



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
ESTADO MAYOR CONJUNTO  
HOSPITAL MILITAR



El Ocotal, 03 de diciembre del 2021.

REGISTRO : EMC.DHM.FF.AA.011-021  
EXPEDIENTE : No. 4075

ASUNTO : **REMISION**

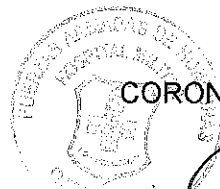
A L : SEÑOR  
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO PROGRAMACION Y PRESUPUESTO  
CORONEL DE DEFENSA AEREA, D.E.M.A.  
DON EDSON MANUEL NAVARRO VARELA  
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a usted, a fin de remitirle el informe mensual de fecha **01 al 30 de noviembre del 2021**, en la que se realizaron compras por Difusión, (**HONDUCOMPRAS 1**), así mismo sea remitida a la unidad de transparencia de la Secretaria de Defensa Nacional.
2. Sin otro particular, reitero al Señor Director de planeamiento, programación y presupuesto, mis altas muestra de subordinación y respeto.

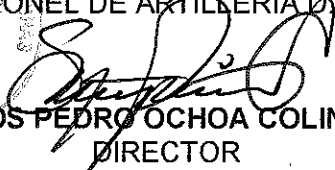
HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

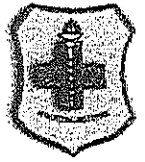


CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.

  
SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES  
DIRECTOR  
EHO-2521



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
ESTADO MAYOR CONJUNTO  
HOSPITAL MILITAR



**HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES**

Fecha y hora de recibo: 16SEP021		Registro	Clasificación:
Procedencia: DEPTO. DE LOGISTICA, SEGÚN EXP N° 989			
Contenido: Solicitud de autorización para la compra de productos de fibra de cemento, detallados en nota, para dar mantenimiento a cielo falso de salas y pasillos que lo requieren			
Para:		Sección de Compras	
Disposición: Proceda de acuerdo a ley, presupuesto y prioridad			
Precedencia:			
Fecha Limite (nmt):			
Seguimiento:			

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
ESTADO MAYOR CONJUNTO  
HOSPITAL MILITAR  
DEPTO. ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE MATERIAL DE GUERRA D.E.M.

*[Firma]*  
KAREN VALESKA BONILLA PAVON  
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO  
EHOS-2983



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
ESTADO MAYOR CONJUNTO  
HOSPITAL MILITAR



HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo 16SEP021	Registro:	Clasificación:
<b>Procedencia: DPTO. LOGISTICO EXP. 989</b>		
<b>Contenido:</b> SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FIBRA DE CEMENTO, DETALLADOS EN NOTA, PARA DAR MANTENIMIENTO A CIELO FALSO DE SALAS Y PASILLOS QUE LO REQUIEREN.		
<b>Disposición:</b> <i>Administración</i>		
<i>Proceda con los lineamientos establecidos en base 67.</i>		
		<p>CORONEL DE ARTILLERIA DEM <i>[Firma]</i> SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES DIRECTOR EHO-2521</p>



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
ESTADO MAYOR CONJUNTO  
HOSPITAL MILITAR



El Ocotal. F. M. 14 de septiembre del 2021

REGISTRO : HMD-JEF-4-2021  
EXPEDIENTE : No. 989

ASUNTO : SOLICITUD  
A L : SEÑOR  
DIRECTOR  
CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.  
DON SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES  
SU OFICINA.

I. Por este medio y de la manera más respetuosa me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si para ello no media inconveniente alguno, ordene a quien corresponda la compra de productos fibra cemento, por asignación extraordinaria 2020, como se detalla a contrición:

- a. quinientas (500) láminas lisas de cielo raso impermeable, termo acústicas. de 2x2 pies.
- b. Veinte (20) láminas de tabla yeso de 4x8 pies.

Estos componentes se requieren para dar mantenimiento cielo falso de salas y pasillos de diferentes salas hospitalarias.

II. Sin otro particular, me suscribo de Usted, con mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE MATERIAL DE GUERRA D.E.M.

  
ERIKA DARLENY MELENDEZ MOLINA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA  
EHO-3260

Cc: JV/Archivo

*'La jerarquía, disciplina y unidad de mando son los principios fundamentales de nuestro éxito'*

**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #4**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com

*Larach & Cia.*

#1 en Ferrería

Tel. 2290-7600

**COTIZACION**

No.: S04T99CO116117

Page 1 of 1

CLIENTE: C401996 RTN: 08019015726084 HOSPITAL MILITAR

El Ocotal Francisco Morazan  
Comayaguela

Fecha: 25 Septiembre 2021

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: wer Alexander Flores Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 09170016	LAMINA TABLA YESO KNAUF 1/2-PLG 4x8'	20.00	UNID	169.57	0.00	508.70	3,900.00

Comentario:

SE COTIZA TABLA YESO PARA INTERIOR.

SUB-TOTAL : 3,391.30

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 508.70

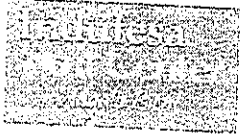
TOTAL : 3,900.00

\*Cemento y hierro no aplican para esta validez \*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

\*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

\* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de Imprentas, para cada retención de impuesto a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos estable en el presente reglamento según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno)

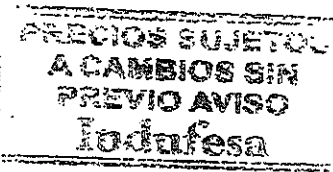
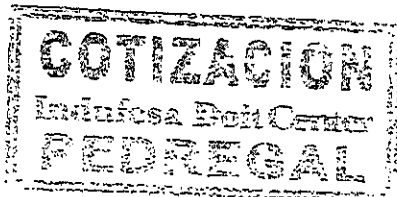


**INDUFESA**  
**INDUSTRIAL FERRETERA, S. A. DE C.V**  
PBX: 22448000 FAX: 22448010  
Calle principal N° 401, COL. San Jose del Pedregal  
Comayaguela, M. D. C. email info\_ped@indufesa.com  
RTN. 08019002282606

**COTIZACION**

Fecha:	10 de octubre del 2021.	Cotizacion: N°	M040	1304296
Cliente:	HOSPITAL MILITAR	RTN	0801-9015-726084	
ATENDIO	FREDIE CALONA			

<u>Codigo</u>	<u>Descripcion del Articulo</u>	<u>Uni</u>	<u>Cant.</u>	<u>PRECIO</u>	<u>Subtotal</u>	<u>ISV</u>	<u>TOTAL</u>
10015289	LAMINA TABLA YESO 1/2 PLGS 4X8"	UNIDAD	20	175.00	3,500.00	525.00	4,025.00
						Subtotal	3,500.00
						Impto. s/Ventas	525.00
						Total	4,025.00



Vigencia 3 dias a partir de la fecha  
Los precios estan sujetos a cambio sin previo aviso  
Este documento no es factura de compra

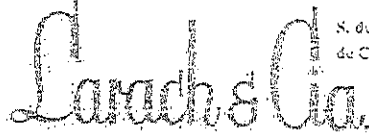
FREDDIE EDGARDO CARDONA  
INDUFESA

SALA #1  
EL CENTRO  
2237-8171

SALA #3  
SANTA FE  
2213-5330

SALA #2  
MIRAMONTES  
2290-1100  
2231-3560

SALA #4  
ANILLO PERIFERICO  
2290-7900  
2290-7930



S. de R.L.  
de C.V.

LARACH OFFICE #1  
PLAZA AMARILLOS  
2290-1123

MAYOQUEO / PROYECTO  
2290-1100  
2231-3560

LARACH OFFICE #2  
MALL EL DORADO  
2290-1133

SAN PEDRO SULA  
2561-8876

LO MEJOR EN FERRETERIA

MAQUINARIA: Dol Miramontes, calle la Salud #1347 Tegucigalpa, PDU Morazan

CREDITO

Emisor: Parque empresarial, anillo periferico, fecha limite emision: 08/10/2021

CCDIGO: C401996 RTN: 08019015726094

SAP#: 0000041510

CLIENTE: HOSPITAL MILITAR

CONDICION - 1 Mes

DIRECCION: El Doctoral Francisco Morazan, Comayagua

FECHA:

FACTURA: 006-002-01-00074601

Contabilizacion: 16/10/2021 11:30AM

Cajero(a): SANDRA MARADIAGA

loruz@larachycia.com

Vencimiento: 15/11/2021

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. 305:

Descuento de 30 dias carteremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra: HM-094-2021-E

CODIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
05170016 (B6T0)	28.00	UNID	LAMINA TABLA YESO KNAUF 1/2-PLG 4x8'	139.57	3.391.30
ENVIO ATEH ALVARADO CONF CHAMARRIA					

HOSPITAL MILITAR  
 RECEBIDO  
 POR: *[Signature]*  
 (F)  
 Identificacion No.  
 Fecha: 20/10/2021  
 ALMACEN GENERAL



*Mynda*  
20/10/2021

CONF EL ENVIO ADALID. Basado en venta de Retail One S84T86CR41516

TRES MIL NUEVE CIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

Rango: 005-002-01-00069201 - 005-002-01-00079208

TOTAL GRAVADO (15%) 3.391.30 ISV 15% 508.70

CAI: 01DCFF-D1ACC3-D34099-3FE897-EFD6F6-0F

TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGAMOS 0.00

Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.

3,900.00

Pagina 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exija's"





SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS**  
**HOSPITAL MILITAR**



ORDEN DE COMPRA No. HM-094-2021-E

Señor (es) LARACH Y CIA S. DE R.L.

Lugar COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha : 13/10/2021

Suministre HOSPITAL MILITAR

Solicitamos: PRODUCTOS DE YESO

Objeto	Cant	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
--------	------	-------------	-------------	----------	-------

37100

PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO Y OTROS

20

LAMINA TABLA YESO KNAUP 1/2 PLG 4X8

169.565

3,391.30

POR SUMINISTRO DE TABLA YESO PARA USO DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

Subtotal 3,391.30

Impuesto L. 508.70

Total 3,900.00

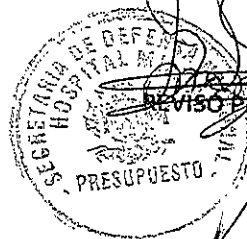
SON: TRES MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS



FRANCISCO FLORES



CONTROL INTERNO



REVISOR PRESUPUESTO



CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.

SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES

DIRECTOR HOSPITAL MILITAR

EHO-2521





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
ESTADO MAYOR CONJUNTO  
HOSPITAL MILITAR



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que hemos recibido en la Sección de Abastecimiento, por parte de LARACH & CIA S. DE R.L. los productos que se detallan:

Nº	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	LAMINA TABLA YESO KNAUP 1/2 PLG 4X8	20	169.57	3,391.30
SUB TOTAL				3,391.30
IMPUESTO 15 %				508.70
TOTAL				3,900.00

SEGÚN FACTURA: 006-002-01-00074601

SEGÚN ORDEN: HM-094-2021-E

Observaciones:

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende la presente en El Ocotal, F.M.

A LOS 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021

*Selín Ramírez*  
AUXILIAR DE ALMACEN



*E. Molina*  
CONTROL INTERNO

*[Firma]*  
CAPITAN DE ARTILLERIA  
CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ REYES  
JEFE DE LA SECCIÓN DE ABASTECIMIENTO  
EHO-3654

MAYOR DE SANIDAD  
*[Firma]*  
ERIKA DARLENE MELENDEZ MOLINA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA  
EHO5-3260

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
HOSPITAL MILITAR

No. 165

COMPROBANTE DE PAGO

Pagando al Sr. (a) **LARACH Y CIA**

DE CONFORMIDAD A LAS FACTURAS, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN SE LE ESTA :

Con Cheque del: **BANCO: BANCO CENTRAL DE HONDURAS**      **CHEQUE No. 00000684**

La cantidad de: **NUMEROS: 3,391.30**

**TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 30/100 ctv**

Por lo Siguiente:

MOTIVO DEL PAGO						
PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS PARA USO EN LA SECCION DE MANTO						
Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	N. De Orden De Compra(u) otras referencias
006-002-01-00074601	16/10/2021	3,391.30				
<b>TOTAL</b>						
<b>3,391.30</b>						

**LUGAR : COMAYAGUELA M.D.C.**

**ORDEN DE COMPRA : HM-094-2021-E**

**FIRMA:**

**PAPEL DEL DIRECTOR DEL HOSPITAL MILITAR**

**FECHA: 16-04-21**

CLASIFICACION

PROGRAMA	GRUPO	SUBGRUPO	No OBJETO	CONTABILIDAD	TITULO	Ramo de Defensa	
90-15-01	3	371	37100	INTERIORES	VALOR	VALOR	CUENTA DE BALANCE
						L 3,391.30	
ASIGNACION PRESUPUESTARIA						L 3,391.30	
						Descuento L.	
						Sub Total L.	
						Impuesto S/V L.	508.70
						TOTAL L.	3,391.30
						Retencion ISV	
						Descuento	
<b>NETO A PAGAR LPS.</b>						<b>3,900.00</b>	<b>CREDITOS</b>
							<b>CAJA Y BANCOS</b>

HECHO POR: <b>MARYORI</b>		CONTROL INTERNO <b>Martinez</b>	RECIBI CONFORME: 
------------------------------	--	------------------------------------	----------------------

**LARACH & CIA., S. de RL. de CV.**

N°684

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
AL SERVICIO DE LA NACION  
HONDURAS C.A.

3,900.00		
DIA	MES	AÑO
1	11	2021

PAGUESE POR  
ESTE CHEQUE

LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V.	Lps. 3,900.00
---------------------------------	---------------

LA SUMA DE: TRES MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS 00/100

CUENTA N° 11101-01-000912-1  
SDDN-SEDENA-HOSPITAL MILITAR

*[Handwritten signatures]*

CONCEPTO

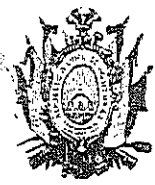
PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL H.M.C.  
ORDEN DE COMPRA HM-094-2021-E, ORDEN DE PAGO 10989

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

N. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53101090005	MATERIALES Y SUMINISTROS	Lps. 3,900.00	
111020001	BANCOS		Lps. 3,391.30
451010003	DESCUENTO		
221040001	VALORES POR LIQUIDAR		
221050004	IMPUESTO S/VENTA X PAGAR		508.70
		Lps. 3,900.00	Lps. 3,900.00
HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	ENTREGADO POR <i>[Signature]</i>	CHEQUE N°684



*[Handwritten signature]*  
RECIBI  
CONFORME



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
ESTADO MAYOR CONJUNTO  
HOSPITAL MILITAR**



**HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES**

Fecha y hora de recibo: 16SEP021		Registro	Clasificación:
<b>Procedencia: DEPTO. DE LOGISTICA, SEGÚN EXP N° 986</b>			
<b>Contenido:</b> Solicitud de autorización para la compra de componentes metálicos detallados en nota, para dar mantenimiento a diferentes salas que lo requieren			
<b>Para:</b>		<b>Sección de Compras</b>	
<b>Disposición: Proceda de acuerdo a ley, presupuesto y prioridad</b>			
Precedencia:			
Fecha Limite (nmt):			
Seguimiento:		<p align="center"><b>KAREN WALESKA BONILLA PAVON</b> JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO EHOS-2983</p>	



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
ESTADO MAYOR CONJUNTO  
HOSPITAL MILITAR



HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo 16SEP021	Registro:	Clasificación:
<b>Procedencia: DPTO. LOGISTICO EXP. 986</b>		
<b>Contenido:</b> SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LA COMPRA DE COMPONENTES METALICOS, DETALLADOS EN NOTA, PARA DAR MANTENIMIENTO A DIFERENTES SALAS QUE LO REQUIEREN.		
<b>Disposición:</b> <i>Administración</i>		
<i>proceda con los lineamientos establecidos en base</i>		
		CORONEL DE ARTILLERIA DEM <i>[Firma]</i> DIRESANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES DIRECTOR EHO-2521



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
ESTADO MAYOR CONJUNTO  
HOSPITAL MILITAR**



El Ocotal. F. M. 14 de septiembre del 2021

REGISTRO : HMD-JEF-4-2021  
 EXPEDIENTE : No. 986  
 ASUNTO : **SOLICITUD**  
 A L : SEÑOR  
 DIRECTOR  
 CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.  
 DON **SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES**  
SU OFICINA.

I. Por este medio y de la manera más respetuosa me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si para ello no media inconveniente alguno, ordene a quien corresponda la compra de productos metálicos, por asignación extraordinaria 2020, como se detalla a contrición:

- a. Cincuenta (50) Cerradura de gatillo para puerta principal de alta calidad. *X No hay*
  - b. Cuarenta (40) grifos de lavamanos dobles acero inoxidable, alta calidad.
  - c. Veinte (20) Grifos dobles para lavatrazos acero inoxidable, alta calidad. *Productos fens*
  - d. Cuarenta (40) láminas desplegada fina y galvanizada anti mosquitos *y no fens*
  - e. Cuarenta (40) ángulo estructural de 3/4, chapa 16
  - f. Cuarenta (40) brazo hidráulico de puerta abatible de aluminio y vidrio.
- 4041702*  
*30102003*  
*30101503*  
*2315 3140*

Estos componentes se requieren para dar mantenimiento hospitalario a diferentes salas.

II. Sin otro particular, me suscribo de Usted, con mis altas muestras de subordinación y respeto.

**HONOR**

**LEALTAD**

**SACRIFICIO**

MAYOR DE MATERIAL DE GUERRA D.E.M.

**IRIKA DARLENY MELENDEZ MOLINA**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA  
 EHO-3260

*095*

Cc: JV/Archivo

*'La jerarquía, disciplina y unidad de mando son los principios fundamentales de nuestro éxito'*

**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #4**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com

*Larach & Cia.*

#1 en Ferrería

Tel 2290-7600

**COTIZACION**

No.: S04T99CO117026

Page 1 of 1

CLIENTE: C401996 RTN: 08019015726084 HOSPITAL MILITAR

Fecha: 09 Octubre 2021

El Ocotal Francisco Morazan  
ComayaguelaValida por cinco (5) días  
Cotizado Por: Alexander Flores Aguilar

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	09090015	LAMINA EXP.7'X3'26-1/8 GALV.MOSQUI RED	40.00	UNID	478.26	0.00	2,869.57	22,000.01
2	12020003	ANGULO HIERRO APROX. 1/8x3/4x6 MTS	40.00	UNID	173.91	0.00	1,043.48	8,000.00
3	03160019	BRAZO CIERRAPUERTA DC-3005 HEAVY DUTY (0007019)	40.00	UNID	1,673.91	0.00	10,043.48	77,000.00
4	04090133	LLAVE P/LAVATRASTO F-318A (49240) 8-PLG.STD.ACRILICO TRUPER	20.00	UNID	539.13	0.00	1,617.39	12,400.00
5	04080111	LLAVE P/LAVABO M-048A (49231) 4-PLG MANEC.ACRIL	40.00	UNID	573.91	0.00	3,443.48	26,400.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	126,782.61
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	19,017.39
TOTAL :	145,800.00

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.

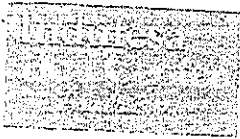
Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4

**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**

\* Cemento y hierro no aplican para esta validez \*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

\*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) \* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

**IMPORTANTE:** En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

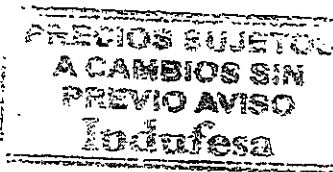
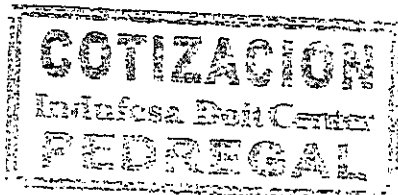


**INDUFESA**  
**INDUSTRIAL FERRETERA, S. A. DE C.V**  
 PBX: 22448000 FAX: 22448010  
 Calle principal N° 401, COL. San Jose del Pedregal  
 Comayaguela, M. D. C. email info\_ped@indufesa.com  
 RTN. 08019002282606

**COTIZACION**

Fecha:	10 de octubre del 2021.	Cotizacion: N°	M040	1304287
Cliente:	HOSPITAL MILITAR	RTN	0801-9015-726084	
ATENDIO	FREDIE CALONA			

<u>Codigo</u>	<u>Descripcion del Articulo</u>	<u>UNID</u>	<u>Cant.</u>	<u>PRECIO</u>	<u>Subtotal</u>	<u>ISV</u>	<u>TOTAL</u>
10015546	LLAVE P/LAVAMANOS CROMADA 4 PULGS	UNID	40	595.00	23,800.00	3,570.00	27,370.00
10015558	LLAVE P/LAVATRASTO CROMAD 8 PULGS	UNID	20	550.00	11,000.00	1,650.00	12,650.00
10015387	LAMINA GALVANIZADA 1/8 P/MOSQUITERO	UNID	40	485.00	19,400.00	2,910.00	22,310.00
10015894	ANGULO DE HIERRO 1/8X3/4X6 MTS	UNID	40	185.00	7,400.00	1,110.00	8,510.00
10016401	BRAZO CIERRA PUERTA HEVY/DUTY	UNID	40	1,720.00	68,800.00	10,320.00	79,120.00
Subtotal							<b>130,400.00</b>
Impto. s/Ventas							19,560.00
Total							<b>149,960.00</b>



**Vigencia 3 dias a partir de la fecha**  
 Los precios estan sujetos a cambio sin previo aviso  
 Este documento no es factura de compra

**FREDDIE EDGARDO CARDONA**  
 INDUFESA





# Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Pag. 1 de 1

## Tienda Tegucigalpa

Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

### FACTURA PROFORMA

N° DE COTIZACION: 66181

FECHA 14/10/2021

CLIENTE: HOSPITAL MILITAR

PERIODO DE VALIDEZ: De 14/10/2021 A 19/10/2021

POS	CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNI	PRECIO	VALOR
0	79757 LLAVE P/LAVAMANOS ACRILICA 4 PULGS	40	UNI	590.00	27,140.00
10	87170 LLAVE P/LAVATRASTO ACRILICA 8 PULGS	20	UNI	545.00	12,535.00
20	81041 LAMINA GALVANIZADA 1/8 P/MOSQUIT RED	40	UNI	490.00	22,540.00
30	82752 ANGULO DE HIERRO 1/8X3/4X6 MTS.	40	UNI	190.00	8,740.00
40	82657 BRAZO CIERRA PUERTA HEAVY/DUTY GRIS	40	UNI	1,710.00	78,660.00



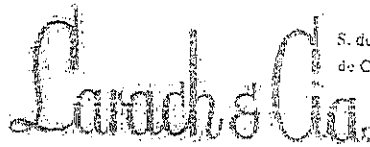
Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS  
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

SUBTOTAL:	130,100.00
IMP. S/VENTA:	19,515.00
TOTAL LPS:	149,615.00

SALA #1  
EL CENTRO  
2237-3471

SALA #3  
SANTA FE  
2223-5330



S. de R.L.  
de C.V.

LARACH OFFICE # 1  
PLAZA MIRAFLORES  
2290-1122

MAYOREO / PROYECTO  
2290-1100  
2231-2560

SALA #2  
MIRAMONTES  
2290-1100  
2231-3560

SALA #4  
ANILLO PERIFERICO  
2290-7500  
2290-7530

LO MEJOR EN FERRETERIA

LARACH OFFICE # 2  
MALL EL CORAJE  
2290-1125

SAN PEDRO SULA  
2551-3573

MAQUINARIA: Col Miramontes, calle la Salud #1347 Tepeyac, Municipalidad de Miramontes

CONDICION: Parque empresarial, anillo periferico. Fecha limite emision: 28/12/2021

CLIENTE: 0401936 RTN: 88019815726884

SAP#: 0000041512

DIRECCION: HOSPITAL MILITAR

CONDICION - 1 Mes

El Doctor Francisco Hernandez, Comayaguela

FECHA:

FACTURA: 886-002-01-00074603

Contabilizacion: 16/10/2021 11:53AM

Vencimiento: 15/11/2021

Cajero(a): SINDY GALINDO

lcruz@larachcia.com

No. Orden Compra Exenta:

No. Dato. Reg. Exonerados:

No. Reg. 358:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra: HM-095-2021-C

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
09090015 (B6TGU)	48.00	UNID	LAMINA EXP. 7'X3'26-1/8 GALV. MOSQUI RED	478.25	15,138.44
12020002 (B6TGU)	48.00	UNID	ANGULO HIERRO APROX. 1/8x3/4x6 MTS	173.91	6,958.52
03160019 (B6TGU)	19.00	UNID	BRAZO TIERRAPUERTA DC-3005 HEAVY DUTY (000701	1,673.91	31,804.35
TRANSF. 1152305/1152306/1152310/19TE. ALVARADO					
03160019 (S4TGU)	14.00	UNID	BRAZO TIERRAPUERTA DC-3005 HEAVY DUTY (000701	1,673.91	23,434.78
04090133 (B6TGU)	28.00	UNID	LLAVE P/LAVATRASDO F-310A (49240) 2-PLG. STD. A	539.13	18,782.61
TRANSF. 1152311/ALVARADO/FREDERICK					
04090111 (B6TGU)	36.00	UNID	LLAVE P/LAVADO M-848A (49231) 4-PLG MANEC. ACR	573.91	20,660.87
TRANSF. 1152311/ALVARADO/FREDERICK					
04090111 (B6TGU)	4.00	UNID	LLAVE P/LAVADO M-848A (49231) 4-PLG MANEC. ACR	573.91	2,295.65

HOSPITAL MILITAR  
Revisado y Recibido  
POR: *[Signature]*  
Requisición No. *20102021*  
Fecha: *20/10/2021*  
ALMACEN GENERAL



*[Handwritten signature]*  
20/10/21

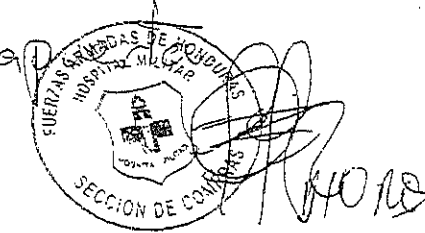
ENTREGA CAPITAN FLORES/AUT. EMIL. Basado en venta de Retail One S04T8SCR41512

CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRES CIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXENTO	TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
Rango: 006-002-01-00069201 - 006-002-01-00079200	TOTAL GRAVADO (15%)	115,665.22	ISV 15%	17,269.78
CAI: 0100FF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F	TOTAL GRAVADO (10%)	0.00	ISV 10%	0.00
FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00		0.00
	Copia: Obligado Tributario Emisor	TOTAL L.		132,325.00

Página 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

Nota: Al momento de facturar solo tenían en existencia 33 Brazos Ciempas. No se facturó 7 brazos ciempas.





**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
HOSPITAL MILITAR**



**ORDEN DE COMPRA No. HM-095-2021-E**

Señor(es) **LARACH Y CIA S. DE R.L.**

Lugar **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Suministre **HOSPITAL MILITAR**

Fecha : **13/10/2021**

Solicitamos: **PRODUCTOS FERROSOS**

Objeto	Cant.	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
<b>36100</b>		<b>PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS</b>			
	40	LAMINA EXP.7"X3"26-1/8 GALV.MOSQUI RED	478.2608	19,130.43	
	40	ANGULO HIERRO APROX.1/8X3/4X6 MTS	173.9131	6,956.52	
	40	BRAZO CIERRAPUERTA DC 3005 HEAVY DUTY (0007019)	1,673.9130	66,956.52	
<b>39630</b>		<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>			
	20	LLAVE P/LAVASTRATO F-318A (49240) 8-PLG STD ACRILICO TRUPER	539.130	10,782.61	
	40	LLAVE P/LAVABO M-048A (49231) 4-PLG MANECI.ACRIL	573.913	22,956.52	

POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FERROSOS Y DE FERRETERIA PARA USO DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR.

Subtotal L. **126,782.61**

ASIGNACION PRESUPUESTARIA EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

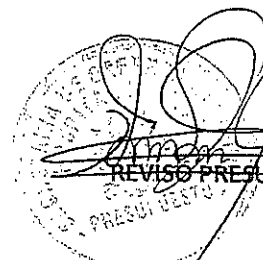
Impuesto L. **19,017.39**


SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

**Total 145,800.00**

  
ANALISTA ACC  
FRANCISCO FLORES

  
CONTROL INTERNO  
MARTIN MARTINEZ

  
REVISOR PRESUPUESTO

  
CORONEL DE ARTILLERIA DEM  
SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES  
DIRECTOR HOSPITAL MILITAR  
EHO-2521

**132,325.00**



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
ESTADO MAYOR CONJUNTO  
HOSPITAL MILITAR**



**ACTA DE RECEPCION**

Por medio de la presente hago constar que hemos recibido en la Sección de Abastecimiento, por parte de LARACH & CIA S. DE R.L. los productos que se detallan:

N°	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	LAMINA EXP.7X3X26-1/8 GALV. MOSQUI RED	40	478.26	19,130.43
2	ANGULO HIERRO APROX. 1/8X3/4X6 MTS	40	173.91	6,956.52
3	BRAZO CIERRA PUERTA DC 3005 HEAVY DUTY	33	1,673.91	55,239.13
4	LLAVE P/LAVATRASTO F-318A 8-PLG ACRILICO TRUPER	20	539.13	10,782.62
5	LLAVE P/LAVABO 4-PLG MANES. ACRILICA	40	573.91	22,956.52
SUB TOTAL				115,065.22
IMPUESTO 15 %				17,259.78
TOTAL				132,325.00

SEGÚN FACTURA: 006-002-01-00074603

SEGÚN ORDEN:HM-095-2021-E

Observaciones:

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende la presente en El Ocotal, F.M.  
A LOS 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021

*Selín Ramirez*  
AUXILIAR DE ALMACEN



do e. 22/10/21



**CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ REYES**  
JEFE DE LA SECCION DE ABASTECIMIENTO  
EHO-3654

MAYOR DE SALUD

**ERIKA DARLENE MELLENDEZ MOLINA**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA  
EHOS-3260

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
HOSPITAL MILITAR

No. 167

COMPROBANTE DE PAGO

Pagando al Sr. (a) DE CONFORMIDAD A LAS FACTURAS, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN SE LE ESTA :  
**LARACH Y CIA**

Con Cheque del: **BANCO: BANCO CENTRAL DE HONDURAS** CHEQUE No. 00000685

La cantidad de: **NUMEROS: 115,065.22**  
CIENTO QUINCE MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 22/100 ctv

Por lo Siguiente:

MOTIVO DEL PAGO						
PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA SECCION DE MANTO						
Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	N. De Orden De Compra(u) otras referencias
006-002-01-00074603	16/10/2021	115,065.22				ORDEN DE COMPRA : HM-095-2021-E
						FIRMA
						Título: DIRECTOR DEL HOSPITAL MILITAR
						FECHA: 16-oct-21
<b>TOTAL</b>		<b>115,065.22</b>				
LUGAR : COMAYAGUELA M.D.C.						

CLASIFICACION			CONTABILIDAD TITULO		Ramo de Defensa	
PROGRAMA	GRUPO	SUBGRUPO	No OBJETO	INTERIORES	VALOR	CUENTA DE BALANCE
90-15-01	3	361	36100		L 115,065.22	
ASIGNACION PRESUPUESTARIA					L 115,065.22	
					Descuento L	
					Sub Total L	
					Impuesto S/V L	17,259.78
					TOTAL L	115,065.22
					Retencion ISV	
					Descuento	
					NETO A PAGAR LPS.	132,325.00
						CREDITOS
						CAJA Y BANCOS

HECHO POR: **MARYORI**  
CONTROL INTERNO: **KLANTINEZ**  
RECIBI CONFORME: *[Signature]*



ARACH & CIA. S. de RL. de CA.

N°685

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
AL SERVICIO DE LA NACION  
HONDURAS C.A.

132,325.00		
DIA	MES	AÑO
1	11	2021

PAGUESE POR  
ESTE CHEQUE

LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V.	Lps. 132,325.00
---------------------------------	-----------------

LA SUMA DE: CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS 00/100

CUENTA N° 11101-01-000912-1  
SDDN-SEDENA-HOSPITAL MILITAR

*[Handwritten signatures]*

CONCEPTO

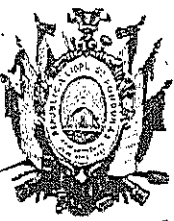
PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL H.M.C.  
ORDEN DE COMPRA HM-095-2021-E, ORDEN DE PAGO 10990

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

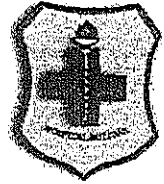
N. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53101090005	MATERIALES Y SUMINISTROS	Lps. 132,325.00	
111020001	BANCOS		Lps. 115,065.22
451010003	DESCUENTO		
221040001	VALORES POR LIQUIDAR		
221050004	IMPUESTO S/VENTA X PAGAR		17,259.78
		Lps. 132,325.00	Lps. 132,325.00
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	CHEQUE N°685	
HECHO POR	REVISADO POR	ENTREGADO POR	RECIBI CONFORME



*[Handwritten signature]*

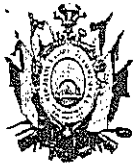


FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
ESTADO MAYOR CONJUNTO  
HOSPITAL MILITAR



**HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES**

Fecha y hora de recibo: 16SEP021		Registro	Clasificación:
Procedencia: DEPTO. DE LOGISTICA, SEGÚN EXP N° 987			
Contenido: Solicitud de autorización para la compra de componentes cerámicos, detallados en nota para dar mantenimiento a diferentes salas que lo requieren.			
Para:		Sección de Compras	
Disposición: Proceda de acuerdo a ley, presupuesto y prioridad			
Precedencia:			
Fecha Limite (nmt):			
Seguimiento:			
		 FUEZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR MAJOR DE MATERIAL DE GUERRA D.E.M.  REBEKA ALESKA BONILLA PAVON JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO DEPTO ADMINISTRATIVO EHOS-2983	



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
ESTADO MAYOR CONJUNTO  
HOSPITAL MILITAR



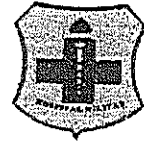
HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo: 16SEPT021	Registro:	Clasificación:
<b>Procedencia: DPTO. LOGISTICO EXP. 987</b>		
<b>Contenido:</b> SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LA COMPRA DE COMPONENTES CERAMICOS, DETALLADOS EN NOTA. PARA DAR MANTENIMIENTO A DIFERENTES SALAS QUE LO REQUIEREN.		
<b>Disposición</b> <i>Administración</i>		
<i>proceda con los lineamientos establecidos en base a ley.</i>		
	<p>CORONEL DE ARTILLERIA DEM <i>[Signature]</i> SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES DIRECTOR EHO-2521</p>	





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
ESTADO MAYOR CONJUNTO  
HOSPITAL MILITAR



El Ocotal. F. M. 14 de septiembre del 2021

REGISTRO : HMD-JEF-4-2021  
EXPEDIENTE : No. 987

ASUNTO : SOLICITUD  
A L : SEÑOR  
DIRECTOR  
CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.  
DON SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES  
SU OFICINA.

- I. Por este medio y de la manera más respetuosa me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si para ello no media inconveniente alguno, ordene a quien corresponda la compra de productos cerámicos, por asignación extraordinaria 2020, como se detalla a contrición:
- Seis (6) servicios sanitarios completos blanco marfil, de alta calidad.
  - Seis (6) lavamanos completos doble lave blanco marfil, alta calidad.
  - tres (3) lavamanos sencillo completos blanco marfil, alta calidad
  - Seis (6) urinarios completos para barón blanco marfil, alta calidad

Estos componentes se requieren para dar mantenimiento hospitalario a diferentes salas.

- II. Sin otro particular, me suscribo de Usted, con mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

SECRETARÍA DE DEFENSA  
ESTADO MAYOR DE MATERIALES DE GUERRA D.E.M.  
ERIKA DARIENY MELENDEZ MOLINA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA  
EHO-3260

096

Cc: JVI/Archivo

37900

*'La jerarquía, disciplina y unidad de mando son los principios fundamentales de nuestro éxito'*

Otro!

Productos minerales no metálicos

**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #4**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com

*Larach & Cia.*

#1 en Ferretería

Tel 2290-7600

**COTIZACION**

No.: S04T99CO117027

Page 1 of 1

CLIENTE: C401996 RTN: 08019015726084 HOSPITAL MILITAR

El Ocotal Francisco Morazan  
Comayaguela

Fecha: 09 Octubre 2021

Valida por cinco (5) días  
Cotizado Por: Alexander Flores Aguilar

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	13030146	INODORO 2116551.020 BLANCO HYDRA	6.00	UNID	2,369.57	0.00	2,132.61	16,350.00
2	17020238	LAVABO C/ACC.0210414.020 4-PLG. BLCO.SATURNO DOBLE LLAVE CROM.	6.00	UNID	1,234.78	0.00	1,111.30	8,520.00
3	13020215	PEDESTAL 738500405.020 ECOLINE 2 BLANCO P/LAVABO	9.00	UNID	478.26	0.00	645.65	4,950.00
4	17020030	LAVABO C/ACC.0210411.020 SENC.BLCO.SATURNO	3.00	UNID	1,091.30	0.00	491.09	3,765.00
5	17060002	URINARIO 6558617.020 BLCO.ARTICO (ORINAL) C/ACC.M.C.	6.00	UNID	3,891.30	0.00	3,502.17	26,850.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 52,552.18

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 7,882.83

TOTAL : 60,435.01

**LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.**

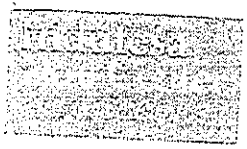
Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4

**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**

\*Cemento y hierro no aplican para esta validez \*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

\*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) \* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

**IMPORTANTE:** En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

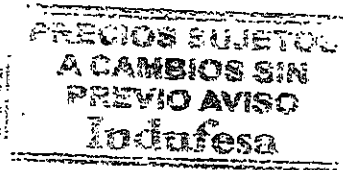
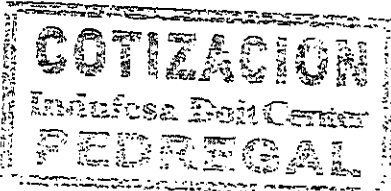


**INDUFESA**  
**INDUSTRIAL FERRETERA, S. A. DE C.V**  
 PBX: 22448000 FAX: 22448010  
 Calle principal N° 401, COL. San Jose del Pedregal  
 Comayaguela, M. D. C. email info\_ped@indufesa.com  
 RTN. 08019002282606

**COTIZACION**

Fecha:	10 de octubre del 2021.	Cotizacion: N°	M040	1304292
Cliente:	HOSPITAL MILITAR	RTN	0801-9015-726084	
ATENDIO	FREDIE CALONA			

<u>Codigo</u>	<u>Descripcion del Articulo</u>	<u>UNID</u>	<u>Cant.</u>	<u>PRECIO</u>	<u>Subtotal</u>	<u>ISV</u>	<u>TOTAL</u>
10015565	INODORO BLANCO 6 LTS C/ACCESORIOS LAVAMANOS C/ACCESORIOS BLANCO	UNIDAD	6	2,450.00	14,700.00	2,205.00	16,905.00
10015572	COMPLETO	UNIDAD	6	1,350.00	8,100.00	1,215.00	9,315.00
10015582	PEDESTAL BLANCO P/LAVAMANOS LAVAMANOS SENCILLO C/ACCESORIOS	UNIDAD	9	495.00	4,455.00	668.25	5,123.25
10015590	BLANCO COMPLETO	UNIDAD	3	1,150.00	3,450.00	517.50	3,967.50
10015598	URINARIO BLANCO C/ACCESORIOS	UNIDAD	6	3,950.00	23,700.00	3,555.00	27,255.00
<b>Subtotal</b>							<b>54,405.00</b>
Impto. s/Ventas							8,160.75
<b>Total</b>							<b>62,565.75</b>



**Vigencia 3 dias a partir de la fecha**  
 Los precios estan sujetos a cambio sin previo aviso  
 Este documento no es factura de compra

**FREDDIE EDGARDO CARDONA**  
 INDUFESA



Tienda Tegucigalpa

Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

N° DE COTIZACION: 66182	FECHA 14/10/2021
CLIENTE: HOSPITAL MILITAR	PERIODO DE VALIDEZ: De 14/10/2021 A 19/10/2021

POS	CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	UNI	PRECIO	VALOR
0	95004 INODORO BLANCO 6 LTS C/ACCESORIOS	6	UNI	2,550.00	17,595.00
10	121277 LAVAMANOS DOBLE C/ACCESORIOS BLANCO COMPLETO	6	UNI	1,320.00	9,108.00
20	70705 PEDESTAL BLANCO P/LAVAMANOS	9	UNI	490.00	5,071.50
30	121281 LAVAMANOS SENCILLO C/ACCESORIOS BLANCO COMPLETO	3	UNI	1,100.00	3,795.00
40	33500 URINARIO BLANCO C/ACCESORIOS	6	UNI	3,940.00	27,186.00



Cotizado Por: POS	SUBTOTAL:	54,570.00
NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS	IMP. S/VENTA:	8,185.50
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO	TOTAL LPS:	62,755.50

SALA #1  
EL CENTRO  
2237-8171

SALA #3  
SANTA FE  
2223-5330



S. de R.L.  
de C.A.

LARACH OFFICE #1  
PLAZA MIRAFLORES  
2230-1120

MAYOREO. PROYECTO  
2250-1100  
2201-0680

SALA #2  
MIRAMONTES  
2250-1100  
2231-3550

SALA #4  
ANILLO PERIFERICO  
2290-7600  
2290-7636

LO MEJOR EN FERRETERIA

LARACH OFFICE #2  
MALL EL DORADO  
2290-1133

SAN PEDRO SULA  
2551-8371

NAVITA: Col Miramontes, calle la Salud #1347 T. R.T.A. 08819000235334  
Tiquitiquipais, de Morazan

CRÉDITO

Emisor: Parque empresarial, anillo periferico, Fte fecha limite emision: 20/12/2021

CODIGO: 0401996 RTN: 00019015786084

CAP#: 0000041511

CLIENTE: HOSPITAL MILITAR

CONDICION - 1 Mes

DIRECCION: Al Jotal Francisco Morazan, Comayagua.

FECHA: FACTURA: 006-002-01-00074502

Contabilizacion: 16/10/2021 11:38AM

Cajero(a): SINDY GALINDO

lunuz@larachycia.com

Vencimiento: 15/11/2021

No. Orden Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAC:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra: HM-096-2021-E

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
13030146 (B6TGU)	5.00	UNID	INODORO 2116551.020 BLANCO HYDRA	2,369.57	14,217.39
TRANS. 1152251// 1152248// 15 ALVARADO*DESAR*VIDEA					
17020238 (B6TGU)	5.00	UNID	LAVABO C/ACC. 0210414.020 4-PLG. BLCO. SATURNO	1,234.78	7,408.78
13020215 (B6TGU)	9.00	UNID	PEDESTAL 738500405.020 ECOLINE 2 BLANCO P/LAV	478.26	4,304.35
17020239 (B6TGU)	3.00	UNID	LAVABO C/ACC. 0210411.020 SENC. BLCO. SATURNO	1,091.30	3,273.91
17030202 (B6TGU)	6.00	UNID	URINARIO 6558617.020 BLCO. ARTICO (ORINAL) C/A	3,891.30	23,347.83
LAVARADO//FRANQUITE					

HOSPITAL MILITAR  
Revisado y Recibido  
POR: *Sindy Galindo*  
Escripción No.  
Fecha: 20/10/2021  
ALMACEN GENERAL



*Agnd E.*  
20/10/2021

ENTREG CAPITAN FLORES/AUT. EMIL. Basado en venta de Retail One 904T36CR41511

SESENTA MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 1/100 TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

Rango: 006-002-01-00069201 - 006-002-01-00075200 TOTAL GRAVADO (15%) 52,552.10 ISV 15% 7,882.83

CAI: 01CCFF-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-8F TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L. 65,435.81

Página 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
HOSPITAL MILITAR



ORDEN DE COMPRA No. HM-096-2021-E

Señor (es) **LARACH Y CIA S. DE R.L.**

Lugar **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Suministre **HOSPITAL MILITAR**

Fecha : 13/10/2021.

Solicitamos: **PRODUCTOS NO METALICOS**

Objeto	Cant	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
37900		OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS			
	5	INODORO 2116551 020 BLANCO HYDRA	2,369.5655	14,217.39	
	6	LAVABO C/ACCE.0210414.020 4-PLG BLCO SATURNO DOBLE LLAVE CROM.	1,234.7830	7,408.70	
	9	PEDESTAL 738500405.020 ECOLINE 2 BLANCO P/LAVABO	478.2605	4,304.34	
	3	LAVABO C/ACCE.0210411.020 SENC.BLCO.SATURNO	1,091.3055	3,273.92	
	6	URINARIO 6558617.020 BLCO ARTICO (ORINAL) C/ACC.M.C.	3,891.3050	23,347.83	

POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

Subtotal L. **52,552.18**

Impuesto L. **7,882.83**

Total **60,435.01**

SON: SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 01/100

ANALISTA PACC  
FRANCISCO FLORES

CONTROL INTERNO

REVISOR PRESUPUESTO

CORONEL DE ARTILLERIA DEM  
DIRECTOR  
SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES  
DIRECTOR HOSPITAL MILITAR  
EHO-2521



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
ESTADO MAYOR CONJUNTO  
HOSPITAL MILITAR



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que hemos recibido en la Sección de Abastecimiento, por parte de LARACH & CIA S. DE R.L. los productos que se detallan:

N°	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	INODORO BLANCO HYDRA	6	2,369.57	14,217.39
2	LAVABO C/ACCE. BLANCO SATURNO DOBLE LLAVE CROM.	6	1,234.78	7,408.70
3	PEDESTAL ECOLINE 2 BLANCO P/LAVABO	9	478.26	4,304.35
4	LAVABO C/ACCE. SENC. BLANCO SATURNO	3	1,091.30	3,273.91
5	URINARIO BLANCO ARTICO (ORINAL) C/ACCE.M.C.	6	3,891.31	23,347.83
SUB TOTAL				52,552.18
IMPUESTO 15 %				7,882.83
TOTAL				60,435.01

SEGÚN FACTURA: 006-002-01-00074602

SEGÚN ORDEN:HM-096-2021-E

Observaciones:

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende la presente en El Ocotal, F.M.

A LOS 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021

*Sebin Ramirez*  
AUXILIAR DE ALMACEN



*Waldo E. Zolotor*  
CONTROL INTERNO



CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ REYES  
JEFE DE LA SECCION DE ABASTECIMIENTO  
EHO-3654



*Erika Darleny Melendez Molina*  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA  
EHOS-3260

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
HOSPITAL MILITAR

No. 164

COMPROBANTE DE PAGO

DE CONFORMIDAD A LAS FACTURAS, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN SE LE ESTÁ :

Pagando al Sr. (a)

**LARACH Y CIA**

Con Cheque del:

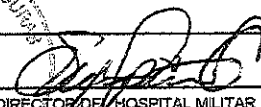
**BANCO: BANCO CENTRAL DE HONDURAS** CHEQUE No. 00000687

La cantidad de:

NUMEROS : 52,552.18  
CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 18/100 ctv

Por lo Siguiente:

MOTIVO DEL PAGO  
PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO EN LA SECCION DE MANTO

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	N. De Orden De Compra(u) otras referencias
006-002-01-00074602	16/10/2021	52,552.18				ORDEN DE COMPRA : HM-096-2021-E
						FIRMA: 
						TITULO: DIRECTOR DEL HOSPITAL MILITAR
						FECHA: 16 oct-21
<b>TOTAL</b>		<b>52,552.18</b>				

LUGAR : COMAYAGUELA M.D.C.

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO		Ramo de Defensa	
PROGRAMA	GRUPO	SUBGRUPO	NO OBJETO	INTERIORES	VALOR	VALOR	CUENTA DE BALANCE
90-15-01	3	379	37900		L 52,552.18		
ASIGNACION PRESUPUESTARIA					L 52,552.18		
Descuento L.							
Sub Total L.							
Impuesto S/V L.					7,882.83		
TOTAL L.					52,552.18		<b>CREDITOS</b>
Retencion ISV							CAJA Y BANCOS
Descuento							
NETO A PAGAR LPS.					60,435.01		

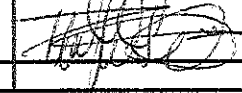
HECHO POR:  
MARYORI



CONTROL INTERNO

Martinez

RECIBI CONFORME:



**ARACH & CIA., S. de R.L. de C.**



N°687

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
AL SERVICIO DE LA NACION  
HONDURAS C.A.

60,435.01		
DIA	MES	AÑO
1	11	2021

PAGUESE POR  
ESTE CHEQUE

LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V.	Lps. 60,435.01
---------------------------------	----------------

LA SUMA DE: SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS 01/100


CUENTA N° 11101-01-000912-1  
SDDN-SEDENA-HOSPITAL MILITAR

*[Handwritten signatures]*

CONCEPTO

PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL H.M.C.  
ORDEN DE COMPRA HM-096-2021-E, ORDEN DE PAGO 11013

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

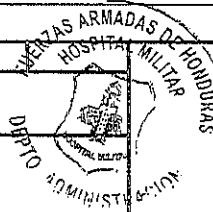
N. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53101090005	MATERIALES Y SUMINISTROS	Lps. 60,435.01	
111020001	BANCOS		Lps. 52,552.18
451010003	DESCUENTO		
221040001	VALORES POR LIQUIDAR		7,882.83
221050004	IMPUESTO S/VENTA X PAGAR		
		Lps. 60,435.01	Lps. 60,435.01
		<p><i>[Handwritten signature]</i></p>	
HECHO POR	REVISADO POR	ENTREGADO POR	RECIBI CONFORME
			CHEQUE N°687



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
ESTADO MAYOR CONJUNTO  
HOSPITAL MILITAR**



**HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES**

Fecha y hora de recibo: 301545SEP021		Registro	Clasificación:
Procedencia: DEPTO. DE LOGISTICA, SEGÚN EXP N° 1034			
Contenido: Solicitud de compra de utensilios de cocina para la sección de alimentación			
Para:		Sección de Compras	
Disposición: Proceda de acuerdo a ley, presupuesto y prioridad			
Precedencia:			
Fecha Limite (nmt):			
Seguimiento:	 <p>MAYOR DE MATERIAL DE GUERRA D.E.M. <i>[Firma]</i> KAREN WALESKA BONILLA PAVON JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO EHOS-2983</p>		
<i>J. Sobres</i> 19-10-2021			

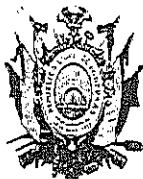


FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
ESTADO MAYOR CONJUNTO  
HOSPITAL MILITAR

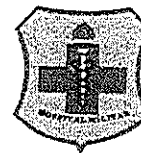


HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo 29SEP021	Registro:	Clasificación:
Procedencia: DPTO. LOGISTICO EXP. 1034		
Contenido: SOLICITUD DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA, PARA LA SECCION DE ALIMENTACION.		
Disposición: <i>Administración</i>		
<i>proceda con los lineamientos establecidos en base a ley.</i>		
		CORONEL DE ARTILLERIA DEM <i>[Firma]</i> SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES DIRECTOR EHO-2521



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
ESTADO MAYOR CONJUNTO  
HOSPITAL MILITAR



El Ocotal, F. M. 28 de septiembre de 2021

REGISTRO : HMD-JEF-4-2021  
EXPEDIENTE : N° 1034

ASUNTO : SOLICITUD  
A L : SEÑOR  
DIRECTOR  
CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.  
DON SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES  
SU OFICINA

- I. Por este medio y de la manera más respetuosa me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si para ello no media inconveniente alguno, autorice a quien corresponda la compra de utensilios de cocina con fondos de asignación extra ordinaria 2020.

Se adjunta cuadro de utensilios.

- II. Sin otro particular me suscribo de usted, con mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

SECRETARIA DE DEFENSA  
HOSPITAL MILITAR  
MAJOR DE SANIDAD  
ERIKA DARRENY MELENDEZ MOLINA  
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA  
EHOS-3260

EDMM/dilicia  
Cc: Archivo

"La jerarquía, disciplina y unidad de mando son los principios fundamentales de nuestro éxito"

301400  
Orden y  
utensilios de cocina  
y comedora

LISTADO DE COMPRA DE UTENSILIOS			
No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION
1	PAILA COLOR MARRON	3 UNIDADES	ESTOS UTENSILIOS SON SOLICITADOS EN BASE A LA NECESIDAD DE MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PREPARACIONES DEL AREA DE ALIMENTACION
2	OLLA DE PRESION	2 UNIDADES	
3	PELADOR DE PAPA	3 UNIDADES	
4	CORTADOR DE VERDURAS	2 UNIDADES	
5	CUCHILLOS DE MARMOL	1 UNIDAD	
6	CUCHILLO PARA FILETEAR	1 UNIDAD	
7	FRIDERA WOK	1 UNIDAD	
8	OLLA 62 QT	1 UNIDAD	

**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #4**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com

*Larach & Cia.*

#1 en Ferrería

Tel. 2290-7600

**COTIZACION**

No.: S04T99CO117432

Page 1 of 1

CLIENTE: C401996 RTN: 08019015726084 HOSPITAL MILITAR

El Ocotal Francisco Morazan  
Comayaguela

Fecha: 15 Octubre 2021

Valida por cinco (5) días

Cotizado Porwer Alexander Flores Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 11320037	PAILA 355E7441 34-LTS MARRON RED.PLAST. (PALANGANA)	3.00	UNID	221.74	0.00	99.78	765.00
2 11020199	OLLA DE PRESION 92122A 22-QT MIRRO	2.00	UNID	3,304.35	0.00	991.30	7,600.00
3 11022049	CORTADOR 838 P/VERDURAS BIG MOUTH NORPRO	2.00	JUEG	1,286.96	0.00	386.09	2,960.00
4 53010544	PELADOR 110B NEGRO (PELAPAPAS) NORPRO	3.00	UNID	204.35	0.00	91.96	705.00
5 11310096	CUCHILLO ELD33060 (5PZS) MARMOL ELLE DECOR.	1.00	JUEG	1,000.00	0.00	150.00	1,150.00
6 11310023	CUCHILLO 24522/088 8PLG.FILETEADOR	1.00	UNID	178.26	0.00	26.74	205.00
7 121689	FRIDERA WOK 8540 15.5-PLG. ACERO AL CARBON BAYOU CLASSIC	1.00	UNID	1,078.26	0.00	161.74	1,240.00
8 11021687	OLLA 1160 62QT C/CESTA VAPOR Y TAPA ALUM.BAYOU CLASSIC	1.00	UNID	4,478.26	0.00	671.74	5,150.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 17,195.65  
 EXENTO : 0.00  
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00  
 IMPUESTO 15% : 2,579.35  
 TOTAL : 19,775.00

- ① Paila - 48101919
- ② olla - 48101529
- ③ cortador - 52151626
- ④ pelador - 48101610
- ⑤ cuchilla - 52151707
- ⑥ Cuchillo - 52151702
- ⑦ Fridera - 48101808
- ⑧ olla - 48101518

\*Cemento y hierro no aplican para esta validez \*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

\*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

\* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuesto a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos estable en el presente reglamento según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las Instituciones de gobierno).



TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS  
Blvd CENTRO AMERICA, frente a PLAZA BANCATLAN  
2235-6677 Ext 3311 fax 2235-6663  
R.T.N. 3E7D6 / 05019995122957

## COTIZACION

CLIENTE: HOSPITAL MILITAR FECHA: 18 de octubre del 2021.  
ATENCION: CAP. FLORES DIRECCION: EL OCOTAL F.M.

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
45015450562479	PAILA DE RED PLASTICA 34 LITROS	3	250.00	750.00
45015450562287	OLLA DE PRESION 22 QT	2	3,350.00	6,700.00
45015450562212	CORTADOR PARA VERDURAS NORPRO	2	1,300.00	2,600.00
45015450562059	PELADOR DE PAPAS NEGRO	3	240.00	720.00
45015450561926	CUCHILLO JUEGO DE 5 PIEZAS	1	1,100.00	1,100.00
45015450561792	CUCHILLO PARA FILETEAR DE 8 PULGADAS	1	250.00	250.00
45015450561659	FRIDERA DE 15-5 PULGADAS DE ACERO AL CARBON CLASICA	1	1,150.00	1,150.00
45015450561525	OLLA CON CESTA AL VAPOR Y TAPA ALUMINIO CLASICO	1	4,600.00	4,600.00
Cotización valida 10 días despues de la fecha de emision.				
			SUB TOTAL	17,870.00
			ISV 15%	2,680.50
			TOTAL NETO	20,550.50

FERNANDA RAPALO  
Vendedora Mayorista  
Diunsa Miraflores  
Telefono Movil (504) 33902958/97000601  
frapalo@diunsa.hn

SALA #1  
EL CENTRO  
2237-8171

SALA #3  
SANTA FÉ  
2223-5330

SALA #2  
MIRAMONTES  
2290-1100  
2231-3560

SALA #4  
ANILLO PERIFERICO  
2290-7600  
2290-7630



LARACH OFFICE #1  
PLAZA MIRAFLORES  
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO  
2290-1100  
2231-3560

LARACH OFFICE #2  
MALL EL DORADO  
2290-1133

SAN PEDRO SULA  
2551-8876

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347 Tegucigalpa, CO Morazan

Emisor: Parque empresarial, anillo periferico, Fte echa limite emision: 28/12/2021  
 CODIGO: C401996 RTN: 08019015726084  
 CLIENTE: HOSPITAL MILITAR  
 DIRECCIÓN: El Ocotal Francisco Morazan, Comayagua  
 SAP#: 0000041641  
 CONDICION - 1 Mes  
 FECHA: FACTURA: 006-002-01-00074732  
 Contabilizacion: 23/10/2021 03:15PM  
 Vencimiento: 22/11/2021

Cajero(a): YESICA MONCADA

lcruz@larachycia.com

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAB:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra: HM-099-2021-E

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
11320037 (S4TGU)	3.00	UNID	PALA 355E7441 34-LTS MARRON RED.PLAST. (PALA	0 221.74	665.22
11320039 (S4TGU)	2.00	UNID	OLLA DE PRESION 92122A 22-GT MIRRO	0 3,304.35	6,608.70
11322049 (S4TGU)	2.00	JUEG	CORTADOR 838 P/VERDURAS BIG MOUTH NORPRO	0 1,286.96	2,573.91
53310544 (S4TGU)	3.00	UNID	PELADOR 110B NEGRO (PELAPAPAS) NORPRO	0 204.35	613.04
11310023 (S4TGU)	1.00	UNID	CUCHILLO 24622/088 8PLG.FILETEADOR	0 178.26	178.26
11310096 (S4TGU)	1.00	JUEG	CUCHILLO ELD33060 (5PZS) MARMOL ELLE DECOR.	0 1,000.00	1,000.00
11021609 (S4TGU)	1.00	UNID	FRIDERA WOK 8548 15.5-PLG. ACERO AL CARBON BA	0 1,078.26	1,078.26
11021687 (S4TGU)	1.00	UNID	OLLA 1160 62QT C/CESTA VAPOR Y TAPA ALUM.BAYO	0 4,478.26	4,478.26

HOSPITAL MILITAR  
 Revisado y Recibido  
 POR (N):  
 (F):  
 Requisición No.  
 Fecha: 23 / 10 / 2021  
 ALMACEN GENERAL



*Alfredo E. Zuloaga*

ENTREGADO A C. FLORES AUT OSCAR S. Basado en venta de Retail One S04T00CR41641

DIECINUEVE MIL SIETE CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Rango: 006-002-01-00069201 - 006-002-01-00079200

CAI: 01CCFF-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	17,195.65	ISV 15%	2,579.35
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			19,775.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"





**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
HOSPITAL MILITAR**



**ORDEN DE COMPRA No. HM-099-2021-E**

Señor (es) **LARACH Y CIA S. DE R.L.**

Lugar **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Fecha : 15/10/2021

Suministre, **HOSPITAL MILITAR**

Solicitamos: **UTENSILIOS DE COCINA**

Objeto	Cant	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
<b>39400</b>		<b>UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</b>			
	3	PAILA 355E7441 34-LTS MARRON RED.PLAST (PALANGANA)	221.7379	665.21	
	2	OLLA DE PRESION 92122A 22-QT MIRRO	3,304.3459	6,608.69	
	2	CORTADOR 838 P/VERDURAS BIG MOUTH NORPRO	1,286.958	2,573.92	
	3	PELADOR 110B NEGRO (PELAPAPAS) NORPRO	204.348	613.04	
	1	CUCHILLO ELD33060 (5PZS) MARMOLELLE DECOR	1,000.000	1,000.00	
	1	CUCHILLO 24622-088 8PLG.FILETEADOR	178.2620	178.26	
	1	FRIDERA WOK 8540 15.5-PLG ACERO AL CARBON BAYOU CLASICC	1,078.2620	1,078.26	
	1	OLLA 1160 62QT C/CESTA VAPOR Y TAPA ALUM.BAYOU CLASICC	4,478.2620	4,478.26	

.....ULTIMA LINEA.....

ASIGNACION PRESUPUESTARIA EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	Subtotal L.	<b>17,195.65</b>
POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DE LA SECCION DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL MILITAR	Impuesto L.	2,579.35
	<b>Total L.</b>	<b>19,775.00</b>

SON: DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS



**CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.**

**SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES**

DIRECTOR HOSPITAL MILITAR

EHO-2521



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
ESTADO MAYOR CONJUNTO  
HOSPITAL MILITAR



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que hemos recibido en la Sección de Abastecimiento, por parte de LARACH & CIA S. DE R.L. los productos que se detallan:

N°	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	PAILA 34LTS MARRON RED.PLAST.(PALANGAN)	3	221.74	665.21
2	OLLA DE PRESION MIRRO	2	3,304.35	6,608.69
3	CORTADOR P/VERDURAS BIG MOUTH NORPRO	2	1,286.96	2,573.92
4	PELADOR NEGRO (PELAPAPAS) NORPRO	3	204.35	613.04
5	CUCHILLO 8PLG. FILETEADOR	1	1,000.00	1,000.00
6	CUCHILLO (5PZS) MARMOL ELLE DECOR	1	178.26	178.26
7	FRIDERA WOK 15.5-PLG. ACERO AL CARBON BAYON CLASICC.	1	1,078.26	1,078.26
8	OLLA C/CESTA VAPOR Y TAPA ALUM.BAYOU CLASICC.	1	4,478.26	4,478.26
SUB TOTAL				17,195.65
IMPUESTO 15 %				2,579.35
TOTAL				19,775.00

SEGÚN FACTURA: 006-002-01-00074732

SEGÚN ORDEN:HM-099-2021-E

Observaciones:

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende la presente en El Ocotal, F.M.  
A LOS 28 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021

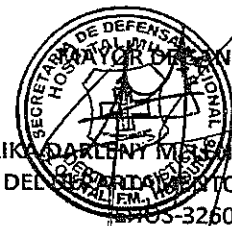
*Edardo Rodriguez*  
AUXILIAR DE ALMACEN



CONTROL INTERNO

*Carlos Alejandro Ramirez Reyes*  
CAPITAN DE ARTILLERIA  
ABASTECIMIENTO

CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ REYES  
JEFE DE LA SECCIÓN DE ABASTECIMIENTO  
EHO-3654



ERIKO DARLENY MORALES DEZ MOLINA  
JEFE DEL COMANDO EN JEFE DE LOGISTICA

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
HOSPITAL MILITAR**

**COMPROBANTE DE PAGO**

No. 171

Pagando al Sr. (a)

DE CONFORMIDAD A LAS FACTURAS, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN SE LE ESTA :  
**LARACH Y CIA**

Con Cheque del:

**BANCO: BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

**CHEQUE No. 00000692**

La cantidad de:

NUMEROS:  
**17,195.65**

**DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 65/100 ctv**

Por lo siguiente:

**MOTIVO DEL PAGO**

**PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA SECCION DE ALIMENTACION DEL HMC**

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	N. De Orden De Compra(u) otras referencias
006-002-01-00074732	23/10/2021	17,195.65				
<b>TOTAL</b>		<b>17,195.65</b>				

ORDEN DE COMPRA : HM-099-2021-E  
 LUGAR : COMAYAGUELA M.D.C.  
 TITULO : DIRECTOR DEL HOSPITAL MILITAR  
 FECHA : 23/10/21

**CLASIFICACION**

PROGRAMA	GRUPO	SUBGRUPO	No OBJETO	CONTABILIDAD TITULO		VALOR	VALOR	Ramo de Defensa
				INTERIORES	EXTERIORES			CUENTA DE BALANCE
90-15-01	3	394	39400			L 17,195.65		
ASIGNACION PRESUPUESTARIA						L 17,195.65		
						Descuento L		
						Sub Total L		
						Impuesto S/V L	2,579.35	
						TOTAL L	19,775.00	
						Retencion ISV		
						Descuento		
						<b>NETO A PAGAR LPS.</b>	<b>19,775.00</b>	

HECHO POR:  
**MARYORI**



CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME:

*[Signature]*

N°692

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
AL SERVICIO DE LA NACION  
HONDURAS C.A.

17,195.65		
DIA	MES	AÑO
10	11	2021

PAGUESE POR  
ESTE CHEQUE

LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V.	Lps. 17,195.65
---------------------------------	----------------

LA SUMA DE: DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS 65/100

CUENTA N° 11101-01-000912-1  
SDDN-SEDENA-HOSPITAL MILITAR

*[Handwritten Signature]*

---

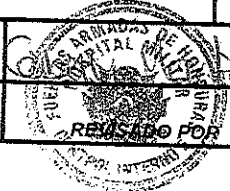
*[Handwritten Signature]*

CONCEPTO

PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USO DEL H.M.C.  
ORDEN DE COMPRA HM-099-2021-E, ORDEN DE PAGO 11068.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

N. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53101090005	MATERIALES Y SUMINISTROS	Lps. 19,775.00	
111020001	BANCOS		Lps. 17,195.65
451010003	DESCUENTO		
221040001	VALORES POR LIQUIDAR		
221050004	IMPUESTO S/VENTA X PAGAR		2,579.35
		Lps. 19,775.00	Lps. 19,775.00
HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	ENTREGADO POR <i>[Signature]</i>	RECEBÍ CONFIRME <i>[Signature]</i>
			CHEQUE N°692






**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
ESTADO MAYOR CONJUNTO  
HOSPITAL MILITAR**



**HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES**

Fecha y hora de recibo: 301345SEP021		Registro	Clasificación:
Procedencia: DEPTO. DE LOGISTICA, SEGÚN EXP N° 1043			
Contenido: Solicitud de autorizar compra de tela para la elaboración de ropa hospitalaria.			
Para:		Sección de Compras	
Disposición: Proceda de acuerdo a ley, presupuesto y priorida			
Precedencia:			
Fecha Limite (nmt):			
Seguimiento:	 <p>DEPARTAMENTO DE MATERIAL DE GUERRA D.E.M. KAREN WALESKA BONILLA PAVON JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO EHOS-2983</p>		

HM - 105 - 2021 - E

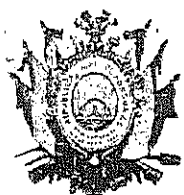


FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
ESTADO MAYOR CONJUNTO  
HOSPITAL MILITAR



HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo: 30SEPT021	Registro:	Clasificación:
Procedencia: DPTO. LOGISTICO EXP. 1043		
Contenido: SOLICITUD DE AUTORIZAR COMPRA DE TELA PARA ELABORACION DE ROPA HOSPITALARIA.		
Disposición <i>Administración</i>		
<i>Proceder con los lineamientos establecidos en base a ley.</i>		
	 CORONEL DE ARTILLERIA DEM <i>[Signature]</i> SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES DIRECTOR EHO-2521	



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
ESTADO MAYOR CONJUNTO  
HOSPITAL MILITAR**



El Ocotal, F.M. 30 de Septiembre del 2021.

REGISTRO : HMD-4-JEF-2021  
 EXPEDIENTE : N° 1043  
 ASUNTO : SOLICITUD  
 A L : SEÑOR  
 DIRECTOR DEL H.M.  
 CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.  
**DON SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES**  
 SU OFICINA.

1. Por este medio y de la manera más respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no media inconveniente alguno, autorice la compra por fondos de asignación extraordinaria 2020, de lo que a continuación detallo:

**TELA PARA LA ELABORACIÓN DE ROPA HOSPITALARIA**

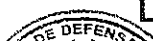
CAN.	DESCRIPCIÓN/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UBICACIÓN
1116 2101 → 600 yardas	Tela azul celeste de 60", que no expida pelusa, fibra de alta resistencia al desgarre, diferentes químicos de higienización industrial, resistente a más de 700 lavadas en lavadoras industriales; que no cambie su color	Juegos de pijamas para hombre. Diferentes áreas.
1116 2101 → 400 yardas	Tela gris de 60", que no expida pelusa, fibra de alta resistencia al desgarre, diferentes químicos de higienización industrial, resistente a más de 700 lavadas en lavadoras industriales; que no cambie su color	Juegos de batas para mujer. Diferentes áreas.
1116 2126 → 1500 yardas	Tela verde especial para realizar para formar campos quirúrgico, tipo crea de 72" de hilo de algodón, que no expida pelusas, que la fibra no interfiera a las esterilización del material quirúrgico y campos quirúrgicos; tela especial que no fatigue la vista del personal de medicina, así como también que no interfiera con los colores de los fluidos y sangre, que no destiñe ni pierda el color al ser sometido al lavado con lavadoras industriales.	Juegos quirúrgicos. Sala de operaciones.
1116 1703 → 300 Yardas	Tela verde claro de 60", que no expida pelusa, fibra de alta resistencia al desgarre, diferentes químicos de higienización industrial, resistente a más de 700 lavadas en lavadoras industriales; que no cambie su color	Pijamas para médicos. Sala de operaciones.
1116 1703 → 1000 yardas	Tela blanca para ropa de camas hospitalarias de 60" que no expida pelusa, fibra de alta resistencia al desgarre, diferentes químicos de higienización industrial, resistente a más de 700 lavadas en lavadoras industriales.	Juegos de ropa de cama. Diferentes áreas.

2. Sin otro particular, me suscribo de usted, con mis más altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



*Teles*

**CORTITELAS MORAZAN**

**COTIZACION**

Finca S.M. Morazan  
 Ave. Jose Martí, Tegucigalpa  
 TEL.: 221-5878 FAX: 221-5872

R.T.N. 08019996286444

Numero : 0002695

VENDEDOR : 003 CARLOS CANALES

TP: 04

FECHA DE EMISION: 10/10/2021

CUENTE 812 HOSPITAL MILITAR

DIRECCION

TELEFONO DEL CUENTE ( ) - FAX ( ) - CELULAR ( ) -

EMAIL DEL CUENTE

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1,500.00	YARDA	107622	TELA SABANA VERDE HOSPITAL 72"	49.56	74,340.00 HNL
300.00	YARDA	10785431	TROPICAL VALENTINO VERDE PERICO 60"	77.00	23,100.00 HNL
800.00	YARDA	10788815	TROPICAL SUPER SINGAPUR CELESTE 60"	65.00	52,000.00 HNL
400.00	YARDA	10785451	TROPICAL VALENTINO GRIS CLARO 60"	77.00	30,800.00 HNL
1,000.00	YARDA	10759010	TROPICAL IUSA BLANCO 60"	63.00	63,000.00 HNL
			ULTIMA LINEA		

SUBTOTAL

FLETE

SUBTOTAL

IMPUESTO

TOTAL

230,240.00

0.00

230,240.00

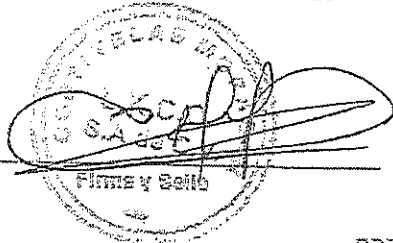
34,536.00

264,776.00

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

LEMPIRAS

COTIZACION VALIDA HASTA : 25/10/2021



PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Gracias por Preferencias

CORTITELAS

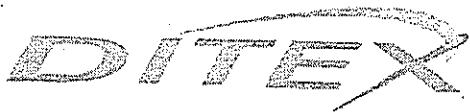
LO MEJOR EN TELAS

Elaborar Cheque Certificado a nombre de: LK.Co,S.A. de C.V.



# Distribuidora Textil S. A. de C. V.

COTIZACION  
30041



Distribuidora Textil S.A. de C.V.

Fecha 14/10/2021.

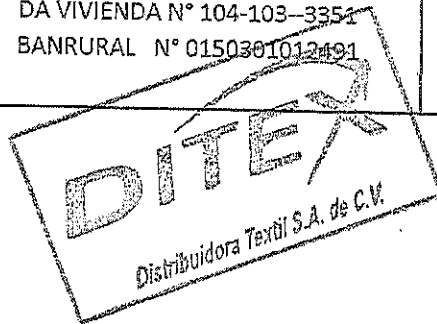
Valido Hasta 29/10/2021.

Cliente  
HOSPITAL MILITAR

Vendedor VALERIA

Forma de Pago.  
60% Anticipado 40% Contra Entrega

Item	Cant		Precio	Total
1	1500	TELA SABANA VERDE 72"	51.00	76,500.00
2	300	TROPICAL VALENTINO VERDE 60"	82.00	24,600.00
3	600	TROPICAL SUPER SINGAPUR CELESTE 60"	68.00	40,800.00
4	400	TROPICAL VALENTINO GRIS CLARO 60"	79.00	31,600.00
5	1000	TROPICAL IUSA BLANCO 60"	65.00	65,000.00
<p>NOTA: Para realizar sus Pagos de Anticipos/ Cancelacion                      Depositarlos UNICAMENTE en las siguientes cuentas: GRACIAS                      FICOHSA N° 10-102-347184      BAC N° 100-101-313                      OCCIDENTE N° 11-421-000010-0      DA VIVIENDA N° 104-103-3351                      ATLANTIDA N° 11-421-000010-0      BANRURAL N° 0150301012491                      BANPAIS N° 01-599-0002044-2</p>				



SubTotal L.	238,500.00
IVA L.	35,775.00
Total L.	274,275.00

Tiempo de Entrega  
INMEDIATA DESPUES DE ORDEN DE COMPRA

Distribuidora Textil S. A. de C. V.  
Colonia Kennedy, Frente a Supermercados Paiz.

Tegucigalpa Honduras.

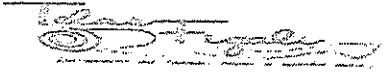
Email: ditex@ditex.hn

[www.ditex.hn](http://www.ditex.hn)

RTN: 08019999399602

Telefono: 504-2230-5518

TeleFax: 504-2230-5422



# COTIZACION

3era. Avenida, 4ta. Calle, S.O. San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel. 2257-6969./2253-3973/ 2557-7041. FAX. 2558-1259

RTN 08019001049788

[telesfigali@gmail.com](mailto:telesfigali@gmail.com)

FECHA: 15/10/2021.

REQUISA 305

CLIENTE: HOSPITAL MILITAR

N°	DESCRIPCION	CANT.	Precio Unit.	TOTAL
1	TELA SABANA VERDE 72" YARDAS	1,500	52.00	78,000.00
2	TROPICAL VALENTINO VERDE 60" YARDAS	300	81.00	24,300.00
3	TROPICAL SUPER SINGAPUR CELESTE YARDAS	600	67.00	40,200.00
4	TROPICAL VALENTINO GRIS CLARO YARDAS	400	80.00	32,000.00
5	TROPICAL IUSA BLANCO 60" YARDAS	1000	66.00	66,000.00
*****ULTIMA LINEA*****				
<b>SUB TOTAL</b>				<b>240,500.00</b>
15% Imp. Ventas				36,075.00
<b>Total</b>				<b>276,575.00</b>

NOTA:

\*\*\*\*\*COTIZACION VALIDA POR QUINCE DIAS\*\*\*\*\*

SI SU COMPRA ES DESPUES DE LOS QUINCE DIAS DEL LIMITE DE DIAS DE LA COTIZACION LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIO.

FECHA DE ENTREGA  
DISPONIBILIDAD  
FORMA DE PAGO

05 DIAS  
INMEDIATAA  
CONTADO

"LA MODA SE PASE DE MODA, EL ESTILO JAMAS"  
BY COCO CHANEL

**Cortitela**  
Lo mejor en el país

**LK.Co,S.A. de C.V.**  
Edif. Cooperativo Los Proceres  
Final Av.Los Proceres, Tegucigalpa, M.D.C.  
**CORTITELAS MORAZAN**

Final Boulevard Morazan  
Ave. Jose Marti, Tegucigalpa.  
(504) 2221-5876 Fax:2221-5872  
representante.legal@lkafeico.com

**Factura de Credito**  
012-004-01-00003376  
**R.T.N.: 08019995285444**  
CAI:  
366802-45136E-364699-560C15-650062-35  
Fecha Limite de Emision : 10/08/2022

Dia <b>26</b>	Mes <b>10</b>	Año <b>2021</b>	CLIENTE : HOSPITAL MILITAR
VENTAS POR MAYOR Y DETALLE MERCADERIA EN GENERAL			Codigo: 812 RTN / ID del Cliente: 08019015726084
Condicion de Pago: 26/10/2021			Direccion:
VENDEDOR: 005 CARLOS CANALES			Cuidad:
CAJA : 002			Telefono: ( ) -
			Orden de Compra:

Numero de Orden Exenta :

Registro de Exoneracion :

Numero de Registros SAG

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Importe
700.00	YARDA	10759010	TROPICAL IUSA BLANCO 60"	63.00000000	63,000.00
100.00	YARDA	10765431	TROPICAL VALENTINO VERDE PERICO 60"	77.00000000	23,100.00
400.00	YARDA	10765451	TROPICAL VALENTINO GRIS CLARO 60"	77.00000000	30,800.00
600.00	YARDA	10768015	TROPICAL SUPER SINGAPUR CELESTE 60"	65.00000000	39,000.00
1,500.00	YARDA	107622	TELA SABANA VERDE HOSPITAL 72"	49.56000000	74,340.00

HOSPITAL MILITAR	
Revisado y Recibido	
POR (N)	
(E)	
Requisicion No.	
Fecha	
ALMACEN GENERAL	

**ENTREGADO**



*Handwritten signature and date: 26/10/2021*

	\$on: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTAY SEIS LEMPIRAS CON 00/100	<b>SubTotal Importe :</b> 230,240.00 <b>Rebajas y Descuentos :</b> 0.00 <b>Flete :</b> 0.00 <b>Sub-Total Exento:</b> 0.00 <b>Sub-Total Gravado :</b> 230,240.00 <b>Impuesto :</b> 34,536.00 <b>Total a Pagar :</b> 264,776.00 LEMPIRAS
	Firma del Cliente	Tasa de Cambio por 1 US\$ 22.5400
		Total a en US\$ 11,746.94

**CONDICIONES:**

SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA A SU VENCIMIENTO, SU PAGO SERA EN US\$ POR LO QUE SE DETALLA EN VALOR EN DICHA MONEDA.  
 SI EL PAGO SE EFECTUA EN LEMPIRAS, LA TASA DE CAMBIO SERA LA VIGENTE A LA FECHA DE PAGO.  
 TODA FACTURA QUE NO ESTE CANCELADA EN UN PLAZO DE 60 DIAS CAUSARA UN INTERES DEL 2% SOBRE EL SALDO PENDIENTE.

ORIGINAL

Traje autorizado del 012-004-01-00003251 hasta 012-004-01-00003750

Ha Sido un Placer Atenderle y Esperamos volver a Servirle Pronto.

Le recomendamos Nuestros Departamento de Telas Para Cortinas y Tapiceria

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

corritelas.morazan@corritelas.com

servicioalcliente@corritelas.com

www.corritelas.com



**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
HOSPITAL MILITAR**



**ORDEN DE COMPRA No. HM-105-2021-E**

Señor (es) **LK. CO, S. A. de C. V.**

Lugar **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Suministre **HOSPITAL MILITAR**

Fecha : 21/10/2021

Solicitamos: **HILADOS Y TELAS**

Objeto	Cant	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
<b>32100</b>		<b>HILADOS Y TELAS</b>			
	1500	TELA SABANA VERDE HOSPITAL 72"	49.56	74,340.00	
	300	TROPICAL VALENTINO VERDE PERICO 60"	77.00	23,100.00	
	600	TROPICAL SUPER SINGAPUR CELESTE 60"	65.00	39,000.00	
	400	TROPICAL VALENTINO GRIS CLARO 60"	77.00	30,800.00	
	1000	TROPICAL IUSA BLANCO 60"	63.00	63,000.00	

.....ULTIMA LINEA.....

ASIGNACION PRESUPUESTARIA EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	Subtotal L.	230,240.00
POR SUMINISTRO DE HILADOS Y TELAS PARA CONFECCION DE ROPA QUIRURGICA, SABANAS Y PIJAMAS PARA USO DE DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL MILITAR	Impuesto L.	34,536.00
	Total L.	264,776.00

MONTO: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EMPERAS EXACTOS

ANALISTA PACC  
**FRANCISCO FLORES**

REVISOR CONTROL INTERNO

REVISOR PRESUPUESTO

**CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.**  
**SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES**  
DIRECTOR HOSPITAL MILITAR

EHO-2521

Hospital Militar

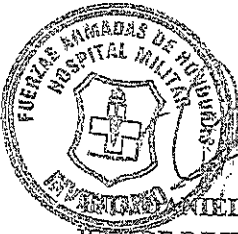
RECEPCION DE INVENTARIOS


# TRANSACCION: 18082	# DOCTO: 012-004-01-00003376	FACTURA
FECHA: 26/10/2021	ALMACEN: ALMACEN	
MONEDA: LPS	PROVEEDOR: (PR00142)CORTITELAS	
TERMINOS/CRE CRED30	ELABORADO POR: KAGUILAR	
No. Orden Compra		


No. Oficio **ORDEN DE COMPRA HM  
-105-2021-E**

ODIGO	DESCRIPCION	Unid.	COSTO	SUBTOTAL	Factor	Conv. Unid	BONIF.
01610	TELA SABANA VERDE HOSPITAL 72" (YARDA)	1,500.00	49.56	74,340.00	1.00	1,500.00	0.00
02995	TELA VALENTINO AZUL CELESTE	600.00	65.00	39,000.00	1.00	600.00	0.00
025	TELA VALENTINO GRIS DE 60"	400.00	77.00	30,800.00	1.00	400.00	0.00
01609	TELA TROPICAL IUSA BLANCO 60" (YARDA)	1,000.00	63.00	63,000.00	1.00	1,000.00	0.00
03563	TELA TROPICAL VALENTINO VERDE PERICO 60" (YARDA)	300.00	77.00	23,100.00	1.00	300.00	0.00

**SUBTOTAL** 230,240.00  
**DESCUENTO** 0.00  
**I.S.V.** 34,536.00  
**TOTAL** 264,776.00

  
**MANUEL SIERRA**  
 JEFE DE INVENTARIOS

  
 mda 28/10/2021  
 Revisado por  
**CONTROL INTERNO**

  
**CAPITAN DE ARTILLERIA**  
**CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ REYES**  
 JEFE DE LA SECCION DE ABASTECIMIENTO  
 EHO-3654

  
**ERIK DARWIN RIVERA ENDEZ MOLINA**  
 JEFE DE SECCION DE LOGISTICA  
 IHOS-3260



N°691

230,240.00		
DIA	MES	AÑO
5	11	2021

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
AL SERVICIO DE LA NACION  
HONDURAS C.A.

PAGUESE POR  
ESTE CHEQUE

LK, CO, S.A. DE C.V.	Lps. 230,240.00
----------------------	-----------------

LA SUMA DE:

DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS 00/100

CUENTA N° 11101-01-000912-1  
SDDN-SEDENA-HOSPITAL MILITAR

*[Handwritten signatures]*

CONCEPTO

PAGO POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS S/ORDEN DE COMPRA HM-105-2021-E  
SEGÚN ORDEN DE PAGO 11031  
POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA

N. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61101020005	MATERIALES Y SUMINISTROS	Lps. 264,776.00	
111020001	BANCOS		Lps. 230,240.00
451010003	DESCUENTO		
221040001	VALORES POR LIQUIDAR		
221050004	IMPUESTO S/VENTA X PAGAR		34,536.00
		Lps. 264,776.00	Lps. 264,776.00

HECHO POR *[Signature]* REVISADO POR *[Signature]* ENTREGADO POR *[Signature]* RECIBI CONFORME *[Signature]*


CHEQUE  
N°691  
LK, CO, S.A. DE C.V.  
Tegucigalpa, D. C.  
Honduras, C. A.



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
ESTADO MAYOR CONJUNTO  
HOSPITAL MILITAR



HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES


Fecha y hora de recibo: 16SEP021	Registro:	Clasificación:
Procedencia: DPTO. LOGISTICO EXP. 986		
Contenido: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LA COMPRA DE COMPONENTES METALICOS, DETALLADOS EN NOTA, PARA DAR MANTENIMIENTO A DIFERENTES SALAS QUE LO REQUIEREN.		
Disposición: <i>Administración</i>		
<i>proceda con los lineamientos establecidos en base a ley.</i>		
 CORONEL DE ARTILLERIA DEM. SANTOS PEDRO CHOA COLINDRES DIRECTOR EHO-2521		



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
ESTADO MAYOR CONJUNTO  
HOSPITAL MILITAR



HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo: 16SEP021	Registro:	Clasificación:
Procedencia: DEPTO. DE LOGISTICA, SEGUN EXP N° 986		
Contenido: Solicitud de autorización para la compra de componentes metálicos detallados en nota, para dar mantenimiento a diferentes salas que lo requieren		
Para:	Sección de Compras	
Disposición: Proceda de acuerdo a ley, presupuesto y prioridad		
Precedencia:		
Fecha Límite (nm):		
Seguimiento:	 FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR ESTADO MAYOR DE MATERIAL DE GUERRA D.E.M. DEPTO. ADMINISTRATIVO KAREN WALESTRA BONILLA PAVON JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO EHO-2082	

*CUBS*  
*30/7/15/14*

*Orden de Compra*  
*191-112-*

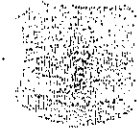
*36900*

*Otros productos metalicos*





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
ESTADO MAYOR CONJUNTO  
HOSPITAL MILITAR



El Ocotal, P. M. 14 de septiembre del 2021

REGISTRO  
EXPEDIENTE

HMD-JEF-4-2021  
Nº 986

ASUNTO  
A L

SOLICITUD  
SEÑOR  
DIRECTOR  
CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.  
DON SANTOS PEDRO GCHOA COLINDRES  
SU OFICINA.

i. Por este medio y de la manera más respetuosa me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si para ello no media inconveniente alguno, ordene a quien corresponda la compra de productos metálicos, por asignación extraordinaria 2020, como se detalla a continuación:

- a. Cincuenta (50) Cerradura de gatillo para puerta principal de alta calidad.
- b. Cuarenta (40) grifos de lavamanos dobles acero inoxidable, alta calidad.
- c. Veinte (20) Grifos dobles para lavatrastos acero inoxidable, alta calidad.
- d. Cuarenta (40) láminas desplegada fina y galvanizada anti mosquitos
- e. Cuarenta (40) ángulo estructural de 3/4, chapa 16
- f. Cuarenta (40) brazo hidráulico de puerta abatible de aluminio y vidrio.

Estos componentes se requieren para dar mantenimiento hospitalario a diferentes salas.

ii. Sin otro particular, me suscribo de Usted, con mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DEL MATERIAL DE GUERRA D.E.M.  
ERICA DARLENY MELENDEZ MOLINA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA  
EHO-3260

Cc: JVA:Archivo

*La jerarquía, disciplina y unidad de mando son los principios fundamentales de nuestro ejército.*

*Otros Productos  
metales*

**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #4**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com

*Larach & Cia.*

#1 en Ferretería

Tel. 2290-7600

**COTIZACION**

No.: S04T99CO118760

Page 1 of 1

CLIENTE: C401996 RTN: 08019015726084 HOSPITAL MILITAR

El Ocotal Francisco Morazan  
Comayaguera

Fecha: 01 Noviembre 2021

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por:wer Alexander Flores Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
03140553	CERRADURA 10678 8051-US11 WALES LLAVE/MARIP.LAT.A.BLIST.	50.00	UNID	908.70	0.00	6,815.22	52,250.01

Comentario:

SUB-TOTAL:	45,434.79
EXENTO:	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	0.00
IMPUESTO 15%:	6,815.22
TOTAL:	52,250.01

Cemento y hierro no aplican para esta validez. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

\* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuesto Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos estable en el presente reglamento según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (lo anterior incluye las instituciones de gobierno)

INDUFESA  
 INDUSTRIAL FERRETERA, S. A. DE C.V  
 PBX: 22448000 FAX: 22448010  
 Calle principal N° 401, COL. San Jose del Pedregal  
 Comayaguela, M. D. C. email info\_ped@indufesa.com  
 RTN. 08019002282606

**COTIZACION**

Fecha: 01 de Noviembre del 2021.

Cliente: HOSPITAL MILITAR

ATENDIO: FREDIE GALONA

Cotizacion: N° M040 1304315

RTN 0801-9015-726084

<u>Codigo</u>	<u>Descripcion del Articulo</u>	<u>Uni</u>	<u>Cant.</u>	<u>PRECIO</u>	<u>Subtotal</u>	<u>ISV</u>	<u>TOTAL</u>
10015745	CERRADURA WALES LLAVE MARIPOSA	UNIDAD	50	955.00	47,750.00	7,162.50	54,912.50
						Subtotal	47,750.00
						Impto. s/Ventas	7,162.50
						Total	54,912.50

**COTIZACION**  
 Indufesa S.A. de C.V.  
 PEDREGAL

PRECIOS SUJETOS  
 A CAMBIOS SIN  
 PREVIO AVISO  
 Indufesa

Vigencia 3 días a partir de la fecha

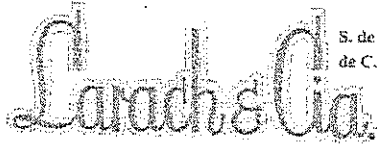
Los precios estan sujetos a cambio sin previo aviso

Este documento no es factura de compra

FREDDIE EDGARDO CARDONA  
 INDUFESA

SALA # 1  
EL CENTRO  
2297-8171

SALA # 3  
SANTA FE  
2223-5330



S. de R.L.  
de C.V.

LARACH OFFICE # 1  
PLAZA MIRAFLORES  
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO  
2290-1100  
2231-3560

SALA # 2  
MIRAMONTES  
2290-1100  
2231-3560

SALA # 4  
ANILLO PERIFERICO  
2290-7600  
2290-7630

LARACH OFFICE # 2  
MALL EL DORADO  
2290-1133

SAN PEDRO SULA  
2551-8876

LO MEJOR EN FERRETERIA

Dirección: Del Miradón, calle la Salud #1347 Tapachula, Guatemala

CRÉDITO

Parque empresarial, anillo periferico, fecha limite emision: 03/12/2021

CODIGO: 0481956 RIN: 20519615725684

SAP#: 0000041852

CLIENTE: HOSPITAL MILITAR

CONDICION - 1 Mes

DIRECCION: El General Francisco Morazan, Comayaguela

FECHA: FACTURA: 006-002-01-00074943

Contabilizacion: 03/11/2021 12:05PM

Vencimiento: 03/12/2021

Cajero(a): ADA ZEPEDA

larach@larachycia.com

No. Orden Compra: Exentas

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAC:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra: HT-112-2021-E

CODIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
3140003 (18780)	59.00	UNID	ERRADURA 18678 0051-US11 RALES LLAVE/RAPI.L	909.79	45,434.79

HOSPITAL MILITAR  
ALMACEN  
RECIBIDO  
FECHA: 03-11-2021  
NOMBRE: *Jesús Vasquez*



*Wdo E.*  
03/11/2021

*Valladares*  
LARACH Y CIA. S. DE R.L.  
BODEGA No. 001  
ENTREGADO  
DANIEL FERRERA  
FECHA: 03/11/2021

ENTREGADO ANJESUS, VASQUEZ BANEGAS IDTNO: 012196900033 TEL: 9752-7448 AUT. OSCAR. Basado en venta de Retail One 304T

SOCR-1852

CUARENTA Y DOS MIL DOS CIENTOS CINCUENTA LEPTIRAS CON 1/100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

Rango: 006-002-01-00069281 - 006-002-01-00079283

TOTAL GRAVADO (15%) 45,434.79 ISV 15% 6,815.22

CAI: 01C0FF-C1A0E3-D34D99-3FE897-EFD6F6-2F

TOTAL GRAVADO (18%) 8.00 ISV 18% 0.00

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

Página 1/1

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL L. 52,250.01

La factura es beneficio de todos. "Exijala"



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS**  
**HOSPITAL MILITAR**



ORDEN DE COMPRA No. HM-112-2021-E

Señor (es) **LARACH Y CIA S. DE R.L.**

Lugar **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Fecha : 01/11/2021

Suministre **HOSPITAL MILITAR**

Solicitamos: **OTROS PRODUCTOS METALICOS**

Objeto	Cant	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
--------	------	-------------	-------------	----------	-------

6900 OTROS PRODUCTOS METALICOS

50 CERRADURA 10678 8051-US11 WALES  
 LLAVE/MARIP. LAT.A.BLIST.

908.6958 45,434.79

POR SUMINISTRO DE OTROS PRODUCTOS METALICOS PARA USO DE LA SECCION DE  
 MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR.

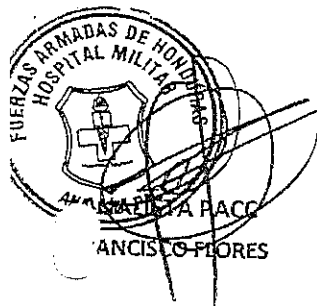
Subtotal L. 45,434.79

ASIGNACION PRESUPUESTARIA EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

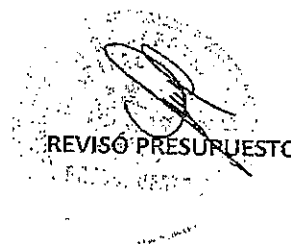
Impuesto L. 6,815.22

Total 52,250.01

SON: CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 01/100



245 434.79  
 +  
 6 815.22  
 =  
 252 250.01



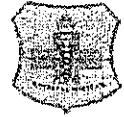
CORONEL DE ARTILLERÍA DEM

*[Signature]*

**SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES**  
 DIRECTOR HOSPITAL MILITAR  
 EHO-2521



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
ESTADO MAYOR CONJUNTO  
HOSPITAL MILITAR



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que hemos recibido en la Sección de Abastecimiento, por parte de LARACH & CIA S. DE R.L. los productos que se detallan:

Nº	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	CERRADURA WALES LLAVE/MARIP. LAT.A.BLIST	50	908.70	45,434.79
SUB TOTAL				45,434.79
IMPUESTO 15 %				6,815.22
TOTAL				52,250.01

SEGÚN FACTURA: 006-002-01-00074943

SEGÚN ORDEN:HM-112-2021-E

Observaciones:

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende la presente en El Ocotal, F.M.

A LOS 03 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021

*Selin Ramirez*  
AUXILIAR DE ALMACEN



03/11/2021  
E.

CONTROL INTERNO

CAPITAN DE ARTILLERIA

*[Firma]*  
CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ REYES  
JEFE DE LA SECCION DE ABASTECIMIENTO  
EHO-3654



SECRETARIA DE DEFENSA y SANIDAD  
Erika Darleny Jofleny Molina  
JEFE DE SECCION DE ABASTECIMIENTO DE LOGISTICA  
EHO-3260

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
HOSPITAL MILITAR

No. 176

COMPROBANTE DE PAGO

Pagando al Sr. (a)

DE CONFORMIDAD A LAS FACTURAS, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN SE LE ESTA :

LARACH y CIA S. DE R.L. DE C.V.

Con Cheque del:

BANCO: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CHEQUE No. 00000697


La cantidad de:

NUMEROS:

45,434.79

CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO  
LEMPIRAS CON 79/100

Por lo Sigüiente:

MOTIVO DEL PAGO						
COMPRA DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL H.MC.						
Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	N. De Orden De Compra(u) otras referencias
VARIAS	17/11/2021	45,434.79				ORDEN DE COMPRA: HM-112-2021-E
						FIRMA : 
						Título: DIRECTOR DEL HOSPITAL MILITAR
						FECHA 17-nov-21
<b>TOTAL</b>		<b>45,434.79</b>				
LUGAR : COMAYAGUELA M.D.C.						

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO			Ramo de Defensa
PROGRAMA	GRUPO	SUBGRUPO	No OBJETO	INTERIORES	VALOR	VALOR	CUENTA DE BALANCE
90-15-01	3	690	36900		L 45,434.79		
ASIGNACION PRESUPUESTARIA					Descuento L.		
					Sub Total L.	L 45,434.79	
					Impuesto S/V L.	6,815.22	
					TOTAL L.	52,250.01	CREDITOS
					Retencion ISV		CAJA Y BANCOS
					Descuento:		
NETO A PAGAR LPS.						52,250.01	

HECHO POR: CAMILA		CONTROL INTERNO	RECIBI CONFORME: 
----------------------	---	-----------------	---

NO SE DEBE RECIBIR

N°697

45,434.79		
DIA	MES	AÑO
17	11	2021

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
AL SERVICIO DE LA NACION  
HONDURAS C.A.

PAGUESE POR  
ESTE CHEQUE

LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V.	Lps. 45,434.79
---------------------------------	----------------

LA SUMA DE: CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS 79/100

CUENTA N° 11101-01-000912-1  
SDDN-SEDENA-HOSPITAL MILITAR

*[Handwritten signatures]*

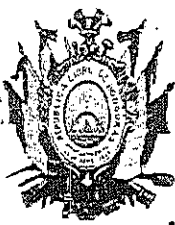
CONCEPTO

PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL H.M.C.  
ORDEN DE COMPRA HM-112-2021-E, ORDEN DE PAGO 11108.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

N. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53101090005	MATERIALES Y SUMINISTROS	Lps. 52,250.01	
111020001	BANCOS		Lps. 45,434.79
451010003	DESCUENTO		
221040001	VALORES POR LIQUIDAR		
221050004	IMPUESTO S/VENTA X PAGAR		6,815.22
		Lps. 52,250.01	Lps. 52,250.01
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
HECHO POR	REVISADO POR	ENTREGADO POR	RECIBI CONFORME
	12/17/21		CHEQUE N°697






**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
ESTADO MAYOR CONJUNTO  
HOSPITAL MILITAR**



**HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES**

Fecha y hora de recibo: 130925OCT021		Registro	Clasificación:
Procedencia: SECCION DE LABORATORIO			
Contenido: Solicitud de compra Proteína C Reactiva con la cantidad de 15 kit.			
Para:		Sección de Compras	
Disposición: Proceda de acuerdo a ley, presupuesto y prioridad			
Precedencia:			
Fecha Limite (nmt):			
Seguimiento: J-6-6000 19-10-2022		 <b>KAREN WALESKA BONILLA PAVON</b> JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO EHOS-2983	



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL  
HOSPITAL MILITAR



EL Ocotal F.M. 13 de Octubre del 2021

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑORA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
MAYOR DE MATERIAL DE GUERRA D.E.M.  
DOÑA KAREN WALESKA BONILLA PAVON  
SU OFICINA

1. Por este medio respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, la compra del reactivo Proteina C Reactiva con la cantidad de 15 kit para ser utilizados en el área de laboratorio, ya que estas son pruebas de importancia en el seguimiento de pacientes hospitalizados con COVID-19.
2. Lo anterior se solicita que sean adquiridos por los Fondos de asignación presupuestaria 2021.
3. Sin otro particular me suscribo de usted, muy respetuosamente, con mis más altas muestras de subordinación y respeto.

Codigo Cub S

41116012

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TEENIENTE AUXILIAR DE SANIDAD

JEFE LABORATORIO  
DR. JAIRO ALBERTO RUIZ ROJAS

JEFE DE LA SECCION DE LABORATORIO H.M  
EHOA 0484

JARR/bym  
Cc: Archivo

"La jerarquía, disciplina y unidad de mando, son los principios fundamentales para alcanzar nuestro éxito"

01/10/21  
16/6

09/23/21










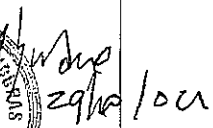
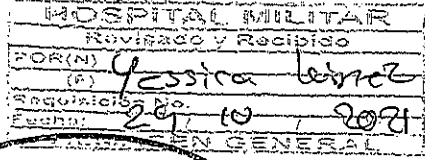
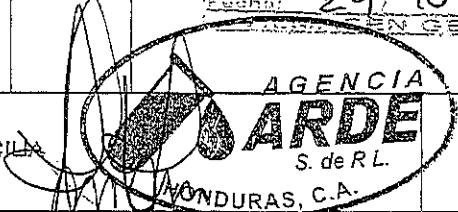
6TA CALLE 5TA. AVENIDA, SUR No.2759, COLONIA MIRAFLORES  
 FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL  
 TELEFONO: (504) 2230-5559, TEL/FAX: (504) 2230-1439  
 EMAIL: i.lopez@a-arde.com  
 R.T.N.: 08019011431360

**FACTURA TGU**  
 N°. 000-001-01- 00013974

CAI.: 1D5BE3-F8D617-9E44BA-9215A9-29FC52-72

CONTADO:   
 CRÉDITO:

CLIENTE: HOSPITAL MILITAR 01-0023 N° ORDEN: 186-2021  
 LUGAR: EL OCOTAL CARRETERA A MATED FECHA: 29/10/2021  
 R.T.N.: 0801-9015-726084 VENCE EL: 18/11/2021  
 No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:  
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
SET	15	40043+21011 HUMATEX PCR 100 PBS	725.00		10,875.00
   					
SUB TOTAL L					10,875.00
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L					0.00
IMPORTE EXONERADO L					
IMPORTE EXENTO L					0.00
IMPORTE GRAVADO L					10,875.00
15 % I.S.V. L					1,631.25
FLETE L					0.00
TOTAL A PAGAR L					12,506.25

**AUTORIZADO POR**  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00013401 al 000-001-01-00014150  
 Fecha Límite de Emisión: 03/08/2022  
 Original: Cliente / Copia 1: Crédito / Copia 2: Contabilidad  
 Obligado Tributario Emisor  
**NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**  
*La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!*

**FIRMA CLIENTE**  
**SON: DOCE MIL QUINIENTOS SEIS CON 25/100.-**  
 LEMPIRAS



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL  
**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS**  
**HOSPITAL MILITAR**



ORDEN DE COMPRA No. HM -166-2021

Señor (es) **AGENCIA ARDE S. DE R. L.**

Lugar **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Suministre A **HOSPITAL MILITAR**

Fecha : 19/09/2021

Solicitamos: **REACTIVOS**

Objeto	Cant	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
<b>35251</b>		<b>REACTIVOS</b>			
	15.000	REACTIVO PROTEINA C REACTIVA	725.00	10,875.00	

.....ULTIMA LINEA.....

ASIGNACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA USO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL MILITAR.

Subtotal L. **10,875.00**

Impuesto L. **1,631.25**

Total L. **12,506.25**

SON: DOCE MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25/100

**FRANCISCO FLORES**

**REVISO CONTROL INTERNO**  
*210,875.00 + ISV*

**REVISO PRESUPUESTO**

**CRONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.**  
**SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES**  
 DIRECTOR HOSPITAL MILITAR  
 EHO-2521+A1:F36


Hospital Militar

RECEPCION DE INVENTARIOS


# TRANSACCION: 18291	# DOCTO: 000-001-01-00013974	FACTURA
FECHA: 9/11/2021	ALMACEN: ALMACEN	
MONEDA: LPS	PROVEEDOR: (PR00107)AGENCIA ARDE S. DE R.L.	
TERMINOS/CRE CRED30	ELABORADO POR: KAGUILAR	
No. Orden Compra		
No. Oficio	HM-166-2021	

CODIGO	DESCRIPCION	Unid.	COSTO	SUBTOTAL	Factor	Conv. Unid	BONIF.
902961	PROTEINA C REACTIVA HUMAN 600	15.00	725.00	10,875.00	1.00	15.00	0.00

**SUBTOTAL** 10,875.00  
**DESCUENTO** 0.00  
**I.S.V.** 1,631.25  
**TOTAL** 12,506.25

  
**ING. DANIEL SIERRA**  
 JEFE DE INVENTARIOS

  
 09/11/2021  
 Revisado por  
**CONTROL INTERNO**

CAPITAN DE ARTILLERIA  
  
**CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ REYES**  
 JEFE DE LA SECCION DE ABASTECIMIENTO  
 EHO-3654

  
 SECRETARIA DE DEFENSA Y SANIDAD  
 HOSPITAL MILITAR  
**ERIKA DARLENY BELLENDEZ MOLINA**  
 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA  
 EHO-3260





N°698

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
AL SERVICIO DE LA NACION  
HONDURAS C.A.

10,875.00		
DIA	MES	AÑO
17	11	2021

PAGUESE POR  
ESTE CHEQUE

AGENCIA ARDE S. DE R.L.	Lps. 10,875.00
-------------------------	----------------

LA SUMA DE: DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 0/100

CUENTA N° 11101-01-000912-1  
SDDN-SEDENA-HOSPITAL MILITAR

*[Handwritten signature]*

CONCEPTO

PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DE LA SECCION DE LABORATORIO DEL HMC.  
SEGÚN ORDEN DE COMPRA HM-166-2021; ORDEN DE PAGO 11109.

**PAGADO**  
**HOSPITAL MILITAR**

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

N. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211010041	AGENCIA ARDE S. DE R.L.	Lps. 12,506.25	
111020007	BANCOS		Lps. 10,875.00
451010003	DESCUENTO		
221040001	VALORES POR LIQUIDAR		
221050004	IMPUESTO S/VENTA X PAGAR		1,631.25
		Lps. 12,506.25	Lps. 12,506.25

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	CHEQUE N°698
HECHO POR	REVISADO POR	ENTREGADO POR	RECIBI CONFORME	

17/11/21