



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



El Ocotal, 05 de enero del 2022.

REGISTRO : EMC.DHM.FF.AA.011-022
EXPEDIENTE : No. 01

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 31 de diciembre 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

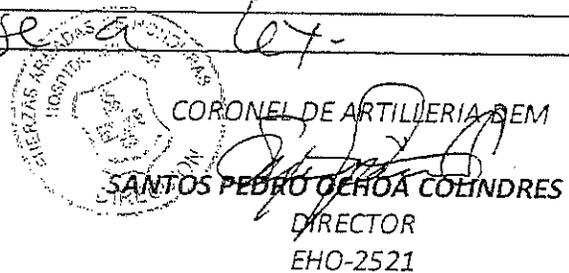
SPOC/Amador*

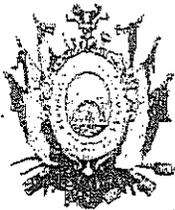


FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

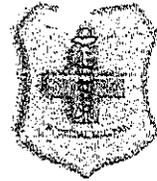


HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

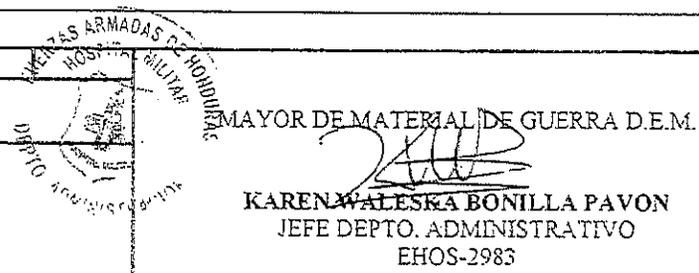
Fecha y hora de recibo 29SEP021	Registro:	Clasificación:
Procedencia: DPTO. LOGISTICO EXP. 1034		
Contenido: SOLICITUD DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA, PARA LA SECCION DE ALIMENTACION.		
Disposición: <i>Administración</i>		
<i>Proceda con los lineamientos establecidos en base a ley.</i>		
 <p>CORONEL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



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

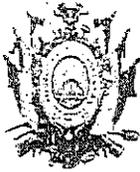


HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

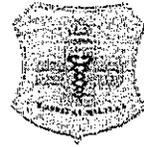
Fecha y hora de recibo: 301545SEP021	Registro	Clasificación:
Procedencia: DEPTO. DE LOGISTICA, SEGÚN EXP N° 1034		
Contenido: Solicitud de compra de utensilios de cocina para la sección de alimentación		
Para:	Sección de Compras	
Disposición: Proceda de acuerdo a ley, presupuesto y prioridad		
Precedencia: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

Utensilios

AM-106-2021-E



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
MAYOR DE SANIDAD
ERIKA DARLENY MELENDEZ MOLINA
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA
EHOS-3260

EDM/dilcia
Cc: Archivo

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

Código
Cub5

LISTADO DE COMPRA DE UTENSILIOS

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION
18101612 A	1 PROCESADOR DE ALIMENTOS	1 UNIDAD	ESTOS UTENSILIOS SON SOLICITADOS EN BASE A LA NECESIDAD DE MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PREPARACIONES DEL AREA DE ALIMENTACION
48101601 A	2 BATIDORA → 52141524	1 UNIDAD	
48101903 A	3 VASOS PARA AGUA → 48101919	30 UNIDADES	
40142501 A	4 COLADOR DE ALUMINIO	2 UNIDADES	
52151613 A	5 RAYADOR 5 LADOS	2 UNIDADES	
52151604 A	6 PASCON DE 6"	4 UNIDADES	
42141603 A	7 PANA METAL	3 UNIDADES	
48101815 A	8 CUCHARON DE ALUMINIO	1 UNIDAD	
52151602 A	9 CUCHARA DE MADERA	3 UNIDADES	
4810105 A	10 MEDIDORA DE 2QT	2 UNIDADES	
42141603 A	11 PANA METALICA PERFORADA	2 UNIDADES	

SECOSUEMP, S. de R. L.

Servicios de Controles y Supervision de Empresas, S. de R. L.
 Final del Blvd. Los Proceres contiguo a Confeiteria Venus
 (504)2236-8506 2236-7564 Fax 2236-7575
 Email: secosuemp@gmail.com
 RTN:08019000237244 Tegucigalpa, Honduras
 CAI:
 Original: Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor

COTIZACION

Quote #: 19197
 Transaction #: 08019015726084
 RTN/ID #: 1 of 1
 Pagina: 13/10/2021
 Fecha: 03:23 p.m.
 Hora: FANNY
 Usuario: 3
 Terminal #: VALESKA VALERIANO
 Vendedor #: 0
 ID #: 0

Cliente: HOSPITAL MILITAR EL OCOTAL CARRETERA LAS TAPIAS 9980-7154	Dirección de Envío: HOSPITAL MILITAR EL OCOTAL CARRETERA LAS TAPIAS 9980-7154
--	---

Item	Cant	Descripción	P/U	Descuentos y Rebajas	Total
7895707122000	1	PROCESADOR ALIMENTOS A/I PAIE CON SISTEMA DE SEGURIDAD (DISCOS DIAMETRO 203MM) N/S:	L. 30,452.19	L. 0.00	L. 30,452.19
201000000018	1	BATIDORA PLANETARIA AZUL 6 LTS BPS-6 N/S:	L. 17,483.94	L. 0.00	L. 17,483.94
037195624629	30	VASO P/AGUA #6716 11.02 onz	L. 19.50	L. 0.00	L. 585.00
789313324019	2	TH COLADOR ALUMINIO 16qt ALHDCO003	L. 864.75	L. 0.00	L. 1,729.50
811642034915	2	RAYADOR 5 LADOS C/AGARRADERA N NEGRA GT-401	L. 445.50	L. 0.00	L. 891.00
789313355013	4	TH PASCON A/I M/DOBLE FINA 6" SLSTN5206	L. 176.75	L. 0.00	L. 707.00
812944007898	3	PANA METAL FULL x 4" SPJL-104	L. 514.99	L. 0.00	L. 1,544.97
789313171910	1	TH CUCHARON ALUMINIO 24oz ALTWSC024	L. 121.59	L. 0.00	L. 121.59
789313362714	3	TH CUCHARA DE MADERA 14" WDSP014	L. 44.19	L. 0.00	L. 132.57
789313201747	2	TH TAZA MEDIDORA 2QT POLICARB PLMD064CL	L. 219.51	L. 0.00	L. 439.02
12944007591	2	PANA METALICA FULLx4 PERFORADA SPFP4	L. 613.08	L. 0.00	L. 1,226.16

SubTotal	L. 55,312.94
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	
Importe Exonerado	
Importe Gravado ISV 15%	0.00
Importe Gravado ISV 18%	L. 8,296.94
ISV 15%	
ISV 18%	0.00
Total a pagar	L. 63,609.88
Cambio Entregado	L. 0.00

Revise su producto, no se aceptan reclamos, cambios ni devoluciones
 NOTA: DESPUES DE 30 DIAS SE COBRARA EL 2% DE INTERES MENSUAL SOBRE SALDO INSOLUTO



**COCINAS
EQUIPOS**

Equipos y Representaciones, S.A. de C.V.
Avenida La Paz, 1 Cuadra al oeste del Hospital San Felipe
Tels. (+504) 236-5984, 236-6718, 262-4627, Fax: (+504) 236-6724
Email: equipos.representaciones@gmail.com
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
RTN: 0801-9003242691

Project :

Equipos y Representaciones S.A. de C.V.

HOSPITAL MILITAR

JAIRO ALVAREZ

Cocinas y Equipos

Una cuadra al Oeste del Hospital San Felipe

Tegucigalpa, FM 11101 +(504)2236-5984 (504)2236-6718 (Contact)
504-2236-56724 (Fax) ktabora@cocinasyequipos.com

COTIZACION

Estimados Señores

Fecha. 21/10/2021.

Gracias por cotizar con nosotros

Item	Qty	Description	Sell	Sell Total
1	1	PROCESADOR ALIMENTOS CON SISTEMA DE SEGURIDAD (DISCO DIAM. 203MM)	30,550.00	30,550.00
2	1	BATIDORA PLANETARIA AZUL 6 LTS	17,550.00	17,550.00
3	30	VASO PARA AGUA # 7 11.00 OZ	21.00	630.00
4	2	COLADOR ALUMINIO 16 qt	900.00	1,800.00
5	2	RAYADOR 5 LADOS CON AGARRADERA NEGRA	485.00	970.00
6	4	PASCON MALLA/DOBLE FINA 6"	195.00	780.00
7	3	PANA METAL FULL X 4"	530.00	1,590.00
8	1	CUCHARON ALUMINIO 24 OZ.	130.00	130.00
9	3	CUCHARA DE MADERA 14"	55.00	165.00
10	2	TAZA MEDIDORA 2 QT POLICARBONATADA	230.00	460.00
11	2	PANA METALICA FULL X 4 PERFORADA	650.00	1,300.00
			Subtotal	55,925.00
			15 % ISV	8,388.75
			TOTAL	64,313.75

Precios en lempiras, entregados en Tegucigalpa.

Forma de Pago Contra entrega

Tiempo de entrega Inmediato

Garantia de un año

Cotizacion valida por 30 Dias

Atentamente

Jairo Alvarez Cel 99739295

Ventas

HOSPITAL MILITAR
 Revisado y Recibido

FOR(N)
 (F) *[Signature]*
 Reputación No.
 Fecha: 08/11/2021
ALMACEN GENERAL

SECOSUEMP, S. de R. L.
 Servicios de Control y Supervisión de
 Empresas, S. de R. L.
 Final Blvd. las Placeres,
 Contigua Confeitería Venus
 RTM:0601900023724 Tegucigalpa, Honduras
 Telefonos 22368508 / 22367564
 secosuemp@gmail.com

FACTURA
 000-001-01-00103729
 CAI #
 201A5A-BB276F-20493C-302CB4-
 BAA748C-9D

ID # 55535
 RTMAD # 08019015729084
 Nombre: HOSPITAL MILITAR
 Convenio:
 Dirección: EL CECOTAL
 Fecha: 08/11/2021 Hora: 1:37 PM
 Cajero: J. POS #: 4
 Vendedor: VALESKA VALERIANO
 Artículos: 51

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1	PROCESADOR ALIMENTOS A1 PAIE CON SISTEMA DE SEGURIDAD (DISCOS DIAMETRO 203MM) MS-127065000403 COD:7885707122000 1 X L30,452.19	L30,452.19
1	BATIDORA PLANETARIA AZUL 8 LTS BPS-6 NAS:640579000100-1 COD:201900000016 1 X L17,483.94	L17,483.94
30	VASO PIAGUA #5716 11.02 onz COD:037195624629 30 X L19.50	L585.00
2	TH COLADOR ALUMINIO 16qt ALHDC0003 COD:788313324019 2 X L684.75	L1,729.50
2	RAYADOR 5 LADOS O/ AGARRADERA N NEGRA 6T-401 COD:811647024215 2 X L445.50	L891.00
4	TH PASCON A1 M/ DOBLE FINA 6" SLSTN5205 COD:788313355013 4 X L1707.00	L7028.00

3	4 X LT/6.75 PANA METAL FULL x 4" SPJL-104 COD:812844007888 3 X L514.39	L1,544.97
2	TH TAZA MEDIDORA 2QT POLICARB PLIND064CL COD:788313291747 2 X L219.51	L439.02
2	PANA METALICA FULL x4 PERFORADA SPPFA COD:812844007891 2 X L613.68	L1,226.16
3	TH DUCHARA DE MADERA 14" W06P014 COD:788313362714 3 X L44.19	L132.57
1	TH DUCHARON ALUMINIO 24oz ALTWSC00M COD:788313171910 1 X L121.59	L121.59

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	SubTotal	L55,312.94
	Descuento/Retenja Otorgado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Gravado ISV 15%	L55,312.94
	Importe Gravado ISV 16%	L0.00
	ISV 15%	L8,298.94
	ISV 16%	L0.00
	Total a Pagar	L55,609.88

CHEQUES Recibido L55,312.94
 RETENCION Recibido L8,298.94
 Cambio L0.00

Seisente Y Tres Mil Seiscientos Nueve Lempiras con 88/100

Fecha Limite de Emision: 21/10/2022
 Rango Autorizado
 000-001-01-00103001
 000-000-001-01-00112000

Registro SAG #:
 Const. Regis. Exonerado #:
 DC Exento #:
 Camal Exonerada #:

Original: Cliente /
 Copia: Obligado Tributario Entisor
GRACIAS POR SU COMPRA
 REVISE SU PRODUCTO NO SE
 ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES





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



ORDEN DE COMPRA No. HM-106-2021-E

Señor (es) **SERVICIOS DE CONTROLES Y SUPERVISION DE EMPRESAS, S DE R.L.**

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

Fecha : **21/10/2021**
Solicitamos: **UTENSILIOS DE COCINA**

Suministre **HOSPITAL MILITAR**

Objeto	Cant	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39400		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			
	1	PROCESADOR ALIMENTOS A/I PAIE CON SISTEMA DE SEGURIDAD (DISCOS DIAMETRO 203MM)	30,452.19	30,452.19	
	1	BATIDORA PLANETARIA AZUL 6 LTS BPS-6 N/S:	17,483.94	17,483.94	
	30	VASO P/AGUA #6716 11.02 onz	19.50	585.00	
	2	TH COLADOR ALUMINIO 16qt ALHDC0003	864.75	1,729.50	
	2	RAYADOR 5 LADOS C/AGARRADERA N NEGRA GT-401	445.50	891.00	
	4	TH PASCON A/I M/DOBLE FINA 6" SLSTN5206	176.75	707.00	
	3	PANA METAL FULL X 4" SPJL-104	514.99	1,544.97	
	1	TH CUCHARON ALUMINIO 24oz ALTWSC024	121.59	121.59	
	3	TH CUCHARA DE MADERA 14" WDSPO14	44.19	132.57	
	2	TH TAZA MEDIDORA 2QT POLICARB PLMD064CL	219.51	439.02	
	2	PANA METALICA FULLX4 PERFORADA SPFP4	613.08	1,226.16	

ASIGNACION PRESUPUESTARIA EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

Subtotal L. **55,312.94**

POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USO DE LA SECCION DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL MILITAR

Impuesto L. **8,296.94**

MONTO: SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 88/100

Total L. **63,609.88**

ANALISTA PACC
FRANCISCO FLORES

REVISOR CONTROL INTERNO
MONICA FLORES

REVISOR PRESUPUESTO
SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES

CRONEL DE ARTILLERIA D.E.M.

SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES
DIRECTOR HOSPITAL MILITAR



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 SERVICIOS DE CONTROLES Y SUPERVISION DE EMPRESAS S DE R.L los productos que se detallan:

N°	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	PROCESADOR ALIMENTOS	1	30,452.19	30,452.19
2	BATIDORA PLANETARIA AZUL	1	17,483.94	17,483.94
3	VASO P/AGUA	30	19.50	585.00
4	COLADOR ALUMINIO	2	864.75	1,729.50
5	RAYADOR	2	445.50	891.00
6	PASCON	4	176.75	707.00
7	PANA METALICA FULL	3	514.99	1,544.97
8	CUCHARON	1	121.59	121.59
9	CUCHARON DE MADERA	3	44.19	132.57
10	TAZA MEDIDORA	2	219.51	439.02
11	PANA METALICA FULL	2	613.08	1,226.16
			DESCUENTO	
			IMP GRAVADO 15%	55,312.94
			IMPUESTO 15%	8,296.94
			TOTAL	63,609.88

Según Factura : 000-001-01-00103729

Orden De Compra : N° HM-106-2021-E

Observaciones:

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

a los 08 DE NOVIEMBRE DE 2021

Auxiliara de Almacén

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

CONTROL INTERNO
SECRETARIA DE DEFENSA
HOSPITAL MILITAR
MAYOR DE SALUD
ERNA DE LA CRUZ MELENDEZ MOLINA
JEFE DEL DEPTO DE LOGISTICA
EHO-3260

N°683

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

63,609.88		
DIA	MES	AÑO
1	.11	2021

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE

SECOSUEMP S. DE RL.	Lps. 63,609.88
---------------------	----------------

LA SUMA DE: SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE LEMPIRAS 88/100

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

[Handwritten signatures and stamps]

CONCEPTO

PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA SECCION DE ALIMENTACION SEGÚN ORDEN DE COMPRA N. HM 106-2021-E

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

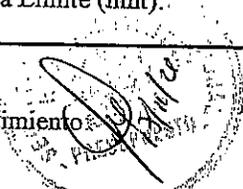
N. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53101090005	MATERIALES Y SUMINISTROS	Lps. 63,609.88	
111020001 221050004	BANCOS IMPUESTO S/VENTA X PAGAR		Lps. 55,312.94 Lps. 8,296.94
		Lps. 63,609.88	Lps. 63,609.88
HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i> 01/11/2021	ENTREGADO POR <i>[Signature]</i>	CHEQUE N°683



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo: 090955NOV021	Registro	Clasificación:
Procedencia: DEPTO. DE LOGISTICA, SEGÚN EXP N° 1148		
Contenido: Solicitud de autorizar la compra de los siguientes repuestos en base al presupuesto de asignación extraordinaria 2020, en el renglón de repuestos y accesorios, utilizados en el vehículo tipo Pick Up Land Cruiser, como se detalla en nota.		
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. KAREN WALESKA BONILLA PAVON 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: 09NOV021	Registro:	Clasificación:
Procedencia: DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		
Contenido: SOLICITUD AUTORICE LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS EN BASE AL PRESUPUESTO DE ASIGNACION EXTRAORDINARIA 2020, EN EL REGLON DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, UTILIZADOS EN EL VEHICULO TIPO PICK UP LAND CRUISER COMO SE DETALLA EN NOTA.		
Disposición:	<i>Administración</i>	
<i>Proceda con los lineamientos establecidos en base a ley.</i>		
 <p>CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M. SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES DIRECTOR EHO-2521</p>		



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



El Ocotal. F.M. 08 de Noviembre 2021

REGISTRO : HMD-4-JEF-2021
 EXPEDIENTE : 1148

ASUNTO : SOLICITUD
 A L : SEÑOR
 DIRECTOR DEL HOSPITAL MILITAR
 CORONEL DE ARTILLERÍA DEM
 DON SANTOS PEDRO OCHOA COLÍNDRES
SU OFICINA.

1. Por medio de la presente muy respetuosamente me dirijo a usted a fin de solicitarle autorice a quien corresponda la compra de los siguientes repuestos en base al **Presupuesto de Asignación Extraordinaria 2020 en el Renglón de Repuestos y Accesorios**, mismos que serán utilizados en el vehículo tipo pick up Land Cruiser RHDP-2400, como se detalla en el siguiente cuadro:

Descripción	Cantidad
Prensa de clutch 23151602	01
Disco de clutch 25171708	01
Balinera de clutch 31163209	01
Bomba de agua 40151510	01
Tubo de megagrey 31201610	03
Bomba de aceite 40151524	01
Filtro de aire 40161505	01
Filtro de combustible 40161513	01
Filtro de aceite 40161504	01
Manguera de depurador - 40142002	01
Radiador - 40101801	01
Calentadores de motor - 26101717	06

2. Sin otro particular reitero al Señor Director del Hospital Militar mis más altas muestras de consideración y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAJOR DE SANIDAD
ERIKA DAREZ Y DEPENDENZ MOLINA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
 EHC-3260

Cc/Dirección
 Cc/Administración

HM-119-2021-E



ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

FORMATO DLST-001

ORDEN DE TRABAJO N° _____

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

DATOS DEL VEHICULO

Nombre y Grado del Solicitante				Teléfono	
Franklin Andino					
N° de Placa o RHDP	2400	Propietario	Hospital Militar		
Modelo	Land Cruiser	Marca	Toyota	N° de Motor	2H
Año	1987	Tipo	Paila	Serie o Chasis	
Kilometraje actual		Cilindraje	3.2	Color	gris
REQUERIMIENTO:			DESCRIPCIÓN:		
Mantenimiento Correctivo		Reparacion de motor completo			
Mantenimiento Preventivo					
Reparación	/				
Otro					
Proximo cambio de aceite:	Fecha:	Kilometraje:			

DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO:

se necesita hid de overjol completo
Reparacion de bomba de inyeccion y engranes
cepillar superficie de culata cambiar guias -
de valvulas alinear bancada y velas en bloc

COSTO ESTIMADO DE LA REPARACIÓN

FECHA DE ENTREGA DEL VEHÍCULO

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

Franklin Andino
SOLICITADO POR

Jose Emilio Archibe
AUTORIZADO POR

VoBo JEFATURA LOGISTICA.





AUTOREPUESTOS S. A. de C.V.
Comayagueta NDC 4a Ave. Entre 9 y 10 calle Frenta a Cooperativa Elga
RTN 05019995130829

Cliente **Hospital Militar**

TUTE

RTN

City

PhOne

Date 16/11/2021.

Vendedor **CARLOS BANEGAS**

9778-3141

QTY	Description	Unit	Total
1	PRENSA DE CLUTCH	5,000.00	5,000.00
1	DISCO DE CLUTCH	3,300.00	3,300.00
1	BALINERA DE CLUTCH	2,000.00	2,000.00
1	BOMBA DE AGUA	2,250.00	2,250.00
3	TUBO DE MEGAGREY	100.00	300.00
1	BOMBA DE ACEITE	9,100.00	9,100.00
1	FILTRO DE AIRE	600.00	600.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	300.00	300.00
1	FILTRO DE ACEITE	350.00	350.00
1	MANGUERA DE DEPURADOR	1,450.00	1,450.00
1	RADIADOR	8,100.00	8,100.00
6	CALENTADORES DE MOTOR	475.00	2,850.00
	Sub Total		35,600.00
	ISV 15%		5,340.00
	TOTAL		40,940.00



REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
 Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
 Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

Repuestos del Japón
 Solo Repuestos de Calidad

FECHA		
DÍA	MES	AÑO

CAI: 9226EC-B4EF1D-6F4AB4-6FD1AC-4F4B58-12

RTN. 08019004002193

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA N° 000-001-01- 00006584

O/C **HM-119-2021-E**

Cliente: Hospital Militar

Dirección: Toyota Land Cruiser, RHDP-2400 R.T.N.

Rango de Numeración: 000-001-01-00006151 al 000-001-01-00006650

Impresión Industrial, R.T.N. 07031980030202 Tel. 2238-4625 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-18

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Prensa de clutch	R. 4,800.00	R. 4,800.00
1		Disco de clutch	3,200.00	3,200.00
1		Balinera de clutch	1,900.00	1,900.00
1		Bomba de agua	2,200.00	2,200.00
3		Tubo de megagrey	90.00	270.00
1		Bomba de aceite	9,000.00	9,000.00
1		Filtro de aire	550.00	550.00
1		Filtro de combustible	270.00	270.00
1		Filtro de aceite	320.00	320.00
1		Manguera de depurador	1,400.00	1,400.00
1		Radiador	8,000.00	8,000.00
6		Calentadores de motor	450.00	2,700.00

Son: Quarenta y nueve mil ochocientas un
Lempiras con 50/100 =

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	R. 34,610.00
Importe Gravado 18% L.	
15% L.S.V. L.	S,191.50
18% L.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	R. 39,801.50

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____
RECIBIDO
 FECHA: 7-12-2021
 NOMBRE: Jessica Linceu

Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 13/07/2022

FIRMA CLIENTE


Repuestos del Japón
 Repuestos Japoneses

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de todos "EXUALA"



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



ORDEN DE COMPRA No. HM-119-2021-E

Señor (es) **REPUESTOS DEL JAPON S DE R.L.**

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

Fecha : **15/11/2021.**

Suministre **HOSPITAL MILITAR**

Solicitamos: **REPUESTOS**

Objeto	Cant	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
39600		REPUESTOS Y ACCESORIOS			
	1	PRENSA DE CLUTCH	4,800.00	4,800.00	
	1	DISCO DE CLUTCH	3,200.00	3,200.00	
	1	BALINERA DE CLUTCH	1,900.00	1,900.00	
	1	BOMBA DE AGUA	2,200.00	2,200.00	
	3	TUBO DE MEGAGREY	90.00	270.00	
	1	BOMBA DE ACEITE	9,000.00	9,000.00	
	1	FILTRO DE AIRE	550.00	550.00	
	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	270.00	270.00	
	1	FILTRO DE ACEITE	320.00	320.00	
	1	MANGUERA DE DEPURADOR	1,400.00	1,400.00	
	1	RADIADOR	8,000.00	8,000.00	
	6	CALENTADORES DE MOTOR	450.00	2,700.00	

ASIGNACION PRESUPUESTARIA EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO RHDP-2400, TOYOTA LAND CRUISER DE LA SECCION DE TRANSPORTE DEL HOSPITAL MILITAR

Subtotal L. **34,610.00**

Impuesto L. **5,191.50**

SON: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN LEMPIRAS CON 50/100

Total L. **39,801.50**



GENERAL DE ARTILLERÍA D.E.M.
SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES
 DIRECCION 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 REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L los productos que se detallan:

N°	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	PRENSA DE CLUTCH	1	4,800.00	4,800.00
2	DISCO DE CLUTCH	1	3,200.00	3,200.00
3	BALINERA CLUTCG	1	1,900.00	1,900.00
4	BOMBA DE AGUA	1	2,200.00	2,200.00
5	TUBO DE MEGAGREY	3	90.00	270.00
6	BOMBA DE ACEITE	1	9,000.00	9,000.00
7	FILTRO DE AIRE	1	550.00	550.00
8	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	270.00	270.00
9	FILTRO DE ACEITE	1	320.00	320.00
10	MANGUERA DE DEPURADOR	1	1,400.00	1,400.00
11	RADIADOR	1	8,000.00	8,000.00
12	CALENTADORES DE MOTOR	6	450.00	2,700.00
			SUB TOTAL	34,610.00
			DESCUENTO	
			IMP GRAVADO 15%	
			IMPUESTO 15%	5,191.50
			TOTAL	39,801.50

Según factura: 000-001-01-00006584

OFICIO : ORDEN DE COMPRA NO HM-119-2021-E

Observaciones:

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

A LOS 02 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

Max Aguilar
AUXILIAR DE ALMACEN

02/12/2021
CONTROL INTERNO

ABINO DANIEL ENRIQUE SIERRA SUAZO
JEFE DE INVENTARIOS

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

N°725

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

34,610.00		
DIA	MES	AÑO
17	12	2021

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE

REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	Lps. 34,610.00
--------------------------------	----------------

LA SUMA DE: TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS 00/100

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

[Handwritten signatures and stamps]

CONCEPTO

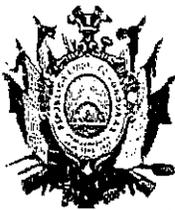
COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER RHDP-2400.
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° HM-119-2021; ORDEN DE PAGO N°11475.

ASIGNACION: PRESUPUESTARIA

PAGADO

N. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53101020043	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	Lps. 39,801.50	
111020001	BANCOS		Lps. 34,610.00
451010003	DESCUENTO		
221040001	VALORES POR LIQUIDAR		
221050004	IMPUESTO S/VENTA X PAGAR		5,191.50
		Lps. 39,801.50	Lps. 39,801.50
E GARAY <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	CHEQUE N°725
HECHO POR	REVISADO POR	ENTREGADO POR	RECIBI CONFORME





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo: 090955NOV021	Registro	Clasificación:
Procedencia: DEPTO. DE LOGISTICA, SEGÚN EXP N° 1165		
Contenido: Solicitud de autorizar la compra de los siguientes repuestos en base al presupuesto de asignación extraordinaria 2020, en el renglón de repuestos y accesorios, utilizados en el vehículo tipo Pick Up Land Cruiser, como se detalla en nota.		
Para: Sección de compras		
Disposición: Proceda de acuerdo a ley, presupuesto y prioridad.		
Procedencia:		
Fecha Limite. (nmt):		
Seguimiento:		 FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR MAYOR DE MATERIAL DE GUERRA D.E.M. KAREN WALESKA BONILLA PAVON JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO EHO-2983



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo: 09NOV021	Registro:	Clasificación:
Procedencia: DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		
Contenido: SOLICITUD, AUTORICE LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS EN BASE AL PRESUPUESTO DE ASIGNACION EXTRAORDINARIA 2020, EN EL REGLON DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, UTILIZADOS EN EL VEHICULO TIPO PICK UP LAND CRUISER COMO SE DETALLA EN NOTA.		
Disposición: <i>Administración</i>		
<i>proceda con los lineamientos establecidos en base a ley.</i>		
 CORONEL DE ARTILLERIA DEM SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES DIRECTOR EHO-2521		



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



El Ocotal. F.M. 08 de Noviembre 2021

REGISTRO : HMD-4-JEF-2021
EXPEDIENTE : 1165

ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
DIRECTOR DEL HOSPITAL MILITAR
CORONEL DE ARTILLERÍA DEM
DON SANTOS PEDRO OCHOA COLÍNDRES
SU OFICINA.

1. Por medio de la presente muy respetuosamente me dirijo a usted a fin de solicitarle autorice a quien corresponda la compra de los siguientes repuestos en base al **Presupuesto de Asignación Extraordinaria 2020 en el Renglón de Repuestos y Accesorios**, mismos que serán utilizados en el vehículo tipo pick up Land Cruiser RHDP-2400, como se detalla en el siguiente cuadro:

Descripción	Cantidad
Juego de camisas del motor - 46181526	01
Juego de pistones - 25171717	06
Juego de anillos - 20121509	01
Juego de medias lunas - 27112504	01
Juego de casquillos de biela	01
Juego de casquillos de bancada } 31171603	01
Juego de bujes de biela	01
Juego de bujes de eje de leva } 21171605	01
Válvulas de culata - 26111509	12
Juego de guías de válvula - 26101755	01
Kit de empaque de motor - 26101805	01
Empaque de culata - 26111509	01

2. Sin otro particular reitero al Señor Director del Hospital Militar mis más altas muestras de consideración y respeto.

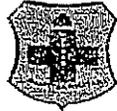
HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


ERIK DARLENE MELENDEZ MOLINA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
 EHOS-3260

Cc/Dirección
Cc/Administración



ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

FORMATO DLST-001

ORDEN DE TRABAJO N° _____
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

DATOS DEL VEHICULO

Nombre y Grado del Solicitante				Teléfono	
Franklin Andino					
N° de Placa o RHDP	2400	Propietario	Hospital Militar		
Modelo	Van Cruiser	Marca	Toyota	N° de Motor	2H
Año	1987	Tipo	Paila	Serie o Chasis	
Kilometraje actual		Cilindraje	3.2	Color	gris

REQUERIMIENTO:			DESCRIPCIÓN:		
Mantenimiento Correctivo			Reparacion de motor completo		
Mantenimiento Preventivo					
Reparación		/			
Otro					

Proximo cambio de aceite:	Fecha:		Kilometraje:	
---------------------------	--------	--	--------------	--

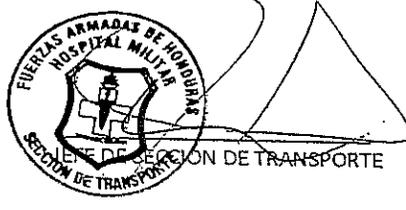
DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO:
se necesita kit de overtol completo
Reparacion de bomba de inyeccion y engranajes
cepillar superficie de culata cambiar guias -
de valvulas alinear bancada y bielas en bloc

COSTO ESTIMADO DE LA REPARACIÓN	
---------------------------------	--

FECHA DE ENTREGA DEL VEHICULO	
-------------------------------	--

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

SOLICITADO POR Franklin Andino	AUTORIZADO POR Jose Emilio Arce	VoBo JEFATURA LOGISTICA.
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------





AUTOREPUESTOS S. A. de C.V.

Comayaguela NDC 4a Ave. Entre 9 y 10 calle Frenta a Cooperativa Elga
RTN 05019995130829

Cliente **Hospital Militar**

TUTE

Date 16/11/2021.

RTN

Vendedor **CARLOS BANEGAS**

City

9778-3141

PhOne

QTY	Description	Unit	Total
1	JUEGO DE CAMISAS DE MOTOR	6,100.00	6,100.00
1	JUEGO DE PISTONES	9,100.00	9,100.00
1	JUEGO DE ANILLOS	3,100.00	3,100.00
1	JUEGO DE MEDIAS LUNA	500.00	500.00
1	JUEGO DE CASQUILOS DE BIELA	800.00	800.00
1	JUEGO DE CASQUILOS DE BANCADA	1,150.00	1,150.00
1	JUEGO DE BUJES DE BIELA	600.00	600.00
1	JUEGO DE BUJES DE EJE DE LEVA	900.00	900.00
12	VALVULAS DE CULATA	350.00	4,200.00
1	JUEGO DE GUIAS DE VALVULA	1,550.00	1,550.00
1	KIT DE EMPAQUE DE MOTOR	4,100.00	4,100.00
1	EMPAQUE DE CULATA	950.00	950.00
	Sub Total		33,050.00
	ISV 15%		4,957.50
	TOTAL		38,007.50





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



ORDEN DE COMPRA No. HM-120-2021-E

Señor (es) **REPUESTOS DEL JAPON S DE R.L.**

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

Fecha : 17/11/2021.

Suministre **HOSPITAL MILITAR**

Solicitamos: **REPUESTOS**

Objeto	Cant	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39600		REPUESTOS Y ACCESORIOS			
	1	JUEGO DE CAMISAS DE MOTOR	6000	6,000.00	
	1	JUEGO DE PISTONES	9000	9,000.00	
	1	JUEGO DE ANILLOS	3000	3,000.00	
	1	JUEGO DE MEDIAS LUNAS	450	450.00	
	1	JUEGO DE CASQUILOS DE BIELA	700	700.00	
	1	JUEGO DE CASQUILOS DE BANCADA	1100	1,100.00	
	1	JUEGO DE BUJES DE BIELA	550	550.00	
	1	JUEGO DE BUJES DE EJE DE LEVA	850	850.00	
	12	VALVULAS DE CULATA	300	3,600.00	
	1	JUEGO DE GUIAS DE VALVULA	1500	1,500.00	
	1	KIT DE EMPAQUE DE MOTOR	4000	4,000.00	
	1	EMPAQUE DE CULATA	900	900.00	

ASIGNACION PRESUPUESTARIA EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

Subtotal L. 31,650.00

POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO RHDP-2400, TOYOTA LAND CRUISER DE LA SECCION DE TRANSPORTE DEL HOSPITAL MILITAR

Impuesto L. 4,747.50

SON: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Total L. 36,397.50



L 31,650.00 + I.V.



CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.

SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES

DIRECCION 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 REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L los productos que se detallan:

N°	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	JUEGO DE CAMISAS DE MOTOR	1	6,000.00	6,000.00
2	JUEGO DE PISTONES	1	9,000.00	9,000.00
3	JUEGO DE ANILLOS	1	3,000.00	3,000.00
4	JUEGO DE MEDIAS LUNAS	1	450.00	450.00
5	JUEGO DE COSQUILLAS DE BIELA	1	700.00	700.00
6	JUEGO DE CASQUILLOS BANCADA	1	1,100.00	1,100.00
7	JUEGO DE BUJES DE BIELA	1	550.00	550.00
8	JUEGO DE BUJES DE EJE DE LEVAS	1	850.00	850.00
9	VALVULA DE CULATA	12	300.00	3,600.00
10	JUEGO DE GUIAS DE VALVULA	1	1,500.00	1,500.00
11	KIT DE EMPAQUE DE MOTOR	1	4,000.00	4,000.00
12	EMPAQUETE DE CULATA	1	900.00	900.00
			SUB TOTAL	31,650.00
			DESCUENTO	
			IMP GRAVADO 15%	
			IMPUESTO 15%	4,747.50
			TOTAL	36,397.50

Según factura: 000-001-01-00006585

OFICIO : ORDEN DE COMPRA NO HM-120-2021-E

Observaciones:

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende la presente en El Ocotal, F.M.
A LOS 02 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

AUXILIAR DE ALMACEN

CONTROL INTERNO

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR
ABASTECIMIENTO
ING DANIEL ENRIQUE SIERRA SUAZO
JEFE DE INVENTARIOS

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR
MAYOR DE SANIDAD
ERIKA DARLENE MELLENDEZ MOLINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
EHOS - 3260

N°724

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

31,650.00		
DIA	MES	AÑO
17	12	2021

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE

REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	Lps. 31,650.00
--------------------------------	----------------

LA SUMA DE: TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100

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

[Handwritten signatures]

CONCEPTO

PAGADO
HOSPITAL MILITAR

COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER RHDP-2400.
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° HM-120-2021; ORDEN DE PAGO N°11476

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

N. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53101020043	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	Lps. 36,397.50	
111020001	BANCOS		Lps. 31,650.00
451010003	DESCUENTO		
221040001	VALORES POR LIQUIDAR		
221050004	IMPUESTO S/VENTA X PAGAR		4,747.50
		Lps. 36,397.50	Lps. 36,397.50
E GARANTIA <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	CHEQUE N°724
HECHO POR	REVISADO POR	ENTREGADO POR	RECIBI CONFORME





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



HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

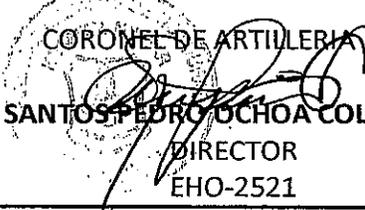
Fecha y hora de recibo: 091550NOV021	Registro	Clasificación:
Procedencia: DEPTO. DE LOGISTICA, SEGÚN EXP N° 1170		
Contenido: Solicitud de autorizar la compra de los siguientes repuestos en base al presupuesto de asignación extraordinaria 2020, en el renglón de repuestos y accesorios, utilizados en el vehículo tipo Pick Up Land Cruiser, como se detalla en nota.		
Para: Sección de Compras		
Disposición: Proceda de acuerdo a ley, presupuesto y prioridad.		
Precedencia:		
Fecha Limite (mm/aa)		
Seguimiento:	  <p>KAREN WALESKA BONILLA PAVON JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO EHOS-2983</p>	



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

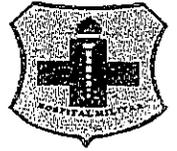


HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo: 09NOV021	Registro:	Clasificación:
Procedencia: DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		
Contenido: SOLICITUD AUTORICE LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS EN BASE AL PRESUPUESTO DE ASIGNACION EXTRAORDINARIA 2020, EN EL REGLON DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, UTILIZADOS EN EL VEHICULO TIPO PICK UP LAND CRUISER COMO SE DETALLA EN NOTA.		
Disposición <i>Administración</i>		
<i>Proceda con los lineamientos establecidos en base a ley</i>		
 <p>SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES DIRECTOR EHO-2521</p>		



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



El Ocotal. F.M. 08 de Noviembre 2021

REGISTRO : HMD-4-JEF-2021
 EXPEDIENTE : 1170
 ASUNTO : SOLICITUD
 A L : SEÑOR
 DIRECTOR DEL HOSPITAL MILITAR
 CORONEL DE ARTILLERÍA DEM
 DON SANTOS PEDRO OCHOA COLÍNDRES
SU OFICINA.

1. Por medio de la presente muy respetuosamente me dirijo a usted a fin de solicitarle autorice a quien corresponda la compra de los siguientes repuestos en base al **Presupuesto de Asignación Extraordinaria 2020 en el Renglón de Repuestos y Accesorios**, mismos que serán utilizados en el vehículo tipo pick up Land Cruiser RHDP-2400, como se detalla en el siguiente cuadro:

Descripción	Cantidad
Soportes de motor	02
Banda de motor	01
Motor de arranque	01
Batería	01
Precamaras	06
Asientos de culata	12
Válvulas de aceite	02
Amortiguadores	04
Juego de fricciones delanteras	01
Juego de charnelas delanteras	02
Juego de zapatas traseras	01
Cigüeñal estándar	01
Eje de levas estándar	01
Bielas	02

2. Sin otro particular reitero al Señor Director del Hospital Militar mis más altas muestras de consideración y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

OFICINA DE SANIDAD
ERIKALDAREZ MELÉNDEZ MOLINA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
 ECHOS-3260

Cc/Dirección
 Cc/Administración

*Orden 121
 Repuestos y
 accesorios
 3/16/21*



ESTADO MAYOR CONJUNTO



HOSPITAL MILITAR

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

FORMATO DLST-001

ORDEN DE TRABAJO N°

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

DATOS DEL VEHICULO

Nombre y Grado del Solicitante				Teléfono	
Franklin Andino					
N° de Placa o RHDP		2400	Propietario		hospital militar
Modelo	Van Croser	Marca	Toyota	N° de Motor	2H
Año	1987	Tipo	Paila	Serie o Chasis	
Kilometraje actual		Cilindraje	3.2	Color	gris
REQUERIMIENTO:			DESCRIPCIÓN:		
Mantenimiento Correctivo		Reparacion de motor completo			
Mantenimiento Preventivo					
Reparación	/				
Otro					
Proximo cambio de aceite:	Fecha:		Kilometraje:		

DESCRIPCIÓN DEL REPUESTO:

se necesita kit de over 30l completo
 Reparacion de bomba de inyeccion y engranajes
 cepillar superficie de culata cambiar guias-
 de valvulas alinear bancada y velas en bloc

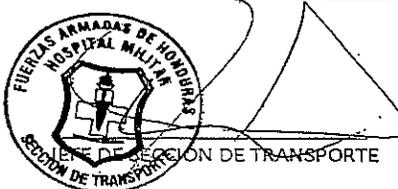
COSTO ESTIMADO DE LA REPARACIÓN	
FECHA DE ENTREGA DEL VEHÍCULO	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

SOLICITADO POR: Franklin Andino

AUTORIZADO POR: Jose Emilio Arce

VoBo JEFATURA LOGISTICA,





AUTOREPUESTOS S. A. de C.V.
Comayaguela NDC 4a Ave. Entre 9 y 10 calle Frenta a Cooperativa Elga
RTN 05019995130829

Cliente **Hospital Militar**

TUTE

Date 16/11/2021.

RTN

Vendedor **CARLOS BANEGAS**

City

9778-3141

PhOne

QTY	Description	Unit	Total
2	SOPORTES DE MOTOR	900.00	1,800.00
1	BANDA DE MOTOR	400.00	400.00
1	MOTOR DE ARRANQUE	6,500.00	6,500.00
1	BATERIA	5,000.00	5,000.00
6	PRECAMARAS	500.00	3,000.00
12	ASIENTOS DE CULATA	500.00	6,000.00
2	VALVULAS DE ACEITE	600.00	1,200.00
4	AMORTIGUADORES	1,200.00	4,800.00
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	900.00	900.00
2	JUEGO DE CHARNELAS	900.00	1,800.00
1	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	1,500.00	1,500.00
1	CIGÜEÑAL	25,450.00	25,450.00
1	EJE DE LEVA TRASERA	13,200.00	13,200.00
2	BIELAS	3,500.00	7,000.00
	Sub Total		78,550.00
	ISV 15%		11,782.50
	TOTAL		90,332.50



PRECIO CONVENIENTE CALIDAD GARANTIA



AUTOREPUESTOS

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
 Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
 Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

Repuestos del Japón
 Solo Repuestos de Calidad

CAI: 446D28-75B59F-C440B2-52BC4E-407B0B-D1

RTN. 08019004002193

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA N° 000-001-01- 00006711

O/C HM-121-2021-E

Cliente: Hospital Militar

Dirección: Toyota Land Cruiser RHD-2400 R.T.N.

Rango de Numeración: 000-001-01-00006651 al 0000-001-01-00007400

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2		SopORTE de motor	R. 850.00	R. 1,700.00
1		Bolado de motor	350.00	350.00
1		Motor de arranque	6,500.00	6,500.00
1		Bateria	4,775.00	4,775.00
6		Precamaras	500.00	3,000.00
12		Asientos de Colata	450.00	5,400.00
2		Valvula de aceite	550.00	1,100.00
4		Amortiguadores	1,200.00	4,800.00
1		Juego de fricciones delanteras	870.00	870.00
2		Juego de charnela	850.00	1,700.00
1		Juego de zapatas traseras	1,400.00	1,400.00
1		Cigüeñal	25,300.00	25,300.00
1		Eje de leva trasero	13,000.00	13,000.00
2		Bielas	3,335.00	6,670.00

HOSPITAL MILITAR
 PAUSEADO Y RECIBIDO
 POR (N/A) FLORIANO RODRIGUEZ
 REQUISICION No. 02/17/2021
 Fecha: 02/17/2021
 ALMACEN GENERAL

Son: Ochenta y ocho mil Cuarenta y nueve Leupiros con 75/100

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	R. 76,565.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	11,484.75
18% I.S.V. L.	
TOTAL PAGAR L.	R. 88,049.75

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 17/11/2022


 FIRMA CLIENTE
Luis Breve


 FIRMA AUTORIZADA
 Repuestos del Japón

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de todos "EXJUALA"

Impresora Industrial, R.T.N. 0703166000202 Tel. 2238-4625 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-18



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



ORDEN DE COMPRA No. HM-121-2021-E

Señor(es) **REPUESTOS DEL JAPON S DE R.L.**

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

Fecha : 17/11/2021.

Suministre **HOSPITAL MILITAR**

Solicitamos: **REPUESTOS**

Objeto	Cant	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
39600		REPUESTOS Y ACCESORIOS			
	2	SOPORTES DE MOTOR	850.00	1,700.00	
	1	BANDA DE MOTOR	350.00	350.00	
	1	MOTOR DE ARRANQUE	6,500.00	6,500.00	
	1	BATERIA	4,775.00	4,775.00	
	6	PRECAMARAS	500.00	3,000.00	
	12	ASIENTOS DE CULATA	450.00	5,400.00	
	2	VALVULAS DE ACEITE	550.00	1,100.00	
	4	AMORTIGUADORES	1,200.00	4,800.00	
	1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	870.00	870.00	
	2	JUEGO DE CHARNELAS	850.00	1,700.00	
	1	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	1,400.00	1,400.00	
	1	CIGÜEÑAL	25,300.00	25,300.00	
	1	EJE DE LEVA TRASERA	13,000.00	13,000.00	
	2	BIELAS	3,335.00	6,670.00	

ASIGNACION PRESUPUESTARIA EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

Subtotal L. **76,565.00**

JR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO RHDP-2400, TOYOTA LAND CRUISER DE LA SECCION DE TRANSPORTE DEL HOSPITAL MILITAR

Impuesto L. **11,484.75**

Total L. **88,049.75**

SON OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75/100

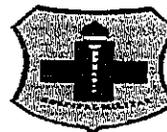


CORONEL DE ARTILLERÍA, D.E.M.
SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES
 DIRECTOR HOSPITAL MILITAR

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 REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. los productos que se detallan:

Nº	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	SOPORTE DE MOTOR	2	850.00	1,700.00
2	BANDA DE MOTOR	1	350.00	350.00
3	MOTOR DE ARRANQUE	1	6,500.00	6,500.00
4	BATERIA	1	4,775.00	4,775.00
5	PRECAMARAS	6	500.00	3,000.00
6	ASIENTOS DE CULATA	12	450.00	5,400.00
7	VALVULAS DE ACEITE	2	550.00	1,100.00
8	AMORTIGUADORES	4	1,200.00	4,800.00
9	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	870.00	870.00
10	JUEGO DE CHARNELAS	2	850.00	1,700.00
11	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	1	1,400.00	1,400.00
12	CIGÜEÑAL	1	25,300.00	25,300.00
13	EJE DE LEVA TRASERO	1	13,000.00	13,000.00
14	BIELAS	2	3,335.00	6,670.00
			SUB TOTAL	76,565.00
			DESCUENTO	
			IMP GRAVADO 15%	
			IMPUESTO 15%	11,484.75
			TOTAL	88,049.75

Según factura : 000-001-01-00006711

ORDEN DE COMPRA N° HM-121-2021-E

Observaciones:

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

A los 08 días del mes de diciembre del 2021

AUXILIAR DE ALMACEN

CONTROL INTERNO

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR
ABASTECIMIENTO
EL OCOTAL, F.M.
JEFE DE INVENTARIOS

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR
EL OCOTAL, F.M.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
EHOS-3260

N°722

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

76,565.00		
DIA	MES	AÑO
17	12	2021

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE

REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	Lps. 76,565.00
--------------------------------	----------------

LA SUMA DE: SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100

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

[Handwritten signature]

CONCEPTO

COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER RHDP-2400.
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° HM-121-2021; ORDEN DE PAGO N°11474.

PAGADO

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

N. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53101020043	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	Lps. 88,049.75	
111020001	BANCOS		Lps. 76,565.00
451010003	DESCUENTO		
221040001	VALORES POR LIQUIDAR		
221050004	IMPUESTO S/VENTA X PAGAR		11,484.75
		Lps. 88,049.75	Lps. 88,049.75
E GARAY <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	CHEQUE N°722
HECHO POR	REVISADO POR	ENTREGADO POR	RECIBI CONFORME





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo: 180840NOV021		Registro	Clasificación:
Procedencia: DEPTO. DE LOGISTICA, SEGÚN EXP N° 1197			
Contenido: Solicitud de autorización de la compra de materiales de pintura para el vehículo ambulancia Ford-350 RHDP-2392, según listado adjunto			
Para:		Sección de Compras	
Disposición: Proceda de acuerdo a ley, presupuesto y prioridad			
Precedencia:			
Fecha Limite (nmt):			
Seguimiento:			
		 MAYOR DE MATERIAL DE GUERRA D.E.M. <i>[Firma]</i> KAREN WALESKA 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: 17NOV021	Registro:	Clasificación:
Procedencia: DPTO. LOGISTICO EXP. 1197		
Contenido: SOLICITUD DE AUTORIZAR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA EL VEHICULO AMBULANCIA FORD-350 RHDP-2392, SEGÚN LISTADO ADJUNTO.		
Disposición: <i>Administración</i>		
<i>procede con los lineamientos establecidos en base a ley.</i>		
 CORONEL DE ARTILLERIA DEM SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES DIRECTOR EHO-2521		



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



El Ocotal. F.M. 16 de Noviembre del 2021

REGISTRO : HMD-4-JEF-2021
EXPEDIENTE : N° 1197

ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
DIRECTOR DEL HOSPITAL MILITAR
CORONEL DE ARTILLERÍA DEM
DON SANTOS PEDRO OCHOA COLÍNDRES

1. Por este medio y de la manera más respetuosa me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitar si para ello no media inconveniente alguno autorice a quien corresponda, los fondos para la compra de materiales de pintura, para los vehículos tipo ambulancia, marca Ford-E350, con registro RHDP-2392, que a continuación se describen:

LISTA DE MATERIALES

N°	Material	Cantidad
24121802 ←	1 Pintura mono capa color blanco <i>tintas</i>	02 Galón
23131507 {	2 Lija n° 360 para agua <i>elementos para pintar</i>	15 pliegos
	3 Lija n° 240 para agua	10 pliegos
14111501 -	4 Papel trazo <i>utilidad de escritorio</i>	10 pliegos
31201503 -	5 Masking tape color verde de 3/4 <i>utilidad</i>	10 rollos
31211803 -	6 Thiner laca <i>tintas</i>	01 Galón
24121802 -	7 Pintura mono capa color negro brillante <i>tintas</i>	1/2 Galón

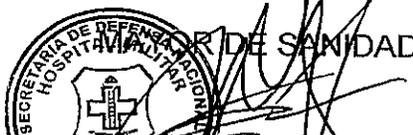
Se adjunta documentación correspondiente.

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



ERIKÁ DARLENE MELENDEZ MOLINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
EHOS-3260

HM-136-2021-E

EDMM/Archaga
Ccf/archivo-2021

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



SHERWIN-WILLIAMS.

COTIZACIÓN DE PRECIOS

RTN: 05119998390898

PAG.1/1

VENDEDOR JOSE MIGUEL ALVARENGA LICONA

Para: HOSPITAL MILITAR

Atención: CAP. FIORES

Fecha cotización: 23/11/2021

Dias vigencia 5

Dirección Proyecto

Fecha Vencimiento 27/11/2021

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos :

Cantidad	Producto	Descripción	Precio Unit	Total
2	GALON	PINTURA MONO CAPA COLOR BLANCO COMBO	2,250.00	4,500.00
15	PLIEGOS	LIJA PARA AGUA N°360	12.00	180.00
10	PLIEGOS	LIJA PARA AGUA N°240	10.00	100.00
10	PLIEGOS	PAPEL 3M TRAZO	120.00	1,200.00
10	ROLLOS	MASKING TAPE COLOR VERDE 3/4	78.00	780.00
1	GALON	THINER LACA	170.00	170.00
1/2.	GALON	PINTURA MONO CAPA COLOR NEGRO BRILLANTE	1,130.00	1,130.00
			SUB TOTAL	8,060.00
			ISV	1,209.00
			TOTAL	9,269.00

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE.C.V

Residencial Honduras, calle a UNITEC, edificio Sherwin-Williams,

Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan

Tel.: (504) 2202-7300

Fax.: (504) 2255-6070

Bajo Licencia de * THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio. Propietaria de las Marcas

SERVICIOS DIVERSOS BR

VENTA DE PINTURA AUTOMOTRIZ, ARQUITECTONICA PROTECTO Y ACCESORIOS

Bo. Belén, Calle Principal a la par de la 4ta. Estación de Policía, Casa No. 1439, Tel.: 2223-1910 / 9450-8187 E-mail: serviciosdiversosbr@yahoo.com

RTN 08019004476189 CAI: 97A172-9BEB14-AA49A0-E26AB8-C3A957-28



Nº Orden de Compra Exento

Nº Constancia del Registro de Exonerados

Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

FACTURA 000-001-01-00035165

FECHA: 06-12-2021

Cliente: Hospital Militar

RTN:08019015726084 Vendedor:

Tipo Venta: crédito

Tipo Pago:

Plazo: 30 días

Nº	Código	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Desc. y Reb.	Total
1	MG2100	Pintura poliuretano 2pack Blanco	2	Gal.	2,243.48		4,486.96
2	SDTHINER	Thinner Laca	1	Gal.	165.22		165.22
3	MG2100	Pintura poliuretano 2pack Negro	1	Gal.	7,121.74		7,121.74
4	SDLFH360	Lija fandely Hierro 360	15	unid	6.96		104.40
5	SDLF240	Lija fandely Hierro 240	10	unid	6.96		69.60
6	SD.M.verde	Masking verde	10	unid	73.91		739.10

U. L. -

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



Exonerado L.
Exento L.
Gravado 15% L. 6,687.02
Gravado 18% L.
15 % ISV L. 1,003.05
18% ISV L.
TOTAL L. 7,690.07

Fecha Límite de Emisión: 09/11/2022

000-001-01-00035001 - 000-001-01-00039000

Son L.: siete mil seiscientos noventa con 07 ctvs.

PQ Original: Cliente
Rosada: Obligado Tributario Emisor
Verde: Obligado Tributario Emisor Expediente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cerr. No. 9231-23-10500-139

7,690.07



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



ORDEN DE COMPRA No. HM-136-2021-E

Señor (es) **SERVICIOS DIVERSOS BR**

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

Fecha : 29/11/2021.

Suministre. **HOSPITAL MILITAR**

Solicitamos: **TINTAS, ELEMENTOS Y UTILES**

Objeto	Cant	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
35500		TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			
	2	PINTURA MONO CAPA COLOR BLANCO COMBO	2,243.48	4,486.96	
	1	THINNER LACA	165.22	165.22	
	1	(1/2 GALON) PINTURA MONO CAPA COLOR NEGRO BRILLANTE COMBO	1,121.74	1,121.74	
36930		ELEMENTOS DE FERRETERIA			
	15	LIJA N° 360 DE AGUA	6.96	104.40	
	10	LIJA N° 240 DE AGUA	6.96	69.60	
39200		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
	10	ROLLOS DE MASKING TAPE DE 3/4	73.91	739.10	
	10	PAPEL TRAZOS 3M	117.39	1,173.90	✓

ASIGNACION PRESUPUESTARIA EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. Subtotal L. **7,860.92**
 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PINTAR VEHICULO MARCA FORD RHDP-2392
 DE LA SECCION DE TRANSPORTE DEL HOSPITAL MILITAR Impuesto L. **1,179.14**
 Total L. **9,040.06**

ON: NUEVE MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 06/100

ANALISTA PACC

Veronica flow
 REVISO CONTROL INTERNO

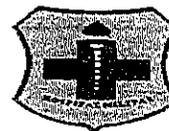
REVISO PRESUPUESTO

CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.
Santos Pedro Ochoa Colindres
SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES
 DIRECTOR HOSPITAL MILITAR
 EHO-2521

7,690.07



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 SERVICIOS DIVERSOS BR los productos que se detallan:

N°	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	PINTURA MONO CAPA COLOR BLANCO	2	2,243.48	4,486.96
2	THINNER LACA	1	165.22	165.22
3	GALON DE PINTURA NEGRO BRILLANTE	1	1,121.74	1,121.74
4	LJA N ° 360 DE AGUA	15	6.96	104.40
5	LJA N ° 240 DE AGUA	10	6.96	69.60
6	ROLLOS DE MASKING TAPE 3/4	10	73.41	739.10
			SUB TOTAL	6,687.02
			DESCUENTO	
			IMP GRAVADO 15%	
			IMPUESTO 15%	1,003.05
			TOTAL	7,690.07

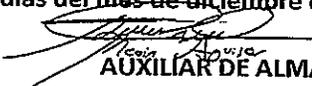
Según factura : 000-001-01-00035165

ORDEN DE COMPRA N° HM-136-2021-E

Observaciones:

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

A los 08 días del mes de diciembre del 2021


AUXILIAR DE ALMACEN




MAYOR DE SANIDAD
ERIKA DARLENY MELENDEZ MOLINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
EHOS-3260

N°721

6,687.02		
DIA	MES	AÑO
17	12	2021

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

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE

SERVICIOS DIVERSOS BR	Lps. 6,687.02
-----------------------	---------------

LA SUMA DE: SEIS MIL SEICIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 02/100 CTV.

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

[Handwritten signatures and stamps]

CONCEPTO

COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PARA PINTAR VEHICULOS FORD RHDP-2392.
SEGUN ORDEN DE COMPRA N° HM-136-2021; ORDEN DE PAGO N°11473

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

PAGADO
HOSPITAL MILITAR

N. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53101020043	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	Lps. 7,690.07	
111020001	BANCOS		Lps. 6,687.02
451010003	DESCUENTO		
221040001	VALORES POR LIQUIDAR		
221050004	IMPUESTO S/VENTA X PAGAR		1,003.05
		Lps. 7,690.07	Lps. 7,690.07
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	CHEQUE N°721
HECHO POR	REVISADO POR	ENTREGADO POR	RECIBI CONFORME



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



HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo: 180840NOV021		Registro	Clasificación:
Procedencia: DEPTO. DE LOGISTICA, SEGÚN EXP N° 1214			
Contenido: Solicitud de autorización la compra de materiales de pintura para el vehículo microbús Toyota Hiace, RHDP-2389, según listado adjunto.			
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



HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo: 17NOV021	Registro:	Clasificación:
Procedencia: DPTO. LOGISTICO EXP. 1214		
Contenido: SOLICITUD DE AUTORIZAR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA EL VEHICULO MICROBUS TOYOTA HIACE, RHDP-2389, SEGÚN LISTADO ADJUNTO		
Disposición: <i>Administración</i>		
<i>proceda con los lineamientos establecidos en base a la ley</i>		
 CORONEL DE ARTILLERÍA DEM <i>[Firma]</i> SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES DIRECCION EHO-2521		



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



El Ocotal. F.M. 17 de Noviembre del 2021

REGISTRO : HMD-4-JEF-2021
EXPEDIENTE : N° 1214

ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
DIRECTOR DEL HOSPITAL MILITAR
CORONEL DE ARTILLERÍA DEM
DON SANTOS PEDRO OCHOA COLÍNDRES

1. Por este medio y de la manera más respetuosa me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitar si para ello no media inconveniente alguno autorice a quien corresponda, los fondos para la compra de materiales de pintura, para el vehículo tipo microbús, marca Toyota hiace, con registro RHDP-2389, que a continuación se describen:

LISTA DE MATERIALES

N°	Material	Cantidad
24121802	1 Pintura mono capa color amarillo crema /	02 Galón
31201605	2 Flex astral suave /	02 Galón
23131507	3 Lija 36 de madera	06 pliegos
	4 Lija 120 de agua	06 pliegos
	5 Lija 240 de agua	10 pliegos
31201503	6 Lija 360 de agua	10 pliegos
	7 Rollos de masking tape de 3/4	06 rollos
14111501	8 Rollos de papel trazo	06 rollos
41106402	9 Promotor	¼ de Galón
31211803	10 Tiner polaritano ✓	01 Galón

39,200 útiles de la cantidad, Oficina y enseñanza
Se adjunta documentación correspondiente.

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



ERIN DARIEN MELENDEZ MOLINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
EHOS-3260

HM-137-2021-E

EDMM/Archaga
Cc/archivo-2021

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

COTIZACION

SEÑORES: SERVICIOS DIVERSOS BR

RTN | 0.8019004476199

O

ID# | _____

DIRECCION PROVEEDOR: BARRIO BELEN CALLE PRINCIPAL A LA PAR 4TA ESTACION POLICIA

POR ESTE MEDIO LE SOLICITAMOS COTIZAR PRECIOS DE LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS:

CA.	CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL		
	2	GALON	PINTURA MONO CAPA COLOR AMARILLO CREMA COMBO (1)	2,243.48	4,486.96		
	2	GALON	FLEX ASTRAL SUAVE (2)	552.17	1,104.34		
	5	PLIEGOS	LIJA N°36 PARA MADERA 4	11.30	56.50		
	5	PLIEGOS	LIJA 120 DE AGUA 5	9.57	47.85		
	10	PLIEGOS	LIJA N°140 DE AGUA 6	8.96	89.60		
	10	PLIEGOS	LIJA N°360 DE AGUA 7	8.96	89.60		
	6	ROLLOS	PAPEL TRAZOSM 8	117.39	704.34		
	6	UNIDADES	ROLLOS DE MASKING TAPE DE 3/4	73.91	443.46		
	1/4	GALON	PROMOTOR PARA PLASTICO	343.48	343.48		
	1	GALON	THINER POLIURETANO (3)	478.26	478.26		
			SUB TOTAL		8,025.26		
			15% I.S.V.		1,203.79		
			TOTAL		9,229.05		
			DIRECCION comprasmilitar@yahoo.es				
	OSCAR ANADOR	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	Firma y Sello Unid. Cotizadora	23	11	2011	23	11	21

NOTA IMPORTANTE:

Si es comerciante individual escriba correctamente el código de RTN y el nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su código de identidad

En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o Tarjeta de Identidad



SHERWIN-WILLIAMS.

COTIZACIÓN DE PRECIOS

RTN: 05119998390898

PAG.1/1

VENDEDOR JOSE MIGUEL ALVARENGA LICONA

Para: HOSPITAL MILITAR

Atención: CAP. FIORES

Fecha cotización: 23/11/2021

Dias vigencia 5

Dirección Proyecto

Fecha Vencimiento 27/11/2021

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos :

Cantidad	Producto	Descripción	Precio Unit	Total
2	GALON	PINTURA MONO CAPA COLOR AMARILLO CREMA	2,250.00	4,500.00
2	GALON	FLEX ASTRAL SUAVE	655.00	1,310.00
6	PLIEGOS	LIJA PARA MADERA N°36	12.00	72.00
6	PLIEGOS	LIJA DE AGUA N°120	10.00	60.00
10	PLIEGOS	LIJA DE AGUA N°240	10.00	100.00
10	PLIEGOS	LIJA DE AGUA N°360	12.00	120.00
6	UNID.	ROLLOS MASKING TAPE 3/4	78.00	468.00
6	ROLLOS	PAPEL 3M TRAZO	120.00	720.00
1/4.	GALON	PROMOTOR PARA PLASTICO	350.00	350.00
1	GALON	THINER POLIURETANO	485.00	485.00
			SUB TOTAL	8,185.00
			ISV	1,227.75
			TOTAL	9,412.75

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE.C.V

Residencial Honduras, calle a UNITEC, edificio Sherwin-Williams,

Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan

Tel.: (504) 2202-7300

Fax.: (504) 2255-6070

Bajo Licencia de * THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio. Propietaria de las Marcas



SERVICIOS DIVERSOS BR

Bo. Belén, Calle Principal a la par de la 4ta. Estación de Policía, Casa No. 1439, Tel.: 2223-1910 / 9450-8187 E-mail: serviciosdiversosbr@yahoo.com

RTN 08019004476189 CAI: 97A172-9BEB14-AA49A0-E26AB8-C3A957-28

Nº Orden de Compra Emisor:

Nº Contrato del Registro de Emisorados:

Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

FACTURA 000-001-01-00035166

FECHA: 06-12-2021

Cliente: Hospital Militar

Tipo Venta: Credito

Tipo Pago:

RTN: 08019015726084 Vendedor:

Plazo: 30 días

Nº	Código	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Desc. y Reb.	Total
1	M62106	Pintura poliretano 2pack cremas/M.	2	gal.	2,243.48		4,486.96
2	A5726	flex Astral liano	2	gal.	652.17		1,304.34
3	SDHNS00	thiner ajustador P502	1	gal.	478.26		478.26
4	SPLFM36	Lija fandely Madera #36	6	unid.	11.30		67.80
5	SDFI20	Lija fandely Hierro # 120	6	unid.	9.57		57.42
6	DLRF240	Lija fandely Hierro # 240	10	unid.	6.96		69.60
7	SDFI360	Lija fandely Hierro # 360	10	unid.	6.96		69.60
8	SDMverde	Masking tape verde	6	unid.	73.91		443.46
9	MO100	Promotor para Plastico	1	CG	343.48		343.48



HOSPITAL MILITAR
 Revisado y Recibido
 POR(N) *[Signature]*
 (E) *[Signature]*
 Requirición No. *[Signature]*
 Fecha límite de Emisión: 09/11/2022

000-001-01-00035001 - 000-001-01-00039000

Sort: *Ocho mil cuatrocientos Diez y nueve con 06 ctus*

PQ Original: Cliente
 Rosada: Obligado Tributario Emisor
 Verde: Obligado Tributario Emisor Expediente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-339

Exonerado L
 Exento L
 Gravado 15% L 7,320.92
 Gravado 18% L
 15 % ISV L 7,098.14
 18% ISV L
 TOTAL L 8,419.06



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



ORDEN DE COMPRA No. HM-137-2021-E

Señor (es) **SERVICIOS DIVERSOS BR**

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

Fecha : 29/11/2021.

Suministre **HOSPITAL MILITAR**

Solicitamos: **TINTAS, ELEMENTOS Y UTILES**

Objeto	Cant.	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
35500		TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			
	2	PINTURA MONO CAPA COLOR AMARILLO CREMA COMBO	2,243.48	4,486.96	
	2	FLEX ASTRAL SUAVE	652.17	1,304.34	
	1	THINNER POLIURETANO	478.26	478.26	
36930		ELEMENTOS DE FERRETERIA			
	6	LIIJA N° 36 PARA MADERA	11.30	67.80	
	6	LIIJA 120 DE AGUA	9.57	57.42	
	10	LIIJA N° 240 DE AGUA	6.96	69.60	
	10	LIIJA N° 360 DE AGUA	6.96	69.60	
39200		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
	6	PAPEL TRAZOS 3M	117.39	704.34	
	6	ROLLOS DE MASKING TAPE DE 3/4	73.91	443.46	
	1	(1/4 GALON) PROMOTOR PARA PLASTICO	343.48	343.48	

ASIGNACION PRESUPUESTARIA EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. Subtotal L. **8,025.26**
 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PINTAR VEHICULO MARCA TOYOTA RHDP- Impuesto L. **1,203.79**
 39 DE LA SECCION DE TRANSPORTE DEL HOSPITAL MILITAR Total L. **9,229.05**

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS CON 05/100



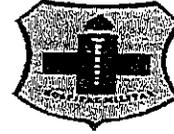
CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.

SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES
 DIRECTOR HOSPITAL MILITAR
 EHO-2521

8,419.00



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 SERVICIOS DIVERSOS BR los productos que se detallan:

Nº	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	PINTURA MONO CAPA COLOR AMARRILLO	2	2,243.48	4,486.96
2	FLEX ASTRAL SUAVE	2	652.17	1,304.34
3	THINNER POLIURETANO	1	478.26	478.26
4	LIJA Nº 36	6	11.30	67.80
5	LIJA Nº 120	6	9.57	57.42
6	LIJA Nº 240	10	6.96	69.60
7	LIJA Nº 360	10	6.96	69.60
8	ROLLOS MASKING TAPE VERDE	6	73.91	443.46
9	PROMOTOR PARA PLASTICO	1	343.48	343.48
			SUB TOTAL	7,320.92
			DESCUENTO	
			IMP GRAVADO 15%	
			IMPUESTO 15%	1,098.14
			TOTAL	8,419.06

Según factura : 000-001-01-00035166

ORDEN DE COMPRA Nº HM-137-2021-E

Observaciones:

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

A los 08 días del mes de diciembre del 2021

AUXILIAR DE ALMACEN



ING. DANIEL ENRIQUE SIERRA SUAZO
JEFE DE INVENTARIOS

ERIKA DARLANY MELLENDEZ MOLINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
EHOS-3260

N°723

7,320.92		
DIA	MES	AÑO
17	12	2021

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

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE

SERVICIOS DIVERSOS BR	Lps. 7,320.92
-----------------------	---------------

LA SUMA DE: SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS 92/100

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

[Handwritten signatures]

CONCEPTO

COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER RHDP-2400;
ELEMENTOS DE FERRETERIA, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° HM-137-2021; ORDEN DE PAGO N°11472.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

PAGADO
HOSPITAL MILITAR

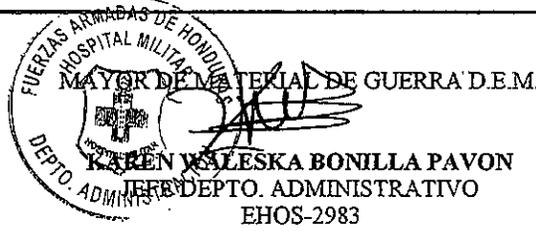
N. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53101020043	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	Lps. 8,419.06	
111020001	BANCOS		Lps. 7,320.92
451010003	DESCUENTO		
221040001	VALORES POR LIQUIDAR		
221050004	IMPUESTO S/VENTA X PAGAR		1,098.14
		Lps. 8,419.06	Lps. 8,419.06
E GARAY <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	CHEQUE N°723
HECHO POR	REVISADO POR	ENTREGADO POR	



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo: 021500NOV021		Registro	Clasificación:
Procedencia: DEPTO. DE LOGISTICA, SEGÚN EXP N° 1139			
Contenido: Solicitud para autoriza la compra de los siguientes repuestos en base al presupuesto de asignación extraordinaria 2020 en el renglón de presupuestos y accesorios			
Para:		Sección de Compras	
Disposición: Proceda de acuerdo a ley, presupuesto y prioridad			
Precedencia:			
Fecha Limite (nmt):			
Seguimiento:		 KAREN WALESKA 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: 02NOV021		Registro:	Clasificación:
Procedencia: DEPARTAMENTO DE LOGISTICA			
Contenido: SOLICITUD AUTORICE LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS EN BASE AL PRESUPUESTO DE ASIGNACION EXTRAORDINARIA 2020 EN EL RENGLON DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.			
Disposición:		<i>Administración</i>	
<i>proceder con las lineamientos establecidos en base a ley.</i>			
 SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES DIRECTOR EHO-2521			



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



El Ocotal, F.M. 01 de Noviembre 2021

REGISTRO : HMD-4-JEF-2021
EXPEDIENTE : 1139
ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
DIRECTOR DEL HOSPITAL MILITAR
CORONEL DE ARTILLERÍA DEM
DON SANTOS PEDRO OCHOA COLÍNDRES
SU OFICINA.

1. Por medio de la presente muy respetuosamente me dirijo a usted a fin de solicitarle autorice a quien corresponda la compra de los siguientes repuestos en base al **Presupuesto de Asignación Extraordinaria 2020 en el Renglón de Repuestos y Accesorios**, mismos que serán utilizados en el vehículo tipo Bus Blue Bird RHDP-2385, como a continuación se detalla:

	Descripción	Cantidad
26101504	Kit overhaul motor Cummins 6CT	01
26101513	Juego de empaque superior motor cummins 6CT	01
26101743	Válvula de admisión cummins 6CT	06
	Válvula de escape cummins 6CT	06
26101755	Guía de válvula cummins 6CT	12
26101754	Asiento de válvula de admisión cummins 6CT	06
	Asiento de válvula de escape cummins 6CT	06
40161504	Filtro de aceite	01
40161513	Filtro de combustible	01

2. Sin otro particular reitero al Señor Director del Hospital Militar mis más altas muestras de consideración y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

SECRETARÍA DE DEFENSA
HOSPITAL MILITAR
ESTADO MAYOR DE SANIDAD
DEPTO. LOGÍSTICA
ERIKA DARLENY MELENDEZ MOLINA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
EHOS-3260

39600 Repuestos y accesorios
HM-114-2021-E

Cc/Dirección
Cc/Administración



ESTADO MAYOR CONJUNTO



HOSPITAL MILITAR

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

FORMATO DLST-001

ORDEN DE TRABAJO N° 01-77-21

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

DATOS DEL VEHICULO

Nombre y Grado del Solicitante				Teléfono	
Jes. Alexander Brevi S.					
N° de Placa o RHDP		2395	Propietario	H.M.C	
Modelo	Blue Bird	Marca	Cummins	N° de Motor	6CT
Año	1997	Tipo	RUS	Serie o Chasis	
Kilometraje actual		Cilindraje	8.3CC	Color	Blanco

REQUERIMIENTO:		DESCRIPCIÓN:			
Mantenimiento Correctivo		Reparación de motor (Overhaul).			
Mantenimiento Preventivo					
Reparación	/				
Otro					
Proximo cambio de aceite:	Fecha:		Kilometraje:		

DESCRIPCIÓN DEL REPUERTO:

1 kit de overhaul de motor (camisas, pistones, anillos, casquetes).
 1 Juego Empaques de Motor.
 6 Válvulas de Admisión.
 6 " " Escape.
 12 guías de Válvulas
 6 Asientos de Válvula Admisión.
 6 " " " Escape.
 7 Filtro de Aceite.
 1 " " combustible.

COSTO ESTIMADO DE LA REPARACIÓN

FECHA DE ENTREGA DEL VEHICULO

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

vehículo requiere reparación del motor, en virtud que presenta desgaste y consumo de Aceite del motor, lo cual es provocado por el funcionamiento diario. cabe mencionar que ya hace varios años que se había reparado dicho motor, por lo que se necesita su reparación.

SOLICITADO POR	AUTORIZADO POR	Visto JEFATURA LOGISTICA
	JEFE DE SECCION DE TRANSPORTE	JEFE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA



COTIZACION

FECHA	01-nov-21	Válida por:	
Cliente:	HOSPITAL MILITAR	15 días	
CONDICION	CONTADO		
Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	KIT DE OVERHAUL MOTOR CUMMINS 6CT	L. 42,900.00	L. 42,900.00
1	JUEGO DE EMPAQUE SUPERIOR MOTOR CUMMINS 6CT	L. 4,200.00	L. 4,200.00
6	VÁLVULA DE ADMISIÓN CUMMINS 6CT	L. 380.00	L. 2,280.00
6	VALVULA DE ESCAPE CUMMINS 6CT	L. 420.00	L. 2,520.00
12	GUIA DE VÁLVULA CUMMINS 6CT	L. 125.00	L. 1,500.00
6	ASIENTO DE VÁLVULA DE ADMISIÓN CUMMINS 6CT	L. 220.00	L. 1,320.00
6	ASIENTO DE VÁLVULA DE ESCAPE CUMMINS 6CT	L. 280.00	L. 1,680.00
1	FILTRO DE ACEITE	L. 650.00	L. 650.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 580.00	L. 580.00
		Sub-Total	L. 57,630.00
		ISV 15%	L. 8,644.50
		TOTAL	L. 66,274.50

ING. ALEJANDRO MEJIA

NOTA:

ENTREGA INMEDIATA



AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.

Bo. Concepción 4 Ave 9 Calle
2238-0892, 2222-0212, 2238-1132, 2238-1012
yvo.mass@autorepuestos.hn
RTN 05019995130829
COTIZACION No. 02-004789

Página 1

Fecha: 09/11/2021.

TELÉFONO: 9573-5649

CLIENTE: 01098712 HOSPITAL MILITAR

Vendedor: E2 CARLOS MANUEL

MARCA: BLUE

MODELO: BLUE BIRD

MOTORCUMMINS

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	KIT DE OVERHAUL MOTOR CUMMINS	43,500	43,500.00
-	JUEGO DE EMPAQUE SUPERIOR MOTOR CUMMINS	4,350.00	4,350.00
6	VALVULA DE ADMISION CUMMINS	400.00	2,400.00
6	VALVULA DE ESCAPE CUMMINS	450.00	2,700.00
12	GUIA DE VALVULA CUMMINS	135.00	1,620.00
6	ASIENTO DE VALVULA DE ADMISION CUMMINS	225.00	1,350.00
6	ASIENTO DE VALVULA DE ESCAPE CUMMINS	300.00	1,800.00
1	FLITRO DE ACEITE	650.00	650.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	600.00	600.00
		TOTAL	58,970.00
		ISV 15%	8,845.50
		TOTAL	67,815.50

COTIZACION VALIDA POR SIETE DIAS.

NUESTROS PRECIOS SON NETOS.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO





INVERSIONES AMOR
S. de R. L.

INVERSIONES AMOR S DE RL DE CV

RTN: 08019014553958

Colonia La Cañada, Anillo Periférico Puma Los Olivos, Contigüo a Pizza Hut Tegucigalpa Honduras

TEL.: +50402246-2647

CAI: A5EB3D-458334-5047B1-5F7465-23A9B6-5D

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-003-01-00000001 AL 000-003-01-00015000 FECHA LIMITE DE EMISION:01-05-2022

CLIENTE: HOSPITAL MILITAR

RTN: 08019015726084

DIRECCION:

TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO	TOTAL
1.0	KIT DE OVERHAUL MOTOR CUMMINS 6CT	42900.00	L0.00	L6,435.00	L49,335.00
1.0	JUEGO DE EMPAQUE SUPERIOR MOTOR CUMMINS 6CT	4200.00	L0.00	L630.00	L4,830.00
6.0	VALVULA DE ADMISION CUMMINS 6CT	380.00	L0.00	L342.00	L2,622.00
6.0	VALVULA DE ESCAPE CUMMINS 6CT	420.00	L0.00	L378.00	L2,898.00
12.0	GUIA DE VALVULA CUMMINS 6CT	125.00	L0.00	L225.00	L1,725.00
6.0	ASIEN TO DE VALVULA DE ADMISION CUMMINS 6CT	220.00	L0.00	L198.00	L1,518.00
6.0	ASIEN TO DE VALVULA DE ESCAPE CUMMINS 6CT	280.00	L0.00	L252.00	L1,932.00
1.0	FILTRO DE ACEITE	650.00	L0.00	L97.50	L747.50
1.0	FILTRO DE COMBUSTIBLE	580.00	L0.00	L87.00	L667.00
	TOTAL		L0.00	L8,644.50	L66,274.50

SON: SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 50/100 DE LEMPIRAS.

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

N° Correlativo del Registro de la SAG:

Observación:



Sub Total :	L57,630.00
Importe Exonerado :	L0.00
Importe Exento :	L0.00
Importe GRAVADO 15%:	L57,630.00
Importe GRAVADO 18%:	L0.00

Impuesto ISV 15% :	L8,644.50
Impuesto ISV 18% :	L0.00
Impuesto ISV EXENTO :	L0.00

TOTAL A PAGAR: L66,274.50

[Handwritten Signature]
Firma Administrativa
08019014553958

Firma Recibido

Forma de Pago:
Contado: L0.00
Al Crédito: L66,274.50

ORIGINAL

[Handwritten Signature]
Carlos Zedler
25/11/2021

HOSPITAL MILITAR	
Almacén Recibido	
POSA:	(F) <i>[Handwritten Signature]</i>
Requisición No.	
Fecha:	25/11/2021
ALMACEN GENERAL	



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



ORDEN DE COMPRA No. HM-114-2021-E

Señor (es) **INVERSIONES AMOR S. de R. L.**

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

Suministre **HOSPITAL MILITAR**

Fecha : 10/11/2021

Solicitamos: **REPUESTOS**

Objeto	Cant	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
39600		REPUESTOS Y ACCESORIOS			
	1	KIT DE OVERHAUL MOTOR CUMMINS 6CT	42,900.00	42,900.00	
	1	JUEGO DE EMPAQUE SUPERIOR MOTOR CUMMINS 6CT	4,200.00	4,200.00	
	6	VALVULA DE ADMISION CUMMINS 6CT	380.00	2,280.00	
	6	VALVULA DE ESCAPE CUMMINS 6CT	420.00	2,520.00	
	12	GUIA DE VALVULA CUMMINS 6CT	125.00	1,500.00	
	6	ASIENTO DE VALVULA DE ADMISION CUMMINS 6CT	220.00	1,320.00	
	6	ASIENTO DE VALVULA DE ESCAPE CUMMINS 6CT	280.00	1,680.00	
	1	FLITRO DE ACEITE	650.00	650.00	
	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	580.00	580.00	

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

ASIGNACION PRESUPUESTARIA EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

○ SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO BLUE BIRD DEL HOSPITAL MILITAR.

Subtotal **57,630.00**

Impuesto **8,644.50**

TOTAL **66,274.50**

SON : SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100



257,630.00
+ ISV

REVISÓ CONTROL INTERNO



CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.

[Signature]
SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES
 DIRECTOR HOSPITAL MILITAR



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 INVERSIONES AMOR S. de R.L. los productos que se detallan:

N°	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	KIT DE OVERHAUL MOTOR CUMMINS 6CT	1	42,900.00	42,900.00
2	JUEGO DE EMPAQUE SUPERIOR MOTOR CUMMINS 6CT	1	4,200.00	4,200.00
3	VALVULA DE ADMISION CUMMINS 6CT	6	380.00	2,280.00
4	VALVULA DE ESCAPE CUMMINS 6CT	6	420.00	2,520.00
5	GUIA DE VALVULA CUMMINS 6CT	12	125.00	1,500.00
6	ASIENTO DE VALVULA DE ADMISION CUMMINS 6CT	6	220.00	1,320.00
7	ASIENTO DE VALVULA DE ESCAPE CUMMINS 6CT	6	280.00	1,680.00
8	FILTRO DE ACEITE	1	650.00	650.00
9	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	580.00	580.00
SUB TOTAL				57,630.00
IMPUESTO 15 %				8,644.50
TOTAL				66,274.50

SEGÚN FACTURA: 000-003-01-00000656

SEGÚN ORDEN: HM-114-2021-E

Observaciones:

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende la presente en El Ocotal, F.M.
A LOS 25 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021

AUXILIAR DE ALMACÉN



CHEQUE		
N°707		
57,630.00		
DIA	MES	AÑO
3	12	2021

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

VOUCHER DE CHEQUES

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE

INVERSIONES AMOR S. DE R.L.	L.	57,630.00
-----------------------------	----	-----------

LA SUMA DE

CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS 00/100 ctv

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

CONCERTO

PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE BUS BLUE BIRD RHDP-2385.
SEGÚN ORDEN DE COMPRA HM-114-2021-E; ORDEN DE PAGO N. 11268

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

PAGADO
HOSPITAL MILITAR

N. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53101020043	MANTO. Y REPARACION DE VEHICULOS	Lps. 66,274.50	
111020005 221050004	BANCO IMPUESTO POR PAGAR		Lps. 57,630.00 Lps. 8,644.50
		Lps. 66,274.50	Lps. 66,274.50
E.G.A.	Sufomw		RECIBI
HECHO POR	REVISADO POR	ENTREGADO POR	CONFORME
			CHEQUE N°707