FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

El Ocotal, 03 de mayo de 2022.

REGISTRO : EMC.DHM.FF.AA.011-022
EXPEDIENTE: No. 780

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. Muy respetuosamente, me dirijo a esa superioridad, a fin de remitirle el informe mensual de fecha **01 al 30 de Abril del 2022,** 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 muestras de subordinación y respeto.

HONOR **LEALTAD** **SACRIFICIO**

CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.
SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES
DIRECTOR
EHO-2521

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito"

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo: 141535MAR022	Registro	Clasificación:
Procedencia: DEPTO. DE LOGISTICA, SEGÚN EXP Nº 241		
Contenido: Solicita autorice a quien corresponda la compra de pintura latex satinada lavable, según cantidades descritas en la presente, para pintar las habitaciones y pasillos de la Sala "E"		
Para: **Sección de Compras**		
Disposición: Proceda de acuerdo a ley, presupuesto y prioridad		
Precedencia:		
Fecha Limite (nmt):	T/CNEL. DE MATERIAL DE GUERRA D.E.M.	
Seguimiento:	**KAREN WALESKA BONILLA PAVON** JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO EHOS-2983	

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR
DEPTO. ADMINISTRATIVO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo: 14MAR022	Registro:	Clasificación:
Procedencia: LOGISTICA EXP. # 241		
Contenido: SOLICITUD AUTORICE A QUIEN CORRESPONDA LA COMPRA DE PINTURA LATEX SATINADA, LAVABLE, SEGÚN CANTIDADES DESCRITAS EN LA PRESENTE, PARA PINTAR LAS HABITACIONES Y PASILLOS DE SALA "E"		
Disposición: Administración Proceda con los lineamientos establecidos en base a ley.		
CORONEL DE ARTILLERIA DEM **SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES** DIRECTOR EHO-2521		

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR
DIRECCION

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

El Ocotal, F.M. 11 de marzo del 2022

REGISTRO : HMD-4-JEF-2022
EXPEDIENTE : Nº 241

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 la compra de pintura látex satinada, lavable, para pintar las habitaciones y pasillos de sala E, como se describe a continuación:

Codigo Cabs

A. Diez (10) cubetas color melocotón, para parte superior de paredes.
B. Tres (03) cubetas color meló, para parte inferior de paredes.
C. Cuatro (04) galones de pintura terracota según muestra } 31211508
D. Seis (06) Kit de pintura (bandeja felpas, maneral) → 31211906
E. Seis (06) brochas de 3 pulgadas.
F. Seis (06) brochas de 2 pulgadas. } 31211904

Así mismo informo que se realizará las coordinaciones, para que la sala E quede desocupada, para realizar mantenimiento correctivo general.

II. Sin otro particular, me suscribo de esa superioridad, con mis altas muestras de subordinación y Respeto.

HONOR **LEALTAD** **SACRIFICIO**

MAYOR DE SANIDAD
ERIKA DARLENY MELENDEZ MOLINA
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
EHOS-3260

Orden de Compra
HM-026-2022-E

EDMM/JV
Cc: Archivo

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

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, ESTADO MAYOR CONJUNTO

OFICINA DE COMPRA: HOSPITAL MILITAR

COTIZACION

SEÑORES: SERVICIOS DIVERSOS BR

RTN | 0.801900447618 9
Ó
ID # |

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

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

No.	CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	10	CUBETAS	PINTURA HIGH S PREPARADA COLOR MELECOTON PARA PARTE SUPERIOR DE PA	3,260.00	32,600.00
	3	CUBETAS	PINTURA HIGH S PREPARADA COLOR MELON, PARA PARTE INTERIOR DE PAREDE	3,260.00	9,780.00
	4	GALONES	PINTURA HIGH S PREPARADA COLOR TERRACOTA SEGÚN MUESTRA	659.13	2,636.52
	6	KIT	PINTURA (BANDEJA FELPAS, MANERAL)	156.52	939.12
	6		BROCHAS DE 3 PULG	60.00	360.00
	6		BROCHAS DE 2 PULG	33.04	198.24
					46,513.88
					6977.08
					53,490.96
			DIRECCION comprasmilitar@yahoo.es		

SERVICIOS DIVERSOS S. De R.L TEL.

	OSCAR AMADOR	DIA	MES	AÑO
Firma y Sello Unid. Cotizador		17	03	022

DIA	MES	AÑ
17	03	22

NOTA IMPORTANTE:

Si es comerciante individual escriba correctamente el codigo 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 emitira a nombre del que posea el RTN o Tarjeta de Identidad

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Col. Miramontes calle La Salud #1347
larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

COTIZACION No.: S02T41CO457419 Page 1 of 1

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2290-1100

CLIENTE: C9999S02 RTN: HOSPITAL MILITAR

Fecha: 17 marzo 2022
Valida por cinco (5) dias
Cotizado Por:ntonio Guzman Rodriguez

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	10020080	PINTURA KAT.S-1380-(S-1880)-CBTA DEEP SATIN	3.00	CBTA	3,700.00	1,110.00	1,498.50	11,488.50
2	10020317	PINTURA KAT.S-1380-(S-1880)-GLN DEEP SATIN (1080)	4.00	GAL	791.30	316.52	427.30	3,276.00
3	10100069	BANDEJA P/PINTAR PR3020 3/4-PLG. (3PZS) NEGRA PLAST.	6.00	JUEG	182.61	0.00	164.35	1,260.00
4	23010093	BROCHA 637B 3-PLG.NEGRA MGO.ROJO/ORO CASTOR CERDA NAT.	6.00	UNID	60.00	0.00	54.00	414.00
5	23010089	BROCHA 637B 2-PLG NEGRA MGO.ROJO/ORO CASTOR CERDA NAT.	6.00	UNID	33.04	0.00	29.74	228.00
6	10020088	PINTURA KAT.B-1300 CBTA BASE WHITE	10.00	CBTA	3,426.09	0.00	5,139.13	39,400.00

Comentario:

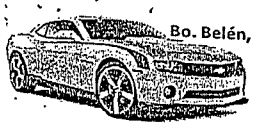
LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
DEPTO. COTIZACIONES SALA No2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUB-TOTAL :	50,180.00
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	1,426.52
IMPUESTO 15% :	7,313.02
TOTAL :	56,066.50

* 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).



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 Exenta: _____ Nº Constancia del Registro de Exonerados: _____ Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

FACTURA 000-001-01-00036479

Cliente: HOSPITAL MILITAR

FECHA: 23/03/2022

Tipo Venta: CREDITO Tipo Pago: RTN: 08019015726084 Vendedor: SDTIENDA

Plazo: 30 dias

Nº	Código	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Desc. y Reb.	Total
1	SDSHMELON	PINTURA HIGH STANDAR SATINADA MECOLOCC	10	Cub	3260.00		32600.00
2	SDSHME	PINTURA HIGH STANDAR SATINADA MELON CUE	3	Cub	3260.00		9780.00
3	SDSHTERRAI	PINTURA HIGH STANDAR SATINADA TERRACOT/	4	Gal	659.13		2636.52
4	SDSETCOMPI	SET COMPLETO BANDEJA RODILLO MANERAL	6	Unid	156.52		939.12
5	SDBR300-3P	BROCHA 300 3 PULG BRUSH COREX NEGRA	6	Unid	60.00		360.00
6	SDBR3002P	BROCHA 300 2 PULG BRUSH COREX NEGRA	6	Unid	33.04		198.24

SECRETARIA DEFENSA NACIONAL HOSPITAL MILITAR MANTENIMIENTO R.A. EL OCOTAL, F.M. HOND. C.A.

HOSPITAL MILITAR
Revisado y Recibido
POR (F)
Requisición No.
Fecha: 24 / 03 / 2022
ALMACEN GENERAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR CONTROL INTERNO 1 EL OCOTAL, F.M. HONDURAS

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	46,513.88
Gravado 18% L.	
15 % ISV L.	6,977.08
18% ISV L.	
TOTAL L.	53,490.96

Fecha Límite de Emisión: 09/11/2022

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

Son L.: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 96/100 CEN

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. 9231-21-10500-139

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

HOSPITAL MILITAR

ORDEN DE COMPRA No. HM-026-2022-E

Señor (es) **SERVICIOS DIVERSOS BR**

Lugar COMAYAGUELA, M.D.C.

Suministre. **HOSPITAL MILITAR** Fecha : 22/03/2022

Solicitamos: PINTURA

Objeto	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Subtotal	Total
35500		**TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES**			
	10	PINTURA HIGH S PREPARADA COLOR MELOCOTON PARA PARTE SUPERIOR DE PAREDES	3,260.00	**32,600.00**	
	3	PINTURA HIGH S PREPARADA COLOR MELON PARA PARTE INFERIOR DE PAREDES	3,260.00	**9,780.00**	
	4	PINTURA HIGH S PREPARADA COLOR TERACOTA SEGÚN MUESTRA	659.13	**2,636.52**	
36930		**ELEMENTOS DE FERRETERIA**			-
	6	KIT PINTURA (BANDEJA FELPAS,MANERAL)	156.52	**939.12**	
	6	BROCHAS DE 3 PULG.	60.00	**360.00**	
	6	BROCHAS DE 2 PULG.	33.04	**198.24**	

**ULTIMA LINEA **

ASIGNACION PRESUPUESTARIA EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

POR SUMINISTRO DE PINTURA LATEX SATINADA, LAVABLE PARA USO DE LAS HABITACIONES Y PASILLOS DE SALA E, DEL HOSPITAL MILITAR.

SON: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 96/100

Subtotal L	**46,513.88**
15% s/ventas L	6,977.08
Total L	**53,490.96**

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR ANALISTA PACC

ANALISTA PACC

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR CONTROL INTERNO

L 46,513.88

IJV

REVISÓ CONTROL INTERNO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR PRESUPUESTO

REVISÓ 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 **SERVICIOS DIVERSOS BR.** los productos que se detallan:

N°	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unit.		Precio Total
1	PINTURA HIGH ESTÁNDAR SATINADA MELOCOTON (CUBETA)	10	3,260.00		32,600.00
2	PINTURA HIGH ESTÁNDAR SATINADA MELON (CUBETA)	3	3,260.00		9,780.00
3	PINTURA HIGH ESTÁNDAR SATINADA TERRACOTA (GALON)	4	659.13		2,636.52
4	SET COMPLETO BANDEJA, RODILLO Y MANERAL	6	156.52		939.12
5	BROCHA 300 3PULG BRUSH COREX NEGRA	6	60.00		360.00
6	BROCHA 300 2PULG BRUSH COREX NEGRA	6	33.04		198.24
				SUB TOTAL	46,513.88
				IMPUESTO 15 %	6,977.08
				TOTAL	53,490.96

SEGÚN FACTURA: 000-001-01-00036479
SEGÚN ORDEN:HM-026-2022-E
Observaciones:
Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende la presente en El Ocotal, F.M.
A los 24 dias del mes de Marzo del 2022

Selvin Ramirez
AUXILIAR DE ALMACEN

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR
CONTROL INTERNO

DANIEL ENRIQUE SIERRA SUAZO
JEFE DE INVENTARIOS

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

N°810

	46,513.88
DIA	MES	AÑO
11	4	2022

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

PAGUESE POR ESTE CHEQUE

SERVICIOS DIVERSOS BR	Lps. 46,513.88

LA SUMA DE: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS 88/100

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

CONCEPTO

*PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA USO DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL HM. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N. HM-028-2022-E; ORDEN DE PAGO N. 12764.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

N. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53101090005	MATERIALES Y SUMINISTROS	Lps. 53,490.96	
111020001	BANCOS		Lps. 46,513.88
221050004	IMPUESTO S/VENTA X PAGAR		Lps. 6,977.08
		Lps. 53,490.96	Lps. 53,490.96

HECHO POR	REVISADO POR	ENTREGADO POR	RECIBI CONFORME	CHEQUE N°810

SECRETARIA DE FINANZAS HOSPITAL MILITAR CONTROL INTERNO