FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

El Ocotal, 05 de septiembre de 2022.

REGISTRO : EMC.DHM.FF.AA.011-022
EXPEDIENTE: No. 1769

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 31 de Agosto 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
HOSPITAL MILITAR

HOJA DE REVISIÓN DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo: 14/10:40 JUN 022	Registro:	Clasificación:

Procedencia: Logistica Exp. 416

Contenido: Solicitud Autorice la compra de materiales para dar mantenimiento preventivo de puertas de madera y escritorios Sala P.

Para: Compras

Disposiciónes: procede con base a ley.

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR DEPTO. ADMINISTRACIÓN

TTE. CNEL. DE MATERNAL DE GUERRA DEM
KAREN WALESKA BONILLA PAVÓN
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO
EHOS-2983

0000006

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

HOJA DE REVISIÓN DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo: 13JUN022	Registro:	Clasificación:
Procedencia: Depto. De Logística Exp 416		
Contenido: Solicitud autorice la compra de materiales para dar mantenimiento preventivo de puertas de madera y escritorios de la sala D.		
Para: Administración		
Disposiciones: Aprobada con los lineamientos establecidos en base a ley.		

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR DIRECCIÓN

CORONEL DE ARTILLERÍA DEM
SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES
DIRECTOR
EHO-2521

7

0000007

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

El Ocotal, F.M. 13 de Junio del 2022

REGISTRO: HMD-4-JEF-2022
EXPEDIENTE: Nº 416

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

I. Por medio de la presente y de la manera más respetuosa me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitar de no mediar inconveniente alguno autorice a quien corresponda, la compra de materiales para dar mantenimiento preventivo de puertas de modera, y escritorios de la sala "D" como se detallan a continuación:

N0.	Descripción	Cantidad
01	Llavines con llaves en forma de pelota para puertas madera en interiores.	20
02	Llavines sin llaves en forma de pelota para puertas de baños.	15
03	Llavines para escritorios con gavetas de madera.	30
04	Llavines para archivos de metal.	30
05	Llamadores para gavetas de madera	50
06	Bisagras de presión oculta.	60 Juegos
07	Rieles para gavetas de madera.	60 Juegos

Codigo cubs
30171514
43202204
31162403
56101903

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

HONOR **LEALTAD** **SACRIFICIO**

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

EDMM

Orden de compra
HM-646-2022-E

"La jerarquía, disciplina y unidad de mando, son los principios fundamentales en Nuestro Ejército"

0000008

Otros Productos Metálicos 36900

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 / cotizacioness4@larachycia.com / www.larachycia.com

COTIZACION No.: S04T99CO134481

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel 2290-7600

CLIENTE: C401996 RTN: 08019015726084 HOSPITAL MILITAR

El Ocotal Francisco Morazan
Comayaguela

Fecha: 14 Junio 2022
Valida por cinco (5) dias
Cotizado Por:Alejandro Herrera Arevalo

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	30010043	CERRADURA 94002-890 (400P 5 CP KD) POMO POLO C/LLAVE	20.00	UNID	500.00	1,500.00	1,275.00	9,775.00
2	03140464	CERRADURA YALE-YORK 1507 US5 VP (8980) POMO	15.00	UNID	330.43	495.65	669.13	5,130.00
3	30010293	CERRADURA HW2359Ab NIQ.22MM P/MUEBLE	30.00	UNID	126.09	0.00	567.39	4,350.00
4	03100375	BISAGRA BIDI-95M (43160) 95-GRADOS (2PZS) COBERT.MEDIA HERMEX	60.00	PAR	29.57	354.78	212.87	1,632.00
5	03140351	CERRADURA U9945KA KA23323 (381-5347) P/MUEBLE	30.00	UNID	195.65	0.00	880.43	6,750.00
6	03110125	LLAMADOR DW0270H G2001-96 AC COBRE ANTIG	50.00	UNID	27.83	0.00	208.70	1,600.01
7	03200013	RIEL CW0205C PB350 350MM P/GAVETA	60.00	JUEG	182.61	0.00	1,643.48	12,600.00

mentario:

SUB-TOTAL :	38,730.44
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	2,350.43
IMPUESTO 15% :	5,457.00
TOTAL :	41,837.01

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

0000009

* 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).

Re: ordenes de compra de materiales

De: Cotizaciones Sala #4 (cotizacioness4@larachycia.com)

Para: comprasmilitar@yahoo.es

Fecha: lunes, 27 de junio de 2022, 12:34 GMT-6

Buenas Tardes,

Estimados el día de mañana completamos la mercadería para facturación, nos viene un complemento que viene de sps .

Le informo que el Código 30010043 que son las cerraduras no tenemos disponible en estos momentos en ninguna de nuestras tiendas.

Adicional favor confirmar si vienen a recoger o necesitan envío.

¡Ahora puedes realizar tus compras en línea!

Ingresa a: https://www.larachycia.com/

Imágenes integradas 1

El vie, 24 jun 2022 a la(s) 10:16, Compras Militar (comprasmilitar@yahoo.es) escribió:

> Buenos dias
> adjunto (02) ordenes de compra con su respectiva cotizaciones de materiales
> confirmar de recibido
> llegara cap. Flores a facturar
> gracias

0000012

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: 14 de junio del 2022. **Cotizacion: N° M040 130730**
Cliente: HOSPITAL MILITAR **RTN 0801-9015-726084**
ATENDIO FREDIE CALONA

Codigo	Descripcion del Articulo	UNID	Cant.	PRECIO	Subtotal	ISV	TOTAL
10015557	CERRADURA POMO POLO	UNID	20	435.00	8,700.00	1,305.00	10,005.00
10015598	CERRADURA YALE DE POMO	UNID	15	305.00	4,575.00	686.25	5,261.25
10015639	CERRADURA PARA MUEBLE	UNID	30	125.00	3,750.00	562.50	4,312.50
10015680	BISAGRA 95 GRADOS	UNID	60	27.00	1,620.00	243.00	1,863.00
10015762	CERRADURA PARA MUEBLE	UNID	30	200.00	6,000.00	900.00	6,900.00
10015803	LLAMADOR DE COBRE ANTIGUO	UNID	50	32.00	1,600.00	240.00	1,840.00
10015844	RIEL PARA GAVETA	UNID	60	185.00	11,100.00	1,665.00	12,765.00

Subtotal	**37,345.00**
Impto. s/Ventas	5,601.75
Total	**42,946.75**

COTIZACIÓN
Indufesa Do it Center
PEDREGAL

0000011

Vigencia 3 dias a partir de la fecha
os estan sujetos a cambio sin previo aviso
cumento no es factura de compra

FREDDIE EDGARDO CARDONA
INDUFESA

Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Tienda Tegucigalpa

Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

N° DE COTIZACION: 185867	FECHA 14/06/2022
CLIENTE: **HOSPITAL MILITAR**	PERIODO DE VALIDEZ: De 14/06/2022 A 19/06/2022

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI	PRECIO	VALOR
10	59845	CERRADURA PELOTA CON LLAVE	20	UNI	500.00	10,000.00
20	66782	CERRADURA YALE PELOTA C/LLAVE	15	UNI	365.00	5,475.00
30	73719	CERRADURA PARA MUEBLE	30	UNI	150.00	4,500.00
40	80656	BISAGRA 95 GRADOS COBERT MEDIA	60	UNI	28.00	1,680.00
50	87593	CERRADURA PARA MUEBLE	30	UNI	230.00	6,900.00
60	94530	LLAMADOR DE COBRE ANTIGUO	50	UNI	34.00	1,700.00
70	101467	RIEL PARA GAVETA 350MM	60	UNI	212.00	12,720.00

Agencia La Mundial
Tienda Tegucigalpa
Tel.:2234-7808

000010

Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

SUBTOTAL:	37,369.57
IMP. S/VENTA:	5,605.44
TOTAL LPS:	42,975.01

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA # 3
SANTA FÉ
2223-5330

SALA # 4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2290-7630

Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

LARACH OFFICE # 1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

LARACH OFFICE # 2
MALL EL DORADO
2290-1133

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

SAN PEDRO SULA
2551-8876

Matriz:Col Miramontes,calle la Salud #1347 Tegucigalpa,Fco Morazan
Emisor:Parque empresarial, anillo periferico,Fte echa limite emision:23/12/2022

CRÉDITO

CÓDIGO:
CLIENTE: C401996 RTN:08019015726084
DIRECCIÓN: HOSPITAL MILITAR
,El Ocotal Francisco Morazan ,Comayaguela

SAP#:0000046109
FECHA: CONDICION - 1 Mes
FACTURA:006-002-01-00082466
Contabilizacion:29/06/2022 02:51PM
Vencimiento:29/07/2022

Cajero(a):SANDRA MARADIAGA
lcruz@larachycia.com
No.Orden Compra Exenta:
No.Const.Reg.Exonerados:
No.Reg.SAG:
Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento
Orden compra:HM-046-2022-F

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
03140464 (S4TGU)	15.00	UNID	CERRADURA YALE-YORK 1507 US5 VP (8980) POMO	G 330.43	4,956.52
				**DESCUENTO	-495.65
30010293 (S4TGU)	30.00	UNID	CERRADURA HW2359Ab NIQ.22MM P/MUEBLE	G 126.09	3,782.61
03100375 (B6TGU)	60.00	PAR	BISAGRA BIDI-95M (43160) 95-GRADOS (2PZS) COB	G 29.57	1,773.91
				**DESCUENTO	-354.78
P/ENVIO CONF YANUARIO					
03140351 (B6TGU)	30.00	UNID	CERRADURA U9945KA KA23323 (381-5347) P/MUEBLE	G 195.65	5,869.57
P/ENVIO CONF YANUARIO					
03110125 (S4TGU)	50.00	UNID	LLAMADOR DW0270H G2001-96 AC COBRE ANTIG	G 27.83	1,391.31
03200013 (B6TGU)	60.00	JUEG	RIEL CW0205C PB350 350MM P/GAVETA	G 182.61	10,956.52

HOSPITAL MILITAR
Revisado y Recibido
POR(N)
(F)
Requisición No.
Fecha: 01 / 07 / 2022
ALMACEN GENERAL

ENTREGADO A FRANCISCO RAMON, FLORES ID 06041964000359 CEL 9980-7154 VB OSCAR SUAZO. Basado en venta de Retail One S

04T86CR46109

TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 1/100
Rango:006-002-01-00079201 - 006-002-01-00089200
CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	27,880.01	ISV 15%	4,182.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			850.43
		TOTAL L.	32,062.01

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor
Pagina 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5560 [illegible]

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

HOSPITAL MILITAR

ORDEN DE COMPRA No. HM-046 -2022-E

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

Lugar COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha : 20/06/2022

Suministre A **HOSPITAL MILITAR**

Solicitamos: OTROS PRODUCTOS METALICOS

Objeto	Cant	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
36900		**OTROS PRODUCTOS METALICOS**			
	20	CERRADURA 94002-890 (400P 5 CP KD) POMO POLO C/LLAVE	500	10,000.00	
	15	CERRADURA YALE YORK 1507 US5 VP (8980) POMO	330.4345	4,956.52	
	30	CERRADURA HW2359AbNIQ 22MM P/MUEBLE	126.0869	3,782.61	
	60	BISAGRA BIDI-95MM (43160 95-GRADOS (2 PZS) COBERTURA MEDIA HERMEX	29.56521	1,773.91	
	30	CERRADURA U9945KA KA23323 (381-5347)P/MUEBLE	195.6522	5,869.57	
	50	LLAMADOR DW0270H G2001-96 AC COBRE ANTIG	27.8262	1,391.31	
	60	RIEL CW0205C PB350 350MM P/GAVETA	182.6088	10,956.53	
				Subtotal L	**38,730.44**

ASIGNACION PRESUPUESTARIA EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

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

DESCUENTO	2350.43
SUBTOTAL	**36,380.01**
15% s/ventas	5,457.00
Total L	**41,837.01**

SON: CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 01/100

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR ANALISTA PACC

ANALISTA PACC

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR CONTROL INTERNO 20/6/22

REVISO CONTROL INTERNO

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL HOSPITAL MILITAR

REVISO PRESUPUESTO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR DIRECCION

CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.

SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES

DIRECTOR HOSPITAL MILITAR

EHO-2521

0000002

FUERZAS ARMADA DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

ACTA DE RECEPCION

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

N°	DESCRIPCION	CANT.	P/ UNIT.	PRECIO TOTAL
1	**CERRADURA YALE YORK 1507 US5**	**15**	**330.43**	**4,460.87**
2	**CERRADURA P/MUEBLE 22MM**	**30**	**126.09**	**3,782.61**
3	**BISAGRA BIDI-95M 95 GRADOS**	**60**	**29.57**	**1,773.91**
4	**CERRADURA (381-5347)**	**30**	**195.65**	**5,869.57**
5	**LLAMADOR AC COBRE ANTIG**	**50**	**27.83**	**1,391.31**
6	**RIEL 3650 P/GAVETA**	**60**	**182.61**	**10,956.52**
	ULTIMA LINEA			
			SUBTOTAL	**27,880.01**
			DESCUENTO	
			IMP GRAVADO	
			IMPUESTO 15%	**4,182.00**
			TOTAL	**32,062.01**

SEGÚN FACTURA:006-002-01-00082466
ORDEN DE COMPRA : HM-046-2022-E
Observaciones:
Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende la presente en el ocotal, F.M.
A LOS 01 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2022.

AUXILIAR DE ALMACEN

CONTROL INTERNO
Argueta
4/7/22
H. 1500

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

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

0000064

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR

No. 71

COMPROBANTE DE PAGO

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

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

Con Cheque del: BANCO: BANCO CENTRAL DE HONDURAS | CHEQUE No. 00000861

La cantidad de: NUMEROS : 27,880.01 | VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 01/100 CTV

Por lo Siguiente:

MOTIVO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA DAR MANTENIMIENTO

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor
006-002-01-00082466	29/6/2022	27,880.01			
	TOTAL	**27,880.01**			

LUGAR : COMAYAGUELA M.D.C.

N. De Orden De Compra(u) otras referencias

ORDEN DE PAGO Y COMPRA : 13871/HM-046-2022-E

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR

FIRMA:

Titulo: DIRECTOR DEL HOSPITAL MILITAR

FECHA: 29-jun-22

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO

Ramo de Defensa

PROGRAMA	GRUPO	SUBGRUPO	No OBJETO	INTERIORES	VALOR	VALOR	CUENTA DE BALANCE
90-15-01	3	369	36900		L 32,062.01		

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

Descuento L.			
Sub Total L.			
Impuesto S/V L.			
TOTAL L.	32,062.01		**CREDITOS**
			CAJA Y BANCOS
Retencion ISV	4,182.00		
Descuento			
NETO A PAGAR LPS.	- 27,880.01		

HECHO POR:	CONTROL INTERNO	RECIBI CONFORME:
MARYORI HERNANDEZ		

LARACH & CIA., S. de R.L. de C.V.

N°861

		27,880.01
DIA	MES	AÑO
25	7	2022

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. 27,880.01

LA SUMA DE: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 01/100

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

CONCEPTO

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA DAR MANTENIMIENTO. AL H.M.C.
SEGÚN ORDEN DE COMPRA HM-046-2022-E; ORDEN DE PAGO 13871.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

N. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53101090005	MATERIALES Y SUMINISTROS	Lps. 32,062.01	
111020007	BANCOS		Lps. 27,880.01
451010003	DESCUENTO		
221040001	VALORES POR LIQUIDAR		
221050004	IMPUESTO S/VENTA X PAGAR		Lps. 4,182.00
		Lps. 32,062.01	Lps. 32,062.01

HECHO POR	REVISADO POR	ENTREGADO POR	CONFORME	CHEQUE N°861
	25/7/22	Mayor 10-08-22.	FECHA	

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR

HOJA DE REVISIÓN DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo: 14/00/JUNO22	Registro:	Clasificación:

Procedencia: Logistica EXP. 470

Contenido: Solicita Autorice la compra de materiales de infraestructura como se detalla en nota.

Para: Compras

Disposiciónes: Proceda en base a ley.

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR DEPTO. ADMINISTRACIÓN

TTE. CORONEL DE MATERIAL DE GUERRA DEM
KAREN WALESKA BONILLA PAVÓN
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO
EHOS-2983

0000006

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

HOJA DE REVISIÓN DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo: 13JUN022	Registro:	Clasificación:
Procedencia: Depto. De Logística Exp 470		
Contenido: Solicitud autorice la compra de materiales de infraestructura como se detalla en nota.		
Para: Administración		
Disposiciones: Proceda con los lineamientos establecidos en base a ley.		

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR DIRECCIÓN

COR. DEL DE ARTILLERÍA DEM
SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES
DIRECTOR
EHO-2521

0000007

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

El Ocotal, F.M. 13 de junio del 2022

REGISTRO : HMD-4JEF-2022
EXPEDIENTE : Nº 470
ASUNTO : **SOLICITUD**
A L : SEÑOR
DIRECTOR DEL HOSPITAL MILITAR
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, la compra de **materiales de infraestructura** con las descripción siguiente:

No	Can	Descripción
01	03	Angulo de hierro aprox. 1/4x2. 1/2x6 mts

codigo cub
→ 30101503

II. Lo anterior se solicita para la elaboración de una estructura metálica para poder montar un (1) generador marca: **MAHINDRA** modelo: **4725GM-** en troco móvil dicho generador será utilizado en misiones del hospital militar internas y externas.

III. Sin otro particular, me suscribo de usted, con mis altas muestras de subordinación y Respeto.

HONOR **LEALTAD** **SACRIFICIO**

MAYOR DE SANIDAD

0000008

ERIKA DARLENY MELENDEZ MOLINA
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
EHOS - 3260

Orden de compra
HM-048-2022-E

36100 producto [illegible] FERR[illegible]

JV/
Cc./Archivo

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los Principios Fundamentales en 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 / cotizacioness4@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel 2290-7600

COTIZACION No.: S04T98CO134474

CLIENTE: C401996 RTN: 08019015726084 HOSPITAL MILITAR

El Ocotal Francisco Morazan
Comayaguela

Fecha: 14 Junio 2022
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Julio Rene Lanza Zelaya

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	12020014	ANGULO HIERRO APROX.1/4x2.1/2x6 MTS	3.00	UNID	1,391.30	0.00	626.09	4,800.00

Comentario:
existencia solo en sps

SUB-TOTAL :	4,173.91
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	626.09
TOTAL :	4,800.00

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

3

0000069

* 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).

Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Tienda Tegucigalpa

Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

N° DE COTIZACION: 185875	FECHA 14/06/2022
CLIENTE: **HOSPITAL MILITAR**	PERIODO DE VALIDEZ: De 14/06/2022 A 19/06/2022

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI	PRECIO	VALOR
10	45780	ANGULO DE HIERRO 1/4X2.1/2X6 Mts	3	UNI	1,650.00	4,950.00

Agencia La Mundial Tienda Toncontin TGU Tel.:2234-7504

0000010

Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

SUBTOTAL:	4,304.35
IMP. S/VENTA:	645.65
TOTAL LPS:	4,950.00

IIII

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: 14 de junio del 2022. **Cotizacion: N° M040 1304715**

Cliente: **HOSPITAL MILITAR** **RTN 0801-9015-726084**

ATENDIO FREDIE CALONA

Codigo	Descripcion del Articulo	Uni	Cant.	PRECIO	Subtotal	ISV	TOTAL
10015458	ANGULO DE HIERRO DE 1/4X2.5X6 METROS	UNIDAD	3	1,420.00	4,260.00	639.00	4,899.00

Subtotal	**4,260.00**
Impto. s/Ventas	639.00
Total	**4,899.00**

COTIZACIÓN
Indufesa Do it Center
PEDREGAL

0000011

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 # 2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA # 3
SANTA FÉ
2223-5330

SALA # 4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2290-7630

Larach & Cía. S. de R.L. de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

LARACH OFFICE # 1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

LARACH OFFICE # 2
MALL EL DORADO
2290-1133

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

SAN PEDRO SULA
2551-8876

Matriz:Col Miramontes,calle la Salud #1347 Tegucigalpa,Fco Morazan
Emisor:Parque empresarial, anillo periferico,Fte echa limite emision:23/12/2022

CRÉDITO

CÓDIGO:
CLIENTE: C401996 RTN:08019015726084
DIRECCIÓN: HOSPITAL MILITAR
,El Ocotal Francisco Morazan ,Comayaguela

FECHA:

SAP#:0000046110
CONDICION - 1 Mes
FACTURA:006-002-01-00082467
Contabilizacion:29/06/2022 02:57PM
Vencimiento:29/07/2022

Cajero(a):SANDRA MARADIAGA
lcruz@larachycia.com
No.Orden Compra Exenta:
No.Const.Reg.Exonerados:
No.Reg.SAG:
Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento
Orden compra:HM-048-2022-E

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
12020014 (B6TGU)	3.00	UNID	ANGULO HIERRO APROX.1/4x2.1/2x6 MTS	G 1,391.30	4,173.91
TRANSF B/0 SPS #1329056 CONF OWEN ATEN JACOBO					
ENTREGADO A FRANCISCO RAMON, FLORES ID 06041964000359 CEL 9980-7154 VB ROGER . Basado en venta de Retail One S04T86					
CR46110					

HOSPITAL MILITAR Revisado y Recibido POR (N) (F) Requisición No. Fecha 29/06/2022 ALMACEN GENERAL

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

Tercero
LARACH Y CIA. S. de R.L. BODEGA DESPACHO SALA# 4
ENTREGADO
JOSE IVAN CACERES
FECHA: 29.6.22

CUATRO MIL OCHO CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
Rango:006-002-01-00079201 - 006-002-01-00089200
CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,173.91	ISV 15%	626.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
		TOTAL L.	4,800.00

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor
Pagina 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exíjala"

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5580, /CR.(05-16) • 46522-12 • DT011606019HN

0000003

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

HOSPITAL MILITAR

ORDEN DE COMPRA No. HM-048 -2022-E

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

Lugar COMAYAGUELA, M.D.C.

Suministre A **HOSPITAL MILITAR**

Fecha : 20/06/2022.

Solicitamos: PRODUCTOS FERROSOS

Objeto	Cant	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
36100		**PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS**			
	3	ANGULO HIERRO APROX. 1/4X2.1/2X6 MTS	1,391.305	4,173.92	

***** ULTIMA LINEA*****

ASIGNACION PRESUPUESTARIA EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS PARA USO DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR.

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Subtotal L	**4,173.92**
15% s/ventas	626.09
Total L	**4,800.00**

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR ANALISTA PACC

ANALISTA PACC

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR CONTROL INTERNO 22/6/22

REVISO CONTROL INTERNO

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL HOSPITAL MILITAR REVISO PRESUPUESTO

REVISO PRESUPUESTO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR DIRECTOR

CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.

SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES

DIRECTOR HOSPITAL MILITAR

EHO-2521

0000002

FUERZAS ARMADA DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que hemos recibido en la seccion de Abastecimiento, por parte de **LARACH Y CIA** los productos que se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANT.	P/ UNIT.	PRECIO TOTAL
1	**ANGULO HIERRO APROXI 1/4X2.4X2.1/2X6 MTS**	**3**	**1,391.30**	**4,173.91**
	ULTIMA LINEA			
			SUBTOTAL	**4,173.91**
			DESCUENTO	
			IMP GRAVADO	
			IMPUESTO 15%	**626.09**
			TOTAL	**4,800.00**

SEGÚN FACTURA:006-002-01-00082467
ORDEN DE COMPRA HM-048-2022-E
Observaciones:
Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende la presente en el Hospital E.M.
A LOS 01 DIAS DEL MES DE JULIO 2022

AUXILIAR DE ALMACEN

CONTROL INTERNO
4/7/22
H 15:05

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

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

0000005

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR

No. 70

COMPROBANTE DE PAGO

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

Pagando al Sr. (a) LARACH Y CIA

Con Cheque del: BANCO: BANCO CENTRAL DE HONDURAS | CHEQUE No. 00000862

La cantidad de: NUMEROS : 4,173.91 | CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 91/100 CTV

Por lo Siguiente:

MOTIVO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE ANGULO DE HIERRO PARA DAR MANTENIMIENTO

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	N. De Orden De Compra(u) otras referencias
006-002-01-00082467	29/6/2022	4,173.91				ORDEN DE PAGO Y COMPRA : 13869/HM-048-2022-E
	TOTAL	4,173.91				

FIRMA :
Titulo: DIRECTOR DEL HOSPITAL MILITAR
LUGAR : COMAYAGUELA M.D.C.
FECHA RECO: 29-Jun-22

CLASIFICACION — CONTABILIDAD TITULO — Ramo de Defensa

PROGRAMA	GRUPO	SUBGRUPO	No OBJETO	INTERIORES	VALOR	VALOR	CUENTA DE BALANCE
90-15-01	3	361	36100		L 4,800.00		

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

Descuento L.		
Sub Total L.		
Impuesto S/V L.		
TOTAL L.	4,800.00	CREDITOS
		CAJA Y BANCOS
Retencion ISV	626.09	
Descuento		
NETO A PAGAR LPS.	- 4,173.91	

HECHO POR:	CONTROL INTERNO	RECIBI CONFORME:
MARYORI HERNANDEZ	26/7/22	

LARACH & CIA., S. de R.L. de C.V.

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

N°862

		4,173.91
DIA	MES	AÑO
25	7	2022

PAGUESE POR ESTE CHEQUE: LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. — Lps. 4,173.91

LA SUMA DE: CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS 91/100

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

CONCEPTO

PAGO POR COMPRA DE ANGULO DE HIERRO PARA DAR MANTENIMIENTO. AL H.M.C.
SEGÚN ORDEN DE COMPRA HM-048-2022-E; ORDEN DE PAGO 13869.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

N. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53101090005	MATERIALES Y SUMINISTROS	Lps. 4,800.00	
111020007	BANCOS		Lps. 4,173.91
451010003	DESCUENTO		
221040001	VALORES POR LIQUIDAR		
221050004	IMPUESTO S/VENTA X PAGAR		Lps. 626.09
		Lps. 4,800.00	Lps. 4,800.00

HECHO POR	REVISADO POR	ENTREGADO POR	RECIBI CONFORME	CHEQUE N°862
	25/7/22	10-08-22		

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo: 211515ABR022	Registro	Clasificación:
Procedencia: DEPTO. DE LOGISTICA, SEGÚN EXP Nº 415		
Contenido: Solicitud autorice la compra de materiales para dar manteamiento preventivo de puertas de vidrio con marco de aluminio de la Sala D, E, C, Pediatría y MMI		
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. ADMINISTRACION

0000006

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

HOJA DE REVISIÓN DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo:21ABR022	Registro:	Clasificación:

Procedencia: Depto. De Logística Exp 415

Contenido: Solicitud autorice la compra de materiales para dar mantenimiento preventivo de puertas de vidrios con marco de aluminio de la sala D, E, C, pediatría NMI.

Para: Administración

Disposiciones: Proceda con los lineamientos establecidos en base a ley.

CORONEL DE ARTILLERÍA DEM

SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES
DIRECTOR
EHO-2521

0000067

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

El Ocotal, F.M. 21 de Abril del 2022

REGISTRO: HMD-4-JEF-2022
EXPEDIENTE: Nº 415

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

I. Por medio de la presente y de la manera más respetuosa me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitar de no mediar inconveniente alguno autorice a quien corresponda, la compra de materiales para dar mantenimiento preventivo de puertas de vidrios con marco de aluminio de la sala D, E, C, Pediatría, MMI; como se detallan a continuación:

N0.	Descripción	Cantidad	Codigo cabs
01	Brazos hidráulicos para puerta de vidrio	20 Unidades	→ 23153140
03	Seguro oculto para puerta doble con marco de aluminio.	30 Juegos	→ 31162804
04	Llavines para puerta de vidrio con marco de aluminio.	10 Unidades	→ 30171514

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

HONOR **LEALTAD** **SACRIFICIO**

MAYOR DE SANIDAD

EDMM

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

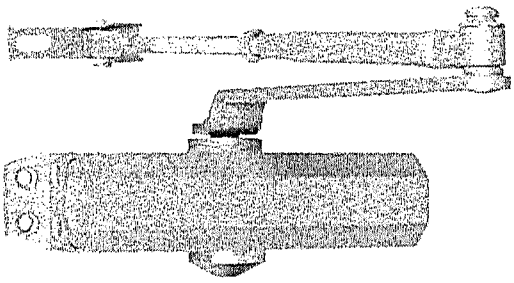
Orden de Compra
HM-053-2022-E

"La jerarquía, disciplina y unidad de mando, son los principios fundamentales en Nuestro Exito"

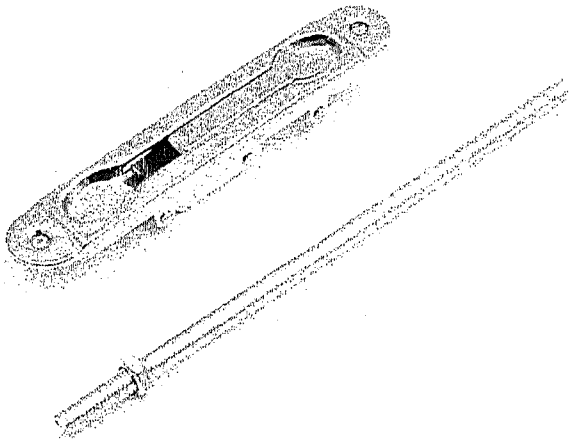
objeto del gasto
36900 otros Productos Metalicos

0000008

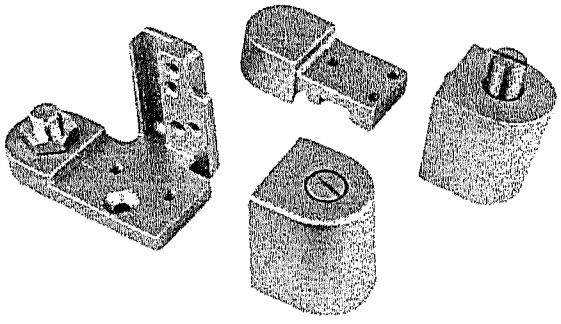
Brazo Hidráulico



Seguro oculto



Juego de pivotes



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 / cotizacioness4@larachycia.com / www.larachycia.com

COTIZACION **No.: S04T98CO134978** Page 1 of 1

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2290-7600

CLIENTE: C9999S04 RTN: 08019015726084 HOSPITAL MILITAR
LARACH

Fecha: 21 Junio 2022
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: sy Alejandro Herrera Arevalo

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	03140442	CERRADURA 590 ADK 472 PHILL.P/PUERTA DE VIDRIO	10.00	UNID	673.91	0.00	1,010.87	7,750.00
2	03100344	PASADOR BRFB008SS 8-PLG.EMPOTRADO	30.00	UNID	178.26	0.00	802.17	6,150.00
3	03160018	BRAZO CIERRAPUERTA DC-2234 SILVER P/80KG (0001524)	20.00	UNID	1,147.83	2,295.65	3,099.13	23,760.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	35,043.48
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	2,295.65
IMPUESTO 15% :	4,912.17
TOTAL :	**37,660.00**

0000010

* 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 fscales y Registro fscal de Imprentas, para cada retención de Impuest 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 reglamentosegún 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: 21 de junio del 2022.
Cotizacion: N° M040 1304748
Cliente: **HOSPITAL MILITAR**
RTN 0801-9015-726084
ATENDIO FREDIE CALONA

Codigo	Descripcion del Articulo	Uni	Cant.	PRECIO	Subtotal	ISV	TOTAL
10015414	BRAZOS HIDRAULICOS P/PUERTA DE VIDRIO	UNIDAD	20	1,055.00	21,100.00	3,165.00	24,265.00
10015363	CERRADURA P/PUERTA DE VIDRIO	UNIDAD	10	680.00	6,800.00	1,020.00	7,820.00
10015312	PASADOR EMPOTRADO	UNIDAD	30	180.00	5,400.00	810.00	6,210.00
					Subtotal		**33,300.00**
						Impto. S/Ventas	4,995.00
						Total	**38,295.00**

COTIZACIÓN
Indufesa Do it Center
PEDREGAL

0000011

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

INDUFESA

Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Tienda Tegucigalpa

Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

N° DE COTIZACION: 185870	FECHA 21/06/2022
CLIENTE: **HOSPITAL MILITAR**	PERIODO DE VALIDEZ: De 21/06/2022 A 26/06/2022

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI	PRECIO	VALOR
10	59845	CERRADURA PARA PUERTA DE VIDRIO	10	UNI	795.00	7,950.00
20	66782	PASADOR EMPOTRADO	30	UNI	210.00	6,300.00
30	73719	BRAZO CIERRA PUERTA SILVER	20	UNI	1,200.00	24,000.00

Agencia La Mundial Tienda Toncontin TGU Tel.:2234-7504

0000012

Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

SUBTOTAL:	33,650.87
IMP. S/VENTA:	5,047.63
TOTAL LPS:	38,698.50

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 & Cía. S. de R.L. de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

LARACH OFFICE # 1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

LARACH OFFICE # 2
MALL EL DORADO
2290-1133

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

SAN PEDRO SULA
2551-8876

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

CRÉDITO

CÓDIGO: Emisor:Parque empresarial, anillo periferico,Fte echa limite emision:23/12/2022

CLIENTE: C401996 RTN:08019015726084 — SAP#:0000046106

DIRECCIÓN: HOSPITAL MILITAR ,El Ocotal Francisco Morazan ,Comayaguela

FECHA: — CONDICION - 1 Mes

FACTURA:006-002-01-00082463

Contabilizacion:29/06/2022 02:32PM

Cajero(a):SANDRA MARADIAGA — lcruz@larachycia.com — Vencimiento:29/07/2022

No.Orden Compra Exenta: — No.Const.Reg.Exonerados: — No.Reg.SAG:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento — Orden compra:HM-053-2022-E

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
03140442 (S4TGU) P/ENVIO	10.00	UNID	CERRADURA 590 ADK 472 PHILL.P/PUERTA DE VIDRI	G 673.91	6,739.13
03100344 (B6TGU) P/ENVIO TRANSF S/2 #2247 CONF GRANADOS ATEN ANGEL	30.00	UNID	PASADOR BRFB008SS 8-PLG.EMPOTRADO	G 178.26	5,347.83
03160018 (S4TGU) P/ENVIO	20.00	UNID	BRAZO CIERRAPUERTA DC-2234 SILVER P/80KG (000	G 1,147.83	22,956.52
				**DESCUENTO	-2,295.65

HOSPITAL MILITAR
Revisado y Recibido
POR(N)
(F) Jean Aguila
Requisición No.
Fecha: 01 / 07 / 2022
ALMACEN GENERAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR CONTROL INTERNO 7 EL OCOTAL F.M. HONDURAS

ENTRAGADO A FRANCISCO RAMON, FLORES ID 06041964000359 CEL 9980-7154 VB OSCAR SUAZO. Basado en venta de Retail One S

04TB6CR46106

TREINTA Y SIETE MIL SEIS CIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Rango:006-002-01-00079201 - 006-002-01-00089200

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	32,747.83	ISV 15%	4,912.17
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			2,295.65
TOTAL L.			37,660.00

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor
Pagina 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(05-'16) - 46622-12 - DT011605019HN

0000003

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

HOSPITAL MILITAR

ORDEN DE COMPRA No. HM-053 -2022-E

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

Lugar COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha : 23/06/2022

Suministre A **HOSPITAL MILITAR**

Solicitamos: OTROS PRODUCTOS METALICOS

Objeto	Cant	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
36900		**OTROS PRODUCTOS METALICOS**			
	10	CERRADURA 590 ADK 472 PHILLIP. P/PUERTA DE VIDRIO	673.9134	6,739.13	
	30	PASADOR BRFB008SS 8-PLG EMPOTRADO	178.2608	5,347.82	
	20	BRAZO CIERRA/PUERTA DC-2234 SILVER P/80KG (0001524)	1147.8260	22,956.52	
				Subtotal L	**35,043.48**

ASIGNACION PRESUPUESTARIA EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

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

DESCUENTO	2295.65
Subtotal L	**32,747.83**
15% s/ventas	4,912.17
Total L	**37,660.00**

SON: TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR ANALISTA PACC

ANALISTA PACC

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR CONTROL INTERNO 5

REVISO CONTROL INTERNO

HOSPITAL MILITAR DE DEFENSA NACIONAL PRESUPUESTO

REVISO PRESUPUESTO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR DIRECTOR

CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.

SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES

DIRECTOR HOSPITAL MILITAR

EHO-2521

0000002

FUERZAS ARMADA DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

ACTA DE RECEPCION

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

N°	DESCRIPCION	CANT.	P/ UNIT.	PRECIO TOTAL
1	**CERRADURA 590 ADK PHILL P/ PUERTA DE VIDRIO**	10	673.91	6,739.13
2	**PASADOR**	30	178.26	5,347.82
3	**BRAZO CIERRA PUERTA**	20	1,147.83	20,660.87
ULTIMA LINEA				
			SUBTOTAL	32,747.83
			DESCUENTO	
			IMP GRAVADO	
			IMPUESTO 15%	**4,912.17**
			TOTAL	**37,660.00**

SEGÚN FACTURA:006-002-01-00082463
ORDEN DE COMPRA : HM-053-2022-E
Observaciones:
Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende la presente en el ocotal, F.M.
A LOS 04 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2022.

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

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR CONTROL INTERNO EL OCOTAL
CONTROL INTERNO
04/7/22 / 4:15:00

SECRETARIA DE DEFENSA HOSPITAL MILITAR
MAYOR DE SANIDAD
ERIKA DARLENY MELENDEZ MOLINA
JEFE DEPTO. DE LOGISTICA
EHOS-3260

0000004

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR

COMPROBANTE DE PAGO

No. 69

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

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

Con Cheque del: BANCO: BANCO CENTRAL DE HONDURAS | CHEQUE No. 00000863

La cantidad de: NUMEROS : 32,747.83 | **TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 83/100 CTV**

Por lo Siguiente:

MOTIVO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS METALICOS

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor
006-002-01-00082463	29/6/2022	32,747.83			
	TOTAL	**32,747.83**			

LUGAR : COMAYAGUELA M.D.C.

N. De Orden De Compra(u) otras referencias

ORDEN DE PAGO Y COMPRA : 13870/HM-053-2022-E

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR DIRECCION

FIRMA :

Titulo: DIRECTOR DEL HOSPITAL MILITAR

FECHA 28-jun-22

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO

PROGRAMA	GRUPO	SUBGRUPO	No OBJETO	INTERIORES	VALOR	VALOR	Ramo de Defensa CUENTA DE BALANCE
90-15-01	3	369	36900		L 37,660.00		

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

Descuento L.		
Sub Total L.		
Impuesto S/V L.		
TOTAL L.	37,660.00	**CREDITOS**
Retencion ISV	4,912.17	CAJA Y BANCOS
Descuento		
NETO A PAGAR LPS.	32,747.83	

HECHO POR:
MARYORI HERNANDEZ

CONTROL INTERNO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME:

LARACH & CIA., S. de R.L. de C.V.

N°863

		32,747.83
DIA	MES	AÑO
25	7	2022

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. 32,747.83

LA SUMA DE: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS 83/100

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

CONCEPTO

PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS METALICOS (CERRADURAS, PASADOR, BRAZO CIERRA PUERTA) PARA DAR MANTENIMIENTO. AL SEGÚN ORDEN DE COMPRA HM-053-2022-E; ORDEN DE PAGO 13870.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

N. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53101090005	MATERIALES Y SUMINISTROS	Lps. 37,660.00	
111020007	BANCOS		Lps. 32,747.83
451010003	DESCUENTO		
221040001	VALORES POR LIQUIDAR		
221050004	IMPUESTO S/VENTA X PAGAR		Lps. 4,912.17
		Lps. 37,660.00	Lps. 37,660.00

				CHEQUE
HECHO POR	REVISADO POR	ENTREGADO POR	RECIBI CONFORME	N°863

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo: 241400JUN022	Registro	Clasificación:
Procedencia: DEPTO. DE LOGISTICA, SEGÚN EXP Nº 645		
Contenido: Solicitud autorice la compra de productos varios por la compra de 800 unidades de papel para dispensador codo (Fondos de asignación extraordinaria 2020).		
Para: **Sección de Compras**		
Disposición: Proceda de acuerdo a ley, presupuesto y prioridad		
Precedencia:		
Fecha Limite (nmt):	TCNEL. 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 REVISIÓN DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo: 24JUN022	Registro:	Clasificación:
Procedencia: Depto. De Logística Exp 645		
Contenido: Solicitud autorice la compra de Productos Varios por la cantidad de (800) unidades de papel p/dispensador codo.		
Para: Administración		
Disposiciones: Proceda con los lineamientos establecidos en base a ley.		

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR DIRECCION

CORONEL DE ARTILLERÍA DEM
SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES
DIRECTOR
EHO-2521

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

El Ocotal F.M. 24 de junio del 2022

REGISTRO : HMD-4 JEF-2022
EXPEDIENT : N° 645

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

1. Por este medio y de la manera más respetuosa me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle, si para ello no medio inconveniente alguno, autorice a quien corresponda la compra, de Productos Varios la cantidad de ochocientos (**800) UNIDADES DE PAPEL P/DISPENSADOR CODO**, para uso de las diferentes áreas del Hospital Militar.

FONDOS DE ASIGNACION EXTRAORDINARIA 2020

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

HONOR **LEALTAD** **SACRIFICIO**

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

EDMM/edu
Archivo-2021

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

LEOPLAST, S. DE R.L.

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa #3344 Frente a Houdupalma
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.221-0394-0386-2077-6793 www.leoplasthn.com
E-Mail: ventas@leopalsthn.com/ cotizaciones@leoplasthn.com
RTN 08019004002160

COTIZACION

FECHA: 29/6/2022
SEÑORES: HOSPITAL MILITAR

Reciba un atento y especial saludo, deseandole muchos exitos en sus labores.

Vendedor : Ana Ochoa

Cant.	Descripción	Presentacion	P/Unitario	P/Total
800	PAPEL TOALLA EN ROLLO	MARCA SCOTT ROLLOS X 305 METROS	L251.33	L201,064.00
CONDICIONES:				
VALIDA:	30 dias		Sub Total	L201,064.00
			I.S.V.	L30,159.60
Entrega de :	Una vez recibida su orden de compra de 2 a 3 dias habiles la entrega.		Total	L231,223.60

LEOPLAST S. DE R.L.
COTIZACIÓN | OFICINA

Ana Ochoa
Depto. de Ventas

corporacion GENESIS S. de R. L.
Distribuidora Linea Institucional, Limpieza, Químicos, Comestibles, Desechables y abarrotería en general
Telefonos : 2246-5607 / 5627 ; 2246-1812 / 1883
E-mail: genesiscorphn@gmail.com

Cotización

Viernes, 30 de Junio del 2022

Señores: HOSPITAL MILITAR
Atencion: LIC. SANDRA VALENZUELA
E-mail: comprasmilitar@yahoo.es
Telefono: (504)9950-9279

A continuación se le cotiza lo siguiente:

Cantidad	Descripción de Producto	P/unitario	Total
800	ROLLOS DE PAPEL TOALLA SCOTT EXTENDER ROLL AIR FLEX 305 M	L. 267.24	L. 213,792.00
		Sub. Total	L. 213,792.00
		Exento	L. 0.00
		15% I.S.V	L. 32,068.80
		Total	L. 245,860.80

Departamento de Ventas

CONDICIONES:	
Tiempo y Forma de Entrega:	Inmediata TGU
Forma de Pago:	Credito 30 Dias
Validez:	08 Días

Vendedor: Karol Inestroza
E-mail: Kinestroza@genesiscorphn.com
Movil: 3193-4720

" BENDICIONES EN SUS LABORES DIARIAS "

Papelería Honduras S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

SEÑORES: **Hospital Militar**

FECHA: 29 de Junio del 2022

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto.de Compras /**

Apertura:

Tel;

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización **Tiempo de entrega: 8 días despues de recibida la Orden de compra**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	800	UNIDADES	PAPEL P/DISPENSADOR CODO (305 mts)	L 310.75	L 248,600.00

PAPELERIA HONDURAS
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6239
FREDY ANTONIO GALO ZAMORA
EJECUTIVO DE VENTAS

Sub-Total	L 248,600.00
Ventas exentas	
Mas Ventas Grabadas	L 248,600.00
Mas el 15% de Ventas	L 37,290.00
Total.	L 285,890.00

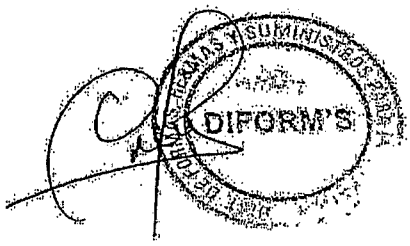
CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

DIFORM'S

Distribuidora de Formas, Resmas y
Suministros Para Informática y Oficina
Res. Centro América IV Etapa Bloque 37
RTN 06081968001539

Fecha 30/06/2022

COTIZACION 5140



Solicitado a:
HOSPITAL MILITAR
Telf.:
CARRETERA SALIDA A MATEO
Codigo: 040511

Por medio de la presente estamos cotizando lo siguiente:

Codigo Prod.	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit. Lps	Subtotal Lps
8506	PAPEL TOALLA P/DISPENSADOR D/CODO SCOTT 305I	800	338.00	270,400.00

Subtotal:	270,400.00
Impuesto	40,560.00
TOTAL:	310,960.00

(TRESCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA) LPS 00/100

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

Carvajal

Kimberly-Clark

LEOPLAST S. de R. L.

¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!

www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras

2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611

ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión: 02 / 03 / 2023
Rango de impresión: 000-002-01-00045001 - 000-002-01-00050000
Remisión No:
Fecha del documento: 12/07/2022 | Hora: 105016
Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS
Vence el: 12/08/2022
Vendedor: OFICINA
Orden de compra: HM-055-2022-E
Código del cliente: CC00959
Teléfono cliente: 22361600-22290893 / 32477368 carmer
RTN cliente: 08019015726084

FACTURA No: 000-002-01-00048552

CLIENTE: HOSPITAL MILITAR

Dirección **Cliente:** LAS CASITAS EN EL BATALLON

TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de compra exenta:

No. Correlativo de Constancia de registro de exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
105066	800.00	KC PAPEL TOA 30229431 Scott Airflex Blanca CJx6[R]x305m 1ply	15.0%	LPS 251.33	LPS 201,064.00

Martin Arzuaga
13/7/22/H: 11:10

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

HOSPITAL MILITAR
Revisado y Recibido
POR(N) Sessica Medina
(F)
Requisición No.
Fecha: 13/07/22
ALMACEN GENERAL

Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

VALOR EN LETRAS: Doscientos treinta y un mil doscientos veintitrés Lempiras con Sesenta centavos

CAI: 1885D4-B8C06D-8848A5-14D999-2FDD06-CE

CONDICIONES: 1._ Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2._ Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. **3._** La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. **4._ La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.**

- **Original** - Cliente
- **Amarilla** - Copia cliente
- **Rosada** - Contabilidad Leoplast
- **Verde** - Obligado tributario emisor

La factura es ben[illegible]io de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados	L	LPS 0.00
Importe Exonerado	L	LPS 0.00
Importe Exento	L	LPS 0.00
Importe Gravado 15%	L	LPS 201,064.00
Importe Gravado 18%	L	LPS 0.00
I.S.V. 15%	L	LPS 30,159.60
I.S.V. 18%	L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR	L	LPS 231,223.60

Nombre, firma y sello del que recibe

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

HOSPITAL MILITAR

ORDEN DE COMPRA No. HM-055-2022-E

Señor (es) **LEOPLAST , S. DE R. L.**

Lugar COMAYAGUELA, M.D.C.

Suministre A **HOSPITAL MILITAR**

Fecha : 04/07/2022

Solicitamos: productos de papel

Objeto	Cant	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
33100		**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**			
	800	PAPEL TOALLA EN ROLLO	251.33	201,064.00	
		***** ULTIMA LINEA*****			

ASIGNACION PRESUPUESTARIA EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

POR SUMINISTRO DE PAPEL TOALLA EN ROLLO PARA USO DE DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL MILITAR.

Subtotal L **201,064.00**

15% s/ventas 30,159.60

Total L **231,223.60**

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE Y TRES LEMPIRAS CON 60/100

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR ANALISTA PACC

ANALISTA PACC

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR CONTROL INTERNO

REVISO CONTROL INTERNO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR SECCIÓN DE PRESUPUESTO

REVISO PRESUPUESTO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR

CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.

SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES

DIRECTOR HOSPITAL MILITAR

EHO-2521

Hospital Militar

RECEPCION DE INVENTARIOS

# TRANSACCION: 21179	# DOCTO: 000-002-01-0048552 FACTURA
FECHA: 14/07/2022	ALMACEN: ALMACEN
MONEDA: LPS	PROVEEDOR: (PR00102)LEOPLAST S. DE R.L
TERMINOS/CRE CRED30	ELABORADO POR: JMEDINA
No. Orden Compra	

No. Oficio | **ORDEN DE COMPRA N° 055-2022-E**

CODIGO	DESCRIPCION	Unid.	COSTO	SUBTOTAL	Factor	Conv. Unid	BONIF.
900636	PAPEL P/DISPENSADOR D/CODO (MARCA SCOOTT)	800.00	251.33	201,064.00	1.00	800.00	0.00

SUBTOTAL	**201,064.00**
DESCUENTO	**0.00**
I.S.V.	**30,159.60**
T O T A L	**231,223.60**

ING. DANIEL SIERRA
JEFE DE INVENTARIOS

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

Revisado por
CONTROL INTERNO

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

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR

COMPROBANTE DE PAGO

No. 78

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

Con Cheque del: BANCO: BANCO CENTRAL DE HONDURAS | CHEQUE No. 00000874

La cantidad de: NUMEROS : 201,064.00 | **DOSCIENTOS UN MIL SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CTV**

Por lo Siguiente:

MOTIVO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE 800 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL MILITAR

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor
000-002-01-0048552	12/7/2022	201,064.00			
	TOTAL	**201,064.00**			

LUGAR : COMAYAGUELA M.D.C.

N. De Orden De Compra(u) otras referencias

ORDEN DE PAGO Y COMPRA : 14061/HM-055-2022-E

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR

FIRMA

Titulo: DIRECTOR DEL HOSPITAL MILITAR

FECHA : 12-jul-22

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO

Ramo de Defensa

PROGRAMA	GRUPO	SUBGRUPO	No OBJETO	INTERIORES	VALOR	VALOR	CUENTA DE BALANCE
90-15-01	3	331	33100		L 231,223.60		

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

PAGADO HOSPITAL MILITAR

Descuento L.		
Sub Total L.		
Impuesto S/V L.		
TOTAL L.	231,223.60	CREDITOS
Retencion ISV	30,159.60	CAJA Y BANCOS
Descuento		
NETO A PAGAR LPS.	201,064.00	

HECHO POR:
MARYORI HERNANDEZ

CONTROL INTERNO
16/8/22

RECIBI CONFORME:

LEOPLAST S. de R.L.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TEGUCIGALPA, M.D.C.

N°874

201,064.00		
DIA	MES	AÑO
11	8	2022

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

PAGUESE POR ESTE CHEQUE

LEOPLAST S. DE R.L.	Lps. 201,064.00

LA SUMA DE: DOSCIENTOS UN MIL SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS 00/100

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

CONCEPTO

PAGO POR COMPRA DE 800 ROLLOS DE PAPEL TOALLA EN ROLLO P/USO EN DIF. AREAS DEL HM.
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N. HM-055-2022-E; ORDEN DE PAGO N. 14061

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

N. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53101090005	MATERIALES Y SUMINISTROS	Lps. 231,223.60	
111020001	BANCOS		Lps. 201,064.00
221050004	IMPUESTO S/VENTA X PAGAR		Lps. 30,159.60
		Lps. 231,223.60	Lps. 231,223.60

HECHO POR	REVISADO POR	ENTREGADO POR	RECIBI CONFORME	CHEQUE N°874
	11/8/22	18/08/22		

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR

LEOPLAST S. DE R.L. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD TEGUCIGALPA, M.D.C.

PAGADO HOSPITAL MILITAR

Con este se hablo

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

HOJA DE REVISION DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo: 241500JUN022	Registro	Clasificación:
Procedencia: DEPTO. DE FINANZAS, SEGÚN EXP Nº 644		
Contenido: Solicita autorice la compra de material médico, la cantidad de 14,000 unidades de venoclise sencillo (NIPRO, JEPRO, HANACO Y JSM) por fondos de asignación extraordinaria.		
Para: **Sección de Compras**		
Disposición: Proceda de acuerdo a ley, presupuesto y prioridad		
Precedencia:		
Fecha Limite (nmt):		
Seguimiento:		

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR DEPTO ADMINISTRATIVO

TCNEL. DE MATERIAL DE GUERRA D.E.M.

KAREN WALESKA BONILLA PAVON
JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO
EHOS-2983

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

HOJA DE REVISIÓN DE CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES

Fecha y hora de recibo: 24JUN022	Registro:	Clasificación:
Procedencia: Depto. De Logística Exp 644		
Contenido: Solicitud autorice la compra de Material Medico la cantidad de (14,000) unidades de venoclise sencillo (Nipro, Jepro, Hanaco y JSM.		
Para: Administración		
Disposiciones: proceda con los lineamientos establecidos en base a ley.		

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR DIRECCION

CORONEL DE ARTILLERÍA DEM

SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES
DIRECTOR
EHO-2521

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

El Ocotal F.M. 24 de junio del 2022

REGISTRO : HMD-4 JEF-2022
EXPEDIENT : N° 644

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

1. Por este medio y de la manera más respetuosa me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle, si para ello no medio inconveniente alguno, autorice a quien corresponda la compra, de Material Medico la cantidad de catorce mil **(14,000) UNIDADES DE VENOCLISE SENCILLO (NIPRO, JEPRO, HANACO Y JSM)**, para uso de las diferentes áreas del Hospital Militar.

FONDOS DE ASIGNACION EXTRAORDINARIA 2020

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

HONOR **LEALTAD** **SACRIFICIO**

29530 material medico quirurgico HMM

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

EDMM/edu
Archivo-2022

CUBS 42222309

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

HONDUMEDIC S. DE R. L.

Atrás de Galeria la Paz, Edificio # 2423,
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Correo Electronico : hondumedichn@hotmail.cc
R.T.N. 08019011428859
Tel. (504) 2213-4958 Tel. (504) 2238-8778 Fax. (504) 2238-5812

COTIZACION

RTN Cliente			COTIZACION No.
Codigo	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	HOSPITAL MILITAR		28/06/2022	Tegucigalpa
Telefono	Direccion	E-Mail	Descuento	T/ Pago

Tenemos el Agrado de Cotizarle en las Siguientes Condiciones :

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	TOTAL
1	14,000	UNIDAD	VENOCLISE SENCILLO (NIPRO, JEPRO, HANACO Y JSM)	L. 8.12		113,680.00
			MARCA NIPRO			

Tiempo de Entrega	Lugar de Entrega		
	Tegucigalpa	Sub-Total	L. 113,680.00
En espera que nuestra cotizacion sea de su total satisfacion y poder atender su pedido		Descuentos y Rebajas	L. -
		Sub-Total	L. 113,680.00
		Importe Gravado al 15%	
		Impuesto S/Venta 15%	L. -
		Total	L. 113,680.00

FORMA DE PAGO

crédito	X
contado	

RAMON ORLANDO ANDINO
GERENTE GENERAL
IDENTIDAD N. 0801-1977-01917

Visítanos en: www.dicosa.net

DICOSA
DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
1 en Material y Equipo Médico fundada en 1971

Edificio Dicosa #4002 Calle Bustamante y Rivero
entre final del Blvd. Los Próceres y Blvd. Morazán
Tegucigalpa M. D. C. , Honduras C. A.
Tels. PBX. 2221-1970 al 74 Fax. 2221-1968
RTN: 08019002278310

COTIZACIÓN #CDJ2808-2022

Cliente: HOSPITAL MILITAR
Atención:
Fecha 28 de Junio del 2022

ITEM	Qty	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CAT.	MARCA	PRECIOS UNITARIO	ISV	TOTAL
1	14000	UNIDAD	EQUIPO INFUSION SUERO C/FILTRO C/PRESION H-08A-HD		HANACO	L. 8.9900		L. 125,860.00
Sub total Lempiras								
isv 15%								L. 125,860.00
TOTAL Lempiras								
			NOTA: Productos marcados con X pagan impuestos sobre venta.					L. 125,860.00

Tiempo de entrega: Inmediata
Forma de Pago: Credito
Validez de Cotización: 3 dias

Cotizado por: Carlin Avila
Celular # 9728-1868
e-mail: dicosa8@dicosa.net

Firma y sello

Fundada en 1971, Experiencia, calidad y liderazgo
Estamos para servirle!!

GAMEDICAL S.DE R.L.

SUPLIDORA MEDICO HOSPITALARIA

Número 00002259
Fecha 06/07/2022
Página 1

COTIZACION

Señores:HOSPITAL MILITAR
Atencion:Teniente Padilla
Direccion:Ocotal F.M. CARRETERA AL 1ER BATALLON

PROD.DESC.ESP
hASTA AGOTAR EXISTENCIA

Codigo Cliente RTN

COMAE-H015 0801-9015728084

Item	Cod.Prod.	Descripción del Producto	Und	ISV	Precio	Importe
1	IS-170	VENOCLISES PARA SUERO ROSCA/LISO NIPRO	14,000.00	N	9.50	133,000.00

Nota: Si el pedido es de fuera de la Ciudad su pedido tiene que ser superior a Lps. 1,500.00

Subtotal	133,000.00
Dscto. Global	0.00
ISV. 15.0%	0.00
T O T A L	133,000.00

DISTRIBUIDORA DE EQUIPO E INSUMOS HOSPITALARIOS
GAMEDICAL S. DE R.L.
Tel: 2271-1353
2271-1039
2271-1001
TEGUCIGALPA

LAURA A. VARELA
Departamento de Ventas
3392-8360

HONDUMEDIC S. DE R.L.
Col. La Reforma, Calle Principal Una Cuadra Atrás de Galeria Paz, Edificio # 2423, Tegucigalpa
M.D.C. Honduras C.A.
Correo Electrónico : hondumedichn@hotmail.com
R.T.N. 08019011428859
Tel./Fax. (504) 2238-5812 Tel. (504) 2238-8778 Tel.(504) 2205-1701 Tel. (504) 2213-4958
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00012001 AL 000-001-01-00014000

Cliente: HOSPITAL MILITAR
Ciudad: El Ocotal Francisco Morazan, Contiguo Al Cuartel General delEjercito, Hacia Mateo
Dirección: Hacia Mateo
RTN: 08019015726084

FACTURA No. 000-001-01-00012108
FECHA FACTURA 22/07/2022
CAI: 904AA5-681432-4448A7-CAB310-E750F8-18
FECHA LIMITE DE EMISION: 05/07/2023
FECHA VENCIMIENTO 20/09/2022
ORDEN COMPRA No. HM-056-2022-E

1. Estimado Cliente: hacer los cheques a Nombre de HONDUMEDIC S. DE R.L
2. Revisar la Mercaderia al Recibirla, No Aceptamos Reclamos Futuros, Ni Devoluciones.
3. Por Cada Cheque Devuelto se Cobrará L.600.00 Más Recargo de Banco
4.Esta Factura de Crédito no Constituye un Recibo de Pago, Reclame su Recibo.

FACTURA DE: Crédito 60 días

1	14,000	Unid	1198	Venoclises Nipro -	8.1200	0%	0%	113,680.00

HOSPITAL MILITAR
Revisado y Recibido
POR(N)
(F)
Requisición No.
Fecha: 22 / 07 / 22
ALMACEN GENERAL

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

22/7/22/25:

Cantidad en Letras: CIENTO TRECE MIL SEIS CIENTOS OCHENTA CON 00/100 L

HONDUMEDIC, S. DE R.L.
ENTREGADO ALMACEN

Tegucigalpa M.D.C., Honduras

Subtotal: L.	113,680.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.0000
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento : L.	113,680.00
Importe Gravado al 15%: L.	0.00
Importe Gravado al 18%: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	0.00
Impuesto 18%: L.	0.00
Total de Impuestos: L.	0.00
Total a Pagar: L.	113,680.00

Revisado Por: | Entregado Por: | Firma y Sello del Cliente

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-056-2022-E

Señor (es) **HONDUMEDIC S. DE R. L.**

Lugar COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha : 12/07/2022.

Suministre A **HOSPITAL MILITAR**

Solicitamos: MATERIAL MEDICO

Objeto	Cant	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
39530		**MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR**			
	14,000	VENOCLISIS SENCILLO MARCA NIPRO	8.12	113,680.00	
		***** ULTIMA LINEA*****			

ASIGNACION PRESUPUESTARIA EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

Subtotal L **113,680.00**

POR SUMINISTRO DE VENOCLISIS PARA USO DE DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL MILITAR.

15% s/ventas

SON: CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Total L **113,680.00**

L 113,680.00

ANALISTA PACC

REVISÓ CONTROL INTERNO

REVISO PRESUPUESTO

CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.

SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES

DIRECTOR HOSPITAL MILITAR

EHO-2521

Hospital Militar

RECEPCION DE INVENTARIOS

# TRANSACCION:	21339	# DOCTO:	000-001-01-00012108 - FACTURA
FECHA:	25/7/2022	ALMACEN:	ALMACEN .
MONEDA:	LPS	PROVEEDOR:	(PR00082)HONDUMEDIC S. DE R.L. -
TERMINOS/CRE	CRED30	ELABORADO POR:	KAGUILAR
No. Orden Compra			

No. Oficio	**HM-056-2022-E**

CODIGO	DESCRIPCION	Unid.	COSTO	SUBTOTAL	Factor	Conv. Unid	BONIF.
903316	VENOCLISE SENCILLO (NIPRO,JEPRO,HANACO,JSM)	14,000.00 -	8.12	113,680.00	1.00	14,000.00	0.00

SUBTOTAL	**113,680.00** -
DESCUENTO	**0.00**
I.S.V.	**0.00**
T O T A L	**113,680.00** -

ING. DANIEL SIERRA
JEFE DE INVENTARIOS

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

Revisado por
CONTROL INTERNO

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

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR

No. 73

COMPROBANTE DE PAGO

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

Pagando al Sr. (a) **HONDUMEDIC**

Con Cheque del: BANCO: BANCO CENTRAL DE HONDURAS | CHEQUE No. 00000872

La cantidad de: NUMEROS : 113,680.00 | **CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS**

Por lo Siguiente:

MOTIVO DEL PAGO

PAGO POR COMPRA DE VENOCLISIS PARA LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL MILITAR

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	N. De Orden De Compra(u) otras referencias
000-001-01-00012108	22/7/2022	113,680.00				
						ORDEN DE PAGO Y COMPRA : 14079/HM-056-2022-E
	TOTAL	113,680.00				

FIRMA :
Titulo: DIRECTOR DEL HOSPITAL MILITAR
FECHA: 22-jul-22

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	359	35930		L 113,680.00		

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

Descuento L.		
Sub Total L.		
Impuesto S/V L.		
TOTAL L.	113,680.00	**CREDITOS**
		CAJA Y BANCOS
Retencion ISV		
Descuento		
NETO A PAGAR LPS.	113,680.00	

HECHO POR:
MARYORI HERNANDEZ

CONTROL INTERNO
Verónica Flores
CONTROL INTERNO 2

RECIBI CONFORME:

PAGADO
HOSPITAL MILITAR

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

N°872

113,680.00		
DIA	MES	AÑO
11	8	2022

PAGUESE POR ESTE CHEQUE | HONDUMEDIC S. DE R.L. | Lps. 113,680.00

LA SUMA DE: CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 00/100

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

CONCEPTO

PAGO POR COMPRA DE VENOCLISIS PARA LA DIF. SALAS HOSPITALARIAS DEL HM
SEGÚN ORDEN DE COMPRA HM-056-2022-E; ORDEN DE PAGO 14079.

PAGADO
HOSPITAL MILITAR

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

N. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53111090005	MATERIALES Y SUMINISTROS	Lps. 113,680.00	
111020007	BANCOS		Lps. 113,680.00
451010003	DESCUENTO		
221040001	VALORES POR LIQUIDAR		
221050004	IMPUESTO S/VENTA X PAGAR		
		Lps. 113,680.00	Lps. 113,680.00

				CHEQUE
HECHO POR	REVISADO POR	ENTREGADO POR	RECIBI CONFORME	N°872

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR