



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS ESTADO MAYOR CONJUNTO HOSPITAL MILITAR



El Ocotal, Francisco Morazán, M.D.C
28 de Abril del 2023

REGISTRO : EMC.DHM.FF.AA.-2023
EXPEDIENTE : N° 778

ASUNTO : **REMISIÓN**
A L : SEÑOR
INSPECTOR GENERAL DE LAS FF.AA
GENERAL DE BRIGADA
DON DENNIS RONALDO McCOY MARTIN
SU OFICINA.

1. Por medio de la presente muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de remitirle el informe de los procesos de Compras Menores (únicamente pagadas) del mes de abril del presente año del Sub Programa 13 Sistema de Salud Militar (Hospital Militar) Unidad ejecutora numero 15.
2. Por lo antes descrito en el párrafo 1 y en cumplimiento a los lineamientos del IAIP (Acuerdo SE-084-2020), se solicita remitir dicho informe a la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA).
3. Sin otro particular, reitero al Señor inspector General de las FF.AA mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


CORONEL DE ARTILLERIA DEM

SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES

SPOC/asmn*
📁 Archivo

"LA JERARQUÍA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO ÉXITO"



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS ESTADO MAYOR CONJUNTO HOSPITAL MILITAR



El Ocotal, Francisco Morazán, M.D.C

28 de Abril del 2023

REGISTRO : EMC.DHM.FF.AA.
EXPEDIENTE : N° 779

ASUNTO : **REMISIÓN**
A L : SEÑORA
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEDENA
INGENIERA
KEYLIN YULIZA NAIRA REYES
SU OFICINA.

1. De la manera más atenta me dirijo a usted, a fin de remitirle el informe de los procesos de Compras Menores (únicamente pagadas) del mes de abril del presente año del Sub Programa 13 Sistema de Salud Militar (Hospital Militar) Unidad ejecutora numero 15.
2. Por lo antes descrito en el párrafo 1, las Compras Menores serán publicadas en el Portal Único de Transparencia una vez finalizado el proceso de acuerdo a los lineamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), (Acuerdo SE-084-2020).
3. Sin otro particular, atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


CORONEL DE ARTILLERÍA DEM

SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES

SPOC/asmn*
📁 Archivo

"LA JERARQUÍA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO ÉXITO"



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



El Ocotal F.M. 22 de marzo del 2023.

REGISTRO : HMD-4-JEF-2023
EXPEDIENTE : N° 236

ASUNTO : **SOLICITUD**
A L : SEÑOR
DIRECTOR
CORONEL DE ARTILLERIA DEM
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 solicitar si para ello no media inconveniente alguno, autorice a quien corresponda la compra de tela, por fondos de asignación presupuestaria del año 2023, en base al plan anual de compras y contrataciones del Hospital Militar, como se detalla a continuación:

N°	DETALLE	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	Tela tropical IUSA color blanco	1300 yardas	Confección de juegos de sabanas para diferentes áreas del hospital
2	Tropical valentino azul marino oscuro	141 yardas	Confección de uniformes para técnicos de sección de mantenimiento

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE COMUNICACIONES DEM

SAUL OBETH CANELAS CARIAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

SOCC/dilcia
Cc Archivo-2023

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los Principios Fundamentales en nuestro Éxito"



representante.legal@lkafieco.com

RTN: 08019995285444

LK.CO, S.A. De C.V

CASA MATRIZ EDIF. CORPORATIVO LOS PROCERES, FINAL AVE.
LOS PROCERES, TEGUCIGALPA, M.D.C.

CORTITELAS MORAZÁN

AVE JOSE MARTI ENTRE BLVR MORAZAN Y BLVR LOS
PROCERES, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO:
FRANCISCO MORAZAN.

TEL: +504 2221-5876

Cotización No.

SAL-QTN-2023-00479

Fecha: 11-04-2023

Vencimiento: 11-05-2023

Cliente: HOSPITAL MILITAR

Dirección: None

Vendedor: None

Nro	Código	Descripción	Cantidad	Precio Uni	Descuento ISV	Importe
1	10759010	TROPICAL IUSA 60"-BLANCO yd	1,300	L 81.70	L 0.00 15%	L 106,210.00
2	10765413	TROPICAL VALENTINO 60"-AZUL MARINO OSCURO yd	141	L 79.60	L 0.00 15%	L 11,223.60

Monto: HNL Ciento Treinta Y Cinco Mil Cuarenta Y Ocho Y Sesenta Y
Cuatro Centavo Solo.

Subtotal L 117,433.60

ISV: L 17,615.04

Tasa de Cambio: 1.0

Total:: L 135,048.64

TERMINOS Y CONDICIONES
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
ESTA COTIZACIÓN ES VALIDA POR 7 DIAS DESDE SU FECHA DE EMISIÓN

Distribuidora Textil S. A. de C. V.



Distribuidora Textil S.A. de C.V.

COTIZACIÓN

31489

Fecha 11/04/2023.

Cliente

HOSPITAL MILITAR

Valido Hasta 20/04/2023.

Vendedor

VALERIA

Forma de Pago.

60% Anticipado 40% Contra Entrega

Item	Cant	DESCRIPCION	Precio	Total
1	1300	TROPICAL IUSA 60" BLANCA	85.00	110,500.00
2	141	TROPICAL VALENTINA 60" AZUL MARINO OSCURO ***ULTIMA LINEA***	82.00	11,562.00
NOTA: Para realizar sus Pagos de Anticipos/ Cancelacion Depositarlos UNICAMENTE en las siguientes cuentas: GRACIAS FICOHSA N° 10-102-347184 BAC N° 100-101-313 OCCIDENTE N° 11-421-000010-0 DA VIVIENDA N° 104-103--3351 ATLANTIDA N° 11-421-000010-0 BANRURAL N° 0150301012491 BANPAIS N° 01-599-0002044-2				
SubTotal L.				122,062.00
IVA L.				18,309.30
Total I.				140,371.30

Tiempo de Entrega

INMEDIATA DESPUES DE ORDEN DE COMPRA



Distribuidora Textil S. A. de C. V.

Email:ditex@ditex.hn

RTN:

08019999399602

Colonia Kennedy, Frente a Supermercados Paiz.

www.ditex.hn

Telefono:

504-2230-5518

Tegucigalpa Honduras .

TeleFax.

504-2230-5422



representante.legal@lkafieco.com

RTN: 08019995285444

Cliente: HOSPITAL MILITAR

RTN: 08019015726084

Dirección: None

Contacto: None

None

No. Correlativo de la OCE None

No. Correlativo de Exonerado None

No. Correlativo de la SAG None

CORTITELAS MORAZAN

AVE JOSE MARTI ENTRE BLVR MORAZAN Y BLVR LOS
PROCERES, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO:
FRANCISCO MORAZAN.

(504) 2221-5876 2221-5872

Factura de credito

012-004-01-00004153

Fecha: 14-04-2023

Vencimiento: 14-05-2023

CAI:0F30FD-47515D-984293-C7E86E-353B4A-C0

Rang

012-004-01-00003751 Hasta 012-004-01-00004250

Autorizado:

Fecha límite emisión: 24/06/2023

Condiciones de Pago: 30

DÍAS

No OC: 036-2023

Vendedor:

GLADYS GERALDINA
RAMOS

Nro	Producto	Descripción	Cantidad	Precio Uni	Descuento ISV	Importe
1	10759010	TROPICAL IUSA 60"-BLANCO yd	1,300	L 81.70	L 0.00 15%	L 106,210.00
2	10765413	TROPICAL VALENTINO 60"-AZUL MARINO OSCURO yd	141	L 79.60	L 0.00 15%	L 11,223.60

En palabras: HNL Ciento Treinta Y Cinco Mil Cuarenta
Y Ocho y Sesenta Y Cuatro Centavo solo.

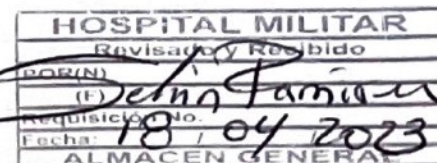
Tasa de Cambio: 1.0

Observaciones: Against Customer Order 036-2023 dated
13-04-2023

Subtotal: L 117,433.60
Descuentos/Rebajas: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 117,433.60
Impuestos S/Venta 15%: L 17,615.04
Total: L 135,048.64



Firma Recibido



La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Ha Sido un Placer Atenderle y Esperamos volver a Servirle Pronto. Le recomendamos Nuestros Departamento de Telas Para Cortinas y Tapiceria.

Original: Cliente | Copia 1: Archivo Tributario | Copia: Contabilidad

TERMINOS Y CONDICIONES

1. SI ESTA FACTURA NO ESTÁ CANCELADA A SU VENCIMIENTO, SU PAGO SERÁ USD POR LO SE QUE DETALLA EL VALOR DE DICHA LA MONEDA.
2. SI EL PAGO SE EFECTÚA EN LEMPIRAS, LA TASA DE CAMBIO SERÁ VIGENTE A LA FECHA DE PAGO.
3. TODAS FACTURA QUE NO ESTÉ CANCELADA EN UN PLAZO DE 60 DÍAS CAUSAR A UN INTERÉS DEL 2% DEL SALDO PENDIENTE.



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



ORDEN DE COMPRA No. HM-036-2023

Señor (es) : LK CO. S.A. DE C.V.

Lugar : COMAYAGUELA, M.D.C.

Suministre A : HOSPITAL MILITAR

Fecha : 13/04/2023

Solicitamos: TELA

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
32100			HILADOS Y TELAS			
	YARDAS	1300	TROPICAL IUSA 60" - BLANCO	81.70	106,210.00	
	YARDAS	141	TROPICAL VALENTINO 60"- AZUL MARINO OSCURO	79.60	11,223.60	

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

FONDOS DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. Subtotal L. 117,433.60

POR SUMINISTRO DE TELA PARA USO DE DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL MILITAR. Impuesto L. 17,615.04

SON : CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO LPS. CON 64/100. Total L. 135,048.64



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

Hospital Militar

RECEPCION DE INVENTARIOS

# TRANSACCION: 24184	# DOCTO: 012-004-01-00004153	FACTURA
FECHA: 18/4/2023	ALMACEN: ALMACEN	
MONEDA: LPS	PROVEEDOR: (PV00066)LK. Co, S.A. DE C.V.	
TERMINOS/CRE CRED30	ELABORADO POR: KAGUILAR	
No. Orden Compra		

No. Oficio HM-036-2023

Pag. 1 de 1

CODIGO	DESCRIPCION	Unid.	COSTO	SUBTOTAL	Factor	Conv. Unid	BONIF.	Descto.
901609	TELA TROPICAL IUSA BLANCO 60" (YARDA)	1,300.00	81.70	106,210.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00
908980	TROPICAL VALENTINO 60" AZUL MARINO OSCURO	141.00	79.60	11,223.60	1.00	141.00	0.00	0.00

SUBTOTAL 117,433.60

DESCUENTO 0.00

I.S.V. 17,615.04

TOTAL 135,048.64





Hospital Militar

R.T.N. 08019015726084

El Ocotal Francisco Morazán

TELS. (504)2236-1600

e-Mail direccion@hospitalmilitar.hn

ORDEN DE PAGO

			# Orden de Pago	17123	
Código Pago	CHEQUE		Fecha	24/04/2023	
Moneda	LPS	LEMPIRAS	Sub Total	135,048.64	
Referencia	HM-036-2023		Deducciones	17,615.04	
			Monto	117,433.60	
Proveedor :	PV00066	LK. Co, S.A. DE C.V.			
	RTN	08019995285444			
Banco:	BCH-003	Banco Central de Honduras 000912-1			

# Docto - Referencia	Descripción	Saldo Anterior	Pago	Saldo	No. Oficio
DOCUMENTOS					
39012	012-004-01-00004153	RECEPCIONES DE	135,048.64	135,048.64	0.00
			135,048.64		
DEDUCCIONES					
RET-ISV	RETENCION ISV 15%	17615.04			
			17,615.04		



N°1029

117,433.60		
DIA	MES	AÑO
24	4	2023

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

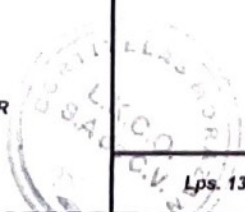
PAGUESE POR
ESTE CHEQUE

LK, CO, S.A. DE C.V.	Lps. 117,433.60
----------------------	-----------------

LA SUMA DE: CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS 60/100

CONCEPTO

PAGO POR COMPRA DE TELAS PARA EL USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HM.
SEGÚN ORDEN DE COMPRA HM-036-2023; ORDEN DE PAGO 17123
POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA

N. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61101020005	MATERIALES Y SUMINISTROS	Lps. 135,048.64	
111020001	BANCOS		Lps. 117,433.60
451010003	DESCUENTO		
221040001	VALORES POR LIQUIDAR		
221050004	IMPUESTO S/VENTA X PAGAR		17,615.04
		Lps. 135,048.64	Lps. 135,048.64
SARAI VALLECILLO SV		RECIBI	CHEQUE
HECHO POR	ENTREGADO POR	CONFORME	N°1029



Menu de Acceso
Inicio
Salir
Manual de Usuario
Observatorio de precios
Cambio de Contraseña
REGISTRAR
Compras por Cotización
Precalificaciones
Licitaciones y Concursos
Contratos
Sanciones
CONSULTAS
Consultar catálogo

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | Documentos

☒ Compra Menor
☐ Licitación/Concurso

CÓDIGO PROCESO:
HM-036-2023

CONTRATO:
HM-036-2023

CONTRATISTA:

TIPO ADQUISICIÓN:
Suministro de Bienes y/o Servicios

TIPO DE FUENTE:
Recursos Nacionales

FUENTE:
Entidad

MONEDA:
Lempiras - Lps.

MONTO:
0.00

FECHA/HR. SUSCRIPCIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

TIPO DE GARANTÍA:
(Ninguna)

GARANTE:
(Ninguno)

Aceptar Cancelar/Regresar

<http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/contratosv2/buscarcp.aspx?p=1&u=130&c=HM-036-2023>

Error de servidor en la aplicación '/DCC/WebApp'.

No se pudieron habilitar las restricciones. Una o varias filas contienen valores que infringen las restricciones NON-NULL, UNIQUE o FOREIGN-KEY.

Descripción: Excepción no controlada al ejecutar la solicitud Web actual. Revise el seguimiento de la pila para obtener más información acerca del error y dónde se originó en el código.

Detalles de la excepción: System.Data.ConstraintException: No se pudieron habilitar las restricciones. Una o varias filas contienen valores que infringen las restricciones NON-NULL, UNIQUE o FOREIGN-KEY.

Error de código fuente:

Se ha generado una excepción no controlada durante la ejecución de la solicitud Web actual. La información sobre el origen y la ubicación de la excepción pueden identificarse utilizando la excepción del seguimiento de la pila siguiente.

Seguimiento de la pila:

```
[ConstraintException: No se pudieron habilitar las restricciones. Una o varias filas contienen valores q
System.Data.DataSet.FailedEnableConstraints() +19
System.Data.DataSet.EnableConstraints() +531
System.Data.DataSet.set_EnforceConstraints(Boolean value) +31
System.Data.DataTable.EndLoadData() +339
System.Data.Common.DbDataAdapter.FillFromReader(Object data, String srcTable, IDataReader dataReader,
System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, String srcTable, IDataReader dataReader, Int32
System.Data.Common.DbDataAdapter.FillFromCommand(Object data, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, St
System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String sr
System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, String srcTable) +36
contratosv2.buscarcp.Page_Load(Object sender, EventArgs e) +467
System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +67
System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +35
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain() +750
```



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR



EL Ocotal F.M. 31 marzo del 2023

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑORA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

TENIENTE CORONEL MATERIAL DE GUERRA D.E.M.

DOÑA KAREN WALESKA BONILLA PAVON

1. Por este medio respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, se gestione por la fuente 11 la compra del siguiente reactivo para ser utilizado en el Área de Laboratorio del Hospital Militar.
 - 9 cajas de Antígeno para Covid-19
 - 4 cajas de Influenza H1/N1
2. Sin otro particular me suscribo de usted, muy respetuosamente, con mis más altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



TENIENTE AUXILIAR DE SANIDAD

DRA. SARAHI PALMA GALO

JEFE DE LA SECCION DE LABORATORIO H.M

Cc: Archivo

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



IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA S.A DE C.V

Barrio Suyapa, 14 avenida 10 Calle, Plaza Belen, Local 3 y 4 San
Pedro Sula, Cortes Honduras
Tels 2 553-81-87 Email: www.imecsahonduras.com
R.T.N. 0801 9995 304185
Direccion Centro Comercial El Castaño, Calle republica del
uruguay, Col. San Carlos Tegucigalpa
Tel 31403197

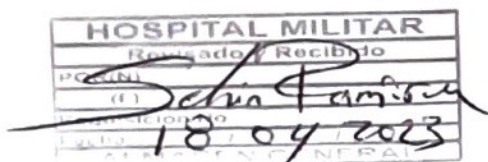
Factura: 001-001-01-00003312

Fecha Emision: 13-04-2023 16:59:37

Cliente: HOSPITAL MILITAR ✓
Direccion: SALIDA A MATEO TEGUCIGALPA
F. VENCIMIENTO: 2023-06-13
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro de Exoneradas:
No. Registro de SAG:

R.T.N.08019015726084

Cant.	Descripcion	Precio	Total
9.00	Prueba Hisopado Biocredit (Rapigen Caja Contiene 20 Unidades 10 a 15 Minutos de Interpretacion)	1,080.00	9,720.00
4.00	Prueba Antigeno COVIDFLU DUO (Prueba Antigeno COVID-FLU DUO Biocredit Rapigen Caja contiene 20 Unidades)	1,925.00	7,700.00



ORIGINAL

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

 **IMECSA**
TECNOLOGIA MEDICA
CONTABILIDAD

Observaciones : Asesor SHARON ELIZABETH FERRERA BLANDON
VEINTE MIL TREINTA Y TRES LEMPIRAS 00/100

CAJ:D912A2-5B1BBE-D744B0-2550FA-03ABD0-B1
Rango Facturacion:001-001-01-00002701 A 001-001-01-00004300
Fecha Limite de Emision: 10-09-2023

T/C

VENTAS EXONERADAS L.	0.00
VENTAS EXENTAS L.	0.00
VENTAS GRAVADAS L.	17,420.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
ISV 15%	2,613.00
TOTAL L.	20,033.00
Total \$	0.00



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



ORDEN DE COMPRA No. HM-037-2023

Señor (es) : **IMPORTADORA MÉDICA CENTRO AMERICANA (IMECSA)**

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

Fecha : **13/04/2023**

Suministre A : **HOSPITAL MILITAR**

Solicitamos: **REACTIVO**

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
35251			REACTIVOS			
	CAJAS	4	PRUEBAS DE INFLUENZA H1/N1	1,925.00	7,700.00	
	CAJAS	9	ANTIGENO PARA COVID-19	1,080.00	9,720.00	

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

FONDOS DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.

Subtotal L. **17,420.00**

POR SUMINISTRO DE REACTIVO PARA SER USO EN EL AREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL MILITAR.

Impuesto L. **2,613.00**

SON : VEINTE MIL TREINTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS.

Total L. 20,033.00



 **CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.**

SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES
DIRECTOR HOSPITAL MILITAR

Hospital Militar

RECEPCION DE INVENTARIOS

# TRANSACCION: 24236	# DOCTO: 001-001-01-00003312	FACTURA
FECHA: 20/4/2023	ALMACEN: ALMACEN	
MONEDA: LPS	PROVEEDOR: (PV00211)IMECSA TECNOLOGIA MEDICA	
TERMINOS/CRE: CONTADO	ELABORADO POR: KAGUILAR	
No Orden Compra		

Pag. 1 de 1

No. Oficio	HM-037-2023
------------	-------------

CODIGO	DESCRIPCION	Unid.	COSTO	SUBTOTAL	Factor	Conv. Unid	BONIF.	Desc.to.
903011	ANTIGENO COVID 19 MARCA RAPIGEN	9.00	1,080.00	9,720.00	1.00	9.00	0.00	0.00
902378	PRUEBAS DE INFLUENZA A+B (KITX10)	4.00	1,925.00	7,700.00	10.00	40.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL		17,420.00		
				DESCUENTO		0.00		
				I.S.V.		2,613.00		
				TOTAL		20,033.00		


ING. BRENDISIEL FLORES
 JEFE DE INVENTARIOS


CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ REYES
 JEFE DE ABASTECIMIENTO


 Revisado por
CONTROL INTERNO


 DE COMUNICACIONES DEM
SAUL DETH CANELAS CARIAS
 DEPTO. DE LOGISTICA



Hospital Militar

R.T.N. 08019015726084

El Ocotal Francisco Morazán

TELs. (504)2236-1600

e-Mail direccion@hospitalmilitar.hn

ORDEN DE PAGO

Código Pago CHEQUE
Moneda LPS LEMPIRAS
Referencia HIM-037-2023

Orden de Pago 17124
Fecha 24/04/2023
Sub Total 20,033.00
Deducciones 2,613.00
Monto **17,420.00**

Proveedor : PV00211 IMECSA TECNOLOGIA MEDICA
 RTN 08019995304185

Banco: BCH-003 Banco Central de Honduras 000912-1

# Docto - Referencia	Descripción	Saldo Anterior	Pago	Saldo	No. Oficio
----------------------	-------------	----------------	------	-------	------------

DOCUMENTOS

139073	001-001-01-00003312	RECEPCIONES DE	20,033.00	20,033.00	0.00	HIM-037-2023
			20,033.00			

DEDUCCIONES

RET-ISV	RETENCION ISV 15%	2613.00			
		2,613.00			



CARMEN LIZETH FUNES FLORES
CUENTAS POR PAGAR



N°1030

17,420.00		
DIA	MES	AÑO
24	4	2023

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

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE

IMECSA TECNOLOGIA MEDICA

Lps. 17,420.00

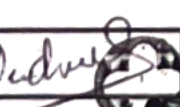
LA SUMA DE:

SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS 00/100CTV

CONCEPTO

GO POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DE LABORATORIO
DEN DE PAGO N. 17124; ORDEN DE COMPRA N. HM-037-2023

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

N. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<u>53111090005</u>	MATERIALES Y SUMINISTROS	Lps. 20,033.00	
<u>111020001</u>	BANCOS		Lps. 17,420.00
<u>451010003</u>	DESCUENTO		
<u>221040001</u>	VALORES POR LIQUIDAR		
<u>221050004</u>	IMPUESTO S/VENTA X PAGAR		2,613.00
		Lps. 20,033.00	Lps. 20,033.00
SARAI VALLECILLO <i>SV</i>			CHEQUE
HECHO POR	RECIBIDO POR	ENTREGADO POR	N°1030



Menu de Acceso
Inicio
Salir
Manual de Usuario
Observatorio de precios
Cambio de Contraseña
REGISTRAR
Compras por Cotización
Precalificaciones
Licitaciones y Concursos
Contratos
Sanciones
CONSULTAS
Consultar catálogo

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | Documentos

☒ Compra Menor
☐ Licitacion/Concurso

CÓDIGO PROCESO:
HM-037-2023

CONTRATO:
HM-037-2023

CONTRATISTA:

TIPO ADQUISICIÓN:
Suministro de Bienes y/o Servicios

TIPO DE FUENTE:
Recursos Nacionales

FUENTE:
Entidad

MONEDA:
Lempiras - Lps.

MONTO:
0.00

FECHA/HR SUSCRIPCIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

TIPO DE GARANTÍA:
(Ninguna)

GARANTE:
(Ninguno)

Aceptar Cancelar/Regresar

<http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/contratosv2/buscarcp.aspx?p=1&u=130&c=HM-037-2023>

Error de servidor en la aplicación '/DCC/WebApp'.

No se pudieron habilitar las restricciones. Una o varias filas contienen valores que infringen las restricciones NON-NULL, UNIQUE o FOREIGN-KEY.

Descripción: Excepción no controlada al ejecutar la solicitud Web actual. Revise el seguimiento de la pila para obtener más información acerca del error y dónde se originó en el código.

Detalles de la excepción: System.Data.ConstraintException: No se pudieron habilitar las restricciones. Una o varias filas contienen valores que infringen las restricciones NON-NULL, UNIQUE o FOREIGN-KEY.

Error de código fuente:

Se ha generado una excepción no controlada durante la ejecución de la solicitud Web actual. La información sobre el origen y la ubicación de la excepción pueden identificarse utilizando la excepción del seguimiento de la pila siguiente.

Seguimiento de la pila:

```
[ConstraintException: No se pudieron habilitar las restricciones. Una o varias filas contienen valores q
System.Data.DataSet.FailedEnableConstraints() +19
System.Data.DataSet.EnableConstraints() +531
System.Data.DataSet.set_EnforceConstraints(Boolean value) +31
System.Data.DataTable.EndLoadData() +339
System.Data.Common.DbDataAdapter.FillFromReader(Object data, String srcTable, IDataReader dataReader,
```



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



El Ocotal F.M. 10 de abril del 2023.

REGISTRO : HMD-4-JEF-2023
EXPEDIENTE : N° 326

ASUNTO : **SOLICITUD**
A LA : SEÑOR
DIRECTOR
CORONEL DE ARTILLERIA DEM
DON **SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES**
SU OFICINA.

1. Por este medio y de la manera más respetuosa me dirijo a esa superioridad, al fin de solicitar si para si para ello no media inconveniente alguno, autorice a quien corresponda lo compra de papel bond, por fondos de asignación presupuestaria del año 2023, en base al plan anual de compra y contrataciones del Hospital Militar, como se detalla a continuación.

N°	DETALLE	CANTIDAD
1	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	301 resmas
2	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	70 resmas
3	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	46 resmas

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAJOR DE COMUNICACIONES DEM

SAUL OETH CANELAS CARIAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

SOCC/edu
Archivo-2023

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morandín, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1238,
Tegucigalpa, M.D.C.
PHX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 11 de abril del 2023

SEÑORES: **Hospital Militar**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto de compras /**

Apertura:

Tel:

Validez oferta: 8 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 3 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurasgu@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	301	UNIDAD	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	L 115.95	L 34,900.95
2	70	UNIDAD	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	143.50	L 10,045.00
3	46	UNIDAD	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	158.00	L 7,268.00
				Sub-Total	L 52,213.95
				Ventas exentas	L -
				Mas Ventas Grabadas	L 52,213.95
				Mas el 15% de Ventas	L 7,832.09
				Total.	L 60,046.04



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

PAGADO
HOSPITAL MILITAR

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.

RTN # 05019003075248

Teléfonos: (504) 2235-7884/ 2235-9272/ 2235-9529/ 2217-0206 al 09

Celular Oficina: 97935937

COTIZACION

Estimados Sres. Atendiendo su amable solicitud, presentamos nuestra oferta económica por los productos requeridos.

Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio

R.T.N.		CLIENTE		CONTACTO	FECHA	CIUDAD
* 08019015726084		HOSPITAL MILITAR			12-abr-2023	TGU
DIRECCION		E-MAIL		TELEFONO	CELULAR	T. PAGO
TEGUCIGALPA						CONTADO
ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	PZ		PAPEL BOND CHAMEX TAMANO CARTA (500 HOJAS C/RESMA)	300	134.00	L. 40,200.00
1	PZ		PAPEL BOND CHAMEX TAMANO OFICIO (500 HOJAS C/RESMA)	70	157.00	L. 10,990.00
1	PZ		PAPEL BOND CHAMEX TAMANO LEGAL (500 HOJAS C/RESMA)	46	170.00	L. 7,820.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ					L. 0.00
1	PZ		ENTREGA INMEDIATA			L. 0.00
Esta cotización tiene una validez de 5 días, los precios pueden variar sin notificación Vigencia de precios no aplica en promociones, ofertas validas dentro Del mes al cual apliquen.					SUBTOTAL	L.59,010.00
					I.S.V. 15%	L. 8,851.50
					GRAN TOTAL	L. 67,861.50

Cotización Elaborada Por:

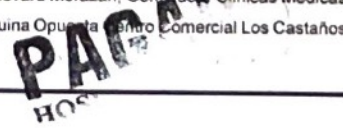
San Pedro Sula

Ave. Circunvalación, 8 Calle S.O
PBX. 2544-1201 / 2510-0892



Tegucigalpa

Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas
Esquina Opueta Centro Comercial Los Castaños



Centro de Servicio:



DIFORM'S

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

Fecha 12/04/2023

cotización 5976

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
10230	RESMA DE PAPEL BOND T/CARTA	301	133.00	40,033.00
100234	RESMA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	70	152.00	10,640.00
100122	RESMA DE PAPEL BOND T/LEGAL	46	172.00	7,912.00
Subtotal:				58,585.00
Impuesto				8,787.75
TOTAL:				67,372.75

(SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS) LPS 75/100



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.B.X: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-48644D-381F8A-99

Día	Mes	Año
13	Abril	2023

FACTURA N.° 000-004-01-0000**8238**

Cliente: Hospital Militar

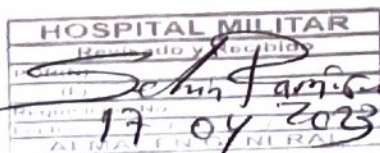
Dirección: El Ocotal F.M Contiguo al Cuartel Gral. del Ejercito, Carretera hacia Mateo

Orden de Compra N.:

HM-038-2023

R.T.N.: 08019015726084

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
301	Resma	Papel bond tamaño carta	L 115.95	L 34,900.95
70	Resma	Papel bond tamaño oficio	L 143.50	L 10,045.00
46	Resma	Papel bond tamaño legal	L 158.00	L 7,268.00



PAGADO
HOSPITAL MILITAR



Son: Sesenta Mil Cuarenta Y Seis Lempiras Con 04/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	52,213.95
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	52,213.95
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	7,832.09
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	60,046.04

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



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



ORDEN DE COMPRA No. HM-038-2023

Señor (es) : PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Lugar : COMAYAGUELA, M.D.C.

Suministre A : HOSPITAL MILITAR

Fecha : 13/04/2023

Solicitamos: PAPEL

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
33100			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
	UNIDAD	301	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	115.95	34,900.95	
	UNIDAD	70	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	143.50	10,045.00	
	UNIDAD	46	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	158.00	7,268.00	

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

FONDOS DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA, FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.
POR SUMINISTRO DE PAPEL BOND PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL
MILITAR

Subtotal L. 52,213.95

Impuesto L. 7,832.09

SON : SESENTA MIL CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 04/100.

Total L. 60,046.04



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

Hospital Militar

RECEPCION DE INVENTARIOS

# TRANSACCION 24165	# DOCTO: 000-004-01-00008238	FACTURA
FECHA: 18/4/2023	ALMACEN ALMACEN	
MONEDA: LPS	PROVEEDOR: (PR00093)PAPELERIA HONDURAS S DE R L.	
TERMINOS/CRE CRED30	ELABORADO POR KAGUILAR	
No. Orden Compra		

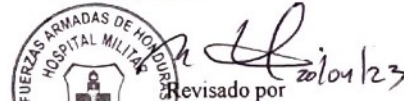
No. Oficio

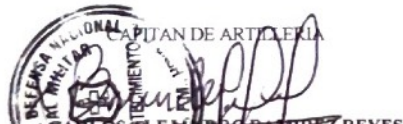
HM-038-2023

Pag. 1 de 1

CODIGO	DESCRIPCION	Unid.	COSTO	SUBTOTAL	Factor	Conv. Unid	BONIF.	Desccto.
900622	PAPEL BOND T/CARTA (RESMA)	301.00	115.95	34,900.95	1.00	301.00	0.00	0.00
900624	PAPEL BOND T/OFICIO (RESMA)	70.00	143.50	10,045.00	1.00	70.00	0.00	0.00
900623	PAPEL BOND T/LEGAL (RESMA)	46.00	158.00	7,268.00	1.00	46.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL		52,213.95		
				DESCUENTO		0.00		
				I.S.V.		7,832.09		
				TOTAL		60,046.04		


ING. BRENDISZIEL FLORES
 JEFE DE INVENTARIOS


 Revisado por
CONTROL INTERNO


CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ REYES
 JEFE DE ABASTECIMIENTO


SAUL ORELLANA CANELAS CARIAS
 JEFE DE LOGISTICA



Hospital Militar

R.T.N. 08019015726084

El Ocotal Francisco Morazán

TEls. (504)2236-1600

e-Mail direccion@hospitalmilitar.hn

ORDEN DE PAGO

Código Pago CHEQUE
Moneda LPS LEMPIRAS
Referencia HM-038-2023

Orden de Pago 17125
Fecha 24/04/2023
Sub Total 60,046.04
Deducciones 7,832.09
Monto **52,213.95**

Proveedor : PR00093 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
 RTN 08019998391040

Banco: BCH-003 Banco Central de Honduras 000912-1

# Docto - Referencia	Descripción	Saldo Anterior	Pago	Saldo	No. Oficio
DOCUMENTOS					
139010 000-004-01-00008238	RECEPCIONES DE	60,046.04	60,046.04	0.00	HM-038-2023
		60,046.04			

DEDUCCIONES

RET-ISV	RETENCION ISV 15%	7832.09
		7,832.09



CARMEN LIZETH FUNES
FLORES

24/04/2023 - 08:13 a.m.

N°1031

52,213.95		
DÍA	MES	AÑO
24	4	2023

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

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Lps. 52,213.95

LA SUMA DE:

CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS 95/100

CONCEPTO

PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE OFICINA DEL HOSPITAL MILITAR
SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. HM-038-2023 ORDEN DE PAGO NO. 17125

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

N. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211020564	MATERIAL DE OFICINA	Lps. 60,046.04	
111020001	BANCOS		Lps. 52,213.95
451010003	DESCUENTO		
221040001	VALORES POR LIQUIDAR		
221050004	IMPUESTO S/VENTA X PAGAR		7,832.09
		Lps. 60,046.04	Lps. 60,046.04
SARAI VALLECILLO	REVISADO POR	ENTREGADO POR	CHEQUE
HECHO POR			N°1031



Menu de Acceso
Inicio
Salir
Manual de Usuario
Observatorio de precios
Cambio de Contraseña
REGISTRAR
Compras por Cotización
Precalificaciones
Licitaciones y Concursos
Contratos
Sanciones
CONSULTAS
Consultar catálogo

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
Generales | Objeto | Documentos

☒ Compra Menor
☐ Licitacion/Concurso

CÓDIGO PROCESO:
HM-038-2023

CONTRATO:
HM-038-2023

CONTRATISTA:

TIPO ADQUISICIÓN:
Suministro de Bienes y/o Servicios

TIPO DE FUENTE:
Recursos Nacionales

FUENTE:
Entidad

MONEDA:
Lempiras - Lps.

MONTO:
0.00

FECHA/HR SUSCRIPCIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

TIPO DE GARANTÍA:
(Ninguna)

GARANTE:
(Ninguno)

Aceptar

Cancelar/Regresar

Error de servidor en la aplicación '/DCC/WebApp'.

No se pudieron habilitar las restricciones. Una o varias filas contienen valores que infringen las restricciones NON-NULL, UNIQUE o FOREIGN-KEY.

Descripción: Excepción no controlada al ejecutar la solicitud Web actual. Revise el seguimiento de la pila para obtener más información acerca del error y dónde se originó en el código.

Detalles de la excepción: System.Data.ConstraintException: No se pudieron habilitar las restricciones. Una o varias filas contienen valores que infringen las restricciones NON-NULL, UNIQUE o FOREIGN-KEY.

Error de código fuente:

Se ha generado una excepción no controlada durante la ejecución de la solicitud Web actual. La información sobre el origen y la ubicación de la excepción pueden identificarse utilizando la excepción del seguimiento de la pila siguiente.

Seguimiento de la pila:

```
[ConstraintException: No se pudieron habilitar las restricciones. Una o varias filas contienen valores q
System.Data.DataSet.FailedEnableConstraints() +19
System.Data.DataSet.EnableConstraints() +531
System.Data.DataSet.set_EnforceConstraints(Boolean value) +31
System.Data.DataTable.EndLoadData() +339
System.Data.Common.DbDataAdapter.FillFromReader(Object data, String srcTable, IDataReader dataReader,
System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, String srcTable, IDataReader dataReader, Int32
System.Data.Common.DbDataAdapter.FillFromCommand(Object data, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, St
System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String sr
System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, String srcTable) +36
contratosv2.buscarcp.Page_Load(Object sender, EventArgs e) +467
System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +67
System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +35
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain() +750
```



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



El Ocotal, F.M. 10 de abril de 2023

REGISTRO : HMD-4JEF-2023
EXPEDIENTE : N° 328

ASUNTO : **SOLICITUD**
A L : SEÑOR
DIRECTOR
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 media inconveniente alguno, ordene a quien corresponda la compra por fondos de asignación presupuestaria, fuente 11, fondos nacionales 2023, los siguientes materiales de pintura para dar mantenimiento a la infraestructura de hemodinámica y área de ecocardiogramas, como se detalla a continuación:

N°	Descripción	Cantidad
1	Pintura high estándar satinada color melocotón claro	04 cubetas
2	Pintura high estándar satinada color blanco	03 galones

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE COMUNICACIONES DEM

SAUL OBETH CANELAS CARIAS
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

SOCC/JV
Cc /Archivo

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los Principios Fundamentales en nuestro Éxito"

SERVICIOS DIVERSOS

Venta de pintura automotriz, arquitectonica y accesorios
Bo. Belen, calle principal a la par de la 4ta. Estación de policía, casa No. 1439
Teléfono 2223-1910 email serviciosdiversosbr@yahoo.com

RTN 08019004476189

Comayaguela, M.D.C. 14 de abril de 2023

SEÑORES
HOSPITAL MILITAR
PRESENTE

A continuación cotizo el siguiente producto:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
04 CUBETAS	PINTURA HIGH ESTANDAR SATINADA COLOR MELOCON CLARO	3769.57	15078.28
03 GALONES	PINTURA HIGH ESTANDAR SATINADA COLOR BLANCO	782.61	2347.83
	SUB TOTAL		L. 17,426.11
	15% I.S.V.		L. 2,613.92
	TOTAL		L. 20,040.03

ATENTAMENTE,


SERVICIOS DIVERSOS
NELSON RODRÍGUEZ R.L.
ADMINISTRADOR.

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T41CO502331

Page 1 of 1

CLIENTE C9999S02 RTN

HOSPITAL MILITAR

Fecha 14 abril 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por Martín Rafael Aguilera

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	22020325	PINTURA KAT-S-1300 (S-1800)-CBTA WHITE	4.00	CBTA	3,821.74	0.00	2,293.04	17,580.00
2	10020318	PINTURA KAT S-1387-GLN (1887) (1087) INTERM SAT	3.00	GAL	821.74	0.00	369.78	2,835.00

Comentario:

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

SUB-TOTAL : 17,752.18

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 2,662.83

TOTAL : 20,415.01

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

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

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de 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, M.D.C., F.M., Honduras Tel.: 2223-1910 / 9450-8187

E-mail: serviciosdiversosbr@yahoo.com, RTN 08019004476189 CAI: B71412-45FA7E-8F48B9-3ECC4C-122783-3C

No. Correlativo
de la Orden
de Compra Exenta

No. Correlativo
de la constancia de
registro Exonerados

No. Identificativo
del Registro de la SAG

FACTURA 000-001-01-00041099

FECHA: 18/04/2023

Cliente: HOSPITAL MILITAR

RTN: 08019015726084

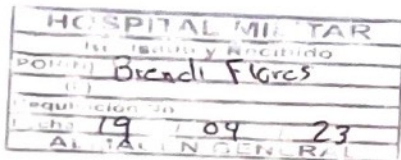
Vendedor: SDTIENDA

Tipo Venta: CREDITO

Tipo Pago:

Plazo: 30 dias

Nº	Código	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Desc. y Reb.	Total
1	SDSHMELON	PINTURA HIGH STANDAR SATINADA MECOLOC	4	Cub	3789.57		15078.28
2	SDHIGH1800	PINTURA HIGH STANDAR BLANCO SATINADO E	3	Gal	782.61		2347.83



Fecha Limite de Emisión: 10/10/2023

000-001-01-00039001 - 000-001-01-00043000

Son L: VEINTE MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 03/100 CENTAVOS

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. 9232-21-10500-139

Exonerado L.	
Exento L.	17,426.11
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	2,613.92
15 % ISV L.	
18% ISV L.	
TOTAL L.	20,040.03



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



ORDEN DE COMPRA No. HM-039-2023

Señor (es) : **SERVICIOS DIVERSOS BR**

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

Suministre A : **HOSPITAL MILITAR**

Fecha : **17/04/2023**

Solicitamos: **PINTURAS**

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			
	CUB.	4	PINTURA HIGH ESTÁNDAR SATINADA COLOR MELOCOTON CLARO	3,769.57	15,078.28	
	GAL.	3	PINTURA HIGH ESTÁNDAR SATINADA COLOR BLANCO	782.61	2,347.83	

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

FONDOS DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.

POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA USO DE LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR.

SON : VEINTE MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 03/100.

Subtotal L. **17,426.11**

Impuesto L. **2,613.92**

Total L. **20,040.03**





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



Por medio de la presente hago constar que hemos recibido en la seccion 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	4	3769.57	15,078.28
2	PINTURA HIGH ESTÁNDAR BLANCO SATIANDO	3	782.61	2,347.83
SUB TOTAL				17,426.11
DESCUENTO				
IMP GRAVADO 15%				
IMPUESTO 15%				2,613.92
TOTAL				20,040.03

SEGÚN FACTURA : 000-001-01-00041099

ORDEN DE COMPRA : HM-039-2023

Observaciones:

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

A LOS 19 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2023

AUXILIAR DE ALMACEN

BRENDA SICEL FLORES ALVAREZ
JEFE DE INVENTARIOS

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR
CONTROL INTERNO

SECRETARÍA DE DEFENSA
HOSPITAL MILITAR
MAYOR DE COMUNICACIONES DEM
SAUL ORTH CANELAS CARIAS
JEFE DEPTO. DE LOGISTICA



Hospital Militar

R.T.N. 08019015726084

El Ocotal Francisco Morazán

TELS. (504)2236-1600

e-Mail direccion@hospitalmilitar.hn

ORDEN DE PAGO

Código Pago CHEQUE
Moneda LPS LEMPIRAS
Referencia HM-039-2023

Orden de Pago 17126
Fecha 24/04/2023
Sub Total 20,040.03
Deducciones 2,613.92
Monto **17,426.11**

Proveedor : PV00083 SERVICIOS DIVERSOS BR
RTN 08019004476189

Banco: BCH-003 Banco Central de Honduras 000912-1

# Docto - Referencia	Descripción	Saldo Anterior	Pago	Saldo	No. Oficio		
DOCUMENTOS							
139083	000-001-01-00041099	MANTENIMIENTO	20,040.03	20,040.03	0.00	COMPRA DE PINTURAS Y COLORANTES	HM-039-2023
			20,040.03				
DEDUCCIONES							
RET-ISV	RETENCION ISV 15%	2613.92					
			2,613.92				



CARMEN LIZETH FUNES FLORES
CUENTAS POR PAGAR



N°1032

17,426.11		
DÍA	MES	AÑO
24	4	2023

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

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE

SERVICIOS DIVERSOS BR

Lps. 17,426.11

LA SUMA DE:

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS 11/100

CONCEPTO

PAGO POR COMPRA DE PINTURAS, TINTAS Y COLORANTES PARA USO DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL HM.
SEGÚN ORDEN DE COMPRA N. HM-039-2023; ORDEN DE PAGO N. 17126.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

N. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53101090005	MATERIALES Y SUMINISTROS	Lps. 20,040.03	
111020007 221050004	BANCOS IMPUESTO S/VENTA X PAGAR		Lps. 17,426.11 Lps. 2,613.92
		Lps. 20,040.03	Lps. 20,040.03
SARAI VALLECILLO BN	ENTREGADO POR	RECIBI CONFORME	CHEQUE N°1032


Menu de Acceso
Inicio
Salir
Manual de Usuario
Observatorio de precios
Cambio de Contraseña
REGISTRAR
Compras por Cotización
Precalificaciones
Licitaciones y Concursos
Contratos
Sanciones
CONSULTAS
Consultar catálogo

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | Documentos

☒ Compra Menor
☐ Licitacion/Concurso

CÓDIGO PROCESO:
HM-039-2023

CONTRATO:
HM-039-2023

CONTRATISTA:

TIPO ADQUISICIÓN:
Suministro de Bienes y/o Servicios

TIPO DE FUENTE:
Recursos Nacionales

FUENTE:
Entidad

MONEDA:
Lempiras - Lps.

MONTO:
0.00

FECHA/HR. SUSCRIPCIÓN:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

TIPO DE GARANTÍA:
(Ninguna)

GARANTE:
(Ninguno)

Aceptar

Cancelar/Regresar

Error de servidor en la aplicación '/DCC/WebApp'.

No se pudieron habilitar las restricciones. Una o varias filas contienen valores que infringen las restricciones NON-NULL, UNIQUE o FOREIGN-KEY.

Descripción: Excepción no controlada al ejecutar la solicitud Web actual. Revise el seguimiento de la pila para obtener más información acerca del error y dónde se originó en el código.

Detalles de la excepción: System.Data.ConstraintException: No se pudieron habilitar las restricciones. Una o varias filas contienen valores que infringen las restricciones NON-NULL, UNIQUE o FOREIGN-KEY.

Error de código fuente:

Se ha generado una excepción no controlada durante la ejecución de la solicitud Web actual. La información sobre el origen y la ubicación de la excepción pueden identificarse utilizando la excepción del seguimiento de la pila siguiente.

Seguimiento de la pila:

```
[ConstraintException: No se pudieron habilitar las restricciones. Una o varias filas contienen valores que infringen las restricciones NON-NULL, UNIQUE o FOREIGN-KEY.]
System.Data.DataSet.FailedEnableConstraints() +19
System.Data.DataSet.EnableConstraints() +531
System.Data.DataSet.set_EnforceConstraints(Boolean value) +31
System.Data.DataTable.EndLoadData() +339
System.Data.Common.DbDataAdapter.FillFromReader(Object data, String srcTable, IDataReader dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, Boolean ignoreChanges) +107
System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, String srcTable, IDataReader dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, Boolean ignoreChanges) +107
System.Data.Common.DbDataAdapter.FillFromCommand(Object data, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, Boolean ignoreChanges) +107
System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, Boolean ignoreChanges) +107
System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, String srcTable) +36
contratosv2.buscacarp.Page_Load(Object sender, EventArgs e) +467
System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +67
System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +35
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain() +750
```