FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

El Ocotal, Francisco Morazán, M.D.C
02 de agosto del 2023

REGISTRO : EMC.DHM.FF.AA.-2023
EXPEDIENTE : N° 1340

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 julio del presente año, Sub Programa numero 13 Sistema de Salud Militar (Hospital Militar) Unidad ejecutora número 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
DIRECTOR

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
02 de agosto del 2023

REGISTRO : EMC.DHM.FF.AA.
EXPEDIENTE : N° 1341

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 julio del presente año, Sub Programa numero 13 Sistema de Salud Militar (Hospital Militar) Unidad ejecutora número 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 ARTILLERIA DEM
SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES
DIRECTOR

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 06 de Junio de 2023

REGISTRO : HMD-4-JEF-2023
EXPEDIENTE № 543

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

1. 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, gestione la reparación general de la bomba hidráulica para el vehículo Pick-Up Toyota Hilux 2.5 color blanco ya que es de vital importancia para el cumplimiento de las diferentes misiones de este centro hospitalario.

2. Cabe de hacer mención que esta compra es según el PACC de fuente 11, fondos nacionales del año 2023.

3. 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 DEPTO. DE LOGÍSTICA

SOCC/ juli
cc / archivo 2023

"La Jerarquía, Disciplina y unidad de mando son los principios fundamentales en nuestro Éxito"

Auto Repuestos ASDRUBAL

Barrio Concepcion, 4ta. Y 5ta. Ave. 12 Calle, Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 2222-4301, 2220-0626, 2237-3049, Cel.: 9898-5736
E-mail: asdrubalzuniga@yahoo.com — R.T.N. 08081938001262

HYUNDAI TOYOTA ISUZU SUBARU HONDA

Día	Mes	Año
12	06	2023

COTIZACION No. 001689

Señor(es): Hospital Militar

Dirección: R.T.N.

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR
1	Reparacion General de bomba Hidraulica de Toyota Hilux	4,347 83	4,347 83

AUTO REPUESTOS ASDRUBAL
TEL. 2222-4301
4TA Y 5TA AVENIDAS 12 CALLE COMAYAGUELA M.D.C.

Suma Lps.	4,347 83
I.S.V.	652 17
TOTAL A PAGAR	5,000 00

Firma

Impreso por SIGMEN TEL.: 2201-0877 R.T.N. 08051984007065

Auto Repuestos "Hondupartes"

AUTOPARTESHN
Calidad y Servicio Garantizado
★★★★★

Bo. Concepción, 4ta Ave. 12 Comayagüela
Tel: 2220-0904, Cels: 9817-3117, 3303-4660

DIA MES AÑO
12 / 06 / 2023

COTIZACIÓN **Nº** 0000970

Sr. Hospital Militar

Dirección:

Sometemos a usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	
1	Reparación General		6300	00
	de bomba hidraulica			
	Toyota Hilux			

Esta Cotizacion es Valida Por [ ] Dias

Sub Total	6300	00
15%	945	00
Total	7245	00

HONDUPARTES TEL 238-8913 COMAYAGÜELA M.D.C.

FIRMA

REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Repuestos del Japón
Solo repuestos de calidad...

Bo. Concepción, 5ta. Avenida entre 10 y 11 calle de Comayagüela
local # 1011, Tel.: 2238-9058, 2238-9059
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

R.T.N.08019004002193

Dia	Mes	Año
12	06	2023

CONTADO ☐
CREDITO ☐

COTIZACIÓN 2023- 000211

O/C ☐

Cliente: Hospital Militar

Dirección: _____ R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Reparacion general de Bomba Hidraulica Toyota Hilux		5500

Sub -Total Lps.	5500
Impuesto S/V	825
TOTAL	6325

VENDEDOR ☐

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR
SECCION DE C

Recibí Conforme

Repuestos del Japón
Repuestos Japoneses

Autorizado Por

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

Auto Repuestos ASDRUBAL

R.S. GLORIA CERRATO MONTOYA
Barrio Concepcion, 4ta. Y 5ta. Ave. 12 Calle, Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 2222-4301, 2220-0626, 2237-3049, Cel.: 9898-5736
E-mail: asdrubalzuniga@yahoo.com --- R.T.N. 08081938001262
CAI. 9E7BD7-9BF500-FB48AD-569620-46CAEC-83

Contado ☑ Crédito ☐

Día	Mes	Año
16	06	2023

Señor(es): Hospital Militar R.T.N. 08019015726084

Dirección:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR
1	Reparacion General de bomba Hidraulica Toyota Hilux	4347 83	4347 83

ENTREGADO AUTO REPUESTOS ASDRUBAL

HOSPITAL MILITAR
Revisado y Recibido
POR(N) Edwin J. Pedro
(F)
Requisición No.
Fecha 21 / 06 / 2023
ALMACEN GENERAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR CONTROL INTERNO 4
21.06.23

VALOR EN LETRAS: Cinco Mil LPS Exactos

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 18%	L.
Importe Gravado 15%	L. 4347 83
Descuentos y Rebajas	L.
18% I.S.V.	L.
15% I.S.V.	L. 652 17
TOTAL	L. 5000 00

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

AUTO REPUESTOS ASDRUBAL TEL. 2222-4301 11 AVENIDAS 12 CALLE COMAYAGUELA M.D.C.

FACTURA
No. 000-001-01-00002001

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04-05-2024
Rango Autorizado del 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00002100

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impreso por SIGM EN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2261-6877 Certificado SAR No. 9231-21-10500-148

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

HOSPITAL MILITAR

ORDEN DE COMPRA No. HM-070-2023.

Señor (es) **AUTO REPUESTOS ASDRUBAL**

Lugar COMAYAGUELA, M.D.C. Fecha : 14/06/2023.

Suministre A : **HOSPITAL MILITAR** Solicitamos: MANTENIMIENTO

Objeto	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Subtotal	Total
23200	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE.**				
	1	REPARACION GENERAL DE BOMBA HIDRAULICA DE TOYOTA HILUX	4,347.83	4,347.83	
		****ULTIMA LINEA****			
ASIGNACION PRESUPUESTARIA FUENTE 11, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.				**Subtotal L**	**4,347.83**
POR SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS MILITARES DEL HOSPITAL MILITAR.				15% s/ventas	652.17
				TOTAL	**5,000.00**

SON: CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

ANALISTA PACC **REVISO CONTROL INTERNO** **REVISO PRESUPUESTO**

CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.

SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES

DIRECTOR HOSPITAL MILITAR

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que hemos recibido en la Sección de Transporte, por parte de AUTO REPUESTOS ASDRUBAL los productos que se detallan:

N°	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unit.		Precio Total
1	REPARACION GENERAL DE BOMBA HIDRAULICA TOYOTA HILUX	1	4,347.83		4,347.83
			SUB TOTAL		4,347.83
			DESCUENTO		
			SUB TOTAL		
			IMPUESTO 15 %		652.17
			TOTAL		5,000.00

SEGÚN FACTURA: 000-001-01-00002001

ORDEN DE COMPRA: HM070-2023

Observaciones:

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende la presente en El Ocotal, F.M.
A LOS 22 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2023

Eduardo Rodriguez
AUXILIAR DE ALMACEN

CONTROL INTERNO

INGENIERA
BRENDI SICEL FLORES ALVAREZ
JEFE DE INVENTARIO

TENIENTE DE ARTILLERIA
EDUIN VIRGILIO MOLINA SUATE
JEFE DE LA SECCION DE ABASTECIMIENTO

MAYOR DE COMUNICACIONES DEM
SAUL OBETH CANELAS CARIAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA

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	17989
Fecha	03/07/2023
Sub Total	5,000.00
Deducciones	695.65
Monto	**4,304.35**

Código Pago	CHEQUE	
Moneda	LPS	LEMPIRAS
Referencia	**HM-070-2023**	

Proveedor :	PR00379	**AUTO REPUESTOS ASDRUBAL**
	RTN	08081938001262
Banco:	BCH-003	**Banco Central de Honduras**

# Docto - Referencia		Descripción	Saldo Anterior	Pago	Saldo		No. Oficio
DOCUMENTOS							
146833	000-001-01-00002001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	5,000.00	5,000.00	0.00	REPARACION GENERAL DE BOMBA HIDRAULICA	HM-070-2023
				5,000.00			

DEDUCCIONES		
RET 1%	RETENCION 1% ISR	43.48
RET-ISV	RETENCION ISV 15%	652.17
		695.65

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR EL OCOTAL, F.M. CUENTAS POR PAGAR

JINNY ESTHER RODRIGUEZ SIERRA
CUENTAS POR PAGAR

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO
L 4,304.35
07/07/23

JINNY ESTHER RODRIGUEZ SIERRA

3/7/2023 - 14:36

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR

N. 40

COMPROBANTE DE PAGO

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

Pagando al Sr (a): AUTO REPUESTOS ASDRUBAL

Con Cheque del: BANCO: BANCO CENTRAL DE HONDURAS — CHEQUE No. 00001061

La cantidad de: NUMEROS 4,304.35 — CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 35/100

Por lo Siguiente:

MOTIVO DEL PAGO

PAGO XREPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE VEHICULO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

RESOLUCION	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	N. De Orden De Compra(u) otras referencias
000-001-01-00002001	16/5/2023	4,304.35				ORDEN DE PAGO Y COMPRA : 17909/HM-070-2023
	TOTAL	4,304.35				DON SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES DIRECTOR DEL HOSPITAL MILITAR

LUGAR : COMAYAGUELA M.D.C. — FECHA 16-may-23

CLASIFICACION — CONTABILIDAD TITULO — Ramo de Defensa

PROGRAMA	GRUPO	SUBGRUPO	No OBJETO	INTERIORES	VALOR	VALOR	CUENTA DE BALANCE
90-15-01	2	320	23200		L4,304.35		
				Descuento L.			
				Sub Total L.	L4,304.35		
				Impuesto S/V L.	652.17		
				TOTAL L.			CREDITOS
							CAJA Y BANCOS
				Retencion ISV			
				Descuento			
				NETO A PAGAR LPS.	L4,304.35		

HECHO POR: CEIDA VELASQUEZ

CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME: Jonax Zuniga

AUTO REPUESTOS ASDRUBAL — TE. 2222-4301 — COMAYAGUELA M.D.C.

PAGADO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

EL Ocotal F.M 07 de junio de 2023

REGISTRO : HMD-4-JEF-2023
EXPEDIENTE : № 547

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

1. 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 cuarenta (40) llantas para uso de los diferentes vehículos de este centro hospitalario como se detalla en el cuadro adjunto.

   Cabe de hacer mención que esta compra es según el PACC de fuente 11, fondos nacionales del año 2023.

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 LOGISTICA

SOCC/ juli
cc / archivo 2023

"La Jerarquía, Disciplina y unidad de mando son los principios fundamentales en nuestro Éxito"

RENDILLANTAS

RTN. 0801-9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS **16 de junio de 2023**

OFERTA DE VENTAS No.: 6902 **ORDEN DE COMPRA:**

CLIENTE: TEG01623 **HOSPITAL MILITAR**

DIRECCION: **TELEFONO:** 2229-0010 /

RTN O ID: 08019015726084 **No. PLACA:**

Orden de compra exonerada Constancia del registro de exonerados Registro SAG

No	CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.		PRECIO	TOTAL
0	NUE00413	LLANTA 195R15C FIRESTONE CV5000 106Q		12	L	2,321.42	L 27,857.04
1	NUE00398	LLANTA 185R14C FIRESTONE CV5000 100/102Q		2	L	2,276.44	L 4,552.88
2	NUE00480	LLANTA 235/70R16P FIRESTONE DESTINATION AT2 104S		12	L	2,503.10	L 30,037.20
3	NUE00579	LLANTA 7.50R16 GOODYEAR G32 F 122/120L 12PR DOBLE SERVICIO		7	L	2,957.50	L 20,702.50
4	NUE00429	LLANTA 245/75R16LT FIRESTONE TRANSFORCE AT2 120R		2	L	3,027.18	L 6,054.36
5	NUE00567	LLANTA 10.00-20 GOODYEAR HI-MILER CT162 TT H 16PR TRACTOR		5	L	8,250.00	L 41,250.00

Bryan Madrid

NOMBRE

RENDILLANTAS S.A. DE C.V. ASESOR DE VENTAS

FIRMA

COTIZADOR: REDES_4 **CORREO:** redes4@rendillantas.com

RENDILLANTAS

RTN. 0801-9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS 16 de junio de 2023

OFERTA DE VENTAS No.: 6902 ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG01623 HOSPITAL MILITAR

DIRECCION: TELEFONO: 2229-0010 /

RTN O ID: 08019015726084 No. PLACA:

Orden de compra exonerada Constancia del registro de exonerados Registro SAG

No	CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL

Subtotal:	L 130,453.98
Impuesto:	L 19,568.10
Total:	L 150,022.08

VENDEDOR: REDES_4

TIPO DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

TELEFONO: 2234-0369

COMENTARIOS:

ARMADO, BALANCEO, VALVULAS Y ALINEAMIENTO GRATIS.
SE COTIZA 235/70R16 EN LUGAR DE 225/70R16 SOLO ES UN CM MAS ANCHA YA QUE EN 225/70R16 NO SALE DOBLE SERVICIO

PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS POSTERIOR A SU EMISÍON

Bryan Madrid.
NOMBRE

RENDILLANTAS S.A. DE C.V. ASESOR DE VENTAS

FIRMA

COTIZADOR: REDES_4

CORREO: redes4@rendillantas.com

REDICCA

REPRESENTACIONES DIESEL REDUCTORES COMERCIALES DE CENTROAMERICA S.A.

COTIZACION

COLONIA MODELO RTN-08019008176040
COMAYAGUELA , MDC., TEL 2234-9574

FECHA. 16-06-2023

CLIENTE HOSPITAL MILITAR
RTN-0801-9015726084
PROCESO -

ITEM	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	12	LLANTA 195R15 FIRESTONE	L. 2,521.00	L. 30,252.00
	2	LLANTA 185R14 FIRESTONE	L. 2,576.00	L. 5,152.00
	12	LLANTA 235/70R16 FIRESTONE	L. 2,803.10	L. 33,637.20
	7	LLANTA 7.50R16 FIRESTONE	L. 3,257.45	L. 22,802.15
	2	LLANTA 245/75R16 FIRESTONE	L. 3,228.00	L. 6,456.00
	5	LLANTA 10.00-20 FIRESTONE	L. 8,450.00	L. 42,250.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
		SOLO LLANTAS NO INCLUYE SERVICIOS		L. -
				L. -
				L. -
			SUB TOTAL	L. 140,549.35
			ISV 15%	L. 21,082.40
			TOTAL	L. 161,631.75

NOTA: OFERTA VALIDA POR 25 DIAS

Miguel Mendoza
COTIZADO POR:

REDICCA
EJECUTIVO DE VENTAS
Tegucigalpa, M.D.C.

COTIZACION N° 0254

ventasmayoreoautollantas@gmail.com

BOULEVAR JUAN PABLO II,
10 AVE. 6TA. CALLE
TEL.: 2552-8828/8819

NOMBRE DEL CLIENTE:	VENDEDOR	FECHA
HOSPITAL MILITAR	MIGUEL ORTEGA	16/06/2023.

VEHICULO	MARCA	DESCRIPCION	RTN.	TELEFONO
varios			0801-9015-726084	9669-2436

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	195R15	DUNLOP 08 LONAS	12	2,450.00	29,400.00
2	185R14	DUNLOP 08 LONAS	2	2,350.00	4,700.00
3	235/70R16	DUNLOP SP 8 LONAS	12	2,650.00	31,800.00
4	7.50R16	FALKEN AT3 W 6 LONAS	7	3,100.00	21,700.00
5	245/75R16	FALKEN AT3W 10 LONAS	2	3,200.00	6,400.00
6	10.00-20	DUNLOP AT	5	8,400.00	42,000.00
		ARMADO, BALANCEO, VALVULAS			
		ALINEAMIENTO, GRATIS			
		30,000 KMS EN GARANTIA			

SUB-TOTAL	136,000.00
IMPUESTO	20,400.00
TOTAL	156,400.00

Miguel Ortega
Deportillantas

RENDI LLANTAS — EN MANOS SEGURAS

R.T.N.: 08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00019534

Fecha Límite de Emisión: 15/07/2023
CAI: A2BE3F-DAF534-8447B3-6D1A98-F1C302-86
Rango Autorizado: 006-001-01-00018101 al 006-001-01-00021600

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

08:45:20

FECHA: 23-junio-2023

SEÑOR(ES): HOSPITAL MILITAR
R.T.N. / ID: 08019015726034
DIRECCIÓN: carretera hacia mateo
TEL.: 2229-0010 /
CIUDAD: Francisco Morazán /

ORDEN DE COMPRA: 071-2023
VENDIDO POR: GOBIERNO
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
12	NUE00413 LLANTA 195R15C FIRESTONE CV5000 106Q	2,321.42	0	2,321.42	27,857.04
2	NUE00398 LLANTA 185R14C FIRESTONE CV5000 100/102Q	2,276.44	0	2,276.44	4,552.88
12	NUE00480 LLANTA 235/70R16P FIRESTONE DESTINATION AT2 104S	2,503.10	0	2,503.10	30,037.20
7	NUE00579 LLANTA 7.50R16 GOODYEAR G32 F 122/120L 12PR DOBLE SERVICIO	2,957.50	0	2,957.50	20,702.50
2	NUE00429 LLANTA 245/75R16LT FIRESTONE TRANSFORCE AT2 120R	3,027.18	0	3,027.18	6,054.36
5	NUE00567 LLANTA 10.00-20 GOODYEAR HI-MILER CT162 TT H 16PR TRACTORA	8,250.00	0	8,250.00	41,250.00
28	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

HOSPITAL MILITAR
Revisado y Recibido
POR(N)
(F) Eduardo Rodriguez
Requisición No.
Fecha: 23 / 06 / 2023
ALMACEN GENERAL

Franklin Andino

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS — HOSPITAL MILITAR — CONTROL INTERNO
23.6.23

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		130,453.98		19,568.10

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		130,453.98	150,022.08

SON: L. ciento cincuenta mil veintidós y 08 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: ____________
PLACA VEHÍCULO: ____________
FIRMA DEL CLIENTE
NOMBRE: Oscar Rolando Amador
IDENTIDAD: 0703-1995-00160

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153 Impreso en julio/2022 OP-3828

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

ORDEN DE COMPRA No. HM-071-2023.

Señor (es) : **RENDILLANTAS**

Lugar : COMAYAGUELA, M.D.C. Fecha : 19/06/2023

Suministre A : **HOSPITAL MILITAR** Solicitamos: LLANTAS

Objeto	Unid.	Cant.	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
34400			**LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE**			
	UNID	12	LLANTA 195R15C FIRESTONE CV5000 106Q	2,321.42	27857.04	
	UNID	2	LLANTA 185R14C FIRESTONE CV5000 100/102Q	2,276.44	4552.88	
	UNID	12	LLANTA 235/70R16P FIRESTONE DESTINATION AT2 104S	2,503.10	30037.20	
	UNID	7	LLANTA 7.50R16 GOODYEAR G32 F 122/120L 12PR DOBLE SERVICIO	2,957.50	20702.50	
	UNID	2	LLANTA 245/75R16TL FIRESTONE TRANSFORCE AT2 120R	3,027.18	6054.36	
	UNID	5	LLANTA 10.00-20 GOODYEAR HL-MILER CT162 TT H 16PR TRACTOR	8,250.00	41250.00	

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

FONDOS DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	**Subtotal L**	**130,453.98**
POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA USO DE VEHICULOS MILITARES DEL HOSPITAL MILITAR.	**15% s/ventas**	**19,568.10**
SON: CIENTO CINCUENTA MIL VEINTE Y DOS LEMPIRAS CON 08/100	**TOTAL**	**150,022.08**

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR ANALISTA PACC

ANALISTA PACC

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR CONTROL INTERNO 1

REVISO CONTROL INTERNO

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL HOSPITAL MILITAR

REVISO PRESUPUESTO

CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR DIRECCIÓN

SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES

DIRECTOR HOSPITAL MILITAR

Hospital Militar

RECEPCION DE INVENTARIOS

# TRANSACCION: 24969	# DOCTO: 006-001-01-00019534 FACTURA
FECHA: 26/6/2023	ALMACEN: ALMACEN
MONEDA: LPS	PROVEEDOR: (PR00140)RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.
TERMINOS/CRE CRED30	ELABORADO POR: EBARRIENTOS
No. Orden Compra	

No. Oficio	HM-071-2023

CODIGO	DESCRIPCION	Unid.	COSTO	SUBTOTAL	Factor	Conv. Unid	BONIF.	Descto.
901966	LLANTA Nº 195R 15C FIRESTONE CV5000 C/VALV. NEGRA	12.00	2,321.42	27,857.04	1.00	12.00	0.00	0.00
903672	LLANTA 185R14C FIRESTONES CV5000 100/102Q	2.00	2,276.44	4,552.88	1.00	2.00	0.00	0.00
903673	LLANTA 235/70R16P FIRESTONE DESTINATION AT2 104S	12.00	2,503.10	30,037.20	1.00	12.00	0.00	0.00
903674	LLANTA 7.50R6 GOODYEAR G32 F 122/120L 12PR	7.00	2,957.50	20,702.50	1.00	7.00	0.00	0.00
903675	LLANTA 245/75R16L T FIRESTONE TRANSFORCE AT2 120R	2.00	3,027.18	6,054.36	1.00	2.00	0.00	0.00
903676	LLANTA 10.00-20 GOODYEAR HL-MILLER CT162TT H 16PR TRACTOR	5.00	8,250.00	41,250.00	1.00	5.00	0.00	0.00

SUBTOTAL	130,453.98
DESCUENTO	0.00
I.S.V.	19,568.10
TOTAL	150,022.08

ING. BRENDI SICEL FLORES
JEFE DE INVENTARIOS

Revisado por
CONTROL INTERNO

TENIENTE DE ARTILLERÍA
EDWIN VIRGILIO MOLINA SUATE
JEFE DE ABASTECIMIENTO

MAYOR DE COMUNICACIONES DEM
RAUL OBETH 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

# Orden de Pago	17954
Fecha	28/06/2023
Sub Total	150,022.08
Deducciones	19,568.10
Monto	130,453.98

Código Pago	CHEQUE
Moneda	LPS LEMPIRAS
Referencia	**HM-071-2023**

Proveedor : PR00140 **RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.**
RTN

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

# Docto - Referencia		Descripción	Saldo Anterior	Pago	Saldo	No. Oficio
DOCUMENTOS						
145704	006-001-01-00019534	RECEPCIONES DE INVENTARIOS	150,022.08	150,022.08	0.00	HM-071-2023
				150,022.08		
DEDUCCIONES						
RET-ISV		RETENCION ISV 15%	19,568.10			
				19,568.10		

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR CUENTAS POR PAGAR EL OCOTAL F.M. HOND. C.A.

JINNY ESTHER RODRIGUEZ SIERRA
CUENTAS POR PAGAR

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO

L130,453.98

JINNY ESTHER RODRIGUEZ SIERRA — 28/6/2023 - 11:00

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR

N. 38

COMPROBANTE DE PAGO

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

Pagando al Sr (a): **RENDILLANTAS**

Con Cheque del: BANCO: BANCO CENTRAL DE HONDURAS — **CHEQUE No. 00001055**

La cantidad de: NUMEROS: **130,453.98** — **CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 98/100**

Por lo Siguiente:

MOTIVO DEL PAGO

PAGOXCOMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL HOSPITAL MILITAR

RESOLUCION	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	N. De Orden De Compra(u) otras referencias
006-001-01-00019534	23/6/2023	130,453.98				ORDEN DE PAGO Y COMPRA : 17954/HM-071-2023
	TOTAL	130,453.98				

FIRMA

DON SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES
DIRECTOR DEL HOSPITAL MILITAR

LUGAR : COMAYAGUELA M.D.C. — FECHA 23-jun-23

CLASIFICACION — CONTABILIDAD TITULO — Ramo de Defensa

PROGRAMA	GRUPO	SUBGRUPO	No OBJETO	INTERIORES	VALOR	VALOR	CUENTA DE BALANCE
90-15-01	3	440	34400		L150,022.08		
				Descuento L.			
				Sub Total L.	L150,022.08		
				Impuesto S/V L.	19,568.10		
				TOTAL L.			CREDITOS
							CAJA Y BANCOS
				Retencion ISV			
				Descuento			
				NETO A PAGAR LPS.	L130,453.98		

HECHO POR:	CONTROL INTERNO	RECIBI CONFORME:
CEIDA VELASQUEZ		Gabian Zuniga

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR CONTROL INTERNO

RENDILLANTAS S.A. DE C.V. GESTOR DE COBROS

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-071-2023
CONTRATO:
HM-071-2023
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 GARANTIA:
(Ninguna)
GARANTE:
(Ninguno)
Aceptar
Cancelar/Regresar

No se pudieron habilitar las restricciones. Una o varias filas contienen valores que infringen - Internet Explorer
http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/contratosv2/buscarcp.aspx?p=1&u=130&c=HM-071-2023
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() +341
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

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

El Ocotal. FM 06 de julio de 2023

REGISTRO : HMD-JEF-4-2023
EXPEDIENTE : No. 672

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 solicitarle, si para ello no media inconveniente alguno, autorice a quien corresponda **la compra de utensilios de cocina** necesarios para cumplir con los requerimientos de comida diarios en el Servicio de Alimentación.

   Se adjunta lista de requerimientos.

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

HONOR **LEALTAD** **SACRIFICIO**

MAYOR DE COMUNICACIONES DEM

SAÚL OBETH CANELAS CARIAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

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

Cc: Archivo AH_2023

Listado de compra de utensilios de cocina				
No.	Nombre	Descripción	Cantidad (unidades)	Observación
1	Pascon	Pascon de 9 1/2" Con maya doble fina	1	Este será utilizado para apoyo de elaboración de comidas de Oficiales, Tropa y Auxiliares autorizados a comer en el área
2	Pascon	Pascon de 8" Con maya doble fina	2	Estos serán utilizados para apoyo de elaboración de comidas de Oficiales, Tropa y Auxiliares autorizados a comer en el área
3	Cuchara	Cuchara 15" de Acero Inoxidable	5	Estas serán utilizadas para apoyo de elaboración y entrega de comidas de Oficiales, Tropa y Auxiliares autorizados a comer en el área
4	Cuchillo	Tipo Hacha, mango de madera	2	Estos serán utilizados para apoyo de elaboración de comidas de Oficiales, Tropa y Auxiliares autorizados a comer en el área
5	Cucharón	Material de acero inoxidable. 6 oz	3	Estos serán utilizados para apoyo de elaboración de comidas de Oficiales, Tropa y Auxiliares autorizados a comer en el área
6	Cuchara Para Espaguetti	Cuchara de 9" Material de Acero inoxidable	3	Estas serán utilizadas para apoyo de elaboración y entrega de comidas de Oficiales, Tropa y Auxiliares autorizados a comer en el área
7	Cuchillo	Cuchillo cook de 8"	3	Estos serán utilizados para apoyo de elaboración de comidas de Oficiales, Tropa y Auxiliares autorizados a comer en el área

SECOSUEMP, S. de R. L.

COTIZACION

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

Quote #:	24801
RTN/ID #:	08019015726084
Pagina:	1 of 1
Fecha:	15/07/2023
Hora:	11:49 a.m.
Usuario:	BELKIS
Terminal #:	3
Vendedor #:	BELINDA MATEO
ID #:	24801

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

Item	Cant	Descripción	P/U	Descuentos y Rebajas	Total
789313362219	1	TH PASCON 9 1/2" C/DOBLE MAYA SLSTN3308R	L. 850.96	L. 0.00	L. 850.96
789313353514	2	TH PASCON MAYA DOBLE FINA 8" SLSTN3208	L. 342.57	L. 0.00	L. 685.14
812944004392	5	CUCHARA 15" A/I WINCO BSOB-15 BSOB-15	L. 81.17	L. 0.00	L. 405.85
812944006327	2	HACHA MANGO MADERA 7"X 2" KC-201R	L. 281.22	L. 0.00	L. 562.44
812944006532	3	CUCHARON A/I 6 oz WINCO LDI-6	L. 106.36	L. 0.00	L. 319.08
812944008543	3	CUCHARON P/ESPAGUETTI 9" A/I WINCO STS-9	L. 113.51	L. 0.00	L. 340.53
842169103389	3	CUCHILLO COOK 8" CAFE KWP-80N	L. 410.29	L. 0.00	L. 1,230.87

SECOSUEMP S de R L
Sirviendo a
Las Americas
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Sub Total	L. 4,394.87
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	
Importe Exonerado	
Importe Gravado ISV 15%	
Importe Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15%	L. 659.23
ISV 18%	0.00
Total a pagar	L. 5,054.10
Cambio Entregado	L. 0.00

Para realizar sus Pagos de Anticipo/Cancelación
Depositar en: BAC Honduras: 100101606
Banpais: 01599000629-6
Banco Ficohsa: 1-201-125870
Banco de Occidente: 21-430-0049776
Cotización Válida por 5 días, sujeto a Existencias

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

COTIZACION

CLIENTE: HOSPITAL MILITAR FECHA: 14 DE JULIO DEL 2023.

ATENCION: SECCION DE COMPRAS DIRECCION: EL OCOTAL F.M.

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
75015452534	PASCON DE 9.5" DOBLE MALLA	1	855.000	855.00
79841110807	PASCON DOBLE MALLA FINA DE 8"	2	350.00	700.00
84666769080	CUCHARA DE 15 "	5	85.00	425.00
89492427353	HACHA MANGO CORTA MADERA DE 7" X 20"	2	290.00	580.00
94318085626	CUCHARON DE 6 ONZAS	3	110.00	330.00
99143743899	CUCHARON PARA ESPHAGUETTIS DE 9 "	3	120.00	360.00
10396940272	CUCHILLO DE 8"	3	420.00	1,260.00
Cotizacion valida 10 dias despues de la fecha de emision.		SUB TOTAL		4,510.00
		ISV 15%		676.50
		TOTAL NETO		5,186.50

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

HOSPITAL MILITAR
Revisado y Recibido
POR(N) Alexander Martinez
(F)
Requisición No.
Fecha: 31 / 07 / 2023
ALMACEN GENERAL

SECOSUEMP, S. de R. L.
Servicios de Controles y Supervisión de Empresas, S. de R. L.
Final Blvd. los Proceres,
Contiguo Confitería Venus
RTN:08019000237244 Tegucigalpa, Honduras
Telefonos 22368506 / 22367564
secosuemp@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00127282
CAI #
685E5A-313904-654F3C-506A8F-E1BA00-9D

ID #: 92222
RTN/ID #: 08010015726084
Nombre: HOSPITAL MILITAR
Compania:
Direccion: EL COOTAL
Fecha: 27/7/2023 Hora: 14:40
Cajero: FANNY POS #. 4
Vendedor: BELINDA MATEO
Articulos : 19

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1	TH PASCON 9 1/2" C/ DOBLE MAYA SLSTN330RR COD:788313362219 1 X L850.86	L850.86
2	TH PASCON MAYA DOBLE FINA 8" SLSTN3208 COD:788313353514 2 X L342.57	L685.14
2	HACHA MANGO MADERA 7"X 2" KC-201R COD:812344006327 2 X L281.22	L562.44
3	CUCHARON AI 8 oz WINCO LDI-8 COD:812944006532 3 X L106.36	L319.08
3	CUCHILLO COOK 8" CAFE KWP-80N COD:842100103388 3 X L410.29	L1,230.87
5	CUCHARA AI 15" C/ MANGO PLASTI BHOP-15 COD:812944004200 5 X L81.17	L405.85
3	CUCHARON P/ ESPAGUETTI 8" AI WINCO STS-8 COD:812944008543	L340.53
	Desc. 3 X L115.14	-L4.80

SubTotal	L4,399.76
Descuento/Rebaja Otorgado	L4.80
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L4,394.87
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L659.23
ISV 18%	L0.00
Total a Pagar	L5,054.10
CHEQUES Recibido	L4,394.87
RETENCION Recibido	L659.23
Cambio	L0.00

Cinco Mil Cincuenta Y Cuatro Lempiras con 10/100

Fecha Limite de Emisión: 29/08/2023
Rango Autorizado
000-001-01-00116001
000-001-01-00120000

Registro SAG # ____________
Const.Regis Exonerado # ____________
OC Exenta # ____________
Carnet Exonerado # ____________

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR CONTROL INTERNO

Ahorro L4.80

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR DIVISION DE ALIMENTACION HOSPITALARIA

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

HOSPITAL MILITAR

ORDEN DE COMPRA No. HM-076-2023.

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

Lugar COMAYAGUELA, M.D.C. Fecha : 18/07/2023.

Suministre A **HOSPITAL MILITAR** Solicitamos: utensilios

Objeto	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Subtotal	Total
39400		**UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR**			
	1	TH PASCON 9 1/2" C/DOBLE MAYA SLSTN3308R	850.96	850.96	
	2	TH PASCON MAYA DOBLE FINA 8" SLSTN3208	342.57	685.14	
	5	CUCHARA 15" A/I WINCO BSOB-15 BSOB-15	81.17	405.85	
	2	HACHA MANGO MADERA 7"X 2" KC-201R	281.22	562.44	
	3	CUCHARON A/I 6 oz WINCO LDI-6	106.36	319.08	
	3	CUCHARON P/ESPAGUETTI 9" A/I WINCO STS-9	113.51	340.53	
	3	CUCHILLO COOK 8" CAFÉ KWP-80N	410.29	1,230.87	
		*****ULTIMA LINEA*****			

ASIGNACION PRESUPUESTARIA FUENTE 11, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. **Subtotal L** **4,394.87**

POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DE SECCION DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL MILITAR. 15% s/ventas 659.23

SON: CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 10/100 **TOTAL** **5,054.10**

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR ANALISTA PACC

Verónica

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR REVISÓ CONTROL INTERNO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR SECCION DE PRESUPUESTO REVISÓ PRESUPUESTO

CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR DIRECTOR

SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES

DIRECTOR HOSPITAL MILITAR

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

ACTA DE RECEPCION

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

N°	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	TH PASCON 9 1/2 C/DOBLE MAYA SLSTN3308R	1	850.96	850.96
2	TH PASCON MAYA DOBLE FINA 8 SLSTN3208	2	342.57	685.14
3	CUCHARA 15 WINCO BSOB-15 BSOB-15	5	81.17	405.85
4	HACHA MANGO MADERA 7X2 KC-201R	2	281.22	562.44
5	CUCHARON 6 OZ WINCO LDI-6	3	106.36	319.08
6	CUCHARON P/ESPAGUETTI 9 A/I WINCO STS-9	3	113.51	340.53
7	CUCHILLO COOK 8 CAFÉ KWP-80N	3	410.29	1,230.87
			SUB TOTAL	**4,394.87**
			IMPUESTO 15 %	**659.23**
			TOTAL	**5,054.10**

SEGÚN FACTURA: 000-001-01-00127262
ORDEN DE COMPRA No: 076-2023

Observaciones:
Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende la presente en El Ocotal, F.M.
A los 31 dias del mes de julio del 2023

Alexander martinez
AUXILIAR DE ALMACEN

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR INVENTARIO
INGENIERA
BRENDI SICEL FLORES ALVAREZ
JEFE DE INVENTARIO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR ABASTECIMIENTO
TENIENTE DE ARTILLERIA
EDUIN VIRGILIO MOLINA SUATE
JEFE DE LA SECCION DE ABASTECIMIENTO

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL HOSPITAL MILITAR JEFE LOGISTICA
MAYOR DE COMUNICACIONES DEM
RAUL OBED CANELAS CARIAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA

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	**18211**
Fecha	19/07/2023
Sub Total	5,054.10
Deducciones	659.23
Monto	**4,394.87**

Código Pago	CHEQUE	
Moneda	LPS	LEMPIRAS
Referencia	**ORDEN DE COMPRA HM-076-2023**	

Proveedor :	PR00311	**SECOSUEMP S. DE R.L.**
	RTN	08019000237244
Banco:	BCH-003	**Banco Central de Honduras 000912-1**

# Docto - Referencia		Descripción	Saldo Anterior	Pago	Saldo		No. Ofici
DOCUMENTOS							
147524	EXP 340	UTENSILIOS DE COCINA	5,054.10	5,054.10	0.00	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA	HM-076-202
				5,054.10			
DEDUCCIONES							
RET-ISV		RETENCION ISV 15%	659.23				
				659.23			

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR CUENTAS POR PAGAR

JINNY ESTHER RODRIGUEZ SIERRA
CUENTAS POR PAGAR

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR EL OCOTAL F.M HONDURAS

CONTROL INTERNO

JINNY ESTHER RODRIGUEZ SIERRA

19/7/2023 - 15:08

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR

N. 44

COMPROBANTE DE PAGO

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

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

Con Cheque del: BANCO: BANCO CENTRAL DE HONDURAS — **CHEQUE No. 00001066**

La cantidad de: NUMEROS: 4,394.87 — **CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 87/100**

Por lo Siguiente:

MOTIVO DEL PAGO

PAGOX COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA

RESOLUCION	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	N. De Orden De Compra(u) otras referencias
S/N	19/7/2023	4,394.87				**ORDEN DE PAGO Y COMPRA : 18211/HM-076-2023**
	TOTAL	**4,394.87**				

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR DIRECTOR

FIRMA:

DON SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES
DIRECTOR DEL HOSPITAL MILITAR

LUGAR : COMAYAGUELA M.D.C. — FECHA 19-jul-23

CLASIFICACION — CONTABILIDAD TITULO — Ramo de Defensa

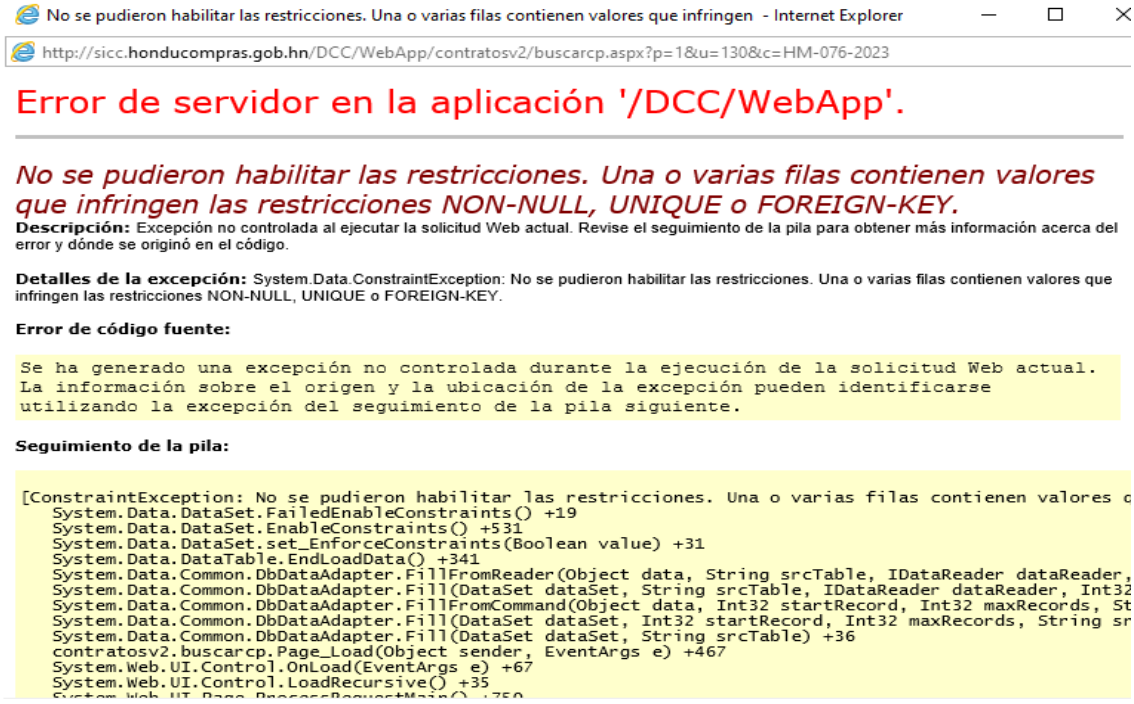
PROGRAMA	GRUPO	SUBGRUPO	No OBJETO	INTERIORES	VALOR	VALOR	CUENTA DE BALANCE
90-15-01	3	940	39400		L5,054.10		
				Descuento L.			
				Sub Total L.	L5,054.10		
				Impuesto S/V L.	659.23		
				TOTAL L.			**CREDITOS**
							CAJA Y BANCOS
				Retencion ISV			
				Descuento			
				NETO A PAGAR LPS.	L4,394.87		

HECHO POR:	CONTROL INTERNO	RECIBI CONFORME:
CEIDA VELASQUEZ	Veronica Flores	Yenil Batto.

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR CONTROL INTERNO

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

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-076-2023
CONTRATO:
HM-076-2023
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 GARANTIA:
(Ninguna)
GARANTE:
(Ninguno)
Aceptar
Cancelar/Regresar


No se pudieron habilitar las restricciones. Una o varias filas contienen valores que infringen - Internet Explorer
http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/contratosv2/buscarcp.aspx?p=1&u=130&c=HM-076-2023
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 c
System.Data.DataSet.FailedEnableConstraints() +19
System.Data.DataSet.EnableConstraints() +531
System.Data.DataSet.set_EnforceConstraints(Boolean value) +31
System.Data.DataTable.EndLoadData() +341
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