



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



El Ocotal, Francisco Morazán, 02 de octubre del 2023

REGISTRO : EMC.DHM.FFAA.-2023

EXPEDIENTE : N° 1715

ASUNTO : **REMISIÓN**

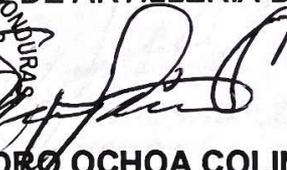
A L : SEÑOR  
INSPECTOR GENERAL DE LAS FF.AA.  
GENERAL DE BRIGADA  
DON DENNIS RONALDO McCOY MARTIN  
SU OFICINA.

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 septiembre del presente año del Sub Programa 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 ARTILLERÍA DEM  
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
HOSPITAL MILITAR  
DIRECTOR  
  
SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES  
DIRECTOR  
EHO-2521

SOCCEvms  
📁 Archivo



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



El Ocotal, Francisco Morazán, 02 de octubre del 2023

REGISTRO : EMC.DHM.FFAA.-2023  
EXPEDIENTE : N° 1716  
ASUNTO : **REMISIÓN**  
A L : SEÑORA  
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEDENA  
ING. KEYLIN YULIZA NAIRA REYES  
SU OFICINA.

1. Por medio de la presente 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 septiembre del presente año del Sub Programa 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**

**COMANDANTE EN JEFE DE ARTILLERÍA DEM**  
  
**SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES**  
DIRECTOR  
EHO-2521

SOCC/evms  
📎 Archivo



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL  
HOSPITAL MILITAR



EL Ocotal, Francisco Morazán, 02 de agosto del 2023

REGISTRO : HMC. LAB.003 .2023  
ASUNTO : **SOLICITUD**  
A L : SEÑOR  
DIRECTOR DEL HOSPITAL MILITAR  
CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.  
DON **SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES**  
SU OFICINA

1. Por este medio respetuosamente me dirijo a esta superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, autorice a quien corresponda la compra de **Sangres y componentes sanguíneos** a la Cruz Roja Hondureña.
2. Sin otro particular, me suscribo de usted, con mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



TENIENTE AUXILIAR DE SANIDAD

  
DRA. SARAHÍ PALMA GALO

JEFE DE LA SECCIÓN DE LABORATORIO DEL H.M



“La jerarquía, disciplina y unidad de mando, son los principios fundamentales para alcanzar  
Nuestro éxito”

**CENASA**  
 7a Calle 1a y 2a Avenida  
 Comayagua M.D.C.  
 Correo: info@cruzroja.org.hn  
 R.T.N 08019995337188  
 Telefono(s) PBX (504)2237-1800

Fecha de factura: 15/08/2023  
 R.T.N 08019015726084  
 Cliente HOSPITAL MILITAR  
 Dirección:  
 Fecha de vencimiento: 15/09/2023

Factura No.: 000-003-01-00130673  
 CAI: 486DAB-C67F38-624DBD-53B1A0-F25B24-B3  
 Rango: 000-003-01-00130001 al 000-003-01-00135000  
 Fecha limite emisión: 10/02/2024

**DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. orden compra ex. No. constancia registro exonerados No. SAG

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento/ Rebajas	Total Dolares	Total Lempiras
E0195	5.00	Globulos Rojos	3,300.00	0.00	0.00	16,500.00
	4.00	Plasma Fresco Congelado	700.00	0.00	0.00	2,800.00
Tasa de cambio 1.0000			Total Exonerado \$:	0.00	Total Exonerado L:	0.00
			Total Exento \$:	0.00	Total Exento L:	19,300.00
			Total Gravado 15% \$:	0.00	Total Gravado 15% L:	0.00
			Total Gravado 18% \$:	0.00	Total Gravado 18% L:	0.00
			Impuesto 15% \$:	0.00	Impuesto 15% L:	0.00
			Impuesto 18% \$:	0.00	Impuesto 18% L:	0.00
			Descuentos/Rebajas \$:	0.00	Descuentos/rebajas L:	0.00
			Total \$:	0.00	Total L:	19,300.00

Total letras en Lempiras Diecinueve Mil Trescientos Y 00 / 100

Observación: FACTURA CORRESPONDE A ALBARAN: 045305 DE FECHA 09-08-2023.



HECHO POR <i>Ench</i>	REVISADO POR	ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
-----------------------	--------------	---------------	--------------

No. Documento: 000-003-01-00130673  
**CENASA HONDURELA**  
 7a. Calle, entre 1a. y 2da. Ave.  
 Comayagua, M.D.C. - Honduras, C.A.  
 Teléfono: 2237-1800, 2237-4628, 2237-8876  
 Fax: 2237-4294

**CENTRO DE SANGRE DEL ATLÁNTICO**  
 Bo. Bella Vista, Frente a la Ferreteria  
 Ganga Real, La Ceiba, Atlántida  
 Telfax: 2440-2963

**CENTRO REGIONAL DE SANGRE**  
 8a. Calle S.O. No. 49 entre 8 y 9 Ave.  
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 Tel.: 2553-1333, Telefax: 2557-6655



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



**ORDEN DE COMPRA No. HM-098-2023.**

Señor (es) **CRUZ ROJA HONDUREÑA**

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

Fecha : **15/08/2023.**

Suministre A **HOSPITAL MILITAR**

Solicitamos: **SANGRE**

Objeto	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Subtotal	Total
<b>24110</b>		<b>SANGRES Y COMPONENTES</b>			
	5	GLOBULOS ROJOS	3,300.00	16,500.00	
	4	PLASMA FRESCO CONGELADO	700.00	2,800.00	
		*****ULTIMA LINEA*****			

ASIGNACION PRESUPUESTARIA FUENTE 11, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.

**Subtotal L 19,300.00**

POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA USO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL MILITAR (UNICO PROVEEDOR)

15% s/ventas

**SON: DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

**TOTAL 19,300.00**

ANALISTA PACC

REVISOR CONTROL INTERNO

REVISOR PRESUPUESTO

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

**PAGADO  
HOSPITAL MILITAR**



LBS. 700A/01 HOJA DE REMISIÓN / ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS SANGUÍNEOS

Albarán 045305
Fecha 09/08/2023 - 10:32
Destino HOSPITAL MILITAR TEGUCIGALPA

Table with 6 columns: Componente, Grupo, Unidad, Extraída, Caduca, Volumen. Rows include GLOBULOS (E0195) and PLASMA (E0701) with various unit numbers and dates.

TOTAL DISTRIBUCIÓN

GLOBULOS (E0195) O+ ( 5 ) Total ( 5 )
PLASMA (E0701) O+ ( 4 ) Total ( 4 )

Estudios Serológicos realizados a la/s unidad /es:
VIH: NEGATIVO HTLV.II: NO REACTIVO
VHC: NEGATIVO SYPH: NO REACTIVO
HBCor: NO REACTIVO T.CRUZI: NO REACTIVO
VHBQ: NO REACTIVO

Estudios inmunohematoológicos realizados a la/s Unidad/es:

Anticuerpos Irregulares realizados

Todos los componentes han sido inspeccionados visualmente y se han encontrado aptos para su despacho

Hora de salida del centro: Entregado por: [Signature]
Hora de recepción: Recibido por: Eduardo Josue Contreras M.

CENASA

09/08/2023 - 10:32

Firma:

PAGADO HOSPITAL MILITAR



N°1078

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

19,300.00		
DIA	MES	AÑO
4	9	2023

PAGUESE POR  
ESTE CHEQUE

CRUZ ROJA HONDUREÑA	Lps. 19,300.00
---------------------	----------------

LA SUMA DE:

DECINUEVE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS 00/100

CONCEPTO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

PAGÓ POR COMPRA DE SANGRE Y COMPONENTES PARA USO DEL LABORATORIO DEL HM.  
ORDEN DE COMPRA N. HM-098-2023; ORDEN DE PAGO N. 18790

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

N. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61101020005	MATERIALES Y SUMINISTROS	Lps. 19,300.00	
111020007 221050004	BANCOS IMPUESTO S/VENTA X PAGAR		Lps. 19,300.00
		Lps. 19,300.00	Lps. 19,300.00
JGMOLINA	<i>[Handwritten signature]</i>		CHEQUE
HECHO POR	ENTREGADO POR		N°1078

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
HOSPITAL MILITAR

*[Handwritten signature]*

05/09/23

REVISADO POR

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RECIBI

CONFORME

ADMINISTRACION

PROGRAMA NACIONAL DE

**PAGADO**  
HOSPITAL MILITAR

**CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

Generales | Objeto |

Compra Menor     Licitacion/Concurso   
 CÓDIGO PROCESO: HM-100-2023   
 CONTRATO: HM-100-2023

CONTRATISTA: \_\_\_\_\_

TIPO ADQUISICIÓN:  
 Suministro de Bienes y/o Servicios ▼

TIPO DE FUENTE:  
 Recursos Nacionales ▼    FUENTE: Entidad ▼

MONEDA:  
 Lempiras - Lps. ▼    MONEDA: 0 00

FECHA/HR SUSCRIPCIÓN: \_\_\_\_\_    DÍAZO DE EJECUCIÓN: \_\_\_\_\_

TIPO DE GARANTÍA:  
 (Ninguna) ▼    GARANTÍA: (Ninguna) ▼

Aceptar    Cancelar/Regresar

No se pudieron habilitar las restricciones. Una o varias filas contienen valores que infringen - Internet Explorer

http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/contratosv2/buscarcp.aspx?ip=1&u=130&c=HM-100-2023

## 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 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() +341
System.Data.Common.DbDataAdapter.FillFromReader(Object data, String srcTable, IDataReader dataReader, DataSet dataSet, String srcTable, IDataReader dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable) +36
System.Data.Common.DbDataAdapter.FillFromCommand(Object data, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, DataSet dataSet, String srcTable) +36
System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable) +36
System.Web.UI.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. 4 de agosto del 2023.

REGISTRO : HMD-4-JEF-2023  
EXPEDIENTE : N° 755

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 Archivador tamaño oficio, por fondos de asignación presupuestaria del año 2023, cómo se detalla a continuación.

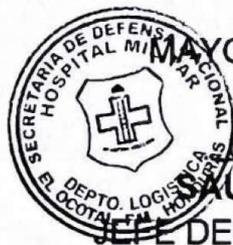
N°	DETALLE	CANTIDAD
1	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO	71 UNIDADES

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



SEÑOR **SAUL OBETH 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 Morazan, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PDX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahonduraslgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

## COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 11 de agosto del 2023

SEÑORES: Hospital Militar

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: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail. ventas1@papeleriahonduras.com

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	71	Unidad	Carpeta archivadora tamaño oficio marca Leltz	L 148.00	L 10,508.00
			Sub Total.		L 10,508.00
			Ventas exentas		
			Mas Ventas Grabadas		L 10,508.00
			Mas el 15% de Ventas		L 1,576.20
			Total.		L 12,084.20

  
FREDY ANTONIO GALO  
EJECUTIVO EN VENTAS  
TEL: 2235-6315  
FAX: 2239-6299  
PAPELERIA HONDURAS  
ARTICULOS DE OFICINA

**PAGADO**  
HOSPITAL MILITAR

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 14/08/2023

## Cotización

Solicitado por:

HOSPITAL MILITAR

Telf.:

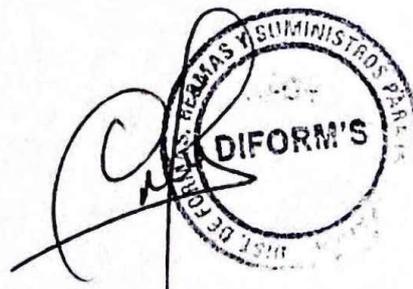
CARRETERA SALIDA A MATEO

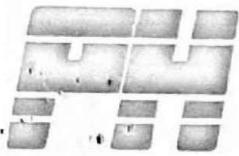
Codigo: 040511

*Por medio de la presente estamos cotizando lo siguiente:*

Codigo Prod.	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit. Lps	Subtotal Lps
173	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO MARCA LEITZ	71	155.00	11,005.00
Subtotal:				11,005.00
Impuesto				1,650.75
<b>TOTAL:</b>				<b>12,655.75</b>

DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS 75/100





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-4315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

**FACTURA N.º 000-004-01-00009204**

Día	Mes	Año
21	Agosto	2023

**Cliente: Hospital Militar**

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

Orden de Compra N.: **HM-099-2023.**

**R.T.N.: 08019015726084**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
71	Unidad	Carpeta archivadora tamaño oficio marca Leitz	L 148.00	L 10,508.00

**PAGADO**  
HOSPITAL MILITAR

<b>HOSPITAL MILITAR</b>	
Revisado y Recibido	
POR(N)	(F) <i>Edwards Rodriguez</i>
Requisición No.	
Fecha	<i>21 / 08 / 2023</i>
ALMACEN GENERAL	



**Son: Doce Mil Ochenta y Cuatro Lempiras con 20/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	10,508.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	10,508.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,576.20
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	12,084.20

Recibi conforme:



RANGO AUTORIZADO, AL 000-004-01-00012000 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

**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-099-2023.**

Señor (es) : **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**  
 Lugar : **COMAYAGUELA, M.D.C.**  
 Suministre A : **HOSPITAL MILITAR**

Fecha : **16/08/2023**  
 Solicitamos: **UTILES DE ESCRITORIO**

Objeto	Unid.	Cant.	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
--------	-------	-------	-------------	-------------	----------	-------

<b>39200</b>			<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>			
	UNID	71	CARPETA ARCHIVADORA TAMAÑO OFICIO MARCA LEITZ	148.00	10,508.00	

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

FONDOS DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, FUENTE 11 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	<b>Subtotal L</b>	<b>10,508.00</b>
POR SUMINISTRO DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL MILITAR.	<b>15% s/ventas</b>	<b>1,576.20</b>
<b>SON: DOCE MIL OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 20/100</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12,084.20</b>

**ANALISTA PACC**

**REVISÓ CONTROL INTERNO**

**REVISÓ PRESUPUESTO**

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

**PAGADO**  
**HOSPITAL MILITAR**

Hospital Militar

RECEPCION DE INVENTARIOS

# TRANSACCION: 25687	# DOCTO: 000-004-01-00009204	FACTURA
FECHA: 25/8/2023	ALMACEN: ALMACEN	
MONEDA: LPS	PROVEEDOR: (PR00093)PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	
TERMINOS/CRE CRED30	ELABORADO POR: HGAMEZ	
No. Orden Compra		

No. Oficio 099-2023

CODIGO	DESCRIPCION	Unid.	COSTO	SUBTOTAL	Factor	Conv. Unid	BONIF.	Desccto.
900074	ARCHIVADORES T/OFCIO	71.00	148.00	10,508.00	1.00	71.00	0.00	0.00

SUBTOTAL 10,508.00  
 DESCUENTO 0.00  
 I.S.V. 1,576.20  
 TOTAL 12,084.20



*[Signature]*  
 ING. BRENDA SUCIELLO  
 JEFE DE INVENTARIOS



*[Signature]*  
 Revisado por  
 CONTROL INTERNO



*[Signature]*  
 JEFE DE ABASTECIMIENTO



CAPITAN DE ARTILLERIA  
*[Signature]*  
 CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ REYES  
 JEFE DE DEPTO. DE LOGISTICA

**PAGADO**  
 HOSPITAL MILITAR



N°1080

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

10,508.00		
DIA	MES	AÑO
11	9	2023

PAGUESE POR  
ESTE CHEQUE

PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.	Lps. 10,508.00
-------------------------------	----------------

LA SUMA DE: DIEZ MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS 00/100

CONCEPTO

*[Handwritten signatures]*

PAGO POR COMPRA DE ARCHIVADORES SEGÚN ORDEN DE COMPRA HM-099-2023  
Y ORDEN DE PAGO N. 18828

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

N. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61101010008	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	Lps. 12,084.20	
111020001 221050004 53101090008	BANCOS IMPUESTO S/VENTA X PAGAR MULTAS		Lps. 10,508.00 Lps. 1,576.20
		Lps. 12,084.20	Lps. 12,084.20
HECHO POR	ENTREGADO POR	RECIBI CONFORME	CHEQUE N°1080



*Cleido Rodman Morales*  
20-9-23



**PAGADO**  
HOSPITAL MILITAR



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



El Ocotal, F.M. 01 de agosto del 2023

REGISTRO : HMD-4JEF-2023  
EXPEDIENTE : N° 740

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 2023**, las herramientas de corte, como se detalla a continuación:

No	Descripción	Cant.
1	Disco sierra circular de 10 pulgadas	1
2	Disco sierra circular de 14 pulgadas	1
3	Disco sierra circular de 12 pulgadas	1

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

**HONOR**

**LEALTAD**

**SACRIFICIO**



**SAUL OBETH CANELAS CARIAS**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA**

Elab/JV  
Cc./Archivo

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



**MAELCON**  
**MAELCON S. DE R.L.**

**Materiales Electricos y Controles**

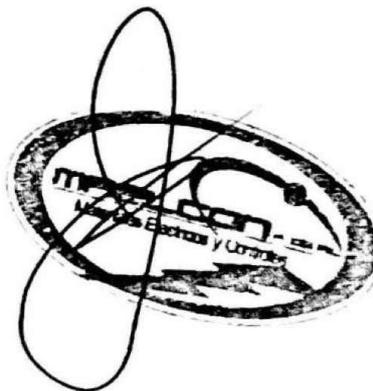
RTN:08019011428609 Email: maelconser1@hotmail.com  
 Bo. Concepcion, 14 Calle Entre 5ta. y 6ta. Ave. Casa:532. D.C.,  
 F.M.  
 Francisco Morazan Honduras C.A Tel.2222-3039

**COTIZACION**  
**N° 002466**

Fecha: 24-ago.-2023

Cliente: **HOSPITAL MILITAR**

Cantidad	Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD DISCO SIERRA CIRCULAR 40D 10"		304.20	304.20
1	UNIDAD DISCO SIERRA CIRCULAR 40D 14"		754.40	754.40
1	UNIDAD DISCO SIERRA CIRCULAR 60D 12"		915.60	915.60



*Valida por 5 días sujeto a cambio de precio*

\*\*\*\* Última Línea \*\*\*\*

Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	1,974.20
ISV 15%	296.13
<b>Total Neto</b>	<b>2,270.33</b>

Cotizó: **JOHAN TABORA**



**MAELCON**

MAELCON S. DE R.L.

**Materiales Electricos y Controles**

RTN:08019011428609 Email: maelconser1@hotmail.com

Bo. Concepcion, 14 calle Entre 5ta. y 6ta. Ave. Casa:532. D.C,  
F.M.

Francisco Morazan Honduras C.A Tel.2222-3039

**FACTURA DE CREDITO**

FACTURA ORIGINAL N°

**000-002-01-00012015**

Vendedor: JTABORA

<b>Código:</b> 00158	<b>RTN:</b> 08019015726084
<b>Nombre:</b> HOSPITAL MILITAR	
<b>Dirección:</b>	

<b>Fecha Factura</b>
<b>30-ago.-2023</b>
<b>Condiciones</b>
30 días para pagar vence el: 29-sep.-2023

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Dscptos y reb. otorgados	Sub-Total
1	UNIDAD	DISCO SIERRA CIRCULAR 40D 10" (G)	304.20	0.00	304.20
1	UNIDAD	DISCO SIERRA CIRCULAR 40D 14" (G)	754.40	0.00	754.40
1	UNIDAD	DISCO SIERRA CIRCULAR 60D 12" (G)	915.60	0.00	915.60
Items: 3	Filas: 3	**** Ultima Linea ***	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,974.20</b>

<b>Datos del adquirente exonerado</b>	<b>Datos del CAI</b>
N° orden de compra exenta:	CAI: 78D7FE-1F1185-414DAA-CC3812-3A25B8-72
N° de constancia del registro exonerado:	Rango autorizado: 000-002-01-00011001 a 000-002-01-00013500
N° identificativo del registro de la SAG:	Fecha límite emisión: 08-feb.-2024



<b>HOSPITAL MILITAR</b>	
Revisado y Recibido	
POR(N) <i>Hector Gomez</i>	(F) <i>[Signature]</i>
Requisición No.	
Fecha: <i>30 / ago / 23</i>	
<b>ALMACEN GENERAL</b>	

<b>Comentarios de la Factura</b>

Son dos mil doscientos setenta lempiras con 33/100



Caja: JTABORA

Firma Cliente

Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	1,974.20
ISV 15%	296.13
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00
<b>Neto a pagar L</b>	<b>2,270.33</b>

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-100-2023.**

Señor (es) **MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S. de R. L.**

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

Fecha : **25/08/2023.**

Suministre A **HOSPITAL MILITAR**

Solicitamos: **HERRAMIENTAS**

Objeto	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Subtotal	Total
<b>36400</b>		<b>Herramientas Menores</b>			
	1	UNIDAD DISCO SIERRA CIRCULAR 40D 10"	304.20	304.20	
	1	UNIDAD DISCO SIERRA CIRCULAR 40D 14"	754.40	754.40	
	1	UNIDAD DISCO SIERRA CIRCULAR 60D 12"	915.60	915.60	

\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*

ASIGNACION PRESUPUESTARIA FUENTE 11, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.

**Subtotal L 1,974.20**

POR SUMINISTRO DE SIERRA CIRCULARES PARA USO DE LA SECCION DE CARPINTERIA DEL HOSPITAL MILITAR.

15% s/ventas 296.13

**SON: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 33/100**

**TOTAL 2,270.33**

**ANALISTA PACC**

**REVISÓ CONTROL INTERNO**

**REVISÓ PRESUPUESTO**

**CRONEL 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 Abastecimiento, por parte de MAELCON S. DE R.L. los productos que se detallan:

N°	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	DISCO SIERRA CIRCULAR 40D 10	1	304.20	304.20
2	DISCO SIERRA CIRCULAR 40D 14	1	754.40	754.40
3	DISCO SIERRA CIRCULAR 60D 12	1	915.60	915.60
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>1,974.20</b>
			<b>IMPUESTO 15%</b>	<b>296.13</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>2,270.33</b>

SEGÚN FACTURA:000-002-01-00012015

ORDEN DE COMPRA:HM-100-2023

Observaciones:

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende la presente en El Ocotal, F.M.  
A los 30 días del mes de AGOSTO del 2023

Jessica Lainez  
AUXILIAR DE ALMACEN



INGENIERA

BRENDI SICEL FLORES ALVAREZ  
JEFE DE INVENTARIO



CAPITAN DE ARTILLERIA

CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ REYES  
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA



N°1082

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

1,974.20		
DIA	MES	AÑO
14	9	2023

PAGUESE POR  
ESTE CHEQUE

MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES, S. DE R. L.	Lps. 1,974.20
--	---------------

LA SUMA DE: MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS 20/100 ctv

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CONCEPTO

PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° HM-100-2023; ORDEN DE PAGO 18888  
PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DE LA SECCION DE CARPINTERIA  
POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA

N. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53101020043	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO INDUSTRIAL	Lps. 2,270.33	
111020001	BANCOS		Lps. 1,974.20
451010003	DESCUENTO		
221040001	VALORES POR LIQUIDAR		
221050004	IMPUESTO S/VENTA X PAGAR		Lps. 296.13
221050006	IMPUESTO S/RENTA X PAGAR		
		Lps. 2,270.33	Lps. 2,270.33
AGUIOLINA	<i>[Handwritten signature]</i>	20/9/23	CHEQUE
HECHO POR	REVISADO POR	ENTREGADO POR	N°1082

20-9-23



**PAGADO**  
HOSPITAL MILITAR

**Menu de Acceso**

- Inicia
- 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

Compra Menor  Licitación/Concurso

ADICIONAL PROCESO  
HM-098-2023

# CONTRATO  
HM-098-2023

CONTRATISTA

TIPO ADQUISICIÓN  
Suministro de Bienes y/o Servicios

TIPO DE FUENTE  
Recursos Nacionales

FUENTE  
Entidad

MONEDA  
Lempiras - Lps

MONTO  
0.00

FECHA/HOJAS SUSCRIPCIÓN

PLAZO DE EJECUCIÓN

TIPO DE GARANTÍA  
(Ninguna)

GARANTÍA  
(Ninguna)

Aceptar Cancelar/Regresar

No se pudieron habilitar las restricciones. Una o varias filas contienen valores que infringen - Internet Explorer  
<http://wcc.honducorpras.gob.hn/DCC/WebApp/contratosv2/buscarcp.aspx?p=1&u=T30&c=HM-098-2023>

### 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 st
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() +760
```



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



El Ocotal, F.M. 1 de agosto del 2023

REGISTRO : HMD-4JEF-2023  
EXPEDIENTE : N° 739  
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 2023, los productos de fibra cemento, como se detalla a continuación:

No	Descripción	Can
01	Láminas yeso de vinil para cielo falso de 2x4 pies	10

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

**HONOR**

**LEALTAD**

**SACRIFICIO**



**MAYOR DE COMUNICACIONES DEM**  
**SAUL ROBERTO CANELAS CARIAS**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA**

Elab/JV  
Cc:JArchivo

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



**MAELCON**  
MAELCON S. DE R.L.

**Materiales Electricos y Controles**

RTN:08019011428609 Email: maelconser1@hotmail.com  
Bo. Concepcion, 14 Calle Entre 5ta. y 6ta. Ave. Casa:532. D.C,  
F.M.  
Francisco Morazan Honduras C.A Tel.2222-3039

**COTIZACION**  
**N° 002467**

Fecha: 24-ago.-2023

Cliente: **HOSPITAL MILITAR**

Cantidad	Medida	Producto	Precio	Sub-Total
10	UNIDAD CYV ROMBO 2X4X7.MM		108.80	1,088.00



\*\*\*\* Última Línea \*\*\*

*Valida por 5 días sujeto a cambio de precio*

Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	1,088.00
ISV 15%	163.20
<b>Total Neto</b>	<b>1,251.20</b>

Cotizó: **JOHAN TABORA**



**MAELCON**

MAELCON S. DE R.L.

Materiales Electricos y Controles

RTN:08019011428609 Email: maelconser1@hotmail.com

Bo. Concepcion, 14 Calle Entre 5ta. y 6ta. Ave. Casa:532. D.C., F.M.

Francisco Morazan Honduras C.A Tel.2222-3039

**FACTURA DE CREDITO**

FACTURA ORIGINAL N°

**000-002-01-00012016**

Vendedor: JTABORA

<b>Código:</b> 00158	<b>RTN:</b> 08019015726084
<b>Nombre:</b> HOSPITAL MILITAR	
<b>Dirección:</b>	

<b>Fecha Factura</b>
<b>30-ago.-2023</b>
<b>Condiciones</b>
30 días para pagar
vence el: 29-sep.-2023

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Dctos y reb. otorgados	Sub-Total
10	UNIDAD	CYV ROMBO 2X4X7.MM (G)	108.80	0.00	1,088.00
Items: 10	Filas: 1	**** Ultima Linea ***	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,088.00</b>

<b>Datos del adquirente exonerado</b>	<b>Datos del CAI</b>
N° orden de compra exenta:	CAI: 78D7FE-1F1185-414DAA-CC3812-3A25B8-72
N° de constancia del registro exonerado:	Rango autorizado: 000-002-01-00011001 a 000-002-01-00013500
N° identificativo del registro de la SAG:	Fecha límite emisión: 08-feb.-2024



<b>HOSPITAL MILITAR</b>
Revisado y Recibido
POR(N) Hector Ojama
(F) [Signature]
Requisición No.
Fecha: 30 / ago / 23
<b>ALMACEN GENERAL</b>

<b>Comentarios de la Factura</b>

Son un mil doscientos cincuenta y uno lempiras con 20/100

Caja: JTABORA



Firma Cliente

Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	1,088.00
ISV 15%	163.20
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00
<b>Neto a pagar L</b>	<b>1,251.20</b>

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-101-2023.**

Señor (es) **MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S. de R. L.**

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

Fecha : **25/08/2023.**

Suministre A **HOSPITAL MILITAR**

Solicitamos: **YESO**

Objeto	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Subtotal	Total
--------	------	-------------	-----------------	----------	-------

**37100 Productos de Cemento, asbesto, yeso y otros**

10	UNIDAD CYV ROMBO 2X4X7. MM	108.80	1,088.00	
----	----------------------------	--------	----------	--

\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*

ASIGNACION PRESUPUESTARIA FUENTE 11, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	Subtotal L	<b>1,088.00</b>
---	------------	-----------------

POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE YESO PARA USO DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR.	15% s/ventas	163.20
---	--------------	--------

<b>SON: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 20/100</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1,251.20</b>
---	--------------	-----------------

**ANALISTA PACC**

**CONTROL INTERNO  
REVISÓ CONTROL INTERNO**

**REVISÓ 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 Abastecimiento, por parte de MAELCON S. DE R.L. los productos que se detallan:

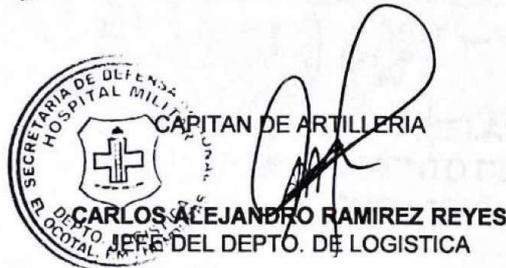
N°	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	CYV ROMBO 2X4X7.MM(G)	10	108.80	1,088.00
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>1,088.00</b>
			<b>IMPUESTO 15%</b>	<b>163.20</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1,251.20</b>

SEGÚN FACTURA:000-002-01-00012016  
ORDEN DE COMPRA:HM -101-2023

Observaciones:

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

Hector Gamez  
AUXILIAR DE ALMACEN



N°1081

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

1,088.00		
DIA	MES	AÑO
14	9	2023

PAGUESE POR  
ESTE CHEQUE

MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES, S. DE R. L.	Lps. 1,088.00
--	---------------

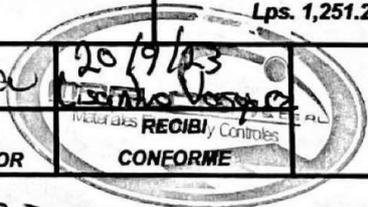
LA SUMA DE: MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100 ctv

*[Handwritten signatures]*

CONCEPTO

PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° HM-101-2023; ORDEN DE PAGO 18887  
PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE YESO PARA USO DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO  
POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA

N. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53101020043	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO INDUSTRIAL	Lps. 1,251.20	
111020001	BANCOS		Lps. 1,088.00
451010003	DESCUENTO		
221040001	VALORES POR LIQUIDAR		
221050004	IMPUESTO S/VENTA X PAGAR		Lps. 163.20
221050006	IMPUESTO S/RENTA X PAGAR		
		Lps. 1,251.20	Lps. 1,251.20
JGMOLINA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	CHEQUE
HECHO POR	REVISADO POR	ENTREGADO POR	N°1081



20-9-23