



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



El Ocotal, 01 de Noviembre del 2016.

ASUNTO: REMISION INF. DE COMPRAS MENORES
A L: SEÑOR (A)
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ING. KEYLIN YULIZA NAIRA
SU OFICINA.

- I. Por medio de la presente me dirijo a usted deseándoles éxitos en sus múltiples funciones.
- II. El motivo de la presente es para remitirle el informe de compras menores del Hospital Militar desde el 01 al 31 de Octubre del 2016.

NOTA: ADJUNTO CUADROS DE COMPRAS MENORES DEL HOSPITAL MILITAR Y COPIA DE ÓRDENES DE COMPRA.

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



TENIENTE CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.

JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
DIRECTOR DEL HOSPITAL MILITAR
EHO-2429

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION DE TRANSPARENCIA	
RECEPCION	
RECIBIDO POR:	<i>[Firma]</i>
FECHA	11/11/16
HORA	2:28

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

INFORME DE COMPRAS MENORES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

No.	No. DE PROCESO	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	O/C	TOTAL	
1		MATERIAL DE OFICINA	143,366.36	PAPELERA CALPULES (PACASA)	047	143,366.36	
2		NULA	-	NULA	048	-	
3		COMPRA DE LLANTAS	142,000.07	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	050	142,000.07	



ALVARADO HERNANDEZ
AUX. DE LA SECCION DE COMPRAS



TENIENTE DE NAVIO C.G

JOHANA CACERES
JEFE DE LA SECCION DE COMPRAS
FNHO-3046



Tte Coronel De Defensa Aerea D.E.M.A.

DENIS HUMBERTO AREVALO FLORES
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO
FAHO-2719

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

INFORME DE COMPRAS MENORES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

No.	No. DE PROCESO	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	O/C	TOTAL
1		MEDICAMENTO	237,205.79	MENFAR, S.A. DE C.V.	044	237,205.79
2		COMBUSTIBLE	31,880.05	MAS INGENIERA	045	31,880.05
3		COMBUSTIBLE	31,485.62	MAS INGENIERA	046	31,485.62
4		MATERIALES ELECTRICOS	21,875.00	LARACH & CIA	049	21,875.00
5		ACCESORIOS DE TRANSPORTE	18,199.01	LARACH & CIA	051	18,199.01
6		MATERIALES ELECTRICOS	11,105.74	LARACH & CIA	052	11,105.74
7		PINTURA	98,420.45	SERVICIOS DIVERSOS	053	98,420.45
8		COMBUSTIBLE	42,593.72	MAS INGENIERA	054	42,593.72



SANDRA LIZETH VALENZUELA
AUX. DE LA SECCION DE COMPRAS



TENIENTE DE NAVIO C.G

JOHANA CACERES
JEFE DE LA SECCION DE COMPRAS
FNHO-3046



Tte Coronel De Defensa Aerea D.E.M.A.

DENIS HUMBERTO AREVALO FLORES
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO
FAHO-2719



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



ORDEN DE COMPRA No. 044

Señor (es) : **MENFAR S.A. de C.V.**
Lugar : **COMAYAGUELA, M.D.C.**
Suministre A : **SEDENA, HOSPITAL MILITAR**

Fecha : **04-10-2016**
Solicitamos: **MEDICAMENTOS**

OFICINA

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
35210			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS			237,205.79
	AMP	36	ENANTYUM 50 MG I.V. AMPOLLA	6,723.5200	242,046.72	
			*****ULTIMA LINEA*****			

POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
AL HOSPITAL MILITAR.
ASIGNACION PRESUPUESTARIA

**SON : DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS
CON 79/100 (237,205.79)**



Director del Hospital Militar

Subtotal L. **242,046.72**
Descuento L. **4,840.93**
Subtotal L. **237,205.79**
Impuesto L.
Total L. **237,205.79**



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



ORDEN DE COMPRA No. 045

Señor (es) : MAS INGENIERIA
Lugar : COMAYAGUELA, M.D.C.
Suministre A : SEDENA, HOSPITAL MILITAR

Fecha : 12-10-2016
Solicitamos: COMBUSTIBLE

OFICINA						
Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
35620			DIESEL			31,880.05
		1	DIESEL	31,880.05	31,880.05	
			*****ULTIMA LINEA*****			

POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
AL HOSPITAL MILITAR.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

SON : C TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
LEMPIRAS CON 05/100 (L. 31,880.05)



Director del Hospital Militar

Subtotal L. 31,880.05
Descuento L.
Subtotal L. 31,880.05
Impuesto L.
Impuesto L.
Total L. 31,880.05



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



ORDEN DE COMPRA No. 046

Señor (es) : MAS INGENIERIA
Lugar : COMAYAGUELA, M.D.C.
Suministre A : SEDENA, HOSPITAL MILITAR

Fecha : 12-10-2016
Solicitamos: COMBUSTIBLE

OFICINA

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
35620			DIESEL			31,485.62
		1	DIESEL	31,485.62	31,485.62	
			*****ULTIMA LINEA*****			

POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
AL HOSPITAL MILITAR.
ASIGNACION PRESUPUESTARIA

SON : C TREINTA Y UN MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 62/100 (L. 31,485.62)



Director del Hospital Militar

Subtotal L. 31,485.62
Descuento L.
Subtotal L. 31,485.62
Impuesto L.
Impuesto L.
Total L. 31,485.62



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



ORDEN DE COMPRA No. 047

Señor (es) : PAPELERA CALPULES, S.A. (PACASA)
Lugar : COMAYAGUELA, M.D.C.
Suministre A : SEDENA, HOSPITAL MILITAR

Fecha : 24/10/2016
Solicitamos: Material de Oficina

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
33100			PAPEL DE ESCRITORIO			124,666.40
			PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA BASE			
	1500	RESMA	20	56.95	85,425.00	
			PAPEL BOND, TAMAÑO OFICIO			
	500	RESMA	BASE 20	73.69	36,845.00	
			PAPEL BOND, TAMAÑO LEGAL BASE			
	30	RESMA	20.	79.88	2,396.40	
			*****ULTIMA LINEA*****			

POR SUMINISTRO DE PAPELERIA
AL HOSPITAL MILITAR.
ASIGNACION PRESUPUESTARIA

SON : CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 36/100



Director del Hospital Militar

Subtotal L. 124,666.40
Descuento L.
Subtotal L. 124,666.40
Impuesto L. 18,699.96
Impuesto L.
Total L. 143,366.36



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



ORDEN DE COMPRA No. 049

Señor (es) : LARACH & CIA.
Lugar : COMAYAGUELA, M.D.C.
Suministre A : SEDENA, HOSPITAL MILITAR

Fecha : 31-10-2016
Solicitamos: MATERIALES ELECTRICOS

OFICINA

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			
	UNID	200	LAMINA DEC.USG 2210 SQ 2x2x5/8 RADAR ACUST.P/C	54.78	10,956.52	
	UNID	10	LAMINA PERMABASE 1/2 PLG 4x8'GRIS (111048)	660.87	6,608.70	
	UNID	5	ADHESIVO UNIBLOCK PORCELANICO 44LBS P/PORCE	291.30	1,456.52	

SON:VEINTE Y UN MIL OCHOCIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 21,875.00)



Director del Hospital Militar

Subtotal L. 19,021.74
Descuento L.
Subtotal L. 19,021.74
Impuesto L. 2,853.26
Impuesto L.
Total L. 21,875.00



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



ORDEN DE COMPRA No. 050

Señor (es) : DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Lugar : COMAYAGUELA, M.D.C.
Suministre A : SEDENA, HOSPITAL MILITAR

Fecha : 18-10-2016
Solicitamos: Compra de llantas

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
--------	--------	----------	-------------	-------------	----------	-------

L. 123,478.32

34400

LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE

UNIDAD	7	LLANTA 11R22.5, MARCA: GOOD YEAR, RODAJE DOBLE SERVICIO, LONAS 16.	9,478.26	66,347.82	
UNIDAD	7	LLANTA 10.00R20 COMPLETAS, MARCA: STEELMARK, RODAJE DOBLE SERVICIO, LONAS 16.	6,608.70	46,260.90	
UNIDAD	5	LLANTA 215/75R14, MARCA: GOOD YEAR, RODAJE ATS, LONAS 8.	2,173.92	10,869.60	

5 AÑOS DE GARANTIA

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

POR SUMINISTRO DE LLANTAS
AL HOSPITAL MILITAR.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL LEMPÍRAS CON 07/100



[Firma manuscrita]

Director del Hospital Militar

Subtotal L. 123,478.32
Descuento L.
Subtotal L. 123,478.32
Impuesto L. 18,521.75
Impuesto L.
Total L. 142,000.07



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



ORDEN DE COMPRA No. 051

Señor (es) : LARACH & CIA.
Lugar : COMAYAGUELA, M.D.C.
Suministre A : SEDENA, HOSPITAL MILITAR

Fecha : 25-10-2016

Solicitamos: ACCESORIOS DE TRASPORTE

OFICINA

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
500	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES					
39600	UNID	3	GATA HIDRAULICA GAT-6(14814)6-TON T/BOTELLA TRUPER	808.6957	2,426.09	
	UNID	4	GATA HIDRAULICA GAT-4(14812)4-TON T/BOTELLA TRUPER	652.1739	2,608.70	
	JUEG	1	LLAVE MIXTA 86082 (14PZS)-10-32MM	1686.9565	1,686.96	
	JUEG	1	CUBO 86735 3/8-15/16 (11PZS) STANLEY	695.6522	695.65	
	UNID	2	MANERAL 86416-1/2x17 ARTICULADO STANLEY	278.2609	556.52	
	UNID	1	LLAVE P/TUBO STI-10 (15836) 10-PLG STILSON TRUPER	204.3478	204.35	
	UNID	1	LLAVE P/TUBO STI-12 (15837) 12-PLG STILSON TRUPER	282.6087	282.61	
	UNID	2	TENAZA PERRA 84371 10-PLG.RECTA STANLEY DE PRESION	156.5217	313.04	
	UNID	2	CALIBRADOR CAL-32 (14397) 32 HOJAS ACERO 0.0015-0.032	67.8261	135.65	
	PAR	8	SOPORTE MECANICO TORAU-3 (14843) 3TON PAR TRUPER	626.0870	5,008.70	
	UNID	1	RATCHET 86-404 1/2x10 STANLEY	286.9585	286.96	
	UNID	1	LLAVE AJUSTABLE 87433-10 CROMADA STANLEY	208.6957	208.70	
	UNID	1	LLAVE AJUSTABLE 87434-12 CROMADA STANLEY	273.9130	273.91	
	UNID	2	EXTENSION 86407-1/2x5 STANLEY	77.3913	154.78	
	UNID	1	MANGUERA P/AIRE MAN-AP-15-3/8(19017) 350PSI 15MTS P/O	643.4883	643.49	
	UNID	2	TENAZA 84023 8-PLG.UNIV.(ALICATE 203MM) STANLEY	169.5652	339.13	

SON:DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 01/100 (L. 18,199.01)



Director del Hospital Militar

Subtotal L. 15,825.23
Descuento L.
Subtotal L. 15,825.23
Impuesto L. 2,373.78
Impuesto L.
Total L. 18,199.01



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



ORDEN DE COMPRA No. 052

Señor (es) : LARACH & CIA.
Lugar : COMAYAGUELA, M.D.C.
Suministre A : SEDENA, HOSPITAL MILITAR

Fecha : 28-10-2016
Solicitamos: MATERIALES ELECTRICOS

OFICINA

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			
	UNID	10	PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO	5.8696	58.70	
	METR	150	CABLE ELECT.TSJ 3x10 (100MTS C/ROLLO)	35.8695	5,380.43	
	METR	100	CABLE ELECT.TSJ 3x12 (100MTS C/ROLLO)	23.4761	2,347.61	
	UNID	10	CONTACTO 877V MARFIL DOBLE 20A 125V 2P3W	65.2174	652.17	
	UNID	10	ENCHUFE 2867 USA 15A 125V 2P3W	48.6957	486.96	
	UNID	30	TUBO PVC CONDUIT SCH20 3/4-PLG.3MTS	19.5652	586.96	
	UNID	20	ACC.PVC CONECTOR CONDUIT 3/4	3.4347	68.69	
	UNID	20	ACC.PVC UNION CONDUIT 3/4-PLG.	2.2609	45.22	
	UNID	10	GRAPA EMT SENCILLA 3/4 PLG.A-H RIG.EMT-0750UL	3.0435	30.44	

SON:ONCE MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS CON 74/100 (L. 11,105.74)



Director del Hospital Militar

Subtotal L. 9,657.17
Descuento L.
Subtotal L. 9,657.17
Impuesto L. 1,448.57
Impuesto L.
Total L. 11,105.74



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



ORDEN DE COMPRA No. 053

Señor (es) : **SERVICIOS DIVERSOS**
Lugar : **COMAYAGUELA, M.D.C.**
Suministre A : **SEDENA, HOSPITAL MILITAR**

Fecha : **27-10-2016**
Solicitamos: **PINTURA**

OFICINA

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			
35500	GALONES	8	SELLADOR	480.00	3,840.00	
	GALONES	8	MD1601 LACA BRILLANTE	630.00	5,040.00	
	GALONES	4	LACA BLANCA	765.00	3,060.00	
	GALON	1	PRIMER TERRACOTA	390.00	390.00	
	LITROS	8	TINTE NOGAL Y ROBLE	278.00	2,224.00	
	GALONES	4	MASILLA PARA EXTERIOR 6235	391.00	1,564.00	
	GALONES	10	PINTURA 2PACK (THINER MG2153 Y CATALIZADOR 2010)	2085.00	20,850.00	
	GALONES	4	RESISTOL AMARILLO	280.00	1,120.00	
	GALONES	4	RESISTOL BLANCO	270.00	1,080.00	
	GALONES	9	BASE MG1200 SINTETICA	855.00	7,695.00	
	GALONES	10	THINER SINTETICO	191.00	1,910.00	
	GALONES	25	THINER LACA	150.00	3,750.00	
	GALONES	15	THINER ACRILICO	174.00	2,610.00	
	GALONES	4	BRILLO MG5000 (THINER CATALIZADOR)	2600.00	10,400.00	
	CUBETAS	4	PINTURA HIGH ESTANDAR SATINADA MELOCOTON CLARO	2050.00	8,200.00	
	CUBETAS	3	PINTURA HIGH ESTANDAR SATINADA MELOCOTON OSCURA	2,050.00	6,150.00	
	CUBETAS	3	PINTURA HIGH ESTANDAR SATINADA BLANCO	1100.00	3,300.00	
	GALONES	2	PINTURA PARA SISTERNA	1200.00	2,400.00	

SON: NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 45/100 (L. 98,420.45)



Director del Hospital Militar

Subtotal L. **85,583.00**
Descuento L.
Subtotal L. **85,583.00**
Impuesto L. **12,837.45**
Impuesto L.
Total L. **98,420.45**



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



ORDEN DE COMPRA No. 054

Señor (es) : **MAS INGENIERIA**
Lugar : **COMAYAGUELA, M.D.C.**
Suministre A : **SEDENA, HOSPITAL MILITAR**

Fecha : **27-10-2016**
Solicitamos: **COMBUSTIBLE**

OFICINA

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
35620			DIESEL			42,593.72
		1	DIESEL	42,593.72	42,593.72	
			*****ULTIMA LINEA*****			

POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
AL HOSPITAL MILITAR.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

**SON: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES
LEMPIRAS CON 72/100 (L. 42,593.72)**

Subtotal L. **42,593.72**
Descuento L.
Subtotal L. **42,593.72**
Impuesto L.
Impuesto L.
Total L. **42,593.72**


Director del Hospital Militar