



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



El Ocotal, 05 de Diciembre 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 30 de Noviembre 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>Keylin Nays</i>
FECHA	06/12/2016 HRS 9:32 AM

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

INFORME DE COMPRAS MENORES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

No.	No. DE PROCESO	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	O/C	TOTAL	
1		PRENDAS DE VESTIR	3,896.83	INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA	043	3,896.83	VER
2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS	237,205.79	MENFAR S.A DE C.V	044	237,205.79	VER
3		TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	98,420.45	SERVICIOS DIVERSOS	053	98,420.45	VER
4		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	54,934.88	LARACH & CIA	058	54,934.88	VER
5		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS	198,942.00	DROGUERIA FARSIMAN	059	198,942.00	VER
6		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS	237,416.26	FARINTER S.A DE C.V	060	237,416.26	VER
7		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS	235,800.00	EYL COMERCIAL S.A	061	235,800.00	VER
8		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS	91,095.00	DROMEINTER	062	91,095.00	VER
9		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS	44,664.10	DROMEINTER	063	44,664.10	VER
10		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,685.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	055	59,685.00	VER

MENFAR, S.A. de C.V.

R.T.N. 05019003246738
TEL. TEG. (504) 2269-1118, 2269-1119, 2269-1120, 2269-1121, 2246-3866,
2246-3841, 2246-3837, CELS.: 9434-7771, 9948-1731, P.B.X.: S.P.S. (504) 2552-8585
HONDURAS, C.A.

DIA	MES	AÑO
2	12	16

SERIE "T" N° 171624

Lps. 237,205.79

CÓDIGO

H 30045

LOCALIDAD

Teg.

RECIBIDO DE: Hospital Militar

LA CANTIDAD DE: Dócientos treinta y siete mil doscientos cinco lps con 79/100

POR CONCEPTO DE: cancelación de facturas

N° FACTURA	VALOR	N° FACTURA	VALOR	DETALLE	TOTAL PAGADO
58134	237,205.79			SUB-TOTAL:	237,205.79
				N/C. N°	
				N/C. N°	
				N/C. N°	
				N/C. N°	
				N/C. N°	
				IMPUESTO	
				DESCUENTO	
				OTROS	
				TOTAL PAGADO	237,205.79

PAGADO
HOSPITAL MILITAR

BANCO: Bancocentro | CHEQUE: 108 | EFECTIVO: | RECIBIDO POR: [Firma]

ORIGINAL CLIENTE

Agradecemos su atención a la presente.

Atentamente,

[Firma]
Sr. Román Javier Umaneta
Asistente Créditos y Cobros
Menfar-Honduras
2269-1118-20 Ext. 121

PAGADO
HOSPITAL MILITAR

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*****			

PAGADO
HOSPITAL MILITAR

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



SERVICIOS DIVERSOS BR

VENTA DE PINTURA AUTOMOTRIZ, ARQUITECTONICA PROTECTO Y ACCESORIOS
Barrio Belén, Calle Principal a la par de la 4ta. Estación de Policía, Casa No. 1439, E-mail: serviciosdiversosbr@yahoo.com
RTN 08019004476189 CAI: F655F1-845F85-F54786-61F859-D9EACD-17

FACTURA 000-001-01-00 006498

Cliente: HOSPITAL MILITAR

Tipo Venta: CREDITO

Tipo Pago:

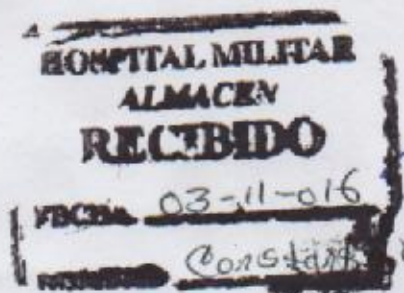
RTN: 08019015726084

FECHA: 03/11/2016

Vendedor: SDTIENDA

Plazo: 7 días

Nº	Código	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Total
1	SDS136205	PINTURA HIGH STANDAR SATINADA MELON CUBETA	3	Cub	2050.00	6150.00
2	SD1000005	PINTURA HIGH STANDAR SATINADA BLANCO	3	Cub	1100.00	3300.00
3	SDCISTERNA	PINTURA PARA CISTERNA	2	Gal	1200.00	2400.00



PAGADO
HOSPITAL MILITAR

Fecha Límite de Emisión: 13/05/2017

Son L:

PQ Original: Cliente
Rosada: Contabilidad
Verde: Expediente

000-001-01-00005001 - 000-001-01-00008000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
SID, S. de R. L. RTN 08019004300258 Cert. No. 9231-15-10500-21

Sub Total L.	11,850.00
Descuento L.	0.00
15 % ISV L.	1,777.50
TOTAL L.	13,627.50

Domicilio Legal	TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
Dirección	BARRIO BELEN A LA PAR DE LA CUARTA ESTACION DE POLICIA, #1439
Teléfono	2223-1910 / 2201-3392 / 2201-3299



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
35500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			
	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	

PAGADO
HOSPITAL MILITAR

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



Mayor de Ingeniería D.E.M.

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



ORDEN DE COMPRA No. 058

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

Fecha : 18-10-2016
Solicitamos: MATERIALES ELECTRICOS
OFICINA

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			
	UNID	30	BALASTRO 521222100 QTP2X32W ELECTRICO	256.52	7,695.65	
	UNID	30	BALASTRO 521242100 QTP 4X32W ELECTR.T8 MV	356.52	10,695.65	
	UNID	100	TUBO FLUORES.OSRAM F032/765 ECO 6500K	24.78	2,478.26	
	UNID	100	TUBO FLUORES.OSRAM F017/765/ECO 6500K LUZ DIA	24.78	2,478.26	
	ROLLO	20	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4X86" VINYL	95.65	1,913.04	
	ROLLO	30	CINTA AISLANTE 3M 1711 19MMx18.3M TEMFLEX NEG	24.35	730.43	
	METR	200	CABLE ELET.THNN-10 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	9.8695	1,973.90	
	METR	200	CABLE ELECT.THNN-12 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	6.17	1,234.76	
	METR	200	CABLE ELECT.THNN-14 VERDE (100MTS C/ROLLO)	4.30	860.82	
	UNID	50	BOMBILLO SYLV.P38778-33R CFL EU 25W LUZ DIA	86.96	4,347.83	
	UNID	50	CONTACTO H8300 20A 125V DOBLE NARANJA	160.87	8,043.48	
	UNID	50	PLACA 2132RN NARANJA DOBLE P/CONTACTO	7.22	360.87	
	UNID	10	BREAKER 8902/40A 2P 120/240V (INTERRUP.TERMOM)	217.39	2,173.91	
	UNID	10	BREAKER 8901/15A 1P 120/240V (INTERRUP.TERMOM)	86.96	869.57	
	PAR	100	SOPORTE P/LAMP.2509 C.R.2 PINES (PAR)	19.13	1,913.04	

POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS

PAGADO
HOSPITAL MILITAR

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 88/100 (L. 54,934.88)



Director del Hospital Militar

Subtotal L. 47,769.46
Descuento L.
Subtotal L. 47,769.46
Impuesto L. 7,165.42
Impuesto L.
Total L. 54,934.88

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #3
SANTAFE
2223-5330

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA #4
ANILLO PERIFÉRICO
2290-7600
2299-7830

Larache & Cia
S.R.L.
A.C.V.

LARACH OFFICE #1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO/PROYECTOS
2290-1100
2231-3560

LARACH OFFICE #2
MALL EL DORADO
2290-1133

SAN PEDRO SULA
2551-8878

Matrícula: Col Miramontes, Calle la Salud #1347

LO MEJOR EN FERRETERIA

Emisor: Parque empresarial, anillo periferico

R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision: 26/11/2016 CREDITO

CÓDIGO: C401996 RTN: 0801-9015-726884

SAPH: 0000009148

CLIENTE: HOSPITAL MILITAR

CONDICION - 1 Mes

DIRECCION: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN, COMAYAGUELA

FECHA: FACTURA: 006-002-01-00015220

Contabilizacion: 18/10/2016 05:47PM

Vencimiento: 17/11/2016

Elaborado por: SANDRA MARADIAGA

Orden compra: 051

Despues de 30 dias cargaremos el 2.25% mensual por financiamiento

doncastor@larachycia.com

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
05080004	30.00	UNID	BALASTRO 521242100 QTP 4x32W ELECTR.T8 MV	356.52	10,695.65
05080017	30.00	UNID	BALASTRO 521222100 QTP2x32W ELECTRONICO	256.52	7,695.65
05050066	100.00	UNID	TUBO FLUORES. OSRAM F032/765 ECO 6500K (113276508	24.78	2,478.26
05050049	100.00	UNID	TUBO FLUORES. OSRAM F017/765/ECO 6500K LUZ DIA	24.78	2,478.26
04070049	20.00	ROLLO	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	95.65	1,913.04
05070011	30.00	ROLLO	CINTA AISLANTE 3M 1711 19MMx18.3M TEMFLEX NEGRO	24.35	730.43
04110018	200.00	METR	CABLE ELECT. THHN-10 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	9.87	1,973.89
05110025	200.00	METR	CABLE ELECT. THHN-12 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	6.17	1,234.76
05110024	200.00	METR	CABLE ELECT. THHN-14 VERDE (100MTS C/ROLLO)	4.30	860.82
05040588	50.00	UNID	BOMBILLO SYLV. P38778-33R CFL EU 25W LUZ DIA	86.96	4,347.83
05020339	50.00	UNID	CONTACTO H8300 20A 125V DOBLE NARANJA	168.87	8,043.48
05020338	50.00	UNID	PLACA 2132RN NARANJA DOBLE P/CONTACTO	7.22	360.87
04030001	10.00	UNID	BREAKER 8901/15A 1P 120/240V (INTERRUP. TERMOMAG.	86.96	869.57
05900013	100.00	PAR	SOPORTE P/LAMP. 2509 C.R. 2 PINES (PAR)	19.13	1,913.04
04030007	10.00	UNID	BREAKER 8902/40A 2P 120/240V (INTERRUP. TERMOMAG)	217.39	2,173.91

HOSPITAL MILITAR
ALMACEN
RECIBIDO

FECHA 19-10-16
3 meses

SOLO PARA ENTREGA
POR CAMION

PAGADO
HOSPITAL MILITAR

ENTREGADO A FRANCISCO FLORES**VB EMIL. Basado en venta de Retail One S04788CR9148

CINCUENTA Y CUATRO MIL NUEVE CIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIS CON 00/100

Rango: 006-002-01-00012601 - 006-002-01-00025200

CAI: D372FA-1DD256-5B4291-A0EB14-4310FC-5C

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copias: Emisor

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO (15%) 47,769.46

ISV 15% 7,165.42

TOTAL L. 54,934.88

Pagina 1/1

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

INFORME DE COMPRAS MENORES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

No.	No. DE PROCESO	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	O/C	TOTAL
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTO	198,942.00	DROGUERIA FARSIMAN	059	198,942.00
2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS	237,416.26	FARINTER	060	237,416.26
3		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS	235,800.00	EVL COMERCIAL	061	235,800.00
4		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS	91,095.00	DROMEINTER	062	91,095.00
5		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS	44,664.10	DROMEINTER	063	44,664.10


AUXILIO DE LA SECCION DE COMPRAS
DEPTO. COMPRAS
HOSPITAL MILITAR


JEFES DE LA SECCION DE COMPRAS
DEPTO. COMPRAS
HOSPITAL MILITAR

TENIENTE DE NAVIO C.G

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


KARLA VANESSA CARRANZA


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

INFORME DE COMPRAS MENORES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

[illegible]

LIRIA ALVARADO HERNANDEZ
AUX. DE LA SECCION DE COMPRAS

TEENIENTE DE NAVIO C.G

JOHANA CACERES
JEFE DE LA SECCION DE CO
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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

No.	No. DE PROCESO	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	O/C	TOTAL
1		COMBUSTIBLE	33,373.94	MAS INGENIERA	056	33,373.94



SANDRA-LIZETH VALENZUELA
AUX. DE LA SECCION DE COMPRAS



JORHANA CACERES
JEFE DE LA SECCION DE COMPRAS
FNHO-3046

TENIENTE DE NAVIO C.G.



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

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

M.A.

IES
O



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



ORDEN DE COMPRA No. 055

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

Fecha : 09/11/2016
Solicitamos: LUBRICANTES

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
35600			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			L. 51,900.00
	BARRIL	1	ACEITE 15W40, MARCA: UNO	17,400.00	17,400.00	
	BARRIL	1	ACEITE 20W50, MARCA: UNO	17,300.00	17,300.00	
	GALONES	20	ACEITE # 90, MARCA: CITGO	410.00	8,200.00	
	GALONES	10	ACEITE ATF, MARCA: CHEVRON	450.00	4,500.00	
	GALONES	6	POWER STERING, MARCA: ABRO	350.00	2,100.00	
	GALONES	6	LIQUIDO DE FRENO	400.00	2,400.00	

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

POR SUMINISTRO DE LUBRICANTES
AL HOSPITAL MILITAR.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS



Subtotal L. 51,900.00 ✓
Descuento L.
Subtotal L. 51,900.00
Impuesto L. 7,785.00 ✓
Total L. 59,685.00



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



ORDEN DE COMPRA No. 057

Señor (es) : CONSULTORIA E INGENIERIA RAMIREZ/ROGELIO
Lugar : ANTONIO RAMIREZ ALDANA
Suministre A : COMAYAGUELA, M.D.C.
SEDENA, HOSPITAL MILITAR

Fecha : 08-11-2016

Solicitamos: CONSTRUCCIONES Y MEJORAS

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
47100			CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES NACIONALES EN DOMINIO PRIVADO			780,947.57

OBRA PARA LA REMODELACION DE
LA CAFETERIA DEL HOSPITAL
MILITAR, ALDEA EL OCOTAL,
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO
MORAZAN

780,947.57 780,947.57

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

POR SUMINISTRO DE CONSTRUCCIONES Y
MEJORAS AL HOSPITAL MILITAR.
ASIGNACION PRESUPUESTARIA

SON : SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
SIETE LEMPIRAS CON 57/100 (L. 780,947.57)



Director del Hospital Militar

Subtotal L. 780,947.57
Descuento L.
Subtotal L. 780,947.57
Impuesto L.
Impuesto L.
Total L. 780,947.57

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



ORDEN DE COMPRA No. 056

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

Fecha : **07-11-2016**

Solicitamos: **COMBUSTIBLE**

OFICINA

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
35620			DIESEL			33,373.94
		1	DIESEL	33,373.94	33,373.94	
			*****ULTIMA LINEA*****			

POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
AL HOSPITAL MILITAR.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

SON : C TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES
LEMPIRAS CON 94/100 (L. 33,373.94)



Director del Hospital Militar

Subtotal L. **33,373.94**
Descuento L.
Subtotal L. **33,373.94**
Impuesto L.
Impuesto L.
Total L. **33,373.94**



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



ORDEN DE COMPRA No. 058

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

Fecha : 18-10-2016
Solicitamos: MATERIALES ELECTRICOS
OFICINA

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			
	UNID	30	BALASTRO 521222100 QTP2X32W ELECTRICO	256.52	7,695.65	
	UNID	30	BALASTRO 521242100 QTP 4X32W ELECTR.T8 MV	356.52	10,695.65	
	UNID	100	TUBO FLUORES.OSRAM F032/765 ECO 6500K	24.78	2,478.26	
	UNID	100	TUBO FLUORES.OSRAM F017/765/ECO 6500K LUZ DIA	24.78	2,478.26	
	ROLLO	20	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4X66" VINYL	95.65	1,913.04	
	ROLLO	30	CINTA AISLANTE 3M 1711 19MMx18.3M TEMFLEX NEG	24.35	730.43	
	METR	200	CABLE ELET.THNN-10 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	9.8695	1,973.90	
	METR	200	CABLE ELECT.THNN-12 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	6.17	1,234.76	
	METR	200	CABLE ELECT.THNN-14 VERDE (100MTS C/ROLLO)	4.30	860.82	
	UNID	50	BOMBILLO SYLV.P38770-33R CFL EU 25W LUZ DIA	86.96	4,347.83	
	UNID	50	CONTACTO H8300 20A 125V DOBLE NARANJA	160.87	8,043.48	
	UNID	50	PLACA 2132RN NARANJA DOBLE P/CONTACTO	7.22	360.87	
	UNID	10	BREAKER 8902/40A 2P 120/240V (INTERRUP.TERMOM)	217.39	2,173.91	
	UNID	10	BREAKER 8901/15A 1P 120/240V (INTERRUP.TERMOM)	86.96	869.57	
	PAR	100	SOPORTE P/LAMP.2509 C.R.2 PINES (PAR)	19.13	1,913.04	

POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 88/100 (L. 54,934.88)



Director del Hospital Militar

Subtotal L. 47,769.46
Descuento L.
Subtotal L. 47,769.46
Impuesto L. 7,165.42
Impuesto L.
Total L. 54,934.88



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



ORDEN DE COMPRA No. 59

Señor (es) : DROGUERIA FARSIMAN, S.DE. RL
Lugar : COMAYAGUELA, M.D.C.
Suministre A : SEDENA, HOSPITAL MILITAR

Fecha : 18-11-2016
Solicitamos: MEDICAMENTOS
OFICINA

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
35210			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS			331,570.00
	FCO	1000	ZOLTUM 40 MG I.V	331.5700	331,570.00	
*****ULTIMA LINEA*****						

POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
AL HOSPITAL MILITAR.
ASIGNACION PRESUPUESTARIA

SON : CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECINTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS
CON 00/100 (198,945.00)

Subtotal L. 331,570.00
Descuento L. 132,628.00
Subtotal L. 198,942.00
Impuesto L.
Total L. 198,942.00



Director del Hospital Militar



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



ORDEN DE COMPRA No. 60

Señor (es) : FARINTER S.A DE C.V
Lugar : COMAYAGUELA, M.D.C.
Suministre A : SEDENA, HOSPITAL MILITAR

Fecha : 18-11-2016
Solicitamos: MEDICAMENTOS

						OFICINA	
Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total	
35210			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS			237,416.26	
	FCO	550	ROCEPHIN 1 GR	431.66592	237,416.26		
*****ULTIMA LINEA*****							

POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
AL HOSPITAL MILITAR.
ASIGNACION PRESUPUESTARIA

SON : DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILCUATROCIENTOD DIESCISES LEMPIRAS
CON 26/100 (237,416.26.00)

Subtotal L. 237,416.26
Descuento L.
Subtotal L.
Impuesto L.
Total L. 237,416.26



[Firma manuscrita]

Director del Hospital Militar



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



ORDEN DE COMPRA No. 61

Señor (es) : EYL COMERCIAL, S.A.
Lugar : COMAYAGUELA, M.D.C.
Suministre A : SEDENA, HOSPITAL MILITAR

Fecha : 21-11-2016
Solicitamos: MEDICAMENTOS

OFICINA

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
35210			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS			235,800.00
	FCO	900	PANTECTA 40 MG I.V	262.00	235,800.00	
			*****ULTIMA LINEA*****			

POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
AL HOSPITAL MILITAR.
ASIGNACION PRESUPUESTARIA

SON : DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS
CON 00/100 (235,800.00)

Subtotal L. 235,800.00
Descuento L.
Subtotal L. 235,800.00
Impuesto L.
Total L. 235,800.00



Director del Hospital Militar



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



ORDEN DE COMPRA No. 62

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

Fecha : 21-11-2016
Solicitamos: MEDICAMENTOS
OFICINA

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
35210			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS			91,095.00
	FCO	500	FUCIDIN CREMA 2%	182.19000	91,095.00	
*****ULTIMA LINEA*****						

POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
AL HOSPITAL MILITAR.
ASIGNACION PRESUPUESTARIA

SON : NOVENTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS
CON 26/100 (91,095.00)



[Firma manuscrita]
Director del Hospital Militar

Subtotal L. 91,095.00
Descuento L.
Subtotal L.
Impuesto L.
Total L. 91,095.00



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



ORDEN DE COMPRA No. 63

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

Fecha : 23-11-2016
Solicitamos: MEDICAMENTOS

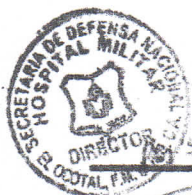
OFICINA

Item	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
35210			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS			44,664.10
	CAJAx10	215	FUCIDIN INTERTULLE PARCHÉ	207.74000	44,664.10	
			*****ULTIMA LINEA*****			

POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
AL HOSPITAL MILITAR.
ASIGNACION PRESUPUESTARIA

SON : CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS
CON 10/100 (44,664.10)

Subtotal L. 44,664.10
Descuento L.
Subtotal L.
Impuesto L.
Total L. 44,664.10



Director del Hospital Militar