



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



El Ocotal, Francisco Morazán, 03 de abril de 2024.

REGISTRO : EMC.DHM.FFAA.2024
EXPEDIENTE: N° 664

ASUNTO : **INFORME**

A L : SEÑOR
INSPECTOR DE LAS FF.AA.
GENERAL DE BRIGADA
DON DAGOBERTO MONCADA ZELAYA
SU OFICINA:

1. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de informarle de los procesos de Compras Menores (Únicamente pagadas) con los fondos propios, Sub programa 11 (Hospital Militar).
2. Por en lo antes descrito en el párrafo 1, las compras menores serán publicadas en el portal único de Transparencia, una vez los procesos de compras menores hayan sido pagados, de acuerdo a los lineamientos emitidos por el IAIP, (Acuerdo SE-084-2020)
3. Por favor remitir dicho informe a la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA).
4. Sin otro particular, reitero al Señor Inspector General de las Fuerzas Armadas, mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


CORONEL DE INGENIERIA DEM
JOSUE SALVADOR JEREZ MENDOZA
DIRECTOR

JSJM/hygm
Sección de Transparencia

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



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



El Ocotal, Francisco Morazán, 03 de abril de 2024

REGISTRO : EMC.DHM.FFAA.2024

EXPEDIENTE : N° 665

ASUNTO : **INFORME**

A L : SEÑORA
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEDENA
ING. KEYLIN YULIZA NAIRA REYES
SU OFICINA:

1. Por medio de la presente, me dirijo a usted, a fin de informar de los procesos de Compras Menores (Únicamente pagadas) con los fondos propios, Sub programa 11 (Hospital Militar).
2. Por en lo antes descrito en el párrafo 1, las compras menores serán publicadas en el portal único de Transparencia, una vez los procesos de compras menores hayan sido pagados, de acuerdo a los lineamientos emitidos por el IAIP, (Acuerdo SE-084-2020).
3. Sin otro particular, atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE INGENIERIA DEM

JOSUE SALVADOR JEREZ MENDOZA
DIRECTOR

JSJM/hygm
Sección de Transparencia

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



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



El Ocotal, FM, 17 de enero de 2024

REGISTRO : HMC.-DSSMM.-001.-2024
EXPEDIENTE : N° 047
ASUNTO : **SOLICITUD**
A L : SEÑOR
DIRECTOR DEL HOSPITAL MILITAR
CORONEL DE INGENIERÍA DEM
DON JOSUÉ SALVADOR JEREZ MENDOZA
SU OFICINA

1. Por este medio, muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno se gestione la compra de un (01) armario metálico de puertas de persiana para el Departamento de Servicios Médicos.
2. Lo anterior se solicita, con el propósito de tener un espacio para archivar la documentación recibida y enviada, ya que actualmente no se cuenta con un mobiliario para archivar.
3. Se adjunta imagen de lo solicitado.
4. Sin otro particular, me suscribo de usted con mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TEINIENTE CORONEL DE SANIDAD DEM

ALEJANDRO JESÚS GONZALEZ GUTIÉRREZ
JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS MEDICOS

AJGG/iaeh
CC: Archivo-2024

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

Factura N° 000-002-01-00007261

Por Pagar	L 15,525.00
-----------	-------------

Fecha	07-02-2024 07:10 PM
Vence	08-03-2024 07:10 PM

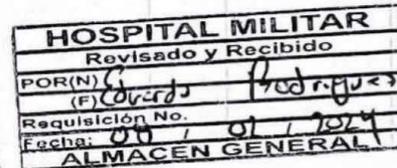


**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**
Soluciones tecnológicas...

CLIENTE: C00038
HOSPITAL MILITAR
Móvil: 22900010
RTN 08019015726084
Dirrección: Carretera Al Batallon, Aldea el Ocotal.
Vendedor Francisco José Romero

CompuServicios y Mas S.A de C.V
Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13
Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com
Teléfono: 2205-6286
RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	ARMARIO PERSIANA 1.98X1.19X0.45 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA Garantía 12 meses - 07-02-2025 Por desperfectos de fabricación	ARMARIO-N198	1.00	13,500.00	15%	13,500.00



RANGO AUTORIZADO
000-002-01-00007001 A 000-002-01-00008000
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/10/2024
814393-ABB03E-D94C9E-40C223-834712-14

N° de Orden de Compra: OFICIO N° 88168

Descuentos y Rebajas	(-) 0
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado (15%):	L 13,500.00
Importe Gravado (18%)	L 0.00
Impuesto 15%	L 2,025.00
Impuesto 18%	L 0.00

TOTAL: L 15,525.00

(quince mil quinientos veinticinco lempiras)

EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma de Recibido: _____



ENTREGADO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR



Comayagüela,

OFICIO 88168

Fecha: 2-feb-24

Señor (es) **COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V**
SU OFICINA

Atentamente me dirijo a usted para solicitarle si no media ningún inconveniente lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Present.	P.Unitario	Total
1	ARMARIO METALICO DE PUERTAS DE PERSIANA CON 4 ESTANTES 1.98 X 0.09 X 0.45 METROS *****U/L*****	UNID	L 13,500.00	L 13,500.00

ALMACEN/ DEPTO. SERVICIOS MEDICOS

SUB TOTAL L 13,500.00
I.S.V L 2,025.00
TOTAL L 15,525.00

Favor realizar Factura y recibo a nombre de HOSPITAL MILITAR.

Atentamente, RTN 08019015726084

Hecho Por
Daniela Bonilla

CORONEL DE INGENIERIA D E M
JOSUE ALVADOR PEREZ MENDOZA
DIRECTOR

PAGADO
HOSPITAL MILITAR



Original: (Comerciante adjuntarse factura)
Copia Azul: Contabilidad
Copia Amarilla: Depto. de Compras





Hospital Militar

R.T.N. 08019015726084
El Ocotal Francisco Morazán

TELS. (504)2236-1600
e-Mail direccion@hospitalmilitar.hn

Recepción de Compra

No. Proveedor	PR00090
Nombre Proveedor	COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V. ✓

No. Transacción	5
Fecha	21/02/2024
Moneda	LPS
Factor Cambiario	1.00000
No. Documento	000,002-01-00007261 ✓
No. Oficio	88168 ✓
Término Crédito	CREDITO 30 DIAS ✓
Almacén	ACTIVO FIJO ✓
Tipo Compra	Activos Fijos

Código	Descripción	Unidades	Costo	Sub Total	Id
000004	ARMARIO METALICO DE PUERTAS DE PERSIANA CON 4 ESTANTES	1.00	13,500.00	13,500.00	4

SERVICIOS MEDICOS

Sub Total	13,500.00
Descuento	0.00
Importe Gravado	13,500.00
ISV	2,025.00
Importe Exento	0.00
TOTAL	15,525.00 ✓

ANGEL FLORES ALVAREZ
 JEFE DE INVENTARIO

REVISADO POR
CONTROL INTERNO

PAGADO
HOSPITAL MILITAR

CAPITAN DE ARTILLERIA

MAYOR DE MATERIAL DE GUERRA DEM

CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ REYES
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

KAREN LETICIA CASTILLO MATEO
 JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA



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



El Ocotal, F.M. 09 de enero del 2024

REGISTRO : HMD-4JEF-2024
EXPEDIENTE : N° 022

ASUNTO : **SOLICITUD**
A L : SEÑOR
DIRECTOR DEL HOSPITAL MILITAR
CORONEL DE INGIENERIA DEM
DON JOSUE SALVADOR JEREZ MENDOZA
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, la **compra de pintura, accesorios y materiales**, para restaurar y dar **mantenimiento preventivo a las habitaciones, pasillos, estación de enfermería y Sala Pediátrica**, como se describe a continuación:

N°	Descripción	Cantidad
1	Pintura látex satinado, color amarillo según muestra	10 galones
2	Pintura látex satinado, color verde según muestra	10 galones
3	Pintura látex satinado, color naranja según muestra	10 galones
4	Pintura látex satinado, color blanco según muestra	10 galones
5	Juegos de pintar, bandeja, maneral, felpa	03 juegos
6	Lija No. 100 para madera	15 pliegos
7	Lija No. 80 para madera	15 pliegos
8	Brochas de 3 pulgadas	04 unidades
9	Brochas de 3 pulgadas	04 unidades

2. Lo anterior se solicita de acuerdo al Plan Operativo Anual 2024 (POA) del Departamento de Logística, con el propósito de brindar un mejor servicio hospitalario, alargar la vida útil de la infraestructura, mejorara las condiciones físicas y de apariencia de esta sala de Hospitalización.
3. Sin otro particular, me suscribo de esa superioridad, con mis altas muestras de subordinación y Respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


CAPITÁN DE ARTILLERIA
CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ REYES
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

CARR/Myr. Vasquez
Cc /Archivo-2024

SERVICIOS DIVERSOS BR

VENTA DE PINTURA AUTOMOTRIZ, ARQUITECTONICA PROTECTO Y ACCESORIOS

Bo. Belén, Calle Principal a la par de la 4ta. Estación de Policía, Casa No. 1439, M.D.C., F.M, Honduras Tel.: 2223-1910 / 9450-8187

E-mail: serviciosdiversosbr@yahoo.com, RTN 08019004476189 CAI: D3043F-D1B7BD-1C449E-7AF4C6-C10D33-7B



No. Correlativo de la Orden de Compra Exento:

No. Correlativo de la constancia de registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

FACTURA 000-001-01-00044045

FECHA: 23/10/2024

Cliente: HOSPITAL MILITAR

RTN: 08019015726084

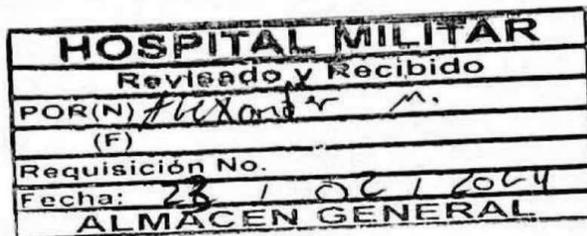
Vendedor: SDTIENDA

Tipo Venta: CREDITO

Tipo Pago:

Plazo: 30 días

Nº	Código	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Desc. y Reb.	Total
1	SDHIGHCAM/	PINTURA HIGH STANDAR SATINADA COLOR AM 10	10	Gal	817.39		8173.90
2	SDHIGHCVEF	PINTURA HIGH STNADAR SATINADA COLOR VE 10	10	Gal	817.39		8173.90
3	SDHIGHCNAF	PINTURA HIGH STANDAR SATINADA NARANJA 10	10	Gal	817.39		8173.90
4	SD1825HSSB	PINTURA HIGH STANDAR SATINADA BLANCO G 10	10	Gal	817.39		8173.90
5	SDSETCOMP	SET COMPLETO BANDEJA RODILLO MANERA 3	3	Unid	170.00		510.00
6	SDLFM100	LIJA FANDELY MADERA 100	15	Unid	3.95		59.25
7	SDLFM80	LIJA FANDELY MADERA 80	15	Unid	6.05		90.75
8	SDBROBLN3	BROCHA 3 PULG CERDA BLANCA	8	Unid	60.00		480.00



PAGADO
HOSPITAL MILITAR

Exonerado L.
Exento L. 33,835.60
Gravado 15% L.
Gravado 18% L. 5,075.34
15 % ISV L.
18% ISV L. 38,910.94
TOTAL L.

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00043001 - 000-001-01-00045500

Son L.: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 94/100 CENTAVOS

PQ Original: Cliente
Rosada: Obligado Tributario Emisor
Verde: Obligado Tributario Emisor Expediente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

Comayagüela,

OFICIO 88172

REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO Y DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS

Fecha: 5-feb-24

Fecha y hora de entrega al área correspondiente:

Señor (es) **SERVICIOS DIVERSOS BR
SU OFICINA**

Atentamente me dirijo a usted para solicitarle si no media ningún inconveniente lo siguiente:

Cant.	Descripción	Present.	P.Unitario	Total
10	PINTURA HIGH ESTANDAR SATINADA COLOR AMARILLO	GAL.	817.39	8,173.90
10	PINTURA HIGH ESTANDAR SATINADA COLOR VERDE	GAL.	817.39	8,173.90
10	PINTURA HIGH ESTANDAR SATINADA COLOR NARANJA	GAL.	817.39	8,173.90
10	PINTURA HIGH ESTANDAR SATINADA COLOR BLANCO	GAL.	817.39	8,173.90
3	SET COMPLETOS (BANDEJA FELPA MANERAL)	UNID	170.00	510.00
15	LIJA FANDELI MADERA N°100	UNID	3.95	59.25
15	LIJA FANDELI MADERA N°80	UNID	6.05	90.75
8	BROCHAS 3 PULG	UNID	60.00	480.00

*****ultima linea*****

LOGISTICAMENTE MANTENIMIENTO/COMPRA DE PINTURA,
ACCESORIOS Y MATERIALES PARA RESTAURAR Y DAR
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS HAB. PASILLOS
ESTACIÓN DE ENFERMERIA Y SALA PEDIATRICA.

CONTADO/ EMITIR CHEQUE

SUBTOTAL 33,835.60

I.S.V 5,075.34

TOTAL 38,910.94

Favor realizar Factura y recibo a nombre de HOSPITAL MILITAR.

Atentamente, RTN 08019015726084

Hecho Por *[Signature]*

Oscar Amador

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR
CORPORAL DE INGENIERIA D.E.M
JOSUE ALVARO JEREZ MENDOZA
DIRECTOR

PAGADO
HOSPITAL MILITAR



Original:
Copia Azul:
Copia Amarilla:

(Comerciante adjuntarse factura)
Contabilidad
Depto. de Compras





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 **SERVICIOS DIVERSOS BR** los productos que se detallan:

N°	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	PINTURA HIGH ESTÁNDAR SATINADA COLOR AMARILLO	10	817.39	8,173.90
2	PINTURA HIGH ESTÁNDAR SATINADA COLOR VERDE	10	817.39	8,173.90
3	PINTURA HIGH ESTÁNDAR SATINADA COLOR NARANJA	10	817.39	8,173.90
4	PINTURA HIGH ESTÁNDAR SATINADA COLOR BLANCO	10	817.39	8,173.90
5	SET COMPLETO BANDEJA RODILLO MANERA	3	170.00	510.00
6	LIJA FANDELY MADERA 100	15	3.95	59.25
7	LIJA FANDELY 80	15	6.05	90.75
8	BROCHA 3 PULG CERDA BLANCA	8	60.00	480.00
SUB TOTAL				33,835.60
IMPUESTO				5,075.34
TOTAL				38,910.94

SEGÚN FACTURA 000-001-01-00044045

SEGÚN OFICIO: 88172

Observaciones:

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende la presente en El Ocotal, F.M.
AL 26 DIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024

Alexander M.

AUXILIAR DE ALMACEN



AUXILIAR

BRENDI SIOET FLORES ALVAREZ
JEFE DE INVENTARIO



CONTROL INTERNO

CAPITAN DE ARTILLERIA



CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ REYES
JEFE DE ABASTECIMIENTO

MAYOR DE MATERIAL DE GUERRA DEM



KAREN LEICIA CASPILLO MATEO
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA

PAGADO
HOSPITAL MILITAR



HOSPITAL MILITAR

Aldea El Ocotal F.M.

Teléfono: 2236-1600

Cuenta N.º:

CHEQUE No. 71049410

Tegucigalpa MDC

Marzo 1, del 2024

Lugar y Fecha

SERVICIOS DIVERSOS BM

L. 33,835.68

Páguese a la orden de

TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

104002150100015990006130771049410

Vertical text on the right edge of the document.



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



El Ocotal, FM, 16 de enero de 2024

REGISTRO : HMC.-DGP.-001.-2024
EXPEDIENTE : N° 001
ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
DIRECTOR DEL HOSPITAL MILITAR
CORONEL DE INGENIERÍA DEM
DON JOSUÉ SALVADOR JEREZ MENDOZA
SU OFICINA

1. Por este medio, muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, autorice la compra de dos (02) mesas metálicas con ruedas, las cuales serán asignadas en el primer y segundo nivel de la Consulta Externa.
2. Lo anterior, se solicita para dispensar café a los pacientes, personal Médico y personal Auxiliar de la Consulta Externa, con el propósito de ofrecer una mejor atención y un mejor servicio con calidad y calidez.
3. Se adjunta imagen de lo solicitado.
4. Sin otro particular, me suscribo de usted, con mis altas muestras de subordinación y respeto.

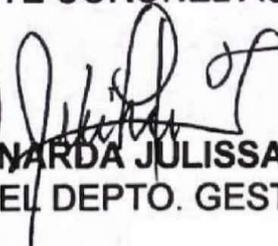
HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



TENIENTE CORONEL AUXILIAR DE SANIDAD


BERNARDA JULISSA LANDA FLORES
JEFE DEL DEPTO. GESTIÓN DEL PACIENTE

BJLF/eah
CC: Archivo-2024

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

PAGADO
HOSPITAL MILITAR

Factura N° 000-002-01-00007286

Por Pagar L 10,120.00

Fecha 16-02-2024 12:04 PM
Vence 17-03-2024 12:04 PM



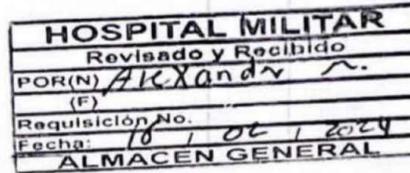
COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Soluciones tecnológicas...

CLIENTE: C00038
HOSPITAL MILITAR
Móvil: 22900010
RTN 08019015726084
Dirrección: Carretera Al Batallon, Aldea el Ocotol.
Vendedor Francisco José Romero

CompuServicios y Mas S.A de C.V
Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13
Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com
Teléfono: 2205-6286
RTN: 08019015795246

Table with 6 columns: #, Producto, SKU, Cant., Precio, ISV, Sub Total. Row 1: 1 MESA DE ACERO INOXIDABLE, MESA-ACERO, 2.00, 4,400.00, 15%, 8,800.00

Garantía 12 meses - 16-02-2025 Por desperfectos de fabricación



RANGO AUTORIZADO
000-002-01-00007001 A 000-002-01-00008000
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/10/2024
814393-ABB03E-D94C9E-40C223-834712-14

Descuentos y Rebajas (-) 0
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe gravado (15%): L 8,800.00
Importe Gravado (18%): L 0.00
Impuesto 15% L 1,320.00
Impuesto 18% L 0.00

N° Orden de compra Exenta: .
N° Constancia del registro exonerado: .
N° de registro de la SAG: .
N° de Orden de Compra: OC-88190

TOTAL: L 10,120.00

(diez mil ciento veinte lempiras)

Nombre: _____

Identidad: _____

Sello: _____



EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Logo and contact info for Compu Servicios & Mas S.A. de C.V. including phone number 2205-6286 and email ventas@compuserviciosymas.com





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS HOSPITAL MILITAR



Comayagüela,

OFICIO 88190

Fecha: 13-feb-24

Señor (es) **COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.**
SU OFICINA

Atentamente me dirijo a usted para solicitarle si no media ningún inconveniente lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Present.	P.Unitario	Total
2	MESA DE ACERO INOXIDABLE 51 X 76 X 91 CM / 20 X 29 X 35 IN *****U/L*****	UNID	L 4,400.00	L 8,800.00

**ALMACEN/ DEPTO. GESTION DEL PACIENTE / 1ER Y 2DO
PISO DE CONSULTA EXTERNA**

SUB TOTAL L 8,800.00
 I.S.V L 1,320.00
TOTAL L 10,120.00

Favor realizar Factura y recibo a nombre de **HOSPITAL MILITAR**.

Atentamente, RTN 08019015726084

Hecho Por
Daniela Bonilla

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR DE INGENIERIA D.E.M
JOSÉ SALVADOR JEREZ MENDOZA
 DIRECTOR

PAGADO



Original: (Comerciante adjuntarse factura)
 Copia Azul: Contabilidad
 Copia Amarilla: Depto. de Compras

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR
CONTROL INTERNO
 EL OCIDENTAL, F.S. 14/02/2024



Hospital Militar

R.T.N. 08019015726084

El Ocotal Francisco Morazán

TELS. (504)2236-1600

e-Mail direccion@hospitalmilitar.hn

Recepción de Compra

No. Proveedor	PR00090
Nombre Proveedor	COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V. ✓

No. Transacción	6
Fecha	21/02/2024
Moneda	LPS
Factor Cambiario	1.00000
No. Documento	000-002-01-00007286 ✓
No. Oficio	88190 ✓
Término Crédito	CREDITO 30 DIAS
Almacén	ACTIVO FIJO
Tipo Compra	Activos Fijos

Código	Descripción	Unidades	Costo	Sub Total	Id
000005	MESA DE ACERO INOXIDABLE	2.00 ✓	4,400.00 -	8,800.00	5

GESTION DEL PACIENTE/ 1ER Y 2DO PISO DE CONSULTA EXTERNA

Sub Total	8,800.00
Descuento	0.00
Importe Gravado	8,800.00
ISV	1,320.00
Importe Exento	0.00
TOTAL	10,120.00 -


 FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
 HOSPITAL MILITAR
 ANGEL BRENDISICEL FLORES ALVAREZ
 JEFE DE INVENTARIO

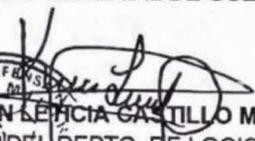

 FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
 HOSPITAL MILITAR
 CONTROL INTERNO

PAGADO

CAPITAN DE ARTILLERIA

MAYOR DE MATERIAL DE GUERRA DEM


 CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ REYES
 JEFE DE ABASTECIMIENTO


 KAREN LETICIA CASTILLO MATEO
 JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA


 SECRETARIA DE DEFENSA
 HOSPITAL MILITAR
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
 EL OCOTAL F.M. HN


 SECRETARIA DE DEFENSA
 HOSPITAL MILITAR
 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
 EL OCOTAL F.M. HN



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



El Ocotal, F.M., 02 de febrero del 2024.

REGISTRO : HMD-DDI-2024

EXPEDIENTE : N. 027

ASUNTO : **SOLICITUD**

A L : SEÑOR
DIRECTOR HOSPITAL MILITAR
CORONEL DE INGENIERÍA DEM
DON JOSUÉ SALVADOR JEREZ MENDOZA
SU OFICINA:

1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno autorice a quien corresponda la compra del siguiente equipo cómo se detalla a continuación:
 - Batería UPS 850 VA
 - Impresora L 3150 similar
2. Lo anterior descrito se solicita sea rebajado en el reglón correspondiente, del Departamento de Enfermería.
3. Sin otro particular, me suscribo del Señor Director del Hospital Militar reiterándole mis muestras, subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


TENIENTE CORONEL AUXILIAR DE M/G
COVIA YOLANY FUGON MEDINA
JEFA DEL DEPTO. DESARROLLO INSTITUCIONAL

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100474761

CODIGO: CCTEG00941

FECHA: 14/02/2024 13:50

NOMBRE: HOSPITAL MILITAR

VENDEDOR: Sheila Merary Carcamo

RTN: 08019015726084

Rodriguez

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A65418	010343958098	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIFI FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN 15COLOR/33PPM	1	L.4,573.91	L.686.09	L.4,573.91
	A48469	798302107694	UPS/REG FORZA 1000VA 120V 6SAL 500W RJ11	1	L.1,583.30	L.237.49	L.1,583.30

COMENTARIOS

-COTIZACION VALIDA 3 DIAS HABILES,

-TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO.12 MESES DE GARANTIA

DE LA IMPRESORA EPSON, SI LA REGISTRA EN LA PAGINA

DE EPSON LE ADICIONAN 12 MESES MAS DE GARANTIA.

-12 MESES DE GARANTIA LA UPS POR DEFECTO DE

FABRICA.



Sheila Carcamo
Ejecutivo Corporativo

SUBT: L.6,157.21

ISV: L.923.58

TOTAL: L.7,080.79



Copia

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
 RTN: 05019995108892
 ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 015-003-01-00372884
 FECHA 22/02/2024
 VENCE 23/03/2024
 CONDICIONES: A 30 Dias

10:4

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
 Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
 TEL: +504 2544-1085
 Correo: gerencia@acosa.com.hn
 CAI: 6E97BB-B9B20B-A54098-4474F1-B2C9BF-A9

CODIGO: CTEG00941
 RTN: 08019015726084

Rango Autorizado del: 015-003-01-00360001 al 015-003-01-00400000
 FECHA LIMITE: 26/10/2024

CLIENTE: HOSPITAL MILITAR

DIRECCION:

CONTACTO -

VENDEDOR Sheila Merary Carcamo Rodrigu

TEGUCIGALPA

TELEFONO: 22290052
 CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: 08019015726084 // OFI

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
798302107694	Ups Regulador Forza 1000va 120v 6 Salidas 500w Rj11, Nt	1	1,583.30	ISV		1,583.3
010343958098	Multifuncional Epson L3250 Wi-Fi	1	4,574.04	ISV		4,574.0

HOSPITAL MILITAR	
Revisado y Recibido	
POR(N)	Alexander
(F)	
Requisición No.	
Fecha:	27/02/2024
ALMACEN GENERAL	



Alexander
 27 FEB 24
 11:00 AM.



Jenny 27/2/24

PAGADO
HOSPITAL MILITAR



Total Articulos: 2	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA 1300366689	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,157.34
No. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	923.60
No. Identificativo del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS: SIETE MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 94/100	TOTAL A PAGAR L.	7,080.94

OBSERVACIONES Y CONDICIONES: Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
 Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual
 La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debere hacerse a nombre de ACOSA
 No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR**



Comayagüela,

OFICIO 88200

Fecha: 16-feb-24

Señor (es) **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA (ACOSA)
SU OFICINA**

Atentamente me dirijo a usted para solicitarle si no media ningún inconveniente lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Present.	P.Unitario	Total
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIFI FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN 15 COLOR/33PPM	UNID	L 4,573.91	L 4,573.91
1	UPS/REG-FORZA 1000VA, 120V, 6SAL, 500W RJ11 *****U/L*****	UNID	L 1,583.30	L 1,583.30

**ALMACEN/ DEPTO. DE ENFERMERIA / CONSULTA
EXTERNA EN LA SECCION DE VACUNAS**

SUBTOTAL L 6,157.21
I.S.V L 923.58
TOTAL L 7,080.79

Favor realizar Factura y recibo a nombre de HOSPITAL MILITAR.

Atentamente, RTN 08019015726084

Hecho Por 
Daniela Bonilla


CORONEL DE INGENIERIA D.E.M
JOSÉ SALVADOR JEREZ MENDOZA
DIRECTOR

**PAGADO
HOSPITAL MILITAR**



Original: (Comerciante adjuntarse factura)
Copia Azul: Contabilidad
Copia Amarilla: Depto. de Compras





Hospital Militar

R.T.N. 08019015726084

El Ocotal Francisco Morazán

TELS. (504)2236-1600

e-Mail direccion@hospitalmilitar.hn

Recepción de Compra

No. Proveedor	PR00086
Nombre Proveedor	ACOSA

No. Transacción	8
Fecha	27/02/2024
Moneda	LPS
Factor Cambiario	1.00000
No. Documento	015-003-01-00372884
No. Oficio	88200
Término Crédito	CREDITO 30 DIAS
Almacén	ACTIVO FIJO
Tipo Compra	Activos Fijos

Código	Descripción	Unidades	Costo	Sub Total	Id
000001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250	1.00	4,574.03	4,574.03	1
000007	UPS 1000VA	1.00	1,583.31	1,583.31	7

DEPTO. DE ENFERMERIA/ CONSULTA EXTERNA EN LA SECCION DE VACUNAS.

Sub Total	6,157.34
Descuento	0.00
Importe Gravado	6,157.34
ISV	923.60
Importe Exento	0.00
TOTAL	7,080.94


 FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
 HOSPITAL MILITAR
 ING. ERENDI SIGEL FLORES ALVAREZ
 JEFE DE INVENTARIO



CAPITAN DE ARTILLERIA

CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ REYES
JEFE DE ABASTECIMIENTO



MAYOR DE MATERIAL DE GUERRA DEM

KAREN LETICIA CASTILLO MATEO
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA





HOSPITAL MILITAR

Aldea El Ocotal F.M.

Teléfono: 2236-1600

Cuenta N.º:

CHEQUE No. 71049583

Tegucigalpa MDC Marzo 12, del 2024

Lugar y Fecha

ACOSA

Páguese a la orden de

6,157.34

L

SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 34/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

Firma (e)

001002150:0001599000E130171049583

Vertical text on the right edge of the document.