



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Hospital Militar



EL OCOTAL, F.M.,
03 DE JULIO DEL 2024

REGISTRO : EMC.DHM.FFAA.2024
EXPEDIENTE : N° 1386

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

1. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de remitirle el informe de los procesos de Compras Menores (únicamente pagadas) en el mes de Junio, del Programa 13, Unidad ejecutora 15, Hospital Militar.
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, me suscribo del Señor Inspector General de las Fuerzas Armadas de Honduras, con mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

ONEL DE INGENIERIA DEM

JOSÉ SALVADOR JEREZ MENDOZA
DIRECTOR

JSJM/hygm
Sección de Transparencia

"LA JERARQUÍA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO ÉXITO"



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Hospital Militar



EL OCOTAL, F.M.,
03 DE JULIO DEL 2024

REGISTRO : EMC.DHM.FFAA.2024
EXPEDIENTE : N° 1387

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

1. Por medio de la presente, me dirijo a usted, a fin de remitirle informe de compras menores (únicamente pagadas) en el mes de mayo del presente año, del Programa 13, unidad ejecutora 15, Hospital Militar.
2. Por lo antes descrito en el párrafo 1 y en cumplimiento a los lineamientos del IAIP (Acuerdo SE-084-2020), se envía información adjunta de acuerdo con lo solicitado.
3. Sin otro particular, atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

SEÑORA
CORONEL DE INGENIERIA DEM

JORGE SALVADOR JEREZ MENDOZA
DIRECTOR

JSJM/hygm
Sección de Transparencia

"LA JERARQUÍA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO ÉXITO"



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



El Ocotal. F.M. 11 de Junio del 2024

REGISTRO : HMD-4-JEF-2024
EXPEDIENTE : N° 243

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

1. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si para ello no media inconveniente alguno, autorice el mantenimiento del **vehículo tipo Pick UP** | , el cual es necesario para su mejor funcionamiento como se detalla a continuación:

Nº	Descripción
1	Rectificación de dos (02) discos y dos (02) bufas de frenos delanteros

Cabe hacer mención que esta compra es según fuente 11, **fondos nacionales (PACC- 2024)**

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE MATEO DE GUERRA DEM

KAREN LETICIA CASTILLO MATEO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

KLCM/Tte Molina
Cc. Archivo 2024

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



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



ORDEN DE COMPRA No. CM-064-HM-2024.

Señor (es) : **ALEJANDRO'S AUTO PARTS**

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

Fecha : **18/06/2024**

Suministre A : **HOSPITAL MILITAR**

Solicitamos **MANTENIMIENTO**

Objeto	Unid	Cant.	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
23200			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
	UNIDAD	1	RECTIFICACION DE (2) DISCOS Y (2) BUFAS DE FRENOS DELANTEROS	4,347.83	4,347.83	

ASIGNACION PRESUPUESTARIA, FUENTE 11, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

Subtotal L. 4,347.83

POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DEL HOSPITAL MILITAR.

Impuesto L. 652.17

SON: CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Total L. 5,000.00


ANALISTA PACC


REVISOR CONTROL INTERNO


REVISOR PRESUPUESTO


INGENIERO DE INGENIERIA D.E.M.
JOSUE JEREZ MENDOZA
DIRECTOR HOSPITAL MILITAR



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Hospital Militar



PROVEEDOR : ALEJANDRO'S AUTO PARTS

No. FACTURA : 000-001-01-00009322

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente hago constar que he recibido el producto, abajo descrito en perfectas condiciones, como se detallan a continuación:

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Unidad	1	RECTIFICACION DE (2) DISCOS Y (2) BUFAS DE FRENOS DELANTEROS
*****ULTIMA LÍNEA*****			

NOMBRE: Molina Suate
 ID: 192042
 PUESTO: Sección de Transporte
 FECHA: 20 de mayo 2022
 FIRMA: [Signature]





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



EL Ocotal F.M 11 de junio de 2024

REGISTRO : HMD-4-JEF-2024
EXPEDIENTE : Nº 580

ASUNTO : **SOLICITUD**
A L : SEÑOR
DIRECTOR DEL HOSPITAL MILITAR
CORONEL DE INGENIERÍA DEM
DON JOSUÉ SALVADOR JEREZ MENDOZA
SU OFICINA.

1. Por medio de la presente y de la manera más respetuosa me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitar de no mediar inconveniente alguno autorice a quien corresponda, la compra de veinte (20) llantas para uso de la flota vehicular de este centro hospitalario como se detalla en el siguiente cuadro:

Nº	VEHICULO	REGISTRO	CANTIDAD	TIPO DE LLANTA
1	AUTO BLUE BIRD		5	11R22.5- 16PR
2	AUTO BUS TOYOTA COASTER		6	750R16-LT
3	PICK-UP TOYOTA HILUX 2.5		4	225/75-R16
4	PICK-UP TOYOTA LAND CRUISER		5	245-75R16

Cabe hacer mención que esta compra es según fuente 11, fondos nacionales (PACC- 2024).

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE ARMA DE GUERRA DEM

KAREN ELICIA CASTILLO MATEO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA



R.T.N.: 08019008165911

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

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

15:27:57

FACTURA

No. 006-001-01-00024776

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2024
CAI: 7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017C4C-33
Rango Autorizado: 006-001-01-00023701 al 006-001-01-00026200

FECHA

18-junio-2024

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES FTE. A GRANITOS
Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C., FRANCISCO MORAZAN
TELÉFONO 2234-9574

SEÑOR(ES): HOSPITAL MILITAR	ORDEN DE COMPRA 90-1-24-0217-2024
R.T.N. / ID: 08019015726084	VENDIDO POR: GOBIERNO
DIRECCIÓN: carretera hacia mateo	TEL: 2229-0010/
CIUDAD: Francisco Morazán /	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

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

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
5	NUE00447 LLANTA 11R22 5 FIRESTONE FS567	5,589.00	0	5,589.00	27,945.00
5	NUE00429 LLANTA 245/5R16LT FIRESTONE TRANSFORCE AT2	2,719.00	0	2,719.00	13,595.00
4	NUE00487 LLANTA 225/5R16P FIRESTONE DESTINATION AT2	2,299.00	0	2,299.00	9,196.00
6	NUE00420 LLANTA 7 50R16 LISA	3,849.00	0	3,849.00	23,094.00
9	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.
ASESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL

Vesivorus

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		73,830.00		11,074.50
IMPUESTO SOBRE VENTA 16% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		73,830.00	84,904.50	

ochenta y cuatro mil novecientos cuatro y 50/100

SON: L. _____

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

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

N° VEHÍCULO: _____ NOMBRE: Eduin Molina Suate

PLACA VEHÍCULO: _____ IDENTIDAD: 1201-1989-00742

FIRMA DEL CLIENTE

LA PALMIRA ES BENEFICIO DE NIÑOS, EMBAJADA

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 08019011418137 Certificado No. 9231-21-10500-03 Teléfono 2220-4289 Impreso en agosto 2023 OP-4432

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-24-0217-2024**

**Secretaría de Defensa
HOSPITAL MILITAR
13/06/2024**

Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

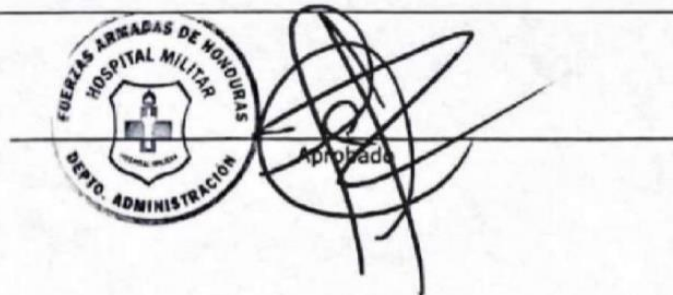
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	5	Unidad	LLANTA No 11R22.5 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 16 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: F567	5,589.00	27,945.00		
	2	5	Unidad	LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT2	2,719.00	13,595.00		
	3	4	Unidad	LLANTA No 225/75R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT2	2,299.00	9,196.00		
	4	6	Unidad	LLANTA No 750R16 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 14 Lonas, RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: R220	3,849.00	23,094.00		
						Impuesto Sobre Ventas	11,074.50	
ochenta y cuatro mil novecientos cuatro con 50/100								
Observaciones: COMPRA DE LLANTAS PARA VARIOS VEHICULOS DEL HOSPITAL MILITAR- FONDOS NACIONALES								
						Gran Total LPS	84,904.50	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Liria Adalgisa Alvarado Hernández Tel: 87482265 Secretaría de Defensa Nacional / Hospital Militar



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Hospital Militar**



PROVEEDOR : REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

No. FACTURA : 006-001-01-00024776

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente hago constar que he recibido el producto, abajo descrito en perfectas condiciones, como se detallan a continuación:

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Unidad	5	LLANTA No 11R22.5 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 16 Lonas RADIAL
2	Unidad	5	LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL,
3	Unidad	4	LLANTA No 225/75R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL,
4	Unidad	6	LLANTA No 750R16 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 14 Lonas, RADIAL
*****ULTIMA LÍNEA*****			

NOMBRE:

ID:

PUESTO:

FECHA:

FIRMA:



Molina Suata

00747

jefe de transporte

20 de mayo de 2024

[Handwritten Signature]

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR

N. 54

COMPROBANTE DE PAGO

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

Pagando al Sr. (a)

RENDILLANTAS

Con Cheque del:

BANCO: BANCO CENTRAL DE HONDURAS


CHEQUE No. 00001175

La cantidad de:

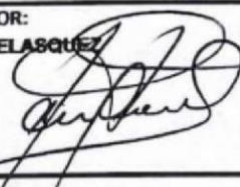
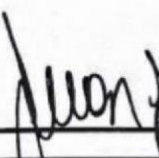

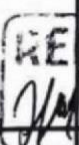

NUMEROS :
73,830.00

SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS
EXACTOS

Por lo Siguiente:

MOTIVO DEL PAGO						N. De Origen De Compra(u) otras referencias	
PAGO X COMPRA DE 20 LLANTAS PARA USO DE VEHICULOS DEL HOSPITAL MILITAR						COMPRA: 22386/CM077-PM-2024	
FACTURA	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	 JOSE SALVADOR JEREZ MENDOZA DIRECTOR DEL HOSPITAL MILITAR	
006-001-01-00024776	18/6/2024	73,830.00					
TOTAL		73,830.00				FECHA 18-jun-24 LUGAR : COMAYAGUELA M.D.C.	

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO			Ramo de Defensa
PROGRAMA	GRUPO	SUBGRUPO	No OBJETO	INTERIORES	VALOR	VALOR	CUENTA DE BALANCE
31110	3	111	31110		L84,904.50		
				Descuento L.			CREDITOS
				Sub Total L.			
				Impuesto SV L.			CAJA Y BANCOS
				TOTAL L.	84,904.50		
				Retencion ISR	L11,074.50		
				Retencion Anticipo ISR			
				Descuento			
				NETO A PAGAR LPS.	L73,830.00		

HECHO POR: CEIDA VELASQUEZ 	CONTROL INTERNO  	RECIBI CONFORME:  
--	---	---

