



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



El Ocotal, Francisco Morazán, 01 de junio de 2024.

REGISTRO : EMC.DHM.FFAA.002.024
EXPEDIENTE : N° 1071

ASUNTO : **REMISION/INFORME**


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 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, 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/hvqm
Sección de Transparencia



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



El Ocotal, Francisco Morazán, 01 de junio de 2024.

REGISTRO : EMC.DHM.FFAA..2024
EXPEDIENTE : N° 1072

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 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, 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


DE INGENIERIA DEM

JOSUE SALVADOR JEREZ MENDOZA
DIRECTOR

JSJM/hyam
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 Ocotol F.M. 15 de marzo del 2024.

REGISTRO : HMD-4-JEF-2024
EXPEDIENTE : N° 270

ASUNTO : SOLICITUD
A LA : SEÑOR
DIRECTOR
CORONEL DE INGENERIA DEM
DON JOSUE SALVADOR JEREZ MENDOZA
SU OFICINA.

1. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, al fin de solicitar de no mediar inconveniente alguno, autorice a quien corresponda lo compra de papelería, como se detalla a continuación.

N°	DETALLE	CANTIDAD
	PAPEL TAMAÑO OFICIO	60
	PAPEL TAMAÑO CARTA	250
	PAPEL TAMAÑO LEGAL	10

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE MATERIAL DE GUERRA DEM

KAREN ETICIA CASTILLO MATEO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

CARR/edu
Archivo-2024

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

PAGADO
HOSPITAL MILITAR

DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926

e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539

CAI 680BBB-B5A26B-E1479F-97FC52-06A567-68

Rango Autorizado: 000-001-01-00017801 a 000-001-01-00018600

Fecha Límite de Emisión: 25/10/2024

FACTURA
000-001-01-00018352

VENDIDO A:

HOSPITAL MILITAR

Tif.:

SALIDA CARRETERA MATEO BATALLONES

TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN: 08019015726084

Codigo: 04052011

Lugar y Fecha de emisión:

Tegucigalpa,
29/04/2024

Vencimiento:

29/05/2024

Ref.:

S/O# 88327

Condiciones:

Crédito

Vendedor:

Envío:

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
D103310001	RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	60	166.98	0.00	15.00	10,018.80
D103310002	RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO	10	178.00	0.00	15.00	1,780.00
103310000	RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	250	145.00	0.00	15.00	36,250.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

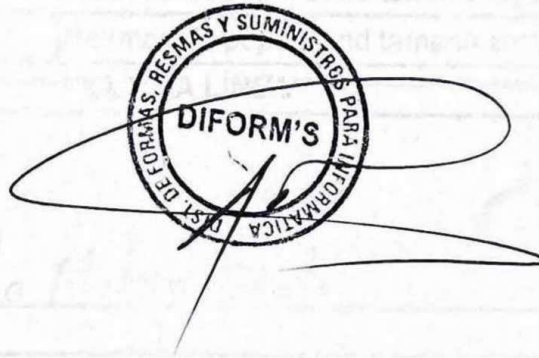
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

SUBTOTAL	48,048.80
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	48,048.80
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	7,207.32
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	55,256.12

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LPS 12/100

HOSPITAL MILITAR
Revisado y Recibido
POR(N) <i>Alexander</i>
(F)
Requisición No.
Fecha: <i>29 / 04 / 24</i>
ALMACEN GENERAL



PAGADO
HOSPITAL MILITAR

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-24-0212-2024**

**Secretaría de Defensa
HOSPITAL MILITAR
24/04/2024**

Proveedor: JULIO BRICEÑO / DIFORMS
Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

R.T.N.: 06081968001539
Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	60	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	166.98	10,018.80		
	2	10	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136423 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	178.00	1,780.00		
	3	250	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	145.00	36,250.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136430 Impuesto Sobre Ventas		7,207.32		
Lps. cincuenta y cinco mil doscientos cincuenta y seis con 12/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total Lps.							55,256.12	

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: SECRETARIA DE DEFENSA
NACIONAL KARINA RODRIGUEZ AUXILIAR
DE COMPRAS



Orden de Compra No. 90-1-24-0212-2024

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

PAGADO
HOSPITAL MILITAR



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Hospital Militar



PROVEEDOR : DIFORMS

No. FACTURA : 000-001-01-00018352

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	Remas	60	Resmas de papel bond tamaño oficio
2	Remas	10	Resmas de papel bond tamaño legal
3	Remas	250	Resmas de papel bond tamaño carta
*****ULTIMA LÍNEA*****			

NOMBRE: Edwin Virgilio Molina Svate
ID: 1701-1989-00742
PUESTO: Jeefe de Abastecimiento
FECHA: 30/04/2024
FIRMA: [Firma manuscrita]





Hospital Militar

R.T.N. 09019015726084

El Ocotal Francisco Morazán

TELS. (504)2236-1600

e-Mail direccion@hospitalmilitar.hn

ORDEN DE PAGO

# Orden de Pago	21554
Fecha	30/04/2024
Sub Total	55,256.12
Deducciones	7,207.32
Monto	48,048.80
Código Pago	CHEQUE
Moneda	LPS LEMPIRAS
Referencia	
Proveedor :	PR00085 DIFORM'S
	RTN 06081968001539

# Docto - Referencia	Descripción	Saldo Anterior	Pago	Saldo	No. Oficio
DOCUMENTOS					
176162	000-001-01-00018352 RECEPCIONES DE	55,256.12	55,256.12	0.00	88327
		55,256.12			
DEDUCCIONES					
RET-ISV	RETENCION ISV 15%	7207.32			
		7,207.32			



Lizeth Funes Flores
LIZETH FUNES FLORES
 CUENTAS POR PAGAR





HOSPITAL MILITAR

Aldea El Ocotal F.M.
Teléfono: 2236-1600

Cuenta N.º 01-599-000613-0

CHEQUE No. 71050039

Tegucigalpa MDC Abril 30, del 2024

Lugar y Fecha

DEFORMS

48,045.80

Páguese a la orden de

L

CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco del País, S.A.

PAGADO

HOSPITAL MILITAR

Firma (s)

[Handwritten signature]

010021500001599000613071050039

CHEQUE No. 71050039

PROCESADO EN LA UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL DE CHEQUES DEL BANCO DEL PAIS, S.A. EN EL CENTRO FINANCIERO DE TEGUCIGALPA, M.D.C. EN EL DIA 30 DE ABRIL DE 2024.

DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas y
Suministros para Oficina e Informática
Tel/Fax: 2227-9711/9926
Residencial Centroamérica IV Etapa, B. 37, C. 4228, ave.7
e-mail: diforms@yahoo.com
R.T.N. 06081968001539

RECIBO

No. 1438

Por Lps. 48,048.80

Recibí de: Hospital Militar

La cantidad de: Cuarenta y Ocho Mil Cuarenta y Ocho Lps. con 80/100

Por concepto de: Cancelación de fact # 000-001-01-00018352, con cheque # 71050039.

Saldo Anterior	L.		
Pago	L.		
Saldo Actual	L.		

IMPRESORA COLIBRI

Fecha: 07 de mayo del 2024


Circular stamp: DIFORM'S, SUMINISTROS PARA OFICINA E INFORMÁTICA, IMPRESORA COLIBRI



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



El Ocotal, F.M. 13 de mayo de 2024

REGISTRO: HMD-4-JEF-2024
EXPEDIENTE: N° 454

ASUNTO: **SOLICITUD**
A L: SEÑOR
DIRECTOR DEL H.M.
CORONEL DE INGENIERIA D.E.M.
DON JOSUE SALVADOR JEREZ MENDOZA
SU OFICINA.

1. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad a fin de solicitar, si para ello no media inconveniente alguno, autorice la compra de **treinta y dos mil treinta y seis con sesenta y un (32,036.61) pies cúbicos** de oxígeno líquido; para proveer a las diferentes áreas del Hospital Militar.
2. Cabe de hacer mención que esta compra es según el PACC de fuente 11, fondos nacionales del año 2024.
3. Sin otro particular, me suscribo de esa superioridad, con mis más altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE MATERIAL DE GUERRA DEM

2024
NMSM



KAREN LETICIA CASTILLO MATEO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA



GASPRO HONDURAS, S.A.
VENTA DE GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES

San Pedro Sula, Pto. Cortes

☎ 504 2570-6500
✉ info.gt@gaspro.com

COTIZACIÓN

No.	1
Fecha:	20-5-24
Valido Hasta	

Nombre de la empresa:	HOSPITAL MILITAR
Direccion:	
Atencion:	

CÓDIGO DE CLIENTE	FECHA	VENDEDOR	CORREO	CODICIONES DE PAGO
	20/5/2024	Wilmer Mejia	wamejia@gaspro.com	Credito 30 dias

COD. ARTÍCULO	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	TOTAL
	32,036.61	Unidad	Pies cubicos de oxigeno liquido equivalente a 278 Galones	0.95		30,434.78
			***** U.L.*****			0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00

Subtotal HNL 30,434.78
Impuesto HNL 4,565.22
Total HNL 35,000.00

GASPRO HONDURAS S.A.
T.N.: 08019017950966
SUCURSAL TEGUCIGALPA
FIRMA DEL VENDEDOR

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
HOSPITAL MILITAR
FIRMA DEL CLIENTE
SECCIÓN DE COMPRAS



OFICINA PRINCIPAL SAN PEDRO SULA, Colonia Suyapa,
 Boulevard del Sur 350 mts antes de casetas de peaje, Km. 8, sector
 Chamelecón. Contiguo a **CORUMO SUCURSAL TEGUCIGALPA**
 Col. 21 de Octubre, Bo. El Rincón, 500 Mts. al Norte de Alcaldía Municipal

+504-2570-6500, Cel. 3217-1819
 schinchilla@gaspro.com info.hn@gaspro.com

GASPRO HONDURAS, S.A. DE C.V.
 VENTAS AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

FACTURA
002-001-01-00014562
 R.T.N. 08019017950966
 CAI: 58272E-98600A-0D46BE-83AE9B-6073FC-79
 RANGO AUTORIZADO: Del 002-001-01-00014101 al 002-001-01-00015600
 Fecha Límite de Emisión: 19/03/2025
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXAJALA"

CLIENTE: HOSPITAL MILITAR
DIRECCIÓN: EL OCOTAL, F.M CARRETERA HACIA MATEO
ORDEN DE COMPRA No. No. CM-046-HM-2024

R.T.N.: 08019015726084
TEL. 2236-1600

FECHA	LUGAR	VENDEDOR	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
24/05/2024	TGA	Wilmer Mejia	CH0001347	30 días Credito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR
--------	-------------	-------	--------------	-------

11120	Pies Cubicos de Oxigeno Liquido	32036.61	0.95	L30,434.78
-------	---------------------------------	----------	------	------------

**Observacion: 32,036.61 PC equivalen a 278 galones
 producto entregado el viernes 24-05-2024**



CANTIDAD EN LETRAS:

TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 LEMPIRAS.

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.
---	---	--

Los cilindros son propiedad de Gaspro Honduras, S.A. de C.V. su custodia es responsabilidad del cliente.



SUB-TOTAL L	L30,434.78
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	L0.00
IMPORTE EXONERADO L	L0.00
IMPORTE EXENTO L	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	L30,434.78
IMPORTE GRAVADO 18% L	L0.00
I.S.V. 15% L	L4,565.22
I.S.V. 18% L	L0.00
TOTAL A PAGAR L	L135,000.00

- SAN PEDRO SULA
- TEGUCIGALPA
- LA CEIBA
- CHOLUTECA

PAGARÉ

EL ACEPTANTE-COMPRADOR DEBERÁ PAGAR INCONDICIONALMENTE LA CANTIDAD ADEUDADA.

DE LA QUE SE RECONOCE DEUDOR EN FORMA LÍQUIDA Y EXIGIBLE EN VIRTUD DEL PRESENTE TÍTULO, LIBRE DE PROTESTO Y A LA ORDEN O ENDOSO DE GASPRO HONDURAS, S.A. DE C.V. SIN COBRO NI REQUERIMIENTO ALGUNO EN SUS OFICINAS CENTRALES CUYA DIRECCIÓN APARECE EN EL MARGEN SUPERIOR DE ESTA FACTURA. EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE INTERESES MORATORIOS A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A RAZÓN DE 3% MENSUAL, EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE QUE RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EL O LOS PRODUCTOS DESCRITOS EN ESTA FACTURA CUMPLEN CON TODAS LAS NORMAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD NECESARIA, LAS CUALES ASEGURAN LA CALIDAD, CANTIDAD REQUERIDA Y ENTREGA OPORTUNA. EL EMISOR NO SE HACE RESPONSABLE POR EL TRASLADO Y EL CONTENIDO DE LOS MISMOS DESDE LA AGENCIA EMISORA HACIA LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE. EL CLIENTE RECONOCE QUE EL PAGO DEL TÍTULO SE ACREDITA ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE LA CAJA RESPECTIVO EN EL QUE SE DESCRIBA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA

RECIBIDO Y ACEPTADO POR (NOMBRE Y No. DE CÉDULA)

Oscar Rolando Amador 0707-1995-00160



Impresos Flores Jimenez, S. de R.L. de C.V. R.T.N. 05019002072907, Tel. 2509-5588 / No. Certificación 9231-23-10500-135

LA SOLUCIÓN EN GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES

www.gaspro.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AMARILLA: INVENTARIO

COPIA ROSADA: ARCHIVO CLIENTE



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



ORDEN DE COMPRA No. CM-046-HM-2024.

Señor (es) : **GASPRO HONDURAS, S.A.**
Lugar : **COMAYAGUELA, M.D.C.**
Suministre A : **HOSPITAL MILITAR**

Fecha : **22/05/2024**
Solicitamos : **OXIGENO**

Objeto	Unid	Cant.	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
35260			OXIGENO MEDICO			
	UNIDAD	32,036.61	PIES CUBICOS DE OXIGENO LIQUIDO EQUIVALENTE A 278 GALONES	0.95	30,434.78	
POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA, FUENTE 11, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.					Subtotal	30,434.78
POR SUMINISTRO OXIGENO LIQUIDO PARA PROVEER A LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL MILITAR.					Impuesto L.	4,565.22
SON: TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS					Total L.	35,000.00





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



PROVEEDOR : GASPRO HONDURAS, S.A.

No. FACTURA : 002-001-01-00014562

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	P/Cubicos	32036.61	Oxigeno liquido
*****ULTIMA LÍNEA*****			

NOMBRE: Jesús Xasquez Bonega
 ID: 08121968 00283
 PUESTO: jefe de mantenimiento
 FECHA: 24/05/2024
 FIRMA: _____



