



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



El Ocotal, 04 de Mayo del 2017.

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 Abril del 2017.

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

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 Reys</i>
FECHA	05/05/2017
HORA	10:18

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

INFORME DE COMPRAS MENORES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2017

No.	No. DE PROCESO	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	O/C	TOTAL	VIN
1		MATERIAL MEDICO QUIRUGICO	6,966.23	ANPHAR, S.A. de C.V.	90-1-24-0045-2017	6,966.23	
2		MATERIAL MEDICO QUIRUGICO	1,966.50	NIPRO MEDICAL CORPORATION	90-1-24-0046-2017	1,966.50	
3		MATERIAL MEDICO QUIRUGICO	28,100.80	AGENCIA MATAMOROS	90-1-24-0047-2017	28,100.80	
4		MATERIAL MEDICO QUIRUGICO	1,627.20	DICOSA	90-1-24-0048-2017	1,627.20	


SANDRA LIZETH VALENZUELA
AUX. DE LA SECCION DE COMPRAS

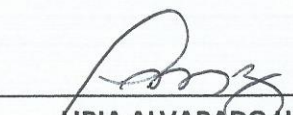

JOHANA CACERES
JEFE DE LA SECCION DE COMPRAS
FNHO-3046


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 30 DE ABRIL DEL 2017

No.	No. DE PROCESO	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	O/C	TOTAL
1		MATERIAL DE OFICINA	16,667.30	PACASA	90-1-24-0050-2017	16,667.30
2		MATERIAL DE OFICINA	2,625.36	DISTRIBUCIONES VALENCIA	90-1-24-0051-2017	2,625.36
3		MATERIAL DE OFICINA	1,937.40	PAPELERIA HONDURAS	90-1-24-0052-2017	1,937.40


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

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-24-0045-2017

Secretaría de Defensa
HOSPITAL MILITAR
28/04/2017

Proveedor: ANPHAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. (ANPHAR, S. A. DE C. V.)
Dirección: Salida Vieja a la Lima, Plantel conferencia el Barón, Edificio No. 8, Local No. 2

R.T.N.: 05019006504436

Tel.: _____

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico						
	1	30	Unidad	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 2.5, UNIDAD, ZONA 1	9.25	277.50	3,399.13
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIAGNOS - Modelo: TUBO ENDOTRAQUEAL No. 2.5			
	2	28	Caja	JERINGA HIPODERMICA 1 cc x 29Gx ½ NO DESMONTABLE, CAJA, ZONA 1 (PRODUCTO EXENTO)	110.00	3,080.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIAGNOS - Modelo: JERINGA HIPODERMICA 1 cc x 29Gx ½			
				Impuesto Sobre Ventas		41.63	
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor						
	1	50	Unidad	SONDA FOLEY # 18 DOS VIAS, UNIDAD, ZONA 1 (PRODUCTO EXENTO)	11.45	572.50	572.50
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIAGNOS - Modelo: SONDA FOLEY # 18 dos vías			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
32310	Prendas de Vestir						
	1	28	Caja	GORRO DESCARTABLE PARA VARON, CAJA, ZONA 1	93.00	2,604.00	2,994.60
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: DIAGNOS - Modelo: GORRO DESCARTABLE PARA VARON			
				Impuesto Sobre Ventas		390.60	
seis mil novecientos sesenta y seis con 23/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER ENTEGRADO EN ALMACEN CENTRAL, HOSPITAL MILITAR CENTRAL.							
Gran Total LPS							6,966.23

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: SANDRA LIZETH VALENZUELA
ANDINO AUXILIAR DE LA SECCION DE
COMPRAS 229-0010 FAX-2229-0044



Aprobado

Forma HC-01

República de Honduras**Orden de Compra No.
90-1-24-0046-2017****Secretaría de Defensa
HOSPITAL MILITAR
28/04/2017**

Proveedor: NIPRO MEDICAL CORPORATION

R.T.N.: 0801900750726

Dirección: ANILLO PERIFERICO FRENTE A INTERNATIONAL

Tel.: 2236-8137

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39540	1	90	Caja	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico DEPRESOR (BAJA LENGUA) ADULTO NO ESTERIL, CAJA 100 UNIDADES, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: NIPRO - Modelo: TD-15018 Impuesto Sobre Ventas	19.00	1,710.00 256.50	1,966.50
un mil novecientos sesenta y seis con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN CENTRAL DEL HOSPITAL MILITAR, EN EL OCOTAL F.M.							
Gran Total LPS							1,966.50

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: SANDRA LIZETH VALENZUELA
ANDINO AUXILIAR DE LA SECCION DE
COMPRAS 229-0010 FAX-2229-0044



Aprobado

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-24-0047-2017

Secretaría de Defensa
HOSPITAL MILITAR
28/04/2017

Proveedor: Agencia Matamoros S de R.L.

R.T.N.: 05019002064370

Dirección: Autopista hacia el aeropuerto, frente a a colonia del valle, 1.5km antes del peaje salida a la lima, complejo agencia matamoros s de rl. san pero sula.

Tel.: 2559-9041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39540	1	248	Caja	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico JERINGA HIPODERMICA 20 cc x 21 x 1½, CAJA, ZONA 1 (PRODUCTO EXENTO) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: CHANNELMED - Modelo: -	105.00	26,040.00	26,040.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
32310	1	28	Caja	Prendas de Vestir GORRO DESCARTABLE PARA MUJER, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: Agma de ChannelMed - Modelo: Agma de ChannelMed	64.00	1,792.00	2,060.80
				Impuesto Sobre Ventas		268.80	
veintiocho mil cien con 80/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN CENTRAL DEL HOSPITAL MILITAR, EN EL OCOTAL F.M.							
Gran Total LPS							28,100.80

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: SANDRA LIZETH VALENZUELA
ANDINO AUXILIAR DE LA SECCION DE
COMPRAS 229-0010 FAX-2229-0044



Aprobado

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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-24-0048-2017

Secretaría de Defensa
HOSPITAL MILITAR
28/04/2017

Proveedor: Distribuidora Comercial S.A.(DICOSA)

R.T.N.: 08019002278310

Dirección: Barrio Sabana Grande, edificio Dicosa

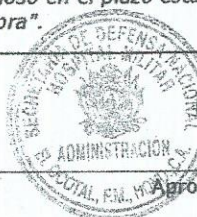
Tel.: 2221-1970

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39510				Instrumental Médico Quirúrgico Menor			1,627.20
	1	60	Unidad	SONDA FOLEY # 14 DOS VIAS, UNIDAD, ZONA 1 (PRODUCTO EXENTO)	10.17	610.20	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: LUVECK - Modelo: -			
	2	100	Unidad	SONDA FOLEY # 16 DOS VIAS, UNIDAD, ZONA 1 (PRODUCTO EXENTO)	10.17	1,017.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: LUVECK - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un mil seiscientos veintisiete con 20/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN CENTRAL DEL HOSPITAL MILITAR, EN EL OCOTAL F.M.							
Gran Total LPS							1,627.20

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: SANDRA LIZETH VALENZUELA
ANDINO AUXILIAR DE LA SECCION DE
COMPRAS 229-0010 FAX-2229-0044



Aprobado

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-24-0050-2017

Secretaría de Defensa
HOSPITAL MILITAR
28/04/2017

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			16,667.30
	1	30	Caja	TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.50	165.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 122321			
	2	120	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.80	9,336.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	3	50	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	92.95	4,647.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	4	40	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAJE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.62	344.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 171701			
				Impuesto Sobre Ventas		2,174.00	
dieciseis mil seiscientos sesenta y siete con 30/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER ENTREGADO EN EL HOSPITAL MILITAR/ ALMACEN CENTRAL							
Gran Total LPS							16,667.30

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".



Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-24-0051-2017Secretaría de Defensa
HOSPITAL MILITAR
28/04/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,625.36
	1	12	Unidad	ROLLO DE CINTA PARA SUMADORA, PAQUETE DE SEIS (6 ROLLOS), ALTA CALIDAD, ZONA 1	28.44	341.28	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: CONOFI6			
	2	186	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.29	1,355.94	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: MB3440			
	3	15	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.54	248.10	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: 7501015201671			
	4	40	Unidad	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ROLLO, MARCA PROPIA, ZONA 1	8.44	337.60	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: CDB240			
				Impuesto Sobre Ventas		342.44	
dos mil seiscientos veinticinco con 36/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA SER ENTREGADO EN EL HOSPITAL MILITAR/ALMACEN CENTRAL							
Gran Total LPS							2,625.36

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: KARLA VANESSA CARRANZA
QUIROZ AUXILIAR DE COMPRA 2229-0010
FAX-2229-0044



Aprobado

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-24-0052-2017

Secretaría de Defensa

HOSPITAL MILITAR

28/04/2017

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	42	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	32.00	1,344.00	1,937.40
	2	40	Unidad	Garantía: Garantía de Fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRO ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.90	516.00	
				Garantía: Por desperfectos de fabricante Marca: SCRIVA - Modelo: 57219 Impuesto Sobre Ventas		77.40	
Lps. un mil novecientos treinta y siete con 40/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA							
Gran Total Lps.							1,937.40

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: KARLA VANESSA CARRANZA
QUIROZ AUXILIAR DE COMPRA 2229-0010
FAX-2229-0044



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto

<http://sicc.honducorpras.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra...> 28/04/2017