



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



El Ocotal, 02 de Octubre 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 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 01 al 30 de septiembre del 2017.
- III. Sin otro particular me suscribo de usted, con mis más altas muestras de consideración y estima

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.

[Firma manuscrita]
JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
DIRECTOR HOSPITAL MILITAR
EHO-2429



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

**INFORME DE COMPRAS MENORES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
HONDUCOMPRAS CATALOGO ELECTRONICO**

No. DE PROCESO	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	O/C	TOTAL	
00-1-24-0081-2017	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	30,130.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	029-2017	30,130.00	<u>VER</u>
1-24-0082-2017	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	32,858.21	DEPORTILLANTAS S. DE R.L.	030-2017	32,858.21	<u>VER</u>
1-24-0083-2018	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	11,408.00	RENDILLASTAS	031-2017	11,408.00	<u>VER</u>



**LIRIA ALVARADO HERNANDEZ
AUX. DE LA SECCION DE COMPRAS**



CAPITAN ®

**FRANCISCO RAMON FLORES
JEFE DE LA SECCION DE COMPRAS
FNHO-3046**



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

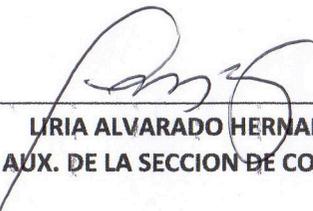
**DENIS HUMBERTO AREVALO FLORES
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO
FAHO-2719**

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

**INFORME DE COMPRAS MENORES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
COMPRAS POR DIFUSION**

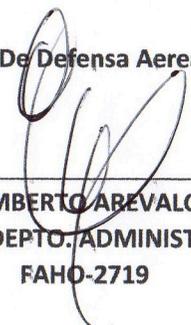
PROCESO	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OFICIO	TOTAL	
	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	84,007.62	SERVICIOS DIVERSOS	027-2017	84,007.62	PROCESO DE PAGO
	HILADOS Y TELAS	51,801.75	LK.CO, S.A. DE C.V.	028-2017	51,801.75	ADJUDICACION
	CONFECCIONES TEXTILES	15,525.00	LK.CO, S.A. DE C.V.	032-2017	15,525.00	ADJUDICACION

DE AUTOGESTION


LIRIA ALVARADO HERNANDEZ
AUX. DE LA SECCION DE COMPRAS

CAPITAN®


SECCION DE COMPRAS
FRANCISCO RAMON FLORES
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 SEPTIEMBRE DEL 2017
HONDUCOMPRAS CATALOGO ELECTRONICO

No.	No. DE PROCESO	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	O/C	TOTAL	
1	90-1-24-0081-2017	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	30,130.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	029-2017	30,130.00	VER
2	90-1-24-0082-2017	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	32,858.21	DEPORTILLANTAS S. DE R.L.	030-2017	32,858.21	VER
3	90-1-24-0083-2018	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	11,408.00	RENDILLASTAS	031-2017	11,408.00	VER
4							
4							

CAPITAN ®

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

LIRIA ALVARADO HERNANDEZ
AUX. DE LA SECCION DE COMPRAS

FRANCISCO RAMON FLORES
JEFE DE LA SECCION DE COMPRAS
FNHO-3046

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 SEPTIEMBRE DEL 2017
COMPRAS POR DIFUSION**

No.	No. DE PROCESO	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OFICIO	TOTAL	
1		TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	84,007.62	SERVICIOS DIVERSOS	027-2017	84,007.62	PROCESO DE PAGO
2		HILADOS Y TELAS	51,801.75	LK.CO, S.A. DE C.V.	028-2017	51,801.75	ADJUDICACION
3		CONFECCIONES TEXTILES	15,525.00	LK.CO, S.A. DE C.V.	032-2017	15,525.00	ADJUDICACION

NOTA: FONDOS DE AUTOGESTION

CAPITAN ®

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

**LIRIA ALVARADO HERNANDEZ
AUX. DE LA SECCION DE COMPRAS**

**FRANCISCO RAMON FLORES
JEFE DE LA SECCION DE COMPRAS
FNHO-3046**

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



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



ORDEN DE COMPRA No. 030-2017

Señor (es) : DEPORTILLANTAS S. DE R.L.
Lugar : COMAYAGUELA, M.D.C.
Suministre A : SEDENA, HOSPITAL MILITAR

Fecha : 27/09/2017
Solicitamos: Compra de llantas

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			
	UNIDAD	12	LLANTA No. 195R15 8L RADIAL TIPO A, MARCA DUNLOP	1,475.23	17,702.76	
	UNIDAD	8	LLANTA No. 195R14 8L RADIAL TIPO A, MARCA DUNLOP	1,358.70	10,869.60	
						L. 28,572.36

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

POR SUMINISTRO DE LLANTAS
AL HOSPITAL MILITAR.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

SON: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 21/100

Subtotal L.	28,572.36
Descuento L.	
Subtotal L.	28,572.36
Impuesto L.	
Impuesto L.	4,285.85
Total L.	32,858.21



Director del Hospital Militar

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-24-0082-2017

Secretaría de Defensa
HOSPITAL MILITAR
26/09/2017

Proveedor: Deportillantas S. de R.L.

R.T.N.: 08019998175033

Dirección: col. smith juan pablo segundo 10 avenida 6 calle

Tel.: 2552-8828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			32,858.21	
	1	12	Unidad	LLANTA No 195R15 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	1,475.23	17,702.76		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: SP 175				
	2	8	Unidad	LLANTA No 195R14 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	1,358.70	10,869.60		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: LT5				
				Impuesto Sobre Ventas		4,285.85		
treinta y dos mil ochocientos cincuenta y ocho con 21/100								
Observaciones: Compra de llantas para uso del Hospital Militar								
Gran Total LPS							32,858.21	

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 Adalgiza Alvarado
Hernández Auxiliar de Compras Tel: 9513-6200
Secretaría de Defensa Nacional / Hospital Militar



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.



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



ORDEN DE COMPRA No. 029-2017

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

Fecha : 27/09/2017
Solicitamos: Compra de llantas

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
						L. 26,200.00
34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			
	UNIDAD	4	LLANTA No. 245/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, MARCA GOODYEAR.	2,650.00	10,600.00	
	UNIDAD	4	LLANTA No. 750R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL (SET), TIPO B, MARCA FIRESTONE.	3,900.00	15,600.00	

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

POR SUMINISTRO DE LLANTAS
AL HOSPITAL MILITAR.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

SON: TREINTA MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Subtotal L.	26,200.00
Descuento L.	
Subtotal L.	26,200.00
Impuesto L.	
Impuesto L.	3,930.00
Total L.	30,130.00



Director del Hospital Militar

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-24-0081-2017**

**Secretaría de Defensa
HOSPITAL MILITAR
26/09/2017**

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			30,130.00	
	1	4	Unidad	LLANTA No 245/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,650.00	10,600.00		
	2	4	Unidad	LLANTA No 750R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL (SET), TIPO B, (ZONA 1)	3,900.00	15,600.00		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ACSA-ATS				
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: AT				
				Impuesto Sobre Ventas		3,930.00		
treinta mil ciento treinta con 00/100								
Observaciones: Compra de llantas para uso del Hospital Militar								
Gran Total LPS							30,130.00	

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 Adalgiza Alvarado
Hernández Auxiliar de Compras Tel: 9513-6200
Secretaría de Defensa Nacional / Hospital Militar



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.



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



ORDEN DE COMPRA No. 031-2017

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

Fecha : 27/09/2017
Solicitamos: Compra de llantas

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
						L. 9,920.00
34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			
	UNIDAD	4	LLANTA No. 225/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, MARCA FIRESTONE	2,480.00	9,920.00	

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

POR SUMINISTRO DE LLANTAS
AL HOSPITAL MILITAR.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Subtotal L.	9,920.00
Descuento L.	
Subtotal L.	9,920.00
Impuesto L.	
Impuesto L.	1,488.00
Total L.	11,408.00



Director del Hospital Militar

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-24-0083-2017**

**Secretaría de Defensa
HOSPITAL MILITAR
26/09/2017**

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.**

R.T.N.: **08019008165911**

Dirección: **Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.**

Tel.: **2233-2702**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 225/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fábrica Marca: FIRESTONE - Modelo: TR258 Impuesto Sobre Ventas	2,480.00	9,920.00 1,488.00	11,408.00
once mil cuatrocientos con 00/100							
Observaciones: Compra de llantas para uso del Hospital Militar							
Gran Total LPS							11,408.00

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 Adalgiza Alvarado
Hernández Auxiliar de Compras Tel: 9513-6200
Secretaría de Defensa Nacional / Hospital Militar



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.



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



ORDEN DE COMPRA No. 028-2017

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

Fecha : 02/10/2017
Solicitamos: Compra de Tela

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
32100			HILADOS Y TELAS			
	YARDA	700	TELA TROPICAL IUSA BLACO	64.35	45,045.00	

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

POR SUMINISTRO DE TELA
AL HOSPITAL MILITAR.
ASIGNACION PRESUPUESTARIA

SON: CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS UN LEMPIRAS CON 75/100

Subtotal L.	45,045.00
Descuento L.	
Subtotal L.	45,045.00
Impuesto L.	6,756.75
Impuesto L.	
Total L.	51,801.75



Director del Hospital Militar



Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

Número Compra: 028-2017

Estado del Pedido: 5 - Adjudicado

Fecha de Inicio: 25/09/2017

Fecha Max. de Recepción: 28/09/2017

Fecha Aprox. Ajud.: 29/09/2017

Fecha/Hra de Pub: 25/09/2017 11:12 a.m.

Fecha de Adju/Cancel: 02/10/2017 11:20 a.m.

- Adjudicar
- Pedido Fracasado
- Imprimir Resumen
- Regresar

Código	Bien	Cantidad	Número Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	Precio Total
0	Servicio Descripción U.M. Solicitada	700.00	2	LK. CO, S. A. DE C. V.	64.35	45,045.00	6,756.75	51,801.75 U.E.



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



ORDEN DE COMPRA No. 032-2017

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

Fecha : 02/10/2017
Solicitamos: Compra de Toallas

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
32200			CONFECCIONES TEXTILES			
	UNIDAD	100	TOALLAS BLANCAS DE BAÑO	135.00	13,500.00	

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

POR SUMINISTRO DE TOALLAS
AL HOSPITAL MILITAR.
ASIGNACION PRESUPUESTARIA

SON: QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Subtotal L.	13,500.00
Descuento L.	
Subtotal L.	13,500.00
Impuesto L.	2,025.00
Impuesto L.	
Total L.	15,525.00



Director del Hospital Militar



Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

Número Compra: 032-2017

ESTADO DEL PEDIDO: 5 - Adjudicado

FECHA DE INICIO: 27/09/2017

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: 28/09/2017

FECHA APROX. AVUD.: 29/09/2017

FECHA/Hra DE PUB: 27/09/2017 12:20 p.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL: 02/10/2017 11:21 a.m.

- Adjudicar
- Pedido Fracasado
- Imprimir Resumen
- Regresar

Código Bien	Descripción U.M.	Cantidad Solicitada	Número Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Paga ISV	Precio Total
52121701	Toallas de baño	100.00	2	LK. CO, S. A. DE C. V.	135.00	13,500.00	2,025.00	15,525.00 U.E.