



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



El Ocotal, 04 de Julio del 2018.

SEÑOR (A)
ING. KEYLIN YULIZA NAIRA
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SU OFICINA.



Estimada Ingeniera Naira.

Por medio de la presente dirijo a usted deseándoles éxitos en sus múltiples funciones.

El motivo de la presente es para remitirle el informe mensual de compras menores realizadas Compras por Difusión del Hospital Militar, de fecha 01 al 30 de Junio del 2018.

Sin otro particular, atentamente

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CONTEL DE INFANTERIA D.E.M.

JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
DIRECTOR HOSPITAL MILITAR

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR

INFORME DE COMPRAS MENORES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2018
COMPRAS POR DIFUSION

PROCESO	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OFICIO	TOTAL	PROCESO DE PAGO
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,910.01	LARACH Y CIA.	HM-008-2018	2,910.01	PROCESO DE PAGO
	PRODUCTOS DE CEMENTO, ALBOSTO Y YESO	4,955.99	LARACH Y CIA.	HM-009-2018	4,955.99	PROCESO DE PAGO
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,699.40	REPUESTOS Y AUTOMOVILES (REASA)	HM-010-2018	28,699.40	PROCESO FRACASADA
	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS	5,962.60	DROGUERIA PROCONSUMO	HM-011-2018	5,962.60	PROCESO DE PAGO
	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	20,760.03	DEPORTILLANTAS	HM-014-2018	20,760.03	ADIUDICACION
	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	38,700.10	DEPORTILLANTAS	HM-015-2018	38,700.10	ADIUDICACION
	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	26,100.01	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	HM-016-2018	26,100.01	ADIUDICACION
	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	30,000.05	DEPORTILLANTAS	HM-017-2018	30,000.05	ADIUDICACION
	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	12,199.98	DEPORTILLANTAS	HM-018-2018	12,199.98	ADIUDICACION
	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	10,600.01	DEPORTILLANTAS	HM-019-2018	10,600.01	ADIUDICACION
	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	11,960.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	HM-020-2018	11,960.00	ADIUDICACION
	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	11,960.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	HM-021-2018	11,960.00	ADIUDICACION
	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	8,600.02	DEPORTILLANTAS	HM-022-2018	8,600.02	ADIUDICACION
	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES					
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	9,104.55	REDIPO	HM-023-2018	9,104.55	ADIUDICACION

CAPITAN DE MATERIAL DE GUERRA

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



LIRIA ALVARADO HERNANDEZ
AUX. DE LA SECCION DE COMPRAS

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

KAREN LETICIA CASTILLO
JEFE DE LA SECCION DE COMPRAS
FNHO-3046



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



ORDEN DE COMPRA No. HM-008-2018

Señor (es) : LARACH Y CIA.
Lugar : COMAYAGUELA, M.D.C.
Suministre A : SEDENA, HOSPITAL MILITAR

Fecha : 13/06/2018
Solicitamos: Compra de Herramientas

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS						
JUEGO	1		DESARMADOR STHT74969 (34 PZS) TORX	469.5652	469.57	
UNIDAD	1		SOLDADOR SP23L/SP25NUS (685-4053) 25W 120V	382.6087	382.61	
JUEGO	1		CUBO STMT71648 (40PZS) RATCHET 3/8 STANLEY	1,456.52	1,456.52	
UNIDAD	1		LLAVE AJUSTABLE 1560012-12 CI-6 CROM (300MM) IM.	221.7391	221.74	

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

POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS
AL HOSPITAL MILITAR.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

SON: DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 01/100

Subtotal L.	2,530.44
Descuento L.	
Subtotal L.	2,530.44
Impuesto L.	379.57
Impuesto L.	
Total L.	2,910.01



Director del Hospital Militar

HECHO POR
LIRIA ALVARADO

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



ORDEN DE COMPRA No. HM-010-2018

Señor (es) : REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A. (REASA)
Lugar : COMAYAGUELA, M.D.C.
Suministre A : SEDENA, HOSPITAL MILITAR

Fecha : 19/06/2018
Solicitamos: Compra de Aceite

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
--------	--------	----------	-------------	-------------	----------	-------

L. 24,956.00

35600

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

BARRIL

2

ACEITE VOLVOLINE ALL-FLEET CI-4
PLUS 15W40

12,478.00

24,956.00

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

POR SUMINISTRO DE ACEITE
AL HOSPITAL MILITAR.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

MON: VEINTE Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100

Subtotal L. 24,956.00

Descuento L.

Subtotal L. 24,956.00

Impuesto L.

Impuesto L. 3,743.40

Total L. 28,699.40

Director del Hospital Militar

HECHO POR
LIRIA ALVARADO



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



ORDEN DE COMPRA No. HM-009-2018

Señor (es) : LARACH Y CIA.
Lugar : COMAYAGUELA, M.D.C.
Suministre A : SEDENA, HOSPITAL MILITAR

Fecha : 13/06/2018
Solicitamos: Compra de Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
37400			PRODUCTOS DE CEMENTO, ALBESTO Y YESO			
	UNIDAD	4	MASILLA ALLPURPOSE 5-GLN 0756 EXPORT P/TABLA YESO	395.6522	1,582.61	
	UNIDAD	16	LAMINA DEC.USG 2210 SQ 2X2X5/8 RADAR ACUST. P/CIELO F.	60.8696	973.91	
	UNIDAD	8	LAMINA DEC.USG 2410 SQ 2X4X5/8 RADAR ACUST. P/CIELO F.	126.0870	1,008.70	
	BOLSA	1	CEMENTO GRIS ARGOS PIEDRAZUL (BOLSA)	170.4348	170.43	
	UNIDAD	3	MASILLA LATICRETE 3115 GRIS 44-LBS P/LAM PERMABASE	191.3043	573.91	

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

POR SUMINISTRO DE COSNTRUCCION
AL HOSPITAL MILITAR.
ASIGNACION PRESUPUESTARIA

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 99/100

Subtotal L.	4,309.56
Descuento L.	
Subtotal L.	4,309.56
Impuesto L.	646.43
Impuesto L.	
Total L.	4,955.99



[Firma manuscrita]

Director del Hospital Militar

HECHO POR
LIRIA ALVARADO



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:
HM-009-2018

Estado del Pedido:
5 - Adjudicado

Fecha de Inicio:
07/06/2018

Fecha Max. de Recepción:
12/06/2018

Fecha/Hr. de Pub.
07/06/2018 02:46 p.m.

Fecha de Adm./Cancel.
13/06/2018 10:19 a.m.

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código o Bien	Cantidad	Número Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Paga ISV Total
Servicio Descripción U.M. Solicitada						
31201605 Masillas UN	4.00	2 4884	LARACH & CIA.	395.65	1,582.60	237.39 1,819.9
30111601 Cemento UN	1.00	2 4884	LARACH & CIA.	170.43	170.43	25.56 195.9
30161602 Paneles para techos UN	16.00	2 4884	LARACH & CIA.	60.80	972.80	145.92 1,118.7
30161602 Paneles para techos UN	8.00	2 4884	LARACH & CIA.	126.09	1,008.72	151.31 1,160.0
31201607 Anclajes UN	3.00	2 4884	LARACH & CIA.	404.90	573.00	86.00 659.0