

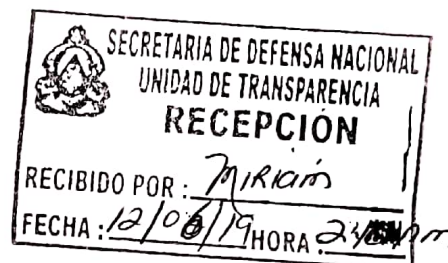


FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



El Ocotal, 03 de Junio del 2019.

SEÑOR (A)
ING. KEYLIN YULIZA NAIRA
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
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** por Catalogo Electrónico Honducompras y Compras por Difusión, realizadas en fecha 01 al 31 de mayo del 2019.

Sin otro particular, atentamente

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



SEÑOR CORONEL DE INGENIERIA D.E.M.

OSCAR ORLANDO CASTILLO CACERES
DIRECTOR HOSPITAL MILITAR

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

**INFORME DE COMPRAS MENORES DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019
COMPRAS POR DIFUSION**

No.	No. DE PROCESO	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OFICIO	TOTAL	
1		ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8,510.00	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO)	HM-009-2019	5,810.00	ADJUDICADO
2		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,437.75	REASA	HM-010-2019	13,437.75	ADJUDICADO



LINA ALVARADO HERNANDEZ
AUT. DE LA SECCION DE COMPRAS

CAPITAN DE MATERIAL DE GUERRA



KAREN ETICIA CASTILLO
JEFE DE LA SECCION DE COMPRAS
EHOS-3153



1^o 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 31 DE MAYO DEL 2019
HONDUCOMPRAS CATALOGO ELECTRONICO**

No.	No. DE PROCESO	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	O/C	TOTAL	
1	90-1-24-0125-2019	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	33,908.90	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	HM-012-2019	33,908.90	<u>VER</u>
2	90-1-24-0126-2019	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	37,846.50	DISTRIBUIDORA CHORTECA	HM-013-2019	37,846.50	<u>VER</u>
3	90-1-24-0123-2019	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,789.45	PACASA, S. DE C.V.	84	1,789.45	<u>VER</u>
4	90-1-24-0124-2019	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	16,251.06	PAPELERIA HONDURAS	85	16,251.06	<u>VER</u>


LIRIA ALVARADO HERNANDEZ
AUX. DE LA SECCION DE COMPRAS

CAPITAN DE MATERIAL DE GUERRA

KAREN LETICIA CASTILLO
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 31 DE MAYO DEL 2019
HONDUCOMPRAS CATALOGO ELECTRONICO

No.	No. DE PROCESO	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	O/C	TOTAL	
1	90-1-24-0125-2019	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	33,908.90	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	HM-012-2019	33,908.90	VER
2	90-1-24-0126-2019	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	37,846.50	DISTRIBUIDORA CHORTECA	HM-013-2019	37,846.50	VER
3	90-1-24-0123-2019	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,789.45	PACASA, S. DE C.V.	84	1,789.45	VER
4	90-1-24-0124-2019	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	16,251.06	PAPELERIA HONDURAS	85	16,251.06	VER

CAPITAN DE MATERIAL DE GUERRA

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

LIRIA ALVARADO HERNANDEZ
AUX. DE LA SECCION DE COMPRAS

KAREN LETICIA CASTILLO
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. HM-010-2019

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

Fecha : 28/05/2019
Solicitamos: Compra de Aceite

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
						L. 13,437.75
35600			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	BARRIL	1	ACEITE 15W40 VALVOLINE	11,685.00	11,685.00	

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

POR SUMINISTRO DE ACEITE
AL HOSPITAL MILITAR.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100

Subtotal L.	11,685.00
Descuento L.	
Subtotal L.	11,685.00
Impuesto L.	
Impuesto L.	1,752.75
Total L.	13,437.75



~~Director del Hospital Militar~~

HECHO POR
LIRIA ALVARADO



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

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

Número Compra: **H14-010-2019** Estado del Pedido: **5 - Adjudicado**

Fecha de Inicio: **23/05/2019** Fecha Max. de Recepción: **27/05/2019** Fecha Aprox. Adu.: **28/05/2019**

Fecha/Hora de Pub: **23/05/2019 09:04 a.m.** Fecha de Adu./Cancel: **28/05/2019 10:31 a.m.**

[Adjudicar](#) |
 [Pedido Fracasado](#) |
 [Imprimir Resumen](#) |
 [Regresar](#)

Código o Bien	Descripción U.M. Solicitada	Cantidad	Número Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	Precio Total
15121806	Acetes desoxidantes	1.00	3	REASA MERZ AUTOMOTRIZ	11,685.00	11,685.00	1,752.75	13,437.75 U



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



ORDEN DE COMPRA No. HM-009-2019

Señor (es) : REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO)
Lugar : COMAYAGUELA, M.D.C.
Suministre A : SEDENA, HOSPITAL MILITAR

Fecha : 28/05/2019
Solicitamos: MATERIAL DE LIMPIEZA

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			
	BOLSA	50	DETERGENTE XEDEX DE 2.5 KGS	148.00	7,400.00	

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

POR SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA
AL HOSPITAL MILITAR.
ASIGNACION PRESUPUESTARIA

SON: OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100

Subtotal L.	7,400.00
Descuento L.	
Subtotal L.	7,400.00
Impuesto L.	
Impuesto L.	1,110.00
Total L.	8,510.00



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:	H14-009-2019	Estado del Pedido:	5 - Adjudicado
Fecha de Inicio:	20/05/2019	Fecha Max. de Recepción:	23/05/2019
Fecha/Hora de Purg:	20/05/2019 10:18 a.m.	Fecha de Adju/Cancel:	29/05/2019 08:50 a.m.

[Adjudicar](#) | [Pedido Fracasado](#) | [Imprimir Resumen](#) | [Regresar](#)

Código	Bien	Cantidad	Número	Contratista	Precio	Paga	Precio
					Unitario	ISV	Total
12161902	Detergentes surfactantes	50.00	213911	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. / REDIPO	148.00	7,400.00	1,110.00
					Subtotal	7,400.00	8,510.00 U.I