



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



El Ocotal, 07 de Octubre del 2019.

ABOGADA
ROXANA YAMILETH VELÁSQUEZ ARIAS
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA)
SU OFICINA.

Estimada Abogada Velásquez

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

El motivo de la presente es para remitirle el informe mensual de Compras Menores por Difusión, realizadas en fecha del 01 al 30 de septiembre del 2019, así mismo sea remitida a la Unidad de Transparencia.

Sin otro particular, atentamente

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



COMANDANTE CORONEL DE INGENIERIA D.E.M.

OSCAR ORLANDO CASTILLO CACERES
DIRECTOR HOSPITAL MILITAR
EHO-2448

OCCC/Liria
Cc: Archivo



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

**INFORME DE COMPRAS MENORES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
COMPRAS POR DIFUSION**

No.	No. DE PROCESO	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	OFICIO	TOTAL	ESTADO
1		MINERALES METALIFEROS	15,500.00	LARACH Y CIA	HM-058-2019	15,500.00	ADJUDCADO, PENDIENTE DE PAGO


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


**KAREN LETICIA CASTILLO
JEFE DE LA SECCION DE COMPRAS
EHOS-3153**


**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



El Ocotal, 07 de Octubre del 2019.

ABOGADA

ROXANA YAMILETH VELÁSQUEZ ARIAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA)

SU OFICINA.

Estimada Abogada Velásquez

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

El motivo de la presente es para remitirle el informe mensual de Compras Menores por Difusión, realizadas en fecha del 01 al 30 de septiembre del 2019, así mismo sea remitida a la Unidad de Transparencia.

Sin otro particular, atentamente

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CONTEL DE INGENIERIA D.E.M.

OSCAR ORLANDO CASTILLO CACERES

DIRECTOR HOSPITAL MILITAR

EHO-2448



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



ORDEN DE COMPRA No. HM-058-2019

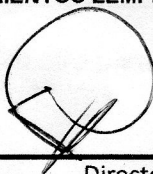
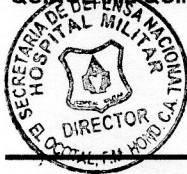
Señor (es) : LARACH Y CIA S. DE R.L.
Lugar : COMAYAGUELA, M.D.C.
Suministre A : SEDENA, HOSPITAL MILITAR

Fecha : 24/09/2019
Solicitamos: MATERIAL

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
37500			MINERALES METALIFEROS			
	UNI	100	LAMINA DEC.USG 2410 SQ 2X4X5/8 RADAR ACU	134.7826	13,478.26	

**POR SUMINISTRO MATERIALES
AL HOSPITAL MILITAR.
ASIGNACION PRESUPUESTARIA**

SON : QUINCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100



Director del Hospital Militar

Subtotal L. 13,478.26
Impuesto L. 2,021.74
Total L. 15,500.00

HECHO POR
LIRIA ALVARADO

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 4

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel 2290-7600

1

COTIZACION

No. S04T98CO68314

Cliente: C401996 HOSPITAL MILITAR

Fecha: 19/9/2019

Rtn: 08019015726084

Valida por cinco (5) días

EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

Cotizado Por: Jaime Antonio Mendez Martinez

COMAYAGUELA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	Total
1 09060065	LAMINA DEC.USG 2410 SQ 2x4x5/8 RADAR ACU	100.00	UNID	134.7826	0.00%	2,021.74	15,500.00

Comentario

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

TOTAL GRAVADO(15%)	13,478.26	ISV 15%	2,021.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL EXENTO	0.00		
TOTAL EXONERADO	0.00		
		TOTAL L.	15,500.00

Adjudicar

* Cemento y hierro no aplican para esta validez

* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho **Comprobante de Retención** deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.



INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA, S. A. DE C.V

PBX: 22448000 FAX: 22448010

Calle principal N° 401, COL. San Jose del Pedregal

Comayaguela, M. D. C. email info_ped@indufesa.com

RTN. 08019002282606

COTIZACION

Fecha:	18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	Cotizacion: N°	M040	151249
Cliente:	HOSPITAL MILITAR	RTN	0801-9015-726084	
ATENDIO	FREDIE CALONA			

<u>Codigo</u>	<u>Descripcion del Articulo</u>	<u>Uni</u>	<u>Cant.</u>	<u>PRECIO</u>	<u>Subtotal</u>	<u>ISV</u>	<u>TOTAL</u>
11002246	LAMINA 2X4X5/8 RADAR ACUSTICO	UNI	100	138.00	13,800.00	2,070.00	15,870.00
						Subtotal	13,800.00
						Impto. s/Ventas	2,070.00
						Total	15,870.00

COTIZACION
Indufesa Bolt Center
PEDREGAL

PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO
Indufesa

Vigencia 3 dias a partir de la fecha
Los precios estan sujetos a cambio sin previo aviso
Este documento no es factura de compra

FREDDIE EDGARDO CARDONA
INDUFESA

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA: HM-058-2019

ESTADO DEL PEDIDO: 5 - Adjudicado

FECHA DE INICIO: 13/09/2019

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: 17/09/2019

FECHA APROX. AJUD.: 18/09/2019

FECHA/Hr DE PUB: 13/09/2019 11:56 a.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL: 23/09/2019 08:32 a.m.

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código Bien	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Ofertas	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total
81141501	Ensayo de materiales	UN	100.00	2	1340	134.78	13,478.00	☒	2,021.70	15,499.70 U.E.
					LARACH & CIA					