



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



El Ocotal, 08 de Noviembre del 2019.

EXPEDIENTE: No. 1710

ASUNTO: REMISION

A L: SEÑOR
JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO
GENERAL DE DIVISION
DON RENE ORLANDO PONCE FONSECA
SU OFICINA

	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
	ESTADO MAYOR CONJUNTO
	DIRECCION DE PLANEAMIENTO
	PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
Recibido por	<u>Issa Ponce</u>
Fecha	<u>11/11/2019</u>
Hora	<u>10:30</u>

1. Muy respetuosamente me dirijo a esa Superioridad, a fin de remitirle adjunto a la presente el informe mensual de Compras Menores por Difusión y Catalogo Electrónico, (HONDUCOMPRAS), realizadas en fecha del 01 al 31 de octubre del 2019, así mismo sea remitida a la unidad de transparencia de la Secretaria de Defensa Nacional.
2. Se adjunta lo indicado.
3. Sin otro particular, me suscribo de Usted, con muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CAPONEL DE INGENIERIA D.E.M.

OSCAR ORLANDO CASTILLO CACERES
DIRECTOR
EHO-2448

OOCC/Liria
Cc: Archivo



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



NOTA ACLARATORIA

Por medio de la presente hacemos constar que los procesos con número:

- 90-1-24-0133-2019
- 90-1-24-0132-2019

Dichos procesos son del mes de octubre; que están pendientes en trámites administrativos.

Proceso HM-058-2019, se adjunta documentación pendiente, factura, recibo y acta de recepción.

Para los fines que el interesado convenga, se extiende la presente en el Ocotal F.M. a los 31 días del mes de octubre del 2019.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



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 OCTUBRE DEL 2019
HONDUCOMPRAS CATALOGO ELECTRONICO**

No. DE PROCESO	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	O/C	TOTAL	
90-1-24-0133-2019	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	36,938.00	PACASA, S. DE R.L.	HM-078-2019	36,938.00	VER DOCTO ADJUNTO
90-1-24-0132-2019	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,816.70	PACASA, S. DE R.L.	HM-079-2019	5,816.70	VER DOCTO ADJUNTO

**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 OCTUBRE 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	PAGADO

CAPTAN DE MATERIAL DE GUERRA



LIRIA ALVARADO HERNANDEZ
AUX. DE LA SECCION DE COMPRAS

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



DENIS HUMBERTO AREVALO FLORES
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

FAHO-2719

EHOS-3153

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-24-0133-2019

Secretaría de Defensa
HOSPITAL MILITAR
11/10/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	500	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	64.24	32,120.00 4,818.00	36,938.00
treinta y seis mil novecientos treinta y ocho con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA DE PAPEL BOND CARTA, PARA USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL							
Gran Total LPS							36,938.00

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-24-0132-2019

Secretaría de Defensa
HOSPITAL MILITAR
11/10/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

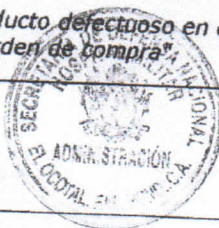
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	200	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937 Impuesto Sobre Ventas	25.29	5,058.00	5,816.70
cinco mil ochocientos dieciseis con 70/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA DE ARCHIVADORES PARA USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL							
Gran Total LPS							5,816.70

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.

SALA #1
EL CENTRO
237-8171

SALA #3
SANTA FE
2223-5330

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
231-3560

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2290-7630

Larache & Cia.

LO MEJOR EN FERRETERIA

S. de R.L.
de C.V.

LARACH OFFICE #1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

LARACH OFFICE #2
MALL EL DORADO
2290-1133

2290-1100
2231-3560

SAN PEDRO SULA
2551-8876

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa, M.D.C. Morazan

CRÉDITO

Emisor: Parque empresarial, anillo periferico, fecha limite emision: 02/11/2019

CODIGO: C401995 RTN: 00019015726004

CLIENTE: HOSPITAL MILITAR

DIRECCIÓN: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN, COMAYAGUELA

FECHA:

SAPN: 0000027726

CONDICIÓN - 1 Mes

FACTURA: 006-002-01-00054632

Contabilización: 09/10/2019 04:09PM

Vencimiento: 08/11/2019

Cajero(a): MIRNA GARCIA

lcruez@larachycia.com

No. Orden Compra Exentas:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. DFC:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
09060065 (BETON)	100.00	UNID	LAMINA DEC. USG 2410 90 2x4x5/8 RADAR ACUST. P/	6 134.78	13,478.26
TODO PARA ENVIO CONF. OSWALDO / RUEDA / MENIS JAVIER					
					

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.

CRISTIAN KAFIE

AUT. CRISTIAN KAFIE FRANCISCO RANON FLORES 0604-1964-00035 CEL. 9980-7154. PARA ENVIO EL DIA LUNES 14-10-2019. Basado en venta de Retail One 904784CR27726

QUINCE MIL QUINIENTOS CEMPIRAS EXACTUS

Rango: 006-002-01-00049201 - 006-002-01-00059200

CAI: 024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F00-DC

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
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		0.00
TOTAL L.			15,500.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

ARTE MODERNO RTI

15,500.00

Firma y Fecha

Francisco Flores

Teléfono: No. _____

Larach & Cia.

Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazán
R.T.N.08019000235234
larachco@larachcia.com / cotizaciones4@larachcia.com / www.larachcia.com
Tel. 2290-7600

Por Lps. 15,500.00

Recibimos de: HOSPITAL MILITAR

La cantidad de: QUINCE MIL QUINIENTOS LEMPRIAS EXACTOS

Factura: 006-002-01-00054632

Folio: S04T84CR27726

Tegucigalpa M.D.C. 9 DE OCTUBRE DEL 2019

Larach y Cia., S. de R.L. de C.V.

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.

CRISTIAN RAFFIE

SALA DE VENTAS No.1

TEL.:(504) 2237-8171

FAX:(504) 2222-7084

SALA DE VENTAS No.2

TEL.:(504) 2290-1100

FAX:(504) 2231-3575

SALA DE VENTAS No.3

TEL.:(504) 2223-5330

FAX:(504) 2223-7600

SALA DE VENTAS No.4

TEL.:(504) 2290-7600

MAYOREO

SAN PEDRO SULA

TEL.:(504) 2551-8876

FAX:(504) 2551-8875

E-mail:larachco@larachcia.com

SALA #1
EL CENTRO
237-8171

SALA #3
SANTA FE
2223-5330

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
231-3560

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2290-7630

Larach & Cia.

LO MEJOR EN FERRETERIA

S. de R.L.
de C.V.

LARACH OFFICE #1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

LARACH OFFICE #2
MALL EL DORADO
2290-1133

2290-1100
2231-3560

SAN PEDRO SULA
2551-8876

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa, M.D.C. Morazan

CRÉDITO

Emisor: Parque empresarial, anillo periferico, fue fecha limite emision: 20/11/2019

CODIGO: C401996 RTN:00019015726004

CLIENTE: HOSPITAL MILITAR

DIRECCION: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN, COMAYAGUELA

FECHA:

CONDICION - 1 Mes

FACTURA: 006-002-01-00054632

Contabilizacion: 09/10/2019 04:09PM

Vencimiento: 08/11/2019

Cajero(a): MIRNA GARCIA

lcruez@larachycia.com

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. DFC:

Despues de 30 dias cargaremo 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
09060065 (DETOL)	100.00	UNID	LAMINA DEC.USG 2410 50 2x4x5/8 RADAR ACUST.P/	6 134.78	13,478.26
TODO PARA ENVIO COM. OSWALDO			/RUEDA /DENIS JAVIER		
					

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.

CRISTIAN KAFIE

AUT. CRISTIAN KAFIE FRANCISCO RAMON FLORES 0604-1964-00035 CEL. 9920-7154. PARA ENVIO EL DIA LUNES 14-10-2019. Bas

ado en venta de Retail One S04T04CR27726

QUINCE MIL QUINIENTOS LEANIRAS EXACTUS

Rango: 006-002-01-00049201 - 006-002-01-00059200

CAI: 024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F03-DC

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
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 L.			15,500.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

FECHA

M A

de 20 19

y a nuestro

ARTE MODERNO R.T.I.

Teléfono: No. _____

Firma y Fecha

09/10/2019
Francisco Flores