



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



El Ocotal, 02 de Enero del 2020.

EXPEDIENTE: No. 03

ASUNTO: **REMISION**

A L: SEÑOR
JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO
GENERAL DE DIVISION
DON TITO LIVIO MORENO COELLO
SU OFICINA

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 30 de noviembre 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


COMANDO EN JEFE DE SANIDAD D.E.M.S.

RITA MARIA MEDINA SEVILLA
DIRECTORA
EHOS-2159



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



NOTA ACLARATORIA

Se adjunta documentación pendiente de envío que corresponde al proceso con número **HM-097-2019** del mes de noviembre 2019 detallado así:

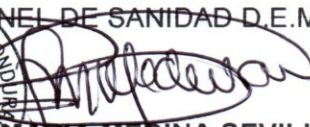
- Factura
- Acta de Recepción

Para los fines que el interesado convenga, se extiende la presente en el Ocotal F.M. a los 02 días del mes de enero del 2020.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

COORONEL DE SANIDAD D.E.M.S.

RITA MARIA MEDINA SEVILLA
DIRECTORA
EHOS-2159



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



Nº211

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que hemos recibido en la Sección de Abastecimiento, por parte de **LK.CO,S.A DE C.V. (CORTITELAS)**, los productos que se detallan:

Nº	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1	TROPICAL IUSA BLANCO 60"	1000	62.00	62,000.00
ULTIMA LINEA				
		TOTAL	SUB TOTAL	62,000.00
			DESCUENTO	
			IMPUESTO L.	9,300.00
			TOTAL L.	71,300.00

Los articulos antes descritos, se reciben en perfectas condiciones y de acuerdo a las especificaciones detalladas Según FACTURA: **012-004-01-00002461**

ORDEN DE COMPRA: HM-097-2019

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

Y, para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende la presente, en El Ocotal, F.M.
a los **04 DE DICIEMBRE DEL 2019.**

Edoardo Rodriguez
AUXILIAR DE ALMACEN

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR
ING. DANIEL SIERRA
ABASTECIMIENTO
ENCARGADO EN TIEMPO DE LA SECCION
HOSPITAL F.M. DE ABASTECIMIENTO

citelas

LK.Co,S.A. de C.V.
Edif. Corporativo Los Proceres
Final Av.Los Proceres,Tegucigalpa,M.D.C.
CORTITELAS MORAZAN

Final Boulevard Morazan
Ave. Jose Marti, Tegucigalpa.
(504) 2221-5876 Fax:2221-5872
representante.legal@lkafeco.com

Factura de Credito
012-004-01-00002461
R.T.N.: 08019995285444
CAI:
C72BA6-292525-CD48B8-43727B-75558C-EB
Fecha Limite de Emision : 22/05/2020

	Dia 04	Mes 12	Año 2019	CLIENTE : HOSPITAL MILITAR
VENTAS POR MAYOR Y DETALLE MERCADERIA EN GENERAL	Condicion de Pago: 04/12/2019			Codigo: 812 RTN / ID del Cliente: 08019015726084
	VENDEDOR: 005			Direccion:
	CARLOS CANALES			Cuidad:
	CAJA: 002			Telefono: () -
				Orden de Compra:

Numero de Orden Exenta :

Registro de Exoneracion :

Numero de Registros SAG

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1,000.00	YARDA	10759010	TROPICAL IUSA BLANCO 60"	62.00000000	62,000.00



Celeste G.
04/12/19

Firma del Cliente	Son:		SubTotal Importe :		62,000.00
	SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100		Rebajas y Descuentos :		0.00
			Flete :		0.00
	Tasa de Cambio por 1 US\$	Total a en Lempiras	Total a en US\$	Sub-Total Exento:	0.00
	22.5400	71,300.00	3,163.27	Sub-Total Gravado :	62,000.00
				Impuesto :	9,300.00
				Total a Pagar :	71,300.00
					LEMPIRAS

CONDICIONES:

SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA A SU VENCIMIENTO, SU PAGO SERA EN US\$ POR LO QUE SE DETALLA EN VALOR EN DICHA MONEDA.

SI EL PAGO SE EFECTUA EN LEMPIRAS, LA TASA DE CAMBIO SERA LA VIGENTE A LA FECHA DE PAGO.

TODA FACTURA QUE NO ESTE CANCELADA EN UN PLAZO DE 60 DIAS CAUSARA UN INTERES DEL 2% SOBRE EL SALDO PENDIENTE.

ORIGINAL

Tiraje autorizado del 012-004-01-00002151 hasta 012-004-01-00002650

Ha Sido un Placer Atenderle y Esperamos volver a Servirle Pronto.

Le recomendamos Nuestros Departamento de Telas Para Cortinas y Tapiceria

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA

cortitelas.morazan@cortitelas.com
servicioalcliente@cortitelas.com

www.cortitelas.com

Distribuidora Textil, S.A. de C.V

DITEX

Distribuidora Textil S.A. de C.V.

COTIZACION

29248

FORMA DE PAGO

60 % PAGO

60 % CONTRAENTREGA

CLIENTE: HOSPITAL MILITAR

ATENCION CAPITAN: FLORES

TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA

20 DE NOVIEMBRE. 2019

COMPRASMILITAR@YAHOO.ES

VENDEDOR

IZAMAR ROMERO

N.	CANT	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1	1,000	YARDAS DE TROPICAL IUSA	68.00	68,000.00
NOTA : PARA REALIZAR SUS PAGOS DE ANTICIPOS Y CANCELACION, DEPOSITARLOS UNICAMENTE EN LAS SIGUIENTES CUENTAS FICOHSA N. 10-102-34718-4, BAC, 100-101-313				



SUBTOTAL	68,000.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS	10,200.00
TOTAL	78,200.00

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V. (DITEX)
COL. Kennedy , frente supermercado Paiz.

RTN. 08019999399602
Telefono 504-22305518



COTIZACION

3era. Avenida, 4ta. Calle, S.O. San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel. 2257-6969./2253-3973/ 2557-7041. FAX. 2558-1259

telasfigali@gmail.com

FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

CLIENTE: HOSPITAL MILITAR

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	Precio Unit.	TOTAL
1	TROPICAL IUSA YARDAS	1,000	68.00	68,000.00
SUB TOTAL				68,000.00
15% ImpuesTO				10,200.00
Total				78,200.00

NOTA

*****COTIZACION VALIDA POR QUINCE DIAS*****

SI SU COMPRA ES DESPUES DE LOS QUINCE DIAS DEL LIMITE DE DIAS DE LA COTIZACION LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIO.

FECHA DE ENTREGA
DISPONIBILIDAD
FORMA DE PAGO



"LA MODA SE PASE DE MODA, EL ESTILO JAMAS"
BY COCO CHANEL

CORTITELAS MORAZAN
COTIZACION

Final Biv. Morazan
Ave. Jose Martí, Tegucigalpa
TEL.: 221-6876 FAX: 221-6872

R.T.N. 09019995265444

VENDEDOR : 005 CARLOS CANALES

TP: 04

Numero : 0002374

FECHA DE EMISION: 20/11/2019

CLIENTE 812 HOSPITAL MILITAR

DIRECCION

TELEFONO DEL CLIENTE () -

FAX () -

CELULAR () -

EMAIL DEL CLIENTE

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1,000.00	YARDA	10759010	TROPICAL IUSA BLANCO 60"	62.00	62,000.00 HNL
ULTIMA LINEA					

SUBTOTAL	FLETE	SUBTOTAL	IMPUESTO	TOTAL
62,000.00	0.00	62,000.00	9,300.00	71,300.00
SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100				LEMPIRAS

COTIZACION VALIDA HASTA : 05/12/2019


Firma y Sello



PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Gracias por Preferirnos

CORTITELAS

LO MEJOR EN TELAS

Elaborar Cheque Certificado a nombre de: LK.Co.,S.A. de C.V.





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



ORDEN DE COMPRA No. HM-097-2019

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

Fecha : 25-11-2019
Solicitamos: Compra de Tela

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

32100

HILADOS Y TELAS

YARDA	1000	TELA ALCOCHADA	62.00	62,000.00	
		*****ULTIMA LINEA*****			

POR SUMINISTRO DE TELA
AL HOSPITAL MILITAR.

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

SON: SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
(Lps. 71,300.00)



Director del Hospital Militar

Subtotal L.	62,000.00
Descuento L.	
Subtotal L.	62,000.00
Impuesto L.	9,300.00
Impuesto L.	
Total L.	71,300.00



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

INFORME DE COMPRAS POR DIFUSION DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

No.	No. DE PROCESO	DESCRIPCION	MONTO	PROVEEDOR	Nº DE OFICIO	TOTAL
1	HM-097-2019	TELA ALCOCHADA	71,300.00	LK.CO. S.A. DE C.V.		71,300.00



SANDRA LIZETH VALENZUELA
AUX. DE LA SECCION DE COMPRAS



Mayor de M/G

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



Coronel De Defensa Aerea D.E.M.A.
DENIS HUMBERTO AREVALO FLORES
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO
FAHO-2719