



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO  
COMANDANCIA GENERAL



El Ocotal, M.D.C.  
23 de abril de 2020

REGISTRO : CGE-14-2020  
EXPEDIENTE : No. 517

ASUNTO : **REMISIÓN**


A L : SEÑOR  
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO LOGISTICA (C-4)  
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.  
DON JUAN RUBEN GIRON REYES  
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a usted, a fin de remitir el informe detallado de las compras realizadas hasta la fecha, de productos adquiridos durante la Emergencia Nacional del COVID-19, en apoyo a la Operación "Honduras solidaria".
2. Se adjuntan matrices, orden de compra, factura y acta de recepción.
3. Sin otro particular, me suscribo de usted reinterándole mis muestras de consideracion y estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Coronel de Artillería D.E.M.  
  
JUAN CARLOS MARTÍNEZ MIDENCE  
Pagador General del Ejército  
EHO-2365

JCMM/nh\*  
Copia: Archivo

*"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de mando, son los principios fundamentales, de nuestro éxito"*

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS**  
**Ejército**  
**ORDEN DE COMPRA**

Pag. 1

O/C No. CV2020-0012

Señor (es) : **COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.**  
 Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**  
 Suministra a : **Ejército**  
 Unidad : **Comandancia General del Ejército**

mm/dd/aaaa  
 Fecha : **ABR/18/2020**  
 Solicitamos : **MATERIAL**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
<b>39100</b>			<b><u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u></b>			<b>78,940.00</b>
	GALONES	150	GEL ANTIBACTERIAL AL 70% ALCOHOL	450.00	67,500.00	
	UNIDAD	20	DISPENSADOR LIQUIDOS DE 450 ML	572.00	11,440.00	
<b>39510</b>			<b><u>INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR</u></b>			<b>156,000.00</b>
	KITS	800	BATAS QUIRURGICAS DESCARTABLE	195.00	156,000.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES EN OPERACIÓN  
 HONDURAS SOLIDARIA EN APOYO DURANTE LA  
 EMERGENCIA NACIONAL PARA ENFRENTAR EL COVID-19.

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

\*\*\*\*\*U.L.\*\*\*\*\*  
 SEGÚN S/C # CV2020-0012 DEL 18 DE ABRIL DEL 2020

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 234,940.00  
 Descuento Lps:  
 Sub Total Lps: 234,940.00  
 Impuesto S/V Lps: 25,116.00  
 Total Lps: 260,056.00



Sr. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



Sr. COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO

**COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.**

RTN: 08019013603298

CAI: 8CE1B4-6B3E8B-0249B9-97FA37-60FC18-25

Fecha Limite de emision: 28/11/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00002251 - 000-001-01-00002750

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na calle, casa # 4206. Comayaguela, M.D.C.  
Tel: 2227-8106, 7218-9914, 8797-6489,  
Email: [genesa2013@hotmail.com](mailto:genesa2013@hotmail.com)

Suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulos para el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderias en general de licito comercio

**FACTURA**

00000101-00002314

CONTADO CREDITO **X**FECHA: **18/04/2020**

CLIENTE: <b>SEDENA, EJERCITO, COMANDANCIA GENERAL</b>	O/C N°:
RTN CLIENTE: <b>08019001211980</b>	TEL:
DIRECCION: <b>TEGPA, M.D.C.</b>	

**DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO**

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° Correlativo constancia registro de exonerado: \_\_\_\_\_ N° identificador SAG: \_\_\_\_\_

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P. UNIT	P. TOTAL
	KITS DE BATAS QUIRURGICAS DESCARTABLE	800	L 195.00	L 156,000.00
	GALON DE GEL ACTIBACTERIAL AL 70% ALCOHOL**	150	L 450.00	L 67,500.00
	DISPENSADOR LIQUIDOS DE 450 ML	20	L 572.00	L 11,440.00

Inversiones Villamil S. de R.L. Tel. 2239-2482 RTN: 08019011353545 N° Cert. 9231-19-10500-168 E-mail: [imprenta.villamil@yahoo.com](mailto:imprenta.villamil@yahoo.com)

SON L: DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS Y SEIS CON 00/100 LEMPIRAS

Firma Y Bello COA

Recibi Conforme:  
Firma & sello

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	234,940.00
Importe Exento L.	67,500.00
Importe Gravado 15% L.	167,440.00
15% Impto. S/V L.	25,116.00
Importe Exonerado L.	-
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>260,056.00</b>

Original: Cliente Copia 1: Ventas Copia 2: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos **"EXIJALA"**

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
Ejército  
COMANDANCIA GENERAL

O/C # CV2020-0012

ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO LOS MATERIALES ABAJO DESCRITOS; EN PERFECTAS CONDICIONES Y SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS:

GALONES	150	GEL ANTIBACTERIAL AL 70% ALCOHOL
UNIDAD	20	DISPENSADOR LIQUIDOS DE 450 ML
KITS	800	BATAS QUIRURGICAS DESCARTABLE

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES EN LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EN APOYO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL PARA ENFRENTAR EL COVID-19.

Y, PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE, FIRMO LA PRESENTE ACTA DE RECEPCION EN EL OCOTAL, M.D.C., A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE

NOMBRE:

Ana Gabriela Urbina G.

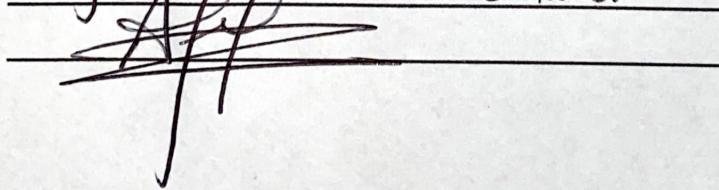
IDE:

0301-1990-21083

PUESTO:

Jefe de Sección de Salud

FIRMA:



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS**  
**Ejército**  
**ORDEN DE COMPRA**

Pag. 1

O/C No. CV2020-0014

Señor (es) : **DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL S. DE R.L.**  
 Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**  
 Suministre a : **Ejército**  
 Unidad : **Comandancia General del Ejército**

mm/dd/aaaa  
 Fecha : **ABR/22/2020**  
 Solicitamos : **MATERIAL**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
<b>35210</b>			<b><u>PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES</u></b>			<b>1,880.00</b>
			<b><u>VARIOS</u></b>			
	BOTES	10	YODO POVIDONE 500 ML	188.00	1,880.00	
<b>39510</b>			<b><u>INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR</u></b>			<b>4,348.00</b>
	CAJAS	8	GUANTES DESCARTABLES DE LATEX TALLA L	217.40	1,739.20	
	CAJAS	6	GUANTES DESCARTABLES DE LATEX TALLA M	217.40	1,304.40	
	CAJAS	6	GUANTES DESCARTABLES DE LATEX TALLA S	217.40	1,304.40	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES EN OPERACIÓN  
 HONDURAS SOLIDARIA EN APOYO DURANTE LA  
 EMERGENCIA NACIONAL PARA ENFRENTAR EL COVID-19.

SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS  
 \*\*\*\*\*U.L.\*\*\*\*\*  
 SEGÚN S/C # CV2020-0014 DEL 22 DE ABRIL DEL 2020

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: **6,228.00**  
 Descuento Lps:  
 Sub Total Lps: **6,228.00**  
 Impuesto S/V Lps: **652.20**  
 Total Lps: **6,880.20**



Sr. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



**Pharma**  
**Droguería Internacional, S. de R.L.**



R.T.N.: 08019004240592

**FACTURA**

N.º 000-001-01-00059240

CAI: 6E1759-2FD789-A44982-721898-A881BB-D3

Empresa del Grupo Pharma Internacional

CREDITO  
admon@pharmainternacional.com

VENCE

DÍA	MES	AÑO
22	04	2020
22	05	2020

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:

00059240

TEL.:

2229-0991

DIRECCIÓN: 003983 SEDENA EJERCITO COMANDANCIA GENERAL

R.T.N. CLIENTE:

080190012119801

CÓDIGO	LOTE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	UNIDADES	TOTAL LEMPIRAS
	L-1905004	YODO POVIDONE 500ML	188.00	10	1,880.00
	190424	GUANTES DESCARTABLES DE LATEX TALLA L	217.40	8	1,739.20
	190423	GUANTES DESCARTABLES DE LATEX TALLA M	217.40	6	1,304.40
	190422	GUANTES DESCARTABLES DE LATEX TALLA S	217.40	6	1,304.40
***** ULTIMA LINEA *****					
<b>SUB - TOTAL</b>					<b>6,228.00</b>



SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS

BODEGA	SUPERVISOR	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	L	
		IMPORTE EXENTO	L	0.00
		IMPORTE EXONERADO	L	1,880.00
		IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
		IMPORTE GRAVADO 18%	L	4,348.00
		I.S.V. 15%	L	0.00
		I.S.V. 18%	L	652.20
		TOTAL	L	0.00
				<b>6,880.20</b>

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SE COBRARÁ L. 800.00 POR CHEQUE DEVUELTO MÁS RECARGO BANCARIO.  
VER CONDICIONES AL REVERSO

VENDEDOR: LOUDWIN NUÑEZ

HECHO POR KARLA EUCEDA

Col. Los Angeles, calle principal, Edificio Pharma Internacional, PBX: (504) 2234-8989, Fax: (504) 2234-9292  
Apartado Postal N.º 1604, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. E-mail: ventas@pharmainternacional.com

visita nuestra página web: [www.pharmainternacional.com](http://www.pharmainternacional.com)

ORIGINAL - BLANCO - CLIENTE 1RA. COPIA - ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA - AMARILLA - CONTABILIDAD

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/09/2020  
ELABORADO: 10-19, DEL 000-001-01-00056001 AL 000-001-01-00064000  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

FORMULARIOS STANDARD, S.A., R.T.N. 08019898907276, TEL: 2289-4541/4531/456, TELEFAX: 2289-447, TEGUCIGALPA, HONDURAS. CERTIFICACIÓN S.A.R. N.º 8231-14-10890-90

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS**  
**Ejército**  
**COMANDANCIA GENERAL**

O/C # CV2020-0014

**ACTA DE RECEPCIÓN**

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO LOS MATERIALES ABAJO DESCRITOS; EN PERFECTAS CONDICIONES Y SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS:

BOTES	10	YODO POVIDONE 500 ML
CAJAS	8	GUANTES DESCARTABLES DE LATEX TALLA L
CAJAS	6	GUANTES DESCARTABLES DE LATEX TALLA M
CAJAS	6	GUANTES DESCARTABLES DE LATEX TALLA S

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES EN LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EN APOYO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL PARA ENFRENTAR EL COVID-19.

Y, PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE, FIRMO LA PRESENTE ACTA DE RECEPCION EN EL OCOTAL, M.D.C., A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE

NOMBRE:

Ana Gabriela Urbina

IDE:

0901-1990-21083

PUESTO:

Jefe de Sección de Sanidad

FIRMA:

