

Nota No. 2020-0098-GG-FAHM

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de julio de 2020

Licenciada

Lesly Barahona Vivas

Jefe de la Unidad de Transparencia

Estimada Licenciada Barahona:

En atención a su **OFICIO N° 241-UT-2020** del 20 de abril, reiteramos que actualmente la **Fundación Amigos Del Hospital María** *no ha recibido fondos adicionales para la atención de la Emergencia Nacional COVID-19*, y ha utilizado los recursos asignados para la gestión 2020. Estos fondos deberán ser reembolsados para garantizar la continuidad de las atenciones a los pacientes en las 11 sub-especialidades pediátricas que atendemos en el **Hospital María, Especialidades Pediátricas**.

Adjunto encontrará la información solicitada, detallada así:

- | | | |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Contratación de personal | Último cierre enviado el 2 de julio |
| 2. | Licitaciones públicas y privadas | No aplica- no se realizaron |
| 3. | Compras | Se incluyen las finalizadas del 16 al 22 de julio |
| 4. | Contrataciones de servicios | No aplica- no se realizaron |
| 5. | Presupuesto asignado | Último cierre enviado el 23 de julio |
| 6. | Donaciones recibidas | Se incluyen del 23 al 29 de julio |

En el siguiente link podrán descargar los documentos soporte:

https://hospitalmaria-my.sharepoint.com/:f/g/person/jflefildelhospitalmariaorg/EjwiQ_8D9NpJphkY4cYS9RUBVDh4wWzFQuLqf9fo8izMWg

Quedamos a su disposición por cualquier consulta o comentario adicional.

Muy atentamente,

Jacqueline Flefil de Fortin

Gerente General

Fundación Amigos del Hospital María

cc: Dr. Rolando Pinel, Jefe de Unidad de Gestión Descentralizada
Dra. Ritza Lizardo, Jefe Departamento de Servicios de Segundo Nivel de Atención
Ing. Norman Flores, Enlace SESAL-IAP
Ing. Ricardo Maldonado, Asistente Técnico Gerencia General FAHM
archivo

Anillo Periférico contiguo a Residencial Suyapita, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

PBX (504) 2236-0900 / www.hospitalmaria.org



Fundación Amigos del Hospital María
Departamento de Cadena de Suministros.
Orden de Compra / Servicios



Dirección: Anillo Periférico, Contiguo a Residencial Suyapita
Ciudad Tegucigalpa, Distrito Central
Teléfono: (504) 2236-0900

Correo Electrónico: adquisiciones@hospitalmaria.org

Proceso:	148-2020-FAHM
Orden de Compra No:	318-2020-FAHM
Fecha de Compra:	11/06/2020
Condiciones de Pago:	Transferencia / Crédito 10 Días
Código de la Actividad:	36930 COVID 9

A favor de: MULTIMEROS ECO S. DE R.L

Estimados señores nos complace dirigir la presente Orden de Compra para la adquisición que detallamos a continuación:

					LEMPIRAS		
Ítem	Código del Artículo	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	ISV Unitario	Total
8		620	LIBRAS	Rollo bolsa plástica color blanco (Impermeable).	L. 14.10	L. 2.12	L. 8,742.00
OBSERVACIONES: 6 ROLLOS POLIETILENO 38"X005 COLOR BLANCO MISMO QUE EQUIVALEN A 620 LIBRAS.					Sub Total		L. 8,742.00
					ISV		L. 1,311.30
Período de Garantía:					Total	L. 10,053.30	
Tiempo de Entrega: INMEDIATA							
Entregar en:					Nombre del Solicitante: Nadia Lobo		
<input type="checkbox"/> Almacén de Bienes y Equipo Menor							
<input type="checkbox"/> Almacén General de Medicamentos e Insumos							
<input type="checkbox"/> Almacén de Papelería y Útiles de Oficina							
<input type="checkbox"/> Almacén de Suministros Generales							

Elaborado por
Stephany Bustillo
Oficial de Adquisiciones

Revisado por
Iveth Amador
Jefe de Control Interno

Aprobado por
Ligia Montoya
Jefe de Cadena de Suministros

Revisado DAF
Claudia Hernandez
Director Administrativo Financiero

Original : Proveedor
Cc1: Almacén
Cc2: Contabilidad
CC3: CD Suministros

MULTÍMEROS ECO

R.T.N.: 05019017917426

Col. Prieto 1 Ave #728, Desvío al Zapotal
San Pedro Sula, Honduras

C.A.I.: DAF7F7-6BFCDF-7E4596-824AEA-FB9117-6B
000-001-01-00000351 HASTA 000-001-01-00000850

Fecha Límite de Emisión: 24/07/2020

gerencia@multimeros.com Tel: 9925-7153

Factura No.

000-001-01-00000750

Cliente:	Fundación Amigos del Hospital Maria	RTN Cliente:
Dirección Cliente:		Telefono:
Forma de pago:	Pago inmediato	Vendedor: Administrator
	Fecha: 15/06/2020	

Cantidad	Descripción	Bultos	Precio/U.	Total
620 libra(s)	[RP385BC] Rollo Polietileno 38"x005 Blanco	10.0	14.10000	L 8,742.00

Valor en Letras: DIEZ MIL CINCUENTA Y TRES LPS 30/100 CTVS.

Sub-total:	L 8,742.00
Descuento / Rebaja:	L 0.00
Impt. Gravado 15%:	L 8,086.96
Impt. Gravado 18%:	L 0.00
Impt. Exento:	L 0.00
Impt. Exonerado:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 1,311.30
I.S.V. 18%:	L 0.00
Total a Pagar:	L 10,053.30

NOTAS:

Registro SAG:

O/C Excenta:

Const. Reg. Exon.:



"Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia2:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

