



**Hospital Escuela**

Gobierno de la República



**TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS**

Tegucigalpa, M.D.C.: 07 de Noviembre del 2022

Oficio No: 1010 Transf-DT-HE-2022

Ingeniero

**EDGARDO ANTONIO ALVAREZ MOLINA**

Jefe Departamento Sistema de Pagos

Banco Central de Honduras

Su Oficina

Estimado Ingeniero Álvarez:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

<b>L.3,861.00</b> (Tres mil ochocientos sesenta y un lempiras exactos)
--

<b>DEBÍTESE</b>		
<b>NÚMERO DE LA CUENTA:</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA:</b>	<b>VALOR EN NÚMEROS:</b>
11103-01-000131-7	UNAH-Hospital Escuela	<b>L.3,861.00</b>

<b>ACREDÍTESE</b>		
<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA*:</b>		<b>VALOR EN NÚMEROS*:</b>
BANCO BAC CREDOMATIC		<b>L.3,861.00</b>
<b>TIPO DE CUENTA*:</b>		<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO*:</b>
<b>AHORRO</b>	Ingreso Número de Cuenta Interna	Ingreso Nombre del Beneficiario
<b>CHEQUE</b>	910246101	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL

<b>SINOPSIS</b>
Para Depósito a Cuenta de Cheques No 910246101 a nombre de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL, para pago Según, <b>ORDEN DE COMPRA No 600-2022, PEDIDO N° 368-2022. REMISION N° 872-2022, Acta No 217-2022.</b>

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
Firma(s) Autorizada(s) registradas en el Banco Central de Honduras

- Cc: Tesorería HE
- Cc: Presupuesto HE
- Cc: Contabilidad HE
- Cc. Archivo



**“TRABAJANDO CON TRANSPARENCIA POR UN SISTEMA DE SALUD DIFERENTE”**

Departamento Sistema de Pagos, Avenida 18 de Agosto, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

**HOSPITAL ESCUELA**  
COMPROBANTE DE FONDOS DE TRANSFERENCIA

TEGUCIGALPA MDC 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022

OFICIO N° 1010. TRANS -DT-HE-2022

POR ESTE VALOR:

L. 3,861.00

PAGUESE A: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL

LA SUMA DE: TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

\_\_\_\_\_  
FIRMA AUTORIZADA

\_\_\_\_\_  
FIRMA AUTORIZADA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

UNIDAD EJECUTORA: HOSPITAL ESCUELA  
CODIGO: H.E.

CTA N° 11103-01-000131-7

OBJETO	CANT.	DESCRIPCION	VALOR LPS.
39200		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L. 3,861.00
	2	C/U, PERFORADORA PARA ALTA RESISTENCIA DE 2 AGUJEROS, 150 HOJAS DE CAPACIDAD	
	2	C/U, DOS GRAPADORAS INDUSTRIALES CAPACIDAD DE GRAPADO DE 210 HOJAS/20MM	
		O.C: 600-2022 N° PEDIDO: 368-2022 N° ACTA: 217-2022 FACTURA: 000-002-01-00085188 REMISION # 872-2022	
		SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL A TRAVES DEL ALMACEN DE MATERIALES Y EN ATENCION AL MEMORANDUM 1819-2022-DGAF-HE Y MEMORANDUM 1855-2022-DGAF-HE.	
		<b>SE ADJUNTAN DOCUMENTOS</b>	
		TOTAL LPS.....	L. 3,861.00

ELABORADO POR TESORERIA

REVISADO POR TESORERIA

VERIFICADO POR PRESUPUESTO

REVISADO POR CONTABILIDAD

CONFIRMACION DE PAGO

FECHA DE CONFIRMACION

E.A.



**HOSPITAL ESCUELA**  
 Tegucigalpa, Francisco Morazan  
 TEL. 2232-2316 / 2232-2322  
 Blvd. Suyapa, fte a urla calle principal, Tegucigalpa.

R.T.N. 08019008169839  
**COMPROBANTE DE RETENCION**  
 CAI. BAEB9E-3ACA9A-0F4782-0B2E27-AE0D60-A8  
 Rango Autorizado. 000-001-05-00020001 AL 000-001-05-00022000

**SR. (A).: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL**

**Fecha de Factura: 21/10/2022**

**RTN Proveedor: 08019999408461**

**CAI: 79D40E-41B6D3-7842B7-41FB32-F41775-C0**

**Nº Correlativo 000-001-05-00020537**

**Fecha de emision :07/11/2022**

Nº Factura Proveedor	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
000-002-01-00085188	Impuesto Sobre Venta	L 3,861.00	15%	L 579.15
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
<b>TOTAL.....</b>		<b>L 3,861.00</b>		<b>L 579.15</b>

Fecha Limite de Emision : 07/01/2023

Original: Cliente

Copia: Emisor

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA DE LA JEFATURA  
 DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
 HOSPITAL ESCUELA



\_\_\_\_\_  
 FIRMA Y SELLO

T-1010-BCH

OF.



### PARTIDA DE DIARIO

HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO  
Tegucigalpa

COMPROBANTE  
CHEQUE  
TRANSFERENCIA  
FECHA  
COD PDIAR

EGRESO  
1010.TRANS-DT-HE  
09/11/2022  
PROVEEDOR

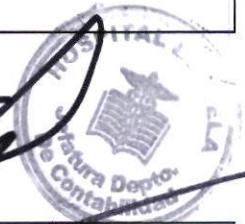
Codigo	Nombre de Cuenta	Debe	Haber
21-01-01-01-01-00159	REPRESENTACIONES Y DIST. HERNANDEZ	3,861.00	
11-01-02-01-01-00001	BCH - Cta. no. 01-000131-7		3,861.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,861.00</b>	<b>3,861.00</b>

**Sinopsis:**

pago de o/c 600-2022 fact 002-01-00085188 2 perforadoras y 2 grapadoras industriales para uso de la direccion general  
1010.TRANS-DT-HE-2022



Auxiliar Contable Lic.Irma Alvarez



V.B Contador Lic. Edwin Perez



HOSPITAL ESCUELA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ACTA DE RECEPCIÓN DE INSUMOS					
ALMACÉN RECEPTOR		ALMACEN DE MATERIALES			
NOMBRE COMERCIAL		REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL			
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL			
TIPO DE COMPRA (INDICAR CON UNA X)		ONCAE	SEFIN	FR	LICITACION PUBLICA NACIONAL
			X		
No. DE ACTA	217-2022	FECHA DE ACTA		21/10/2022	
No. O/C	600-2022	FECHA DE O/C		13/10/2022	
No. DE O/C ONCAE	N/A	FECHA DE ULTIMA ENTREGA		21/10/2022	
No. FACTURA	000-002-01-00085188	FECHA DE FACTURA		21/10/2022	

No.	No. DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>				
1	3	PERFORADORA PARA ALTA RESISTENCIA DE 2 AGUJEROS , 150 HOJAS DE CAPACIDAD , CONSTRUCCION DE METAL DURADERO RECUBIERTO CON ABS DE ALTO IMPACTO. ACCION DE ALTO APALANCAMIENTO ASISTIDA CON RESORTE PARA UNA FACIL OPERACIÓN PERFORA 150 HOJAS DE PAPEL, MANGO DE AGARRE SUAVE, MECANISMO UNICO PARA SU FACIL SUSTITUCION DE REPUESTOS, REPUESTOS COMPARTIMIENTO DE ALMACENAMIENTO, BARRA DE GUIAS AUTO ENTRANTES CON 4 ORIFICIOS DE PROVISION DE PERFORACION, PATAS ANTIDESLIZANTES PARA EVITAR QUE LAS SUPERFICIES DEL ESCRITORIO SE RAYE ESPECIFICACIONES CAPACIDAD DE PERFORACION : 150 HOJAS DISTANCIA DE PERFORACION: 80 MM DI DIAMETRO DE PERFORACION 6,00 MM. SEGUN COTIZACION COMERCIAL: CODIGO: 35-PU-19-150 PERFORADORA HEAVY DUTY PARA 150 HOJAS POINTER	C/U	2	L 1,620.00	L 3,240.00
2	4	DOS GRAPADORAS INDUSTRIALES CAPACIDAD DE GRAPADO DE 210 HOJAS/20MM USO GRAPAS: 23/6, 23/24 TODOS CONSTRUCCION DE METAL ANI SKID PIES PARA EVITAR DESK PARTE SUPERIOR DE ARAÑAZOS. SEGUN COTIZACION COMERCIAL: 38-STPLR-240HJS ENGRAPADORA INDUSTRIAL 240	CU	2	L 310.50	L 621.00
		MARCA: PDA # 3 POINTER (SEGUN LITERATURA ADJUNTA) PDA # 4 SCOOOL (SEGUN LITERATURA ADJUNTA)				
		TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILIS				
Observaciones: EN BASE A PEDIDO No. 368-2022					SUB-TOTAL	L 3,861.00
					I.S.V 15%	L 579.15
					TOTAL	L 4,440.15

*[Handwritten signature]*



HOSPITAL ESCUELA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS ACTA DE RECEPCIÓN DE INSUMOS				
ALMACÉN RECEPTOR		ALMACEN DE MATERIALES		
NOMBRE COMERCIAL		REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL		
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL		
TIPO DE COMPRA (INDICAR CON UNA X)	ONCAE	SEFIN	FR	LICITACION PUBLICA NACIONAL
		X		
No. DE ACTA	217-2022	FECHA DE ACTA	21/10/2022	
No. O/C	600-2022	FECHA DE O/C	13/10/2022	
No. DE O/C ONCAE	N/A	FECHA DE ULTIMA ENTREGA	21/10/2022	
No. FACTURA	000-002-01-00085188	FECHA DE FACTURA	21/10/2022	

VIENE ACTA No. 217/2022

  
 Jefe Almacén de Materiales a.i.  
**LIC. MARTHA ELIZABETH MARTINEZ**

  
 Nombre y Firma (Razon o denominacion Social de  
**BACT. ELBA RODRIGUEZ**

  
**P.M. EDGAR OSORTO**  
 Firma responsable del Guardalmacen

  
**BACT. ELBA RODRIGUEZ**  
 Firma responsable Kardex



**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES**

**HERNANDEZ S. DE R.L.**

Sucursal Tegucigalpa  
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,  
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan  
RTN: 08019999408461  
Telefono: 2239-4732  
jefe.contabilidad@hedire.com  
CAI:79D40E-41B6D3-7842B7-41FB32-F41775-C0  
Rango autorizado:000-002-01-00082001 a 92000



**Nro. Factura:000-002-01-00085188**

**21/10/2022**

**Nro Orden compra Exenta:\*\***

**Nro Constancia Registro Exonerado:\*\***

**Nro Identificacion del Registro de la Sag:\*\***

# FACTURA

**Cliente: HOSPITAL ESCUELA. 1-3425**

**Moneda: Lempira Condición: CREDITO**

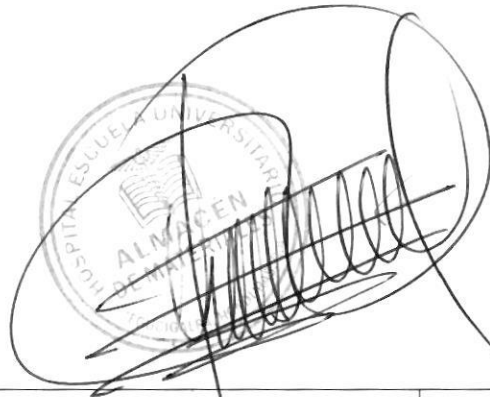
**RTN:08019008169839**

vencimiento 18 de Noviembre de 2022

Dirección: Blvr. Suvapa Hospital Escuela en almacen Central

**Vendedor: Scarlet Andino**

Código	Producto	Impuesto	Cantidad	Precio Unit.	Descuentos/ Rebajas	Total
PU-19-150	Perforadora heavy duty para 150 hojas Pointer	15%	2	1,620.00		3,240.00
38-STPLR-240HJS	Engrapadora industrial 240 Hjs cod. 5059	15%	2	310.50		621.00
Ultima Linea						



Fecha Limite emision: 28/06/2023

**Son:** Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta lempiras con 15/100

**Observaciones:\*\*** Segun Orden de Compra No. 600-2022 pedido 368-2022

Las Facturas que no sean Canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual  
se aceptan devoluciones ni reclamos despues de 15 dias de entrega.

Importe Exonerado: L	-
Importe Exento: L	-
Imp. Gravado 15%: L	3,861.00
I.S.V 15%: L	579.15
Descuentos:	-
Rebajas: L	-
<b>Total a Pagar: L</b>	<b>4,440.15</b>

La Factura es un beneficio de todos, exijala!  
C.C.: Original Obligado Tributario | Hecho por:avmacias@hedire.com

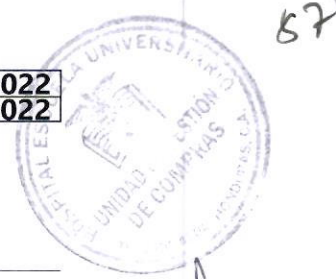
Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>

**Página 1 de 1**



HOSPITAL ESCUELA  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 ORDEN DE COMPRA  
 RTN 08019008169839

Orden de Compra: **600-2022**  
 Pedido: **368-2022**



UE 01 GA 1 Hospital Escuela

**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES**

PROVEEDOR **HERNANDEZ S DE R L**

DIRECCION: **RESIDENCIAL MONTE VERDES, CALLE PRINCIPAL  
 EDIFICIO HERNANDEZ**

Teléfono: 3251-5222

RTN: 08019999408461

Lugar y Fecha de Elaboracion O/C: **13 DE OCTUBRE DEL 2022**

CONTACTO:  
**URGENTE**



Estructura Presupuestaria

Actividad	Obra	Prog.	Sub Programa	Fuente	Organismo

Pda	Objeto Gasto	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV SI/No	Precio Unitario	Sub-Total	Descuento	ISV	
3	39200	2	C/U	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> Perforadora para alta resistencia de 2 agujeros, 150 hojas de capacidad, construcción de metal duradero recubierto con ABS de alto impacto. Acción de alto apalancamiento asistida con resorte para una fácil operación. Perfora 150 hojas de papel, mango de agarre suave, mecanismo único para su fácil sustitución de repuestos, repuestos compartimiento de almacenamiento. Barra de guías auto entrantes con 4 orificios de provisión de perforación, patas antideslizantes para evitar que las superficies del escritorio se raye especificaciones capacidad de perforación: 150 hojas distancia de perforación: 80 mm diámetro de perforación 6,00 mm. SEGUN COTIZACION COMERCIAL: Código: 35-PU-19-150 Perforadora heavy duty para 150 hojas Pointer.	SI	L. 1,620.00	L. 3,240.00		L. 486.00	L. 3,726.00
4		2	C/U	Dos grapadoras industriales capacidad de grapado de 210 hojas/20mm uso grapas: 23/6, 23/24 todos construcción de metal anti skid pies para evitar desk parte superior de arañazos. SEGUN COTIZACION COMERCIAL: 38-STPLR-240HJS Engrapadora industrial 240 hjs cod. 5059.  MARCA: pda #3 POINTER (según literatura adjunta), pda #4 SCOO (según literatura adjunta) CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 20 DIAS  TIEMPO DE ENTREGA: 3 días hábiles		L. 310.50	L. 621.00		L. 93.15	L. 714.15
							<b>L. 3,861.00</b>		<b>L. 579.15</b>	<b>L. 4,440.15</b>

HOSPITAL ESCUELA  
 UNIDAD DE CONTROL INTERNO  
 REVISADO  
 FECHA: 14/10/22  
 FIRMA: Gabriel

HOSPITAL ESCUELA  
 PRESUPUESTO GASTO E INVERSIÓN  
 PAPELERIA RECIBIDA POR: Yeni  
 FECHA: 14-10-2022  
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

ARTICULO 76-En observancia a lo dispuesto en el artículo 72, párrafos segundo y tercero de la ley de contratación del estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del contrato y/o orden de compra por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del sector público.

LA EMPRESA GANADORA DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER URGENTE EL DÍA DE LA ENTREGA DE LOS INSUMOS O PRODUCTOS AL ALMACÉN; SI NO PRESENTAN ESOS DOCUMENTOS EL DÍA DE LA ENTREGA NO SE RECIBIRÁN LOS PRODUCTOS E INSUMOS ADJUDICADOS.

1. FACTURA ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA
2. RECIBO ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA
3. SOLVENCIA FISCAL DE LA SAR ACTUALIZADA
4. COMPROBANTE DE ENTREGA ORIGINAL CON LA FECHA DEL DÍA DE LA ENTREGA
5. CONSTANCIA BANCARIA DONDE SE REALIZARÁ LA TRANSFERENCIA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA POR EL BANCO DONDE EVIDENCIE EL NÚMERO DE CUENTA Y NOMBRE DE LA EMPRESA
6. NOTA DE AUTORIZACIÓN A NOMBRE DE HOSPITAL ESCUELA DONDE AUTORIZAN AL HOSPITAL A REALIZAR LA TRANSFERENCIA AL NO. DE CUENTA MENCIONADO EN LA CONSTANCIA BANCARIA
7. COPIA DE LA IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.

VALOR EN LETRAS:

**CUATRO MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPTRAS CON QUINCE CENTAVOS**

*compras*  
*Prim*  
*17-10-22*

OBSERVACION: SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL A TRAVES DEL ALMACEN DE MATERIALES Y EN ATENCION AL MEMORANDUM 1819-2022-DGAF-HE Y MEMORANDUM 1855-2022-DGAF-HE USO POR TIEMPO INDEFINIDO LINEA PACC-2022 :513706

SUB TOTAL	L. 3,861.00
15% ISV	L. 579.15
<b>TOTAL</b>	<b>L. 4,440.15</b>

JOSEPH V 13-10-2022



Lic. LEONARDO ORTEGA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 ADQUISICIONES Y SUMINISTRO  
 HOSPITAL ESCUELA

Abog. Stefany Moreno Martinez  
 Direccion de Gestion Administrativa Financiera a.i.

