



Fuerzas Armadas de Honduras

Industria Militar

Télex 1447 IMFFAA, Apdo. postal No. 1635,
Tel. 229-0718/ Fax (504) 229-0190
Las Tapias Francisco Morazán, Honduras C.A.



Las Tapias F.M.
01 de Octubre de 2021

REGISTRO : I.M. (FIN) 03-09-2021
EXPEDIENTE : #451
ASUNTO : REMISION
A LA : LICENCIADA
KEILYN YULIZA REYES
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a usted, a fin de remitirle, según lo requerido, el Informe de Transparencia que contiene el reporte de la Compras Menores que se realizaron por (Catalogo, Difusión) pagadas del mes de Septiembre del año 2021, del programa 16 Industria Militar.

Se envía cuadro de acuerdo a la matriz solicitada al correo electrónico de la dirección de transparencia de SEDENA.

2. Sin otro particular, Atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.


JUAN RAMON SOTO VALLADAREZ
GERENTE GENERAL
EHO-2047

“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito”



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
FUERZAS ARMADAS / INDUSTRIA MILITAR / FONDOS PROPIOS
Cuenta No. 11101-01-000973-1

CHEQUE No. 00002905

TEGUCIGALPA M.D.C, 31 DE AGOSTO DE 2021
Lugar y Fecha

****ACOSA****

L 16,006.70

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

DIECISEIS MIL SEIS LEMPIRAS CON 70/100

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

000010161110101000973100002905

N°00002905

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
<p>TEGUCIGALPA M.D.C, 31 DE AGOSTO DE 2021</p> <p>BENEFICIARIO: ****ACOSA****</p> <p>CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE UPS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA INDUSTRIA MILITAR, SEGÚN FACT.146619.</p> <p>DEPARTAMENTO DE COBROS Bvd. Morazan, Frente Iglesia La Guadalupe Tel.: 2233-4036 / 37 Email: cobrosteg@acosa.com.hn</p> <p>NO PAGA</p>		16,006.70
<p> Banco Central de Honduras CUENTA No. 11101-01-000973-1</p>	<p>Indira Solorzano</p> <p>ELABORADO POR</p>	<p>Pasual Muradige</p> <p>RECIBIDO POR</p> <p>0801-1992-12504</p> <p>RECIBI CONFORME</p>

02905

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

www.rdc.com

4
3
2
1

4
3
2
1



Fuerzas Armadas de Honduras

Industria Militar

Telex 1447 IMFFAA, Apdo. postal No.
1635,
Tel. 229-0718/ Fax (504) 229-0190
Las Tapias Francisco Morazán, Honduras



Las Tapias F.M.
31 de Agosto de 2021

ASUNTO : **SOLICITUD DE PAGO**

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE ARTILLERIA DEM
DON JUAN RAMON SOTO VALLADAREZ
SU OFICINA

1. Por medio de la presente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle el trámite de pago del Proveedor **ACOSA** por la cantidad de **DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 71/100 (L.18,407.71)**, pagado con FONDOS PROPIOS DE LA INDUSTRIA MILITAR.

Se adjunta documentación para pago.

2. Sin otro particular, Respetuosamente.



CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M


ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
EHOS-2417

“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito”

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-12-0356-2021**

Secretaría de Defensa

INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA

09/06/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	10	Unidad	Equipos Varios de Oficina UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010 UL Impuesto Sobre Ventas	1,600.67	16,006.70 2,401.01	18,407.71
dieciocho mil cuatrocientos siete con 71/100							
Observaciones: COMPRA DE UPS PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES							
Gran Total LPS							18,407.71

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: Briselda Sarahí Fuentes Castellón
Asistente de Compras Tel: 2229-0718 Secretaría de
Defensa / Industria 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.



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 016-001-01-00146619

RTN: 05019995108892

FECHA 02/08/2021

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 01/09/2021

15:47

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: A 30 Dias

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: B41009-00B688-F24C81-954903-02CDCA-6F

CODIGO:CTEG01120

Rango Autorizado del: 016-001-01-00140001 al 016-001-01-00155000

RTN:08019001212745

FECHA LIMITE: 15/01/2022

CLIENTE: SEDENA/IMFFAA

TELEFONO: 2229-0718

DIRECCION: industria militar, calle al batallon, aldea las tapias delante de copeco, hay rotulo

CIUDAD:

CONTACTO

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelo

OC CLIENTE: 90-1-12-0356-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
879071000338	Ups/Regulador Cdp Smart 1000va 120v 10 Salidas 500w U R-Smart1010u	10	1,600.67	ISV		16,006.70

CANCELADO

Total Articulos:	10	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1400128811	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	16,006.70
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	2,401.01
No. Identificacion del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS: Diez Y Ocho Mil Cuatrocientos Siete Lempiras Con 71/100 Centavos		TOTAL A PAGAR L.	18,407.71

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta

Sarahi Fuentes



[Signature]

ACOSA Centro Distribución Tegucigalpa

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
25 de mayo del 2021



EXPEDIENTE : # 221

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.
DON JUAN RAMON SOTO VALLADAREZ
SU OFICINA.

1.- Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice a quien corresponda la compra de lo siguientes:

- 10 Unidades UPS (uninterruptible power supply).

Nota: Lo antes mencionado sera utilizado en diferentes Departamento/Secciones de IMFFAA que actualmente están desprotegidos antes una fluctuación grandes de energía.

2.- Sin otro particular de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CARITAN DE INFANTERIA

BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS

JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA

EHO-3438

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ACTA DE RECEPCIÓN.

En las Tapias Francisco Morazán a los dos días del mes de agosto del dos mil veintiuno, por este medio se hace constar la entrada de Accesorios para Computadora al Departamento de Logística, para ser utilizados en los diferentes Departamentos y Secciones de esta Dependencia Militar, y que se describe en la factura # **016-001-01-00146619** y con orden de compra # **90-1-12-0356-2021**, lo cual detallo a continuación:

- 10 Unidades de UPS BASICO Tipo -1 Alta Calidad (Zona 1)

Lo antes descrito fue adquirido en "**ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S,A (ACOSA)**" a un costo de **Lps.18,407.71** (Dieciocho Mil Cuatrocientos Siete Lempiras con 71/100 Exactos).

En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Las Tapias, F.M. 02 de Agosto del 2021.


CAPITAN DE INFANTERÍA
BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA
EHO-3438

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mandó son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
FUERZAS ARMADAS / INDUSTRIA MILITAR / FONDOS PROPIOS
Cuenta No. 11101-01-000973-1

CHEQUE No. 00002890

TEGUCIGALPA M.D.C. 13 DE AGOSTO DE 2021
Lugar y Fecha

RTN Compañía de Honduras, S.A. de C.V.

06820

Páguese a la orden de ****K-DIPROVA**** L 8,040.00

Cantidad en letras OCHO MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS Lempiras



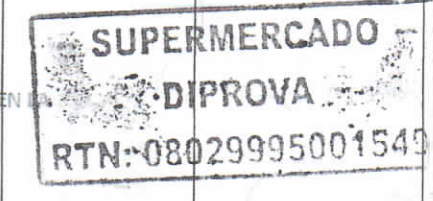
Banco Central de Honduras


Firma(s) _____

09820000141E8P00010411910100002890

Nº00002890

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
<p style="text-align: center;">TEGUCIGALPA M.D.C, 13 DE AGOSTO DE 2021</p> <p>BENEFICIARIO: ****K-DIPROVA****</p> <p>CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE REFRESCOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INDUSTRIA MILITAR, SEGÚN FACT.7259.</p> <p style="text-align: right;">NETO A PAGAR L. 8,040.00</p>		

 Banco Central de Honduras CUENTA No. 11101-01-000973-1	Indira Solorzano <hr/> ELABORADO POR	<u>Carlos Corea Coste</u> <hr/> RECIBIDO POR	<u>0801-1989-08909</u> <hr/> RECIBI CONFORME
--	--	--	--



Fuerzas Armadas de Honduras

Industria Militar

Telex 1447 IMFFAA, Apdo. postal No.
1635,
Tel. 229-0718/ Fax (504) 229-0190
Las Tapias Francisco Morazán, Honduras



Las Tapias F.M.
13 de Agosto de 2021

ASUNTO : **SOLICITUD DE PAGO**

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE ARTILLERIA DEM
DON JUAN RAMON SOTO VALLADAREZ
SU OFICINA

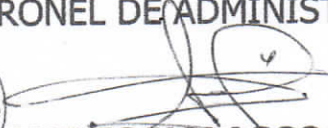
1. Por medio de la presente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle el trámite de pago del Proveedor **K-DIPROVA** por la cantidad de **OCHO MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 8,040.00)**, pagado con FONDOS PROPIOS DE LA INDUSTRIA MILITAR.

Se adjunta documentación para pago.

2. Sin otro particular, Respetuosamente.

CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M




ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
EHOS-2417

“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito”

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-12-0364-2021

Secretaría de Defensa

INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA

27/07/2021

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	25	Paquete	Productos alimenticios y bebidas REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas	321.60	8,040.00	8,040.00
ocho mil cuarenta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA DEPENDENCIA MILITAR							
Gran Total LPS							8,040.00

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: Briselda Sarahí Fuentes Castellón
Asistente de Compras Tel: 2229-0718 Secretaría de
Defensa / Industria 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

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS



Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000
CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96
Nº: 000-005-01-00007259
Number: 320

Nombre SEDENA/IMFFAA
RTN: 08019001212745
Fecha: 29/07/2021

Contacto SARAHI FUENTES
Direccion

Telefono: 22290718

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
600	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	8,040.00

Son: Ocho Mil Cuarenta Lempiras Exactos

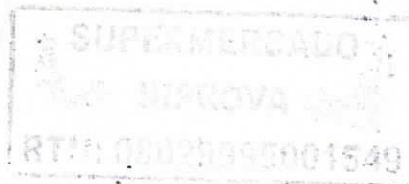
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 90-1-12-0364-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 8,040.00
Importe Exento	L 8,040.00
Importe Gravado	L .00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L .00
18% ISV	L .00
Total	L 8,040.00

Fecha final 19/02/2022

Pagina: 1 De: 1



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Industria Militar



Telex 1447 IMFFAA, Apdo. postal No. 1635,
Tel. 2229-0718/ Fax (504) 2229-0190
Las Tapias Francisco Morazán, Honduras

Las Tapias, F. M.
26 de Julio de 2021

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE ARTILLERIA DEM
DON JUAN RAMON SOTO VALLADAREZ
SU OFICINA



Jefe de Finanzas

Proceda
[Firma]

1. Muy respetuosamente me dijo a esa superioridad a fin, de solicitarle de no mediar inconveniente autorizar la compra de los siguientes productos, que son utilizados para la actividad de celebración de cumpleaños.

❖ 25 paquetes de fresco de 24 uds

2. Sin otro particular, Respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



AUX. DE ADMON

[Firma]
NOLVIA L. URRUTIA MORA
EHOA - 0463

NLU/urr
cc: Archivo

"LA JERARQUÍA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO ÉXITO"

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ACTA DE RECEPCIÓN

En las Tapias Francisco Morazán a los veintinueve días del mes de julio del dos mil veintiuno, por este medio se hace constar la entrada de insumo, para ser utilizado para la actividad realizada en la celebración del personal cumpleaños que laboran en esta Dependencia Militar, y que se describe en la factura # 000-005-01-00007259 y con orden de compra # 90-1-12-0364-2021, como se detalla a continuación:

- 25 Paquetes de refresco carbonatado marca Coca Cola en envase lata 12 onzas paquete 24 unidades alta calidad.

Lo antes descrito se adquirió en "DIPROVA" a un costo de **Lps. 8,040.00** (Ocho Mil Cuarenta Lempiras Exactos).

En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Las Tapias, F.M. 29 de Julio del 2021.


CAPTAN DE INFANTERÍA
BAYRÓN ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA
EHO-3438

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
FUERZAS ARMADAS / INDUSTRIA MILITAR / FONDOS PROPIOS
Cuenta No. 11101-01-000973-1

CHEQUE No. 00002907

TEGUCIGALPA M.D.C, 31 DE AGOSTO DE 2021
Lugar y Fecha

****YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.****

L 1,353.00

Páguese a la orden de

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

10010010161110101000973100002907

N°00002907

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO		PARCIAL	TOTAL
<p>TEGUCIGALPA M.D.C, 31 DE AGOSTO DE 2021</p> <p>BENEFICIARIO: ****YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.****</p> <p>CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS PARA ATENCIONES A LAS VISITAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INDUSTRIA MILITAR, SEGÚN FACT.23355.</p> <p>YIP SUPERMERCADO TODO BAJO UN MISMO TECHO</p>			
			1,353.00
<p>Indira Solorzano</p> <p>ELABORADO POR</p>		<p><i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDO POR</p>	<p>1,353.00</p> <p>RECIBI CONFORME</p>
<p>Banco Central de Honduras</p> <p>CUENTA No. 11101-01-000973-1</p>			

02907

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

www.rtda.com

4
3
2
1



Fuerzas Armadas de Honduras

Industria Militar



Las Tapias F.M.
31 de Agosto de 2021

Telex 1447 IMFFAA, Apdo. postal No.
1635,
Tel. 229-0718/ Fax (504) 229-0190
Las Tapias Francisco Morazán, Honduras

ASUNTO : **SOLICITUD DE PAGO**

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE ARTILLERIA DEM
DON JUAN RAMON SOTO VALLADAREZ
SU OFICINA

1. Por medio de la presente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle el trámite de pago del Proveedor **YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.** por la cantidad de **MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS (L.1,353.00)**, pagado con FONDOS PROPIOS DE LA INDUSTRIA MILITAR.

Se adjunta documentación para pago.

2. Sin otro particular, Respetuosamente.



CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M


ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
EHOS-2417

“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito”

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-12-0368-2021**

Secretaría de Defensa

INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA

12/08/2021

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	20	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127 Impuesto Sobre Ventas	67.65	1,353.00	1,353.00
un mil trescientos cincuenta y tres con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS PARA ATENCIONES A LAS VISITAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y PARA DIFERENTES ACTIVIDADES							
Gran Total LPS							1,353.00

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: Briselda Sarahí Fuentes Castellón
Asistente de Compras Tel: 2229-0718 Secretaría de
Defensa / Industria 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.



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 17 de agosto de 2021

Cliente: SEDENA / IMFFAA

R.T.N.: 08019001212745

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
20	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ	67.65	1,353.00

CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01 FACTURA N° 000-002-01-00 023355 Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000 Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
	SUB TOTAL L.	1,353.00
	VALOR EXENTO L.	1,353.00
	VALOR EXONERADO L.	-
	VALOR GRAVADO 15%L.	-
	VALOR GRAVADO 18%L.	-
	15% I.S.V. L.	-
	18% I.S.V. L.	-
	TOTAL L.	1,353.00

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Un mil trescientos cincuenta y tres

Son: Lempiras con 00 centavos

Firma



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Industria Militar



Telex 1447 IMFFAA, Apdo. postal No. 1635,
Tel. 2229-0718/ Fax (504) 2229-0190
Las Tapias Francisco Morazán, Honduras

Las Tapias, F. M.
12 de agosto de 2021

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE ARTILLERIA DEM
DON JUAN RAMON SOTO VALLADAREZ
SU OFICINA



Jefe de Finanzas
Proceda
[Firma]

1. Muy respetuosamente me dijo a esa superioridad a fin, de solicitarle de no mediar inconveniente autorizar la compra de los siguientes productos, que son utilizados para atenciones de visitas que reciben los diferentes departamentos, actividades que se realizan de la Industria Militar y atenciones para personal de apoyo en la segunda brigada médica de esta dependencia.

- ❖ 40 paquetes de fresco de 24 uds ✓
- ❖ 25 paquetes de agua ✓
- ❖ 20 bolsas de café expreso
- ❖ 10 paquetes de azúcar
- ❖ 05 rollos de papel aluminio de 200yds
- ❖ 20 paquetes de jugos de naranja de 24 uds
- ❖ 20 paquetes de galletas de mantequilla

2. Sin otro particular, Respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



TE. AUX. DE ADMON

[Firma]
NOLVIA L. URRUTIA MORA
EHOA - 0463

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ACTA DE RECEPCIÓN

En las Tapias Francisco Morazán a los diecisiete días del mes de agosto del dos mil veintiuno, por este medio se hace constar la entrada de Insumos para la atención de visitas a las instalaciones de esta Dependencia Militar, y que se describe en la factura # 000-002-01-00023355 y con orden de compra # 90-1-12-0368-2021, como se detalla a continuación:

- 20 Bolsa de Café Expreso Americano de 12 oz.

Lo antes descrito fue adquirido en “ **YIP SUPERMERCADOS,S,A DE C.V.** ” a un costo de **Lps.1,353.00** (Mil Trescientos Cincuenta y Tres Lempiras Exactos).

En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Las Tapias, F.M. 17 de Agosto del 2021.


CARITAN DE INFANTERÍA
BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA
EHO-3438

“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito”



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
FUERZAS ARMADAS / INDUSTRIA MILITAR / FONDOS PROPIOS
Cuenta No. 11101-01-000973-1

CHEQUE No. 00002906

TEGUCIGALPA M.D.C, 31 DE AGOSTO DE 2021

Lugar y Fecha

****EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****

L 3,913.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras **TRES MIL NOVECIENTOS TRECE LEMPIRAS EXACTOS**

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

1010010101010101000973100002906

N°00002906

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
<p>TEGUCIGALPA M.D.C, 31 DE AGOSTO DE 2021</p> <p>BENEFICIARIO: ****EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****</p> <p>CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS PARA ATENCIONES A LAS VISITAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INDUSTRIA MILITAR, SEGÚN FACT.157822.</p>		
NETO A PAGAR L.		3,913.00



 CUENTA No. 11101-01-000973-1	Indira Solorzano	Allan Moreno	080198912114
	ELABORADO POR	RECIBIDO POR	RECIBI CONFORME

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
02906

www.rtdca.com



Fuerzas Armadas de Honduras

Industria Militar



Las Tapias F.M.
31 de Agosto de 2021

Telex 1447 IMFFAA, Apdo. postal No.
1635,
Tel. 229-0718/ Fax (504) 229-0190
Las Tapias Francisco Morazán, Honduras

ASUNTO : **SOLICITUD DE PAGO**

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE ARTILLERIA DEM
DON JUAN RAMON SOTO VALLADAREZ
SU OFICINA

1. Por medio de la presente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle el trámite de pago del Proveedor **EMBOTELLADORA DE SULA S.A.** por la cantidad de **CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100 (L.4,499.95)**, pagado con FONDOS PROPIOS DE LA INDUSTRIA MILITAR.

Se adjunta documentación para pago.

2. Sin otro particular, Respetuosamente.



CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M

ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
EHOS-2417

“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito”



Industria Militar de las Fuerzas Armadas

Las Tapias-Mateo, Calle Principal, Kilometro 7, 500 mts. Despues de Copeco Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2229-0190 / 2229-0718, Fax: 2229-0190,
Cel.: (504) 9927-4386
Correo: finanzasimffaa@gmail.com
RTN: 08019001212745

1% 12.5% 15%

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-002-05-00009373

C.A.I.: F8450D-198B5E-D84A84-F916F3-EE0836-E7

Rango Autorizado: del 000-002-05-00008801 al 000-002-05-00009800

Fecha Limite Emisión: 14/12/2021

Fecha 33 de Agosto de 2021

Cliente: Embotelladora de SULA SA RTN: 05039995000352

N° de Comprobante: _____ Fecha de Comprobante: _____

CAI de Comprobante: _____

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
5	Compra de Agua Embotellada	3913.00	15%	586.95
Son L.:				L. 586.95



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Firma

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-12-0366-2021

Secretaría de Defensa

INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA

12/08/2021

Proveedor: EMSULA
Dirección: Municipio: San Pedro Sula Dirección legal: Barrio la Guardia, 3 y 5 avenida

R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	25	Paquete	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	156.52	3,913.00 586.95	4,499.95
cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve con 95/100							
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS PARA ATENCIONES A LAS VISITAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y PARA DIFERENTES ACTIVIDADES							
Gran Total LPS							4,499.95

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: Briselda Sarahí Fuentes Castellón
Asistente de Compras Tel: 2229-0718 Secretaría de
Defensa / Industria 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.



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ TEGUCIGALPA
 Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Ulancho
 Tegucigalpa, D.C.
 Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
 representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:
 Barrio La Guardia, 3 Avenida,
 S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
 Tel. (504) 2544-1111
 representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
 C.A.I.: 5D878A-86B3EA-604CB2-4ECA6A-6F400D-C3
 Fecha límite de emisión: 05/02/2022
 Rango Autorizado:
 Del 003-005-01-00157701 Al 003-005-01-00158500

CLIENTE: Industria Militar de las Fuerzas Armadas COD. CLIENTE: 36031
 FECHA: 13/08/2021 R.T.N.: 08019001212745
 DIRECCION: Aldea las Tapias Calle principal
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: _____

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul							
16 Onz. Bolsa							
12 Onz. Normal	900	4.35	3,913.00		586.95		4,499.95
750 ml Normal							
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones							
Quany							
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Piña Sport							
8 Onz. Fruit Punch Sport							
8 Onz. Six Pack							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
Link							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Onz. Soda Lata							
1.1 Litro Fruta Champagne							
1.1 Litro Fruta Mandarina							
1.1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
Montana							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
Hi Energy							
500 ml							
Enjoy							
9 Onz. Guabapiña							
1/2 Litro Guabapiña							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							
Vacio							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							
EN LETRAS: <u>Cuatro mil Cuatro Cientos</u>							
<u>noventa y nueve centavos 95/100</u>							
FACTURA AL CREDITO							
No. 003-005-01-00157822							
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE				NOMBRE DEL QUE RECIBE			
<u>Victor Coroa</u>				<u>5004</u>			
NOMBRE DEL VENDEDOR				FIRMA No. RUTA			

CANCELADO



IMPRESOS RAPIDOS ARIEL, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2522-7815 / Certificado No. 9231-19-10500-285, Febrero 2021, MM



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Industria Militar



Telex 1447 IMFFAA, Apdo. postal No. 1635,
Tel. 2229-0718/ Fax (504) 2229-0190
Las Tapias Francisco Morazán, Honduras

Las Tapias, F. M.
12 de agosto de 2021

ASUNTO : **SOLICITUD**

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE ARTILLERIA DEM
DON JUAN RAMON SOTO VALLADAREZ
SU OFICINA



Jefe de Finanzas
Proceda
[Firma]

1. Muy respetuosamente me dijo a esa superioridad a fin, de solicitarle de no mediar inconveniente autorizar la compra de los siguientes productos, que son utilizados para atenciones de visitas que reciben los diferentes departamentos, actividades que se realizan de la Industria Militar y atenciones para personal de apoyo en la segunda brigada médica de esta dependencia.

- ❖ 40 paquetes de fresco de 24 uds ✓
- ❖ 25 paquetes de agua ✓
- ❖ 20 bolsas de café expreso
- ❖ 10 paquetes de azúcar
- ❖ 05 rollos de papel aluminio de 200yds
- ❖ 20 paquetes de jugos de naranja de 24 uds
- ❖ 20 paquetes de galletas de mantequilla

2. Sin otro particular, Respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



TE. AUX. DE ADMON

[Firma]
NOLVIA L. URRUTIA MORA
EHOA - 0463

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ACTA DE RECEPCIÓN.


En las Tapias Francisco Morazán a los trece días del mes agosto del dos mil veintiuno, por este medio se hace constar la entrada de insumo al Departamento de Logística, para ser utilizado en los diferentes Departamento de esta Dependencia Militar, y que se describe en la factura # 003-005-01-00157822 y con orden de compra # 90-1-12-0366-2021 como se detalla a continuación.


- 25 Paquete de agua purificada embotellada en envase de 100 ml a 499 ml. Paquete de varias unidades alta calidad (zona 1).

Dicho material se adquirió en “**EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.** a un costo de Lps.**4,499.95** (Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Lempiras con 95/100).

En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Las Tapias, F.M. 13 de agosto del 2021.

CAPITAN DE INFANTERÍA

BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFÉ DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA
EHO-3438



“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito”



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
FUERZAS ARMADAS / INDUSTRIA MILITAR / FONDOS PROPIOS
Cuenta No. 11101-01-000973-1

CHEQUE No. 00002904

TEGUCIGALPA M.D.C, 31 DE AGOSTO DE 2021
Lugar y Fecha

****K-DIPROVA****

L 17,249.30

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS
CON 30/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00002904

N°00002904

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C, 31 DE AGOSTO DE 2021 BENEFICIARIO: ****K-DIPROVA**** CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS PARA ATENCIONES A LAS VISITAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y ACTIVIDADES, SEGÚN FACT.7395. NETO A PAGAR L.		17,249.30



 Cuenta No. 11101-01-000973-1	Indira Solorzano ELABORADO POR	Carlos Correa Castro RECIBIDO POR	0801-1989-08909 RECIBI CONFORME
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------



Fuerzas Armadas de Honduras

Industria Militar



Las Tapias F.M.
31 de Agosto de 2021

Telex 1447 IMFFAA, Apdo. postal No.
1635,
Tel. 229-0718/ Fax (504) 229-0190
Las Tapias Francisco Morazán, Honduras

ASUNTO : **SOLICITUD DE PAGO**


A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE ARTILLERIA DEM
DON JUAN RAMON SOTO VALLADAREZ
SU OFICINA

1. Por medio de la presente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle el trámite de pago del Proveedor **K-DIPROVA** por la cantidad de **DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 84/100 (L.17,362.84)**, pagado con FONDOS PROPIOS DE LA INDUSTRIA MILITAR.


Se adjunta documentación para pago.

2. Sin otro particular, Respetuosamente.

CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M



ALEXIS NOLASCO NOLASCO
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
EHOS-2417



“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito”



Industria Militar de las Fuerzas Armadas
Las Tapias-Mateo, Calle Principal, Kilometro 7, 500 mts. Despues de Copeco
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2229-0190 / 2229-0718, Fax: 2229-0190,
Cel.: (504) 9927-4386
Correo: finanzasimffaa@gmail.com
RTN: 08019001212745

1% 12.5% 15%

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
No. 000-002-05-00009364
C.A.I.: F8450D-198B5E-D84A84-F916F3-EE0836-E7
Rango Autorizado: del 000-002-05-00008801 al 000-002-05-00009800
Fecha Límite Emisión: 14/12/2021

Fecha 28 de Agosto de 2021

Cliente: K-Distribuidora de Productos Varios RTN: 08029995001549

N° de Comprobante: _____ Fecha de Comprobante: _____

CAI de Comprobante: _____

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Compra de Popel aluminio.	756.90	15%	113.54

Juan Rivera
SUPERMERCADO
DIPROVA
RTN: 08029995001549



Son L.: _____ L. 113.54

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel. 223874482, R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-19-10500-139

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

Firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-12-0365-2021**

**Secretaría de Defensa
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA
12/08/2021**

Proveedor: **K-DIPROVA**
Dirección: **Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova**

R.T.N.: **08029995001549**

Tel.: **2234-8612**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	5	Unidad	Productos de Papel y Carton ROLLO DE PAPEL ALUMINIO DE 12" X 200 PIES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: UNIDAD Impuesto Sobre Ventas	151.38	756.90	870.44	
31110	1	20	Paquete	Productos alimenticios y bebidas JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL VALLE - Modelo: PAQUETE	133.92	2,678.40	16,492.40	
	2	40	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE	321.60	12,864.00		
	3	20	Caja	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AVENY BRAND - Modelo: CAJA Impuesto Sobre Ventas	47.50	950.00	0.00	
diecisiete mil trescientos sesenta y dos con 84/100								
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS PARA ATENCIONES A LAS VISITAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y PARA DIFERENTES ACTIVIDADES								
Gran Total LPS							17,362.84	

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: Briselda Sarahí Fuentes Castellón
Asistente de Compras Tel: 2229-0718 Secretaría de
Defensa / Industria 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.

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS



Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000
CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96
Nº: 000-005-01-00007395
Number: 367

Nombre SEDENA/IMFFAA
RTN: 08019001212745
Fecha: 18/08/2021

Contacto SARAI FUENTES
Direccion
Telefono: 95410752

CANCELADO

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
5	ROLLO DE PAPEL ALUMINIO DE 12" X 200 PIES	151.38	113.54	870.44
480	JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML	5.58	0.00	2,678.40
960	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	12,864.00
20	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	47.50	0.00	950.00

Son: DieciSiete Mil Trescientos Sesenta y Dos Lempiras con 84 Centavos

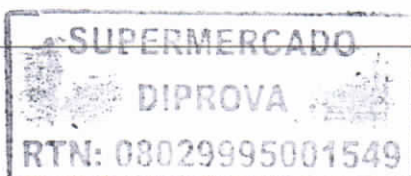
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 90-1-12-0365-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

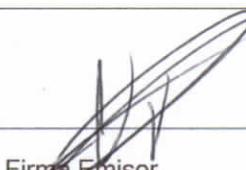
La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente



Copia: Emisor



Firma Emisor



Firma Receptor

Sub-Total	L 17,249.30
Importe Exento	L 16,492.40
Importe Gravado	L 756.90
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 113.54
18% ISV	L .00
Total	L 17,362.84

Fecha final 19/02/2022

Pagina: 1 De: 1



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Industria Militar

Telex 1447 IMFFAA, Apdo. postal No. 1635,
Tel. 2229-0718/ Fax (504) 2229-0190
Las Tapias Francisco Morazán, Honduras



Las Tapias, F. M.
12 de agosto de 2021

ASUNTO : **SOLICITUD**

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE ARTILLERIA DEM
DON JUAN RAMON SOTO VALLADAREZ
SU OFICINA



Jefe de Finanzas
Proceda
[Firma]

1. Muy respetuosamente me dijo a esa superioridad a fin, de solicitarle de no mediar inconveniente autorizar la compra de los siguientes productos, que son utilizados para atenciones de visitas que reciben los diferentes departamentos, actividades que se realizan de la Industria Militar y atenciones para personal de apoyo en la segunda brigada médica de esta dependencia.

- ❖ 40 paquetes de fresco de 24 uds ✓
- ❖ 25 paquetes de agua ✓
- ❖ 20 bolsas de café expreso ✓
- ❖ 10 paquetes de azúcar ✓
- ❖ 05 rollos de papel aluminio de 200yds ✓
- ❖ 20 paquetes de jugos de naranja de 24 uds ✓
- ❖ 20 paquetes de galletas de mantequilla

2. Sin otro particular, Respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



TTE. AUX. DE ADMON

[Firma]
NOLVIA L. URRUTIA MORA
EHOA - 0463

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ACTA DE RECEPCIÓN


En las Tapias Francisco Morazán a los dieciocho días del mes de agosto del dos mil veintiuno, por este medio se hace constar la entrada de insumos, para atención de visitas y realización de actividades de esta Dependencia Militar, y que se describe en la factura # 000-005-01-00007395 y con orden de compra # 90-1-12-0365-2021, como se detalla a continuación:

- 05 Unidades de Rollo de Papel Aluminio de 12"x200 pies
- 20 Paquetes de Jugo del Valle sabor naranja en envase de 260 ml.
- 40 Paquetes de Refresco Carbonatado Marca Coca Cola en envase lata de 12 onz.
- 20 Caja de Galletas Aveny Brand caja de 5 paquetes (339 Gramos)

Lo antes descrito se adquirió en "DIPROVA" a un costo de **Lps. 17,362.84** (Diez y Siete Mil Trescientos Sesenta y Dos Lempiras con 84/100).

En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Las Tapias, F.M. 18 de Agosto del 2021.


CAPITAN DE INFANTERÍA
BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA
EHO-3438

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"



Fuerzas Armadas de Honduras

Industria Militar



Las Tapias F.M.
23 de Agosto de 2021

Telex 1447 IMFFAA, Apdo. postal No.
1635,
Tel. 229-0718/ Fax (504) 229-0190
Las Tapias Francisco Morazán, Honduras

ASUNTO : **SOLICITUD DE PAGO**

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE ARTILLERIA DEM
DON JUAN RAMON SOTO VALLADAREZ
SU OFICINA

1. Por medio de la presente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle el trámite de pago del Proveedor **COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.** por la cantidad de **DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 55/100 (L.17,223.55)**, pagado con FONDOS DEL ESTADO DEL PRESENTE AÑO.

Se adjunta documentación para pago.

2. Sin otro particular, Respetuosamente.

CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M


ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
EHOS-2417

“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito”



Industria Militar de las Fuerzas Armadas

Las Tapias-Mateo, Calle Principal, Kilometro 7, 500 mts. Despues de Copeco
Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2229-0190 / 2229-0718, Fax:2229-0190,
Cel.: (504) 9927-4386
Correo: finanzasimffaa@gmail.com
RTN: 08019001212745

1% 12.5% 15%

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-002-05-00009300

C.A.I.: F8450D-198B5E-D84A84-F916F3-EE0836-E7

Rango Autorizado: del 000-002-05-00008801 al 000-002-05-00009800

Fecha Límite Emisión: 14/12/2021

Fecha 20 de Julio de 2021

Cliente: Comercial Genesis y Asociados S de RL RTN: 08019013603298

N° de Comprobante: _____ Fecha de Comprobante: _____

CAI de Comprobante: _____

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Compra de Pinturas	L. 14,977.00	35%	L. 2,246.55
Son L.:		L.		L. 2,246.55


 COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL
 RTN: 08019013603298
 ggenesis2019@hotmail.com
 TEGUCIGALPA, M.D.C.


 INDUSTRIA MILITAR
 DEPARTAMENTO FINANZAS

Firma _____

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: 2238-4482, R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-19-10500-159

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

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA N° CM-003-IMFFAA 2021

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: **FINANZAS**

FECHA: **16/07/2021**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

REGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
35500	1	GALON	SOLTIN PALISANDRO	L. 675.00	L. 675.00
	5	GALONES	THINNER LACA	L. 198.00	L. 990.00
	1	GALON	SELLADOR PARA MADERA	L. 796.00	L. 796.00
	1	CUBETA	SELLADOR 2000 PARA CONCRETO S.W	L. 1,700.00	L. 1,700.00
	1	CUBETA	PINTURA LATEX PARA EXTERIOR	L. 3,400.00	L. 3,400.00
	3	GALONES	PINTURA LATEX PARA EXTERIOR	L. 772.00	L. 2,316.00
	1	CUBETA	PINTURA LATEX PARA EXTERIOR	L. 3,400.00	L. 3,400.00
	1	CUBETA	PINTURA LATEX COLOR BLANCO P/CIELO FALSO	L. 1,700.00	L. 1,700.00
SUB TOTAL					L. 14,977.00
IMPUESTO 15%					L. 2,246.55
TOTAL					L. 17,223.55

NOTA: COMPRA DE PINTURAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA REMODELACION DE LA BARRACA DE CONDUCTORES DE ESTA DEPENDENCIA MILITAR

NOTA: LA DOCUMENTACION PARA EL TRAMITE DE PAGO SE DEBE ACOMPAÑAR DE LA FACTURA A NOMBRE DE SEDENA/IMFFAA, RECIBO INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA. COTIZACION EN FORMATO DE LAS FF.AA. SOLVENCIA FISCAL DE LA SAR, CONSTANCIA ACTUALIZADA DE ONCAE, CONSTANCIA SIAFI, PERMISO DE OPERACION Y RTN

Los bienes descritos y que los mismos estan de acuerdo a las especificaciones y condiciones satisfactorias


 AUXILIAR DE ADMINISTRACION
 NOLVIA LETICIA URRUTIA MORA
 JEFE SECCION DE COMPRAS
 EHO-463


 CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M.
 ALEXIS NOLASCO NOLASCO
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS
 EHO-2417


 CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.
 RAYMOND SOTO VALLADAREZ
 GERENTE GENERAL
 EHO-2047


 ANALISTA PACC
 BO

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

RTN: 08019013603298

CAI. 0954B7-FA0C93-E8468A-E98C45-9786BC-08

Fecha Limite de emisión: 04/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00002751 000-001-01-00003150

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

Suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Artículo para el Hogar, Materiales de Ferretería y Mercaderías en general de licito comercio

N° 000-001-01-00002970**CONTADO CRÉDITO X**Fecha **20/07/2021**

CLIENTE: SEDENA, INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS (IMFFAA)	O/C N° CM-003-IMFFAA-2021
RTN/CLIENTE: 08019001212745	TEL:
DIRECCIÓN: TEGPA, M.D.C.	

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo constancia registro de exonerado:

N° Identificativo SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	Descuento y Rebajas Otorgadas	P. UNIT.	P. TOTAL
	GALON DE SOLTIN C/PALISANDRO, SUR	1	-	L 675.00	L 675.00
	GALON DE THINNER LACA	5	-	L 198.00	L 990.00
	GALON DE SELLADOR P/MADERA	1	-	L 796.00	L 796.00
	CUBETA DE SELLADOR 2000 P/CONCRETO S.W	1	-	L 1,700.00	L 1,700.00
	CUBETA DE PINTURA LATEX P/EXTERIOR S.W	1	-	L 3,400.00	L 3,400.00
	GALON DE PINTURA LATEX P/EXTERIOR S.W	3	-	L 772.00	L 2,316.00
	CUBETA DE PINTURA LATEX P/EXTERIOR S.W	1	-	L 3,400.00	L 3,400.00
	CUBETA DE PINTURA LATEX C/BLANCO P/CIELO FALSO	1	-	L 1,700.00	L 1,700.00

CANCELADO**SON L. DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON 55/100 LEMPIRAS**

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	14,977.00
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	14,977.00
15% Impto. S/V L.	2,246.55
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	17,223.55

INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. Tel. 2235-2482 R.T.N. 08019011353545 N° CERT. 9231-19-10500-168 E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com



Recibí conforme

Sarahi Fuentes
Nombre

[Signature]
Firma y Sello

INDUSTRIA MILITAR IMFFAA
DEPARTAMENTO FINANZAS

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

INSTITUCION: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
 OFICINA DE COMPRA: IMFFAA

COTIZACION

SEÑORES : **COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE R.L.**

RTN

0	8	0	1	9	0	1	3	6	0	3	2	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE R.L.

Tarj.de Identidad

0	8	1	0	1	9	8	2	0	0	0	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MILTON ALFREDO GALO MATAMOROS

Dirección del Proveedor : COL. VILLA LOS LAURELES, 9NA CALLE, 5TA AVENIDA, CASA # 4206, COMAYAGUELA M.D.C. TEL: 7218-9914, E-mail: genesa2013@hotmail.com

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL		
1	1	GALON	SOLTIN C/PALISANDRO, SUR	L. 675.00	L. 675.00		
2	5	GALON	THINNER LACA	L. 198.00	L. 990.00		
3	1	GALON	SELLADOR P/MADERA	L. 796.00	L. 796.00		
4	1	CUBETA	SELLADOR 2000 P/CONCRETO S.W	L. 1,700.00	L. 1,700.00		
5	1	CUBETA	PINTURA LATEX P/EXTERIOR S.W	L. 3,400.00	L. 3,400.00		
6	3	GALON	PINTURA LATEX P/EXTERIOR S.W	L. 772.00	L. 2,316.00		
7	1	CUBETA	PINTURA LATEX P/EXTERIOR S.W	L. 3,400.00	L. 3,400.00		
8	1	CUBETA	PINTURA LATEX C/BLANCO P/CIELO FALSO	L. 1,700.00	L. 1,700.00		
				SUB - TOTAL	L. 14,977.00		
				15% ISV	2,246.55		
				TOTAL	L. 17,223.55		
		Dia	Mes	Año	DIA	MES	AÑO
		38	06	23	38	06	23


 DEPARTAMENTO DE FINANZAS y sello del cotizante


 Firma y Sello del Proveedor

Nota importante
 Si es comerciante Individual escriba correctamente el codigo de RTN y el nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.
 Si es Persona Natural escriba correctamente su codigo de Identidad.
 En caso de ser adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad respectivamente.

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
01 de Junio del 2021

EXPEDIENTE : # 226

ASUNTO : **SOLICITUD**

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.
DON JUAN RAMON SOTO VALLADAREZ
SU OFICINA.



Jefe de Finanzas
Proceder
[Signature]

1.- Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice a quien corresponda la compra de lo siguientes:

- 01 Quinto de sellador para concreto.
- 01 Quinto de pintura base de agua para exterior s/m.
- 03 Galones de pintura en base de agua para exterior s/m.
- 01 Quinto de pintura base de agua para exterior.
- 01 Quinto de pintura blanca a base de agua para cielo falso.

Nota: Lo antes mencionado sera utilizado en la remodelación de la barraca de los conductores de esta Dependencia Militar, materiales correspondiente al mes de Junio.

2.- Sin otro particular de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



[Signature]
CAPITAN DE INFANTERÍA

BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA
EHO-3438

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
01 de Junio del 2021

EXPEDIENTE : # 228

ASUNTO : **SOLICITUD**

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.
DON JUAN RAMON SOTO VALLADAREZ
SU OFICINA.



de finanzas
Proceda
Kumar

1.- Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice a quien corresponda la compra de lo siguientes:

- 01 Galón de pintura color palizandro.
- 05 Galones de Thinner laca.
- 01 Galón de sellador para madera

Nota: Lo antes mencionado sera utilizado para la elaboración de (4) cajones los cuales se utilizaran para almacenar corte (6), mesas pequeñas para el área de troquelado y (6) butacas para área de artesanal de la planta de calzado del Departamento de Producción de esta Dependencia Militar, materiales correspondiente al mes de Junio.

2.- Sin otro particular de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CAPITAN DE INFANTERÍA
BAYRÓN ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA
EHO-3438

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"

Estadob

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN

En las Tapias Francisco Morazán a los veinte día del mes de julio del dos mil veintiuno, por este medio se hace constar la entrada de materiales de ferretería al Departamento de Logística, para ser utilizado para pintar los dormitorios de motoristas de la sección de transporte del Departamento de Logística de esta Dependencia Militar, y que se describe en la factura # 000-001-01-00002970 y con orden de compra CM-003-IMFFAA-2021 como se detalla a continuación.

- 01 Galón de soltin palisandro brown.
- 05 Galones de thinner laca.
- 01 Galón de sellador para madera.
- 01 Cubeta de sellador 2000 para concreto.
- 02 Cubeta latex para exterior S.W.
- 03 Galones de pintura latex para exterior S.W.
- 01 Cubeta de pintura latex blanco hueso.

Dicho material de ferretería se adquirió en "**COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.**" a un costo de Lps. **17,223.55** (Diez y Siete Mil Doscientos Veintitrés Lempiras con 55/100).

En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Las Tapias, F.M. 20 de Julio del 2021.

CAPITAN DE INFANTERÍA
INDUSTRIA MILITAR
IMFFAA
BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA
EHO-3438
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mandato son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
FUERZAS ARMADAS / INDUSTRIA MILITAR / FONDOS PROPIOS
Cuenta No. 11101-01-000973-1

CHEQUE No. 00002891

TEGUCIGALPA M.D.C, 17 DE AGOSTO DE 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de ****INMOBILIARIA MARISOL S. DE R.L.****

L 13,568.59

TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON

Cantidad en letras 59/100

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00100101641110101000973100002891

Nº 00002891

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO		PARCIAL	TOTAL
<p>TEGUCIGALPA M.D.C, 17 DE AGOSTO DE 2021</p> <p>BENEFICIARIO: ****INMOBILIARIA MARISOL S. DE R.L.****</p> <p>CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA INDUSTRIA MILITAR, CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TREIMESTRE DEL AÑO 2020, SEGÚN FACT.10101768,102177.</p>			
		NETO A PAGAR L. 13,568.59	
 Banco Central de Honduras CUENTA No. 11101-01-000973-1	Indira Solorzano ELABORADO POR	Gustavo Osorio RECIBIDO POR	0801-1984 05760. RECIBI CONFORME



16820

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

www.rtdca.com

4
3
2
1

4
3
2
1



Fuerzas Armadas de Honduras



Industria Militar

Telex 1447 IMFFAA, Apdo. postal No.
1635,
Tel. 229-0718/ Fax (504) 229-0190
Las Tapias Francisco Morazán, Honduras

Las Tapias F.M.
17 de Agosto de 2021

ASUNTO : **SOLICITUD DE PAGO**
A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE ARTILLERIA DEM
DON JUAN RAMON SOTO VALLADAREZ
SU OFICINA

1. Por medio de la presente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle el trámite de pago del Proveedor **INMOBILIARIA MARISOL S. R.L.** por la cantidad de **TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 59/100 (L.13,568.59)**, pagado con FONDOS PROPIOS DE LA INDUSTRIA MILITAR.

Se adjunta documentación para pago.

2. Sin otro particular, Respetuosamente.



CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M

ALEXIS NOLASCO NOLASCO

JEFE DEPTO. DE FINANZAS

EHOS-2417

“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito



Industria Militar de las Fuerzas Armadas
Las Tapias-Mateo, Calle Principal, Kilometro 7, 500 mts. Despues de Copeco
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2229-0190 / 2229-0718, Fax:2229-0190,
Cel.: (504) 9927-4386
Correo: finanzasimffaa@gmail.com
RTN: 08019001212745

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
No. 000-002-05-00009362

C.A.I.: F8450D-198B5E-D84A84-F916F3-EE0836-E7
Rango Autorizado: del 000-002-05-00008801 al 000-002-05-00009800
Fecha Límite Emisión: 14/12/2021

1% 12.5% 15%

Fecha 24 de Agosto de 2021
Cliente: Mac-Del de Honduras, S.A de C.V. RTN: 05219002058603
N° de Comprobante: _____ Fecha de Comprobante: _____

CAI de Comprobante: _____

Nº	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Compra de Material de Aseo	39,834.44	15%	5,915.17
Son L.:				L. 5,945.17



Firma

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: 2238-4482. R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-19-10500-139

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

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA N° CM-001-IMFFAA-RP001

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: **FINANZAS**

FECHA: **16/07/2021**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

QUIMICAS MAC DEL

REGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
39100	24	GALONES	CLORO	L. 50.15	L. 1,203.60
	24	GALONES	DESINFECTANTE PARA PISOS	L. 67.50	L. 1,620.00
	24	UDS	CEPILLO PARA SANITARIO	L. 27.11	L. 650.59
	3	GALONES	LIMPIADOR DE VIDRIOS	L. 102.60	L. 307.80
	24	UDS	JABON PARA LAVA PLATOS ORIX	L. 25.20	L. 604.80
	48	UDS	MECHA PARA TRAPEADOR	L. 55.80	L. 2,678.40
	60	UDS	PASTE BRITE	L. 9.90	L. 594.00
	60	PAQUETES	BOLSAS PARA BASURA EN ROLLO 24X32	L. 58.65	L. 3,519.00
	36	GALONES	JABON LIQUIDO PARA MANOS	L. 66.40	L. 2,390.40
SUB TOTAL					L. 13,568.59
IMPUESTO 15%					L. 1,854.75
TOTAL					L. 15,423.34
NOTA: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA SER UTILIZADO EN ESTA DEPENDENCIA MILITAR					

NOTA: LA DOCUMENTACION PARA EL TRAMITE DE PAGO SE DEBE ACOMPAÑAR DE LA FACTURA A NOMBRE DE SEDENA/IMFFAA, RECIBO INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA. COTIZACION EN FORMATO DE LAS FF.AA. SOLVENCIA ACTUALIZADA DE LA SAR Y CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA ONCAE

Los bienes descritos y que los mismos estan de acuerdo a las especificaciones y condiciones satisfactorias


LETICIA URRUTIA MORA
 JEFE SECCION DE COMPRAS
 EHO-463


GENIS NOLASCO NOLASCO
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS
 EHO-2417


KAMON SOTO VALLADAREZ
 GERENTE GENERAL
 EHO-1047


ANALISTA PACC



MAC-DEL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
 LÍDERES EN LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS DE LIMPIEZA PROFESIONAL
 PLAZA DE WILLY, 2º NIVEL CARRETERA AL 1ER BATALLÓN DE INFANTERÍA
 BLVD. VILLAS MACKAY, 13 CALLE TEL.: (504) 2234-1533, 2234-9581, 2234-9586, 2234-2139
 TELS.: (504) 2544-0900, 2551-2410, 2551-8840 AL 42 E-mail: ventasteg@grupomacdel.hn
 E-mail: ventas@grupomacdel.hn SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A. TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.
www.grupomacdel.com

R.T.N.: 05019002058603

Búscanos en Grupo Mac-Del

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: SEDENA, IMFFAA
 Código: CN3377 RTN: 080119001212745 Tet:
 Dirección: Honduras
 OIC:

contabilidad@grupomacdel.hn

FACTURA N° 016-001-01-00101768

CAI: 758454-793C7C-B041A5-829196-D3413A-B9
 Rango Autorizado desde: 016-001-01-00097501
 hasta: 016-001-01-00104500
 Fecha limite de emision: 04/01/2022

Asesor: TGU: ZONA 4

No. OIC Exenta: 0
 Reg. Exonerados:
 Registro SAG:

Fecha: 23/07/2021
 Condicion: C - 30 DIAS
 Vence: 22/08/2021

Codigo	Cant	Unidad	Descripcion	Aim	Precio Und	Desc/Rebajas	Total
1003319	24	UNIDAD	CLOROMAC GLN	0202	59.00	212.40	L 1,203.60
1001400	24	GLN	ODORCLIN LAVANDA GLN	0202	75.00	180.00	L 1,620.00
1002369	24	UNIDAD	CEPILLO SANITARIO Q/BASE CH	0202	30.12	72.29	L 650.59
1002888	3	UNIDAD	MAC GLASS GLN(MD100)	0202	114.00	34.20	L 307.80
1005707	24	UNIDAD	JABON LAVAPLATOS ORIX LIMON450 GMS (UNIDAD)	0202	28.00	67.20	L 604.80
1003692	48	UNIDAD	MECHA PTRAPEADOR 550 GRAMOS (20) (CM-2020SMAQ)	0202	62.00	297.60	L 2,678.40
1004229	60	UNIDAD	BOLSA FBASURA24X32 ROLLO HD	0202	69.00	621.00	L 3,519.00
1001537	36	UNIDAD	JALIM CLASICO ECO	0202	80.00	489.60	L 2,390.40

-----ULTIMA LINEA-----



CANCELADO

**EFFECTUAR PAGOS A CTA
 BAC DE CHEQUES
 # 730281861
 DE: INMOBILIARIA MARISOL**

Catorce Mil Setecientos Cuarenta Y 24 / 100 Lempiras

ORDEN #CM-001-IMFFAA-RP001 Basado en Pedidos de cliente 210049101.

TGFAC01 11:45



Se cobrara el 3% de interes a partir de la fecha de vencimiento
 Se cobrara L.500 por cada cheque devuelto por gastos administrativos

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 1,203.60
Descuentos y Rebajas:	L. 1,974.29
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 11,770.99
I.S.V. 18%:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 1,765.65
TOTAL A PAGAR:	L. 14,740.24

La Factura es beneficio de todos, exíjala

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 600199990776. PAX: 2551-3883. TELS: 2551-3884/3885/3886. FAX: 2551-3887. SAN PEDRO SULA



Búscanos en Grupo Mac-Del

MAC-DEL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

LÍDERES EN LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS DE LIMPIEZA PROFESIONAL

PLAZA DE WILLY, 2º NIVEL
BLVD. VILLAS MACKAY, 13 CALLE
TELS.: (504) 2544-0900, 2551-2410, 2551-8840 AL 42
E-mail: ventas@grupomacdel.hn
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

CARRETERA AL 1ER BATALLÓN
DE INFANTERÍA
TELS.: (504) 2234-1533, 2234-9581, 2234-9586, 2234-2139
E-mail: ventasteg@grupomacdel.hn
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

www.grupomacdel.com

Tel: 2217-0900

R.T.N.: 05019002058603

DATOS DEL CLIENTE

contabilidad@grupomacdel.hn

FACTURA N° 016-001-01-00102177

Nombre: SEDENA, IMFFAA
Codigo: CN3377 RTN: 080119001212745 Tel:
Direccion: Honduras
O/C:

CAI: 758454-793C7C-B041A5-829198-D3413A-B9
Rango Autorizado desde: 016-001-01-00097501
hasta: 016-001-01-00104500
Fecha limite de emision: 04/01/2022

Asesor: TGU: ZONA 4

No. O/C Exenta:
Reg. Exonerados:
Registro SAG:

**EFFECTUAR PAGOS A CTA
BAC DE CHEQUES
730281861
DE: INMOBILIARIA MARISOL**

Fecha: 11/08/2021
Condicion: C - 30 DIAS
Vence: 10/09/2021

Codigo	Cant.	Unidad	Descripcion	Aim.	Precio Und.	Desc/Rebajas	Total
1001508	60	UNIDAD	PASTE SCOTCH BRITE (BA-0100-0128-3) -----ULTIMA LINEA-----	0202	14.00	246.00	L. 594.00

CANCELADO

Seiscientos Ochenta Y Tres Y 10 / 100 Lempiras

COMPLEMENTO DE ORDEN DE COMPRA POR LICITACION

TGFAC01 15:11

Requisitos pedidos de cliente 210049550.

Se cobrara el 3% de interes a partir de la fecha de vencimiento
Se cobrara L500 por cada cheque devuelto por gastos administrativos

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Descuentos y Rebajas:	L. 246.00
Importe Gravado 13%:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 594.00
I.S.V. 18%:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 89.10
TOTAL A PAGAR:	L. 683.10

La Factura es beneficio de todos, exíjala

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



FORNULIAROS STANDARD S.A. RTN: 0201996007728. PAX: 2551-3883. TELS.: 2551-3884-9586. FAX: 2551-3887. SAN PEDRO SULA

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
27 de mayo del 2021.

EXPEDIENTE : # 249

ASUNTO : **SOLICITUD**



Jefe de Finanzas

Proceda
[Signature]

SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.
DON JUAN RAMON SOTO VALLADAREZ
SU OFICINA.

1.- Por medio de la presente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice a quien corresponda la compra de lo siguiente:

- **se adjunta cuadros detallados.**
 - ◇ Elementos de limpieza y aseo personal

Nota: Lo antes mencionado sera utilizado para completar el primer trimestre de elementos de limpieza y aseo personal de esta Dependencia Militar.

2.- Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

REGIMIENTO DE INFANTERÍA
BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA
EHO-3438

*77E Vm fca
10-6-2021*

BAQV/bcb
CC: Archivo

“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito”

AUTOGESTIÓN 2021

COMPLEMENTO PRIMER TRIMESTRE

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

N°	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPUESTO SV	VALOR TOTAL
1	39100	CLORO	24	GALON	32.50	780.00		780.00
2	39100	DESINFECTANTE	24	GALON	115.00	2,760.00	414.00	3,174.00
3	39100	CEPILLO PARA LAVAR SANITARIO	24	UNIDAD	20.70	496.80	74.52	571.32
4	39100	LIMPIADOR DE VIDRIOS	3	GALON	165.00	495.00	74.25	569.25
5	39100	BASUREROS PEQUEÑOS	48	UNIDAD	57.50	2,760.00	414.00	3,174.00
6	39100	JABÓN PARA LAVAR LOSA EN PANA	24	UNIDAD	25.00	600.00	90.00	690.00
7	39100	MECHA PARA TRAPEADOR #20	48	UNIDAD	60.00	2,880.00	432.00	3,312.00
8	39100	PASTE PARA LAVAR LOSA	60	UNIDAD	9.00	540.00	81.00	621.00
9	39100	BOLSA PARA BASURA 24X32 ROLLO	60	ROLLO	54.00	3,240.00	486.00	3,726.00
10	39100	GUANTES DE HULE	150	PAR	27.60	4,140.00	621.00	4,761.00
11	39100	JABON LÍQUIDO ANTIBACTERIAL	36	GALON	65.30	2,350.80	352.62	2,703.42
		TOTAL				24,081.99		24,081.99

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR FF.AA**

ACTA DE RECEPCIÓN.

En las Tapias Francisco Morazán a los veintitrés días del mes de julio del dos mil veintiuno, por este medio se hace constar la entrada de **materiales de aseo** al Departamento de Logística, correspondientes al ultimo trimestre 2020 de esta Dependencia Militar, y que se describe en la factura # **016-001-01-0010101768** y con orden de compra # **CM-001-IMFFAA-RP001** lo cual se detalla a continuación:

- 24 Galones de cloro.
- 24 Galón de desinfectante.
- 24 Unidades de cepillo para lavar sanitario.
- 03 Bote de limpiador de vidrio mac glass.
- 24 Unidades jabón para lavar loza en pana.
- 48 Unidades de mecha de trapeador.
- 60 Rollos de bolsa para basura t/normal 24x32.
- 36 Galón de jabón liquido p/manos.

Lo antes mencionado se adquirió en “**MACDEL DE HONDURAS S.A.**” a un costo de **Lps. 14,740.24** (Catorce Mil Setecientos Cuarenta Lempiras con 24/100).

En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Las Tapias, F.M. 23 de Julio del 2021.


CAPITAN DE INFANTERÍA
BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DÉPTO. DE LOGÍSTICA
EHO-3438

“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito”



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
FUERZAS ARMADAS / INDUSTRIA MILITAR / FONDOS PROPIOS
Cuenta No. 11101-01-000973-1

CHEQUE No. 00002948

TEGUCIGALPA M.D.C, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Lugar y Fecha

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

L 6,000.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0⑆00⑆10⑆16⑆⑆1⑆1⑆0⑆10⑆1000973⑆1⑆00002948

N°00002948

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
<p>TEGUCIGALPA M.D.C, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021</p> <p>BENEFICIARIO: ***PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.***</p> <p>CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L3150, PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE INFORMATICA DE LA INDUSTRIA MILITAR, SEGUN FACT.2684.</p>		6,000.00
NETO A PAGAR L.		

 Cuenta No. 11101-01-000973-1	Indira Solorzano		
	ELABORADO POR	RECIBIDO POR	RECIBI CONFORME

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
02948

www.rtdca.com



Fuerzas Armadas de Honduras

Industria Militar

Telex 1447 IMFFAA, Apdo. postal No.
1635,
Tel. 229-0718/ Fax (504) 229-0190
Las Tapias Francisco Morazán, Honduras



Las Tapias F.M.
14 de Septiembre de 2021

ASUNTO : **SOLICITUD DE PAGO**

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE ARTILLERIA DEM
DON JUAN RAMON SOTO VALLADAREZ
SU OFICINA

1. Por medio de la presente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle el trámite de pago del Proveedor **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.** por la cantidad de **SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.6,900.00)** pagado con FONDOS PROPIOS DE INDUSTRIA MILITAR.

Se adjunta documentación para pago.

2. Sin otro particular, Respetuosamente.

CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M



ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
EHOS-2417

“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito”



Industria Militar de las Fuerzas Armadas
 Las Tapias-Mateo, Calle Principal, Kilometro 7, 500 mts. Despues de Copeco
 Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 Tel.: (504) 2229-0190 / 2229-0718, Fax:2229-0190,
 Cel.: (504) 9927-4386
 Correo: finanzasimffaa@gmail.com
 RTN: 08019001212745

1% 12.5% 15%

Fecha 26 de Agosto de 2021
 Cliente: Papelera Honduras S. de R.L.

RTN: 08019998391040

N° de Comprobante: _____ Fecha de Comprobante: _____

CAI de Comprobante: _____

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Compra de Una impresora	L. 6,000.00	35%	L. 900.00
				}
Son L.:				L. 6,900.00



[Firma]
 Firma

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: 2238-4482, R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 92319-1050033

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

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
No. 000-002-05-00009372
 C.A.I.: F8450D-198B5E-D84A84-F916F3-EE0836-E7
 Rango Autorizado: del 000-002-05-00008801 al 000-002-05-00009800
 Fecha Límite Emisión: 14/12/2021



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES



SEDENA/IMFFAA

FECHA

25/06/2021

Las Tapias, Mateo F.M. km.17 carretera al Batallón
Teléfono: 2229-0718

OC#

SDN-CM-IMFFAA-2021-RP025

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS
Barrio Morazan, Frente antiguo Centro Social Universitario
Tel: 2235-6315
RTN: 08019998391040

Entregar A

Luis Ochoa Cardona
Logística
Las Tapias, Mateo
Tegucigalpa, F.M.
Tel: 2229-0718

Proceso Número		Fecha de Elaboración		Fecha de Entrega
SDN-CM-IMFFAA-2021-RP025		25/06/2021		
Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Impresora Epson L3150	1	L. 6,000.00	L. 6,000.00
Comentarios o Instrucciones especiales			SUB TOTAL	L. 6,000.00
			IMPUESTO 15 %	L. 900.00
			TOTAL	L. 6,900.00

Nota: La Institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo, se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



Elaborado por: Licda. Griselda Sarahí Fuentes
Asistente de Compras



Autorizado por: Chel. de Admón. Alexis Nolasco Nolasco
Jefe de Finanzas

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
1	Version inicial	ONCAE			



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
26	Agosto	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00002684

Cliente: **SEDENA - INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS (IMFFAA)**
Dirección: Tegucigalpa, Honduras. Kilometro 7 Carretera hacia Mateo, Despues del Primer Batallon de Infanteria
Orden de Compra N.: **SDN-CM-IMFFA-2021-RP025** R.T.N.: 08019001212745

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Impresora Epson L3150	L 6,000.00	L 6,000.00

CANCELADO

Son: **Seis Mil Novecientos Lempiras Con 00/100**

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

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	L 6,000.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 6,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 900.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 6,900.00



Nombre: *Sarahi Cortes* Firma: *[Signature]*

IMPORTE AUTORIZADO DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00000000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		N° de cotización
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
SEDENA/IMFFAA	TENIENTE URRUTIA	
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
LAS TAPIAS, MATEO	finanzasimffaa@gmail.com	2229-0718
Lugar y fecha:	16/06/2021 TEG M.D.C.	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	
RTN:	08019998391040
Dirección Exacta:	BARRIO MORAZAN FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO
Correo Electrónico:	papelriahondurastgu@yahoo.com.mx
Persona Contacto:	FREDY GALO
Teléfono:	2235-6315

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	1	UNIDAD	15 DIAS	IMPRESORA EPSON L3150	6,000.00	6,000.00	6,900.00
Valor en letras: Seis Mil Novecientos Lempiras Exactos					ISV (15%)	900.00	6,900.00

Condiciones de Venta

Validez de la cotización: (30 días hábiles)
Entrega: (15 días contra orden de compra)
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)
Forma de Pago: Credito

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa



VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		N° de cotización
Nombre de la Institución	Contacto	N°. Proceso
SEDENA/IMFFAA	TENIENTE URRUTIA	
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
LAS TAPIAS, MATEO	lmanzarandaa@gmail.com	2229-0718
Lugar y fecha:		

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Megatk	
RTN:	08019010271020
Dirección Exacta:	Blvs Morazan atrás de Reasa
Correo Electrónico:	mgarcia@megatk.com
Persona Contacto:	Manuel Garcia
Teléfono:	9972 3670

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	1		45 días Habiles	Impresora Eco Tank L3150 Epson	Lps 5,470.00		Lps 5,470.00
					Sub Total		Lps 5,470.00
					15%		820.50
					Total		Lps 6,290.50
Valor en letras:		Seis mil	doscientos	Noventa con 50/100			

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (5 días hábiles)
Entrega: 45 días Hábiles
Garantía del Producto: 1 Año por desperfectos de fabrica
Forma de Pago: Transferencia o Cheque

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

MEGATEC
Dpto. Ventas

Firma y sello de la empresa

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		N° de cotización
		1006202101
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
SEDENA/IMFFAA	TENIENTE URRUTIA	SDN-CM-IMFFAA-2021-RP025
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
LAS TAPIAS, MATEO	finanzasimffaa@gmail.com	2229-0718
Lugar y fecha:	TEGUCIGALPA M.D.C., 10 DE JUNIO 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
LA CASA DE LA MUSICA S.A.	
RTN:	08029995001593
Dirección Exacta:	Barrio los Dolores, Avenida Paulino Valladares
Correo Electrónico:	lacasadelamusicas.a@gmail.com
Persona Contacto:	Fuad R. Kafati Manzour
Teléfono:	2237-5276

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	1	UNID	3 DIAS	IMPRESORA CANON G3160	7,739.13	7,739.13	
Valor en letras: OCHO MIL NOVECIENTOS					ISV (15%)	1,160.87	8,900.00

Condiciones de Venta

ONCAE-F-01-COT

Validez de la cotización: 15 días hábiles

Entrega: 3 días después de orden de compra

Garantía del Producto: 12 meses por desperfecto de fábrica

Forma de Pago: SIAFI

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

 
Firma y sello de la empresa

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G3160 FLUJO CONTINUO



- Marca: Canon
- Modelo: Pixma G3160
- Color negro
- Tanque de tinta
- Resolución hasta 4800x1200 dpi
- Velocidad de impresión es 4x6 (10x15cm fotos sin bordes aproximadamente 45 segundos, ESAT (NEGRO) aproximadamente 10.8 ipm, ESAT (COLOR) aproximadamente 6.0 ipm)
- Tamaño de Papel A4, A5, A6, B5, Carta, Oficio, 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", Sobres (DL, COM10), Cuadrado (89 mm x 89 mm), Cuadrado (127 mm x 127 mm), Tarjeta (91 mm x 55 mm), Pancarta (up to 1,200 mm x 216 mm), Personalizado (width 55 mm – 216 mm, largo 89 mm – 1200 mm).
- Entrada de papel 100 hojas de papel común o 20 hojas para foto 10x15cm
- Ciclo mensual de trabajo de 3000 paginas
- Tipo de escaner es de cama plana

ONCAE-F-01-COT

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
25 de mayo del 2021



*de Finanzas
Proceda
K...*

EXPEDIENTE : # 220
ASUNTO : **SOLICITUD**
A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.
DON JUAN RAMON SOTO VALLADAREZ
SU OFICINA.

1.- Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice a quien corresponda la compra de lo siguientes:

- 01 Unidad de impresora EPSON (L3150).

Nota: Lo antes mencionado sera utilizado en la sección de Informática ya que la actual ya dio su vida útil.

Se adjunta dictamen técnico y recomendación de equipo a comprar.

2.- Sin otro particular de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


CAPITAN DE INFANTERÍA
BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA
EHO-3438

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ACTA DE RECEPCIÓN



En las Tapias Francisco Morazán a los veintiséis días del mes de agosto del dos mil veintiuno, por este medio se hace constar la entrada de impresora al Departamento de Logística, para ser utilizado en la sección de informática de esta Dependencia Militar, y que se describe en la factura # 000-004-01-0002684 y con orden de compra # SDN-CM-IMFFAA-2021-RP025, como se detalla a continuación:

- 01 Unidad de impresora multifuncional Ecotank.
 Marca : Epson
 Modelo : L3150
 Serie : X7GP435749
 Color : Negro

Lo antes descrito se adquirió en "PAPELERÍA HONDURAS DE R.L" a un costo de **Lps. 6,900.00** (Seis Mil Novecientos Lempiras Exactos).

En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Las Tapias, F.M. 26 de agosto del 2021.


CAPITAN DE INFANTERÍA

BAYRÓN ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA
EHO-3438

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
FUERZAS ARMADAS / INDUSTRIA MILITAR / FONDOS PROPIOS
Cuenta No. 11101-01-000973-1

CHEQUE No. 00002892

TEGUCIGALPA M.D.C., 19 DE AGOSTO DE 2021
Lugar y Fecha

****DISTRIBUCIONES BAHRO'S S. DE R.L.****

L. 55,521.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS
EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆010010161⑆0101010009731⑆00002892

N°00002892

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
<p>TEGUCIGALPA M.D.C., 19 DE AGOSTO DE 2021</p> <p>BENEFICIARIO: ****DISTRIBUCIONES BAHRO'S S. DE R.L.****</p> <p>CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INDUSTRIA MILITAR Y LA REMODELACION DE LOS BAÑOS DE LA PLANTA DE CALZADO, SEGÚN FACT.1225,1226, 1227,1228.</p>		
NETO A PAGAR L.		55,521.00



 Banco Central de Honduras CUENTA No. 11101-01-000973-1	Indira Solorzano ELABORADO POR	Moya Cobes RECIBIDO POR	RECIBI CONFORME
---	-----------------------------------	----------------------------	-----------------

0301-1987-09201

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

02892

www.rdc.com

2
3
10PTT35911
333AU
NEGRA
4
3
2
1

4
3
2
1



Fuerzas Armadas de Honduras

Industria Militar



Las Tapias F.M.
19 de Agosto de 2021

Telex 1447 IMFFAA, Apdo. postal No.
1635,
Tel. 229-0718/ Fax (504) 229-0190
Las Tapias Francisco Morazán, Honduras

ASUNTO : **SOLICITUD DE PAGO**

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE ARTILLERIA DEM
DON JUAN RAMON SOTO VALLADAREZ
SU OFICINA

1. Por medio de la presente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle el trámite de pago del Proveedor **DISTRIBUCIONES BAHRO'S S. DE R.L.** por la cantidad de **SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 15/100 (L. 63,849.15)**, pagado con FONDOS PROPIOS DE LA INDUSTRIA MILITAR.

Se adjunta documentación para pago.

2. Sin otro particular, Respetuosamente.



CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M

ALEXIS NOLASCO NOLASCO

JEFE DEPTO. DE FINANZAS

EHOS-2417

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito"



Industria Militar de las Fuerzas Armadas
 Las Tapias-Mateo, Calle Principal, Kilometro 7, 500 mts. Despues de Copeco
 Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 Tel.: (504) 2229-0190 / 2229-0718, Fax:2229-0190,
 Cel.: (504) 9927-4386
 Correo: finanzasimffaa@gmail.com
 RTN: 08019001212745

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-002-05-00 009248

C.A.I.: F8450D-198B5E-D84A84-F916F3-EE0836-E7

Rango Autorizado: del 000-002-05-00008801 al 000-002-05-00009800

Fecha Límite Emisión: 14/12/2021

1% 12.5% 15%

Fecha 28 de Junio de 2021

Cliente: Distribuciones Bahros S. de R. L. RTN: 08019016895125

N° de Comprobante: _____ Fecha de Comprobante: _____

CAI de Comprobante: _____

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Compra de materiales ferreteros	L. 12,456.00	15%	L. 1,868.40
	Compra de materiales ferreteros	L. 4,410.00	15%	L. 661.50
	Compra de materiales ferreteros	L. 27,862.00	15%	L. 4,179.30
	Compra de materiales ferreteros	L. 793.00	15%	L. 1,189.95
	ul			
Son L.:		L. 55,523.00		L. 8,328.15



ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: 2238-4482. R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-19-10500-159

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

Firma



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES



SEDENA/IMFFAA

FECHA

07/06/2021

Las Tapias, Mateo F.M. km.17 carretera al Batallón
Teléfono: 2229-0718

OC#

SDN-CM-IMFFAA-2021-RP016

Proveedor

DISTRIBUCIONES BAHROS S. DE R.L.
Comayagüela M.D.C.
Tel: 8827-4119
RTN: 08019015779778

Entregar A


Luis Ochoa Cardona
Logística
Las Tapias, Mateo
Tegucigalpa, F.M.
Tel: 2229-0718

Proceso Número		Fecha de Elaboración		Fecha de Entrega
SDN-CM-IMFFAA-2021-RP016		07/06/2021		
Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tornillo para tabla yeso 6x7/16 punta fina	200	L. 1.50	L. 300.00
2	Taco fisher para tabla yeso #8	100	L. 11.00	L. 1,100.00
3	Tornillo para tabla yeso de 6x2 color negro punta fina	1000	L. 1.50	L. 1,500.00
4	Bisagra de 4"	6	L. 85.00	L. 510.00
5	Llavines de pelota marca yale	6	L. 347.00	L. 2,082.00
6	Llavines sapo para puerta principal marca yale	2	L. 347.00	L. 694.00
7	Cuartos de pegamento blanco #850	3	L. 190.00	L. 570.00
8	Libras de clavos de 2 1/2	25	L. 33.00	L. 825.00
9	Libras de clavos de 1/2	25	L. 33.00	L. 825.00
10	Libras de clavos de 3	25	L. 33.00	L. 825.00
11	Libras de clavos de 2	5	L. 33.00	L. 165.00
12	Libras de clavos de 1	10	L. 33.00	L. 330.00
13	Libras de clavos de acero de 2	80	L. 1.25	L. 100.00
14	Pliegos de lija #100	10	L. 12.60	L. 126.00
15	Cajas de electrodos 6013 3/32 (5.5lb/caja)	5	L. 220.00	L. 1,100.00
16	Yardas de lija #50 de lona	5	L. 180.00	L. 900.00
17	Pliegos de lija #240	40	L. 12.60	L. 504.00
18	Yardas de lija #120 de lona	5	L. 180.00	L. 900.00
19	Taco fisher S8	100	L. 1.20	L. 120.00
20	Tornillos para taco fisher S8	100	L. 1.50	L. 150.00
21	Pliegos de lija #80	5	L. 12.60	L. 63.00
22	Candados grandes para archivo de latón amarillo	4	L. 190.00	L. 760.00
23	Candado master lock 4mm de cierre largo y delgado para cuarto frío	2	L. 250.00	L. 500.00
24	Candados medianos para archivo	4	L. 140.00	L. 560.00
25	Discos para corte de concreto #4	8	L. 85.00	L. 680.00
26	Disco de corte de metal de 7" marca Dewalt	10	L. 85.00	L. 850.00
27	Hojas de segueta color azul	10	L. 32.00	L. 320.00
28	Llaves de chorro para pila	15	L. 120.00	L. 1,800.00
29	Sifones para pila	15	L. 120.00	L. 1,800.00
30	Disco de pulir #7	2	L. 85.00	L. 170.00
31	Valvulas de balín de 1/2 color azul	4	L. 115.00	L. 460.00
32	Valvulas de balín de 1/2 color rojo	4	L. 115.00	L. 460.00
33	Trampas para lavatrastos metálicos	2	L. 480.00	L. 960.00
34	Extensiones de tubo de metal para lavatrastos de 8	2	L. 120.00	L. 240.00
35	Desagües para lavatrastos	2	L. 195.00	L. 390.00
36	Grifos para lavamanos con puff	3	L. 985.00	L. 2,955.00
37	Grifos para urinarios con puff	3	L. 740.00	L. 2,220.00
38	Grifos para lavatrastos	7	L. 550.00	L. 3,850.00
39	Grifos para lavamanos	7	L. 246.00	L. 1,722.00
40	Valvulas de control del tubo de abasto	6	L. 140.00	L. 840.00
41	Codos de corte HG de 2 de corte 90	2	L. 120.00	L. 240.00
42	Niples de HG de 1 1/2	2	L. 150.00	L. 300.00
43	Codos de HG de 1/2	6	L. 20.00	L. 120.00
44	Juego de trampas para lavatrastos	1	L. 230.00	L. 230.00
45	Llaves de chorro de 1/2	6	L. 130.00	L. 780.00
46	Sifones para baño de 2	2	L. 95.00	L. 190.00
47	Sifones para pila de 2	4	L. 120.00	L. 480.00
48	Valvulas de control	20	L. 140.00	L. 2,800.00
49	Varillas de 1/4 lisa legítima	60	L. 66.00	L. 3,960.00
50	Libras de alambre de amarre	25	L. 25.00	L. 625.00
51	Postes estructurales para tabla yeso	80	L. 77.00	L. 6,160.00
52	Soleras de 2 1/2 estructural para tabla yeso	30	L. 64.00	L. 1,920.00
53	Codos de HG de 1/2	20	L. 20.00	L. 400.00


54	Niples de HG de 1/2 de diametro x2 de largo	20	L. 11.00	L. 220.00
55	Bisagras de 4	22	L. 85.00	L. 1,870.00
Comentarios o Instrucciones especiales		SUB TOTAL		L. 55,521.00
		IMPUESTO 15 %		L. 8,328.15
		TOTAL		L. 63,849.15

Nota: La Institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento

El proveedor se obliga a reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



Elaborado por: Lieda. Briselda Sarah Fuentes
Asistente de Compras



Autorizado por: Cnel. de Admón. Alexis Nolasco Nolasco
Jefe de Finanzas

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



DISTRIBUCIONES BAHRO'S, S. DE R.L.

Ave. Cervantes, Casa # 312 Sector Barrio Abajo, Col. La Moncada contiguo
Al Teatro Manuel Bonilla, Frente A Proveduria General De La Republica

Email: bahroshn@gmail.com

R.T.N. 08019016895125 Tel.: 3359-7527

FECHA: 28 de Junio 2021

FACTURA N° 000-001-01-0000 1225

CAI: OCC54D-454BFB-8A40A1-606479-AED92B-53

CLIENTE:

SEDENA IMFFAA

DIRECCIÓN:

R.T.N:

08019001252745

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	Tornillo para Tabla Yeso 6x7 1/4 P.F	1.50		300.00
100	Taco Fisher para Tabla Yeso #8	11.00		1,100.00
1000	Tornillo p/Tabla Yeso 6x2 Punta Fina	1.50		1,500.00
6	Bisagra de 4"	85.00		510.00
6	Llavines de Pelota marca Yale	347.00		2,082.00
2	Llavines Sapo p/ puerta principal Yale	347.00		694.00
3	Cuartos de pegamento blanco #850	190.00		570.00
25	libras de clavo de 2 1/2"	33.00		825.00
25	libras de clavo de 1 1/2"	33.00		825.00
25	libras de clavo de 3"	33.00		825.00
5	libras de clavo de 2"	33.00		165.00
10	libras de clavo de 1"	33.00		330.00
80	clavos de acero de 2"	1.25		100.00
10	Pliegos de lija #100	12.60		126.00
5	Cajas de Electrodo 6013 3/32	220.00		1,100.00
5	Yardas de lija #50 de larga	180.00		900.00
40	Pliegos de lija # 240	12.60		504.00
		TOTAL		12,456.00

Rango Autorizado del 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001300

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 24/12/2021

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

VALOR EN LETRAS:

Catorce mil trescientos

veinte y cuatro centavos con 40/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG



CONTADO

CREDITO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

12,456.00

1,868.40

14,324.40



DISTRIBUCIONES BAHRO'S, S. DE R.L.

Ave. Cervantes, Casa # 312 Sector Barrio Abajo, Col. La Moncada contiguo
Al Teatro Manuel Bonilla, Frente A Proveduria General De La Republica

Email: bahroshn@gmail.com

R.T.N. 08019016895125 Tel.: 3359-7527

FECHA: 28 Junio 2021

FACTURA N° 000-001-01-0000 1228

CAI: OCC54D-454BFB-8A40A1-606479-AED92B-53

CLIENTE: SEDENA / IMFFAA

DIRECCIÓN:

R.T.N: 08019005232745

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Nardas de lija #120 de lana	180.00		900.00
100	Taco Fisher S8	1.20		120.00
100	Tornillo para Taco Fisher S8	1.50		150.00
5	Piegos de lija #80	12.60		63.00
4	Candados grandes de latón amarillo	190.00		760.00
2	Candados Masterlock 4mm cierre largo	250.00		500.00
4	Candados Medianos para archivo	140.00		560.00
8	Discos para corte de concreto #4	85.00		680.00
10	Discos para corte de metal Dewalt	85.00		850.00
10	Hojas de sierra color azul	32.00		320.00
15	llaves de chorro para pila	120.00		1,800.00
15	Sifones para pila	120.00		1,800.00
2	Discos de pulir #7	85.00		170.00
4	Valvula de balin de 1/2 color azul	115.00		460.00
4	Valvula de balin de 1/2 color rojo	115.00		460.00
2	Trampas para lavatrastos Metalicos	480.00		960.00
2	Extensiones de Tubo de metal de 8"	120.00		240.00
		TOTAL		10,793.00

CANCELADO

Rango Autorizado del 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001300

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 24/12/2021

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

VALOR EN LETRAS: Doce mil Cuatro Cientos
Once Cempiras con 95/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	



CONTADO CREDITO

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,793.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,618.95
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,411.95

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176



DISTRIBUCIONES BAHRO'S, S. DE R.L.

Ave. Cervantes, Casa # 312 Sector Barrio Abajo, Col. La Moncada contiguo
Al Teatro Manuel Bonilla, Frente A Proveduria General De La Republica

Email: bahroshn@gmail.com

R.T.N. 08019016895125 Tel.: 3359-7527

FECHA: 28/ Junio / 2021

FACTURA N° 000-001-01-0000 1227

CAI: OCC54D-454BFB-8A40A1-606479-AED92B-53

CLIENTE: SEDENA IMFFAR

DIRECCIÓN: R.T.N: 08019001212745

Impacto/Henri/Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/2238-3316, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Desague para lava-trastos	195.00		390.00
3	Grifos para lavamanos con push	985.00		2,955.00
3	Grifos para urinario con push	740.00		2,220.00
7	Teripos para lavatrastos	550.00		3,850.00
7	Grifos para lavamanos	246.00		1,722.00
6	Valvulas de control de Tubo de abasto	140.00		840.00
2	Codos HG de 2"	120.00		240.00
2	Niples HG de 1 1/2"	150.00		300.00
6	Codos HG de 1/2"	20.00		120.00
1	Juego de trampas pl lavatrastos	230.00		230.00
6	Llaves de chorro de 1/2"	130.00		780.00
2	Sifones para baño de 2"	95.00		190.00
4	Sifones para pila de 2"	120.00		480.00
20	Valvulas de control de Tubo de abasto	140.00		2,800.00
60	Varillas de 1/4 lisa legítima	66.00		3,960.00
25	Libras de alambre de amarre	25.00		625.00
80	Postes estructurales para Tabla Yeso	77.00		6,160.00
		TOTAL		27,862.00

Rango Autorizado del 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001300

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 24/12/2021

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

VALOR EN LETRAS: Treinta y dos mil Cuarenta y uno Compras con 30/100.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	



CONTADO CREDITO

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	27,862.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,179.30
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	32,041.30

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		N° de cotización
		RP016
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
SEDENA/IMFFAA	LIC. SARAHI FUENTES	SDN-CM-IMFFAA-2021-RP016
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
LAS TAPIAS, MATEO	finanzasimffaa@gmail.com	2229-0718
Lugar y fecha:	Tegucigalpa M.D.C., 24/05/2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
DISTRIBUCIONES BAHRO'S S. DE R.L.	
RTN:	0801-9016-895125
Dirección Exacta:	Bo. El Centro, Edificio Jiménez Castro
Correo Electrónico:	bahroshn@gmail.com
Persona Contacto:	Fabrizio Barahona
Teléfono:	2222-1311/3306-6968

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	200	Unidad	Inmediata	TORNILLO PARA TABLA YESO 6X7/16" PUNTA FINA	L.1.50	L.300.00	L.345.00
2	100	Unidad	Inmediata	TACO FISHER PARA TABLA YESO #8	L.11.00	L.1,100.00	L.1,265.00
3	1000	Unidad	Inmediata	TORNILLO TABLA YESO DE 6X2" COLOR NEGRO PUNT FINA	L1.50	L.1,500.00	L.1,725.00
4	6	Pares	Inmediata	BISAGRA DE 4"	L.85.00	L.510.00	L.586.50

ONCAE-F-01-COT

5	6	Unidad	Inmediata	LLAVINES PELOTA MARCA YALE	L.347.00	L.2,082.00	L.2,394.30
6	2	Unidad	Inmediata	LLAVINES SAPO PARA PUERTA PRINCIPAL MARCA YALE	L.347.00	L.694.00	L.798.10
7	3	Unidad	Inmediata	CUARTOS DE PEGAMENTO BLANCO #850	L.190.00	L.570.00	L.655.50
8	25	Libras	Inmediata	CLAVO DE 2 1/2"	L.33.00	L.825.00	L.948.75
9	25	Libras	Inmediata	CLAVO DE 1/2"	L.33.00	L.825.00	L.948.75
10	25	Libras	Inmediata	CLAVO DE 3"	L.33.00	L.825.00	L.948.75
11	5	Libras	Inmediata	CLAVO DE 2"	L.33.00	L.165.00	L.189.75
12	10	Libras	Inmediata	CLAVO DE 1"	L.33.00	L.330.00	L.379.50
13	80	Unidad	Inmediata	CLAVOS DE ACERO DE 2"	L.1.25	L. 100.00	L.115.00
14	10	Unidad	Inmediata	PLIEGOS DE LIJA #100	L.12.60	L.126.00	L.144.90
15	5	Unidad	Inmediata	CAJAS DE ELECTRODOS 6013 3/32 (5.5LB/CAJA)	L.220.00	L.1,100.00	L.1,265.00
16	5	Unidad	Inmediata	YARDAS DE LIJA NUMERO 50 DE LONA	L.180.00	L.900.00	L.1,035.00
17	40	Unidad	Inmediata	PLIEGOS DE LIJA NUMERO 240	L.12.60	L.504.00	L.579.60
18	5	Unidad	Inmediata	YARDAS DE LIJA NUMERO 120 DE LONA	L.180.00	L.900.00	L.1,035.00
19	100	Unidad	Inmediata	TACO FISHER S8	L.1.20	L.120.00	L.138.00
20	100	Unidad	Inmediata	TORNILLOS PARA TACO FISHER S8	L.1.50	L.150.00	L.172.50
21	5	Unidad	Inmediata	PLIEGOS DE LIJA #80	L.12.60	L.63.00	L.72.45
22	4	Unidad	Inmediata	CANDADOS GRANDE PARA ARCHIVO DE LATON AMARILLO	L.190.00	L.760.00	L.874.00
23	2	Unidad	Inmediata	CANDADO MASTER LOCK 4MM DE CIERRE LARGO Y DELGADO PARA CUARTO FRIO	L.250.00	L.500.00	L.575.00
24	4	Unidad	Inmediata	CANDADOS MEDIANOS PARA ARCHIVO	L.140.00	L.560.00	L.644.00
25	8	Unidad	Inmediata	DISCOS PARA CORTE DE CONCRETO NUMERO 4	L.85.00	L.680.00	L.782.00
26	10	Unidad	Inmediata	DISCO DE CORTE DE METAL DE 7" MARCA DEWALT	L.85.00	L.850.00	L.977.50
27	10	Unidad	Inmediata	HOJAS DE SEGUETA COLOR AZUL	L.32.00	L.320.00	L.368.00

28	15	Unidad	Inmediata	LLAVES DE CHORRO PARA PILA	L.120.00	L.1,800.00	L.2,070.00
29	15	Unidad	Inmediata	SIFONES PARA PILA	L.120.00	L.1,800.00	L.2,070.00
30	2	Unidad	Inmediata	DISCOS DE PULIR #7	L.85.00	L.170.00	L.195.50
31	4	Unidad	Inmediata	VALVULAS DE BALIN DE 1/2" COLOR AZUL	L.115.00	L.460.00	L.529.00
32	4	Unidad	Inmediata	VALVULAS DE BALIN DE 1/2" COLOR ROJO	L.115.00	L.460.00	L.529.00
33	2	Unidad	Inmediata	TRAMPAS PARA LAVATRASTOS METALICOS	L.480.00	L.960.00	L.1,104.00
34	2	Unidad	Inmediata	EXTENSIONES DE TUBO DE METAL PARA LAVATRASTOS DE 8"	L.120.00	L.240.00	L.276.00
35	2	Unidad	Inmediata	DESAGUES PARA LAVATRASTOS	L.195.00	L.390.00	L.448.50
36	3	Unidad	Inmediata	GRIFOS PARA LAVAMANOS CON PUF	L.985.00	L.2,955.00	L.3,398.25
37	3	Unidad	Inmediata	GRIFOS PARA URINARIOS CON PUF	L.740.00	L.2,220.00	L.2,553.00
38	7	Unidad	Inmediata	GRIFOS PARA LAVATRASTOS	L.550.00	L.3,850.00	L.4,427.50
39	7	Unidad	Inmediata	GRIFOS PARA LAVAMANOS	L.246.00	L.1,722.00	L.1,980.30
40	6	Unidad	Inmediata	VALVULAS DE CONTROL DE TUBO DE ABASTO	L. 140.00	L.840.00	L.966.00
41	2	Unidad	Inmediata	CODOS DE HG DE 2" DE CORTE 90	L.120.00	L.240.00	L.276.00
42	2	Unidad	Inmediata	NIPLES DE HG DE 1 1/2"	L.150.00	L.300.00	L.345.00
43	6	Unidad	Inmediata	CODOS DE HG DE 1/2"	L.20.00	L.120.00	L.138.00
44	1	Unidad	Inmediata	JUEGO DE TRAMPAS PARA LAVATRASTOS	L.230.00	L.230.00	L.264.50
45	6	Unidad	Inmediata	LLAVES DE CHORRO DE 1/2"	L.130.00	L.780.00	L.897.00
46	2	Unidad	Inmediata	SIFONES PARA BAÑO DE 2"	L.95.00	L.190.00	L.218.50
47	4	Unidad	Inmediata	SIFONES PARA PILA DE 2"	L.120.00	L.480.00	L.552.00
48	20	Unidad	Inmediata	VALVULAS DE CONTROL	L.140.00	L.2,800.00	L.3,220.00
49	60	Unidad	Inmediata	VARILLAS DE 1/4" LISA LEGITIMA	L.66.00	L3,960.00	L.4,554.00
50	25	Unidad	Inmediata	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	L.25.00	L.625.00	L.718.75

51	80	Unidad	Inmediata	POSTES ESTRUCTURALES PARA TABLA YESO	L.77.00	L.6,160.00	L.7,084.00
52	30	Unidad	Inmediata	SOLERAS DE 2 1/2" ESTRUCTURAL PARA TABLA YESO	L.64.00	L.1,920.00	L.2,208.00
53	20	Unidad	Inmediata	CODOS DE HG DE 1/2"	L.20.00	L.400.00	L.460.00
54	20	Unidad	Inmediata	NIPLES DE HG DE 1/2" DE DIAMETRO X2" DE LARGO	L.11.00	L.220.00	L.253.00
55	22	Unidad	Inmediata	BISAGRAS DE 4"	L.85.00	L.1,870.00	L.2,150.50
Valor en letras: SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 15/100					ISV (15%)	L.8,328.15	L.63,849.15

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 15 días hábiles
Entrega: INMEDIATA
Garantía del Producto: SIN GARANTÍA
Forma de Pago: TRANSFERENCIA SIAFI, CHEQUE

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello


Firma y sello de la empresa

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
04 de marzo del 2021.

EXPEDIENTE : # 104
ASUNTO : SOLICITUD



Oficina de Finanzas
Proceda
110900Marzo

SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.
DON **JUAN RAMON SOTO VALLADAREZ**
SU OFICINA.

1.- Por medio de la presente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice a quien corresponda la compra de lo siguiente:

- **se adjunta lista de materiales.**

Nota: Este material sera utilizado en el mantenimiento de infraestructura de las diferentes áreas de esta Dependencia Militar, correspondiente al mes Marzo.

2.- Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CAPITAN DE INFANTERÍA
BAYRÓN ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA
EHO-3438

BAQV/bcb
CC: Archivo

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"

N	CANT.	UNIDAD	NOMBRE DE MATERIALES
1	200	UNIDAD	TORNILLOS PUNTA FINA DE 7/16
2	100	UNIDAD	TACOS FICHER PARA TABLA YESO
3	1000	UNIDAD	TORNILLOS DE 2 PULGADAS COLOR NEGRO
4	06	PARES	BISAGRAS DE 4 PULGADAS MARCA STANLEY
5	06	UNIDAD	LLAVINES DE PELOTA MARCA YALE
6	02	UNIDAD	LLAVINES SAPO PARA PUERTA PRINCIPAL YALE
7	3	CUARTO	PEGAMENTO BLANCO #850
8	25	LIBRAS	CLAVOS DE 2 1/2 PULGADA
9	25	LIBRAS	CLAVOS DE 1/2 PULGADAS
10	25	LIBRAS	CLAVOS DE 3 PULGADAS
11	05	LIBRAS	CLAVOS DE 2 PULGADAS
12	10	LIBRAS	CLAVOS DE 1 PULGADAS
13	80	UNIDAD	CLAVOS DE ACERO DE 2 PULGADAS
14	10	PLIEGOS	LIJA NUMERO 100
15	5	CAJAS	ELECTRODOS DE 6013 3/32
16	05	YARDAS	LIJA NUMERO 50 DE LONA
17	40	PLIEGO	LIJA NUMERO 240
18	05	YARDAS	LIJA NUMERO 120 DE LONA
19	100	UNIDAD	TACO FICHER S8
20	100	UNIDAD	TORNILLO PARA TACO FICHER S8
21	05	PLIEGOS	LIJA NUMERO 80
22	04	UNIDAD	CANDADO GRANDE PARA ARCHIVO
23	02	UNIDAD	CANDADOS DE ARO LARGO Y DELGADO PARA EL CUARTO FRIO
24	04	UNIDAD	CANDADO MEDIANO PARA ARCHIVO



TENIENTE DE MATERIAL DE GUERRA

KARINA LILIVETH LOBO ALMENDAREZ
 JEFE DE LA SECCION DE MANTO GENERAL
 EHO8-4214

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
07 de abril del 2021.

EXPEDIENTE : # 145
ASUNTO : **SOLICITUD**



Jefe de Finanzas
Proceda

SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.
DON **JUAN RAMON SOTO VALLADAREZ**
SU OFICINA.

1. - Por medio de la presente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice a quien corresponda la compra de lo siguiente:

- Se adjunta lista de materiales.

Nota: Lo antes mencionado sera utilizado en la remodelación de los baños de la planta calzado y vestuario esta Dependencia Militar correspondiente al mes de abril.

2.- Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CAPTAN DE INFANTERÍA
BAYRÓN ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA
EHO-3438

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"

Lista de Materiales

RENGLON			MADERA, CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS
31500			
N	CANT.	UNIDAD	NOMBRE DE MATERIALES
1	02	UNIDAD	PUERTAS PREFABRICADAS DE 32 PULGADAS DE 6 PANELES
2	02	JUEGOS	CONTRAMARCOS DE 5 PULGADAS
3	4	UNIDAD	MELAMINA DE 5/8 DE 6X8
4	260	PIES	MADERA CUBICA DE LAUREL

RENGLON			MATERIALES FERROSO
36100			
N	CANT.	UNIDAD	NOMBRE DE MATERIALES
1	08	UNIDAD	DISCO PARA CORTAR CONCRETO NUMERO 4
2	10	UNIDAD	DISCO DE CORTE DE METAL DE 7 PULGADAS MARCA DEWALT
3	10	UNIDAD	HOJAS DE CEGUETAS COLOR AZUL
4	15	UNIDAD	LLAVES DE CHORRO PARA PILA
5	15	UNIDAD	CIFONES PARA PILA
6	02	UNIDAD	DISCO DE PULIR NUMERO 7
7	04	UNIDAD	VALVULAS DE VALIN DE 1/2 PULGADA COLOR AZUL
8	04	UNIDAD	VALVULAS DE VALIN DE 1/2 PULGADA COLOR ROJO
9	02	UNIDAD	TRAMPAS PARA LAVATRASTOS METALICOS
10	02	UNIDAD	EXTENCIONES DE TUBO DE METAL PARA LAVATRASTOS DE 8 PULGADAS
11	02	UNIDAD	DESAGUES PARA LAVATRASTOS
12	03	UNIDAD	GRIFOS PARA LAVAMANOS CON PUF
13	03	UNIDAD	GRIFOS PARA ORINARIO CON PUF
14	7	UNIDAD	GRIFO PARA LAVATRASTOS
15	7	UNIDAD	GRIFO PARA LAVAMANOS
16	6	UNIDAD	VALVULAS DE CONTROL PARA TUBO DE ABASTO
17	2	UNIDAD	CODOS DE HG DE 2 PULGADAS CORTE 90
18	2	UNIDAD	NIPLES HG 1 1/2 PULGADA
19	6	UNIDAD	CODOS DE HG DE 1/2 PULGADA
20	1	JUEGO	TRAMPAS PARA LAVATRASTOS
21	6	UNIDAD	LLAVES DE CHORRO DE 1/2 PULG
22	2	UNIDAD	CIFON PARA BAÑO DE 2 PULG
23	4	UNIDAD	CIFONES PARA PILA DE 2 PULG
24	20	UNIDAD	VALVULAS DE CONTROL
25	60	UNIDAD	VARILLA DE 1/4 PULG LISA LEGITIMA
26	25	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE
27	80	UNIDAD	POSTES ESTRUCTURA TABLA YESO
28	30	UNIDAD	SOLERAS DE 2 1/2 PARA ESTRUCTURA TABLA YESO
29	20	UNIDAD	CODOS HG DE 1/2 PULG
30	20	UNIDAD	NIPLES HG DE 1/2 PULG DE DIAMETRO POR 2 PULG DE LARGO
31	22	UNIDAD	VISAGRAS DE 4 PULGADAS

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ACTA DE RECEPCIÓN.

En las Tapias Francisco Morazán a los veintiocho días del mes de junio del dos mil veintiuno, por este medio se hace constar la entrada de materiales de ferretería al Departamento de Logística, para ser utilizado en trabajos de construcción de dormitorios de motorista, trabajo relacionados a Servicios Generales (Fontanería y Soldadura) de esta Dependencia Militar y que se describe en la factura # 000-001-01-00001225 con orden de compra # SDN-CM-IMFFAA-2021-RP-016 lo cual se detalla a continuación:

- 200 Unidades de tornillo para tabla yeso # 6-7/16 normal.
- 100 Unidades de taco fisher S-8.
- 10 Caja de tornillo para tabla yeso 6x2 (100-U).
- 06 Pares de bisagra de 4 pulgadas.
- 06 Unidades de llavines de pelota.
- 02 Unidades de llavin de sapo.
- 03 Cuarto de pegamento resistol para madera.
- 25 Libra de clavo de 2 1/2 pulgada.
- 25 Libra de clavo de 1/2".
- 25 Libras de clavo de 3 pulgadas.
- 05 Libras de clavo con cabeza de 2 pulgadas.
- 10 Libra de clavo de 1 pulgada.
- 80 Unidades de clavo d acero de 2 pulgadas.
- 10 Unidades lija para hierro # 100.
- 05 Caja de electrodo # 6013.
- 05 Yards de lija fandelí tela # 50.
- 40 Pliegos de lija dandelí para hierro # 240.

Lo antes descrito se adquirió en **“DISTRIBUCIONES BAHROS’S, S. DE R.L.** a un costo de **Lps. 14,324.40** (Catorce Mil Trescientos Veinticuatro Lempiras con 40/100).

En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Las Tapias, F.M. 28 de junio del 2021.


CAPITAN DE INFANTERÍA
RAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA
EHO-3438

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ACTA DE RECEPCIÓN.

En las Tapias Francisco Morazán a los veintiocho días del mes de junio del dos mil veintiuno, por este medio se hace constar la entrada de materiales de ferretería al Departamento de Logística, para ser utilizado en trabajos de construcción de dormitorios de motorista, trabajo relacionados a Servicios Generales (Fontanería y Soldadura) de esta Dependencia Militar y que se describe en la factura # 000-001-01-00001228 con orden de compra # SDN-CM-IMFFAA-2021-RP-016 lo cual se detalla a continuación:

- 05 Yards de lija de lona # 120.
- 100 Unidades de tacos fisher s-8.
- 100 Unidades de tornillos para expansor S8.
- 05 Unidades de lija para metal # 80.
- 04 Unidades de candado grande de laton amarillo.
- 02 Unidades de candado master Look 4MM cierre largo.
- 04 Unidades de candado mediano.
- 10 Unidades de disco # 7x2MMX7/8 para corte metal.
- 08 Unidades de disco # 4-1/2x3/64x7/8 corte de metal.
- 10 Unidades de hoja de segueta 12x24.
- 15 Unidades de llave para pila 1/2.
- 15 Unidades de sifones para pila.
- 02 Unidades de disco para pulir 7x1/4x7/8.
- 04 Unidades de valvula de balin de 1/2 color azul.
- 04 Unidades de valvula de balin de 1/2 color rojo.
- 02 Juego de trampa para lavatrasto.
- 02 Unidades de extensión PVC de 8".

Lo antes descrito se adquirió en "**DISTRIBUCIONES BAHROS'S, S. DE R.L.** a un costo de **Lps. 12,411.95** (Doce Mil Cuatrocientos Once Lempiras con 95/100).

En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Las Tapias, F.M. 28 de junio del 2021.


CAPTAN DE INFANTERÍA
BYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA
EHO-3438

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN.

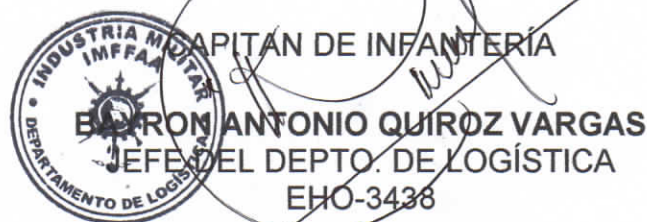
En las Tapias Francisco Morazán a los veintiocho días del mes de junio del dos mil veintiuno, por este medio se hace constar la entrada de materiales de ferretería al Departamento de Logística, para ser utilizado en trabajos de construcción de dormitorios de motorista, trabajo relacionados a Servicios Generales (Fontanería y Soldadura) de esta Dependencia Militar y que se describe en la factura # 000-001-01-00001227 con orden de compra # SDN-CM-IMFFAA-2021-RP-016 lo cual se detalla a continuación:

- 02 Unidades de desagüe 4-1/2" para lavatrasto.
- 03 Unidades de grifo para urinario con push.
- 07 Unidades de grifo para lavastratos.
- 07 Unidades de grifo para lavamano.
- 03 Unidades de grifo para lavamano con push.
- 26 Unidades de válvulas de control.
- 02 Unidades de codo HG de 2".
- 02 Unidades de nipple HG de 1 1/2.
- 06 Unidades de codo HG 1/2.
- 01 Juego de trampa para lavatrasto.
- 06 Unidades de llave para pila 1/2.
- 02 Unidades de sifon para baño de 2 pulgadas.
- 04 Unidades de sifones para pila.
- 60 Unidades de varilla de hierro lisa 1/4" original.
- 25 Libras de alambre de amarre.
- 80 Unidades de poste para tabla yeso de 10FT.

Lo antes descrito se adquirió en "**DISTRIBUCIONES BAHROS'S, S. DE R.L.** a un costo de **Lps. 32,041.30** (Treinta y Dos Mil Cuarenta y Un Lempiras con 30/100).

En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Las Tapias, F.M. 28 de junio del 2021.



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ACTA DE RECEPCIÓN.

En las Tapias Francisco Morazán a los veintiocho días del mes de junio del dos mil veintiuno, por este medio se hace constar la entrada de materiales de ferretería al Departamento de Logística, para ser utilizado en trabajos de construcción de dormitorios de motorista, trabajo relacionados a Servicios Generales (Fontanería y Soldadura) de esta Dependencia Militar y que se describe en la factura # 000-001-01-00001226 con orden de compra # SDN-CM-IMFFAA-2021-RP-016 lo cual se detalla a continuación:

- 30 Unidades de solera para tabla yeso 2.1/2x10" CAL.34.
- 20 Unidades de codo HG 1/2.
- 20 Unidades niple HG 1/2X2".
- 22 Pares de bisagra de 4 pulgadas.

Lo antes descrito se adquirió en "**DISTRIBUCIONES BAHROS'S, S. DE R.L.** a un costo de **Lps. 5,071.50** (Cinco Mil Setenta y Un Lempiras con 50/100).

En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Las Tapias, F.M. 28 de junio del 2021.

CAPITAN DE INFANTERÍA


BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA
EHO-3438

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
SEDENA - INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
CUENTA No. 11101-01-000958-8

CHEQUE No. 00000937

TEGUCIGALPA M.D.C., 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Lugar y Fecha

INMOBILIARIA MARISOL S. DE R.L.

71,942.24

Páguese a la orden de

SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS

Cantidad en letras

CON 24/100

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

40100101411101010009588#00000937

Nº 00000937

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO		PARCIAL	TOTAL
<p>TEGUCIGALPA M.D.C., 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021</p> <p>BENEFICIARIO: ***INMOBILIARIA MARISOL S. DE R.L.***</p> <p>CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INDUSTRIA MILITAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE, SEGUN FACT.105408.</p>			
		NETO A PAGAR L.	71,942.24
<p>CUENTA No. 11101-01-000958-8</p> <p>Indira Solorzano ELABORADO POR</p>		<p>RECIBIDO POR Gustavo Ochoa</p>	<p>RECIBI CONFORME 0201-1984 05760</p>



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-6080, (06-17) - 601731-03 - FM0170904HN

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

00737



Fuerzas Armadas de Honduras

Industria Militar



Las Tapias F.M.
31 de Agosto de 2021

Telex 1447 IMFFAA, Apdo. postal No.
1635,
Tel. 229-0718/ Fax (504) 229-0190
Las Tapias Francisco Morazán, Honduras

ASUNTO : **SOLICITUD DE PAGO**

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE ARTILLERIA DEM
DON JUAN RAMON SOTO VALLADAREZ
SU OFICINA

1. Por medio de la presente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle el trámite de pago del Proveedor **INMOBILIARIA MARISOL S. DE R.L.** por la cantidad de **SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 41/100 (L.77,887.41)**, pagado con FONDOS DEL ESTADO DEL AÑO 2021.

Se adjunta documentación para pago.

2. Sin otro particular, Respetuosamente.

CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M




ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
EHOS-2417

“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito”

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA N° CM-004-IMFFAA-2021

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: **FINANZAS**

FECHA: **23/08/2021**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

MAC DEL DE HONDURAS S.A DE C.V

REGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
39100	52	GALONES	CLORO	L. 50.15	L. 2,607.80
	4	FARDOS	BOLSAS PARA BASURA 24X32 ROLLO	L. 1,863.00	L. 7,452.00
	106	GALONES	DESINFECTANTE PARA PISOS ODORCLIN VARIOS AROMAS	L. 65.25	L. 6,916.50
	3	GALONES	CERA LIQUIDA (BRILLO MAC)	L. 146.08	L. 438.24
	50	UDS	MECHA PARA TRAPEADOR	L. 55.80	L. 2,790.00
	25	UDS	RECOGEDOR PARA BASURA	L. 42.30	L. 1,057.50
	6	FARDOS	DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSAS 5.5 LIBRAS	L. 727.20	L. 4,363.20
	110	GALONES	BACTIGEL	L. 270.00	L. 29,700.00
	300	PARES	GUANTES AMARILLOS	L. 42.75	L. 12,825.00
	30	GALONES	JALIM CLASICO ECO	L. 76.00	L. 2,280.00
	120	UDS	PASTE SCOT BRITE	L. 12.60	L. 1,512.00
SUB TOTAL					L. 71,942.24
IMPUESTO 15%					L. 5,945.17
TOTAL					L. 77,887.41

NOTA: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, CORRESPONDENTE AL PRIMER SEMESTRE

NOTA: LA DOCUMENTACION PARA EL TRAMITE DE PAGO SE DEBE ACOMPAÑAR DE LA FACTURA A NOMBRE DE SEDENA/IMFFAA, RECIBO INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA. COTIZACION EN FORMATO DE LAS FF.AA. SOLVENCIA ACTUALIZADA DE LA SAR Y CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA ONCAE

Los bienes descritos y que los mismos
están de acuerdo a las especificaciones
y condiciones satisfactorias

INDUSTRIA MILITAR
IMFFAA
JEFE DE ADMINISTRACION
SECCION DE COMPRAS
LEONIA LETICIA URRUTIA MORA
JEFE DE SECCION DE COMPRAS
EHOS-463

INDUSTRIA MILITAR
IMFFAA
CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M.
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
EHOS-2417

INDUSTRIA MILITAR F.F.A.
CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.
GERENCIA GENERAL, HONDURAS
RAMON SOTO VALLADAREZ
GERENTE GENERAL
EHO-2047

INDUSTRIA MILITAR
IMFFAA
ANALISTA PACC
BO
ANALISTA PACC

DATOS DEL CLIENTE

contabilidad@grupomacdel.hn

Nombre: SEDENA, IMFFAA
 Código: CN3377 RTN: 080119001212745 Tel:
 Dirección: Honduras
 OIC:

FACTURA N° 016-001-01-00102408

CAI: 758454-793C7C-B041A5-629195-D3413A-B9
 Rango Autorizado desde: 016-001-01-00097501
 hasta: 016-001-01-00104500
 Fecha límite de emisión: 04/01/2022

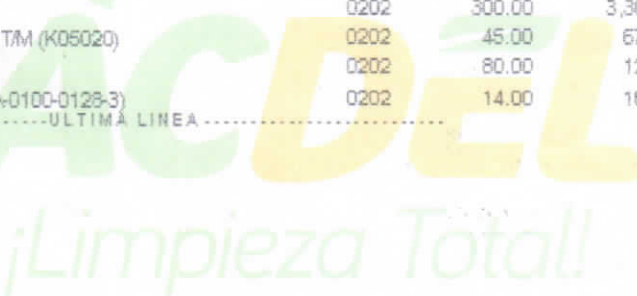
Asesor: TGU: ZONA 4

No. O/C Exenta: 0
 Reg. Exonerados:
 Registro SAG:

Fecha: 24/08/2021
 Condicion: C - 30 DIAS
 Vence: 23/09/2021

Código	Cant	Unidad	Descripción	Alm	Precio Und	Desc/Rebajas	Total
1003319	52	UNIDAD	CLOROMAC GLN	0202	59.00	450.20	L 2,607.80
1004228	4	FARDO 30	BOLSA RBASURA24X32 ROLLO HD	0202	2,070.00	628.00	L 7,452.00
1001400	53	GLN	ODORCLIN LAVANDA GLN	0202	75.00	516.75	L 3,458.25
1001399	53	UNIDAD	ODORCLIN CHICLE GLN	0202	75.00	516.75	L 3,458.25
1000036	3	GLN	BRILLO MAC GLN	0202	166.00	59.76	L 438.24
1003692	50	UNIDAD	MECHA PTRAPEADOR 550 GRAMOS (20) (CM-2020SMAQ)	0202	62.00	310.00	L 2,790.00
1003685	25	UNIDAD	RECOGEDOR RBASURA ECONOMICO	0202	47.00	117.50	L 1,057.50
1003677	6	FARDO 8	DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSAS 5LBS	0202	808.00	484.80	L 4,363.20
1000030	110	UNIDAD	BACTIGEL GLN	0202	300.00	3,300.00	L 29,700.00
1001486	300	UNIDAD	GUANTE HULE AMARILLO TM (K05020)	0202	45.00	675.00	L 12,825.00
1001537	30	UNIDAD	JALIM CLASICO ECO	0202	80.00	120.00	L 2,280.00
1001506	120	UNIDAD	PASTE SCOTCH BRITE(BA-0100-0128-3)	0202	14.00	168.00	L 1,512.00

CANCELADO



**EFFECTUAR PAGOS A CTA
 BAC DE CHEQUES
 # 730281861
 DE: INMOBILIARIA MARISOL**

Setenta Y Siete Mil Ochocientos Ochenta Y Siete Y 41 / 100 Lempiras

Ofertas de ventas 210014892. Basado en Pedidos
 0049924.

TGFAC01 8:28

Se cobrara el 3% de interes a partir de la fecha de vencimiento
 Se cobrara L.500 por cada cheque devuelto por gastos administrativos

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 32,307.80
Descuentos y Rebajas:	L. 7,558.76
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 39,834.44
I.S.V. 18%:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 5,945.17
TOTAL A PAGAR:	L. 77,887.41



La Factura es beneficio de todos, exíjala

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



FORMULARIO ESTANDAR S.A. RTN: 05019002058603 FAX: 2551-3883 TELS: 2551-2410, 2551-8840, 2551-8840 AL 42 SAN PEDRO SULA

Institucion: Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA)
Oficina de Compra: Industria Militar de las Fuerzas Armadas (IMFFAA)

COTIZACION

Señores:	MAC DEL DE HONDURAS S.A. DE C.V.																					
	Nombre Comercial																					
R.T.N.:	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>5</td><td>8</td><td>6</td><td>0</td><td>3</td> </tr> </table> </div>	0	5	0	1	9	0	0	2	0	5	8	6	0	3							
0	5	0	1	9	0	0	2	0	5	8	6	0	3									
	Nombre del Titular del R.T.N.																					
Tarjeta de Identidad:	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table> </div>																					
	Nombre completo según tarjeta de Identidad																					
Dirección del Proveedor	CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INFANTERIA																					

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Valor Total		
1	52	GALONES	CLORO	L. 50.15	L. 2,607.80		
2	4	FARDOS	BOLSAS PARA BASURA 24X32 ROLLO	L. 1,863.00	L. 7,452.00		
3	106	GALONES	DESINFECTANTE PARA PISOS ODORCLIN VARIOS AROMAS	L. 65.25	L. 6,916.50		
4	3	GALONES	CERA LIQUIDA (BRILLO MAC)	L. 146.08	L. 438.24		
5	50	UDS	MECHA PARA TRAPEADOR	L. 55.80	L. 2,790.00		
6	25	UDS	RECOGEDOR PARA BASURA	L. 42.30	L. 1,057.50		
7	6	FARDOS	DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSAS DE 5.5 LIBRAS	L. 727.20	L. 4,363.20		
8	110	GALONES	BACTIGEL	L. 270.00	L. 29,700.00		
9	300	PARES	GUANTES AMARILLOS	L. 42.75	L. 12,825.00		
10	30	GALONES	JALIM CLASICO ECO	L. 76.00	L. 2,280.00		
11	120	UDS	PASTE SCOT BRITE	L. 12.60	L. 1,512.00		
				SUBTOTAL	L. 71,942.24		
				15%	L. 5,945.17		
				TOTAL	L. 77,887.41		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;">  <p>DEPARTAMENTO DE FINANZAS</p> <p>Unidad Cotizadora</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  <p>TELEFONO: 22423585</p> <p>Firma y sello del proveedor</p> </div> </div>					Día	Mes	Año
16	08	21	16	08	21		

Nota importante:
Si es comerciante individual, escriba correctamente el código de R.T.N., el nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.
Si es persona natural, escriba correctamente su código de Identidad.
En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posea el R.T.N. O la tarjeta de Identidad respectivamente.
Nota: Indicar la marca del producto que esta ofreciendo. "cualquier omisión en la información requerida, descalificara la oferta"

**Institucion: Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA)
Oficina de Compra: Industria Militar de las Fuerzas Armadas (IMFFAA)**

COTIZACION

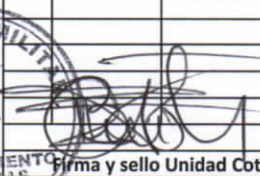

Señores: _____ **Comercial PadeF** _____
Nombre Comercial

R.T.N.: **0801194010015** _____
Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad: [] _____
Nombre completo según tarjeta de Identidad

Dirección del Proveedor **Residencial La Canada** _____

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Valor Total
	52	galones	Cloro	65.00	3,380.00
	4	paquetes	bolsas para basura 24x30 roll	1,950.00	7,800.00
	306	galones	Desinfectante para pisos	30.00	9,180.00
	3	galones	Cera líquida	160.00	480.00
	20	uds.	Mecha para trapeador	60.00	1,200.00
	25	uds.	recolector para basura	48.00	1,200.00
	6	paquetes	desfector industrial bolsa 5.5 lb.	830.00	4,980.00
	330	galones	gel Antibacterial	310.00	102,300.00
	300	paquetes	guantes puma 2/10	45.00	13,500.00
	30	galones	Alcohol líquido	70.00	2,100.00
	500	uds.	Paquetes verdes.	35.00	17,500.00
				SUB-TOTAL	82,480.00
				15%	6,750.00
				TOTAL	89,230.00
					
Día Mes Año 16 08 21				Día Mes Año 16 08 21	

Nota Importante:
 Si es comerciante individual, escriba correctamente el código de R.T.N., el nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.
 Si es persona natural, escriba correctamente su código de identidad.
 En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posea el R.T.N. O la tarjeta de identidad respectivamente.
Nota: Indicar la marca del producto que esta ofreciendo. "cualquier omisión en la información requerida, descalificara la oferta"

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
12 de agosto del 2021.



Jefe de Pimentas

ASUNTO : **SOLICITUD**

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.
DON JUAN RAMON SOTO VALLADAREZ
SU OFICINA.

1.- Por medio de la presente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice a quien corresponda la compra de lo siguiente:

- **se adjunta cuadros detallados.**
 - ✧ Elementos de limpieza y aseo personal

Nota: Lo antes mencionado sera utilizado en las diferentes areas de esta Dependencia Militar.

2.- Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CAPITAN DE INFANTERÍA

BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA
EHO-3438

BAQV/bcb
CC: Archivo

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"

ASIGNACIÓN AÑO 2021

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

N°	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPUESTO SV	TOTAL
1	39100	BOLSA PARA BASURA 24X32 ROLLO	4	FARDO	1,881.00	7,524.00	1,128.60	8,652.60
2	39100	DESINFECTANTE (Aromas lavanda, frutas, manzana y fresh)	106	GALON	67.50	7,155.00	1,073.25	8,228.25
3	39100	CERA LÍQUIDA	3	GALON	145.00	435.00	65.25	500.25
4	39100	COLORO	52	GALON	48.00	2,496.00		2,496.00
5	39100	MECHA PARA TRAPEADOR 550 GMS	50	UNIDAD	34.75	1,737.50	260.63	1,998.13
6	39100	RECOGEDOR DE BASURA	25	UNIDAD	42.00	1,050.00	157.50	1,207.50
7	39100	DETERGENTE	6	FARDO	688.00	4,128.00	619.20	4,747.20
8	39100	GEL ANTIBACTERIAL	110	GALON	400.00	44,000.00	6,600.00	50,600.00
9	39100	GUANTES DE HULE	300	PAR	27.60	8,280.00	1,242.00	9,522.00
10	39100	JABON LÍQUIDO ANTIBACTERIAL	30	GALON	237.00	7,110.00	1,066.50	8,176.50
11	39100	BASUREROS PEQUEÑOS	35	UNIDAD	57.50	2,012.50	301.88	2,314.38
12	39100	PASTILLA PARA SANITARIO	10	CAJA	1,584.00	15,840.00	2,376.00	18,216.00
13	39100	PASTE PARA LAVAR LOSA	120	UNIDAD	6.38	765.60	114.84	880.44
TOTAL						102533.6	15005.64	117,539.24

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR FF.AA**

ACTA DE RECEPCIÓN.


En las Tapias Francisco Morazán a los veinticuatro días del mes de agosto del dos mil veintiuno, por este medio se hace constar la entrada de materiales de aseo al Departamento de Logística, correspondiente al primer trimestre año 2021 de la orden de compra # CM-004-IMFFAA-2021, y que se describe en la factura # **016-001-0-00102408** lo cual se detalla a continuación:

- 52 Galones de cloro.
- 120 Rollos de bolsa para basura t/normal 24x32.
- 106 Galones de desinfectante.
- 03 Galones de cera liquida brillo.
- 50 Unidades de mecha de trapeador.
- 25 Unidades de recogedor de basura.
- 264 Libras de detergente.
- 110 Galones de gel antibacterial par mano.
- 300 Pares de guantes de hule amarillo.
- 30 Galones de jabón antibacterial líquido.
- 120 Unidades de pastes para lavar losa.

Lo antes mencionado se adquirió en “**MACDEL DE HONDURAS S.A.**” a un costo de **Lps. 77,887.41** (Setenta y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Siete Lempiras con 41/100).

En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Las Tapias, F.M. 24 de agosto del 2021.


CAPITAN DE INFANTERÍA
BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA
EHO-3438

“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito”