



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 Diciembre de 2015

REGISTRO : I.M. (G-F) 01-12-2015

ASUNTO : **INFORME DE COMPRAS MENORES**

A L : SEÑOR
GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SEDENA
LIC. **ALEXIS ZUNIGA LAVAIRE**
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a usted, a fin de remitirle el informe de las compras menores realizadas durante el mes de noviembre del año 2015.
2. Sin otro particular, Atentamente.

TTE. DE NAVIO S.I.N.


CARLOS FERNANDO COELLO VELASQUEZ
JEFE DEL. DEPTO. DE FINANZAS
FNHOS-0421

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION DE TRANSPARENCIA	
RECEPCION	
RECIBIDO POR:	<i>Georgette Acosta</i>
FECHA	<i>14/4/16</i> HORA <i>4:35</i>

Estado

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # 847

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: **25/11/2015**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

BAZAR PACIFICO

OBJETO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	50	ROLLOS	ELASTICO 2"		
2	12	ROLLOS	VELCRO 2"	480.00	24,000.00
			SUB TOTAL	400.00	4,800.00
			IMPTO 15%		L. 28,800.00
			TOTAL		L. 4,320.00
			NOTA. COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA LA PLANTA DE VESTUARIO		L. 33,120.00

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

TENIENTE DE NAVIO S.I.N.

CARLOS FERNANDO COELLO VELASQUEZ
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
FNHOS-0421



CORONEL DE COMUNICACIONES D.E.

BALLARDO BARDAZES MARTINEZ
GERENTE GENERAL
EHO-1448



ANALIDIA OSORIO ALVARES
JEFE SECCION DE COMPRAS

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # 776

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: **03/11/2015**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

CORTITELAS KENNEDY

OBJETO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1000	YDAS	DACRON LISO IUSA	64.50	64,500.00
SUB TOTAL					64,500.00
15%					9,675.00
TOTAL					74,175.00
NOTA. COMPRA DE MATERIA PRIMA					

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

TENIENTE DE NAVIO

CARLOS FERNANDO COELLO VELASQUEZ
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
FNHOS-0421



CORONEL DE COMUNICACIONES D.E.M.

BALLARDO BARDALES MARTINEZ
GERENTE GENERAL
EHO-1448



ANALIDIA OSORIO ALVARES
JEFE SECCION DE COMPRAS

(Handwritten signature)

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # 795

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: **10/11/2015**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

REPUESTOS RUIZ

OBJETO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UDS	JUEGO DE FRICCIONES PARA BUS	1,690.00	3,380.00
2	2	"	BATERIAS DE 130 AMP.	2,900.00	5,800.00
SUB TOTAL					L. 9,180.00
15%					L. 1,377.00
TOTAL					L. 10,557.00
NOTA. COMPRA DE REPUESTOS PARA EL BUS CATERPILLAR Y CAMION STALLION					

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

TENIENTE DE NAVIO S.T.M.
CARLOS FERNANDO COELLO VELASQUEZ
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
FNHOS-0421



CORONEL DE COMUNICACIONES D.E.M.
BALLARDO BARBALES MARTINEZ
GERENTE GENERAL
EHO-1448



ANABELIA OSORIO ALVARES
JEFE SECCION DE COMPRAS



09/11/15

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-12-0028-2015**

**Secretaría de Defensa
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA
03/11/2015**

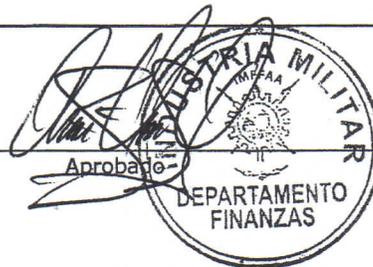
Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	10	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ESSENTIAL - Modelo: ESS81622	132.00	1,320.00	1,518.00
				Impuesto Sobre Ventas		198.00	
un mil quinientos dieciocho con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA CUARTO TRIMESTRE							
Gran Total LPS							1,518.00

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: Patricia Vanessa Espinal
Rodriguez Asistente de Compras 2229-0718



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.

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # 845

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: 24/11/2015

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

GRUPO MAC DEL

OBJETO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	70	GALONES	AZISTIN DIFERENTES AROMAS	99.00	6,930.00
2	34	BOTES	DESODORANTE AMBIENTAL	50.00	1,700.00
3	200	PARES	GUANTES DE HULE PARA LAVAR LOZA	25.00	5,000.00
4	50	UD	ESCOBAS CON CEPILLO GRANDE	37.00	1,850.00
5	40	"	MECHA PARA TRAPEADOR	50.00	2,000.00
6	50	"	PASTES VERDES PARA LAVAR LOSA	7.00	350.00
7	200	PAQ	BOLSAS PEQUEÑAS PARA BASURA	14.00	2,800.00
8	20	GALONES	COLORO	43.00	860.00
			SUB TOTAL		L. 21,490.00
			IMPTO 15%		L. 3,094.50
			TOTAL		L. 24,584.50
			NOTA. COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA INDUSTRIA MILITAR		

NOTA: EL CLORO ESTA EXENTO DE IMPUESTO

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

TENIENTE DE NAVIO S.I.N.

CARLOS FERNANDO COELLO VELASQUEZ
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
FINHOS-0421

CORONEL DE COMUNICACIONES D.E.M.

BALLARDO BARDALES MARTINEZ
GERENTE GENERAL
EHC-1448

ANALIDIA OSORIO ALVARES
JEFE SECCION. DE COMPRAS

CFCV/sarahi
Cc: Depto. Finanzas

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # 819

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: 17/11/2015

NOMBRE DEL PROVEEDOR : **AUTO REPUESTOS JAFET**

OBJETO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UD	MANGUERA	520.00	520.00
2	1	"	BOMBA DE CLUTCH	1,370.00	1,370.00
3	4	"	MEGAGREY	50.00	200.00
4	2	"	RETROVISOR CODO	420.00	840.00
5	1	"	CHICHARA ARANA	170.00	170.00
6	1	"	BACUM	3,500.00	3,500.00
SUB TOTAL					6,600.00
15%					990.00
TOTAL					L. 7,590.00
NOTA. COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE NISSAN FRONTIER 05					

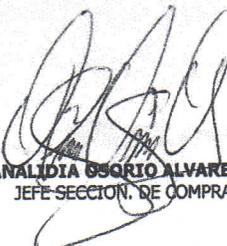
Los bienes descritos y que los mismos estan de acuerdo a las especificaciones y condiciones satisfactorias

TENIENTE DE NAVIO S.I.N.

CARLOS FERNANDO COELLO VELASCO
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS
 ENHOS-0421

CORONEL DE COMUNICACIONES D.E.N.

BALLARDO BARBALES MARTINEZ
 GERENTE GENERAL
 EHO-1448


ANALIDIA OSORIO ALVARES
 JEFE SECCION DE COMPRAS

CFCV/sarahi
 Cc:Depto. Finanzas

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # 789

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: **09/11/2015**

NOMBRE DEL PROVEEDOR : **MULTISERVICIOS JUNIOR**

OBJETO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UD	MOTOR PARA FAN CONDENSADOR 115 V	1,009.50	1,009.50
2	1	"	DRENAJE AUTOMATICO DE CONDENSADOS TEMPORIZADO	5,574.63	5,574.63
3	1	"	MANO DE OBRA POR REPARACION DE SECADOR, INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACION POR FUGAS, PROCEDIMIENTO DE VACIO, PROCEDIMIENTO DE CARGA DE REFRIGERANTE CON R27, CAMBIO DE MOTOR/ FAN CONDENSADOR, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO, INCLUYE: USO DE NITROGENO, REFRIGERANTES, SOLVENTE DE LIMPIEZA	8,500.00	8,500.00
SUB TOTAL					L. 15,084.13
15%					L. 2,262.61
TOTAL					L. 17,346.74
NOTA. COMPRA DE REPUESTOS PARA EL COMPRESOR SULLAIR DE LA PLANTA DE CALZADO					

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

TENIENTE DE NAVIO S.N.
CARLOS FERNANDO COELLO VELAZQUEZ
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
FNHOS-0421

CORONEL DE COMUNICACIONES D.E.M.
BALLARDO PARTALES MARTINEZ
GERENTE GENERAL GERENCIA
EHO-1448

ANALITA OSORIO ALVARES
JEFE SECCION. DE COMPRAS

CFCV/sarahi
Cc: Depto. Finanzas

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # 831

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: **20/11/2015**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

CONTROLES ELECTRICOS

OBJETO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	15	UD	TOMA CORRIENTE DOBLE EAGLE 15A	15.50	232.50
2	15	"	PLACA DOBLE PARA TOMA	3.00	45.00
3	82	PIE	CAJA TSJ 3X12	13.00	1,066.00
4	20	"	CAJA METALICA 2X4 USA 1/2	18.00	360.00
5	7	"	ENCHUFE EAGLE 15A	22.00	154.00
6	32	"	CONECTOR EMT 1/2	5.50	176.00
7	1	"	SWITCH SENCILLO CH	30.00	30.00
8	3	"	TUBO EMT 1/2 UL	84.00	252.00
9	30	"	SOPORTE DE PRESION 1226	9.00	270.00
10	20	"	BALASTRO ELECTRONICO 2X40	250.00	5,000.00
11	30	"	TUBO FLUORESCENTE 20W	28.00	840.00
12	100	PIE	CABLE TSJ 4X10	28.00	2,800.00
13	12	"	CONECTOR ROMEX 1/2	5.50	66.00
14	8	"	ENCHUFE AEREO 4P	290.00	2,320.00
15	2	"	RESISTENCIA T/CARTUCHO 800W	2,100.00	4,200.00
16	1	"	FUSIBLE DFZ 16C	50.00	50.00
17	1	"	FOLIADOR RNM7A DE 7 DIGITOS	1,365.00	1,365.00
18	10	"	CAJA METALICA 2X4 1/2	18.00	180.00
19	4	"	SWITCH SENCILLO BTICINO	65.00	260.00
20	5	"	TOMA DOBLE EAGLE 15A	15.50	77.50
21	5	"	PLACA DOBLE PARA TOMA	3.00	15.00
22	30	"	ABRAZADERA EMT DE 1/2	1.25	37.50
23	30	"	EXPANSOR PLASTICO S8	1.00	30.00
24	30	"	TORNILLO P/EXPANSOR S8	1.00	30.00
25	4	"	ROSETA EAGLE 1175	16.50	66.00
26	1	"	PANEL SD DE 2 ESPACIOS	250.00	250.00
27	5	"	CAJA METALICA OCTAGONAL DE 1/2	25.00	125.00
28	10	"	CONECTOR ROMEX DE 1/2	5.50	55.00
29	3	"	CINTA AISLANTE 1711	35.00	105.00
30	1	"	FOLIADOR RNM7A DE 7 DIGITOS	1,365.00	1,365.00
SUB TOTAL					21,822.50
15%					3,273.38
TOTAL					L. 25,095.88
NOTA. COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA INDUSTRIA MILITAR					

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

TENIENTE DE NAVIO S.T.N.

CARLOS FERNANDO COELLO VELASQUEZ
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
FNHOS-0421



CORONEL DE COMUNICACIONES D.E.M.

BALUARDO BARDALES MARTINEZ
GERENTE GENERAL
EHO-1448

ANALIDIA OSORIO ALVARES
JEFE SECCION DE COMPRAS

CFCV/sarahi
Cc:Depto. Finanzas

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # 820

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: 17/11/2015

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

EQUILAB

OBJETO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	24	GALON	SOLVENTE DIELECTRICO 351	880.00	21,120.00
2	6	"	ACEITE MINERAL 356.50	350.00	2,100.00
3	12	FRASCO DE 16 OZ	SOLVENTE DIELECTRICO 351	270.00	3,240.00
4	1	BARRIL	ACEITE TERESTIC 68 356.50	29,538.00	29,538.00
5	12	PANA	DESENGRASANTE PARA MANOS 351	125.00	1,500.00
SUB TOTAL					57,498.00
15%					8,624.70
TOTAL					L. 66,122.70
NOTA. COMPRA DE QUIMICOS PARA CAMBIO DE ACEITE DE MAQUINA INDUSTRIAL.					

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

TENIENTE DE NAVEGACION

CAREOS FERNANDO CONZALEZ
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS
 FNHOS-0421

INDUSTRIA MILITAR

 CORONEL DE COMUNICACIONES D.E.M.
GERARDO BARDALES MARTINEZ
 GERENTE GENERAL
 EHO-1448


ANALIDIA OSORIO ALVARES
 JEFE SECCION DE COMPRAS

CFCV/sarahi
 Cc:Depto. Finanzas

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR

ORDEN DE COMPRA # 834

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: 23/11/2015

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

PACASA

OBJETO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2000	UDS	COLORES CORTOS VIVO 1/12	6.01	12,020.00
			TOTAL		L. 12,020.00
NOTA. COMPRA DE COLORES PARA KIT ESCOLARES					

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

TENIENTE DE NAVIO S.I.N.

CARLOS FERNANDO COELLO DE LASQUEZ
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
FNHOS-0421



CORONEL DE COMUNICACIONES P.A.S.M.

BALLARDO BARRALES MARTINEZ
SERENTE GENERAL
EHO-1448



ANALIDIA OSORIO ALVAREZ
JEFE SECCION. DE COMPRAS

CFCV/sarahi
Cc: Depto. Finanzas

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # 716

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: **25/11/2015**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

BODEGA VELASQUEZ

OBJETO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	200	LIBRAS	BOLSAS TRANSPARENTES 12X18	34.00	6,800.00
2	9	FARDOS	DETERGENTE XEDEX DE 500 GRAMOS	830.00	7,470.00
			TOTAL		L. 14,270.00
NOTA. COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA INDUSTRIA MILITAR					

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

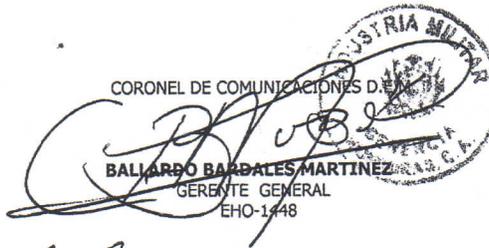
TENIENTE DE NAVIO S.I.N.

CARLOS FERNANDO GOELLO VELASQUEZ
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
FNHOS-0421



CORONEL DE COMUNICACIONES D.E.M.

BALLARDO BARBALES MARTINEZ
GERENTE GENERAL
EHO-1448



ANALIDIA OSORIO ALVARES
JEFE SECCION. DE COMPRAS

CFCV/sarahi
Cc:Depto. Finanzas

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # 849

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: **26/11/2015**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

GRUPO AC S. DE R.L

OBJETO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2692.6939	GAL	DIESEL	63.13	170,000.00
			TOTAL		170,000.00
NOTA. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INDUSTRIA MILITAR					L. 170,000.00

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

TENIENTE DE NAVIO S. N. 
CARLOS FERNANDO COELLO VELASQUEZ
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS
 FNHOS-0421


 CORONEL DE COMUNICACIONES D.E.M.
BALLARDO BARDALES MARTINEZ
 GERENTE GENERAL
 EHO-1448


ANALIDA OSORIO ALVARES
 JEFE SECCION. DE COMPRAS

CFC/sarahi
 Cc:Depto. Finanzas

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # 831

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: **20/11/2015**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

CONTROLES ELECTRICOS

OBJETO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	15	UD	TOMA CORRIENTE DOBLE EAGLE 15A	15.50	232.50
2	15	"	PLACA DOBLE PARA TOMA	3.00	45.00
3	82	PIE	CAJA TSJ 3X12	13.00	1,066.00
4	20	"	CAJA METALICA 2X4 USA 1/2	18.00	360.00
5	7	"	ENCHUFE EAGLE 15A	22.00	154.00
6	32	"	CONECTOR EMT 1/2	5.50	176.00
7	1	"	SWITCH SENCILLO CH	30.00	30.00
8	3	"	TUBO EMT 1/2 UL	84.00	252.00
9	30	"	SOPORTE DE PRESION 1226	9.00	270.00
10	20	"	BALASTRO ELECTRONICO 2X40	250.00	5,000.00
11	30	"	TUBO FLUORESCENTE 20W	28.00	840.00
12	100	PIE	CABLE TSJ 4X10	28.00	2,800.00
13	12	"	CONECTOR ROMEX 1/2	5.50	66.00
14	8	"	ENCHUFE AEREO 4P	290.00	2,320.00
15	2	"	RESISTENCIA T/CARTUCHO 800W	2,100.00	4,200.00
16	1	"	FUSIBLE DFZ 16C	50.00	50.00
17	1	"	FOLIADOR RNM7A DE 7 DIGITOS	1,365.00	1,365.00
18	10	"	CAJA METALICA 2X4 1/2	18.00	180.00
19	4	"	SWITCH SENCILLO BTICINO	65.00	260.00
20	5	"	TOMA DOBLE EAGLE 15A	15.50	77.50
21	5	"	PLACA DOBLE PARA TOMA	3.00	15.00
22	30	"	ABRAZADERA EMT DE 1/2	1.25	37.50
23	30	"	EXPANSOR PLASTICO S8	1.00	30.00
24	30	"	TORNILLO P/EXPANSOR S8	1.00	30.00
25	4	"	ROSETA EAGLE 1175	16.50	66.00
26	1	"	PANEL SD DE 2 ESPACIOS	250.00	250.00
27	5	"	CAJA METALICA OCTAGONAL DE 1/2	25.00	125.00
28	10	"	CONECTOR ROMEX DE 1/2	5.50	55.00
29	3	"	CINTA AISLANTE 1711	35.00	105.00
30	1	"	FOLIADOR RNM7A DE 7 DIGITOS	1,365.00	1,365.00
SUB TOTAL					21,822.50
15%					3,273.38
TOTAL					L. 25,095.88
NOTA. COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA INDUSTRIA MILITAR					

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

TENIENTE DE NAVIO S.I.N.

CARLOS FERNANDO COELLO VELASQUEZ
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
FNFOS-0421

CFCV/sarah
C. Depto. Finanzas

CORONEL DE COMUNICACIONES D.E.M.

BALLARDO BARDALES MARTINEZ
GERENTE GENERAL
EHO-1448