



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.
05 Enero de 2016

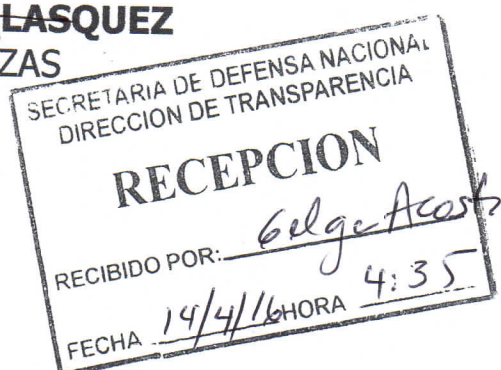
REGISTRO : I.M. (G-F) 05-01-2016

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 diciembre del año 2015.
2. Sin otro particular, Atentamente.


J.E. DE NAVIO S.I.N.
DEPARTAMENTO
DE FINANZAS
CARLOS FERNANDO COELLO VELASQUEZ
JEFE DEL. DEPTO. DE FINANZAS
FNHOS-0421



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # 885

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: **11/12/2015**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

CONTROLES ELECTRICOS

OBJETO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UD	TERMOSTATO PARA HORNO	700.00	700.00
2	4	"	TERMINAL SENCILLA PARA CABLE 8	14.00	56.00
3	98	PIE	CABLE FIBRA DE VIDRIO #8	48.00	4,704.00
4	4	UD	TERMINAL DE ALUMINIO PARA CABLE #8	8.00	32.00
5	2	"	RESISTENCIA PARA HORNO	613.05	1,226.10
6	3	"	CINTA DE TEMPERATURA 27-1/2 3M	410.00	1,230.00
SUB TOTAL					L. 7,948.10
15%					L. 1,192.22
TOTAL					L. 9,140.32
NOTA. COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ESTUFAS EN LA COCINA					

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 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

CFCV/sarahi
Cc:Depto. Finanzas

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # 914

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: 23/12/2015

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

SANRAK

OBJETO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1000	YDS	CINTA VERDE DE ALGODON DE 5/8	25.00	25,000.00
2	88	"	SATIN VERDE OSCURO	45.00	3,960.00
SUB TOTAL					L. 28,960.00
15%					L. 4,344.00
TOTAL					L. 33,304.00
NOTA. COMPRA DE MATERIA PRIMA					

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 VELASQUEZ
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
FNHOS-0421



CORONEL DE COMUNICACIONES D.E.M.

BALUARDO BARRALES MARTINEZ
GERENTE GENERAL
EMO-1448



ANALIDIA OSCARIO ALVAREZ
JEFE SECCION DE COMPRAS



CFCV/sarahi
Cc:Depto. Finanzas

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # 914

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: 23/12/2015

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

SANRAK

OBJETO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1000	YDS	CINTA VERDE DE ALGODON DE 5/8	25.00	25,000.00
2	88	"	SATIN VERDE OSCURO	45.00	3,960.00
SUB TOTAL					L. 28,960.00
15%					L. 4,344.00
TOTAL					L. 33,304.00
NOTA. COMPRA DE MATERIA PRIMA					

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

TENIENTE DE NAVIO S.IN

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



CORONEL DE COMUNICACIONES D.E.M.

BALUARDO BARRALES MARTINEZ
GERENTE GENERAL
EMO-1448



ANALIDIA OSCARIO ALVAREZ
JEFE SECCION DE COMPRAS



CFCV/sarahi
Cc:Depto. Finanzas

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # 913

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: **22/12/2015**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

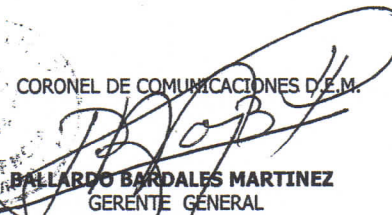
SANRAK

OBJETO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	572	YDS	CEROUILLO PLASTICO NEGRO LISO	38.00	21,736.00
2	1706	PIES	PIES CUERO IMPERIAL NEGRO 2.0	68.50	116,861.00
SUB TOTAL					L. 138,597.00
15%					L. 3,260.40
TOTAL					L. 141,857.40
NOTA. COMPRA DE MATERIA PRIMA					

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

ROX 
TENIENTE DE NAVIO S.L.N.
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

Cc:Depto. Finanzas

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # 920

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

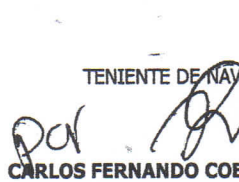
FECHA: **23/12/2015**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

SANRAK

OBJETO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	250	BOTES	BRILLO PARA CALZADO ULTRA BRILLO	125.00	31,250.00
2	95	"	BRILLO PARA CLAZADO ACRILICO	125.00	11,875.00
SUB TOTAL					L. 43,125.00
15%					L. 6,468.75
TOTAL					L. 49,593.75
NOTA. COMPRA DE MATERIA PRIMA					

Los bienes descritos y que los mismos
están 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.

BAILARDO BARDALES MARTINEZ
GERENTE GENERAL
EHC-1448



ANALIDA OSORIO ALVARES
JEFE SECCION DE COMPRAS

CFCV/sarahi
Cc:Depto. Finanzas

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-12-0041-2015

Secretaría de Defensa
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA
01/12/2015

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	185	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 4) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SHARPIE - Modelo: 15003	28.25	5,226.25	5,226.25
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cinco mil doscientos veintiseis con 25/100							
Observaciones: COMPRA DE MARCADORES PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INDUSTRIA MILITAR							
Gran Total LPS							5,226.25

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

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.

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=1...> 01/12/2015

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ORDEN DE COMPRA # 908

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: 21/12/2015

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

GRUPO AC. S. DE R.L

OBJETO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1160.0019	GAL.	DIESEL	60.41	70,074.09
TOTAL					L. 70,074.09
NOTA. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INDUSTRIA MILITAR					

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 VELAZQUEZ
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
FNHOS-0421

INDUSTRIA MILITAR
IMFFAA
DEPARTAMENTO
FINANZAS

CORONEL DE COMUNICACIONES D.E.M.

BALLARDO BARBALES MARTINEZ
GERENTE GENERAL
EHO-1448

INDUSTRIA MILITAR
D.E.M.
GERENCIA
HONDURAS, C.A.

ANALIDIA OSORIO ALVARES
JEFE SECCION DE COMPRAS

CFCV/sarahi
Cc:Depto. Finanzas

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # 909

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: **21/12/2015**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

GRUPO AC. S. DE R.L

OBJETO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	192.8971	GAL.	GASOLINA SUPER		
TOTAL				75.28	14,522.00
NOTA. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INDUSTRIA MILITAR					L. 14,522.00

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 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