



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.
07 de Enero de 2022

REGISTRO : I.M. (FIN) 03-09-2021
EXPEDIENTE : #686
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 (Difusión) pagadas del mes de Diciembre 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 MATERIAL DE GUERRA D.E.M.

WILFREDO CASTRO UYUELA
SUB-GERENTE
EHOS-2287

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

2
3
4
10PTT35911
3284J
NEGRA
4
3
2
1



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. 00003185

TEGUCIGALPA M.D.C. 09 DE DICIEMBRE DE 2021
Lugar y Fecha

INMOBILIARIA MARISOL S. DE R.L.

41,307.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SIETE LEMPIRAS
EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00003185

N°00003185

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 09 DE DICIEMBRE DE 2021 BENEFICIARIO: ****INMOBILIARIA MARISOL S. DE R.L.**** CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA INDUSTRIA MILITAR, SEGÚN FACT.104048. NETO A PAGAR L. 41,307.00		
Banco Central de Honduras CUENTA No. 11101-01-000973-1	indira Solorzano	Gustavo Osorio 0801198405760
ELABORADO POR	RECIBIDO POR	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.

09 de Diciembre 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. DE R.L.** por la cantidad de **CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 05/100 (Lps. 46,483.05)** 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”

Firma

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: **FINANZAS****ORDEN DE COMPRA N° CM-001-IMFFAA-RP009**FECHA: **11/11/2021**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

MAC DEL DE HONDURAS S.A DE C.V

REGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
39100	230	GALONES	DESINFECTANTE PARA PISOS (ODORMAC VARIOS AROMAS)	L. 100.30	L. 23,069.00
	125	GALONES	CLORO (CLOROMAC)	L. 54.40	L. 6,800.00
	260	PARES	GUANTE DE HULE AMARILLO T/M (K05020)	L. 27.55	L. 7,163.00
	6	CAJAS	PASTILLA PARA SANITARIO (PCD REDONDA GANCHO PLASTICO 50)	L. 712.50	L. 4,275.00
SUB TOTAL					L. 41,307.00
IMPUESTO 15%					L. 5,176.05
TOTAL					L. 46,483.05
NOTA: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES 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 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



DATOS DEL CLIENTE

contabilidad@grupomacdel.hn

Nombre: SEDENA, IMFFAA

Codigo: CN3377 RTN: 080119001212745 Tel:

Dirección: Honduras

O/C:

FACTURA Nº 016-001-01-00104048

CAI: 758454-793C7C-B041A5-629186-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:

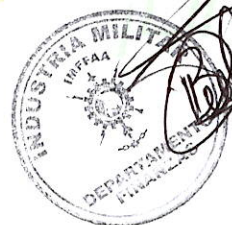
Fecha: 17/11/2021

Condición: C - 30 DIAS

Vence: 17/12/2021

Código	Cant.	Unidad	Descripción	Alm.	Precio Und.	Desc/Rebajas	Total
1002715	77	UNIDAD	ODORMAC LAVANDA MAXIMA GLN	0202	118.00	1,362.90	L. 7,723.10
1002713	77	UNIDAD	ODORMAC FRUIT PASSION GLN	0202	118.00	1,362.90	L. 7,723.10
1002719	76	UNIDAD	ODORMAC MANZANA CANELA GLN	0202	118.00	1,345.20	L. 7,522.80
1003319	125	UNIDAD	CLOROMAC GLN	0202	64.00	1,200.00	L. 6,800.00
1001485	280	UNIDAD	GUANTE HULE AMARILLO TM (K05020)	0202	29.00	377.00	L. 7,163.00
1001355	6	CAJA 50	PASTILLA PDC REDONDA GANCHO PLASTICO50G (NPAREDO	0202	750.00	225.00	L. 4,275.00

.....ULTIMA LINEA.....



CANCELADO

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

Cuarenta Y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta Y Tres Y 05 / 100 Lempiras

ODC CM-001-IMFFAA-RF009 Basado en Ofertas de ventas
210016432. Basado en Pedidos de cliente 210051522.

TGFAC01 8.131

Recibi Conforme

1217-1983-00007

Se cobrará el 3% de Interés a partir de la fecha de vencimiento

Se cobrará L500 por cada cheque devuelto por gastos administrativos

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 6,800.00
Descuentos y Rebajas: L. 6,873.00
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 34,507.00
I.S.V. 18%: L. 0.00
I.S.V. 15%: L. 5,178.05
TOTAL A PAGAR: L. 46,483.05

La Factura es beneficio de todos, exijala

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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.:

0	5	0	1	9	0	0	2	0	5	8	6	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad:

[illegible]

Nombre completo según tarjeta de Identidad

Direccion del Proveedor

CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INFANTERIA

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

[illegible]

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

Nota: Indicar la marca del producto que esta ofreciendo. "cualquier omisión en la información requerida, descalficara la oferta"



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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Valor Total	
230	gal.		Desinfectante para pisos	\$25.00	28750.00	
235	gal.		Cloro	68.00	8500.00	
260	litros		lucante de hule amari. 1/0	35.00	9100.00	
6	cajas		pastilla para sanitando	600.00	4200.00	
				SUB-TOTAL	J. 51,350.00	
				15%	6,347.50	
				TOTAL	57,697.50	
				Día	Mes	Año
				10	05	23
				Firma y sello del proveedor		

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.
03 de noviembre del 2021.

EXPEDIENTE : # 476

ASUNTO : **SOLICITUD**



Jef. de Finanzas
Proceda
03/16/2021

**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

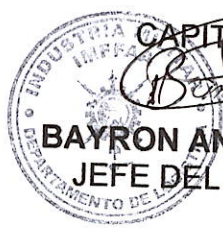
Nota: Lo antes descrito corresponde a elementos de limpieza y aseo personal de autogestión para ser utilizado en las secciones de Departamentos de esta Dependencia Militar.

2.- Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


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

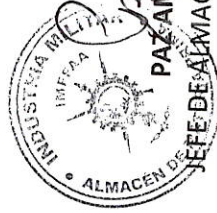
BAQV/bcb
CC: Archivo

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

AUTOGESTIÓN AÑO 2021

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

N°	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPUESTO SV	TOTAL
1	39100	DESINFECTANTE (Aromas lavanda, frutas, manzana y fresh)	230	GALON	67.50	15,525.00	2,328.75	17,853.75
2	39100	COLOR	125	GALON	48.00	6,000.00		6,000.00
3	39100	GUANTES DE HULE	260	PAR	27.60	7,176.00	1,076.40	8,252.40
4	39100	BASUREROS PEQUEÑOS	25	UNIDAD	57.00	1,425.00	213.75	1,638.75
5	39100	PASTILLA PARA SANITARIO	6	CAJA	1,584.00	9,504.00	1,425.60	10,929.60
		TOTAL				39630	5044.5	44,674.50

AUXILIAR

 ALMACEN DE
 JEFE DE ALMACÉN DE MATERIA PRIMA
 PAZ AMADOR EUCEDA

Fondo Propio

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

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

ACTA DE RECEPCIÓN.

En las Tapias Francisco Morazán a los diez y siete días del mes de noviembre del dos mil veintiuno, por este medio se hace constar la entrada de químico al Departamento de Logística, para ser utilizado en los Departamento y Secciones de esta Dependencia Militar, y que se describe en la factura # 016-001-01-00104048 y con orden de compra # CM-001-IMFFAA-RP009 lo cual se detalla a continuación:

- 77 Unidades odormac lavanda maxima GLN.
- 77 Unidades odormac fruit passion GLN.
- 76 Unidades odormac manzana canela GLN.
- 125 Unidades de cloromac GLN.
- 260 Unidades de guante hule amarillo T/M (K05020).
- 06 Cajas 50 pastilla PDC redonda gancho plástico 50G.

Lo antes mencionado se adquirió en “**MACDEL DE HONDURAS S.A. DE C.V.**” a un costo de **Lps. 46,483.05** (Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres Lempiras con 05/100).

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

Las Tapias, F.M. 17 de noviembre 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. 00001040

Lugar y Fecha

INMOBILIARIA MARISOL S. DE RL

24, 25, 26

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN LEMPTRAS CON

Cantidad en letras

第五步：验证

Lempiras



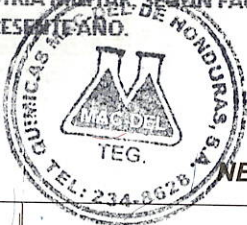
Banco Central de Honduras

Firma(s)

%01001014:11101010009588#00001040

Nº 00001040

DÉSPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO		PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 09 DE DICIEMBRE DE 2021 BENEFICIARIO: ****INMOBILIARIA MARISOL S. DE R.L.**** CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA INDUSTRIA MILITAR, SEGUN FACT.104049, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO.			
 NETO A PAGAR L.			21,421.85
 Banco Central de Honduras CUENTA No. 11101-01-000958-8	ELABORADO POR Indira Solorzano	RECIBIDO POR Gustavo Osorio	RECIBI CONFORME 0801198405760



Fuerzas Armadas de Honduras

Industria Militar



Las Tapias F.M.

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

09 de Diciembre 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. DE R.L.** por la cantidad de **VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 13/100 (Lps. 24,635.13)** 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

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: **FINANZAS****ORDEN DE COMPRA N° CM-012-IMFFAA 2021**FECHA: **11/11/2021**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

MAC DEL DE HONDURAS S.A DE C.V

REGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
39100	3	FARDO (30)	BOLSA PARA BASURA 24X32 ROLLO HD	L. 2,025.00	L. 6,075.00
	3	FARDO (40)	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL ROLLO HD	L. 2,520.00	L. 7,560.00
	4	FARDO (8)	DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSAS DE 5.5 LIBRAS (44 LIBRAS)	L. 792.00	L. 3,168.00
	22	BOTES	DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL	L. 65.55	L. 1,442.10
	10	UDS	JABON LAVAPLATOS IREX LIMON 450GMS	L. 29.45	L. 294.50
	40	UDS	MECHA PARA TRAPEADOR 500GMS	L. 60.30	L. 2,412.00
	45	UDS	PASTE PARA LAVAR LOSA (BRITE)	L. 10.45	L. 470.25
SUB TOTAL					L. 21,421.85
IMPUESTO 15%					L. 3,213.28
TOTAL					L. 24,635.13

NOTA: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES 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 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
TTE. AUXILIAR DE ADMINISTRACION
NOLVA LETICIA URRUTIA MORA
JEFE SECCION DE COMPRAS
EHOS-463

INDUSTRIA MILITAR
IMFFAA
TTE. AUXILIAR DE ADMINISTRACION D.E.M.
ALEXIS NOLASCO NOLASCO
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
EHOS-2417

INDUSTRIA MILITAR
IMFFAA
GERENTE GENERAL DE ARTILLERIA D.E.M.
JUAN RAMON SOTO VALLADAREZ
GERENTE GENERAL
EHOS-2047

INDUSTRIA MILITAR
IMFFAA
ANALISTA PACC
Vo. [Firma]

DATOS DEL CLIENTE

contabilidad@grupomacdel.hn

Nombre: SEDENA, IMFFAA

Código: CN3377 RTN: 080119001212745 Tel:

Dirección: Honduras

O/C:

Asesor: TGU: ZONA 4

FACTURA N° 016-001-01-00104049

CAI: 758454-793C7C-B041A5-829196-D3413A-B9

Rango Autorizado desde: 016-001-01-00097501

hasta: 016-001-01-00104500

Fecha límite de emisión: 04/01/2022

No. O/C Exenta: 0

Reg. Exonerados:

Registro SAG:

Fecha: 17/11/2021

Condición: C - 30 DIAS

Vence: 17/12/2021

Código	Cant.	Unidad	Descripción	Alm.	Precio Und.	Desc/Rebajas	Total
1004229	3	FARDO 30	BOLSA RBASURA 24X32 ROLLO HD	0202	2,250.00	575.00	L. 6,075.00
1001419	3	FARDO 40	BOLSA RBASURA BARRIL ROLLO HD(4230164)	0202	2,800.00	840.00	L. 7,560.00
1003677	4	FARDO 8	DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSAS 5 LBS	0202	860.00	352.00	L. 3,168.00
1003693	22	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL MANZANA CANELA (L)	0202	69.00	75.90	L. 1,442.10
1001394	10	UNIDAD	JABON LAVAPLATOS IREX LIMON 450 GMS (UNIDAD)	0202	31.00	15.50	L. 294.50
1003692	40	UNIDAD	MECHA RTRAPEADOR 500 GRAMOS (20) (CM-2020SMAQ)	0202	57.00	268.00	L. 2,412.00
1000308	45	UNIDAD	PASTE BRITE (BA-0100-0122-6)	0202	11.00	24.75	L. 470.25
..... ULTIMA LINEA							



CANCELADO

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

Veinticuatro Mil Seiscientos Treinta Y Cinco Y 13 / 100 Lempiras

ODC CM-012-IMFFAA 2021 Basado en Ofertas de ventas
210016431. Basado en Pedidos de cliente 210051523.

TGFAC01 8.132

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Descuentos y Rebajas: L. 2,251.15
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 21,421.85
I.S.V. 18%: L. 0.00
I.S.V. 15%: L. 3,213.28
TOTAL A PAGAR: L. 24,635.13

Jun 17/21
Recibi Conforme

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

1217-1983-00007

La Factura es beneficio de todos, exíjala

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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.:

0	5	0	1	9	0	0	2	0	5	8	6	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad:

Nombre completo según tarjeta de Identidad

Direccion del Proveedor

CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INFANTERIA

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

[illegible]

Nota importante:

Si es comerciante individual, escriba correctamente el código del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.

Si es persona natural, escriba correctamente su código de identidad.

Nota: Indicar la marca del producto que esta ofreciendo. "cualquier omisión en la información requerida, descalficará la oferta"

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

[illegible]

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.

Nota: Indicar la marca del producto que esta ofreciendo. "cualquier omisión en la información será penalizada".

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.
03 de noviembre del 2021.

EXPEDIENTE : # 475

ASUNTO : **SOLICITUD**

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



Jefe de Finanzas

Tony nota

[Signature]

03/11/2021

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 descrito corresponde a elementos de limpieza y aseo personal de asignación para ser utilizado en las secciones de Departamentos de esta Dependencia Militar.

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

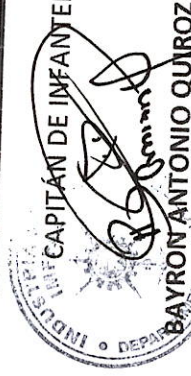
"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"

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	3	FARDO (30)	2,025.00	6,075.00	911.25	6,986.25
2	39100	BOLSA PARA BASURA TAMANO BARRIL ROLLO	3	FARDO (40)	2,520.00	7,560.00	1,134.00	8,694.00
3	39100	DETERGENTE INDUSTRIAL 5.5 LBS	4	FARDO (8)	792.00	3,168.00	475.20	3,643.20
4	39100	DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL	22	UNIDAD	65.55	1,442.10	216.32	1,658.42
5	39100	JABON PARA LAVAR LOSA EN PANA 450 GMS	10	UNIDAD	29.45	294.50	44.18	338.68
6	39100	MECHA PARA TRAPEADOR 500 GMS	40	UNIDAD	60.30	2,412.00	361.80	2,773.80
7	39100	PASTE PARA LAVAR LOSA	45	UNIDAD	10.45	470.25	70.54	540.79
TOTAL						21421.85	3213.2775	24,635.13


 AUXILIAR
 ALMACEN DE MATERIA PRIMA
 Jefe de Almacén de Materia Prima


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

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

ACTA DE RECEPCIÓN.

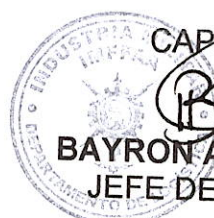
En las Tapias Francisco Morazán a los diez y siete días del mes de noviembre del dos mil veintiuno, por este medio se hace constar la entrada de químico al Departamento de Logística, para ser utilizado en los Departamento y Secciones de esta Dependencia Militar, y que se describe en la factura # 016-001-01-00104049 y con orden de compra # CM-012-IMFFAA-2021 lo cual se detalla a continuación:

- 03 Fardo 30 bolsa p/basura 24x32 rollo HD.
- 03 Fardo 40 bolsa p/basura barril rollo HD (4230164).
- 04 Fardo 8 detergente industrial bolsas 5.5 libras.
- 22 Unidades de desodorante ambiental aerosol manzana canela.
- 10 Unidades de jabón lavaplatos irex limom450 GMS (Unidad).
- 40 Unidades de mecha p/trapeador 500 gramos (20) (CM-2020SMAC).
- 45 Unidades de pastes brite (BA-0100-0122-6).

Lo antes mencionado se adquirió en “**MACDEL DE HONDURAS S.A. DE C.V.**” a un costo de **Lps. 24,635.13** (Veinticuatro Mil Seiscientos Treinta y Cinco Lempiras con 13/100).

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

Las Tapias, F.M. 17 de noviembre 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”

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

Lempiras

Nº00003112

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO		PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C, 06 DE DICIEMBRE DE 2021 BENEFICIARIO: ****LK.CO, S.A. DE C.V.**** CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE MATERIA PRIMA, PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE VESTUARIO PARA CUMPLIR ORDENES DE TRABAJO PENDIENTES, SEGÚN FACT.3458.			
		NETO A PAGAR L.	5,880.00
 Banco Central de Honduras CUENTA No. 11101-01-000973-1	ELABORADO POR Indra Solorzano	RECIBIDO POR William Manizor	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.

06 DE DICIEMBRE DE 2021

ASUNTO : **SOLICITUD DE PAGO**

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

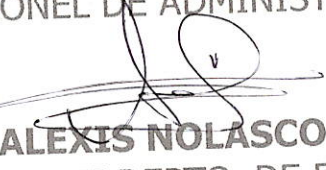
1. Por medio de la presente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle el trámite de pago del Proveedor **LK.CO, S.A. DE C.V.** por la cantidad de **SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 6,762.00)** pagado con FONDOS PROPIOS DE LA INDUSTRIA MILITAR.

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"



No. 000-002-05-00 009681

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 22 de Novembre de 2021.

Fecha 22 de NOVIEMBRE de 2008
 Cliente: LK.CO, S.A. de C.V.

RTN: 0801999 5285 444

N° de Comprobante: _____

CAI de Comprobante:

[illegible]

Son L.:

Son L.:
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

Firma

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ORDEN DE COMPRA N°CM-001-IMFFAA-RP013

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: **FINANZAS**FECHA: **19/11/2021**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

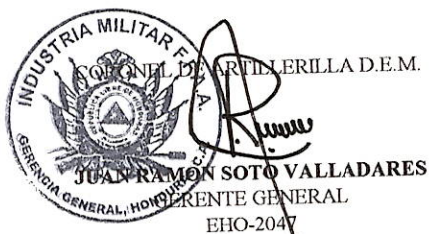
LK.CO,S.A DE C.V.

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

REGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
32100	60	YDS	TELA BARCELONA AZUL BANDERA 60"	L. 28.00	L. 1,680.00
	150	YDS	TELA BARCELONA VERDE PERICO 60"	L. 28.00	L. 4,200.00
	SUB TOTAL				L. 5,880.00
15%					L. 882.00
TOTAL					L. 6,762.00
NOTA:COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE VESTUARIO PARA PARA CUMPLIR CON LAS ORDENES DE TRABAJO N°69783,60725,63601 Y 65885 "H" PARA LAS DIFERENTES FUERZAS.					

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



R.T.N.: 08019995285444
Factura de Credito
000-014-01-00003458

ORIGINAL - CLIENTE

CAI:
40818F-C24F5B-494B8B-C5EA1A-8F2037-4E
Fecha Limite de Emision : 24/03/2022
representante.legal@lkafieco.com

NOMBRE DEL CLIENTE		RTN/ID	CODIGO	VENDEDOR No.
SEDENA / IMFFAA /		08019001212745	241	000
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO	
			() -	
PEDIDO No.	ORDEN DE COMPRA No.	FECHA DE FACTURACION	VENCIMIENTO	
0		22/11/2021	22/12/2021	
REGISTRO DE EXONERACION		NUMERO DE ORDEN EXENTA	NUMERO DE REGISTRO SAG	
FACTURO		CONDICIONES	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.	
045 JOEL ALMENDARES				

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
11300012	60.00	YARDA	BARCELONA AZUL BANDERA 60"	28.0000	1,680.00
11300031	150.00	YARDA	BARCELONA VERDE PERICO 60"	28.0000	4,200.00



Suma de Cantidades :	210.00	PESO APROXIMADO : 0.00 S	0.00 S
REVISADO	DESPACHADO	ENTREGADO	COMP. ENTREGA
OBSERVACIONES:			
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES UNA VEZ RECIBIDA LA MERCADERIA - LA FACTURA ENTRA EN MORA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. Y PAGARA LA TASA DE INTERES BANCARIO AL DIA. - TODA MERCADERIA CORRE A CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR - LA POSESION DE ESTE DOCUMENTO ORIGINAL NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE SU PAGO, SALVO RECIBO DE CAJA ADJUNTO. - EN CASO DE CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA CARGO DE COMISION BANCARIA VIGENTE. - UNA VEZ FIRMADA Y ACEPTADA LA FACTURA NO SE HARAN REBAJAS NI DESCUENTO, SE COBRARA COMPLETA LA FACTURA.			
TOTAL LEMPIRAS		*****6,762.00	
TASA DE CAMBIO		24.1920	
TOTAL US\$		279.51	
SUB-TOTAL IMPORTE :		5,880.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS :		0.00	
FLETE :		0.00	
IMPORTE EXONERADO :		0.00	
IMPORTE EXENTO :		0.00	
IMPORTE GRAVADO 15 % :		5,880.00	
IMPORTE GRAVADO 18 % :		0.00	
IMPUESTO 15 % :		882.00	
IMPUESTO 18 % :		0.00	
TOTAL A PAGAR :		6,762.00	
SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100			
LEMPIRAS			

ORIGINAL - CLIENTE

Tiraje autorizado del 000-014-01-00003301 hasta 000-014-01-00003480

COTIZACION

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

[illegible]

Nota Importante:

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.

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.
16 de noviembre del 2021.

EXPEDIENTE : # 504
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
Pacida
R. Soto

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 siguiente:

- 50 Conos de hilo gris claro 70/2 12000 yds.
- 4,000 Yardas de cinta reflectiva gris de 1/2 pulgada.
- 1,500 Yardas de elastico c/negro de 1 1/2 pulg. Con cordón.
- 60 Yardas de tela barcelona color azul bandera.
- 150 Yardas de tela barcelona color verde perico.
- 460 Yardas de elástico c/negro de 3/8 pulg.

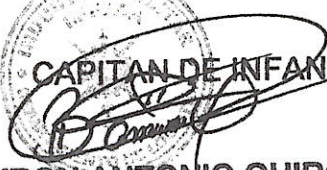
Nota: Lo antes mencionado sera utilizado en la planta de vestuario para cumplir con las ordenes de trabajo # 69783,60725,63601 y 65885 " H" para las diferentes Fuerzas.

- 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 veintidós días del mes de noviembre del dos mil veintiuno, por este medio se hace constar la entrada de materia prima al Departamento de Logística, para ser utilizada en la planta de vestuario del Departamento de Producción de esta Dependencia Militar, y que se describe en la factura # 000-014-01-00003458 y con orden de compra N°CM-001-IMFFAA-RP013 como se detalla a continuación:

- 60 Yards barcelona azul bandera 60".
- 150 Yards barcelona verde perico 60"

Dicha materia prima fue adquirida en "LK. CO. S.A. DE C.V." a un costo de Lps. **6,762.00** (Seis Mil Setecientos Sesenta y Dos 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 22 de noviembre 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"