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.

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
RECIBIDO POR:
FECHA: 05/09/2022 HORA: 13:50

Las Tapias F.M.
05 de Septiembre de 2022

REGISTRO : I.M. (FIN) 05-09-2022
EXPEDIENTE : #486

ASUNTO : **REMISION**
A L : SEÑOR
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
CORONEL DE DEFENSA AEREA D.E.M.A
DON **EDSON MANUEL NAVARRO VARELA**
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a usted, a fin de remitirle el Informe de Transparencia que contiene el reporte de las Compras Menores que se realizaron por difusión pagadas del mes de Agosto del año 2022, 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. Favor remitir dicho informe a la Gerencia Administrativa de SEDENA.

3. Sin otro particular, Atentamente.

HONOR **LEALTAD** **SACRIFICIO**

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR IMFFAA
GERENCIA GENERAL
HONDURAS,

CORONEL DE ABASTECIMIENTO D.E.M.A.

CARLOS EDUARDO FORTIN AGUILAR
GERENTE GENERAL
FAHOS-2177

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

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 de Septiembre de 2022

REGISTRO : I.M. (FIN) 05-09-2022
EXPEDIENTE : #485

ASUNTO : **REMISION**
A LA : LICENCIADA
KEILYN YULIZA REYES
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SU OFICINA

Por este medio me dirijo a usted, a fin de remitirle el Informe de Transparencia que contiene el reporte de las Compras Menores que se realizaron por difusión pagadas del mes de Agosto del año 2022, del programa 16 Industria Militar.

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

Sin otro particular, Atentamente.

CORONEL DE ABASTECIMIENTO D.E.M.A

CARLOS EDUARDO FORTIN AGUILAR
GERENTE GENERAL

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

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 mayo de 2022

ASUNTO : **SOLICITUD**

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE ABASTECIEMIENTO DEMA
DON **CARLOS EDUARDO FORTIN AGUILAR**
SU OFICINA

Autorizado
040

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 a visitas y para los diferentes departamentos de IMFFAA.

- **20 paquetes de 24 uds fresco variados en lata**
- **15 paquetes de agua 12onz** 18 unidades
- **15 bolsas de café**
- **20 paquetes de galletas**
- **05 paquetes de 24 uds fresco Pepsi 8oz**
- **03 botes de cremora**
- **03 fardos de Gatorade pequeños**
- **03 rollos de papel aluminio de 200**
- **10 paquetes de papel toalla**
- **05 paquetes de papel higiénico de 12 rollos**
- **01 paquete de papel higiénico para dispensador**

RP040

Nota: compras programada en PACC.

2. Sin otro particular, Respetuosamente.

HONOR **LEALTAD** **SACRIFICIO**

TTE. AUX. DE ADMON

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.
19 de abril de 2022

ASUNTO : **SOLICITUD**

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE ABASTECIEMIENTO DEMA
DON **CARLOS EDUARDO FORTIN AGUILAR**
SU OFICINA

Autorizado

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 a visitas que reciben los diferentes departamentos de IMFFAA y celebración de cumpleañeros del primer trimestre.

   - **25 paquetes de 24 uds fresco variados en lata**
   - **25 paquetes de agua 12onz** 18 unid
   - **20 bolsas de café**
   - **20 paquetes de galletas**
   - **10 paquetes de 24 uds fresco Pepsi 8oz**
   - **03 botes de cremora**
   - **03 fardos de Gatorade**
   - **10 paquetes de vasos térmicos de 7onz**

   RP037

   Nota: compra que se realiza por catálogo electrónico de ONCAE y programada en PACC.

2. Sin otro particular, Respetuosamente.

HONOR **LEALTAD** **SACRIFICIO**

TTE. AUX. DE ADMON

NOLVIA L. URRUTIA MORA
EHOA 0463

Diprova
¡Compre bien!

Cliente: SEDENA/IMFFAA
Fecha Cotización: 26-MAYO-2022

Elaborado por: Jarvin Fuentes
Teléfono: 9479-9890
Email: jarvinfuentes@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

ITEM	Código	Descripción	Precio	Impuesto	Cantidad	Total Precio
1	7411001800231	REFRESCO CARBONATADO EN ENVASE LATA 12 ONZ	L. 13.70	0%	480	L. 6,576.00
2	7421610704035	AGUA AZUL 12ONZ	L. 4.96	15%	270	L. 1,339.20
3	7421802800019	CAFÉ WELCHEZ , MOLIDO TOSTADO CLARO	L. 109.63	0%	15	L. 1,644.45
4	086581007317	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS)	L. 67.65	0%	20	L. 1,353.00
5	7401005956010	*REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L. 9.65	0%	120	L. 1,158.00
6	050700003542	Cremora Red & White 35 onz	L. 149.70	15%	3	L. 449.10
7	036731001825	GATORADE 600ML	L. 26.00	0%	72	L. 1,872.00
8	759076122009	PAPEL ALUMINIO FANS 200PZ	L. 190.61	15%	3	L. 571.83
9	842135001237	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS)	L. 46.00	15%	10	L. 460.00
9	7441008156864	PAPEL SCOTT PLUS/MEGA 12ROLLO	L. 167.04	15%	5	L. 835.20
10	7441008172109	PH SCOTT JUMBO ROLLO 6X400	L. 333.91	15%	1	L. 333.91
		SUBTOTAL				L. 16,592.69
		ISV				L. 598.39
		TOTAL				L. 17,191.08

Cualquier consulta favor dejárnosla saber, estamos para servirles.

Atentamente,

Firma y Sello de la Empresa

SUPERMERCADO DIPROVA
RTN: 08029995001549

Jarvin Fuentes

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

COTIZACION

Señores: BODEGA VELASQUEZ
Nombre Comercial

R.T.N.: 08019100891646 ASOCIACION DE VENDEDORES
Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad: 0801-1959-00627 JORGE CADILLO VELASQUEZ
Nombre completo según tarjeta de Identidad

Direccion del Proveedor MERCADO ZONAL BELEN, COMAYAGÜELA

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Valor Total
	480	UDS.	REFRESCO ENLATADO 12 ONZAS	14.90	7,152.00
	270	UDS.	AGUAZUL 12 ONZAS	7.00	1,890.00
	15	UDS.	CAFE MOLIDO TOSTADO	150.00	2,250.00
	20	PAQ.	GALLETAS DE MANTEQUILLA	73.00	1,460.00
	120	UDS.	REFRESCO PEPSI LATA 8 ONZAS	11.00	1,320.00
	3	UDS.	BOTES DE CREMORA	160.00	480.00
	72	UDS.	GATORADE 600 ML.	30.00	2,160.00
	3	CAJAS	PAPEL ALUMINIO 200 FT.	213.77	641.31
	10	UDS.	PAPEL TOALLA 3 PACK	52.50	525.00
	5	PAQ.	PAPEL HIGIENICO 12 ROLLOS	177.00	885.00
	1	UD.	PAPEL JUMBO ROLLO 6X400	370.00	370.00
				SUBTOTAL	19,133.31
				15%	—
				TOTAL	19,133.31

MAYOREO ZONAL BELEN BODEGA VELASQUEZ

INDUSTRIA MILITAR IMFFAA DEPARTAMENTO FINANZAS

Firma y sello Unidad Cotizadora	Día	Mes	Año
	26	05	22

Firma y sello del proveedor	Día	Mes	Año
	26	05	22

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 codigo 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: Bodega Rescate de Jehova
Nombre Comercial

R.T.N.: 08019008164218 Asociación de Vendedores
Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad: 1702194100121 Antonia Velasquez
Nombre completo según tarjeta de Identidad

Direccion del Proveedor Mercado Zonal Belén, Comayagüela

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Valor Total
	480	uds.	Refresco carbonatado lata 12 onzas	15.00	7,200.00
	270	uds.	Botes de Aguazul de 12 onzas	8.00	2,160.00
	15	Bolsas	Café welsher, molido tostado	160.00	2,400.00
	20	Pag.	Galletas de mantequilla	85.00	1,700.00
	120	uds.	Refresco pepsi lata 8 onzas	12.00	1,440.00
	3	Botes	Cremora	170.00	510.00
	72	uds.	Gatorade 600 ml.	35.00	2,520.00
	3	uds.	Papel aluminio 200ft	220.00	660.00
	10	uds.	Papel toalla 3pack de 180 hojas (3 rollos)	65.00	650.00
	5	Pag.	Papel higienico scott 12 rollos	180.00	900.00
	1	pag.	Papel jumbo rollo 6x400	385.00	385.00
				SUBTOTAL	20,525.00
				15%	
				TOTAL	20,525.00

INDUSTRIA MILITAR IMFFAA DEPARTAMENTO FINANZAS

Firma y sello Unidad Cotizadora	Día	Mes	Año
	26	05	22

RESCATE DE JEHOVA MERCADO ZONAL BELEN

Firma y sello del proveedor	Día	Mes	Año
	26	05	22

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 codigo 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"

Diprova
¡Compre bien!

Cliente: SEDENA/IMFFAA
Fecha Cotización: 03-MAYO-2022

Elaborado por: Jarvin Fuentes
Teléfono: 9479-9890
Email: jarvinfuentes@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

ITEM	Código	Descripción	Precio	Impuesto	Cantidad	Total Precio
1	7411001800231	REFRESCO CARBONATADO EN ENVASE LATA 12 ONZ	L. 13.60	0%	600	L. 8,160.00
2	7421610704035	AGUA AZUL 12ONZ	L. 4.96	15%	450	L. 2,232.00
3	7421802800019	CAFÉ WELCHEZ , MOLIDO TOSTADO CLARO	L. 109.63	0%	20	L. 2,192.60
4	086581007317	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS)	L. 67.65	0%	20	L. 1,353.00
5	7401005956010	*REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L. 9.65	0%	240	L. 2,316.00
6	050700003542	Cremora Red & White 35 onz	L. 149.70	15%	3	L. 449.10
7	036731001825	GATORADE 600ML	L. 26.00	0%	72	L. 1,872.00
8	7468572203114	VASO FOAM 8oz 25u	L. 18.87	15%	10	L. 188.70
SUBTOTAL						L. 18,763.40
ISV						L. 430.47
TOTAL						L. 19,193.87

Cualquier consulta favor dejárnosla saber, estamos para servirles.

Atentamente,

Jarvin Fuentes

Firma y Sello de la Empresa

SUPERMERCADO DIPROVA
RTN: 08029995001549

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

COTIZACION

Señores: BODEGA VELASQUEZ
Nombre Comercial

R.T.N.: [redacted] ASOCIACION DE VENDEDORES
Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad: [redacted] JORGE CADILLO VELASQUEZ
Nombre completo según tarjeta de Identidad

Direccion del Proveedor MERCADO ZONAL BELEN, COMAYAGÜELA

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Valor Total
	600	UDS.	REFRESCO ENLATADO 12 ONZAS	14.90	8,940.00
	450	UDS.	AGUA ZUL BOTE 12 ONZAS	7.00	3,150.00
	20	BOLSAS	CAFE WELCHEZ	150.00	3,000.00
	20	PAQ.	GALLETAS DE MANTEQUILLA	73.00	1,460.00
	240	UDS.	REFRESCO PEPSI LATA 8 ONZAS	11.00	2,640.00
	3	BOTES	CREMORA GRANDE	160.00	480.00
	72	UDS.	GATORADE 600 ML.	30.00	2,160.00
	10	PAQ.	VASO FOAM DE 8 ONZAS	25.00	250.00
				SUBTOTAL	22,080.00
				15%	
				TOTAL	22,080.00

MAYOREO ZONAL BELEN
BODEGA VELASQUEZ

INDUSTRIA MILITAR IMFFAA DEPARTAMENTO FINANZAS

Firma y sello Unidad Cotizadora	Día	Mes	Año
	03	05	22

Firma y sello del proveedor	Día	Mes	Año
	03	05	22

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 codigo 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: Bodega Rescate de Jehova
Nombre Comercial

R.T.N.: 08019008164218 Asociación de Vendedores
Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad: 1702191100121 Antonia Velasquez
Nombre completo según tarjeta de Identidad

Direccion del Proveedor Mercado Zonal Belén, Comayagüela

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Valor Total
	600	uds.	Refresco Carbonatado lata 12 onzas	15.00	9,000.00
	450	botes	Aguacul 12 onzas	8.00	3,600.00
	20	bolsas	Café welchez	160.00	3,200.00
	20	Paq.	Galletas mantequilla	85.00	1,700.00
	240	uds.	Refresco pepsi lata 8 onzas	12.00	2,880.00
	3	uds.	Cremora en bote	170.00	510.00
	72	uds.	Gatorade 600 ml.	35.00	2,520.00
	10	Paq.	Vaso foam 8 onzas	35.00	350.00
				SUBTOTAL	23,760.00
				15%	—
				TOTAL	23,760.00

Firma y sello Unidad Cotizadora	Día	Mes	Año	Firma y sello del proveedor	Día	Mes	Año
	03	05	22		03	05	22

RESCATE DE JEHOVA MERCADO ZONAL BELEN

INDUSTRIA MILITAR IMFFAA DEPARTAMENTO FINANZAS

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 codigo 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"

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: 000-005-01-00008001 al 000-005-01-00010000
CAI C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B
N°: 000-005-01-00008891
Number: 656

Nombre SEDENA/IMFFAA
RTN: 08019001212745
Fecha: 20/06/2022

Contacto SARAHI FUENTES
Direccion

Telefono: 95410752

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
480	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.70	0.00	6,576.00
270	AGUA AZUL 12ONZ	4.96	200.88	1,540.08
15	CAFÉ WELCHEZ , MOLIDO TOSTADO CLARO	109.63	0.00	1,644.45
20	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS)	67.65	0.00	1,353.00
120	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML	9.65	0.00	1,158.00
3	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG	149.70	67.37	516.47
72	GATORADE SABOR NARANJA DE 600 ML	26.00	0.00	1,872.00
3	PAPEL ALUMINIO FANS 200PZ	190.61	85.77	657.60
10	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS)	46.00	69.00	529.00
5	PAPEL SCOTT PLUS/MEGA 12ROLLO	167.04	125.28	960.48
1	PH SCOTT JUMBO ROLLO 6X400	333.91	50.09	384.00

Son: DieciSiete Mil Ciento Noventa y Uno Lempiras con 08 Centavos

Tasa de Cambio:

Observaciones: OC CM-IMFFAA-2022-RP040

Orden Compra Exenta:

CANCELADO

SUPERMERCADO DIPROVA

Gracias por su compra en DIPROVA
¡Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala
Original: Cliente
Copia: Emisor

Firma Emisor

INDUSTRIA MILITAR IMFFAA DEPARTAMENTO FINANZAS

Firma Receptor

0801-1988-05723

Sub-Total	L 16,592.69
Importe Exento	L 12,603.45
Importe Gravado	L 3,989.24
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 598.39
18% ISV	L .00
Total	L 17,191.08

Fecha final 09/12/2022

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: 000-005-01-00008001 al 000-005-01-00010000
CAI C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B
N°: 000-005-01-00008682
Number: 631

Nombre SEDENA/IMFFAA
RTN: 08019001212745
Fecha: 05/05/2022

Contacto
Direccion
Telefono:

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
600	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.60	0.00	8,160.00
450	AGUA AZUL 12ONZ	4.96	334.80	2,566.80
20	CAFÉ WELCHEZ , MOLIDO TOSTADO CLARO	109.63	0.00	2,192.60
20	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS)	67.65	0.00	1,353.00
240	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML	9.65	0.00	2,316.00
3	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG	149.70	67.37	516.47
72	GATORADE SABOR NARANJA DE 600 ML	26.00	0.00	1,872.00
10	VASO DE FOAM DE 8 ONZAS	18.87	28.31	217.01

Son: DieciNueve Mil Ciento Noventa y Tres Lempiras con 87 Centavos

Tasa de Cambio:

Observaciones: OC CM-IMFFA-2022-RP037

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

CANCELADO

Gracias por su compra en DIPROVA
¡Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala
Original: Cliente
Copia: Emisor

Firma Emisor

Firma Receptor

0801-1988-05123

Sub-Total	L 18,763.40
Importe Exento	L 15,893.60
Importe Gravado	L 2,869.80
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 430.47
18% ISV	L .00
Total	L 19,193.87

Fecha final 09/12/2022

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: **FINANZAS**

ORDEN DE COMPRA N° SDN-CM-IMFFAA-2022-RP040

FECHA: **31/05/2022**

NOMBRE DEL PROVEEDOR : **K- DIPROVA**

RENGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
29100	480	UDS	REFRESCO CARBONATADO EN ENVASE LATA 12 ONZAS	L. 13.70	L. 6,576.00
	270	UDS	BOTES DE AGUA AZUL 12 ONZAS	L. 4.96	L. 1,339.20
	15	BOLSAS	CAFÉ WELCHEZ, MOLIDO TOSTADO CLARO	L. 109.63	L. 1,644.45
	20	PAQUETES	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS)	L. 67.65	L. 1,353.00
	120	UDS	REFRESCO PEPSI LATA 8 ONZAS	L. 9.65	L. 1,158.00
	3	BOTES	CREMORA 35 ONZAS	L. 149.70	L. 449.10
	72	UDS	GATORADE 600 ML	L. 26.00	L. 1,872.00
	3	UDS	PAPEL ALUMINIO FANS 200PZ	L. 190.61	L. 571.83
	10	UDS	PAPEL TOALLA 3PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS)	L. 46.00	L. 460.00
	5	PAQUETES	PAPEL HIGIENICO SCOTT PLUS/MEGA 12 ROLLO	L. 167.04	L. 835.20
	1	PAQUETE	PH SCOTT JUMBO ROLLO 6X400	L. 333.91	L. 333.91
SUB TOTAL					**L. 16,592.69**
15%					**L. 598.39**
TOTAL					**L. 17,191.08**

NOTA: COMPRA DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIONES A DIFERENTES VISITAS Y PARA LOS DIFERENTES DAPARTAMENTOS DE ESTA DEPENDENCIA MILITAR

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

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

INDUSTRIA MILITAR IMFFAA SECCION DE COMPRAS

TTE. AUXILIAR DE ADMINISTRACION

NOLVIA LETICIA URRUTIA MORA
JEFE SECCION DE COMPRAS
EHOS-463

INDUSTRIA MILITAR IMFFAA DEPARTAMENTO DE FINANZAS

CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M.

ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
EHOS-2417

INDUSTRIA MILITAR F.F.A.A. GERENCIA GENERAL, HONDURAS

CORONEL DE ABASTECIMIENTO D.E.M.A.

CARLOS EDUARDO FORTIN AGUILAR
GERENTE GENERAL
FAHOS-2177

INDUSTRIA MILITAR IMFFAA ANALISTA PACC

VO. BO
ANALISTA PACC

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR

ORDEN DE COMPRA N° SDN-CM-IMFFAA-2022-RP037

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: **FINANZAS**

FECHA: **03/05/2022**

NOMBRE DEL PROVEEDOR : **K-DIPROVA**

RENGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
29100	600	UDS	REFRESCOS CARBONATADO EN ENVASE DE 12 ONZAS	L. 13.60	L. 8,160.00
	450	BOTES	AGUA AZUL 12 ONZAS	L. 4.96	L. 2,232.00
	20	BOLSAS	CAFÉ WELCHEZ, MOLIDO TOSTADO CLARO	L. 109.63	L. 2,192.60
	20	PAQUETES	GALLETAS DE MANTEQUILLA	L. 67.65	L. 1,353.00
	240	UDS	REFRESCO PEPSI LATA 8 ONZAS	L. 9.65	L. 2,316.00
	3	BOTES	CREMORA EN BOTE DE 1 KG	L. 149.70	L. 449.10
	72	UDS	GOTORADE 600ML	L. 26.00	L. 1,872.00
	10	PAQUETES	VASOS FOAM 8ONZ 25G	L. 18.87	L. 188.70
			SUB TOTAL		**L. 18,763.40**
			IMPUESTO 15%		**L. 430.47**
			TOTAL		**L. 19,193.87**

NOTA: COMPRA DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIONES A VISITAS QUE RECIBEN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE Y OTROS

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

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

INDUSTRIA MILITAR IMFFAA SECCIÓN DE COMPRAS

TTE. AUXILIAR DE ADMINISTRACION
NOLVIA LETICIA URRUTIA MORA
JEFE SECCION DE COMPRAS
EHOS-463

INDUSTRIA MILITAR IMFFAA DEPARTAMENTO FINANZAS

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

INDUSTRIA MILITAR IMFFAA GERENCIA GENERAL

CORONEL DE ABASTECIMIENTO D.E.M.A.
CARLOS EDUARDO FORTIN AGUILAR
GERENTE GENERAL
FAHOS-2177

INDUSTRIA MILITAR IMFFAA ANALISTA PACC

VO. BO
ANALISTA PACC

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 237-F12-022

En las Tapias Francisco Morazán a los veinte días del mes de junio del dos mil veintidós, por este medio se hace constar la entrada de insumos al Departamento de Logistica, para ser utilizado en atenciones a diferentes visitas y para los diferentes Departamentos de esta Dependencia Militar, y que se describe en la factura # 000-005-01-00008891 y con orden de compra n°SDN-CM-IMFFAA-2022-RP040 lo se detalla a continuación:

- 480 Refrescos carbonatado marca coca cola en envase lata 1 12 onz.
- 270 Agua azul 12 onz. 18 unidades
- 15 Café welchez, molido tostado claro.
- 20 Galletas de mantequilla (riviana pozuelo) (312 gramos).
- 120 Refresco carbonatado marca pepsi en envase lata 230-250 ml.
- 03 Cremora marca red and white en bote de 1 kg.
- 72 Gatorade sabor naranja de 600 ml.
- 03 Papel aluminio fans 200pz.
- 10 Papel toalla 3 pack de 180 hojas (3 rollos).
- 05 Papel scott plus/mega 12 rollo.
- 01 PH SCOTT jumbo rollo 6x400.

Lo antes descrito fue adquirido en **"DIPROVA K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTO VARIOS"** a un costo de **Lps. 17,191.08** (Diecisiete Mil Ciento Noventa y Uno Lempiras 08/100).

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 Junio del 2022

CAPITAN DE INFANTERIA
BAYRON A. QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA
EHO-3438

INDUSTRIA MILITAR IMFFAA DEPARTAMENTO FINANZAS

CORONEL DE ADMON. D.E.M
ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEL 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

ACTA DE RECEPCIÓN # 143-F12-022

En las Tapias Francisco Morazán a los cinco días del mes de mayo del dos mil veintidós, por este medio se hace constar la entrada de herramientas de trabajo al Departamento de Logistica, para ser utilizado en la planta de vestuario del Departamento de Producción de esta Dependencia Militar, y que se describe en la factura # 000-005-01-00008682 y con orden de compra N° SDN-CM-IMFFAA-2022-RP037 como se detalla a continuación:

- 600 Refresco carbonatado marca coca cola en envase lata 12 onzas.
- 450 Agua azul 12onzas.
- 20 Cafe welchez, molido tostado claro.
- 20 Galletas de mantequilla (riviana pozuelo) (312 gramos).
- 240 Refresco carbonatado marca pepsi en envase lata 230-250ML.
- 03 Cremora marca red and white en bote de 1 kg.
- 72 Gatorade sabor naranja de 600ml.
- 10 Vaso de foam de 8 onzas.

Lo antes descrito fue adquirido en **"K-DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS VARIOS"** a un costo de **Lps. 19,193.87** (Diecinueve Mil Ciento Noventa y Tres Lempiras con 87/100).

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

Las Tapias, F.M. 05 de mayo del 2022.

CAPITAN DE INFANTERIA
BAYRON A. QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA
EHO-3438

CORONEL DE ADMON. D.E.M
ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS
EHOS-2417

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.

28 de Julio de 2022

ASUNTO : **SOLICITUD DE PAGO**

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE ABASTECIMIENTO D.E.M.A.
DON CARLOS EDUARDO FORTIN AGUILAR
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 **TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 95/100 (Lps.36,384.95),** pagado con Fondos Propios de la Industria Militar.

   Se adjunta documentación para pago.

2. Sin otro particular, Respetuosamente.

CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M

INDUSTRIA MILITAR
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

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% ☐

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-002-05-00010439

C.A.I.: EAAB44-2EE34E-3B47B1-AB7F54-2BA806-EB

Rango Autorizado: del 000-002-05-00009801 al 000-002-05-00010800

Fecha Límite Emisión: 12/11/2022

Fecha 20 de Junio de 2022

Cliente: K-Distribuidora de Productos RTN: 0829199513541

N° de Comprobante: Fecha de Comprobante:

CAI de Comprobante:

Nº	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Compra de Insumos	L. 3,989.21	15%	L. 598.39
		L.		L. 598.39

Son L.:

INDUSTRIA MILITAR IMFFAA DEPARTAMENTO FINANZAS

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: 2238-4482, R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-21-10500-100

Firma

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

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. 000-002-05-00 010356

C.A.I.: EAAB44-2EE34E-3B47B1-AB7F54-2BA806-EB

Rango Autorizado: del 000-002-05-00009801 al 000-002-05-00010800

Fecha Límite Emisión: 12/11/2022

Fecha 05 de Mayo de 2022

Cliente: K-Distribuidora de Productos Varios RTN: 08029991500 1549

N° de Comprobante: _____ Fecha de Comprobante: _____

CAI de Comprobante: _____

Nº	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Compra de Agua, Cremora y Varios	L. 2,869.80	15%	L. 430.47
Son L.:		L.		L. 430.47

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: 2238-4482, R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-21-10500-108

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

INDUSTRIA MILITAR IMFFAA DEPARTAMENTO FINANZAS

Firma

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. 00003552

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

L

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Central de Honduras

Firma(s)

10PTT35911

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

03552

Nº00003552

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C, 28 DE JULIO DE 2022 BENEFICIARIO: ****K-DIPROVA**** CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE INSUMOS, PARA SER UTILIZADOS PARA ATENCIONES A UTILAS RECIBEN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE Y OTROS,SEGÚN FACT.8682 Y 8891. SUPERMERCADO DIPROVA RTN: 08029995001549		
NETO A PAGAR L.		

Banco Central de Honduras **CUENTA No. 11101-01-000973-1**	**ELABORADO POR**	**RECIBIDO POR**	**RECIBI CONFORME**
	Indira Solórzano		

3259-U

NEGRA

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR

Las Tapias, F.M.
14 de octubre del 2021.

Jefe de Finanzas
Procede

ASUNTO : <u>SOLICITUD</u>

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

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:

   - 300 Yardas de tela gabardina c/kaky D-1.

   Nota: Lo antes mencionado sera utilizado en la planta de vestuario para cumplir con las ordenes de trabajo # 61857 cliente Fuerza Naval de Honduras.

   - 2,700 Yardas de tela gabardina c/kaky D-1.

   Nota: Lo antes mencionado sera utilizado en la planta de vestuario para cumplir con las ordenes del año 2022.

2. Sin otro particular, 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"

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

COTIZACION

Señores: INVERSIONES SALAM S. DE R. L.
Nombre Comercial

R.T.N.: 0 8 0 1 9 0 0 3 2 5 0 1 4 0 — INVERSIONES SALAM S. DE R.L.
Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad: 0 8 9 0 1 9 7 0 0 0 0 6 1 — NICOLAS SANSUR
Nombre completo según tarjeta de Identidad

Direccion del Proveedor: CENTRO COMERCIAL PLAZA LINDA SEGUNDO NIVEL, BLVD TONCONTIN

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Valor Total
1	958	YARDAS	GABARDINA KAKY	L. 245.00	L. 234,710.00
				SUB- TOTAL	L. 234,710.00
				15%	L. 35,206.50
				TOTAL	L. 269,916.50

	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
Firma y sello Unidad Cotizadora	31	12	21	Firma y sello del proveedor	31	12	21

INDUSTRIA MILITAR IMFFAA DEPARTAMENTO FINANZAS

Salam Inversiones

FIRMA

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 codigo 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: MSM S. DE R. L.
Nombre Comercial

R.T.N.: 0 8 0 1 9 0 1 6 8 7 3 6 0 5 — MEGA SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.
Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad: 0 8 0 1 1 9 5 8 0 6 7 2 1 — MARCO ANTONIO FLORES
Nombre completo según tarjeta de Identidad

Direccion del Proveedor: COMPLEJO BODEGAS RUMBO AL BATALLON, CONTIGUO A DIST AVICOLA

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Valor Total
1	958	YARDAS	TELA GABARDINA KAKY	L. 255.00	L. 244,290.00
				SUB- TOTAL	L. 244,290.00
				15%	L. 36,643.50
				TOTAL	L. 280,933.50

	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
Firma y sello Unidad Cotizadora	31	12	21	Firma y sello del proveedor	31	12	21

INDUSTRIA MILITAR IMFFAA DEPARTAMENTO FINANZAS

MSM MEGA SOLUCIONES MULTIPLES

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 codigo 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: DIPROSA S.A.
Nombre Comercial

R.T.N.: 0 8 0 1 9 9 9 5 2 6 0 6 4 4 — DISTRIBUCIONES PROMOCIONALES S.A
Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad: 0 8 0 1 1 9 6 5 0 6 1 3 5 — ANGEL ANDRES MATUTY REINA
Nombre completo según tarjeta de Identidad

Direccion del Proveedor CARRETERA AL BATALLON KM 9 CONTIGUO A ESCUELA ESTANCIA

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Valor Total
1	958	YARDAS	GABARDINA KAKY	L. 263.00	L. 251,954.00
				SUB- TOTAL	L. 251,954.00
				15%	L. 37,793.10
				TOTAL	L. 289,747.10

Firma y sello Unidad Cotizadora	Día	Mes	Año	Firma y sello del proveedor	Día	Mes	Año
	31	12	21		31	12	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 codigo 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"

Salam Inversiones

CENTRO COMERCIAL PLAZA LINDA SEGUNDO NIVEL, BLVD TONCONTIN, TEGUCIGALPA HONDURAS
TEL: +50422341199/ +50422342099 EMAIL:licitaciones@inversionessalam.com

FACTURA Nº 000-001-01-00003091

RTN: 08019003250140

Tegucigalpa M.D.C. _31_ de _DICIEMBRE_ del _2021_

Cliente: SEDENA/IMFFAA
Direccion: MATEO, LAS TAPIAS
Vendedor: VENTAS TGU

RTN: 0801-9001-212745

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Cons Del Registro Exonerado:

No. De identifiacion de Registro de SAG:

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
958	GABARDINA KAKY	L. 245.00	L 234,710.00
	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS		L. 0.00
	IMPORTE GRAVADO		L. 234,710.00
	IMPORTE EXENTO/ISV TO		L. 0.00
	IMPORTE EXONERADO		L. 0.00
	ISV 15%		L. 35,206.50
	ISV 18%		L. 0.00
	TOTAL FACTURA		L. 269,916.50

Salam Inversiones

FIRMA

FIRMA AUTORIZADA:

CAI:88EE95-D16A9F-024598-D4BE02-B0524F-DE
NUMERO INICIAL: 000-001-01-00003051- NUMERO FINAL: 000-001-01-00003300
FECHA LIMITE DE EMISION: 29/01/2022
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ARCHIVO

Cantidad en Letras:DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS 50/100

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR

ORDEN DE COMPRA N°345

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: **FINANZAS**

FECHA: **31/12/2021**

NOMBRE DEL PROVEEDOR : **INVERSIONES SALAM**

RENGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
32100	958	YDS	TELA GABARDINA KAKY	L. 245.00	L. 234,710.00
			SUB TOTAL		**L. 234,710.00**
			15%		**L. 35,206.50**
			TOTAL		**L. 269,916.50**
NOTA:COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA SER UTILIZADA EN LA PLANTA DE VESTUARIO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION 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
estan de acuerdo a las especificaciones
y condiciones satisfactorias

1TE. AUXILIAR DE ADMINISTRACION

NOLVIA LETICIA URRUTIA MORA
JEFE SECCION DE COMPRAS
EHOS-463

CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M.

FINANZAS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
EHOS-2417

CORONEL DE ARTILLERILLA D.E.M.

JUAN RAMON SOTO VALLADARES
GERENTE GENERAL
EHO-2047

FDCV/JOWELL
Cc:Depto. Finanzas
Cc/archivo

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN.

En las Tapias Francisco Morazán a los treinta y un días del mes de diciembre del dos mil veintiuno, por este medio se hace constar la entrada de materia prima al Departamento de Logistica, para ser utilizado en la planta de vestuario del Departamento de Producción de esta Dependencia Militar, en la factura # 000-001-01-00003091 y con orden de compra # 345 lo cual se detalla a continuación:

- 958 Gabardina kaky.

Lo antes descrito se adquirió en **INVERSIONES SALAM** a un costo de **Lps. 269,916.50** (Doscientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Diez y Seis 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. 31 diciembre del 2021.

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

BAQV/bcb
CC: Archivo
CC: compras

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

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.

16 DE JUNIO DE 2022

ASUNTO : **SOLICITUD DE PAGO**

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE ABASTECIMIENTO D.E.M.A.
DON CARLOS EDUARDO FORTIN AGUILAR
SU OFICINA

1. Por medio de la presente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle el trámite de pago del Proveedor **INVERSIONES SALAM** por la cantidad de **DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 50/100 (Lps.269,916.50) ,** pagado con Fondos Propios de la Industria Militar.

   Se adjunta documentación para pago.

2. Sin otro particular, Respetuosamente.

CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M

INDUSTRIA MILITAR DEPARTAMENTO DE FINANZAS

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 009898
C.A.I.: EAAB44-2EE34E-3B47B1-AB7F54-2BA806-EB
Rango Autorizado: del 000-002-05-00009801 al 000-002-05-00010800
Fecha Límite Emisión: 12/11/2022

1% ☐ 12.5% ☐ 15% ☑

Fecha 31 de Diciembre de 2021 RTN: 08019003250140
Cliente: Inversiones Salom Fecha de Comprobante:
N° de Comprobante:
CAI de Comprobante:

Nº	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Compra de materia prima	L. 234,710.00	15%	L. 35,206.50
	Tela Gabardina Kaky.			
Son L.:				L. 35,206.50

Salom Inversiones
FIRMA

INDUSTRIA MILITAR IMFFAA DEPARTAMENTO FINANZAS

Firma

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: 2238-4482, R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-21-10500-108

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

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. 00003469

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

L

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Central de Honduras

Firma(s)

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

03469

10PTT35911

Nº00003469

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C, 16 DE JUNIO DE 2022 BENEFICIARIO: ****INVERSIONES SALAM**** CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE MATERIA PRIMA, PARA SER UTILIZADA EN LA PLANTA DE VESTUARIO DE LA INDUSTRIA MILITAR, SEGÚN FACT.3091.		
	NETO A PAGAR L.	234,710.00

Salam Inversiones

FIRMA

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

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR

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

Jefe de Finanzas
Proceda

EXPEDIENTE : # 355

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:

- 1,000 Yardas de pelum grueso con pegamento

Nota: Lo antes mencionado sera utilizado en la Planta de Miscelaneos para las ordenes de trabajo # 65884 SEDENA,FAH,EFSOFAH # 65885 SEDENA,FAH ,AMA # 66531 COMANDO ESPECIAL de la PMOP.

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"

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

COTIZACION

Señores: INVERSIONES SALAM S. DE R. L.
Nombre Comercial

R.T.N.: 0 8 0 1 9 0 0 3 2 5 0 1 4 0 — INVERSIONES SALAM S. DE R.L.
Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad: 0 8 9 0 1 9 7 0 0 0 0 6 1 — NICOLAS SANSUR
Nombre completo según tarjeta de Identidad

Direccion del Proveedor CENTRO COMERCIAL PLAZA LINDA SEGUNDO NIVEL, BLVD TONCONTIN

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Valor Total
1	1,000	YARDAS	PELUM GRUESO CON PEGAMENTO	L. 90.00	L. 90,000.00
				SUB- TOTAL	L. 90,000.00
				15%	L. 13,500.00
				TOTAL	L. 103,500.00

Firma y sello Unidad Cotizadora	Día	Mes	Año	Firma y sello del proveedor	Día	Mes	Año
	31	12	21		31	12	21

INDUSTRIA MILITAR IMFFAA DEPARTAMENTO FINANZAS

Salam Inversiones

FIRMA

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 codigo 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: MSM S. DE R. L.
Nombre Comercial

R.T.N.: 0 8 0 1 9 0 1 6 8 7 3 6 0 5 — MEGA SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.
Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad: 0 8 0 1 1 9 5 8 0 6 7 2 1 — MARCO ANTONIO FLORES
Nombre completo según tarjeta de Identidad

Direccion del Proveedor COMPLEJO BODEGAS RUMBO AL BATALLON, CONTIGUO A DIST AVICOLA

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Valor Total
1	1,000	YARDAD	PELUM GRUESO CION PEGAMENTO	L. 105.00	L. 105,000.00
				SUB- TOTAL	L. 105,000.00
				15%	L. 15,750.00
				TOTAL	L. 120,750.00

	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
Firma y sello Unidad Cotizadora	31	12	21	Firma y sello del proveedor	31	12	21

INDUSTRIA MILITAR IMFFAA DEPARTAMENTO FINANZAS

MEGA SOLUCIONES MULTIPLES

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 codigo 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: DIPROSA S.A.
Nombre Comercial

R.T.N.: 0 8 0 1 9 9 9 5 2 6 0 6 4 4 — DISTRIBUCIONES PROMOCIONALES S.A
Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad: 0 8 0 1 1 9 6 5 0 6 1 3 5 — ANGEL ANDRES MATUTY REINA
Nombre completo según tarjeta de Identidad

Direccion del Proveedor: CARRETERA AL BATALLON KM 9 CONTIGUO A ESCUELA ESTANCIA

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Valor Total
1	1,000	YARDAS	PELUM GRUESO PEGAMENTO	L. 115.00	L. 115,000.00
				SUB- TOTAL	L. 115,000.00
				15%	L. 17,250.00
				TOTAL	L. 132,250.00

Firma y sello Unidad Cotizadora	Día	Mes	Año	Firma y sello del proveedor	Día	Mes	Año
	31	12	21		31	12	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 codigo 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"

Salam Inversiones

CENTRO COMERCIAL PLAZA LINDA SEGUNDO NIVEL, BLVD TONCONTIN, TEGUCIGALPA HONDURAS
TEL: +50422341199/ +50422342099 EMAIL:licitaciones@inversionessalam.com

FACTURA Nº 000-001-01-00003092

RTN: 08019003250140

Tegucigalpa M.D.C. _31_ de _DICIEMBRE_ del _2021_

Cliente: SEDENA/IMFFAA
Direccion: MATEO, LAS TAPIAS
Vendedor: VENTAS TGU

RTN: 0801-9001-212745

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Cons Del Registro Exonerado:

No. De identifiacion de Registro de SAG:

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
1,000	YARDAS PELUM GRUESO CON PEGAMENTO	L. 90.00	L 90,000.00
	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS		L. 0.00
	IMPORTE GRAVADO		L. 90,000.00
	IMPORTE EXENTO/ISV TO		L. 0.00
	IMPORTE EXONERADO		L. 0.00
	ISV 15%		L. 13,500.00
	ISV 18%		L. 0.00
	TOTAL FACTURA		L. 103,500.00

Salam Inversiones

FIRMA

FIRMA AUTORIZADA:

CAI:88EE95-D16A9F-024598-D4BE02-B0524F-DE
NUMERO INICIAL: 000-001-01-00003051- NUMERO FINAL: 000-001-01-00003300
FECHA LIMITE DE EMISION: 29/01/2022
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ARCHIVO

Cantidad en Letras:CIENTO TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR

ORDEN DE COMPRA N°347

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: **FINANZAS**

FECHA: **31/12/2021**

NOMBRE DEL PROVEEDOR : **INVERSIONES SALAM**

RENGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
32320	1000	YDS	PELUM GRUESO CON PEGAMENTO	L. 90.00	L. 90,000.00
			SUB TOTAL		**L. 90,000.00**
			15%		**L. 13,500.00**
			TOTAL		**L. 103,500.00**
NOTA:COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA SER UTILIZADA EN LA PLANTA DE VESTUARIO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION 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 estan de acuerdo a las especificaciones y condiciones satisfactorias

TTE. AUXILIAR DE ADMINISTRACION

NOLVIA LETICIA URRUTIA MORA
JEFE SECCION DE COMPRAS
EHOS-463

CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M.

ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
EHOS-2417

CORONEL DE ARTILLERILLA D.E.M.

JUAN RAMON SOTO VALLADARES
GERENTE GENERAL
EHO-2047

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN.

En las Tapias Francisco Morazán a los treintaiún días del mes de diciembre del dos mil veintiuno, por este medio se hace constar la entrada de materia prima al Departamento de Logistica, para ser utilizado en el Departamento de Producción de esta Dependencia Militar, en la factura # 000-001-01-00003092 y con orden de compra # 347 lo cual se detalla a continuación:

- 1,000 Yardas de pelum grueso con pegamento.

Lo antes descrito se adquirió en **INVERSIONES SALAM** a un costo de **Lps. 103,500.00** (Ciento Tres Mil Quinientos 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. 31 diciembre del 2021.

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

BAQV/bcb
CC: Archivo
CC: compras

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

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.

28 de Junio de 2022

ASUNTO : **SOLICITUD DE PAGO**

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE ABASTECIMIENTO D.E.M.A.
DON CARLOS EDUARDO FORTIN AGUILAR
SU OFICINA

1. Por medio de la presente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle el trámite de pago del Proveedor **INVERSIONES SALAM** por la cantidad de **CIENTO TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS** (**Lps.103,500.00) ,** pagado Fondos del Estado del año 2021.

   Se adjunta documentación para pago.

2. Sin otro particular, Respetuosamente.

CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M

INDUSTRIA MILITAR DEPARTAMENTO DE FINANZAS

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% ☑

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
No. 000-002-05-00009900
C.A.I.: EAAB44-2EE34E-3B47B1-AB7F54-2BA806-EB
Rango Autorizado: del 000-002-05-00009801 al 000-002-05-00010800
Fecha Límite Emisión: 12/11/2022

Fecha 31 de Diciembre de 2021.

Cliente: Inversiones Salam RTN: 08019003250140

N° de Comprobante: Fecha de Comprobante:

CAI de Comprobante:

Nº	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Compra de materia Prima	L.90,000.00	15%	L.13,500.00
	Pelum grueso con Pegamento.			
Son L.:		L.		L. 13,500.00

Salam Inversiones

FIRMA

INDUSTRIA MILITAR IMFFAA DEPARTAMENTO FINANZAS

Firma

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: 2238-4482, R.T.N. 08019062234, CERTIFICADO: 9231-21-10500-108

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

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. 00001184

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de ****INVERSIONES SALAM**** L 90,000.00

Cantidad en letras NOVENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS Lempiras

Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆011011011⑆1101010009588⑈00001184

48300

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

Nº 00001184

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C, 27 DE JUNIO DE 2022		
BENEFICIARIO: ****INVERSIONES SALAM****		
CONCEPTO DE PAGO:		
REPOSICION DEL CHEQUE #1096, SE ANULO POR FIRMAS EN CHEQUE FUERA DEL TIEMPO ESTABLECIDO.		
FIRMA		
NETO A PAGAR L.		90,000.00

Salam Inversiones

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: (2221-3328, 2556-3860) /CR (09-17) * 601731-03 * FM0117090141HN

32564-U NEGRA

Banco Central de Honduras CUENTA No. 11101-01-000958-8	ELABORADO POR Indira Solórzano	RECIBIDO POR Iris A. Pagoaga	RECIBI CONFORME 0801199020984

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR

Las Tapias, F.M.
07 de marzo del 2022.

000014

Finanzas
Autorizado

EXPEDIENTE : # 125

ASUNTO : **SOLICITUD**

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA.
CORONEL DE ABASTECIMIENTO D.E.M.A
DON CARLOS EDUARDO FORTÍN AGUILAR
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 siguiente:

- 01 Kit de pieza de mano alta velocidad y baja velocidad.
- 01 Cama ginecológica.
- 01 Taburete médico con rodos (Banco Medico).
- 01 Lampara cuello ganzo.
- 03 Atril I.V.

Nota: Lo antes mencionado sera utilizado en la Clínica de la Industria Militar para completar la segunda compra de Mobiliaria y Equipo 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

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

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

COTIZACION

Señores: MEDICA DENTAL NACIONAL S DE R.L.
Nombre Comercial

R.T.N.: 0 8 0 1 9 9 5 3 6 3 1 1 2

Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad:

Nombre completo según tarjeta de Identidad

Direccion del Proveedor BARRIO ABAJO, CALLE MORELOS, CASA 1244, FRENTE A CENTRO DE SALUD RUBEN ANDINO TEGUCIGALPA

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Valor Total
1	1	UDS	KIT DE W&H INCLUYE:PIEZO DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD, CONTRANGULO Y PIEZA DE MANO RECTA + LUBRICANTE	L. 16,798.70	L. 16,798.70
				SUB- TOTAL	L. 16,798.70
				15%	L. 2,519.81
				TOTAL	L. 19,318.51

INDUSTRIA MILITAR IMFFAA DEPARTAMENTO FINANZAS

MEDICA DENTAL NACIONAL MEDICENTA S DE R.L. RTN 08019953631 2 TEGUCIGALPA, HONDURAS

Firma y sello Unidad Cotizadora	Día	Mes	Año	Firma y sello del proveedor	Día	Mes	Año
	20	06	2023		20	06	2023

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 codigo 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: DISTRIBUCIONES BAHRO´S,S.DE R.L.
Nombre Comercial

R.T.N.: 0 8 0 1 9 0 1 6 8 9 5 1 2 5

Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad:

Nombre completo según tarjeta de Identidad

Direccion del Proveedor AVE.CERVANTES,CASA #312 SECTOR BARRIO ABAJO, COLONIA LA MONCADA
CONTIGUO TEATRO MANUEL BONILLA

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Valor Total
1	1	UDS	KIT DE W&H INCLUYE:PIEZO DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD, CONTRANGULO Y PIEZA DE MANO RECTA + LUBRICANTE	L. 17,450.00	L. 17,450.00
				SUB- TOTAL	L. 17,450.00
				15%	L. 2,617.50
				TOTAL	L. 20,067.50

INDUSTRIA MILITAR IMFFAA DEPARTAMENTO FINANZAS

Firma y sello Unidad Cotizadora Día 20 Mes 06 Año 2022

RTN 08019016895125

Firma y sello del proveedor Día 20 Mes 06 Año 2022

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 codigo 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.: 0 8 0 1 1 9 8 7 0 9 2 0 1 5

Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad:

Nombre completo según tarjeta de Identidad

Direccion del Proveedor RESIDENCIAL LA CAÑADA ,CALLE PRINCIPAL,CASA N°6308, BLOQUE BD-3

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Valor Total
1	1	UDS	KIT DE W&H INCLUYE:PIEZO DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD, CONTRANGULO Y PIEZA DE MANO RECTA + LUBRICANTE	L. 18,000.00	L. 18,000.00
				SUB- TOTAL	L. 18,000.00
				15%	L. 2,700.00
				TOTAL	L. 20,700.00

	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
Firma y sello Unidad Cotizadora	20	06	2022	Firma y sello del proveedor	20	06	2022

INDUSTRIA MILITAR IMFFAA DEPARTAMENTO FINANZAS

COMERCIAL PADEF CP RTN 08019870920015

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 codigo 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"

MEDIDENTN, S. de R.L.

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. de R.L.

R.T.N.: 08019995363112

medidentn01@gmail.com

0000042950

CAI: EDC9DA-0A7D6E-2B469A-A0F1DA-F758D0-9A

PRINCIPAL
Bo. Abajo Calle Morelos N°.1,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2237-8302, 2237-8748
2220-1318, 2237-8298

SUCURSAL RUBÉN DARÍO
Tels.: (504) 2232-3846. Cel.: (504) 9503-1532

SUCURSAL UNAH
Tel.: (504) 9472-3463

SUCURSAL S.P.S.
Tel.: (504) 2553-6839

SUCURSAL CURN SPS
Tel.: (504) 2566-0811

SUCURSAL COMAYAGUA
Tel.: (504) 9503-1540

SUCURSAL METRÓPOLIS
Condominio Metrópolis Torre 1
Local PC-218 Tel: (504) 9445-4181

FACTURA N°. 001-001-01-00042950

CÓDIGO CLIENTE	CONDICIONES	VENDEDOR
10927	Contado Fact Vence: 28/08/2022	JENNY AGUILAR

NOMBRE: INDUSTRIA MILITAR RTN#08019001212745

DIRECCIÓN:

FECHA: 29/7/2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
K-047	KIT W&H PZA,CONT,MICRO,2HOLE#00000126	1.00	16,798.70	LPS 16,798.70
L-204	LUBRICANTE SERVICE OILF1 SPRAY 400ML W&H	1.00	0.00	LPS 0.00

Número de registros: 2

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Valor en Letras:

Diecinueve Mil Trescientos Dieciocho Lempiras Con 51/100.----------

DESCUENTOS OTORGADOS L.	LPS 0.00
REBAJAS OTORGADAS L.	LPS 0.00
SUB-TOTAL L.	LPS 16,798.70
IMPORTE EXENTO L.	LPS 0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	LPS 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	LPS 16,798.70
TASA ALÍCUOTA 0% L.	LPS 0.00
I.S.V. 15% L.	LPS 2,519.80
I.S.V. 18% L.	LPS 0.00
IMPORTE EXONERADO L.	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L.	LPS 19,318.50

MEDICA DENTAL NACIONAL
MEDIDENTN S. DE R.L.
RTN 08019995363112
TEGUCIGALPA, HONDURAS

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA MEDIDENTIN

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00042801 AL 001-001-01-00045800
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 21/02/2023

La Factura es beneficio de todos, exíjala.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93. Tels.: 2220-4289, 2269-4153. Impreso en Febrero/2022. OP-3635

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR

ORDEN DE COMPRA SDN-CM-IMFFAA-2022-RP046

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: **FINANZAS**

FECHA: **30/06/2022**

NOMBRE DEL PROVEEDOR : **MEDICA DENTAL NACIONAL S DE R.L.**

RENGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
42410	1	UDS	KIT DE W&H INCLUYE:PIEZA DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD, CONTRANGULO Y PIEZA DE MANO RECTA MAS LUBRICANTE	L. 16,798.70	L. 16,798.70
SUB TOTAL					**L. 16,798.70**
15%					**L. 2,519.81**
TOTAL					**L. 19,318.51**

NOTA:LO ANTES MENCIONADO SERA UTILIZADO EN LA CLINICA DE LA INDUSTRIA MILITAR PARA COMPLETAR LA SEGUNDA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 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 estan de acuerdo a las especificaciones y condiciones satisfactorias

INDUSTRIA MILITAR IMFFAA SECCIÓN DE COMPRAS

ITE. AUXILIAR DE ADMINISTRACION

NORMA PATICIA URRUTIA MORA
JEFE SECCION DE COMPRAS
EHOS-463

INDUSTRIA MILITAR IMFFAA DEPARTAMENTO FINANZAS

CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M.

ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
EHOS-2417

INDUSTRIA MILITAR F.F.A.A. GERENCIA GENERAL, HONDURAS

CORONEL DE ABASTECIMIENTO D.E.M.A.

CARLOS EDUARDO FORTIN AGUILAR
GERENTE GENERAL
FAHOS-2177

INDUSTRIA MILITAR IMFFAA ANALISTA PACC

V.B.

ANALISTA PACC

FDCV/JOWELL
Cc:Depto. Finanzas
Cc/archivo

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 366-F12-022

En las Tapias Francisco Morazán a los veintinueve día del mes de Julio del dos mil veintidós, por este medio se hace constar la entrada de equipo sanitario al Departamento de Logistica, para ser utilizado en el área de odontología de la sección de sanidad de esta Dependencia Militar , y que se describe en la factura # 001-001-01-00042950 y con orden de compra # SDN-CM-IMFFAA-2022-RP046 lo que se detalla a continuación:

- 01 Kit W&H PZA, CONT. MICRO,2HOLE#90000126.
- 01 Lubricante service OILF1 SPRAY 400ML W&H.

Lo antes descrito fue adquirido en **"MEDIDENTN, S. DE R.L."** a un costo de **Lps. 19,318.50** (Diecinueve Mil Trescientos Dieciocho 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. 29 de Julio del 2022.

CAPITAN DE INFANTERIA
BAYRON A. QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA
EHO-3438

CORONEL DE ADMON. D.E.M
ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEL 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

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

Las Tapias F.M.

25 de Julio de 2022

ASUNTO : **SOLICITUD DE PAGO**

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE ABASTECIMIENTO D.E.M.A.
DON CARLOS EDUARDO FORTIN AGUILAR
SU OFICINA

1. Por medio de la presente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle el trámite de pago del Proveedor **MEDIDENTN S. DE R.L.** por la cantidad de **DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 51/100 (Lps.19,318.51),** pagado con Fondos Propios de la Industria Militar.

   Se adjunta documentación para pago.

2. Sin otro particular, Respetuosamente.

CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M

INDUSTRIA MILITAR
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

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% ☑

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
No. 000-002-05-00010514
C.A.I.: EAAB44-2EE34E-3B47B1-AB7F54-2BA806-EB
Rango Autorizado: del 000-002-05-00009801 al 000-002-05-00010800
Fecha Límite Emisión: 12/11/2022

Fecha 29 de Julio de 2022
Cliente: MEDIDENTN. S. DE R.L RTN: 08019995363112
N° de Comprobante: 001-001-01-00042950 Fecha de Comprobante: 29-07-2022
CAI de Comprobante: EDC9DA-0A7D6E-2B4169A-A0F1DA-F758D0-9A

Nº	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Compra de equipo Medico	L16,798.70	15%	L2,519.80
Son L.:		L.		L. 2,519.80

MEDICA DENTAL NACIONAL MEDIDENTN. S. DE R.L RTN 08019995363112 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS

INDUSTRIA MILITAR IMFFAA DEPARTAMENTO FINANZAS

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: 2238-4482, R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-21-10500-108

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

Firma

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. 00003540

TEGUCIGALPA M.D.C, 25 DE JULIO DE 2022
Lugar y Fecha

****MEDIDENTN S. DE R.L.****
Páguese a la orden de

L [redacted]

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 79/100
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Central de Honduras

Firma(s)

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

03540

10PTT35911

00003540

Nº00003540

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C, 25 DE JULIO DE 2022 BENEFICIARIO: ****MEDIDENTN S. DE R.L.**** CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE KIT DE W&H, EL CUAL INCLUYE PIEZA DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD, CONTRANGULO Y PIEZA DE MANIO RECTA MAS LUBRICANTE, PARA SER UTILIZADO EN LA CLINIACA DE LA INDUSTRIA MILITAR PARA COMPLETAR L SEGUNDA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA INDUSTRIA MILITAR.		
NETO A PAGAR L.		18,792.79

MEDICA DENTAL NACIONAL
MEDIDENTN S. DE R.L.
RTN 08019995363112
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS

Banco Central de Honduras **CUENTA No. 11101-01-000973-1**		Jenny Aguilar	0615-1992-00728
	ELABORADO POR	**RECIBIDO POR**	**RECIBI CONFORME**

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR

Las Tapias, F.M.
18 de febrero del 2022.

Finanzas
Proceda

EXPEDIENTE : # 92

ASUNTO : **SOLICITUD**

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE ABASTECIMIENTO D.E.M.A
DON **CARLOS EDUARDO FORTÍN AGUILAR**
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:

- 14 Unidades de ventiladores para techo de 56" 3 aspas industriales color blanco.

Nota: Lo antes mencionado serán utilizado en la barraca de CIA de Seguridad Interna 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

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

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

COTIZACION

Señores: VIVI COMERCIAL
Nombre Comercial

R.T.N.: 0 8 9 0 1 9 8 1 0 0 7 5 3 8

Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad:

Nombre completo según tarjeta de Identidad

Direccion del Proveedor COLONIA AMERICA FRENTE A GASOLINERA PUMA,CASA 9 BLOQUE 9, TEGUCIGALPA

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Valor Total
1	14	UDS	VENTILADORES DE TECHO 56"	L. 1,930.00	L. 27,020.00
				SUB- TOTAL	L. 27,020.00
				15%	L. 4,053.00
				TOTAL	L. 31,073.00

VIVI & COMERCIAL
VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

INDUSTRIA MILITAR IMFFAA DEPARTAMENTO FINANZAS

	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
Firma y sello Unidad Cotizadora	26	04	2022	Firma y sello del proveedor	26	04	2022

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 codigo 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: DISTRIBUCIONES BAHRO´S,S.DE R.L.
Nombre Comercial

R.T.N.: 0 8 0 1 9 0 1 6 8 9 5 1 2 5

Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad:

Nombre completo según tarjeta de Identidad

Direccion del Proveedor AVE.CERVANTES,CASA #312 SECTOR BARRIO ABAJO, COLONIA LA MONCADA
CONTIGUO TEATRO MANUEL BONILLA

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Valor Total
1	14	UDS	VENTILADORES DE TECHO 56"	L. 2,000.00	L. 28,000.00
				SUB- TOTAL	L. 28,000.00
				15%	L. 4,200.00
				TOTAL	L. 32,200.00

Firma y sello Unidad Cotizadora Día 26 Mes 04 Año 2022

Firma y sello del proveedor Día 26 Mes 04 Año 2022

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 codigo 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.: 0 8 0 1 1 9 8 7 0 9 2 0 1 5

Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad:

Nombre completo según tarjeta de Identidad

Direccion del Proveedor RESIDENCIAL LA CAÑADA ,CALLE PRINCIPAL,CASA N°6308, BLOQUE BD-3

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Valor Total
1	14	UDS	VENTILADORES DE TECHO 56"	L. 2,100.00	L. 29,400.00
				SUB- TOTAL	L. 29,400.00
				15%	L. 4,410.00
				TOTAL	L. 33,810.00

Firma y sello Unidad Cotizadora — Día 26 Mes 04 Año 2022

Firma y sello del proveedor — Día 26 Mes 04 Año 2022

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 codigo 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"

VIVI & COMERCIAL

Propietaria: Ivette Azrak Handal
Col. America, frente a gasolinera Puma, casa 9, bloque 9, Tel.: 2238-9393
E-mail: contabilidads@yahoo.com | **R.T.N. 08901981007538**

DIA	MES	AÑO
01	06	2022

FACTURA

No. 000-001-01 - 00007031

Cliente: Sedna Loaffaa

R.T.N.: 0801 9001212745

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
14	Ventiladores de Techo 56"	L 1,930 00		L 27,020 00
			TOTAL L.	L 27,020 00

VIVI & COMERCIAL
VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL AL PO- MAYOR Y MENOR

CAI: B36080-73CC55-BD41A9-CCC32E-8C7B80-59
Rango Autorizado del 000-001-01-00007001 al 000-001-01-00007500
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18-01-2023

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Reg. de la SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	27,020 00
15% I.S.V. L.	4,053 00
TOTAL A PAGAR L.	31,073 00

Cantidad en Letras: Treinta y un mil, setenta y tres lempiras

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 9231-21-10500-148

IMFOFIM-003-(300)

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR

ORDEN DE COMPRA N°SDN-CM-IMFFAA-2022-RP032

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: **FINANZAS**

FECHA: **31/05/2022**

NOMBRE DEL PROVEEDOR : **VIVI COMERCIAL**

RENGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
42110	14	UDS	VENTILADORES DE TECHO 56"	L. 1,930.00	L. 27,020.00
			SUB TOTAL		**L. 27,020.00**
			15%		**L. 4,053.00**
			TOTAL		**L. 31,073.00**

NOTA:LO ANTES MENCIONADO SERA UTILIZADO EN LA BARRACA DE CIA DE SEGURIDAD INTERNA 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 estan de acuerdo a las especificaciones y condiciones satisfactorias

TE. AUXILIAR DE ADMINISTRACION

NOELIA LEYVA URRUTIA MORA
JEFE SECCION DE COMPRAS
EHOS-463

CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M.

ALBERTO NOLASCO NOLASCO
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
EHOS-2417

CORONEL DE ABASTECIMIENTO D.E.M.A.

CARLOS EDUARDO FORTIN AGUILAR
GERENTE GENERAL
FAHOS-2177

ANALISTA PACC

FDCV/SOWELL
Cc:Depto. Finanzas
Cc/archivo

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 220-F12-022

En las Tapias Francisco Morazán al primer días del mes de junio del dos mil veintidós, por este medio se hace constar la entrada de ventiladores al Departamento de Logistica, para ser utilizado en los dormitorios de la Compañia de Seguridad Interna de esta Dependencia Militar, y que se describe en la factura # 000-001-01-00007031 y con orden de compra N°SDN-CM-IMFFAA-2022-RP032 lo se detalla a continuación:

- 14 Unidades de ventiladores de techo 56"

Lo antes descrito fue adquirido en **"VIVI & COMERCIAL"** a un costo de **Lps. 31,073.00** (Treinta y Un Mil Setenta 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. 01 de Junio del 2022.

CAPITAN DE INFANTERIA
BAYRON A. QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA
EHO-3438

CORONEL DE ADMON. D.E.M
ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEL 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

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

Las Tapias F.M.

04 de Julio de 2022

ASUNTO : **SOLICITUD DE PAGO**

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE ABASTECIMIENTO D.E.M.A.
DON CARLOS EDUARDO FORTIN AGUILAR
SU OFICINA

1. Por medio de la presente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle el trámite de pago del Proveedor **VIVI COMERCIAL** por la cantidad de **TREINTA Y UN MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS (Lps.31,073.00)**, pagado con Fondos Propios de la Industria Militar.

   Se adjunta documentación para pago.

2. Sin otro particular, Respetuosamente.

CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M

INDUSTRIA MILITAR
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

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% ☑

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-002-05-00 010448

C.A.I.: EAAB44-2EE34E-3B47B1-AB7F54-2BA806-EB

Rango Autorizado: del 000-002-05-00009801 al 000-002-05-00010800

Fecha Límite Emisión: 12/11/2022

Fecha 01 de Nov de 2022

Cliente: Vivi Comercial RTN: 0890 1981 00 7638

N° de Comprobante: Fecha de Comprobante:

CAI de Comprobante:

Nº	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Compra de Uniformes	27,020.00	15%	4,053.00
Son L.		L.		L. 4,053.00

VIVI & COMERCIAL
VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

INDUSTRIA MILITAR DEPARTAMENTO DE FINANZAS

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: 2238-4482, R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-21-10500-108

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

Firma

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. 00003524

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

L

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Central de Honduras

Firma(s)

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

03524

10PTT35911

Nº00003524

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C, 04 DE JULIO DE 2022 BENEFICIARIO: ****VIVI COMERCIAL**** CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE VENTILADORES DE TECHO, PARA SER UTILIZADO EN LA BARRACA DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTERNA DE LA INDUSTRIA MILITAR, SEGÚN FACT 7031.		
NETO A PAGAR L.		27,020.00

VIVI & COMERCIAL
VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

Banco Central de Honduras CUENTA No. 11101-01-000973-1			
	ELABORADO POR	RECIBIDO POR	RECIBI CONFORME
	Indira Solórzano	Iuette Azrak	0890198100753

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR

Las Tapias, F.M.
25 de marzo del 2022.

Finanzas

EXPEDIENTE : # 170

ASUNTO : **SOLICITUD**

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA.
CORONEL DE ABASTECIMIENTO D.E.M.A
DON **CARLOS EDUARDO FORTÍN AGUILAR**
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:

- 02 Unidades Camas Unipersonales..

Nota: Lo antes solicitado sera utilizado en el Dormitorio de los Señores Sub-oficiales asignados a 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"

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

COTIZACION

Señores: VIVI COMERCIAL
Nombre Comercial

R.T.N.: 0 8 9 0 1 9 8 1 0 0 7 5 3 8

Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad:

Nombre completo según tarjeta de Identidad

Direccion del Proveedor COLONIA AMERICA FRENTE A GASOLINERA PUMA,CASA 9 BLOQUE 9, TEGUCIGALPA

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Valor Total
1	2	UDS	CAMAS UNIPERSONALES	L. 2,850.00	L. 5,700.00
				SUB- TOTAL	L. 5,700.00
				15%	L. 855.00
				TOTAL	L. 6,555.00

VIVI & COMERCIAL
VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

Firma y sello Unidad Cotizadora	Día	Mes	Año	Firma y sello del proveedor	Día	Mes	Año
	26	04	2022		26	04	2022

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 codigo 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: DISTRIBUCIONES BAHRO´S,S.DE R.L.
Nombre Comercial

R.T.N.: 0 8 0 1 9 0 1 6 8 9 5 1 2 5

Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad:

Nombre completo según tarjeta de Identidad

Direccion del Proveedor AVE.CERVANTES,CASA #312 SECTOR BARRIO ABAJO, COLONIA LA MONCADA
CONTIGUO TEATRO MANUEL BONILLA

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Valor Total
1	2	UDS	CAMAS UNIPERSONALES	L. 3,000.00	L. 6,000.00
				SUB- TOTAL	L. 6,000.00
				15%	L. 900.00
				TOTAL	L. 6,900.00

Firma y sello Unidad Cotizadora Día 26 Mes oct Año 2022

Firma y sello del proveedor Día 26 Mes oct Año 2022

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 codigo 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.: 0 8 0 1 1 9 8 7 0 9 2 0 1 5

Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad:

Nombre completo según tarjeta de Identidad

Direccion del Proveedor RESIDENCIAL LA CAÑADA ,CALLE PRINCIPAL,CASA N°6308, BLOQUE BD-3

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Valor Total
1	2	UDS	CAMAS UNIPERSONALES	L. 3,100.00	L. 6,200.00
				SUB- TOTAL	L. 6,200.00
				15%	L. 930.00
				TOTAL	L. 7,130.00

Firma y sello Unidad Cotizadora — Día 26 Mes Oct Año 2022

Firma y sello del proveedor — Día 26 Mes Oct Año 2022

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 codigo 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"

VIVI & COMERCIAL

Propietaria: Ivette Azrak Handal
Col. America, frente a gasolinera Puma, casa 9, bloque 9, Tel.: 2238-9393
E-mail: contabilidads@yahoo.com | **R.T.N. 08901981007538**

DIA	MES	AÑO
01	06	2022

FACTURA

No. 000-001-01 - 00007032

Cliente: Sedna Amaffan

R.T.N.: 0801 9001212745

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
2	Camas Unipersonales	L 2850 00		L 5700 00
		TOTAL L.		L 5700 00

VIVI & COMERCIAL
VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

CAI: B36080-73CC55-BD41A9-CCC32E-8C7B80-59
Rango Autorizado del 000-001-01-00007001 al 000-001-01-00007500
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18-01-2023

Datos del Adquiriente Exonerado
No. Orden de Compra Exenta:
No. Const. de Reg. de Exonerados:
No. Reg. de la SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	5700 00
15% I.S.V. L.	855 00
TOTAL A PAGAR L.	6,555 00

Cantidad en Letras
Seis mil quinientos cincuenta y cinco lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 9231-21-10500-148

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR

ORDEN DE COMPRA N°SDN-CM-IMFFAA-2022-RP036

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: **FINANZAS**

FECHA: **31/05/2022**

NOMBRE DEL PROVEEDOR : **VIVI COMERCIAL**

RENGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
42110	2	UDS	CAMAS UNIPERSONALES	L. 2,850.00	L. 5,700.00
			SUB TOTAL		**L. 5,700.00**
			15%		**L. 855.00**
			TOTAL		**L. 6,555.00**
NOTA:LO ANTES SOLICITADO SERA UTILIZADO EN EL DORMITORIO DE LOS SEÑORES SUB-OFICIALES ASIGNADOS A 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

INDUSTRIA MILITAR IMFFAA SECCION DE COMPRAS

CAPITAN AUXILIAR DE ADMINISTRACION

NOLVIA PATRICIA URRUTIA MORA
JEFE SECCION DE COMPRAS
EHOS-463

INDUSTRIA MILITAR IMFFAA DEPARTAMENTO FINANZAS

CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M.

FRANCISCO NOLASCO NOLASCO
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
EHOS-2417

INDUSTRIA MILITAR F.F.A.A. GERENCIA GENERAL, HONDURAS, C.A.

CORONEL DE ABASTECIMIENTO D.E.M.A.

CARLOS EDUARDO FORTIN AGUILAR
GERENTE GENERAL
FAHOS-2177

INDUSTRIA MILITAR IMFFAA VO.BO. ANALISTA PACC

FDCV/JOWELL
Cc:Depto. Finanzas
Cc/archivo

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 219-F12-022

En las Tapias Francisco Morazán al primer días del mes de junio del dos mil veintidós, por este medio se hace constar la entrada de camas al Departamento de Logistica, para ser utilizado en los dormitorios de los Señores Oficiales de esta Dependencia Militar, y que se describe en la factura # 000-001-01-00007032 y con orden de compra N°SDN-CM-IMFFAA-2022-RP036 lo se detalla a continuación:

- 02 Unidades de cama unipersonales.

Lo antes descrito fue adquirido en **"VIVI & COMERCIAL"** a un costo de **Lps. 6,555.00** (Seis Mil Quinientos Cincuenta y Cinco 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. 01 de Junio del 2022.

CAPITAN DE INFANTERIA
BAYRON A. QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA
EHO-3438

CORONEL DE ADMON. D.E.M
pcr
ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEL 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

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

Las Tapias F.M.

04 de Julio de 2022

ASUNTO : **SOLICITUD DE PAGO**

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE ABASTECIMIENTO D.E.M.A.
DON CARLOS EDUARDO FORTIN AGUILAR
SU OFICINA

1. Por medio de la presente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle el trámite de pago del Proveedor **VIVI COMERCIAL** por la cantidad de **SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (Lps.6,555.00) ,** pagado con Fondos Propios de la Industria Militar.

   Se adjunta documentación para pago.

2. Sin otro particular, Respetuosamente.

CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M

INDUSTRIA MILITAR DEPARTAMENTO DE FINANZAS

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% ☑

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
No. 000-002-05-00010447
C.A.I.: EAAB44-2EE34E-3B47B1-AB7F54-2BA806-EB
Rango Autorizado: del 000-002-05-00009801 al 000-002-05-00010800
Fecha Límite Emisión: 12/11/2022

Fecha 01 de Julio de 2022

Cliente: VIVI & COMERCIAL RTN: 0890 1981 00 0333

N° de Comprobante:

CAI de Comprobante: Fecha de Comprobante:

Nº	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Compra de Cosas	5,700.00	15%	855.00
Son L.:		L.		L. 855.00

VIVI & COMERCIAL
VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

INDUSTRIA MILITAR DEPARTAMENTO DE FINANZAS

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: 2238-4482, R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-21-10500-108

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

Firma

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. 00003525

TEGUCIGALPA M.D.C. 04 DE JULIO DE 2022
Lugar y Fecha

VIVI COMERCIAL
Páguese a la orden de

L 5,700.00

CINCO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CERO CERO/100
Cantidad en letras

Lempiras

Firma(s)

Banco Central de Honduras

⑆011001016⑈11101010009731⑈00003525

Nº 00003525

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

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

03525

10PTT35911

Nº 00003525

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 04 DE JULIO DE 2022 BENEFICIARIO: ****VIVI COMERCIAL**** CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE CAMAS UNIPERSONALES PARA SER UTILIZADAS EN EL DORMITORIO DE LOS SEÑORES SUB-OFICIALES ASIGNADOS A LA INDUSTRIA MILITAR. FACT.7032.		
	NETO A PAGAR L.	5,700.00

VIVI & COMERCIAL
VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

Banco Central de Honduras
CUENTA No. 11101-01-000973-1

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	RECIBI CONFORME
Indira Solórzano		0801198100437