



Fuerzas Armadas de Honduras

Industria Militar



Las Tapias F.M.
28 de Diciembre de 2022

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

REGISTRO : I.M. (FIN) 30-11-2022
EXPEDIENTE : #727

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 Diciembre 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



CORONEL DE ABASTECIMIENTO D.E.M.A.

CARLOS EDUARDO FORTIN AGUILAR

GERENTE GENERAL

FAHOS-2177



Fuerzas Armadas de Honduras **Industria Militar**



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

Las Tapías F.M.
28 de Diciembre de 2022

REGISTRO : I.M. (FIN) 30-11-2022
EXPEDIENTE : #728

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 Diciembre 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**

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



ASUNTO : **SOLICITUD**

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL.
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:

- 01 Unidad de Computadoras 4GB 1TB HDD CELERON J40 Marca HEWLETT PACKARD con Código 457399000010.
- 01 Unidad de Enfriador de Agua 2 LLave Marca MASTERTECH con Código 411322600005.
- 03 Unidades de Ventilador de Pared 16 PU Marca MASTERTECH con Código 455075500007
- 02 Unidades de Escritorio Ejecutivo en L MODELO ITALIA MULTIFORM ITALIA 59.6 X 151.1 CM/A 49.5X118.1 CM C/1 PEDESTAL PATA C" Con Código N-MU155-008-NLX.
- 01 Unidad de Armario plegable 120.0x43.8 CMS H= 182.8 CMS (Color Negro) con Código N-MA106-002-NXX.
- 02 Unidades de Locker inicio 4 PUER.MAR 186 CMS Altura con Código N-AM122-003-MXX.
- 04 Unidades de Kit estanteria de 91.4 x 50.08 CMS (05 Entrepañes) KIT ESTANTERIAS 5.50.8 X 91.4-200.7 CMS Parales 199.4 CMS X1.55 MM Marfil ,Tornillo /Tuerca ,Soporte Platina Galvanizada,Bota Parales Escuadra,Entrepañ 50.08 X 91.4 CMS Cal 0.7 MM C/REF.Marfil.
- 01 Unidad Soldadora MEGA FORCE 251 AC 55821-2 LINC.
- 01 Unidad de Taladro TAPI-13 (16178) 5/8 X13 PLG.3/4HP de Piso Trupper Código 02010098.
- 01 Unidad de Prensa PREH-12 12-TON (17681)HIDRAUL.C/MANOMET Código 01021978.
- 01 Unidad de Organizador ORG-64 (10895) 64-COMPART.NEGRO Código 01990220.

- 01 Unidad de Mesa TBL-072 6" (646-4689) Plegable BLCA. Portable C/Manija P/Cargar Código 07140151.
- 01 Unidad de Impresora Multifuncional Modelo L.3210 Marca EPSON,SKU 592589.
- 01 Unidad de Microondas 7 Digital Marca OSTER ,Modelo OGY3701.
- 01 Unidad de Percoladora 30 TZ,Marca B& D,Modelo CMU3000,SKU 414805.

Nota: Lo antes solicitado sera utilizado para acondicionar el nuevo taller y oficina para la sección de Mantenimiento Industrial.

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"

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

RTN: 05019995136860

CODIGO: MVR-14

VERSION: 09

WEB: www.ipsa.hn

EMAIL: info@ipsa.hn

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114

COTIZACION**No. 1013984**

Código: C4S0494
Cliente: INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

Fecha: 30/08/2022
Teléfono: 2229-0718
Fax: 9708-8520
O/C:
Hora: 02:51PM
AA

Dirección: SEDENA / IMFFAA, LAS TAPIAS
Ciudad: COMAYAGUELA, M.D.C.

Saldo: 0.00 **Saldo Vencido:** 3,938.48 **Fecha de Impresion:** 02/09/2022 09:22:24a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
ARMARIO PLEGABLE 120.0 X 43.8 CMS H=182.8 CMS (COLOR NEGRO)				
N-MA106-002-NXX	ARMARIO PLEGABLE 43.8 X 120.0 X 182.8 CM	8,600.00	1	8,600.00
Subtotal				8,600.00
LOCKER 4 PUERTAS (COLOR MARFIL)				
N-AM122-003-MXX	LOCKER INICIO 4 PUER. MAR 186 CMS ALTURA	2,450.00	2	4,900.00
Subtotal				4,900.00
Subtotal				4,900.00
KIT DE ESTANTERIA DE 91.4 X 50.8 CMS (5 ENTREPAÑOS)				
N-AM123-024-MXX	KIT ESTANTERIA MARFIL 5-50.8 X 91.4 - 200.7 CMS	3,855.77	4	15,423.10
N-AM123-004-MXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM MARFIL.	0.00	16	0.00
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	0.00	320	0.00
N-AM123-007-XXX	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	0.00	80	0.00
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	0.00	16	0.00
N-AM123-012-MXX	ENTREPAÑO 50.8 X 91.4 CMS CAL 0.7 MM C/REF. MARFIL	0.00	20	0.00
Subtotal				15,423.10

TIEMPO DE ENTREGA: SUJETO A CONFIRMAR INVENTARIO / PRODUCCIÓN= 15 A 20 DÍAS HÁBILES / TRASLADO-SPS= 1 SEMANA (MÁX)

COMPRAS MENORES A LPS 9,200.00 SE COBRA FLETE / ENTREGAS FUERA CASCO URBANO TIENE COSTO ADICIONAL

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA, EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 JOSE MAURICIO AMADOR

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

EDUARD AVILA

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	28,923.10
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	4,338.46
TOTAL:	Lps	33,261.56

COTIZACION

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

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

COTIZACION

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

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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA
DE: C-CONTADO
FECHA: 04/11/2022 9:22 a.m.

No. 001-003-01-00052089

CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE

FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00051001 Al 001-003-01-00056000

CODIGO: C4S0494

CLIENTE: INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

DIRECCION SEDENA / IMFFAA, LAS TAPIAS

CIUDAD: COMAYAGUELA, M.D.C.

RTN: 08019001212745

TEL: 2229-0718

O/C:

VENDEDOR: SDN-CM-IMFFAA-2022-RP100

FACT. POR: 4.0 JOSE MAURICIO AMADOR

C / E: Angelica Aguilar
200052177

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA106-002-NXX	ARMARIO PLEGABLE 43.8 X 120.0 X 182.8 CM /	1	9,825.67	1,225.67	8,600.00
N-AM122-003-MXX	LOCKER INICIO 4 PUER. MAR 186 CMS ALTURA /	2	2,828.32	756.64	4,900.00
N-AM123-024-MXX	KIT ESTANTERIA MARFIL 5-50.8 X 91.4 - 200.7 CMS	4	4,372.61	2,067.34	15,423.10
N-AM123-004-MXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM MARFIL.	16	0.00	0.00	0.00
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	320	0.00	0.00	0.00
N-AM123-007-XXX	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	80	0.00	0.00	0.00
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	16	0.00	0.00	0.00
N-AM123-012-MXX	ENTREPAÑO 50.8 X 91.4 CMS CAL 0.7 MM C/REF. MARFIL	20	0.00	0.00	0.00



Pendiente 4 Kit Estanteria



Treinta Y Tres Mil Doscientos Sesenta Y Un Y 56 / 100 Lempiras.

4,049.65 28,923.10

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 28,923.10

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 28,923.10

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 4,338.46

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 33,261.56



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor

SAP: 200152089

FACT2TEG 4/11/2022 9:24:29 am

Copia 2: Credito

Pag. 1 de 1

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ORDEN DE COMPRA SDN-CM-IMFFAA-2022-RP100

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: **FINANZAS**FECHA: **02/09/2022**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.

REGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
42110	1	UDS	ARMARIO PLEGABLE 120.0X43.8 CMS H=182.8 CMS(COLOR NEGRO) N-MA106-002-XX ARMARIO PLEGABLE 43.8X120X182.8 CM	L. 8,600.00	L. 8,600.00
	2	UDS	LOCKER 4 PUERTAS(COLOR MARFIL) N-AM122 LOCKER INICIO 4 PUER. MAR 186 CMS ALTURA	L. 2,450.00	L. 4,900.00
	4	UDS	KIT DE ESTANTERIA DE 91.4X50.8 CMS(5 ENTREPAÑOS)N-AM123-024-MXX KIT ESTANTERIA MARFIL 5:50.8X91.4-200.7 CMS	L. 3,855.77	L. 15,423.10
	16	UDS	PARALES 199.4 CMSX1.55MM MARFIL	L. -	L. -
	320	UDS	TORNILLO / TUERCA	L. -	L. -
	80	UDS	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	L. -	L. -
	16	UDS	BOTA PARALES ESCUADRA	L. -	L. -
	20	UDS	ENTREPAÑO 50.8 X 91.4 CMS CAL 0.7 MM C/REF. MARFIL	L. -	L. -
SUB TOTAL					L. 28,923.10
15%					L. 4,338.46
TOTAL					L. 33,261.56
NOTA: LO ANTES MENCIONADO SERA UTILIZADO PARA ACONDICIONAR EL NUEVO TALLER Y OFICINA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.					

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



JEFE. ADMINISTRACION D.E.M.
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 ABASTECIMIENTO D.E.M.A.
CARLOS EDUARDO FORTIN AGUILAR
GERENTE GENERAL
FAHOS-2177



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 675-F12-022

En las Tapias Francisco Morazán a los cuatro días de noviembre días del mes de noviembre del dos mil veintidós, por este medio se hace constar la entrada de mobiliario al Departamento de Logística, para ser utilizado en la oficina de la sección de Manto Industrial de esta Dependencia Militar y se describe en la en factura # 001-003-01-00052089 y con orden de compra # SDN-CM-IMFFAA-2022-RP100 lo que se detalla a continuación:

- 01 Armario plegable 43.8x120.x182.8CM.
- 02 Locker inicio 4 puer. Mar 186 CMS altura.
- 04 Kit estanteria marfil 5-50.8x91.4-200.7CMS.
- 16 Parales 199.4 cms x 1.55 mm marfil.
- 320 Tornillo /tuerca.
- 80 Soporte platina galvanizada.
- 16 Bota parales escuadra.
- 20 Entrepañó 50.8x91.4 CMS CAL 0.7MM C/REF. Marfil.

Lo antes descrito fue adquirido en “**INDUSTRIAS PANAVISIÓN S.A. DE C.V.**” a un costo de **Lps. 33,261.56** (Treinta y Tres Mil Doscientos Sesenta y Un Lempiras con 56/100).

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

Las Tapias, F.M. 04 de noviembre 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

Las Tapias F.M.
25 de Octubre de 2022

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

ASUNTO : **SOLICITUD DE PAGO**

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE 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 **INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.** por la cantidad de **TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 56/100 (L.33,261.56)**, 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



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. 00003702

TEGUCIGALPA M.D.C. 25 DE OCTUBRE DE 2022
Lugar y Fecha

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

28,923.10

Páguese a la orden de

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 10/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆01001016⑆11101010009731⑈00003702

Nº 00003702

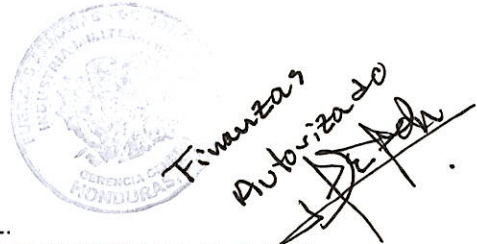
DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 25 DE OCTUBRE DE 2022		
BENEFICIARIO: ***INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.***		
CONCEPTO DE PAGO: COMPRA MUEBLES DE ORIGINA PARA SER UTILIZADO PARA ACONDICIONAR EL NUEVO TALLER Y OFICINA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE LA INDUSTRIA MILITAR.		
NETO A PAGAR L. 28,923.10		
 Cuenta No. 11101-01-000973-1	Indira Solerzano ELABORADO POR	RECIBIDO POR RECIBI CONFORME

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

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

EXPEDIENTE : # 430
ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL.
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 los siguientes:

pp. 84

- 01 Barril de aceite N° 80W90 para transmisión mec.
- 01 Barril coolant para radiador.

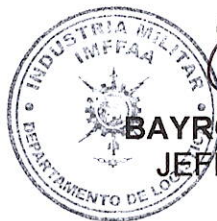
Nota: Lo antes mencionado sera utilizado para ejecutar los fondos asignados al presupuesto de fondo propios del mes de agosto de esta Dependencia Militar.

- 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”

COTIZACION

AUTO REPUESTOS ASDRUBAL

4TA Y 5TA AVENIDA 12 CALLE COMAYAGUELA

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

COTIZACION

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.
"En caso de no ser el mayor del producto que está ofreciendo: "cualquier omisión en la información requerida, descalificará la oferta"

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, descalificará la oferta"



Día	Mes	Año
14	NOV	2022

Dirección:

ENTREGADO
ALOS PUERTOS AERODROMAL

TOTAL L.

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-21-10500-148

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # SDN-CM-IMFFAA-2022-RP084

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: 5/9/2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

AUTO REPUESTOS ASDRUBAL

	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
35650	1	BARRIL	ACEITE 80W90 PARA TRANSMISION MECANICA	L. 33,000.00	L. 33,000.00
	1	BARRIL	COOLANT PARA RADIADOR	L. 24,000.00	L. 24,000.00
SUB TOTAL					L. 57,000.00
15%					L. 8,550.00
TOTAL					L. 65,550.00
NOTA: LO ANTES SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA SECCION DE TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA 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



VO.BO
ANALISTA PACC

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 671-F12-022

En las Tapias Francisco Morazán a los catorce días del mes de noviembre del dos mil veintidós, por este medio se hace constar la entrada de repuestos al Departamento de Logística, para ser utilizado en la flota vehicular de esta Dependencia Militar y se describe en la en factura # 000-001-01-00001863 y con orden de compra # SDN-CM-IMFFAA-2022-RP084 lo que se detalla a continuación:

- 1 Barril de aceite 80W90 para transmisión mecánica.
- 1 Barril coolant para radiador.

Lo antes descrito fue adquirido en **“AUTO REPUESTOS ASDRUBAL”** a un costo de **Lps. 65,550.00** (Sesenta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta 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. 14 de noviembre del 2022.

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

Las Tapias F.M.
22 de Noviembre de 2022

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



ASUNTO : **SOLICITUD DE PAGO**

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE 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 **AUTO REPUESTOS ASDRUBAL** por la cantidad de **SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.65,550.00)**, 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”



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. 00003772

TEGUCIGALPA M.D.C. 22 DE NOVIEMBRE DE 2021

Lugar y Fecha

AUTO REPUESTOS ASDRUBAL

57,000.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

CINCUENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



0010010161110101000973100003772

N°00003772

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 22 DE NOVIEMBRE DE 2021		
BENEFICIARIO: ***AUTO REPUESTOS ASDRUBAL***		
CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE ACEITE Y COOLANT, PARA SER UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA SECCION DE TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA DE LA INDUSTRIA MILITAR, SEGUN FACT.1863.		
 Cuenta No. 11101-01-000973-1	Indira Solerzano ELABORADO POR	Jonax Zuniga 0801 68 01175 RECIBI CONFORME

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

Las Tapias, F.M.
06 de Junio del 2022.

EXPEDIENTE : # 282
ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL.
CORONEL DE ABASTECIMIENTO D.E.M.A
DON CARLOS EDUARDO FORTÍN AGUILAR
SU OFICINA.



*Financas
Autorizado
Detalla*

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 las instalaciones que a continuación se detalla:

- 01 Panel eléctrico unificado para equipos informáticos, 1 red de tierra, 1 interconexion a panel eléctrico, 1 adecuación de acometida con caja, 1 circuito independiente para equipo informático y conexión a red de tierra.
- 02 Adecuación área de ventas, toma, especial para equipos informáticos y red de tierra.

Las frecuentes fallas y variaciones en el sistema eléctrico de nuestra organización, dañan de forma permanente los diferentes dispositivos de interconexión (routers, switches, computadoras), de la red local de Industria Militar, afectado directamente la conexión a internet, sistema SAP y otros recursos compartidos (impresoras y carpetas).

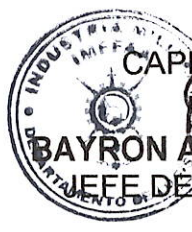
Por lo antes mencionado, es necesario la instalación de un Panel Eléctrico Unificado para Equipos Informáticos, conectados adecuadamente a tierra, que permitiera la correcta protección eléctrica de nuestros equipos, aumentando el tiempo de funciona.

2.- Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


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

Señores:	_____	ACELED														
		Nombre Comercial														
R.T.N.:	<table border="1"><tr><td>1</td><td>6</td><td>2</td><td>5</td><td>1</td><td>9</td><td>7</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>2</td><td>6</td></tr></table>	1	6	2	5	1	9	7	5	0	0	0	3	2	6	_____
1	6	2	5	1	9	7	5	0	0	0	3	2	6			
		ACCESORIOS ELECTRICOS DUBOD														
		Nombre del Titular del R.T.N.														
Tarjeta de Identidad:	<table border="1"><tr><td>1</td><td>6</td><td>2</td><td>5</td><td>1</td><td>9</td><td>7</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>2</td></tr></table>	1	6	2	5	1	9	7	5	0	0	0	3	2	_____	
1	6	2	5	1	9	7	5	0	0	0	3	2				
		HENRY DUBON LEIVA														
		Nombre completo según tarjeta de Identidad														
Dirección del Proveedor	BARRIO LEMPIRA 12 Y 13 CALLE 9NA AVENIDA															

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.

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"



INGELMEC S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA

Inversiones Generales en Máquinas y Equipos de Control S. de R.L. de C.V.

Oficina Principal: Tegucigalpa, Colonia Loarque Calle Anillo Periferico,
Complejo de Ofibodegas Perisur, Local No.8, PBX: (504) 2245-0100, Fax: (504) 2245-5806.

No.: 000-002-01-00010628

R.T.N.: 08019003249590

Oficina Regional: San Pedro Sula, Bo. Paz Barahona, 12 Calle, 10 Ave Fte a Eurotec
SO.#99. Tel/Fax (504) 2558-5705 S.P.S., Honduras

CAI : C0AE63-2600D3-3A44AB-9F70BE-BDBAE1-60

Correo: gerencia@ingelmec.com

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 16/8/2022

Cliente: INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

R.T.N.: 08019001212745

Código Cliente: 1560

ORIGINAL

Teléfono Cliente:

Dirección: Aldea el Ocotal

Contado: ☐ Crédito: ☒ Días: 30

Asesor: BERTHA VERONICA ZAVALA RIVAS

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Descuentos Y Rejabas Otorgados	Total
1	INST-ELECT-01	1 PANEL ELECTRICO UNIFICADO PARA EQUIPOS INFORMATICOS, 1 RED DE TIERRA, 1 INTERCONEXION A PANEL ELECTRICO, 1 ADECUACION DE ACOMETIDA CON CAJA, 1 CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA EQUIPO INFORMATICO Y CONEXIÓN A RED DE TIERRA	L 71,052.00	L 0.00	L 71,052.00
1	INST-ELECT-01	ADECUACION AREA DE VENTAS, TOMA ESPECIAL PARA EQUIPOS INFORMATICOS Y RED DE TIERRA	L 37,286.00	L 0.00	L 37,286.00
Items: 2					
			Sub-Total	L 0.00	L 108,338.00

Recibí conforme: Nombre: _____ Fecha: _____ FirmaySello: _____ Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2 : Expediente Copia 3 : Archivo	Numero de Orden Exenta:	Importe Exonerado	L 0.00
	Numero de Constancia de Registro Exonerado :	Importe Exento	L 0.00
	No. Registro SAG:		
	Observaciones:	Importe Gravado 15%	L 108,338.00
	OC # CM-019-IMFFAA-2022	Importe Gravado 18%	L 0.00
	Valor en Dólares: \$ 5,067.01	I.S.V. 15%	L 16,250.70
	Valor en Letras:	I.S.V. 18%	L 0.00
Ciento VeintiCuatro Mil Quinientos Ochenta Y Ocho Lempiras Con 70/100.-----		TOTAL A PAGAR	L 124,588.70
Fecha Límite de Emisión: 04/04/2023 Rango Autorizado:000-002-01-00010201 a 000-002-01-00011200		"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"	

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA N° CM-019-IMFFAA-2022

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: **FINANZAS**

FECHA: **27/07/2022**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

INGELMEC S. DE R.L.

REGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
39300	1	UDS	PANEL ELECTRICO UNIFICADO PARA EQUIPOS INFORMATICOS, 1 RED DE TIERRA, 1/INTERCONEXION A PANEL ELECTRICO, 1 ADECUACION DE ACOMETIDA CON CAJA, 1 CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA EQUIPO INFORMATICO Y CONEXIÓN A RED DE TIERRA.	L. 71,052.00	L. 71,052.00
	1	UDS	ADECUACION AREA DE VENTAS, TOMA ESPECIAL PARA EQUIPOS INFORMATICOS Y RED DE TIERRA.	L. 37,286.00	L. 37,286.00
SUB TOTAL					L. 108,338.00
15%					L. 16,250.70
TOTAL					L. 124,588.70

NOTA: LO ANTES MENCIONADO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTA DEPENDENCIA MILITAR

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

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

ANALISTA PACC
ANALISTA PACC
ANIN/ALVAREZ
Cc: Depto. Finanzas
Cc: Archivo

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 026-F11-022

En las Tapias Francisco Morazán a los dieciséis días del mes de agosto del dos mil veintidós, por este medio se hace constar la entrada de Instalaciones Eléctricas al Departamento de Logística, para ser utilizado en la Sección de Informática de esta Dependencia Militar, y que se describe en la factura # 000-002-01-00010628 y con orden de compra No.CM-019-IMFFAA-2022, lo que se detalla a continuación:

- 1 INST-ELECT-01 Panel eléctrico unificado para equipos informáticos, 1 red de tierra, 1 interconexion a panel eléctrico 1adecuación de acometida con caja, 1 circuito independiente para equipo informático y conexión a red de tierra.
- 1 INST-ELECT-01 Adecuación área de ventas, toma especial para equipos informáticos y red de tierra.

Lo antes descrito fue adquirido en **"INGELMEC S.DE R.L.DE C.V. a un costo de Lps. 124,588.70** (Ciento Veinticuatro Mil Quinientos Ochenta y Ocho Lempiras con 70/100).

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

Las Tapias, F.M. 16 de Agosto 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

Las Tapias F.M.
04 de Noviembre de 2022

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



ASUNTO : **SOLICITUD DE PAGO**
A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE 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 **INGELMEC S. DE R.L.** por la cantidad de **CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 70/100 (L.124,588.70)**, 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”

050119 81035-78

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

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

EXPEDIENTE : # 373

ASUNTO : SOLICITUD

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



*Financiar
Autorizado*

1.- ^{Orto} 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 los siguientes:

- 25 Unidad de Micro Switch # 22612 ✓
- 25 Unidad de Enchufe Bticino 15A 127 V 2P 2H Blanco ✓
- 25 Unidad de Cable Electrico TJ#32 ✓
- 25 Unidad de Tornillo S/M. ✓

Nota: Lo antes solicitado sera utilizado en la Planta de Calzado ,para la Maquina Inyectora marca Wintech para el uso continuo de la maquina.

2.- Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


CAPITÁN 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"

CM-026

col 10-12
ad. 15 7 Ago

COTIZACION

DISTRIBUCIONES BAHRO'S, S DE R.L.

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S DE R.L.

MAYRA ORBELINA CUBAS CARDONA

Edif. Jiménez Castro, Local 503 5to Nivel

[illegible]

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 serie 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, descalificará la oferta"

COTIZACION

Dirección del Proveedor Residencial La Cañada, Calle Principal, Casa #6308, Bloque BD-3

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

COTIZACION

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

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

Edif. Jimenez Castro, Local 503 5to Nivel

Tegucigalpa M.D.C.

RTN: 08019016895125

CAI: BB5F84-0E0A09-CE4682-9D4D3F-4A1FB4-44

FACTURA 000-002-01-00000076

Fecha:

24 08 2022

Condiciones:

CREDITO**Plazo en Dias: 30**Rango autorizado: 000-002-01-00000051 a
000-002-01-00000100

Fecha Limite de Emision: 30-06-2023

Vendedor: MAYRA CUBAS

Observaciones:

Cliente: SEDENA/INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS**RTN:** 08019001212745

9927-4386, 2229-0190, 2229-0190/2229-0718

Las Tapias-Mateo, Calle Principal Km7, 500 mts, después de Copeco, Francisco Morazán

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
25	MIC-0003	UNIDAD	MICRO SWITCH #22612	270.00	0.00	6,750.00
25	ECH-0003	UNIDAD	ENCHUFE BTICINO 15A 127V 2P 2H BLANCO	30.00	0.00	750.00
25	CAB-0023	YARDA	CABLE ELECTRICO TJ #32	64.00	0.00	1,600.00
25	TOR-0020	UNIDAD	TORNILLO S/M	4.00	0.00	100.00

100 Unidades.

Descuentos y Rebajas: L. 0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal: L. 9,200.00

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado: L. 0.00

No. Registro SAG:

Exento: L. 0.00

Gravado 15% L. 9,200.00

Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 1,380.00

ISV 18% L. 0.00

Total: L. 10,580.00

Cantidad en Letras: Diez Mil Quinientos Ochenta Lempiras Exactos

ORIGINAL**CRÉDITO
BAHRO'S**

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR

ORDEN DE COMPRA # CM-026-IMFFAA 2022

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: 18/08/2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

DISTRIBUCIONES BAHROS S. DE R.L.

	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
39300	25	UND	MICRO SWITCH # 22612	L. 270.00	L. 6,750.00
	25	UND	ENCHUFE BTICINO 15A 127V 2P 2H BLANCO	L. 30.00	L. 750.00
	25	UND	CABLE ELCTRICO TJ#32	L. 64.00	L. 1,600.00
	25	UND	TORNILLO S/M	L. 4.00	L. 100.00
SUB TOTAL					L. 9,200.00
15%					L. 1,380.00
TOTAL					L. 10,580.00

NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA DE CALZADO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE ESTA DEPENDENCIA MILITAR .

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



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 040-F11-022

En las Tapias Francisco Morazán a los veinticuatro días del mes de agosto del dos mil veintidós, por este medio se hace constar la entrada de materiales eléctricos al Departamento de Logística, para ser utilizado en la planta de calzado de esta Dependencia Militar que se describe en la factura # 000-002-01-00000076 y con orden de compra # CM-026-IMFFAA 2022 lo que se detalla a continuación:

- 25 Unidades micro switch #22612.
- 25 Unidades enchufe bticino 15A 127V 2P 2H blanco.
- 25 Yarda de cable eléctrico TJ #32.
- 25 Unidad de tornillo s/m.

Lo antes descrito fue adquirido en “**DISTRIBUCIONES BAHROS, S. DE R.L.**” a un costo de **Lps. 10,580.00** (Diez Mil Quinientos Ochenta 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. 24 de Agosto 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

Las Tapias F.M.
07 de Noviembre de 2022

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



ASUNTO : **SOLICITUD DE PAGO**

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE 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 **DISRTRIBUCIONES BAHRO'S S. DE R.L.** por la cantidad de **DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.10,580.00)**, pagado con Fondos del Estado del presente año.

Se adjunta documentación para pago.

2. Sin otro particular, Respetuosamente.



CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M


ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
EHOS-2417

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



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. 00001270

TEGUCIGALPA M.D.C. 07 DE NOVIEMBRE DE 2022
Lugar y Fecha

DISTRIBUCIONES BAHRO'S S. DE R.L.

9,200.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



1:0 100 10 14: 1 1 10 10 10009588 0000 1270

Nº 00001270

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 07 DE NOVIEMBRE DE 2022		
BENEFICIARIO: ***DISTRIBUCIONES BAHRO'S S. DE R.L.***		
CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA DE CALZADO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE LA INDUSTRIA MILITAR, SEGUN FACT76.		
NETO A PAGAR L.		
 CUENTA No. 11101-01-000958-8	Indira Solorzano ELABORADO POR	RECIBIDO POR RECIBI CONFORME

0801-1988-05809

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

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



ASUNTO : **SOLICITUD**
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 si no hay inconveniente; autorice a quien corresponda la compra de lo siguiente:

- 01 Unidad de aire acondicionado de 18,000 BTU ✓
- 10 Pies de tubería de cobre 1/2 flexible 0.500x0.32.
- 10 Pies de tubería de cobre 1/4 flexible .250x030.
- 01 Pieza de bracket para loza plástica modelo wtg111-B.
- 04 Unidad de varilla de plata 5% tecnowel U.S.A.
- 02 Rollos de cinta para minisplit no adhesiva modelo pvct-615
- 02 Lances de armaflex 1/4x3/8x6 pies.
- 02 Lances de armaflex 1/2x3/8x6 pies.
- 10 Pies de cable eléctrico tsj4x14 liso 600v.

Nota: Lo antes mencionado serán utilizado en la sección de Gestión de cobros 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



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

RTN: **08019013603298**



CAI: 452D00-A24EDE-D24687-89C421-D5DC4D-04

Fecha Limite de emision: 20/11/2022

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.

Comayaguela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,

Email: genesis2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y
Equipo, Articulos para el Hogar, Materiales de
Ferreteria y Mercaderias en general de licito
comercio

COTIZACION N° 5081

FECHA: **viernes, 15 de julio de 2022**

SEÑORES: **SEDENA, INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS (IMFFAA)**

DIRECCION: **TEGPA, M.D.C.**

ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Noe Alvarez**

Proceso #: **SDN-CM-IMFFAA-2022-RP066**

TEL: _____

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>	<u>P.UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
1	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU/13 SEER/220V/R410A ECOLOGICO INCLUYE: INSTALACION MECANICA COMPLETA	1	L 18,100.00 L	18,100.00



Noe Alvarez
EJECUTIVO DE VENTAS

VENTA GRAVADA	L	18,100.00
VENTA EXENTA	L	-
15% IMPTO S/VENTAS	L	2,715.00
TOTAL	L	20,815.00

Nota: * Cotizacion Valida por 05 dias.

En espera que nuestra **COTIZACION** sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos

COTIZACION

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

COTIZACION

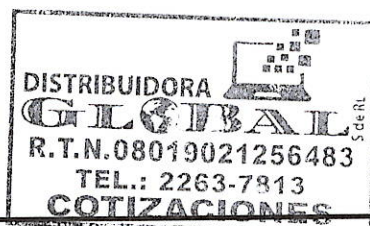
Fecha 18/07/2022

RTN 08019021256483
 Direccion; CENTRO COMERCIAL GALERIA LA PAZ, LOCAL # 100, TEGPA, M.D.C, CEL: 9643-6928

Telefono 9643-6928

CLIENTE SEDENA, IMFFAA EXPEDIENTE N° SDN-CM-IMFFAA-2022-RP066
 CONTACTO DEPTO DE COMPRAS
 RTN 08019001212745

N°	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	UNIDAD ACONDICIONADORA 18000 BTU/13 SEER/220V CON INSTALACION Y ACCESORIOS STANDARD DENTRO DE LA CIUDAD CAPITAL	ISV	1	L. 19,126.09 L.	19,126.09 ✓



OBSERVACIONES COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS

FRANKLIN GIRON
 SUPERVISOR DE VENTAS
 9643-6928

Franklin Giron

Sub-Total	L.	19,126.09 ✓
Exento	L.	-
Gravado	L.	19,126.09
Impuesto 15%	L.	2,868.91
Total	L.	21,995.00 ✓

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

RTN: 08019013603298

CAI: F43941-E0191A-2B4AB5-44D845-D5D41F-61

Fecha Limite de emision: 31/08/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00003451 - 000-001-01-00003950

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na calle,
casa # 4206. Comayaguela, M.D.C.
Tel: 2227-8106, 7218-9914, 8797-6489,
Email: genesas2013@hotmail.com

FACTURA00000101-00**003466**CONTADO CREDITO **X**FECHA: **5/9/2022**

Suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y
Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulos
para el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderias
en general de licito comercio

CLIENTE: **SEDENA, INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS (IMFFAA)**RTN CLIENTE: **08019001212745**

O/C N°:

DIRECCION: **TEGPA, M.D.C.**

TEL:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ N° Correlativo constancia registro de exonerado: _____ N° identificador SAG: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	Descuento y Rebajas Otorgadas	P. UNIT	P. TOTAL
	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU/13 SEER/220V/R410A ECOLOGICO INCLUYE: INSTALACION MECANICA COMPLETA	1	-	L 18,100.00	L 18,100.00

SON L: **VEINTE MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 00/100 LEMPIRAS**

Recibi Conforme:

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	18,100.00
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	18,100.00
15% Impto. S/V L.	2,715.00
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	20,815.00

Firma y Sello CGA

Nombre

Firma y sello

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

La factura es beneficio de todos **"EXIJALA"**

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ORDEN DE COMPRA N° SDN-CM-IMFFAA-2022-RP066

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: **FINANZAS**FECHA: **01/09/2022**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

REGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
42120	1	UDS	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU/13 SEER/220V/R410A ECOLOGICO	L. 18,100.00	L. 18,100.00
SUB TOTAL					L. 18,100.00
15%					L. 2,715.00
TOTAL					L. 20,815.00
NOTA: LO ANTES MENCIONADO SERA UTILIZADO EN LA SECCION DE GESTION DE COBROS DE ESTA DEPENDENCIA MILITAR.					

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



ANN/ALVAREZ

Cc: Depto. Finanzas

Cc/Archivo

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 483-F12-022

En las Tapias Francisco Morazán a los cinco días del mes de septiembre del dos mil veintidós, por este medio se hace constar la entrada del aire acondicionado al Departamento de Logística, para ser utilizado en la sección de cobros de esta Dependencia Militar que se describe en la factura # 00000101-00003466 y con orden de compra # N° SDN-CM-IMFFAA-2022-RP066 lo que se detalla a continuación:

- 01 Aire acondicionado de 18000 BTU/13 SEER/220V/R410A Ecológico incluye: instalación mecánica completa.

Lo antes descrito fue adquirido en **"COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L."** a un costo de **Lps. 20,815.00** (Veinte Mil Ochocientos Quince 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. 05 de Septiembre 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

Las Tapias F.M.
15 de Noviembre de 2022

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

ASUNTO : **SOLICITUD DE PAGO**

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL DE IMFFAA
CORONEL DE 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 **COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.** por la cantidad de **VEINTE MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS (L.20,815.00)**, 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”



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. 00003732

TEGUCIGALPA M.D.C. 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

Lugar y Fecha

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

18,100.00

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL CIENTO LEMPTRAS EXACTOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



0010010161110101000973100003732

N°00003732

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 15 DE NOVIEMBRE DE 2022		
BENEFICIARIO: ***COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.***		
CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE GESTION DE COBROS DE LA INDUSTRIA MILITAR, SEGUN FACT 3465.		
NETO A PAGAR L.		18,100.00
 CUENTA No. 11101-01-000973-1	Indira Solerzano ELABORADO POR	Ekin Jose Toso 0703198903992 RECIBIDO POR
		RECIBI CONFORME