



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.
03 de Agosto de 2016

Expediente : N° 05

ASUNTO : **REMISION DE COMPRAS MENORES**

A L : LICENCIADA
KEILYN YULIZA REYES
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
MODERNIZACION
SU OFICINA.

1. Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de remitirle el cuadro adjunto que contiene el reporte de compras menores, del mes de MAYO de 2016, correspondiente a la Industria Militar.
2. Adjunto cuadro.

DETALLE DE ORDENES DE COMPRA DE MAYO						
N°	# DE ORDEN	PROVEEDOR	FECHA	SOLICITADO	TOTAL	O/C
32	93	DISPROA	27/05/2016	PAPELERIA Y UTILES	Lps. 811.90	VER
33	94	ACOSA	27/05/2016	PAPELERIA Y UTILES	Lps. 1,689.93	VER
34	95	REPRESENTACIONES LUFERGO	31/05/2016	EQUIPO DE OFICINA	Lps. 52,153.65	VER

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

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

BBM/bcp
CC: Archivo*

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.
03 de Agosto de 2016

Expediente : N° 05

ASUNTO : **REMISION DE COMPRAS MENORES**

A L : LICENCIADA
KEILYN YULIZA REYES
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
MODERNIZACION
SU OFICINA.

1. Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de remitirle el cuadro adjunto que contiene el reporte de compras menores, del mes de **MAYO** de 2016, correspondiente a la Industria Militar.
2. Adjunto cuadro.

DETALLE DE ORDENES DE COMPRA DE MAYO						
N°	# DE ORDEN	PROVEEDOR	FECHA	SOLICITADO	TOTAL	O/C
32	93	DISPROA	27/05/2016	PAPELERIA Y UTILES	Lps. 811.90	VER
33	94	ACOSA	27/05/2016	PAPELERIA Y UTILES	Lps. 1,689.93	VER
34	95	REPRESENTACIONES LUFERGO	31/05/2016	EQUIPO DE OFICINA	Lps. 52,153.65	VER

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE COMUNICACIONES D.E.M.


BALLARSO BARDALES MARTINEZ
GERENTE GENERAL
EHO-1448

BBM/bcp
CC: Archivo*

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-12-0093-2016**

**Secretaría de Defensa
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA
08/08/2016**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57991 Impuesto Sobre Ventas	7.06	706.00	811.90
Lps. ochocientos once con 90/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							811.90

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
 *El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Briselda Sarahí Fuentes
 Castellón Asistente de Compras Tel: 2229-0718 Secretaría de Defensa / Industria Militar


 Aprobado por: 
DEPTO. DE FINANZAS

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-12-0094-2016**

**Secretaría de Defensa
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA**

08/08/2016

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.**
Dirección: **Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle**

R.T.N.: **05019995108892**
Tel.: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS356-556-3A Impuesto Sobre Ventas	29.39	1,469.50 220.43	1,689.93
Lps. un mil seiscientos ochenta y nueve con 93/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							1,689.93

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Briselda Sarahí Fuentes
Castellón Asistente de Compras Tel: 2229-0718 Secretaría de Defensa / Industria Militar

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-12-0095-2016**

**Secretaría de Defensa
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA
08/08/2016**

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V R.T.N.: 0801900226601
Dirección: col.florencia,2da calle,1era avenida,casa302,atras de las oficinas de banpais Tel.: 2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA SECRETARIAL ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: Opt 3040Sff Impuesto Sobre Ventas	15,117.00	45,351.00 6,802.65	52,153.65
Lps. cincuenta y dos mil ciento cincuenta y tres con 65/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							52,153.65

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Briselda Sarahí Fuentes
Castellón Asistente de Compras Tel: 2229-0718 Secretaría de Defensa / Industria Militar

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



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.
03 de Agosto de 2016

Expediente : N° 10

ASUNTO : **REMISION DE COMPRAS POR DIFUSION**

A L : LICENCIADA
KEILYN YULIZA REYES
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SU OFICINA.

1. Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de remitirle el cuadro adjunto que contiene el reporte de compras menores, del mes de **MAYO** de 2016, correspondiente a la Industria Militar.
2. Adjunto cuadro.

DETALLE DE ORDENES DE COMPRA DE MAYO						
N°	N° DE PROCESO	O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DOCUMENTACION
1			MAYO	ANULADO		ADJUNTO COPIAS
2		221	MAYO	FERROMAX	LPS. 19,903.10	ADJUNTO COPIAS
3		222	MAYO	ALUCOM	LPS. 2,699.00	ADJUNTO COPIAS
4		223	MAYO	MADERA EL PROGRESO	LPS. 4,391.05	ADJUNTO COPIAS
5		247	MAYO	DITECALZA	LPS. 65,859.00	ADJUNTO COPIAS

6		273	MAYO	COELMU	LPS. 170,000.00	ADJUNTO COPIAS
7		239	MAYO	VIVI COMERCIAL	LPS. 239,775.00	ADJUNTO COPIAS
8		252	MAYO	VARIEDADES MARICRUZ	LPS. 71,518.50	ADJUNTO COPIAS
9		330	MAYO	FERROMAX	LPS. 7,360.18	ADJUNTO COPIAS
10		261	MAYO	DITECALZA	LPS. 52,325.00	ADJUNTO COPIAS
11		292	MAYO	INVERSIONES DIVERSAS	LPS. 3,942.49	ADJUNTO COPIAS
12		251	MAYO	MADEQUIP	LPS. 19,052.28	ADJUNTO COPIAS
13		319	MAYO	REPUESTOS RUIZ	LPS. 4,715.00	ADJUNTO COPIAS
14		275	MAYO	DITECALZA	LPS. 149,500.00	ADJUNTO COPIAS

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE COMUNICACIONES, D.E.M.



BALLARDO BARDALES MARTINEZ
GERENTE GENERAL
EHO-1448

BBM/bcp
 CC: Archivo*

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

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # 257

Anulado

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: **11/05/2016**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

HP CONTROLS

OBJETO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	UD	RESISTENCIA DE CAÑON DE 38*45	830.00	8,300.00
2	10	UD	RESISTENCIA CUADRADA PARA CAÑON 70*70	800.00	8,000.00
SUB TOTAL					L. 16,300.00
15%					L. 2,445.00
TOTAL					L. 18,745.00

NOTA. COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA INYECTORA OTOGALLI

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 DEI Y CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA ONCAE

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



CFCV/sarahi
Cc:Depto. Finanzas



1722

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # 221

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: 28/04/2016

NOMBRE DEL PROVEEDOR : FERROMAX

OBJETO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	23	UD	LAMINAS DE ALUZINC CALIBRE 26 Y 26 PIES DE LARGO	752.4843	17,307.14
SUB TOTAL					L. 17,307.14
15%					L. 2,596.07
TOTAL					L. 19,903.21
NOTA. COMPRA DE LAMINAS PARA ELABORACION DE MEZZANINE					

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



TENIENTE DE NAVIO S.I.N.

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



CORONEL DE COMUNICACIONES D.E.M.

BALLARDO BARDALES MARTINEZ
GERENTE GENERAL
EHO-1448

CFCV/sarahi
Cc:Depto. Finanzas

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

1021

ORDEN DE COMPRA # 222

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: **28/04/2016**

NOMBRE DEL PROVEEDOR : **ALUMINIOS COMERCIALES S.A DE C.V**

OBJETO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	UD	TUBO DE 1X1 LIVIANO DE 19"8 NAT.	167.6370	1,676.37
SUB TOTAL					L. 1,676.37
15%					L. 251.46
TOTAL					L. 1,927.82
NOTA. COMPRA DE TUBOS DE ALUMINIO PARA FABRICACION DE CATRES					

NOTA: PROVEEDOR UNICO, DEBIDO A QUE SOLO ALUCOM DISTRIBUYE LOS TUBOS 1X1 DE ALUMINIO

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

INDUSTRIA MILITAR
TENIENTE DE NAVIO S.I.N.
CARLOS FERNANDO COELLO VELASQUEZ
DEFE DEPTO. DE FINANZAS
FMHOS-0421

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

CFCV/sarahi

ya se habia adjudicado pa compra por una cantidad y al momento de realizar la compra solo teniam 10 tubos en existencia.

INDUSTRIA MILITAR
DEPARTAMENTO FINANZAS



Aluminios Comerciales S.A de C.V

TEGUCIGALPA

Col. El Carrizal Carretera Salida al Norte,
Blvd. de las F.F.A.A.

ventastgu@alucom.com

2202-7030

FACTURA

No. 001-001-01-00079418

FECHA

29/04/2016

R.T.N. : 05019995158416	RANGO AUTORIZADO
C.A.I. : CA3A91-BE7F49-3A4DB5-71B4D5-CAE48D-2E	001-001-01-00054001
FECHA LIMITE EMISION : 30/06/2016	001-001-01-00081000

CLIENTE : SEDENA/IMFFAA	ORDEN :	CONDICIONES :	Contado
R.T.N. : 08019001212745			0
CODIGO : AL-0001-HN	CHEQUE :	BANCO :	VENCE : 29/abr/2016
DIRECCION : XXXXX		ENVIAR :	

CODIGO	LOC	DESCRIPCION	UMD	CANTIDAD	P.UNIT.	VALOR
01-52-06-01-01-00	U-14	Tubo de 1" X 1" Liviano 19'8" Nat		10	167.64	1,676.37

****Ultima Linea****

ORIGINAL



SON UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 82/100

PUNTOS DISPONIBLES: 0

SUB-TOTAL: L 1,676.37
DESCUENTO: L
FLETE: L 0.00
ISV: L 251.45
TOTAL PAGAR: L 1,927.82

dvaquedano	15:00:22	3.92	ENTREGADO POR:	RECIBI CONFORME:
FACTURADO POR:		PESO NETO:		

CLAUSULAS DE LA VENTA

- LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL CLIENTE.
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS, POR AVERIAS O FALTANTES, DESPUES DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD.
- EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO, SE HARA UN RECARGO DEL 4% DE INTERES MENSUAL POR MORA.
- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN 10% DE RECARGO SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA, O LA CANTIDAD DE LPS. 400.00 CUALESQUIERA QUE SEA MAYOR.
- EL RECIBO DE PAGO ES EL UNICO DOCUMENTO VALIDO PARA COMPROBACION DE PAGO EN LA FACTURA AL CREDITO.



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # 223

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: **28/04/2016**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

VENTA DE MADERA EL PROGRESO

OBJETO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	26	UD	PALOS DE 2X3X10	72.50	1,885.00
2	10	UD	TABLAS DE 1X8X16	135.33	1,353.30
3	10	UD	REGLAS DE 1X8X16	58.00	580.00
SUB TOTAL					L. 3,818.30
15%					L. 572.75
TOTAL					L. 4,391.05

NOTA. COMPRA DE MADERA PARA ELABORACION DE MEZZANINE

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

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

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

CFCV/sarahi
Cc:Depto. Finanzas

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # 247

17/08

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: **12/05/2016**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

DITECALZA

OBJETO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	660.5	PIE	CUERO AZUL NUBOK OTTI	55.00	36,327.50
2	654.25	PIE	CUERO CAFÉ ACEITADO OTTI	55.00	35,983.75
3	212.25	PIE	CUERO NUBOK GRIS OTTI	55.00	11,673.75
SUB TOTAL					L. 83,985.00
15%					L. 12,597.75
TOTAL					L. 96,582.75
NOTA. COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA LA PLANTA DE CALZADO					

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 DEI Y CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA ONCAE

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



CFCV/sarahi
Cc:Depto. Finanzas

Se Envio esta orden de Compra al Proveedor
Pero no tenia todo el producto y se le adjudico
por menos.



TECALZAS DE R.L.

Carr. Los Laureles Con Cruce Anillo
Periferico, Comayagua M.D.C
Tel. 2227-9998/99
email: ditecalza@yahoo.com
RTN 08019011418359

Fecha 05/05/2016
Página 1
Nro.000-002-01-00000905

FACTURA

Vendido a:

SEDENA IMFFAA
TIF:
TEGUCIGALPA

Código: A038

Enviado a:

TIF:
TEGUCIGALPA

RTN: 08019001212745

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor: OTILIANO

Su refer.:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal
CUEA	CUERO AZUL NUBOK OTTI	660.50	55.00	36,327.50
CUEC	CUERO CAFE ACEITADO OTTI	654.25	55.00	35,983.75
CUEG	CUERO NUBOK GRIS OTTI	212.25	55.00	11,673.75
		1,527.00	Subtotal:	83,985.00

Impuesto 12,597.75

TOTAL 96,582.75

NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 75/100

CAI: 14D0D2-3B2F30-454192-5B630F-727396-E2
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 a 00005000
Fecha Límite de Emisión 21/08/2016

Nota: Se adjudicó mal la compra.



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

0934

ORDEN DE COMPRA # 273

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: **09/05/2016**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

COELMU

OBJETO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2745.9215	GAL	DIESEL	61.91	170,000.00
TOTAL					L. 170,000.00
NOTA. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INDUSTRIA 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 DEI Y CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA ONCAE

NOTA: EL PRECIO DE LOS CARBURANTES ES ESTÁNDAR EN EL MERCADO

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

TENIENTE DE NAVIO S.I.N.
CARLOS FERNANDO COELLO VELASQUEZ
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
FNHOS-0463



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



CFCV/sarahi
Cc:Depto. Finanzas

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # 239

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: **02/05/2016**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

VIVI COMERCIAL

OBJETO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	834	UDS	LOCIONES ADIDAS PARA CABALLERO	250.00	208,500.00
SUB TOTAL					L. 208,500.00
15%					L. 31,275.00
TOTAL					L. 239,775.00

NOTA. COMPRA DE ARTICULOS DE USO PERSONAL PARA PEDIDO DEL CABIE 112

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 DEI Y CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA ONCAE

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



TENIENTE DE NAVIO S.L.N.

CARLOS FERNANDO COELLO VELASQUEZ
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
FNHOS-0463



CORONEL DE COMUNICACIONES D.E.M.

BALLARDO BARDILES MARTINEZ
GERENTE GENERAL
EHO-1448

CFCV/sarahi
Cc:Depto. Finanzas

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # 239

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: **02/05/2016**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

VIVI COMERCIAL

OBJETO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	834	UDS	LOCIONES ADIDAS PARA CABALLERO	250.00	208,500.00
SUB TOTAL					L. 208,500.00
15%					L. 31,275.00
TOTAL					L. 239,775.00

NOTA. COMPRA DE ARTICULOS DE USO PERSONAL PARA PEDIDO DEL CABIE 112

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 DEI Y CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA ONCAE

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

TENIENTE DE NAVIO S.L.N.

CARLOS FERNANDO COELLO VELASQUEZ
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
FNHOS-0463



CORONEL DE COMUNICACIONES D.E.M.

BALLARDO BARDALES MARTINEZ
GERENTE GENERAL
EHO-1448



CFCV/sarahi
Cc:Depto. Finanzas

VIVI COMERCIAL

Colonia América, frente a gasolinera Puma
 Teléfono: 2238-9393, E-Mail: contabilidades@yahoo.com
 R.T.N. 08901981007538

DENA)
 adas (IMFFAA)

FACTURA No.000-002-01-00001370

Código: 46BA85-D9921A-6442B1-E24ECB-01F20F-03
 Fecha Límite: 04/03/2017
 Rango: del 000-001-01-00001251 al 00003250

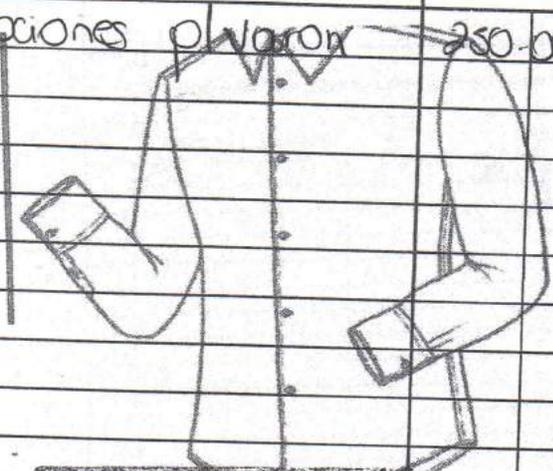
DÍA	MES	AÑO
02	05	16

Cliente: SEDENA I JMFFAA R.T.N.: 0801-9001-212745

Dirección: Los Tapias, Matco

el R.T.N.

según tarjeta de Identidad

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
031	lecciones pl. Varon	250.00	208,800.00
			



cios:

P. Unitario	Valor Total
250.00	208,800.00

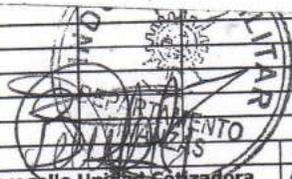
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ARCHIVO
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

[Handwritten Signature]

FIRMA

SUB - TOTAL EXENTA	
SUB - TOTAL GRAVADA	208,800.00
15% IMPTO.	31,275.00
TOTAL	239,775.00

SON: _____

	SUB-TOTAL			208,800.00
	VIVI & COMERCIAL			31,275.00
VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL			239,775.00	
Firma y sello Unidad Ejecutora	Día	Mes	Año	
	02	05	16	
Firma y sello del proveedor	Día	Mes	Año	
	02	05	16	

Nota Importante:

Si es comerciante individual, escriba correctamente el código de R.T.N., el nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.
 Si es persona natural, escriba correctamente su código de identidad.
 En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posea el R.T.N. O la tarjeta de identidad respectivamente.
Nota: Indicar la marca del producto que esta ofreciendo. "cualquier omisión en la información requerida, descalificara la oferta"

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # 252

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: **12/05/2016**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

VARIEDADES MARICRUZ

OBJETO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	691	UDS	SERIGRAFIADOS A PONCHOS DE LA POLICIA MILIATAR	90.0000	62,190.00
SUB TOTAL					L. 62,190.00
15%					L. 9,328.50
TOTAL					L. 71,518.50
NOTA. PAGO POR SERIGRAFIADOS EN ESPALDAS DE PONCHOS MILITARES					

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 DEI Y CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA ONCAE

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

TENIENTE DE NAVIO S.I.N.
CARLOS FERNANDO COELLO VELASQUEZ
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
FMHOS-0463



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



CFCV/sarahi
Cc:Depto. Finanzas

Barrio Pueblo Nuevo, Calle Los Almendros, Casa N° 227
 TEL: 2236-5950 / R.T.N.: 18041950006251
 marijr050650@hotmail.com JORGE ANTONIO ROMERO MARTINEZ
 CAI: 148719-466EB4-434AB5-DEAEF1-03775B-66

FECHA
 12/05/16
 CONTADO CREDITO

002-05-0000 0790
 2A6-ADC895-B14091-DC8CAA-3C59D8-D2
 Date de Emisión: 30/06/2016
 Oficial: 000-002-05-00000001
 Nacional: 000-002-05-00001500

G.M.L. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.Y. 191966000988 - TEL. 8: 2238-7782, 2234-2125 - CERTIFICACIÓN N° 9231-14-10500-83

CLIENTE: SEDENA IMFFAA
 DIRECCION:
 TEL:
 R.T.N.: 08019001212745

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
691	Scrigrafado a ponchos de la policia militar	90.00	62190.00

RELATIVO:
 EMISION:

de Retención	Total Retención
15%	9,328.50

[Handwritten Signature]
 FIRMA

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/03/2017
 La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SUB-TOTAL L.	62190.00
15% I.S.V. L.	9,328.50
TOTAL L.	71,518.50

SON:

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01- 00000191

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

?.E.M.

[Handwritten Signature]
BALLARDO BARDALES MARTINEZ
 GERENTE GENERAL
 EHO-1448

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

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # 330

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: **05/05/2016**

NOMBRE DEL PROVEEDOR : **FERROMAX**

OBJETO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	26	UD	ANGULOS DE 3/16*1 1/2	246.16	6,400.08
SUB TOTAL					6,400.08
15%					960.01
TOTAL					L. 7,360.09

NOTA: COMPRA DE ANGULOS PARA ELABORACION DE MEZANINE DE CLASE II

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 DEI Y CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA ONCAE

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



TENIENTE DE NAVIO S.I.N.

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



CORONEL DE COMUNICACIONES D.E.M.

BALLARDO BARDALES MARTINEZ
GERENTE GENERAL
EHO-1448

CFCV/sarahi
Cc:Depto. Finanzas

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # 261

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: 17/05/2016

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

DITECALZA

OBJETO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	200	PARES	PLANTILLA COMANCHE #7	65.00	13,000.00
2	300	"	PLANTILLA COMANCHE #8	65.00	19,500.00
3	200	"	PLANTILLA COMANCHE #9	65.00	13,000.00
SUB TOTAL					L. 45,500.00
15%					L. 6,825.00
TOTAL					L. 52,325.00
NOTA. COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA LA PLANTA DE CALZADO					

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 DEI Y CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA ONCAE

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

TENIENTE DE NAVIO S.I.N.
CARLOS FERNANDO COELLO VELASQUEZ
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
EHO-0463

CORONEL DE COMUNICACIONES D.E.M.
BALLARDO BARDALES MARTINEZ
GERENTE GENERAL
EHO-1446

CFCV/sarahi
Cc: Depto. Finanzas

LA S DE R.L.

Carretera Con Cruce Anillo
Tegucigalpa M.D.C

099
@yahoo.com
1418359

Fecha 17/05/2016
Página 1
Nro.000-002-01-00000951

FACTURA

Vendido a:

SEDENA IMFFAA
Tif:
TEGUCIGALPA
Código: A038

Enviado a:

TIF:
TEGUCIGALPA
RTN: 08019001212745

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor: OTILIANO

Su refer.:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal
COM7	COMANCHE N.7	200.00	65.00	13,000.00
COM8	COMANCHE N.8	300.00	65.00	19,500.00
COM9	COMANCHE#9	200.00	65.00	13,000.00
		700.00	Subtotal:	45,500.00

Impuesto 6,825.00

TOTAL 52,325.00

CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO 00/100

CAI: 14D0D2-5B2F30-454192-5B630F-727596-EE
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 a 00005000
Fecha Límite de Emisión 21/08/2016

5806

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # 292

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: 31/05/2016

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

INVERSIONES DIVERSAS

OBJETO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UD	FILTRO DE CARBON	1,050.000	1,050.00
2	3	UD	FILTRO DE SEDIMENTO Y RESTRICTOR DE FLUJO	792.750	2,378.25
SUB TOTAL					3,428.25
15%					514.24
TOTAL					3,942.49
NOTA. COMPRA DE FILTROS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA					

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 DEI Y CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA ONCAE

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



FACTURA
No. 001-001-01-00002624
RANGO AUTORIZADO DEL 001-001-01-0002251 AL 001-001-01-0004500

FECHA: / 03/09/2016 / 07.25.46

CONDICIONES DE PAGO FACTURO:
 CONTADO CREDITO Contado

C.A.I.: ED4335-B8E228-574DAE-2A8276-15D1D8-24 Fecha Limite de Emisión: 22/03/2017

CLIENTE:	03312 SEDENA IMFFAA	O/C
PROYECTO:	DIRECCION: LAS TAPIAS	RTN: 08019001212745

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	FCR0040	FILTRO CARBON ACTIVADO GRANULAR	1,050.00	1,050.00 12
3	FDS0005	FILTRO SPUN DE 5 MICRAS 20 X 4.5	792.75	2,378.25 12

CANCELADO



ENTREGADO
NO se Aceptan Cambios
NI devoluciones

TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 49/100

SC_NGOMEZP	FACTURADO POR	RECIBIDO POR	SUB-TOTAL L.	3,428.25
			DESCUENTO	0.00
			SUB-TOTAL L.	3,428.25
			IMP. SVTA L.	514.24
			TOTAL L.	3,942.49

ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - VENDEDOR
TRIPPLICADO - CONTABILIDAD

NOTA: Después de 20 días se cobrará el 2% de interés mensual
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

5774

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # 251

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: 13/05/2016

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

MADEQUIP S. DE R.L

OBJETO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	104	REGLAS	MACHIMBRE 1*6*18	159.3000	16,567.20
SUB TOTAL					L. 16,567.20
15%					L. 2,485.08
TOTAL					L. 19,052.28

NOTA. COMPRA DE REGLAS DE MACHIMBRE PARA REPARACION DE CONTENEDORES

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 DEI Y CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA ONCAE

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


 TIENTE DE NAVIO S.L.N.
CARLOS FERNANDO COELLO VELASQUEZ
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS
 FNHSS-0463


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

CFCV/sarahi
Cc:Depto. Finanzas

rente a las bodegas del SANAA,
 Tels: 2245-2154, 2245-4166, Telefax: 2246-4458
 Correo: madequiphn@gmail.com
 R.T.N: 08019013586270

MFFAA)

CONTADO

CAI:FBFFD1-A20FAE-ED4A9F-F07371-94A9F5-0D
 Fecha límite de emisión: 16 / 02 / 2017

Emisión a: SEDENA/IMFFAA R.T.N: 0801-9001212745

Dirección:

rdh
 Tarjeta de Identidad

CANT.	DESCRIPCION	GRUESO	ANCHO	LARGO	PIES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
104	Mocho Curado	1	6	18	936		16.567,20
ENTREGADO							
MADEQUIP CANCELADO							

Unitario	Valor Total
159,30	16.567,20

ORIGINAL: CLIENTE Son: _____ SUB-TOTAL L 16.567,20
 DUPLICADO: CONTABILIDAD 15% IMP. S.N.L 2.485,08
 TRIPULCADO: CORRELATIVO
 CUADRUPULCADO: TALONARIO
 DIMOGRAFIC: 2222-1330, R.T.N.: 08019999402608
 Certificado No.: 9231-14-10500-101
 Lps. TOTAL 19.052,28

Rango: Del: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00016000

DIA	MES	AÑO
16	5	2016

FACTURA 000-001-01-00 N° 013573 FIRMA

Consumidor Final

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



Firma y sello Unidad Cotizadora			Firma y sello del proveedor		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
2	mayo	2016			

SUB-TOTAL 16.567,20
 I.S.V. 2.485,08
 TOTAL 19.052,28

Nota Importante:
 Si es comerciante individual, escriba correctamente el código de R.T.N., el nombre a quien le respalda 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 posee el cheque o la tarjeta de identidad respectivamente.
Nota: Indicar la marca del producto que esta ofreciendo. "cualquier omisión en la información requerida, descalificara la oferta"

3042

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # 319

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: 20/05/2016

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

REPUESTOS RUIZ

OBJETO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	12	UD	GUIA DE VALVULAS	L. 150.00	L. 1,800.00
2	2	UD	JUEGO DE SELLOS DE VALVULAS	L. 450.00	L. 900.00
3	1	UD	BIELA 3208	L. 1,400.00	L. 1,400.00
SUB TOTAL					4,100.00
15%					615.00
TOTAL					L. 4,715.00
NOTA. COMPRA DE REPUESTOS PARA BUS FALCON					

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


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


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

CFCV/sarahi
Cc:Depto. Finanzas

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # 275

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: **25/05/2016**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

DITECALZA

OBJETO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2000	PARES	PLANTILLA COMANCHE #5,6,7,8,9,10,11,12	65.00	130,000.00
SUB TOTAL					L. 130,000.00
15 % IMPUESTO					L. 19,500.00
TOTAL					L. 149,500.00
NOTA. COMPRA DE PLANTILLAS PARA LA PLANTA DE CALZADO					

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 DEI Y CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA ONCAE

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


 TENIENTE DE NAVIO S.I.N.
CARLOS FERNANDO GOELLO VELASQUEZ
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS
 FNMOS 0463


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

CFCV/sarahi
Cc:Depto. Finanzas

TECALZA S DE RL

Los Laureles Con Cruce Anillo
 America, Comayagua M.D.C
 Tlf: 2227-9998/99
 Email: ditecalza@yahoo.com
 RTN 08019011418359

Fecha 26/05/2016
 Página 1
 Nro.000-002-01-00000979

FACTURA

Vendido a:

SEDENA IMFFAA
 Tlf:
 TEGUCIGALPA

Código: A038

Enviado a:

Tlf:
 TEGUCIGALPA

RTN: 08019001212745

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor: OTILIANO

Su refer.:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Subtotal
COM5	COMANCHE N.5	50.00	65.00	3,250.00
COM6	COMANCHE NEGRA 6	200.00	65.00	13,000.00
COM7	COMANCHE N.7	470.00	65.00	30,550.00
COM8	COMANCHE N.8	600.00	65.00	39,000.00
COM9	COMANCHE#9	400.00	65.00	26,000.00
COM10	COMANCHE NEGRA 10	200.00	65.00	13,000.00
COM11	COMANCHE 11	40.00	65.00	2,600.00
COM12	COMANCHE 12	40.00	65.00	2,600.00
		2,000.00	Subtotal:	130,000.00

Impuesto 19,500.00

TOTAL 149,500.00

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 00/100

CAL 140002-3B2K90-454192-3B630F-727396-EE
 Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 a 00003000
 Fecha Límite de Emisión 21/08/2016

