



Fuerzas Armadas de Honduras Industria Militar



Las Tapias F.M.
29 de septiembre de 2023

REGISTRO : I.M. (TRA) 29-09-2023
EXPEDIENTE : #015
ASUNTO : **REMISION**
A L : SEÑOR
INSPECTOR GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
GENERAL DE BRIGADA
DON **DENNIS RONALDO McCOY MARTÍN**
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a esa superioridad, a fin de informarle sobre las compras menores realizadas por módulo de difusión y catálogo electrónico correspondientes al mes de septiembre del presente año del programa 16 Industria Militar.
2. Por lo antes descrito en el párrafo 1, las compras menores serán publicadas en el Portal Único de Transparencia, una vez sus procesos hayan sido pagados de acuerdo con los lineamientos emitidos por el IAIP (Acuerdo SE-084-2020).
3. Respetuosamente solicito de no mediar inconveniente alguno remitir dicho informe a la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Defensa Nacional.
4. Sin otro particular, reitero a Usted mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



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



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.
29 de septiembre de 2023

REGISTRO : I.M. (TRA) 29-09-2023
EXPEDIENTE : #016

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

1. Por este medio me dirijo a usted, a fin de informarle sobre las compras menores realizadas por módulo de difusión y catálogo electrónico correspondientes al mes de septiembre del presente año del programa 16 Industria Militar.
2. Por lo antes descrito en el párrafo 1, las compras menores serán publicadas en el Portal Único de Transparencia, una vez sus procesos hayan sido pagados de acuerdo con los lineamientos emitidos por el IAIP (Acuerdo SE-084-2020).
3. Sin otro particular, reitero a Usted mis muestras de consideración y estima.



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.
20 de junio del 2023.

EXPEDIENTE : # 283

ASUNTO : SOLICITUD

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



*Finanzas
Autorizado*

1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice la compra de lo siguiente:

- 01 Cubeta de aceite MDFRX2020L0.
- 17 Galones de aceite mineral # 22.
- 03 Cubeta de aceite DTE-25.
- 08 Botes de grasa blanca de litio en aerosol.
- 08 Galones de grasa blanca # 2.
- 02 Galones de aceite 5W30.

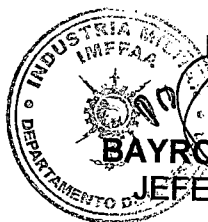
Nota: Lo anterior sera utilizado para mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria industrial que se encuentra ubicada en las diferentes lineas de la planta de Producción de esta Dependencia Militar.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



MAYOR DE INFANTERÍA

BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA

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



VILLA LAS EOLICAS, LOTE 22, BLOQUE 7, SANTA ANA

CORREO: jmedina23hn@hotmail.com

MOVIL: (504) 9351-8954

R.T.N: JGM INVERSIONES No. 08031979000173

COTIZACION Nº 07

Datos del Cliente

Nombre de la empresa: INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Dirección

RTN:

Teléfono:

E-mail:

Fecha: 26/06/2023

Validez: 10 días

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	ACEITE MDFRX2020LO CUBETA	L16,500.00	L16,500.00
17	ACEITE WHITE MINERAL #22 GALON	L625.00	L10,625.00
3	ACEITE DTE-25 CUBETA	L8,100.00	L24,300.00
8	GRASA BLANCA DE LITIO EN AEROSOL	L380.00	L3,040.00
8	GRASA BLANCA #2	L350.00	L2,800.00
2	ACEITE MOBIL 5W30 GALON	L1,700.00	L3,400.00
CONDICIONES: LOS PRECIOS AQUÍ COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR (10) DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARÁN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.		SUB-TOTAL	L60,665.00
		DESCUENTO	L. 0.00
		IVA 15%	L9,099.75
		TOTAL	L69,764.75



COTIZACION

Señores:

JULIO'S AUTOPARTS

R.T.N.:

0	8	0	1	1	9	6	9	0	3	4	5	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

JULIO'S AUTOPARTS

Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad:

0	8	0	1	1	9	6	9	0	3	4	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

Nombre completo según tarjeta de Identidad

Direccion del Proveedor**COLONIA KENNEDY CALLE PRINCIPAL, BLOQUE 21**[illegible]

Nota Importante:

Si es comerciante individual, escriba correctamente el código de R.T.N., el nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.

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

En caso de serle adjudicada la compra, el 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"

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



JGM INVERSIONES

Aldea La Bodega, Villa Las Eolicas, lote 22, bloque 7,

Santa Ana, Francisco Morazán,

Teléfonos: +504 9351-8954, E-mail: jmedina23hn@hotmail.com

RTN: 08031979000173

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

FACTURA

No. 001-001-01-00000004

DÍA	MES	AÑO
25	07	23

Cliente: Industria Militar IMFFAA

R.T.N.: 08019001212745

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Aceite MDERX202DLO cubeta	16,500.00	16,500.00
17	Aceite white Mineral #22 Galon	625.00	10,625.00
3	Aceite DTE-25 cubeta	8,100.00	24,300.00
8	Grasa blanca de Litio en aerosol	380.00	3,040.00
8	Grasa blanca #2	350.00	2,800.00
2	Aceite Mobil 5w30 Galon	1700.00	3,400.00
	— V.L —		

LEMPRAMÁSTER IMPRESIONES RTN 0811981218017 TEL 9323-2155 2222-4947, CEST 0811981218017-22-10500-107

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nó. de la Orden de Compra Exenta:

Nó. de Constancia del Registro de Exonerados:

Nó. Registro SAG:

CAI: C71AEA-9FAD97-E24FA2-73BEB-8AFFB5-DA

Declaración N°9241486405 - Fecha límite: 27/03/2024

Rango: del 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000050

Descuentos
Otorgados L.

Rebajas
Otorgadas L.

Importe
Exonerado L.

Importe
Exento L.

Importe
Gravado al 15% L. 60,665.00

Importe
Gravado al 18% L.

15% Impto. S/Mta. L. 9,099.75

18% Impto. S/Mta. L.

Total a Pagar L. 69,764.75

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRAMITAR LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXAJALA



Tel: 9351-8954

Regucipalpa

Son: Sesenta y nueve mil setecientos sesenta y cuatro con 75/100

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # CM-IMFFAA 2023 RP053

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

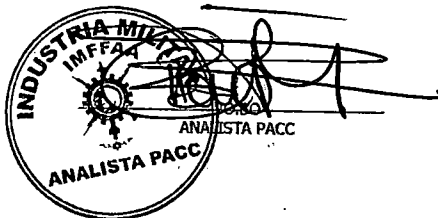
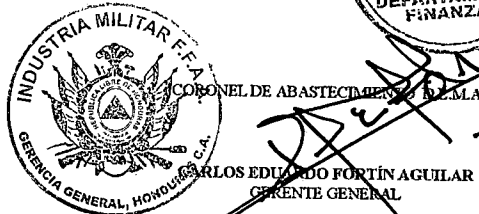
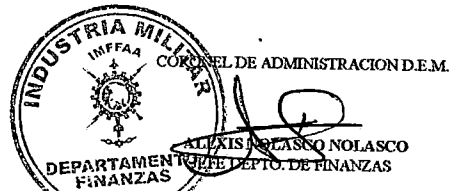
FECHA: 10/7/2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

JGM INVERSIONES

	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
35650	1	CUBETA	ACEITE MDRX2020L0	L. 16,500.00	L. 16,500.00
	17	GALON	ACEITE WHITE MINERAL # 22	L. 625.00	L. 10,625.00
	3	CUBETA	ACEITE DTE-25	L. 8,100.00	L. 24,300.00
	8	UND	GRASA BLANCA DE LITIO EN AEROSOL	L. 380.00	L. 3,040.00
	8	UND	GRASA BLANCA # 2	L. 350.00	L. 2,800.00
	2	GALON	ACEITE 5W30	L. 1,700.00	L. 3,400.00
SUB TOTAL					L. 60,665.00
15%					L. 9,099.75
TOTAL					L. 69,764.75
NOTA: LO ANTES SOLICITADO SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS MAQUINAS INDUSTRIALES QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS DIFERENTES LINEAS DE LAS PLANTAS 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 # 096-F11-023

En las Tapias Francisco Morazán a los veinticinco día del mes de julio del dos mil veintitrés, por este medio se hace constar la entrada de lubricantes Departamento de Logística, para ser utilizado en el mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinas de las plantas de Producción de esta Dependencia Militar, y que se describe en la Factura # 001-001-01-00000004 y con orden de compra # CM-IMFFA-2023-RP053 como se detalla a continuación.

- 01 Aceite MDFRX2020LO cubeta.
- 17 Aceite white mineral # 22 galón.
- 03 Aceite DTE - 25 cubeta.
- 08 Grasa blanca de litio en aerosol.
- 08 Grasa blanca # 2.
- 02 Aceite mobil 5 W 30 galón.

Lo antes mencionado se adquirió en “JGM INVERSIONES” a un costo de **Lps. 69,764.75** (Sesenta y Nueve Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Lempiras con 75/100).

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

Las Tapias, F.M. 25 de Julio del 2023.


MAYOR DE INFANTERIA
BAYRÓN A. QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA


INDUSTRIA MILITAR
CORONEL DE ADMON. D.E.M.
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS

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



VILLA LAS EOLICAS, LOTE 22, BLOQUE 7, SANTA ANA

CORREO: jmedina23hn@hotmail.com

MOVIL: (504) 9351-8954

R.T.N: JGM INVERSIONES No. 08031979000173

RECIBO	00000002
--------	----------

POR LPS. 60,665.00

RECIBIMOS DE: INDUSTRIA MILITAR IMFFAA

LA CANTIDAD DE: SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

CONCEPTO: COMPRA DE ACEITES

SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00000004

TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.


JOHNNY GERARDO MEDINA
GERENTE PROPIETARIO



IDENTIDAD: 0803197900017

R.T.N. No. 08031979000173



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. 00004891

TEGUCIGALPA M.D.C. 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Lugar y Fecha

IGM INVERSIONES

60,665.00

Páguese a la orden de

SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS
EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



1010010161110101000973100004891

Nº 00004891

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 BENEFICIARIO: ***IGM INVERSIONES*** CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE ACEITES, GRASAS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS MAQUINAS INDUSTRIALES QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LAS DIFERENTES LINEAS DE LAS PLANTAS DEL DEPARTAMENTO SW PRODUCCION DE LA INDUSTRIA MILITAR. SEGUN FACT 00000004 NETO A PAGAR L.		60,665.00
Cuenta No. 11101-01-000973-1	Indira Solerzano	0803197900017
ELABORADO POR	RECIBIDO POR	RECIBI CONFORME

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
16 de Mayo del 2023.

EXPEDIENTE : # 208

ASUNTO : SOLICITUD

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



Finanzas
Autorizado
[Signature]

1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice la compra de lo siguiente:

- 02 Unidades de resistencia de inyector maquina.

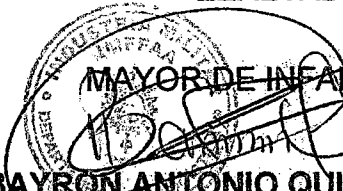
Nota: Lo anterior sera utilizado en realizar el mantenimiento correctivo de la maquina montadora de costado y talón de la Planta de Calzado.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


MAYOR 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

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

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"

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

RTN: 08019003250140

Tegucigalpa M.D.C. 4_de JULIO del 2023_

Cliente: SEDENA/ IMFFAA

Dirección: 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: _____

Salam
Inversiones

GERENCIA

FIRMA

FIRMA AUTORIZADA:

CAI:357FFE-E7AA42-B94D8A-228E35-452233-41

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00003551- NUMERO FINAL: 000-001-01-00003800

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/12/2023

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ARCHIVO

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # CM-IMFFAA 2023 RP041

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: 15/06/2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

INVERSIONES SALAM

	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
39600	2	UND	RESISTENCIA DE INYECTOR PARA MAQUINA SYNERGY	L. 11,450.00	L. 22,900.00
SUB TOTAL					L. 22,900.00
15%					L. 3,435.00
TOTAL					L. 26,335.00
NOTA: LO ANTES SOLICITADO SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA MAQUINA MONTADORA DE COSTADO DE LA PLANTA DE CALZADO DE ESTA DEPENDENCIA MILITAR.					

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



CAP. AUXILIAR DE ADMINISTRACION
NOMIA LETICIA URRUTIA MORA
JEFE SECCION DE COMPRAS



CRONEL DE ADMINISTRACION D.E.M.
ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEPTO. DE FINANZAS



CRONEL DE ABASTECIMIENTO D.E.M.A.
CARLOS EDUARDO FORTÍN AGUILAR
GERENTE GENERAL



VO.BO
ANALISTA PACC

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 637-F12-023

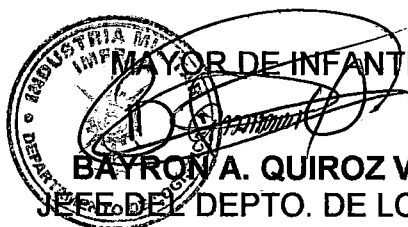
En las Tapias Francisco Morazán a los cuatros días del mes de julio del dos mil veintitrés, por este medio se hace constar la entrada de repuestos al Departamento de Logística, para ser utilizado en el mantenimiento correctivo de la maquina de costado de la planta de calzado del Departamento de Producción de esta Dependencia Militar, y que se describe en la Factura # 000-001-01-00003586 y con orden de compra # CM-IMFFAA 2023 RP0041 como se detalla a continuación.

- 2 Resistencia de inyector para maquina synergy.

Lo antes mencionado se adquirió en **"INVERSIONES SALAM"** a un costo de **Lps. 26,335.00** (Veintiseis Mil Trescientos Treinta 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. 04 de julio del 2023.


MAYOR DE INFANTERIA
BAYRON A. QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA


CORONEL DE ADMON. D.E.M
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS

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



CENTRO COMERCIAL PLAZA LINDA SEGUNDO NIVEL, BLVD TONCONTIN, TEGUCIGALPA HONDURAS

TEL: +50422341199/ +50422342099 EMAIL:inversionessalam@gmail.com

CAI:357FFE-E7AA42-B94D8A-228E35-452233-41
RTN: 08019003250140

Tegucigalpa M.D.C. _13_ de _septiembre_ del 2023__

RECIBO NO.000-001-01-00003586

RECIBIMOS DE :

De : _FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / INDUSTRIA MILITAR_____ LA CANTIDAD DE LPS: 122,900.00

Valor en Letras: _____ VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS _____

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE LA FACTURA RESISTENCIA DE INYECTORES SYNERGY / FACTURA NO.000-001-01-00003586

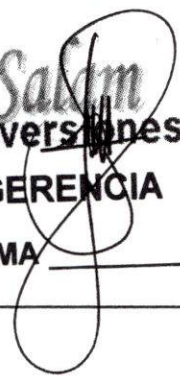
PARA EFECTOS DE PAGO,SE HA AUTORIZADO A TRAVES DE SIAFI LA CUENTA SIGUIENTE :

Banco de Occidente

Tipo de Cuenta : AHORROS

Titular : Inversiones Salam

Constancia de Registro de beneficiario: 00214356-001


Salam
Inversiones
GERENCIA

FIRMA _____

FIRMA AUTORIZADA: _____



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. 00004889

TEGUCIGALPA M.D.C.08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Lugar y Fecha

INVERSIONES SALAM

22,900.00

Páguese a la orden de

VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

Cantidad en letras

Lemptras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



000010161110101000973100004889

N° 00004889

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C.08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 BENEFICIARIO: ***INVERSIONES SALAM*** CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE RESISTENCIA, PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA MAQUINA MONTADORA DE COSTADO DE LA PLANTA DE CALZADO DE LA INDUSTRIA MILITAR, SEGUN FACT 3386 NETO A PAGAR L. 22,900.00	Inversiones FIRMA _____	
 Cuenta No. 11101-01-000973-1	Indira Solorzano ELABORADO POR	06/1-1979-00072 RECIBI CONFORME

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Lás Tapias, F.M.
11 de Julio del 2023.



EXPEDIENTE : # 312

ASUNTO : SOLICITUD

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

*Financiar
Autorizado
1.7.23*

1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice la compra de lo siguiente:

- 01 Barril de teresstic 68.
- 15 Galones de aceite mineral # 22.

Nota: Lo antes mencionado sera utilizado en la sección de Mantenimiento Industrial para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de la maquina industrial de las diferentes plantas según renglón de gasto 35650 de recursos propios del Presupuesto "PACC".

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


MAYOR DE INFANTERIA
BAYRÓN ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA

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



VILLA LAS EOLICAS, LOTE 22, BLOQUE 7, SANTA ANA

CORREO: jmedina23hn@hotmail.com

MOVIL: (504) 9351-8954

R.T.N: JGM INVERSIONES No. 08031979000173

COTIZACION N° 08

Datos del Cliente

Nombre de la empresa: **INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS**

Dirección

RTN:

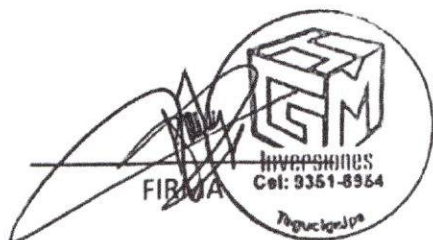
Teléfono:

E-mail:

Fecha: 20/07/2023

Validez: 10 días

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	TERESSTIC 68 BARRIL	L84,000.00	L84,000.00
15	GALON ACEITE MINERAL #22	L700.00	L10,500.00
CONDICIONES: LOS PRECIOS AQUÍ COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR (10) DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARÁN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.		SUB-TOTAL	L94,500.00
		DESCUENTO	L. 0.00
		IVA 15%	L14,175.00
		TOTAL	L108,675.00



COTIZACION

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"

COTIZACION

JULIO'S AUTOPARTS

0	8	0	1	1	9	6	9	0	3	4	5	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

JULIO'S AUTOPARTS

Nombre del Titular del R.T.N.

0	8	0	1	1	9	6	9	0	3	4	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

Nombre completo según tarjeta de Identidad

Dirección del Proveedor

COLONIA KENNEDY CALLE PRINCIPAL, BLOQUE 21

[illegible]

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

Son: Ciento ocho mil Seiscientos Setenta y cinco con 100/100

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # CM-IMFFAA 2023 RP057

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: 1/8/2023

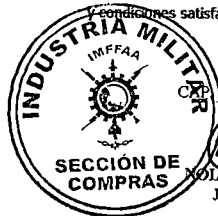
NOMBRE DEL PROVEEDOR :

JGM INVERSIONES

	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
35650	1	BARRIL	TERRESTRIC 68	L. 84,000.00	L. 84,000.00
	15	GALON	ACEITE MINERAL # 22	L. 700.00	L. 10,500.00
SUB TOTAL					L 94,500.00
15%					L 14,175.00
TOTAL					L 108,675.00

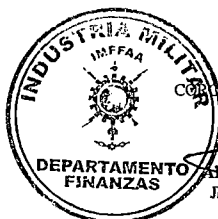
NOTA: LO ANTES SOLICITADO SERA UTILIZADO EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS MAQUINAS INDUSTRIALES DE LAS DIFERENTES PLANTAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE ESTA DEPENDENCIA MILITAR.

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



CEP AUXILIAR DE ADMINISTRACION

NOLVIA LETICIA URRUTIA MORA
JEFE SECCION DE COMPRAS



COMANDANTE DE ADMINISTRACION D.E.M.

DEPARTAMENTO FINANZAS
ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEPTO. DE FINANZAS



COMANDANTE DE ABASTECIMIENTO D.E.M.A

CARLOS EDUARDO FORTIN AGUILAR
GERENTE GENERAL



VO.BO
ANALISTA PACC

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 643-F12-023

En las Tapias Francisco Morazán a los ocho días del mes de agosto del dos mil veintitrés, por este medio se hace constar la entrada de lubricantes al Departamento de Logística, para ser utilizado en el mantenimiento de la maquinaria industrial de las plantas de producción de esta Dependencia Militar, y que se describe en la Factura # 001-001-01-00000005 y con orden de compra # CM-IMFFAA-2023 RP057 como se detalla a continuación.

- 01 Teresstic 68 barril.
- 15 Galones aceite mineral # 22.

Lo antes mencionado se adquirió en **"JGM INVERSIONES"** a un costo de **Lps.108,675.00** (Ciento Ocho Mil Seiscientos Setenta 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. 08 de agosto del 2023.

	
MAYOR DE INFANTERIA	CORONEL DE ADMON. D.E.M
	
BAYRON A. QUIROZ VARGAS	ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA	JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS

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



VILLA LAS EOLICAS, LOTE 22, BLOQUE 7, SANTA ANA

CORREO: jmedina23hn@hotmail.com

MOVIL: (504) 9351-8954

R.T.N. JGM INVERSIONES No. 08031979000173

RECIBO 00000001

POR LPS. 94,500.00

RECIBIMOS DE: INDUSTRIA MILITAR IMFFAA

LA CANTIDAD DE: NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

CONCEPTO: COMPRA DE ACEITES

SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00000005

TEGUCIGALPA, M.D.C., 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.


JOHNNY GERARDO MEDINA
GERENTE PROPIETARIO

IDENTIDAD: 0803197900017
R.T.N. No. 08031979000173



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. 00004834

TEGUCIGALPA M.D.C. 22 DE AGOSTO DE 2023

Lugar y Fecha

JGM INVERSIONES

94,500.00

Páguese a la orden de

NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



0010010161110101000973100004834

N°00004834

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO		PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 22 DE AGOSTO DE 2023 BENEFICIARIO: ***JGM INVERSIONES*** CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS MAQUINAS INDUSTRIALES DE LAS DIFERENTES PLANTAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE LA INDUSTRIA MILITAR, SEGUN FACT.00000005.			
		NETO A PAGAR L.	94,500.00
 Cuenta No. 11101-01-000973-1	Indira Solórzano ELABORADO POR	Johanna Molina G. RECIBIDO POR	RECIBI CONFORME

0803197900017

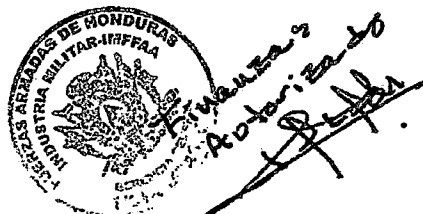
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

Las Tapias, F.M.
19 de Julio del 2023.

EXPEDIENTE : # 325

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL.
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 la compra de lo siguiente:

- 140 Bolsa cemento.
- 20 Bolsa jamo.

Nota: Lo antes solicitado sera utilizado para la construcción de pila y tendedores de la Compañía de Seguridad Interna y reparaciones varias de esta Dependencia Militar.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE INFANTERÍA
BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA

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

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.RTN: **08019013603298**

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

Fecha Limite de emision: 31/08/2023

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

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

Email: genesis2013@hotmail.comSEÑORES: **SEDENA, INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS (IMFFAA)**DIRECCION: **TEGPA, M.D.C.**ATENCION: **Depto de Compras**EJECUTIVO EN VENTAS: **Noe Alvarez**

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° 6046FECHA: **miércoles, 26 de julio de 2023**RTN: **08019001212745**Proceso #: **CM-IMFFAA 2023 RP059**

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	BOLSA DE CEMENTO GRIS DE 42.5KG	140	L	198.00	L	27,720.00
2	BOLSA DE BASECOAT (JAMO) 20KG	20	L	296.00	L	5,920.00


Noe Alvarez
EJECUTIVO DE VENTAS

VENTA GRAVADA	L	33,640.00
VENTA EXENTA	L	-
15% IMPTO S/VENTAS	L	5,046.00
TOTAL	L	38,686.00

Nota: *** Cotizacion Valida por 05 dias.****En espera que nuestra COTIZACION sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos**



TODO EN AGUA

RTN 08019021278202

COTIZACION No.E-723

Cliente: Secretaria de Defensa Nacional/IMFFAA
Atención: Edwar Leonel Avila Gutierrez
Proyecto: PROCESO CM-IMFFAA 2023 RP059
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C
Telefono: (504) 2229-0888
Fecha: 28/7/2023

CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VENTA	TOTAL
140	Bolsa	Bolsas de Cemento gris 42.5kg ,tipo GU,ASTM C 1157	L. 225.00	L. 31,500.00
20	Bolsa	Jamo de 20 KGS	L. 500.00	L. 10,000.00
*****ULTIMA LINEA*****				
			SUBTOTAL	L. 41,500.00
			FLETE	
			SUBTOTAL	L. 41,500.00
			IMPUESTO	L. 6,225.00
			TOTAL	L. 47,725.00

Forma de pago: Credito 7-15 días
Tiempo de entrega: Inmediato.
Lugar de entrega: Bodegas en Las Tapias Mateo, Carretera al Batallon
Vigencia: 1/8/2023

Asesor: Erika Rivera
Tel: (504) 9497-6271
admon.aqua@gmail.com

Kilometro 1, Carretera a Col. Ciudad Nueva, Frente a Portal del Bosque, Tegucigalpa M.D.C.
Tel: (504) 2234-9931, (504) 2234-9939 Telefax: (504) 2234-9940
Correo electrónico: admon.aqua@gmail.com

Aqua HN

Inversiones.aquahn



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

RTN:08019013603298

CAI.: BBFF83-8DE3DD-47428A-D02063-316739-94

Fecha Limite de emisión: 11/07/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00003951 al 000-001-01-00004450

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na

calle, casa #4206. Comayaguela, M.D.C.

Tel.: 2227-8106, 7218-9914, 8797-6489

E-mail:genesas2013@hotmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-00003998

CONTADO CRÉDITO X

Fecha 02/08/2023

Sumunistro de Material de Oficina y Asco, Equipo y
Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulo
para el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderías
en general de licito comercio

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

RTN/CLIENTE: 08019001212745

O/C N°

DIRECCIÓN: TEGPA, M.D.C.

TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de orden de Compra Exenta:

N° Correlativo constancia registro de exonerados:

N° Identificativo SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. UNIT.	P. TOTAL
	BOLSA DE CEMENTO GRIS DE 42.5KG	140	-	198.00	L 27,720.00
	BOLSA DE BASECOAT (JAMO) 20KG	20	-	296.00	L 5,920.00
SON L. TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRAS			Descuento Otorgado L.	-	
Recibí conforme			Rebaja Otorgada L.	-	
			Sub Total L.	33,640.00	
			Importe Exento L.	-	
			Importe Gravado 15% L.	33,640.00	
			15% Impto. S/V L.	5,046.00	
			Importe Exonerado L.	-	
			Total a Pagar L.	38,686.00	

FIRMA Y SELLO CGA

Nombre

Firma y Sello

Original: Cliente, Copia 1 Azul: Ventas, Copia 2 Verde: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR

ORDEN DE COMPRA N°CM-IMFFAA-2023-RP059

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: 01/08/2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR : COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

REGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
37500	140	BOLSAS	DE CEMENTO GRIS DE 42.5KG	L. 198.00	L. 27,720.00
	20	BOLSAS	BASECOAT (JAMO) 20KG	L. 296.00	L. 5,920.00
SUB TOTAL					L. 33,640.00
15%					L. 5,046.00
TOTAL					L. 38,686.00
NOTA:LO ANTES SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PILA Y TENDEROS DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTERNA Y REPARACIONES VARIAS DE ESTA DEPENDENCIA MILITAR.					

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

INDUSTRIA MILITAR
IMFFAA
SECCION DE ADMINISTRACION
NORMA LETICIA URRUTIA MORA
SECCION DE COMPRAS

INDUSTRIA MILITAR
IMFFAA
CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M.
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JESUS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

INDUSTRIA MILITAR
IMFFAA
CORONEL DE ABASTECIMIENTO D.E.M.A.
CARLOS EDUARDO FORTIN AGUILAR
GERENTE GENERAL

INDUSTRIA MILITAR
IMFFAA
ANALISTA PACC
ANN/JOVE

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 684-023

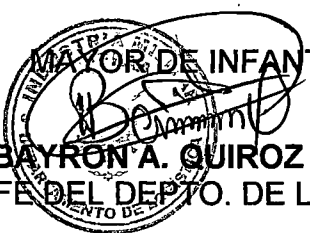
En las Tapias Francisco Morazán a los dos días del mes de agosto del dos mil veintitrés, por este medio se hace constar la entrada de materiales de ferretería al Departamento de Logística, para ser utilizado en la construcción de una pila y tendedores de la Compañía de Seguridad Interna, reparaciones varias de esta Dependencia Militar y que se describe en la Factura # 000-001-01-00003998 y con orden de compra CM-IMFFAA-2023-RP059 como se detalla a continuación.

- 140 Bolsa de cemento gris de 42.5kg.
- 20 Bolsa de basecoat (jamo) 20kg.

Lo antes mencionado se adquirió en **"COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L."** a un costo de **Lps. 38,686.00** (Treinta y Ocho Mil Seiscientos Ochenta y Seis 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. 02 de agosto del 2023.

	
MAJOR DE INFANTERIA	CORONEL DE ADMON. D.E.M
BAYRÓN A. QUIROZ VARGAS	DAISY NOLASCO NOLASCO
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA	JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS

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

Comercial Genesa

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE R.L.

RTN. 08019013603298

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

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

Email: genesa2013@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

RECIBO # **3334**

POR LPS

33,640.00

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

La cantidad de: **TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS**

Por concepto de cancelacion de la factura(s) N°: **00000101-00003998**

Orden de compra N° **RP059** Constancia de Solvencia Fiscal N° **151-23-10500-24196**

Cancelado Con:

☐ Efectivo

☐ Transferencia



Cheque N° **4882**

Banco

Central

Comprobante de Retencion #:

11875

Comayaguela, M.D.C. **11** de **Septiembre** del 2023.



Firma & Sello

Milton Alfredo Galo M.

DNI: 0810-1982-00090



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. 00004882

TEGUCIGALPA M.D.C.06 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Lugar y Fecha

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

33,640.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS
EXACTOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



0010010161110101000973100004882

N°00004882

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C.06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 BENEFICIARIO: ***COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.*** CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PILA Y TENEDEROS DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTERNA Y REPARACIONES VARIAS DE LA INDUSTRIA MILITAR, SEGUN FACT 3998. NETO A PAGAR L.		
CUENTA No. 11101-01-000973-1	Indira Solorzano	Edwin Trejo Alemán
ELABORADO POR	RECIBIDO POR	RECIBI CONFORME

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
13 de junio del 2023.

EXPEDIENTE : # 259

ASUNTO : SOLICITUD

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



manzanar
Autorizado
[Signature]

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:

- 23 Metros de arena.
- 15 Metros de piedra.
- 23 Metros de grava.

Nota: Lo antes descrito sera utilizado para el mantenimiento de infraestructura, carreteras de acceso y aceras de esta Dependencia Militar.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



[Signature]
MAYOR DE INFANTERÍA
BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA

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

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.RTN: **08019013603298**

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

GENESA

Fecha Limite de emision: 31/08/2023

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

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

Email: genesa2013@hotmail.comSEÑORES: **SEDENA, INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS (IMFFAA)**DIRECCION: **Tegpa, M.D.C.**ATENCION: **Depto de Compras**EJECUTIVO EN VENTAS: **Noe Alvarez**

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° 5926FECHA: **viernes, 16 de junio de 2023**

RTN: 08019001212745

Proceso #: **CM-IMFFAA 2023-034**

TEL:

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

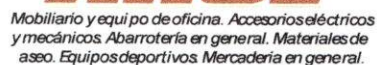
<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>		<u>P.UNIT.</u>		<u>TOTAL</u>
1	MTS.3 DE ARENA RIO	23	L	700.00	L	16,100.00
2	METROS DE PIEDRA ROSADA	15	L	490.00	L	7,350.00
3	MTS.3 DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" S&C	23	L	620.00	L	14,260.00

Noe Alvarez
EJECUTIVO DE VENTAS

VENTA GRAVADA	L	37,710.00
VENTA EXENTA	L	-
15% IMPTO S/VENTAS	L	5,656.50
TOTAL	L	43,366.50

Nota: * Cotizacion Valida por 05 dias.

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



R.T.N. :0603 1982 015863

[illegible]

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

RTN:08019013603298

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

Fecha Limite de emisión: 31/08/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00003451 al 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
E-mail: genesis2013@hotmail.com

FACTURA**N° 000-001-01-00003933****CONTADO CRÉDITO X**Fecha **05/07/2023**

Sumunistro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y
Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulo
para el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderías
en general de licito comercio

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

O/C N°

DIRECCIÓN: TEGPA, M.D.C.

TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de orden de Compra Exenta:

N° Correlativo constancia registro de exonerados:

N° Identificativo SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. UNIT.	P. TOTAL
	MTS.3 DE ARENA RIO	23	-	L 700.00	L 16,100.00
	METROS DE PIEDRA ROSADA	15	-	L 490.00	L 7,350.00
	MTS.3 DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" S&C	23	-	L 620.00	L 14,260.00

CANCELADO**SON L. CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 50/100 LEMPIRAS**

Recibí conforme

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	37,710.00
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	37,710.00
15% Impto. S/V L.	5,656.50
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	43,366.50

Inversiones Argen/Osman Eugenio Matute Banegas Tel:2220-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74



FIRMA Y SELLO CGA

Nombre

Firma y Sello

Original: Cliente, Copia 1 Verde: Ventas, Copia 2 Azul: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA N° CM-IMFFAA-2023-034

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: **FINANZAS**

FECHA: **21/06/2023**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

REGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
37800	23	MTS. 3	ARENA RIO	L. 700.00	L. 16,100.00
	15	METROS	PIEDRA ROSADA	L. 490.00	L. 7,350.00
	23	MTS. 3	GRAVA TRITURADA DE 3/4" S&C	L. 620.00	L. 14,260.00
SUB TOTAL					L. 37,710.00
15%					L. 5,656.50
TOTAL					L. 43,366.50

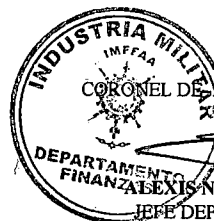
NOTA: LO ANTES MENCIONADO SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, CARRETERAS DE ACCESO Y ACERAS DE ESTA DEPENDENCIA MILITAR.

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



CAP. AUXILIAR DE ADMINISTRACION

LEITICIA URRUTIA MORA
JEFE SECCION DE COMPRAS



CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M.

ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEPTO. DE FINANZAS



CORONEL DE ABASTECIMIENTO D.E.M.A.

CARLOS EDUARDO FORTIN AGUILAR
GERENTE GENERAL



VO.BO

ANALISTA PACC

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 639-F12-023

En las Tapias Francisco Morazán a los cinco días del mes de julio del dos mil veintitrés, por este medio se hace constar la entrada de materiales de ferretería al Departamento de Logística, para ser utilizado para trabajos de mantenimiento de infraestructura, calles de acceso y aceras de esta Dependencia Militar, y que se describe en la Factura # 000-001-01-00003933 y con orden de compra N° CM-IMFFAA-2023-034 como se detalla a continuación.

- 23 Mts. De arena rio.
- 15 Metros de piedra rosada.
- 23 Mts. 3 de grava triturada de 3/4" S&C.

Lo antes mencionado se adquirió en **"COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L."** a un costo de **Lps. 43,366.50** (Cuarenta y Tres Mil Trescientos Sesenta 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. 05 de Julio del 2023.

 MAYOR DE INFANTERIA BAYRON A. QUIROZ VARGAS JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA	 CORONEL DE ADMON. D.E.M ALEXIS NOLASCO NOLASCO JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS
--	--

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

Comercial Genesa

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE R.L.

RTN. 08019013603298

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206,
Comayaguela, M.D.C. Tel: 2227-8106, 7218-9914

Email: genesa2013@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

RECIBO # **3267**

POR LPS **37,710.00**

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

La cantidad de: **TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ CON 00/100 LEMPIRAS**

Por concepto de cancelacion de la factura(s) N°: **00000101-00003933**

Orden de compra N° _____ Constancia de Solvencia Fiscal N° **151-23-10500-20022**

Cancelado Con:

☐

Efectivo

☐

Transferencia

☒

Cheque N°

1586

Banco

Central de Honduras

Comprobante de Retencion #: 11797

Comayaguela, M.D.C. 07 de Septiembre del 2023.


Firma & Sello
Milton Alfredo Gato M.
DN: 0810-1982-00090





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. 00001586

TEGUCIGALPA M.D.C. 17 DE AGOSTO DE 2023

Lugar y Fecha

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

37,710.00

Páguese a la orden de

L

Cantidad en letras

TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆01001014⑆11101010009588⑈00001586

Nº00001586

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 17 DE AGOSTO DE 2023 BENEFICIARIO: ***COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.*** CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, CARRETERAS DE ACCESO Y ACERAS DE LA INDUSTRIA MILITAR, SEGÚN FACI 3933, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO. NETO A PAGAR L.		
CUENTA No. 11101-01-000958-8	Indira Solorzano ELABORADO POR	Edwin Josue Tojo RECIBIDO POR
		0703-198903992 RECIBI CONFORME

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
20 de abril del 2023.

EXPEDIENTE : # 167

ASUNTO : SOLICITUD

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



Autorizado
[Signature]

1. - Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle autorice a quien corresponda la compra de lo siguiente:

- 01 Unidad de barra de aguja.
- 01 Unidad de caja completa.
- 01 Unidad de pico completa.
- 06 Unidades de coronas.
- 06 Unidades de piñones.
- 50 Unidades de agujas.
- 06 Unidades de carreteles.

Nota: Los repuestos antes mencionados se requieren para el mantenimiento correctivo y preventivo de la maquina pasadora, Serie "201103101802-7" ubicada en la linea de artesanal de la planta de calzado del Departamento de Producción de esta Dependencia Militar.

- 2.- Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



BAQV/bab
CC: Archivo

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

COTIZACION

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

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"

COTIZACION

INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.**INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.**

SINDY SARAHI CASTRO RIVERA

COL. KENNEDY 1RA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH

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

COTIZACION

INVERSIONES JIREH

INVERSIONES JIREH

JORGE ALEXANDER GODOY FLORES

Nombre completo según tarjeta de Identidad

COL. KENNEDY CALLE PRINCIPAL

[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 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 está ofreciendo. "cualquier omisión en la información requerida, descalificará la oferta"



VIVI & COMERCIAL

Propietaria: Ivette Azrak Handal

Col. America, frente a gasolinera Puma, casa 9, bloque 9, Tel.: 2238-9393

E-mail: contabilidades@yahoo.com | R.T.N. 08901981007538

FACTURA

No. 000-001-01 **00007555**

DÍA	MES	AÑO
30	05	2023

Cliente: Sedena Imppaa

R.T.N.: 0801 900 1212 745

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
1	Vnd. Boina de Aguja	11,000.00		11,000.00
1	Vnd. Caja completa	28,000.00		28,000.00
1	Pico Completo	11,000.00		11,000.00
6	Cepena	950.00		5,700.00
6	Piñones	950.00		5,700.00
50	Agujas	350.00		17,500.00
6	Carretelas	900.00		5,400.00

VIVI & COMERCIAL

VENTA DE MERCADERÍA
EN GENERAL AL POR
MAYOR Y MENOR

TOTAL L.

84,300.00

CAI: C549F8B2940B-A94498-FD0BB0-342767-0D

Rango Autorizado del 000-001-01-00007501 al 000-001-01-00007750

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06-01-2024

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 84,300.00

15% I.S.V. L. 12,645.00

TOTAL A PAGAR L. 96,945.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. de Reg. de Exonerados: _____

No. Reg. de la SAG: _____

Cantidad en Letras

Noventa y seis mil novecientos cuarenta y cinco pesos.

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJA"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # CM-IMFFAA 2023 RP033

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

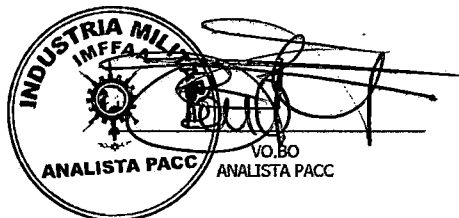
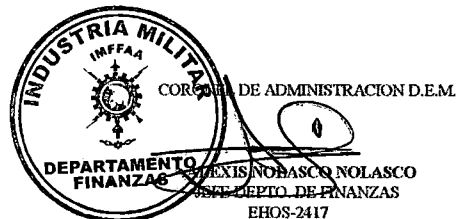
FECHA: 30/05/2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

VIVI & COMERCIAL

	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
39600	1	UND	BARRA DE AGUJA	L. 11,000.00	L. 11,000.00
	1	UND	CAJA COMPLETA	L. 28,000.00	L. 28,000.00
	1	UND	PICO COMPLETO	L. 11,000.00	L. 11,000.00
	6	UND	CORONAS	L. 950.00	L. 5,700.00
	6	UND	PIÑONES	L. 950.00	L. 5,700.00
	50	UND	AGUJAS	L. 350.00	L. 17,500.00
	6	UND	CARRETELES	L. 900.00	L. 5,400.00
SUB TOTAL					L. 84,300.00
15%					L. 12,645.00
TOTAL					L. 96,945.00
NOTA: LO ANTES SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA MAQUINA PASADORA DE LA PLANTA DE CALZADO 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 # 087-F11-023

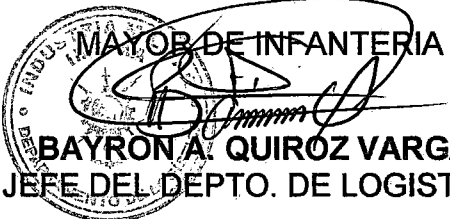
En las Tapias Francisco Morazán a los treinta días del mes de mayo del dos mil veintitrés, por este medio se hace constar la entrada de repuestos al Departamento de Logística, para ser utilizado para la reparación de maquina pasadora de la planta de calzado del Departamento de Producción de esta Dependencia Militar y que se describe en la Factura # 000-001-01-00007555 y con orden de compra # CM-IMFFAA 2023-033 como se detalla a continuación.

- 01 Und. Barra de aguja.
- 01 Und. Caja completa.
- 01 Pico completo.
- 06 Corona.
- 06 Piñones.
- 50 Agujas.
- 06 Carreteles.

Lo antes mencionado se adquirió en **"VIVI & COMERCIAL "** a un costo de Lps **96,945.00** (Noventa y Seis Mil Novecientos Cuarenta 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. 30 de mayo del 2023.

 MAYOR DE INFANTERIA BAYRON A. QUIROZ VARGAS JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA	 COMANDANTE EN JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS
---	--

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



VIVI & COMERCIAL

Col. America, frente a gasolinera Puma, casa 9, bloque 9,
Teléfono: 2238-9393, E-mail: contabilidades@yahoo.com
R.T.N. 08901981007538



DIA	MES	AÑO
20	09	2023

Por Lps.

84,300.00

Recibí de: Sedona Ampfau

La Cantidad de: Ochenta y cuatro mil, trescientas treinta y cinco unidades.

Por Concepto de: Cancelación fact. 7555 en ch/4887

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

Saldo Anterior Lps.

Abono Lps.

Saldo Pendiente Lps.

RECIBO

VENTA DE MERCADERÍA
EN GENERAL AL POR
MAYOR Y MENOR

Nº 0000230

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. 00004887

TEGUCIGALPA M.D.C.07 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Lugar y Fecha

VIVI COMERCIAL

84,300.00

Páguese a la orden de

OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆01001016⑆11101010009731⑈00004887

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

Nº 00004887

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C.07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 BENEFICIARIO: ***VIVI COMERCIAL*** CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA MAQUINA PASADORA DE LA PLANTA DE CALZADO DE LA INDUSTRIA MILITAR, SEGUN FACT 7555. NETO A PAGAR L. 84,300.00		
Cuenta No. 11101-01-000973-1	Indira Solerzano ELABORADO POR	0808 1963 00081 RECIBIDO POR
		RECIBI CONFORME

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
18 de enero del 2023

EXPEDIENTE : # 19
ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL.
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 la compra de lo siguiente:

- 01 Unidad de aire acondicionado de 18,000 BTU/13 SEER/220V/R410 ECOLOGICO.

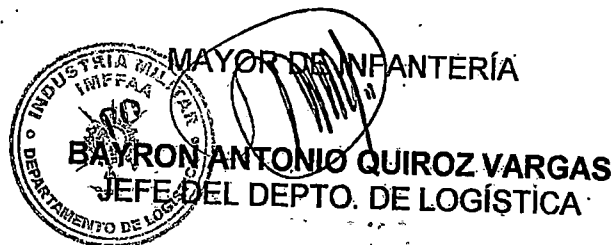
Nota: Las antes mencionado sera utilizado en la oficina de la Sub-Gerencia de esta Dependencia Militar.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



"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 2023.

EXPEDIENTE : # 191

ASUNTO : SOLICITUD

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



finanzas
Autorizado
[Signature]

1. - Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle autorice a quien corresponda la compra de lo siguiente:

- 01 Unidad de aire acondicionado tipo mini split con capacidad de 18,000 BTU de pared, para 220 voltios monofásico, refrigerante R410A, ecológico, con control remoto programable.

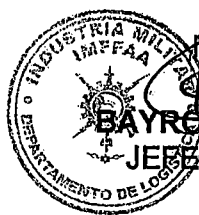
Nota: Lo antes mencionado sera utilizado para la oficina de Producción ya que el actualmente existe esta en mal estado irrecuperable.

- 2.- Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



[Signature]
MAYOR DE INFANTERÍA

BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA

BAQV/bcb
CC: Archivo

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

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
01 de junio del 2023.

EXPEDIENTE : # 267

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL.
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 Aire acondicionado de 18,000 BTU.

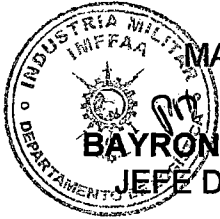
Nota: Lo antes descrito sera utilizado en la sección de Contabilidad del Departamento de Finanzas de esta Dependencia Militar.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

**MAYOR DE INFANTERÍA
BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA**

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

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
02 de Junio del 2023.

EXPEDIENTE : # 239

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL.
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 la compra de lo siguiente:

● 01 Unidad de aire acondicionado de 60,000 BTU.

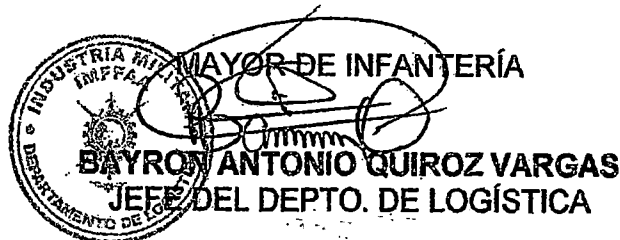
Nota: Lo antes mencionado sera utilizado en el Departamento de Finanzas de esta Dependencia Militar.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



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

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.RTN: **08019013603298**

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

Fecha Limite de emision: 31/08/2023

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

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

Email: genesa2013@hotmail.comSEÑORES: **SEDENA, INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS (IMFFAA)**DIRECCION: **Tegpa, M.D.C.**ATENCION: **Depto de Compras**EJECUTIVO EN VENTAS: **Noe Alvarez**

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° 5920FECHA: **martes, 13 de junio de 2023**

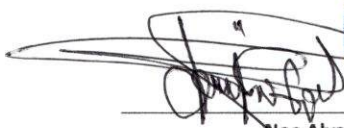
RTN: 08019001212745

Proceso #: **CM-IMFFAA 2023 RP048**

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 18,000BTU INVERTER P/PARED, COMFORTSTAR	3	L 18,995.00 L	56,985.00
2	AIRE ACONDICIONADO DE 60,000BTU INVERTER P/TECHO, COMFORTSTAR	1	L 39,970.00 L	39,970.00

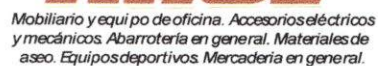

Noe Alvarez
EJECUTIVO DE VENTAS



VENTA GRAVADA	L	96,955.00
VENTA EXENTA	L	-
15% IMPTO S/VENTAS	L	14,543.25
TOTAL	L	111,498.25

Nota: * Cotizacion Valida por 05 dias.

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



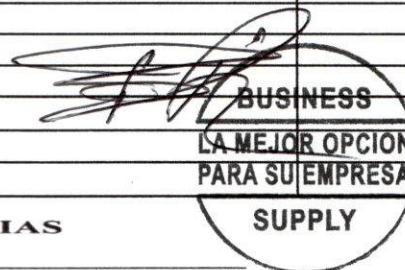
R.T.N. :0603 1982 015863

RTN Cliente: 08019001212745

EJECUTIVO EN VENTAS: Delma Arce.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

[illegible]



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

RTN:08019013603298

CAL.: F43941-E0191A-2B4AB5-44D845-D5D41F-61

Fecha Limite de emisión: 31/08/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00003451 al 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
E-mail:genesas2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Asco, Equipo y
Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Artículo
para el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderías
en general de licito comercio

FACTURA
N° 000-001-01-00003905

CONTADO **CRÉDITO** **X**
Fecha **16/06/2023**

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

O/C N°

DIRECCIÓN: **TEGPA, M.D.C.**

TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de orden de Compra Exenta:

N° Correlativo constancia registro de exonerados:

N° Identificativo SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. UNIT.	P. TOTAL
	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000BTU INVERTER P/PARED, COMFORTSTAR	3	-	L 18,995.00	L 56,985.00
	AIRE ACONDICIONADO DE 60,000BTU INVERTER P/TECHO, COMFORTSTAR	1	-	L 39,970.00	L 39,970.00

CANCELADO**SON L. CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 25/100 LEMPIRAS**

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	96,955.00
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	96,955.00
15% Impto. S/V L.	14,543.25
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	111,498.25

Recibí conforme



FIRMA Y SELLO CGA

Nombre

Firma y Sello

Original: Cliente, Copia 1 Verde: Ventas, Copia 2 Azul: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA N° CM-IMFFAA-2023-RP048

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: **FINANZAS**

FECHA: **16/06/2023**

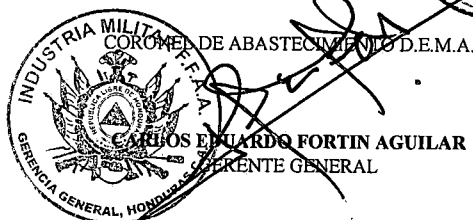
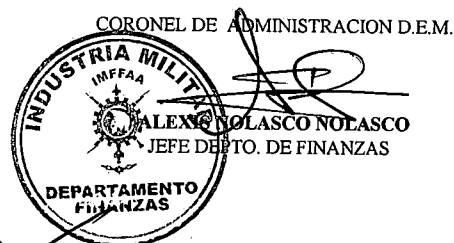
NOMBRE DEL PROVEEDOR :

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

REGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
42120	3	UND	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU INVERTER P/PARED	L. 18,995.00	L. 56,985.00
	1	UND	AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU INVERTER P/TECHO	L. 39,970.00	L. 39,970.00
SUB TOTAL					L. 96,955.00
15%					L. 14,543.25
TOTAL					L. 111,498.25

NOTA: LO ANTES MENCIONADO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS, OFICINA DE PRODUCCIÓN, OFICINA DE SUB-GERENCIA Y LA SECCION DE CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS 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 # 535- F12-023

En las Tapias Francisco Morazán a los dieciséis días del mes de junio del dos mil veintitrés, por este medio se hace constar la entrada de aire acondicionado al Departamento de Logística, para ser utilizado en la Oficina de la Sub Gerencia, Oficina del Departamento de Producción y Oficina de Finanzas de esta Dependencia Militar y que se describe en la Factura # 000-001-01-00003905 y con orden de compra # CM-IMFFAA-2023-RP048 como se detalla a continuación.

- 3 Aire acondicionado de 18,000BTU inverter p/pared, comfortstar.
- 1 Aire acondicionado de 60,000BTU inverter p/techo, comfortstar.

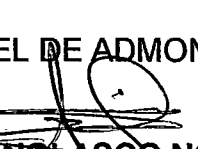
Lo antes mencionado se adquirió en **“COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.”** a un costo de Lps **111,498.25** (Ciento Once Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Lempiras con 25/100).

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 Junio del 2023.


MAYOR DE INFANTERIA

BAYRON A. QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA


CORONEL DE ADMON. D.E.M

ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS

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

Comercial Genesa

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE R.L.

RTN. 08019013603298

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206,
Comayaguela, M.D.C. Tel: 2227-8106, 7218-9914

Email: genesa2013@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

RECIBO # **3247**

POR LPS **96,955.00**

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

La cantidad de: **NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS**

Por concepto de cancelacion de la factura(s) N°: **00000101-00003905**

Orden de compra N° _____ Constancia de Solvencia Fiscal N° **151-23-10500-20022**

Cancelado Con:

☐

Efectivo

☐

Transferencia

☒

Cheque N°

4836

Banco

BCH

Comprobante de Retencion #: _____

Comayaguela, M.D.C. 04 de Septiembre del 2023.


RTN: 08019013603298
genesa2013@hotmail.com

Finca & Sello
Milton Alfredo Galo M.
DNI: 0810-1982-00090



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. 00004836

TEGUCIGALPA M.D.C. 23 DE AGOSTO DE 2023

Lugar y Fecha

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

96,955.00

L

Páguese a la orden de

NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆01001016⑆11101010009731⑈00004836

N° 00004836

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 23 DE AGOSTO DE 2023		
BENEFICIARIO: ***COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.***		
CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS, OFICINA DE PRODUCCION, SUB-GERENCIA GENERAL Y LA SECCION DE CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA INDUSTRIA MILITAR, SEGUN FACT 3903.		
NETO A PAGAR L.		
 CUENTA No. 11101-01-000973-1	Indira Solerzano ELABORADO POR	Edwin Trebo Aleman 0703-1989-0792 RECIBIDO POR
		RECIBI CONFORME

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

Las Tapias, F.M.
03 de agosto del 2023.



*Financas
Autorizado
J. P. P. A.*

EXPEDIENTE : # 353

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL.
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:

- se adjunta cuadros detallados.
 - ❖ Elementos de limpieza y aseo personal.

Nota: Lo antes descrito sera utilizado en las secciones y Departamentos para la planificación en el PACC correspondientes al mes de agosto de asignación.

- 2.- Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


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

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

AUTOGESTIÓN 2023

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

Compras planificadas en el PACC correspondiente al mes de agosto del 2023

Fuente 12

Nº	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPUESTO SV	TOTAL
1	39100	GEL ANTIBACTERIAL	36	GALON	145.00	5,220.00		5,220.00
2	39100	CREMA LAVAPLATOS 850 GR	60	UNIDAD	38.00	2,280.00	342.00	2,622.00
3	39100	DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 400ML	56	BOTE	70.00	3,920.00	588.00	4,508.00
4	39100	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA	894	UNIDAD	11.22	10,030.68	1,504.60	11,535.28
5	39100	GUANTES DE HULE TALLA "M"	107	PAR	26.00	2,782.00	417.30	3,199.30
6	39100	MECHA DE TRAPEADOR #20	60	UNIDAD	50.00	3,000.00	450.00	3,450.00
7	39100	LIMPIADOR DE VIDRIOS 650 ML	12	GALON	70.00	840.00	126.00	966.00
8	39100	CEPILLO CON MANGO PARA LAVAR PISO	2	UNIDAD	80.00	160.00	24.00	184.00
9	39100	COLOR LIQUIDO	61	GALON	75.00	4,575.00		4,575.00
TOTAL						32807.68	3451.902	36,259.58



AUXILIAR

PAZ AMADOR EUCEDA

JEFE ADMINIS. DE ALMACÉN DE MATERIA PRIMA

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- **Carvajal**
- **Kimberly-Clark**



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:	05 / 09 / 2023
Rango de impresión:	000-002-01-00050001 - 000-002-01-00100000
Remisión No:	
Fecha del documento:	21/08/2023 Hora: 43:27 PM
Condición de pago:	CONTADO
Vence el:	21/08/2023
Vendedor:	Telemercadeo
Orden de compra:	90-1-12-0381-2023
Código del cliente:	CC01688
Teléfono cliente:	96309406 /
RTN cliente:	08019001212745

FACTURA No: 000-002-01-00062580

CLIENTE: INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

Dirección Cliente:

KM7 500 METROS DESPUES DE COPECO

TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
---	--	---

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
A8-101296	56.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO Cjx12[B]x400ml	15.0%	LPS 70.00	LPS 3,920.00
A8-101191	107.00	Guante de Hule P/Aseo T8-M. Cj180[par]	15.0%	LPS 26.00	LPS 2,782.00
A8-101210	60.00	Mecha Blanca Irex N°20. Premium Fx12[U]	15.0%	LPS 50.00	LPS 3,000.00

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com
Se cobrará L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com
NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

Once mil ciento cincuenta y siete Lempiras con Treinta centavos

VALOR EN LETRAS:

CAI: F60DA7-216C18-2F429A-7AD872-D10D84-2C

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia a su defensa al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquier representante de su empresa o de cualquier persona que presente este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La cancelación de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Jesus Lorenzo Lopez
Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 9,702.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 1,455.30
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 11,157.30

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-12-0381-2023

16/08/2023

Proveedor:

Leoplast S de R.L.

BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.:

08019004002160

22362515

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			11,157.30
	1	56	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.00	3,920.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295			
	2	107	Paquete	GUANTES DE LÁTEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.00	2,782.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVAS - Modelo: AS-101190			
	3	60	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.00	3,000.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210			
				Impuesto Sobre Ventas		1,455.30	
once mil ciento cincuenta y siete con 30/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO							
Gran Total							11,157.30

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:



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 677-F12-023

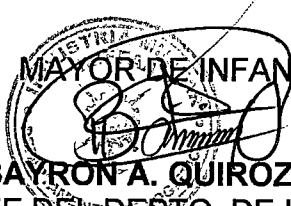
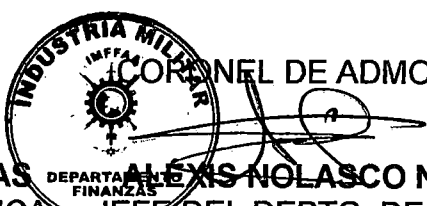
En las Tapias Francisco Morazán a los veintiún días del mes de agosto del dos mil veintitrés, por este medio se hace constar la entrada de materiales de aseo al Departamento de Logística, para ser utilizado en las secciones y Departamentos de esta Dependencia Militar y que se describe en la Factura # 000-002-01-00062580 y con orden de compra # 90-1-12-0381-2023 como se detalla a continuación.

- 56.00 Ambiental glade aerosolsurtido CJX12(B)X 400ml.
- 107.00 Guante de hule p/aseo 18-m CJ180 (Par).
- 60.00 Mecha blanca rex n°20. premium FX12(U).

Lo antes mencionado se adquirió en “**LEOPLAST S. DE R.L.**” a un costo de **Lps. 11,157.30** (Once Mil Ciento Cincuenta y Siete Lempiras con 30/100).

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

Las Tapias, F.M. 21 de agosto del 2023.

 MAYOR DE INFANTERIA BAYRON A. QUIROZ VARGAS JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA	 CORONEL DE ADMON. D.E.M ALEXIS NOLASCO NOLASCO JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS
--	---

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

S. de R. L.

¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!

Bo. Pueblo Nuevo, C # 3344, calle atrás del Mall El Dorado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 2221-2077, 2221-6793, 2221-0394, 2221-0386

E-mail: ventas@leoplasth.com / cotizaciones@leoplasth.com

www.leoplasthn.com

DÍA

04

MES

09

AÑO

28

RECIBO No. 93527

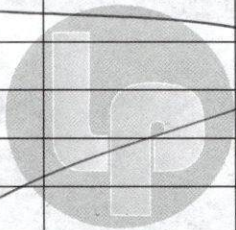
L. 9,707.00

RECIBIMOS DE:

LA SUMA DE:

POR CONCEPTO DE:

FECHA	FACTURA No.	VALOR	FECHA	FACTURA No.	VALOR
21/08/23	62580	71,157.30			



LEOPLAST

S. de R. L.

¡TODO EN DESECHABLES Y MÁS...!



LEOPLAST

S. DE R. L.

¡TODO EN DESECHABLES Y MÁS...!

Se cobrara L. 700
por cheque roto o por
cualquier motivo

BANCO:

CHEQUE No.

ORIGINAL - CLIENTE

1ERA COPIA - CONTABILIDAD

2DA COPIA - ARCHIVO

EFFECTIVO

CHEQUE

ABONO

SALDO

FIRMA AUTORIZADA

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA RESPONSABLE Y SELLO DE CAJA

Numerados del 92,451 al 97,450. Impreso en agosto/2022. OP-3904

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153



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. 00004840

TEGUCIGALPA M.D.C. 28 DE AGOSTO DE 2023

Lugar y Fecha

LEOPLAST S. DE R.L.

9,702.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑈01001016⑈11101010009731⑈00004840

N° 00004840

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO		PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 28 DE AGOSTO DE 2023			
BENEFICIARIO: ***LEOPLAST S. DE R.L.***			
CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INDUSTRIA MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN FACT.62580.			
			
		NETO A PAGAR L.	9,702.00
 Cuenta No. 11101-01-000973-1	Indira Solorzano ELABORADO POR	 RECIBIDO POR	0801-1994-13859 RECIBI CONFORME

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
03 de agosto del 2023.



*Financiera
Autorizada
J. P. P.*

EXPEDIENTE : # 353

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL.
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:

- se adjunta cuadros detallados.
 - ❖ Elementos de limpieza y aseo personal.

Nota: Lo antes descrito sera utilizado en las secciones y Departamentos para la planificación en el PACC correspondientes al mes de agosto de asignación.

- 2.- Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


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

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

AUTOGESTIÓN 2023

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

Compras planificadas en el PACC correspondiente al mes de agosto del 2023

Fuente 12

N°	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPUESTO SV	TOTAL
1	39100	GEL ANTIBACTERIAL	36	GALON	145.00	5,220.00		5,220.00
2	39100	ESCOBILLÓN CON MANGO LARGO	2	UNIDAD	160.00	320.00	48.00	368.00
3	39100	AROMATIZANTE ELÉCTRICO	12	UNIDAD	150.00	1,800.00	270.00	2,070.00
4	39100	REPUESTO PARA AROMATIZANTE ELECTRICO VARIOS AROMAS	12	PAQUETE	300.00	3,600.00	540.00	4,140.00
5	39100	CREMA LAVAPLATOS 850 GR	60	UNIDAD	38.00	2,280.00	342.00	2,622.00
6	39100	DESODORANTE AMBIENTAL	56	BOTE	75.00	4,200.00	630.00	4,830.00
7	39100	PASTILLA PARA SANITARIO X72 UNIDAD	12	CAJA	671.00	8,052.00	1,207.80	9,259.80
8	39100	GUANTES DE HULE TALLA "L"	250	PAR	40.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00
9	39100	MECHA DE TRAPEADOR	60	UNIDAD	50.00	3,000.00	450.00	3,450.00
10	39100	LIMPIADOR DE VIDRIOS 650 ML	12	GALON	70.00	840.00	126.00	966.00
11	39100	CEPILLO CON MANGO PARA LAVAR PISO	2	UNIDAD	80.00	160.00	24.00	184.00
12	39100	CLORO LIQUIDO	61	GALON	75.00	4,575.00		4,575.00
TOTAL						44047	5137.8	49,184.80



AUXILIAR

PAZ AMADOR EUCEDA

JEFE ADMINIS. DE ALMACÉN DE MATERIA PRIMA



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00027787

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
18	8	2023

Señores: INDUSTRIA MILITAR

R.T.N.: 0801-9001-212745 Telefonos: 2229-0718

Dirección: Las Tapias, Mateo, carretera al batallón

Orden de Compra:			Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
90-1-12-0382-2023				Departamento de compras	OFICINA			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	60	Unidad	Crema lavaplatos recipiente de 850 gr ZAGAZ			L 38.0000	0.00	L. 2,280.00
2	12	Unidad	Limpiador de vidrios bote de 650 ml a 750 ml CLEAN I			L 70.0000	0.00	L. 840.00
3	61	Galón	Cloro liquido al 12% (uso hospitalario) MAXI CLORO			L 75.0000	0.00	L. 4,575.00
4			:Ultima Linea:					
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	7,695.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exento:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Correlativo de Registro de la SAC:



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Ocho mil, ciento sesenta y tres lempiras con 00/100

Condiciones de pago:	Credito 30 dias	Mercaderia recibida por:	Firma y sello
----------------------	-----------------	--------------------------	---------------

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-12-0382-2023

16/08/2023

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercania de Iglesia Los Dolores.

R.T.N.: 08019995304450

Tel.: 2227-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	60	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	2,280.00	8,163.00
	2	12	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZAGAZ - Modelo: FQ-ZAGA825G LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 650ML A 750ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.00	840.00	
	3	61	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CLEAN I - Modelo: FQ-CLEAN750M CLORO LÍQUIDO AL 12% EN GALÓN (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.00	4,575.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI12G Impuesto Sobre Ventas		468.00	
ocho mil ciento sesenta y tres con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO							
Gran Total							8,163.00

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:



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 650-F12-023

En las Tapias Francisco Morazán a los dieciocho días del mes de agosto del dos mil veintitrés, por este medio se hace constar la entrada de materiales de aseo al Departamento de Logística, para ser utilizado en las Secciones y Departamentos de esta Dependencia Militar, y que se describe en la Factura # 000-001-01-00027787 y con orden de compra N° 90-1-12-0382-2023 como se detalla a continuación.

- 60 Unidades crema lavaplatos recipientes de 850 gr ZAGAZ.
- 12 Unidades limpiador de vidrio bote de 650ml. a 750ml CLEAN I.
- 61 Galón cloro liquido al 12% (uso hospitalario) MAXI CLORO.

Lo antes mencionado se adquirió en “**FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.**” a un costo de **Lps.8,163.00**(Ocho Mil Ciento Sesenta 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. 18 de agosto del 2023.

	
MAYOR DE INFANTERIA	CORONEL DE ADMON. D.E.M
BAYRON A. QUIROZ VARGAS	ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA	JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS

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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO N° 035212

DÍA	MES	AÑO
20	09	23

Lps.

7,695⁰⁰

Recibí de: INDUSTRIA MILITAR

La suma de: Siete mil, Seiscientos noventa y cinco lempiras con 00/100

EFFECTIVO ☐

CHEQUE No. 00004837

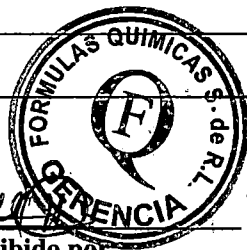
Banco: BCH.

Cancelación factura (s): 000-001-01-000 27787.

Saldo Anterior: _____

Esté pago: _____

Saldo Actual: _____



Recibido por

La validez de este recibo esta sujeta a la aceptación de los cheques en los bancos respectivos



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. 00004837

TEGUCIGALPA M.D.C. 24 DE AGOSTO DE 2023

Lugar y Fecha

FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

7,695.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firmas



0010010161110101000973100004837

Nº 00004837

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 24 DE AGOSTO DE 2023 BENEFICIARIO: ***FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.*** CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA SER UTILIZADO EN LOS DPTOS. Y SECCIONES DE LA INDUSTRIA MILITAR		
NETO A PAGAR L.		7,695.00
 CUENTA No. 11101-01-000973-1	Indira Solorzano ELABORADO POR	Gustavo Martinez RECIBIDO POR
		08d-1941-05685 RECIBI CONFORME

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
03 de agosto del 2023.



*Financiero
Autorizado
[Signature]*

EXPEDIENTE : # 353

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL.
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:

- **se adjunta cuadros detallados.**
 - ❖ Elementos de limpieza y aseo personal.

Nota: Lo antes descrito sera utilizado en las secciones y Departamentos para la planificación en el PACC correspondientes al mes de agosto de asignación.

- 2.- Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


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

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

AUTOGESTIÓN 2023

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

Compras planificadas en el PACC correspondiente al mes de agosto del 2023

Fuente 12

N°	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPUESTO SV	TOTAL
1	39100	GEL ANTIBACTERIAL	36	GALON	145.00	5,220.00		5,220.00
2	39100	CREMA LAVAPLATOS 850 GR	60	UNIDAD	38.00	2,280.00	342.00	2,622.00
3	39100	DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 400ML	56	BOTE	70.00	3,920.00	588.00	4,508.00
4	39100	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA	894	UNIDAD	11.22	10,030.68	1,504.60	11,535.28
5	39100	GUANTES DE HULE TALLA "M"	107	PAR	26.00	2,782.00	417.30	3,199.30
6	39100	MECHA DE TRAPEADOR #20	60	UNIDAD	50.00	3,000.00	450.00	3,450.00
7	39100	LIMPIADOR DE VIDRIOS 650 ML	12	GALON	70.00	840.00	126.00	966.00
8	39100	CEPILLO CON MANGO PARA LAVAR PISO	2	UNIDAD	80.00	160.00	24.00	184.00
9	39100	COLOR LIQUIDO	61	GALON	75.00	4,575.00		4,575.00
TOTAL						32807.68	3451.902	36,259.58



AUXILIAR

PAZ AMADOR EUCEDA

JEFE ADMINIS. DE ALMACÉN DE MATERIA PRIMA



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

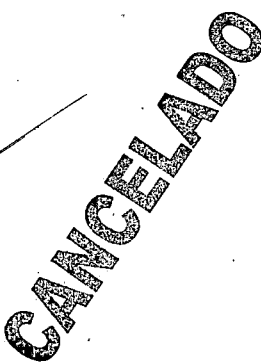
Fecha: 4 de septiembre de 2023

Cliente: SEDENA / IMFFAA

R.T.N.: 08019001212745

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 894	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, A/C	11.22	10,030.68
			
CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25 FACTURA N° 000-002-01-00 0 2 6 6 4 0 Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000 Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
		SUB TOTAL L.	10,030.68
		VALOR EXENTO L.	-
		VALOR EXONERADO L.	-
		VALOR GRAVADO 15%L.	10,030.68
		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	1,504.60
		18% I.S.V. L.	-
		TOTAL L.	11,535.28
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Once mil quinientos treinta y cinco

Son: Lempiras con 28 centavos

Firma

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-12-0395-2023

Secretaría de Defensa
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA
25/08/2023

Proveedor: Yip Supermercados
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

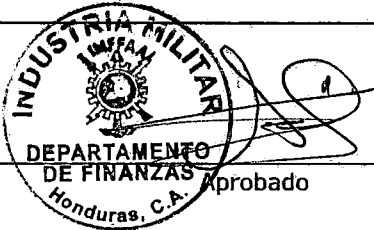
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	894	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Emer - Modelo: 721310004440 Impuesto Sobre Ventas	11.22	10,030.68 1,504.60	11,535.28
once mil quinientos treinta y cinco con 28/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO							
Gran Total LPS							11,535.28

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 742- 023

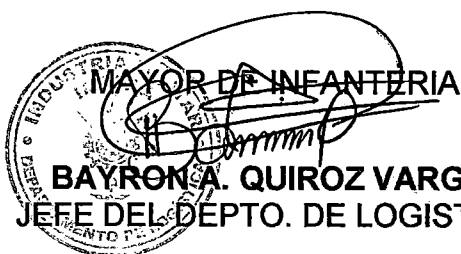
En las Tapias Francisco Morazán a los cuatro días del mes de septiembre del dos mil veintitrés, por este medio se hace constar la entrada de material de aseo al Departamento de Logística, para ser utilizado en la compra de material correspondientes al mes de agosto del presente año y que se describe en la Factura # 000-002-01-00026640 y con orden de compra # 90-1-12-0395-2023, como se detalla a continuación.

- 894 Desodorante de inodoro en pastilla 60GR, A/C.

Lo antes mencionado se adquirió en “YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.” a un costo de **Lps. 11,535.28** (Once Mil Quinientos Treinta y Cinco Lempiras con 28/100).

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 septiembre del 2023.


MAYOR DE INFANTERÍA
BAYRON A. QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA


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

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



YIP SUPERMERCADOS, S. A.

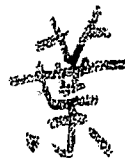
CENTRO COMERCIAL YIP

Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.

R. T. N. 05029995001355

P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896

Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com



Lps. 10,030.68

Recibi de :

SEDENA / INFRA

La suma de :

Diez mil treinta Lempiras con 68/100

Por:

Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00026640

O/C#

CHEQUE# 004894

O/P:

19 de Septiembre del 2023



Miguel Ángel Velásquez mendoza

ID # 0801-1981-21044

Supermercados Yip

2
3
4

11PTT39746



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. 00004894

TEGUCIGALPA M.D.C. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Lugar y Fecha

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

10,030.68

Páguese a la orden de

DIEZ MIL TREINTA LEMPIRAS CON 68/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



00100101601110101000973100004894

Nº 00004894

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

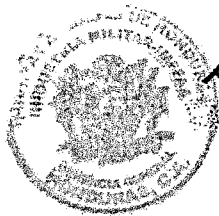
DETALLE DE PAGO		PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 BENEFICIARIO: ***YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.*** CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INDUSTRIA MILITAR, SEGUN FACT 26640.			10,030.68
NETO A PAGAR L.			
 CUENTA No. 11101-01-000973-1	Indira Solorzano ELABORADO POR	<i>Miguel Angel Velasquez Mendez</i> RECIBIDO POR	081198121044 RECIBI CONFORME

NEGRO

4
3
2
1

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
09 de febrero del 2023.



*Finanzas,
Autorizado
+ [Signature]*

EXPEDIENTE : # 54

ASUNTO : **SOLICITUD**

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL.
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 la compra de lo siguiente:

Estos repuestos y accesorios serán utilizados en las diferentes líneas de las plantas de producción.

- 03 Unidades de tornillo de ajuste SD0600756TP.
- 03 Unidades de pin de ajuste MAV04522000.
- 03 Unidades de cuchilla fija B2424210000.
- 02 Unidades de cuchilla móvil 13881255.
- 07 Unidades de cuchilla de copa para desvaste. CD.
- 01 Unidad de hook de rematadora B1818-280-000.
- 01 Unidad de hook para dos agujas 101-10054.
- 01 Unidad de hook para dos agujas 40036684.
- 02 Unidades de hook dos agujas MN72E0120.
- 06 Unidades de carreteles dos agujas MN40A0123.
- 100 Unidades de aguja HN84/50.140.23G1.
- 02 Unidades de plate B652 P.
- 01 Unidad de diente B652 D.
- 01 Unidad de hook B652 H.
- 02 Unidades de bobina B652 B.

Repuestos para la maquinaria de inyectado y montado de la planta de calzado.

- 06 Unidades boton tipo rasante star 30mm auspicio sin led.
- 04 Unidades de resistencia con flanch 5/8x87mm 240V 250W.
- 05 Unidades relay finder estado sólido 50 AMP 4-32VDC.

- 20 Unidades fusible 10x38 16AMP.
- 20 Unidades fusible 10x38 20AMP.
- 20 Unidades de fusible 10x38 32A 500V.
- 20 Unidades de fusible 10x38 4A 500V tipo cartucho.
- 20 Unidades de fusible 10x38 6A.
- 20 Unidades de fusible 10x38 2A.
- 20 Unidades de fusible 0.5 y 1AMP 10X38.
- 06 Unidades de resistencia de cañon 38x45 240V 230W.
- 06 Unidades de resistencia de cañon 27x35 240V 350W.

Nota: Los repuestos antes mencionados, son para suplir las necesidades de todas la maquinaria industrial en las diferentes plantas de producción de la Industria Militar; de acuerdo al región de gasto 39600 de fondos del Estado según PACC para el año 2023.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


MAYOR DE INFANTERÍA

BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA

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



RTN:05019020222110
COL. FESITRAHN
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
TEL. 504-3289-3652
ventas@sintexhn.com

COTIZADO A:
Industria Militar Fuerzas Armadas (IMFFAA)
Aldea Las Tapias
Tegucigalpa, Francisco Morazan.

COTIZACION

SOLICITUD DE COTIZACION

FECHA:20/03/2023

DIAS DE CREDITO:

ATENCION: Ing. Enna Raudales
Lic. Kevin Reyes

NO	DESCRIPCION	CODIGO	TIEMPO DE ENTREGA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO L	PRECIO TOTAL L
1	Tornillo de Ajuste	SD0600756TP	15-20 DIAS	3	L. 217.80	L. 653.40
2	Pin de Ajuste	MAV04522000	15-20 DIAS	3	L. 227.70	L. 683.10
3	Cuchilla Fija	B2424210000	STOCK	3	L. 159.65	L. 478.95
4	Cuchilla Movil	13881255	15-20 DIAS	2	L. 2,503.45	L. 5,006.90
5	Cuchilla de Copa Para Desvaste	CD	15-20 DIAS	7	L. 1,936.00	L. 13,552.00
6	Hook de Rematadora	B1818-280-000	STOCK	1	L. 525.00	L. 525.00
7	Hook Para Dos Agujas	101-10054	15-20 DIAS	1	L. 5,115.00	L. 5,115.00
8	Hook Para Dos Agujas	40036684	STOCK	1	L. 5,865.75	L. 5,865.75
9	Hook Para Mitsubishi Dos Agujas	MN72E0120	15-20 DIAS	2	L. 4,455.00	L. 8,910.00
10	Carretel Para Mitsubishi Dos Agujas	MN40A0123	STOCK	6	L. 62.00	L. 372.00
11	Agujas Puritan	HN84/50.140.23G1	15-20 DIAS	100	L. 95.00	L. 9,500.00
12	Plate	GINA B652 P	15-20 Dias	2	L. 235.15	L. 470.30
13	Diente	GINA B652 D	15-20 Dias	1	L. 549.45	L. 549.45
14	Hook	GINA B652 H	3-5 Dias	1	L. 1,206.55	L. 1,206.55
15	Bobina	GINA B652 B	3-5 Dias	2	L. 86.65	L. 173.30

Sub Total L. **53,061.70**

ISV 15% L. 7,959.26

Total L. **61,020.96**

Xuyi Frazo



COTIZACION

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

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 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 está ofreciendo. "cualquier omisión en la información requerida, descalificará la oferta"

COTIZACION

INVERSIONES JIREH

0	8	0	1	1	9	7	8	1	4	1	9	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INVERSIONES JIREH

Nombre del Titular del R.T.N.

0	8	0	1	1	9	7	8	1	4	1	9	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

JORGE ALEXANDER, GODOY FLORES

Nombre completo según tarjeta de Identidad

COMAYAGUELA, MDC

[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 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 está ofreciendo. "cualquier omisión en la información requerida, descalificará la oferta"



SINTEX HN S. DE R.L.
COL. FESITRAN. RANCHO SAN MANUEL II

TEL. (504) 3289-3652
R.T.N. 0501-9020-222110
ventas@sintexhn.com

Vendido a:

IMFFAA
ALDEA LAS TAPIAS
KM 7,CARRT AL BATALLON,TEGUCIGALPA
14
R.T.N. 0801-900-1212-745

Enviado a:

IMFFAA
ALDEA LAS TAPIAS
KM 7,CARRT AL BATALLON,TEGUCIGALPA

FACTURA

Factura No: 000-001-01-00000751
Fecha 27/04/23 **Vendedor**
Terminos 15 Dias **01**
Fecha 12/05/23 **Condiciones**
Pedido 0 **CREDITO**
O.Compra: CM-IMFFAA 2023 RP014
No.ID.Reg.SAG:
No.Constancia.Reg.Exonerados:

No	Codigo	Descripcion del Producto	Cantidad	Precio Unitario	SubTotal
1	SD0600756TP	TORNILLO DE AJUSTE	3	217.80	653.40
2	MAV04522000	PIN DE AJUSTE	3	227.70	683.10
3	B2424210000	CUCHILLA FIJA	3	159.65	478.95
4	13881255	CUCHILLA MOVIL	2	2503.45	5,006.90
5	CD	CUCHILLA DE DEBASTE	7	1936.00	13,552.00
6	B1818-280-000	HOOK DE REMATADORA	1	525.00	525.00
7	101-10054	HOOK ASM	1	5115.00	5,115.00
8	40036684	HOOK PARA DOS AGUJAS	1	5865.75	5,865.75
9	MN72E0120	HOOK PARA MITSUBISHU DOS AGUJAS	2	4455.00	8,910.00
10	MN40A0123	CARRETEL PARA MITSUBISHI DOS AGUJAS	6	62.00	372.00
11	HN84/50.140.23	GAGUJAS PURITAN	100	95.00	9,500.00
12	GINA B652 P	PLATE	2	235.15	470.30
13	GINA B652 D	DIENTE	1	549.45	549.45
14	GINA B652 H	HOOK	1	1206.55	1,206.55
15	GINA B652 B	BOBINA	2	86.65	173.30



Sesenta y Uno Mil Veinte LPS con 96/100

Gracias por Preferirnos
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"
CAI: 161FB6-6751FE-08468D-69D92A-A8B6DC-54

Fecha Limite de Emision 21/11/2023

Rango Autorizado:
000-001-01-00000601 Al 000-001-01-00001000

DESC. Y REBAJAS	LPS	
V. EXONERADAS	LPS	0.00
V. EXENTAS	LPS	0.00
V.GRABADAS 15%	LPS	53,061.70
V.GRABADAS 18%	LPS	
15 % IMPTO S/V	LPS	7,959.26
18 % IMPTO S/V	LPS	
TOTAL A PAGAR	LPS	61,020.96

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # CM-IMFFAA 2023 RP014

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

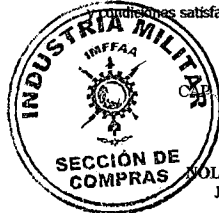
FECHA: 3/4/2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

SINTEX HN

	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
39600	3	UND	SD0600756TP TORNILLO DE AJUSTE	L. 217.80	L. 653.40
	3	UND	MAV04522000 PIN DE AJUSTE	L. 227.70	L. 683.10
	3	UND	B2424210000 CUCHILLA FIJA	L. 159.65	L. 478.95
	2	UND	13881255 CUCHILLA MOVIL	L. 2,503.45	L. 5,006.90
	7	UND	CD CUCHILLA DE COPA PARA DESVASTE	L. 1,936.00	L. 13,552.00
	1	UND	B188-280-000 HOOK DE REMATADORA	L. 525.00	L. 525.00
	1	UND	101-10054 HOOK PARA DOS AGUJAS	L. 5,115.00	L. 5,115.00
	1	UND	40036684 HOOK PARA DOS AGUJAS	L. 5,865.75	L. 5,865.75
	2	UND	MN72E0120 HOOK PARA MITSUBISHI DOS AGUJAS	L. 4,455.00	L. 8,910.00
	6	UND	MN40A0123 CARRETEL PARA MITSUBISHI DOS AGUJAS	L. 62.00	L. 372.00
	100	UND	HN84/50.140.23G1 AGUJAS PURITAN	L. 95.00	L. 9,500.00
	2	UND	GINA B652 P PLATE	L. 235.15	L. 470.30
	1	UND	GINA B652 D DIENTE	L. 549.45	L. 549.45
	1	UND	GINA B652 H HOOK	L. 1,206.55	L. 1,206.55
	2	UND	GINA B652 B BOBINA	L. 86.65	L. 173.30
SUB TOTAL					L 53,061.70
15%					L 7,959.26
TOTAL					L 61,020.96
NOTA: LO ANTES SOLICITADO SON PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE TODA LA MAQUINARIA INDUSTRIAL EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE PRODUCCION DE ESTA DEPENDENCIA MILITAR.					

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



CEP AUXILIAR DE ADMINISTRACION

SOLVER Leticia URRUTIA MORA
JEFE SECCION DE COMPRAS



CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M.

ALFARIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEPTO. DE FINANZAS



CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M.A.

CARLOS EDUARDO PORTIN AGUILAR
GERENTE GENERAL



VO.BO
ANALISTA PACC

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 487- F12-023

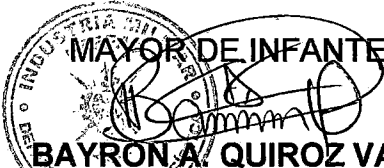
En las Tapias Francisco Morazán a los veintisiete días del mes de abril del dos mil veintitrés, por este medio se hace constar la entrada de repuestos al Departamento de Logística, para ser utilizado en la reparación de maquinaria industrial de las plantas de producción de esta Dependencia Militar y que se describe en la Factura # 000-001-01-00000751 y con orden de compra # CM-IMFFAA 2023 RP014 como se detalla a continuación.

- 03 Tornillo de ajuste.
- 03 Pin de ajuste.
- 03 Cuchilla fija.
- 02 Cuchilla movil.
- 07 Cuchilla de debaste.
- 01 Hook de rematadora.
- 01 Hook ASM.
- 01 Hook para dos agujas.
- 02 Hook para mitsubishi dos agujas.
- 06 Carretel para mitsubishi dos agujas.
- 100 Agujas puritan.
- 02 Plate.
- 01 Diente.
- 01 Hook.
- 02 Bobina.

Lo antes mencionado se adquirió en **"SOLUCIONES INDUSTRIALES Y TEXTILES HN"** a un costo de Lps **61,020.96** (Sesenta y Un Mil Veinte Lempiras con 96/100).

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

Las Tapias, F.M. 27 de abril del 2023.

	
MAYOR DE INFANTERIA	CORONEL DE ADMON. D.E.M
BAYRON A. QUIROZ VARGAS	ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA	JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS

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



San Pedro Sula 04 De Agosto 2023

Sres. IMFFAA

A Quien Corresponda

Reciba Un Cordial Saludo de Nuestra Empresa SINTEX HN.

El Motivo de Nuestra Nota es Para Saber Cuándo estará Realizando el Pago de La **Factura 751** Con Valor de **L.61,020.96**, Agradeciendo de Ante Mano Su Transferencia Bancaria o Un deposito a Nuestra Cuenta de Ahorro Con Numero **21-009-011790-5** de Banco del País

De Ante Mano Muchas Gracias.

Saludos.



Xuyi Frazo



Gerente General

Soluciones Industriales y Textiles HN



Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

HORA: 14:18:55

FIRMA: _____ NO _____
 NUMERO DE DOCUMENTO: 923707
 DEPOSITADO POR: KEVIN GABRIEL REYES CORTES



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
FUERZAS ARMADAS INDUSTRIA MILITAR - TINDUS PINTUR
Cuenta No. 11101-01-000973-1

CHEQUE No. 00004921

Lugar y Fecha

53.061.70

Paguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00004921

N° 00004921

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO		PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C.21 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
BENEFICIARIO: ***SINTEX HN***			
CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE TODA LA MAQUINARIA INDUSTRIAL EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE PRODUCCION DE LA INDUSTRIA MILITAR, SEGUN FACI.731.			
NETO A PAGAR L.			53.061.70
Indira Solerzano			
CUENTA No. 11101-01-000973-1	ELABORADO POR	RECIBIDO POR	RECIBI CONFORME

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.

25 de mayo de 2023

EXPEDIENTE : # 243

ASUNTO : SOLICITUD

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



*Financiera?
Autorizado*

1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice la compra de lo siguiente:

- 80 Frascos de solvente dieléctrico LD-200.
- 30 Frascos de repelente de humedad LD-202.
- 30 Frascos de limpiador de contactos LD-203.
- 30 Frascos de aflojador de tuercas SL-300.
- 30 Frascos de antideslizante para correas SL-302.
- 80 Galones de solvente secado lento LD-200.

Nota: Lo antes mencionado sera utilizado para realizar el mantenimiento correctivo y preventivo a la maquinaria industrial de las diferentes plantas de producción; de acuerdo al región de gasto 35100 de recursos propios para la adquisición de aceite, grasa y lubricante del plan de presupuesto "PACC" para el presente año.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



MAYOR DE INFANTERIA

BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA

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

Equilab, S.A de CV

Oficina Principal: Comayagüela M.D.C., Local No. 3, Carretera al batallón frente a Ciudad Nueva, contiguo a Residencial Portal del Bosque. Apartado postal #2823. Teléfonos: 9995-8806

E-mail: ventas1@equilabsadecv.com

Sucursal: San Pedro Sula, Centro Comercial San José de Sula, Colonia San José de Sula, avenida Santa Matilde, 10 calle, local # 1, teléfono: 2554-0400

Tegucigalpa, M.D.C

02 de junio de 2023

Señores:

Industria Militar IMFFAA

Atención: Departamento de Administración

Vendedor: Zoe Xatruch

Cel.:9770-8983

Cotización

[illegible]**Condiciones:**

- A) Entrega de 3 a 5 días despues de recibida O/C
B) Pago de contado.
C) Vigencia 10 días

Atentamente,

~~12/2/20~~



Departamento de Ventas
Equilab, S.A de CV



FORMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995304450

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
Atención: INDUSTRIA MILITAR
Dirección: Las Tapias, Mateo, carretera al batallón
Correo: finanzasimffaa@gmail.com
Telefono:
Fecha: 01/06/2023

COTIZACION: CM-IMFFAA 2023 RP047

Por medio de la presente les envío la formal cotización de los siguientes productos:

N.	Cant.	Presentacion	Contenido	Descripcion	Precio U.	Sub Total	Impuesto	Total
1	80	Frasco	16 onzas	Solvente dieléctrico LD-200	L 138.00	L 11,040.00	L 1,656.00	L 12,696.00
2	30	Frasco	16 onzas	Repelente de humedad LD-202	L 133.00	L 3,990.00	L 598.50	L 4,588.50
3	30	Frasco	16 onzas	Limpiador de contactos LD-203	L 142.00	L 4,260.00	L 639.00	L 4,899.00
4	30	Frasco	16 onzas	Afijador de tuercas SL-300	L 145.00	L 4,350.00	L 652.50	L 5,002.50
5	30	Frasco	16 onzas	Antideslizante para correas SL-302	L 130.00	L 3,900.00	L 585.00	L 4,485.00
6	80	Galón	3.78 litro	Solvente dieléctrico secado lento LD-200	L 480.00	L 38,400.00	L 5,760.00	L 44,160.00
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						L 65,940.00	L 9,891.00	L 75,831.00

Condiciones

Credito: 30 días
Forma de pago: Transferencia / Cheque / Siafi
Tiempo de entrega: 03 días

IMPORTE

Gravado L 53,244.00
Exento L 12,696.00

RESUMEN

SUBTOTAL L 65,940.00
ISV 15% L 9,891.00
TOTAL L 75,831.00

Cantidad en letras: Setenta y cinco mil, ochocientos treinta y un lempiras con 00/100



Rafael Triminio / Cel. 9700-7070
Departamento de Ventas

SEDENA
Industria Militar de las Fuerzas Armadas

Salam Inversiones

RTN:

0801-9003-250140

licitaciones@inversionessalam.com

TEL. +50422341199 / +50422342099

CENTRO COMERCIAL PLAZA LINDA SEGUNDO NIVEL, BLVD TONCONTIN, TEGUCIGALPA HONDURAS

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

[illegible]

Nota Importante:

Si es comerciante, debe describir 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"

OFICINA PRINCIPAL:

Local No.3, Carretera al Batallon, frente a Ciudad Nueva,
contiguo a Residencial Portal del Bosque
Tel: 2234-9440, 2234-8348, 2234-8352. Cel: 9385-0768
e-mail: ventas@equilabhn.com
CAI: EC2749-083BA1-314EAF-E2C616-7C71CF-74

EQUILAB S. A. DE C. V.**R.T.N. 08019998390870****SUCURSAL:**

San Pedro Sula
Centro Comercial. San Jose de Sula,
Col. San Jose de Sula,
Ave. Santa Matilde, 10 Calle, Local No.1
Telefono: 2956-0520
E-mail: ventas@equilabhn.com

SEÑORES: AQ00837 - SEDENA/IMFFAA \ Tel: 2229-0718 \ R.T.N.: 08019001212745

DIRECCION EXACTA: Carretera Al Batallón Camayaguela Depto de Compras

FECHA FACTURA 03/03/2023 FECHA VENCE 02/09/2023 O/C RPD47

FACTURA: 000-001-01-00027037

CODIGO	UNIDAD	CANT	DESCRIPCION (PRODUCTO)	PRECIO U	Descuentos y rebajas Otorgados	TOTAL
AA00775	Aerosol 15 O	30	Solvente dielectrico LD-200	L 93.41	0.00	7,472.80
PO0708-01	Aerosol 15 O	30	Repelente de humedad en equipos electrónicos	L 87.79	0.00	2,633.70
PO0705-10	Aerosol 15 O	30	Limpiador de contactos electrónicos	L 102.19	0.00	3,065.70
PO0104-03	Aerosol 15 O	30	Aceite penetrante aflojador de tuercas	L 102.96	0.00	3,088.79
PO0103-03	Aerosol 15 O	30	Tratamiento Antideslizante para correas y bandas	L 92.38	0.00	2,771.40
AA00775	Galón.	80	Solvente dielectrico LD-200	L 343.04	0.00	27,443.20

CANCELADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

IMPORTE EXONERADO 0.00

No. Correlativo de constancia registro Exonerado

IMPORTE EXENTO 0.00

No. Identificación del registro de la SAG:

IMPORTE GRAVADO 15% 46,473.59

VALOR EN LETRAS:

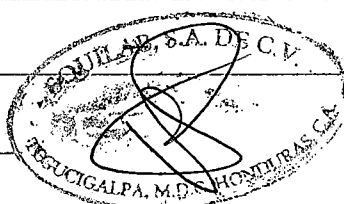
I.S.V. 15% 6,971.35

CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

I.S.V. 15% 0.00

TOTAL A PAGAR 53,445.94

Fecha Límite Emisión: 13/03/2024



FORMA PAGO: 30 DIAS

PEDIDO: 76395

VENDEDOR ZOE XATRUCH

FIRMA DE ACEPTACION

Las facturas que sean canceladas después de 30 días, se les cobrará el 3.5% de interés mensuales comercial.

Nota: Cheque que sea devuelto por el banco se cobrará comisión del banco y gastos administrativos.

No se aceptan devoluciones después de 30 días.

No DE CUENTAS:

OCCIDENTE: 11-401-006977-9

BAC: 730202111

Rango: 000-001-01-00026501 AL 000-001-01-00029500

03:56:02a.m.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA"

www.equilabhn.com

Original: Cliente, Copia: Emisor

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR

ORDEN DE COMPRA # CM-IMFFAA 2023 RP047

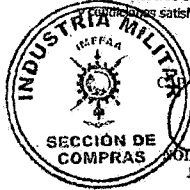
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: 5/7/2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

EQUILAD, S.A. DE C.V.

	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
35100	80	FRASCO	SOLVENTE DIELECTRICO LD-200	L. 93.41	L. 7,472.80
	30	FRASCO	REPELENTE DE HUMEDAD LD-202	L. 87.79	L. 2,633.70
	30	FRASCO	LIMPIADOR DE CONTACTOS LD-203	L. 102.19	L. 3,065.70
	30	FRASCO	AFLOJADOR DE TUERCAS SL-300	L. 102.96	L. 3,088.80
	30	FRASCO	ANTIDESLIZANTE PARA COREAS S-302	L. 92.38	L. 2,771.40
	80	GALON	SOLVENTE DIELECTRICO SECADOLENTO LD-200	L. 343.04	L. 27,443.20
SUB TOTAL					L. 46,475.60
15%					L. 6,971.34
TOTAL					L. 53,446.94
NOTA: LO ANTES SOLICITADO SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PARA REALIZAR A LOS DIFERENTES TRABAJOS A REALIZAR DE ESTA DEPENDENCIA MILITAR.					

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

CORONEL DE ADMINISTRACION

SOLVIA LETICIA URRUTIA MORA
JEFE SECCION DE COMPRAS

CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M.

ALEXIS NOLASCO NOLASCO
DEPARTAMENTO DEPTO. DE FINANZAS

CORONEL DE ABASTECIMIENTO D.E.M.A

CARLOS EDUARDO MONTIN AGUILAR
GERENTE GENERALVO. BO
ANALISTA PACC

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 652-F12-023

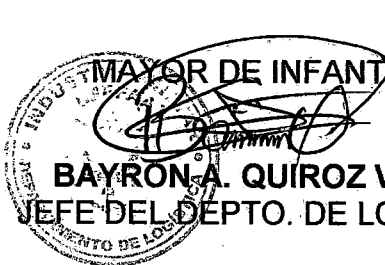
En las Tapias Francisco Morazán a los tres días del mes de agosto del dos mil veintitrés, por este medio se hace constar la entrada de lubricantes al Departamento de Logística, para ser utilizado en la sección de Mantenimiento Industrial del Departamento de Producción de esta Dependencia Militar, y que se describe en la Factura # 000-001-01-00027037 y con orden de compra # CM-IMFFAA-2023-RP047 como se detalla a continuación.

- 80 Aerosol 16 O. solvente dielectrico LD-200.
- 30 Aerosol 16 O. repelente de humedad en equipo electrónicos.
- 30 Aerosol 16 O. limpiador de contactos electrónicos.
- 30 Aerosol 16 O. aceite penetrante aflojador de tuercas.
- 30 Aerosol 16 O. tratamiento antideslizantes para correas y bandas.
- 80 Galón solvente dielectrico LD-200.

Lo antes mencionado se adquirió en **"EQUILAB S.A. DE C.V."** a un costo de **Lps.53,446.94** (Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis Lempiras con 94/100).

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

Las Tapias, F.M. 03 de agosto del 2023.


MAYOR DE INFANTERIA
BAYRÓN A. QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA


CORONEL DE ADMON. D.E.M.
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS

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

OFICINA PRINCIPAL

Comayagüela, Local No.3, Carretera al Batallon

frente a Cuidad Nueva, Contiguo a

Res. Portal del Bosque, Honduras, C.A.

Tel: 2234-9440, 2234-8348,

2234-8352, 2234-9729

Email: equilabtgu@gmail.com

Cel: 3332-7212,9995-8806

EQUILAB, S.A. de C.V.**SUCURSAL**

San Pedro Sula

Centro Comercial San Jose de Sula,

Col. San Jose de Sula, Ave. Santa Matilde

10 calle Local, No.1.

Teléfono: 2554-0520, Telefax: 2554-0520

equilabsp@gmail.com

Cel: 3385-0768

Lugar:	DIA	MES	AÑO
Comayagüela	27	9	23

RECIBO DE COBRO**Nº 090429****IMPORTE****L46,475.60**Recibimos de: Industria Militar

Nombre Comercial:

La Cantidad de: Cuarenta y seis mil cuatrocientos setenta y cinco pesos cent

FACTURAS			COBRADO EN EFECTIVO	BANCO	CHEQUE	
Número	Fecha	Importe			Número	VALOR
17037	03/8/23			Banco central	00004922	46,475.60
TOTAL EFECTIVO					TOTAL CHEQUES	46,475.60

OBSERVACIONES: paga al portador # 17037 con chequeAsesor Técnico: Joe KabeuchCOBRADOR: Cesar Amador**ESTIMADO CLIENTE:** Todo abono a cancelación debe estar amparado con este recibo debidamente firmado por nuestro representante autorizado
No se acepta tachaduras, borrones ni manchones.

Original: Blanca Copia 1: Verde Copia 2: Rosada



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
FABRICAS AERONAUTICAS - INDUSTRIA AERONAUTICA - FABRICAS DE ARMAS
Cuenta No. 11101-01-000973-1

CHEQUE No. 00004921

TEGUCIGALPA M.D.C. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Lugar y Fecha

SINTEX HONDURAS

53,061.70

Paguese a la orden de

CINCUENTA Y TRES MIL SESENTA Y UN LEMPÍRAS CON 70/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma



⑆01001016⑆11101010009731⑆00004921

Nº 00004921

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE

DETALLE DEL PAGO		PAGAR	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
BENEFICIARIO:			
SINTEX HN			
CONCEPTO DE PAGO:			
COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE TODA LA MAQUINARIA INDUSTRIAL EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE PRODUCCION DE LA INDUSTRIA MILITAR, SEGUN FACT.751.			
NETO A PAGAR L.			53,061.70
 CUENTA No. 11101-01-000973-1	Indira Solórzano ELABORADO POR	RECIBIDO POR	RECIBI CONFORME