FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
COMANDANCIA GENERAL

Comayagüela, M.D.C.
29 de septiembre del 2023

REGISTRO : **FNH/GP/No.00749 - 2023**

EXPEDIENTE : 1D7/OF

ASUNTO : INFORME DE TRANSPARENCIA.

A L : SEÑORA.
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEDENA
INGENIERO.
KEYLIN YULIZA NAIRA REYES
SU OFICINA.

1. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de informar que, en el mes de septiembre del presente año, aun no se ha dado por finalizado los procesos de pago, correspondientes a las compras menores realizadas por el modelo de difusión, efectuadas por el Programa 11, Sub Programa 03, Unidad Ejecutora13, (Fuerza Naval)

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.

HONOR **LEALTAD** **SACRIFICIO**

FUERZA NAVAL DE HONDURAS
ESTADO MAYOR GENERAL
PGFNH
TEGUCIGALPA, F.M.

CAPITAN DE FRAGATA C.G.
TOMAS CANTARERO MURCIA.
PAGADOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS.

TCM/ JAML
CC. Archivo/ PGFNH

"La Jerarquía, Disciplina y unidad de mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito"

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
COMANDANCIA GENERAL

Comayagüela, M.D.C.
29 de septiembre del 2023

REGISTRO : FNH/CMDCIA/No.03028 - 2023

EXPEDIENTE : OF/IGFFAA

ASUNTO : INFORME DE TRANSPARENCIA.

A L : SEÑOR
INSPECTORIA GENERAL DE LAS FF. AA
GENERAL DE BRIGADA.
DON DENNIS RONALDO McCOY MARTIN.
SU OFICINA.

1. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de informar que, en el mes de septiembre del presente año, aun no se ha dado por finalizado los procesos de pago, correspondientes a las compras menores realizadas por el modelo de difusión, efectuadas por el Programa 11, Sub Programa 03, Unidad Ejecutora13.

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. Favor remitir dicho Informe a la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Defensa de Nacional.

4. Sin otro particular reitero a usted, mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR **LEALTAD** **SACRIFICIO**

FUERZA NAVAL DE HONDURAS COMANDANCIA GENERAL

CONTRALMIRANTE

Por

PABLO ANTONIO RODRIGUEZ SAUCEDA
COMANDANTE GENERAL DE LA F.N.H.

PARS/ JAML
CC. Archivo/ PGFNH

"La Jerarquía, Disciplina y unidad de mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito"

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
BASE NAVAL DE CORTES

10 de marzo 2023

ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
COMANDANTE DE BANACOR.
CAPITÁN DE CORBETA C.G DEMN
DON ALEXIS SALVADOR LOPEZ VALLECILLO
SU OFICINA

I. Por medio de la presente me dirijo a esa superioridad a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno autorice a quien corresponda realizar la compra de los materiales de construcción que serán utilizados en la remodelación de la cocina de esta unidad Naval, Como se detalla a continuación:

N0.	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	40	Metros de cerámica chicago azul
2	2	Bolsa con separador p/cerámica 3mm
3	30	Metros de cerámica p/piso
4	10	Bolsa de fraguado para cerámica

II. Sin otro particular, me suscribo de usted conn mis mas altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR **LEALTAD** **SACRIFICIO**

TENIENTE DE FRAGATA C.G.
JOEL SEBASTIAN MIDENCE CRUZ
JEFE DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA (N-4)

" La Jerarquia, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios Fundamentales en nuestro Éxito"

INSTITUCION: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
OFICINA DE COMPRA : FUERZA NAVAL / BANACOR

SEÑORES: COMERCIAL ARCE

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

TARJ. IDENTIDAD 0 6 0 3 1 9 8 2 0 1 5 8 6

DEL CARMEN ARCE ZUNIGA
Nombre completo según T.I.

DIRECCION DEL PROVEEDOR COL, ALTOS DE LAS LOMITAS, 500 MTS ATRÁS DE PRADOS UNIVERSITARIOS.

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

No.	Cant.	Unid.		Descripcion	P/Unit.	Total
1	40	C/U		METRO DE CERAMICA CHICAGO AZUL	L 378.00	L 15,120.00
2	2	C/U		BOLSA CON SEPARADOR PARA CERAMICA DE 3MM	L 73.76	L 147.52
3	30	C/U		METRO DE CERAMICA PARA PISO	L 410.00	L 12,300.00
4	10	C/U		BOLSA DE FRAGUADOR PARA CERAMICA	L 190.00	L 1,900.00
					TOTAL	L 29,467.52
					DESCUENTO	
					SUSB TOTAL	L 29,467.52
					15% I/S	L 4,420.13
					TOTAL	L 33,887.65

Firma y sello de la Unidad cotizadora	Dia	Mes	Año	Firma del Proveedor	Dia	Mes	Año
	13	3	23		13	3	2023

Nota Importante:

Si es comerciante individual escriba correctamente el codigo del R.T.N. Y el nombre a quien corresponda y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio. Si es Persona Natural escriba correctamente su codigo de identidad, en caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el R.T.N. O la tarjeta de identidad respectivamente.

INSTITUCION: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

OFICINA DE COMPRA : FUERZA NAVAL / BANACOR

SEÑORES: COMERCIAL GAMA

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

TARJ. IDENTIDAD 0 8 1 0 1 9 9 7 0 0 1 5 8 **EDUARDO ALEXY GALO MATAMOROS**

Nombre completo según T.I.

DIRECCION DEL PROVEEDOR COL. VILLA LOS LAURELES, 5TA AVENIDA, 9NA CALLE; CASA N°4206 .

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

No.	Cant.	Unid.		Descripcion	P/Unit.	Total
1	40	C/U		METRO DE CERAMICA CHICAGO AZUL	L 380.00	L 15,200.00
2	2	C/U		BOLSA CON SEPARADOR PARA CERAMICA DE 3MM	L 75.00	L 150.00
3	30	C/U		METRO DE CERAMICA PARA PISO	L 415.00	L 12,450.00
4	10	C/U		BOLSA DE FRAGUADOR PARA CERAMICA	L 194.00	L 1,940.00
					TOTAL	L 29,740.00
					DESCUENTO	
					SUSB TOTAL	L 29,740.00
					15% I/S	L 4,461.00
					TOTAL	L 34,201.00

	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
Sello y firma de la Unidad cotizadora	13	3	23	Sello y firma del Proveedor	13	3	2023

Nota importante: **Si es comerciante individual escriba correctamente el codigo del R.T.N. Y el nombre a quien corresponda y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio. Si es Persona Natural escriba correctamente su codigo de identidad, en caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el R.T.N. O la tarjeta de identidad respectivamente.**

INSTITUCION: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
OFICINA DE COMPRA : FUERZA NAVAL / BANACOR

SEÑORES: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L.

R.T.N. 0 8 0 1 9 0 2 2 4 2 1 6 1 5

TARJ. IDENTIDAD 0 8 0 1 1 9 8 9 1 4 4 1 7

XIOMARA AZUCENA ZAPATA MAYES
Nombre completo según T.I.

DIRECCION DEL PROVEEDOR COL, EL SITIO CALLEJON DEBAJO DE LA FERRETERIA ROFLO, TEGUCIGALPA.

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

No.	Cant.	Unid.		Descripcion	P/Unit.	Total
1	40	C/U		METRO DE CERAMICA CHICAGO AZUL	L 382.00	L 15,280.00
2	2	C/U		BOLSA CON SEPARADOR PARA CERAMICA DE 3MM	L 76.00	L 152.00
3	30	C/U		METRO DE CERAMICA PARA PISO	L 415.00	L 12,450.00
4	10	C/U		BOLSA DE FRAGUADOR PARA CERAMICA	L 195.00	L 1,950.00
					TOTAL	L 29,832.00
					DESCUENTO	
					SUSB TOTAL	L 29,832.00
					15% I/S	L 4,474.80
					TOTAL	L 34,306.80

	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
Sello y firma de la Unidad cotizadora	13	3	23	Sello y firma del R. Proveedor	13	3	23

Nota importante: Si es comerciante individual escriba correctamente el codigo del R.T.N. Y el nombre a quien corresponda y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio. Si es Persona Natural escriba correctamente su codigo de identidad, en caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el R.T.N. O la tarjeta de identidad respectivamente.

COMERCIAL ARCE
Mobiliario y equipo de oficina. Accesorios eléctricos y mecánicos. Abarrotería en general. Materiales de aseo. Equipos deportivos. Mercaderia en general.

Aldea Suyapa Col. Altos de las Lomitas
500 mts atrás de Prados Universitarios
TEGUCIGALPA M.D.C HONDURAS C.A
Tel: 2257-0349/ 9601-9667
E-mail:comercialarcezuniga@gmail.com
R.T.N. :0603 1982 015863

FACTURA

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REGISTRO S.A.G.	N° : 000-001-01- 0000 1308
		FECHA: Miercoles 15 de Marzo del 2023

SEÑORES : *SEDENA/FNH/BANACOR.*
DIRECCIÓN: *CIUDAD*
ORDEN DE COMPRA N°:
CAI: *4799B4-8A24F5-824596-76C84A-133BF8-C3*
R.T.N. CLIENTE: *08019001211980*

N°	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	40	METRO DE CERAMICA CHICAGO AZUL	L 378.00	L 15,120.00
2	2	BOLSA CON SEPARADOR PARA CERAMICA DE 3MM	L 73.76	L 147.52
3	30	METRO DE CERAMICA PARA PISO	L 410.00	L 12,300.00
4	10	BOLSA DE FRAGUADOR PARA CERAMICA	L 190.00	L 1,900.00

SON: Treinta y tres mil ochocientos ochenta y siete con 65/100 Lempiras

venta Exenta		
Descuento		
venta Gravado18%		
venta gravada15%	L	29,467.52
I.S.V. 15%	L	4,420.13
I.S.V.18%		
TOTAL	L	33,887.65

FIRMA Y SELLO C.A.

FUERZA NAVAL OFICIAL ADMINISTRATIVO Base Naval Puerto Cortés

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE.

Rango autorizado; 000-001-01- 00001251 — 000001-01- 00001750 *Original cliente, cop-1 archivo, cop-2 obligado tributario* *Fecha limite de emision 23 diciembre 2023*

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. CM-001-BANACORT-023

Señor (es) : COMERCIAL ARCE

Lugar : TEGUCIGALPA,M.D.C

Suministre A : FUERZA NAVAL DE HONDURAS

dd/mm/aaaa

Fecha : *15/3/2023*

Solicitamos : *Materiales*

Cód	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	SubTotal	Total
37100			PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO , YESO Y OTROS			29,467.52
	Metros	40	Metro De Cerámica Chicago Azul	378.00	15,120.00	
	Bolsa	2	Bolsa Con Separador Para Cerámica De 3mm	73.76	147.52	
	Metros	30	Metro De Cerámica Para Piso	410.00	12,300.00	
	Bolsa	10	Bolsa De Fraguador Para Cerámica	190.00	1,900.00	

***TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 85/100 CENTAVOS

********** U.L **********

NOTA: Elementos de construcción utilizados en trabajos de mantenimiento a la infraestructura existente del área de cocina de la Base Naval de Puerto Cortes proceso CM-001-BANACORT-023.

CARGADO A LA COMANDANCIA GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS

SubTotal Lps :	29,467.52
Descuento Lps :	0.00
SubTotal Lps :	29,467.52
Impuesto Lps :	4,420.13
Total Lps :	33,887.65

FUERZA NAVAL DE HONDURAS COMANDANCIA GENERAL COMANDANTE TEGUCIGALPA, M.D.C.

Comandante General de la Fuerza Naval de Honduras

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-001-BANACOR-023

Fecha de Inicio:
13/03/2023

Fecha Max. de Recepción:
15/03/2023

Fecha Aprox. Adudicación:
17/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:
09/03/2023 12:09 p.m.

Adjudicación:
12/04/2023 04:48 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30161604	Sistemas de techo suspendido	1	3	COMERCIAL ARCE*COMPRA MENOR	99,989.65	99,989.65	0.00	99,989.6

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
BASE NAVAL DE CORTES
ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente hago constar que he recibido de la empresa **COMERCIAL ARCE** Bajo la solicitud de compra número 04-2023, de fecha 15 de marzo del año 2023, según facturas número 000-001-01-00001308, los repuestos abajo descritos en perfectas condiciones y según las características descritas:

N0	Cant.	Descripción
1	40	Metros de cerámica chicago azul
2	2	Bolsa con separador p/cerámica 3mm
3	30	Metros de cerámica p/piso
4	10	Bolsa de fraguado para cerámica

Materiales para ser utilizados en el proyecto de remodelacion de cocina de la BANACOR.

Y para los fines que el interesado estime conveniente firmo la presente acta de recepción en la ciudad de Puerto Cortés a los 15 dias del mes de marzo del año 2023.

TENIENTE DE FRAGATA C.G.
JOEL SEBASTIAN MIDENCE CRUZ
JEFE DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA (N-4)

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6946
Fecha : 14/09/2023

SISTEMA ACH PRONTO

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 19

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 29,467.52

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: COMERCIAL ARCE
Monto del Crédito: L 29,467.52
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.392-8
Fecha: 14/09/2023
Número de Cuenta:
Banco Destino: BAC DE HONDURAS

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL
PAGADURIA GENERAL DE LA F.N.H.

Tegucigalpa M.D.C
Fecha 14 de septiembre del 2023

TRANSF.No.
14SEPT023-F-000833

Señor Comandante General de la F.N.H.
Contralmirante
Pablo Antonio Rodriguez Sauceda
Su Oficina

Solicitud de visto bueno para realizar transferencias de fondos de la siguiente manera:

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 52/100 CENTAVOS

DEBITESE		
NUMERO DE CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**VALOR EN NUMEROS**
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	29,467.52

ACREDITESE		
TIPO CUENTA	**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN**	**VALOR EN NUMEROS**
	BAC CREDOMATIC	29,467.52
CHEQUES		COMERCIAL ARCE

SINOPSIS
CANCELACION FACTURA NO. 00001308 ELEMENTOS DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DEL AREA DE COCINA DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES.

Atentamente:

FUERZA NAVAL PAGADOR GENERAL

TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General F.N.H.

FUERZA NAVAL COMANDANTE GENERAL HONDURAS, C.A.

PABLO ANTONIO RODRIGUEZ SAUCEDA
Vo.Bo. Comandante General F.N.H.

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESCUELA DE LENGUAS EXTRANJERAS

La Ceiba, Atlántida
13 de junio del 2023

ASUNTO : **SOLICITUD**
A L : SEÑOR
ENCARGADO DE LA ELE
CAPITAN DE CORBETA C.G.
RENE ANTONIO LEIVA MAJANO
SU OFICINA:

I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno autorice la compra de los suministros de bienes y servicios los cuales serán utilizados en este centro de capacitación, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	121	Unidad	Cerámica 45x45 gris
2	6	Unidad	Cerámica 25x37
3	60	Unidad	Pega cerámica unión sps
4	8	Unidad	Fraguador c/arena 10kg arena
5	1	Unidad	Plachuela p/albañil dentada 11X5
6	1	Unidad	Martillo de Hule 16.onz
7	1	Unidad	Codal c/esponja
8	1	Unidad	Cuchara p/albañil 9"
9	2	Unidad	Brocha 3"
10	6	Unidad	Separador crucetas 3 MM
11	2	Unidad	Disco Diamante p/concreto 4
12	4	Unidad	Bandeja set 3 pzs
13	3	Unidad	Pintura aceite cor (gal) azul
14	1	Unidad	Pintura aceite (cubeta) blanco hueso
15	1	Unidad	Pintura látex (cubeta) blanco hueso coloramica
16	2	Unidad	Diluyente galón
17	2	Unidad	Pintura aceite (cubeta) blanco

II. Sin otro particular, me suscribo de usted con mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR LEALTAD SACRIFICIO

Alférez de Fragata C.I.N.
Antonio José Cubias Canales
Jefe de La Sección Logística (N-4)

AJCC/pmap*
cc/archivo

"La Jerarquía, Disciplina Y Unidad De Mando, Son Los Principios Fundamentales En Nuestro Éxito"

INSTITUCIÓN: SEDENA FNH ESCUELA DE LENGUAS EXTRANJERAS
RTN: 08019001211980

COTIZACION

Señores: Ferretería y Maderera Grufer

R.T.N | 08 | 01 | 90 | 10 | 29 | 43 | 57 | Ferretería y Maderera Grufer
Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 9 | 1 | 8 | 4 | 0 | 5 | Richard Leonel Pastrana Álvarez
Nombre Completo según T.I.

Dirección del Proveedor: Entrada a Nueva Suyapa, contiguo al puente primer plantel a la derecha, cel 9882-8506

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios:

No.		Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Valor Total
1				**Productos de cemento, asbesto, yeso y otros**		
2		121	Unidad	cerámica 45x45 gris	439.00	53,119.00
3		6	Unidad	cerámica 25x37	479.00	2,820.00
4		60	Unidad	Pega cerámica Stone unión sps	253.00	15,180.00
5		8	Unidad	Fraguador c/arena 10kg arena	230.00	1,840.00
6				**Subtotal**		**72,959.00**
7				**ISV**		**10,943.85**
8				**Total**		**83,902.85**

FUERZA NAVAL DE HONDURAS ESCUELA DE LENGUAS EXTRANJERAS SECCIÓN ADMINISTRACIÓN

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Día	Mes	Año
14	06	2023

Ferretería Grufer TODO EN FERRETERÍA TEGUCIGALPA M.D.C

Firma y Sello Proveedor

Día	Mes	Año
14	06	2023

Nota Importante:
Si es comerciante individual escriba correctamente el código RTN y el nombre a quien corresponda 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 de compra, el cheque se emitirá a nombre del que posee el RTN o tarjeta de identidad respectivamente

INSTITUCIÓN: SEDENA FNH ESCUELA DE LENGUAS EXTRANJERAS
RTN: 08019001211980

COTIZACION

Señores: Inversiones Matamoros

R.T.N | 08 | 01 | 19 | 88 | 05 | 18 | 31 |

Inversiones Matamoros
Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 |

Katia Yolani Matamoros Flores
Nombre Completo según T.I.

Dirección del Proveedor: 400 metros salida al Sur antes de Gasolinera Puma, Comayaguela cel. 9825-4782

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios:

No.		Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Valor Total
1				**Productos de cemento, asbesto, yeso y otros**		
2		121	Unidad	cerámica 45x45 gris	445.00	53,845.00
3		6	Unidad	cerámica 25x37	480.00	2,880.00
4		60	Unidad	Pega cerámica Stone unión sps	250.00	15,000.00
5		8	Unidad	Fraguador c/arena 10kg arena	240.00	1,920.00
6				**Subtotal**		**73,645.00**
				ISV		**11,046.75**
				Total		**84,691.75**

FUERZA NAVAL DE HONDURAS ESCUELA DE LENGUAS EXTRANJERAS SECCIÓN ADMINISTRATIVA LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Día	Mes	Año
14	06	2023

INVERSIONES MATAMOROS

Firma y Sello Proveedor

Día	Mes	Año
14	06	2023

Nota Importante:
Si es comerciante individual escriba correctamente el código RTN y el nombre a quien corresponda 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 de compra, el cheque se emitirá a nombre del que posee el RTN o tarjeta de identidad respectivamente.

INSTITUCIÓN: SEDENA FNH ESCUELA DE LENGUAS EXTRANJERAS
RTN: 08019001211980

COTIZACION

Señores: Ferretería y Comercial Geminis

R.T.N | 08 | 01 | 19 | 65 | 00 | 73 | 14 | Luis Fernando Pagaoda Escobar
Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad Luis | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 9 | Fernando Pagaoda Escobar
Nombre Completo según T.I.

Dirección del Proveedor: *Anillo periférico entre col. Hato del en medio y entrada a col. bella oriente, cel 9700-3122*

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios:

No.		Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Valor Total
1				**Productos de cemento, asbesto, yeso y otros**		
2		121	Unidad	cerámica 45x45 gris	460.80	55,756.80
3		6	Unidad	. cerámica 25x37	500.00	3,000.00
4		60	Unidad	Pega cerámica Stone unión sps	238.70	14,322.00
5		8	Unidad	Fraguador c/arena 10kg arena	242.90	1,943.20
6				**Subtotal**		**75,022.00**
				ISV		**11,253.30**
				Total		**86,275.30**

ESCUELA NACIONAL DE LENGUAS EXTRANJERAS FUERZA NAVAL DE HONDURAS LA CEIBA, ATLANTIDA

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Dia	Mes	Año
14	06	2023

FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS
RTN: 08011965007314
Tel: 2255-1782
Firma y Sello Proveedor

Dia	Mes	Año
14	06	2023

Nota Importante:
Si es comerciante individual escriba correctamente el código RTN y el nombre a quien corresponda y entre parêntesis 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 de compra, el cheque se emitirá a nombre del que posee el RTN o tarjeta de identidad respectivamente.

INSTITUCIÓN: SEDENA FNH ESCUELA DE LENGUAS EXTRANJERAS
RTN: 08019001211980

COTIZACION

Señores: Ferretería y Maderera Grufer

R.T.N | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 7 |

Ferretería y Maderera Grufer
Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 9 | 1 | 8 | 4 | 0 | 5 |

Richard Leonel Pastrana Álvarez
Nombre Completo según T.I.

Dirección del Proveedor: Entrada a Nueva Suyapa, contiguo al puente primer plantel a la derecha, cel 9882-8506

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios:

No.		Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Valor Total
1				**Herramientas menores**		
2		1	Unidad	Plachuela p/albañil dentada truper 11X5	110.00	110.00
3		1	Unidad	Martillo de Hule Truper 16.onz	135.00	135.00
4		1	Unidad	Codal c/esponja vikingo	150.00	150.00
5		1	Unidad	Cuchara p/albañil china 9"	80.00	80.00
6		2	Unidad	Brocha pretul 3"	63.00	126.00
7				**Subtotal**		**600.1**
8				**ISV**		**60.15**
9				**Total**		**691.15**

FUERZA NAVAL DE HONDURAS ESCUELA DE LENGUAS EXTRANJERAS SECCIÓN ADMINISTRACIÓN PLANTILLA LA CEIBA

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Día	Mes	Año
14	06	2023

Ferretería Grufer TODO EN FERRETERÍA Tel. 2211-8187 TEGUCIGALPA M.D.C

Firma y Sello Proveedor

Día	Mes	Año
14	06	2023

Nota Importante:
Si es comerciante individual escriba correctamente el código RTN y el nombre a quien corresponda 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 de compra, el cheque se emitirá a nombre del que posee el RTN o tarjeta de identidad respectivamente.

INSTITUCIÓN: SEDENA FNH ESCUELA DE LENGUAS EXTRANJERAS
RTN: 08019001211980

COTIZACION

Señores: Inversiones Matamoros

R.T.N | 08 | 01 | 19 | 88 | 05 | 18 | 31 |

Inversiones Matamoros
Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 |

Katia Yolani Matamoros Flores
Nombre Completo según T.I.

Dirección del Proveedor: 400 metros salida al Sur antes de Gasolinera Puma, Comayaguela cel. 9825-4782

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios:

No.		Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Valor Total
1				**Herramientas menores**		
2		1	Unidad	Plachuela p/albañil dentada truper 11X5	120.00	120.00
3		1	Unidad	Martillo de Hule Truper 16.onz	151.00	151.00
4		1	Unidad	Codal c/esponja vikingo	166.50	166.50
5		1	Unidad	Cuchara p/albañil china 9"	93.60	93.60
6		2	Unidad	Brocha pretul 3"	73.00	146.00
7				**Subtotal**		**677.10**
8				**ISV**		**101.67**
				Total		**778.67**

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Día	Mes	Año
14	06	2023

Firma y Sello Proveedor

Día	Mes	Año
14	06	2023

Nota Importante:
Si es comerciante individual escriba correctamente el código RTN y el nombre a quien corresponda 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 de compra, el cheque se emitirá a nombre del que posee el RTN o tarjeta de identidad respectivamente.

INSTITUCIÓN: SEDENA FNH ESCUELA DE LENGUAS EXTRANJERAS
RTN: 08019001211980

COTIZACION

Señores: Ferretería y Comercial Geminis

R.T.N | 08 | 01 | 19 | 65 | 00 | 73 | 14 | Luis Fernando Pagaoda Escobar
Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad Luis | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 9 | Fernando Pagaoda Escobar
Nombre Completo según T.I.

Dirección del Proveedor: Anillo periférico entre col. Hato del en medio y entrada a col. bella oriente, cel 9700-3122

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios:

No.		Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Valor Total
1				**Herramientas menores**		
2		1	Unidad	Plachuela p/albañil dentada truper 11X5	122.40	122.40
3		1	Unidad	Martillo de Hule Truper 16.onz	158.00	158.00
4		1	Unidad	Codal c/esponja vikingo	172.00	172.00
5		1	Unidad	Cuchara p/albañil china 9"	95.00	95.00
6		2	Unidad	Brocha pretul 3"	75.00	150.00
7				**Subtotal**		**697.40**
				ISV		**104.61**
				Total		**802.01**

FUERZA NAVAL DE HONDURAS ESCUELA DE LENGUAS EXTRANJERAS SECCION LA CEIBA, ATLANTIDA

Firma y Sello Entidad Cotizadora

Día	Mes	Año
14	06	2023

FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS
RTN: 08011965007314
Tel: 2255-1792
Firma y Sello Proveedor

Día	Mes	Año
14	06	2023

Nota Importante:
Si es comerciante individual escriba correctamente el código RTN y el nombre a quien corresponda 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 de compra, el cheque se emitirá a nombre del que posee el RTN o tarjeta de identidad respectivamente.

INSTITUCIÓN: SEDENA FNH ESCUELA DE LENGUAS EXTRANJERAS
RTN: 08019001211980

COTIZACION

Señores: Ferretería y Maderera Grufer

R.T.N | 08 | 01 | 01 | 90 | 10 | 29 | 43 | 57 | Ferretería y Maderera Grufer
Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | Richard Leonel Pastrana Álvarez
Nombre Completo según T.I.

Dirección del Proveedor: Entrada a Nueva Suyapa, contiguo al puente primer plantel a la derecha, cel 9882-8506
Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Valor Total
1			**Elementos de ferretería**		
2	6	Unidad	Separador crucetas 3 MM	95.00	570.00
3	2	Unidad	Disco Diamante p/concreto Truper 4	180.00	360.00
4	4	Unidad	Bandeja set 3 pzs Truper	166.00	664.00
5			**Subtotal**		**1,594.00**
6			**ISV**		**239.1**
			Total		**1,833.1**

FUERZA NAVAL DE HONDURAS ESCUELA DE LENGUAS EXTRANJERAS SECCIÓN ADMINISTRACIÓN LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Día	Mes	Año
14	06	2023

Ferretería Grufer TODO EN FERRETERÍA TEL. 221 TEGUCIGALPA M.D.C

Firma y Sello Proveedor

Día	Mes	Año
14	06	2023

Nota Importante:
Si es comerciante individual escriba correctamente el código RTN y el nombre a quien corresponda 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 de compra, el cheque se emitirá a nombre del que posee el RTN o tarjeta de identidad respectivamente.

INSTITUCIÓN: SEDENA FNH ESCUELA DE LENGUAS EXTRANJERAS
RTN: 08019001211980

COTIZACION

Señores: Inversiones Matamoros

R.T.N | 08 | 01 | 19 | 88 | 05 | 18 | 31 | Inversiones Matamoros
Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 | Katia Yolani Matamoros Flores
Nombre Completo según T.I.

Dirección del Proveedor: 400 metros salida al Sur antes de Gasolinera Puma, Comayaguela cel. 9825-4782

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios:

No.		Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Valor Total
1				**Elementos de ferretería**		
2		6	Unidad	Separador crucetas 3 MM	100.00	600.00
3		2	Unidad	Disco Diamante p/concreto Truper 4	200.00	400.00
4		4	Unidad	Bandeja set 3 pzs Truper	180.00	720.00
5				**Subtotal**		**1,720.00**
6				**ISV**		**258.00**
				Total		**1,978.00**

FUERZA NAVAL DE HONDURAS ESCUELA DE LENGUAS EXTRANJERAS SECCIÓN ADMINISTRATIVA LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Día	Mes	Año
14	06	2023

INVERSIONES MATAMOROS

Firma y Sello Proveedor

Día	Mes	Año
14	06	2023

Nota Importante:
Si es comerciante individual escriba correctamente el código RTN y el nombre a quien corresponda 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 de compra, el cheque se emitirá a nombre del que posee el RTN o tarjeta de identidad respectivamente.

INSTITUCIÓN: SEDENA FNH ESCUELA DE LENGUAS EXTRANJERAS
RTN: 08019001211980

COTIZACION

Señores: Ferretería y Comercial Geminis

R.T.N | 08 | 01 | 19 | 65 | 00 | 73 | 14 | Luis Fernando Pagaoda Escobar
Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad Luis | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 6 | 1 | 4 | 8 | 6 | 9 | Fernando Pagaoda Escobar
Nombre Completo según T.I.

Dirección del Proveedor: Anillo periférico entre col. Hato del en medio y entrada a col. bella oriente, cel 9700-3122

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios:

No.		Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Valor Total
1				**Elementos de ferretería**		
2		6	Unidad	Separador crucetas 3 MM	98.00	588.00
3		2	Unidad	Disco Diamante p/concreto Truper 4	192.00	384.00
4		4	Unidad	Bandeja set 3 pzs Truper	184.00	736.00
5				**Subtotal**		**1,708.00**
				ISV		**256.20**
				Total		**1,964.20**

FUERZA NAVAL DE HONDURAS ESCUELA DE LENGUAS EXTRANJERAS SECCIÓN ADMINISTRATIVA LA CEIBA, ATLANTIDA

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Día	Mes	Año
14	06	2023

FERRETERIA Y COMERCIAL GEMINIS RTN: 08011965007344 Tel: 2255-1792

Firma y Sello Proveedor

Día	Mes	Año
14	06	2023

Nota Importante:
Si es comerciante individual escriba correctamente el código RTN y el nombre a quien corresponda 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 de compra, el cheque se emitirá a nombre del que posee el RTN o tarjeta de identidad respectivamente.

INSTITUCIÓN: SEDENA FNH ESCUELA DE LENGUAS EXTRANJERAS
RTN: 08019001211980

COTIZACION

Señores: Ferretería y Maderera Grufer

R.T.N. | 08 | 01 | 01 | 90 | 10 | 29 | 43 | 57 | Ferretería y Maderera Grufer
Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 9 | 1 | 8 | 4 | 0 | 5 | Richard Leonel Pastrana Álvarez
Nombre Completo según T.I.

Dirección del Proveedor: Entrada a Nueva Suyapa, contiguo al puente primer plantel a la derecha, cel 9882-8506
Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios:

No.		Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Valor Total
1				**Tintas, pinturas y colorantes**		
2		3	Unidad	Pint aceite cor (gal) azul	490.00	1,470.00
3		1	Unidad	Pint sher aceite (cubeta) blanco hueso	2,460.00	2,460.00
4		1	Unidad	Pint sher látex (cubeta) blanco hueso coloramica	2,460.00	2,460.00
5		2	Unidad	Diluyente galón	245.00	490.00
6		2	Unidad	Pint sher aceite (cubeta) blanco	2,460.00	4,920.00
				Subtotal		**11,800.00**
				ISV		**1,770.00**
				Total		**13,570.00**

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Día	Mes	Año
14	06	2023

Ferretería Proveedor
Construir contigo es nuestra satisfacción
Tel. 2271-3187 TEGUCIGALPA M D

Día	Mes	Año
14	06	2023

Nota Importante:
Si es comerciante individual escriba correctamente el código RTN y el nombre a quien corresponda 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 de compra, el cheque se emitirá a nombre del que posee el RTN o tarjeta de Identidad respectivamente.

~~INSTITUCIÓN: SEDENA FNH ESCUELA DE LENGUAS EXTRANJERAS~~
RTN: 08019001211980

COTIZACION

Señores: Inversiones Matamoros

R.T.N | 08 | 01 | 19 | 88 | 05 | 18 | 31 |

Inversiones Matamoros
Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 |

Katia Yolani Matamoros Flores
Nombre Completo según T.I.

~~Dirección del Proveedor: 400 metros salida al Sur antes de Gasolinera Puma, Comayagüela cel. 9825-4782~~

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios:

No.		Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Valor Total
1				**Tintas, pinturas y colorantes**		
2		3	Unidad	Pint aceite cor (gal) azul	500.00	1,500.00
3		1	Unidad	Pint sher aceite (cubeta) blanco hueso	2,500.00	2,500.00
4		1	Unidad	Pint sher látex (cubeta) blanco hueso coloramica	2,500.00	2,500.00
5		2	Unidad	Diluyente galón	260.00	520.00
6		2	Unidad	Pint sher aceite (cubeta) blanco	2,500.00	5,000.00
				Subtotal		**12,020.00**
				ISV		**1,803.00**
				Total		**13,823.00**

Día	Mes	Año
14	06	2023

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Día	Mes	Año
14	06	2023

Firma y Sello Proveedor

Nota Importante:
Si es comerciante individual escriba correctamente el código RTN y el nombre a quien corresponda 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 de compra, el cheque se emitirá a nombre del que posee el RTN o tarjeta de identidad respectivamente.

~~INSTITUCIÓN: SEDENA FNH ESCUELA DE LENGUAS EXTRANJERAS~~
RTN: 08019001211980

COTIZACION

Señores: Ferretería y Comercial Geminis

R.T.N. | 08 | 01 | 19 | 05 | 00 | 73 | 14 | ~~Luis Fernando Pagaoda Escobar~~
Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad Luis | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 9 | ~~Fernando Pagaoda Escobar~~
Nombre Completo según T.I.

Dirección del Proveedor: Anillo periférico entre col. Hato del en medio y entrada a col. bella oriente, cel 9700-3122

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios:

No.		Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Valor Total
1				**Tintas, pinturas y colorantes**		
2		3	Unidad	Pint aceite cor (gal) azul	515.00	1,545.00
3		1	Unidad	Pint sher aceite (cubeta) blanco hueso	2,490.00	2,490.00
4		1	Unidad	Pint sher látex (cubeta) blanco hueso coloramica	2,490.00	2,490.00
~~5~~		~~2~~	~~Unidad~~	~~Diluyente galón~~	~~250.00~~	~~500.00~~
6		2	Unidad	Pint sher aceite (cubeta) blanco	2,490.00	4,980.00
7				**Subtotal**		**12,005.00**
8				**ISV**		**1,800.75**
9				**Total**		**13,805.75**

Día	Mes	Año
14	06	2023

Firma y Sello Unidad Cotizadora

FERRETERIA Y COMERCIAL GEMINIS R.T.N: 08019965007314 Tel: 9255-4792

Día	Mes	Año
14	06	2023

Firma y Sello Proveedor

Nota Importante:
Si es comerciante individual escriba correctamente el código RTN y el nombre a quien corresponda 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 de compra, el cheque se emitirá a nombre del que posee el RTN o tarjeta de identidad respectivamente.

Ferreteria y Mader a Grufer

ENTRADA A NUEVA SUYAPA CONTIGUO AL
PUENTE PRIMER PLANTEL A LA DERECHA
TEL. 2271-3187 9882-8506

CAI: 14B9E2-42B368-9043AC-C2C6A6-C0E9C3-71
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/03/2024
RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00092501
HASTA 000-002-01-00107500
RTN 0801-9010-294357

FACTURA

FACTURA No.
000-002-01-00095634
Fecha 26/06/2023

Nombre: SEDENA/FNH/ELE

Cod. Cliente: 205
RTN: 08019001211980
TELEFONO:

Términos: Crédito
Vendedor: RICHARD

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	45801	CERAMICA 45X45 GRIS	UN	121.00	439.0000	53,119.00
2	1479	CERAMICA 25X37 P/BAÑO	UN	6.00	470.0000	2,820.00
3	1382	PEGA CERAMICA STONE UNION PSP	UN	60.00	253.0000	15,180.00
4	1339	FRAGUADOR C/ARENA 10 Kg ARENA	UN	8.00	230.0000	1,840.00

CANCELADO

Aviso:

Firma

FerreteríaGrufer
TODO EN FERRETER A
Tel. 2271-3187 TEGUCIGALPA M

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	72,959.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	10,943.85
Impuesto 18%	L.	0.00
Des. y Rebajas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	**83,902.85**

OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOS CON 85/100

ESTA FACTURA ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

1- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, CAMBIOS Y RECLAMOS SIN FACTURA O DESPUES DE 2 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA
2- SI SE VENCE LA FECHAS DE PAGO SE CARGARA UN 5% DE INTERES AL TOTAL DE LA FACTURA.
3- LOS PRODUCTOS QUE NO SON RETIRADOS EN EL TIEMPO ACORDADO CORRERAN EL RIESGO DE UN CAMBIO DE PRECIO SUJETO A LOS INCREMENTOS QUE PUDIERAN SUFRIR POR MEDIO DE LOS PROVEEDORES.

Ferreteria y Madere ı Grufer

Ferreteria Grufer

ENTRADA A NUEVA SUYAPA CONTIGUO AL
PUENTE PRIMER PLANTEL A LA DERECHA
TEL. 2271-3187 9882-8506

CAI: 14B9E2-42B368-9043AC-C2C6A6-C0E9C3-71
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/03/2024
RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00092501
HASTA 000-002-01-00107500
RTN 0801-9010-294357

FACTURA

FACTURA No.
000-002-01-00095636
Fecha 26/06/2023

Nombre: SEDENA/FNH/ELE

Cod. Cliente: 205
RTN: 08019001211980
TELEFONO:

Términos: Crédito
Vendedor: RICHARD

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	702	PLANCHUELA P/ALBAÑIL DENTADA TRUPER 11X5	UN	1.00	110.0000	110.00
2	584	MARTILLO DE HULE TRUPER 16.oz (16931)	UN	1.00	135.0000	135.00
3	1309	CODAL C/ESPONJA VIKINGO (62792)	UN	1.00	150.0000	150.00
4	350	CUCHARA P/ALBAÑIL CHINA 9" (4025)	UN	1.00	80.0000	80.00
5	185	BROCHA PRETUL 3" (21528)	UN	2.00	63.0000	126.00

CANCELADO

Aviso:

Firma

FerreteriaGrufer
TODO EN FERRETERIA
Tel. 2271-3187 TEGUCIGALPA M.D.C.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	601.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	90.15
Impuesto 18%	L.	0.00
Des. y Rebajas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	**691.15**

SEIS CIENTOS NOVENTA Y UNO CON 15/100

ESTA FACTURA ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

1- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, CAMBIOS Y RECLAMOS SIN FACTURA O DESPUES DE 2 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA
2- SI SE VENCE LA FECHAS DE PAGO SE CARGARA UN 5% DE INTERES AL TOTAL DE LA FACTURA.
3- LOS PRODUCTOS QUE NO SON RETIRADOS EN EL TIEMPO ACORDADO CORRERAN EL RIESGO DE UN CAMBIO DE PRECIO SUJETO A LOS INCREMENTOS QUE PUDIERAN SUFRIR POR MEDIO DE LOS PROVEEDORES

Ferreteria y Madera Grufer

Ferretería Grufer

ENTRADA A NUEVA SUYAPA CONTIGUO AL
PUENTE PRIMER PLANTEL A LA DERECHA
TEL. 2271-3187 9882-8506

CAI: 14B9E2-42B368-9043AC-C2C6A6-C0E9C3-71
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/03/2024
RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00092501
HASTA 000-002-01-00107500
RTN 0801-9010-294357

FACTURA

FACTURA No.
000-002-01-00095635
Fecha 26/06/2023

Nombre: SEDENA/FNH/ELE

Cod. Cliente: 205
RTN: 08019001211980
TELEFONO:

Términos: Crédito
Vendedor: RICHARD

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	825	SEPARADOR CRUSETA 3 MM (63355)	UN	6.00	95.0000	570.00
2	379	DISCO DIAMANTE P/CONCRETO TRUPER 4 (11578)	UN	2.00	180.0000	360.00
3	101	BANDEJA SET 3 PZS TRUPER (13843)	UN	4.00	166.0000	664.00

CANCELADO

Ferretería Grufer
TODO EN FERRETERIA
Tel. 2271-3187 TEGUCIGALPA M.D.C.

Aviso:

Firma

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	1,594.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	239.10
Impuesto 18%	L.	0.00
Des. y Rebajas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	**1,833.10**

UN MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y TRES CON 10/100

ESTA FACTURA ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

1- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, CAMBIOS Y RECLAMOS SIN FACTURA O DESPUES DE 2 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA
2- SI SE VENCE LA FECHAS DE PAGO SE CARGARA UN 5% DE INTERES AL TOTAL DE LA FACTURA.
3- LOS PRODUCTOS QUE NO SON RETIRADOS EN EL TIEMPO ACORDADO CORRERAN EL RIESGO DE UN CAMBIO DE PRECIO SUJETO A LOS INCREMENTOS QUE PUDIERAN SUFRIR POR MEDIO DE LOS PROVEEDORES.

Ferreteria y Madere a Grufer

Ferreteria Grufer

ENTRADA A NUEVA SUYAPA CONTIGUO AL
PUENTE PRIMER PLANTEL A LA DERECHA
TEL. 2271-3187 9882-8506

CAI: 14B9E2-42B368-9043AC-C2C6A6-C0E9C3-71
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/03/2024
RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00092501
HASTA 000-002-01-00107500
RTN 0801-9010-294357

FACTURA

FACTURA No.
000-002-01-00095637
Fecha 26/06/2023

Nombre: SEDENA/FNH/ELE

Cod. Cliente: 205
RTN: 08019001211980
TELEFONO:

Términos: Crédito
Vendedor: RICHARD

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	2609-01	PINT ACEITE COR (GAL) AZUL	UN	3.00	490.0000	1,470.00
2	Y82WSA2-5	PINT SHER ACEITE (CUBETA) BLANCO HUESO	UN	1.00	2,460.0000	2,460.00
3	Y81WSA2-5	PINT SHER LATEX (CUBETA) BLANCO HUESO	UN	1.00	2,460.0000	2,460.00
4	377	DILUYENTE GALON	UN	2.00	245.0000	490.00
5	Y82WSA1-5	PINT SHER ACEITE (CUBETA) BLANCO	UN	2.00	2,460.0000	4,920.00

CANCELADO

Aviso:

Firma

Ferretería Grufer
TODO EN FERRETER A
Tel. 2271-3187 TEGUCIGALPA M.D.C.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	11,800.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	1,770.00
Impuesto 18%	L.	0.00
Des. y Rebajas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	**13,570.00**

TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA CON 00/100

ESTA FACTURA ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

1- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, CAMBIOS Y RECLAMOS SIN FACTURA O DESPUES DE 2 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA
2- SI SE VENCE LA FECHAS DE PAGO SE CARGARA UN 5% DE INTERES AL TOTAL DE LA FACTURA.
3- LOS PRODUCTOS QUE NO SON RETIRADOS EN EL TIEMPO ACORDADO CORRERAN EL RIESGO DE UN CAMBIO DE PRECIO SUJETO A LOS INCREMENTOS QUE PUDIERAN SUFRIR POR MEDIO DE LOS PROVEEDORES.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. CM-003-FNH-ELE-2023

Señor (es) : FERRETERIA Y MADERERA GRUFER

Lugar : TEGUCIGALPA,M.D.C

Suministre A : FUERZA NAVAL DE HONDURAS

dd/mm/aaaa

Fecha : *26/6/2023*

Solicitamos : *Materiales*

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	SubTotal	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			11,800.00
	Unidad	3	Pint. Aceite Cor (gal) Azul	490.00	1,470.00	
	Unidad	1	Pint. Sher Aceite (cubeta) Blanco Hueso	2,460.00	2,460.00	
	Unidad	1	Pint. Sher Aceite (cubeta) Blanco Hueso Coloramica	2,460.00	2,460.00	
	Unidad	2	Diluyente Galon	245.00	490.00	
	Unidad	2	Pint Sher Aceite (cubeta) Blanco	2,460.00	4,920.00	
36400			HERRAMIENTAS MENORES			601.00
	Unidad	1	Plachuela P/albañil Dentada Truper 11X5	110.00	110.00	
	Unidad	1	Martillo De Hule Truper 16 Onz.	135.00	135.00	
	Unidad	1	Codal C/esponja Vikingo	150.00	150.00	
	Unidad	1	Cuchara P/albañil China 9 Pulg.	80.00	80.00	
	Unidad	2	Brocha Pretul 3 Pug.	63.00	126.00	
36930			ELEMENTOS DE FERRETERÍA			1,594.00
	Unidad	6	Separador Crucetas 3MM	95.00	570.00	
	Unidad	2	Disco Diamante P/concreto Truper 4	180.00	360.00	
	Unidad	4	Bandeja Set 3 Pzs Truper	166,00	664,00	
37100			PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO , YESO Y OTROS			72,959.00
	Unidad	121	Cerámica 45X45 Gris	439.00	53,119.00	
	Unidad	6	Cerámica 25X37	470.00	2,820.00	
	Unidad	60	Pega Cerámica Stone Union Sps	253.00	15,180.00	
	Unidad	8	Fraguador C/arena 10kg Arena	230.00	1,840.00	

***NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS

********** U.L **********

NOTA: Materiales para ser utilizados en la instalación de cerámica en los camarotes para Instructores y alumnos de la Escuela de Lenguas Extranjeras gestionados mediante plataforma de HONDUCOMPRAS según registro CM-003-FNH-ELE-2023.

CARGADO A LA COMANDANCIA GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS

SubTotal Lps :	86,954.00
Descuento Lps :	0.00
SubTotal Lps :	86,954.00
Impuesto Lps :	13,043.10
Total Lps :	99,997.10

FUERZA NAVAL DE HONDURAS COMANDANCIA GENERAL 1932 COMANDANTE TEGUCIGALPA, F.M.

Comandante General de la Fuerza Naval de Honduras

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-003-FNH-ELE-2023

Fecha de Inicio:
13/06/2023

Fecha Max. de Recepción:
15/06/2023

Fecha Aprox. Adudicación:
16/06/2023

Fecha/Hora de Publicación:
13/06/2023 08:21 p.m.

Adjudicación:
20/06/2023 01:36 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30131704	Azulejos o baldosas de cerámica	1	3	Ferreteria y Maderera Grufer * Compra Menor	61,086.85	61,086.85	0.00	61,086.8
30131704	Azulejos o baldosas de cerámica	1	3	Ferreteria y Maderera Grufer * Compra Menor	3,243.00	3,243.00	0.00	3,243.0
30111601	Cemento	1	3	Ferreteria y Maderera Grufer * Compra Menor	17,457.00	17,457.00	0.00	17,457.0
30111601	Cemento	1	3	Ferreteria y Maderera Grufer * Compra Menor	2,116.00	2,116.00	0.00	2,116.0
23171904	Herramientas de fundición	1	3	Ferreteria y Maderera Grufer * Compra Menor	126.50	126.50	0.00	126.5
27111602	Martillos	1	3	Ferreteria y Maderera Grufer * Compra Menor	155.25	155.25	0.00	155.2
27112201	Paletas para albañileria	1	3	Ferreteria y Maderera Grufer * Compra Menor	172.50	172.50	0.00	172.5
27112201	Paletas para albañileria	1	3	Ferreteria y Maderera Grufer *	92.00	92.00	0.00	92.0

				Menor				
31211904	Brochas	1	3	Ferreteria y Maderera Grufer * Compra Menor	144.90	144.90	0.00	144.9
30161716	Separadores de azulejos	1	3	Ferreteria y Maderera Grufer * Compra Menor	655.50	655.50	0.00	655.5
31191506	Discos abrasivos	1	3	Ferreteria y Maderera Grufer * Compra Menor	414.00	414.00	0.00	414.0
60121262	Bandejas de pintura	1	3	Ferreteria y Maderera Grufer * Compra Menor	763.60	763.60	0.00	763.6
86131502	Pintura	1	3	Ferreteria y Maderera Grufer * Compra Menor	1,690.50	1,690.50	0.00	1,690.5
86131502	Pintura	1	3	Ferreteria y Maderera Grufer * Compra Menor	2,829.00	2,829.00	0.00	2,829.0
86131502	Pintura	1	3	Ferreteria y Maderera Grufer * Compra Menor	2,829.00	2,829.00	0.00	2,829.0
31211604	Diluyentes para pinturas	1	3	Ferreteria y Maderera Grufer * Compra Menor	563.50	563.50	0.00	563.5
86131502	Pintura	1	3	Ferreteria y Maderera Grufer * Compra Menor	5,658.00	5,658.00	0.00	5,658.0

FUERZA NAVAL DE HONDURAS
ESCUELA DE LENGUAS EXTRANJERAS
SECCIÓN ADMINISTRACIÓN
LA CEIBA, ATLÁNTIDA

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESCUELA DE LENGUAS EXTRANJERAS

La Ceiba, Atlántida
26 de Junio, 2022

ACTA DE RECEPCION No. 003

Por este medio se hace constar que: La Escuela de Lenguas Extranjeras recibió de la empresa ***Ferretería y Maderera Grufer*** los materiales que se detallan de acuerdo a la S/C No. 003, emitida con fecha 22 de Junio bajo factura ***000-002-01-00095634***, ***000-002-01-00095635***, ***000-002-01-00095636***, ***000-002-01-00095637*** como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	121	Unidad	Cerámica 45x45 gris
2	6	Unidad	Cerámica 25x37
3	60	Unidad	Pega cerámica Stone unión sps
4	8	Unidad	Fraguador c/arena 10kg arena
5	1	Unidad	Plachuela p/albañil dentada truper 11X5
6	1	Unidad	Martillo de Hule Truper 16.onz
7	1	Unidad	Codal c/esponja vikingo
8	1	Unidad	Cuchara p/albañil china 9"
9	2	Unidad	Brocha pretul 3"
10	6	Unidad	Separador crucetas 3 MM
11	2	Unidad	Disco Diamante p/concreto Truper 4
12	4	Unidad	Bandeja set 3 pzs Truper
13	3	Unidad	Pintura aceite cor (gal) azul
14	1	Unidad	Pintura sher aceite (cubeta) blanco hueso
15	1	Unidad	Pintura sher látex (cubeta) blanco hueso coloramica
16	2	Unidad	Diluyente galón
17	2	Unidad	Pintura sher aceite (cubeta) blanco

Nota: Los materiales son para ser utilizados en la instalación de cerámica en los camarotes de instructores y alumnos de la Escuela de Lenguas Extranjeras.

Y para los fines que el interesado estime conveniente firmo la presente acta de recepción en la ciudad de la Ceiba, Atlántida a los 26 Días del mes Junio del año 2023.

Alférez de Fragata C.I.N.

Antonio Joel Cubias Canales
Jefe de La Sección Logística (N-4)
FNHO – 5064

AJCC/Angelica*
cc/archivo

"La Jerarquía, Disciplina Y Unidad De Mando, Son Los Principios Fundamentales En Nuestro Éxito"

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6946
Fecha : 14/09/2023

SISTEMA ACH PRONTO

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 17

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 86,954.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: FERRETERIA Y MADERERA GRUYER
Número de Cuenta:
Monto del Crédito: L 86,954.00
Banco Destino: BAC DE HONDURAS
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.392-8
Fecha: 14/09/2023

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL
PAGADURIA GENERAL DE LA F.N.H.

Tegucigalpa M.D.C
Fecha 14 de septiembre del 2023

TRANSF.No.
14SEPT023-F-000835

Señor Comandante General de la F.N.H.
Contralmirante
Pablo Antonio Rodriguez Sauceda
Su Oficina

Solicitud de visto bueno para realizar transferencias de fondos de la siguiente manera:

OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

DEBITESE		
NUMERO DE CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**VALOR EN NUMEROS**
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	86,954.00

ACREDITESE		
TIPO CUENTA	**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN**	**VALOR EN NUMEROS**
CHEQUES	BAC HONDURAS	86,954.00
		FERRETERIA Y MADERERA GRUFER

SINOPSIS
CANCELACION FACTURAS NO. 00095634, 00095636, 00095635 Y 00095637 MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE CERAMICA EN LOS CAMAROTES PARA INSTRUCTORES Y ALUMNOS DE LA ESCUELA DE LENGUAS EXTRANJERAS.

Atentamente:

FUERZA NAVAL PAGADOR GENERAL HONDURAS, C.A.

TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General F.N.H.

FUERZA NAVAL COMANDANTE GENERAL HONDURAS, C.A.

PABLO ANTONIO RODRIGUEZ SAUCEDA
Vo.Bo. Comandante General F.N.H.

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
BASE NAVAL DE CARATASCA

Barra de Caratasca, Gracia a Dios
20 de Junio del 2023

ASUNTO : **SOLICITUD**
A L : SEÑOR
COMANDANTE DE LA BANACAR
CAPITAN DE CORBETA C.G. DEMN
DON KEVIN RAFAEL GODOY GRANADOS
SU OFICINA:

I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno autorice la compra de Materiales para mantenimiento de las instalaciones de la Base Naval de Caratasca, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	2	Cubeta	Base deep latex
2	1	Cubeta	Base pastel latex
3	2	Cubeta	Base transparente
4	2	Cubeta	Latex mate blanco

II. Sin otro particular, me suscribo de usted con mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR LEALTAD SACRIFICIO

Teniente de Fragata C.G.
Erick Omar Mejia Guerra
Jefe de la Sección Logística (N-4)

"La Jerarquía, Disciplina Y Unidad De Mando, Son Los Principios Fundamentales En Nuestro Éxito"

INSTITUCIÓN: SEDENA FNH BASE NAVAL DE CARATASCA
RTN: 08018001211980

COTIZACION

Señores: Centro Industrial y Técnico del Color S. DE R.L.

R.T.N | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 |

Centro Industrial y Técnico del Color S. DE R.L.
Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 5 |

Gladys Edith Molina
Nombre Completo según T.I.

Dirección del Proveedor: Barrio Solares Nuevos, 13 calle La Ceiba Atlántida tel. 2443-0018

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios:

No.		Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Valor Total
1				**Tintes, Pinturas y colorantes**		
2		2	Cubeta	Base deep latex sur primera exterior	2555.36	5110.72
3		1	Cubeta	Base pastel latex sur primera exterior	2,555.36	2,555.36
4		2	Cubeta	Base transp. Sur latex café	3,135.65	6,271.30
5		2	Cubeta	Sur latex mate blanco	2,833.91	5,667.82
				Sub total		19,605.20
6				**ISV**		2,940.78
7				**Total**		22,545.98

FUERZA NAVAL DE HONDURAS BASE NAVAL DE CARATASCA SECCION DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Día	Mes	Año
23	06	2023

La Ceiba, Atlántida Cenit Color RTN:08019995222085 Tel. 2443-2905

Firma y Sello Proveedor

Día	Mes	Año
23	06	2023

Nota Importante:
Si es comerciante individual escriba correctamente el código RTN y el nombre a quien corresponda 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 de compra, el cheque se emitirá a nombre del que posee el RTN o tarjeta de identidad respectivamente.

INSTITUCIÓN: SEDENA FNH BASE NAVAL DE CARATASCA
RTN: 08019001211980

COTIZACION

Señores: Ferretería y Maderera Grufer

R.T.N | 08 | 01 | 01 | 90 | 10 | 29 | 43 | 57 | — Ferretería y Maderera Grufer
Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 9 | 1 | 8 | 4 | 0 | 5 | — Richard Leonel Pastrana Álvarez
Nombre Completo según T.I.

Dirección del Proveedor: Entrada a Nueva Suyapa, contiguo al puente primer plantel a la derecha, cel 9882-8506

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios:

No.		Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Valor Total
1				**Tintes, pinturas y colorantes**		
2		2	Cubeta	Base deep latex sur primera exterior	2,600.00	5,200.00
3		1	Cubeta	Base pastel latex sur primera exterior	2,600.00	2,600.00
4		2	Cubeta	Base transp. Sur latex café	3,500.00	7,000.00
5		2	Cubeta	Sur latex mate blanco	2,900.00	5,800.00
6				**Sub total**		20,600.00
7				**ISV**		3,090.00
8				**Total**		23,690.00

FUERZA NAVAL DE HONDURAS BASE NAVAL DE PUERTO CASTILLA SECCION DE ADMINISTRACION CARATASCA, GRACIAS

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Día	Mes	Año
23	06	2023

Ferretería Grufer TODO EN FERRETERÍA Tel. 2271-3187 TEGUCIGALPA M.D.C

Firma y Sello Proveedor

Día	Mes	Año
23	06	2023

Nota Importante:
Si es comerciante individual escriba correctamente el código RTN y el nombre a quien corresponda 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 de compra, el cheque se emitirá a nombre del que posee el RTN o tarjeta de identidad respectivamente.

INSTITUCIÓN: SEDENA FNH BASE NAVAL DE CARATASCA
RTN: 08019001211980

COTIZACION

Señores: Inversiones Matamoros

R.T.N | 08 | 01 | 19 | 88 | 05 | 16 | 31 | — Inversiones Matamoros
Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 | — Katia Yolani Matamoros Flores
Nombre Completo según T.I.

Dirección del Proveedor: 400 metros salida al Sur antes de Gasolinera Puma, Comayaguela cel. 9825-4782

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios:

No.		Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Valor Total
1				**Tintes, pinturas y colorantes**		
2		2	Cubeta	Base deep latex sur primera exterior	2,800.00	5,600.00
3		1	Cubeta	Base pastel latex sur primera exterior	2,800.00	2,800.00
4		2	Cubeta	Base transp. Sur latex café	3,600.00	7,200.00
5		2	Cubeta	Sur latex mate blanco	2,950.00	5,900.00
6				**Sub total**		21,500.00
7				**ISV**		3,225.00
8				**Total**		24,725.00

FUERZA NAVAL DE HONDURAS BASE NAVAL DE CARATASCA SECCIÓN ADMINISTRATIVA CARATASCA, GRACIAS A DIOS

Firma y Sello Unidad Compradora

Día	Mes	Año
23	06	2023

INVERSIONES

Firma y Sello Proveedor

Día	Mes	Año
23	06	2023

Nota Importante:
Si es comerciante individual escriba correctamente el código RTN y el nombre a quien corresponda 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 de compra, el cheque se emitirá a nombre del que posee el RTN o tarjeta de identidad respectivamente.

Cenit Color

CENTRO INDUSTRIAL Y TECNICO DEL COLOR, S. DE R.L.

CASA MATRIZ: 13 CALLE, ENTRE AVE. REPUBLICA Y SAN ISIDRO, TEL.: 2443-0018 FAX: 2443-1539, LA CEIBA, ATLANTIDA, HONDURAS, C.A.
SUCURSAL OLANCHITO: BARRIO EL CENTRO PLAZA VALLE TEL.: 2448-4949, AGENCIA ROATAN: FRENCH HARBOUR ESQUINA CAFETERIA A GOS RESTAURANT,
e-mail: cenitcolor@gmail.com ; e-mail: cenitcolor@yahoo.com ; e-mail: cenitcolor2@gmail.com ; R.T.N.: 08019995222085 RPM 52306

FACTURA
000-003-01-00071882

Fecha: 29/06/2023

Estsblecimiento: 13 calle entre avenida san Isidro y La República la Ceiba Atlántida

CAI:ECEC2D-9E2DFA-104AB0-37C512-593A44-3

Fecha límite de emisión: 22/06/2024

Cliente: SEDENA FNH BASE NAVAL DE CARATASCA

Rango Autorizado: 003-003-01-00071601 al 003-003-01-00081600

Vendedor: MC1.

RTN: 08019001211980

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Términos: Net 30

Número correlativo de la constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Codigo	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	TOTAL
715-0200093205	BASE DEEP LATEX SUR PRIMERA CNSGC	2.00	2,555.36	5,110.72
715-0200093005	BASE PASTEL LATEX SUR PRIMERA CNSGC	1.00	2,555.36	2,555.36
715-0300080005	BASE TRANSP. SURLATEX MATE CNSGC	2.00	3,135.65	6,271.30
715-0300000005	SUR LATEX MATE BLANCO	2.00	2,833.91	5,667.82

Cenit Color

FUERZA NAVAL DE HONDURAS
BASE NAVAL DE CARATASCA
SECCION ADMINISTRACION
CARATASCA, GRACIAS A DIOS

CENIT COLOR
PAGADO
2443-2905 / 2443-0018
RTN: 08019995222085

La Ceiba, Atlántida
Cenit Color
RTN:08019995222085
Tel. 2443-2905

Veintidos mil quinientos cuarenta y cinco con 98/100 ctvs. Lps.

Subtotal:	19,605.20
Descuentos/Rebajas Otorgados:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Gravado 15%:	19,605.20
Importe Gravado 18%:	0.00
ISV 15%:	2,940.78
ISV 18%:	0.00
TOTAL:	L. 22,545.98

SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA A LA FECHA DE SU VENCIMIENTO SE EFECTUARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL.

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA LPS. 300 ADICIONALES DE LOS GASTOS DEL BANCO

FIRMA CLIENTE

"Echa sobre Jehová tus cargas y El te sustentará" Salmo, 55:22

Original - Cliente, Copia - Obligado Tributario Emisor

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. CM-006-FNHBANACAR-23

Señor (es) : CENTRO INDUSTRIAL Y TECNICO DEL COLOR S. DE R.L. (CENIT COLOR)

Lugar : TEGUCIGALPA,M.D.C

Suministra A : FUERZA NAVAL DE HONDURAS

dd/mm/aaaa

Fecha : 29/6/2023

Solicitamos : Pinturas

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	SubTotal	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			19,605.20
	Cubeta	2	Base Deep Latex Sur Primera Exterior	2,555.36	5,110.72	
	Cubeta	1	Base Pastel Latex Sur Primera Exterior	2,555.36	2,555.36	
	Cubeta	2	Base Transp. Sur Latex Cafe	3,135.65	6,271.30	
	Cubeta	2	Sur Latex Mate Blanco	2,833.91	5,667.82	

***VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 98/100 CENTAVOS

********** U.L **********

NOTA: Pintura para ser utilizada en el mantenimiento de las instalaciones de la Base Naval de Caratasca, gestionados mediante plataforma de HONDUCOMPRAS según registro no. CM-006-FNH-BANACAR-2023.

CARGADO A LA BASE NAVAL DE CARATASCA

SubTotal Lps :	19,605.20
Descuento Lps :	0.00
SubTotal Lps :	19,605.20
Impuesto Lps :	2,940.78
Total Lps :	22,545.98

FUERZA NAVAL DE HONDURAS COMANDANCIA GENERAL COMANDANTE TEGUCIGALPA, F.M.

Comandante General de la Fuerza Naval de Honduras

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-006-FNH-BANACAR

Fecha de Inicio:
23/06/2023

Fecha Max. de Recepción:
26/06/2023

Fecha Aprox. Adudicación:
26/06/2023

Fecha/Hora de Publicación:
23/06/2023 04:34 p.m.

Adjudicación:
26/06/2023 04:56 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31211505	Pinturas aceitosas	1	3	Centro Industrial y Técnico del Color, S. de R.L.	5,877.33	5,877.33	0.00	5,877.3
31211505	Pinturas aceitosas	1	3	Centro Industrial y Técnico del Color, S. de R.L.	2,938.66	2,938.66	0.00	2,938.6
31211505	Pinturas aceitosas	1	3	Centro Industrial y Técnico del Color, S. de R.L.	7,212.00	7,212.00	0.00	7,212.0
31211505	Pinturas aceitosas	1	3	Centro Industrial y Técnico del Color, S. de R.L.	6,517.99	6,517.99	0.00	6,517.9

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
BASE NAVAL DE CARATASCA

Barra de Caratasca, Gracias a Dios
29 de Junio del 2023

ACTA DE RECEPCION No. 010

Por este medio se hace constar que: La Base Naval de Caratasca recibió de la empresa Centro Industrial y Técnico del Color S. DE R.L. los materiales que se detallan de acuerdo a la S/C No. 010, emitida con fecha 29 de Junio del 2023, bajo factura no. ***000-003-01-00071882,*** como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	2	Cubeta	Base deep latex sur primera exterior
2	1	Cubeta	Base pastel latex sur primera exterior
3	2	Cubeta	Base transp. Sur latex café
4	2	Cubeta	Sur latex mate blanco

Nota: Pintura para ser utilizada en el mantenimiento de las instalaciones de la Base Naval de Caratasca.

Y para los fines que el interesado estime conveniente firmo la presente acta de recepción en la Barra de Caratasca, Gracias a Dios a los 29 Días del mes Junio del año Dos Mil veintitrés.

Teniente de Fragata C.G.

Erick Omar Mejia Guerra
Jefe de la Sección Logística (N-4)

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6946
Fecha : 14/09/2023

SISTEMA ACH PRONTO

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 8

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 19,605.20

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: CENIT COLOR
Monto del Crédito: L 19,605.20
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.932-8
Fecha: 14/09/2023
Número de Cuenta:
Banco Destino: BANCO DE OCCIDENTE

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL
PAGADURIA GENERAL DE LA F.N.H.

Tegucigalpa M.D.C
Fecha 14 de septiembre del 2023

TRANSF.No.
14SEPT023-F-000823

Señor Comandante General de la F.N.H.
Contralmirante
Pablo Antonio Rodriguez Sauceda
Su Oficina

Solicitud de visto bueno para realizar transferencias de fondos de la siguiente manera:

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS

DEBITESE		
NUMERO DE CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**VALOR EN NUMEROS**
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	19,605.20

ACREDITESE		
TIPO CUENTA	**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN**	**VALOR EN NUMEROS**
	BANCO DE OCCIDENTE S.A	19,605.20
CHEQUES		CENTRO INDUSTRIAL Y TECNICO DEL COLOR S. DE R.L. (CENIT COLOR)

SINOPSIS
CANCELACION FACTURA NO. 00071882 PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE NAVAL DE CARATASCTA.

Atentamente:

TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General F.N.H.

PABLO ANTONIO RODRIGUEZ SAUCEDA
Vo.Bo. Comandante General F.N.H.

Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Primer Batallón de Infantería de Marina

La Ceiba, Atlántida
15 de Mayo del 2023

ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
COMANDANTE DEL 1ER BIM.
CAPITAN DE CORBETA C.I.M.
DON **HECTOR LEONEL CASTELLANOS ORTEGA**
SU OFICINA

I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de no mediar inconveniente alguno autorice la compra de tornillos el cual serán utilizado para atornillar laminas de galera de estacionamiento de vehículos del Primer Batallón de Infantería de Marina como se detalla a continuación :

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	40	Unidades	Tornillos para zinc 2 1/2

II. Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted, agradeciendo de antemano la atención a la presente

HONOR LEALTAD SACRIFICIO

Teniente de Fragata C.G.
SAUL ALEXANDER PINEDA CRUZ
Jefe de la Sección de Logística (N-4)

SAPC/roger*
CC/

"La jerarquía, disciplina y unidad de mando son los principios fundamentales de nuestro éxito"

Institucion
Oficina de Compra
R.T.N.

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA NAVAL DE HONDURAS 1ER B.I.M.
08019001211980

COTIZACION

SEÑORES MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A.
Nombre Comercial

R.T.N. 010119007485769 MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A
Nombre completo según T.I.

Ident. 0601196700427 CESAR NEFTALI OSEGUERA
Nombre completo según T.I.

Direccion de proveedor : Aldea Satuye Frente a Residencial Monte Verde , La Ceiba, Atlantida

Por este medio solicitamos cotizar precios de los siguientes productos:

No.		CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	TOTAL
				Productos ferrosos y no ferrosos			
1		40	Unidades	Tornillos p/zinc p/fina cab. Hex 2 1/2	2.3826		95.30
				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
				SUB-TOTAL EXENTO			
				SUB-TOTAL GRAVADO			95.30
				15%I.S.V.			14.30
				TOTAL			**109.60**

Firma y sello de la Unidad Cotizadora

Dia	Mes	Año
24	05	2023

Firma y sello del Proveedor

Dia	Mes	Año
24	05	2023

NOTA IMPORTANTE :

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el Código de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su código de Identidad, en caso de ser adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad respectivamente.

Institucion — SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
Oficina de Compra — FUERZA NAVAL DE HONDURAS
PRIMER BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA
R.T.N. 08019001211980

COTIZACION

SEÑORES LA MEXICANA
Nombre Comercial
R.T.N. 01011960006447

ROBERTO ORTIZ
Nombre completo según T.I.

Ident. 0101196000644

ROBERTO ORTIZ
Nombre completo según T.I.

Direccion de proveedor : Barrio La Merced Ave. 14 de julio La Ceiba,Atlantida Tel. 2443-0983
Por este medio solicitamos cotizar precios de los siguientes productos:

No.		CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	TOTAL
				Productos ferrosos y no ferrosos			
1		40	Unidades	Tornillos p/zinc p/fina cab. Hex 2 1/2	2.90		116.00
				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
				SUB-TOTAL EXENTO			
				SUB-TOTAL GRAVADO			116.00
				15%I.S.V.			17.40
				TOTAL			133.40

FUERZA NAVAL · BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA · SECCION ADMINISTRATIVA · LA CEIBA, ATLANTIDA

Firma y Sello de la Unidad Cotizadora

Dia	Mes	Año
24	05	2023

TIENDA'S LA MEXICANA TODO MAS BARATO!

Firma y Sello del Proveedor

Dia	Mes	Año
24	05	2023

NOTA IMPORTANTE :
Si es Comerciante Individual escriba correctamente el Código de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.
Si es persona natural escriba correctamente su código de Identidad, en caso de ser adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad respectivamente.

Institucion
Oficina de Compra

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
PRIMER BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA

R.T.N. 08019001211980

COTIZACION

SEÑORES BICICLOS

Nombre Comercial

R.T.N. 020119700005189

Lucy Yadira Sarmiento
Nombre completo según T.I.

Ident. 0101197403520

Luci Yadira Sarmiento
Nombre completo según T.I.

Direccion de proveedor : Barrio Alvardo Ave. 14 de julio frente a vidreria Atlantico La Ceiba,Atlantida Tel. 2442-2127

Por este medio solicitamos cotizar precios de los siguientes productos:

No.		CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	TOTAL
				Productos ferrosos y no ferrosos			
1		40	Unidades	Tornillos p/zinc p/fina cab. Hex 2 1/2	3.15		126.00
				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
				SUB-TOTAL EXENTO			
				SUB-TOTAL GRAVADO			126.00
				15%I.S.V.			18.90
				TOTAL			**144.90**

FUERZA NAVAL BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA SECCIÓN ADMINISTRATIVA LA CEIBA, HONDURAS

Firma y sello de la Unidad Cotizadora

Día	Mes	Año
24	05	2023

Firma y sello del Proveedor

Día	Mes	Año
24	05	2023

NOTA IMPORTANTE :

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el Código de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su código de identidad, en caso de ser adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad respectivamente.

BICICLOS Bicicletas, Repuestos, Ferreteria y todo para el Hogar TEL.: 442-2127 ENTREGADO La Ceiba Atlantida

MADEYSO S.A

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A. (MADEYSO)

Casa Matriz: Aldea Satuye, CA 13, Carretera La Ceiba-Jutiapa, Frente a Residencial Monte Verde
La Ceiba, Atlántida | Tel.: 2408-4690 / Email.:contador.general@madeyso.com
RTN: 01019007485769 / CAI:742C97-6BDC1F-8047B9-062E21-1FA805-51

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

Nº 000-003-01-00018619

FACTURA

Cliente: Seduna FNH 1er BIM R.T.N. 0801 900 121 1980

Fecha: 25- Mayo- 2023

Dirección:

N. Correlativo orden de compra exenta Datos de Adquierentes Exonerado | N. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado | N. Identificativo del registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	G	A	L	Total Pies	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
Cuarenta Tornillos Galv 2½						L. 2.3826	L.	L. 95.30
						L.	L.	L.
						L.	L.	L.
						L.	L.	L.
						L.	L.	L.
						L.	L.	L.
						TOTAL L.		95.30

IMPRESOS COPY PRINT Tel. 9867-8092 RTN. 01012000020506. CERT.8231-21-10800-61. EMAIL: impresoscopyprint@gmail.com 50 TAL. BLA.VER.ROS. # 000-003-01-00017951 / 000-003-01-00019950 20/02/2023

FECHA LIMITE DE EMISION:17/02/2024

RANGO AUTORIZADO:
000-003-01-00017951 / 000-003-01-00019950

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA 1: CONTABILIDAD
COPIA 2: BODEGA

La Mercaderia Viaja Cuenta y riesgo del comprador

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	14.30
18% I.S.V.	L.	
Flete	L.	
Total a Pagar	L.	109.60

No Se Aceptan Cambios ni Devoluciones

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

La Factura Vencida se le Recargara el 3% de Integres Mensual

TOTAL (LETRAS) Ciento nueve con 60/100

CANCELADO

MADEYSO CRÉDITO LA CEIBA, ATLANTIDA

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. CM-014-FNH-1ERBIM-2023.

Señor (es) : MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A. (MADEYSO)
Lugar : TEGUCIGALPA,M.D.C
Suministre A : FUERZA NAVAL DE HONDURAS

dd/mm/aaaa
Fecha : 25/5/2023
Solicitamos : *Materiales*

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P.Unitario	SubTotal	Total
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			95.30
	Unidades	40	Tornillos P/zinc P/fina Cab. Hex. 2 1/2	2.3826	95.30	

***CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS
********** U.L **********

NOTA: Materiales gestionados mediante plataforma de HONDUCOMPRAS según registro # CM-014-FNH-1ERBIM-2023 y los cuales serán utilizados para galera de estacionamiento de vehículos.

CARGADO AL 1ER BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA

SubTotalLps:	95.30
Descuento Lps :	0.00
SubTotal Lps :	95.30
Impuesto Lps :	14.30
Total Lps :	109.60

FUERZA NAVAL DE HONDURAS COMANDANCIA GENERAL COMANDANTE TEGUCIGALPA, F.N.H.

Comandante General de la Fuerza Naval de Honduras

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-014-FNH-1ERBIM-2(

Fecha de Inicio:
23/05/2023

Fecha Max. de Recepción:
24/05/2023

Fecha Aprox. Adudicación:
25/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:
23/05/2023 01:48 p.m.

Adjudicación:
25/05/2023 11:40 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Preci Total
31161511	Tornillos de apriete	40	3	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A. (MADEYSO) * Compra Menor	2.74	109.60	0.00	109.6

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA NAVAL

PRIMER BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido del proveedor **Maderas y Suministros Oseguera, S.A.** los tornillos según factura #000-003-01-00018619 de fecha 25/05/2023 como abajo se detallan en perfectas condiciones y según las características descritas a continuación:

1) 40 (Cuarenta) Tornillos para zinc 2 1/2

Material gestionado mediante plataforma de Honducompras según registro # CM-014-FNH-1ERBIM-2023 y los cuales serán utilizados para atornillar en láminas de galera de estacionamiento de vehículos del Primer Batallón de Infantería de Marina.

Y para los fines que el interesado estime conveniente firmo la presente acta de recepción en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, a los veinticinco días del mes de Mayo del año 2023.

Teniente de Fragata C.G.

SAUL ALEXANDER PINEDA CRUZ

Jefe de la Sección de Logística (N-4)

´La jerarquía, disciplina y unidad de mando, son los principios fundamentales de nuestro éxito´´

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envio ACH: 6736
Fecha : 06/09/2023

SISTEMA ACH PRONTO

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 15

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 95.30

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: MADEYSO
Número de Cuenta:
Monto del Crédito: L 95.30
Banco Destino: BANCO DE OCCIDENTE
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8
Fecha: 06/09/2023

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL
PAGADURIA GENERAL DE LA F.N.H.

Tegucigalpa M.D.C
Fecha 06 de septiembre del 2023

TRANSF.No.
06SEPT023-F-000700

Señor Comandante General de la F.N.H.
Contralmirante
Pablo Antonio Rodriguez Sauceda
Su Oficina

Solicitud de visto bueno para realizar transferencias de fondos de la siguiente manera:

NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS

DEBITESE		
NUMERO DE CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**VALOR EN NUMEROS**
11101-01-000992-8	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	95.30

ACREDITESE		
TIPO CUENTA	**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN**	**VALOR EN NUMEROS**
	BANCO DE OCCIDENTE	95.30
AHORROS	11-901-000987-3	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A. (MADEYSO)

SINOPSIS
CANCELACION FACTURA NO. 00018619 MATERIALES UTILIZADOS PARA LA GALERA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL PRIMER BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA.

Atentamente:

FUERZA NAVAL PAGADOR GENERAL HONDURAS, C.A.

TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General F.N.H.

FUERZA NAVAL COMANDANTE GENERAL HONDURAS, C.A.

PABLO ANTONIO RODRIGUEZ SAUCEDA
Vo.Bo. Comandante General F.N.H.

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
CUARTEL GENERAL NAVAL

Comayagüela, M.D.C
21 de junio 2023

ASUNTO : **SOLICITUD**
A L : SEÑOR
COMANDANTE DEL CUARTEL GENERAL NAVAL
CAPITAN DE CORBETA CG DEM
DON **MILTON ROLDAN MEZA SANCHES**
SU OFICINA

I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno autorice la compra de Material para mantenimiento de las instalaciones del CGN, como detallo a continuación:

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	4	Unidad	Lija
2	2	Unidad	Disco de corte para hierro 4/12
3	3	unidad	Disco de Corte para concreto 4 1/2
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

II. Sin otro particular, le reitero a usted muestras de subordinación y respeto.

HONOR **LEALTAD** **SACRIFICIO**

TENIENTE DE FRAGATA DEL CG
N-4
CAMILO ALMENDARES RUIZ
Jefe de la Sección Logística (N-4)

CONFERSU
CONSTRUYENDO EL FUTURO

COTIZACION CLIENTE

Cliente: SEDENA / FNH/ CGN
Dirección: Tegucigalpa M.D.C
Fecha: 28/6/2023
RTN 08019001211980

ITEM	DESCRIPCIÓN	UMA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Lijas	Unidad	4	L 30.00	L 120.00
2	Disco de corte para hierro 4 /12	Unidad	2	L 62.50	L 125.00
3	Disco de Corte para concreto 4 1/2	Unidad	3	L 125.00	L 375.00

SUBTOTAL	**L 620.00**
ISV	**L 93.00**
TOTAL	**L 713.00**

Firma :

CONFERSU
CONSTRUYENDO EL FUTURO

Barrio Abajo 2 1/2 cuadras oeste del edificio Araque Madrid Honduras, Teléfono 2213-3095,3316-4377
correo: confersuhn@hotmail.com//www.confersu.com

CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S de RL DE CV

Telefonos: 2213-3095/2772-2057
Comayagua, Comayagua, barrio abajo dos y media cuadras al oeste de edificio araque Madrid
confersuhn@hotmail.com / info@confersu.com/www.confersu.com
R.T.N.:08019002022227

CONFERSU
CONSTRUYENDO EL FUTURO

CAI: 322414-6CFFA3-014993-E5B908-BBEE0A-8E
RANGO: 000-001-01-00000256 AL 000-001-01-00000500 **Fecha Limite:** 02/03/2024

FACTURA

000-001-01-00000310

EXONERADO

Cliente:	SEDENA /FNH /CGN	No.Orden de Compra:	
R.T.N.:	08019001211980	No.Constancia RegistroS Exonerados:	
Fecha Emitida:	29/06/2023	No.Registro SAG:	
Fecha Vencimiento:			
Vendedor:			

Item	Descripción	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Sub-Total	Impuesto	Total
1	LIJA	UNIDAD	4	30.00	L 120.00	L 18.00	L 138.00
2	DISCO DE CORTE PARA HIERRO 4/12	UNIDAD	2	62.50	L 125.00	L 18.75	L 143.75
3	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 4 1/2	UNIDAD	3	125.00	L 375.00	L 56.25	L 431.25
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

VALOR EN LETRAS:
SETECIENTOS TRECE LPS. EXACTOS

Importe Exonerado:		
Importe Excento:		
Importe Gravado 15%	L	620.00
Importe Gravad 18%		
Impuesto 15%	L	93.00
Impuesto 18%		
TOTAL:	L	713.00

Notas:

1) Por cada cheque devuelto por el Banco Lps. 500.00 y Lps. 200.00 por Gastos Administrativos CONFERSU
2) Favor hacer reclamo en la bitacora del proyecto o entrega de producto por escrito
3) Emitir cheque a nombre de CONFERSU o Constructora Fernandez Suazo /Depositos solamente a cuentas de la Empresa
4) Se cobra regardo por mora despues de la fecha de Vencimiento

CUENTAS OFICIALES
OCCIDENTE 11-401-017319-2
BAC CREDOMATIC 730-347-191

Original: Cliente
2da. Copia: Contabilidad

FIRMA Y SELLO CLIENTE

FIRMA Y SELLO EMPRESA

CONFERSU
CONSTRUYENDO EL FUTURO

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. CM-015-CGN-FNH-02

Señor (es) : CONFERSU S DE R.L. DE C.V.

Lugar : TEGUCIGALPA,M.D.C

Suministre A : FUERZA NAVAL DE HONDURAS

dd/mm/aaaa

Fecha : *29/6/2023*

Solicitamos : *Materiales*

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	SubTotal	Total
36930			ELEMENTOS DE FERRETERÍA			620.00
	Unidad	4	Lija	30.00	120.00	
	Unidad	2	Disco De Corte Para Hierro 4/12	62.50	125.00	
	Unidad	3	Disco De Corte Para Concreto 4 1/2	125.00	375.00	

***SETECIENTOS TRECE LEMPIRAS EXACTOS

********** U.L **********

NOTA: Materiales utilizados en trabajos de mantenimiento y reparaciones menores realizados a la infraestructura del Cuartel General Naval, materiales gestionados mediante plataforma de HONDUCOMPRAS según registro CM-015-CGN-FNH-023.

CARGADO AL CUARTEL GENERAL NAVAL

SubTotal Lps :	620.00
Descuento Lps :	0.00
SubTotal Lps :	620.00
Impuesto Lps :	93.00
Total Lps :	713.00

FUERZA NAVAL DE HONDURAS COMANDANCIA GENERAL COMANDANTE TEGUCIGALPA, F.M.

Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-015-CGN-FNH-023

Fecha de Inicio:
27/06/2023

Fecha Max. de Recepción:
30/06/2023

Fecha Aprox. Adudicación:
30/06/2023

Fecha/Hora de Publicación:
27/06/2023 04:09 p.m.

Adjudicación:
30/06/2023 02:54 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31191501	Papeles de lija	1	0	CONFERSUS.DE R. L	713.00	713.00	0.00	713.0

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
CUARTEL GENERAL NAVAL

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR** que he recibido los articulos abajo descritos en perfectas condiciones y según las características especificadas de la empresa CONFERSU, segun factura # 000-001-01-00000310 de fecha 29 de junio del 2023, los cuales serán utilizados para mantenimiento de instalaciones del Cuartel General Naval.

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	4	unidad	Lija
2	2	unidad	Disco de corte para hierro 4/12
3	3	unidad	Disco de corte para concreto 4 1/2
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

Y para los fines que el interesado estime conveniente, firmo la presente **ACTA DE RECEPCION** en el Guayabal, M.D.C Francisco Morazán, a los 29 días del mes de junio del 2023.

HONOR LEALTAD SACRIFICIO

TENIENTE DE FRAGATA CG

CAMILO ALMENDAREZ RUIZ
JEFE DE LA SECCION LOGISTICA (N-4)

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6736
Fecha : 06/09/2023

SISTEMA ACH PRONTO

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 12

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEXTA FUERZA NAVAL

Monto del Débito: L 620.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: CONVERSU

Número de Cuenta:

Monto del Crédito: L 620.00

Banco Destino:

Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.092-8

Fecha: 06/09/2023

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL
PAGADURIA GENERAL DE LA F.N.H.

Tegucigalpa M.D.C
Fecha 06 de septiembre del 2023

TRANSF.No.
06SEPT023-F-000698

Señor Comandante General de la F.N.H.
Contralmirante
Pablo Antonio Rodriguez Sauceda
Su Oficina

Solicitud de visto bueno para realizar transferencias de fondos de la siguiente manera:

SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

DEBITESE		
NUMERO DE CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**VALOR EN NUMEROS**
----	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	620.00

ACREDITESE		
TIPO CUENTA	**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN**	**VALOR EN NUMEROS**
	BANCO DE OCCIDENTE	620.00
CHEQUES		CONSTRUCTURA FERNANDEZ SUAZO S DE R.L DE C.V.

SINOPSIS
CANCELACION FACTURA NO. 00000310 MATERIALES UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES REALIZADO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CUARTEL GENERAL NAVAL.

Atentamente:

FUERZA NAVAL PAGADOR GENERAL HONDURAS C.A.

TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General F.N.H.

FUERZA NAVAL COMANDANTE GENERAL HONDURAS C.A.

PABLO ANTONIO RODRIGUEZ SAUCEDA
Vo.Bo. Comandante General F.N.H.

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL

Comayagüela, M.D.C.
17 de marzoo de 2023

REGISTRO : FNH/PGFNH/No.0310-2023
EXPEDIENTE : 1D7/CMDCIA. GRAL.

ASUNTO : **SOLICITUD**

A L : SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA NAVAL
CONTRALMIRANTE
DON PABLO ANTONIO RODRIGUEZ SAUCEDA
SU OFICINA

I. Muy respetuosamente por este medio me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno o bajo mejor criterio, autorice la compra del siguiente material médico y quirúrgico, los cuales serán utilizado en la clínica del Estado Mayor General Naval y repartido a diferentes unidades Navales.

MATERIAL PARA USO EN LA CLINICA DEL EMGN Y DIFERENTES UNIDADES NAVALES:

- 2000 UND. MARIPOSA 25G X ¾.
- 95 CAJAS DE GASA ESTERIL 4X4.
- 50 CAJAS DE JERINGA 20CC 21G X 1 ½.
- 52 CAJAS DE JERINGA 3CC 21 GX1 – ½.
- 35 CAJAS DE JERINGA 1 ML 27 X ½.
- 2500 UND. VENOCLIPSES (SET DE INFUSION).
- 30 UND. MASCARILLAS CON RESERVORIO ADULTO.
- 10 GALON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA.
- 45 GALON ALCOHOL CLINICO AL 70%.
- 60 ROLLOS DE ALGODÓN LIBRA.
- 500 UND. BISTURI # 10.
- 900 UND. VENDA ELASTICA 6X5.
- 90 CAJAS DE GUANTES LATEX M.
- 800 PARES DE GUANTES ESTERILES # 7.0.
- 600 UND. CATETER # 20.
- 1000 UND. CATETER # 22.
- 1000 UND. CATETER # 24.
- 50 UND. TERMOMETRO DE CINTA.
- 25 FCO. YODO POVODONA 500 ML.
- 65 FCO. LIDOCAINA AL 2%.

II. Sin otro particular, me suscribo de esa superioridad con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR LEALTAD SACRIFICIO

CAPITÁN DE FRAGATA CG.
TOMAS CANTARERO MURCIA
PAGADOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

TCM/ajzz
Cc: Archivo/PGFNH
"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito"

DROGUERÍA MEDITEKSA PHARMA
Colonia Río Grande, Parque Empresarial Perisur,
Ofibodega # 2, Anillo Periférico Sur
Tegucigalpa
Honduras
RTN: 08011993157131

Cotización # SO1720

Cliente:
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL / FUERZA NAVAL DE HONDURAS
/08019001211980

Fecha:	Vendedor:	Términos:	Válido hasta:
27/03/2023 09:36:03	Karla Aceituno	30 Días	27/04/2023

No.	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
1	MARIPOSA 25G X 3/4	UNIDAD	2,000	2.150000	Exento	L 4,300.00
2	GASA ESTERIL 4X4	Caja	95	145.000000	Exento	L 13,775.00
3	JERINGA 20CC 21G X 1 1/2..	CAJA	50	185.000000	Exento	L 9,250.00
4	JERINGA 3CC 21 GX1- 1/2	Caja	52	138.000000	Exento	L 7,176.00
5	JERINGA 1ML 27 X 1/2	CAJA	35	135.000000	Exento	L 4,725.00
6	VENOCLIPSES (SET DE INFUSION)	UNIDAD	2,500	6.500000	Exento	L 16,250.00
7	MASCARILLA CON RESERVORIO ADULTO	UNIDAD	30	31.200000	Exento	L 936.00
8	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA	Galon	10	925.000000	Exento	L 9,250.00
9	ALCOHOL CLINICO AL 70%	GALON	45	170.000000	ISV15%	L 7,650.00
10	ALGODON LIBRA.	LIBRA	60	95.000000	Exento	L 5,700.00
11	BISTURI # 10	UNIDAD	500	2.610000	Exento	L 1,305.00
12	VENDA ELASTICA 6X5	UNIDAD	900	26.000000	Exento	L 23,400.00
13	GUANTES LATEX M	CAJA	90	160.000000	Exento	L 14,400.00
14	GUANTES ESTERILES # 7.0	PARES	800	9.600000	Exento	L 7,680.00
15	CATETER # 20	UNIDAD	600	10.000000	Exento	L 6,000.00
16	CATETER # 22	UNIDAD	1,000	10.000000	Exento	L 10,000.00
17	CATETER # 24	UNIDAD	1,000	10.000000	Exento	L 10,000.00
18	TERMOMETRO DE CINTA	UNIDAD	50	15.950000	Exento	L 797.50
19	YODO POVIDONA 500ML	FRASCOS	25	115.000000	Exento	L 2,875.00
20	LIDOCAINA AL 2% CON EPINEFRINA	FRASCOS	65	60.200000	Exento	L 3,913.00

Subtotal	L 159,382.50
Impuestos	L 0.00
IVA 15%	L 1,147.50
Total	L 160,530.00

LA DEVOLUCION DE CUALQUIER PRODUCTO DEBERA SER CON 90 DIAS ANTES DE SU VENCIMIENTO.
POR CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 450.00 MAS EL VALOR PAGADO.

Términos de pago: 30 días netos

HONDUMEDIC S. DE R. L.

Col. La Reforma, Calle Principal Una Cuadra Atrás de Galeria la Paz, Edificio # 2423, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Correo Electronico : hondumedichn@hotmail.com
R.T.N. 08019011428859
Tel. (504) 2213-4958 Tel. (504) 2238-8778 Fax. (504) 2238-5812
CAI:C040C6-7CA258-96458B-AB4A8D-30D22A-B0

RTN Cliente			27/3/2023	
Codigo :	**Cliente**			**Ciudad**
	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL / FUERZA NAVAL DE HONDURAS			TEGUCIGALPA
Telefono	**Direccion**			**T. Pago**
	TEGUCIGALPA			

Tenemos el Agrado de Cotizarle en las Siguientes Condiciones :

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	TOTAL
1	2,000	UNIDAD	MARIPOSA 25G X 3/4	2.30		4,600.00
2	95	CAJA	GASA ESTERIL 4X4	147.90		14,050.50
3	50	CAJA	JERINGA 20CC 21G X 1 1/2	189.00		9,450.00
4	52	CAJA	JERINGA 3CC 21 GX1- 1/2	139.00		7,228.00
5	35	CAJA	JERINGA 1ML 27 X 1/2	137.00		4,795.00
6	2,500	UNIDAD	VENOCLIPSES (SET DE INFUSION)	6.80		17,000.00
7	30	UNIDAD	MASCARILLA CON RESERVORIO ADULTO	31.75		952.50
8	10	GALON	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA	935.00		9,350.00
9	45	GALON	ALCOHOL CLINICO AL 70%***	178.00		8,010.00
10	60	LIBRA	ALGODON LIBRA	97.20		5,832.00
11	500	UNIDAD	BISTURI # 10	2.63		1,315.00
12	900	UNIDAD	VENDA ELASTICA 6X5	27.41		24,669.00
13	90	CAJA	GUANTES LATEX M	163.25		14,692.50
14	800	PARES	GUANTES ESTERILES # 7.0	9.75		7,800.00
15	600	UNIDAD	CATETER # 20	11.50		6,900.00
16	1,000	UNIDAD	CATETER # 22	11.50		11,500.00
17	1,000	UNIDAD	CATETER # 24	11.50		11,500.00
18	50	UNIDAD	TERMOMETRO DE CINTA	17.05		852.50
19	25	FRASCO	YODO POVIDONA 500ML	116.30		2,907.50
20	65	FRASCO	LIDOCAINA AL 2% CON EPINEFRINA	62.00		4,030.00

Tiempo de Entrega	Lugar de Entrega	Vigencia de la Cotizacion		
3 DIAS DESPUES O/C		30 DIAS		167,434.50
En espera que nuestra cotizacion sea de su total satisfacion y poder atender su pedido				-
				-
				-
			ISV	1,201.50
			Depto de Ventas	168,636.00

DEPTO. VENTAS RTN

DROGUERIA MEDINTER S DE R.L
RTN 05019012516160
C.A.I.4E49E0-32DC6A-474E8F-250987-26915E-D7
S.P.S Barrio el benque; 5 y 6 Calle 6 avenida Plaza victoria local N.11
TEL : 2552-0756 / 2552-3800
medinter12@gmail.com

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL /
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
CLIENTE **/08019001211980**
FECHA **27/3/2023**

Item	Producto	Cantidad	PRESENTACION	PRECIO	Total
1	MARIPOSA 25G X 3/4	2,000	UNIDAD	3.10	L 6,200.00
2	GASA ESTERIL 4X4	95	CAJA	155.00	L 14,725.00
3	JERINGA 20CC 21G X 1 1/2	50	CAJA	195.00	L 9,750.00
4	JERINGA 3CC 21 GX1- 1/2	52	CAJA	142.00	L 7,384.00
5	JERINGA 1ML 27 X 1/2	35	CAJA	142.00	L 4,970.00
6	VENOCLIPSES (SET DE INFUSION)	2,500	UNIDAD	7.20	L 18,000.00
7	MASCARILLA CON RESERVORIO ADULTO	30	UNIDAD	35.20	L 1,056.00
8	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA	10	GALON	1,020.00	L 10,200.00
9	ALCOHOL CLINICO AL 70%	45	GALON	185.00	L 8,325.00
10	ALGODON LIBRA.	60	LIBRA	115.00	L 6,900.00
11	BISTURI # 10	500	UNIDAD	3.20	L 1,600.00
12	VENDA ELASTICA 6X5	900	UNIDAD	29.45	L 26,505.00
13	GUANTES LATEX M	90	CAJA	175.10	L 15,759.00
14	GUANTES ESTERILES # 7.0	800	PARES	10.49	L 8,392.00
15	CATETER # 20	600	UNIDAD	12.10	L 7,260.00
16	CATETER # 22	1,000	UNIDAD	12.10	L 12,100.00
17	CATETER # 24	1,000	UNIDAD	12.10	L 12,100.00
18	TERMOMETRO DE CINTA	50	UNIDAD	18.00	L 900.00
19	YODO POVIDONA 500ML	25	FRASCO	135.00	L 3,375.00
20	LIDOCAINA AL 2% CON EPINEFRINA	65	FRASCO	70.15	L 4,559.75
					L 180,060.75
					L 1,248.75
					L 181,309.50

FIRMA Y SELLO
AREA DE VENTAS

DROGUERÍA MEDITEKSA PHARMA
Colonia Río Grande, Parque Empresarial Perisur,
Ofibodega # 2, Anillo Periférico Sur
Tegucigalpa
Honduras
RTN: 08011993157131

Factura 000-001-01-00007859

Cliente:
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL / FUERZA NAVAL DE HONDURAS /08019001211980
CALLE A MATEO, COMAYAGUELA
TEGUCIGALPA

RTN: 08019001211980

Fecha: 29/03/2023
Fecha de Impresión: 25/04/2023 04:41 PM
Zona: PRIVADA / PRI0132
Vendedor: Honduras

Descripción	Cantidad	Presentación	Precio Unitario	Impuestos	Desc. Reb. otorgados	Total
[NIN016] MARIPOSA 25G X 3/4	2,000	UNIDAD	2.150000	Exento	0.00	L 4,300.00
[DROF014] GASA ESTERIL 4X4	95	Caja	145.000000	Exento	0.00	L 13,775.00
JERINGA 20CC 21G X 1 1/2..	50	CAJA	185.000000	Exento	0.00	L 9,250.00
[DROF005] JERINGA 3CC 21 GX1- 1/2	52	Caja	138.000000	Exento	0.00	L 7,176.00
[DROF010] JERINGA 1ML 27 X 1/2	35	CAJA	135.000000	Exento	0.00	L 4,725.00
VENOCLIPSES (SET DE INFUSION)	2,500	UNIDAD	6.500000	Exento	0.00	L 16,250.00
MASCARILLA CON RESERVORIO ADULTO	30	UNIDAD	31.200000	Exento	0.00	L 936.00
[COR2025] GLUCONATO DE CLORHEXIDINA	10	Galon	925.000000	Exento	0.00	L 9,250.00
[MAG004] ALCOHOL CLINICO AL 70%	45	GALON	170.000000	ISV15%	0.00	L 7,650.00
ALGODON LIBRA	60	Rollo	95.000000	Exento	0.00	L 5,700.00
[HONM030] BISTURI # 10	500	UNIDAD	2.610000	Exento	0.00	L 1,305.00
VENDA ELASTICA 6X5	900	UNIDAD	26.000000	Exento	0.00	L 23,400.00
[NIN018] GUANTES LATEX M	90	CAJA	160.000000	Exento	0.00	L 14,400.00
[GEN012] GUANTES ESTERILES # 7.0	800	PARES	9.600000	Exento	0.00	L 7,680.00
CATETER # 20.	600	UNIDAD	10.000000	Exento	0.00	L 6,000.00
CATETER # 22	1,000	UNIDAD	10.000000	Exento	0.00	L 10,000.00
CATETER # 24	1,000	UNIDAD	10.000000	Exento	0.00	L 10,000.00
[ALF064] TERMOMETRO DE CINTA	50	UNIDAD	15.950000	Exento	0.00	L 797.50
[COR2054] YODO POVIDONA 500ML	25	FRASCOS	115.000000	Exento	0.00	L 2,875.00
[PHAS003] LIDOCAINA AL 2%	65	FRASCOS	60.200000	Exento	0.00	L 3,913.00
			Total		L 0.00	L 159,382.50

N. Correlativo de orden de compra exenta

N. Correlativo de constancia de registro exonerado

Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 151,732.50

DROGUERÍA MEDITEKSA PHARMA
Colonia Río Grande, Parque Empresarial Perisur,
Ofibodega # 2, Anillo Periférico Sur
Tegucigalpa
Honduras
RTN: 08011993157131

N. Identificativo del registro de la SAG

CAI: 818521-CF740E-EF46A6-6C35AB-01A955-62

Rango autorizado del: 000-001-01-00007651 al 000-001-01-00008950

Fecha Límite de Emisión: 14/12/2023 | **Original:** Cliente | **Copia:** Obligado tributario emisor

SON: CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Importe Gravado 15%	L 7,650.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 1,147.50
I.S.V. 18%	L 0.00
Total a pagar	L 160,530.00

LA DEVOLUCION DE CUALQUIER PRODUCTO DEBERA SER CON 90 DIAS ANTES DE SU VENCIMIENTO.
POR CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 450.00 MAS EL VALOR PAGADO.

Condiciones de pago: 45 días

La factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"

MEDITEKSA PHARMA
DEPARTAMENTO INSTITUCIONAL

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 430.

Señor (es) : DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA

Lugar : TEGUCIGALPA,M.D.C

Suministre A : FUERZA NAVAL DE HONDURAS

dd/mm/aaaa

Fecha : *29/3/2023*

Solicitamos : *Articulos*

Cód.	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	SubTotal	Total
39510			INSTRUMENTAL MEDICO QUIRÚRGICO MENOR			159,382.50
	Unidad	2000	Mariposa 25g X 3/4	2.15	4,300.00	
	Caja	95	Gasa estéril 4X4	145.00	13,775.00	
	Caja	50	Jeringa 20CC 21G X 1 1/2	185.00	9,250.00	
	Caja	52	Jeringa 3CC 21 GX1-1/2	138.00	7,176.00	
	Caja	35	Jeringa 1ML 27 X 1/2	135.00	4,725.00	
	Unidad	2500	Venoclipses (set de infusión)	6.50	16,250.00	
	Unidad	30	Mascarilla con reservorio adulto	31.20	936.00	
	Galón	10	Gluconato de clorhexidina	925.00	9,250.00	
	Galón	45	Alcohol clínico al 70%	170.00	7,650.00	
	Rollo	60	Algodón libra	95.00	5,700.00	
	Unidad	500	Bisturí # 10	2.61	1,305.00	
	Unidad	900	Venda elástica 6X5	26.00	23,400.00	
	Caja	90	Guantes latex M.	160.00	14,400.00	
	Pares	800	Guantes estériles # 7.0	9.60	7,680.00	
	Unidad	600	Cateter # 20	10.00	6,000.00	
	Unidad	1000	Cateter # 22	10.00	10,000.00	
	Unidad	1000	Cateter # 24	10.00	10,000.00	
	Unidad	50	Termómetro de cinta	15.95	797.50	
	Frascos	25	Yodo povidona 500ml	115.00	2,875.00	
	Frascos	65	Lidocaína al 2%	60.20	3,913.00	
		1		0.00	0.00	

***CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

********** U.L **********

NOTA: Artículos utilizados para brindar atenciones medicas al personal asignado y que realiza diferentes misiones a nivel nacional artículos gestionados mediante plataforma de HODUCOMPRAS según registro CM-0030-EMGN-FNH-023.

CARGADO A LA COMANDANCIA GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS

SubTotal Lps :	159,382.50
Descuento Lps :	0.00
SubTotal Lps :	159,382.50
Impuesto Lps :	1,147.50
Total Lps :	160,530.00

FUERZA NAVAL DE HONDURAS COMANDANCIA GENERAL COMANDANTE TEGUCIGALPA, F.M.

Comandante General de la Fuerza Naval de Honduras

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-0030-EMGN-FNH-02

Fecha de Inicio:
27/03/2023

Fecha Max. de Recepción:
29/03/2023

Fecha Aprox. Adudicación:
29/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:
27/03/2023 01:57 p.m.

Adjudicación:
04/07/2023 09:53 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
42142609	Jeringas médicas con aguja	1	3	Droguería Mediteksa Pharma	160,530.00	160,530.00	0.00	160,530.0

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL

El Guayabal F.M.
31 de marzo 2023

ACTA DE RECEPCION N° 136-023

I. La Fuerza Naval de Honduras, a través del Departamento Logístico (FN-4), da fe que recibe de la Empresa Mediteksa Pharma, lo que se detalla a continuación:

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Mariposa 25G x ¾	Unidad	2000
2	Gasa esteril 4x4	Caja	95
3	Jeringa 20cc 21g x 1 1/2	Caja	50
4	Jeringa 3cc 21 Gx1-1/2	Caja	52
5	Jeringa 1ml 27 x 1/2	Caja	35
6	Venoclipses (set de infusión)	Unidad	2500
7	Mascarilla con reservorio adulto	Unidad	30
8	Gluconato de clorhexidina	Galón	10
9	Alcohol clínico al 70%	Galón	45
10	Algodón libra	Rollo	60
11	Bisturí #10	Unidad	500
12	Venda elástica 6x5	Unidad	900
13	Guantes latex M	caja	90
14	Guantes esteriles #7.0	Pares	800
15	Catéter #20	Unidad	600
16	Catéter #22	Unidad	1000
17	Catéter #24	Unidad	1000
18	Termómetro de cinta	Unidad	50
19	Yodo povidona 500ml	Frascos	25
20	Lidocaína al 2%	Frascos	65

II. Hago constar que el producto anteriormente descrito se recibe en perfectas condiciones, para los fines legales pertinentes se firma la presente a los treinta y uno (31) días del mes de marzo del 2023.

CAPITAN DE FRAGATA DEMN
SAUL ANIBAL ALCERRO ORDOÑEZ
JEFE DEPTO LOGISTICO (FN-4)

Entregado por el proveedor o representante:

Empresa: MEDITEKSA PHARMA

Nombre: Jehudi Gabriel Martinez V.

N° Ident:

Firma:

MEDITEKSA PHARMA

Firmado por ausencia del Sr. Jefe del Depto. Logistico:

Grado: Teniente de Fragata Aux.

Asignación: Depto. Logistico FN-4

Nombre: Joel S. Gonzales.

N° Ident:

Firma:

Cargo: Asistente de Abasto

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6946
Fecha : 14/09/2023

SISTEMA ACH PRONTO

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 7

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SECRETA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 159,382.50

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: DROGUERIA MEDITERRA FARMA
Número de Cuenta:
Monto del Crédito: L 159,382.50
Banco Destino: BANCO DE OCCIDENTE
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8
Fecha: 14/09/2023

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL
PAGADURIA GENERAL DE LA F.N.H.

Tegucigalpa M.D.C
Fecha 14 de septiembre del 2023

TRANSF.No.
14SEPT023-F-000822

Señor Comandante General de la F.N.H.
Contralmirante
Pablo Antonio Rodriguez Sauceda
Su Oficina

Solicitud de visto bueno para realizar transferencias de fondos de la siguiente manera:

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

DEBITESE		
NUMERO DE CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**VALOR EN NUMEROS**
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	159,382.50

ACREDITESE		
TIPO CUENTA	**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN**	**VALOR EN NUMEROS**
	BANCO DE OCCIDENTE	159,382.50
CHEQUES		DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA

SINOPSIS
CANCELACION FACTURA NO. 00007859 ARTICULOS UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCIONES MEDICAS AL PERSONAL ASIGNADO QUE REALIZA DIFERENTES MISIONES A NIVEL NACIONAL.

Atentamente:

FUERZA NAVAL PAGADOR GENERAL HONDURAS C.A.

TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General F.N.H.

FUERZA NAVAL COMANDANTE GENERAL HONDURAS C.A.

PABLO ANTONIO RODRIGUEZ SAUCEDA
Vo.Bo. Comandante General F.N.H.

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL

Comayagüela, M.D.C.
15 de marzo de 2023

REGISTRO : FNH/PGFNH/No.0275-2023
EXPEDIENTE : 1D7/CMDCIA. GRAL.

ASUNTO : **SOLICITUD**

A L : SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA NAVAL
CONTRALMIRANTE
DON PABLO ANTONIO RODRIGUEZ SAUCEDA
SU OFICINA

I. Muy respetuosamente por este medio me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno o bajo mejor criterio, autorice la compra de los siguientes materiales, los cuales serán utilizado en la instalación de un sistema purificador de agua potable, el cual será instalado en el Centro de Adiestramiento Militar de las Fuerzas Armadas (CAMFFAA).

MATERIAL PARA INSTALACION DE PURIFICADOR DE AGUA EN EL CAMFFAA:

- 02 TANQUE TRICAPA 1100 L C/ACCES.
- 362 TUBO PVC DE ½" X 20.
- 58 UNION PVC CED 20 DE ½".
- 59 CURVA PVC CED 20 DE ½".
- 44 ADAPTADOR HEMBRA PVC DE ½" POTABLE.
- 34 CAMISA PVC POT LISA ½".
- 33 CODO PVC DE 1/2X90 POTABLE C/ ROSCA.
- 31 ADAPTADOR MACHO PVC DE ½" POTABLE.
- 31 ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/" POTABLE.
- 43 TEE PVC DE ½" POTABLE.
- 22 TAPON MACHO PV DE ½" C/ ROSCA.
- 21 TAPON COPA PVC DE ½" POTABLE.
- 27 REDUCTOR PVC POT 3/4X1/2 LISO.
- 46 REDUCTOR PVC POT 1X1/2" LISO.
- 64 TEE CPVC DE ½" POTABLE.
- 37 TUBO PVC DE 4".
- 22 CODO PVC DE 4"X45 DRENAJE.
- 78 TUBO DE PVC 2 DRENAJE SDR 64.
- 86 TUBO PVC 1 ¼" POTABLE SDR26.
- 41 CODO PVC DE 1 ¼"X45 POTABLE.
- 43 CODO PVC DE 1 ¼"X90 POTABLE.

II. Sin otro particular, me suscribo de esa superioridad con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR LEALTAD SACRIFICIO

CAPITÁN DE FRAGATA CG

TOMAS CANTARERO MURCIA
PAGADOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

TCM/ajzz
Cc: Archivo/PGFNH

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

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
OFICINA DE COMPRA :SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL/FUERZA NAVAL DE HONI

COTIZACIÓN

SEÑORES: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB
NOMBRE COMERCIAL

RTN 0 8 0 1 1 9 9 1 1 0 3 7 6 5
Ó
TARJETA DE IDENTIDAD 0 8 0 1 1 9 9 1 1 0 3 7 6

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB
Propietario R. T. N
Monica Gissel Briceño Andino
Propietario N° de Identidad

Dirección del Proveedor : CENTRO COMERCIAL MIRAMONTES, LOCAL #5 Tel.22551275, Cel.98145374

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguentes Bienes y Servicios :

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	2	UNIDAD	TANQUE TRICAPA 1100 L C/ACCES	L5,431.00	L10,862.00
2	362	UNIDAD	TUBO PVC DE 1/2" X 20'	L90.00	L32,580.00
3	58	UNIDAD	UNION PVC CED 20 DE 1/2"	L2.48	L143.84
4	59	UNIDAD	CURVA PVC CED 20 DE 1/2"	L5.48	L323.32
5	44	UNIDAD	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2" POTABLE	L7.15	L314.60
6	34	UNIDAD	CAMISA PVC POT LISA 1/2"	L3.80	L129.20
7	33	UNIDAD	CODO PVC DE 1/2X90 POTABLE C/ ROSCA	L13.19	L435.27
8	31	UNIDAD	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2" POTABLE	L6.60	L204.60
9	31	UNIDAD	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/" POTABLE	L7.15	L221.65
10	43	UNIDAD	TEE PVC DE 1/2" POTABLE	L7.70	L331.10
11	22	UNIDAD	TAPON MACHO PV DE 1/2" C/ROSCA	L27.50	L605.00
12	21	UNIDAD	TAPON COPA PVC DE 1/2" POTABLE	L5.50	L115.50
13	27	UNIDAD	REDUCTOR PVC POT 3/4X1/2" LISO	L4.62	L124.74
14	46	UNIDAD	REDUCTOR PVC POT 1X1/2" LISO	L8.50	L391.00
15	64	UNIDAD	TEE CPVC DE 1/2" POTABLE	L16.50	L1,056.00
16	37	LANCE	TUBO PVC DE 4"	L1,373.90	L50,834.30
17	22	UNIDAD	CODO PVC DE 4"X45 DRENAJE	L64.90	L1,427.80
18	78	LANCE	TUBO PVC DE 2" DRENAJE SDR 64	L204.60	L15,958.80
19	86	LANCE	TUBO PVC 1 1/4" POTABLE SDR26	L240.89	L20,716.54
20	41	UNIDAD	CODO PVC DE 1 1/4"X45 POTABLE	L28.60	L1,172.60
21	43	UNIDAD	CODO PVC DE 1 1/4"X90 POTABLE	L27.50	L1,182.50
22			**********U.L**********		
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
				SUB TOTAL	L139,130.36
				15% IMPTO/VTAS	L20,869.55
				TOTAL A PAGAR	L159,999.91

	DIA MES AÑO		DIA MES AÑO
FIRMA Y SELLO DE LA UNIDAD COTIZADORA	28/3/2023	FIRMA Y SELLO PROVEEDOR	28/3/2023

NOTA IMPORTANTE :

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el Código de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.

En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a Nombre del que posea el RTN o Tarjeta de Identidad respectivamente.

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

OFICINA DE COMPRA : SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL/FUERZA NAVAL DE HONDURAS

COTIZACIÓN

SEÑORES: FERRETERIA INDEPENDENCIA
NOMBRE COMERCIAL

RTN 1 7 0 1 1 9 7 5 0 0 0 3 7 7

Ó

TARJETA DE IDENTIDAD 1 7 0 1 1 9 7 5 0 0 0 3 7

FERRETERIA INDEPENDENCIA
Propietario R.T.N

HECTOR ALVARADO
Propietario No. de Identidad

Dirección del Proveedor: COL. 3 DE MAYO, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO ESCUELA PINEDA PONCE, CEL. 3341-1001

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguientes Bienes y Servicios:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	2	UNIDAD	TANQUE TRICAPA 1100 L C/ACCES	L5,756.86	L11,513.72
2	362	UNIDAD	TUBO PVC DE 1/2" X 20'	L95.40	L34,534.80
3	58	UNIDAD	UNION PVC CED 20 DE 1/2"	L2.63	L152.54
4	59	UNIDAD	CURVA PVC CED 20 DE 1/2"	L5.81	L342.79
5	44	UNIDAD	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2" POTABLE	L7.58	L333.52
6	34	UNIDAD	CAMISA PVC POT LISA 1/2"	L4.03	L137.02
7	33	UNIDAD	CODO PVC DE 1/2X90 POTABLE C/ ROSCA	L13.98	L461.34
8	31	UNIDAD	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2" POTABLE	L7.00	L217.00
9	31	UNIDAD	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/" POTABLE	L7.58	L234.98
10	43	UNIDAD	TEE PVC DE 1/2" POTABLE	L8.16	L350.88
11	22	UNIDAD	TAPON MACHO PV DE 1/2" C/ROSCA	L29.15	L641.30
12	21	UNIDAD	TAPON COPA PVC DE 1/2" POTABLE	L5.83	L122.43
13	27	UNIDAD	REDUCTOR PVC POT 3/4X1/2" LISO	L4.90	L132.30
14	46	UNIDAD	REDUCTOR PVC POT 1X1/2" LISO	L9.01	L414.46
15	84	UNIDAD	TEE CPVC DE 1/2" POTABLE	L17.49	L1,119.36
16	37	LANCE	TUBO PVC DE 4"	L1,456.33	L53,884.21
17	22	UNIDAD	CODO PVC DE 4"X45 DRENAJE	L68.79	L1,513.38
18	78	LANCE	TUBO PVC DE 2" DRENAJE SDR 64	L216.88	L16,916.64
19	86	LANCE	TUBO PVC 1 1/4" POTABLE SDR26	L255.34	L21,959.24
20	41	UNIDAD	CODO PVC DE 1 1/4"X45 POTABLE	L30.32	L1,243.12
21	43	UNIDAD	CODO PVC DE 1 1/4"X90 POTABLE	L29.15	L1,253.45
22			********** U.L **********		
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
				SUB TOTAL	L147,478.48
				15% IMPTO/VTAS	L22,121.77
				TOTAL A PAGAR	L169,600.25

FERRETERIA INDEPENDENCIA
COMAYAGÜELA, M.D.C.

	DIA MES AÑO		DIA MES AÑO
FIRMA Y SELLO DE LA UNIDAD COTIZADORA	24/3/2023	FIRMA Y SELLO PROVEEDOR	24/3/2023

Héctor Alvarado

NOTA IMPORTANTE :

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el Código de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre parentesis el *nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.*

Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.

En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a Nombre del que posea el RTN o Tarjeta de Identidad respectivamente.

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
OFICINA DE COMPRA : SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL/FUERZA NAVAL DE HONDURA

COTIZACIÓN

SEÑORES: FERRETERIA SERVICIO TOTAL S.A
NOMBRE COMERCIAL

RTN 0 8 0 1 9 0 1 7 9 2 7 8 6 6
Ó
TARJETA DE IDENTIDAD 0 8 0 1 1 9 6 5 0 6 5 6 4

FERROSERVI TOTAL S.A
Propietario R.T.N

Alexander Savillon Casaña
Propietario No. De Identidad

Dirección del Proveedor : CENTRO COMERCIAL PRIMAVERA, BVD. LA GRANJA, COMAYAGUELA CEL. 9575-5603

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguentes Bienes y Servicios :

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL.
1	2	UNIDAD	TANQUE TRICAPA 1100 L C/ACCES	L5,870.91	L11,741.82
2	362	UNIDAD	TUBO PVC DE 1/2" X 20'	L97.29	L35,218.98
3	58	UNIDAD	UNION PVC CED 20 DE 1/2"	L2.68	L155.44
4	59	UNIDAD	CURVA PVC CED 20 DE 1/2"	L5.92	L349.28
5	44	UNIDAD	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2" POTABLE	L7.73	L340.12
6	34	UNIDAD	CAMISA PVC POT LISA 1/2"	L4.11	L139.74
7	33	UNIDAD	CODO PVC DE 1/2X90 POTABLE C/ ROSCA	L14.26	L470.58
8	31	UNIDAD	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2" POTABLE	L7.13	L221.03
9	31	UNIDAD	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/" POTABLE	L7.73	L239.63
10	43	UNIDAD	TEE PVC DE 1/2" POTABLE	L8.32	L357.76
11	22	UNIDAD	TAPON MACHO PV DE 1/2" C/ROSCA	L29.73	L654.06
12	21	UNIDAD	TAPON COPA PVC DE 1/2" POTABLE	L5.95	L124.95
13	27	UNIDAD	REDUCTOR PVC POT 3/4X1/2" LISO	L4.99	L134.73
14	46	UNIDAD	REDUCTOR PVC POT 1X1/2" LISO	L9.19	L422.74
15	64	UNIDAD	TEE CPVC DE 1/2" POTABLE	L17.84	L1,141.76
16	37	LANCE	TUBO PVC DE 4"	L1,485.19	L54,952.03
17	22	UNIDAD	CODO PVC DE 4"X45 DRENAJE	L70.16	L1,543.52
18	78	LANCE	TUBO PVC DE 2" DRENAJE SDR 64	L221.17	L17,251.26
19	86	LANCE	TUBO PVC 1 1/4" POTABLE SDR26	L260.40	L22,394.40
20	41	UNIDAD	CODO PVC DE 1 1/4"X45 POTABLE	L30.92	L1,267.72
21	43	UNIDAD	CODO PVC DE 1 1/4"X90 POTABLE	L29.73	L1,278.39
22			U.L		
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
				SUB TOTAL	L150,399.94
				15% IMPTO/VTAS	L22,559.99
				TOTAL A PAGAR	L172,959.93

	DIA MES AÑO		DIA MES AÑO
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADORA	28/3/2023	FIRMA Y SELLO PROVEEDOR	28/3/2023

NOTA IMPORTANTE :
Si es Comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.
Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.
En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a Nombre del que posea el RTN o Tarjeta de Identidad respectivamente.

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB
Monica Gissel Briceño A.
Centro Comercial Miramontes, Local #5
Tel.22551275
Cel.98145374
email: monicandino_99@hotmail.com
RTN:08011991103765

FACTURA

000-002-01-00002451

Cliente: SEDENA/FUERZA NAVAL DE HONDURAS
Tegucigalpa, Fco. Morazan Honduras
RTN: 08019001211980
Código clte: M26052021

Lugar y fecha de expedición: Tegucigalpa, 28 de marzo, 2023	No. Orden de compra Exenta: No. Registro SAG: No. Registro de Exonerado:
Vencimiento: 28 de abril, 2023	Condiciones Credito_x_
Su refer: OC #	Vendedor: 01

CAI 6DAD73-A74049-234DB0-341978-E70837-87
Rango 000-002-01-00001901 a 000-002-01-00002900

Enviar: Entrega Términos: CREDITO Vendedor: 01 Su refer.:

Código producto	Descripción del producto	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	I.S.V	Valor L.
1000001	TANQUE TRICAPA 1100 L C/ACCES	UNIDAD	2	L5,431.00	L. 1,629.30	L. 10,862.00
1000002	TUBO PVC DE 1/2" X 20'	UNIDAD	362	L90.00	L. 4,887.00	L. 32,580.00
1000003	UNION PVC CED 20 DE 1/2"	UNIDAD	58	L2.48	L. 21.58	L. 143.84
1000004	CURVA PVC CED 20 DE 1/2"	UNIDAD	59	L5.48	L. 48.50	L. 323.32
1000005	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2" POTABLE	UNIDAD	44	L7.15	L. 47.19	L. 314.60
1000006	CAMISA PVC POT LISA 1/2"	UNIDAD	34	L3.80	L. 19.38	L. 129.20
1000007	CODO PVC DE 1/2X90 POTABLE C/ ROSCA	UNIDAD	33	L13.19	L. 65.29	L. 435.27
1000008	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2" POTABLE	UNIDAD	31	L6.60	L. 30.69	L. 204.60
1000009	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/" POTABLE	UNIDAD	31	L7.15	L. 33.25	L. 221.65
1000010	TEE PVC DE 1/2" POTABLE	UNIDAD	43	L7.70	L. 49.67	L. 331.10
1000011	TAPON MACHO PV DE 1/2" C/ROSCA	UNIDAD	22	L27.50	L. 90.75	L. 605.00
1000012	TAPON COPA PVC DE 1/2" POTABLE	UNIDAD	21	L5.50	L. 17.33	L. 115.50
1000013	REDUCTOR PVC POT 3/4X1/2" LISO	UNIDAD	27	L4.62	L. 18.71	L. 124.74
1000014	REDUCTOR PVC POT 1X1/2" LISO	UNIDAD	46	L8.50	L. 58.65	L. 391.00
1000015	TEE CPVC DE 1/2" POTABLE	UNIDAD	64	L16.50	L. 158.40	L. 1,056.00
1000016	TUBO PVC DE 4"	LANCE	37	L1,373.90	L. 7,625.15	L. 50,834.30
1000017	CODO PVC DE 4"X45 DRENAJE	UNIDAD	22	L64.90	L. 214.17	L. 1,427.80
1000018	TUBO PVC DE 2" DRENAJE SDR 64	LANCE	78	L204.60	L. 2,393.82	L. 15,958.80
1000019	TUBO PVC 1 1/4" POTABLE SDR26	LANCE	86	L240.89	L. 3,107.48	L. 20,716.54
1000020	CODO PVC DE 1 1/4"X45 POTABLE	UNIDAD	41	L28.60	L. 175.89	L. 1,172.60
1000021	CODO PVC DE 1 1/4"X90 POTABLE	UNIDAD	43	L27.50	L. 177.38	L. 1,182.50

**********U.L**********

Descuentos/Rebajas L.	
Importe Gravado L.	**L. 139,130.36**
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Subtotal L.	**L. 139,130.36**
ISV 15% L.	**L. 20,869.55**
ISV 18% L.	
TOTAL L.	**L. 159,999.91**

Original Cliente
Copia Emisor

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 91/100 CTVS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Limite de emision: 07/04/2023

ORIGINAL

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. CM-0036-EMGN-FNH-023

Señor (es) : CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB

Lugar : TEGUCIGALPA,M.D.C

Suministre A : FUERZA NAVAL DE HONDURAS

dd/mm/aaaa

Fecha : *28/3/2023*

Solicitamos : *Materiales*

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	SubTotal	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			139,130.36
	Unidad	2	Tanque Tricapa 1100 L C/acces	5,431.00	10,862.00	
	Unidad	362	Tubo PVC De 1/2X20 PULG.	90.00	32,580.00	
	Unidad	58	Unión PVC CED 20 De 1/2 Pulg.	2.48	143.84	
	Unidad	59	Curva PVC CED 20 De 1/2 Pulg.	5.48	323.32	
	Unidad	44	Adaptador Hembra PVC De 1/2 Potable	7.15	314.60	
	Unidad	34	Camisa PVC Pot Lisa 1/2 Pulg.	3.80	129.20	
	Unidad	33	Codo PVC De 1/2X90 Potable C/rosca	13.19	435.27	
	Unidad	31	Adaptador Macho PVC De 1/2 Potable	6.60	204.60	
	Unidad	31	Adaptador Hembra PVC De 1 Potable	7.15	221.65	
	Unidad	43	Tee PVC De 1/2 Potable	7.70	331.10	
	Unidad	22	Tapon Macho PV De 1/2 C/rosca	27.50	605.00	
	Unidad	21	Tapon Copa PVC De 1/2 Potable	5.50	115.50	
	Unidad	27	Reductor PVC POT 3/4X1/2 Uso	4.62	124.74	
	Unidad	46	Reductor PVC POT 1X1/2 Uso	8.50	391.00	
	Unidad	64	Tee CPVC De 1/2 Potable	16.50	1,056.00	
	Lance	37	Tubo PVC De 4 Pulg.	1,373.90	50,834.30	
	Unidad	22	Codo PVC De 4X45 Drenaje	64.90	1,427.80	
	Lance	78	Tubo PVC De 2 Pulg. Drenaje SDR 64	204.60	15,958.80	
	Lance	86	Tubo PVC 1 1/4 Potable SDR26	240.89	20,716.54	
	Unidad	41	Codo PVC De 1 1/4X45 PULG. Potable	28.60	1,172.60	
	Unidad	43	Codo PVC De 1 1/4 X90 Pulg Potable.	27.50	1,182.50	

***CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 91/100 CENTAVOS

********** U.L **********

NOTA: Materiales utilizados en sistema de purificación de agua y el cual será utilizado por el personal de tropa en formación en las instalaciones del CAMFFAA, materiales gestionados mediante plataforma de HONDUCOMPRAS según registro CM-0036-EMGN-FNH-023.

CARGADO A LA COMANDANCIA GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS

SubTotal Lps :	139,130.36
Descuento Lps :	0.00
SubTotal Lps :	139,130.36
Impuesto Lps :	20,869.55
Total Lps :	159,999.91

FUERZA NAVAL DE HONDURAS COMANDANCIA GENERAL COMANDANTE TEGUCIGALPA, F.N.

Comandante General de la Fuerza Naval de Honduras

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-0036-EMGN-FNH-02

Fecha de Inicio:
24/03/2023

Fecha Max. de Recepción:
28/03/2023

Fecha Aprox. Adudicación:
28/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:
24/03/2023 03:40 p.m.

Adjudicación:
02/08/2023 08:41 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111803	Tanques de almacenamiento	1	3	Monica Gissel Briceño Andino/Construcciones e Inversiones MGB	159,999.91	159,999.91	0.00	159,999.9

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL

El Guayabal F.M.
30 de marzo 2023

ACTA DE RECEPCION N° 131-023

I. La Fuerza Naval de Honduras, a través del Departamento Logístico (FN-4), da fe que recibe de la Empresa Construcciones e Inversiones MGB, lo que se detalla a continuación:

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Tanque tricapa 1100 LC/Acces	Unidad	2
2	Tuvo pvc de ½" x 20	Unidad	362
3	Unión pvc ced 20 de ½"	Unidad	58
4	Curva pvc ced 20 de ½"	Unidad	59
5	Adaptador hembra pvc de ½" potable	Unidad	44
6	Camisa pvc pot lisa ½"	Unidad	34
7	Codo pvc de 1/2x90 potable c/rosca	Unidad	33
8	Adaptador macho pvc de ½" potable	Unidad	31
9	Adaptador hembra pvc de 1/" potable	Unidad	31
10	Tee pvc de 1/2" potable	Unidad	43
11	Tapon macho pv de ½" c/rosca	Unidad	22
12	Tapon copa pvc de ½" potable	Unidad	21
13	Reductor pvc pot 3/4x1/2" liso	Unidad	27
14	Reductor pvc pot 1x1/2" liso	Unidad	46
15	Tee pvc de ½" potable	Unidad	64
16	Tubo pvc de 4"	Lance	37
17	Codo pvc de 4"x45 drenaje	Unidad	22
18	Tubo pvc de 2" drenaje sdr 64	Lance	78
19	Tubo pvc 1 ¼" potable sdr26	Lance	86
20	Codo pvc de 1 ¼"x45 potable	Unidad	41
21	Codo pvc de 1 ¼"x90 potable	Unidad	43

II. Hago constar que el producto anteriormente descrito se recibe en perfectas condiciones, para los fines legales pertinentes se firma la presente a los treinta (30) días del mes de marzo del 2023.

CAPITAN DE FRAGATA DEMN

SAUL ANIBAL ALCERRO ORDOÑEZ
JEFE DEPTO LOGISTICO (FN-4)

Entregado por el proveedor o representante:

Empresa: Construcciones E Inversiones MGB

Nombre: Joel Andino

N° Ident:

Firma:

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB

Firmado por ausencia del [illegible] del Depto. Logístico:

Grado: Teniente de Fragata Adm

Asignación: Depto. Logístico FN-4

Nombre: Joel S. Gonzales P

N° Ident:

Firma:

Cargo: Asistente Abasto

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6736
Fecha : 06/09/2023

SISTEMA ACH PRONTO

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 28

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 139,130.36

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGD
Número de Cuenta:
Monto del Crédito: L 139,130.36
Banco Destino: BAC DE HONDURAS
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS CFA.292-S
Fecha: 06/09/2023

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL
PAGADURIA GENERAL DE LA F.N.H.

Tegucigalpa M.D.C
Fecha 06 de septiembre del 2023

TRANSF.No.
06SEPT023-F-000710

Señor Comandante General de la F.N.H.
Contralmirante
Pablo Antonio Rodriguez Sauceda
Su Oficina

Solicitud de visto bueno para realizar transferencias de fondos de la siguiente manera:

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 36/100 CENTAVOS

DEBITESE		
NUMERO DE CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**VALOR EN NUMEROS**
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	139,130.36

ACREDITESE		
TIPO CUENTA	**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN**	**VALOR EN NUMEROS**
	BAC CREDOMATIC	139,130.36
AHORROS		CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB

SINOPSIS
CANCELACION FACTURA NO. 00002451 MATERIALES UTILIZADOS EN SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE TROPA EN FORMACION EN LAS INSTALACIONES DEL CAMFFAA.

Atentamente:

FUERZA NAVAL PAGADOR GENERAL HONDURAS, C.A.

TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General F.N.H.

FUERZA NAVAL COMANDANTE GENERAL HONDURAS, C.A.

PABLO ANTONIO RODRIGUEZ SAUCEDA
Vo.Bo. Comandante General F.N.H.

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL

Comayagüela, M.D.C.
17 de mayo de 2023

REGISTRO : FNH/PGFNH/No.00420-2023
EXPEDIENTE : 1D7/CMDCIA. GRAL.

ASUNTO : **SOLICITUD**

A L : SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA NAVAL
CONTRALMIRANTE
DON PABLO ANTONIO RODRIGUEZ SAUCEDA
SU OFICINA

I. Muy respetuosamente por este medio me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno o bajo mejor criterio, autorice la compra de los siguientes repuestos, los cuáles serán utilizados por el Departamento de Comunicaciones (FN-6) para el mantenimiento de radio de comunicaciones y antenas a nivel nacional.

- 20 CIRCUITO DE AUDIO MOTOROLA.
- 20 ANTENA YAGI VHF 6 ELEMENTOS.
- 22 DIODO DE PROTECCION DC MOTOROLA.
- 20 ANTHENA VEHICULAR LATIGO LARGO/10` COAXIAL RG58/CONECTOR MINI UHF.
- 20 MEMORIA EEPROM PRO5100.
- 30 ADAPTADORES MINI UHF MACHO A PL MACHO.
- 18 TRANSITOR SMD DE ACCESORIOS.

II. Sin otro particular, me suscribo de esa superioridad con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR LEALTAD SACRIFICIO

CAPITÁN DE FRAGATA CG.

TOMAS CANTARERO MURCIA
PAGADOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

TCM/ajzz
Cc: Archivo/PGFNH

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

INSTITUCIÓN: SEDENA/FUERZA NAVAL
OFICINA DE COMPRA

COTIZACION

SEÑORES: **DIFORM'S**
NOMBRE COMERCIAL

R.T.N | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 |

DIFORM'S
Propietario R.T.N

Ó

Tarjeta de Identidad | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES
Propietario No. De Identidad

Dirección del Proveedor : RES. CENTROAMERICA, IV ETAPA B37 C4228 AVE. 7 TEL.2227-9711/9926

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguentes Bienes y Servicios :

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	UNIDAD	CIRCUITO DE AUDIO MOTOROLA	895.00	17,900.00
2	20	UNIDAD	ANTENA YAGI VHF 6 ELEMENTOS	4,595.00	91,900.00
3	22	UNIDAD	DIODO DE PROTECCION DC MOTOROLA	645.00	14,190.00
4	20	UNIDAD	ANTENA VEHICULAR LATIGO LARGO/10' COAXIAL RG58/CONECTOR MINI UHF	3,495.00	69,900.00
5	20	UNIDAD	MEMORIA EEPROM PRO5100	1,595.00	31,900.00
6	30	UNIDAD	ADAPTADORES MINI UHF MACHO A PL MACHO	645.00	19,350.00
7	18	UNIDAD	TRANSITOR SMD DE ACCESORIOS	395.00	7,110.00
			********** U.L. **********		
				SUBTOTAL	252,250.00
				VALOR EXENTO	0.00
				15% IMPTO/VTAS	37,837.50
				TOTAL A PAGAR	**290,087.50**

	DIA	MES	AÑO
Firma y Sello Unidad Cotizac	19	05	2023

Firma y Sello Proveedor

DIA	MES	AÑO
19	05	2023

NOTA IMPORTANTE :

Si es Comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.
Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.
En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a Nombre del que posea el RTN o Tarjeta de Identidad respectivamente.

INSTITUCIÓN SEDENA/FUERZA NAVAL

OFICINA DE COMPRA _____

COTIZACION

Señores: TECNOLOGIA & LOGISTICA, S. DE R.L.
NOMBRE COMERCIAL

R.T.N 0 8 0 1 9 0 1 8 9 9 2 5 9 5 — TECNOLOGIA & LOGISTICA, S. DE R.L.
Propietario R.T.N

Ó

Tarjeta de 0 8 0 1 9 0 1 8 9 9 2 5 9 — TECNOLOGIA & LOGISTICA, S. DE R.L.
Propietario No. De

Dirección del Proveedor : COL. LUIS LANDA, CALLE BLV C.A., LOCAL 16A Tel. 9455-9133

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguentes Bienes y Servicios :

NO.	CANTIDAD	UND	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	UND	CIRCUITO DE AUDIO MOTOROLA	942.45	18,849.00
2	20	UND	ANTENA YAGI VHF 6 ELEMENTOS	4,838.55	96,771.00
3	22	UND	DIODO DE PROTECCION DC MOTOROLA	679.20	14,942.40
4	20	UND	ANTENA VEHICULAR LATIGO LARGO/10" COAXIAL RG58/CONECTOR MINI UHF	3,680.25	73,605.00
5	20	UND	MEMORIA EEPROM PRO5100	1,679.55	33,591.00
6	30	UND	ADAPTADORES MINI UHF MACHO A PL MACHO	679.20	20,376.00
7	18	UND	TRANSITOR SMD DE ACCESORIOS	415.95	7,487.10
			**********u.l.**********		
				SUBTOTAL	265,621.50
				EXENTO	0.00
				15% IMPTO/VENTAS	39,843.23
				TOTAL	305,464.73

	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
Firma y Sello UND Cotizadora	1 9	0 5	23	Firma y Sello Proveedor	1 9	0 5	23

NOTA IMPORTANTE :
Si es Comerciante Individual escriba correctamente el Código de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.

INSTITUCION: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

OFICINA DE COMPRA: SEDENA/FUERZA NAVAL

COTIZACION

SEÑORES: FERCHE TECNOLOGIES

RTN 0 8 0 1 1 9 8 7 0 7 1 4 2 0

Ó

ID # 0 8 0 1 1 9 8 7 0 7 1 4 2

DIRECCION PROVEEDOR: Col. La Esperanza, Calle Principal, Casa #164. - Tel. 2236-9889

POR ESTE MEDIO LE SOLICITAMOS COTIZAR PRECIOS DE LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	Unidad	Circuito De Audio Motorola	996.15	19,923.00
2	20	Unidad	Antena Yagi Vhf 6 Elementos	5,114.25	102,285.00
3	22	Unidad	Diodo De Proteccion Dc Motorola	717.90	15,793.80
4	20	Unidad	Antena Vehicular Latigo Largo/10' Coaxial Rg58/Conector Mini Uhf	3,889.95	77,799.00
5	20	Unidad	Memoria Eeprom Pro5100	1,775.25	35,505.00
6	30	Unidad	Adaptadores Mini Uhf Macho A Pl Macho	717.90	21,537.00
7	18	Unidad	Transitor Smd De Accesorios	439.65	7,913.70
			**********U.L.**********		
				Subtotal	280,756.50
				Exento	0.00
				15%	42,113.48
				Total	322,869.98

	DIA	MES	AÑO
Firma y Sello Unid.Cotizadora	19	05	23

FERCHE TECNOLOGIES Tel. 236-9889 Telefax 220-1177

rma y Sello del Proveedor

DIA	MES	AÑO
19	05	23

DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES
Res: Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926
e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539
CAI 65C2AE-D06ABF-194FBB-7343EB-085C4A-0C
Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 a 000-001-01-00017800
Fecha Limite de Emisión: 24/11/2023

FACTURA
000-001-01-00017441

VENDIDO A:
SEDENA/FUERZA NAVAL DE HONDURAS
Tlf.:
TEGUCIGALPA HONDURAS
RTN: 08019001211980
Codigo: 05102010

Lugar y Fecha de emisión: Tegucigalpa, 22/05/2023	Vencimiento: 21/06/2023
Ref.:	Condiciones: Crédito
Vendedor:	Envío:

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
C000001	CIRCUITO DE AUDIO MOTOROLA	20	895.00	0.00	15.00	17,900.00
C000002	ANTENA YAGI VHF 6 ELEMENTOS	20	4,595.00	0.00	15.00	91,900.00
C000003	DIODO DE PROTECCION DC MOTOROLA	22	645.00	0.00	15.00	14,190.00
C000004	ANTENA VEHICULAR LATIGO LARGO/10' COAXIAL RG58/CONECTOR MINI UHF	20	3,495.00	0.00	15.00	69,900.00
C000005	MEMORIA EEPROM PRO5100	20	1,595.00	0.00	15.00	31,900.00
C000006	ADAPTADORES MINI UHF MACHO A PL MACHO	30	645.00	0.00	15.00	19,350.00
C000007	TRANSITOR SMD DE ACCESORIOS	18	395.00	0.00	15.00	7,110.00

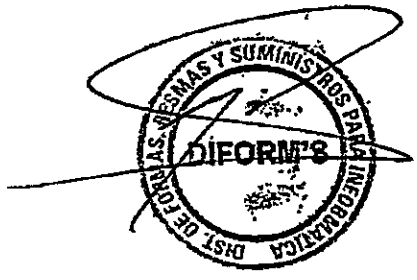
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

SUBTOTAL	252,250.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	252,250.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	37,837.50
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	**290,087.50**

DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHENTA Y SIETE LPS 50/100

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. CM-0077-EMGN-FNH-023

Señor (es) : DIFORM'S

Lugar : TEGUCIGALPA,M,D,C

Suministre A : FUERZA NAVAL DE HONDURAS

dd/mm/aaaa

Fecha : *22/5/2023*

Solicitamos : *Repuestos*

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P.Unitario	SubTotal	Total
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			252,250.00
	C/U	20	Circuito De Audio Motorola	895.00	17,900.00	
	C/U	20	Antena Yagi VHF 6 Elementos	4,595.00	91,900.00	
	C/U	22	Diodo De Protección De Motorola	645.00	14,190.00	
	C/U	20	Antena Vehicular Látigo Largo/10 Coaxial RG58/conector Mini UHF	3,495.00	69,900.00	
	C/U	20	Memoria Eeprom Pros100	1,595.00	31,900.00	
	C/U	30	Adaptadores Mini UHF Macho A Pl Macho	645.00	19,350.00	
	C/U	18	Transistor SMD De Accesorios	395.00	7,110.00	

***DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

********** U.L **********

NOTA: Repuestos utilizados en mantenimiento y reparación a sistema de transmisión (radios) y antenas de comunicación a nivel nacional, artículos gestionados mediante plataforma de HONDUCOMPRAS según registro CM-0077-EMGN-FNH-023.

CARGADO A LA COMANDANCIA GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS

SubTotal Lps :	252,250.00
Descuento Lps :	0.00
SubTotal Lps :	252,250.00
Impuesto Lps :	37,837.50
Total Lps :	290,087.50

FUERZA NAVAL DE HONDURAS COMANDANCIA GENERAL COMANDANTE TEGUCIGALPA, F.N.

Comandante General de la Fuerza Naval de Honduras

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-0077-EMGN-FNH-02

Fecha de Inicio:
19/05/2023

Fecha Max. de Recepción:
22/05/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:
22/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:
19/05/2023 07:51 a.m.

Adjudicación:
24/07/2023 03:31 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43221715	Antenas de onda corta	1	3	DIFORMS	290,087.50	290,087.50	0.00	290,087.5

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL

El Guayabal F.M.
24 de mayo de 2023

ACTA DE RECEPCION N° 210-023

I. La Fuerza Naval de Honduras, a través del Departamento Logístico (FN-4), da fe que recibe de la Empresa DIFORM´S, lo que se detalla a continuación:

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Circuito de audio Motorola	Unidad	20
2	Antena yagi VHF 6 elementos	Unidad	20
3	Diodo de protección DC Motorola	Unidad	22
4	Antena vehicular latigo largo/10' coaxial RG58/Conector mini UHF	Unidad	20
5	Memoria EEPROM PRO5100	Unidad	20
6	Adaptadores mini UHF macho a pl macho	Unidad	30
7	Transitor SMD de accesorios	Unidad	18

II. Hago constar que el producto anteriormente descrito se recibe en perfectas condiciones, para los fines legales pertinentes se firma la presente a los veinticuatro (24) días del mes de mayo del 2023.

CAPITAN DE FRAGATA DEMN

SAUL ANIBAL ALCERRO ORDOÑEZ
JEFE DEPTO LOGISTICO (FN-4)

Entregado por el proveedor o representante:

Empresa: Diforms

Nombre: Oneyda Andino

N° Ident: _____

Firma: _____

DIFORM'S

Firmado por ausencia del Sr. Jefe del Depto. Logístico:

Grado: Teniente de Fragata Aux

Asignación: Depto. Logistico

Nombre: Joel S. Gonzales

N° Ident: _____

Firma: _____

Cargo: Asistente Abastos

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGO"
Número de Envío ACH: 6736
Fecha : 06/09/2023

SISTEMA ACH PRONTO

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 8

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL

Monto del Débito: L 252,250.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: DIFORM'S

Número de Cuenta:

Monto del Crédito: L 252,250.00

Banco Destino: BANCO ATLANTIDA

Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.997-8

Fecha: 06/09/2023

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL
PAGADURIA GENERAL DE LA F.N.H.

Tegucigalpa M.D.C
Fecha 06 de septiembre del 2023

TRANSF.No.
06SEPT023-F-000694

Señor Comandante General de la F.N.H.
Contralmirante
Pablo Antonio Rodriguez Sauceda
Su Oficina

Solicitud de visto bueno para realizar transferencias de fondos de la siguiente manera:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

DEBITESE		
NUMERO DE CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**VALOR EN NUMEROS**
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	252,250.00

ACREDITESE		
TIPO CUENTA	**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN**	**VALOR EN NUMEROS**
	BANCO ATLANTIDA	252,250.00
CHEQUES		DIFORM'S

SINOPSIS
CANCELACION FACTURA NO. 00017441 REPUESTOS UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION AL SISTEMA DE TRANSMISION (RADIOS) Y ANTENAS DE COMUNICACION A NIVEL NACIONAL.

Atentamente:

FUERZA NAVAL PAGADOR GENERAL HONDURAS, C.A.

TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General F.N.H.

FUERZA NAVAL COMANDANTE GENERAL HONDURAS, C.A.

PABLO ANTONIO RODRIGUEZ SAUCEDA
Vo.Bo. Comandante General F.N.H.

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL

Comayagüela, M.D.C.
12 de junio de 2023

REGISTRO : FNH/PGFNH/No.0481-2023
EXPEDIENTE : 1D7/CMDCIA. GRAL.

ASUNTO : **SOLICITUD**

A L : SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA NAVAL
CONTRALMIRANTE
DON PABLO ANTONIO RODRIGUEZ SAUCEDA
SU OFICINA

I. Muy respetuosamente por este medio me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno o bajo mejor criterio, autorice la compra de los siguientes materiales de aseo, los cuales serán utilizados para limpieza en el Estado Mayor Naval, Cuartel General Naval y en la Escuela de Capacitación de Mandos Navales.

- 170 DESODORANTE AMBIENTAL UNIDAD.
- 140 LYSOL SPRAY.
- 150 DESMANCHADOR DE BAÑO 650ML.
- 62 RECOGEDOR DE BASURA UNIDAD.
- 350 CLORO GALON.
- 170 CERA LIQUIDA GALON.
- 110 JABON LIQUIDO 3.78L.
- 170 DETERGENTE BOLSA 1500GR.
- 170 DESINFECTANTE PARA PISOS GALON.
- 169 LIMPIA VIDRIO 650ML.
- 171 PASTILLAS PARA SANITARIO.
- 70 ESCOBILLON.
- 60 PASTE VERDE PARA LOSA PAQUETE DE 12UNI.
- 135 JABON EN BARRA 400G.
- 120 LAVAPLATOS 850G.
- 120 MECHAS PARA TRAPEADOR.
- 80 CEPILLO PARA INODORO.
- 140 QUITA MANCHAS 500ML.
- 60 ESPONJAS.

II. Sin otro particular, me suscribo de esa superioridad con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR LEALTAD SACRIFICIO

CAPITÁN DE FRAGATA CG.

TOMAS CANTARERO MURCIA
PAGADOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

TCM/ajzz
Cc: Archivo/PGFNH
"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito"

Institución: SEDENA, FUERZA NAVAL

R.T.N. : 08019001211980

Oficina de Compra: _____

COTIZACIÓN #52526

LEER NOTAS IMPORTANTES

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

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

RTN 05029995001355

Dirección del Proveedor: Atrás de la Cámara Júnior.
Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C. TEL: 2225-3557 ó 8890-3080.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguientes Bienes y Servicios:

Gravado	Unidad de medida	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
					L -
*	BOTE	170	DESODORANTE AMBIENTAL UNIDAD	L 75.00	L 12,750.00
	BOTE	140	LYSOL SPRAY	L 195.00	L 27,300.00
	BOTE	150	DESMANCHADOR DE BAÑO 650ml	L 141.50	L 21,225.00
*	UNIDAD	62	RECOGEDOR DE BASURA UNIDAD	L 25.50	L 1,581.00
	GALON	350	CLORO GALON	L 54.95	L 19,232.50
*	GALON	170	CERA LIQUIDA GALON	L 95.00	L 16,150.00
	GALON	110	JABON LIQUIDO 3.78L	L 218.50	L 24,035.00
*	BOLSA	170	DETERGENTE BOLSA 1500GR	L 27.38	L 4,654.60
	GALON	170	DESINFECTANTE PARA PISOS GALON	L 119.80	L 20,366.00
*	BOTE	169	LIMPIA VIDRIO 650ml	L 45.59	L 7,704.71
*	UNIDAD	171	PASTILLA PARA SANITARIO	L 13.65	L 2,334.15
*	UNIDAD	70	ESCOBILLON	L 189.96	L 13,297.20
*	PAQUETE	60	PASTE VERDE PARA LOSA PAQUETE DE 12uni	L 117.41	L 7,044.60
*	UNIDAD	135	JABON EN BARRA 400g	L 25.17	L 3,397.95
*	UNIDAD	120	LAVAPLATOS 850g	L 61.96	L 7,436.20
*	UNIDAD	120	MECHAS PARA TRAPEADOR	L 38.04	L 4,564.80
*	UNIDAD	80	CEPILLO PARA INODORO	L 38.90	L 3,112.00
*	BOTE	140	QUITA MANCHAS 500ml	L 125.44	L 17,561.60
*	UNIDAD	60	ESPONJA	L 16.57	L 994.20
				VALOR EXENTO	112,158.50
				VALOR GRAVADO	102,582.01
			***Doscientos treinta mil ciento veinte y siete Lempiras con 81 centavos	SUB TOTAL	L 214,740.51
				IMPTO S. VENTAS	L 15,387.30
				TOTAL	L 230,127.81

Fecha

Firma y Sello Unidad Cotizador — 29 de junio de 2023

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

Firma y Sello del Proveedor

Nota Importante:

NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.

La cotizacion tiene vigencia de 3 dias.

Tiempo de entrega: 1 a 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION.

Forma de pago: 30 dias de credito (F-01) y no tener facturas pendientes de pagos.

Los productos sin * son exentos, con (*) al 15% y (**) al 18% de ISV.

Al Adjudicar la compra por favor adjuntar la cotizacion.

Cotizado por: **Zona:**

Institución: SEDENA, FUERZA NAVAL

R.T.N.: 08019001211980
Oficina de Compra:

COTIZACION

Señores: Mercadito EL Diamante

RTN 0 8 0 1 8 0 0 6 0 2 3 0 8 1 Mercadito El Diamante
o
Tarj. Identidad 0 8 0 1 1 9 6 7 0 5 6 7 0 Doris Hernandez

Dirección del Proveedor: 4ta calle entre 5 Y 6ta avenida #542
Comayagüela M.D.C.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguientes Bienes y Servicios:

Cantidad	Unidad	Descripción		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
170	bote	desodorante ambiental unidad	G	78.75	13,387.50
140	bote	lysol spray		204.75	28,665.00
150	bote	desmanchador de baño 650ml		148.58	22,287.00
62	unidad	recogedor de basura unidad	G	26.78	1,660.36
350	galon	cloro galon		57.70	20,195.00
170	galon	cera liquida galon	G	99.75	16,957.50
110	galon	jabon liquido 3.78l		229.43	25,237.30
170	bolsa	detergente bolsa 1500gr	G	28.75	4,887.50
170	galon	desinfectante para pisos galon		125.79	21,384.30
169	bote	limpia vidrio 650ml	G	47.87	8,090.03
171	unidad	pastilla para sanitario	G	14.33	2,450.43
70	unidad	escobillon	G	199.46	13,962.20
60	paquete	paste verde para losa paquete de 12uni	G	123.28	7,396.80
135	unidad	jabon en barra 400g	G	26.43	3,568.05
120	unidad	lavaplatos 850g	G	65.06	7,807.20
120	unidad	mechas para trapeador	G	39.94	4,792.80
80	unidad	cepillo para inodoro	G	40.85	3,268.00
140	bote	quita manchas 500ml	G	131.71	18,439.40
60	unidad	esponja	G	17.40	1,044.00

ULTIMA FILA.

v. exento	117,768.60
v. gravado	107,711.77
sub-total	L 225,480.37
impto	L 16,156.77
total	L 241,637.14

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Dia	Mes	Año
29	6	2023

Nota Importante:

La cotizacion tiene vigencia de ocho dias
Tiempo de entrega: 7 dias
Forma de pago: 15 dias de crédito
Los productos sin **G** son exentos.
Los productos con **G** son gravados con el 15% impuestos sobre ventas.
Los productos con **GG** son gravados con el 18% impuestos sobre ventas.

Mercadito El Diamante
Entre 5 y 6 Ave., 4 Calle
Comayagüela
Teléfono: 2222-0845

Firma y Sello del Proveedor

Institución: SEDENA, FUERZA NAVAL

R.T.N: 08019001211980

Oficina de Compra:

COTIZACION

Señores: Arte Oriental S. de R.L.

RTN	0	8	0	1	9	9	9	5	2	9	1	5	5	6	Arte Oriental
o Tarj. Identidad	0	8	0	1	1	9	7	7	0	2	9	3	5		Ing. Luis Hip

Dirección del Proveedor: Col. El Prado +504-3333-3589

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguientes Bienes y Servicios:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
170	bote	desodorante ambiental unidad(GRAVADO AL 15%)	77.25	13,132.50
140	bote	lysol spray (EXENTO)	200.85	28,119.00
150	bote	desmanchador de baño 650ml (EXENTO)	145.75	21,862.50
62	unidad	recogedor de basura unidad(GRAVADO AL 15%)	26.27	1,628.74
350	galon	cloro galon (EXENTO)	56.60	19,810.00
170	galon	cera liquida galon(GRAVADO AL 15%)	97.85	16,634.50
110	galon	jabon liquido 3.78l (EXENTO)	225.06	24,756.60
170	bolsa	detergente bolsa 1500gr(GRAVADO AL 15%)	28.20	4,794.00
170	galon	desinfectante para pisos galon (EXENTO)	123.39	20,976.30
169	bote	limpia vidrio 650ml(GRAVADO AL 15%)	46.96	7,936.24
171	unidad	pastilla para sanitario(GRAVADO AL 15%)	14.06	2,404.26
70	unidad	escobillon (GRAVADO AL 15%)	195.66	13,696.20
60	paquete	paste verde para losa paquete de 12uni(GRAVADO AL 15%)	120.93	7,255.80
135	unidad	jabon en barra 400g(GRAVADO AL 15%)	25.93	3,500.55
120	unidad	lavaplatos 850g(GRAVADO AL 15%)	63.82	7,658.40
120	unidad	mechas para trapeador(GRAVADO AL 15%)	39.18	4,701.60
80	unidad	cepillo para inodoro(GRAVADO AL 15%)	40.07	3,205.60
140	bote	quita manchas 500ml(GRAVADO AL 15%)	129.20	18,088.00
60	unidad	esponja(GRAVADO AL 15%)	17.07	1,024.20
		ULTIMA FILA		
			exento	115,524.40
			gravado	105,660.59
			subtotal	221,184.99
			isv	15,849.09
			total	237,034.08

	Dia	Mes	Año	
Firma y Sello Unidad Cotizadora	29	6	2023	Firma y Sello del Proveedor

Nota Importante:

La cotizacion tiene vigencia de 3 dias

Tiempo de entrega: 1 a 5 dias

Forma de pago: contado

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
RTN: 0801-9995-291556

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: 30 de junio de 2023

Cliente: SEDENA, FUERZA NAVAL **R.T.N.:** 08019001211980

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 170	DESODORANTE AMBIENTAL UNIDAD	75.00	12,750.00
140	LYSOL SPRAY	195.00	27,300.00
150	DESMANCHADOR DE BAÑO 650ml	141.50	21,225.00
* 62	RECOGEDOR DE BASURA UNIDAD	25.50	1,581.00
350	CLORO GALON	54.95	19,232.50
* 170	CERA LIQUIDA GALON	95.00	16,150.00
110	JABON LIQUIDO 3.78L	218.50	24,035.00
* 170	DETERGENTE BOLSA 1500GR	27.38	4,654.60
170	DESINFECTANTE PARA PISOS GALON	119.80	20,366.00
* 169	LIMPIA VIDRIO 650ml	45.59	7,704.71
* 171	PASTILLA PARA SANITARIO	13.65	2,334.15
* 70	ESCOBILLON	189.96	13,297.20
* 60	PASTE VERDE PARA LOSA PAQUETE DE 12uni	117.41	7,044.60
* 135	JABON EN BARRA 400g	25.17	3,397.95
* 120	LAVAPLATOS 650g	61.96	7,435.20
* 120	MECHAS PARA TRAPEADOR	38.04	4,564.80
* 80	CEPILLO PARA INODORO	38.90	3,112.00
* 140	QUITA MANCHAS 500ml	125.44	17,561.60
* 60	ESPONJA	16.57	994.20

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

FACTURA N° 000-002-01-00026386

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000
Fecha Límite 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: ¡Exíjala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	214,740.51
VALOR EXENTO L.	112,158.50
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	102,582.01
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	15,387.30
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	230,127.81

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8540, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Doscientos treinta mil ciento veinte y siete Lempiras con 81 centavos

Firma

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. CM-0110-EMGN-FNH-023

Señor (es) : YIP SUPERMERCADOS S. A DE C.V

Lugar : TEGUCIGALPA.M.D.C

Suministre-A : FUERZA NAVAL DE HONDURAS

dd/mm/aaaa

Fecha : *30/6/2023*

Solicitamos: *Artículos*

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	SubTotal	Total
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			214,740.51
	C/U	170	Desodorante Ambiental Unidad	75.00	12,750.00	
	C/U	140	Lysol Sparay	195.00	27,300.00	
	C/U	150	Desmanchador De Baño 650ml	141.50	21,225.00	
	C/U	62	Recogedor De Basura Unidad	25.50	1,581.00	
	C/U	350	Cloro Galon	54.95	19,232.50	
	C/U	170	Cera Liquida Galón	95.00	16,150.00	
	C/U	110	Jabón Liquido 3.78l	218.50	24,035.00	
	C/U	170	Detergente Bolsa 1500gr	27.38	4,654.60	
	C/U	170	Desinfectante Para Pisos Galon	119.80	20,366.00	
	C/U	169	Limpia Vidrio 650ml	45.59	7,704.71	
	C/U	171	Pastilla Para Sanitario	13.65	2,334.15	
	C/U	70	Escobillón	189.96	13,297.20	
	C/U	60	Paste Verde Para Losa Paquete De 12 Unl.	117.41	7,044.60	
	C/U	135	Jabón En Barra 400g	25.17	3,397.95	
	C/U	120	Lavaplatos 850g	61.96	7,435.20	
	C/U	120	Mechas Para Trapeador	38.04	4,564.80	
	C/U	80	Cepillo Para Inodoro	38.90	3,112.00	
	C/U	140	Quita Manchas 500ml	125.44	17,561.60	
	C/U	60	Esponja	16.57	994.20	

***DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 81/100 CENTAVOS

********** U.L **********

NOTA: Artículos de limpieza utilizados en las diferentes zonas del Estado Mayor General Naval y Escuela de Capacitación de mandos Navales (oficinas, sollados, comedor y areas administrativas) artículos gestionados mediante plataforma de HONDUCOMPRAS según registro CM-0110-EMGN-FNH-023.

CARGADO A LA COMANDANCIA GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS

SubTotal Lps :	214,740.51
Descuento Lps :	0.00
SubTotal Lps :	214,740.51
Impuesto Lps :	15,387.30
Total Lps :	230,127.81

FUERZA NAVAL DE HONDURAS COMANDANCIA GENERAL COMANDANTE TEGUCIGALPA, F.N.

Comandante General de la Fuerza Naval de Honduras

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-0110-EMGN-FNH-02

Fecha de Inicio:
28/06/2023

Fecha Max. de Recepción:
30/06/2023

Fecha Aprox. Adudicación:
30/06/2023

Fecha/Hora de Publicación:
28/06/2023 04:24 p.m.

Adjudicación:
18/07/2023 02:06 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
47131829	Productos de limpieza del baño	1	3	Yip Supermercados, S.A.de C.V.	230,127.81	230,127.81	0.00	230,127.8

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL

El Guayabal F.M.
03 de julio 2023

ACTA DE RECEPCION N° 228-023

I. La Fuerza Naval de Honduras, a través del Departamento Logístico (FN-4), da fe que recibe de la Empresa YIP, lo que se detalla a continuación:

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	DESODORANTE AMBIENTAL UNIDAD	UNIDAD	170
2	LYSOL SPRAY	UNIDAD	140
3	DESMANCHADOR DE BAÑO 650ML	UNIDAD	150
4	RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	62
5	CLORO	GALON	350
6	CERA LIQUIDA	GALON	170
7	JABON LIQUIDO 3.78L	UNIDAD	110
8	DETERGENTE BOLSA 1500GR	UNIDAD	170
9	DESINFECTANTE PARA PISO	GALON	170
10	LIMPIA VIDRIO 650ML	UNIDAD	169
11	PASTILLA PARA SANITARIO	UNIDAD	171
12	ESCOBILLON	UNIDAD	70
13	PASTE VERDE PARA LOSA PAQUETE DE 12 UNI.	PAQUETE	60
14	JABON EN BARRA 400G	UNIDAD	135
15	LAVAPLATOS 850G	UNIDAD	120
16	MECHAS PARA TRAPEADOR	UNIDAD	120
17	CEPILLO PARA INODORO	UNIDAD	80
18	QUITA MANCHAS 500ML	UNIDAD	140
19	ESPONJA	UNIDAD	60

II. Hago constar que el producto anteriormente descrito se recibe en perfectas condiciones, para los fines legales pertinentes se firma la presente a los tres (03) días del mes de julio del 2023.

CAPITAN DE FRAGATA DEMN

SAUL ANIBAL ALCERRO ORDOÑEZ
JEFE DEPTO LOGISTICO (FN-4)

Entregado por el proveedor o representante:

Empresa: S/M Yip

Nombre: Julio Yip

N° Ident:

Firma:

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

Firmado por ausencia del Sr. Jefe del Depto. Logístico:

Grado: Teniente de Fragata Aux.

Asignación: Depto Logistico FN-4

Nombre: Jose S. Corrales

N° Ident:

Firma:

Cargo: Asistente de Abastecimiento

DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGO
Número de Envío ACH: 6736
Fecha : 06/09/2023

SISTEMA ACH PRONTO

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 6

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEMDNA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 214,740.51

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: YIP SUPERMERCADOS
Número de Cuenta:
Monto del Crédito: L 214,740.51
Banco Destino: BANCO ATLANTIDA
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8
Fecha: 06/09/2023

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL
PAGADURIA GENERAL DE LA F.N.H.

Tegucigalpa M.D.C
Fecha 06 de septiembre del 2023

TRANSF.No.
06SEPT023-F-000691

Señor Comandante General de la F.N.H.
Contralmirante
Pablo Antonio Rodriguez Sauceda
Su Oficina

Solicitud de visto bueno para realizar transferencias de fondos de la siguiente manera:

DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 51/100 CENTAVOS

DEBITESE		
NUMERO DE CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**VALOR EN NUMEROS**
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	214,740.51

ACREDITESE		
TIPO CUENTA	**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN**	**VALOR EN NUMEROS**
	BANCO ATLANTIDA	214,740.51
CHEQUES		YIP SUPERMERCADOS S. A DE C.V

SINOPSIS
CANCELACION FACTURA NO. 00026386 ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL Y ESCUELA DE CAPACITACION DE MANDO NAVALES.

Atentamente:

FUERZA NAVAL PAGADOR GENERAL HONDURAS, C.A.

TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General F.N.H.

FUERZA NAVAL COMANDANTE GENERAL HONDURAS, C.A.

PABLO ANTONIO RODRIGUEZ SAUCEDA
Vo.Bo. Comandante General F.N.H.