



REPÚBLICA DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)

El Ocotal, M.D.C.
01 de marzo de 2024

REGISTRO : C-11 (CMDCIA/PAGADURÍA) 2024
EXPEDIENTE : N° 0395

ASUNTO : **REMISION**
A L : **SEÑOR**
INSPECTOR GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
CORONEL DE INFANTERÍA DEM.
DON DAGOBERTO MONCADA ZELAYA
SU OFICINA

- I. Respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de remitirle el informe de las compras menores (únicamente pagadas), correspondiente al mes de febrero 2024, realizadas por método de difusión del Programa 19 Unidad Ejecutora 36, Comando De Operaciones Institucionales.
Se envía cuadro de acuerdo a la matriz solicitada al correo electrónico transparencia@sedena.gob.hn, de la dirección de transparencia de SEDENA.
- II. Por lo antes descrito en el párrafo I, las compras menores serán publicadas en el Portal Único de Transparencia, una vez finalizado el proceso, de acuerdo con los lineamientos del IAP (Acuerdo SE-084-2020).
- III. Favor remitir dicho informe a la Unidad de Transparencia de SEDENA, con la Ingeniera Keylin Yuliza Naira Reyes.
- IV. Sin otro particular, me suscribo del Señor Inspector General de las Fuerzas Armadas, con mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE CABALLERÍA D.E.M.

OTHONIEL GROSS CASTILLO
CMDTE. CMDO. DE OPNES. DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)

OGC/far
Cc: Archivo.

"LA JERARQUÍA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO ÉXITO"



REPÚBLICA DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)

El Ocotal, M.D.C.
01 de marzo de 2024

REGISTRO : C-11 (CMDCIA/PAGADURÍA) 2024
EXPEDIENTE : N° 0396

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

- I. Por este medio me dirijo a usted, a fin de remitirle el informe de las compras menores (únicamente pagadas), correspondiente al mes de febrero 2024, realizadas por compras por método de difusión del Programa 19 Unidad Ejecutora 36, Comando De Operaciones Institucionales.
Se envía cuadro de acuerdo a la matriz solicitada al correo electrónico transparencia@sedena.gob.hn, de la dirección de transparencia de SEDENA.
- II. Por lo antes descrito en el párrafo I, las compras menores serán publicadas en el Portal Único de Transparencia de acuerdo con los lineamientos del IAP (Acuerdo SE-084-2020).
- III. Sin otro particular, atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE CABALLERÍA D.E.M.

OTHONIEL GROSS CASTILLO
CMDTE. CMDO. DE OPNES. DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)

OGC/far
Cc: Archivo.



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)



EL OCOTAL, F.M.
23 DE AGOSTO 2023

ASUNTO : SOLICITUD DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
A L : SEÑOR
COMANDANTE DEL COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)
CORONEL DE INGENIERIA D.E.M.
DON RAFAEL YOVANNY ORELLANA MURILLO
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, ordene a quien corresponda la adquisición de repuestos y accesorios menores para mantenimiento correctivo del vehículo empeñados , como se describe a continuación:

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
NISSAN FRONTIER COLOR VERDE, AÑO 2015, EMPEÑADOS EN		PERTENECIENTE
UNIDAD	1	CULATA
UNIDAD	1	DIFERENCIAL
JUEGO	1	PISTONES
UNIDAD	4	INYECTORES
UNIDAD	1	BOMBA MADRE DE FRENOS
JUEGO	1	ESTABILIZADORES
JUEGO	2	TIJERAS FRONTALES INFERIORES
JUEGO	1	FRICCIONES DE FRENOS DELANTEROS
JUEGO	1	ZAPATAS DE FRENOS
JUEGO	1	AMORTIGUADOR DELANTERO
JUEGO	1	AMORTIGUADOR TRASERO
UNIDAD	1	SENSOR DE PEDAL DE ACELERACION
UNIDAD	8	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA
KIT	1	EMPAQUE DE MOTOR
UNIDAD	4	CALENTADORES
UNIDAD	2	SOPORTE DE CAJA

2. Sin otro particular, reitero al señor Comandante del C-11; con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.

C-11
LOGISTICA
PIERRE JHERESIN FLORES REYES
JEFE DE DEPTO. DE LOGISTICA (D-4)

RTN: 08019003251010

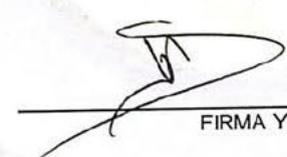
COTIZACIÓN

 INSTITUCION: SEDENA
 OFICINA DE COMPRA: COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)
 RTN: 08019001211980

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
CULATA NISSAN FRONTIER	UNIDAD	1	L 14,260.00	L 14,260.00
DIFERENCIAL NISSAN FRONTIER	UNIDAD	1	L 35,000.00	L 35,000.00
PISTONES NISSAN FRONTIER	JUEGO	1	L 15,000.00	L 15,000.00
INYECTORES NISSAN FRONTIER	UNIDAD	4	L 14,000.00	L 56,000.00
BOMBA MADRE NISSAN FRONTIER	UNIDAD	1	L 2,600.00	L 2,600.00
ESTABILIZADORES NISSAN FRONTIER	JUEGO	1	L 460.00	L 460.00
TIJERAS FRONTALES INFERIOR NISSAN FRONTIER	UNIDAD	2	L 2,860.00	L 5,720.00
FRICCIONES DE FRENO DELANTEROS NISSAN FRONTIER	JUEGO	1	L 980.00	L 980.00
ZAPATA DE FRENO NISSAN FRONTIER	JUEGO	1	L 1,160.00	L 1,160.00
AMORTIGUADORES DELANTEROS NISSAN FRONTIER	JUEGO	1	L 1,720.00	L 1,720.00
AMORTIGUADORES TRASEROS NISSAN FRONTIER	JUEGO	1	L 1,780.00	L 1,780.00
SENSOR DE PEDAL DE ACCELERACION NISSAN FRONTIER	UNIDAD	1	L 8,900.00	L 8,900.00
HULES DE BARRA ESTABILIZADORA NISSAN FRONTIER	UNIDAD	8	L 120.00	L 960.00
EMPAQUE DE MOTOR NISSAN FRONTIER	KIT	1	L 4,600.00	L 4,600.00
CALENTADORES NISSAN FRONTIER	UNIDAD	4	L 585.00	L 2,340.00
SOPORTES DE CAJA NISSAN FRONTIER	UNIDAD	2	L 560.00	L 1,120.00

			SUB-TOTAL	L 152,600.00
	ISV	15%		L 22,890.00
			TOTAL	L 175,490.00


 COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS. Términos y condiciones




Día	Mes	Año
28	8	2023



Auto Repuestos "Hondupartes"

Bo. Concepción, 4ta Ave. 12 Comayagüela
Tel: 2220-0904, Cels: 9817-3117, 3303-4660

AUTOPARTESHN
Calidad y Servicio Garantizado
★★★★★

DIA MES AÑO

28 / 8 / 23

COTIZACIÓN N° 3300537

Sr. Sección Comando de Operaciones de Apoyo

Dirección: Institucional (C-11)

Somtemos a usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Culata Nissan Frontier		15,258.20
1	Diferencial Nissan Frontier		37,450.-
1	Juego de Pistones Nissan Frontier		16,050.00
4	Inyectores Nissan Frontier	14,980.00	59,920.-
1	Bomba madre de frenos. Front		2,782.00
1	Juego de estub. Nissan Frontier		492.20
2	Travas. Frontales Inf. Frontier	3,060.20	6,120.40
1	Tracción de freno delant. Frontier		1,048.60
1	Boquilla de freno Frontier		1,241.20
1	Juego de amort. delant. Frontier		1,840.40
1	Juego de amort. traseros Frontier		1,904.60
1	Sensor de Pedal		9,523.00
8	Hules de Bata. stub Frontier	128.40	1,027.20
1	Empaque de Motor. Frontier		4,922.00
4	Calentador. Frontier	625.95	2,503.80
2	Soportes de caja	599.20	1,198.40
Sub Total			163,282.60
15%			24,492.30
Total			187,774.32





LLANTAS Y RINES S. de R.L.

NGEN **MAXXIS** **DUNLOP** **SUMITOMO**

RTN: 08019014698717

INSTITUCION: SEDENA
OFICINA DE COMPRA: COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)
RTN: 08019014698717

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
CULATA NISSAN FRONTIER	UNIDAD	1	L 14,830.40	L 14,830.40
DIFERENCIAL NISSAN FRONTIER	UNIDAD	1	L 36,400.00	L 36,400.00
PISTONES NISSAN FRONTIER	JUEGO	1	L 15,600.00	L 15,600.00
INYECTORES NISSAN FRONTIER	UNIDAD	4	L 14,560.00	L 58,240.00
BOMBA MADRE NISSAN FRONTIER	UNIDAD	1	L 2,704.00	L 2,704.00
ESTABILIZADORES NISSAN FRONTIER	JUEGO	1	L 478.40	L 478.40
TIJERAS FRONTALES INFERIOR NISSAN FRONTIER	UNIDAD	2	L 2,974.40	L 5,948.80
FRICCIONES DE FRENO DELANTEROS NISSAN FRONTIER	JUEGO	1	L 1,019.20	L 1,019.20
ZAPATA DE FRENO NISSAN FRONTIER	JUEGO	1	L 1,206.40	L 1,206.40
AMORTIGUADORES DELANTEROS NISSAN FRONTIER	JUEGO	1	L 1,788.80	L 1,788.80
AMORTIGUADORES TRASEROS NISSAN FRONTIER	JUEGO	1	L 1,851.20	L 1,851.20
SENSOR DE PEDAL DE ACCELERACION NISSAN FRONTIER	UNIDAD	1	L 9,256.00	L 9,256.00
HULES DE BARRA ESTABILIZADORA NISSAN FRONTIER	UNIDAD	8	L 124.80	L 998.40
EMPAQUE DE MOTOR NISSAN FRONTIER	KIT	1	L 4,784.00	L 4,784.00
CALENTADORES NISSAN FRONTIER	UNIDAD	4	L 608.40	L 2,433.60
SOPORTES DE CAJA NISSAN FRONTIER	UNIDAD	2	L 582.40	L 1,164.80
SUB - TOTAL				L 158,704.00
ISV				L 23,805.60
TOTAL				L 182,509.60

FECHA		
28	8	2023



TERMINOS Y CONDICIONES:
COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)
PAGADURIA GENERAL**

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

Señor (es) : ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.
Lugar : EL OCOTAL, F.M.
Suministra : C-11

O/C No. 20231136

Fecha : mm/dd/aaaa
08-30-2023

Unidad : COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL

Solicitamos : REPUESTOS Y ACCESORIOS

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39600			<u>REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>			
	UNIDAD	1	CULATA	14,260.00	14,260.00 L.	152,600.00
	UNIDAD	1	DIFERENCIAL	35,000.00	35,000.00	
	JUEGO	1	PISTONES	15,000.00	15,000.00	
	UNIDAD	4	INYECTORES	14,000.00	56,000.00	
	UNIDAD	1	BOMBA MADRE DE FRENOS	2,600.00	2,600.00	
	JUEGO	1	ESTABILIZADORES	460.00	460.00	
	JUEGO	2	TIJERAS FRONTALES INFERIORES	2,860.00	5,720.00	
	JUEGO	1	FRICCIONES DE FRENOS DELANTEROS	980.00	980.00	
	JUEGO	1	ZAPATAS DE FRENOS	1,160.00	1,160.00	
	JUEGO	1	AMORTIGUADOR DELANTERO	1,720.00	1,720.00	
	JUEGO	1	AMORTIGUADOR TRASERO	1,780.00	1,780.00	
	UNIDAD	1	SENSOR DE PEDAL DE ACELERACION	8,900.00	8,900.00	
	UNIDAD	8	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	120.00	960.00	
	KIT	1	EMPAQUE DE MOTOR	4,600.00	4,600.00	
	UNIDAD	4	CALENTADORES	585.00	2,340.00	
	UNIDAD	2	SOPORTE DE CAJA	560.00	1,120.00	

.....U.L.....
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
MENORES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
VEHICULO ASIGNADO EMPEÑADO
EN

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

.....U.L.....

SEGÚN S/C # 153 DEL 23 DE AGOSTO 2023.

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 152,600.00
Descuento Lps: 0.00
Valor Exento Lps: 0.00
Valor Gravado Lps: 152,600.00
Impuesto S/V Lps: 22,890.00
Total Lps: 175,490.00



DEYSI VERONICA MEDINA HERNANDEZ
SR. PAGADOR GENERAL DEL C-11



RAFAEL YOVANNY ORELLANA MURILLO
SR. COMANDANTE DEL C-11



ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.
 Col. Godoy, Blvd. Paseo al Sur frente a División de Seguridad Portuaria
 Casa 1237, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 Tels.: (504) 2291-0234, 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax: 2291-0236
 E-mail: electrollantas2@yahoo.com

FACTURA
 N.º 000-001-01-000 **77373**
 CAI: 79D72B-244138-744191-9FA0C1-2AF869-97

CLIENTE: **SEDENA/COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C11)**
 R.T.N.: **08019001211980**

FECHA: **30/08/2023**
 VENDEDOR: **OFICINA/OFICINA**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
REP-00164	CULATA	1	L 14,260.00	L 14,260.00
REP-00191	DIFERENCIAL	1	L 35,000.00	L 35,000.00
REP-00222	PISTONES(JUEGO)	1	L 15,000.00	L 15,000.00
REP-00143	INYECTORES	4	L 14,000.00	L 56,000.00
REP-00043	BOMBA MADRE	1	L 2,600.00	L 2,600.00
REP-00203	ESTABILIZADORES(JUEGO)	1	L 460.00	L 460.00
REP-00088	TIJERAS FRONTALES INFERIORES(JUEGO)	2	L 2,860.00	L 5,720.00
REP-00001	FRICCIONES DE FRENOS DELATEROS(JUEGO)	1	L 980.00	L 980.00
REP-00002	ZAPATA DE FRENOS(JUEGO)	1	L 1,160.00	L 1,160.00
REP-00016	AMORTIGUADOR DELANTERO(JUEGO)	1	L 1,720.00	L 1,720.00



CANTIDAD EN LETRAS:
CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

SUB-TOTAL	L	132,900.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	132,900.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	L 19,935.00
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	L 152,835.00

No SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
 Fecha Límite de Emisión: 06/03/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00074801 al 000-001-01-00079800

ORIGINAL - CLIENTE
 1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 2DA. COPIA - CONTABILIDAD

HAB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0601901418337, Certificado No. 9231-21-10590-93, Tel.: 2220-4289, Impreso en marzo/2023, CP-4170



ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.
 Col. Godoy, Blvd. Paseo al Sur frente a División de Seguridad Portuaria
 Casa 1237, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 Tels.: (504) 2291-0234, 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax: 2291-0236
 E-mail: electrollantas2@yahoo.com

FACTURA
 N.º 000-001-01-000 **77374**
 CAI: 79D72B-244138-744191-9FA0C1-2AF869-97

CLIENTE: **SEDENA/COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C11)**
 R.T.N.: **08019001211980**

FECHA: **30/08/2023**
 VENDEDOR: **OFICINA/OFICINA**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
REP-00019	AMORTIGUADORES TRASEROS(JUEGO)	1	L 1,780.00	L 1,780.00
REP00299	SENSOR DE PEDAL DE ACELERACION	1	L 8,900.00	L 8,900.00
REP-00097	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	8	L 120.00	L 960.00
REP-00173	KIT DE EMPAQUE DE MOTOR	1	L 4,600.00	L 4,600.00
REP-00129	CALENTADORES	4	L 585.00	L 2,340.00
REP-00064	SOPORTE DE CAJA	2	L 560.00	L 1,120.00



...ULTIMA LINEA...

CANTIDAD EN LETRAS:
VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

SUB-TOTAL	L	L 19,700.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 19,700.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	L 2,955.00
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	L 22,655.00

No SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
 Fecha Límite de Emisión: 06/03/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00074801 al 000-001-01-00079800



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)



ACTA DE RECEPCIÓN N° 153

SEGÚN O/C No. 20231136

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE SE HA RECIBIDO DE ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L. LO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
		REPUESTOS Y ACCESORIOS
UNIDAD	1	CULATA
UNIDAD	1	DIFERENCIAL
JUEGO	1	PISTONES
UNIDAD	4	INYECTORES
UNIDAD	1	BOMBA MADRE DE FRENOS
JUEGO	1	ESTABILIZADORES
JUEGO	2	TIJERAS FRONTALES INFERIORES
JUEGO	1	FRICCIONES DE FRENOS DELANTEROS
JUEGO	1	ZAPATAS DE FRENOS
JUEGO	1	AMORTIGUADOR DELANTERO
JUEGO	1	AMORTIGUADOR TRASERO
UNIDAD	1	SENSOR DE PEDAL DE ACELERACION
UNIDAD	8	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA
KIT	1	EMPAQUE DE MOTOR
UNIDAD	4	CALENTADORES
UNIDAD	2	SOPORTE DE CAJA
	ÚLTIMA LINEA.....

NOTA: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NISSAN FRONTIER COLOR VERDE, AÑO 2015, PERTENECIENTE A EMPEÑADOS SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00077373, 000-001-01-00077374, DEL 30 DE AGOSTO 2023.

Y PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE, FIRMO LA PRESENTE ACTA DE RECEPCION EN EL OCOTAL F.M., A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRES.

ENTREGUÉ CONFORME

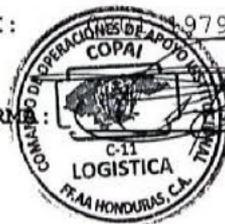
RECIBÍ CONFORME

Electro Llantas S de RL
 NOMBRE: Nabil Rishmawi
 DNI: 0801-1488-19576
 FIRMA: [Firma]

NOMBRE: PIERRE THERESIN FLORES REYES

DNI: 1979-05858

FIRMA: [Firma]



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)
PAGADURIA GENERAL

COMPROBANTE DE PAGO

Pág. 1
C/P No. 20231138

Pagando a
Cheque del banco
La cantidad de

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.		Transferencia No. 23-1043
BANCO FICOHSA		
Números Lps:	Letras:	
175,490.00	CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100	

Por lo siguiente:

Motivo de pago:

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO
CON PERTENECIENTE EMPEÑADO EN CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO 2023.

FACTURA	Fecha	valor	Orden de Compra (u) otras referencias:
000-001-01-00077373	30/08/2023	L 152,835.00	<p>SEGUN O/C NO. 20231136 MAYOR DE INGENIERIA DEYSI VERONICA MEDINA HERNANDEZ PAGADOR GENERAL DEL C-11</p>
000-001-01-00077374		L 22,655.00	
TOTAL		L 175,490.00	

LUGAR: EL OCOTAL, F.M. FECHA : 19/12/2023

CLASIFICACIÓN CONTABILIDAD TÍTULO 11 RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	INTERIORES	VALOR	CUENTA DE BALANCE
0090-19-0036	3	396	39600	152,600.00	152,600.00	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
C.O.P.A.I. (C11)				Sub Total L.	152,600.00	
				Descuento L.		
				Valor exento L.		
	15% DE I.S.V.	152,600.00		Total Gravado L.	152,600.00	CRÉDITOS CAJA Y BANCOS
				Impuesto S/V L.	22,890.00	
				Impuesto Turismo 4% L.		
				TOTAL L.	175,490.00	
	15% DE I.S.V.			Retención ISV L.	22,890.00	
	12.5% S/ Lps.			Retención ISR L.		
IPM. L.		H.M. L.		Neto a pagar L.	152,600.00	

Elaborado por: ANNIA ANDINO

Responsable: BYRON GARCIA

Depto. Contabilidad: MARCELA JACOME





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL C-11
PAGADURÍA GENERAL



SP-14

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Ocotal, M.D.C. 23 DE FEBRERO DE 2024
Oficio No. TRANSF. No. 23022024-23-1043

Jefe Departamento de Sistemas de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina:

Estimados Señores:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente

L152,600.00 CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

DEBITESE		
NUMERO (S) DE CUENTA (S)	NOMBRE(S) DE LA(S) CUENTA(S)	VALOR EN NUMEROS
	SEDENA/FFAA/COMANDO DE OPERACIONES/APOYO INSTITUCIONAL	L152,600.00

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NUMEROS
TIPO DE CUENTA	FICOHSA	L152,600.00
AHORROS	***	***
CHEQUES		ELECTRO LLANTAS S. DE R. L.

SINOPSIS
Traslado de fondos para cubrir el pago de la factura N° 000-001-01-00077373/77374 de fecha 30/08/2023 emitida por Electro Llantas S. de R.L. , que corresponde a la adquisición de repuestos y accesorios menores para mantenimiento Correctivo de vehículo del mes de agosto de 2023 C/P No.2023-1138.

Atentamente.

MAYOR DE INGENIERIA

DEYSI VERONICA MEDINA HERNANDEZ
PAGADOR GENERAL DEL C-11

COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL COPAI
COMANDANCIA GENERAL
CORPORACIÓN DE INGENIERIA D.E.M.

RAFAEL YOVANNY ORELLANA MURILLO
COMANDANTE GENERAL DEL C-11

"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: 1098
Fecha : 23/02/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 2

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: COMANDO DE OPERACIONES/APOYO INSTITUCIONAL C 11
Monto del Débito: L 152,600.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	ELECTRO LLANTAS S DE R L	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 152,600.00	Banco Destino:	BANCO FICOHSA
Descripción:	FFAA/SEDENA/COMANDO DE OPERACIONES/APOYO INSTITUCI		
Fecha:	23/02/2024		



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)



EL OCOTAL, F.M.
24 DE AGOSTO 2023

ASUNTO : SOLICITUD DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
A L : SEÑOR
COMANDANTE DEL COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)
CORONEL DE INGENIERIA D.E.M.
DON RAFAEL YOVANNY ORELLANA MURILLO
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, ordene a quien corresponda la adquisición de repuestos y accesorios menores para mantenimiento correctivo de los vehículos empeñados como se describe a continuación:

VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX, COLOR VERDE, AÑO: 2014, PERTENECIENTE A : EMPEÑADO		
UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
KIT	1	EMPAQUE Y RETENEDORES TOYOTA HILUX 2.8
JUEGO	1	VALVULAS DE ADMISION TOYOTA HILUX 2.8
KIT	1	EMBRAGUE TOYOTA HILUX 2.8
UNIDAD	1	TURBO CARGADOR TOYOTA HILUX 2.8
JUEGO	1	ANILLOS TOYOTA HILUX 2.8
UNIDAD	1	BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX 2.8
JUEGO	1	PISTONES ESTANDAR TOYOTA HILUX 2.8
UNIDAD	1	BALINERA PILOTO TOYOTA HILUX 2.8
JUEGO	1	CAMISAS TOYOTA HILUX 2.8
UNIDAD	2	INYECTORES TOYOTA HILUX 2.8

2. Sin otro particular, reitero al señor Comandante del C-11; con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE ARTILLERIA DEM.


LUPERÓN THERÉSIN FLORES REYES
JEFE DE DEPTO. DE LOGISTICA (D-4)

RTN: 08019003251010

COTIZACIÓN				
INSTITUCION:	SEDENA			
OFICINA DE COMPRA:	COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)			
RTN:	08019001211980			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
EMPAQUE Y RETENEDORES TOYOTA HILUX 2.8	1	KIT	L 6,750.00	L 6,750.00
VALVULAS DE ADMISION TOYOTA HILUX 2.8	1	JUEGO	L 2,600.00	L 2,600.00
EMBRAGUE TOYOTA HILUX 2.8	1	KIT	L 10,660.00	L 10,660.00
TURBO CARGADOR TOYOTA HILUX 2.8	1	UNIDAD	L 24,525.00	L 24,525.00
ANILLOS TOYOTA HILUX 2.8	1	JUEGO	L 2,310.65	L 2,310.65
BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX 2.8	1	UNIDAD	L 4,800.00	L 4,800.00
PISTONES ESTANDAR TOYOTA HILUX 2.8	1	JUEGO	L 15,000.00	L 15,000.00
BALINERA PILOTO TOYOTA HILUX 2.8	1	UNIDAD	L 1,460.00	L 1,460.00
CAMISAS TOYOTA HILUX 2.8	1	JUEGO	L 7,000.00	L 7,000.00
INYECTORES TOYOTA HILUX 2.8	2	UNIDAD	L 12,000.00	L 24,000.00

	SUB-TOTAL	L 99,105.65
	ISV 15%	L 14,865.85
	TOTAL	L 113,971.50



Términos y condiciones

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS.


 FIRMA Y SELLO


**Electro
Liantas S. de R. L.**

Día	Mes	Año
28	8	2023



Auto Repuestos "Hondupartes"

Bo. Concepción, 4ta Ave. 12 Comayagüela
Tel: 2220-0904, Cels: 9817-3117, 3303-4660

AUTOPARTESHN
Calidad y Servicio Garantizado
★★★★★

DIA MES AÑO

28 / 8 / 23

COTIZACIÓN Nº 3300539

Sr. Sedena Comando de Operaciones de OPOYO

Dirección: Institucional (C-11)

Sometemos a usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Kit de empaque y retenedores		7,230.60
1	Juego de Válvulas Toyota 2.8		2,785.12
1	Kit de embrague Hilux 2.8		11,418.99
1	Turbo Caudal Toyota		20,271.98
1	Juego anillos Hilux 2.8		2,475.17
1	Bomba de aceite Hilux 2.8		5,141.76
1	Juego de Pistones 3A Hilux 2.8		76,068.00
1	Balneario Piloto Hilux 2.8		1,563.40
1	Juego de correas Hilux 2.8		7,448.40
2	Inyectores Hilux 2.8	12,854.40	25,708.80



AUTOPARTES DE HONDURAS

 Esta Cotización es Valida Por _____ Dias
S. DE R. L. DE C. V.
 FIRMA

Sub Total	106,161.97
15%	15,924.30
Total	122,086.27



LLANTAS Y RINES S. de R.L.

NGEN ~~MAXX~~

RTN: 08019014698717

INSTITUCION: SEDENA
 OFICINA DE COMPRA: COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)
 RTN : 08019014698717

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
EMPAQUE Y RETENEDORES TOYOTA HILUX 2.8	1	KIT	L 7,020.00	L 7,020.00
VALVULAS DE ADMISION TOYOTA HILUX 2.8	1	JUEGO	L 2,704.00	L 2,704.00
EMBRAGUE TOYOTA HILUX 2.8	1	KIT	L 11,086.40	L 11,086.40
TURBO CARGADOR TOYOTA HILUX 2.8	1	UNIDAD	L 25,506.00	L 25,506.00
ANILLOS TOYOTA HILUX 2.8	1	JUEGO	L 2,403.08	L 2,403.08
BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX 2.8	1	UNIDAD	L 4,992.00	L 4,992.00
PISTONES ESTANDAR TOYOTA HILUX 2.8	1	JUEGO	L 15,600.00	L 15,600.00
BALINERA PILOTO TOYOTA HILUX 2.8	1	UNIDAD	L 1,518.40	L 1,518.40
CAMISAS TOYOTA HILUX 2.8	1	JUEGO	L 7,280.00	L 7,280.00
INYECTORES TOYOTA HILUX 2.8	2	UNIDAD	L 12,480.00	L 24,960.00
FECHA			SUB - TOTAL	L 103,069.88
28	8	2023	ISV	L 15,460.48
			TOTAL	L 118,530.36

TERMINOS Y CONDICIONES:
COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)
PAGADURIA GENERAL**

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

Señor (es) : ELECTRO LLANTAS S DE R.L.
Lugar : EL OCOTAL, F.M.
Suministre a : C-11

O/C No. 20231148

Fecha : mm/dd/aaaa
08-31-2023

Unidad : COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL				Solicitamos : REPUESTOS Y ACCESORIOS		
Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			
	KIT	1	EMPAQUE Y RETENEDORES TOYOTA HILUX 2.8	6,750.00	6,750.00 L.	99,105.65
	JUEGO	1	VALVULAS DE ADMISION TOYOTA HILUX 2.8	2,600.00	2,600.00	
	KIT	1	EMBRACUE TOYOTA HILUX 2.8	10,660.00	10,660.00	
	UNIDAD	1	TURBO CARGADOR TOYOTA HILUX 2.8	24,525.00	24,525.00	
	JUEGO	1	ANILLOS TOYOTA HILUX 2.8	2,310.65	2,310.65	
	UNIDAD	1	BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX 2.8	4,800.00	4,800.00	
	JUEGO	1	PISTONES ESTANDAR TOYOTA HILUX 2.8	15,000.00	15,000.00	
	UNIDAD	1	BALINERA PILOTO TOYOTA HILUX 2.8	1,460.00	1,460.00	
	JUEGO	1	CAMISAS TOYOTA HILUX 2.8	7,000.00	7,000.00	
	UNIDAD	2	INYECTORES TOYOTA HILUX 2.8	12,000.00	24,000.00	
.....U.L.....						

NOTA: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO EMPEÑADO , DEL C-11 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023

CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 50/100

.....U.L.....

SEGÚN SJC # 165 DEL 25 DE AGOSTO 2023.

15% S/ Lps.

Sub Total Lps:	99,105.65
Descuento Lps:	0.00
Valor Exento Lps	0.00
Valor Gravado Lps:	99,105.65
Impuesto S/V Lps:	14,865.85
Total Lps:	113,971.50



DEYSI VERONICA MEDINA HERNANDEZ
SR. PAGADOR GENERAL DEL C-11



RAFAEL YOVANNY ORELLANA MURILLO
SR. COMANDANTE DEL C-11



ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

Col. Godoy, Blvd. Paseo al Sur frente a División de Seguridad Portuaria
 Casa 1237, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 Tels.: (504) 2291-0234, 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax: 2291-0236
 E-mail: electrollantas2@yahoo.com

FACTURA

N.º 000-001-01-000 **77380**
 CAI: 79D72B-244138-744191-9FA0C1-2AF869-97

R.T.N.: 08019003251010

CLIENTE: **SEDENA/COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C11)**

R.T.N.: **08019001211980**

FECHA

31/08/2023

CREDITO

VENDEDOR:
OFICINA/OFCINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
REP-00173	KIT DE EMPAQUE Y RETENEDOR	1	L 6,750.00	L 6,750.00
REP-00200	VALVULAS DE ADMISION(JUEGO)	1	L 2,600.00	L 2,600.00
REP-00087	KIT DE EMBRAGUE	1	L 10,660.00	L 10,660.00
REP-00143	TURBO CARGADOR	1	L 24,525.00	L 24,525.00
REP-00232	ANILLOS(JUEGO)	1	L 2,310.85	L 2,310.85
REP-00202	BOMBA DE ACEITE	1	L 4,800.00	L 4,800.00
REP-00222	PISTONES ESTANDAR(JUEGO)	1	L 15,000.00	L 15,000.00
REP-00196	BALINERA PILOTO	1	L 1,460.00	L 1,460.00
REP-00168	CAMISAS(JUEGO)	1	L 7,000.00	L 7,000.00
	INYECTORES	2	L 12,000.00	L 24,000.00



...ULTIMA LINEA...

CANTIDAD EN LETRAS:
CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
---	---	--

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
 Fecha Límite de Emisión: 06/03/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00074801 al 000-001-01-00079800

SUB-TOTAL	L	L 99,105.65
IMPORTE EXENTO	L	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 99,105.65
IMPORTE GRAVADO 18%	L	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	L 14,865.85
15% I.S.V.	L	L 0.00
18% I.S.V.	L	L 113,971.50
TOTAL A PAGAR	L	L 113,971.50

ORIGINAL - CLIENTE

IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011410337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tel.: 2220-4289, Impreso en marzo/2023, CP-4170



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)



ACTA DE RECEPCIÓN N° 165

Según O/C No. 20231148

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE SE HA RECIBIDO DE ELECTRO LLANTAS S DE R.L. LO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
		REPUESTOS Y ACCESORIOS
KIT	1	EMPAQUE Y RETENEDORES TOYOTA HILUX 2.8
JUEGO	1	VALVULAS DE ADMISION TOYOTA HILUX 2.8
KIT	1	EMBRAGUE TOYOTA HILUX 2.8
UNIDAD	1	TURBO CARGADOR TOYOTA HILUX2.8
JUEGO	1	ANILLOS TOYOTA HILUX 2.8
UNIDAD	1	BOMBA DE ACEITE TOYOTA HILUX 2.8
JUEGO	1	PISTONES ESTANDAR TOYOTA HILUX 2.8
UNIDAD	1	BALINERA PILOTO TOYOTA HILUX 2.8
JUEGO	1	CAMISAS TOYOTA HILUX 2.8
UNIDAD	2	INYECTORES TOYOTA HILUX 2.8
	ÚLTIMA LINEA.....

NOTA: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX, COLOR VERDE, AÑO:2014 , PERTENECIENTE EMPEÑADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00077380, DEL 31 DE AGOSTO 2023.

Y PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE, FIRMO LA PRESENTE ACTA DE RECEPCION EN EL OCOTAL F.M., A LOS UN DIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES.

ENTREGUÉ CONFORME

NOMBRE: Nabil Rishmawi
 DNI: 0601-1988-19576
 FIRMA: [Firma]

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE: PIERRE THERESIN FLORES R.
 DNI: 0601-1979-05858
 FIRMA: [Firma]



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)
PAGADURIA GENERAL**

COMPROBANTE DE PAGO

Pág. 1
C/P No. 20231150

Pagando a
Cheque del banco
La cantidad de

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.		Transferencia No. 23-1024
BANCO FICOHSA		
Números Lps:	Letras:	
113,971.50	CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN CON 50/100	

Por lo siguiente:

Motivo de pago:

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HILUX, COLOR VERDE AÑO 2014, PERTENECIENTE EMPEÑADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.

FACTURA	Fecha	valor	Orden de Compra (u) otras referencias:
000-001-01-00077380	31/08/2023	L 113,971.50	SEGUNDO C/P NO. 20231148
TOTAL		L 113,971.50	


**MAYOR DE INGENIERIA
DEYSI VERONICA MEDINA HERNANDEZ
PAGADOR GENERAL DEL C-11**

LUGAR: EL OCOTAL, F.M. FECHA : 19/12/2023

CLASIFICACIÓN CONTABILIDAD TÍTULO 11 RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	INTERIORES	VALOR	CUENTA DE BALANCE
0090-19-0036	3	396	39600	99,105.65	99,105.65	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CRÉDITOS CAJA Y BANCOS
				Sub Total L.	99,105.65	
				Descuento L.		
				Valor exento L.		
				Total Gravado L.	99,105.65	
				Impuesto S/V L.	14,865.85	
				Impuesto Turismo 4% L.		
				TOTAL L.	113,971.50	
				Retención ISV L.	14,865.85	
				Retención ISR L.		
IPM. L.		H.M. L.		Neto a pagar L.	99,105.65	

Elaborado por: ANNIA ANDINO

Responsable: BYRON GARCIA

Depto. Contabilidad: MARCELA JACOME





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL C-11
PAGADURÍA GENERAL



SP-14

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Ocotal, M.D.C. 23 DE FEBRERO DE 2024
Oficio No. TRANSF. No. 23022024-23-1044

Jefe Departamento de Sistemas de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina:

Estimados Señores:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente

L99,105.65 NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS CON 65/100.

DEBITESE		
NUMERO (S) DE CUENTA (S)	NOMBRE(S) DE LA(S) CUENTA(S)	VALOR EN NUMEROS
	SEDENA/FFAA/COMANDO DE OPERACIONES/APOYO INSTITUCIONAL	L99,105.65

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NUMEROS
AHORROS	FICOHSA ***	L99,105.65 ***
CHEQUES		ELECTRO LLANTAS S. DE R. L.

SINOPSIS
Traslado de fondos para cubrir el pago de la factura N° 000-001-01-00077380 de fecha 31/08/2023 emitida por Electro Llantas S. de R.L., que corresponde a la adquisición de repuestos y accesorios menores para mantenimiento Correctivo del mes de agosto de 2023 C/P No.2023-1150.

Atentamente.

MAYOR DE INGENIERIA
DEYSI VERÓNICA MEDINA HERNANDEZ
 PAGADOR GENERAL DEL C-11

COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL C-11
RAFAEL YANNY ORELLANA MURILLO
 COMANDANTE GENERAL DEL C-11

"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: 1098
Fecha : 23/02/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 1

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: COMANDO DE OPERACIONES/APOYO INSTITUCIONAL C 11
Monto del Débito: L 99,105.65

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	ELECTRO LLANTAS S DE R L	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 99,105.65	Banco Destino:	BANCO FICOHSA
Descripción:	FEAA/SEDENA/COMANDO DE OPERACIONES/APOYO INSTITUCI		
Fecha:	23/02/2024		



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)



EL OCOTAL, F.M.
20 DE SEPTIEMBRE 2023

ASUNTO : SOLICITUD DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
A L : SEÑOR
COMANDANTE DEL COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)
CORONEL DE INGENIERIA D.E.M.
DON RAFAEL YOVANNY ORELLANA MURILLO
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, ordene a quien corresponda la adquisición de repuestos y accesorios menores para mantenimiento correctivo de los vehiculos empeñados como se describe a continuación:

VEHICULO TIPO PICK-UP, TOYOTA HILUX, COLOR VERDE, AÑO: 2015,		PERTENECIENTE A
UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
UNIDAD	1	SELLOS DE INYECTORES
UNIDAD	4	INYECTORES
UNIDAD	1	BOMBA DE INYECCION
UNIDAD	1	BATERIA DE 120 AMP
UNIDAD	1	COLUMNA DE DIRECCION
VEHICULO TIPO PICK-UP, TOYOTA HILUX, COLOR VERDE, AÑO: 2015, EMPEÑADO		PERTENECIENTE A
KIT	1	EMBRAGUE
JUEGO	1	CASQUILLOS DE UN BALANCEADOR
JUEGO	1	BALANCEADORES
JUEGO	1	PISTONES
UNIDAD	1	TURBO
JUEGO	1	HOJAS DE RESORTE TRASERAS DERECHA
KIT	1	EMPAQUE DE MOTOR
JUEGO	1	CAMISAS

2. Sin otro particular, reitero al señor Comandante del C-11; con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE ARTILLERIA D.E.M.

DIGNA THERESIN FLORES REYES
JEFE DE DEPTO. DE LOGISTICA (D-4)



RTN:08019003251010

COTIZACIÓN				
INSTITUCION: SEDENA				
OFICINA DE COMPRA: COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)				
RTN: 08019001211980				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
SELLOS DE INYECTORES TOYOTA HILUX 3.0	1	UNIDAD	L 1,580.00	L 1,580.00
INYECTORES TOYOTA HILUX 3.0	4	UNIDAD	L 12,000.00	L 48,000.00
BOMBA DE INYECCION TOYOTA HILUX 3.0	1	UNIDAD	L 32,000.00	L 32,000.00
BATERIA DE 120 AMP TOYOTA HILUX 3.0	1	UNIDAD	L 3,990.00	L 3,990.00
COLUMNA DE DIRECCION TOYOTA HILUX 3.0	1	UNIDAD	L 6,848.00	L 6,848.00
EMBRAGUE TOYOTA HILUX 3.0	1	KIT	L 10,689.00	L 10,689.00
CASQUILLOS DE UN BALANCEADOR TOYOTA HILUX 3.0	1	JUEGO	L 8,000.00	L 8,000.00
BALANCEADORES TOYOTA HILUX 3.0	1	JUEGO	L 13,850.50	L 13,850.50
PISTONES TOYOTA HILUX 3.0	1	JUEGO	L 15,000.00	L 15,000.00
TURBO TOYOTA HILUX 3.0	1	UNIDAD	L 24,560.25	L 24,560.25
HOJAS DE RESORTE TRASERA DERECHA TOYOTA HILUX 3.0	1	JUEGO	L 16,000.00	L 16,000.00
EMPAQUE DE MOTOR TOYOTA HILUX 3.0	1	KIT	L 4,560.08	L 4,560.08
CAMISAS TOYOTA HILUX 3.0	1	JUEGO	L 7,000.00	L 7,000.00

	SUB TOTAL	L 192,077.83
ISV	15%	L 28,811.67
	TOTAL	L 220,889.50

Términos y condiciones
COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS.



Electro Liantas s. de R.L.
FIRMA Y SELLO

Mes	Año
22	9 2023

Oficina Principal:
Col. Godoy, Frente al Club
de Oficiales de La Fuerza Aérea
Tel.: +504 2234-5201

Tecnicentro:
Col. Bella Oriente
Blud. Fuerzas Armadas.
Tel.: +504 2228-1402

San Pedro Sula:
Bo. El Hipodromo, Ave. Juan Pablo II.
Tel.: +504 2252-4000



Auto Repuestos "Hondupartes"

Bo. Concepción, 4ta Ave. 12 Comayagüela
Tel: 2220-0904, Cels: 9817-3117, 3303-4660

AUTOPARTESHN

Calidad y Servicio Garantizado

★★★★★

DIA MES AÑO

22 / 9 / 23

COTIZACIÓN Nº 300616

sr. Sedena Comando de Operaciones de Apoyo Institucional C-11

Dirección: _____

Sometemos a usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Sellos de Inyectores Toyota Hilux	L.1,643.20	L.1,643.20
4	Inyectores Toyota Hilux 3.0	L.12,480.00	L.12,480.00
1	Bomba de inyecciones Toyota Hilux	L.33,280.00	L.33,280.00
1	Batería de 120 AMP Toyota Hilux	L.4,149.60	L.4,149.60
1	Columna de dirección Toyota Hilux	L.7,121.92	L.7,121.92
1	Embrague Toyota Hilux 3.0	L.11,116.25	L.11,116.25
1	Casquillos de un balancador	L.8,320.00	L.8,320.00
1	Balancadores Toyota Hilux 3.0	L.14,404.52	L.14,404.52
1	Pistones Toyota Hilux 3.0	L.15,600.00	L.15,600.00
1	Turbo Toyota Hilux 3.0	L.25,542.66	L.25,542.66
1	Hojas de resorte Trasera derecha	L.16,640.00	L.16,640.00
1	Empaque de motor Toyota Hilux	L.4,742.48	L.4,742.48
1	Camisas Toyota Hilux 3.00	L.7,280.00	L.7,280.00



AUTOPARTES DE HONDURAS
Esta Cotización es Valida Por



S. DE R. L. DE C. V.
FIRMA

Sub Total	L.199,760.94
15%	L.29,964.14
Total	L.229,725.08



LLANTAS Y RINES S de RL

ADEN

RTN:08019014698717

INSTITUCION: SEDENA
 OFICINA DE COMPRA: COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)
 RTN: 08019014698717

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
SELLOS DE INYECTORES TOYOTA HILUX 3.0	1	UNIDAD	L 1,690.60	L 1,690.60
INYECTORES TOYOTA HILUX 3.0	4	UNIDAD	L 12,840.00	L 51,360.00
BOMBA DE INYECCION TOYOTA HILUX 3.0	1	UNIDAD	L 34,240.00	L 34,240.00
BATERIA DE 120 AMP TOYOTA HILUX 3.0	1	UNIDAD	L 4,269.30	L 4,269.30
COLUMNA DE DIRECCION TOYOTA HILUX 3.0	1	UNIDAD	L 7,327.36	L 7,327.36
EMBRAGUE TOYOTA HILUX 3.0	1	KIT	L 11,437.23	L 11,437.23
CASQUILLOS DE UN BALANCEADOR TOYOTA HILUX 3.0	1	JUEGO	L 8,560.00	L 8,560.00
BALANCEADORES TOYOTA HILUX 3.0	1	JUEGO	L 14,820.04	L 14,820.04
PISTONES TOYOTA HILUX 3.0	1	JUEGO	L 16,050.00	L 16,050.00
TURBO TOYOTA HILUX 3.0	1	UNIDAD	L 26,279.47	L 26,279.47
HOJAS DE RESORTE TRASERA DERECHA TOYOTA HILUX 3.0	1	JUEGO	L 17,120.00	L 17,120.00
EMPAQUE DE MOTOR TOYOTA HILUX 3.0	1	KIT	L 4,879.29	L 4,879.29
CAMISAS TOYOTA HILUX 3.0	1	JUEGO	L 7,490.00	L 7,490.00
FECHA			SUB-TOTAL	L 205,523.28
22	9	2023	ISV	L 30,828.49
			TOTAL	L 236,351.77

TERMINOS Y CONDICIONES:
 COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)
PAGADURIA GENERAL**

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 20231300

Señor (es) : ELECTRO LLANTAS S DE R.L.
Lugar : EL OCOTAL, F.M.
Suministra a : C-11

Fecha : mm/dd/aaaa
09-28-2023

Unidad : COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL

Solicitamos : REPUESTOS Y ACCESORIOS

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			
	UNIDAD	1	SELLOS DE INYECTORES	1,580.00	1,580.00	L. 192,077.83
	UNIDAD	4	INYECTORES	12,000.00	48,000.00	
	UNIDAD	1	BOMBA DE INYECCION	32,000.00	32,000.00	
	UNIDAD	1	BATERIA DE 120 AMP	3,990.00	3,990.00	
	UNIDAD	1	COLUMNA DE DIRECCION	6,848.00	6,848.00	
	KIT	1	EMBRAGUE	10,689.00	10,689.00	
	JUEGO	1	CASQUILLOS DE UN BALANCEADOR	8,000.00	8,000.00	
	JUEGO	1	BALANCEADORES	13,850.50	13,850.50	
	JUEGO	1	PISTONES	15,000.00	15,000.00	
	UNIDAD	1	TURBO	24,560.25	24,560.25	
	JUEGO	1	HOJAS DE RESORTE TRASERAS DERECHA	16,000.00	16,000.00	
	KIT	1	EMPAQUE DE MOTOR	4,560.08	4,560.08	
	JUEGO	1	CAMISAS	7,000.00	7,000.00	

NOTA: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
MENORES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
LOS VEHICULOS ,EMPEÑADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2023

DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

.....U.L.....

SEGÚN S/C # 181 DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2023.

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 192,077.83
Descuento Lps: 0.00
Valor Exento Lps: 0.00
Valor Gravado Lps: 192,077.83
Impuesto S/V Lps: 28,811.67
Total Lps: 220,889.50



DEYSY VERÓNICA MEDINA HERNÁNDEZ
SR. PAGADOR GENERAL DEL C-11



RAFAEL YOVANNY ORELLANA MURILLO
SR. COMANDANTE DEL C-11



Electro Llantas

R.T.N.: 08019003251010

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

Col. Godoy, Blvd. Paseo al Sur frente a División de Seguridad Portuaria
Casa 1237, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2291-0234, 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax: 2291-0236
E-mail: electrollantas2@yahoo.com

FACTURA

N.º 000-001-01-000 **77837**
CAI: 79D72B-244138-744191-9FA0C1-2AF869-97

CLIENTE: **SEDENA/COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C11)**
R.T.N.: **08019001211980**

FECHA: **28/09/2023**
VENDEDOR: **OFICINA/OFICINA**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
REP-00146	SELLOS DE INYECTORES	1	L. 1,580.00	L. 1,580.00
REP-00143	INYECTORES	4	L. 12,000.00	L. 48,000.00
REP-00282	BOMBA DE INYECCION	1	L. 32,000.00	L. 32,000.00
BAT-00039	BATERIA DE 120 AMP	1	L. 3,990.00	L. 3,990.00
REP-00204	COLUMNA DE DIRECCION	1	L. 6,848.00	L. 6,848.00
REP-00087	KIT DE EMBRAGUE	1	L. 10,689.00	L. 10,689.00
REP-00229	CASQUILLOS DE UN BALANCEADOR(JUEGO)	1	L. 8,000.00	L. 8,000.00
REP-00280	BALANCEADORES(JUEGO)	1	L. 13,850.50	L. 13,850.50



...ULTIMA LINEA...



CANTIDAD EN LETRAS:
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS UN LEMPIRAS CON 13/100

SUB-TOTAL	L	L. 124,957.50
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L. 124,957.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	L. 18,743.63
15% I.S.V.	L	0.00
18% I.S.V.	L	L. 143,701.13
TOTAL A PAGAR	L	

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERIA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
Fecha Límite de Emisión: 06/03/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00074801 al 000-001-01-00079800



R.T.N.: 08019003251010

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

Col. Godoy, Blvd. Paseo al Sur frente a División de Seguridad Portuaria
Casa 1237, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2291-0234, 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax: 2291-0236
E-mail: electrollantas2@yahoo.com

FACTURA

N.º 000-001-01-000 **77838**
CAI: 79D72B-244138-744191-9FA0C1-2AF869-97

CLIENTE: **SEDENA/COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C11)**
R.T.N.: **08019001211980**

FECHA: **28/09/2023**
VENDEDOR: **OFICINA/OFICINA**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
REP-00222	PISTONES (JUEGO)	1	L. 15,000.00	L. 15,000.00
REP-00143	TURBO	1	L. 24,560.25	L. 24,560.25
REP-00148	HOJAS DE RESORTE TRASERA DERECHA(JUEGO)	1	L. 16,000.00	L. 16,000.00
REP-00173	KIT DE EMPAQUE DE MOTOR	1	L. 4,560.08	L. 4,560.08
REP-00168	CAMISAS(JUEGO)	1	L. 7,000.00	L. 7,000.00

...ULTIMA LINEA...



CANTIDAD EN LETRAS:
SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 37/100

SUB-TOTAL	L	L. 67,120.33
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L. 67,120.33
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	L. 10,068.04
15% I.S.V.	L	0.00
18% I.S.V.	L	L. 77,188.37
TOTAL A PAGAR	L	

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERIA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
Fecha Límite de Emisión: 06/03/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00074801 al 000-001-01-00079800



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)



ACTA DE RECEPCIÓN N° 181

Según O/C No. 20231300

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE SE HA RECIBIDO DE ELECTRO LLANTAS S DE R.L. LO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
		REPUESTOS Y ACCESORIOS
UNIDAD	1	SELLOS DE INYECTORES
UNIDAD	4	INYECTORES
UNIDAD	1	BOMBA DE INYECCION
UNIDAD	1	BATERIA DE 120 AMP
UNIDAD	1	COLUMNA DE DIRECCION
KIT	1	EMBRAGUE
JUEGO	1	CASQUILLOS DE UN BALANCEADOR
JUEGO	1	BALANCEADORES
JUEGO	1	PISTONES
UNIDAD	1	TURBO
JUEGO	1	HOJAS DE RESORTE TRASERAS DERECHA
KIT	1	EMPAQUE DE MOTOR
JUEGO	1	CAMISAS
		:.....ÚLTIMA LINEA.....:

NOTA: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HILUX 3.0, AÑO: 2015, EMPEÑADO TOYOTA HILUX 2.5, AÑO 2015, EMPEÑADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00077837/ 000-001-01-00077838 , DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.

Y PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE, FIRMO LA PRESENTE ACTA DE RECEPCION EN EL OCOTAL F.M., A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES.

ENTREGUÉ CONFORME

NOMBRE: Nabil Rishmawi

DNI: 0801-1988-19576

FIRMA: [Firma]

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE: .PIERRE THERESIN FLORES REYES

DNI: 0801-1979-05858



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)
PAGADURIA GENERAL

COMPROBANTE DE PAGO

Pág. 1
C/P No. 20231306

Pagando a
Cheque del banco
La cantidad de

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.		Transferencia No. 23-1403
BANCO FICOHSA		
Números Lps:	Letras:	
220,889.50	DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 50/100	

Por lo siguiente:

Motivo de pago:

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS TIPO PICK UP. MARCA TOYOTA HILUX 3.0 AÑO 2015
EMPEÑADOS EN TOYOTA HILUX 2.5 AÑO 2015 MOTOR PERTENECIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.

FACTURA	Fecha	valor	Orden de Compra (u) otras referencias:
000-001-01-00077837	28/09/2023	L 143,701.37	SEGÚN O/C NO. 20231300 MAYOR DE INGENIERIA DEYSI VERONICA MEDINA HERNANDEZ PAGADOR GENERAL DEL C-11
000-001-01-00077838		L 77,188.37	
TOTAL		L 220,889.50	

LUGAR: EL OCOTAL, F.M. FECHA : 20/12/2023

CLASIFICACIÓN				CONTABILIDAD TÍTULO 11	RAMO DE DEFENSA	
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	INTERIORES	VALOR	CUENTA DE BALANCE
0090-19-0036	3	396	39600	192,077.83	192,077.83	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
C.O.P.A.I. (C11)				Sub Total L.	192,077.83	
				Descuento L.		CRÉDITOS CAJA Y BANCOS
				Valor exento L.		
				Total Gravado L.	192,077.83	
				Impuesto S/V L.	28,811.67	
				Impuesto Turismo 4% L.		
				TOTAL L.	220,889.50	
				Retención ISV L.	28,811.67	
				Retención ISR L.		
				Neto a pagar L.	192,077.83	
IPM. L. H.M. L.						

Elaborado por: ANNIA ÁNDINO

Responsable: BYRON GARCIA

Depto. Contabilidad: MARCELA JÁCOME





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL C-11
PAGADURÍA GENERAL



SP-14

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Ocotal, M.D.C. 23 DE FEBRERO DE 2024
Oficio No. TRANSF. No. 23022024-23-1403

Jefe Departamento de Sistemas de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina:

Estimados Señores:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente

L192,077.83 CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 83/100

DEBITESE		
NUMERO (S) DE CUENTA (S)	NOMBRE(S) DE LA(S) CUENTA(S)	VALOR EN NUMEROS
	SEDENA/FFAA/COMANDO DE OPERACIONES/APOYO INSTITUCIONAL	L192,077.83

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NUMEROS
TIPO DE CUENTA	FICOHSA	L192,077.83
AHORROS	***	***
CHEQUES		ELECTRO LLANTAS S. DE R. L.

SINOPSIS
Traslado de fondos para cubrir el pago de la factura N° 000-001-01-00077837/77838 de fecha 28/09/2023 emitida por Electro Llantas S. de R.L., que corresponde a la adquisición de repuestos y accesorios menores para mantenimiento Correctivo de vehículo en del mes de septiembre de 2023 C/P No.2023-1306.

Atentamente.

MAYOR DE INGENIERIA

DEYSI VERÓNICA MEDINA HERNANDEZ
PAGADOR GENERAL DEL C-11

COMANDANTE GENERAL DE INGENIERÍA D.E.M.

RAFAEL YENNY ORELLANA MURILLO
COMANDANTE GENERAL DEL C-11

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



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)



EL OCOTAL, F.M.
20 DE SEPTIEMBRE 2023

ASUNTO : SOLICITUD DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
A L : SEÑOR
COMANDANTE DEL COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)
CORONEL DE INGENIERIA D.E.M.
DON RAFAEL YOVANNY ORELLANA MURILLO
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, ordene a quien corresponda la adquisición de repuestos y accesorios menores para mantenimiento correctivo de los vehículos empeñados en , como se describe a continuación:

VEHICULO TIPO CAMION, MARCA HINO, AÑO: 2014. MOTOR:		PERTENECIENTE A
EMPEÑADO EN		
UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
JUEGO	1	CAMISAS
KIT	1	EMPAQUE DE MOTOR
UNIDAD	1	BATERIA DE 120 AMP
UNIDAD	1	BUJE DE BIELA CAMION HINO 2014
JUEGO	1	PISTONES CAMION HINO
UNIDAD	1	BALINERA DE VOLANTE
UNIDAD	1	BANDA DE TIEMPO DE CAMION
JUEGO	1	GUIAS DE VALVULA DE CAMION
UNIDAD	1	BOMBA DE ACEITE DE CAMION
JUEGO	2	VALVULAS DE CULATA DE CAMION
JUEGO	2	VALVULAS DE ESCAPE DE CAMION

2. Sin otro particular, reitero al señor Comandante del C-11; con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE ARTILLERIA D.E.M.

THERESIN FLORES REYES
JEFE DE DEPTO. DE LOGISTICA (D-4)

"LA JERARQUIA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO ÉXITO"



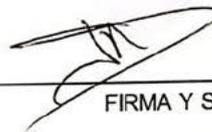
**Electro
Liantas**

COTIZACIÓN				
RTN:08019003251010		SEDENA		
INSTITUCION:	COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)			
OFICINA DE COMPRA:				
RTN :	08019001211980			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
CAMISAS CAMION HINO	1	JUEGO	L 19,960.00	L 19,960.00
EMPAQUE DE MOTOR CAMION HINO	1	KIT	L 13,340.00	L 13,340.00
BATERIA DE 130 AMP CAMION HINO	1	UNIDAD	L 3,990.00	L 3,990.00
BUJE DE BIELA CAMION HINO 2014	1	UNIDAD	L 860.00	L 860.00
PISTONES CAMION HINO	1	JUEGO	L 22,400.00	L 22,400.00
BALINERA DE VOLANTE CAMION HINO	1	UNIDAD	L 300.00	L 300.00
BANDA DE TIEMPO CAMION HINO	1	UNIDAD	L 800.00	L 800.00
GUIAS DE VALVULA CAMION HINO	1	JUEGO	L 2,080.00	L 2,080.00
BOMBA DE ACEITE CAMION HINO	1	UNIDAD	L 7,600.00	L 7,600.00
VALVULAS DE CULATA CAMION HINO	2	JUEGO	L 1,440.00	L 2,880.00
VALVULAS DE ESCAPE CAMION HINO	2	JUEGO	L 780.00	L 1,560.00

			SUB-TOTAL	L 75,770.00
		ISV	15%	L 11,365.50
			TOTAL	L 87,135.50

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS



  **Electro
Liantas** s. de R. L.
FIRMA Y SELLO

Día	Mes	Año
22	9	2023

Oficina Principal:
Col. Godoy, Frente al Club
de Oficiales de La Fuerza Aérea
Tel.: +504 2234-5201

Tecnicentro:
Col. Bella Oriente
Blvd. Fuerzas Armadas.
Tel.: +504 2228-1402

San Pedro Sula:
Bo. El Hipodromo, Ave. Juan Pablo II.
Tel.: +504 2252-4000



Auto Repuestos "Hondupartes"

Bo. Concepción, 4ta Ave. 12 Comayagüela
Tel: 2220-0904, Cels: 9817-3117, 3303-4660

AUTOPARTESHN
Calidad y Servicio Garantizado
★★★★★

DIA MES AÑO

22 / 9 / 23

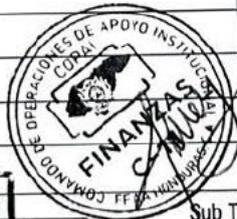
COTIZACIÓN Nº 000617

Sr. Sedena Comando de Operaciones de Apoyo Institucional C-11

Dirección: _____

Sometemos a usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Camisas Camion Hino	L.20,758.40	L.20,758.40
1	Empaque de motor Camion Hino	L.13,873.60	L.13,873.60
1	Batería de 150AMP Camion Hino	L.4,149.60	L.4,149.60
1	Boje de biela Camion Hino 20K	L.894.40	L.894.40
1	Pistones Camion Hino	L.23,296.00	L.23,296.00
1	Bolinera de Volante Camion Hino	L.312.00	L.312.00
1	Banda de tiempo Camion Hino	L.832.00	L.832.00
1	Guías de Valvula Camion Hino	L.2,163.20	L.2,163.20
1	Bomba de Aceite Camion Hino	L.7,904.00	L.7,904.00
2	Valvulas de Culata Camion Hino	L.2,995.20	L.2,995.20
2	Valvulas de Escape Camion Hino	L.1,622.40	L.1,622.40



Esta Cotización es Valida Por _____ Dias

Sub Total	L.78,800.00
15%	L.11,820.12
Total	L.90,620.12



LLANTAS Y RINES S de RL

NGEN
RTN:08019014698717

INSTITUCION: SEDENA
OFICINA DE COMPRA: COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)
RTN : 08019014698717

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
CAMISAS CAMION HINO	1	JUEGO	L 21,357.20	L 21,357.20
EMPAQUE DE MOTOR CAMION HINO	1	KIT	L 14,273.80	L 14,273.80
BATERIA DE 130 AMP CAMION HINO	1	UNIDAD	L 4,269.30	L 4,269.30
BUJE DE BIELA CAMION HINO 2014	1	UNIDAD	L 920.20	L 920.20
PISTONES CAMION HINO	1	JUEGO	L 23,968.00	L 23,968.00
BALINERA DE VOLANTE CAMION HINO	1	UNIDAD	L 321.00	L 321.00
BANDA DE TIEMPO CAMION HINO	1	UNIDAD	L 856.00	L 856.00
GUIAS DE VALVULA CAMION HINO	1	JUEGO	L 2,225.60	L 2,225.60
BOMBA DE ACEITE CAMION HINO	1	UNIDAD	L 8,132.00	L 8,132.00
VALVULAS DE CULATA CAMION HINO	2	JUEGO	L 1,540.80	L 3,081.60
VALVULAS DE ESCAPE CAMION HINO	2	JUEGO	L 834.60	L 1,669.20
FECHA			SUB - TOTAL	L 81,073.90
22	9	2023	ISV	L 12,161.09
			TOTAL	L 93,234.99

TERMINOS Y CONDICIONES:
COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)
PAGADURIA GENERAL**

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

Señor (es) : ELECTRO LLANTAS S DE R.L.
Lugar : EL OCOTAL, F.M.
Suministre a : C-11

O/C No. 20231301

Fecha : mm/dd/aaaa
09-28-2023

Unidad : COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL				Solicitamos : REPUESTOS Y ACCESORIOS		
Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			
	JUEGO	1	CAMISAS	19,960.00	19,960.00 L.	75,770.00
	KIT	1	EMPAQUE DE MOTOR	13,340.00	13,340.00	
	UNIDAD	1	BATERIA DE 120 AMP	3,990.00	3,990.00	
	UNIDAD	1	BUJE DE BIELA CAMION HINO 2014	860.00	860.00	
	JUEGO	1	PISTONES CAMION HINO	22,400.00	22,400.00	
	UNIDAD	1	BALINERA DE VOLANTE	300.00	300.00	
	UNIDAD	1	BANDA DE TIEMPO DE CAMION	800.00	800.00	
	JUEGO	1	GUIAS DE VALVULA DE CAMION	2,080.00	2,080.00	
	UNIDAD	1	BOMBA DE ACEITE DE CAMION	7,600.00	7,600.00	
	JUEGO	2	VALVULAS DE CULATA DE CAMION	1,440.00	2,880.00	
	JUEGO	2	VALVULAS DE ESCAPE DE CAMION	780.00	1,560.00	

NOTA: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO TIPO CAMION. EMPEÑADO EN

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100

U.L.

SEGÚN S/C # 182 DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2023.

15% S/ Lps.

Sub Total Lps:	75,770.00
Descuento Lps:	0.00
Valor Exento Lps	0.00
Valor Gravado Lps:	75,770.00
Impuesto S/V Lps:	11,365.50
Total Lps:	87,135.50



DEYSI VERONICA MEDINA HERNANDEZ
SR. PAGADOR GENERAL DEL C-11



RAFAEL Y DYANNY ORELLANA MURILLO
SR. COMANDANTE DEL C-11



ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

Col. Godoy, Blvd. Paseo al Sur frente a División de Seguridad Portuaria
Casa 1237, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2291-0234, 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax: 2291-0236
E-mail: electrollantas2@yahoo.com

FACTURA

N.º 000-001-01-000 **77839**
CAI: 79D72B-244138-744191-9FA0C1-2AF869-97

R.T.N.: 08019003251010

FECHA

28/09/2023

CLIENTE: **SEDENA/COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C11)**

CREDITO

VENDEDOR:

OFICINA/OFICINA

R.T.N.: **08019001211980**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
REP-00168	CAMISAS(JUEGO)	1	L 19,960.00	L 19,960.00
REP-00173	KIT DE EMPAQUE DE MOTOR	1	L 13,340.00	L 13,340.00
BAT-00012	BATERIA DE 130 AMP	1	L 3,990.00	L 3,990.00
REP-00233	BUJE DE BIELA DE CAMION	1	L 860.00	L 860.00
REP-00222	PISTONES DE CAMION(JUEGO)	1	L 22,400.00	L 22,400.00
REP-00017	BALINERA DE VOLANTE	1	L 300.00	L 300.00
REP-00171	BANDA DE TIEMPO DE CAMION	1	L 800.00	L 800.00
REP-00234	GUIAS DE VALVULA DE CAMION(JUEGO)	1	L 2,080.00	L 2,080.00
REP-00202	BOMBA DE ACEITE DE CAMION	1	L 7,600.00	L 7,600.00
REP-00200	VALVULAS DE CULATA DE CAMION(JUEGO)	2	L 1,440.00	L 2,880.00
REP00258	VALVULAS DE ESCAPE DE CAMION(JUEGO)	2	L 780.00	L 1,560.00
				L 75,770.00



CANTIDAD EN LETRAS: **OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPTRAS CON**

50/100*

SUB-TOTAL	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	L 75,770.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	L 11,365.50
15% I.S.V.	L	0.00
18% I.S.V.	L	L 87,135.50
TOTAL A PAGAR	L	

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA DIENTA No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Fecha Límite de Emisión: 06/03/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00074801 al 000-001-01-00079800

ORIGINAL - CLIENTE 1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPRESIONES S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337 Certificado No. 9231-21-10500-93, Tel.: 2220-4289, Impreso en marzo/2023, OP-4170



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)



ACTA DE RECEPCIÓN N° 182

Según O/C No. 20231301

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE SE HA RECIBIDO DE ELECTRO LLANTAS S DE R.L. LO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
		REPUESTOS Y ACCESORIOS
JUEGO	1	CAMISAS
KIT	1	EMPAQUE DE MOTOR
UNIDAD	1	BATERIA DE 120 AMP
UNIDAD	1	BUJE DE BIELA CAMION HINO 2014
JUEGO	1	PISTONES CAMION HINO
UNIDAD	1	BALINERA DE VOLANTE
UNIDAD	1	BANDA DE TIEMPO DE CAMION
JUEGO	1	GUIAS DE VALVULA DE CAMION
UNIDAD	1	BOMBA DE ACEITE DE CAMION
JUEGO	2	VALVULAS DE CULATA DE CAMION
JUEGO	2	VALVULAS DE ESCAPE DE CAMION
	ÚLTIMA LINEA.....

NOTA: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO TIPO CAMION, EMPEÑADO EN ASIGNADO A CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00077839 , DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.

Y PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE, FIRMO LA PRESENTE ACTA DE RECEPCION EN EL OCOTAL F.M., A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES.

ENTREGUÉ CONFORME

NOMBRE: Nabil Rishmawi
 DNI: 0801-1988-19576
 FIRMA: _____



RECIBÍ CONFORME

NOMBRE: PIERRE THERESIN FLORES REYES
 DNI: 001-1979-05858
 FIRMA: _____



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)
PAGADURIA GENERAL

COMPROBANTE DE PAGO

Pág. 1
C/P No. 20231307

Pagando a
Cheque del banco
La cantidad de

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.		Transferencia No. 28-1104
BANCO FICOHSA		
Números Lps:	Letras:	
87,135.50	OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 50/100	

Por lo siguiente:

Motivo de pago:

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO CAMION,
PERTENECIENTE A
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2023.

FACTURA	Fecha	valor	Orden de Compra (u) otras referencias:
000-001-01-00077839	28/09/2023	L 87,135.50	SEGÚN O/C NO 20231301
TOTAL		L 87,135.50	


MAYOR DE INGENIERIA
DEYSI VERONICA MEDINA HERNANDEZ
PAGADOR GENERAL DEL C-11

LUGAR: EL OCOTAL, F.M. FECHA : 20/12/2023

CLASIFICACIÓN				CONTABILIDAD TITULO 11	RAMO DE DEFENSA	
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	INTERIORES	VALOR	CUENTA DE BALANCE
0090-19-0036	3	396	39600	75,770.00	75,770.00	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
C.O.P.A.I. (C11)				Sub Total L.	75,770.00	
				Descuento L.		
				Valor exento L.		
				Total Gravado L.	75,770.00	
15% DE I.S.V.				Impuesto S/V L.	11,365.50	
				Impuesto Turismo 4% L.		
				TOTAL L.	87,135.50	
15% DE I.S.V.				Retención ISV L.	11,365.50	
12.5% S/ Lps.				Retención ISR L.		
IPM. L.				Neto a pagar L.	75,770.00	CREDITOS CAJA Y BANCOS
H.M. L.						

Elaborado por: ANNIA ANDINO

Responsable: BYRON GARCIA

Depto. Contabilidad: MARCELA JÁCOME





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL C-11
PAGADURÍA GENERAL



SP-14

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Ocotal, M.D.C. 23 DE FEBRERO DE 2024
Oficio No. TRANSF. No. 23022024-23-1404

Jefe Departamento de Sistemas de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina:

Estimados Señores:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente

L75,770.00 SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

DEBITESE		
NUMERO (S) DE CUENTA (S)	NOMBRE(S) DE LA(S) CUENTA(S)	VALOR EN NUMEROS
	SEDENA/FFAA/COMANDO DE OPERACIONES/APOYO INSTITUCIONAL	L75,770.00

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NUMEROS
AHORROS	FICOHSA	L75,770.00
	***	***
CHEQUES		ELECTRO LLANTAS S. DE R. L.

SINOPSIS

Traslado de fondos para cubrir el pago de la factura N° 000-001-01-00077839 de fecha 28/09/2023 emitida por **Eléctro Llantas S. de R.L.**, que corresponde a la adquisición de repuestos y accesorios menores para mantenimiento Correctivo de vehículo del mes de septiembre de 2023 C/P No.2023-1307.

Atentamente.


MAYOR DE INGENIERIA
DEYSI VERÓNICA MEDINA HERNANDEZ
 PAGADOR GENERAL DEL C-11


COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL COPAI
CNEL DE INGENIERÍA D.E.M.
RAFAEL YOVANNY ORELLANA MURILLO
 COMANDANTE GENERAL DEL C-11

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



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)



EL OCOTAL, F.M.
20 DE SEPTIEMBRE 2023

ASUNTO : SOLICITUD DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
A L : SEÑOR
COMANDANTE DEL COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)
CORONEL DE INGENIERIA D.E.M.
DON RAFAEL YOVANNY ORELLANA MURILLO
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, ordene a quien corresponda la adquisición de repuestos y accesorios menores para mantenimiento correctivo de los vehículos empeñados en como se describe a continuación:

VEHICULO TIPO PICK-UP, TOYOTA HILUX, COLOR VERDE, AÑO: 2015, MOTOR:		PERTENECIENTE A
EMPEÑADO		
UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
UNIDAD	1	CULATA
UNIDAD	1	BOMBA DE ACEITE
KIT	1	EMPAQUE DE MOTOR
JUEGO	1	PISTONES CAMION
UNIDAD	1	DIFERENCIAL
KIT	1	EMBRAGUE
UNIDAD	4	INYECTORES
UNIDAD	1	MOTOR DE ARRANQUE
JUEGO	1	AMORTIGUADORES DELANTEROS
JUEGO	1	AMORTIGUADORES TRASEROS
UNIDAD	1	SENSOR DE PEDAL DE ACELERACION
UNIDAD	1	BOMBA MADRE DE FRENOS
UNIDAD	1	CULATA
JUEGO	1	TIJERAS FRONTALES

2. Sin otro particular, reitero al señor Comandante del C-11; con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.

LOGISTICA
PIERRES FLORES REYES
JEFE DE DEPTO. DE LOGISTICA (D-4)



**Electro
Liantas**

RTN:08019003251010

COTIZACIÓN				
INSTITUCION:	SEDENA			
OFICINA DE COMPRA:	COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)			
RTN:	08019001211980			

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
CULATA NISSAN FRONTIER	1	UNIDAD	L 14,260.00	L 14,260.00
BOMBA DE ACEITE NISSAN FRONTIER	1	UNIDAD	L 4,980.00	L 4,980.00
EMPAQUE DE MOTOR DE NISSAN FRONTIER	1	KIT	L 4,600.00	L 4,600.00
PISTONES NISSAN FRONTIER	1	JUEGO	L 15,000.00	L 15,000.00
DIFERENCIAL NISSAN FRONTIER	1	UNIDAD	L 35,000.00	L 35,000.00
EMBRAGUE NISSAN FRONTIER	1	KIT	L 10,660.00	L 10,660.00
INYECTORES NISSAN FRONTIER	4	UNIDAD	L 14,000.00	L 56,000.00
MOTOR DE ARRANQUE NISSAN FRONTIER	1	UNIDAD	L 5,960.00	L 5,960.00
AMORTIGUADORES DELANTEROS NISSAN FRONTIER	1	JUEGO	L 1,720.00	L 1,720.00
AMORTIGUADORES TRASEROS NISSAN FRONTIER	1	JUEGO	L 1,780.00	L 1,780.00
SENSOR DE PEDAL DE ACELERACION NISSAN FRONTIER	1	UNIDAD	L 8,900.00	L 8,900.00
BOMBA MADRE DE FRENOS NISSAN FRONTIER	1	UNIDAD	L 2,860.00	L 2,860.00
CULATA NISSAN FRONTIER	1	UNIDAD	L 14,260.00	L 14,260.00
TIJERAS FRONTALES NISSAN FRONTIER	1	JUEGO	L 5,720.00	L 5,720.00

			SUB-TOTAL	L 181,700.00
		ISV	15%	L 27,255.00
			TOTAL	L 208,955.00

	Términos y condiciones
COTIZACIÓN VALIDA POR 10 DIAS.	




FIRMA Y SELLO

 **Electro
Liantas s. de r. l.**

Día	Mes	Año
22	9	2023

Oficina Principal:
Col. Godoy, Frente al Club
de Oficiales de La Fuerza Aérea
Tel.: +504 2234-5201

Tecnicentro:
Col. Bella Oriente
Blud. Fuerzas Armadas.
Tel.: +504 2228-1402

San Pedro Sula:
Bo. El Hipodromo, Ave. Juan Pablo II.
Tel.: +504 2252-4000



LLANTAS Y RINES S de RL

NGEN ~~MILIB~~ DUNLOP SUMITOMO

RTN:08019014698717

INSTITUCION: SEDENA
 OFICINA DE COMPRA: COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL(C-11)
 RIN: 08019014698717

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
CULATA NISSAN FRONTIER	1	UNIDAD	L 15,258.20	L 15,258.20
BOMBA DE ACEITE NISSAN FRONTIER	1	UNIDAD	L 5,328.60	L 5,328.60
EMPAQUE DE MOTOR DE NISSAN FRONTIER	1	KIT	L 4,922.00	L 4,922.00
PISTONES NISSAN FRONTIER	1	JUEGO	L 16,050.00	L 16,050.00
DIFERENCIAL NISSAN FRONTIER	1	UNIDAD	L 37,450.00	L 37,450.00
EMBRAQUE NISSAN FRONTIER	1	KIT	L 11,406.20	L 11,406.20
INYECTORES NISSAN FRONTIER	4	UNIDAD	L 14,980.00	L 59,920.00
MOTOR DE ARRANQUE NISSAN FRONTIER	1	UNIDAD	L 6,377.20	L 6,377.20
AMORTIGUADORES DELANTEROS NISSAN FRONTIER	1	JUEGO	L 1,840.40	L 1,840.40
AMORTIGUADORES TRASEROS NISSAN FRONTIER	1	JUEGO	L 1,904.60	L 1,904.60
SENSOR DE PEDAL DE ACELERACION NISSAN FRONTIER	1	UNIDAD	L 9,523.00	L 9,523.00
BOMBA MADRE DE FRENOS NISSAN FRONTIER	1	UNIDAD	L 3,060.20	L 3,060.20
CULATA NISSAN FRONTIER	1	UNIDAD	L 15,258.20	L 15,258.20
TIJERAS FRONTALES NISSAN FRONTIER	1	JUEGO	L 6,120.40	L 6,120.40
FECHA			SUB - TOTAL	L 194,419.00
22	9	2023	ISV	L 29,162.85
			TOTAL	L 223,581.85



TERMINOS Y CONDICIONES:
COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)
PAGADURIA GENERAL**

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

Señor (es) : ELECTRO LLANTAS S DE R.L.
Lugar : EL OCOTAL, F.M.
Suministre a : C-11

O/C No. 20231303
Fecha : mm/dd/aaaa
09-28-2023

Unidad : COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL				Solicitamos : REPUESTOS Y ACCESORIOS		
Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			
	UNIDAD	1	CULATA	14,260.00	14,260.00	L. 181,700.00
	UNIDAD	1	BOMBA DE ACEITE	4,980.00	4,980.00	
	KIT	1	EMPAQUE DE MOTOR	4,600.00	4,600.00	
	JUEGO	1	PISTONES CAMION	15,000.00	15,000.00	
	UNIDAD	1	DIFERENCIAL	35,000.00	35,000.00	
	KIT	1	EMBRAGUE	10,660.00	10,660.00	
	UNIDAD	4	INYECTORES	14,000.00	56,000.00	
	UNIDAD	1	MOTOR DE ARRANQUE	5,960.00	5,960.00	
	JUEGO	1	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1,720.00	1,720.00	
	JUEGO	1	AMORTIGUADORES TRASEROS	1,780.00	1,780.00	
	UNIDAD	1	SENSOR DE PEDAL DE ACELERACION	8,900.00	8,900.00	
	UNIDAD	1	BOMBA MADRE DE FRENOS	2,860.00	2,860.00	
	UNIDAD	1	CULATA	14,260.00	14,260.00	
	JUEGO	1	TIJERAS FRONTALES	5,720.00	5,720.00	

NOTA: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS EMPEÑADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 U.L.

SEGÚN S/C # 184 DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2023.

15% S/Lps.

Sub Total Lps: 181,700.00
Descuento Lps: 0.00
Valor Exento Lps: 0.00
Valor Gravado Lps: 181,700.00
Impuesto S/V Lps: 27,255.00
Total Lps: 208,955.00



DEYSI VERONICA MEDINA HERNANDEZ
SR. PAGADOR GENERAL DEL C-11



RAFAEL JOVANNY ORELLANA MURILLO
SR. COMANDANTE DEL C-11



Electro Llantas

R.T.N.: 08019003251010

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

Col. Godoy, Blvd. Paseo al Sur frente a División de Seguridad Portuaria
Casa 1237, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2291-0234, 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax: 2291-0236
E-mail: electrollantas2@yahoo.com

FACTURA

N.º 000-001-01-000 **77835**

CAI: 79D72B-244138-744191-9FA0C1-2AF869-97

CLIENTE: **SEDENA/COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C11)**
R.T.N.: **08019001211980**

FECHA	28/09/2023
CREDITO	VENDEDOR: OFICINA/OFICINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
REP-00164	CULATA	1	L 14,260.00	L 14,260.00
REP-00202	BOMBA DE ACEITE	1	L 4,980.00	L 4,980.00
REP-00173	KIT EMPAQUE DE MOTOR	1	L 4,600.00	L 4,600.00
REP-00222	PISTONES(JUEGO)	1	L 15,000.00	L 15,000.00
REP-00191	DIFERENCIAL	1	L 35,000.00	L 35,000.00
REP-00087	KIT DE EMBRAGUE	1	L 10,660.00	L 10,660.00
REP-00143	INYECTORES	4	L 14,000.00	L 56,000.00
REP-00104	MOTOR DE EMBRAGUE	1	L 5,960.00	L 5,960.00
REP-00016	AMORTIGUADORES DELANTEROS(JUEGO)	1	L 1,720.00	L 1,720.00



...ULTIMA LINEA...

CANTIDAD EN LETRAS:
CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 00/100

SUB-TOTAL	L	148,180.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	148,180.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	22,227.00
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	170,407.00

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERIA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
Fecha Límite de Emisión: 06/03/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00074801 al 000-001-01-00079800



R.T.N.: 08019003251010

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

Col. Godoy, Blvd. Paseo al Sur frente a División de Seguridad Portuaria
Casa 1237, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2291-0234, 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax: 2291-0236
E-mail: electrollantas2@yahoo.com

FACTURA

N.º 000-001-01-000 **77836**

CAI: 79D72B-244138-744191-9FA0C1-2AF869-97

CLIENTE: **SEDENA/COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C11)**
R.T.N.: **08019001211980**

FECHA	28/09/2023
CREDITO	VENDEDOR: OFICINA/OFICINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
REP-00019	AMORTIGUADORES TRASEROS(JUEGO)	1	L 1,780.00	L 1,780.00
REP00299	SENSOR DE PEDAL DE ACELERACION	1	L 8,900.00	L 8,900.00
REP-00043	BOMBA MADRE DE FRENOS	1	L 2,860.00	L 2,860.00
REP-00164	CULATA	1	L 14,260.00	L 14,260.00
REP-00088	TUERAS FRANTALES(JUEGO)	1	L 5,720.00	L 5,720.00



...ULTIMA LINEA...

CANTIDAD EN LETRAS:
TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100*

SUB-TOTAL	L	33,520.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	33,520.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	5,028.00
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	38,548.00

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERIA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
Fecha Límite de Emisión: 06/03/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00074801 al 000-001-01-00079800

ORIGINAL - CLIENTE 1ERA. COPIA, - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA - CONTABILIDAD

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tel.: 2220-4289, Impreso en marzo/2023, OP-4170



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)



ACTA DE RECEPCIÓN N° 184

Según O/C No. **20231303**

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE SE HA RECIBIDO DE ELECTRO LLANTAS S DE R.L. LO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
		REPUESTOS Y ACCESORIOS
UNIDAD	1	CULATA
UNIDAD	1	BOMBA DE ACEITE
KIT	1	EMPAQUE DE MOTOR
JUEGO	1	PISTONES CAMION
UNIDAD	1	DIFERENCIAL
KIT	1	EMBRAGUE
UNIDAD	4	INYECTORES
UNIDAD	1	MOTOR DE ARRANQUE
JUEGO	1	AMORTIGUADORES DELANTEROS
JUEGO	1	AMORTIGUADORES TRASEROS
UNIDAD	1	SENSOR DE PEDAL DE ACELERACION
UNIDAD	1	BOMBA MADRE DE FRENOS
UNIDAD	1	CULATA
JUEGO	1	TIJERAS FRONTALES
	ÚLTIMA LINEA.....

NOTA: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UN VEHICULO TIPO NISSAN FRONTIER, AÑO: 2015, [REDACTED] EMPEÑADO [REDACTED] NISSAN FRONTIER, AÑO:2015, [REDACTED] EMPEÑADO [REDACTED], ASIGNADOS EN [REDACTED] CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00077835 /000-001-01-00077836, DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.

Y PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE, FIRMO LA PRESENTE ACTA DE RECEPCION EN EL OCOTAL F.M., A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES.

ENTREGUÉ CONFORME

RECIBÍ CONFORME

Electro Llantas
 NOMBRE: de Nabil Rishmawi
 TEL: 0801-1988-19576
 FIRMA: [Signature]

NOMBRE: PIERRE THERESIN FLORES REYES
 DN: [REDACTED] 1-1979-05858
 FIRMA: [Signature]


FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)
PAGADURIA GENERAL

COMPROBANTE DE PAGO

Pág. 1
C/P No. 20231309

Pagando a
Cheque del banco
La cantidad de

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.		Transferencia No. 23-1405
BANCO FICOHSA		
Números Lps:	Letras:	
208,955.00	DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100	

Por lo siguiente:

Motivo de pago:
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS TIPO PICK UP NISSAN FRONTIER AÑO 2015 PERTENECIENTE A NISSAN FRONTIER AÑO 2015 PERTENECIENTE A EMPEÑADOS EN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.

FACTURA	Fecha	valor	Orden de Compra (u) otras referencias:
000-001-01-00077835	28/09/2023	L 170,407.00	SEGÚN O/C NO. 20231303 MAYOR DE INGENIERIA DEYSI-VERONICA MEDINA HERNANDEZ PAGADOR GENERAL DEL C-11
000-001-01-00077836		L 38,548.00	
TOTAL		L 208,955.00	

LUGAR: EL OCOTAL, F.M. FECHA : 20/12/2023

CLASIFICACIÓN				CONTABILIDAD TITULO 11		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	INTERIORES	VALOR	CUENTA DE BALANCE
0090-19-0036	3	396	39600	181,700.00	181,700.00	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
C.O.P.A.I. (C11)				Sub Total L.	181,700.00	
				Descuento L.		CRÉDITOS CAJA Y BANCOS
				Valor exento L.		
				Total Gravado L.	181,700.00	
				Impuesto S/V L.	27,255.00	
15% DE I.S.V. 181,700.00				Impuesto Turismo 4% L.		
				TOTAL L.	208,955.00	
15% DE I.S.V.				Retención ISV L.	27,255.00	
12.5% S/ Lps.				Retención ISR L.		
IPM. L. H.M. L.				Neto a pagar L.	181,700.00	

Elaborado por: ANNIA ANDINO

Responsable: BYRON GARCIA

Depto. Contabilidad: MARCELA JACOME





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL C-11
PAGADURÍA GENERAL



SP-14

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Ocotal, M.D.C. 23 DE FEBRERO DE 2024
Oficio No. TRANSF. No. 23022024-23-1405

Jefe Departamento de Sistemas de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina:

Estimados Señores:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente

L181,700.00 CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

DEBITESE		
NUMERO (S) DE CUENTA (S)	NOMBRE(S) DE LA(S) CUENTA(S)	VALOR EN NUMEROS
	SEDENA/FFAA/COMANDO DE OPERACIONES/APOYO INSTITUCIONAL	L181,700.00

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NUMEROS
AHORROS	FICOHSA	L181,700.00
CHEQUES	***	***
		ELECTRO LLANTAS S. DE R. L.

SINOPSIS

Traslado de fondos para cubrir el pago de la factura N° 000-001-01-00077835/77836 de fecha 28/09/2023 emitida por **Eléctro Llantas S. de R.L.**, que corresponde a la adquisición de repuestos y accesorios menores para mantenimiento Correctivo de vehículo de del mes de septiembre de 2023 C/P No.2023-1309.

Atentamente.

MAYOR DE INGENIERIA

DEYSI VERÓNICA MEDINA HERNÁNDEZ
PAGADOR GENERAL DEL C-11

COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL COPAI
COMANDO DE INGENIERÍA D.E.M.
C-11
COMANDANCIA
RAFAEL JOHANNY ORELLANA MURILLO
COMANDANTE GENERAL DEL C-11

"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: 1099
Fecha : 23/02/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 3

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: COMANDO DE OPERACIONES/APOYO INSTITUCIONAL C 11
Monto del Débito: L 181,700.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	ELECTRO LLANTAS S DE R L	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 181,700.00	Banco Destino:	BANCO FICOBSA
Descripción:	FFAA/SEDENA/COMANDO DE OPERACIONES/APOYO INSTITUCI		
Fecha:	23/02/2024		