Fuerzas Armadas de Honduras

COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO

El Ocotal, F.M.
29 de febrero del 2024

REGISTRO : CGE.01-02-2024
EXPEDIENTE : No. 0759

ASUNTO : **REMISION**

A L : SEÑOR
INSPECTOR GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M.
DON **DAGOBERTO MONCADA ZELAYA**
SU OFICINA

1. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de remitirle el informe de las compras menores (únicamente pagadas) correspondiente al mes de febrero del presente año, que se realizaron por el módulo difusión, efectuadas por el Programa 11 Sub-Programa 01 Unidad Ejecutora 11 (Ejército).

   Se envía cuadro de acuerdo con la matriz solicitada al correo electrónico transparencia@sedena.gob.hn, de la dirección de Transparencia de SEDENA.

2. Por lo antes descrito en el párrafo 1, las compras menores, serán publicadas en el Portal Único de Transparencia 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 Secretaría de Defensa Nacional.

4. Sin otro particular me suscribo del señor Inspector General de las FF.AA., con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR **LEALTAD** **SACRIFICIO**

CORONEL DE INGENIERÍA D.E.M.

CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNÁNDEZ
COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO

CEAH/mfunez
C/arch.

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

Fuerzas Armadas de Honduras

COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO

El Ocotal, F.M.
29 de febrero del 2024

REGISTRO : CGE.01-02-2024
EXPEDIENTE : No. 0195

ASUNTO : **REMISIÓN**

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

1. Por medio de la presente me dirijo a Usted, a fin de remitirle el informe de las compras menores (únicamente pagadas) correspondiente al mes de febrero del presente año, que se realizaron por el módulo difusión, efectuadas por el Programa 11 Sub Programa 01 Unidad Ejecutora 11 (Ejército).

   Se envía cuadro de acuerdo a la matriz solicitada al correo electrónico transparencia@sedena.gob.hn, de la dirección de Transparencia de SEDENA.

2. Por lo antes descrito en el párrafo 1, las compras menores, serán publicadas en el Portal Único de Transparencia de acuerdo con los lineamientos emitidos por el IAIP (Acuerdo SE-084-2020).

3. Sin otro particular, atentamente

HONOR **LEALTAD** **SACRIFICIO**

TENIENTE CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.

CARLOS RIGOBERTO ROMERO REYES
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

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

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO

PAGADURIA GENERAL

El Ocotal M.D.C
16 de Octubre del año 2023

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

A L: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO
GENERAL DE BRIGADA
DON **ROOSEVELT LEONEL HERNANDEZ AGUILAR**
SU OFICINA.

1.- Por medio de la presente me dirijo a esa Superioridad, a fin de solicitarle si no media inconveniente, autorice la compra de los repuestos siguientes:

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	FILTROS DE ACEITE	C/U	15
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	C/U	1
3	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	C/U	15
4	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	C/U	15
5	FILTRO DE ACEITE	C/U	3
6	FILTRO DE COMBUSTIBLE	C/U	9
7	FILTRO DE ACEITE	C/U	1
8	FILTRO DE COMBUSTIBLE	C/U	3
9	FILTRO DE ACEITE	C/U	9
10	FILTRO DE COMBUSTIBLE	C/U	18
11	FILTRO DE ACEITE HINO	C/U	2
12	FILTRO DE COMBUSTIBLE	C/U	2
13	FILTRO DE AIRE	C/U	2
14	FILTRO DE ACEITE	C/U	4
15	FILTRO DE COMBUSTIBLE	C/U	4
16	FILTRO DE AIRE	C/U	4
17	FILTRO DE ACEITE	C/U	6
18	FILTRO DE COMBUSTIBLE	C/U	6
19	FILTRO DE AIRE	C/U	6
20	FILTRO DE ACEITE	C/U	2
21	FILTRO DE ACEITE	C/U	2
22	FILTRO DE COMBUSTIBLE	C/U	2
23	FILTRO DE AIRE	C/U	2
24	FILTRO DE ACEITE	C/U	6
25	FILTRO DE COMBUSTIBLE	C/U	12
26	FILTRO DE ACEITE	C/U	14
27	FILTRO DE COMBUSTIBLE	C/U	14
28	FILTRO DE AIRE	C/U	14

29	FILTRO DE ACEITE	C/U	5
30	FILTRO DE COMBUSTIBLE	C/U	5

2. Sin otro particular me suscribo de usted con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR LEALTAD SACRIFICIO

Grado Capitán
Nombres Carlos
Apellidos Castellanos
DNI 1989 -00633
C Logística
Firma y sello

COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO
SECCIÓN DE LOGISTICA
S-4

EJERCITO DE HONDURAS
COMANDANTE GENERAL

V.B. señor Comandante General del Ejercito

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

INSTITUCION SEDENA Ejercito

OFICINA DE COMPRA Comandancia General

COTIZACION

SEÑORES: Repuestos Del Japon S DE R.L.

NOMBRE COMERCIAL

RTN 0 8 0 1 9 0 0 4 0 0 2 1 9 3 — Repuestos Del Japon S DE RL

Propietario R.T.N.

Ó

Tarj. Identidad 0 8 0 1 1 9 7 5 0 3 9 8 6 — Edgardo A Maldonado S

Propietario No. De Identidad

Direccion del Proveedor: 5ta Avenida entre 10 y 11 Calle de Comayaguela

Por este medio Le solicitamos cotizar Precios de los siguientes Bienes y Servicios:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15		Filtro de aceite ISUZU 10TON.	890.00	13,350.00
2	1		Filtro de Combustible.	320.00	320.00
3	15		Filtros de aire primarios.	2,300.00	34,500.00
4	15		Filtros de aire secundarios.	1450.00	21,750.00
5	3		Filtros de aceite stallion.	1280.00	3,840.00
6	9		Filtros de Combustible.	680.00	6,120.00
7	1		Filtro de aceite bus Falcon.	1280.00	1280.00
8	3		Filtro de Combustible bus Falcon.	680.00	2,040.00
9	9		Filtros de aceite ISUZU 6 TON.	680.00	6,120.00
10	18		Filtros de Combustible ISUZU 6 TON.	190.00	3,420.00
11	2		Filtro de aceite Hino.	680.00	1360.00
12	2		Filtro de Combustible Hino.	190.00	380.00
13	2		Filtro de aire Hino.	1180.00	2,360.00
14	4		Filtro de aceite toyota RUNNER.	250.00	1000.00
15	4		Filtro de combustible Toyota RUNNER.	300.00	1200.00
16	4		Filtro de aire toyota RUNNER.	390.00	1560.00
			VON.....		
				TOTAL	100,600.00

	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
Firma y Sello Unidad Cotizadora	17	10	23	Firma y sello Proveedor	17	10	23

COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO — TESORERIA GENERAL — SECCION COMPRAS

Repuestos del Japón — Repuestos Japoneses

NOTA IMPORTANTE:

Si es Comerciante individual escriba correctamente el Codigo 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 Codigo 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.

INSTITUCION SEDENA Ejercito

OFICINA DE COMPRA Comandancia General

COTIZACION

SEÑORES: Repuestos Del Japon S DE RL

NOMBRE COMERCIAL

RTN 0801900402193 Repuestos del Japon S DE RL

Propietario R.T.N.

Ó

Tarj. Identidad 0801197503986 Edgardo A Maldonado

Propietario No. De Identidad

Direccion del Proveedor: 5ta Avenida entre 10 y 11 Calle de Comayagüela

Por este medio Le solicitamos cotizar Precios de los siguientes Bienes y Servicios:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
17			..... VIENEN		100.600.00
18	6		Filtro de aceite Hiace	120.00	720.00
19	6		Filtro de Combustible Hiace	180.00	1080.00
20	6		Filtro de aire cuadrado Hiace	380.00	2.280.00
21	2		Filtro de aceite toyota 2.8	120.00	240.00
22	2		Filtro de aceite Ranger	120.00	240.00
23	2		Filtro de combustible Ranger	300.00	600.00
24	2		Filtro de aire Ranger	380.00	760.00
25	6		Filtro de aceite Nissan Frontier	180.00	1080.00
26	12		Filtro de Combustible Nissan Front	320.00	3,840.00
27	14		Filtro de aceite toyota 2S	120.00	1680.00
28	14		Filtro de Combustible toyota 2.5	180.00	2,520.00
29	14		Filtro de aire toyota 2.5	480.00	6.720.00
30	5		Filtro de aceite toyota 2.5	120.00	600.00
31	5		Filtro de Combustible toyota 2.5	180.00	900.00
			Proceso SDN-CM-ECGE-2023523		
					123,860.00
					18,579.00
				TOTAL	142,439.00

Firma y Sello Unidad Cotizadora	DIA	MES	AÑO	Firma y sello Proveedor	DIA	MES	AÑO
	17	10	23		17	10	23

COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO PAGADURÍA GENERAL SECCIÓN DE COMPRAS

Repuestos Japoneses

NOTA IMPORTANTE:

Si es Comerciante individual escriba correctamente el Codigo 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 Codigo 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.

INSTITUCION Sedena Ejercito

OFICINA DE COMPRA Comandancia General.

COTIZACION

SEÑORES: Auto Repuestos La Bendición
NOMBRE COMERCIAL

RTN 0501197602816 9. Auto Repuestos La Bendición
Propietario R.T.N.

Ó

Tarj. Identidad 0801198306832 Johanna Ortega.
Propietario No. De Identidad

Direccion del Proveedor: 4ta. Avenida, 10 calle de Comayaguela.

Por este medio Le solicitamos cotizar Precios de los siguientes Bienes y Servicios:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15		Filtros de aceite Izuzu 10 Ton.	L. 950.00	L. 14,250.00
2	1		Filtro de Combustible	400.00	400.00
3	15		Filtros de aire primario	2,400.00	36,000.00
4	15		Filtros de aire secundarios	1,550.00	23,250.00
5	3		Filtros de aceite stallion	1,380.00	4,140.00
6	9		Filtros de Combustible	780.00	7,020.00
7	1		Filtro de aceite bus Falcon	1,390.00	1,390.00
8	3		Filtros de Combustible bus Falcon	750.00	2,250.00
9	9		Filtros de aceite Isuzu 6 Ton.	750.00	6,750.00
10	18		Filtros de Combustible Isuzu 6 ton	250.00	4,500.00
11	2		Filtros de aceite Hino	750.00	1,500.00
12	2		Filtros de Combustible Hino	250.00	500.00
13	2		Filtros de aire Hino	1,250.00	2,500.00
14	4		Filtros de aceite toyota Runner	280.00	1,120.00
15	4		Filtros de Combustible toyota Runner	350.00	1,400.00
16	4		Filtros de aire toyota Runner	450.00	1,800.00
			Van...		
			TOTAL		L. 108,770.00

	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
Firma y Sello Unidad Cotizadora	18	10	2023	Johanna Ortega. Firma y sello Proveedor	18	10	2023

COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO PAGADURIA GENERAL OFICINA DE COMPRA

AUTO REPUESTOS LA BENDICIÓN TEL. 2237-6339 2238-6089 4TA. AVENIDA, 10 CALLE, COMAYAGUELA, M.D.C.

NOTA IMPORTANTE:

Si es Comerciante individual escriba correctamente el Codigo 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 Codigo 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.

INSTITUCION Sedena Ejercito

OFICINA DE COMPRA Comandancia General.

COTIZACION

SEÑORES: Auto Repuestos La Bendición

NOMBRE COMERCIAL

RTN 0501197602816 9 Auto Repuestos La Bendición

Propietario R.T.N.

Ó

Tarj. Identidad 0801198306832 Johanna Ortega.

Propietario No. De Identidad

Direccion del Proveedor: 4ta Avenida, 10 calle de Comayagüela.

Por este medio Le solicitamos cotizar Precios de los siguientes Bienes y Servicios:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
17			... Vienen		L. 108,770.00
18	6		Filtros de aceite Hiace	L. 150.00	900.00
19	6		Filtros de Combustible Hiace	220.00	1,320.00
20	6		Filtros de aire cuadrado Hiace	420.00	2,520.00
21	2		Filtros de aceite toyota 2.8	150.00	300.00
22	2		Filtros de aceite Ranger.	150.00	300.00
23	2		Filtros de Combustible Ranger	350.00	700.00
24	2		Filtros de aire Ranger	420.00	840.00
25	6		Filtros de aceite Nissan Frontier	220.00	1,320.00
26	12		Filtros de Combustible Nissan Frontier	350.00	4,200.00
27	14		Filtros de aceite toyota 2.5	150.00	2,100.00
28	14		Filtros de Combustible toyota 2.5	220.00	3,080.00
29	14		Filtros de aire toyota 2.5	550.00	7,700.00
30	5		Filtros de aceite toyota 2.5	150.00	750.00
31	5		Filtros de Combustible toyota 2.5	220.00	1,100.00
				L.	135,900.00
					20,385.00
			TOTAL	L.	156,285.00

	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
Firma y Sello Unidad Cotizadora	18	10	2023	Johanna Ortega. Firma y sello Proveedor	16	10	23

NOTA IMPORTANTE:

Si es Comerciante individual escriba correctamente el Codigo 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 Codigo de Identidad.

AUTO REPUESTOS LA BENDICION TEL. 2237-6339 2238-6089 4TA AVENIDA, 10 CALLE, COMAYAGUELA, M.D.C.

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

INSTITUCION SEDENA Ejercito

OFICINA DE COMPRA Comandancia General

COTIZACION

SEÑORES: PARVES

NOMBRE COMERCIAL

RTN 08b5900226985 PARVES

Propietario R.T.N.

Ó

Tarj. Identidad 0803196308996 Juan Vasquez

Propietario No. De Identidad

Direccion del Proveedor: 4ta avenida 11 y 12 calle de Comayagüela

Por este medio Le solicitamos cotizar Precios de los siguientes Bienes y Servicios:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15		Filtro de aceite Isuzu 10t	950 =	14.250 =
2	1		Filtro de combustible		400 =
3	15		Filtro de aire Primario	2.400 =	36.000 =
4	15		Filtro de aire secundario	1.600 =	24.000 =
5	3		Filtro de aceite stallión	1.400 =	4.200 =
6	9		Filtro de combustible	750 =	6.750 =
7	1		Filtro de aceite bus Falcon		1.400 =
8	3		Filtro de combustible bus Falcon	750 =	2.250 =
9	9		Filtro de aceite Isuzu 6ton	750 =	6.750 =
10	18		Filtro de combustible Isuzu 6ton	250 =	4,500 =
11	2		Filtro de aceite Hino	750 =	1.500 =
12	2		Filtro de combustible Hino	250 =	500 =
13	2		Filtro de aire Hino	1.300 =	2.600 =
14	4		Filtro de aceite toy Runner	300 =	1.200 =
15	4		Filtro de combustible toy Runner	350 =	1.400 =
16	4		Filtro de aire toy Runner	450 =	1.800 =
			van ------		
				TOTAL	109,500 =

	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
Firma y Sello Unidad Cotizadora	18	10	2023	Firma y sello Proveedor	18	10	2023

NOTA IMPORTANTE:

Si es Comerciante individual escriba correctamente el Codigo 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 Codigo 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.

INSTITUCION SEDENA Ejercito

OFICINA DE COMPRA Comandancia General

COTIZACION

SEÑORES: PARVES

NOMBRE COMERCIAL

RTN 0801900226978 5 PARVES

Propietario R.T.N.

Ó

Tarj. Identidad 0801196308996 Juan Vasquez

Propietario No. De Identidad

Direccion del Proveedor: 4ta avenida 11 y 12 calle de Comayaguela

Por este medio Le solicitamos cotizar Precios de los siguientes Bienes y Servicios:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
17			- - - - - - Vienen		109,500=
18	6		Filtro de aceite Hiace	150 =	900 =
19	6		Filtro de combustible Hiace	250 =	1,500 =
20	6		Filtro de aire cuadrado Hiace	450 =	2,700 =
21	2		Filtro de aceite toy 2.8	150 =	300 =
22	2		Filtro de aceite ranger	150 =	300 =
23	2		Filtro de combustible ranger	350 =	700 =
24	2		Filtro de aire ranger	450 =	900 =
25	6		Filtro de aceite frontier	250 =	1,500 =
26	12		Filtro de combustible frontier	350 =	4,200 =
27	14		Filtro de aceite toy 2.5	150 =	2,100 =
28	14		Filtro de combustible toy 2.5	250 =	3,500 =
29	14		Filtro de aire toyota 25	550 =	7,700 =
30	5		Filtro de aceite toy 2.5	150 =	750 =
31	5		Filtro de combustible toy 2.5	250 =	1,250 =
					137,800 =
					20,670 =
				TOTAL	158,470 =

	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
Firma y Sello Unidad Cotizadora	18	10	2023	Firma y sello Proveedor	18	10	2023

NOTA IMPORTANTE:

Si es Comerciante individual escriba correctamente el Codigo 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 Codigo 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.

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : REPUESTOS DEL JAPON S DE RL

O/C No. SDN-CM-ECGE-20230523

Lugar : El Ocotal, M.D.C.

Fecha : 19/10/2023

Suministre a : Ejército

Solicitamos : LOS REPUESTOS

Unidad : Comandancia General del Ejército

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600			**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			**123,860.00**
	C/U	15	FILTROS DE ACEITE	890.00	13,350.00	
	C/U	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	320.00	320.00	
	C/U	15	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	2,300.00	34,500.00	
	C/U	15	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	1,450.00	21,750.00	
	C/U	3	FILTRO DE ACEITE	1,280.00	3,840.00	
	C/U	9	FILTRO DE COMBUSTIBLE	680.00	6,120.00	
	C/U	1	FILTRO DE ACEITE	1,280.00	1,280.00	
	C/U	3	FILTRO DE COMBUSTIBLE	680.00	2,040.00	
	C/U	9	FILTRO DE ACEITE	680.00	6,120.00	
	C/U	18	FILTRO DE COMBUSTIBLE	190.00	3,420.00	
	C/U	2	FILTRO DE ACEITE HINO	680.00	1,360.00	
	C/U	2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	190.00	380.00	
	C/U	2	FILTRO DE AIRE	1,180.00	2,360.00	
	C/U	4	FILTRO DE ACEITE	250.00	1,000.00	
	C/U	4	FILTRO DE COMBUSTIBLE	300.00	1,200.00	
	C/U	4	FILTRO DE AIRE	390.00	1,560.00	
	C/U	6	FILTRO DE ACEITE	120.00	720.00	
	C/U	6	FILTRO DE COMBUSTIBLE	180.00	1,080.00	
	C/U	6	FILTRO DE AIRE	380.00	2,280.00	
	C/U	2	FILTRO DE ACEITE	120.00	240.00	
	C/U	2	FILTRO DE ACEITE	120.00	240.00	
	C/U	2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	300.00	600.00	
	C/U	2	FILTRO DE AIRE	380.00	760.00	
	C/U	6	FILTRO DE ACEITE	180.00	1,080.00	
	C/U	12	FILTRO DE COMBUSTIBLE	320.00	3,840.00	
	C/U	14	FILTRO DE ACEITE	120.00	1,680.00	
	C/U	14	FILTRO DE COMBUSTIBLE	180.00	2,520.00	
	C/U	14	FILTRO DE AIRE	480.00	6,720.00	
	C/U	5	FILTRO DE ACEITE	120.00	600.00	
	C/U	5	FILTRO DE COMBUSTIBLE	180.00	900.00	
			********** ULTIMA LINEA **********			

Nota :

SUMINISTRO DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHÌCULAR DEL EJÈRCITO.

Subtotal Lps:	**123,860.00**
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	**123,860.00**
Impuesto S/ V Lps:	18,579.00
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	**142,439.00**
Impto S/V RET Lps:	18,579.00
Impto S/R Ret Lps:	0.00
NETO TOTAL:	**123,860.00**

** CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS. **

SDN-CM-ECGE-20230523

OLGA MATAMOROS

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS PAGADURIA GENERAL EJERCITO

Pagador General del Ejército

EJERCITO DE HONDURAS COMANDANTE GENERAL

Comandante General del Ejército

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Repuestos del Japón
Solo Repuestos de Calidad

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

CAI: 98B12A-14FB65-634692-92C46A-B30C3A-EC

RTN. 08019004002193

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
20	oct	2023

CONTADO ☐
CRÉDITO ☑

O/C

FACTURA Nº 000-001-01-00008535

Cliente: SEDENA Ejercito Comandancia General.

Dirección: R.T.N. 08019001211986.

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
15.		Filtros de aceite Isuzu 10TON	890.00	13,350.00
1.		Filtro de Combustible.	320.00	320.00
15		Filtro de aire primario.	2,300.00	34,500.00
15		Filtro de aire Secundario.	1,450.00	21,750.00
3.		Filtro de aceite stallion.	1280.00	3,840.00
9.		Filtro de Combustible stallion.	680.00	6,120.00
1		Filtro de aceite Bus Falcon	1280.00	1,280.00
3		Filtro de Combustible Falcon	680.00	2,040.00
9		Filtro de aceite Isuzu 6TON	680.00	6,120.00
18		Filtro de Combustible Isuzu 6T	190.00	3,420.00
2		Filtro de aceite Hino.	680.00	1,360.00
2		Filtro de Combustible Hino	190.00	380.00
2		Filtro de aire Hino.	1180.00	2,360.00
4		Filtro de aceite Toyota Runner	250.00	1,000.00
4		Filtro de Combustible toyota Runner	300.00	1,200.00
4		Filtro de aire toyota Runner	390.00	1,560.00
Son: Ciento quince mil seiscientos noventa lps. con 00/100.			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Descuento y Rebajas L.	
			Importe Gravado 15% L.	100,600.00
			Importe Gravado 18% L.	
			15% I.S.V. L.	15,090.00
			18% I.S.V. L.	
			TOTAL A PAGAR L.	115,690.00

CANCELADO

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

Consumidor Final ☐

FECHA LIMITE EMISION 15/05/2024

COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO PAGADURIA GENERAL

Repuestos del Japón

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Rango de Numeración: 000-001-01-00008151 al 000-001-01-00008800

Impresiones Industriales, R.T.N. 07031980030202 Tel. 2238-4625 CERTIFICADO Nº 9231-23-10500-39

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Repuestos del Japón
Solo Repuestos de Calidad

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

CAI: 98B12A-14FB65-634692-92C46A-B30C3A-EC

RTN. 08019004002193

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
20	oct	2023

CONTADO ☐
CRÉDITO ☑

O/C

FACTURA Nº 000-001-01-00008536

Cliente: SEDENA Ejercito Comandancia General.

Dirección: R.T.N. 08019001211980.

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
6		Filtro de aceite	120.00	720.00
6		Filtro de Combustible	180.00	1080.00
6		Filtro de aire	380.00	2280.00
2		Filtro de aceite	120.00	240.00
2		Filtro de aceite	120.00	240.00
2		Filtro de Combustible	300.00	600.00
2		Filtro de aire	380.00	760.00
6		Filtro de aceite	180.00	1080.00
12		Filtro de Combustible	320.00	3840.00
14		Filtro de aceite	120.00	1680.00
14		Filtro de Combustible	180.00	2520.00
14		Filtro de aire	480.00	6720.00
5		Filtro de aceite	120.00	600.00
5		Filtro de Combustible	180.00	900.00

CANCELADO

Son: Veintiseis mil setecientos cuarenta y nueve lempiras con 00/100.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	23,260.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	3,489.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	26,749.00

No. Correlativo Exento: No. Registro S.A.G.:

No. Correlativo Exonerado:

Consumidor Final ☐

FECHA LIMITE EMISION 15/05/2024

COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO
PAGADURIA GENERAL
DE COMA

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Rango de Numeración: 000-001-01-00008151 al 000-001-01-00008900

Impresiones Industriales, R.T.N. 07031980030202 Tel. 2238-4625 CERTIFICADO Nº 9231-23-10500-39

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA: **20230523**

FACTURA # : **000-001-01-00008535, 000-001-01-00008536**

ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO LOS REPUESTOS ABAJO DESCRITO; EN PERFECTAS CONDICIONES Y SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS:

NO.	UNIDAD	CANT	DESCRIPCIÓN
1	C/U	15	FILTROS DE ACEITE
2	C/U	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE
3	C/U	15	FILTRO DE AIRE PRIMARIO
4	C/U	15	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO
5	C/U	3	FILTRO DE ACEITE
6	C/U	9	FILTRO DE COMBUSTIBLE
7	C/U	1	FILTRO DE ACEITE
8	C/U	3	FILTRO DE COMBUSTIBLE
9	C/U	9	FILTRO DE ACEITE
10	C/U	18	FILTRO DE COMBUSTIBLE
11	C/U	2	FILTRO DE ACEITE HINO
12	C/U	2	FILTRO DE COMBUSTIBLE
13	C/U	2	FILTRO DE AIRE
14	C/U	4	FILTRO DE ACEITE
15	C/U	4	FILTRO DE COMBUSTIBLE
16	C/U	4	FILTRO DE AIRE
17	C/U	6	FILTRO DE ACEITE
18	C/U	6	FILTRO DE COMBUSTIBLE
19	C/U	6	FILTRO DE AIRE
20	C/U	2	FILTRO DE ACEITE
21	C/U	2	FILTRO DE ACEITE
22	C/U	2	FILTRO DE COMBUSTIBLE
23	C/U	2	FILTRO DE AIRE
24	C/U	6	FILTRO DE ACEITE
25	C/U	12	FILTRO DE COMBUSTIBLE
26	C/U	14	FILTRO DE ACEITE
27	C/U	14	FILTRO DE COMBUSTIBLE
28	C/U	14	FILTRO DE AIRE
29	C/U	5	FILTRO DE ACEITE
30	C/U	5	FILTRO DE COMBUSTIBLE

Y, PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE, FIRMO LA PRESENTE ACTA DE RECEPCIÓN EN EL OCOTAL, M.D.C.

NOMBRE: Carlos Castellanos

DNI: 401- 1989-00633

FECHA 11/10/2023

FIRMA Y SELLO:

COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO
SECCIÓN DE LOGÍSTICA
S-4

OLGA MATAMOROS

C.C. ARCHIVO

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército

COMPROBANTE DE PAGO

De conformidad a las Facturas, Recibos y demas documentos que se adjuntan se le está: **C/P No.**20230523

Pagando al Sr. (a)	**REPUESTOS DEL JAPON S DE RL**	
Cheque/Trans.	**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**	Transferencia No. 0 1-1271
La cantidad de	**123,860.00**	** CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS. **

Por lo siguiente:

SUMINISTRO DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHÌCULAR DEL EJÈRCITO.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma
000-001-01-00008535	20/10/2023	115,690.00	ORDEN N. SDN-CM-ECGE-20230523	Tcnel de Ing. D.E.M. Edgardo Velasquez Mejia PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
000-001-01-00008536	20/10/2023	26,749.00		
		142,439.00		

Lugar El Ocotal, M.D.C. **21/11/2023**

CLASIFICACIÓN	CONTABILIDAD TITULO 11	RAMA DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90 11 01-11	3	396	39600	123,860.00	

CGE		**Subtotal Lps:**	**123,860.00**
		Descuento Lps:	0.00
		Exento Lps:	0.00
		Sub Total Lps:	**123,860.00**
15.00% S/V	123,860.00	Impuesto S/ V Lps:	18,579.00
		Impuesto Lps:	0.00
		Total Lps:	**142,439.00**
15.00% S/V	123,860.00	Impto S/V Lps:	18,579.00
		Impto S/R Ret Lps:	0.00
		NETO TOTAL:	**123,860.00**

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

CAJA Y BANCOS

Firma Quien Elabora	Firma Revisión	Recibe Sección Contabilidad
OLGA MATAMOROS	**FABIOLA ZEPEDA**	**DAYSI CAROLINA ZELAYA MEZA**

PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO CONTROL INTERNO FFAA DE HONDURAS

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduria General

Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 20 de Febrero del 2024

Oficio No. 1271

Señor Comandante General del Ejercito
General de Brigada
ROOSEVELT LEONEL HERNANDEZ AGUILAR
Su Oficina

Solicitud de Visto Bueno para realizar transferencia de fondos de la siguiente manera:

Lps. 123,860.00 (CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS.).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**VALOR EN NÚMEROS**
	SEDENA/FFAA/EJERCITO/GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**Lps. 123,860.00**

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	**VALOR EN NÚMEROS**
	BANCO DAVIVIENDA	**Lps. 123,860.00**
TIPO DE CUENTA	**NÚMERO DE CUENTA**	**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**
CHEQUE	1071095275	REPUESTOS DEL JAPON S DE RL
SINOPSIS		
SUMINISTRO DE FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHÌCULAR DEL EJÈRCITO CON LOS SIGUIENTES RHFE -		

Respetuosamente,

EDUARDO VELASQUEZ MEJIA
Pagador General del Ejército.

ROOSEVELT LEONEL HERNANDEZ AGUILAR
Vo. Bo. Comandante del Ejército

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Fecha 21/02/2024

SISTEMA PAGOS EN LÍNEA

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FFAA EJERCITO

Monto del Débito: L123,860.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	REPUESTOS DEL JAPON S DE RL	Número de Cuenta:	1071095275
Monto del Crédito:	L123,860.00	Banco Destino:	Banco Davivienda Honduras, S.A.
Descripción:	VIATICOS PLANILLAS PROVEEDORES IMPUESTOS CTA 987-1		
Fecha:	2/20/2024		

Repuestos del Japon

Repuestos Japoneses

08011999209041

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO

PAGADURIA GENERAL

EL OCOTAL, F.M. 19 DE OCTUBRE DEL 2023

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

A L: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO
GENERAL DE BRIGADA
DON **ROOSEVELT LEONEL HERNANDEZ AGUILAR**
SU OFICINA.

1.- Por medio de la presente me dirijo a esa Superioridad, a fin de solicitarle si no media inconveniente, autorice la compra de los productos siguientes:

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	LIMPIADOR DE DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1/4 GALÒN, A/C	BOTE	400
2	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, A/C	BOLSA	350
3	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD) A/C	C/U	300
4	PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD,A/C.	C/U	150
5	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, A/C	C/U	600
6	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, A/C	C/U	96
7	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, A/C	BOTE	180
8	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 ONZ.	BOTE	90
9	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO BOTE 1/4 DE GALÒN, A/C	GALON	900
10	ESCOBA TIPO CEPILLO DE PALO LARGO DE 50" P/LAVAR BAÑOS DE A/C	C/U	150
11	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA N°. 20 A/C	C/U	100
12	JABÓN LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS BOTE DE 400ML A 500ML, A/C	BOTE	150
13	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425 GR (UNIDAD), A/C.	C/U	150

2. Sin otro particular me suscribo de usted con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR LEALTAD SACRIFICIO

Grado Capitán de Artillería
Nombres Carlos Roberto
Apellidos Castellanos
DNI 1601- 1989 - 00633
Cargo Jefe de Logística
Firma y sello

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
DEPTO. LOGISTICA
F-4
EJERCITO

EJERCITO DE HONDURAS
COMANDANTE GENERAL

V.B. señor Comandante General del Ejercito

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

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: 20 de octubre de 2023

Cliente: SEDENA/EJÉRCITO
COMANDANCIA GENERAL

R.T.N.: 08019001211980

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
400	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE ¼ GALÓN, A/C	36.65	14,660.00
350	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, A/C	104.57	36,599.50
300	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), A/C	16.74	5,022.00
150	PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, A/C	88.26	13,239.00
600	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, A/C	11.22	6,732.00
96	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, A/C	60.00	5,760.00
180	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, A/C	81.52	14,673.60
90	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 onz, A/C	183.95	16,555.50
900	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, A/C	32.90	29,610.00
150	ESCOBA TIPO CEPILLO DE PALO LARGO DE 50" PARA LAVAR BAÑO, A/C	58.83	8,824.50
100	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA No. 20, A/C	52.13	5,213.00
150	JABÓN LÍQUIDO PARA LAVAR PLATOS BOTE DE 400ML A 500ML, A/C	37.35	5,602.50
150	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD), A/C	23.43	3,514.50

CANCELADO

SUPERMERCADOS YIP GERENCIA

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

FACTURA N° 000-002-01-00026868

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000
Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	166,006.10
VALOR EXENTO L.	29,610.00
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	136,396.10
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	20,459.42
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	186,465.52

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

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

Son: ***Ciento ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta y cinco Lempiras con 52 centavos

COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO SECCIÓN DE COMPRAS

Firma

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-2-1425-2023

Secretaría de Defensa

PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO

20/10/2023

Proveedor:	Yip Supermercados	R.T.N.:	05029995001355
Dirección:	Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela	Tel.:	22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			186,465.52
	1	400	Unidad	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE ¼ GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Fabuloso - Modelo: 099176132608	36.65	14,660.00	
	2	350	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Fab - Modelo: 7406171029810	104.57	36,599.50	
	3	300	Unidad	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Scotch Brite - Modelo: 7441002706843	16.74	5,022.00	
	4	150	Unidad	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Eterna - Modelo: 7441040001672	88.26	13,239.00	
	5	600	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Emer - Modelo: 721310004440	11.22	6,732.00	
	6	96	yarda	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Franela - Modelo: FN-2010	60.00	5,760.00	
	7	180	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Glade - Modelo: 0046500005602	81.52	14,673.60	
	8	90	Unidad	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 onz (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Lysol - Modelo: 019200741866	183.95	16,555.50	
	9	900	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1/4 DE GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Irex - Modelo: 7415000521838	32.90	29,610.00	

			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Tonnel - Modelo: 7417500300081			
	11	100	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.13	5,213.00
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Sapollo - Modelo: ´755329855106		
	12	150	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA LAVAR PLATOS BOTE DE 400ML A 500ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.35	5,602.50
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Zagaz - Modelo: 7401006101785		
	13	150	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) , ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.43	3,514.50
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Zagaz - Modelo: ´7401001664094		
				Impuesto Sobre Ventas		20,459.42
Lps. ciento ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta y cinco con 52/100 Observaciones: Ninguna						
					Gran Total Lps.	186,465.52

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

Elaborado por: Leyla Waleska Hernández García Secretaria Secretaría de Defensa / Ejercito Tel: 2229-0621

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS PAGADURIA GENERAL EJERCITO

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA: **20230639**

FACTURA # : **000-002-01-00026868**

ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO PRODUCTO ABAJO DESCRITO; EN PERFECTAS CONDICIONES Y SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS:

NO.	UNIDAD	CANT	DESCRIPCIÓN
1	BOTE	400	LIMPIADOR DE DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1/4 GALÒN, A/C
2	BOLSA	350	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, A/C
3	C/U	300	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD) A/C
4	C/U	150	PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD,A/C.
5	C/U	600	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, A/C
6	C/U	96	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, A/C
7	BOTE	180	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, A/C
8	BOTE	90	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 ONZ.
9	GALON	900	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO BOTE 1/4 DE GALÒN, A/C
10	C/U	150	ESCOBA TIPO CEPILLO DE PALO LARGO DE 50" P/LAVAR BAÑOS DE A/C
11	C/U	100	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA N°. 20 A/C
12	BOTE	150	JABÓN LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS BOTE DE 400ML A 500ML, A/C
13	C/U	150	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425 GR (UNIDAD), A/C.

Y, PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE, FIRMO LA PRESENTE ACTA DE RECEPCIÓN EN EL OCOTAL, M.D.C.

NOMBRE: Carlos Castellanos

DNI: 1989 - 00633

FECHA: 10/10/23

FIRMA Y SELLO:

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
DEPTO. LOGISTICA
EJERCITO

OLGA MATAMOROS

C.C. ARCHIVO

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército

COMPROBANTE DE PAGO

De conformidad a las Facturas, Recibos y demas documentos que se adjuntan se le está: **C/P No.**20230639

Pagando al Sr. (a)	**YIP SUPERMERCADOS SA DE CV**		
Cheque/Trans.	**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**	Transferencia No. 0 T-1297	
La cantidad de	**166,006.10**	** CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEIS LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS **	

Por lo siguiente:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LA ACADEMIA MILITAR DE HONDURAS GENERAL FRANCISCO MORAZÀN.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma
000-002-01-00026868	20/10/2023	186,465.52	ORDEN N. 90-1-2-1425-2023	Coronel de Ing. D.E.M. Edgardo Velasquez Mejia PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

Lugar El Ocotal, M.D.C. **20/11/2023**

CLASIFICACIÓN	CONTABILIDAD TITULO 11	RAMA DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90 11 01	3	391	39100	166,006.10	

CGE		**Subtotal Lps:**	**166,006.10**
		Descuento Lps:	0.00
		Exento Lps:	29,610.00
		Sub Total Lps:	**166,006.10**
15.00% S/V	136,396.10	Impuesto S/ V Lps:	20,459.42
		Impuesto Lps:	0.00
		Total Lps:	**186,465.52**
15.00% S/V	136,396.10	Impto S/V Lps:	20,459.42
		Impto S/R Ret Lps:	0.00
		NETO TOTAL:	**166,006.10**

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

CAJA Y BANCOS

Firma Quien Elabora	Firma Revisión	Recibe Sección Contabilidad
OLGA MATAMOROS	MASTER FABIOLA ZEPEDA	DAISY CAROLINA ZELAYA

Angel Roberto Padilla ortiz
Angel R Ortiz
0801-1996-20382

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO CONTROL INTERNO FFAA. DE HONDURAS

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduria General

Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 20 de Febrero del 2024

Oficio No. 1297

Señor Comandante General del Ejercito
General de Brigada
ROOSEVELT LEONEL HERNANDEZ AGUILAR
Su Oficina

Solicitud de Visto Bueno para realizar transferencia de fondos de la siguiente manera:

Lps. 166,006.10 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEIS LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**VALOR EN NÚMEROS**
	SEDENA/FFAA/EJERCITO/GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**Lps. 166,006.10**

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	**VALOR EN NÚMEROS**
	BANCO ATLANTIDA	**Lps. 166,006.10**
TIPO DE CUENTA	**NÚMERO DE CUENTA**	**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**
CHEQUE	1100034394	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV
SINOPSIS		
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LA ACADEMIA MILITAR DE HONDURAS GENERAL FRANCISCO MORAZÀN.		

Respetuosamente,

EDGARDO VELASQUEZ MEJIA
Pagador General del Ejército.

ROOSEVELT LEONEL HERNANDEZ AGUILAR
Vo. Bo. Comandante del Ejército.

Angel Roberto Padilla Ortiz
Angel R. Ortiz
0801-1996-20382

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Fecha 21/02/2024

T-7297

SISTEMA PAGOS EN LÍNEA

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FFAA EJERCITO

Monto del Débito: L166,006.10

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV	Número de Cuenta:	1100034394
Monto del Crédito:	L166,006.10	Banco Destino:	Banco Atlántida, S.A.
Descripción:	VIATICOS PLANILLAS PROVEEDORES IMPUESTOS CTA 987-1		
Fecha:	2/20/2024		

Angel Roberto Padilla Ortiz
Angel R Ortiz
0801-1996-20382

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO

PAGADURIA GENERAL

EL OCOTAL F.M. 05 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

A L: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO
General de Brigada
DON **Roosevelt Leonel Hernandez Aguilar**
SU OFICINA.

1.- Por medio de la presente me dirijo a esa Superioridad, a fin de solicitarle si no media inconveniente, autorice la compra de los materiales siguientes:

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	PALO DE 4X4X16	UNIDAD	29
2	TABLON DE 2X6X20	UNIDAD	46
3	TABLA DE 1X4X20	UNIDAD	36
4	TABLA DE 1X6X16	UNIDAD	15
5	LAMINA DE PLYWOOD DE 1/4 X4X8	UNIDAD	25

2. Sin otro particular me suscribo de usted con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR LEALTAD SACRIFICIO

Grado Capitan de Artillería
Nombres Carlos Roberto
Apellidos Castellanos
DNI 1601 1989 00633
Cargo Jefe de Logistica
Firma y sello

EJERCITO DE HONDURAS COMANDANTE GENERAL

V.B. señor Comandante General del Ejercito

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

INSTITUCIÓN: SEDENA/EJERCITO/ COMANDANCIA GENERAL

OFICINA DE COMPRA

RTN: 08019001211980

COTIZACION

SEÑORES: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB

NOMBRE COMERCIAL

RTN 0 8 0 1 1 9 9 1 1 0 3 7 6 5 — **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB**

Propietario R. T. N

Ó

TARJETA DE IDENTIDAD 0 8 0 1 1 9 9 1 1 0 3 7 6 — **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	29	UNIDAD	PALO DE 4'X4'X16'	L810.67	L23,509.43
2	46	UNIDAD	TABLON DE 2'X6'X20'	L760.00	L34,960.00
3	36	UNIDAD	TABLA DE 1'X'4X20'	L253.33	L9,119.88
4	15	UNIDAD	TABLA DE 1'X6'X16'	L304.00	L4,560.00
5	25	UNIDAD	LAMINA DE PLYWOOD DE 1/4 X4X8	L732.60	L18,315.00
6			**********U.L**********		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32				SUB TOTAL	**L90,464.31**
				15% IMPTO/VTAS	**L13,569.65**
				TOTAL A PAGAR	**L104,033.96**

	DIA MES AÑO		DIA MES AÑO
FIRMA Y SELLO DE LA UNIDAD COTIZADORA	**8/11/2023**	FIRMA Y SELLO PROVEEDOR	**8/11/2023**

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/EJERCITO/ COMANDANCIA GENERAL
OFICINA DE COMPRA :
RTN: 08019001211980

COTIZACION

SEÑORES: FERRETERIA INDEPENDENCIA

NOMBRE COMERCIAL

FERRETERIA INDEPENDENCIA

Propietario R.T.N

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

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 Siguentes Bienes y Servicios :

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	29	UNIDAD	PALO DE 4'X4'X16'	L859.31	L24,919.99
2	46	UNIDAD	TABLON DE 2'X6'X20'	L805.60	L37,057.60
3	36	UNIDAD	TABLA DE 1'X'4X20'	L268.53	L9,667.08
4	15	UNIDAD	TABLA DE 1'X6'X16'	L322.24	L4,833.60
5	25	UNIDAD	LAMINA DE PLYWOOD DE 1/4 X4X8	L776.56	L19,414.00
6			**********U.L**********		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
				SUB TOTAL	L95,892.27
				15% IMPTO/VTAS	L14,383.84
				TOTAL A PAGAR	L110,276.11

	DIA MES AÑO		DIA MES AÑO
FIRMA Y SELLO DE LA UNIDAD COTIZADORA	8/11/2023	Héctor Alvarado FIRMA Y SELLO PROVEEDOR	8/11/2023

COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO PAGADURIA GENERAL SECCION

FERRETERIA INDEPENDENCIA FI COMAYAGUELA, M.D.C.

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/EJERCITO/ COMANDANCIA GENERAL
OFICINA DE COMPRA
RTN: 08019001211980

COTIZACIÓN

SEÑORES: FERRETERIA SERVICIO TOTAL S.A

NOMBRE COMERCIAL

RTN 0 8 0 1 9 0 1 7 9 2 7 8 6 6 — **FERROSERVI TOTAL S.A** (Propietario R.T.N)

Ó

TARJETA DE IDENTIDAD 0 8 0 1 1 9 6 5 0 6 5 6 4 — **Alexander Savillon Casaña** (Propietario No. De Identidad)

Dirección del Proveedor : CENTRO COMERCIAL PRIMAVERA, BVD. LA GRANJA, COMAYAGUELA CEL. 9575-5608

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL.
1	29	UNIDAD	PALO DE 4'X4'X16'	L876.33	L25,413.57
2	46	UNIDAD	TABLON DE 2'X6'X20'	L821.56	L37,791.76
3	36	UNIDAD	TABLA DE 1'X'4X20'	L273.85	L9,858.60
4	15	UNIDAD	TABLA DE 1'X6'X16'	L328.62	L4,929.30
5	25	UNIDAD	LAMINA DE PLYWOOD DE 1/4 X4X8	L791.94	L19,798.50
6			**********U.L**********		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
				SUB TOTAL	L97,791.73
				15% IMPTO/VTAS	L14,668.76
				TOTAL A PAGAR	L112,460.49

FST FERROSERVI TOTAL S.A

COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO PAGADURIA GENERAL DE SECCION

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADORA	DIA MES AÑO	FIRMA Y SELLO PROVEEDOR	DIA MES AÑO
	8/11/2023		8/11/2023

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

000-002-01-00003285

Cliente: SEDENA,EJERCITO COMANDANCIA GENERAL
Tlf.22290982
Carretera salida a M ateo Complejo
Tegucigalpa, Fco. Morazan Honduras
RTN: 08019001211980
Código cite: M23112018

Lugar y fecha de expedición:
Tegucigalpa,
09 de noviembre, 2023

No. Orden de compra Exenta:
No. Registro SAG:
No. Registro de Exonerado:

Vencimiento:
09 de diciembre, 2023

Condiciones Credito_x__

Su refer: OC #

Vendedor: 01

CAI BE48D4-6F1066-2C43B7-5D2C01-D0DF13-9E
Rango 000-002-01-00002901 a 000-002-01-00003900

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

Código producto	Descripción del producto	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	I.S.V	Valor L.
1000001	PALO DE 4'X4'X16'	UNIDAD	29	L810.67	L. 3,526.41	L. 23,509.43
1000002	TABLON DE 2'X6'X20'	UNIDAD	46	L760.00	L. 5,244.00	L. 34,960.00
1000003	TABLA DE 1'X'4X20'	UNIDAD	36	L253.33	L. 1,367.98	L. 9,119.88
1000004	TABLA DE 1'X6'X16'	UNIDAD	15	L304.00	L. 684.00	L. 4,560.00
1000005	LAMINA DE PLYWOOD DE 1/4 X4X8	UNIDAD	25	L732.60	L. 2,747.25	L. 18,315.00

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

CANCELADO

Descuentos/Rebajas L.	
Importe Gravado L.	**L. 90,464.31**
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Subtotal L.	**L. 90,464.31**
ISV 15% L.	**L. 13,569.65**
ISV 18% L.	
TOTAL L.	**L. 104,033.96**

Original Cliente
Copia Emisor

CIENTO CUATRO MIL TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 96/100 CTVS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Limite de emision: 13/04/2024

ORIGINAL

COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO
PAGADURIA GENERAL
SECCIÓN DE COMPRAS

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES
MGB

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB

O.C. N° SDN-CM-ECGE-20230652

Lugar : El Ocotal, M.D.C.

Fecha : 09/11/2023

Suministre a : Ejército

Solicitamos : LOS MATERIALES

Unidad : Comandancia General del Ejército

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
31500			**MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS**			**90,464.31**
	UNIDAD	29	PALO DE 4X4X16	810.67	23,509.43	
	UNIDAD	46	TABLON DE 2X6X20	760.00	34,960.00	
	UNIDAD	36	TABLA DE 1X4X20	253.33	9,119.88	
	UNIDAD	15	TABLA DE 1X6X16	304.00	4,560.00	
	UNIDAD	25	LAMINA DE PLYWOOD DE 1/4 X4X8	732.60	18,315.00	
			********** ULTIMA LINEA **********			

Nota :

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LA VILLA NAVIDEÑA, UBICADA EN EL CAMPO DE PARADA MARTE.

Subtotal Lps:	**90,464.31**
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	**90,464.31**
Impuesto S/ V Lps:	13,569.65
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	**104,033.96**
Impto S/V RET Lps:	13,569.65
Impto S/R Ret Lps:	0.00
NETO TOTAL:	**90,464.31**

** NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON TREINTA Y UN CENTAVOS **

SDN-CM-ECGE-20230652

MEDARI HERNANDEZ

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS PAGADURIA GENERAL EJERCITO

Pagador General del Ejército

EJÉRCITO DE HONDURAS COMANDANTE GENERAL

Comandante General del Ejército

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA: **20230652**

FACTURA # : **000-002-01-00003285**

ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO LOS MATERIALES ABAJO DESCRITO; EN PERFECTAS CONDICIONES Y SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS:

PARA:

NO.	UNIDAD	CANT	DESCRIPCIÓN
1	UNIDAD	29	PALO DE 4X4X16
2	UNIDAD	46	TABLON DE 2X6X20
3	UNIDAD	36	TABLA DE 1X4X20
4	UNIDAD	15	TABLA DE 1X6X16
5	UNIDAD	25	LAMINA DE PLYWOOD DE 1/4 X4X8

Y, PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE, FIRMO LA PRESENTE ACTA DE RECEPCIÓN EN EL OCOTAL, M.D.C.

NOMBRE: Carlos Roberto Castellanos

DNI: 1601 1989 00633

FECHA 9/11/2023

FIRMA Y SELLO:

COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO
SECCION DE LOGISTICA
S-4

MEDARI HERNANDEZ

C.C. ARCHIVO

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército

COMPROBANTE DE PAGO

De conformidad a las Facturas, Recibos y demas documentos que se adjuntan se le está: **C/P No.**20230652

Pagando al Sr. (a)	**CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB**		
Cheque/Trans.	**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**		Transferencia No. 0 T-1300
La cantidad de	**90,464.31**	** NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON TREINTA Y UN CENTAVOS **	

Por lo siguiente:

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LA VILLA NAVIDEÑA, UBICADA EN EL CAMPO DE PARADA MARTE.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma
000-002-01-00003285	09/11/2023	104,033.96	ORDEN N. SDN-CM-ECGE-20230652	Teniente Crnl. D.E.M. Edgardo Velásquez Mejia PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

Lugar El Ocotal, M.D.C. **21/11/2023**

CLASIFICACIÓN	CONTABILIDAD TITULO 11	RAMA DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90 11 01	3	315	31500	90,464.31	

CGE		**Subtotal Lps:**	**90,464.31**
		Descuento Lps:	0.00
		Exento Lps:	0.00
		Sub Total Lps:	**90,464.31**
15.00% S/V	90,464.31	Impuesto S/ V Lps:	13,569.65
		Impuesto Lps:	0.00
		Total Lps:	**104,033.96**
15.00% S/V	90,464.31	Impto S/V Lps:	13,569.65
		Impto S/R Ret Lps:	0.00
		NETO TOTAL:	**90,464.31**

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

CAJA Y BANCOS

Firma Quien Elabora	Firma Revisión	Recibe Sección Contabilidad
MEDARI HERNANDEZ	**ESDRAS ESPINOZA**	**DAYSI CAROLINA ZELAYA MEZA**

PAGADURIA GENERAL DEL EJÉRCITO CONTROL INTERNO FF.AA. HONDURAS

Jol Andino 00038

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduria General

Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 20 de Febrero del 2024

Oficio No. 1300

Señor Comandante General del Ejercito
General de Brigada
ROOSEVELT LEONEL HERNANDEZ AGUILAR
Su Oficina

Solicitud de Visto Bueno para realizar transferencia de fondos de la siguiente manera:

Lps. 90,464.31 (NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON TREINTA Y UN CENTAVOS).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**VALOR EN NÚMEROS**
	SEDENA/FFAA/EJERCITO/GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**Lps. 90,464.31**

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	**VALOR EN NÚMEROS**
	BAC-HONDURAS	**Lps. 90,464.31**
TIPO DE CUENTA	**NÚMERO DE CUENTA**	**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**
CHEQUE	730347201	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB
SINOPSIS		
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LA VILLA NAVIDEÑA, UBICADA EN EL CAMPO DE PARADA MARTE.		

Respetuosamente,

EDGARDO VELASQUEZ MEJIA
Pagador General del Ejército.

ROOSEVELT LEONEL HERNANDEZ AGUILAR
Vo. Bo. Comandante del Ejército.

0818 1979 00028

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Fecha 21/02/2024

SISTEMA PAGOS EN LÍNEA

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FFAA EJERCITO

Monto del Débito: L90,464.31

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB	Número de Cuenta:	730347201
Monto del Crédito:	L90,464.31	Banco Destino:	Banco de América Central Honduras, S.A.
Descripción:	VIATICOS PLANILLAS PROVEEDORES IMPUESTOS CTA 987-1		
Fecha:	2/20/2024		

Jod Andid
0816-1972-00038

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB

COMANDANCIA GENERAL DE LA FFAA
PAGADURIA GENERAL
SECRETARIA TESORERIA
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
ESCUELA DE SUBOFICIALES
"MORIR POR LA PATRIA"

Las Posas F.M.
25 de septiembre del 2023

ASUNTO : **SOLICITUD DE COMPRA**

A L : SEÑOR
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE SUB OFICIALES DEL EJERCITO
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON EDGAR FRANCISCO MALDONADO NUÑEZ
SU OFICINA

1. Por medio de la presente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no media inconveniente, autorice la compra de los productos siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
55	UNIDAD	PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD , A/C
168	UNIDAD	CLORO LIQ HIPOCLORITO DE SODIO DE MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO BOTE ¼ DE GALON, A/C
55	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA No 16, A/C
165	UNIDAD	DETERGENTE EN POLVOCON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG,A/C
55	UNIDAD	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (SIN PALO), A/C
110	UNIDAD	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD), A/C
385	UNIDAD	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA, A/C
18	UNIDAD	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, A/C

2. Sin otro particular me suscribo de usted con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR LEALTAD SACRIFICIO

TENIENTE DE INFANTERIA
ERNESTO SAMUEL LAGOS ZAVALA
JEFE DEL DEPTO. LOGISTICO (D-4)

V.B. SEÑOR DIRECTOR DE
LA E.S.O.E.

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: 27 de septiembre de 2023

Cliente: SEDENA / EJERCITO / ESOE **R.T.N.:** 08019001211980

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
			-
* 55	PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, A/C	88.26	4,854.30
168	CLORO LÍQ HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1/4 DE GALÓN, A/C	32.90	5,527.20
* 55	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA No. 16, A/C	41.70	2,293.50
* 165	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, A/C	104.57	17,254.05
* 55	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (SIN PALO), A/C	53.26	2,929.30
* 110	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD), A/C	23.43	2,577.30
* 385	JABÓN DE LAVAR ROPA DE BARRA, A/C	25.17	9,690.45
* 18	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, A/C	60.00	1,080.00

CANCELADO

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

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

FACTURA N° 000-002-01-00 026770

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000
Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	46,206.10
VALOR EXENTO L.	5,527.20
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	40,678.90
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	6,101.84
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	52,307.94

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

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-1050

Son: ***Cincuenta y dos mil trescientos siete Lempiras con 94 centavos

ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL EJERCITO ESOE SECCION DE FINANZAS LAS POSAS, FCO. MORAZAN

Firma

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-2-1418-2023

Secretaría de Defensa

PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO

27/09/2023

Proveedor: Yip Supermercados
R.T.N.: 05029995001355
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela
Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			52,307.94
	1	55	Unidad	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Eterna - Modelo: 7441040001672	88.26	4,854.30	
	2	168	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1/4 DE GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Irex - Modelo: 7415000521838	32.90	5,527.20	
	3	55	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.16, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Sapolio - Modelo: ´755329851108	41.70	2,293.50	
	4	165	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Fab - Modelo: 7406171029810	104.57	17,254.05	
	5	55	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (SIN PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Marilyn - Modelo: 7417500300272	53.26	2,929.30	
	6	110	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) , ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Zagaz - Modelo: ´7401001664094	23.43	2,577.30	
	7	385	Unidad	JABÓN DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Zixx - Modelo: 750894642717	25.17	9,690.45	
	8	18	yarda	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Franela - Modelo: FN-2010	60.00	1,080.00	

	Impuesto Sobre Ventas	6,101.84	
cincuenta y dos mil trescientos siete con 94/100 Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO POR LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE SUB OFICIALES DEL EJERCITO			
		Gran Total LPS	52,307.94

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

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

ESCUELA DE SUB OFICIALES DEL EJERCITO
E.S.O.E.
DIRECCION
LAS POSAS, FCO. MORAZAN

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
ESCUELA DE SUBOFICIALES
"MORIR POR LA PATRIA"

O/C # : **20231598**
FACTURA N° : **000-002-01-00026770**

ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR, QUE HE RECIBIDO LOS MATERIALES ABAJO DESCRITOS; EN PERFECTAS CONDICIONES Y SEGÚN LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICADAS:

UNIDAD	55	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60``
UNIDAD	168	CLORO LIQUIDO
UNIDAD	55	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO. 16
UNIDAD	165	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG
UNIDAD	55	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO
UNIDAD	110	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR
UNIDAD	385	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA
YARDA	18	FRANELA PARA LIMPIEZA

Y, PARA LOS FINES QUE EL INTERSADO ESTIME CONVENIENTE, FIRMO LA PRESENTE ACTA DE RECEPCION EN LAS POSAS F.M.

NOMBRE Ernesto Samuel Logos Zavala

Nº DE INDENTIDAD 1505 - 1987 - 00433

FECHA 27 de Septiembre 2023

FIRMA Y SELLO

ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL EJERCITO
E.S.O.E.
DEPTO. LOGISTICO
LAS POSAS, FCO. MORAZAN

EDWIN ERAZO OCHOA
CC/ARCHIVO

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército

COMPROBANTE DE PAGO

De conformidad a las Facturas, Recibos y demas documentos que se adjuntan se le está: **C/P No.**20231598

Pagando al Sr. (a)	**YIP SUPERMERCADOS SA DE CV**	
Cheque/Trans.	**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**	Transferencia No. 0 T-1332
La cantidad de	**46,206.10**	** CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS **

Por lo siguiente:

SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO POR LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE SUB OFICIALES DEL EJÈRCITO.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma
000-002-01-00026770	27/09/2023	52,307.94	ORDEN N. 90-1-2-1418-2023	Mayor Ing. D.E.M. Eduardo Velasquez Mejia PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

Lugar El Ocotal, M.D.C. **10/10/2023**

CLASIFICACIÓN			CONTABILIDAD TITULO 11		RAMA DE DEFENSA
Programa	**Grupo**	**Sub-Grupo**	**Objeto**	**Valor**	**CUENTA DE BALANCE**
90 11 01	3	391	39100	46,206.10	

ESOE SEM		**Subtotal Lps:**	**46,206.10**
		Descuento Lps:	0.00
		Exento Lps:	5,527.20
		Sub Total Lps:	**46,206.10**
15.00% S/V	40,678.90	Impuesto S/ V Lps:	6,101.84
		Impuesto Lps:	0.00
		Total Lps:	**52,307.94**
15.00% S/V	40,678.90	Impto S/V Lps:	6,101.84
		Impto S/R Ret Lps:	0.00
		NETO TOTAL:	**46,206.10**

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

CAJA Y BANCOS

Firma Quien Elabora	Firma Revisión	Recibe Sección Contabilidad
OLGA MATAMOROS	MASTER FABIOLA ZEPEDA	DAISY CAROLINA ZELAYA

Angel Roberto Padilla 0612
Angel R 0612
0801-1996-20382

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO CONTROL INTERNO FFAA DE HONDURAS

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduria General

Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 20 de Febrero del 2024

Oficio No. 1332

Señor Comandante General del Ejercito
General de Brigada
ROOSEVELT LEONEL HERNANDEZ AGUILAR
Su Oficina

Solicitud de Visto Bueno para realizar transferencia de fondos de la siguiente manera:

Lps. 46,206.10 (CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	**NOMBRE DE LA CUENTA**	**VALOR EN NÚMEROS**
	SEDENA/FFAA/EJERCITO/GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**Lps. 46,206.10**

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	**VALOR EN NÚMEROS**
	BANCO ATLANTIDA	**Lps. 46,206.10**
TIPO DE CUENTA	**NÚMERO DE CUENTA**	**NOMBRE DEL BENEFICIARIO**
CHEQUE	1100034394	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV

SINOPSIS
SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO POR LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE SUB OFICIALES DEL EJÈRCITO.

Respetuosamente,

EDGARDO VELASQUEZ MEJIA
Pagador General del Ejército.

ROOSEVELT LEONEL HERNANDEZ AGUILAR
Vo. Bo. Comandante del Ejército.

Angel Roberto Padilla Ortiz
Angel Ortiz
0801-1996-20382

T- 1332.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Fecha 21/02/2024

SISTEMA PAGOS EN LÍNEA

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FFAA EJERCITO

Monto del Débito: L46,206.10

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV	Número de Cuenta:	1100034394
Monto del Crédito:	L46,206.10	Banco Destino:	Banco Atlántida, S.A.
Descripción:	VIATICOS PLANILLAS PROVEEDORES IMPUESTOS CTA 987-1		
Fecha:	2/20/2024		

Angel Roberto Padilla Ortiz
Angel R Ortiz
0801-1996-20382

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

COMANDANCIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA PAGADURIA GENERAL SECCION TESORERIA