



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
COMANDANCIA GENERAL



Comayagüela, M.D.C.
01 de marzo del 2024

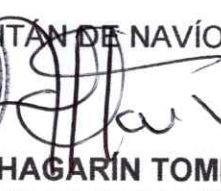
REGISTRO : FNH/CMDCIA/No.0725 - 2024
EXPEDIENTE : OF/11A
ASUNTO : INFORME DE TRANSPARENCIA.
A L : SEÑOR
INSPECTOR GENERAL DE LAS FF AA
CORONEL DE INFANTERÍA DEM.
DON DAGOBERTO MONCADA ZELAYA.
SU OFICINA.

1. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de informar que, en mes de febrero del año 2024, se han dado por finalizado los procesos de pago, correspondientes a las compras menores realizadas por el modelo de difusión, efectuadas por el Programa 11, Sub Programa 03, Unidad Ejecutora13.
2. Por lo antes descrito en el párrafo 1, las compras menores, serán publicadas en el portal Único de transparencia, una vez sus procesos hayan sido pagados de acuerdo con los lineamientos emitidos por el IAIP (Acuerdo SE-084-2020).
3. Favor remitir dicho Informe a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Defensa de Nacional.
4. Sin otro particular reitero a usted, mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


CAPITÁN DE NAVÍO C G

JUSTACIL HAGARÍN TOMÉ FLORES
COMANDANTE GENERAL DE LA FNH.



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
COMANDANCIA GENERAL



Comayagüela, M.D.C.
01 de marzo del 2024

REGISTRO : FNH/GP/No.0151 - 2024

EXPEDIENTE : 1D7/OF

ASUNTO : INFORME DE TRANSPARENCIA.

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

1. Por este medio me dirijo a usted, a fin de informar que, en mes de febrero del año 2024, se han dado por finalizado los procesos de pago, correspondientes a las compras menores realizadas por el modelo de difusión, efectuadas por el Programa 11, Sub Programa 03, Unidad Ejecutora13, (Fuerza Naval)
2. Por lo antes descrito en el párrafo 1, las compras menores, serán publicadas en el portal Único de transparencia, una vez sus procesos hayan sido pagados de acuerdo con los lineamientos emitidos por el IAIP (Acuerdo SE-084-2020).
3. Sin otro particular reitero a usted, mis muestras de consideración y estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CAPITAN DE FRAGATA C.G.

TOMAS CANTARERO MURCIA.

PAGADOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS.

TCM/ jami
CC. Archivo/ PGFNH

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



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL



Comayagüela, M.D.C.
07 de noviembre de 2023

REGISTRO : **FNH/PGFNH/No.0901-2023**
EXPEDIENTE : **1D7/CMDCIA. GRAL.**

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

- I. Muy respetuosamente por este medio me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno o bajo mejor criterio, autorice la compra de los siguientes artículos, los cuales será utilizado en maniobra de atraque a puerto para la Lancha de Cabotaje Universal Punta Caxina

ARTÍCULOS UTILIZADOS EN MANIOBRA DE ATRAQUE A PUERTO PARA LCU PUNTA CAXINA

- 02 LINEA DE SEDA DE 2" DE DIAMETRO X 600 FT DE LARGO.
- II. Sin otro particular, me suscribo de esa superioridad con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CAPITÁN DE FRAGATA CG.

TOMÁS CANTARERO MURCIA
PAGADOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

TCM/lfsf
Cc: Archivo/PGFNH

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

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
 OFICINA DE COMPRA :SEDENA/FUERZA NAVAL DE HONDURAS/ICU PUNTA CAXINA
 RTN: 08019001211980



COTIZACIÓN

SEÑORES: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB	
NOMBRE COMERCIAL	
RTN	0 8 0 1 1 9 9 1 1 0 3 7 6 5
Ó	
TARJETA DE IDENTIDAD	0 8 0 1 1 9 9 1 1 0 3 7 6
<u>CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB</u> Propietario R. T. N <u>Monica Gissel Briceño Andino</u> Propietario N° de Identidad	
Dirección del Proveedor : <u>CENTRO COMERCIAL MIRAMONTES, LOCAL #5 Tel.22551275, Cel.98145374</u>	

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	2	UNIDAD	LINEA DE SEDA DE 2" DE DIAMETRO X 600 FT DE LARGO	L70,000.00	L140,000.00
2			*****U.L*****		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
				SUB TOTAL	L140,000.00
				15% IMPTO/VTAS	L21,000.00
				TOTAL A PAGAR	L161,000.00
FIRMA Y SELLO DE LA UNIDAD COTIZADORA			DIA MES AÑO	FIRMA Y SELLO PROVEEDOR	
			21/11/2023		
				DIA MES AÑO	
				21/11/2023	

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: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
 OFICINA DE COMPRA : SEDENA/FUERZA NAVAL DE HONDURAS/ICU PUNTA CAXINA
 RTN: 08019001211980

COTIZACION

SEÑORES: FERRETERIA INDEPENDENCIA	NOMBRE COMERCIAL	FERRETERIA INDEPENDENCIA
RTN 6	17011975000377	Propietario R.T.N
TARJETA DE IDENTIDAD	1701197500037	HECTOR ALVARADO
Dirección del Proveedor : COL. 3 DE MAYO, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO ESCUELA PINEDA PONCE, CEL. 3341-1001		Propietario No. de Identidad

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	2	UNIDAD	LINEA DE SEDA DE 2" DE DIAMETRO X 600 FT DE LARGO	L74,200.00	L148,400.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
				SUB TOTAL	L148,400.00
				15% IMPTO/VTAS	L22,260.00
				TOTAL A PAGAR	L170,660.00
FIRMA Y SELLO DE LA UNIDAD COTIZADORA			DIA MES AÑO	 FIRMA Y SELLO PROVEEDOR	
			21/11/2023		
			DIA MES AÑO	21/11/2023	

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 emitirá a Nombre del que posee el RTN o Tarjeta de Identidad respectivamente.

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
 OFICINA DE COMPRA: SEDENA/FUERZA NAVAL DE HONDURAS/ICU PUNTA CAXINA
 RTN: 08019001211980

COTIZACIÓN

SEÑORES: FERRETERIA SERVICIO TOTAL S.A		NOMBRE COMERCIAL	
RTN	08019017927866	FERROSERVI TOTAL S.A	Propietario R.T.N
0	0801196506564	Alexander Savillon Casaña	Propietario No. De Identidad
TARJETA DE IDENTIDAD			
Dirección del Proveedor : CENTRO COMERCIAL PRIMAVERA, BVD. LA GRANJA, COMAYAGUELA CEL 9575-5608			

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	2	UNIDAD	LÍNEA DE SEDA DE 2" DE DIAMETRO X 600 FT DE LARGO	L75,670.00	L151,340.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
				SUB TOTAL	L151,340.00
				15% IMPTO/VTAS	L22,701.00
				TOTAL A PAGAR	L174,041.00
			DIA MES AÑO		
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADORA			21/11/2023	FIRMA Y SELLO PROVEEDOR	
				21/11/2023	

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 venda 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

Manica Gissel Briceño A.
Centro Comercial Miramontes, Local #5
Tel.22551275
Cel.98145374
email: manicandino_99@hotmail.com
RTN:08011991103765

**FACTURA**

000-002-01-00003295

Cliente: SEDENA/FUERZA NAVAL DE HONDURAS/ICU PUNTA CAXINA
Tegucigalpa, Fco. Morazan Honduras
RTN: 08019001211980
Código cte: M26052021

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

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

Vencimiento:
23 de diciembre, 2023

Condiciones Credito_x__

Su refer: OC #

Vendedor: 01

CAI B548D4-6F1066-2C43B7-5D2C01-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	LINEA DE SEDA DE 2" DE DIAMETRO X 600 FT DE LARGO *****U*****	UNIDAD	2	L70,000.00	L. 21,000.00	L. 140,000.00



Original Cliente
Copia Emisor

Descuentos/Rebajas L.	
Importe Gravado L.	L. 140,000.00
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Subtotal L.	L. 140,000.00
ISV 15% L.	L. 21,000.00
ISV 18% L.	
TOTAL L.	L. 161,000.00

CIENTO SESENTA Y UN MIL LEMPÍRAS EXACTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Fecha Límite de emisión: 13/04/2024

ORIGINAL

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
PAGADURIA GENERAL

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB

O/C No. CM-0134-EMGN-023

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 23/11/2023

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Artículos

Unidad : Cmdcia, Gral.

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
32100			HILADOS Y TELAS			140,000.00
	UNIDAD	2	LINEA DE SEDA DE 2 DE DIÁMETRO X 600 FT DE LARGO ***** ULTIMA LINEA *****	70,000.00	140,000.00	

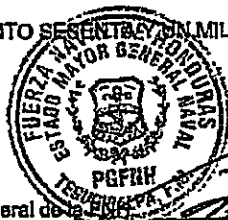
Nota :

Líneas de seda utilizadas en maniobras de atraque a Puerto del buque logístico LCU Punta
Caxinas asignado a la Escuadra Naval, artículos gestionados
mediante plataforma de Honducompras según registro CM-0134-EMGN-023.

Subtotal Lps:	140,000.00
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	140,000.00
Impuesto S/ V Lps:	21,000.00
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	161,000.00

** CIENTO SESENTAY UN MIL LEMPIRAS EXACTOS **

Firma y Sello Pagador General de la FNA



Grado

Cap. de Frag. C.G.

Nombre y Apellido :

Don TOMAS CANTARERO MURCIA

Serie

Vo Bo CMDTE Gral.



Contralmirante

Don PABLO ANTONIO RODRÍGUEZ SAUCEDA

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-0134-EMGN-FNH-02

Fecha de Inicio:

21/11/2023

Fecha Max. de Recepción:

23/11/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/11/2023

Fecha/Hora de Publicación:

21/11/2023 11:04 a.m.

Adjudicación:

13/12/2023 10:46 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
11151509	Fibras de seda	1	3	Monica Gisela Briceño Andino/Construcciones e Inversiones MGB	140,000.00	140,000.00	21,000.00	161,000.00



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL



El Guayabal F.M.
24 de noviembre de 2023

ACTA DE RECEPCION N° 538-023

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

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	LINEA DE SEDA DE 2 DE DIAMETRO X 600 FT DE LARGO	Unidad	02

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

CAPITAN DE FRAGATA DEMN

SAUL ANIBAL AL CERRO ORDOÑEZ
JEFE DEPTO LOGÍSTICO (FN-4)
FNHO.

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

Grado: Teniente de navio

Asignación: FN4

Nombre: Jose D. Garcia

N° Ident: _____

Firma: AG

Cargo: Jefe Proyectos



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 642
Fecha : 02/02/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: ÉXITOSO
CORRELATIVO: 3

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA MARITAL
Monto del Débito: L 140,000.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MCB	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 140,000.00	Banco Destino:	BAC DE HONDURAS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-S		
Fecha:	02/02/2024		



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



Tegucigalpa M.D.C
Fecha 01 de febrero del 2024

**TRANSF.No.
01FEB024-F-001764**

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

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

CIENTO CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

DEBITESE		
NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NUMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	140,000.00

ACREDITESE		
TIPO CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	VALOR EN NUMEROS
	BAC CREDOMATIC	140,000.00
AHORROS		CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB

SINOPSIS
CANCELACION FACTURA NO. 00003295 LINEAS DE SEDA UTILIZADAS EN MANIOBRAS DE ATRAQUE A PUERTO DEL BUQUE LOGISTICO LCU PUNTA CAXINAS ASIGNADO A LA ESCUADRA NAVAL.

Atentamente:



TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General F.N.H.



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