



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

El Ocotal, M.D.C.  
03 de mayo de 2024

REGISTRO : C-11 (CMDCIA/PAGADURÍA) 2024  
EXPEDIENTE : N° 0803

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 abril 2024, realizadas por método de difusión y por catálogo electrónico 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](mailto:transparencia@sedena.gob.hn), de la unidad 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 IAIP (Acuerdo SE-084-2020).
- III. Sin otro particular, atentamente.

**HONOR**

**LEALTAD**

**SACRIFICIO**



**CRONEL DE CABALLERÍA D.E.M.**

**OTHONIEL GROSS CASTILLO**

**CMDTE. CMDO. DE OPNES. DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)**

OGC/far  
Cc: Archivo.



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

El Ocotal, M.D.C.  
03 de mayo de 2024

REGISTRO : C-11 (CMDCIA/PAGADURÍA) 2024  
EXPEDIENTE : N° 0802

ASUNTO : **REMISION**  
A L : **SEÑOR**  
**INSPECTOR GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS**  
**GENERAL DE BRIGADA.**  
**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 abril 2024, realizadas por método de difusión y por catálogo electrónico, 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](mailto:transparencia@sedena.gob.hn), de la unidad 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 IAIP (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.



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



EL OCOTAL, F.M.  
05 DE DICIEMBRE 2023

ASUNTO : **SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE COMPRA**  
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 certificados de compra para el personal del Comando de Operaciones de Apoyo Institucional del (C-11), como se describe a continuación:

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
UNIDAD	16	CERTIFICADOS DE COMPRA
UNIDAD	28	CERTIFICADOS DE COMPRA
UNIDAD	29	CERTIFICADOS DE COMPRA

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIC



MAYOR DE ARTILLERÍA D.E.M.

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





Institución: SEDENA  
 R.T.N.: 08019001211980  
 Oficina de Compra: / COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)

**COTIZACION**

Señores: Mercadito EL Diamante

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

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
16		certificados de compra	2,000.00	32,000.00
28		certificados de compra	1,400.00	39,200.00
29		certificados de compra	1,000.00	29,000.00

ULTIMA FILA.

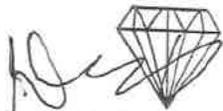
v. exento	100,200.00
v. gravado	-
sub-total	L 100,200.00
impto	L -
total	L 100,200.00



Día Mes Año  
 7 12 2023

**Nota Importante:**

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

Firma y Sello del Proveedor  **Mercadito El Diamante**  
 Entre 5 y 6 Ave., 4 Calle  
 Comayagüela  
 TELÉFONO: 2222-0845

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

**ORDEN DE COMPRA**

Pag. 1

O/C No. 20231640

Señor (es) : YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.  
Lugar : EL OCOTAL, F.M.  
Suministre a : C-11

Fecha : mm/dd/aaaa  
12-12-2023

Unidad : COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL

Solicitamos : CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
29100			<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			
	UNIDAD	16	CERTIFICADOS DE COMPRA	2,000.00	32,000.00 L.	100,200.00
	UNIDAD	28	CERTIFICADOS DE COMPRA	1,400.00	39,200.00	
	UNIDAD	29	CERTIFICADOS DE COMPRA	1,000.00	29,000.00	
.....U.L.....						

ADQUISICIONES DE CERTIFICADOS DE COMPRA PARA  
EL PERSONAL DEL COMANDO DE OPERACIONES DE  
APOYO INSTITUCIONAL (C-11)

CIEN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

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

SEGÚN S/C # 285 DEL 06 DE DICIEMBRE 2023.

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 100,200.00  
Descuento Lps: 0.00  
Valor Exento Lps: 0.00  
Valor Gravado Lps: 100,200.00  
Impuesto S/V Lps: -  
Total Lps: 100,200.00



*[Handwritten Signature]*

---

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



*[Handwritten Signature]*

---

RAFAEL YOVANNY ORELLANA MURILLO  
SR. COMANDANTE DEL C-11



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

## CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

**Fecha:** 12 de diciembre de 2023

**Cliente:** SEDENA / COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)

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

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
16	CERTIFICADOS DE COMPRA	2,000.00	32,000.00
28	CERTIFICADOS DE COMPRA	1,400.00	39,200.00
29	CERTIFICADOS DE COMPRA	1,000.00	29,000.00

*Adulaf*



CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53

**FACTURA N° 000-002-01-00027214**

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500  
 Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - 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.	100,200.00
VALOR EXENTO L.	100,200.00
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	-
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% L.S.V. L.	-
TOTAL L.S.	100,200.00

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 # 9231-23-10500-10

\*\*\*Cien mil doscientos Lempiras con 00

**Son:** \_\_\_\_\_ centavos



*Adulaf*  
Firma



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



**ACTA DE RECEPCIÓN N° 285**

SEGÚN O/C No. 20231640

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE SE HA RECIBIDO DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. LO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
		<b><u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u></b>
UNIDAD	16	CERTIFICADOS DE COMPRA
UNIDAD	28	CERTIFICADOS DE COMPRA
UNIDAD	29	CERTIFICADOS DE COMPRA
		.....ÚLTIMA LINEA.....

NOTA: ADQUISICIONES DE 73 CERTIFICADOS DE COMPRA PARA EL PERSONAL DEL COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11) SEGÚN FACTURA N°000-002-01-00027214, DEL 12 DE DICIEMBRE 2023.

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

**ENTREGUÉ CONFORME**

NOMBRE: *[Signature]*  
 DNI: 0801-1974-08407  
 FIRMA: *[Signature]*



**RECIBÍ CONFORME**

NOMBRE: PIERRE THERESIN FLORES REYES  
 DNI: 0801-1979-05858  
 FIRMA: *[Signature]*



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

**COMPROBANTE DE PAGO**

Pág. 1  
C/P No. 20231653

Pagando a  
Cheque del banco  
La cantidad de

<b>YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.</b>		Transferencia No. <u>23-1658</u>
BANCO ATLANTIDA		
Números Lps:	Letras:	
100,200.00	CIEN MIL DOSCIENTOS CON 00/100	

Por lo siguiente:

Motivo de pago:

**ADQUISICIONES DE 73 CERTIFICADOS DE COMPRA PARA EL PERSONAL DEL COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.**

<b>FACTURA</b>	<b>Fecha</b>	<b>valor</b>	Orden de Compra (u) otras referencias: SEGÚN O/C NO. 20231640
000-002-01-00027214	12/12/2023	L 100,200.00	
<b>TOTAL</b>		L 100,200.00	

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

LUGAR: EL OCOTAL, F.M. FECHA : 16/11/2023

CLASIFICACIÓN			CONTABILIDAD TÍTULO 11		RAMO DE DEFENSA	
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	INTERIORES	VALOR	CUENTA DE BALANCE
0090-19-0036	2	291	29100	100,200.00	100,200.00	
<b>C.O.P.A.I. (C11)</b>				Sub Total L.	100,200.00	<b>DEBITOS</b> GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				Descuento L.		
				Valor exento L.		
				Total Gravado L.	100,200.00	
	15% DE I.S.V.	100,200.00		Impuesto S/V L.		
				Impuesto Turismo 4% L.		
				TOTAL L.	100,200.00	<b>CRÉDITOS</b> CAJA Y BANCOS
	15% DE I.S.V.			Retención ISV L.		
	12.5% S/ Lps.			Retención ISR L.		
IPM. L.		H.M. L.		Neto a pagar L.	100,200.00	

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. 12 DE ABRIL DE 2024  
Oficio No. TRANSF. No.12042024/23/1658

**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 manera:

**L100,200.00 (CIEN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)**

DEBITESE		
NUMERO (S) DE CUENTA (S)	NOMBRE(S) DE LA(S) CUENTA(S)	VALOR EN NUMEROS
	<b>SEDENA/FFAA/COMANDO DE OPERACIONES/APOYO INSTITUCIONAL</b>	<b>L100,200.00</b>

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NUMEROS
<b>CHEQUES</b>	<b>BANCO ATLANTIDA</b>	<b>L100,200.00</b>
	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>AHORROS</b>		<b>YIP SUPER MERCADOS S.A. DE C.V.</b>

**SINOPSIS**

Traslado de fondos para cubrir el pago de la factura N° 000-002-01-00027214 de fecha 12/12/2023 emitida por Yip Supermercados S.A. de C.V., en concepto de adquisicion de 73 certificados de compra para el personal del Comando de Operaciones de Apoyo Institucional (C-11), correspondiente al mes de Diciembre de 2023 C/P No.2023-1653.

Atentamente.

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

  
**COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL**  
**COPA/**  
**CNEL DE INGENIERÍA D.E.M.**  
**C-11**  
**BARBENYOVANNY OBELLANA 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: 2303  
Fecha : 12/04/2024

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 100,200.00

-----  
CUENTA DESTINO:  
-----

Nombre Beneficiario:	YIP SUPER MERCADOS S.A. DE C.V.	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 100,200.00	Banco Destino:	BANCO ATLANTIDA
Descripción:	FFAA/SEDEBA/COMANDO DE OPERACIONES/APOYO INSTITUCI		
Fecha:	12/04/2024		



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



EL OCOTAL, F.M.  
04 DE DICIEMBRE 2023

**ASUNTO : SOLICITUD EQUIPOS VARIOS DE OFICINA**  
**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 equipo varios de oficina para el Comando del (C-11), como se describe a continuación:

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
UNIDAD	1	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR
UNIDAD	2	MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



MAYOR DE ARTILLERÍA D.E.M.

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
90-1-30-0030-2023**

**Secretaría de Defensa  
COMANDO DE OPERACIONES INSTITUCIONALES**

07/12/2023

Proveedor:	CASH BUSINESS S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO 1 (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: M634dn	76,650.00	153,300.00	
	2	1	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 5)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca:	14,614.00	14,614.00	
						Impuesto Sobre Ventas	25,187.10
ciento noventa y tres mil ciento uno con 10/100 Documento No.							
Observaciones: SDN-CM-GC-C11-2023-189, PRODUCTO SERA ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DEL C-11, UBICADO EN EL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO, FUERTE GENERAL CABAÑA, CARRETERA HACIA MATEO, EL PAGO SE REALIZA VIA TRANSFERENCIA BCH PARA LA CUAL ES NECESARIA UNA AUTORIZACION DE PAGO CON LOS DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR							
<b>Gran Total LPS</b>						<b>193,101.10</b>	

**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: Jorge Yovanni Láinez Vásquez  
Secretaría de Defensa Nacional Comando de Operaciones Institucionales 3327-2918

  
 Aprobado

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

  
 Cash Business S. de R.L.

  
 Keylin Aguilera



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Bld. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00042124

Fecha 06/03/2024

Vence 05/04/2024

INFORMACION DEL CLIENTE

Table with client information: Nombre, R.T.N. Cliente, Fecha

Table with vendor information: Vendedor, Terminos, Dias Crédito, Bodega

Main invoice table with columns: CANT., CODIGO, DESCRIPCION, PRECIO UNIT., TOTAL



\*\*\*\*\* Ultima Línea \*\*\*\*\*

Table with shipping and discount details: Flete, Descuentos, Correo Electrónico, CAI, Fecha Limite de Emisión, Rango Autorizado

Table with tax and total details: TOTAL, Importe Exonerado, Importe EXENTO, Importe Gravado 15%, Impuesto Gravado 18%, I.S.V. 15%, I.S.V. 18%, Total a Pagar

Son: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- \* No se aceptan devoluciones
\* Por cheque devuelto se cobran L. 1.200.00
\* Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto

- \* No. correlativo de Orden de Compra Exenta
\* No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
\* No. Identificativo del Registro de la SAG

Empty table for registration numbers



Original: Cliente

Copia: Emisor



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Bld. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00042138

Fecha 08/03/2024

Vence 07/04/2024

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre	SEDENA /COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)
R.T.N. Cliente:	08019001211980
Fecha:	viernes, 08 de marzo de 2024

Vendedor:	CM-BIENES
Terminos:	Credito
Dias Crédito:	30
Bodega:	Bodega

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1		MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR L	14,614.00 L	14,614.00
			- L	-



\*\*\*\*\* Ultima Línea \*\*\*\*\*

Flete:	0.00		<b>TOTAL</b>	L	<b>14,614.00</b>
Descuentos:	0.00	0.00%	Importe Exonerado		
Correo Electrónico:	mercadeo@cash-business.net		Importe EXENTO	L	-
CAI:	7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3		Importe Gravado 15%	L	14,614.00
Fecha Limite de Emisión:	26/01/2025		Impuesto Gravado 18%	L	-
Rango Autorizado:	000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500		I.S.V.15%	L	2,192.10
			I.S.V.18%	L	-
			<b>Total a Pagar</b>	L	<b>16,806.10</b>

Son: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS

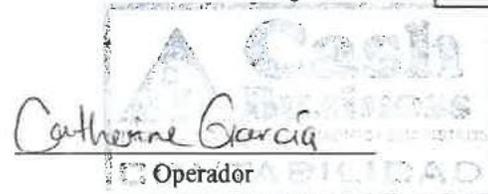
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00
- \* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto

- \* No. correlativo de Orden de Compra Exenta
- \* No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- \* No. Identificativo del Registro de la SAG




Recibo conforme



Original: Cliente Copia: Emisor



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



**ACTA DE RECEPCIÓN N° 287**

**SEGÚN O/C No. 90-1-30-0030-2023**

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

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
		<b>EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>
UNIDAD	1	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR
UNIDAD	2	MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO
.....ÚLTIMA LINEA.....		

NOTA: ADQUISICIÓN DE MULTIFUNCIONALES DE TANQUE DE TINTA A COLOR Y 02 MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO, POR LA PLATAFORMA DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, PARA EL COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11) SEGÚN FACTURA N°001-001-01-00042124 Y 001-001-01-00042138, DEL 08 DE MARZO 2024.

Y PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE, FIRMO LA PRESENTE ACTA DE RECEPCION EN EL OCOTAL F.M., A LOS OCHO DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO.

ENTREGUÉ CONFORME

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE:

*[Handwritten signature]*

DNI:

*[Handwritten DNI: 0801-1987-10002]*

FIRMA:

*[Handwritten signature]*

NOMBRE: WENDY MELISSA GARCIA SALGADO

DNI: 0801-1984-03147

FIRMA:

*[Handwritten signature]*



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

**COMPROBANTE DE PAGO**

Pág. 1  
C/P No. 20231826

Pagando a

**CASH BUSINESS S. DE R.L.**

Cheque del banco  
La cantidad de

BANCO FICOHSA

Transferencia No.

23-1660

Números Lps:

Letras:

193,101.10

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO UN CON 10/100

Por lo siguiente:

Motivo de pago:

**ADQUISICIÓN DE MULTIFUNCIONALES DE TANQUE DE TINTA A COLOR Y DOS MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO, POR LA PLATAFORMA DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.**

FACTURA	Fecha	valor	Orden de Compra (u) otras referencias
000-001-01-00042124	08/03/2024	L 176,295.00	SEGÚN OIC NO. 90-1-30-0030-2023
000-001-01-00042138	08/03/2024	L 16,806.10	
<b>TOTAL</b>		<b>L 193,101.10</b>	



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

LUGAR: EL OCOTAL, F.M. FECHA: 11/4/2024

CLASIFICACION			CONTABILIDAD TITULO 11		RAMO DE DEFENSA	
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	INTERIORES	VALOR	CUENTA DE BALANCE
0090-19-0036	4	421	42120	167,914.00	167,914.00	<b>DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>
<b>C.O.P.A.I (C11)</b>				Sub Total L	167,914.00	
				Descuento L		
				Valor exento L		
				Total Gravado L	167,914.00	
				Impuesto S/V L	25,187.10	
				Impuesto Turismo 4% L		
				<b>TOTAL L</b>	<b>193,101.10</b>	<b>CRÉDITOS CAJA Y BANCOS</b>
				Retención ISV L	25,187.10	
				Retención ISR L		
				Neto a pagar L	167,914.00	
IPM L		H.M. L.				

Elaborado por: ANNA 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. 12 DE ABRIL DE 2024  
Oficio No. TRANSF. No.12042024/23/1660

**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 manera:

**L167,914.00 (CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 00/100)**

DEBITESE		
NUMERO (S) DE CUENTA (S)	NOMBRE(S) DE LA(S) CUENTA(S)	VALOR EN NUMEROS
	SEDENA/FFAA/COMANDO DE OPERACIONES/APOYO INSTITUCIONAL	<b>L167,914.00</b>

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NUMEROS
<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>BANCO FICOHSA</b>	<b>L167,914.00</b>
<b>AHORROS</b>	***	***
<b>CHEQUES</b>		<b>CASH BUSINESS S. DE R.L.</b>

**SINOPSIS**

Traslado de fondos para cubrir el pago de la factura N° 000-001-01-00042124 de fecha 06/03/2024 y factura N° 000-001-01-00042138 de fecha 08/03/2024 emitida por Cash Business S. de R.L., por concepto de adquisición de equipo varios de Oficina segun orden de compra N° 90-1-30-0030-2023 realizada en Catalogo Electronico , correspondiente al mes de Diciembre de 2023 C/P No.2023-1826.

Atentamente.

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

COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL  
C-11  
COMANDANTE GENERAL  
**RAFAEL JOYANNY 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: 2303  
Fecha : 12/04/2024

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 167,914.00

-----  
CUENTA DESTINO:  
-----

Nombre Beneficiario:	CASH BUSINESS S. DE R.L.	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 167,914.00	Banco Destino:	BANCO FICOBSA
Descripción:	FFAA/SEDESA/COMANDO DE OPERACIONES/APOYO INSTITUCI		
Fecha:	12/04/2024		



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



EL OCOTAL, F.M.  
06 DE DICIEMBRE 2023

ASUNTO : SOLICITUD DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES  
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 aceites y grasas lubricantes para mantenimiento preventivo de los vehículos empeñados en como se describe a continuación:

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CAMION STALLION AÑO 2009.		
GALON	4	ACEITE DE MOTOR 15W40
CUARTO	1	LIQUIDO DE FRENOS
CAMION STALLION MKIII MOTOR AÑO 2009. ASIGNADO EMPEÑADO		
GALON	4	ACEITE DE MOTOR 15W40

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



MAYOR DE ARTILLERÍA D.E.M.

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

# JULIO'S



# AUTOPARTS

JULIO'S AUTOPARTS  
 Col. Kennedy, Bloque # 21, Zona # 2, Casa # 3516  
 Tel/Fax: (504) 2228-1107 - E-mail: inversionessanjuan@hotmail.com  
 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.  
 R.T.N. 08011969034571

Fecha: <sup>DIA</sup> 8 <sup>MES</sup> Diciembre <sup>AÑO</sup> 2023

Cliente: SEDE NA Comando de Operaciones de Apoyo Institucional CI

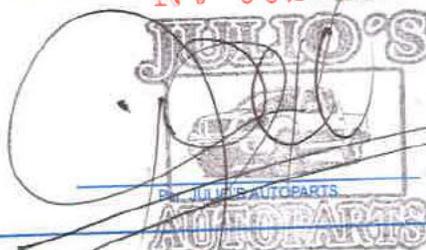
Dirección:

Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	GALONES de ACEITE de MOTOR 15W40	950	7,600
1	Cuadro de liquido de FRENOS	167.44	167.44
	TOYOTA		
	MAZDA		
	HONDA		
	ISUZU		
	MITSUBISHI MOTORS		
	HYUNDAI		
	DATSUN		
	NISSAN		

**COTIZACIÓN**

**Nº 002929**



VENTA EN CREDITO	
SUBTOTAL EN CREDITO	
SUBTOTAL GRAMADOL	7,767.44
DESCU Y REBAJAS	
IB/D.S.V.L	1,165.12
<b>TOTAL</b>	<b>8,932.56</b>

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



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

**ORDEN DE COMPRA**

Pag. 1

O/C No. 20231641

Señor (es) : JULIO'S AUTO PARTS  
Lugar : EL OCOTAL, F.M.  
Suministre a : C-11

Fecha : mm/dd/aaaa  
12-13-2023

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35550			<u>ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES</u>			
	GALON	8	ACEITE DE MOTOR 15W40	950.00	7,600.00 L.	7,767.44
	CUARTO	1	LIQUIDO DE FRENOS	167.44	167.44	
.....U.L.....						

**ADQUISICIONES DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES  
PARA DOS CAMIONES STALLION**

OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 56/100

U.L.

SEGÚN S/C # 288 DEL 07 DE DICIEMBRE 2023.

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 7,767.44  
Descuento Lps: 0.00  
Valor Exento Lps: 0.00  
Valor Gravado Lps: 7,767.44  
Impuesto S/V Lps: 1,165.12  
Total Lps: 8,932.56



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



RAFAEL YOVANNY ORELLANA MURILLO  
SR. COMANDANTE DEL C-11

# JULIO'S



## AUTOPARTS

R.T.N. 08011969034571

**JULIO'S AUTOPARTS**  
 Barrio Concepcion, 13 Calle, 5ta y 6ta. Ave,  
 Distrito Central, F.M, Honduras, C.A.  
 Teléfono: 2255-1860, Celular: 3341-4833  
 E-mail: inversionessanjuan@hotmail.com

Fecha: DÍA      MES      AÑO  
13 Diciembre 2023

Cliente: SEDENA Comando de operaciones de Apoyo INSTITUCIONAL 011 R.T.N. 08019001211980

Dirección:

CAI. 982715-6CF48A-3047B6-228CE2-1E1559-3F

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
8	Galones de aceite de motor 15W40	950		7,600
1	Puerta de liquido de frenos.	167.44		167.44

Rango Autorizado del 000-001-01-00002951 al 000-001-01-00003450

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-9877 Certificado No. 9231-21-10500-148

SON: Ocho mil NOVECIENTOS TREINTA Y DOS / EMPICA con 56/100

### FACTURA

No. 000-001-01 00003187

Datos del Adquirente Exonerado		
No. DIC Exento	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Contado  Crédito  Por: \_\_\_\_\_ Dias



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,767.44
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
15% I.S.V. L.	1,165.12
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL L.</b>	8,932.56

La factura es beneficio de todos: "Exijala"

FECHA LIMITE DE EMISION: 24-01-2024



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



**ACTA DE RECEPCIÓN N° 288**

SEGÚN O/C No. 20231641

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE SE HA RECIBIDO DE JULIO'S AUTO PARTS LO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
		<b>ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES</b>
GALON	8	ACEITE DE MOTOR 15W40
CUARTO	1	LIQUIDO DE FRENOS
.....:ÚLTIMA LINEA:.....		

NOTA: ADQUISICIONES DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES PARA CAMION STALLION AÑO 2009, ASIGNADO Y CAMION STALLION MKIII MOTOR AÑO 2009, EMPEÑADO SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00003187, DEL 12 DE DICIEMBRE 2023.

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

**ENTREGUÉ CONFORME**

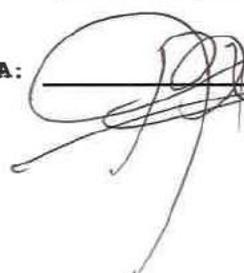
**RECIBÍ CONFORME**

NOMBRE: Julio Cesar Caballero Roman

NOMBRE: PIERRE THERESIN FLORES REYES

DNI: 0801196903457

DNI: 08011979-05858

FIRMA:  

  
 FIRMA: 

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

**COMPROBANTE DE PAGO**

Pág. 1  
20231654

Pagando a	<b>JULIO'S AUTOPARTS</b>	
Cheque del banco	BANPAIS	Transferencia No. <b>23-1661</b>
La cantidad de	Números Lps: <b>8,932.56</b>	Letras: <b>OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 56/100</b>

Por lo siguiente:

Motivo de pago:

**ADQUISICIÓN DE ACEITES. GRASA Y LUBRICANTES PARA CAMIÓN STALLION AÑO 2009.  
EMPEÑADO EN Y CAMION STALLION MKIII MOTOR AÑO 2009, ASIGNADO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.**

<b>FACTURA</b>	<b>Fecha</b>	<b>valor</b>	<b>Orden de Compra (u) otras referencias:</b>
000-001-01-00003187	13/12/2023	L 8,932.56	SEGUN O/C NO. 20231641
<b>TOTAL</b>		L 8,932.56	



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

LUGAR: EL OCOTAL, F.M. FECHA: 11/4/2024

CLASIFICACIÓN			CONTABILIDAD TITULO 11		RAMO DE DEFENSA	
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	INTERIORES	VALOR	CUENTA DE BALANCE
0090-19-0036	3	356	35650	7,767.44	7,767.44	<b>DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>          <b>CRÉDITOS CAJA Y BANCOS</b>
				Sub Total L.	7,767.44	
				Descuento L.		
				Valor exento L.		
				Total Gravado L.	7,767.44	
				Impuesto SV L.	1,165.12	
				Impuesto Turismo 4% L.		
				TOTAL L.	8,932.56	
				Retención ISV L.	1,165.12	
				Retención ISR L.		
				Neto a pagar L.	7,767.44	

IPM. L. H.M. L. Depto. Contabilidad: MARCELA JÁCOME

Elaborado por: ANNIA ANDINO Responsable: BYRON GARCIA





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



SP-14

**TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS**

Ocotul, M.D.C. 12 DE ABRIL DE 2024  
Oficio No. TRANSF. No.12042024/1661

**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 manera:

<b>L7,767.44 (SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 44/100)</b>
--

DEBITESE		
NUMERO (S) DE CUENTA (S)	NOMBRE(S) DE LA(S) CUENTA(S)	VALOR EN NUMEROS
	<b>SEDENA/FFAA/COMANDO DE OPERACIONES/APOYO INSTITUCIONAL</b>	<b>L7,767.44</b>

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NUMEROS
<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>BANPAIS</b>	<b>L7,767.44</b>
<b>AHORROS</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>AHORRO</b>		<b>JULIOS AUTO PARTS/ JULIO CESAR CABALLERO ROMERO</b>

SINOPSIS	
Traslado de fondos para cubrir el pago de la factura N° 000-001-01-00003187 de fecha 13/12/2023 emitida por Julios Auto Parts, por concepto de adquisición de Aceites, Grasas y Lubricantes para mantenimiento preventivo de los vehiculos	en correspondiente al mes de Diciembre de 2023 C/P No.2023-1654.

Atentamente.

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

  
**COMANDANTE GENERAL DE INGENIERÍA D.E.M.**  
**RAFAEL JOVANNY 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: 2303  
Fecha : 12/04/2024

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 7,767.44

-----  
**CUENTA DESTINO:**

Nombre Beneficiario: JULIOS AUTO PARTS/ JULIO CESAR CABALLERO ROMERO      Número de Cuenta:  
Monto del Crédito: L 7,767.44      Banco Destino: BANCO DEL PAIS  
Descripción: FFAA/SEDERA/COMANDO DE OPERACIONES/APOYO INSTITUCI  
Fecha: 12/04/2024



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



EL OCOTAL, F.M.  
27 DE FEBRERO 2023

**ASUNTO : SOLICITUD REPUESTOS Y ACCESORIOS**  
**A L : SEÑOR**  
**COMANDANTE DEL COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11)**  
**CORONEL DE CABALLERIA D.E.M.**  
**DON OTHONIEL GROSS CASTILLO**  
**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 tintas para las impresoras de las Regiones Militares del Comando (C-11), como se describe a continuación:

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
UNIDAD	16	TINTA T544 NEGRO
UNIDAD	12	TINTA T544 CYAN
UNIDAD	12	TINTA T544 MAGENTA
UNIDAD	12	TINTA T544 AMARILLO
UNIDAD	9	TINTA T664 CYAN
UNIDAD	9	TINTA T664 MAGENTA
UNIDAD	9	TINTA T664 AMARILLO
UNIDAD	9	TINTA T664 NEGRO

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



COMANDANTE MAYOR DE MATERIAL DE GUERRA

**WENDY MELISSA GARCIA SALGADO**  
JEFE DE DEPTO. LOGISTICA (D-4)

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
90-1-30-0034-2024**

Secretaría de Defensa

COMANDO DE OPERACIONES INSTITUCIONALES

29/02/2024

Proveedor: **ACOSA S.A. DE C.V.**  
 Dirección: **Barrio Guamilito, 3ra Calle, 6ta Avenida.**

R.T.N.: **05019995108892**  
 Tel.: **2217-1091**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	16	Unidad	TINTA T544120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Modelo: T544120-AL	203.51	3,256.16	
	2	12	Unidad	TINTA T544420 AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Modelo: T544420-AL	208.03	2,496.36	
	3	12	Unidad	TINTA T544220 CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Modelo: T544220-AL	208.03	2,496.36	
	4	12	Unidad	TINTA T544320 MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Modelo: T544320-AL	208.03	2,496.36	
	5	9	Unidad	BOTELLA (T664220) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Modelo: T664220-AL	203.51	1,831.59	
	6	9	Unidad	BOTELLA (T664120) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Modelo: T664120-AL	203.51	1,831.59	
	7	9	Unidad	BOTELLA (T664320) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Modelo: T664320-AL	203.51	1,831.59	
	8	9	Unidad	BOTELLA (T664420) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Modelo: T664420-AL	203.51	1,831.59	
						Impuesto Sobre Ventas	2,710.74
veinte mil setecientos ochenta y dos con 34/100 Orden de Compra Interna: SDN-CC-GC-C11-2024-001 Observaciones: PRODUCTO SERÁ ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DEL C-11, UBICADO EN EL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO, FUERTE GENERAL CABAÑA, CARRETERA HACIA MATEO							
						Gran Total LPS	20,782.34

**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: Jorge Yovanni Láinez Vásquez  
Secretaría de Defensa Nacional Comando de  
Operaciones Institucionales 3327-2918



*[Handwritten signature]*  
Aprobado

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



Original

FACTURA

No. 015-003-01-00374125

FECHA 05/03/2024

VENCE 04/04/2024

09:53

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO: CCTEG01363

RTN: 08019001211980

TELEFONO: DEYSI MEDINA

CIUDAD:

# OC CLIENTE: 90-1-30-0034-2024

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Dpto.Cortes

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto.Cortes, Honduras

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 6E97BB-B9B20B-A54098-4474F1-B2C9BF-A9

Rango Autorizado del: 015-003-01-00360001 al 015-003-01-00400000

FECHA LIMITE: 26/10/2024

CLIENTE: SEDENA/COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONALES (C-11)

DIRECCION:

CONTACTO RAFAEL YOVANNY ORELLNA

VENDEDOR Ventas ONCAE/Elsy Lagos

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343885301	TINTA T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555/L	9	203.51	ISV		1,831.59
010343885318	TINTA T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L	9	203.51	ISV		1,831.59
010343885325	TINTA T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555/L	9	203.51	ISV		1,831.59
010343885295	TINTA T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L	9	203.51	ISV		1,831.59
010343941977	TINTA T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L	16	203.51	ISV		3,256.16
010343941984	TINTA T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L51	12	208.03	ISV		2,496.36
010343941991	TINTA T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150	12	208.03	ISV		2,496.36
010343942004	TINTA T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, I	12	208.03	ISV		2,496.36



Total Articulos: 88

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

#REFERENCIA 1300367930

IMPORTE EXENTO L.  
IMPORTE GRAVADO 15% L. 18,071.60

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE GRAVADO 18% L.

No. Correlativo de orden de compra exenta:

I.S.V. 15% L. 2,710.74

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

I.S.V. 18% L.

No. Identificativo del registro de la SAG:

TOTAL A PAGAR L. 20,782.34

VALOR EN LETRAS:

VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 34/100

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

C-11

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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



**ACTA DE RECEPCIÓN N° 025**

**SEGÚN O/C No. 90-1-30-0034-2024**

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE SE HA RECIBIDO DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. LO QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
		<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>
UNIDAD	16	TINTA T544 NEGRO
UNIDAD	12	TINTA T544 CYAN
UNIDAD	12	TINTA T544 MAGENTA
UNIDAD	12	TINTA T544 AMARILLO
UNIDAD	9	TINTA T664 CYAN
UNIDAD	9	TINTA T664 MAGENTA
UNIDAD	9	TINTA T664 AMARILLO
UNIDAD	9	TINTA T664 NEGRO
		:.....ÚLTIMA LINEA:.....

NOTA: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS, POR LA PLATAFORMA DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, PARA LAS REGIONES MILITARES DEL COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11). SEGÚN FACTURA N°015-003-01-00374125, DEL 05 DE MARZO 2024.

Y PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE, FIRMO LA PRESENTE ACTA DE RECEPCION EN EL OCOTAL F.M., A LOS CINCO DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO.

**ENTREGUÉ CONFORME**

NOMBRE: **ACOSA**  
 DNI: **Depto. Operativo Tecnológico**  
 R.T.N. 05019995108892  
 TEL: 2239-4036 / 4037  
 FIRMA: *[Firma]*

**RECIBÍ CONFORME**

NOMBRE: **Andy García**  
 DNI: **080-1984-03147**  
 FIRMA: *[Firma]*

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

**COMPROBANTE DE PAGO**

Pág. 1  
C/P No. 20240283

Pagando a	<b>ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.</b>	
Cheque del banco	BANPAIS	Transferencia No.
La cantidad de	Números Lps:  20,782.34	Letras:  VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 34/100

Por lo siguiente:

Motivo de pago:  
**ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS, POR LA PLATAFORMA DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, PARA LAS REGIONES MILITARES DEL COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL (C-11), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.**

<b>FACTURA</b> 015-003-01-00374125 <b>TOTAL</b>	<b>Fecha</b> 05/03/2024	<b>valor</b> L20,782.34 <b>L20,782.34</b>	Orden de Compra (u) otras referencias: <b>SEGUNDA DE NO. 20240283</b>  <b>MAYOR DE INGENIERÍA DEYSI VERÓNICA MEDINA HERNÁNDEZ PAGADOR GENERAL DEL C-11</b>
---	----------------------------	---	--

LUGAR: EL OCOTAL, F.M. FECHA: 18/4/2024

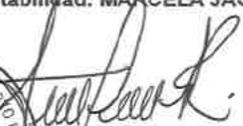
**CLASIFICACIÓN CONTABILIDAD TÍTULO 11 RAMO DE DEFENSA**

Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	INTERIORES	VALOR	CUENTA DE BALANCE
0090-19-0036	3	396	39600	18,071.60	<b>18,071.60</b>	
<b>C.O.P.A.I. (C11)</b>				Sub Total L.	<b>18,071.60</b>	<b>DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>
				Descuento L.		
				Valor exento L.		
				Sub Total L.	<b>18,071.60</b>	
	15% DE I.S.V.	18,071.60		Impuesto S/V L.	<b>2,710.74</b>	<b>CRÉDITOS CAJA Y BANCOS</b>
				Impuesto Turismo 4% L.		
				TOTAL L.	<b>20,782.34</b>	
	15% DE I.S.V.			Retención ISV L.	<b>2,710.74</b>	
	12.5% S/ Lps.			Retención ISR L.		
IPM. L.		H.M. L.		Neto a pagar L.	<b>18,071.60</b>	

Elaborado por: ANNIA ANDINO Responsable: BYRON GARCÍA Depto. Contabilidad: MARCELA JACOME




**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS**  
COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL C-11



SP-14

**TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS**

Ocotal, M.D.C. 19 DE ABRIL DE 2024  
Oficio No. TRANSF. No.19042024/24/0005

**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 manera:

**L18,071.60 (DIECIOCHO MIL SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100)**

DEBITESE		
NUMERO (S) DE CUENTA (S)	NOMBRE(S) DE LA(S) CUENTA(S)	VALOR EN NUMEROS
	<b>SEDENA/FFAA/COMANDO DE OPERACIONES/APOYO INSTITUCIONAL</b>	<b>L18,071.60</b>

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NUMEROS
<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>BANPAIS</b>	<b>L18,071.60</b>
<b>AHORROS</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>CHEQUES</b>		<b>EDUARDO ICTECH NENO</b>

**SINOPSIS**

Traslado de fondos para cubrir el pago de la factura N° 015-003-01-00374125 de fecha 05/03/2024 emitida por Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. DE C.V., en concepto de adquisición de tintas para las impresoras de para las diferentes regiones militares del Comando de Operaciones de Apoyo Institucional (C-11), Correspondiente al mes de febrero de 2024, C/P No.2024-0283.

Atentamente.

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

**COMANDO DE OPERACIONES DE APOYO INSTITUCIONAL C-11**  
**COMANDANCIA DE CABALLERÍA D.E.M.**  
  
**HONNEL GROSS CASTILLO**  
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: 2439  
Fecha : 19/04/2024

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 18,071.60

-----  
CUENTA DESTINO:  
-----

Nombre Beneficiario:	EDUARDO ICTECK MENDO	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 18,071.60	Banco Destino:	BANCO DEL PAIS
Descripción:	FFAA/SEDESA/COMANDO DE OPERACIONES/APOYO INSTITUCI		
Fecha:	19/04/2024		