



Fuerzas Armadas de Honduras
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO



El Ocotal, F.M.
03 de mayo del 2024

REGISTRO : CGE.05-2024
EXPEDIENTE : No. 1680
ASUNTO : REMISIÓN
A L : SEÑOR
INSPECTOR GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
GENERAL DE BRIGADA
DON DAGOBERTO MONCADA ZELAYA
SU OFICINA

1. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de remitirle el informe de las compras menores pagadas (**Catálogo Electrónico, Difusión**) correspondiente al mes de abril del presente año, 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 una vez los procesos de compras menores 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 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


COMANDANTE GENERAL
CARLOS FERRÁN 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
PAGADURIA GENERAL DEL EJÉRCITO



El Ocotal, F.M.
03 de mayo del 2024

REGISTRO : CGE.05-2024
EXPEDIENTE : No. 0424

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 pagadas (**Catálogo Electrónico, Difusión**) correspondiente al mes de abril del presente año, 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, y siguiendo los lineamientos del IAIP, se notifica a la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA), que los procesos de compras menores serán publicadas una vez hayan sido finalizados.

3. Sin otro particular, atentamente

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TENIENTE CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.

CARLOS RIGOBERTO ROMERO REYES
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

CRRR/mfunez
C/arch.

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



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO



PAGADURIA GENERAL

EL OCOTAL M.D.C 12 DE MARZO DEL AÑO 2024

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

A L: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO
CORONEL DE INGENIERIA D.E.M.
DON CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
SU OFICINA.

- 1.- Por medio de la presente me dirijo a esa Superioridad, a fin de solicitarle si no media inconveniente, autorice la compra del aceite siguiente:

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	ACEITE MAG 1 15W-40	BARRILES	6

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Nombres Uscar Mauricio
Apellidos Zepeda Escoto
DNI 0801-1992-13781

Firma y sello



V.B. señor Comandante General del Ejército

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

COTIZACION

RTN	0	8	0	1	9	0	2	1	2	5	0	6	0	4	TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S. DE R.L
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Direc. del Prov. COL. LAS CRUCITAS, FRENTE A CENTRO DE SALUD LAS CRUCITAS, FRANCISCO MORAZAN, D.C., HONDURAS C.A.

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

[illegible]

Nota Importante: VALIDA POR 15 dias

Si es Comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el Bien o Servicio.

COTIZACION Y PRECIOS SUJETOS A CAMBIO POR VEHICULO EN PROCESO DE REVISION.

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad.

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

Factura de No. 000-002-01-00050218**TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT,S.DE R.L.**COL.LAS CRUCITAS,FRENTE AL CENTRO DE SALUD LAS CRUCITAS, FRANCISCO
MORAZAN. D.C., HONDURAS C.A.

2283-1233, 8980-5184

raul.chavez36@gmail.com

Contado

Credito X

Original

Registro tributario: 08019021250604

CAI: C92A57-C9119F-F04DA2-1552C3-2487A1-A3

Fecha limite de emisión: 11/04/2024

Rango autorizado: 000-002-01-00050001 - 000-002-01-00060000

Cliente : SEDENA/EJÉRCITO COMANDANCIA GENERAL

Fecha : 18/03/2024

Dirección:

Correo :

Teléfono :

Notas :

Rtn : 08019001211980

Orden :

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
00010052	ACEITE MAG 1 15W-40	BARRIL	29,462.75	6.00	176,776.52

Vendedor : TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT,S. DE R.L.

PAGADO

la factura es beneficio de todos ; exijala !

*** doscientos tres mil doscientos noventa y tres lempiras ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	176,776.52
Importe Exento	0.00
Total Importe	176,776.52
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	176,776.52
Impuesto sobre venta	26,516.48
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	203,293.00
Pago	0.00
Cambio	0.00


FIRMA

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejercito
Pagaduria General
ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL
O/C No. SDN-CM-ECGE-20240053
Lugar : Comayaguela, M.D.C.
Fecha : 18/03/2024
Suministre a : Ejercito
Solicitamos : EL ACEITE

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35650			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			176,776.52
	BARRILES	6	ACEITE MAG 1 15W-40	29,462.75	176,776.52	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota : SUMINISTRO DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. SDN-CM-ECGE-20240053 ** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS **	Subtotal Lps:	176,776.52
	Descuento Lps:	0.00
	Exento Lps:	0.00
	Sub Total Lps:	176,776.52
	Impuesto S/ V Lps:	26,516.48
	Impuesto Lps:	0.00
	Sub Total Lps:	203,293.00
	Impto S/V RET Lps:	26,516.48
	Impto S/R Ret Lps:	0.00
	TOTAL:	176,776.52

MARLON RAMOS

Firma y Sello Pagador Gral. del Ejército.		Vo Bo CMDTE Gral. del Ejército.	
Grado	Tte Cnel de Art.. DEM.	GENERAL DE BRIGADA	
Nombre y Apellido :	Don CARLOS RIGOBERTO ROMERO REYES	Don CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ	
Serie			

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA: SDN-CM-ECGE-20240053

FACTURA #: 000-002-01-00050218

ACTA DE RECEPCIÓN

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

NO.	UNIDAD	CANT	DESCRIPCIÓN
1	BARRILES	6	ACEITE MAG 1 15W-40

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

NOMBRE: Oscar Mauricio Zepeda Escoto

DNI: 0801-1992-13781

FECHA: 18-03-2024

FIRMA Y SELLO: 

MARLON RAMOS

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.20240053

Pagando al Sr. (a)

TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL

Cheque/Trans.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Transferencia No. 0

T-033

La cantidad de

176,776.50

** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS **

Por lo siguiente:

SUMINISTRO DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL EJERCITO.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma
000-002-01-00050218	18/03/2024	203,293.00	ORDEN N. SDN-CM-ECGE-20240053	  Tte. Col de Art. DEM. Carlos Rigoberto Romero Reyes PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO

Lugar El Ocotal, M.D.C.

21/03/2024

CLASIFICACIÓN

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMA DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90 11 01-11	3	356	35650	176,776.50	
CGE			Subtotal Lps:	176,776.50	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CREDITOS CAJA Y BANCOS
			Descuento Lps:	0.00	
			Exento Lps:	0.00	
			Sub Total Lps:	176,776.50	
15.00% S/V	176,776.50		Impuesto S/ V Lps:	26,516.48	
			Impuesto Lps:	0.00	
			Total Lps:	203,292.98	
15.00% S/V	176,776.50		Impto S/V Lps:	26,516.48	
			Impto S/R Ret Lps:	0.00	
			NETO TOTAL:	176,776.50	
Firma Quien Elabora			Firma Revisión		Recibe Sección Contabilidad
MARLON RAMOS			ESTEFANY FLORES		DAYSI CAROLINA ZELAYA MEZA





Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 16 de Abril del 2024

Oficio No. 33

Señor Comandante General del Ejército
General de Brigada
CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
Su Oficina

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

Lps. 176,776.52 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS).		
DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	SEDENA/FFAA/EJERCITO/GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Lps. 176,776.52
ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO DEL PAIS	Lps. 176,776.52
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
AHORRO	215990022499	TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL
SINOPSIS		
SUMINISTRO DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.		

Respetuosamente,



CARLOS RIGOBERTO ROMERO REYES
Pagador General del Ejército.

CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
Vo. Bo. Comandante del Ejército.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Fecha 18/04/2024

SISTEMA PAGOS EN LÍNEA
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

.....
CUENTA

ORIGEN:
.....

Datos de la Cuenta: SEDENA FFAA EJERCITO

Monto del Débito:

.....
CUENTA

DESTINO:
.....

Nombre	TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ	Número de	215990022499
Beneficiario:	MAT S DE RL	Cuenta:	
Monto del Crédito:	Lps. 176,776.52	Banco Destino:	Banco del País, S.A.
Descripción:	VIATICOS PLANILLAS PROVEEDORES IMPUESTOS CTA 987-1		
Fecha:	4/16/2024		



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO

PAGADURIA GENERAL



EL OCOTAL M.D.C 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2024

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

A L: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO
CORONEL DE INGENIERÍA D.E.M.
DON CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
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	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	RESMAS	250
2	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO	RESMAS	10
3	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	RESMAS	293

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Nombres Oscar Mauricio
Apellidos Zepeda Escoto
DNI 0801-1992-13781

Firma y sello




V.B. señor Comandante General del Ejército

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

DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926

e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539

CAI 680BBB-B5A26B-E1479F-97FC52-06A567-68

Rango Autorizado: 000-001-01-00017801 a 000-001-01-00018600

Fecha Límite de Emisión: 25/10/2024

FACTURA
000-001-01-00018173

VENDIDO A:

SEDENA, EJERCITO COMANDANCIA GENERAL

Tif.:

CARRETERA MATEO BATALLONES

TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN: 08019001211980

Codigo: 02062006

Lugar y Fecha de emisión:

Tegucigalpa,
21/02/2024

Vencimiento:

22/03/2024

Ref.:

O/C# 90-1-2-1435-2024

Condiciones:

Crédito

Vendedor:

Envío:

Cod. Prod.	Descripción del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
D103310000	RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	250	145.00	0.00	15.00	36,250.00
D103310002	RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO	10	178.00	0.00	15.00	1,780.00
D103310001	RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	293	166.98	0.00	15.00	48,925.14

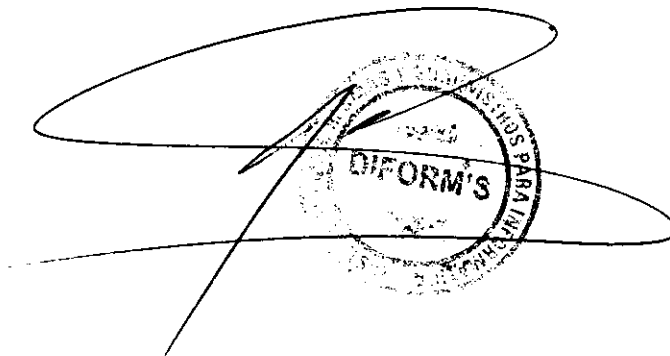
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

SUBTOTAL	86,955.14
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	86,955.14
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	13,043.27
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	99,998.41

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LPS 41/100



República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-2-1435-2024**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO
20/02/2024**

Proveedor: JULIO BRICEÑO / DIFORMS
Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

R.T.N.: 06081968001539

Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	250	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	145.00	36,250.00	
	2	10	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136430 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	178.00	1,780.00	
	3	293	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	166.98	48,925.14	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136423 Impuesto Sobre Ventas		13,043.27	
noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho con 41/100							
Observaciones: SUMINISTRO DE PAPEL BOND DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA USO EN EL PROCESO DE ASCENSO PARA LOS OFICIALES DE LAS ARMAS Y SERVICIOS, OFICIALES AUXILIARES Y SUB OFICIALES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DURANTE EL AÑO 2024. ASI MISMO, EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO.							
Gran Total LPS							99,998.41

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

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.

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA: 90-1-2-1435-2024

FACTURA #: 000-001-01-00018173

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:

NO.	UNIDAD	CANT	DESCRIPCIÓN
1	RESMAS	250	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO
2	RESMAS	10	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO
3	RESMAS	293	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO

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

NOMBRE: Oscar Mauricio Zepeda Escoto
DNI: 0801-1992-13781
FECHA: 21-02-2024

FIRMA Y SELLO: _____



MARLON RAMOS

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.20240028

Pagando al Sr. (a)

DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA Y OFICINA DIFORMS

Cheque/Trans.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Transferencia No. 0

T-044

La cantidad de

86,955.14

**** OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS ****

Por lo siguiente:

SUMINISTRO DE PAPEL BOND DE DIFERENTES TAMAÑOS, PARA USO EN EL PROCESO DE ASCENSO PARA LOS OFICIALES DE LAS ARMAS Y SERVICIOS, OFICIALES AUXILIARES Y SUBOFICIALES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DURANTE EL AÑO 2024, ASI MISMO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma
000-001-01-00018173	21/02/2024	99,998.41	O/C: 90-1-2-1435-2024	 FUEZAS ARMADAS DE HONDURAS PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO CARLOS RIGOBERTO ROMERO REYES PASADURIA GENERAL DEL EJERCITO

Lugar El Ocotal, M.D.C.

04/03/2024

CLASIFICACIÓN

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMA DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90 11 01-11	3	331	33100	86,955.14	

CGE		Subtotal Lps:	86,955.14	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CREDITOS CAJA Y BANCOS
		Descuento Lps:	0.00	
		Exento Lps:	0.00	
		Sub Total Lps:	86,955.14	
15.00% S/V	86,955.14	Impuesto S/ V Lps:	13,043.27	
		Impuesto Lps:	0.00	
		Total Lps:	99,998.41	
15.00% S/V	86,955.14	Impto S/V Lps:	13,043.27	
		Impto S/R Ret Lps:	0.00	
		NETO TOTAL:	86,955.14	

Firma Quien Elabora

MARLON RAMOS

Firma Revisión

ESTEFANY FLORES

Recibe Sección Contabilidad

DAYS CAROLINA ZELAYA MEZA



Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 25 de Abril del 2024

Señor Comandante General del Ejército
General de Brigada
CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
Su Oficina

Oficio No. 44

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

Lps. 86,955.14 (OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS).

DEBITESE

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	SEDENA/FFAA/EJERCITO/GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Lps. 86,955.14

ACREDITESE

	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO DEL PAIS	Lps. 86,955.14
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUE	015990020493	DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA Y OFICINA DIFORMS

SINOPSIS

SUMINISTRO DE PAPEL BOND DE DIFERENTES TAMAÑOS, PARA USO EN EL PROCESO DE ASCENSO PARA LOS OFICIALES DE LAS ARMAS Y SERVICIOS, OFICIALES AUXILIARES Y SUBOFICIALES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DURANTE EL AÑO 2024, ASI MISMO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO.

Respetuosamente,



CARLOS RIGOBERTO ROMERO REYES
Pagador General del Ejército



CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
Vo. Bo. Comandante del Ejército.



015990020493





BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Fecha 26/04/2024

SISTEMA PAGOS EN LÍNEA
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

CUENTA
ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FFAA EJERCITO

Monto del Débito: L86,955.14

CUENTA
DESTINO:

Nombre Beneficiario: DISTRIBUIDORA DE FORMAS
RESMAS Y SUMINISTROS PARA
INFORMATICA Y OFICINA DIFORMS

Número de Cuenta: 015990020493

Monto del Crédito: L86,955.14

Banco Destino: Banco del País, S.A.

Descripción: VIATICOS PLANILLAS
PROVEEDORES IMPUESTOS CTA
987-1

Fecha: 4/25/2024


Choyda Andino
0818196900040





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO



PAGADURIA GENERAL

El Ocotal M.D.C 20 de Febrero del año 2024

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

A L: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO
CORONEL
DON **CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ**
SU OFICINA.

- 1.- Por medio de la presente me dirijo a esa Superioridad, a fin de solicitarle si no media inconveniente, autorice la compra del material siguiente:

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	RESMA	1429
2	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO	RESMA	28
3	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	RESMA	1447

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Nombres Oscar Mauricio
Apellidos Zepeda Escoto
DNI 0801-1992-13781



V.B. señor Comandante General del Ejército





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

DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926

e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539

CAI 680BBB-B5A26B-E1479F-97FC52-06A567-68

Rango Autorizado: 000-001-01-00017801 a 000-001-01-00018600

Fecha Límite de Emisión: 25/10/2024

FACTURA
000-001-01-00018185

VENDIDO A:

SEDENA, EJERCITO COMANDANCIA GENERAL

Tif.:

CARRETERA MATEO BATALLONES

TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN: 08019001211980

Codigo: 02062006

Lugar y Fecha de emisión:

Tegucigalpa,
22/02/2024

Vencimiento:

23/03/2024

Ref.:

O/C# 90-1-2-1436-2024

Condiciones:

Crédito

Vendedor:

Envío:

Cod. Prod.	Descripción del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
D103310001	RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	1,429	166.98	0.00	15.00	238,614.42
D103310002	RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO	28	178.00	0.00	15.00	4,984.00
D103310000	RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	1,447	145.00	0.00	15.00	209,815.00

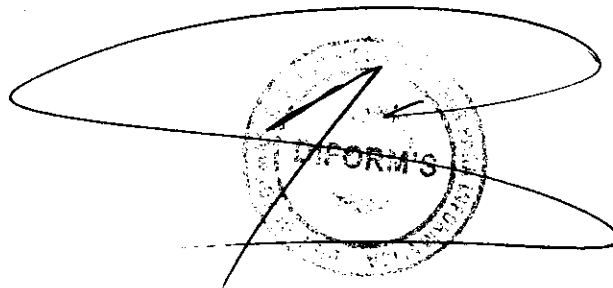
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

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

SUBTOTAL	453,413.42
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	453,413.42
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	68,012.01
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	521,425.43

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

QUINIENTOS VEINTE Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO LPS 43/100



República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-2-1436-2024**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO
22/02/2024**

Proveedor: JULIO BRICEÑO / DIFORMS
Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

R.T.N.: 06081968001539

Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1429	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	166.98	238,614.42	
	2	28	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136423 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	178.00	4,984.00	
	3	1447	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	145.00	209,815.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136430 Impuesto Sobre Ventas		68,012.01	
quinientos veintun mil cuatrocientos veinticinco con 43/100							
Observaciones: SUMINISTROS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL. PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LAS GRANDES UNIDADES, UNIDADES, UNIDADES INDEPENDIENTES Y CENTROS DE ESTUDIO PERTENECIENTES AL EJERCITO.							
Gran Total LPS							521,425.43

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*.*



Aprobado

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

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.

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA: 90-1-2-1436-2024

FACTURA #: 000-001-01-00018185

ACTA DE RECEPCIÓN

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

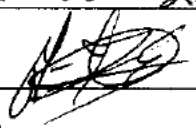
NO.	UNIDAD	CANT	DESCRIPCIÓN
1	RESMA	1429	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO
2	RESMA	28	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO
3	RESMA	1447	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO

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

NOMBRE: Oscar Mauricio Lepida Escoto

DNI: 0801-1992-13781

FECHA: 22-02-2024

FIRMA: 

HECTOR CALIX
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.20240030

Pagando al Sr. (a)

DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA Y OFICINA DIFORMS

Cheque/Trans.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Transferencia No. 0 **7-082**

La cantidad de

453,413.42

**** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ****

Por lo siguiente:

SUMINISTRO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL, PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LAS GRANDES UNIDADES, UNIDADES, UNIDADES INDEPENDIENTES Y CENTROS DE ESTUDIO PERTENECIENTES AL EJERCITO.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma
000-001-01-00018185	22/02/2024	521,425.43	ORDEN N. 90-1-2-1436-2024	 CARLOS ROBERTO ROMERO REYES PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO

Lugar El Ocotal, M.D.C.

04/03/2024

CLASIFICACIÓN

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMA DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90 11 01-11	3	331	33100	453,413.42	
CGE				Subtotal Lps: 453,413.42	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CREDITOS CAJA Y BANCOS
				Descuento Lps: 0.00	
				Exento Lps: 0.00	
				Sub Total Lps: 453,413.42	
15.00% S/V	453,413.42		Impuesto S/ V Lps:	68,012.01	
				Impuesto Lps: 0.00	
				Total Lps: 521,425.43	
15.00% S/V	453,413.42		Impto S/V Lps:	68,012.01	
				Impto S/R Ret Lps: 0.00	
NETO TOTAL:				453,413.42	

Firma Quien Elabora

HECTOR CALIX

Firma Revisión

ANY FLORES

Recibe Sección Contabilidad

DAYSI CAROLINA ZELAYA MEZA





Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 25 de Abril del 2024

Señor Comandante General del Ejército
General de Brigada
CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
Su Oficina

Oficio No. 82

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

Lps. 453,413.42 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS).

DEBITESE

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	SEDENA/FFAA/EJERCITO/GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Lps. 453,413.42

ACREDITESE

	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO DEL PAIS	Lps. 453,413.42
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUE	015990020493	DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA Y OFICINA DIFORMS

SINOPSIS

SUMINISTRO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL, PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LAS GRANDES UNIDADES, UNIDADES, UNIDADES INDEPENDIENTES Y CENTROS DE ESTUDIO PERTENECIENTES AL EJERCITO.

Respetuosamente,



CARLOS RIGOBERTO ROMERO REYES
Pagador General del Ejército.



CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
Vo. Bo. Comandante del Ejército.





BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Fecha 26/04/2024

SISTEMA PAGOS EN LÍNEA RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

CUENTA
ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FFAA EJERCITO

Monto del Débito: L453,413.42

CUENTA
DESTINO:

Nombre Beneficiario: DISTRIBUIDORA DE FORMAS
RESMAS Y SUMINISTROS PARA
INFORMATICA Y OFICINA DIFORMS

Número de Cuenta: 015990020493

Monto del Crédito: L453,413.42

Banco Destino: Banco del País, S.A.

Descripción: VIATICOS PLANILLAS
PROVEEDORES IMPUESTOS CTA
987-1

Fecha: 4/25/2024





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
PAGADURIA GENERAL



El Ocotal M.D.C
19 de Febrero del año 2024

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

A L: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO
Coronel de Ingeniería D.E.M.
DON Carlos Efraín Aguilar Hernández
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	NOTAS ADHESIBAS 3X3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD	PAQUETE	156
2	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22X34 PULGADAS COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	RESMA	6
3	CARPETA ARCHIVADOR DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 2 PULGADAS COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	146
4	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA, ALTA CALIDAD	RESMA	72
5	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD	UNIDAD	50

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

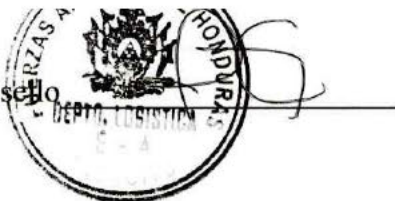
HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Nombres Carlos José
Apellidos Palma Galo
DNI 0703-1993-02481

Firma y sello



V.B. señor Comandante General del Ejercito

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



20240031 olguita

Factura No. 000-001-01-00024615

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1

Fecha límite de emisión: 17/10/2024

Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: SEDENA / EJERCITO COMANDANCIA GENERAL

Dirección: FRENTE A CAMPO DE PARADA MARTES. OFICINAS DE COMPRAS

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 97034216

Notas: PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO

Fecha: 01/04/2024

Hora: 08:40:12

Vence: 01/05/2024

RTN: 08019001211980

Orden N°: 90-1-2-1437-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

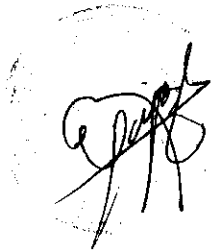
Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2094	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	PAQUETE	NO	89.44	156	13,952.64
4022	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22 X 34 PULGADAS COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 4	A1	RESMA	NO	849.44	6	5,096.64
3497	CARPETA ARCHIVADOR DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 2 PULGADAS COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B1	UNIDAD	NO	69.44	146	10,138.24
2602	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA, ALTA CALIDAD	ANEXO 1	A1	RESMA	NO	224.44	72	16,159.68
2068	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD	ANEXO 4	A1	UNIDAD	NO	209.44	50	10,472.00

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-9101-CF11

"SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS
CON OCHO CENTAVOS"

SEDENA / EJERCITO COMANDANCIA GENERAL



Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 55,819.20
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 55,819.20
Impuesto sobre venta 15%:	L. 8,372.88
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 64,192.08

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.



República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-2-1437-2024

Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO

22/02/2024

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
------------	--

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	156	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	89.44	13,952.64	
	2	6	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053248 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22 X 34 PULGADAS COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	849.44	5,096.64	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 40063 Impuesto Sobre Ventas		2,857.39	
	1	146	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 2 PULGADAS COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	69.44	10,138.24	
	2	72	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 658921123607 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	224.44	16,159.68	
	3	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 110029 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	209.44	10,472.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 7441046301103 Impuesto Sobre Ventas		5,515.49	
sesenta y cuatro mil ciento noventa y dos con 08/100 Orden de Compra Interna: SDN-CM-ECGE-20240031 Observaciones: SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA USO EN LAS DIFERENTES SECCIONES DE LAS GRANDES UNIDADES, UNIDADES, UNIDADES INDEPENDIENTES Y CENTROS DE ESTUDIO PERTENECIENTE AL EJÉRCITO DURANTE EL PRESENTE AÑO FISCAL.							
Gran Total LPS							64,192.08

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



[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.

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA: 90-1-2-1437-2024

FACTURA #: 000-001-01-00024615

ACTA DE RECEPCIÓN

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

PARA:

NO.	UNIDAD	CANT	DESCRIPCIÓN
1	PAQUETE	156	NOTAS ADHESIBAS 3X3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD
2	RESMA	6	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22X34 PULGADAS COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD
3	UNIDAD	146	CARPETA ARCHIVADOR DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 2 PULGADAS COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD
4	RESMA	72	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA, ALTA CALIDAD
5	UNIDAD	50	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD

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

NOMBRE:

Carlos José Palma Gualo

DNI:

0703-1983-02481

FECHA

2024

FIRMA Y SELLO:



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.20240031

Pagando al Sr. (a)

DISTRIBUCIONES VALENCIA

Cheque/Trans.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Transferencia No. 0

7-085

La cantidad de

55,819.20

** CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS **

Por lo siguiente:

SUMINISTRO DE INSUMO DE PAPELERIA PARA USO EN LAS DIFERENTES SECCIONES DE LAS GRANDES UNIDADES, UNIDADES INDEPENDIENTES Y CENTROS DE ESTUDIO PERTENECIENTE AL EJÉRCITO DURANTE EL PRESENTE AÑO FISCAL.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma
000-001-01-00024615	01/04/2024	64,192.08	ORDEN N. 90-1-2-1437-2024	 PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

Lugar El Ocotal, M.D.C.

05/04/2024

CLASIFICACIÓN

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMA DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90 11 01-11	3	331	33100	55,819.20	

CGE

Subtotal Lps: 55,819.20

Descuento Lps: 0.00

Exento Lps: 0.00

Sub Total Lps: 55,819.20

15.00% S/V 55,819.20

Impuesto S/ V Lps: 8,372.88

Impuesto Lps: 0.00

Total Lps: 64,192.08

15.00% S/V 55,819.20

Impto S/V Lps: 8,372.88

Impto S/R Ret Lps: 0.00

NETO TOTAL: 55,819.20

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

CAJA Y BANCOS

Firma Quien Elabora

OLGA MATAMOROS

Firma Revisión

NICOLE POZO

Recibe Sección Contabilidad

DAYSI CAROLINA ZELAYA MEZA



Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 25 de Abril del 2024

Señor Comandante General del Ejército
General de Brigada
CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
Su Oficina

Oficio No. 85

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

Lps. 55,819.20 (CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS).		
DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	SEDENA/FFAA/EJERCITO/GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Lps. 55,819.20
ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO DE OCCIDENTE	Lps. 55,819.20
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
AHORRO	214011421536	DISTRIBUCIONES VALENCIA
SINOPSIS		
SUMINISTRO DE INSUMO DE PAPELERIA PARA USO EN LAS DIFERENTES SECCIONES DE LAS GRANDES UNIDADES, UNIDADES INDEPENDIENTES Y CENTROS DE ESTUDIO PERTENECIENTE AL EJÉRCITO DURATE EL PRESENTE AÑO FISCAL.		

Respetuosamente,



CARLOS RIGOBERTO ROMERO REYES
Pagador General del Ejército.



CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
Vo. Bo. Comandante del Ejército.





BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Fecha 26/04/2024

SISTEMA PAGOS EN LÍNEA RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

CUENTA
ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FFAA EJERCITO

Monto del Débito: L55,819.20

CUENTA
DESTINO:

Nombre Beneficiario: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Número de Cuenta: 214011421536

Monto del Crédito: L55,819.20

Banco Destino: Banco de Occidente, S.A.

Descripción: VIATICOS PLANILLAS
PROVEEDORES IMPUESTOS CTA
987-1

Fecha: 4/25/2024





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
CENTRO EXPERIMENTAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y
CONSERVACION ECOLOGICA
C.E.D.A.C.E.



El Taladro, Comayagua.
11 de marzo del 2024

ASUNTO : SOLICITUD DE COMPRA

A L: SEÑOR
DIRECTOR DEL C.E.D.A.C.E.
CNEL. DE INFANTERIA D.E.M.
DON MANUEL DE JESUS ZELAYA PAGOAGA
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:

Cantidad	Unidad	Descripción
8	SACO	TILAPIA 38%
6	SACO	TILAPIA 32%
5	SACO	TILAPIA 28%
5	SACO	CRECIMIENTO CERDOS
4	SACO	DESARROLLO CERDOS
79	SACO	O MALINA 200

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

HONOR
LEALTAD
SACRIFICIO

COMANDANTE DE INFANTERIA

HECTOR DAVID CONTRERAS C.
JEFE DE LOGISTICA (S-4)

LEALTAD
SACRIFICIO



B. SEÑOR DIRECTOR DEL
C.E.D.A.C.E.

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

OFICINA DE COMPRA: CEDACE

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

OFICINA DE COMPRA: CEDACE

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

Fecha: 13-03-24

Sr: SEDENA, EJERCITO CEDACE

Cotizacion

<i>Cantidad</i>	<i>Producto</i>	<i>Precio Unitario</i>	<i>Total</i>
8	Sacos Tilapia 38%	L. 1,250.000	L. 10,000.00
6	Sacos Tilapia 32%	L. 1,250.00	L. 7,500.00
5	Sacos Tilapia 28%	L. 1,200.00	L. 6,000.00
5	Sacos Crecimiento Cerdos	L. 1,000.00	L. 5,000.00
4	Sacos Desarrollo Cerdos	L. 950.00	L. 3,800.00
79	Sacos Omalina 200	L. 1,200.00	L. 94,800.00
0		L. -	L. -
0		L. -	L. -
0		L. -	L. -
 		L. -	L. -
		L. -	L. -
		<i>Sub-Total</i>	L. 127,100.00
		<i>Impuesto 15%</i>	L. -
		<i>Exento</i>	L. 127,100.00
		<i>Total L.</i>	L. 127,100.00

Nota : Precios validos para 10 dias, precio sujeto a cambio sin previo aviso y puestos en "La Central Agroferreteria" en la ciudad de Comayagua.



C.A.I. 058723-48228B-034993-DF04C5-3F99DC-76

000-002-01-0000 7449

DÍA	MES	AÑO
18	3	24.

DIRECCIÓN: EL Taladío Comayagua

RTN: 08019001211980

[illegible]

TOTAL EN LETRAS: Ciento veintemil quinientos

setenta y ocho lempiras exactos.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº De Orden De Compra Exenta

Nº Constancia De Registro De Empleado

Nº Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024

Firma y Sello

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	120,578.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	120,578.00

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597. CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-145

ACEPTADO

Fecha:

Pagadera en:

Firma del Aceptante

LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTA

LPS.

El día _____ de _____ de _____

Se servirá(n) Usted(es) pagar por esta ÚNICA LETRA DE CAMBIO

a la orden de:

la cantidad de:

Aceptante:

Dirección:

Aval (F)

NOTA IMPORTANTE: Queda entendido, que el retraso consecutivo en sus cuotas, dará un lugar al procedimiento legal.

5% Interés mensual por moratoria

FIRMA DEL LIBERADOR



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

CENTRO EXPERIMENTAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y
CONSERVACION ECOLOGICA

"CEDACE"



ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

Señor (es) : **AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL**
Lugar : **Comayagua**
Suministra a : **Ejército**
Unidad : **CEDACE**

O/C No. **SDN-CM-CEDACE-20241035**

Fecha : **18/03/2024**
Solicitamos : **alimentos de animales**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
31200			ALIMENTOS PARA ANIMALES			120,578.00
	SACO	8	TILAPIA 38%	1,150.00	9,200.00	
	SACO	6	TILAPIA 32%	1,100.00	6,600.00	
	SACO	5	TILAPIA 28%	1,058.00	5,290.00	
	SACO	5	CRECIMIENTO CERDOS	900.00	4,500.00	
	SACO	4	DESARROLLO CERDOS	897.00	3,588.00	
	SACO	79	O MALINA 200	1,156.962	91,400.00	
			U.L.			

NOTA : SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA
ANIMALES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE
DESARROLLO AGROPECUARIO Y
CONSERVACION ECOLOGICA (CEDACE) Y PARA
CABALLOS DEL RECABLIN

CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS.

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

SDN-CM-CEDACE-20241035

Sub Total Lps: **120,578.00** /
Descuento Lps:
Sub Total Lps: **120,578.00** /
Impuesto S/V Lps:
Total Lps: **120,578.00**

CORONEL DE INFANTERIA DEM.
DIRECTOR
MANUEL DE JESUS ZELAYA PAGOAGA
DIRECTOR

GENERAL DE BRIGADA
CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
CENTRO EXPERIMENTAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y
CONSERVACION ECOLOGICA
C.E.D.A.C.E.



EL TALADRO, COMAYAGUA.

FACTURA #: 000-002-01-00007449

N° de orden: SDN-CM-CEDACE-20241035

ACTA DE RECEPCION

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES ABAJO DESCRITOS EN PERFECTAS CONDICIONES Y SEGÚN LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICADAS:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
8	SACO	TILAPIA 38%
6	SACO	TILAPIA 32%
5	SACO	TILAPIA 28%
5	SACO	CRECIMIENTO CERDOS
4	SACO	DESARROLLO CERDOS
79	SACO	O MALINA 200

Y PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE FIRMO LA PRESENTE ACTA DE RECEPCION EN LA ALDEA EL TALADRO, COMAYAGUA.

NOMBRE: HECTOR DAVID CONTRERAS CASTELLANOS

IDENTIDAD: 0801-1993-19423

FECHA: 18/3/2024

FIRMA:



JULIA CASTRO
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.20241035 /

Pagando al Sr. (a)	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	
Cheque/Trans.	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Cheque No. 0 7-066
La cantidad de	120,578.00	** CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS **

Por lo siguiente:

SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA (CEDACE) Y PARA CABALLOS DEL RECABLIN.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma
000-002-01-00007449 /	18/03/2024 /	120,578.00 /	ORDEN N. SDN-CM-CEDACE-20241035 /	 Cnel de Art. DEM. Roberto Romero Reyes COMANDO EN JEFE DEL EJÉRCITO

Lugar El Ocotal, M.D.C.

20/03/2024 /

CLASIFICACIÓN

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMA DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90 11 01-11	3 /	312 /	31200 /	120,578.00	

CEDACE

Subtotal Lps: 120,578.00

Descuento Lps: 0.00

Exento Lps: 0.00

Sub Total Lps: 120,578.00

Impuesto S/ V Lps: 0.00

Impuesto Lps: 0.00

Total Lps: 120,578.00

Impto S/V Lps: 0.00

Impto S/R Ret Lps: 0.00

NETO TOTAL: 120,578.00

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

CAJA Y BANCOS

Firma Quien Elabora

OLGA MATAMOROS

Firma Revisión

NICOLE POZO

Recibe Sección Contabilidad

DAYSÍ CAROLINA ZELAYA MEZA



Orlando Martínez
03011996 01066



Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 25 de Abril del 2024

Señor Comandante General del Ejército
General de Brigada
CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
Su Oficina

Oficio No. 66

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

Lps. 120,578.00 (CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS).		
DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	SEDENA/FFAA/EJERCITO/GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Lps. 120,578.00
ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO DE OCCIDENTE	Lps. 120,578.00
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CHEQUE	117010017098	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL
SINOPSIS		
SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA (CEDACE) Y PARA CABALLOS DEL RECABLIN.		

Respetuosamente,



CARLOS RIGOBERTO ROMERO REYES
Pagador General del Ejército.



CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
Vo. Bo. Comandante del Ejército.



Orlando Martínez
0301199601064



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Fecha 26/04/2024

SISTEMA PAGOS EN LÍNEA
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

.....
CUENTA
ORIGEN:
.....

Datos de la Cuenta: SEDENA FFAA EJERCITO

Monto del Débito: L120,578.00

.....
CUENTA
DESTINO:
.....

Nombre Beneficiario: AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL

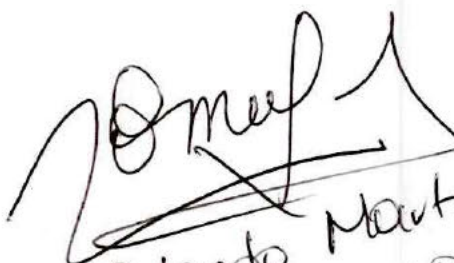
Número de Cuenta: 117010017098

Monto del Crédito: L120,578.00

Banco Destino: Banco de Occidente, S.A.

Descripción: VIATICOS PLANILLAS
PROVEEDORES IMPUESTOS CTA
987-1

Fecha: 4/25/2024


Orlando Martinez
0301199401066

