

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

 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.

- 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).
- Favor remitir dicho informe a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Defensa Nacional.
- Sin otro particular me suscribo del señor Inspector General de las FF.AA., con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR LEALTAD SACRIFICIO

COMANDANTE CALL

CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ 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:

L

No.

0424

ASUNTO

REMISIÓN

Α

SEÑORA

SENORA

JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE SEDENA

INGENIERA KEYLIN YULIZA NAIRA REYES

SU OFICINA

 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.

- 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 ARTILLEBÍA D.E.M.

PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

CRRR/mfunez C/arch.



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

 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 Ejercito

"La Jerarquia, disciplina y unidad de mando son los principios fundamentales en muestro éxito"

r											,								
IN	ISTITUCI	ON	CED	TRRYA	/ F3 T	550	TMO			- A TT									
i .	CINA D				./ EJ	ERC	IIO/	CON	ANI	DAN	CIA	GEN	ERA	<u> </u>					
OFI	CINA D	E CO	IVIPK	<u> </u>				~~							<u>-</u>				
									TI				<u> </u>						
SEÑO	ORES :	TEC	CNIC	CEN	TR	O Y	CA	RW	ASI	H C	HA	VEZ	MA	λT,	S. 1	DE	R.L.		
RТ	N	0	8	0	1	9	0	2	1	2	5	0	6	0	4		CNICENTI HAVEZ M		CARWASH 3. DE R.L
						, ,		, ,		·						N	ombre del t	itular	del R.T.N.
	e Identidad	0	8	0	1	1	9	7	_5_	2	2	8	8	4			Ernesto Ch		
_	del Prov		COL. L	AS CRU	JCITAS	FREN,	TE A CI	ENTRO	DE SAI	LUD LA	S CRU	CITAS,I	RANC	ISCO	MORAZ	AN,D.	C.,HONDUR	AS C	.А.
Por	este m	edio	le so	olici	tam	os C	otiz	ar p	гесі	08 (le lo	e się	guie	nte	s Bi	ene	s y Sei	vic	cios :
No.	CANT.	UNI	DAD					DE	SCRI	CION							ECIO		VALOR
,	6	DAE	DII	ACIE	MOE A		1 1 5 7	TT 40	···		_						TARIO		TOTAL
1	0	BAN	RRIL	ACE.	TTE	MAG	1 15	W-40					-			L29,4	62.7540	┡	176,776.52
	<u> </u>														-			<u> </u>	
ļ-··	 				<u> </u>						_							_	
								_										<u> </u>	
																		1	
						.											<u> </u>	╄	
		_			· · · · · ·		·											 	
															+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-	
							_	·	-			<u>_</u> _						-	
																		╁	
								 		<u> </u>					_			-	<u> </u>
								•										╁	
								-										┢	
													_						
																			_
- ff	IN COLUMN	-															·		
															S	UB -	TOTAL	L.	176,776.52
 [§		<u>ş)</u>				- ff				4	=		_				ISV		26,516.48
#	Second	<i>}</i>				// ((A 2 1 1 2 1	سي	$\searrow \mathscr{L}$		\nearrow		-{	<u> </u>		4	TOTAL	L.	203,293.00
Firma y s	COMPRE sello unidad	Dí		me		-	CENTRO	CAR WAS CHAVET MA		≯ =	-/	<u> </u>		<u> </u>	Dí		mes		айо
cotizador	a l	15		3		/ Yes	ono: 8	80-5184 83-123 5	;	rma y	Sello d	el Prove	edor		1	5	3	<u> </u>	24
BJON	Import	ante:	VAL	IDA	POR	1	dias	40°											

Si es Comerciante individual escriba correctamente 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.

1	STITUCION A DE COMPRA			SEDE	NA/EJI	ERCITO	/COM	ANDA	INCLA	GENE	RAL								
OFIGINA	4 DE CUMPRA								rn'	T17/	\CIO	IN					. .		
SEÑOR	FC ·	TALLE	ER NUÑ	IF7						1127	1010								
CENTRE				166															, ·
RTN) 8	0	1	1	-	9	7	5	2	0	7	7	4	4 TALL	ER NUÑEZ		
 ,				T . T		Г. Т		1 =									Nombre de		
larj.d	e Identidad		8	0	1]]	9	7	,	5	2	0	7	7	4	Wi	LBER ADRIAN N		
Direc.	del Prov.			IA SAN N GALPA N		CALLE F	RINCIP	PAL,CA	SA #5	029							Nombre Co	mpteto	segun r.i.
Por es	te medio le	selicitar				e les s	iauiea	tes B	ienes	v Ser	vicios	: 1			Ī	<u>T</u>	<u> </u>	<u> </u>	
No.	CANT.		IDAD .							SCRIPCI					<u>_</u>		PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL
1	6	BAI	RRIL	ACEIT	E MAG	1 15W	-40										30,200.00	 	181,200.00
								•									,		
												· ·							
																		<u> </u>	. <u>.</u>
				-											_				
				├															
				 								· · · ·							
											-					\top			
															·				
				<u> </u>															
				ļ												_			
	ļ	<u> </u>		 															
	IN JENERA	_		├-				-								<u> </u>		-	
1/3	O DUNIA CE			-														<u> </u>	
	MAK	2]															
<u>Ils</u>	(2000)			ļ															
	COMPARS	//															_		-
 																	SUB -TOTAL	1	191 200 00
			Enclosing to the														ISV	<u> </u>	181,200.00 27,180.00
			aryn g		Ew T	J A		K.	AND THE								TOTAL	L.	208,380.00
			lía a	il Eine Ei	an Band		W See	N CE DE	CAS TIMES							Día	mes		año
Firma y sel	lo unidad cotizadora	1	3 6			1 1 12	W 1/12		_ K_	Ĭ	Firma	y Sello do	el Preveed	er		13	3	ł	24

Nota Importante: VALIDA POR 15 BLAS : 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.

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad.

En caso de serte adjudicada la compra el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta

de Identidad respectivamente.

INST	TUCION	SE	ENA/EJERCITO/COMANDAN	ICIA GENEDAL	 -	
		COMPRA	ENTA ESERCITO/COMANDAN	ICIA GENERAL		
			COTIZ	ACION		
SEÑ	ORES :	TODO	EPUESTO, S. DE R.L	AGION		
	OILS.	.000	E. OLSTO , 3. DE R.L			
RTN	J	0 8	0 1 9 0 0 0	2 3 5 1 2 0		
	•		0 1 7 0 0 0	2 3 5 1 2 0		PUESTO , S. DE R. L
				_	Nombre	del titular del R.T.N.
Direc	c. del Pro	ov. BC	CONCEPCION ,7A. AVENIDA 11 Y	12 CALLE COMAYAGUELA	MDC	M HONDIDAC
OFICI	NA PRINC	IPAL TEI	2220-1477 CORREO ELECTRONIC	CO: TODOREP@CABLECOLO	OR HN	.W., HONDORAS.
Por €	este mec	lio le solic	amos Cotizar precios de los sig	uientes Bienes y Servicios	:	
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIO		PRECIO	VALOR
		<u></u>			UNITARIO	TOTAL
1	6	BARRIL	CEITE MAG 1 15W-40		31,250.00	187,500.00
					·	
	<u> </u>					
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
-	·					
					 -	
					<u>-</u>	
					-	
					<u></u>	
	SOURIA GO					
	(Ava					107.500.50
 [3]			AREPUN	SU	B -TOTAL	L. 187,500.00
-//	OF CCION	<i>></i> //	1/60 _ 6		ISV	28,125.00
	COMPRES	Día	mes o	en il	TOTAL	L. 215,625.00
	selio unidad izadora	13	2	y Sello del Proveedor 13	mes 3	аñо 24
		ate valido	oor 15 dias	, 4011101000001		۷4

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.

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.

COLLAS 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 Original

Registro tributario: 08019021250604 Fecha limite de emisión: 11/04/2024

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

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





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:	Subtotal Lps:	176,776.52
	Descuento Lps:	0.00
SUMINISTRO DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DEL	Exento Lps:	0.00
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	Sub Total Lps:	176,776.52
	Impuesto S/ V Lps:	26,516.48
	Impuesto Lps:	0.00
	Sub Total Lps:	203,293.00
SDN-CM-ECGE-20240053	Impto S/V RET Lps:	26,516.48
** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON	Impto S/R Ret Lps:	0.00
CINCUENTA Y DOS CENTAVOS **	TOTAL ·	176 776 52

MARLON RAMOS

Firma y Sello Pagador Gral. del Ejército.

Grado Tte Cnel de Art., DEM.

Nombre y Apellido : Don CARLOS RIGOBERTO ROMERO REYES

Serie

GENERAL DE BRIGADA

Don CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ

Fuerzas Armadas de Honduras Ejército Pagaduria 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 Navricio Repoda Cacato

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	PAGADUTE Cuel de Art DEM. Carlos Rigoberto Romero Reyes PAGATOR GENERAL DEL EJÉRCITO

Lugar El Ocotal, M.D.C.

21/03/2024

CLA	SIFICACIÓN		CONTABILID	AD 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		
			Descuento Lps:	0.00		
			Exento Lps:	0.00	DEBITOS	
			Sub Total Lps:	176,776.50	DEBITOS	
15.00% S/V	176,77	6.50	Impuesto S/ V Lps:	26,516.48	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
			Impuesto Lps:	0.00		
			Total Lps:	203,292.98	CREDITOS	
15.00% S/V	176,77	6.50	Impto S/V Lps:	26,516.48	CAJA Y BANCOS	
			Impto S/R Ret Lps:	0.00	CAUA I BANCOS	
	17		NETO TOTAL:	176,776.50		

Firma Quien Elabora

MARLON RAMOS

Firma Revisión

ESTEFANY FLORES

Recibe Sección Contabilidad

DAYSI CAROLINA ZELAYA MEZA



Fuerzas Armadas de Honduras Ejército Pagaduria General



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

Oficio No. 33

Señor Comandante General del Ejercito 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 RICOBERTO ROMERO REYES
Pagador General de Ejército.

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



SISTEMA PAGOS EN LÍNEA RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

	•••••			
CUENTA				
Datos de la Cuenta:	SEDENA FFAA EJERCITO			
Monto del Débito:				
CUENTA				
Nombre Beneficiario:	TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL	Número de Cuenta:	215990022499	
Monto del Crédito:	Lps. 176,776.52	Banco Destino:	Banco del País, S.A.	
Descripción:	VIATICOS PLANILLAS PROVEEDORES IMPUESTOS CTA 987-1			
Easte:	AMERODA			





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

 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 Ejercito

"La Jerarquia, 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 Limite de Emisión: 25/10/2024

FACTURA

000-001-01-00018173

VENDIDO A:

SEDENA, EJERCITO COMANDANCIA GENERAL

Tlf.:

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.	Descripcion 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° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

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

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

SUBTOTAL

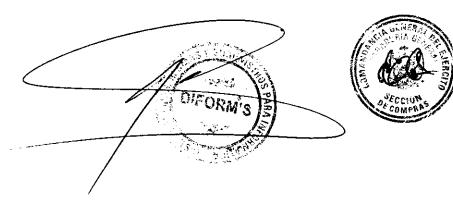
86,955.14

0.00

0.00

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

R.T.N.: 06081968001539

Tel.: 2227-9711

10 R	esma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136430 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA	145.00 178.00	36,250.00 1,780.00	
	esma	Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136430 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	178.00	1,780.00	
		Garantía: DESPERENTO DE EARDICA			
293 R	esma	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	
no	oventa y r	nueve mil novecientos noventa y ocho con 41,	/100		
٠	s: SUMII O PARA S QUE S	s: SUMINISTRO D O PARA LOS OFIC S QUE SE ENCUE!	noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho con 41 s: SUMINISTRO DE PAPEL BOND DE DIFERENTES TAMAÑOS PA EO PARA LOS OFICIALES DE LAS ARMAS Y SERVICIOS, OFICIAL S QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DURANTE EL AÑO 2024.	noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho con 41/100 s: SUMINISTRO DE PAPEL BOND DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA USO EN I	noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho con 41/100 s: SUMINISTRO DE PAPEL BOND DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA USO EN EL PROCESO DO PARA LOS OFICIALES DE LAS ARMAS Y SERVICIOS, OFICIALES AUXILIARES Y SUB S QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DURANTE EL AÑO 2024. ASI MISMO, EN LOS

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.

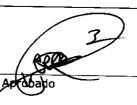
DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO.

*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 Secretaria de Defensa /

Ejercito Tel: 2229-0621





Gran Total LPS

99,998.41

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 Pagaduria 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

			On 105.20240028
Pagando al Sr. (a)	DISTRIBUI	DORA DE FORMAS, RESMAS Y <mark>SUMINIS</mark> T	ROS PARA INFORMATICA Y OFICINA DIFORMS
Cheque/Trans.	BANCO CE	NTRAL DE HONDURAS	Transferencia No. 0 T- 044
La cantidad de	86,955.14	** OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CENTAVOS **	CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CATORCE

Por lo siguiente:

MARLON RAMOS

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	PAGAD LECCES DE ART. DEM. CHIDES RIGIDOCTO ROMETO ROYES PAGAD BENERAL DEL EJÉRCITO

L	ugar El Oc	otal, M.D.C.	04/03	3/2024	•
CLASI	FICACIÓN	I	CONTABILID	AD 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	
			Descuento Lps:	0.00	
			Exento Lps:	0.00	
			Sub Total Lps:	86,955.14	DEBITOS
15.00% S/V	86,955.14		Impuesto S/ V Lps:	13,043.27	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
			Impuesto Lps:	0.00	
			Total Lps:	99,998.41	CREDITOS
15.00% S/V	86,955	.14	Impto S/V Lps:	13,043.27	0414.7/5.115
		<u> </u>	Impto S/R Ret Lps:	0.00	CAJA Y BANCOS
			NETO TOTAL:	86,955.14	STRAL UFI I
rma Quien Elabora	a	1114	irma Revisión		Recibe Sección Contabilidad

ESTEFANY FLORES

SONTROL INTERNO

na

31

DAYSI CAROLINA ZELAYA MEZ



Fuerzas Armadas de Honduras Ejército Pagaduria General



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

Señor Comandante General del Ejercito 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 S 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.

Gr1114690040

Respetuosamente,

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: L86,955.14

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: DISTRIBUIDORA DE FORMAS

RESMAS Y SUMINISTROS PARA

INFORMATICA Y OFICINA DIFORMS

Monto del Crédito: L86,955.14

Descripción:

VIATICOS PLANILLAS

PROVEEDORES IMPUESTOS CTA

987-1

Fecha:

4/25/2024

Número de

015990020493

Cuenta:

Banco Destino: Banco del País, S.A.







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

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Apellidos 2 proda #scoto

V.B. señor Comandante General del Ejercito

nuía, disciplina y unidad de mando son los principios fundamentales en muestro 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

Tlf.:

CARRETERA MATEO BATALLONES TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN: 08019001211980 Codigo: 02062006

Lugar y Fecha de emisión: Tegucigalpa,	Vencimiento: 23/03/2024
22/02/2024	25/03/2024
Ref.:	Condiciones:
O/C# 90-1-2-1436-2024	Crédito
Vendedor:	Envío:

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
D103310 001	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

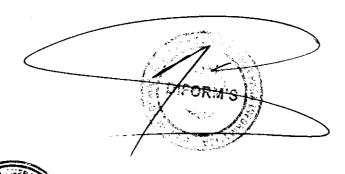
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANÇA 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

Dirección:

Proveedor: JULIO BRICEÑO / DIFORMS

Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

R.T.N.: 06081968001539

Tel.: 2227-9711

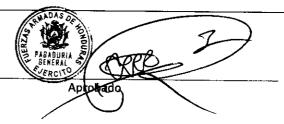
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1429	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	166.98	238,614.42	
	2	28	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136423 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	
(Observaci DIFEREN	NTES TRAB	INISTROS AJOS ADM	s veintiun mil cuatrocientos veinticinco con 43 DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y L INISTRATIVOS DE LAS GRANDES UNIDADES, Y CENTROS DE ESTUDIO PERTENECIENTES A	EGAL. PARA UNIDADES,	UNIDADES	
	<u>. </u>				Gra	n Total LPS	521,425

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 Secretaria 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 Pagaduria 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:

Cournavicio Lepida Foots

DNI:

0801-1992-13781

FECHA

22-02-2024

HECTOR CALIX
C.C. ARCHIVO

Página 1 de 1

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

-082

La cantidad de

453,413.42

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

Por lo siguiente:

HECTOR CALIX

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	PATILION AND DEM. PATILION AND DEM. PATILION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN
Lugar El	Ocotal M.D.C		04/03/2024	

	Lugar El Oc	otal, M.D.C.	04/03	3/2024	
CLASIFICACIÓN		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	
			Descuento Lps:	0.00	
			Exento Lps:	0.00	DEBUTOS
			Sub Total Lps:	453,413.42	DEBITOS
15.00% S/V	453,41	13.42	Impuesto S/ V Lps:	68,012.01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
			Impuesto Lps:	0.00	
			Total Lps:	521,425.43	CREDITOS
15.00% S/V	453,41	13.42	Impto S/V Lps:	68,012.01	CAJA Y BANCOS
			Impto S/R Ret Lps:	0.00	CAJA I BANCOS
			NETO TOTAL:	453,413.42	HAL UT!
Firma Quien Elabora			Firma Revisión		Recibe Sección Contabilidad

Y FLORES

DAYSI CAROLINA ZELA



Fuerzas Armadas de Honduras Ejército Pagaduria General



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

Oficio No. 82

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

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	700 mm
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 Seneral del Ejército.

CARLOS EFRAIN A SUILAR HERNANDEZ
Vo. Bo. Cornandante del Ejército.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos Fecha 26/04/2024

SISTEMA PAGOS EN LÍNEA

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

CUENTA	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Datos de la Cuenta	SEDENA FFAA EJERCITO		
Monto del Débito:	L453,413.42		
CUENTA	•••••		
COLIVIA			
DESTINO:	•		
Nombro	DISTRIBUTIONA DE SORMA	200	

Beneficiario:

DISTRIBUIDORA DE FORMAS RESMAS Y SUMINISTROS PARA

INFORMATICA Y OFICINA DIFORMS

Monto del Crédito: L453,413.42

Descripción:

VIATICOS PLANILLAS PROVEEDORES IMPUESTOS CTA

987-1

Fecha:

4/25/2024

Número de Cuenta:

015990020493

Banco Destino: Banco del País, S.A.







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	PAQUETE	156
2	COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22X34 PULGADAS	RESMA	6
	COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD		
3	CARPETA ARCHIVADOR DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 2 PULGADAS COLOR NEGRO,	UNIDAD	146
	ALTA CALIDAD		
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

Apellidos falma Galo
DNI 0703-1983-02481



V.B. señor Comandante General del Ejercito

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



+504 2234 9877 +504 2234 9914 www.distribucionesvalencia.hn dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00024615

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652 Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1 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	ANEXO			14.040	22772		
	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
- 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"

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.

SEDENA / EJERCITO COMANDANCIA GENERAL



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

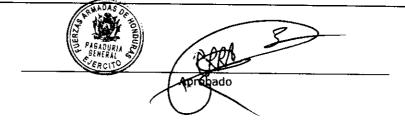
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	156	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	89.44	13,952.64	
	2	6	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053248 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	
The state of the s	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	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 110029			
	3	50	Unidad	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	
S	Obse SECCIONE	S DE LAS	Orden SUMINIST GRANDES	i y cuatro mil ciento noventa y dos con 08/100 de Compra Interna: SDN-CM-ECGE-20240031 TRO DE INSUMOS DE PAPELERÍA PARA USO EN UNIDADES, UNIDADES, UNIDADES INDEPEND CIENTE AL EJÉRCITO DURANTE EL PRESENTE A	IENTES Y C	ENTROS DE	
			·				

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



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 Pagaduria 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 Jose Palma Galo

1993-02491

DNI:

FECHA

FIRMA Y

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 DURATE 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	PAGATERIC DE ARL. DEM. OFFISS HIGGOETO ROMETO REYES PAGATERIC DE ENERAL DEL EJÉRCITO

- 1			Ocotal		-	
- 8	unar	_	LICOTAL	D/I	111.	

05/04/2024

	Lugui Li Ot	otal, M.D.O.	03/04	72024		
CLA	SIFICACIÓN	N .	CONTABILID	AD 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:	Exento Lps: 0.00	DEBITOS	
			Sub Total Lps:	55,819.20	DEBITOS	
15.00% S/V	55,819	9.20	Impuesto S/ V Lps:	8,372.88	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
			Impuesto Lps:	0.00		
			Total Lps:	64,192.08	CREDITOS	
15.00% S/V	55,819	9.20	Impto S/V Lps:	8,372.88	CAJA Y BANCOS	
			Impto S/R Ret Lps:	0.00	CAJA I BANCOS	
		\bigcap_{i}	NETO TOTAL:	55,819.20	Salah in Man	
A CONTRACTOR OF ASSESSMENT		7	α) * .l ₀	1)		

Firma Quien Elabora

OLGA MATAMOROS

Firma Revisión Tivol

NICOLE POZO

Recibe Sección Contabilidad

DAYSI CAROLINA ZELAYA MEZA



Fuerzas Armadas de Honduras Ejército Pagaduria General



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

Oficio No. 85

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

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
1	SEDENA/FFAA/EJERCITO/GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Lps. 55,819.20

	ACREDITESE	
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
TIDO DE CUENTA	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,

RLOS RIGOBERTO ROMERO REYES

Pagador General del Ejército.

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



SISTEMA PAGOS EN LÍNEA

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

CUENTA ORIGEN:			
Datos de la Cuenta Monto del Débito:	: SEDENA FFAA EJERCITO 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 CONCERVACION 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

LANGUAGE

DIRECTOR DIRECTOR DEL C.E.D.A.C.E.

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

INSTITUCION: SEDENA, EJERCITO

OFICINA DE COMPRA: CEDACE

COTIZACION

SEÑORES:	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	
	NOMBRE COMERCIAL	
RTN	0 8 0 1 1 9 7 7 0 4 9 4 4 4	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL
		Propietario R.T.N.
Tarj.ldentidad	0 8 0 1 1 9 7 7 0 4 9 4 4	OR ADAN QUEZADA CARIAS
		Propietario No. De Identidad
Dirección del P	roveedor : <u>Boulebard 4to. Centenario, contiguo al edificio A</u>	raque Madrid.

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD			DESCRI	PCIÓN		PREC UNITAR		VALO	
1	8	SACO	TILAPIA 3	8%				1,150	00	9,200	00
2	6	SACO	TILAPIA 3	2%				1,100	00	6,600	00
3	5	SACO	TILAPIA 2	8%				1,058	00	5,290	00
4	5	SACO	CRECIMIE	NTO (ERDO	3		900	00	4,500	00
5	4	SACO	DESARRO	DLLO C	ERDOS	3		897	00	3,588	00
6	79	SACO	O MALIN	A 200				1,156	962	91,400	00
	4				U	L					
-4	RMADAS									Alle	
1/3							GROSER	N.			
ER	10% 3						PT OFTA	184		120,578	00
E	PAGADUR AUXILIAR	HW						- OF			
//	AUXILIAR 9	yar		DIA	MES	AÑO	0 2772.598		DIA	MES	AÑO
Firm	a y Sello Unida	d Cotizado	ra	13	03	2024	TARIQ S	ello Proveedo	13	03	2024

NOTA IMPORTANTE:

Si es Comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre parentsis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.

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

INSTITUCION: SEDENA, EJERCITO

OFICINA DE COMPRA: CEDACE

COTIZACION

SEÑORES :	COMERCIAL AGROPECUARIO
RTN	O 3 0 1 1 9 6 5 0 1 0 COMERCIAL AGROPECUARIO
Tarj.ldentidad	Propietario R.T.N. O 3 O 1 1 9 6 5 0 1 0 1 0 Propietario No. De Identidad
Dirección del Pi	roveedor : <u>Dos cuadras al Sur de BANADESA, La Paz</u>

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD		1	DESCRIPCIO	ÓN	PRECIO UNITARI		VALO! TOTAL	
1	SACO	8	TILAPI	A 38%			1,200	00	9,600	00
2	SACO	6	TILAPI	A 32%			1,220	00	7,320	00
3	SACO	5	TILAPI	A 28%			1,060	00	5,300	00
4	SACO	5	CRECII	MIENTO	CERDOS		900	00	4,500	00
5	SACO	4	DESAR	ROLLO	CERDOS		900	00	3,600	00
6	SACO	79	O MAI	LINA 200)		1,160	00	91,640	00
					U.L.					
LENA	AS U.S.					COMERCIAL AC			-	
PAG		Λ				A POR A	OF ANADESA		121,960	00
PAG	GADOR S		DIA	MES	AÑO	A	PAZ PAZ	DIA	MES	AÑO
EJE	RCITO Jaa y Sello Unidad	l d Cotizadoro	13	03	2024	Firma y Sel	lo Proveedor	13	03	2024

NOTA IMPORTANTE:

Si es Comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre parentsis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.

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



RTN: 08071981003398

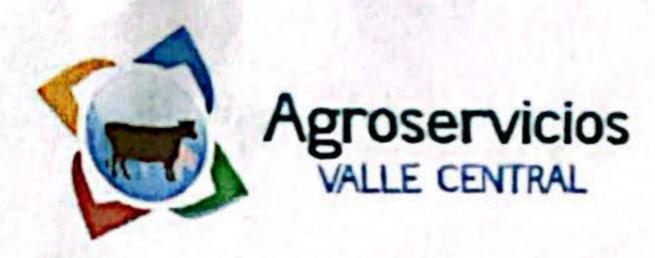
Fecha: 13-03-24

Sr: SEDENA, EJERCITO CEDACE

Cotizacion

Cantidad	Producto	1	Precio Untario		Total
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	SWADA O	L.		L.	•
0	S CEDA OF	L.	-	L.	-
0	UER	L.	-	Z.	-
	ALLINOR S	L.		L.	-
	CALACENTO AN ERCITO	L.	-	L.	<u>=</u> :
	Margar V		Sub-Total	L.	127,100.00
40 mg	COMAVAGUA TONES		Impuesto 15%	L.	-
ξ.	MARIAN TONDURAS, CA.		Exento	L.	127,100.00
			Total L.	L.	127,100.00

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



Bº Abajo, frente a Supermercado Jumbo, Comayagua, Comayagua. Tel. 2772-5961. Correo: quezadan@hotmail.com R.T.N. 08011977049444

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

FACTURA 000-002-01-0000 7449

DÍA	MES	AÑO
18	3	24.

FIRMA DEL LIBERADOR

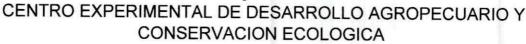
IRECCIÓN		Ejercito (EDACE o Comayagua	RTN: <u>080</u>	190012	11980
CANT.		DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebaja Otorgados	TOTAL
8	Tibpia 35	2/.	1,150.00		9,200.00
6	Tilapia 30)/.	1,100.00		6.600.00
5	Tilapia 28	5).	1,058.00		5,290.00
5	Geumien	to cerdos	900.00		4,500.00
4	Desarrollo		897.0		3,588.00
	Omalina		1,156.962		91,400.0
		-1.1-			
		OMADAS			2
	The state of the s	STOEDACHE			
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	ARAGA	Se Se			
1	The same of the sa	AUXILIAR S	2		
	STATE OF THE PARTY	EVERCITO P			5
OTAL EN L	ETRAS: Ciento	reinternil, quinienta	TOTAL L.		120,578.0
seter	nta y ocho	lempiras exacto	S , IMPOR	TE EXONERADO L.	
ATOS DEL	De Compra Exent	IERADO .		MPORTE EXENTO L.	120,578.0
	ia De Registro	RVC		GRAVADO 15% L.	
° Registro d		STAM \	IMPORTE	GRAVADO 18% L.	
riginal: Clien echa Limite	nte Copia 1: Con abindad de Emisión: 0s (2024	Thbutatio Emisor		I.S.V. 15% L.	
	13068	Einne v Sello			120,578.06
		Filma y Sello Factura es beneficio de todos	iExíjala! ETRA DE CAMBIO SIN PROTESTA	TOTAL A PAGAR L.	
8		El día de	de		
3	ate	Se servirá(n) Usted(es) pagar por esta (ÍNICA LETRA DE CAMBIO		
CEP	epta	la cantidad de:			

5% Interès mensual por moratoria



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército







Pag. 1

O/C No.

SDN-CM-CEDACE-20241035

Señor (es)

AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL

Lugar

Comayagua

Suministre a : Unidad

Ejército

CEDACE

Fecha: Solicitamos: mm/dd/aa 18/03/2024

alimentos de animales

						animales
Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
31200	3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ALIMENTOS PARA ANIMALES			120,578.00	
	SACO	8	TILAPIA 38%	1,150.00	9,200.00	PROSECULAR
	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

	Sub Total Lps:	120,578.00
CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS.	Descuento Lps:	

Sub Total Lps:

120,578.00

SDN-CM-CEDACE-20241035

Impuesto S/V Lps:

Total Lps:

120,578.00

DRONE DE INFANTERIA DEM.

JESUS ZELAYA PAGOAGA

DIRECTOR

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:					
Pagando al Sr. (a)					
Cheque/Trans.	BANCO CEN	Cheque No. 0 7 - 066			
La cantidad de	120,578.00	120,578.00 ** CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS **			
Por lo signiente:					

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

Factura Fecha 000-002-01-00007449 / 18/03/2024 /		recha Vainti '		Orden de Compra u referencias :	otras Firma
		120,578.00	ORDEN N. SDN-CM-C 20241035	EDACE- TADAS O PREIDE ATL. DEM Carlos Figoberto Romero Reyes CARLOS GENERAL DEL EJÉRCH	
	Lugar El Oc	otal, M.D.C.		20/03/2024 /	
CLA	SIFICACIÓN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CONTAR	BILIDAD TITULO 11	RAMA DE DEFENSA
Programa	Grupe	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90 11 01-11	3 /	312	31200/	120,578.00	<i>/</i>
CEDACE			Subtotal Lp	os: 120,578.00	
			Descuento Lp		
			Exento Lp		DEBITOS
			Sub Total Lp	,	
		:	Impuesto S/ V Lp		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
			Impuesto Lp		
			Total Lp	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CREDITOS
			impto S∕V Lp		CAJA Y BANCOS
			Impto S/R Ret Lp	os: 0.00	/
	^	\sim	NETO TOTA	L: 120,578.00	
Firma Quien Elab	1 14	الر المكلما	rma Revisión	11 indo 8 9300	Recibe Sección Contabilidad
OLGA MATAMOF	ros Jan	M) NI	COLE POZO /		DAYSI CAROLINA ZELAYAMEZA

0301199401066



Fuerzas Armadas de Honduras **Ejército** Pagaduria General



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

Oficio No. 66

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

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 ECOLOGICA (CEDACE) Y PARA CABALLOS DEL RECABLIN.

Respetuosamente,

CARLES RICOBERTO ROMERO REYES Pagador General del Ejército.

CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ

Orlando Martinez Orlando 1996 01064 Vo. Bo. Comandante del Ejército.



SISTEMA PAGOS EN LÍNEA

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

CUENTA		-
	SEDENA FFAA EJERCITO	
Monto del Débito:	L120,578.00	
DESTINO:	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	

Nombre

AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL

Número de

117010017098

Beneficiario:

Descripción:

Cuenta:

Banco Destino: Banco de Occidente, S.A.

Monto del Crédito: L120,578.00

VIATICOS PLANILLAS

PROVEEDORES IMPUESTOS CTA

987-1

Fecha:

4/25/2024

Orlando Martinez 0301199401066