



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
PAGADURÍA GENERAL



Comayagua, M.D.C.,
30 de abril del 2024

REGISTRO : FAH (PGFAH) 30-4-2024
EXPEDIENTE : No. 0565
ASUNTO : INFORME

A L : SEÑOR
INSPECTOR GENERAL DE LAS FF.AA.
GENERAL DE BRIGADA
DON **DAGOBERTO MONCADA ZELAYA**
SU OFICINA

1. Respetuosamente por este medio me dirijo a esa superioridad, a fin de remitirle el informe de los procesos de Compras Menores (únicamente pagadas) el mes de abril del Programa 11, (Fuerza Aérea Hondureña).
2. Por lo antes descrito en el párrafo 1, y en cumplimiento a los lineamientos del IAIP (Acuerdo SE-084-2020), se solicita remitir dicho informe a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA).
3. Sin otro particular, reitero al señor Inspector General de las Fuerzas Armadas de Honduras, mis más altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



TTE. CNEL. DE DEFENSA AÉREA D.E.M.A.

GABRIEL MANASSÉS ENAMORADO HERNANDEZ
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.

V° B° COMANDANTE GENERAL DE BRIGADA



GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
PAGADURÍA GENERAL



Comayagua, M.D.C.,
30 de abril del 2024

REGISTRO : FAH (PGFAH) 30-4-2024
EXPEDIENTE : No. 0566
ASUNTO : INFORME

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

1. Por este medio me dirijo a usted, a fin de remitirle el informe de los procesos de compras menores (únicamente pagadas) el mes de abril del Programa 11, (Fuerza Aérea Hondureña).
2. Por lo antes descrito en el párrafo 1, y en cumplimiento a los lineamientos del IAIP (Acuerdo SE-084-2020), se envía la información adjunta de acuerdo a lo solicitado.
3. Sin otro particular, reitero a usted mis muestras de consideración y estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TTE. CNEL. DE DEFENSA AÉREA D.E.M.A.

GABRIEL MANASSES ENAMORADO HERNANDEZ
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
PAGADURÍA GENERAL



Comayagüela, M.D.C 02 de noviembre de 2023.

ASUNTO: SOLICITUD
AL : SEÑOR
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H
CORONEL DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES D.E.M.A.
DON VLADIMIR FLORES SUAZO
SU OFICINA

- I. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a usted a fin de solicitarle de no mediar inconveniente, autorice a quien corresponde la compra de bebidas hidratantes los cuales serán utilizados por la Comandancia General , para las caminatas para el mantenimiento de moral del personal y reuniones de comando y celebración del día cívico de la F.A.H.
- II. Sin más que agregar, de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TEMA DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES
FUERZA AEREA HONDUREÑA
PAGADURIA GENERAL
TEGUIGUIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.
GUILHERMO ANTONIO GUTIERREZ RAUDALES
ECONOMICO DEL COMEDOR DE OFICIALES

*Señal de eps
Coordinador*

Institución: **SEDENA / FUERZA AEREA HONDUREÑA**

Oficina de Compra: _____

COTIZACIÓN

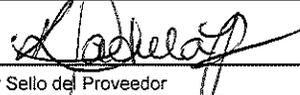
YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.

RTN

Dirección del Proveedor: Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior,
Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C.

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

	Cantidad	Descrpción	Precio Unitario	Valor Total
	30	PAQ 24uni ORIG LATA 354ml.	L 430.80	L 12,924.00
	30	PAQ 24uni LATA 354ml.	L 430.80	L 12,924.00
	30	PAQ 24uni LATA 354ml.	L 430.80	L 12,924.00
	30	PAQ 24uni MINI 237ml.	L 300.00	L 9,000.00
	30	PAQ 24uni	L 382.80	L 11,484.00
	30	PAQ 6uni 3 LITROS	L 389.07	L 11,672.10
	30	PAQ 6uni 3 LITROS	L 389.07	L 11,672.10
	30	PAQ 6uni SPRITE 3 LITROS	L 389.07	L 11,672.10
	30	PAQ 24uni 355ML.	L 382.80	L 11,484.00
	50	PAQ 24uni 20 oz.	L 718.80	L 35,940.00
	240	AZUCAR BOLSA 1.8KG	L 48.25	L 11,580.00
	360	BOLSA DE CAFÉ	L 110.25	L 39,690.00
	90	GALLETAS DE MANTEQUILLA PAQUETE	L 79.95	L 7,195.50
	90	GALLETAS CHIP PAQUETE	L 50.00	L 4,500.00
	90	GALLETAS PAQUETE	L 85.90	L 7,731.00
*	40	BOTE CREMORA 1KG	L 179.09	L 7,163.60
*	3	AZUCAR SLENDA CAJA	L 372.00	L 1,116.00
	12	MORTADELA LIBRAS.	L 61.19	L 734.28
	16	JAMON LIBRAS.	L 151.36	L 2,421.76
	35	FRIJOL ROJO LIBRAS.	L 30.45	L 1,065.75
	24	CARNE DE CERDO LIBRA.	L 77.91	L 1,869.84
	3	ESPECIAS LIBRA.	L 79.83	L 239.49
	3	HUEVOS (CARTON)	L 182.10	L 546.30
	30	PLATANOS UNIDAD	L 10.15	L 304.50
	20	QUESO LIBRAS	L 110.25	L 2,205.00
			VAN	L 230,059.32

	Fecha 7 de noviembre de 2023	
Firma y Sello Unidad Cotizador		Firma y Sello del Proveedor

Nota Importante:

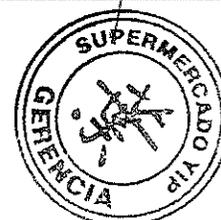
La cotizacion tiene vigencia de 3 dias.

Tiempo de entrega: 1 a 10 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION.

Forma de pago: 30 dias crédito

Los productos sin * son exentos.

Los productos con * son gravados con el 15% impuestos sobre ventas.



Institución: SEDENA / FUERZA AEREA HONDUREÑA
 R.T.N: 08019001211980
 Oficina de Compra: _____

COTIZACION

Señores: Arte Oriental S. de R.L.

RTN

0	8	0	1	9	9	9	5	2	9	1	5	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Arte Oriental
 o
 Tarj. Identidad

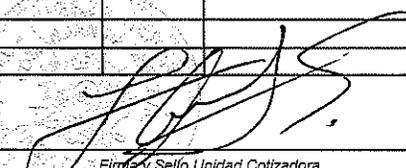
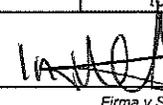
0	8	0	1	1	9	7	7	0	2	9	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ing. Luis Hip

Dirección del Proveedor: Col. El Prado +504-3333-3589

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
30		paq 24uni orig lata 354ml. (EXENTO)	443.72	13,311.60
30		paq 24uni lata 354ml. (EXENTO)	443.72	13,311.60
30		paq 24uni 354ml. (EXENTO)	443.72	13,311.60
30		paq 24uni mini 237ml. (EXENTO)	309.00	9,270.00
30		paq 24uni 355ml. (EXENTO)	394.28	11,828.40
30		paq 6uni 3 litros (EXENTO)	400.74	12,022.20
30		paq 6uni litros (EXENTO)	400.74	12,022.20
30		paq 6uni litros (EXENTO)	400.74	12,022.20
30		paq 24uni 355ml. (EXENTO)	394.28	11,828.40
50		paq 24uni 20 oz. (EXENTO)	740.36	37,018.00
240		azucar bolsa 1.8kg (EXENTO)	49.70	11,928.00
360		bolsa de café (EXENTO)	113.56	40,881.60
90		galletas de mantequilla paquete (EXENTO)	82.35	7,411.50
90		galletas paquete (EXENTO)	51.50	4,635.00
90		galletas paquete (EXENTO)	88.48	7,963.20
40		bote cremora 1kg (GRAVADO AL 15%)	184.46	7,378.40
3		azucar splenda caja (GRAVADO AL 15%)	383.16	1,149.48
12		mortadela libras. (EXENTO)	63.03	756.36
16		jamon libras. (EXENTO)	155.90	2,494.40
35		frijol rojo libras. (EXENTO)	31.36	1,097.60
24		carne de cerdo libra. (EXENTO)	80.25	1,926.00
3		especias libra. (EXENTO)	82.22	246.66
3		huevos (carton) (EXENTO)	187.56	562.68
30		platanos unidad (EXENTO)	10.45	313.50
20		queso libras (EXENTO)	113.56	2,271.20
12		mantequilla libras (EXENTO)	91.67	1,100.04
12		quesillo libras (EXENTO)	84.82	1,017.84
30		aguacate (EXENTO)	23.82	714.60
30		chuleta ahumada libras (EXENTO)	126.69	3,800.70
6		corn flakes caja (EXENTO)	95.02	570.12
2		leche entera litros (EXENTO)	41.67	83.34
2		leche deslactosada litros (EXENTO)	41.66	83.32
		ULTIMA FILA		
			exento	235,803.86
			gravado	8,527.88
			subtotal	244,331.74
			isv	1,279.18
			total	245,610.92

 Firma y Sello Unidad Cotizadora	Día	Mes	Año	 Firma y Sello del Proveedor
	7	11	2023	

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
 RTN: 0801-9995-291556

Nota Importante:
 La cotizacion tiene vigencia de 3 dias
 Tiempo de entrega: 1 a 5 dias

Institución: SEDENA / FUERZA AEREA HONDUREÑA

R.T.N.: 08019001211980

Oficina de Compra:

COTIZACION

Señores: Mercadito EL Diamante

RTN 0 8 0 1 8 0 0 6 0 2 3 0 8 1 Mercadito El Diamante

Tarj. Identidad 0 8 0 1 1 9 6 7 0 5 6 7 0 Doris Hernandez

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
30	paq 24uni	orig lata 354ml.	452.34	13,570.20
30	paq 24uni	zero lata 354ml.	452.34	13,570.20
30	paq 24uni	lata 354ml.	452.34	13,570.20
30	paq 24uni	mini 237ml.	315.00	9,450.00
30	paq 24uni	355ml.	401.94	12,058.20
30	paq 6uni	3 litros	408.52	12,255.60
30	paq 6uni	3 litros	408.52	12,255.60
30	paq 6uni	3 litros	408.52	12,255.60
30	paq 24uni	355ml.	401.94	12,058.20
50	paq 24uni	20 oz.	754.74	37,737.00
240	azucar bolsa 1.8kg		50.66	12,158.40
360	bolsa de café		115.76	41,673.60
90	galletas de mantequilla paquete		83.95	7,555.50
90	galletas chip paquete		52.50	4,725.00
90	galletas paquete		90.20	8,118.00
40	bote cremora 1kg		G 188.04	7,521.60
3	azucar splenda caja		G 390.60	1,171.80
12	mortadela libras.		64.25	771.00
16	jamon libras.		158.93	2,542.88
35	frijol rojo libras.		31.97	1,118.95
24	carne de cerdo libra.		81.81	1,963.44
3	especias libra.		83.82	251.46
3	huevos (carton)		191.21	573.63
30	platanos unidad		10.66	319.80
20	queso libras		115.76	2,315.20
12	mantequilla libras		93.45	1,121.40
12	quesillo libras		86.47	1,037.64
30	aguacate		24.29	728.70
30	chuleta ahumada libras		129.15	3,874.50
6	corn flakes caja		96.86	581.16
2	leche entera litros		42.48	84.96
2	leche deslactosada litros		42.47	84.94

ULTIMA FILA.

v. exento 240,380.96
v. gravado 8,693.40
sub-total L 249,074.36

Mercadito
El Diamante
Entre 5 y 6 Ave.. 4 Calle
Comayagüela
Teléfono: 2222-0845

Institución: SEDENA / FUERZA AEREA HONDUREÑA

R.T.N.: 08019001211980

Oficina de Compra:

COTIZACION

Señores: Mercadito EL Diamante

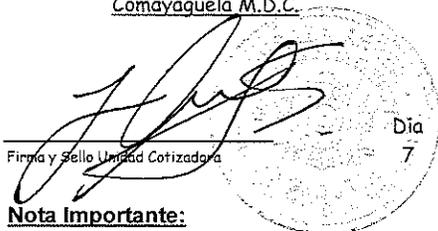
RTN 0 8 0 1 8 0 0 6 0 2 3 0 8 1 Mercadito El Diamante

o

Tarj. Identidad 0 8 0 1 1 9 6 7 0 5 6 7 0 Doris Hernandez

Dirección del Proveedor: 4ta calle entre 5 Y 6ta avenida #542

Comayagüela M.D.C.


Firma y Sello Unidad Cotizadora

Día
7

Mes Año
11 2023

impto L 1,304.01
total L 250,378.37

Nota Importante:

La cotizacion tiene vigencia de ocho días

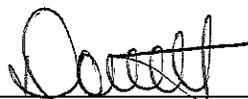
Tiempo de entrega: 7 días

Forma de pago: 15 días de crédito

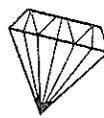
Los productos sin G son exentos.

Los productos con G son gravados con el 15% impuestos sobre ventas.

Los productos con GG son gravados con el 18% impuestos sobre ventas.



Firma y Sello del Proveedor

 **Mercadito**
El Diamante
Entre 5 y 6 Ave., 4 Calle
Comayagüela
Teléfono: 2222-0845



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

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

Fecha: 10 de noviembre de 2023

Cliente: SEDENA / FUERZA AEREA
HONDUREÑA

R.T.N.: 08019001211980

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción		Precio Unitario	Total
30	PAQ 24uni	ORIG LATA 354ml.	430.80	12,924.00
30	PAQ 24uni	LATA 354ml.	430.80	12,924.00
30	PAQ 24uni	354ml.	430.80	12,924.00
30	PAQ 24uni	MINI 237ml.	300.00	9,000.00
30	PAQ 24uni	355ml.	382.80	11,484.00
30	PAQ 6uni	3 LITROS	389.07	11,672.10
30	PAQ 6uni	3 LITROS	389.07	11,672.10
30	PAQ 6uni	3 LITROS	389.07	11,672.10
30	PAQ 24uni	355Ml.	382.80	11,484.00
50	PAQ 24uni	20 oz.	718.80	35,940.00
240	AZUCAR BOLSA 1.8KG		48.25	11,580.00
360	BOLSA DE CAFÉ		110.25	39,690.00
90	GALLETAS DE MANTEQUILLA PAQUETE		79.95	7,195.50
90	GALLETAS PAQUETE		50.00	4,500.00
90	GALLETAS PAQUETE		85.90	7,731.00
* 40	BOTE CREMORA 1KG		179.09	7,163.60
* 3	AZUCAR SLENDA CAJA		372.00	1,116.00
12	MORTADELA LIBRAS.		61.19	734.28
16	JAMON LIBRAS.		151.36	2,421.76
35	FRIJOL ROJO LIBRAS.		30.45	1,065.75
24	CARNE DE CERDO LIBRA.		77.91	1,869.84
3	ESPECIAS LIBRA.		79.83	239.49
3	HUEVOS (CARTON)		182.10	546.30
30	PLATANOS UNIDAD		10.15	304.50
20	QUESO LIBRAS		110.25	2,205.00
			VAN	230,059.32

CANCELADO

Adelap

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

FACTURA N° 000-002-01-00027035

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500

Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.

SUB TOTAL L.

VALOR EXENTO L.

VALOR EXONERADO L.

VALOR GRAVADO 15%L.

VALOR GRAVADO 18%L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Son: _____

[Firma]
Firma



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

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

Fecha: 10 de noviembre de 2023

Cliente: SEDENA / FUERZA AEREA
HONDUREÑA

R.T.N.: 08019001211980

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
	VIENEN		230,059.32
12	MANTEQUILLA LIBRAS	89.00	1,068.00
12	QUESILLO LIBRAS	82.35	988.20
30	AGUACATE	23.13	693.90
30	CHULETA AHUMADA LIBRAS	123.00	3,690.00
6	CORN FLAKES CAJA	92.25	553.50
2	LECHE ENTERA LITROS	40.46	80.92
2	LECHE DESLACTOSADA LITROS	40.45	80.90

Adulap

CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53			REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00027036			SUB TOTAL L.	237,214.74
Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500			VALOR EXENTO L.	228,935.14
Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta			VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria			VALOR GRAVADO 15%L.	8,279.60
<i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>			VALOR GRAVADO 18%L.	-
			15% I.S.V. L.	1,241.94
			18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAC:	TOTAL L.	238,456.68

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Son: cincuenta y seis Lempiras con 68 centavos

[Handwritten Signature]
Firma

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ORDEN DE COMPRA

COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pag. 1

CM-167-PGFAH-2023

Señor (es): **SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. CENTRO COMERCIAL YIP**

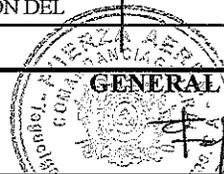
Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Fecha: **10/11/2023**

Suministre a: **FUERZA AEREA HONDUREÑA (C.G.)**

Solicitamos: **Material**

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			237,214.74
	PAQUET	30	24 uni ORIG LATA 354 ml.	430.80	12,924.00	
	PAQUET	30	24 uni LATA 354ml.	430.80	12,924.00	
	PAQUET	30	24 uni LATA 354ml.	430.80	12,924.00	
	PAQUET	30	24uni MINI 237ml.	300.00	9,000.00	
	PAQUET	30	24 uni 355ml.	382.80	11,484.00	
	PAQUET	30	6 uni 3 LITROS	389.07	11,672.10	
	PAQUET	30	6 uni 3 LITROS	389.07	11,672.10	
	PAQUET	30	6 uni 3 LITROS	389.07	11,672.10	
	PAQUET	30	24 uni 355ml.	382.80	11,484.00	
	PAQUET	50	24 uni 20 oz.	718.80	35,940.00	
	BOLSA	240	AZUCAR BOLSA 1.8KG.	48.25	11,580.00	
	BOLSA	360	BOLSA DE CAFE	110.25	39,690.00	
	PAQUET	90	GALLETAS DE MANTEQUILLA PAQUETE	79.95	7,195.50	
	PAQUET	90	GALLETAS CHIP PAQUETE	50.00	4,500.00	
	PAQUET	90	GALLETAS PAQUETE	85.90	7,731.00	
	BOTE	40	BOTE CREMORA 1KG.	179.09	7,163.60	
	CAJA	3	AZUCAR SLENDA CAJA	372.00	1,116.00	
	LIBRAS	12	MORTADELA LIBRA	61.19	734.28	
	LIBRAS	16	JAMON LIBRA	151.36	2,421.76	
	LIBRAS	35	FRIJOL ROJO LIBR	30.45	1,065.75	
	LIBRAS	24	CARNE DE CERDO LIBRA	77.91	1,869.84	
	LIBRAS	3	ESPECIAS LIBRA	79.83	239.49	
	CARTON	3	HUEVOS (CARTON)	182.10	546.30	
	UNIDAD	30	PLATANO	10.15	304.50	
	LIBRAS	20	QUESO LIBRA	110.25	2,205.00	
	LIBRAS	12	MANTEQUILLA LIBRA	89.00	1,068.00	
	LIBRAS	12	QUESILLO LIBRAS	82.35	988.20	
	UNIDAD	30	AGUACATES	23.13	693.90	
	LIBRAS	30	CHULETA AHUMADA LIBRA	123.00	3,690.00	
	CAJA	6	CORN FLAKES CAJA	92.25	553.50	
	LITRO	2	LECHE ENTERA LITRO	40.46	80.92	
	LITRO	2	LECHE DESLACTOSADA LITRO	40.45	80.90	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	237,214.74
			POR SUMINISTRO DE HIDRATANTES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CMDCIA. GRAL. DEPTOS. DEL		DESCUENTO	
			E.M.G.A. CAMINATAS PARA EL MANTO. DE LA MORAL DEL		SUB-TOTAL	237,214.74
			PERSONAL, REUNIONES DE COMANDO Y CELEBRACION DEL		IMPTO.S/V.	1,241.94
					IMPTO.VAR.	



GENERAL DE BRIGADA

**FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.**

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ORDEN DE COMPRA
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pag. 2

CM-167-PGFAH-2023

Señor (es): **SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. CENTRO COMERCIAL YIP**

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: **10/11/2023**

Suministre a: FUERZA AEREA HONDUREÑA (C.G.)

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
			DIA CIVICO.		TOTAL	238,456.68
					RETENC.ISV.	1,241.94
			DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS		RETENC.ISR.	
			CATORCE LEMPIRAS CON 74/100		NETO A PAG	237,214.74



GENERAL DE BRIGADA

FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 550
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura:
00027035
00027036

Fecha:
10/11/2023
10/11/2023

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. CENTRO COMERCIAL YIP POR SUMINISTRO DE HIDRATANTES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CMDCIA. GRAL. DEPTOS. DEL E.M.G.A, CAMNATAS PARA EL MANTO. DE LA MORAL DEL PERSONAL, REUNIONES DE COMANDO Y CELEBRACION DEL DIA CIVICO.

CM-167-PGFAH-2023

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	30	PAQUET	24 uni ORIG LATA 354 ml.
2	30	PAQUET	24 uni ZERO LATA 354ml.
3	30	PAQUET	24 uni LATA 354ml.
4	30	PAQUET	24uni MINI 237ml.
5	30	PAQUET	24 uni 355ml.
6	30	PAQUET	6 uni 3 LITROS
7	30	PAQUET	6 uni 3 LITROS
8	30	PAQUET	6 uni LITROS
9	30	PAQUET	24 uni 355ml.
10	50	PAQUET	24 uni 20 oz.
11	240	BOLSA	AZUCAR BOLSA 1.8KG.
12	360	BOLSA	BOLSA DE CAFE
13	90	PAQUET	GALLETAS DE MANTEQUILLA PAQUETE
14	90	PAQUET	GALLETAS CHIP. PAQUETE
15	90	PAQUET	GALLETAS PAQUETE
16	40	BOTE	BOTE CREMORA 1KG.
17	3	CAJA	AZUCAR SPLENDA CAJA
18	12	LIBRAS	MORTADELA LIBRA
19	16	LIBRAS	JAMON LIBRA
20	35	LIBRAS	FRIJOL ROJO LIBR
21	24	LIBRAS	CARNE DE CERDO LIBRA
22	3	LIBRAS	ESPECIAS LIBRA
23	3	CARTON	HUEVOS (CARTON)
24	30	UNIDAD	PLATANO
25	20	LIBRAS	QUESO LIBRA
26	12	LIBRAS	MANTEQUILLA LIBRA
27	12	LIBRAS	QUESILLO LIBRAS
28	30	UNIDAD	AGUACATES
29	30	LIBRAS	CHULETA AHUMADA LIBRA
30	6	CAJA	CORN FLAKES CAJA
31	2	LITRO	LECHE ENTERA LITRO
32	2	LITRO	LECHE DESLACTOSADA LITRO

CORONEL DE SEG. DE INST. D.E.M.A.

VLADIMIR FLORES SUAZO
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.



CORONEL DE AVIACION B.E.M.A

MARCO TULIO GONZALES AGUILAR
JEFE DEPTO.LOGISTICA FA-4

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

CM-167-PGFAH-2023

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. CENTRO COMERCIAL YIP	
Cheque del:	Banco(s)	Cheque/Transferencia No.
La Cantidad de:	Numeros	Letras DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
	Lps. 237,214.74	CATORCE LEMPIRAS CON 74/100

Por los siguiente:

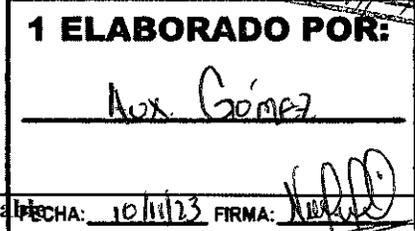
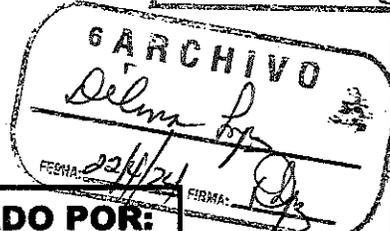
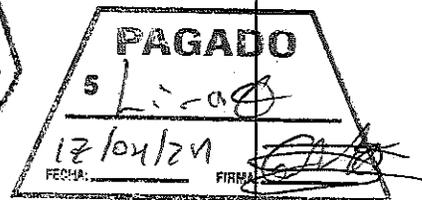
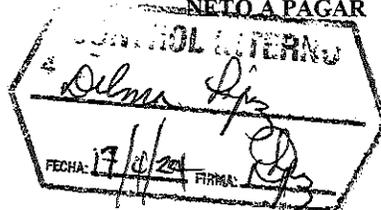
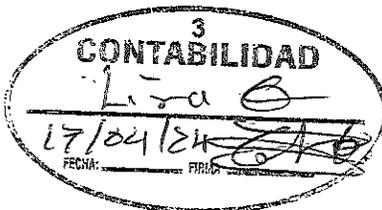
Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE HIDRATANTES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CMDCIA. GRAL. DEPTOS. DEL E.M.G.A, CAMINATAS PARA EL MANTO. DE LA MORAL DEL PERSONAL, REUNIONES DE COMANDO Y CELEBRACION DEL DIA CIVICO.

<u>Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	Orden de Compra u Otras Referencias
00027035	10/11/2023	230,059.59	CG: 353 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
00027036	10/11/2023	7,155.15	
			Firma:
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C. Fecha: 11/10/2023

CLASIFICACION **CONTABILIDAD TITULO 11** **RAMO DE DEFENSA**

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	31100	31110	237,214.74	237,214.74	
				SUB TOTAL		L237,214.74	DEBITOS
				DESCUENTO		L0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL		L237,214.74	
	% de			IMPUESTO S/V		L1,241.94	
	% de			IMPUESTO		L0.00	
	% de			TOTAL		L238,456.68	CREDITOS
	% de			RETENCION ISV		L1,241.94	CAJA Y BANCOS
	% de			RETENCION ISR		L0.00	
				NETO A PAGAR		L237,214.74	



Responsable	Responsable	Fecha: 10/11/23	Firma:	Recibi Conforme	Angel R. Ojeda
VFS/NGGO					0801-1996-20382



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 2392
Fecha : 17/04/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 1

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 237,214.74

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: yip supermercados sa de cv
Monto del Crédito: L 237,214.74
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 17/04/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino: BANCO ATLANTIDA

Angel R. Ortiz





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS



Comayagüela, M.D.C.
16 de agosto del 2023

REGISTRO: FAH-(DD.HH.)-08-2023

EXPEDIENTE: N° 0215

ASUNTO: **SOLICITUD**

AL: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.
GENERAL DE BRIGADA
FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
SU OFICINA



- I. Por medio de la presente muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, con el fin de solicitarle si no hay inconveniente alguno, autorice la compra ante quien corresponda, los materiales abajo descritos, los cuales se necesitan para la reparación de las fachadas de las casas y los rótulos que se utilizan para realizar las pistas de Derechos Humanos, a continuación detallo:

N°	Descripción	Cantidad	U/E
01	Tornillos de 1 1/2	200	C/U
02	Reglas de 1X3X12	3	C/U
03	Palo de 2X6X14	1	C/U
04	Pegamento blanco	1/4	galón

- II. Cabe mencionar que esto se hace en vista, que la Dirección de Derecho Humanitario está programando pistas de Derechos Humanos, en el cual se desarrollan escenarios donde se necesita tener este equipo en buen estado.

- III. Sin otro particular de usted, muy respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TTE. EN JEFE DE ADMINISTRACION D.E.M.A.
MERLYN Y MARADIAGA CASTRO
JEFE DEPTO. DD.HH.

Archivo: DD.HH/MYMC/RH

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

Comayagua M.D.C., Honduras, C.A. Tel. 2226-6466, 2226-5494 ext. 2013, 2135, email ddhhfah@ffaa.mil.hn



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
ESTADO MAYOR GENERAL AEREO
DEPTO. DE PLANES, POLITICAS, PROGRAMAS Y AA.CC.
(FA-5)



Toncontin, M.D.C. 19 de julio del 2023

OFICIO: FAH-EMGA-(FA-5)-244-07-2023

A L: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA FAH
CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.
DON FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
SU OFICINA



ASUNTO: SOLICITUD

1. Por medio de la presente muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, autorice a la Pagaduría General de la FAH, la compra de dos (2) cubetas de pintura blanca de aceite, tres (3) rodos con felpa, tres (3) bandejas, dos (2) galones de diluyente, tres (3) maskin tape, tres (3) brochas de 3 pulgadas, mismos que serán utilizados para pintar el pasillo, cubículos y sala de conferencia de este Departamento, previo a la Inspección.
2. Asimismo, la compra de un llavín para la puerta principal de este Departamento, ya que la actual se encuentra en mal estado.
3. Sin más que agregar, de usted, respetuosamente.

HONOR

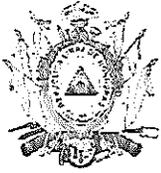
LEALTAD

SACRIFICIO



📎 Archivo:

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



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL MILITAR**



Comayagüela M.D.C. 10 Julio 2023

REGISTRO: FAH-(DPYCM) 10-07-2023
EXPEDIENTE No.: 248



ASUNTO: SOLICITUD

**A L: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.
GENERAL DE BRIGADA
DON FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
SU OFICINA**

1. Por medio de la presente muy respetuosamente me dirijo a Usted, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, autorice a quien corresponda la compra de dos (02) cubetas de pintura y dos (02) bandejas expert que serán utilizadas para pintar las paredes de las oficinas de los Departamentos de Protocolo y Ceremonial Militar y Relaciones Públicas.

Nota: Se adjunta cotización.

2. Sin otro particular de Usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TENIENTE CORONEL DE MATERIAL DE GUERRA DEMA



MARCIA LEONARDA SAUCEDA BORJAS

JEFE DEL DEPTO. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL MILITAR

DEL COMANDO EN JEFE
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

"La Integridad, Disciplina y Unidad de Mandato, son los principios fundacionales en nuestra vida"

Comayagüela M.D.C Honduras C.A. Tel 50422265530

INSTITUCIÓN
OFICINA DE COMPRA

SEDENA
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
COTIZACION

SEÑORES : FRENOR

NOMBRE COMERCIAL _____

RTN

0	8	0	1	1	9	7	5	2	2	8	8	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 FRENOR

Tarj.Identidad

0	8	0	1	1	9	7	5	2	2	8	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Propietario R.T.N.

Dirección del Proveedor BARRIO GUACERIQUE LVAR CEE #2001 **RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ**
Propietario No. De Identidad

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL				
1	1	UNIDAD	LATEX AZUL FUERTE CUBETA	4,533.62	4,533.62				
2	6	UNIDADES	LATEX AZUL SUAVE MATE CUBETA	3,802.22	22,813.32				
3	2	UNIDADES	LATEX CREMA SUAVE CUBETA	5,710.22	11,420.44				
4	10	UNIDADES	BANDEJA EXPERT 5 PIEZAS	234.26	2,342.60				
5	2	GALONES	PINTURA ACEITE AMARILLO VIVO SEMIGLOS GL	885.10	1,770.20				
6	2	GALONES	PINTURA ACEITE ROJO SEMIGLOS GL	885.10	1,770.20				
7	1	GALON	PINTURA ACEITE NEGRO SEMIGLOS GL	885.10	885.10				
8	2	UNIDADES	ACSESORIOS FELPA 3/4X9	80.56	161.12				
9	3	UNIDADES	RODO BYP PROFECIONAL ANTIGOTEO 3/8X8	87.98	263.94				
10	2	CUBETA	PINTURA BLANCA	3,392.00	6,784.00				
11	3	UNIDADES	RODOS CON FELPA	148.40	445.20				
12	3	UNIDADES	BANDEJAS PARA PINTAR	169.60	508.80				
13	3	ROLLOS	MASKIN TAPE	42.40	127.20				
14	3	UNIDADES	BROCHAS PARA PINTAR 4"	79.50	238.50				
15	2	GALONES	PINTURA AZUL SUAVE	1,431.00	2,862.00				
16	1	GALON	PINTURA AZUL SUAVE	1,431.00	1,431.00				
17	2	GALONES	PINTURA LATEX SUAVE	1,431.00	2,862.00				
18	50	UNIDADES	LAMINA DURAPORT 2X4 2"	611.62	30,581.00				
19	5	GALONES	PAGAMENTO BLANCO	1,057.88	5,289.40				
20	10	UNIDADES	BOTE DE PINTURA EN SPRAY AZUL BRILLANTE	347.68	3,476.80				
21	6	ROLLOS	MASKINGTAPE VERDE 3M	121.90	731.40				
22	2	GALONES	PINTURA IMPERMEABILIZANTE BLANCO	1,273.06	2,546.12				
23	1	UNIDADES	CUCHILLA PARA TAPISERO	69.96	69.96				
24	2	UNIDADES	BROCHAS EXPERT 2"	62.54	125.08				
				SUB TOTAL	104,039.00				
				EXENTO	0.00				
				15%	15,605.85				
				TOTAL	119,644.85				
		DIA	MES	AÑO			DIA	MES	AÑO
		17	08	2023			17	08	2023

NOTA IMPORTANTE :

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

Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.

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

INSTITUCIÓN
OFICINA DE COMPRA

SEDENA
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COTIZACION

SEÑORES : TECNOMERCG

NOMBRE COMERCIAL

RTN

0	8	0	1	1	9	6	8	0	8	3	1	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TECNOMERCG
Propietario R.T.N.

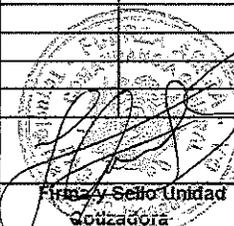
Tarj.Identidad

0	8	0	1	1	9	6	8	0	8	3	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MARIA ANTONIA TORRES
Propietario No. De Identidad

Dirección del Proveedor : COL. MIRAMONTES EDIFICIO CLUP ROTARIO SUR

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL						
1	1	UNIDAD	LATEX AZUL FUERTE CUBETA	L. 4,448.08	4,448.08						
2	6	UNIDADES	LATEX AZUL SUAVE MATE CUBETA	L. 3,730.48	22,382.88						
3	2	UNIDADES	LATEX CREMA SUAVE CUBETA	L. 5,602.48	11,204.96						
4	10	UNIDADES	BANDEJA EXPERT 5 PIEZAS	L. 229.84	2,298.40						
5	2	GALONES	PINTURA ACEITE AMARILLO VIVO SEMIGLOS GL	L. 868.40	1,736.80						
6	2	GALONES	PINTURA ACEITE ROJO SEMIGLOS GL	L. 868.40	1,736.80						
7	1	GALON	PINTURA ACEITE NEGRO SEMIGLOS GL	L. 868.40	868.40						
8	2	UNIDADES	ACCESORIOS FELPA ARTIZAN 3/4X9	L. 79.04	158.08						
9	3	UNIDADES	RODO BYP PROFECIONAL ANTIGOTEO 3/8X8	L. 86.32	258.96						
10	2	CUBETA	PINTURA BLANCA	L. 3,328.00	6,656.00						
11	3	UNIDADES	RODOS CON FELPA	L. 145.60	436.80						
12	3	UNIDADES	BANDEJAS PARA PINTAR	L. 166.40	499.20						
13	3	ROLLOS	MASKIN TAPE	L. 41.60	124.80						
14	3	UNIDADES	BROCHAS PARA PINTAR 4"	L. 78.00	234.00						
15	2	GALONES	PINTURA AZUL SUAVE	L. 1,404.00	2,808.00						
16	1	GALON	PINTURA AZUL SUAVE	L. 1,404.00	1,404.00						
17	2	GALONES	PINTURA LATEX SUAVE	L. 1,404.00	2,808.00						
18	50	UNIDADES	LAMINA DURAPORT 2K4 2"	L. 600.08	30,004.00						
19	5	GALONES	PAGAMENTO BLANCO	L. 1,037.92	5,189.60						
20	10	UNIDADES	BOTE DE PINTURA EN SPRAY AZUL BRILLANTE	L. 341.12	3,411.20						
21	6	ROLLOS	MASKINGTAPE VERDE 3M	L. 119.60	717.60						
22	2	GALONES	PINTURA IMPERMEABILIZANTE BLANCO	L. 1,249.04	2,498.08						
23	1	UNIDADES	CUCHILLA PARA TAPISERO	L. 68.64	68.64						
24	2	UNIDADES	BROCHAS EXPERT 2"	L. 61.36	122.72						
				SUB TOTAL	102,076.00						
				EXENTO	0.00						
				GRABADA	102,076.00						
				15%	15,311.40						
				TOTAL	117,387.40						
						DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
						17	08	2023	17	08	2023

NOTA IMPORTANTE :

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

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



DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y SIMILARES

D I S M E R S

GERALDINA TORRES

Papelería, Útiles de Oficina, Toners,
Cartuchos para todo tipo de impresora,
Materiales de Aseo y Mercadería en General.

Barrio Buenos Aires, 16 Calle, 7 Ave., Casa No. 637

Tel/Fax: (504) 2222-0444, Cel. 9972-5389 / geraldine32hn@hotmail.com
RTN: 08011970069209 CAI: 5917B7-7F9A71-8D43A0-8EA6A4-13A55D-92

FACTURA

Nº. 000-001-01-00002282

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados

No. Identificativo del Registro de la SAG.

Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 21 DE AGOSTO DEL 2023

CONTADO CREDITO

Cliente: SEDENA/FUERZA AÉREA HONDUREÑA

RTN: 08019001211980

Telefono:

Dirección:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL			
1	UNIDAD	LATEX AZUL FUERTE CUBETA	L. 4,277.00		L. 4,277.00			
6	UNIDADES	LATEX AZUL SUAVE MATE CUBETA	L. 3,587.00		L. 21,522.00			
2	UNIDADES	LATEX CREMA SUAVE CUBETA	L. 5,387.00		L. 10,774.00			
10	UNIDADES	BANDEJA EXPERT 5 PIEZAS	L. 221.00		L. 2,210.00			
2	GALONES	PINTURA ACEITE AMARILLO VIVO SEMIGLOS GL	L. 835.00		L. 1,670.00			
2	GALONES	PINTURA ACEITE ROJO SEMIGLOS GL	L. 835.00		L. 1,670.00			
1	GALON	PINTURA ACEITE NEGRO SEMIGLOS GL	L. 835.00		L. 835.00			
2	UNIDADES	ACSESORIOS FELPA ARTIZAN 3/4X9	L. 76.00		L. 152.00			
3	UNIDADES	RODO BYP PROFECIONAL ANTIGOTEO 3/8X8	L. 83.00		L. 249.00			
2	CUBETA	PINTURA BLANCA	L. 3,200.00		L. 6,400.00			
3	UNIDADES	RODOS CON FELPA	L. 140.00		L. 420.00			
3	UNIDADES	BANDEJAS PARA PINTAR	L. 160.00		L. 480.00			
3	ROLLOS	MASKIN TAPE	L. 40.00		L. 120.00			
3	UNIDADES	BROCHAS PARA PINTAR 4"	L. 75.00		L. 225.00			
2	GALONES	PINTURA AZUL SUAVE	L. 1,350.00		L. 2,700.00			
1	GALON	PINTURA AZUL SUAVE	L. 1,350.00		L. 1,350.00			
2	GALONES	PINTURA LATEX SUAVE	L. 1,350.00		L. 2,700.00			
50	UNIDADES	LAMINA DURAPORT 2X4 2"	L. 577.00		L. 28,850.00			
5	GALONES	PAGAMENTO BLANCO	L. 998.00		L. 4,990.00			
10	UNIDADES	BOTE DE PINTURA EN SPRAY AZUL BRILLANTE	L. 328.00		L. 3,280.00			
6	ROLLOS	MASKINGTAPE VERDE 3M	L. 115.00		L. 690.00			
2	GALONES	PINTURA IMPERMEABILIZANTE BLANCO	L. 1,201.00		L. 2,402.00			
1	UNIDADES	CUCHILLA PARA TAPISERO TRUPER	L. 66.00		L. 66.00			
2	UNIDADES	BROCHAS EXPERT 2"	L. 59.00		L. 118.00			
			TOTAL L.	L. 0.00	L. 98,150.00			
EXONERADO L.		EXENTA L.		GRAVADA 15% L.	GRAVADA 18% L.	15% ISV L.	18% ISV L.	TOTAL L.
L. 0.00		L. 0.00		L. 98,150.00	L. 0.00	L. 14,722.50	L. 0.00	L. 112,872.50

CANCELADO

Rango Autorizado: 000-001-01-00002282-000-001-01-00002282

B-20 Original: Cliente Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

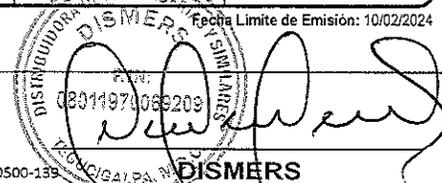
Fecha Limite de Emisión: 10/02/2024

CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPTRAS CON 50/100 CENTAVOS

Toda mercadería viaja por cuenta y riesgo del cliente una vez que sale de nuestras instalaciones o es entregada por nuestro personal. Los suministros no gozan de ninguna garantía.

La Factura Es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ORDEN DE COMPRA
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pag. 1

CM-128-PGFAH-2023

Señor (es): **DISTRUBUIDORA DE MERCADERIAS Y SIMILARES DISMERS**

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 08/21/2023

Suministre a: FUERZA AEREA HONDUREÑA (C.G.)

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
35100			PRODUCTOS QUIMICOS			4,990.00
	GLNS.	5	PEGAMENTO BLANCO	998.00	4,990.00	
35500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			59,580.00
	CUBETA	2	PINTURA BLANCA	3,200.00	6,400.00	
	UNIDAD	1	LATEX AZUL FUERTE CUBETA	4,277.00	4,277.00	
	GLNS.	2	PINTURA LATEX SUAVE SATIN	1,350.00	2,700.00	
	UNIDAD	10	BOTE DE PINTURA EN SPRAY AZUL BRILL.	328.00	3,280.00	
	GALON	1	PINTURA AZUL SUAVE	1,350.00	1,350.00	
	GALON	1	PINTURA ACEITE NEGRO	835.00	835.00	
	UNIDAD	2	LATEX CREMA SUAVE CUBETA	5,387.00	10,774.00	
	UNIDAD	6	LATEX AZUL SUAVE MATE CUBETA	3,587.00	21,522.00	
	GLNS.	2	PINTURA ACEITE ROJO	835.00	1,670.00	
	GLNS.	2	PINTURA AZUL SUAVE	1,350.00	2,700.00	
	GLNS.	2	PINTURA ACEITE AMARILLO	835.00	1,670.00	
	GLNS.	2	PINTURA IMPERMEABILIZANTE BLANCO	1,201.00	2,402.00	
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			4,730.00
	ROLLOS	6	MASKIN TAPE VERDE 3M	115.00	690.00	
	UNIDAD	3	BANDEJAS PARA PINTAR	160.00	480.00	
	ROLLOS	3	MASKIN TAPE	40.00	120.00	
	UNIDAD	10	BANDEJAS 5 PIEZAS	221.00	2,210.00	
	UNIDAD	2	ACCESORIOS FELPA ARTIZAN 3/4X9	76.00	152.00	
	UNIDAD	3	BROCHAS PARA PINTAR 4"	75.00	225.00	
	UNIDAD	3	RODO BYP PROFESIONAL ANTIGOTEO	83.00	249.00	
	UNIDAD	1	CUCHILLA PARA TAPISERO	66.00	66.00	
	UNIDAD	2	BROCHAS EXPERT 2"	59.00	118.00	
	UNIDAD	3	RODOS CON FELPA	140.00	420.00	
39200			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			28,850.00
	UNIDAD	50	LAMINA DURAPORT 2X4 2"	577.00	28,850.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	98,150.00
			COMPRA DE PINTURA, DILUYENTES Y ACCESORIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE COMANDANCIA		DESCUENTO	
			GRAL. , DEPTO. DE LOGISTICA,PROTOCOLO Y DD.HH DE LA FAH.		SUB-TOTAL	98,150.00
					IMPTO.S/V.	14,722.50
					IMPTO.VAR.	
					TOTAL	112,872.50
					RETENC.ISV.	14,722.50
			NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS		RETENC.ISR.	
					NETO A PAG	98,150.00



GENERAL DE BRIGADA

FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 421
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura:
00002282

Fecha:
08/21/2023

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de DISTRUBUIDORA DE MERCADERIAS Y SIMILARES DISMERS COMPRA DE PINTURA, DILUYENTES Y ACCESORIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE COMANDANCIA GRAL. , DEPTO. DE LOGISTICA, PROTOCOLO Y DD.HH DE LA FAH.

CM-128-PGFAH-2023

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	5	GLNS.	PEGAMENTO BLANCO
2	2	CUBETA	PINTURA BLANCA
3	1	UNIDAD	LATEX AZUL FUERTE CUBETA
4	2	GLNS.	PINTURA LATEX SUAVE
5	10	UNIDAD	BOTE DE PINTURA EN SPRAY AZUL BRILL.
6	1	GALON	PINTURA AZUL SUAVE SATIN
7	1	GALON	PINTURA ACEITE NEGRO
8	2	UNIDAD	LATEX CREMA SUAVE CUBETA
9	6	UNIDAD	LATEX AZUL SUAVE MATE CUBETA
10	2	GLNS.	PINTURA ACEITE ROJO
11	2	GLNS.	PINTURA AZUL SUAVE
12	2	GLNS.	PINTURA ACEITE AMARILLO
13	2	GLNS.	PINTURA IMPERMEABILIZANTE BLANCO
14	6	ROLLOS	MASKIN TAPE VERDE 3M
15	3	UNIDAD	BANDEJAS PARA PINTAR
16	3	ROLLOS	MASKIN TAPE
17	10	UNIDAD	BANDEJAS 5 PIEZAS
18	2	UNIDAD	ACCESORIOS FELPA 3/4X9
19	3	UNIDAD	BROCHAS PARA PINTAR 4"
20	3	UNIDAD	RODO BYP PROFESIONAL ANTIGOTEIO
21	1	UNIDAD	CUCHILLA PARA TAPISERO
22	2	UNIDAD	BROCHAS EXPERT 2"
23	3	UNIDAD	RODOS CON FELPA
24	50	UNIDAD	LAMINA DURAPORT 2X4 2"


CORONEL DE AVIACION G. DE INST. D.E.M.A.
GLADIMIR FLORES SUAZO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.


CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.
MARCO TULIO CONZALES AGUILAR
JEFE DEPTO. LOGISTICA FA-4

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

CM-128-PGFAH-2023

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	DISTRUBUIDORA DE MERCADERIAS Y SIMILARES DISMERS	
Cheque del:	Banco(s)	Cheque/Transferencia No.
La Cantidad de:	Numeros	Letras NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
	Lps. 98,150.00	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: COMPRA DE PINTURA, DILUYENTES Y ACCESORIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE COMANDANCIA GRAL. , DEPTO. DE LOGISTICA,PROTOCOLO Y DD.HH DE LA FAH.

<u>Factura</u> 00002282	<u>Fecha</u> 08/21/2023	<u>Valor</u> 112,872.50	Orden de Compra u Otras Referencias CG-2023 GOSTO DEL 2023
			

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C. Fecha: 08/21/2023

CLASIFICACION: **CONTABILIDAD TITULO 11** RAMO DE DEFENSA

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiore	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	35100	35100	4,990.00	98,150.00	
			35500	35500	59,580.00		
			36900	36930	4,730.00		
			39200	39200	28,850.00		

	SUB TOTAL	L98,150.00	DEBITOS
	DESCUENTO	L0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	SUB TOTAL	L98,150.00	
% de	IMPUESTO S/V	L14,722.50	
% de	IMPUESTO	L0.00	
	TOTAL	L112,872.50	CREDITOS
% de	RETENCION ISV	L14,722.50	CAJA Y BANCOS
% de	RETENCION ISR	L0.00	
	NETO A PAGAR	L98,150.00	

3

CONTABILIDAD

Lra O

17/04/24

FECHA: _____ FIRMA: _____

4

CONTROL INTERNO

Delma Lopez

17/4/24

FECHA: _____ FIRMA: _____

5

PAGADO

Lra O

17/04/24

FECHA: _____ FIRMA: _____

2

REVISADO POR:

J.P. Lopez

FECHA: _____ FIRMA: _____

1 ELABORADO POR:

Aur. Roque Bonagas

24/10/23

FECHA: _____ FIRMA: _____

ARCHIVO

Delma Lopez

22/04/24

FECHA: _____ FIRMA: _____

RECIBI CONFORME

RTN: 08011970069209

08/01/24

FECHA: _____ FIRMA: _____

Responsable	Responsible	FECHA: 24/10/23	FIRMA: _____
VFS/BMOO			

Recibi Conforme

F. Flores Chiriac

08/01/24 40536



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
 Número de Envío ACH: 2392
 Fecha : 17/04/2024

SISTEMA ACH PRONTO
 RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
 CORRELATIVO: 2

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
 Monto del Débito: L 98,150.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: dismers Número de Cuenta:
 Monto del Crédito: L 98,150.00 Banco Destino: BANCO ATLANTIDA
 Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
 Fecha: 17/04/2024



Oscar Francisco Flores Chirinos

23/04/2024



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FA-4



11 DE AGOSTO DEL 2023

REGISTRO : FA4-0394-2023

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA FAH
GENERAL DE BRIGADA
DON **FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO**
SU OFICINA

*U.D.
J.S.*

1. Por este medio respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, autorice la compra de suministros de repuestos correctivos que serán utilizados en los vehículos asignados a los diferentes Deptos. Del Estado Mayor General Aéreo y Comandancia General de la F.A.H. Como a continuación detallo:

Nº	DESCRIPCION	
1.	BARRA CENTRAL DE DIRECCION	4
2.	TERMINALES R/L	2
3.	ROTULAS SUPERIORES	2
4.	ROTULOS INEFERIORES	1
5.	BRAZO LOCO	2
6.	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1
7.	FILTRO DE AIRE	1
8.	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
9.	BOMBA PARA COMBUSTIBLE	2
10.	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1
11.	FILTRO DE AIRE	1
12.	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
13.	FILTRO DE AIRE	1
14.	KIT DE TERMINALES DE DIRECCION	2
15.	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2
16.	AMORTIGUADORES TRASEROS	4
17.	BALINERAS DELANTERAS	1
18.	KIT DE CLUTCH	2
19.	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	1
20.	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1
21.	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	1
22.	FILTRO DE AIRE	1
23.	REGULADOR DE VOLTAJE	1
24.	CABLE DE ACELERADOR	2
25.	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2
26.	AMORTIGUADORES TRASEROS	4
27.	BUJES DE TIJERA SUPERIOR	4
28.	BUJES DE TIJERA INFERIOR	2

29.	ROTULAS SUPERIORES	2
30.	ROTULAS INFERIORES	2
31.	MUÑEQUITAS DE DIRECCION	2
32.	TERMINALES DE DIRECCION	2
33.	BOTAS DE CREMALLERA	2
34.	TIJERAS R/L	2
35.	BARRAS ESTABILIZADORAS	2
36.	MUÑEQUITAS DE DIRECCION	2
37.	TERMINALES DE DIRECCION	1
38.	FILTRO DE ACEITE	1
39.	FILTRO DE AIRE	1
40.	BANDA DE MOTOR	2
41.	FOCOS FRONTALES	1
42.	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	1
43.	JUEGO DE ZAPATAS DELANTERAS	4
44.	BOMBAS DDELANTERAS	4
45.	BOMBAS TRASERAS	1
46.	FAN CLUTCH	1
47.	VENTILADORA	2
48.	BANDA DE MOTOR	1

2. Sin otro particular, de Usted respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.



MARCO TULIO GONZALES AGUILAR
JEFE DEPTO. LOGISTICA (FA-4)



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

Repuestos del Japón

5ta. Avenida, 10 y 11 calle de Comayagua, local 1011 Tel.: 2238-9058,
2238-9059. e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

COTIZACION

CONTADO
 CREDITO
 O/C

Señor (es) **SEDENA FUERZA AEREA HONDUREÑA**

Vehículo: _____

21/08/2023

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1	44724	Barra central de dirección	2,300.00	2,300.00
4	44764	Terminales R/L	750.00	3,000.00
2	SB3881	Rotulas superiores	850.00	1,700.00
2	SB3882	Rotulas inferiores	900.00	1,800.00
1	43684	Brazo loco	1,250.00	1,250.00
2	72749	Amortiguadores delanteros	750.00	1,500.00
1	12017	Filtro de aire	3,100.00	3,100.00
1	11924	Filtro de combustible	2,100.00	2,100.00
1	72696	Bomba para combustible	4,500.00	4,500.00
2	72751	Amortiguadores delanteros	2,100.00	4,200.00
1	12032	Filtro de aire	480.00	480.00
1	11932	Filtro de combustible	180.00	180.00
1	11875	Filtro de aceite	120.00	120.00
1	44758	Kit de terminales de dirección	3,800.00	3,800.00
2	72768	Amortiguadores delanteros	1,200.00	2,400.00
2	72769	Amortiguadores traseros	1,200.00	2,400.00
4	44850	Balineras delanteras	650.00	2,600.00
1	67843	Kit de clutch	9,800.00	9,800.00
2	67831	Discos de frenos delanteros	1,600.00	3,200.00
1	44860	Juego de fricciones delanteras	1,340.00	1,340.00
1	44994	Juego de zapatas traseras	1,200.00	1,200.00
1	11884	Filtro de aceite	100.00	100.00
1	11940	Regulador de voltaje	180.00	180.00
1	42300	Cable de acelerador	240.00	240.00
2	72758	Amortiguadores delanteros	2,400.00	4,800.00
2	72759	Amortiguadores traseros	1,100.00	2,200.00
4	44781	Bujes de tijera superior	690.00	2,760.00
4	44787	Bujes de tijera inferior	750.00	3,000.00
2	SB3894	Rotulas superiores	1,100.00	2,200.00
2	SB3895	Rotulas inferiores	1,100.00	2,200.00
2	44874	Muñequines de dirección	1,200.00	2,400.00
2	44732	Terminales de dirección	720.00	1,440.00
2	55538	Botas de cremallera	260.00	520.00
2	64918	Tijeras R/L	1,640.00	3,280.00
2	SL-3662	Barras estabilizadoras	840.00	1,680.00
2	44864	Muñequines de dirección	950.00	1,900.00

2	44792	Terminales de dirección	640.00	1,280.00
1	11860	Filtro de aceite	220.00	220.00
1	12034	Filtro de aire	260.00	260.00
1	21159	Banda de motor	1,300.00	1,300.00
2	260	Focos frontales	260.00	520.00
1	44974	Juego de zapatas traseras	3,200.00	3,200.00
1	44976	Juego de zapatas delanteras	3,600.00	3,600.00
4	72160	Bombas delanteras	1,360.00	5,440.00
4	72168	Bombas traseras	1,450.00	5,800.00
1	54267	Fan clutch	6,800.00	6,800.00
1	54121	Ventiladora	2,700.00	2,700.00
2	21161	Banda de motor	1,360.00	2,720.00
		*****u.l.*****		



Edgardo Maldonado
Edgardo Maldonado (5586-8006)
 AUTORIZADO POR

SUB TOTAL	115,710.00
IMP S/V 15%	L. 17,356.50
TOTAL	L. 133,066.50

Cotiz. 2023-0264
 Datos Bancarios:
 Nombre Cuenta:
 N° Cuenta:
 Observaciones:



ENTREGA A DOMICILIO
 DAVIVIENDA
 REPUESTOS DEL JAPON
 1071095275
 RTN 08019004002193

Esta cotizacion esta sujeta a cambios en existencia y valores cotizados // validez de la cotizacion 30 dias
 **** para su comodidad "Repuestos del Japon" le ofrece servicio a domicilio sin costo alguno****



AUTO REPUESTOS "LA BENDICIÓN"

REPUESTOS PARA VEHÍCULO JAPONÉS Y AMERICANO

4ta. Avenida, entre 9na. y 10ma. calle, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONOS: 2237-6339 / 2238-6089 RTN: 05011976028169

E-mail: maurychf@gmail.com

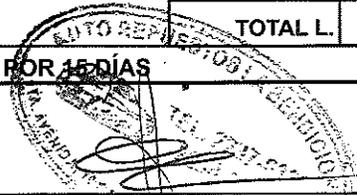


DÍA	02	MES	08	AÑO	2023
-----	----	-----	----	-----	------

Cliente: Sedena Fuerza Aerea Hondureña

Cant.	Descripción	P. Unitario	Total
 Vienen		L. 68,120.00
4	Bujes de fijera inferior	L. 850.00	3,400.00
2	Rotulas superiores	1,200.00	2,400.00
2	Rotulas inferiores	1,200.00	2,400.00
2	Manequines de direccion	1,300.00	2,600.00
2	Terminales de direccion	850.00	1,700.00
2	Botas de cremallera	320.00	640.00
2	Tijeras R/L.	1,820.00	3,640.00
2	Barras estabilizadoras	940.00	1,920.00
2	Manequines de direccion	1,100.00	2,200.00
2	Terminales de direccion	750.00	1,500.00
1	Filtro de aceite	260.00	260.00
1	Filtro de aire	300.00	300.00
1	Banda de motor	1,400.00	1,400.00
	Van...		
COTIZACIÓN Nº 009432			SUB-TOTAL L. 92,480.00
			15% I.S.V. L.
			TOTAL L.

COTIZACIÓN VÁLIDA POR 15 DÍAS



Firma y Sello Autorizado



AUTO REPUESTOS "LA BENDICIÓN"

REPUESTOS PARA VEHÍCULO JAPONÉS Y AMERICANO

4ta. Avenida, entre 9na. y 10ma. calle, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONOS: 2237-6339 / 2238-6089 RTN: 05011976028169

E-mail: maurchf@gmail.com



DÍA	22	MES	08	AÑO	2023
-----	----	-----	----	-----	------



Cliente: Sedena Fuerza Aerea Hondureña

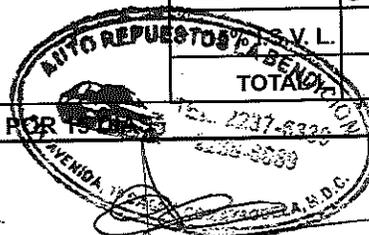
Cant.	Descripción	P. Unitario	Total
1	Barra Central de dirección	L. 2,400.00	2,400.00
4	Terminales R/L.	800.00	3,200.00
2	Rotulas Superiores	900.00	1,800.00
2	Rotulas inferiores	950.00	1,900.00
1	Brazo loco	1,320.00	1,320.00
2	Amortiguadores delanteros	870.00	1,740.00
1	Filtro de aire	3,220.00	3,220.00
1	Filtro de Combustible	2,200.00	2,200.00
1	Bomba de Combustible	4,700.00	4,700.00
2	Amortiguadores delanteros.	2,220.00	4,440.00
1	Filtro de aire	550.00	550.00
1	Filtro de Combustible	220.00	220.00
1	Filtro de aceite	150.00	150.00
1	Kit de terminales de dirección	4,000.00	4,000.00
	Van. . .		
SUB-TOTAL L.			31,840.00

COTIZACIÓN N° 009430

COTIZACIÓN VÁLIDA POR 15 DÍAS



[Handwritten signature]



Firma y Sello Autorizado



AUTO REPUESTOS "LA BENDICIÓN"

REPUESTOS PARA VEHÍCULO JAPONÉS Y AMERICANO

4ta. Avenida, entre 9na. y 10ma. calle, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONOS: 2237-6339 / 2238-6089 RTN: 05011976028169

E-mail: maurychf@gmail.com



DÍA	22	MES	08	AÑO	2023.
-----	----	-----	----	-----	-------

Cliente: Sedena Fuerza Aerea Hondureña

Cant.	Descripción	P. Unitario	Total
	... vienen		L. 31,840.00
2	Amortiguadores delanteros	1,320.00	2,640.00
2	Amortiguadores traseros	1,320.00	2,640.00
4	Balinas delanteras	780.00	3,120.00
1	Kit de clutch	10,100.00	10,100.00
2	discos de Frenos delanteros	1,750.00	3,500.00
1	Juego de fricciones delanteras	1,490.00	1,490.00
1	Juego de Zapatas traseras	1,320.00	1,320.00
1	Filtro de aceite	150.00	150.00
1	Regulador de voltaje	220.00	220.00
1	cable de acelerador	300.00	300.00
2	Amortiguadores delanteros	2,550.00	5,100.00
2	Amortiguadores traseros	1,350.00	2,700.00
4	Bujes de tigrera Superior	750.00	3,000.00
	Van...		
COTIZACIÓN N° 009431		SUB-TOTAL L.	68,120.00
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	



Firma y Sello Autorizado

COTIZACIÓN VÁLIDA POR 15 DÍAS - 5339

REFAVE

REFACCIONES PARA VEHICULOS
B° Concepción 5ta. Ave., 10 y 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.

TOYOTA
DATSUN
HONDA
ISUZU
FORD



MAZDA
NISSAN
MITSUBISHI
KIA
HYUNDAI

R.T.N.: 08091971001415

COTIZACION Nº 0615

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	8	2023

Cliente: SEDENA Fuerza Aerea Hondureña

Dirección: _____

Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Barra central		2.600 =
4	Terminales R/L	800 =	3.200 =
2	Rotulas superiores	950 =	1.900 =
2	Rotulas inferiores	1.000 =	2.000 =
1	Braza loco		3.400 =
2	Amortig. delanteras	850 =	1.700 =
3	Filtro de aire		3.300 =
1	Filtro de combustible		2.300 =
1	Bomba para combustible		5.000 =
2	Amortiguadores delanteros	2.250 =	4.500 =
1	Filtro de aire		550 =
1	Filtro de combustible		200 =
1	Filtro de aceite		150 =
FIRMA		SUB-TOTAL L.	28.800 =
		45% IMP. SV. L.	
		TOTAL L.	



REFAVE
TEL. 33039075

REFAVE

REFACCIONES PARA VEHICULOS

B° Concepción 5ta. Ave., 10 y 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.

TOYOTA
DATSUN
HONDA
ISUZU
FORD



MAZDA
NISSAN
MITSUBISHI
KIA
HYUNDAI

R.T.N.: 08091971001415

COTIZACION N° 0616

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	8	2023

Cliente: SEDENA Fuerza Aerea Hondureña

Dirección: _____

Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	----- vienen		28.800 =
1	Kit de terminales		4.200 =
2	Amortiguadores delanteros	1.300 =	2.600 =
2	Amortiguadores traseros	1.300 =	2.600 =
4	Balines delanteros	750 =	3.000 =
1	Kit de clutch		10.500 =
2	Disco de freno delant.	1.700 =	3.400 =
1	Juego de Fricciones del		1.500 =
1	Juego de zapatas tras.		1.400 =
1	Filtro de aceite		150 =
1	Regulador de voltaje		200 =
1	Cable de acelerador		300 =
2	Amortig. delanteros	2.600 =	5.200 =
		SUB-TOTALL	63.850 =
		15% IMP. S/V. L.	
		TOTAL L.	



FIRMA

REFAVE
33036075

REFAVE

REFACCIONES PARA VEHICULOS
B° Concepción 5ta. Ave., 10 y 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.

TOYOTA
DATSUN
HONDA
ISUZU
FORD



MAZDA
NISSAN
MITSUBISHI
KIA
HYUNDAI

R.T.N.: 08091971001415

COTIZACION Nº 0617

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	8	2023

Cliente: SEDENA Fuerza Aerea Hondureña

Dirección: _____

Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	----- vienen		63,850 =
2	Amortiguadores traseros	1,250 =	2,500 =
4	Bujes tijera Superios	750 =	3,000 =
4	Bujes tijera inferiores	850 =	3,400 =
2	Rotulos Superiores	1,250 =	2,500 =
2	Rotulos inferiores	1,250 =	2,500 =
2	Muñequines de direccion	1,300 =	2,600 =
2	Terminales de direccion	800 =	1,600 =
2	Botas de cremallera	300 =	600 =
2	Tijeras e/l	1,800 =	3,600 =
2	Barras estabilizadoras	950 =	1,900 =
2	Muñequines de direccion	1,100 =	2,200 =
2	Terminales de direccion	700 =	1,400 =
		SUB-TOTAL L.	91,650 =
		15% IMP. S.V. L.	
		TOTAL L.	



FIRMA

TEL: 36075

REFAVE

REFACCIONES PARA VEHICULOS
B° Concepción 5ta. Ave., 10 y 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.

TOYOTA
DATSUN
HONDA
ISUZU
FORD



MAZDA
NISSAN
MITSUBISHI
KIA
HYUNDAI

R.T.N.: 08091971001415

COTIZACION N° 0618

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	8	2023

Cliente: SEDENA Fuerza Aerea Hondureña

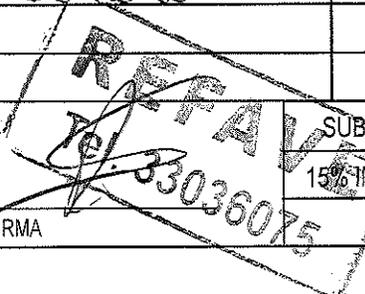
Dirección: _____

Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	----- vienen		91,650 =
1	Filtro de aceite		300 =
1	Filtro de aire		350 =
1	Banda de motor		1,500 =
2	Focos Frontales	350 =	700 =
1	Juego de zapatas tras		3,500 =
1	Juego de zapatas delant		3,800 =
4	Bombas delanteras	1,450 =	5,800 =
4	Bombas traseras	1,600 =	6,400 =
1	Fan elucht		7,000 =
1	ventiladora		3,000 =
2	Banda de motor	1,450 =	2,900 =
			}
		SUB-TOTAL L.	126,900 =
		15% IMP. SV. L.	19,035 =
		TOTAL L.	145,935 =



FIRMA





REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

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

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

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
25	08	2023

RTN. 08019004002193

CONTADO

CRÉDITO

O/C

FACTURA N° 000-001-01-00008394

Cliente: Sedena Fuerza Aerea Hondureña

Dirección: _____ R.T.N. 0801 9001 211980

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	44724	Borra Central de dirección	R. 2,300.00	R. 2,300.00
4	44744	Terminales R/L	750.00	3,000.00
2	5B3881	Rotulas Superiores	850.00	1,700.00
2	5B3882	Rotulas inferiores	900.00	1,800.00
1	43684	Brzo loco	1,250.00	1,250.00
2	72749	Amortiguadores delanteros	750.00	1,500.00
1	12017	Filtro de Aire	3,100.00	3,100.00
1	11924	Filtro de Combustible	2,100.00	2,100.00
*1	72696	Bomba para combustible	4,500.00	4,500.00
2	72751	Amortiguadores delanteros	2,100.00	4,200.00
1	12032	Filtro de aire	480.00	480.00
1	11932	Filtro de Combustible	180.00	180.00
1	11875	Filtro de aceite	120.00	120.00
1	44758	Kit de terminales de dirección	3,800.00	3,800.00
2	727.68	Amortiguadores delanteros	1,200.00	2,400.00

Son: Trenta y siete mil doscientas
Noventa y cuatro con 10/100=

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	R. 32,430.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	4,864.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR	R. 37,294.50

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

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 15/05/2024



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

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

Impresiones Industriales, R.T.N. 07031980090202 Tel. 2238-4625 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-39

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

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

Repuestos del Japon
 Solo Repuestos de Calidad

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

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
25	08	2023

RTN. 08019004002193

CONTADO

CRÉDITO

O/C

FACTURA N° 000-001-01-00008395

Cliente: Sedena Fuerza Aerea Hondureña

Dirección: _____ R.T.N. 08019001211980

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

Impresiones Industriales, R.T.N. 07091980030202 Tel. 2238-4626 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-39

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2	72769	Amortiguador traseros	1,200.00	2,400.00
4	44850	Balinas delanteras	650.00	2,600.00
1	67843	Kit de clutch	9,800.00	9,800.00
2	67831	Disco de frenos delanteros	1,600.00	3,200.00
1	44860	Juego de fricción delanteras	1,340.00	1,340.00
1	44994	Juego de zapatas traseras	1,200.00	1,200.00
1	11884	Filtro de aceite	100.00	100.00
1	11940	Regulador de voltaje	180.00	180.00
1	42300	Cable de acelerador	240.00	240.00
2	72758	Amortiguador delanteros	2,400.00	4,800.00
2	72759	Amortiguador traseros	1,100.00	2,200.00
4	44781	Bujes de tijera superior	690.00	2,760.00
4	44787	Bujes de tijera inferior	750.00	3,000.00
2	SB3894	Rotulos Superiores	1,100.00	2,200.00
2	SB3895	Rotulos inferiores	1,100.00	2,200.00

Son: Cientos y tres mil Novecientas
Cinuenta y tres lempiras exactos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	38,220.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	5,733.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	43,953.00

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

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 15/05/2024



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

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

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

Repuestos del Japon
 Solo Repuestos de Calidad

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

RTN. 08019004002193

CONTADO

CRÉDITO

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
25	08	2023

FACTURA N° 000-001-01-00008396

O/C

Cliente: Sedena Fuerza Aerea Hondureña

Dirección: _____ R.T.N. 08019001211980

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

Impresiones Industriales, R.T.N. 0703196009202, Tel. 2238-4625 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-30

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2	44874	Moñequeras de dirección	1,200.00	2,400.00
2	44732	Terminales de dirección	720.00	1,440.00
2	55538	Botas de Cremallera	260.00	520.00
2	64918	Tijeras R/L	1,640.00	3,280.00
2	SL-3662	Barras estabilizadoras	840.00	1,680.00
2	44864	Moñequeras de dirección	950.00	1,900.00
2	44792	Terminales de dirección	640.00	1,280.00
1	11860	Filtro de aceite	220.00	220.00
1	12034	Filtro de aire	260.00	260.00
1	21159	Bomba de potencia	1,300.00	1,300.00
2	260	Focos frontales	260.00	520.00
1	44974	Juego de zapatas traseras	3,200.00	3,200.00
1	44976	Juego de zapatas delanteras	3,600.00	3,600.00
4	72160	Bombas delanteras	1,360.00	5,440.00
4	72168	Bombas traseras	1,450.00	5,800.00

CANCELADO

Son: Trento y siete mil setecientos
sesenta y seis con limpión exactos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	32,840.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	4,926.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	37,766.00

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

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 15/05/2024



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



REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

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

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

RTN. 08019004002193

CONTADO

CRÉDITO

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
25	08	2023

FACTURA N° 000-001-01-00008397

O/C

Cliente: Sedeña Fuerza Aérea Hondureña

Dirección: _____ R.T.N. 08019001211980

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

Impresiones Industriales, R.T.N. 0703190009202 Tel. 2238-4656 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-38

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	54267	Fan clutch	R. 6,500.00	R. 6,500.00
1	54121	Ventilador	2,700.00	2,700.00
2	21161	Banda de motor	1,360.00	2,720.00
CANCELADO				

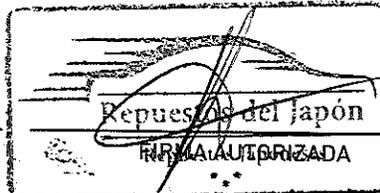
Son: Catorce mil Cincuenta y tres
comprados exentos.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	R. 12,220.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,833.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	R. 14,053.00

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

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 15/05/2024



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

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ORDEN DE COMPRA
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pag. 1

CM-131-PGFAH-2023

Señor (es): **REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L**

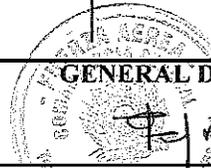
Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Fecha: **08/25/2023**

Suministre a: **FUERZA AEREA HONDUREÑA (C.G.)**

Solicitamos: **Material**

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			115,710.00
	UNIDAD	1	BARRA CENTRAL DE DIRECCION	2,300.00	2,300.00	
	UNIDAD	4	TERMINALES R/L	750.00	3,000.00	
	UNIDAD	2	ROTULAS SUPERIORES	850.00	1,700.00	
	UNIDAD	2	ROTULAS INFERIORES	900.00	1,800.00	
	UNIDAD	1	BRAZO LOCO	1,250.00	1,250.00	
	UNIDAD	2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	750.00	1,500.00	
	UNIDAD	1	FILTRO DE AIRE	3,100.00	3,100.00	
	UNIDAD	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,100.00	2,100.00	
	UNIDAD	2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2,100.00	4,200.00	
	UNIDAD	1	FILTRO DE AIRE	480.00	480.00	
	UNIDAD	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	180.00	180.00	
	UNIDAD	1	FILTRO DE ACEITE	120.00	120.00	
	UNIDAD	1	KIT DE TERMINALES DE DIRECCION	3,800.00	3,800.00	
	UNIDAD	2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1,200.00	2,400.00	
	UNIDAD	2	AMORTIGUADORES TRASEROS	1,200.00	2,400.00	
	UNIDAD	4	BALINERAS DELANTERAS	650.00	2,600.00	
	UNIDAD	1	KIT DE CLUTCH	9,800.00	9,800.00	
	UNIDAD	2	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	1,600.00	3,200.00	
	JUEGO	1	FRICCIONES DELANTERAS	1,340.00	1,340.00	
	JUEGO	1	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	1,200.00	1,200.00	
	UNIDAD	1	FILTRO DE ACEITE	100.00	100.00	
	UNIDAD	1	REGULADOR DE VOLTAJE	180.00	180.00	
	UNIDAD	1	CABLE DE ACELERADOR	240.00	240.00	
	UNIDAD	2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2,400.00	4,800.00	
	UNIDAD	2	AMORTIGUADORES TRASEROS	1,100.00	2,200.00	
	UNIDAD	4	BUJES DE TIJERA SUPERIOR	690.00	2,760.00	
	UNIDAD	4	BUJES DE TIJERA INFERIOR	750.00	3,000.00	
	UNIDAD	2	ROTULAS SUPERIORES	1,100.00	2,200.00	
	UNIDAD	2	ROTULAS INFERIOR	1,100.00	2,200.00	
	UNIDAD	2	MUÑEQUINES DE DIRECCION	1,200.00	2,400.00	
	UNIDAD	2	TERMINALES DE DIRECCION	720.00	1,440.00	
	UNIDAD	2	BOTAS DE CREMALLERA	260.00	520.00	
	UNIDAD	2	TIJERAS R/L	1,640.00	3,280.00	
	UNIDAD	2	BARRAS ESTABILIZADORAS	840.00	1,680.00	
	UNIDAD	2	MUÑEQUINES DE DIRECCION	950.00	1,900.00	
			Van ...		77,370.00	



GENERAL DE BRIGADA

FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO.
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ORDEN DE COMPRA
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pag. 1

Señor (es): **REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L**

CM-131-PGFAH-2023

Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Fecha: **08/25/2023**

Suministre a: **FUERZA AEREA HONDUREÑA (C.G.)**

Solicitamos: **Material**

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			115,710.00
	UNIDAD	1	BARRA CENTRAL DE DIRECCION	2,300.00	2,300.00	
	UNIDAD	4	TERMINALES R/L	750.00	3,000.00	
	UNIDAD	2	ROTULAS SUPERIORES	850.00	1,700.00	
	UNIDAD	2	ROTULAS INFERIORES	900.00	1,800.00	
	UNIDAD	1	BRAZO LOCO	1,250.00	1,250.00	
	UNIDAD	2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	750.00	1,500.00	
	UNIDAD	1	FILTRO DE AIRE	3,100.00	3,100.00	
	UNIDAD	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,100.00	2,100.00	
	UNIDAD	2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2,100.00	4,200.00	
	UNIDAD	1	FILTRO DE AIRE	480.00	480.00	
	UNIDAD	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	180.00	180.00	
	UNIDAD	1	FILTRO DE ACEITE	120.00	120.00	
	UNIDAD	1	KIT DE TERMINALES DE DIRECCION	3,800.00	3,800.00	
	UNIDAD	2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1,200.00	2,400.00	
	UNIDAD	2	AMORTIGUADORES TRASEROS	1,200.00	2,400.00	
	UNIDAD	4	BALINERAS DELANTERAS	650.00	2,600.00	
	UNIDAD	1	KIT DE CLUTCH	9,800.00	9,800.00	
	UNIDAD	2	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	1,600.00	3,200.00	
	JUEGO	1	FRICCIONES DELANTERAS	1,340.00	1,340.00	
	JUEGO	1	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	1,200.00	1,200.00	
	UNIDAD	1	FILTRO DE ACEITE	100.00	100.00	
	UNIDAD	1	REGULADOR DE VOLTAJE	180.00	180.00	
	UNIDAD	1	CABLE DE ACELERADOR	240.00	240.00	
	UNIDAD	2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2,400.00	4,800.00	
	UNIDAD	2	AMORTIGUADORES TRASEROS	1,100.00	2,200.00	
	UNIDAD	4	BUJES DE TIJERA SUPERIOR	690.00	2,760.00	
	UNIDAD	4	BUJES DE TIJERA INFERIOR	750.00	3,000.00	
	UNIDAD	2	ROTULAS SUPERIORES	1,100.00	2,200.00	
	UNIDAD	2	ROTULAS INFERIOR	1,100.00	2,200.00	
	UNIDAD	2	MUÑEQUINES DE DIRECCION	1,200.00	2,400.00	
	UNIDAD	2	TERMINALES DE DIRECCION	720.00	1,440.00	
	UNIDAD	2	BOTAS DE CREMALLERA	260.00	520.00	
	UNIDAD	2	TIJERAS R/L	1,640.00	3,280.00	
	UNIDAD	2	BARRAS ESTABILIZADORAS	840.00	1,680.00	
	UNIDAD	2	MUÑEQUIN ES DE DIRECCION	950.00	1,900.00	
			Van ...		77,370.00	

GENERAL DE BRIGADA

FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 457
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura:	Fecha:
00008394	08/25/2023
00008395	08/25/2023
00008596	08/25/2023
00008397	08/25/2023

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L SUMINISTROS DE REPUESTOS CORRECTIVOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CGFAH, JEMGA. IGFAH Y DEPTOS. DE LA FAH.

CM-131-PGFAH-2023

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	1	UNIDAD	BARRA CENTRAL DE DIRECCION
2	4	UNIDAD	TERMINALES R/L
3	2	UNIDAD	ROTULAS SUPERIORES
4	2	UNIDAD	ROTULAS INFERIORES
5	1	UNIDAD	BRAZO LOCO
6	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS
7	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE
8	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE
9	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS
10	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE
11	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE
12	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE
13	1	UNIDAD	KIT DE TERMINALES DE DIRECCION
14	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS
15	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS
16	4	UNIDAD	BALINERAS DELANTERAS
17	1	UNIDAD	KIT DE CLUTCH
18	2	UNIDAD	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS
19	1	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS
20	1	JUEGO	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS
21	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE
22	1	UNIDAD	REGULADOR DE VOLTAJE
23	1	UNIDAD	CABLE DE ACELERADOR
24	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS
25	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS
26	4	UNIDAD	BUJES DE TIJERA SUPERIOR
27	4	UNIDAD	BUJES DE TIJERA INFERIOR
28	2	UNIDAD	ROTULAS SUPERIORES
29	2	UNIDAD	ROTULAS INFERIOR
30	2	UNIDAD	MUÑEQUINES DE DIRECCION
31	2	UNIDAD	TERMINALES DE DIRECCION
32	2	UNIDAD	BOTAS DE CREMALLERA
33	2	UNIDAD	TIJERAS R/L
34	2	UNIDAD	BARRAS ESTABILIZADORAS
35	2	UNIDAD	MUÑEQUIN ES DE DIRECCION
36	2	UNIDAD	TERMINALES DE DIRECCION
37	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE
38	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE



CORONEL DE SEG. DE INST. D.E.M.A.

PAQUEN M. FLORES SUAZO
COMANDANTE EN JEFE
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.



CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

MARCO TULIO GONZALES AGUILAR
JEFE DEPTO. LOGISTICA FA-4

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 457
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

<u>Factura:</u>	<u>Fecha:</u>
00008394	08/25/2023
00008395	08/25/2023
00008596	08/25/2023
00008397	08/25/2023

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L SUMINISTROS DE REPUESTOS CORRECTIVOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CGFAH, JEMGA. IGFAH Y DEPTOS. DE LA FAH.

Pagina. 2

CM-131-PGFAH-2023

No	Cantidad		Descripcion
39	1	UNIDAD	BANDA DE MOTOR
40	2	UNIDAD	FOCOS FRONTALES
41	1	JUEGO	ZAPATAS TRASERAS
42	1	JUEGO	JUEGO DE ZAPATAS DELANTERAS
43	4	UNIDAD	BOMBAS DELANTERAS
44	4	UNIDAD	BOMBAS TRASERAS
45	1	UNIDAD	FANT CLUTCH
46	1	UNIDAD	VENTILADORA
47	2	UNIDAD	BOMBAS DE MOTOR
48	1	UNIDAD	BOMBA DE COMBUSTIBLE

COMANDO EN JEFE DE SEG. DE INST. D.E.M.A.

COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.
ADMIRAL FLORES SUAZO
COMANDANTE EN JEFE DE LA F.A.H.
TICIGUAHA, M.D.C., HONDURAS

COMANDO EN JEFE DE AVIACION D.E.M.A.
CORONEL MARCO TULIO GONZALES AGUILAR
JEFE DEPTO. LOGISTICA FA-4
TICIGUAHA, M.D.C., HONDURAS

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

CM-131-PGFAH-2023

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L	
Cheque del:	Banco(s)	Cheque/Transferencia No.
La Cantidad de:	Numeros	Letras CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS
	Lps. 115,710.00	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: SUMINISTROS DE REPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL E.M.G.A. Y COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
00008394	08/25/2023	37,430.00	CG-284 25 AGOSTO 2023
00008395	08/25/2023	43,953.00	
00008596	08/25/2023	37,766.00	
00008397	08/25/2023	14,053.00	

Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.** Fecha: **08/25/2023**

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO 11 RAMO DE DEFENSA

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiore	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	39600	39600	115,710.00	115,710.00	
				SUB TOTAL		L115,710.00	DEBITOS
				DESCUENTO		L0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL		L115,710.00	
	% de			IMPUESTO S/V		L17,356.50	
	% de			IMPUESTO		L0.00	
				TOTAL		L133,066.50	
	% de			RETENCION ISV		L17,356.50	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR		L0.00	CAJA Y BANCOS
				NETO A PAGAR		L115,710.00	

3 CONTABILIDAD
 Livo
 17/04/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

CONTROL INTERNO
 Delma Lopez
 17/04/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

PAGADO
 5 Livo
 17/04/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

2 REVISADO POR:
 Delma Lopez
 23/10/23
 FECHA: _____ FIRMA: _____

1 ELABORADO POR:
 Aux Lugo Benegas
 FECHA: 23/10/23 FIRMA: _____

ARCHIVO
 Delma Lopez
 23/10/23
 FECHA: _____ FIRMA: _____

Responsable	Responsable	Recibi Conforme
VFS/BMOO	FECHA: 23/10/23 FIRMA: _____	Felix Gonzalez 0804 1980 0103

Repuestos del Japon
 Repuestos Japonese



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
 Número de Envío ACH: 2392
 Fecha : 17/04/2024

SISTEMA ACH PRONTO
 RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
 CORRELATIVO: 3

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
 Monto del Débito: L 115,710.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: repuestos del japon s de xl
 Número de Cuenta:
 Monto del Crédito: L 115,710.00
 Banco Destino: BANCO DAVIVIENDA
 Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
 Fecha: 17/04/2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Repuestos del Japón
 Repuestos Japoneses





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ESTADO MAYOR GENERAL AEREO
DEPARTAMENTO DE RR. HH. (FA-1)



Comayagüela, M.D.C., 28 de noviembre del 2023

REGISTRO: FAH-EMGA-(FA-1)-SP-11-2023
EXPEDIENTE: N° 0420
ASUNTO: SOLICITUD
AL: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.
GENERAL DE BRIGADA
DON FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
SU OFICINA

V.B
Tranquil.

1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a usted, en ocasión de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, que por su digno medio autorice a la Pagaduría General de la F.A.H., para que efectúe la compra de un (01) arreglo floral, el cual será entregado a los familiares de quien en vida fuera el Coronel (R) quien fue miembro de las F.F.A.A.
2. Sin otro particular de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE AVIACIÓN D.E.M.A.


MANUEL ANTONIO RECARTE ROMERO
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS (FA-1)

Archivo: FA-1/MARR/mmra*

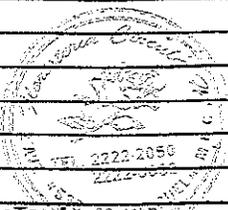
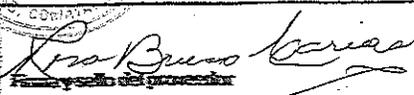
"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito"
Comayagüela M.D.C., Honduras, C.A. Tel. 2226-6466, 2226-5494 ext. 2013, 2135, email fa-1@faa.mh.

INSTITUCION: SEDENA
 OFICINA DE COMPRA: FUERZA AEREA HONDUREÑA

COTIZACION

SEÑORES: FLORISTERIA CIRCULO H
 RTN 0181011198011172114 ROSA LASTENIA BUESO CARIAS
Nombre del titular del RTN.
 Tarjeta de iden. 0181011198011172114 ROSA LASTENIA BUESO CARIAS
Nombre completo según tarjeta de identidad
 Dirección del Proveedor: SEGUNDA AVE. CALLE REAL, COMAYAGUELA, CASA N. 539

Por este medio solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor Total
1	2	C/U	ARREGLOS FLORALES EN TRIPODE FUNEBRES	4,302.17	8,604.34
NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LPS. CON 0.99 CTBS.					
Sub total Lps.					8,604.34
Imp. s/ventas Lps.					1,290.65
Total Lps.					9,894.99
					
DIA MES AÑO 28 NOV 2023			Firma y sello del proveedor 		DIA MES AÑO 28 NOV 2023

NOTA IMPORTANTE

Si es comerciante individual escriba correctamente el código RTN y el nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.
 Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.
 En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitirá a Nombre del que posee el RTN o la tarjeta de identidad respectivamente.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ORDEN DE COMPRA
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pag. 1

CM-189-PGFAH-2023

Señor (es): **FLORISTERIA CIRCULO H**

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 12/01/2023

Suministre a: FUERZA AEREA HONDUREÑA (C.G.)

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			8,604.34
	UNIDAD	2	ARREGLOS FLORALES EN TRIPODE FUNEBRES	4,302.17	8,604.34	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	8,604.34
			SUMIN. DE (02) ARREGLOS FUNEBRES TIPO TRIPODE		DESCUENTO	
					SUB-TOTAL	8,604.34
					IMPTO.S/V.	1,290.65
					IMPTO.VAR.	
					TOTAL	9,894.99
					RETENC.ISV.	1,290.65
			OCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 34/100		RETENC.ISR.	
					NETO A PAG	8,604.34



GENERAL DE BRIGADA
 (Handwritten signature and initials)

FRANCISCO-JAMIER SERRANO ALVARADO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 613
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura:
00033604

Fecha:
12/01/2023

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de FLORISTERIA CIRCULO H SUMIN. DE (02) ARREGLOS FUNEBRES TIPO TRIPODE QUE FUERON ENTREGADOS A FAMILIARES de miembros que de esta fuerza que fallecieron.
(QDDG).

CM-189-PGFAH-2023

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	2	UNIDAD	ARREGLOS FLORALES EN TRIPODE FUNEBRES



CORONEL DE SEG. DE INST. D.E.M.A.

VLADIMIR FLORES SUAZO
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.



CORONEL DE AVIACION D.E.M.A

MARCO JULIO GONZÁLES AGUILAR
JEFE DEPTO.LOGISTICA FA-4

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1
 CM-189-PGFAH-2023

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	FLORISTERIA CIRCULO H	
Cheque del:	Banco(s)	Cheque/Transferencia No.
La Cantidad de:	Numeros	Letras OCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 34/100
	Lps. 8,604.34	

Por los siguiente:

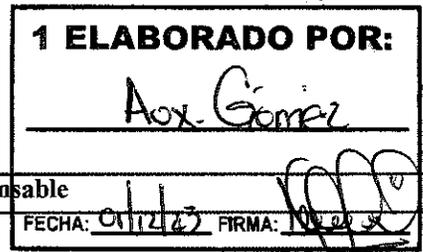
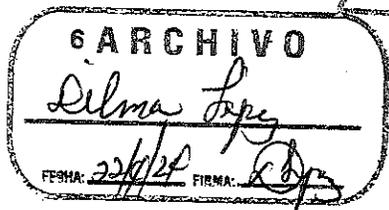
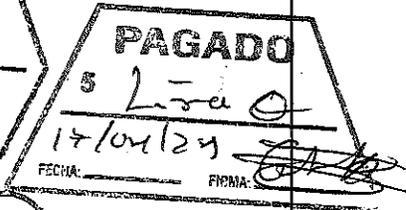
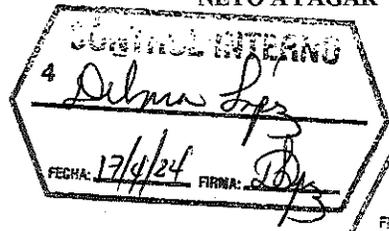
Motivo de Pago: SUMIN. DE (02) ARREGLOS FUNEBRES TIPO TRIPODE QUE FUERON ENTREGADOS A FAMILIARES DEL CNEL.
 (QDDG).

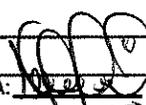
Factura 00033604	Fecha 12/01/2023	Valor 9,894.99	Orden de Compra u Otras Referencias CG 405 01 DE DICIEMBRE DEL 2023
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C. Fecha: 12/01/2023

CLASIFICACION: CONTABILIDAD TITULO 11 RAMO DE DEFENSA

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	29100	29100	8,604.34	8,604.34	
				SUB TOTAL		L8,604.34	DEBITOS
				DESCUENTO		L0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL		L8,604.34	
	% de			IMPUESTO S/V		L1,290.65	
	% de			IMPUESTO		L0.00	
				TOTAL		L9,894.99	
	% de			RETENCION ISV		L1,290.65	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR		L0.00	CAJA Y BANCOS
				NETO A PAGAR		L8,604.34	



Responsable	Responsable	Recibi Conforme
VFS/NGGO	FECHA: 01/12/23 FIRMA: 	



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 2392
Fecha : 17/04/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 6

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 8,604.34

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: floristeria circulo h
Monto del Crédito: L 8,604.34
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 17/04/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino: BANCO CUSCATLAN





**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ESTADO MAYOR GENERAL AEREO
DEPARTAMENTO DE RR. HH. (FA-1)**



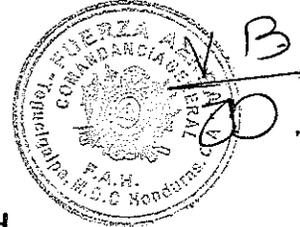
Comayagüela, M.D.C., 16 de septiembre del 2023

REGISTRO: FAH-EMGA-(FA-1)-SP-09-2023

EXPEDIENTE: N° 0337

ASUNTO: SOLICITUD

AL: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.
GENERAL DE BRIGADA
DON FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
SU OFICINA



1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a usted, en ocasión de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, autorice a la Pagaduría General de la FAH, la compra de una (1) Bandera Nacional de Honduras, una (1) retratera y un (1) arreglo floral para ser entregados en la vela de quien en vida fuera el **Jefe Primero de Manto. de Aviones** miembro de la FAH (QDDG).
2. Sin otro particular de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

MANUEL ANTONIO RECARTE ROMERO
JEFE DEL DEPTO. DE RR.HH. FA-1

Archivo: FA-1/MARR/Cruz *

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

Comayagüela M.D.C., Honduras, C.A. Tel. 2226-6466, 2226-5494 ext. 2013, 2135, email fa-1@ffaa.mil.hn

INSTITUCION: SEDENA

OFICINA DE COMPRA: Fuerza Aerea Hondureña.

Cotización

SEÑORES: Floristeria Circulo H.
RTN 01801119801117214 Rosa Lestenia Bueso Carian
Nombre del titular del R.T.N.
Tarjeta de iden. 01801119801117211 Rosa Lestenia Bueso Carian
Nombre completo según tarjeta de identidad
Dirección del Proveedor: Segunda ave Calle real Comayagua Casa 539

Por este medio solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor Total
1	2	44	arrreglos florales en tripode y logo	5900.00	11,800.00
<u>Trece mil quinientos setenta lps exactos.</u>					
Sub total Lps.					11,800.00
Impcto. s/ventas Lps.					1,770.00
Total Lps.					13,570.00
Firma y sello quien cotiza			Firma y sello del proveedor		
DIA	MES	AÑO	DIA	mes	año
24	10	23	24	10	2023

NOTA IMPORTANTE

Si es comerciante individual escriba correctamente el código RTN y el nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.

En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitirá a Nombre del que posee el RTN o la tarjeta de identidad respectivamente.

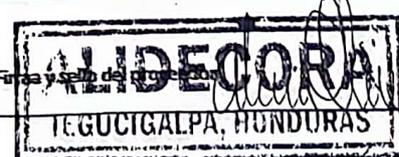
INSTITUCION: SEDENA

OFICINA DE COMPRA: Fuerza Aerea Hondureña.

Cotización

SEÑORES: Floristeria Alidecora
RTN 060411977000248 Blanca Alicia Olivero Sanchez
Nombre del titular del R.T.N.
Tarjeta de iden. 060411977000248 Blanca Alicia Olivero Sanchez
Nombre completo según tarjeta de identidad
Dirección del Proveedor: B-La ronda cive Maximo Jerez calle adfo Zuniga
Tegucigalpa Honduras

Por este medio solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor Total
1	2	l/4	Arreglos Florales en tripode y logo	6,500.00	13,000.00
Catorce mil novecientos cincuenta Lps. exactos.					
Sub total Lps.					13,000.00
Impto. s/ventas Lps.					1,950.00
Total Lps.					14,950.00
Firma y sello unida cotizada			DIA MES AÑO	DIA mes año	
			24 10 23	24 10 2023	
					

NOTA-IMPORTANTE

Si es comerciante individual escriba correctamente el código RTN y el nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.
Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.
En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitirá a Nombre del que posee el RTN o la tarjeta de identidad respectivamente.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ORDEN DE COMPRA
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pag. 1

Señor (es): **FLORISTERIA CIRCULO H**

CM-157-PGFAH-2924

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 10/27/2023

Suministre a: FUERZA AEREA HONDUREÑA (C.G.)

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			11,800.00
	UNIDAD	2	ARREGLOS FLORES EN TRIPODE Y LOGO	5,900.00	11,800.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	11,800.00
			POR SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES LOS CUALES		DESCUENTO	
			FUERON SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE RR.HH FA-1		SUB-TOTAL	11,800.00
			PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTOS FUNEBRES		IMPTO.S/V.	1,770.00
			EN EL COMPLEJO CENTRAL DE LA F.A.H. (CCFAH).		IMPTO.VAR.	
					TOTAL	13,570.00
					RETENC.ISV.	1,770.00
			ONCE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS		RETENC.ISR.	
					NETO A PAG	11,800.00



GENERAL DE BRIGADA

FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 529
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura:
00033511

Fecha:
10/27/2023

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de FLORISTERIA CIRCULO H POR SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES LOS CUALES FUERON SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE RR.HH FA-1 PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTOS FUNEBRES EN EL COMPLEJO CENTRAL DE LA F.A.H. (CCFAH).

CM-157-PGFAH-2023

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	2	UNIDAD	ARREGLOS FLORES EN TRIPODE Y LOGO

CORONEL DE SEG. DE INST. D.E.M.A.


VLADIMIR FLORES SUAZO
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.

CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.


MARCO TULIO GONZALES AGUILAR
JEFE DEPTO. LOGISTICA FA-4

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	FLORISTERIA CIRCULO H	
Cheque del:	Banco(s)	Cheque/Transferencia No.
La Cantidad de:	Numeros	Letras ONCE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
	Lps. 11,800.00	

Por los siguiente:

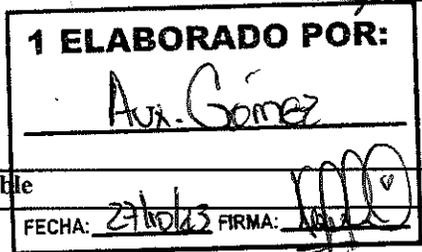
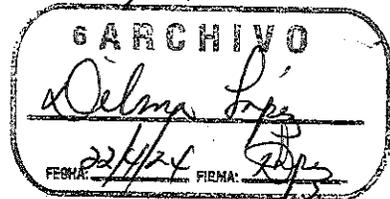
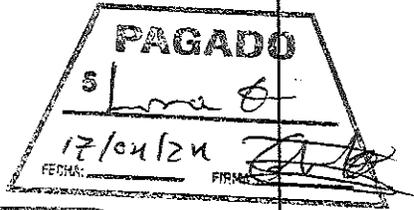
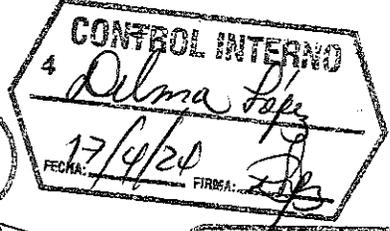
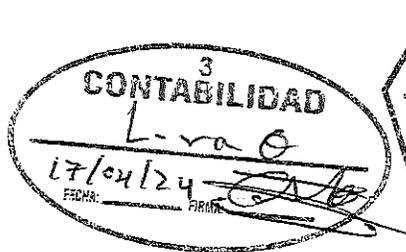
Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES LOS CUALES FUERON SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE RR.HH FA-1 PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTOS FUNEBRES EN EL COMPLEJO CENTRAL DE LA F.A.H. (CCFAH).

Factura 00033511	Fecha 10/27/2023	Valor 13,570.00	Orden de Compra u Otras Referencias CG: 340 27-DE OCTUBRE 2023
			Firma:
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C. Fecha: 10/27/2023

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO 11 **RAMO DE DEFENSA**

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	29100	29100	11,800.00	11,800.00	
				SUB TOTAL		L11,800.00	DEBITOS
				DESCUENTO		L0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL		L11,800.00	
	% de			IMPUESTO S/V		L1,770.00	
	% de			IMPUESTO		L0.00	
				TOTAL		L13,570.00	
	% de			RETENCION ISV		L1,770.00	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR		L0.00	CAJA Y BANCOS
				NETO A PAGAR		L11,800.00	



Responsable VFS/NGGO	Responsable FECHA: 27/10/23 FIRMA: [Signature]	Recibi Conforme Rosa Basso
--------------------------------	--	--------------------------------------



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 2392
Fecha : 17/04/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 7

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 11,800.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: floristeria circulo h
Monto del Crédito: L 11,800.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 17/04/2024

Número de Cuenta:
Banco Destino: BANCO CUSCATLAN



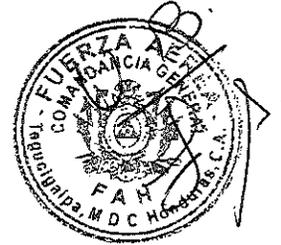


FUERZA AÉREA HONDUREÑA
PAGADURÍA GENERAL
SECCIÓN DE TRANSPARENCIA



Comayagüela M.D.C.
23 de agosto 2023

REGISTRO : FAH-(PGFAH) 23-08-2023
EXPEDIENTE : 1207
ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
PAGADOR GENERAL DE LA FAH
CORONEL DE SEGURIDAD DE
INSTALACIONES D.E.M.A.
DON VLADIMIR FLORES SUAZO
SU OFICINA



1. Por este medio muy respetosamente me dirijo a usted, a fin de solicitar y de no mediar inconveniente alguno, autorice la compra de setenta y uno (71) presentes que serán utilizados en la participación de "Feria Institucional de Transparencia", según invitación recibida por parte del Congreso Nacional a la Secretaria de Defensa Nacional, dicho evento se llevará a cabo en los bajos del Congreso Nacional, el día miércoles 30 de agosto del presente año, 2023.
2. Sin otro particular, de Usted muy respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TENIENTE DE AVIACIÓN

DENNIS ORLANDO MÉJIA RODRIGUEZ
JEFE DE LA SECCIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA F.A.H.

Jefe de don
Coordinador



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL MILITAR



Comayagüela M.D.C. 06 Septiembre 2023

REGISTRO: FAH-(DPYCM) 06-09-2022
EXPEDIENTE No.: 305



ASUNTO: SOLICITUD

A L: SEÑOR
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.
CORONEL DE SEG. DE INST. DEMA.
DON VLADIMIR FLORES SUAZO
SU OFICINA

1. Por medio de la presente muy respetuosamente me dirijo a Usted, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, autorice a quien corresponda realizar la compra de dos (02) birretes para ser entregado, a 02 miembros de la FAH.
2. Sin otro particular de Usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TENIENTE CORONEL DE MATERIAL DE GUERRA DEMA

MARCIA LEONARDA SAUCEDA BORJAS
JEFE DEL DEPTO. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL MILITAR

06 DPYCM/PROFAM
MISEJAV.

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

Comayagüela M.D.C Honduras C.A. Tel 50422265530



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL MILITAR



Comayagüela M.D.C. 07 Marzo 2023

REGISTRO: FAH-(DPYCM) 07-03-2023
EXPEDIENTE No.: 102

ASUNTO: SOLICITUD

A L: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.
GENERAL DE BRIGADA
DON FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
SU OFICINA

1. Por medio de la presente muy respetuosamente me dirijo a Usted, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, autorice a quien corresponda para que realice el enmarcado de pergaminos y la compra de presente (gorra del 92 Aniversario), para el personal que ha apoyado a la Fuerza Aérea Hondureña; los cuales serán entregados en la Ceremonia de día viernes **310900MAR023**.
2. Sin otro particular de Usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TENIENTE CORONEL DE MATERIAL DE GUERRA DEMA

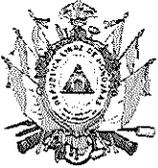


MARCIA LEONARDA SAUCEDA BORJAS
JEFE DEL DEPTO. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL MILITAR

C/c: DPYCMCGFAH
MLSB/JAVL

"La Ferretería, Disciplina y Unidad de Mando, son los principios fundamentales en nuestra cívica"

Comayagüela M.D.C Honduras C.A. Tel 50422265530



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL MILITAR



Comayagüela M.D.C. 04 Septiembre 2023

REGISTRO: FAH-(DPYCM) 04-09-2022
EXPEDIENTE No.: 304

ASUNTO: SOLICITUD

A L: SEÑOR
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.
CORONEL DE SEG. DE INST. DEMA.
DON VLADIMIR FLORES SUAZO
SU OFICINA



1. Por medio de la presente muy respetuosamente me dirijo a Usted, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, autorice a quien corresponda realizar la compra de (02) camisas blancas talla XXL alusivas al 92 Aniversario de la Fuerza Aérea Hondureña, que serán entregadas al Jefe del Estado Mayor General Aéreo.
2. Sin otro particular de Usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TENIENTE CORONEL DE MATERIAL DE GUERRA DEMA

MARCIA LEONARDA SAUCEDA BORJAS
JEFE DEL DEPTO. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL MILITAR

CE:DPYCM/POFAH
MCSG:AVL

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

Comayagüela M.D.C Honduras C.A. Tel 50422265530



FUERZA AÉREA HONDUREÑA
PAGADURÍA GENERAL
SECCIÓN DE TRANSPARENCIA



Comayagüela M.D.C.
30 de agosto 2023

REGISTRO : FAH-(PGFAH) 30-08-2023
EXPEDIENTE : 1207
ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
PAGADOR GENERAL DE LA FAH
CORONEL DE SEGURIDAD DE
INSTALACIONES D.E.M.A.
DON VLADIMIR FLORES SUAZO
SU OFICINA



1. Por este medio muy respetosamente me dirijo a usted, a fin de solicitar y de no mediar inconveniente alguno, autorice la compra de treinta (30) presentes que serán utilizados en la participación de "Feria Institucional de Transparencia", según invitación recibida por parte del Congreso Nacional a la Secretaria de Defensa Nacional, dicho evento se llevará a cabo en los bajos del Congreso Nacional, en mes de octubre del presente año.
2. Sin otro particular, de Usted muy respetuosamente.

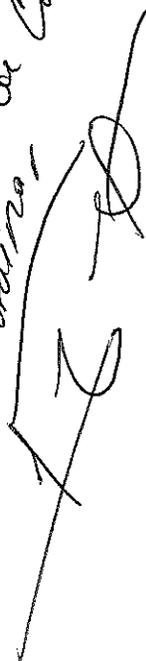
HONOR

LEALTAD

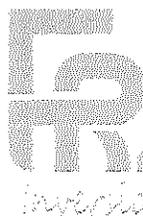
SACRIFICIO

~~TENIENTE DE AVIACIÓN~~


DENNIS ORLANDO MEJÍA RODRIGUEZ
JEFE DE LA SECCIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA F.A.H.

*Sección de Compras
Coordinador*


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



INVERSIONES FRALE S. DE R.L.

DIRECCIÓN : Sendero Manuel Soto, Barrio Morazán

RTN: 08019022358990

TEL: 32558743 / 88219852

CORREO: raurodcoe@gmail.com

COTIZACIÓN

CLIENTE: SEDENA/FUERZA AEREA HONDUREÑA

FECHA: 05 septiembre 2023

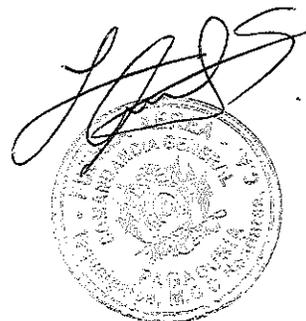
RTN: 08019001211980

CANT.	DESCRIPCION	COSTO UNIT.	TOTAL
11	enmarcados con su vidrio y grabados laser	2,400	26,400
30	Jarras sublimadas	180	5,400
1	Banda madrina de la FAH	650	650
2	Birretes bordados	150	300
71	Grabado Porta celular	140	9,940
2	Camisas Aniversario talla XXL	395	790
1	Enmarcado tamaño grande con vidrio y grabado laser	3,500	3,500



RAUL RODRIGUEZ COELLO
GERENTE GENERAL

SUB TOTAL	46,980
ISV	7,047
TOTAL	54,027



COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS, MATERIALES Y CONFECCION DE EXCELENTE CALIDAD



● Colonia Modelo, esquina opuesta a
 Valencia School
 ☎ Teléfono (504)2234-8699
 RTN:08019022380320

COTIZACIÓN

CLIENTE

Empresa: SEDENA / Fuerza Aerea Hondureña

Atención:

Fecha: 05/09/2023

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT	TOTAL
11	Enmarcados con su vidrio y grabado laser	2,600.00	28,600.00
30	Jarras Sublimadas	190.00	5,700.00
1	Banda Madrina FAH	750.00	750.00
2	Birretes Bordados	175.00	350.00
71	Grabado Porta celular	180.00	12,780.00
2	Camisas Aniversario talla xtl	420.00	840.00
1	Enmarcado tamaño grande con vidrio y grabado laser	3,400.00	3,400.00
OBSERVACIONES		SUB TOTAL	52,420.00
CONDICIONES DE PAGO 50% ANTICIPO Y 50% CONTRA ENTREGA		15% I.S.V	7,863.00
TALLAS XXL EN ADELANTE INCREMENTAN EL PRECIO		TOTAL	60,283.00

- Impresión serigrafía
- Impresión digital
- Impresión Offset
- Confección y bordado



Reina Martinez
Cel:9808-0837
 ATENCION DIDETEX

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, póngase en contacto con nosotros

☎ Cel: 2234-8699/8800-9336 industriasdidetex@yahoo.com

TUS IDEAS UNA REALIDAD!

INVERSIONES FRALE S. de R.L.

Fco. Morazán D.C. Barrio Casamata Calle - 8 Media Cuadra
de la Universidad Católica Casa # 1607 Cel: 3255-8743
E-mail: raurodcoe@gmail.com

R.T.N. 08019022358990
C.A.I. E71B2D-EB44DE-D94789-DD6788-8F3823-29

FECHA
08 / Septiembre / 2023

FACTURA
N° 000-001-01-00000203

Cliente: SEDENA / FUERZA AEREA HONDUREÑA

R.T.N. 08019001211980

Dirección: _____

CANCELADO

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
11	Enmarcados con su vidrio y Grabado Laser	2,400		26,400
30	Jacras Sublimadas ✓	180		5,400
1	Banda madrina FAH	650		650
2	Birretes Bordados ✓	150		300
71	Grabado foto Celular ✓	140		9,940
2	Comisas aniversario XXL	395		790
1	Enmarcado tamaño grande con vidrio y grabado laser	3,500		3,500
TOTAL L.				44,980

Valor en Letras: Cincuenta y cuatro mil

con veinte y siete %/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO _____

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG _____

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Auto. 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000400
Fecha Límite de Emisión: 14/08/2024

INVERSIONES FRALE S. DE R.L.
R.T.N. 08019022358990
TEL: 3255-8743 / 8821-9852

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	7,047	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	54,027	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DIAGO TORRES R.T.N. 0801100310601 CERT. No. 003123-000074 CA. 3109-0001 1943400

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ORDEN DE COMPRA
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pag. 1

CM-140-PGFAH-2023

Señor (es): **INVERSIONES FRALE S. DE R.L**

Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Fecha: 09/08/2023

Suministre a: **FUERZA AEREA HONDUREÑA (C.G.)**

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
33300			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			46,980.00
	UNIDAD	11	ENMARCADOS CON SU VIDRIO Y GRABADO LASER	2,400.00	26,400.00	
	UNIDAD	30	JARRAS SUBLIMINADAS	180.00	5,400.00	
	UNIDAD	1	BANDA MADRINA FAH	650.00	650.00	
	UNIDAD	2	BIRRETES BORDADOS	150.00	300.00	
	UNIDAD	71	GRABADO PORTA CELULAR	140.00	9,940.00	
	UNIDAD	2	CAMISAS ANIVERSARIO XXL FAH	395.00	790.00	
	UNIDAD	1	ENMARCADO TAMAÑO GRANDE	3,500.00	3,500.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	46,980.00
			POR SUMINISTRO DE OBSEQUIOS SOLICITADOS POR EL		DESCUENTO	
			DEPTO. DE TRANSPARENCIA PARA SER ENTREGADOS EN		SUB-TOTAL	46,980.00
			LA "FERIA INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA" Y EL		IMPTO.S/V.	7,047.00
			DEPTO DE PROTOCOLO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE		IMPTO.VAR.	
			LA F.A.H		TOTAL	54,027.00
					RETENC.ISV.	7,047.00
			CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA		RETENC.ISR.	
			LEMPIRAS EXACTOS		NETO A PAG	46,980.00



GENERAL DE BRIGADA

FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 250
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura:
00000203

Fecha:
09/08/2023

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de INVERSIONES FRALE S. DE R.L POR SUMINISTRO DE OBSEQUIOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE TRANSPARENCIA PARA SER ENTREGADOS EN LA "FERIA INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA" Y EL DEPTO DE PROTOCOLO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA F.A.H

CM-140-PGFAH-2023

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	11	UNIDAD	ENMARCADOS CON SU VIDRIO Y GRABADO LASER
2	30	UNIDAD	JARRAS SUBLIMINADAS
3	1	UNIDAD	BANDA MADRINA FAH
4	2	UNIDAD	BIRRETES BORDADOS
5	71	UNIDAD	GRABADO PORTA CELULAR
6	2	UNIDAD	CAMISAS ANIVERSARIO XXL FAH
7	1	UNIDAD	ENMARCADO TAMAÑO GRANDE

CORONEL DE SEC. DE INST. D.E.M.A.

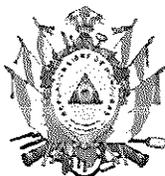


VLADIMIR FLORES SUAZO
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.

CORONEL DE AVIACION D.E.M.A



MARCO TULLIO GONZALES AGUILAR
JEFE DEPTO. LOGISTICA FA-4



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
PAGADURÍA GENERAL**



Comayagüela, M.D.C 17 de octubre de 2023.

ASUNTO: SOLICITUD
AL : SEÑOR
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H
CORONEL DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES D.E.M.A.
DON VLADIMIR FLORES SUAZO
SU OFICINA

- I. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a usted a fin de solicitarle de no mediar inconveniente, autorice a quien corresponde la compra de hidratación (gatorade, agua y frutas) para las diferentes atenciones brindadas durante las actividades según instructivo FAH-(FA-3) – N°. 020-2023 A LA DIRECTIVA E.M.C. (C-3) N°. 14-2023, que regulan las actividades generales en el desarrollo de la XI media maratón nacional de 21 kms 2023; denominada “Fuerzas Armadas corriendo por la salud”.
- II. Sin más que agregar, de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TENIENTE CORONEL DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES



GUILLENIO ANTONIO GUTIERREZ RAUDALES
ECÓNOMO EN JEFE/COMEDOR DE OFICIALES

LA RUTA DEL SABOR

Cotización

Evento: Dia de las fuerzas Armadas

Cliente: Fuerza aérea hondureña

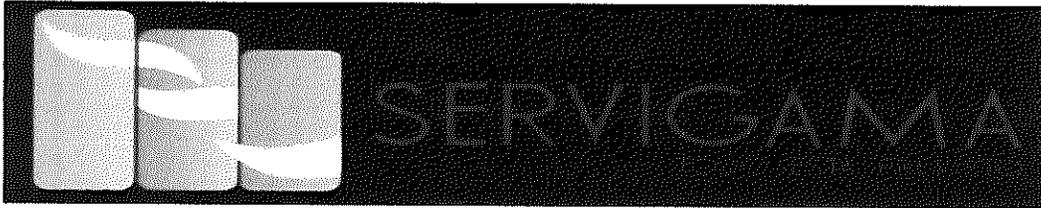
FECHA: 19 de octubre 2023

Cantidad	Descripción	Precio	Total
1500	Naranjas	L. 3.00	L. 4,500.00
1500	Bananos	L. 2.00	L. 3,000.00
1500	Rodajas de piña	L. 5.00	L. 7,500.00
1500	Rodajas de sandía	L. 5.00	L. 7,500.00
2000	Gatorade	L. 30.00	L. 60,000.00
1500	Bandejas de fruta	L. 40.00	L. 60,000.00
5000	Bolsas con agua	L. 2.00	L. 10,000.00
450	Almuerzo en bandeja	L. 180.00	L. 81,000.00
450	Bebida gaseosa en lata	L. 20.00	L. 9,000.00
450	Sopas de entrada	L. 20.00	L. 9,000.00
450	Postres	L. 20.00	L. 9,000.00
			L. -
			L. -
			L. 260,500.00
Observación:			sub-total L. 39,075.00
			15% IVA L. 299,575.00
			Total



[Handwritten signature]

La Ruta del Sabor
 Inversiones Diversas
 Rivas
 Cel: 3200-8441
 rivas404@hotmail.com



Cotización

Evento: Dia de las fuerzas armadas
Cliente: Fuerza aérea hondureña
Fecha: 19 de octubre 2023

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total
5000	Bolsitas con agua	L.	3.00	L. 15,000.00
2000	Gatorade de sabor	L.	33.00	L. 66,000.00
1500	Bandejas de frutas	L.	45.00	L. 67,500.00
1500	Rodajas de piña	L.	7.00	L. 10,500.00
1500	Rodajas de sandia	L.	7.00	L. 10,500.00
1500	Naranjas	L.	3.00	L. 4,500.00
1500	Bananos	L.	3.00	L. 4,500.00
450	Postrestres leches	L.	25.00	L. 11,250.00
450	Bebida gaseosa en lata	L.	22.00	L. 9,900.00
450	Sopitas de entrada	L.	20.00	L. 9,000.00
450	Almuerzos en bandeja	L.	190.00	L. 85,500.00
				L. -
				L. -
	Sub-total			L. 294,150.00
	15% IVA			L. 44,122.50
				L. 338,272.50



Servigama y Asociados
 Fecha: 19/10/23
 Firma: *[Handwritten Signature]*

Azarias

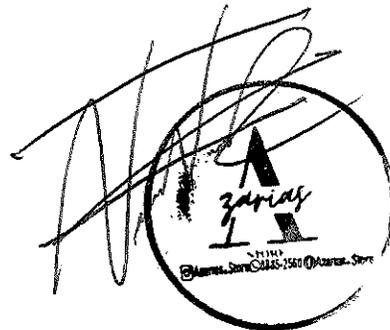
Cotización

Evento: Dia fuerzas armadas
Cliente: Fuerza aérea hondureña
FECHA: 19 de octubre 2023

Cantidad	Descripción	Precio	Total
5000	Bolsas con agua	L. 3.00	L. 15,000.00
2000	Gatorade	L. 32.00	L. 64,000.00
1500	Bandejas de frutas	L. 44.00	L. 66,000.00
1500	Bananos	L. 2.00	L. 3,000.00
1500	Naranjas	L. 4.00	L. 6,000.00
1500	Rodajas de piña	L. 6.00	L. 9,000.00
1500	Rodajas de sandía	L. 6.00	L. 9,000.00
450	Almuerzo servido en bandeja	L. 195.00	L. 87,750.00
450	Bebida gaseosa	L. 25.00	L. 11,250.00
450	Sopitas de entrada	L. 22.00	L. 9,900.00
450	Postres helados	L. 22.00	L. 9,900.00
		Sub-total	L. 290,800.00
Observación:		15% IVA	L. 43,620.00
		Total	L. 334,420.00



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



La Ruta del Sabor

Aldea el Tizatillo, calle principal,
100 metros antes de la antigua cervecería
Hondureña, Distrito Central,
Cel:3200-8441, E-mail:rivas404@hotmail.com
Francisco Morazán,
R.T.N.08011978065084

FACTURA

Nº 001-001-01-00000464

CAI: 20D201-95CE52-62429C-09918A-65E2B8-AD

DIA	MES	AÑO
21	10	23

Cliete: **SEDENA / Fuerza Aerea Hondureña**
 Dirección: **Colonia Godoy**
 R.T.N: **08019001211980**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
1,500	Naranjas	3. ⁰⁰		4,500 ⁰⁰
1,500	Bananos	2. ⁰⁰		3,000 ⁰⁰
1,500	Rodajas de Piña	5. ⁰⁰		7,500 ⁰⁰
1,500	Rodajas de Sandia	5. ⁰⁰		7,500 ⁰⁰
2,000	Batorade	30. ⁰⁰		60,000 ⁰⁰
1,500	Bandejas de fruta	40. ⁰⁰		60,000 ⁰⁰
5,000	Bolsas con agua	2. ⁰⁰		10,000 ⁰⁰
450	Almuerzo en bandeja	180. ⁰⁰		81,000 ⁰⁰
450	Bebida gaseosa en lata	20. ⁰⁰		9,000 ⁰⁰
450	Sopas de entrada	20. ⁰⁰		9,000 ⁰⁰
450	Postres	20. ⁰⁰		9,000 ⁰⁰

Impresos Create R.T.N.0605197809293 CERTIFICADO N° 9231-22-19500-78

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:		Sub-Total L.	269,500 ⁰⁰
Nº Correlativo Constancia Registro de Exonerado:		Importe Exonerado L.	
Nº Registro de SAG:		Importe Exento L.	
Valor en Letras: Doscientos noventa y nueve mil quinientos setenta y cinco		Importe Gravado 15% L.	
Rango Autorizado: 001-001-01-00000401 al 001-001-01-00000464		Importe Gravado 18% L.	
Fecha Límite de Emisión: 07/11/2023		I.S.V. 15% L.	39,075 ⁰⁰
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS JURTAI		I.S.V. 18% L.	
La Ruta del Sabor		AL PAGAR L.	299,575 ⁰⁰

[Firma]
Firma

Inversiones Diversas Rivas
Cel: 3200-8441
rivas404@hotmail.com

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ORDEN DE COMPRA
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.**

Pag. 1

CM-156-PGFAH-2023

Señor (es): **LA RUTA DEL SABOR**

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 10/21/2023

Suministre a: FUERZA AEREA HONDUREÑA (C.G.)

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			260,500.00
	C/U	1500	NARANJAS	3.00	4,500.00	
	C/U	1500	BANANOS	2.00	3,000.00	
	C/U	1500	RODAJAS DE PIÑA	5.00	7,500.00	
	C/U	1500	RODAJAS DE SANDIA	5.00	7,500.00	
	C/U	2000	GATORADE	30.00	60,000.00	
	C/U	1500	BANDEJAS DE FRUTA	40.00	60,000.00	
	C/U	5000	BOLSAS CON AGUA	2.00	10,000.00	
	C/U	450	ALMUERZOS EN BANDEJA	180.00	81,000.00	
	C/U	450	BEBIDAS GASEOSAS EN LATA	20.00	9,000.00	
	C/U	450	SOPAS DE ENTRADA	20.00	9,000.00	
	C/U	450	POSTRES	20.00	9,000.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	260,500.00
			ATENCIONES BRINDADAS EN EL DESARROLLO DE LA XI		DESCUENTO	
			MARATON NACIONAL DE 21 KM, DENOMINADA "FUERZAS		SUB-TOTAL	260,500.00
			ARMADAS CORRIENDO POR LA SALUD" CON MOTIVO DE LA		IMPTO.S/V.	39,075.00
			CELEBRACION DEL DIA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE		IMPTO.VAR.	
			HONDURAS.		TOTAL	299,575.00
					RETENC.ISV.	39,075.00
			DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS		RETENC.ISR.	
			EXACTOS		NETO A PAG	260,500.00



GENERAL DE BRIGADA

**FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.**

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 517
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura:
00000464

Fecha:
10/21/2023

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de LA RUTA DEL SABOR ATENCIONES BRINDADAS EN EL DESARROLLO DE LA XI MARATON NACIONAL DE 21 KM, DENOMINADA "FUERZAS ARMADAS CORRIENDO POR LA SALUD" CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS.

CM-156-PGFAH-2023

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	1500	C/U	NARANJAS
2	1500	C/U	BANANOS
3	1500	C/U	RODAJAS DE PIÑA
4	1500	C/U	RODAJAS DE SANDIA
5	2000	C/U	GATORADE
6	1500	C/U	BANDEJAS DE FRUTA
7	5000	C/U	BOLSAS CON AGUA
8	450	C/U	ALMUERZOS EN BANDEJA
9	450	C/U	BEBIDAS GASEOSAS EN LATA
10	450	C/U	SOPAS DE ENTRADA
11	450	C/U	POSTRES

CORONEL DE SEG. DE INST. D.E.M.A.

VLADIMIR FLORES SUAZO
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.

CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

MARCO TULIO GONZALES AGUILAR
JEFE DEPTO. LOGISTICA FA-4

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

CM-156-PGFAH-2023

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	LA RUTA DEL SABOR		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque/Transferencia No.	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
	Lps.	260,500.00	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: ATENCIONES BRINDADAS EN EL DESARROLLO DE LA XI MARATON NACIONAL DE 21 KM, DENOMINADA "FUERZAS ARMADAS CORRIENDO POR LA SALUD" CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS.

Factura 00000464	Fecha 10/21/2023	Valor 299,575.00	Orden de Compra u Otras Referencias COMANDO EN JEFE OCTUBRE DEL 2023
			 Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C. Fecha: 10/21/2023

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO 11 RAMO DE DEFENSA

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiore	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	31100	31110	260,500.00	260,500.00	
				SUB TOTAL		L260,500.00	DEBITOS
				DESCUENTO		L0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL		L260,500.00	
	% de			IMPUESTO S/V		L39,075.00	
	% de			IMPUESTO		L0.00	
				TOTAL		L299,575.00	CREDITOS
	% de			RETENCION ISV		L39,075.00	CAJA Y BANCOS
	% de			RETENCION ISR		L0.00	
				NETO A PAGAR		L260,500.00	

3 CONTABILIDAD

Liza O

17/10/23

FECHA: _____ FIRMA: _____

4 CONTROL INTERNO

Delma Liza

17/10/23

FECHA: _____ FIRMA: _____

5 PAGADO

Liza O

17/10/23

FECHA: _____ FIRMA: _____

2 REVISADO POR:

Liza O

17/10/23

FECHA: _____ FIRMA: _____

1 ELABORADO POR:

Aox. Leque Bargas

6 ARCHIVO

Delma Liza

22/10/23

FECHA: _____ FIRMA: _____

Responsable	Responsable	Recibi Conforme
VFS/BMOO	FECHA: 26/10/23 FIRMA: <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>


La Ruta del Sabor
 Inversiones Diversas
 Rivas
 Cel: 3280-8441
 rivas404@hotmail.com



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 2392
Fecha : 17/04/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 9

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 260,500.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: inversiones diversas rivas
Monto del Crédito: L 260,500.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 17/04/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino: BANCO DEL PAIS



La Ruta
del Sabot
Inversiones Diversas
Rivas
Cel: 3200-8441
rivas404@hotmail.com



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
PAGADURÍA GENERAL**



Comayagüela, M.D.C 27 de octubre de 2023.

ASUNTO: SOLICITUD

AL : SEÑOR

**PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H
CORONEL DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES D.E.M.A.
DON VLADIMIR FLORES SUAZO
SU OFICINA**

- I. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a usted a fin de solicitarle de no mediar inconveniente, autorice a quien corresponde la compra de bebidas (agua, jugo y refresco) para las diferentes atenciones brindadas en la Comandancia General y Estado Mayor General Aéreo.

- II. Sin más que agregar, de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


TENIENTE DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES
[Firma manuscrita]
GUILLELMO ANTONIO GUTIERREZ RAUDALES
ECÓNOMO DEL COMEDOR DE OFICIALES

*Sele de OMA
Coord. Nat*


COTIZACION

Tegucigalpa M. D. C
miércoles 1 de noviembre de 2023

R.T.N. 05019995000152

Señores:

SEDENA / FUERZA AEREA HONDUREÑA

Estimados Señores

A continuacion les presentamos cotizacion de nuestros productos: AGUAZUL

Producto	Cantidad	Precio	Total	Descuento	Subtotal	15% isv	Total
Agua Bote 12 onzas	5,400.00	4.35000	23,490.00		23,490.00	3,523.50	27,013.50
500 ML	480.00	12.3750	5,940.00		5,940.00		5,940.00
Nectar Sabores Lata	960.00	10.00000	9,600.00		9,600.00	-	9,600.00
			L. 39,030.00	L. -	L. 39,030.00	L. 3,523.50	L. 42,553.50

Atentamente:



Dania Aguirre

Jefe de zona

danial.aguirre@grupocorinsa.hn

Tel. 2224-2112 ext. 2321



aguazul

link

Enjoy

Montana

Enjoy néctar

Quanty

ELAN

COTIZACION

Tegucigalpa M. D. C

miércoles 1 de noviembre de 2023

Señores

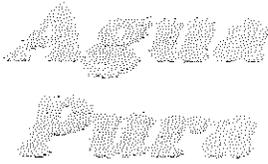
SEDENA / FUERZA AEREA HONDUREÑA

A continuación estamos enviando cotización de nuestros productos:

Producto	Marca	Cantidad	Precio	Total
Agua Presentacion 12oz	ELAN	5,400.00	L 5.50	L 29,700.00
Gaseosa 500 ML	ELAN	480.00	L 12.00	L 5,760.00
Nectar Presentacion Lata	ELAN	960.00	L 12.00	L 11,520.00
TOTAL				L. 46,980.00

Atentamente,

CARLOS GARAY
Jefe de Ventas



COTIZACION

Tegucigalpa M. D. C
miércoles 1 de noviembre de 2023

Señores:

SEDENA / FUERZA AEREA HONDUREÑA

Estimados Señores

A continuacion les presentamos cotizacion de nuestros productos:

Producto	Cantidad	Precio	Total	Descuento	Subtotal	15% isv	Total
Agua Presentacion 12oz	5,400.00	L 6.00	32,400.00		32,400.00	4,860.00	37,260.00
Gaseosa 500 ML	480.00	L 12.50	6,000.00		6,000.00		6,000.00
Nectar Presentacion Lata	960.00	L 11.00	10,560.00		10,560.00	-	10,560.00
			L 48,960.00	L -	L 48,960.00	L 4,860.00	L 53,820.00

Atentamente,



Lic. Alex Escobar
Gerente de ventas

Hidrozone de Centro América, S.A,



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

EMSULA

CD-TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3-7 AVENIDA, 17 CALLE S.O. SAN PEDRO SULA, CORTES

DIRECCION DE ESTABLECIMIENTO:

ALDEA CERRO GRANDE, KM 4 CARRETERA A OLANCHO

CAI: CF4E39-CFC075-F74994-550A10-E47775-6D

RTN: 05019995000152

TELEFONO: (504)2544-1111

Email: representantelegal@grupocorinsa.hn

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DEL ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA:

FE02

FACTURA DE CREDITO

No. 003-078-01-00206865

CANCELADO

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: 12340 FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

NEGOCIO: SEDENA FUERZA AEREA HONDUREÑA

RTN: 08019001211980

DIRECCION: COL. GODOY, AVENIDA: NA, CALLE: PRINCIPAL, BLOQUE: NA, ETAPA: NA, CASA #: NA, APARTADO POSTAL: NA

CONDICIONES DE VENTA Y DISTRIBUCION

TIPO DE VENTA: CREDITO

FECHA EMISION: 02/11/2023

FECHA MAXIMA DE PAGO: 02/12/2023

CANAL: AUTOVENTA

TERRITORIO: 00522

ZONA ENTREGA: 00029

COD	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD VENTA	BONIF	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DESC Y REBAJAS	ISV	VALOR
344	AGUA 12 ONZAS NORMAL	CAJA 12 ONZ P	0.00	5400	4.35	23490.00	0.00	3523.50	27013.50
219	TORONJA 0.5 LITROS PET	CJAS 24 UND	0.00	4	297.00	1188.00	0.00	0.00	1188.00
233	COCO 0.5 LITROS PET	CJAS 24 UND	0.00	4	297.00	1188.00	0.00	0.00	1188.00
286	NARANJA 0.5 LITROS PET	CJAS 24 UND	0.00	4	297.00	1188.00	0.00	0.00	1188.00
287	FRUTA CHAMPAGNE 0.5 LITROS PET	CJAS 24 UND	0.00	4	297.00	1188.00	0.00	0.00	1188.00
895	UVA 0.5 LITROS PET	CJAS 24 UND	0.00	4	297.00	1188.00	0.00	0.00	1188.00
2054	NECTAR SABORES 11.2 ONZ	CJAS 24 UND	0.00	40	240.00	9600.00	0.00	0.00	9600.00

VENTAS BRUTAS - GRAVADAS 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - GRAVADAS 15%	SUB TOTAL - GRAVADAS 15%	ISV 15%	TOTAL - GRAVADAS 15%
L.23,490.00	L.0.00	L.23,490.00	L.3,523.50	L.27,013.50
VENTAS BRUTAS - GRAVADAS 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - GRAVADAS 18%	SUB TOTAL - GRAVADAS 18%	ISV 18%	TOTAL - GRAVADAS 18%
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
VENTAS BRUTAS - EXCENTAS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - EXCENTAS	SUB TOTAL - EXCENTAS		TOTAL - EXCENTAS
L.15,540.00	L.0.00	L.15,540.00		L.15,540.00
VENTAS BRUTAS - EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS - EXONERADOS	SUB TOTAL - EXONERADOS		TOTAL - EXONERADOS
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00		L. 0.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100

TOTAL A PAGAR

L.42,553.50

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/10/2024

ORIGINAL : CLIENTE

RANGO AUTORIZADO: 003-078-01-00205001 AL 003-078-01-00210000

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Atención al Cliente: sac@grupocorinsa.hn



**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ORDEN DE COMPRA
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.**

Pag. 1

CM-163-PGFAH-2023

Señor (es): **EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

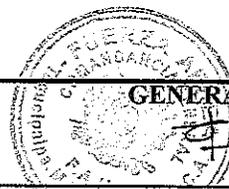
Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Fecha: 11/02/2023

Suministre a: **FUERZA AEREA HONDUREÑA (C.G.)**

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			39,030.00
	UNIDAD	5400	AGUA 12 ONZAS NORMAL	4.35	23,490.00	
	CAJAS	4	TORONJA 0.5 LITROS PET	297.00	1,188.00	
	CAJAS	4	COCO 0.5 LITROS PET	297.00	1,188.00	
	CAJAS	4	NARANJA 0.5 LITROS PET	297.00	1,188.00	
	CAJAS	4	FRUTA CHAMPAGNE 0.5 LITROS PET	297.00	1,188.00	
	CAJAS	4	UVA 0.5 LITROS PET	297.00	1,188.00	
	CAJAS	40	NECTAR SABORES 11.2 ONZ.	240.00	9,600.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	39,030.00
			SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA, JUGOS VARIOS		DESCUENTO	
			SABORES PARA LAS DIFERENTES ATENCIONES BRINDADAS		SUB-TOTAL	39,030.00
			EN LA COMANDANCIA GENERAL Y ESTADO MAYOR GENERAL		IMPTO.S/V.	3,523.50
			AEREO DE LA F.A.H.		IMPTO.VAR.	
					TOTAL	42,553.50
					RETENC.ISV.	3,523.50
			TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA LEMPIRAS EXACTOS		RETENC.ISR.	
					NETO A PAG	39,030.00



GENERAL DE BRIGADA

**FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.**

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 556
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura:
00206865

Fecha:
11/02/2023

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de EMBOTELLADORA DE SULA S.A. SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA, JUGOS VARIOS SABORES PARA LAS DIFERENTES ATENCIONES BRINDADAS EN LA COMANDANCIA GENERAL Y ESTADO MAYOR GENERAL AEREO DE LA F.A.H.

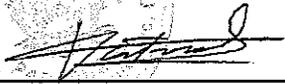
CM-163-PGFAH-2023

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	5400	UNIDAD	AGUA 12 ONZAS NORMAL
2	4	CAJAS	TORONJA 0.5 LITROS PET
3	4	CAJAS	COCO 0.5 LITROS PET
4	4	CAJAS	NARANJA 0.5 LITROS PET
5	4	CAJAS	FRUTA CHAMPAGNE 0.5 LITROS PET
6	4	CAJAS	UVA 0.5 LITROS PET
7	40	CAJAS	NECTAR SABORES 11.2 ONZ.

CORONEL DE SEG. DE INST. D.E.M.A.

CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.


VLADIMIR FLORES SUAZO
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.


MARCO TULLIO GONZALES AGUIAR
JEFE DEPTO. LOGISTICA FA-4

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

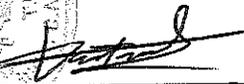
Pagina. 1
 CM-163-PGFAH-2023

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque/Transferencia No.	
La Cantidad de:	Numeros	Letras TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA LEMPIRAS EXACTOS	
	Lps.	39,030.00	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA, JUGOS VARIOS SABORES PARA LAS DIFERENTES ATENCIONES BRINDADAS EN LA COMANDANCIA GENERAL Y ESTADO MAYOR GENERAL AEREO DE LA F.A.H.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
00206865	11/02/2023	42,553.50	CG-355-02 DE NOVIEMBRE DEL 2023
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C. Fecha: 11/02/2023

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO 11 RAMO DE DEFENSA

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	31100	31110	39,030.00	39,030.00	
				SUB TOTAL		L39,030.00	DEBITOS
				DESCUENTO		L0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL		L39,030.00	
	% de			IMPUESTO S/V		L3,523.50	
	% de			IMPUESTO		L0.00	
				TOTAL		L42,553.50	
	% de			RETENCION ISV		L3,523.50	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR		L0.00	CAJA Y BANCOS
				NETO A PAGAR		L39,030.00	

3 CONTABILIDAD
 Lina G
 17/04/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

4 CONTROL INTERNO
 Delma Lopez
 17/4/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

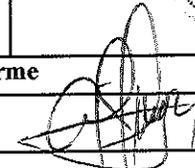
PAGADO
 Lina G
 17/04/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

5 ARCHIVO
 Delma Lopez
 22/4/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

2 REVISADO POR:
 SK Lopez
 FECHA: _____ FIRMA: _____

1 ELABORADO POR:
 Aux. Gomez
 FECHA: _____ FIRMA: _____

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
 CUENTAS POR COBRAR
 COMAYAGUELA, M.D.C.

Responsable	Responsable	Recibi Conforme
VFS/NGGO	FECHA: <u>21/03</u> FIRMA: 	 19/04/24



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
 Número de Envío ACH: 2392
 Fecha : 17/04/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: **EXITOSO**
 CORRELATIVO: 10

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: **SEDENA FUERZA AEREA**
 Monto del Débito: **L 39,030.00**

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: **embotelladora de sula sa**
 Monto del Crédito: **L 39,030.00**
 Descripción: **PROVEEDORES Y VIATICOS**
 Fecha: **17/04/2024**

Número de Cuenta
 Banco Destino: **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**



[Handwritten Signature]
Alfonso Moreno
19/04/24





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FA-4



25 DE OCTUBRE DEL 2023

REGISTRO : FA4-0567-2023

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA FAH
GENERAL DE BRIGADA
DON **FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO**
SU OFICINA



1. Por este medio respetosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle no mediar inconveniente alguno, autorice la compra de suministro de repuestos y accesorios que serán utilizados en los vehículos asignados a los diferentes Deptos. Del Estado Mayor General aéreo y Comandancia General de la F.A.H. Como a continuación detallo:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD
1.	BOMPER TRASERO	1
2.	FILLER TRASERO	2
3.	BLOWER	1
4.	BOBINA DE ENCENDIDO	3
5.	JUEGO DE BUJIA IRIIDIUM	1
6.	BATERIA 12V 110 AMP	1
7.	JUEGO DE BOQUILLAS DE INYECTORES Y ARANDELAS	1
8.	CALENTADOR 12V	4
9.	FAN CLUTCH DIESEL	1
10.	JUEGO DE ZAPATA DE EMERGENCIA	1
11.	JUEGO DE CLAVOS Y POLVERAS	1
12.	CREMALLERA HIDRAULICA DE DIRECCION	1
13.	AMORTIGUADOR DE TONO	2
14.	BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	2
15.	PUNTAS DE FLECHA	2
16.	ROTULAS INFERIORES	2
17.	MUÑEQUIN DE DIRECCION	2
18.	BATERIA 12V 110 AMP	1
19.	BATERIA 12V 110 AMP	1
20.	BOMBA MADRE DE FRENO	1

21.	KIT DE CLUTCH	1
22.	BOMBA MADRE DE CLUTCH	1
23.	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1
24.	MUÑEQUINES R/L	2
25.	TERMINALES R/L	2
26.	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1
27.	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1
28.	SOPORTE DE MOTOR DELANTERO	1
29.	BATERIA 12V 110 AMP	1
30.	SOPORTE DE CAJA	1
31.	BARRA CENTRAL	1
32.	AMORTIGUADOR DELANTERO	1
33.	DISCO DE FRENO DELANTERO	1
34.	TAMBOR DE FRENO	1
35.	CREMALLERA DE DRECCION	1
36.	PISTONES	1
37.	CAMISAS	1
38.	FILTRO DE ACEITE	2
39.	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
40.	BALINERA CENTRAL (SEGÚN MUESTRA)	2
41.	EMPAQUES DE BOYAS DE FRENO	2
42.	MANGUERA DE BOYAS DE FRENO (SEGÚN MUESTRA)	1
43.	FRICCIONES DELANTERAS	1
44.	FRICCIONES TRASERAS	1
45.	BUFAS DE FRENO	4

2. Sin otro particular, de Usted respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

MARCO TULIO GONZALES AGUILAR

JEFE DEPTO. LOGISTICA (FA-4)

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

INSTITUCIÓN: SEDENA
 OFICINA DE COMPRA: FUERZA AEREA HONDUREÑA

COTIZACIÓN

Señore **Autopartes de Honduras S. de R.L. de C.V.**
 Nombre Comercial

R.T.N. 0 8 0 1 9 0 2 0 2 2 0 2 7 8 **Autopartes de Honduras S. de R.L. de C.V.**
 Propietario R.T.N.

Tarj. Identida 0 6 1 1 1 9 8 1 0 1 1 8 1 **Jose Reynaldo Torres**
 Propietario No. de Identidad

Dirección del Proveedor: **Comayaguela M.D.C. 4ta Ave Entre 12 Calle**

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	1	UNIDAD	BOMPER TRASERO	1,300.00	1,300.00
2	2	UNIDAD	FILLER TRASERO	900.00	1,800.00
3	1	UNIDAD	BLOWER	5,000.00	5,000.00
4	3	UNIDAD	BOBINA DE ENCENDIDO	2,000.00	6,000.00
5	1	UNIDAD	JUEGO DE BUJIA IRIIDIUM	1,900.00	1,900.00
6	1	UNIDAD	BATERIA 12V 110 AMP	6,500.00	6,500.00
7	1	UNIDAD	BATERIA 12V 110 AMP	7,000.00	7,000.00
8	1	UNIDAD	JUEGO DE BOQUILLAS DE INYECTORES Y ARANDELAS	900.00	900.00
9	4	UNIDAD	CALENTADOR 12V	400.00	1,600.00
10	1	UNIDAD	FAN CLUTCH DIESEL	4,200.00	4,200.00
11	1	UNIDAD	JUEGO DE ZAPATAS DE EMERGENCIA	1,800.00	1,800.00
12	1	UNIDAD	JUEGO DE CLAVOS Y POLVERAS	600.00	600.00
13	1	UNIDAD	CREMALLERA HIDRAULICA DE DIRECCION	9,000.00	9,000.00
14	2	UNIDAD	AMORTIGUADOR DE TONO	1,500.00	3,000.00
15	2	UNIDAD	BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	750.00	1,500.00
16	2	UNIDAD	PUNTAS DE FLECHA	1,800.00	3,600.00
17	2	UNIDAD	ROTULAS INFERIORES	1,100.00	2,200.00
18	2	UNIDAD	MUÑEQUIN DE DIRECCION	900.00	1,800.00
19	1	UNIDAD	BATERIA 12V 110 AMP	7,500.00	7,500.00
20	1	UNIDAD	BATERIA 12V 110 AMP	7,500.00	7,500.00
21	1	UNIDAD	BOMBA MADRE DE FRENOS	4,500.00	4,500.00
22	1	UNIDAD	KIT DE CLUTCH	12,000.00	12,000.00
23	1	UNIDAD	BOMBA MADRE DE CLUTCH	5,500.00	5,500.00
24	1	UNIDAD	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	2,200.00	2,200.00
25	2	UNIDAD	MUÑEQUINES R/L	900.00	1,800.00
26	2	UNIDAD	TERMINALES R/L	850.00	1,700.00
27	1	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	2,600.00	2,600.00
28	1	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1,800.00	1,800.00
29	1	UNIDAD	SOPORTE DE MOTOR DELANTERO	1,500.00	1,500.00
30	1	UNIDAD	SOPORTE DE CAJA	2,900.00	2,900.00
31	1	UNIDAD	BARRA CENTRAL	3,200.00	3,200.00
32	1	UNIDAD	AMORTIGUADOR DELANTERO	1,900.00	1,900.00
33	1	UNIDAD	DISCO DE FRENO DELANTERO	2,500.00	2,500.00
34	1	UNIDAD	TAMBOR DE FRENO	3,500.00	3,500.00
35	1	UNIDAD	CREMALLERA DE DIRECCION	8,500.00	8,500.00
36	1	UNIDAD	PISTONES	10,000.00	10,000.00
37	1	UNIDAD	CAMISAS	8,000.00	8,000.00
38	2	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	600.00	1,200.00
39	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	900.00	900.00
40	2	UNIDAD	BALINERA DE CENTRO (SEGÚN MUESTRA)	5,000.00	10,000.00
41	2	UNIDAD	EMPAQUES DE BOYAS DE FRENO	900.00	1,800.00
42	1	UNIDAD	MANGUERA DE LAS BOYAS DE FRENO (SEGÚN MUESTRA)	3,000.00	3,000.00
43	1	UNIDAD	FRICCIONES DELANTERAS	8,000.00	8,000.00
44	1	UNIDAD	FRICCIONES TRASERAS	8,000.00	8,000.00
45	4	UNIDAD	BUFAS DE FRENO	7,500.00	30,000.00
			ULTIMO		-

INSTITUCIÓN: SEDENA
 OFICINA DE COMPRA: FUERZA AEREA HONDUREÑA

COTIZACIÓN

Señores **AUTO REPUESTOS ASDRUBAL**
 Nombre Comercial

R.T.N. 0 8 0 8 1 9 3 8 0 0 1 2 6 2 **AUTO REPUESTOS ASDRUBAL**
 Propietario R.T.N.

Tarj. Identidad: 0 8 0 8 1 9 3 8 0 0 1 2 6 6 **Jonax Asdrubal**
 Propietario No. de Identidad

Dirección del Proveedor: Bo. Concepcion 3ra Ave Entre 11 y 12 Calle

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDAD	BOMPER TRASERO	1,500.00	1,500.00
2	2	UNIDAD	FILLER TRASERO	1,350.00	2,700.00
3	1	UNIDAD	BLOWER	6,000.00	6,000.00
4	3	UNIDAD	BOBINA DE ENCENDIDO	3,200.00	9,600.00
5	1	UNIDAD	JUEGO DE BUJIA IRIIDIUM	2,500.00	2,500.00
6	1	UNIDAD	BATERIA 12V 110 AMP	7,300.00	7,300.00
7	1	UNIDAD	BATERIA 12V 110 AMP	7,900.00	7,900.00
8	1	UNIDAD	JUEGO DE BOQUILLAS DE INYECTORES Y ARANDELA	1,200.00	1,200.00
9	4	UNIDAD	CALENTADOR 12V	900.00	3,600.00
10	1	UNIDAD	FAN CLUTCH DIESEL	4,700.00	4,700.00
11	1	UNIDAD	JUEGO DE ZAPATAS DE EMERGENCIA	2,300.00	2,300.00
12	1	UNIDAD	JUEGO DE CLAVOS Y POLVERAS	1,000.00	1,000.00
13	1	UNIDAD	CREMALLERA HIDRAULICA DE DIRECCION	9,250.00	9,250.00
14	2	UNIDAD	AMORTIGUADOR DE TONO	2,000.00	4,000.00
15	2	UNIDAD	BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	1,000.00	2,000.00
16	2	UNIDAD	PUNTAS DE FLECHA	2,000.00	4,000.00
17	2	UNIDAD	ROTULAS INFERIORES	1,300.00	2,600.00
18	2	UNIDAD	MUÑEQUIN DE DIRECCION	1,200.00	2,400.00
19	1	UNIDAD	BATERIA 12V 110 AMP	8,200.00	8,200.00
20	1	UNIDAD	BATERIA 12V 110 AMP	8,300.00	8,300.00
21	1	UNIDAD	BOMBA MADRE DE FRENOS	5,300.00	5,300.00
22	1	UNIDAD	KIT DE CLUTCH	12,600.00	12,600.00
23	1	UNIDAD	BOMBA MADRE DE CLUTCH	6,200.00	6,200.00
24	1	UNIDAD	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	2,500.00	2,500.00
25	2	UNIDAD	MUÑEQUINES R/L	1,300.00	2,600.00
26	2	UNIDAD	TERMINALES R/L	1,200.00	2,400.00
27	1	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	3,300.00	3,300.00
28	1	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	2,300.00	2,300.00
29	1	UNIDAD	SOPORTE DE MOTOR DELANTERO	2,000.00	2,000.00
30	1	UNIDAD	SOPORTE DE CAJA	3,200.00	3,200.00
31	1	UNIDAD	BARRA CENTRAL	3,500.00	3,500.00
32	1	UNIDAD	AMORTIGUADOR DELANTERO	2,400.00	2,400.00
33	1	UNIDAD	DISCO DE FRENO DELANTERO	3,000.00	3,000.00
34	1	UNIDAD	TAMBOR DE FRENO	4,000.00	4,000.00
35	1	UNIDAD	CREMALLERA DE DIRECCION	10,000.00	10,000.00
36	1	UNIDAD	PISTONES	10,700.00	10,700.00
37	1	UNIDAD	CAMISAS	9,000.00	9,000.00
38	2	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	1,200.00	2,400.00
39	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,300.00	1,300.00
40	2	UNIDAD	BALINERA DE CENTRO (SEGUN MUESTRA)	7,200.00	14,400.00
41	2	UNIDAD	EMPAQUES DE BOYAS DE FRENO	1,250.00	2,500.00
42	1	UNIDAD	MANGUERA DE LAS BOYAS DE FRENO (SEGUN MUES	3,200.00	3,200.00
43	1	UNIDAD	FRICCIONES DELANTERAS	9,200.00	9,200.00
44	1	UNIDAD	FRICCIONES TRASERAS	9,200.00	9,200.00
45	4	UNIDAD	BUFAS DE FRENO	8,300.00	33,200.00
			ULTIMO		-

SEDENA

INSTITUCIÓN: _____
 OFICINA DE COMPRA: _____ FUERZA AEREA HONDUREÑA

COTIZACIÓN

Señores: _____ **JONATHAN AUTOMOTRIZ**
 Nombre Comercial

R.T.N.: _____ **Jonathan Automotriz**
 Propietario R.T.N.

Tarj. Identidad: _____ **Jonathan Casaca Ventura**
 Propietario No. de Identidad

Dirección del Proveedor: _____ **Bo. El Obelisco 4ta Ave Entre 12 y 13 Calle**

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDAD	BOMPER TRASERO	1,450.00	1,450.00
2	2	UNIDAD	FILLER TRASERO	1,200.00	2,400.00
3	1	UNIDAD	BLOWER	5,900.00	5,900.00
4	3	UNIDAD	BOBINA DE ENCENDIDO	3,000.00	9,000.00
5	1	UNIDAD	JUEGO DE BUJIA IRIIDIUM	2,000.00	2,000.00
6	1	UNIDAD	BATERIA 12V 110 AMP	7,000.00	7,000.00
7	1	UNIDAD	BATERIA 12V 110 AMP	7,500.00	7,500.00
8	1	UNIDAD	JUEGO DE BOQUILLAS DE INYECTORES Y ARANDELAS	1,000.00	1,000.00
9	4	UNIDAD	CALENTADOR 12V	600.00	2,400.00
10	1	UNIDAD	FAN CLUTCH DIESEL	4,500.00	4,500.00
11	1	UNIDAD	JUEGO DE ZAPATAS DE EMERGENCIA	2,000.00	2,000.00
12	1	UNIDAD	JUEGO DE CLAVOS Y POLVERAS	900.00	900.00
13	1	UNIDAD	CREMALLERA HIDRAULICA DE DIRECCION	9,200.00	9,200.00
14	2	UNIDAD	AMORTIGUADOR DE TONO	1,800.00	3,600.00
15	2	UNIDAD	BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	900.00	1,800.00
16	2	UNIDAD	PUNTAS DE FLECHA	1,900.00	3,800.00
17	2	UNIDAD	ROTULAS INFERIORES	1,250.00	2,500.00
18	2	UNIDAD	MUÑEQUIN DE DIRECCION	1,000.00	2,000.00
19	1	UNIDAD	BATERIA 12V 110 AMP	8,000.00	8,000.00
20	1	UNIDAD	BATERIA 12V 110 AMP	8,000.00	8,000.00
21	1	UNIDAD	BOMBA MADRE DE FRENOS	5,000.00	5,000.00
22	1	UNIDAD	KIT DE CLUTCH	12,500.00	12,500.00
23	1	UNIDAD	BOMBA MADRE DE CLUTCH	6,000.00	6,000.00
24	1	UNIDAD	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	2,300.00	2,300.00
25	2	UNIDAD	MUÑEQUINES R/L	1,100.00	2,200.00
26	2	UNIDAD	TERMINALES R/L	1,000.00	2,000.00
27	1	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	3,000.00	3,000.00
28	1	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	2,000.00	2,000.00
29	1	UNIDAD	SOPORTE DE MOTOR DELANTERO	1,700.00	1,700.00
30	1	UNIDAD	SOPORTE DE CAJA	3,000.00	3,000.00
31	1	UNIDAD	BARRA CENTRAL	3,400.00	3,400.00
32	1	UNIDAD	AMORTIGUADOR DELANTERO	2,000.00	2,000.00
33	1	UNIDAD	DISCO DE FRENO DELANTERO	2,900.00	2,900.00
34	1	UNIDAD	TAMBOR DE FRENO	3,700.00	3,700.00
35	1	UNIDAD	CREMALLERA DE DIRECCION	9,000.00	9,000.00
36	1	UNIDAD	PISTONES	10,500.00	10,500.00
37	1	UNIDAD	CAMISAS	8,500.00	8,500.00
38	2	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	900.00	1,800.00
39	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	1,000.00
40	2	UNIDAD	BALINERA DE CENTRO (SEGÚN MUESTRA)	7,000.00	14,000.00
41	2	UNIDAD	EMPAQUES DE BOYAS DE FRENO	1,000.00	2,000.00
42	1	UNIDAD	MANGUERA DE LAS BOYAS DE FRENO (SEGÚN MUESTRA)	3,500.00	3,500.00
43	1	UNIDAD	FRICCIONES DELANTERAS	9,000.00	9,000.00
44	1	UNIDAD	FRICCIONES TRASERAS	9,000.00	9,000.00
45	4	UNIDAD	BUFAS DE FRENO	8,000.00	32,000.00
			ULTIMO		-
					-
					-
				SUB-TOTAL	L 236,950.00
				15% ISV	L 35,542.50
				TOTAL	L 272,492.50



Autopartes de Honduras S. de R.L. de C.V.

R.T.N. 08019020220278

Bo. Concepción 4ta avenida, 12 calle,
Comayagüela.

Tegucigalpa | Honduras

+ 504 2263-9110

<https://www.facebook.com/AUTOPARTESHN>

FACTURA

000-002-01-00009801

Fecha de Factura: 2023-11-06

CAI: B1B8C7-72D093-E341BA-CEEB3B-D296EA-D3

Cliente: SEDENA FUERZA AEREA HONDUREÑA

RTN: 08019001211980

Origen: S42863

Referencia:

Dirección cliente COL. GODOY

Vendedor: Omar Alejandro Fernández

Equipo de ventas Tienda #1

Tipo de venta: S42863

#	Descripción	Cantidad	Precio U	Precio Total
1	BOMPER TRASERO	1.0	L 1,300.000	L 1,300.00
2	FILLER TRASERO	2.0	L 900.000	L 1,800.00
3	BLOWER	1.0	L 5,000.000	L 5,000.00
4	BOBINA DE ENCENDIDO	3.0	L 2,000.000	L 6,000.00
5	JUEGO DE BUJIA IRIIDIUM	1.0	L 1,900.000	L 1,900.00
6	BATERIA 12V 110 AMP	1.0	L 6,500.000	L 6,500.00
7	BATERIA 12V 110 AMP	1.0	L 7,000.000	L 7,000.00
8	JUEGO DE BOQUILLAS DE INYECTORES Y ARANDELAS	1.0	L 900.000	L 900.00
9	CALENTADOR 12V	4.0	L 400.000	L 1,600.00
10	FAN CLUTCH DIESEL	1.0	L 4,200.000	L 4,200.00
11	JUEGO DE ZAPATA DE EMERGENCIA	1.0	L 1,800.000	L 1,800.00
12	JUEGO DE CLAVOS Y POLVERAS	1.0	L 600.000	L 600.00
13	CREMALLERA HIDRAULICA DE DIRECCION	1.0	L 9,000.000	L 9,000.00
14	AMORTIGUADOR DE TONO	2.0	L 1,500.000	L 3,000.00
15	BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	2.0	L 750.000	L 1,500.00
16	PUNTAS DE FLECHA	2.0	L 1,800.000	L 3,600.00
17	ROTULAS INFERIORES	2.0	L 1,100.000	L 2,200.00
18	MUÑEQIN DE DIRECCION	2.0	L 900.000	L 1,800.00
19	BATERIA 12V 110 AMP	1.0	L 7,500.000	L 7,500.00
20	BATERIA 12V 110 AMP	1.0	L 7,500.000	L 7,500.00
21	BOMBA MADRE DE FRENOS	1.0	L 4,500.000	L 4,500.00
22	KIT DE CLUTCH	1.0	L 12,000.000	L 12,000.00
23	BOMBA MADRE DE CLUTCH	1.0	L 5,500.000	L 5,500.00
24	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1.0	L 2,200.000	L 2,200.00
25	MUÑEQUINES R/L	2.0	L 900.000	L 1,800.00
26	TERMINALES R/L	2.0	L 850.000	L 1,700.00
27	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1.0	L 2,600.000	L 2,600.00
28	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1.0	L 1,800.000	L 1,800.00
29	SOPORTE DE MOTOR DELANTERO	1.0	L 1,500.000	L 1,500.00
30	SOPORTE DE CAJA	1.0	L 2,900.000	L 2,900.00
31	BARRA CENTRAL	1.0	L 3,200.000	L 3,200.00
32	AMORTIGUADOR DELANTERO	1.0	L 1,900.000	L 1,900.00
33	DISCO DE FRENO DELANTERO	1.0	L 2,500.000	L 2,500.00
34	TAMBOR DE FRENO	1.0	L 3,500.000	L 3,500.00
35	CREMALLERA DE DIRECCION	1.0	L 8,500.000	L 8,500.00

CANCELADO

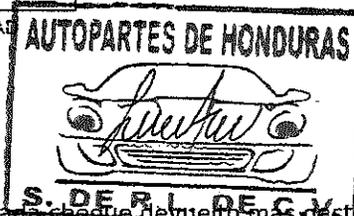
#	Descripción	Cantidad	Precio U	Precio Total
36	PISTONES	1.0	L 10,000.000	L 10,000.00
37	CAMISAS	1.0	L 8,000.000	L 8,000.00
38	FILTRO DE ACEITE	2.0	L 600.000	L 1,200.00
39	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.0	L 900.000	L 900.00
40	BALINERA DE CENTRO (SEGUN MUESTRA)	2.0	L 5,000.000	L 10,000.00
41	EMPAQUES DE BOYAS DE FRENO	2.0	L 900.000	L 1,800.00
42	MANGUERA DE LAS BOYAS DE FRENO (SEGUN MUESTRA)	1.0	L 3,000.000	L 3,000.00
43	FRICCIONES DELANTERAS	1.0	L 8,000.000	L 8,000.00
44	FRICCIONES TRASERAS	1.0	L 8,000.000	L 8,000.00
45	BUFAS DE FRENO	4.0	L 7,500.000	L 30,000.00

CANCELADO

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS

No. Correlativo de la orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado:	
No. Identificativo del registro de la SAG:	

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA : CONTABILIDAD
 Fecha límite de emisión: 2024-05-23
 Rango autorizado: 000-002-01-00008001 al 000-002-01-00012500



Subtotal	L 211,700.00
Descuento y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 211,700.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 31,755.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 243,455.00
Balance	L 243,455.00

Se realizara un cobro de 500 lempiras mas ISV por cada cheque de depósito mas de los bancarios.

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ORDEN DE COMPRA
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pag. 1

CM-166-PGFAH-2023

Señor (es): **AUTOPARTES DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V (AUTOPARTESHN)**

Fecha: 11/21/2023

Lugar: COMAYAGUELA. M.D.C.

Suministre a: FUERZA AEREA HONDUREÑA (C.G.)

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			211,700.00
	UNIDAD	1	BOMPER TRASERO	1,300.00	1,300.00	
	UNIDAD	2	FILLER TRASERO	900.00	1,800.00	
	UNIDAD	1	BLOWER	5,000.00	5,000.00	
	UNIDAD	3	BOBINA DE ENCENDIDO	2,000.00	6,000.00	
	JUEGO	1	BUJIA DE IRIIDIUM	1,900.00	1,900.00	
	UNIDAD	1	BATERIA 12V 110 AMP	6,500.00	6,500.00	
	UNIDAD	1	BATERIA 12V 110 AMP	7,000.00	7,000.00	
	JUEGO	1	BOQUILLAS DE INYECTORES Y ARANDELAS	900.00	900.00	
	UNIDAD	4	CALENTADORES 12V	400.00	1,600.00	
	UNIDAD	1	FAN CLUTCH DIESEL	4,200.00	4,200.00	
	JUEGO	1	ZAPATA DE EMERGENCIA	1,800.00	1,800.00	
	JUEGO	1	CLAVOS Y POLVERAS	600.00	600.00	
	UNIDAD	1	CREMALLERA HIDRAULICA DE DIRECCION	9,000.00	9,000.00	
	UNIDAD	2	AMORTIGUADORES DE TONO	1,500.00	3,000.00	
	UNIDAD	2	BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA	750.00	1,500.00	
	UNIDAD	2	PUNTAS DE FLECHA	1,800.00	3,600.00	
	UNIDAD	2	ROTULAS INFERIORES	1,100.00	2,200.00	
	UNIDAD	2	MUÑEQUIN DE DIRECCION	900.00	1,800.00	
	UNIDAD	1	BATERIA 12V 110 AMP	7,500.00	7,500.00	
	UNIDAD	1	BATERIA 12V 110 AMP	7,500.00	7,500.00	
	UNIDAD	1	BOMBA MADRE DE FRENOS	4,500.00	4,500.00	
	UNIDAD	1	KIT DE CLUTCH	12,000.00	12,000.00	
	UNIDAD	1	BOMBA MADRE DE CLUTCH	5,500.00	5,500.00	
	UNIDAD	1	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	2,200.00	2,200.00	
	UNIDAD	2	MUÑEQUINES R/L	900.00	1,800.00	
	UNIDAD	2	TERMINALES R/L	850.00	1,700.00	
	JUEGO	1	FRICCIONES TRASERAS	2,600.00	2,600.00	
	JUEGO	1	FRICCIONES DELANTERAS	1,800.00	1,800.00	
	UNIDAD	1	SOPORTE DE MOTOR DELANTERO	1,500.00	1,500.00	
	UNIDAD	1	SOPORTE DE CAJA	2,900.00	2,900.00	
	UNIDAD	1	BARRA CENTRAL	3,200.00	3,200.00	
	UNIDAD	1	AMORTIGUADOR DELANTERO	1,900.00	1,900.00	
	UNIDAD	1	DISCO DE FRENO DELANTERO	2,500.00	2,500.00	
	UNIDAD	1	TAMBOR DE FRENO	3,500.00	3,500.00	
	UNIDAD	1	CREMALLERA DE DIRECCION	8,500.00	8,500.00	
			Van ...		130,800.00	



GENERAL DE BRIGADA
FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ORDEN DE COMPRA
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pag. 2

CM-166-PGFAH-2023

Señor (es): **AUTOPARTES DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V (AUTOPARTESHN)**

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 11/21/2023

Suministre a: FUERZA AEREA HONDUREÑA (C.G.)

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
			Vienen ...		130,800.00	
39600	UNIDAD	1	PISTONES	10,000.00	10,000.00	
	UNIDAD	1	CAMISAS	8,000.00	8,000.00	
	UNIDAD	2	FILTRO DE ACEITE	600.00	1,200.00	
	UNIDAD	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	900.00	900.00	
	UNIDAD	2	BALINERA DE CENTRO (SEGUN MUESTRA)	5,000.00	10,000.00	
	UNIDAD	2	EMPAQUES DE BOYAS DE FRENO	900.00	1,800.00	
	UNIDAD	1	MANGUERA DE BOYAS DE FRENO (SEGUN MUESTRA)	3,000.00	3,000.00	
	UNIDAD	1	FRICCIONES DELANTERAS	8,000.00	8,000.00	
	UNIDAD	1	FRICCIONES TRASERAS	8,000.00	8,000.00	
	UNIDAD	4	BUFAS DE FRENO DELANTERO	7,500.00	30,000.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	211,700.00
			POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS		DESCUENTO	
			VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMANDANCIA GENERAL,		SUB-TOTAL	211,700.00
			J.E.M.G.A., I.G.F.A.H. Y LOS DEPTOS. DEL ESTADO		IMPTO.S/V.	31,755.00
			MAYOR GENERAL AEREO DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.		IMPTO.VAR.	
					TOTAL	243,455.00
					RETENC.ISV.	31,755.00
			DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS		RETENC.ISR.	
			EXACTOS		NETO A PAG	211,700.00



GENERAL DE BRIGADA

FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 570
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura:
00009801

Fecha:
11/06/2023

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de AUTOPARTES DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V (AUTOPARTESHN) POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMANDANCIA GENERAL, J.E.M.G.A., I.G.F.A.H. Y LOS DEPTOS. DEL ESTADO MAYOR GENERAL AEREO DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

CM-166-PGFAH-2023

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	1	UNIDAD	BOMPER TRASERO
2	2	UNIDAD	FILLER TRASERO
3	1	UNIDAD	BLOWER
4	3	UNIDAD	BOBINA DE ENCENDIDO
5	1	JUEGO	BUJIA DE IRIIDIUM
6	1	UNIDAD	BATERIA 12V 110 AMP
7	1	UNIDAD	BATERIA 12V 110 AMP
8	1	JUEGO	BOQUILLAS DE INYECTORES Y ARANDELAS
9	4	UNIDAD	CALENTADORES 12V
10	1	UNIDAD	FAN CLUTCH DIESEL
11	1	JUEGO	ZAPATA DE EMERGENCIA
12	1	JUEGO	CLAVOS Y POLVERAS
13	1	UNIDAD	CREMALLERA HIDRAULICA DE DIRECCION
14	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DE TONO
15	2	UNIDAD	BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA
16	2	UNIDAD	PUNTAS DE FLECHA
17	2	UNIDAD	ROTULAS INFERIORES
18	2	UNIDAD	MUNEQUIN DE DIRECCION
19	1	UNIDAD	BATERIA 12V 110 AMP
20	1	UNIDAD	BATERIA 12V 110 AMP
21	1	UNIDAD	BOMBA MADRE DE FRENOS
22	1	UNIDAD	KIT DE CLUTCH
23	1	UNIDAD	BOMBA MADRE DE CLUTCH
24	1	UNIDAD	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH
25	2	UNIDAD	MUNEQUINES R/L
26	2	UNIDAD	TERMINALES R/L
27	1	JUEGO	FRICCIONES TRASERAS
28	1	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS
29	1	UNIDAD	SOPORTE DE MOTOR DELANTERO
30	1	UNIDAD	SOPORTE DE CAJA
31	1	UNIDAD	BARRA CENTRAL
32	1	UNIDAD	AMORTIGUADOR DELANTERO
33	1	UNIDAD	DISCO DE FRENO DELANTERO
34	1	UNIDAD	TAMBOR DE FRENO
35	1	UNIDAD	CREMALLERA DE DIRECCION
36	1	UNIDAD	PISTONES
37	1	UNIDAD	CAMISAS
38	2	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE
39	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE
40		UNIDAD	BALINERA DE CENTRO (SEGUN MUESTRA)

CORONEL DE SEG. DE INST. D.E.M.A.

CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

VLADIMIR FLORES SUAZO

PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.

MARCO TULIO GONZALES AGUILAR

JEFE DEPTO. LOGISTICA FA-4

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 570
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura:
00009801

Fecha:
11/06/2023

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de AUTOPARTES DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V (AUTOPARTESHN) POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMANDANCIA GENERAL, J.E.M.G.A., I.G.F.A.H. Y LOS DEPTOS. DEL ESTADO MAYOR GENERAL AEREO DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Pagina. 2

CM-166-PGFAH-2023

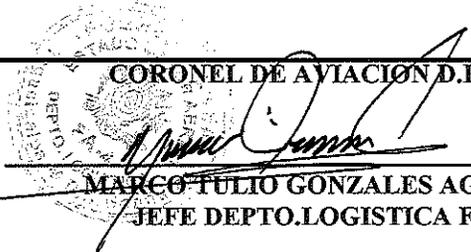
No	Cantidad		Descripcion
41	2	UNIDAD	EMPAQUES DE BOYAS DE FRENO
42	1	UNIDAD	MANGUERA DE BOYAS DE FRENO (SEGUN MUESTRA)
43	1	UNIDAD	FRICCIONES DELANTERAS
44	1	UNIDAD	FRICCIONES TRASERAS
45	4	UNIDAD	BUFAS DE FRENO DELANTERO

CORONEL DE SEG. DE INST. D.E.M.A.



VLADIMIR FLORES SUAZO
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.

CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.



MARCO TULIO GONZALES AGUILAR
JEFE DEPTO. LOGISTICA FA-4

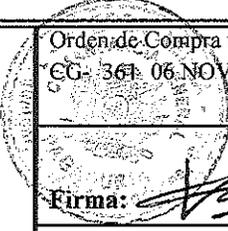
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	AUTOPARTES DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V (AUTOPARTESHN)		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque/Transferencia No.	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
	Lps.	211,700.00	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMANDANCIA GENERAL, J.E.M.G.A., I.G.F.A.H. Y LOS DEPTOS. DEL ESTADO MAYOR GENERAL AEREO DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Factura	Fecha	Valor	 Orden de Compra u Otras Referencias CG- 361-06-NOVIEMBRE 2023 Firma:  Pagador General de la F.A.H.
00009801	11/06/2023	243,455.00	

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C. Fecha: 11/21/2023

CLASIFICACION: CONTABILIDAD TITULO 11 RAMO DE DEFENSA

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiore	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	39600	39600	211,700.00	211,700.00	
				SUB TOTAL		L211,700.00	DEBITOS
				DESCUENTO		L0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL		L211,700.00	
	% de			IMPUESTO S/V		L31,755.00	
	% de			IMPUESTO		L0.00	
				TOTAL		L243,455.00	
	% de			RETENCION ISV		L31,755.00	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR		L0.00	CAJA Y BANCOS
				NETO A PAGAR		L211,700.00	

3 CONTABILIDAD
 Lira G
 17/04/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

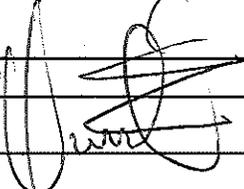
2 REVISADO POR:
 Delma Lys
 21/11/23
 FECHA: _____ FIRMA: _____

4 CONTROL INTERNO
 Delma Lys
 17/11/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

PAGADO
 Lira G
 17/04/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

1 ELABORADO POR:
 Cmbo. TI Orneliana Vano
 22/11/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____



Responsable	Responsable	Recibi Conforme
VFS/BMOO	FECHA: 06/11/23 FIRMA: 	



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
 Número de Envío ACH: 2392
 Fecha : 17/04/2024

SISTEMA ACH PRONTO

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
 CORRELATIVO: 11

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
 Monto del Débito: L 211,700.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: autopartes de honduras s de rl
 Número de Cuenta:
 Monto del Crédito: L 211,700.00
 Banco Destino: BAC DE HONDURAS
 Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
 Fecha: 17/04/2024






**SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
PRIMER ESCUADRON DE DEFENSA AEREA
GraI. Edgardo Mejía Ramírez
Comayagüela M.D.C**



COMAYAGUELA 01 DE NOVIEMBRE 2023

REGISTRO: PEDA-913 -01-11-2023

AL: SEÑOR
COMANDANTE DEL P.E.D.A.
TTE. CNEL DE DEFENSA AEREA D.E.M.A
DON JOSE WILFREDO ROMERO LEMUS
SU OFICINA

ASUNTO: SOLICITUD

- I. Por medio de la presente muy respetuosamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle de no haber inconveniente alguno autorice que se autorice la compra materiales de aseo que serán utilizados en los edificios administrativos e instalaciones del cerro la mole de esta unidad aérea.

No.	Descripción	Cantidad
1	BOLSA PARA BASURA BIO B/D TAMAÑO MINIMO DE 23"X3	36
2	BOLSA PARA BASURA BIO A/D TAMAÑO MINIMO 14"X19"	50
3	BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAP 10 GAL.	20
4	BASURERO PLASCTICO DE 12 GALONES, A/C.	31

- II. Sin más que agregar de Usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CAPITAN DE DEFENSA AEREA
JOSIAS ELIEZER MARTINEZ VIERA
JEFE DE SEC. LOGISTICA A-4



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

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

Fecha: 7 de noviembre de 2023

Cliente: SEDENA / FAH / PEDRA

R.T.N.: 08019001211980

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 36	BOLSA PARA BASURA BIO B/D TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 32" (PAQUETE), A/C	15.61	561.96
* 50	BOLSA PARA BASURA BIO A/D TAMAÑO MÍNIMO DE 17" X 19" (PAQUETE), A/C	13.61	680.50
* 20	BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 10 GALONES, A/C	192.00	3,840.00
* 31	BASURERO PLÁSTICO DE 12 GALONES, A/C	256.00	7,936.00



CANCELADO

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

FACTURA N° 000-002-01-00026973

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000

Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	13,018.46
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	13,018.46
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	1,952.77
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	14,971.23

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

***Catorce mil novecientos setenta y un

Son: Lempiras con 23 centavos



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ORDEN DE COMPRA

PRIMER ESCUADRON DE DEFENSA AEREA

Pag. 1

90-2-1-0064-2023

Señor (es): **YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.**Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Fecha: 11/07/2023

Suministre a: **FUERZA AEREA HONDUREÑA (P.E.D.A.)**Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			13,018.46
	PAQUET	36	BOLSA PARA BASURA BIO B/D TAMAÑO MINIMO DE 23"X 3	15.61	561.96	
	PAQUET	50	BOLSA PARA BASURA BIO A/D TAMAÑO MINIMO 17"X19"	13.61	680.50	
	UNIDAD	20	BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAP 10 GAL.	192.00	3,840.00	
	UNIDAD	31	BASURERO PLASTICO DE 12 GALONES , A/C	256.00	7,936.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	13,018.46
			POR SUMINISTRO DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA		DESCUENTO	
			UTILIZADO EN LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS E		SUB-TOTAL	13,018.46
			INSTALACIONES DEL CERRO LA MOLE DEL PRIMER		IMPTO.S/V.	1,952.77
			ESCUADRON DE DEFENSA AEREA DE LA F.A.H.		IMPTO.VAR.	
					TOTAL	14,971.23
					RETENC.ISV.	1,952.77
			TRECE MIL DIECIOCHO LEMPIRAS CON 46/100		RETENC.ISR.	
					NETO A PAG	13,018.46



FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 554
PRIMER ESCUADRON DE DEFENSA AEREA

Factura

00026973

Fecha

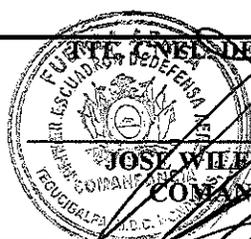
11/07/2023

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS E INSTALACIONES DEL PRIMER ESCUADRON DE DEFENSA AEREA DE LA F.A.H.

90-2-1-0064-2023

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	36	PAQUET	BOLSA PARA BASURA BIO B/D TAMAÑO MINIMO DE 23"X 3
2	50	PAQUET	BOLSA PARA BASURA BIO A/D TAMAÑO MINIMO 17"X19"
3	20	UNIDAD	BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAP 10 GAL.
4	31	UNIDAD	BASURERO PLASTICO DE 12 GALONES , A/C



FUERZA AEREA HONDUREÑA
PRIMER ESCUADRON DE DEFENSA AEREA D.E.M.A.

JOSE WILFREDO ROMERO LEMUS
COMANDANTE DEL P.E.D.A.

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-2-1-0064-2023

Secretaría de Defensa

PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA

07/11/2023

Proveedor: Yip Supermercados
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35800				Productos de Material Plástico			14,971.23	
	1	36	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 32" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.61	561.96		
	2	50	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 17" X 19" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.61	680.50		
	3	20	Unidad	BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 10 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	192.00	3,840.00		
	4	31	Unidad	BASURERO PLÁSTICO DE 12 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	256.00	7,936.00		
				Impuesto Sobre Ventas		1,952.77		
catorce mil novecientos setenta y uno con 23/100								
Observaciones: POR SUMINISTRO DE MATERIAL PLASTICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL LAS DIFERENTES SECCIONES DEL PRIMER ESCUADRON DE DEFENSA AEREA								
Gran Total LPS							14,971.23	

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: Nancy Carolina Baltodano
Barrientos Contador Publico Secretaria de
Defensa Nacional 97947797



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 POI 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.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 2393
Fecha : 17/04/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 1

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 13,018.46

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: yip supermercados sa de cv
Monto del Crédito: L 13,018.46
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 17/04/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino: BANCO ATLANTIDA





SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
PRIMER ESCUADRON DE DEFENSA AEREA
GraI. Edgardo Mejía Ramírez
Comayagüela M.D.C



COMAYAGUELA 01 DE NOVIEMBRE 2023

REGISTRO: PEDA-912 -01-11-2023

AL: SEÑOR
COMANDANTE DEL P.E.D.A.
TTE. CNEL DE DEFENSA AEREA D.E.M.A
DON JOSE WILFREDO ROMERO LEMUS
SU OFICINA

Edgardo

ASUNTO: SOLICITUD

- I. Por medio de la presente muy respetuosamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno autorice la compra de materiales de aseo que serán utilizados en los edificios administrativos e instalaciones de esta unidad aérea.

No.	Descripción	Cantidad
1	ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO 8CMX	35
2	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE 425 GR	200
3	DETERGENTE LIQUIDO BOTE DE 1 LITRO A/C	50
4	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO	20

- II. Sin más que agregar de Usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CAPITAN DE DEFENSA AEREA
2
JOSIAS ELIEZER MARTINEZ VIERA
JEFE DE SEC. LOGISTICA A-4



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

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

Fecha: 7 de noviembre de 2023

Cliente: SEDENA / FAH / PEDA

R.T.N.: 08019001211980

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 35	ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM (PAQUETE), A/C	108.26	3,789.10
* 200	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD), A/C	23.43	4,686.00
* 50	DETERGENTE LÍQUIDO BOTE DE 1 LITRO, A/C	71.35	3,567.50
* 20	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (SIN PALO), A/C	53.26	1,065.20

Edwinfoa

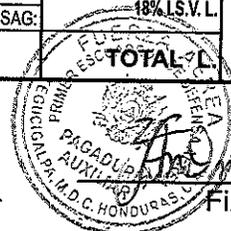
CANCELADO

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00 0 2 6 9 7 4		SUB TOTAL L.	13,107.80
Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000		VALOR EXENTO L.	-
Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	13,107.80
<i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% L.S.V. L.	1,966.17
		18% L.S.V. L.	-
		TOTAL L.	15,073.97
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	

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

***Quince mil setenta y tres Lempiras con 97

Son: centavos



Firma

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ORDEN DE COMPRA
PRIMER ESCUADRON DE DEFENSA AEREA

Pag. 1

90-2-1-0063-2023

Señor (es): **YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.**

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 11/07/2023

Suministre a: FUERZA AEREA HONDUREÑA (P.E.D.A.)

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			13,107.80
	PAQUET	35	ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CMX 12CM	108.26	3,789.10	
	UNIDAD	200	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE 425GR (UNIDAD), A/C	23.43	4,686.00	
	UNIDAD	50	DETERGENTE LIQUIDO BOTE DE 1 LITRO, A/C	71.35	3,567.50	
	UNIDAD	20	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO	53.26	1,065.20	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	13,107.80
			POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA		DESCUENTO	
			UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL CERRO LA MOLE		SUB-TOTAL	13,107.80
			Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL PRIMER ESCUADRON DE		IMPTO.S/V.	1,966.17
			DEFENSA AEREA DE LA F.A.H		IMPTO.VAR.	
					TOTAL	15,073.97
					RETENC.ISV.	1,966.17
			TRECE MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS CON 80/100		RETENC.ISR.	
					NETO A PAG	13,107.80



FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 553 PRIMER ESCUADRON DE DEFENSA AEREA

Factura

Fecha

00026974

7-nov.-23

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL PRIMER ESCUADRON DE DEFENSA AEREA DE LA F.A.H.

90-2-1-0063-2023

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	35	PAQUET	ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CMX 12CM
2	200	UNIDAD	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE 425GR (UNIDAD), A/C
3	50	UNIDAD	DETERGENTE LIQUIDO BOTE DE 1 LITRO, A/C
4	20	UNIDAD	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO



PRIMER ESCUADRON DE DEFENSA AEREA

JOSE ELIEZER MARTINEZ VIERA
ENC. SECCION DE LOGISTICA A-4



PRIMER ESCUADRON DE DEFENSA AEREA D.E.M.A.

JOSE WILFREDO ROMERO LEMUS
COMANDANTE DEL P.E.D.A.

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-2-1-0063-2023

Secretaría de Defensa

PAGADURÍA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA

07/11/2023

Proveedor: Yip Supermercados
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			15,073.97	
	1	35	Paquete	ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	108.26	3,789.10		
	2	200	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: - Modelo: p-7441002707031 CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) , ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.43	4,686.00		
	3	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: - Modelo: 7401001664094 DETERGENTE LÍQUIDO BOTE DE 1 LITRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.35	3,567.50		
	4	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: - Modelo: 7501025452339 ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (SIN PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.26	1,065.20		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: - Modelo: 7417500300272 Impuesto Sobre Ventas		1,966.17		
Lps. quince mil setenta y tres con 97/100								
Observaciones: por suministro de material de material de aseo que será utilizado en las instalaciones del cerro la mole y diferentes secciones del P.E.D.A.								
Gran Total Lps.							15,073.97	

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: Nancy Carolina Baltodano
Barrientos Contador Publico Secretaria de
Defensa Nacional 97947797



probado

Orden de Compra Re-Impresa

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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 2393
Fecha : 17/04/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 2

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA

Monto del Débito: L 13,107.80

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: yip supermercados sa de cv

Número de Cuenta:

Monto del Crédito: L 13,107.80

Banco Destino: BANCO ATLANTIDA

Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS

Fecha: 17/04/2024





**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
COMANDO DE SEGURIDAD DEL CUARTEL GENERAL DE LA F.A.H
COSECGFAH**



Comayagüela M.D.C.
08 de noviembre del 2023.

ASUNTO: SOLICITUD

**AL: SEÑOR
COMANDANTE DE COSECGFAH.
TTE. CNEL. DE SEG. DE INST. D.E.M.A.
DON JORGE RENE FLORES.
SU OFICINA.**



1. Por medio de la presente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno nos autorice por medio de la **Pagaduría Auxiliar** la compra de los materiales abajo descritos mismos que serán utilizados en el comedor de tropa, dormitorios y edificio de la guardia del **Comando de Seguridad del Cuartel General de la F.A.H.**

Nº	CANT.	DESCRIPCION
1	50	50 Paquetes para basura 18x24.
2	21	21 Basureros plásticos de 12 galones.
3	25	25 Palo de madera para trapeador y resorte de 60 pulg.
4	36	36 Escobas tipo cepillo de fibras de polipropileno.
5	501	501 Jabón lavaplatos de disco.
6	52	52 Desodorante de inodoro en pastilla 60 gr, A/C.

2. Sin otro particular de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



TTE DE SEG. DE INST AEREAS.

**LUIS A. FLORES LOPEZ
ENC. DE LA SECCION LOGISTICA (CS-4)**

La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mandos, son los principios fundamentales en nuestro Éxito.



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

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

Fecha: 15 de noviembre de 2023

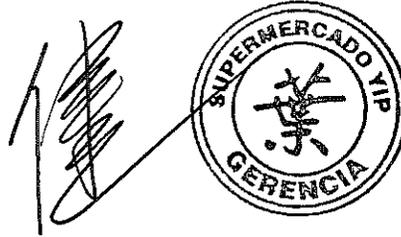
Cliente: SEDENA / FAH / COSECGFAH

R.T.N.: 08019001211980

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 50	BOLSA PARA BASURA BIO A/D DE 18"X24" (PAQUETE), A/C	15.61	780.50
* 21	BASURERO PLÁSTICO DE 12 GALONES, A/C	256.00	5,376.00
* 25	PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, A/C	88.26	2,206.50
* 36	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (SIN PALO), A/C	53.26	1,917.36
* 501	JABÓN LAVAPLATOS DE DISCO, A/C	5.65	2,830.65
* 52	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, A/C	11.22	583.44



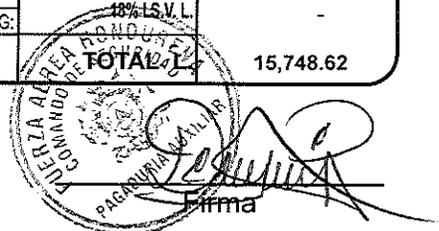
CANCELADO

CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53 FACTURA N° 000-002-01-00027046 Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500 Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
	SUB TOTAL L.	13,694.45
	VALOR EXENTO L.	-
	VALOR EXONERADO L.	-
	VALOR GRAVADO 15%L.	13,694.45
	VALOR GRAVADO 18%L.	-
	15% I.S.V. L.	2,054.17
N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:	18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.		15,748.62

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

***Quince mil setecientos cuarenta y ocho

Son: Lempiras con 62 centavos



**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ORDEN DE COMPRA**

Pag. 1

COMANDO DE SEGURIDAD DEL CUARTEL GENERAL DE LA FAH

90-2-1-0066-2023

Señor (es): **YIP SUPERMECADOS, S.A. DE C.V.**

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 11/15/2023

Suministre a: FUERZA AEREA HONDUREÑA
(COSECGFAH)

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			6,156.50
	PAQUET	50	BOLSAS PARA BASURA BIO A/D 18X24.	15.61	780.50	
	UNIDAD	21	BASUREROS DE PLASTICOS 12 GALONES A/C.	256.00	5,376.00	
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			7,537.95
	UNIDAD	25	PALO DE MADERA P/ TRAPEADOR Y RESORTE DE 60 PULG.	88.26	2,206.50	
	UNIDAD	36	ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO	53.26	1,917.36	
	UNIDAD	501	JABON LAVAPLATOS DE DISCO.	5.65	2,830.65	
	UNIDAD	52	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60 GR.	11.22	583.44	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	13,694.45
			POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO, QUE SERAN		DESCUENTO	
			UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE TROPA, DORMITORIOS Y		SUB-TOTAL	13,694.45
			EDIFICIO DE LA GUARDIA DEL COSECGFAH.		IMPTO.S/V.	2,054.17
					IMPTO.VAR.	
					TOTAL	15,748.62
					RETENC.ISV.	2,054.17
			TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS		RETENC.ISR.	
			CON 45/100		NETO A PAG	13,694.45



GENERAL DE BRIGADA

[Handwritten signature]

**FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.**

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 564

COMANDO DE SEGURIDAD DEL CUARTEL GENERAL DE LA FAH

Factura

Fecha

00027046

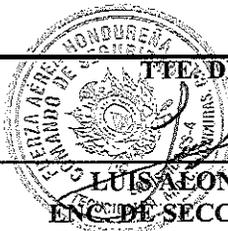
15-nov.-23

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de YIP SUPERMECADOS, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE TROPA, DORMITORIOS Y EDIFICIO DE LA GUARDIA DEL COSECGFAH.

90-2-1-0066-2023

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	50	PAQUET	BOLSAS PARA BASURA BIO A/D 18X24.
2	21	UNIDAD	BASUREROS DE PLASTICOS 12 GALONES A/C.
3	25	UNIDAD	PALO DE MADERA P/ TRAPEADOR Y RESORTE DE 60 PULG.
4	36	UNIDAD	ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO
5	501	UNIDAD	JABON LAVAPLATOS DE DISCO.
6	52	UNIDAD	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60 GR.



TTE. DE SEG. DE INST.

LUIS ALONSO FLORES LOPEZ
ENC. DE SECCION LOGISTICA (CS-4)



TTE. CORONEL DE SEG. DE INST. D.E.M.A.

JORGE RENE FLORES
COMANDANTE DEL COSECGFAH

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-2-1-0066-2023

Secretaría de Defensa

PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA

15/11/2023

Proveedor: Yip Supermercados

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"x24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: - Modelo: 039944099016	15.61	780.50	
	2	21	Unidad	BASURERO PLÁSTICO DE 12 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: - Modelo: NP-5412	256.00	5,376.00	
				Impuesto Sobre Ventas		923.48	
	1	25	Unidad	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: - Modelo: 7441040001672	88.26	2,206.50	
	2	36	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (SIN PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: - Modelo: 7417500300272	53.26	1,917.36	
	3	501	Unidad	JABÓN LAVAPLATOS DE DISCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: - Modelo: 099176261308	5.65	2,830.65	
	4	52	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 50GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: 721310004440	11.22	583.44	
				Impuesto Sobre Ventas		1,130.69	
Lps. quince mil setecientos cuarenta y ocho con 62/100							

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO GENERAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL COSECGFAH COMEDOR DE TROPA DORMITORIOS Y EDIFICIO DE LA GUARDIA

Gran Total Lps. 15,748.62

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: DARWIN YONEY RIVERA
RODRIGUEZ SEDENA Fuerza Aérea Hondureña
Gestor de Compras tel. 9551-1192



Orden de Compra Re-Impresa

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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 2393
Fecha : 17/04/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 3

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 13,694.45

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: yip supermercados sa de cv
Monto del Crédito: L 13,694.45
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 17/04/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino: BANCO ATLANTIDA



Angel R. Oskiz





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
BASE AÉREA "CNEL. ARMANDO ESCALÓN ESPINAL
SECCIÓN DE LOGISTICA (A-4)



San Pedro Sula, Cortés
15 de noviembre de 2023

REGISTRO : FAH-CI-AEE-(A-4)-316-11-2023

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SR. COMANDANTE DE BASE
MAYOR DE AVIACIÓN D.E.M.A.
DON EDDY GEOVANNY RODRIGUEZ DURAN
SU OFICINA

Agencia Aux.
For y compra

- I. Por medio de la presente, muy respetuosamente me dirijo a usted, para solicitarle de no mediar inconveniente alguno, autorice a quien corresponda la cotización y compra de los repuestos abajo descritos, los cuales serán utilizados en la flota vehicular de esta Unidad Aérea, a continuación, se detallan:
- II. Se adjunta cotizacion.
- III. Sin más que agregar, de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TENIENTE DE AVIACIÓN
RENAN ALEXANDER RAMIREZ MEJÍA
ENCDO. DE SECCIÓN LOGÍSTICA (A-4)

Cc: Archivo
RARM/Alexa*

“ LA JERARQUÍA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO;
SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO ÉXITO”

REYMOND AUTO PARTES, S.R.L.

VENTA DE REPUESTOS Y PARTES AUTOMOTRICES

TOYOTA Col. La Eternidad, Boulevard Las Fuerzas Armadas, NISSAN

DATSUN La Lima, Cortés, Honduras, C.A. • R.T.N. 05019003088190 ISUZU

MAZDA Tel. (504) 2668-0424 • Correo : lousants@hotmail.com MITSUBISHI

FACTURA: No. 000-001-01- 00018424

Cliente: SEDENA / FAH A.C.E.

DÍA	MES	AÑO
22	11	23

R.T.N. 0801900211980 Código: _____

Dirección: _____

Orden de Compra: _____ CONTADO CRÉDITO

Vendedor: _____

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	P. UNIT.	TOTAL L.
2		Discos de Clutch	2,973.13	5,946.26
2		Frenos de Clutch	6,690.00	13,380.00
2		Bombas Central Clutch	6,895.83	13,791.66
2		Bombas Central Frenos	4,845.30	9,690.60
1		Bomba Agua	2,540.35	2,540.35
1		Batería Colina Con Car	1,262.96	1,262.96
2		Soportes de motor	944.00	1,888.00
1		Soporte de Caja	969.57	969.57
1		Soporte de Cardan	1,199.32	1,199.32
1		Top de fricción	1,143.39	1,143.39
NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA:		DESCU. Y REB. OTORG. L.		
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:		IMPORTE EXONERADO L.		
NÚMERO REGISTRO S.A.G.:		IMPORTE EXENTO L.		
CAI: 2D6C70-1DEE09-654488-05145140116101		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
Fecha Recepción: 05/09/2023 Fecha límite Emisión: 05/09/2024		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
Rango: 000-001-01-00018424 a 000-001-01-00018800		IMPTO. S. V. 15% L.		
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PARTES ELÉCTRICAS		IMPTO. S. V. 18% L.		
FIRMA DEL CLIENTE		TOTAL A PAGAR L.		
Nota: ESTA FACTURA SE DEBE PAGAR A MÁS TARDAR 30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA, CASO CONTRARIO SE CARGARÁ EL 4% DE INTERÉS POR MORA.		59,515.11		

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Cel. 9872-2673 • Certificación: 9231-21-10500-171

Cincuenta y nueve mil Quinientos Diez con 11/100
 ESCRIBIR CANTIDAD TOTAL A PAGAR L. EN LETRAS

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ORDEN DE COMPRA
BASE AEREA CNEL. ARMANDO ESCALON ESPINAL

Pag. 1

CM-22-FAH-AEE-2023

Señor (es): AUTOPARTES REYMOND S. DE R.L.

Lugar: SAN PEDRO SULA. CORTES

Fecha: 22/11/2023

Suministre a: FUERZA AEREA HONDUREÑA (A.E.E.)

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES DE VEHICULOS			51,752.27
	UNIDAD	2	DISCO DE CLUTH	2,973.13	5946.26	
	UNIDAD	2	PRENSA DE CLUTH	6,690.00	13380	
	UNIDAD	2	BOMBA CENTRAL DE CLUTH	6,896.43	13792.86	
	UNIDAD	2	BOMBA CENTRA DE FRENOS	4,814.78	9629.56	
	UNIDAD	1	BOMBA DE AGUA	2,540.35	2540.35	
	UNIDAD	1	BALINERA DEL COLLARIN CON BASE	1,262.96	1262.96	
	UNIDAD	2	SOPORTES DE MOTOR	944.00	1888	
	UNIDAD	1	SOPORTE DE CAJA	969.57	969.57	
	UNIDAD	1	SOPORTE DE CARDAN	1,199.32	1199.32	
	JUEGO	1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1,143.39	1143.39	
			*****ULTIMA LINEA*****			
					SUB-TOTAL	51,752.27
			POR SUMINISTRO DE REPUESTOS AUTOMOTRICES LOS CUALES		DESCUENTO	
			FUERON UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES		SUB-TOTAL	51,752.27
			VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECCION DE LOGISTICA DE ESTA		IMPTO.SV.	7,762.84
			BASE AEREA CNEL. ARMANDO ESCALON ESPINAL		IMPTO.VAR.	
					TOTAL	59,515.11
					RETENC.ISV.	7,762.84
			CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CC		RETENC.ISR.	
			27/100		NETO A PAGAR	51,752.27



GENERAL DE BRIGADA

FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 558
BASE AEREA CNEL. ARMANDO ESCALON ESPINAL

Factura Fecha

18424 22-nov-23

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de AUTOPARTES REYMOND S. DE R.L.
POR SUMINISTRO DE REPUESTOS AUTOMOTRICES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFEREN
VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECCION DE LOGISTICA DE ESTA

CM-22-FAH-AEE-2023

Pagina. 1

No.	Cantidad		Descripcion
1	2	UNIDAD	DISCO DE CLUTH
2	2	UNIDAD	PRENSA DE CLUTH
3	2	UNIDAD	BOMBA CENTRAL DE CLUTH
4	2	UNIDAD	BOMBA CENTRA DE FRENOS
5	1	UNIDAD	BOMBA DE AGUA
6	1	UNIDAD	BALINERA DEL COLLARIN CON BASE
7	2	UNIDAD	SOPORTES DE MOTOR
8	1	UNIDAD	SOPORTE DE CAJA
9	1	UNIDAD	SOPORTE DE CARDAN
10	1	JUEGO	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS

 TENIENTE DE AVIACION RENAN ALEXANDER RAMIREZ MEJIA ENCDO. DE SECCION LOGISTICA A-4 BASE AEREA CNEL. ARMANDO ESCALON ESPINAL S.P.S. CORTES, HONDURAS	 TENIENTE DE AVIACION D.E.M.A EDDY GIOVANNY RODRIGUEZ DURAN ENCDO. DE COMANDANCIA DE BASE FUERZA AEREA HONDUREÑA BASE AEREA CNEL. ARMANDO ESCALON ESPINAL S.P.S. CORTES, HONDURAS
--	---

**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO**

Página. 1

BASE AEREA CNEL. ARMANDO ESCALON ESPINAL

CM-22-FAH-AEE-2023

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)

Cheque del:

La Cantidad de:

AUTOPARTES REYMOND S. DE R.L.		
Banco(s)	Cheque/Transferencia No. <u>ACH 2393-4</u>	
Numeros	Letras	CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 27/100
Lps.	51,752.27	

Por lo siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE REPUESTOS AUTOMOTRIZ QUE FUERON UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECCIÓN LOGÍSTICA DE LA BASE AEREA CNEL. ARMANDO ESCALÓN ESPINAL.

Factura 18424	Fecha 22/11/2023	Valor 59,515.11	Orden de Compra u Otras Referencias AEE-20 22/11/2023
			Vagador/General de la F.A.H.

Lugar: SAN PEDRO SULA, CORTES

Fecha: 21/11/2023

CLASIFICACION **CONTABILIDAD TITULO 11** **RAMO DE DEFENSA**

Institución	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	39600	39600	51,752.27	51,752.27	
				SUB TOTAL	L.	51,752.27	DEBITOS
				DESCUENTO	L.	0.00	
				SUB TOTAL	L.	51,752.27	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de			IMPUESTO S/V	L.	7,762.84	
	% de			IMPUESTO	L.	0.00	
				TOTAL	L.	59,515.11	
	% de			RETENCION ISV	L.	7,762.84	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR	L.	0.00	
				NETO A PAGAR	L.	51,752.27	CAJA Y BANCOS

3 CONTABILIDAD
Lora O
17/04/24
FECHA: _____ FIRMA: _____

CONTROL INTERNO
Delma Lopez
17/04/24
FECHA: _____ FIRMA: _____

PAGADO
Lora O
17/04/24
FECHA: _____ FIRMA: _____

6 ARCHIVO
Delma Lopez
17/04/24
FECHA: _____ FIRMA: _____

2 REVISADO POR
Andrés Amador
17/04/24
FECHA: _____ FIRMA: _____

4 FUERZA AEREA HONDUREÑA
ARMANDO ESCALON ESPINAL
SECCION DE PAGADURIA
17/04/24

REYMOND AUTOPARTES S DE RL
TEL. 568-0424
Recibi Conforme

Responsable
FAHV



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
 Número de Envío ACH: 2393
 Fecha : 17/04/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: **EXITOSO**
 CORRELATIVO: 4

CUENTA ORIGEN:

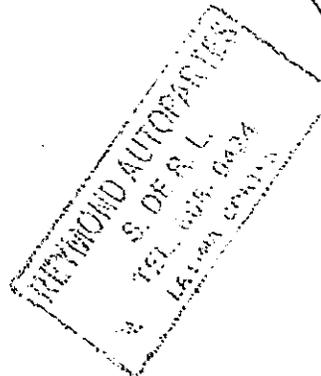
Datos de la Cuenta: **SEDENA FUERZA AEREA**
 Monto del Débito: **L 51,752.27**

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: **reymond auto partes s de rl**
 Monto del Crédito: **L 51,752.27**
 Descripción: **PROVEEDORES Y VIATICOS**
 Fecha: **17/04/2024**

Número de Cuenta: **----**
 Banco Destino: **BANCO DE OCCIDENTE**

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
BASE AÉREA CNEL. "HERNAN ACOSTA MEJIA"
PAGADURIA AUXILIAR



Comayagüela, M.D.C., 01 de septiembre de 2023

ASUNTO: SOLICITUD DE MATERIALES

AL : SEÑORA
COMANDANTE DE LA BASE AEREA CNEL. HAM
TENIENTE CORONEL DE AVIACIÓN D.E.M.A.
DULCE MARIA VASQUEZ AMADOR
SU OFICINA



Por este medio muy respetuosamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle sino mediante inconveniente alguno, autorice la compra de materiales de construcción el cual será utilizados para el mantenimiento y reparación del taller de apoyo en tierra de la Base Aérea Cnel. HAM, de igual manera serán utilizados para trabajos de mantenimiento al comedor de tropas del comando de seguridad del cuartel general de la F.A.H y el mantenimiento y reparación de las barracas de los conductores del P.E.D.A. los cuales se detallan a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción
30	UNIDAD	VARILLA 3/8 CORRUGADA
23	UNIDAD	VARILLA LISA DE 1/4
39	LIBRAS	ALAMBRE DE AMARRE
10	UNIDAD	LAMINAS DE ALUZIN 20 PIES CAL 26
04	UNIDAD	CANALETAS
06	UNIDAD	TUBO GALVANIZADO 2X2 CHAPA-16
01	UNIDAD	TUBO GALVANIZADO 4X4 CHAPA-16
10	UNIDAD	VARILLA CORRUGADA DE 1 / 2
02	UNIDAD	LAMINA DE HIERRO LISA 1/16 X 4 X 8
01	UNIDAD	ANGULO DE HIERRO 1 X 1/8
07	UNIDAD	LAMINA DE ZINC ACAN 28X32X12
12	UNIDAD	LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES
02	UNIDAD	TUBO NEGRO ESTRUCTURAL 1 1/2
02	UNIDAD	TUBO NEGRO ESTRUCTURAL 2X1
01	UNIDAD	LAMINA DE ZINC DE 8 PIES ACANALADA.

Sin otro particular de usted atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



MAYOR DE MANTO DE AVIONES


LUIS ALBERTO GÓMEZ FAJARDO
JEFE DE SECCIÓN DE LOGÍSTICA (A-4)

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

Tegucigalpa, D.C., Honduras, C.A. Planta Tel. 226-5921, 2226-6364 Ext.2009 email: pasa@unafah@gmail.com



**Ferretería
La Economica
S. de R.L.**

Ferretería en General
Materiales de la Construcción
Accesorios Eléctricos, Pinturas en General
5ta. y 6ta. Ave., 12va. calle, Comayagüela, M.D.C.,
Tel.: 2238-6204
Correo: ferrec0@yahoo.com

Condición: Crédito (X) Contado ()

Factura

FERRECO

N° 000-001-01-00002377

Si cumple con su Material

Fecha: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

R.T.N.: 08019004509590

Cliente: SEDENA, F.A.H. BASE HAM

R.T.N.: 08019001211980

Dirección: AEROPUERTO TONCONTIN SALIDA AL SUR FRENTE RESIDENCIAL PALMA REAL

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
30	VARILLA 3/8 CORRUGADA	190.00		5,700.00
23	VARILLA LISA DE 1/4	55.00		1,265.00
39	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	23.00		897.00
10	LAMINAS DE ALUZIN 20 PIES CAL-26	1,140.00		11,400.00
04	CANALETAS 2X6 C-26 GALVAN.	780.00		3,120.00
06	TUBO GALVANIZADO 2X2 CHAPA-16	750.00		4,500.00
01	TUBO GALVANIZADO 4X4 CHAPA-16	1,291.09		1,291.09
10	VARILLA CORRUGADA DE 1/2	285.40		2,854.00
02	LAMINA DE HIERRO LISA 1/16 X 4 X 8	1,480.00		2,960.00
01	ANGULO DE HIERRO 1 X 1/8	380.65		380.65
07	LAMINA DE ZINC ACAN. 28X32X12	450.00		3,150.00
12	LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES	580.00		6,960.00
02	TUBO NEGRO ESTRUCTURAL 1 1/2	460.00		920.00
02	TUBO NEGRO ESTRUCTURAL 2 X 1	460.00		920.00
01	LAMINA DE ZINC DE 8 PIES ACANALADA	351.82		351.82

CANCELADO



Esta factura es beneficio de todos y Exijase
Nuestro que hacer fundamental es brillante lo mejor en calidad, precio y Servicio siempre

Aceptado Cliente

Firma Autorizado

Fecha límite de Emisión: 02/03/2024

Numeración: 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002400

Consumidor final

Original: Cliente Copia: Control Tributario Emisor

CAI: E62368-A76446-E44E91-561EBB-FA5F85-A2

Son: CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE
LPS CON 99/100

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L. 46,669.56

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L. 7,000.43

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 53,669.99

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464. Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR: No. 161-21-10500-26

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ORDEN DE COMPRA

BASE AEREA CNEL. HERNAN ACOSTA MEJIA

Pag. 1

CM-026-FAH-HAM-2023

Señor (es): FERRETERIA LA ECONOMICA, S. DE R.L.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 09/18/2023

Suministre a: FUERZA AEREA HONDUREÑA (H.A.M.)

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
36100			PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS			46,669.56
	UNIDAD	30	VARILLA 3/8 CORRUGADA	190.00	5,700.00	
	UNIDAD	23	VARILLA LISA DE 1/4	55.00	1,265.00	
	LIBRA	39	ALAMBRE DE AMARRE	23.00	897.00	
	UNIDAD	10	LAMIAS DE ALUZIN 20 PIES CAL-26	1,140.00	11,400.00	
	UNIDAD	4	CANALETAS 2X6 C-6 GALVAN.	780.00	3,120.00	
	UNIDAD	6	TUBO GALVANIZADO 2X2 CHAPA-16	750.00	4,500.00	
	UNIDAD	1	TUBO GALVANIZADO 4X4 CHAPA-16	1,291.09	1,291.09	
	UNIDAD	10	VARILLA CORRUGADA DE 1/2	285.40	2,854.00	
	UNIDAD	2	LAMINA DE HIERRO LISA 1/16 X 4 X 8	1,480.00	2,960.00	
	UNIDAD	1	ANGULO DE HIERRO 1 X 1/8	380.65	380.65	
	UNIDAD	7	LAMINA DE ZINC ACAN. 28 X 32 X 12	450.00	3,150.00	
	UNIDAD	12	LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES	580.00	6,960.00	
	UNIDAD	2	TUBO NEGRO ESTRUCTURAL 1 1/2	460.00	920.00	
	UNIDAD	2	TUBO NEGRO ESTRUCTURAL 2 X 1	460.00	920.00	
	UNIDAD	1	LAMINA DE ZINC DE 8 PIES ACANALAZADA	351.82	351.82	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	46,669.56
			POR SUMINISTRO DE MATERIALES FERROSOS PARA SER		DESCUENTO	
			USADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS EN TALLER		SUB-TOTAL	46,669.56
			DE APOYO EN TIERRA DE LA BASE HAM DORMITORIOS DE		IMPTO.S/V.	7,000.43
			CONDUCTORES DEL PEDA Y EDIFICIO DE GUARDIA DEL		IMPTO.VAR.	
			COSECGFAH		TOTAL	53,669.99
					RETENC.ISV.	7,000.43
			CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE		RETENC.ISR.	
			LEMPIRAS CON 56/100		NETO A PAG	46,669.56



GENERAL DE BRIGADA

FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ORDEN DE COMPRA
BASE AEREA CNEL. HERNAN ACOSTA MEJIA

Pag. 1

Señor (es): **FERRETERIA LA ECONOMICA, S. DE R.L.**

CM-026-FAH-HAM-2023

Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Fecha: 09/18/2023

Suministre a: **FUERZA AEREA HONDUREÑA (H.A.M.)**

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
36100			PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS			46,669.56
	UNIDAD	30	VARILLA 3/8 CORRUGADA	190.00	5,700.00	
	UNIDAD	23	VARILLA LISA DE 1/4	55.00	1,265.00	
	LIBRA	39	ALAMBRE DE AMARRE	23.00	897.00	
	UNIDAD	10	LAMIAS DE ALUZIN 20 PIES CAL-26	1,140.00	11,400.00	
	UNIDAD	4	CANALETAS 2X6 C-6 GALVAN.	780.00	3,120.00	
	UNIDAD	6	TUBO GALVANIZADO 2X2 CHAPA-16	750.00	4,500.00	
	UNIDAD	1	TUBO GALVANIZADO 4X4 CHAPA-16	1,291.09	1,291.09	
	UNIDAD	10	VARILLA CORRUGADA DE 1/2	285.40	2,854.00	
	UNIDAD	2	LAMINA DE HIERRO LISA 1/16 X 4 X 8	1,480.00	2,960.00	
	UNIDAD	1	ANGULO DE HIERRO 1 X 1/8	380.65	380.65	
	UNIDAD	7	LAMINA DE ZINC ACAN. 28 X 32 X 12	450.00	3,150.00	
	UNIDAD	12	LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES	580.00	6,960.00	
	UNIDAD	2	TUBO NEGRO ESTRUCTURAL 1 1/2	460.00	920.00	
	UNIDAD	2	TUBO NEGRO ESTRUCTURAL 2 X 1	460.00	920.00	
	UNIDAD	1	LAMINA DE ZINC DE 8 PIES ACANALAZADA	351.82	351.82	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	46,669.56
			POR SUMINISTRO DE MATERIALES FERROSOS LOS CUALES		DESCUENTO	
			SERAN UTILIZADOS PARA DAR DIFERENTES		SUB-TOTAL	46,669.56
			MANTENIMIENTOS DE LA BASE HAM (TALLER DE APOYO EN		IMPTO.S/V.	7,000.43
			TIERRA), PEDA (DORMITORIOS) Y COSECGFAH		IMPTO.VAR.	
			(CAFETERIA Y COMEDOR).		TOTAL	53,669.99
					RETENC.ISV.	7,000.43
			CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE		RETENC.ISR.	
			LEMPIRAS CON 56/100		NETO A PAG	46,669.56



GENERAL DE BRIGADA

(Handwritten signature)

FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 487
BASE AEREA CNEL. HERNAN ACOSTA MEJIA

Factura

Fecha

00002377

11-sep.-23

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de FERRETERIA LA ECONOMICA, S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE MATERIALES FERROSOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DAR DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE LA BASE HAM (TALLER DE APOYO EN TIERRA), PEDA (DORMITORIOS) Y COSECGFAH (CAFETERIA Y COMEDOR).

CM-026-FAH-HAM-2023

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	30	UNIDAD	VARILLA 3/8 CORRUGADA
2	23	UNIDAD	VARILLA LISA DE 1/4
3	39	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE
4	10	UNIDAD	LAMIAS DE ALUZIN 20 PIES CAL-26
5	4	UNIDAD	CANALETAS 2X6 C-6 GALVAN.
6	6	UNIDAD	TUBO GALVANIZADO 2X2 CHAPA-16
7	1	UNIDAD	TUBO GALVANIZADO 4X4 CHAPA-16
8	10	UNIDAD	VARILLA CORRUGADA DE 1/2
9	2	UNIDAD	LAMINA DE HIERRO LISA 1/16 X 4 X 8
10	1	UNIDAD	ANGULO DE HIERRO 1 X 1/8
11	7	UNIDAD	LAMINA DE ZINC ACAN. 28 X 32 X 12
12	12	UNIDAD	LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES
13	2	UNIDAD	TUBO NEGRO ESTRUCTURAL 1 1/2
14	2	UNIDAD	TUBO NEGRO ESTRUCTURAL 2 X 1
15	1	UNIDAD	LAMINA DE ZINC DE 8 PIES ACANALAZADA

MAYOR DE MANTO DE AVIONES

LUIS ALBERTO GÓMEZ FAJARDO
JEFE SECCION DE LOGISTICA (A-4)



TTE. CNEL. DE AVIACION D.E.M.A.
DULCE MARIA VASQUEZ AMADOR
COMANDANTE DE LA BASE H.A.M.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
BASE AEREA CNEL. HERNAN ACOSTA MEJIA

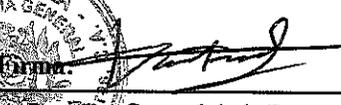
Pagina. 1
 CM-026-FAH-HAM-2023

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	FERRETERIA LA ECONOMICA, S. DE R.L.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque/Transferencia No. ACH 2393-5	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE
	Lps.		LEMPIRAS CON 56/100
			46,669.56

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE MATERIALES FERROSOS PARA SER USADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS EN TALLER DE APOYO EN TIERRA DE LA BASE HAM DORMITORIOS DE CONDUCTORES DEL PEDA Y EDIFICIO DE GUARDIA DEL COSECGFAH

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
00002377	09/11/2023	53,669.99	CM-026-FAH-HAM-2023
			 Firma:  Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C. Fecha: 09/18/2023

CLASIFICACION **CONTABILIDAD TITULO 11** RAMO DE DEFENSA

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	36100	36100	46,669.56	46,669.56	
				SUB TOTAL		L46,669.56	DEBITOS
				DESCUENTO		L0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL		L46,669.56	
	% de			IMPUESTO S/V		L7,000.43	
	% de			IMPUESTO		L0.00	
				TOTAL		L53,669.99	
	% de			RETENCION ISV		L7,000.43	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR		L0.00	CAJA Y BANCOS
				NETO A PAGAR		L46,669.56	

3
CONTABILIDAD

Lrao

17/04/24

FECHA: _____ FIRMA: _____

4
CONTROL INTERNO

Delpy Piz

FECHA: 17/04/24

FIRMA: DP

5
PAGADO

Lrao

17/04/24

FECHA: _____ FIRMA: _____

6
ARCHIVO

Delpy Piz

FECHA: 22/11/23

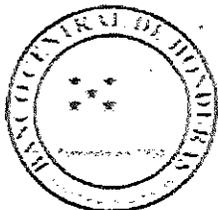
FIRMA: DP







Responsable	Responsable	Recibi Conforme
DMVA/WYAA		



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
 Número de Envío ACH: 2393
 Fecha : 17/04/2024

SISTEMA ACH PRONTO
 RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
 CORRELATIVO: 5

CUENTA ORIGEN:

Datos de La Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
 Monto del Débito: L 46,669.56

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: ferreteria la economica s de rl Número de Cuenta:
 Monto del Crédito: L 46,669.56 Banco Destino: BANCO HONDUREÑO DEL CAJE
 Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
 Fecha: 17/04/2024



Recebo G. Valladares



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE SUB OFICIALES
SUB OFICIAL III JEFE MAESTRO JOSÉ IGNACIO ÁVILA HERNÁNDEZ



Comayagüela M.D.C.
10 de julio 2023

REGISTRO: FAH-ECSO-LOG-(031)-07-023

ASUNTO : SOLICITUD

AL : SEÑORA
DIRECTORA DE LA ECSOFAH
TTE. CORONEL DE MATERIAL DE GUERRA D.E.M.A
DON GRACIELA MARIBEL VALLE TORRES
SU OFICINA



Finanzas
Aprobado
[Handwritten signature]

- 1 Por este medio muy respetuosamente, me dirijo a usted a fin de solicitarle, de no mediar inconveniente alguno, autorice la compra de pintura y thiner para pintar las diferentes aulas y oficinas de este Centro de Estudios.

Nota: Adjunto lista de los materiales solicitados

- 2 Sin otro particular, de usted respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

STTE. DE ABASTECIMIENTO
[Handwritten signature]
EMERZON EXEQUEL ULLOA ROMERO
ENC. DE LA SECCION LOGISTICA

**“LA JERARQUÍA LA DISCIPLINA Y LA UNIDAD DE MANDO, SON LOS
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE NUESTRO ÉXITO”**



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE SUB OFICIALES
SUB OFICIAL III JEFE MAESTRO JOSÉ IGNACIO ÁVILA HERNÁNDEZ



N-	MATERIALES	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	Cubeta pintura blanca de agua lavable	03	
2	Cubeta pintura azul oscuro de agua lavable	02	
3	Galón Barniz transparente	02	
4	Galón pintura color gris	02	
5	Galón pintura color rojo	01	
6	Galón pintura color negro	01	
7	Galón pintura color azul turqueza	01	
8	Galón pintura color café	01	
9	Galón thinner acrílico	02	
10	Galón solvente mineral	01	
11	Galón thinner laca	03	

STTE DE ABASTECIMIENTO

EMERZON EXEQUIEL JULLOA ROMERO
ENC. DE LA SECCION LOGISTICA

**"LA JERARQUÍA LA DISCIPLINA Y LA UNIDAD DE MANDO, SON LOS
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE NUESTRO ÉXITO"**



**Ferretería
La Economica
S. de R.L.**

Ferretería en General
Materiales de la Construcción
Accesorios Eléctricos, Pinturas en General
5ta. y 6ta. Ave., 12va. calle, Comayagüela, M.D.C.,
Tel: 2238-6204
Correo: ferrec0@yahoo.com

Condición: Crédito (X) Contado ()

Factura

FERRECO

N° 000-001-01-00002349

Si cumple con su Material

Fecha: 20 DE JULIO DEL 2023

R.T.N.: 08019004509590

Cliente: SEDENA, F.A.H., ECSOFAH

R.T.N.: 08019001211980

Dirección: AEROPUERTO TONCONTIN SALIDA AL SUR FRENTE RESIDENCIAL PALMA REAL

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
03	CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE AGUA LAVABLE	2,350.00		7,050.00
02	CUBETAS DE PINTURA AZUL OSCURO DE AGUA LAVABLE	3,750.00		7,500.00
02	GALON BARNIZ TRANSPARENTE	850.00		1,700.00
02	GALON PINTURA LACA COLOR GRIS	1,350.00		2,700.00
01	GALON PINTURA LACA COLOR ROJO	1,350.00		1,350.00
01	GALON PINTURA LACA COLOR NEGRO	1,350.00		1,350.00
01	GALON PINTURA LACA COLOR AZUL TURQUEZA	1,350.00		1,350.00
01	GALON PINTURA LACA COLOR CAFE	1,350.00		1,350.00
02	GALON THINER ACRILICO	300.00		600.00
01	GALON SOLVENTE MINERAL	244.79		244.79
03	GALON THINER LACA	280.00		840.00

La factura es beneficio de todos. Exijala.

Nuestro que hace fundamental es brillante lo mejor en calidad, precio y servicio siempre

Acceptado Cliente

Firma Autorizado

Fecha límite de Emisión: 02/02/2024

Numeración: 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002400

Consumidor final

Original: Cliente Copia: Control Tributario Emisor

CAI: E62368-A76446-E44E91-561EBB-FA5F85-A2

Son: VEINTE Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LPS CON 01/100

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	26,034.79
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	3,905.22
15% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	29,940.01

352466. Vol.: 2227-9580 CERTIFICACIÓN SAR: No. 161-21-106

352466. Vol.: 2227-9580 CERTIFICACIÓN SAR: No. 161-21-106

**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ORDEN DE COMPRA**

Pag. 1

ESCUELA DE CAPACITACION DE SUBOFICIALES DE LA F.A.H.

CM-14-ECSOFAH-2023

Señor (es): **FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L.**

Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Fecha: 07/20/2023

Suministre a: **FUERZA AEREA HONDUREÑA
(ECSOFAH)**

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			26,034.79
	CUBETA	3	PINTURA BLANCA DE AGUA LAVABLE	2,350.00	7,050.00	
	CUBETA	2	PINTURA AZUL OSCURO DE AGUA LAVABLE	3,750.00	7,500.00	
	GALON	2	BARNIZ TRANSPARENTE	850.00	1,700.00	
	GALON	2	PINTURA COLOR GRIS	1,350.00	2,700.00	
	GALON	1	PINTURA COLOR ROJO	1,350.00	1,350.00	
	GALON	1	PINTURA COLOR NEGRO	1,350.00	1,350.00	
	GALON	1	PINTURA COLOR AZUL TURQUEZA	1,350.00	1,350.00	
	GALON	1	PINTURA COLOR CAFE	1,350.00	1,350.00	
	GALON	2	THINER ACRILICO	300.00	600.00	
	GALON	1	SOLVENTE MINERAL	244.79	244.79	
	GALON	3	THINER LACA	280.00	840.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	26,034.79
			POR SUMINISTRO DE PINTURA Y THINER, QUE FUERON UTILIZADOS, PARA PINTAR LAS DIFERENTES AULAS Y OFICINAS DE LA ECSOFAH.		DESCUENTO	
					SUB-TOTAL	26,034.79
					IMPTO.S/V.	3,905.22
					IMPTO.VAR.	
					TOTAL	29,940.01
					RETENC.ISV.	3,905.22
			VEINTISEIS MIL TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 79/100		RETENC.ISR.	
					NETO A PAG	26,034.79



**FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.**

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 345
ESCUELA DE CAPACITACION DE SUBOFICIALES DE LA F.A.H.

Factura

Fecha

00002349

20-jul.-23

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE PINTURA Y THINER, QUE FUERON UTILIZADOS, PARA PINTAR LAS DIFERENTES AULAS Y OFICINAS DE LA ECSOFAH.

CM-14-ECSOFAH-2023

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	3	CUBETA	PINTURA BLANCA DE AGUA LAVABLE
2	2	CUBETA	PINTURA AZUL OSCURO DE AGUA LAVABLE
3	2	GALON	BARNIZ TRANSPARENTE
4	2	GALON	PINTURA COLOR GRIS
5	1	GALON	PINTURA COLOR ROJO
6	1	GALON	PINTURA COLOR NEGRO
7	1	GALON	PINTURA COLOR AZUL TURQUEZA
8	1	GALON	PINTURA COLOR CAFE
9	2	GALON	THINER ACRILICO
10	1	GALON	SOLVENTE MINERAL
11	3	GALON	THINER LACA

SUB-TENIENTE DE ABASTECIMIENTO

EMERZON EZEQUIEL ULLOA ROMERO
ENC. DE LA SECCION DE LOGISTICA A-4

TTE. CNEL. DE M/G D.E.M.A.

GRACIELA MARIBEL VALLE TORRES
DIRECTORA DE LA E.C.S.O.F.A.H

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO

Pagina. 1

ESCUELA DE CAPACITACION DE SUBOFICIALES DE LA F.A.H.

CM-14-ECSOFAH-2023

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque/Transferencia No. ACH 2393-6	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	VEINTISEIS MIL TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON
	Lps.	26,034.79	79/100

Por los siguiente:

Motivo de Pago: **POR SUMINISTRO DE PINTURA Y THINER, QUE FUERON UTILIZADOS, PARA PINTAR LAS DIFERENTES AULAS Y OFICINAS DE LA ECSOFAH.**

Factura 00002349	Fecha 07/20/2023	Valor 29,940.01	Orden de Compra u Otras Referencias ECSO-15 DEL 20/07/2023
			 Firma:  Pagador General de la F.A.H.

Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.** Fecha: **07/20/2023**

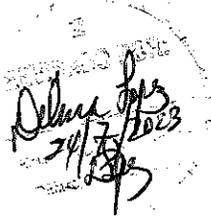
CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO II RAMO DE DEFENSA

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	35500	35500	26,034.79	26,034.79	
				SUB TOTAL		L26,034.79	DEBITOS
				DESCUENTO		L0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
		% de		SUB TOTAL		L26,034.79	
		% de		IMPUESTO S/V		L3,905.22	
		% de		IMPUESTO		L0.00	
		% de		TOTAL		L29,940.01	CREDITOS
		% de		RETENCION ISV		L3,905.22	CAJA Y BANCOS
		% de		RETENCION ISR		L0.00	
				NETO A PAGAR		L26,034.79	

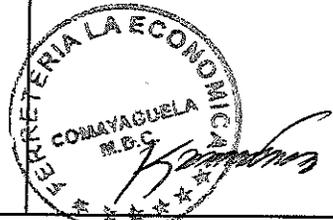
3 CONTABILIDAD
 Liza O
 17/04/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

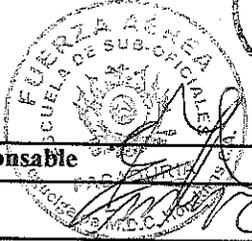
4 CONTROL INTERNO
 Delma Lopez
 17/04/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

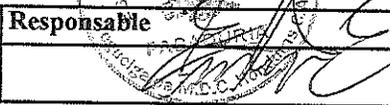
5 PAGADO
 Liza O
 17/04/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____



6 ARCHIVO
 Delma Lopez
 27/4/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____





Responsable	Responsable	Recibi Conforme
GMVT/ETEG		Karla G. Valladares



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
 Número de Envío ACH: 2393
 Fecha : 17/04/2024

SISTEMA ACH PRONTO
 RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
 CORRELATIVO: 6

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
 Monto del Débito: L 26,034.79

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: ferreteria la economica s de rl
 Número de Cuenta:
 Monto del Crédito: L 26,034.79
 Banco Destino: BANCO HONDUREÑO DEL CAJE
 Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
 Fecha: 17/04/2024



Handwritten signature
 8801-1972-04567
 Karla G. Valladares



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
 FUERZA AÉREA HONDUREÑA
 ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE SUB OFICIALES
 SUB OFICIAL III JEFE MAESTRO JOSÉ IGNACIO ÁVILA HERNÁNDEZ



Comayagüela M.D.C.
 06 de julio 2023

REGISTRO: FAH-ECISO-LOG-(030)-07-023

ASUNTO : SOLICITUD

AL : SEÑORA
 DIRECTORA DE LA ECISOFAH
 TTE. CORONEL DE MATERIAL DE GUERRA D.E.M.A
 DON GRACIELA MARIBEL VALLE TORRES
SU OFICINA



*Finanzas
 Autorizado*

1 Por este medio muy respetuosamente, me dirijo a usted a fin de solicitarle, de no mediar inconveniente alguno, autorice la compra de materiales de PVC para mantenimiento de las tuberías en las instalaciones de este Centro de Estudios.

Nota: Adjunto lista de los materiales solicitados

2 Sin otro particular, de usted respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

STTE. DE ABASTECIMIENTO

 EMERZÓN EXEQUIEL LULLOA ROMERO
 ENC. DE LA SECCION LOGISTICA

"LA JERARQUÍA LA DISCIPLINA Y LA UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE NUESTRO ÉXITO"



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE SUB OFICIALES
SUB OFICIAL III JEFE MAESTRO JOSÉ IGNACIO ÁVILA HERNÁNDEZ



N°	MATERIALES	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	Trampas PVC para sanitario	05	
2	Codos PVC sanit. 4 pulg. 90 grados liso	04	
3	Tee PVC sanitario 4 pulg. Liso	05	
4	Tubo PVC potable SDR 1/2	10	
5	Tubo PVC potable SDR 2x20	07	
6	Tubo PVC sanitario SDR 64 4x20	06	
7	Camisas PVC de 4 pulg. Sanitario	04	
8	Camisas PVC de 2 pulg. Potable	10	
9	Codos PVC 2x90 potable	07	
10	Tubo PVC de 6 pulgadas agua potable	01	
11	Reductor PVC de 6 A 4	01	
12	Tee PVC lisa de 1/2	10	
13	Adaptadores macho de 1/2	20	
14	Reductor PVC de 4 A 3	02	
15	Tubo PVC sanitario SDR 64 3x20	04	

ENCARGADO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

EMERZON EXEQUIEL ULLOA ROMERO
ENC. DE LA SECCION LOGISTICA

**"LA JERARQUÍA LA DISCIPLINA Y LA UNIDAD DE MANDO, SON LOS
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE NUESTRO ÉXITO"**



**Ferretería
La Economica
S. de R.L.**

Ferretería en General
Materiales de la Construcción
Accesorios Eléctricos, Pinturas en General
5ta. y 6ta. Ave., 12va. calle, Comayagüela, M.D.C.,
Tel.: 2238-6204
Correo: ferrec0@yahoo.com

Condición: Crédito (X) Contado ()

Factura

N° 000-001-01-00002345

FERRECO

Si cumple con su Material

Fecha: 17 DE JULIO DEL 2023

R.T.N.: 08019004509590

Cliente: SEDENA, F.A.H., ECSOFAH

R.T.N.: 08019001211980

Dirección: AEROPUERTO TONCONTIN SALIDA AL SUR FRENTE RESIDENCIAL PALMA REAL

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
05	TRAMPAS PVC PARA SANITARIO 2"	65.00		325.00
04	CODOS PVC SANIT. 4 PULG. 90 GRADOS LISO	93.00		372.00
05	TEE PVC SANITARIO 4 PULG. LISO	128.00		640.00
10	TUBO PVC POTABLE SDR 1/2	67.00		670.00
07	TUBO PVC POTABLE SDR 2X20	180.00		1,260.00
06	TUBO PVC SANITARIO SDR 64 4X20	371.00		2,226.00
04	CAMISAS PVC DE 4 PULG. SANITARIO	150.00		600.00
10	CAMISAS PVC DE 2" POTABLE	22.00		220.00
07	CODOS PVC 2X90 POTABLE	22.00		154.00
01	TUBO PVC DE 6 PULGADAS AGUA POTABLE	2,375.75		2,375.75
01	REDUCTOR PVC DE 6 A 4	120.00		120.00
10	TEE PVC LISA DE 1/2	6.70		67.00
20	ADAPTADORES MACHO DE 1/2	4.00		80.00
02	REDUCTOR PVC DE 4 A 3	45.13		90.26
04	TUBO PVC SANITARIO SDR 64 3X20	300.00		1,200.00

La factura es beneficio de todos, **Exija!**

Nuestro que hace fundamental es brillante lo mejor en calidad, precio y servicio siempre

PAGA ACEPTADO CLIENTE

Firma Autorizado

Fecha límite de Emisión: 02/02/2024

Numeración: 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002400

Consumidor final

Original: Cliente Copia: Control Tributario Emisor

CAI: E62368-A76446-E44E91-561EBB-FA5F85-A2

Son: ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPTRAS CON 01/100

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	10,400.01
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	1,560.00
15% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	11,960.01

MASTERSPRINT S. de R.L., R.T.N. 0804 15352484, Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR: No. 161-21-100

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

ESCUELA DE CAPACITACION DE SUBOFICIALES DE LA F.A.H.

Señor (es): **FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L.**

CM-13-ECSOFAH-2023

Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Fecha: 07/17/2023

Suministre a: **FUERZA AEREA HONDUREÑA**
(ECSOFAH)

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			10,400.01
	UNIDAD	5	TRAMPAS PVC PARA SANITARIO	65.00	325.00	
	UNIDAD	4	CODOS PVC SANIT. 4 PULG. 90 GRADOS LISO	93.00	372.00	
	UNIDAD	5	TEE PVC SANITARIO 4 PULG. LISO	128.00	640.00	
	UNIDAD	10	TUBO PVC POTABLE SDR 1/2	67.00	670.00	
	UNIDAD	7	TUBO PVC POTABLE SDR 2X20	180.00	1,260.00	
	UNIDAD	6	TUBO PVC SANITARIO SDR 64 4X20	371.00	2,226.00	
	UNIDAD	4	CAMISAS PVC DE 4 PULG. SANITARIO	150.00	600.00	
	UNIDAD	10	CAMISAS PVC DE 2 PULG. POTABLE	22.00	220.00	
	UNIDAD	7	CODOS PVC 2X90 POTABLE	22.00	154.00	
	UNIDAD	1	TUBO PVC DE 6 PULGADAS AGUA POTABLE	2,375.75	2,375.75	
	UNIDAD	1	REDUCTOR PVC DE 6 A 4	120.00	120.00	
	UNIDAD	10	TEE PVC LISA DE 1/2	6.70	67.00	
	UNIDAD	20	ADAPTADORES MACHO DE 1/2	4.00	80.00	
	UNIDAD	2	REDUCTOR PVC DE 4 A 3	45.13	90.26	
	UNIDAD	4	TUBO PVC SANITARIO SDR 64 3X20	300.00	1,200.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	10,400.01
			POR SUMINISTRO DE MATERIALES PLASTICOS QUE FUERON		DESCUENTO	
			UTILIZADOS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS		SUB-TOTAL	10,400.01
			INSTALACIONES DE LA ECSOFAH CORRESPONDIENTE AL		IMPTO.S/V.	1,560.00
			SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023		IMPTO.VAR.	
					TOTAL	11,960.01
					RETENC.ISV.	1,560.00
			DIEZ MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 01/100		RETENC.ISR.	
					NETO A PAG	10,400.01



GENERAL DE BRIGADA
FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 345
ESCUELA DE CAPACITACION DE SUBOFICIALES DE LA F.A.H.

Factura

Fecha

00002345

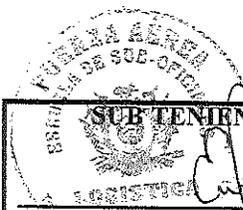
17-jul.-23

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE MATERIALES PLASTICOS QUE FUERON UTILIZADOS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ECSOFAH CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

CM-13-ECSOFAH-2023

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	5	UNIDAD	TRAMPAS PVC PARA SANITARIO
2	4	UNIDAD	CODOS PVC SANIT. 4 PULG. 90 GRADOS LISO
3	5	UNIDAD	TEE PVC SANITARIO 4 PULG. LISO
4	10	UNIDAD	TUBO PVC POTABLE SDR 1/2
5	7	UNIDAD	TUBO PVC POTABLE SDR 2X20
6	6	UNIDAD	TUBO PVC SANITARIO SDR 64 4X20
7	4	UNIDAD	CAMISAS PVC DE 4 PULG. SANITARIO
8	10	UNIDAD	CAMISAS PVC DE 2 PULG. POTABLE
9	7	UNIDAD	CODOS PVC 2X90 POTABLE
10	1	UNIDAD	TUBO PVC DE 6 PULGADAS AGUA POTABLE
11	1	UNIDAD	REDUCTOR PVC DE 6 A 4
12	10	UNIDAD	TEE PVC LISA DE 1/2
13	20	UNIDAD	ADAPTADORES MACHO DE 1/2
14	2	UNIDAD	REDUCTOR PVC DE 4 A 3
15	4	UNIDAD	TUBO PVC SANITARIO SDR 64 3X20



SUB-TENIENTE DE ABASTECIMIENTO

EMERZON EXEQUEL ULDOA ROMERO
ENC. DE LA SECCION DE LOGISTICA A-4



TEF. CNEL. DE MG D.E.M.A.

GRACIELA MARIBEL VALLE TORRES
DIRECTORA DE LA E.C.S.O.F.A.H

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO

Pagina. 1

ESCUELA DE CAPACITACION DE SUBOFICIALES DE LA F.A.H.

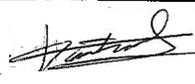
CM-13-ECSOFAH-2023

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L.	
Cheque del:	Banco(s)	Cheque/Transferencia No. ACH 2393-7
La Cantidad de:	Numeros	Letras DIEZ MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 01/100
	Lps.	10,400.01

Por los siguiente:

Motivo de Pago: **POR SUMINISTRO DE MATERIALES PLASTICOS QUE FUERON UTILIZADOS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ECSOFAH CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023**

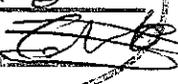
Factura 00002345	Fecha 07/17/2023	Valor 11,960.01	Orden de Compra u Otras Referencias ECSO-17 DEL 17/07/2023
			 Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

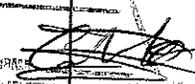
Fecha: 07/17/2023

CLASIFICACION **CONTABILIDAD TITULO 11** **RAMO DE DEFENSA**

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	35800	35800	10,400.01	10,400.01	
				SUB TOTAL		L10,400.01	DEBITOS
				DESCUENTO		L0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL		L10,400.01	
	% de			IMPUESTO S/V		L1,560.00	
	% de			IMPUESTO		L0.00	
				TOTAL		L11,960.01	CREDITOS
	% de			RETENCION ISV		L1,560.00	CAJA Y BANCOS
	% de			RETENCION ISR		L0.00	
				NETO A PAGAR		L10,400.01	

3 CONTABILIDAD
Lira G
17/04/24
FECHA: 17/04/24 FIRMA: 

CONTROL INTERNO
Delma Lopez
17/04/24
FECHA: 17/04/24 FIRMA: 

PAGADO
Lira G
17/04/24
FECHA: 17/04/24 FIRMA: 

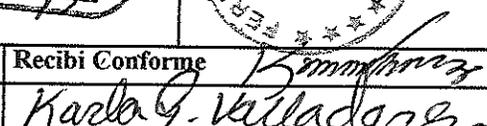
2 REVISADO POR:

17/04/24

FUERZA AEREA HONDUREÑA
ESCUELA DE SUB-OFICIALES
COMAYAGUELA, M.D.C.

6 ARCHIVO
Delma Lopez
27/04/24
FECHA: 27/04/24 FIRMA: 

FERRETERIA LA ECONOMICA
COMAYAGUELA, M.D.C.

Responsable	Responsable	Recibi Conforme
GMVT/ETEG		 Karla G. Villadarez



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 2393
Fecha : 17/04/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 7

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 10,400.01

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: ferreteria la economica s de rl
Monto del Crédito: L 10,400.01
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 17/04/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE



0801-1972-0456,7
Karla P. Valladares



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
BASE AÉREA CNEL. "HERNAN ACOSTA MEJIA"
PAGADURIA AUXILIAR**



Comayagüela, M.D.C. 27 de octubre del 2023

ASUNTO : **SOLICITUD DE MATERIALES**

A LA : SEÑORA
COMANDANTE DE LA BASE AEREA CNEL. HAM
TENIENTE CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.
DULCE MARIA VASQUEZ AMADOR
SU OFICINA



I. Por medio este medio muy respetuosamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, autorice la compra de productos químicos los cuales serán utilizados en distintos trabajos de mantenimiento para oficinas y talleres de esta unidad aérea, mismos que se detallan a continuación.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
20	GALÓN	THINER SINTÉTICO
04	GALÓN	ÁCIDO MURIÁTICO
10	BOTE	COOLANT ROJO
10	GALÓN	AIRE COMPRIMIDO
03	BOTE	PEGAMENTO BLANCO 850 RESISTOL
04	BOTE	GAS REFRIGERANTE 15 LB
05	BOTE	ADITIVO DIÉSEL

II. Sin otro particular de usted atentamente.

HONOR

LEALTAD

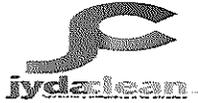
SACRIFICIO

MAYOR DE MANTO DE AVIONES

LUIS ALBERTO GOMEZ FAJARDO
JEFE DE SECCION DE LOGISTICA (A-4)

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios Fundamentales en Nuestro Éxito"

Comayagüela D.C, Honduras, Telefax: 2233-1514, 2233-4623 Ext. 2047, E-Mail: baseaereaham@gmail.com



JYDA CLEAN, S. DE R. L. Teléfono: Fijo 2203-4231 Cel. # Correo E:
 jydclean@gmail.com Dirección: Col. Alameda,
 Edificio Alameda, Local # 6.
 TEGUCIGALPA M.D.C - HONDURAS. C. A.

COTIZACION

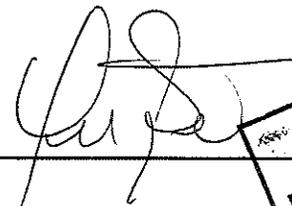
CLIENTE : SEDENA /BASE HAM
DIRECCION : COL. ALAMEDA EDIFICIO ALAMEDA LOCAL 7 Y 8
RTN : 08019001211980
ATENCON : OFICINA ADMON HAM
FECHA : 03 de Noviembre 2023

Items	Unidad	Cantidad	Descripcion	Valor	
				Unitario	Total
1	GALON	20	THINER SINTETICO	L395.15	L 7,903.00
2	GALON	4	ACIDO MURIATICO	L375.00	L 1,500.00
3	BOTE	10	COOLANT ROJA	L295.00	L 2,950.00
4	GALON	10	AIRE COMPRIMIDO	L375.00	L 3,750.00
5	BOTE	3	PEGAMENTO BLANCO 850 RESISTOL	L595.00	L 1,785.00
6	BOTE	4	GAS REFRIGETRANTE 15 LBS	L2,558.00	L 10,232.00
7	BOTE	5	ADITIVO DIESEL	L376.00	L 1,880.00
8					L -
9					L -
10					L -
11					L -
12					L -
				Excento	L -
				SUB TOTAL	L 30,000.00
				ISV	L 4,500.00
				TOTAL	L 34,500.00

Jyda clean Productos de limpieza e insumos a tu alcance
 Precios individuales mas ISV RTN 08019017992900



Firma y sello :

x  



FANASA

MI SUPERFERRETERIA



TIENDA PRINCIPAL: Col. San Miguel, Calle Principal
Desvío al Anillo Periférico, Tegucigalpa, MDC, Honduras
2221-0712, 2216-4400, 2216-4400 al 2216-4499
Email: servicioalcliente@fanasahn.com
CAI:
RTN: 08019006050710

Original: Comprador
Copia: Obligado Tributario Emisor

COTIZACION

Quote #: 13245
Transaction #: Pendiente
Cliente #: En proceso
Pagina: 1 de 1
Fecha: 03/11/23
Hora: 1:53 PM
Terminal #: 17
Vendedor #: DMATUTE
ID #: 0

Cliente: SEDENA/BASE HAM	Condiciones de Venta: 1. CONSERVE SU FACTURA PARA CAMBIOS/ DEVOLUCIONES PARA CAMBIO/DEVOLUCION PRODUCTO EN BUEN ESTADO 2. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps. 500.00
------------------------------------	---

RTN: - Teléfono # :

Item	Unidad	Cant	Descripcion	Valor	
				Unitario	Total
1	GALON	20	THINER SINTETICO	L495.00	L9,900.00
2	GALON	4	ACIDO MURIATICO	L494.00	L1,976.00
3	BOTE	10	COOLANT ROJA	L320.00	L3,200.00
4	GALON	10	AIRE COMPRIMIDO	L395.00	L3,950.00
5	BOTE	3	PEGAMENTO BLANCO 850 RESISTOL	L605.00	L1,815.00
6	BOTE	4	GAS REFRIGETRANTE 15 LBS	L2,795.00	L11,180.00
7	BOTE	5	ADITIVO DIESEL	L395.00	L1,975.00
				Exento	L -
ENTREGA SEGUN SOLICITUD DE HAM				SUB TOTAL	L 33,996.00
				ISV	L 5,099.40
				TOTAL	L 39,095.40

FANASA

MI SUPERFERRETERIA

x

Firma y sello de la empresa





JYDA CLEAN S. DE R.L.

Col. Rubén Darío, Calle Principal, Frente Ashomplaza, Edificio Flores, Tijerino Local # 1.
Distrito Central, Francisco Morazán.
E-mail.: jydaclean@gmail.com Tel.: 2243-5255 Cel.: 9709-3443 / 9715-5452.
R.T.N.: 08019017929008

FACTURA
Nº:000-001-01-0000 4968

Fecha Límite de Emisión: 17/08/2024		
Día	Mes	Año
10	NOV	2023

Cliente: SEDENA - BASE - HAM
 Son: Trentay cuatro mil (Cuarenta y) Limpiezas.
 R.T.N.: 08019001241980

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
20	Timer Sintetico	395.15	-.-	7,903.00
4	Acido Muríatico	375.00	-.-	1,500.00
10	Coolant Rojo	295.-	-.-	2,950.-
10	Aire Comprimido	375.-	-.-	3,750.-
3	Pegamento Blanco	595.-	-.-	1,785.-
4	Gas Refrigerante de 15 lbs	2,558.-	-.-	10,232.-
5	Aditivo Diesel	376.-	-.-	1,880.00

CANCELADO

JYDA CLEAN S. DE R.L.
 RTN: 08019017929008
 jydaclean@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta:	Importe Exonerado L. ---
No. Registro de Exonerado:	Importe Exento L. ---
No. de Registro de la SAC:	Importe Gravado 15% L. 30,000.-
TIRAJE DEL No.: 000-001-01-00004807 al 000-001-01-00005050	Importe Gravado 18% L. ---
CAI.: 9BF401-C69BA1-4B4D87-A8635E-13D26B-97	15% IMP. S/V L. 4,500.00
ORIGINAL: Cliente / Emisor	18% IMP. S/V L. ---
JYDA CLEAN S. DE R.L. RTN: 08019017929008 jydaclean@gmail.com	TOTAL A PAGAR L. 34,500.-

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" TEXIJALAI

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ORDEN DE COMPRA
BASE AEREA CNEL. HERNAN ACOSTA MEJIA

Pag. 1

CM-029-HAM-FAH

Señor (es): **JYDA CLEAN, S. DE R. L.**

Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Fecha: 11/10/2023

Suministre a: **FUERZA AEREA HONDUREÑA (H.A.M.)**

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
35100			PRODUCTOS QUIMICOS			30,000.00
	GALON	20	THINER SINTETICO	395.15	7,903.00	
	GALON	4	ACIDO MURIATICO	375.00	1,500.00	
	BOTE	10	COOLANT ROJA	295.00	2,950.00	
	GALON	10	AIRE COMPRIMIDO	375.00	3,750.00	
	BOTE	3	PEGAMENTO BLANCO 850 RESISTOL	595.00	1,785.00	
	BOTE	4	GAS REFRIGETRANTE 15 LBS	2,558.00	10,232.00	
	BOTE	5	ADITIVO DIESEL	376.00	1,880.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	30,000.00
			POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUIMICOS LOS CUALES		DESCUENTO	
			SERAN UTILIZADOS EN DISTINTOS TABAJOS DE		SUB-TOTAL	30,000.00
			MANTENIMIENTOS DE ESTA UNIDAD AEREA.		IMPTO.SV.	4,500.00
					IMPTO.VAR.	
					TOTAL	34,500.00
					RETENC.ISV.	4,500.00
			TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS		RETENC.ISR.	
					NETO A PAG	30,000.00



FRANCISCO JAVIER SERRANO-ALVARADO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 543
BASE AEREA CNEL. HERNAN ACOSTA MEJIA

Factura

Fecha

00000

10-nov.-23

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de JYDA CLEAN, S. DE R. L. POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUIMICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DISTINTOS TABAJOS DE MANTENIMIENTOS DE ESTA UNIDAD AEREA. CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

CM-029-HAM-FAH

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	20	GALON	THINER SINTETICO
2	4	GALON	ACIDO MURIATICO
3	10	BOTE	COOLANT ROJA
4	10	GALON	AIRE COMPRIMIDO
5	3	BOTE	PEGAMENTO BLANCO 850 RESISTOL
6	4	BOTE	GAS REFRIGETRANTE 15 LBS
7	5	BOTE	ADITIVO DIESEL


MAYOR DE MANTO DE AVIONES
LUIS ALBERTO GOMEZ FAJARDO
JEFE SECCION DE LOGISTICA (A-4)


TTE. CNEL. DE AVIACION D.E.M.A.
DULCE MARIA VASQUEZ AMADOR
COMANDANTE DE LA BASE H.A.M.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
BASE AEREA CNEL. HERNAN ACOSTA MEJIA

Pagina. 1

CM-029-HAM-FAH

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	JYDA CLEAN, S. DE R. L.	
Cheque del:	Banco(s)	Cheque/Transferencia No. ACH 2393-8
La Cantidad de:	Numeros	Letras TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS
	Lps.	30,000.00

Por los siguiente:

Motivo de Pago: **POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUIMICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DISTINTOS TABAJOS DE MANTENIMIENTOS DE ESTA UNIDAD AEREA.**

Factura 0004968	Fecha 11/10/2023	Valor 34,500.00	Orden de Compra u Otras Referencias CM-029-HAM-FAH-2023
			 Pagador General de la F.A.H.

Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.** Fecha: **11/10/2023**

CLASIFICACION **CONTABILIDAD TITULO 11** **RAMO DE DEFENSA**

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	35100	35100	30,000.00	30,000.00	
						SUB TOTAL	L30,000.00
						DESCUENTO	L0.00
						SUB TOTAL	L30,000.00
% de						IMPUESTO S/V	L4,500.00
% de						IMPUESTO	L0.00
						TOTAL	L34,500.00
% de						RETENCION ISV	L4,500.00
% de						RETENCION ISR	L0.00
						NETO A PAGAR	L30,000.00
						DEBITOS	
						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
						CREDITOS	
						CAJA Y BANCOS	

3

CONTABILIDAD

Lina O

17/04/24

FECHA: _____ FIRMA: _____

4

CONTROL INTERNO

Dilma R

17/4/24

FECHA: _____ FIRMA: _____

5

PAGADO

Lina O

17/04/24

FECHA: _____ FIRMA: _____

2

REVISADO POR:

Cristina R

15/12/23

FECHA: _____ FIRMA: _____

6

ARCHIVO

Dilma R

17/4/24

FECHA: _____ FIRMA: _____

Responsable

DMVA/WYAA

Responsable

Recibi Conforme





082917800079



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 2393
Fecha : 17/04/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 8

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 30,000.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: jida clean s de rl
Monto del Crédito: L 30,000.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 17/04/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino: BAC DE HONDURAS



082771000079
JIDA CLEAN S DE RL
RTN 030100132005
jida@clean.com.hn



**SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
PRIMER ESCUADRÓN DE DEFENSA AÉREA
Gral. Edgardo Mejía Ramírez
Comayagüela, M. D. C.
LOGISTICA A-4**



REGISTRO : PEDA-0901-06-12-2023

AL : SEÑOR
COMANDANTE DEL P.E.D.A
TTE. CNEL. DE DEFENSA AÉREA D.E.M.A
DON **JOSÉ WILFREDO ROMERO LEMUS**
SU OFICINA

Autorizado

ASUNTO : **SOLICITUD**

I. Por medio de la presente muy respetuosamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno autorice la compra para suministros de repuestos de vehículos que serán utilizados en los vehículos asignados al Primer Escuadrón de Defensa Aérea.

No.	Descripción	Cantidad
1	Kit de fricciones delanteras/	1
2	Kit de fricciones traseras/	1
3	Esparragos Completos delanteros /	4
4	Esparragos Completos traseros /	4

II. Sin más que agregar, de usted respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CAPITÁN DE DEFENSA AÉREA

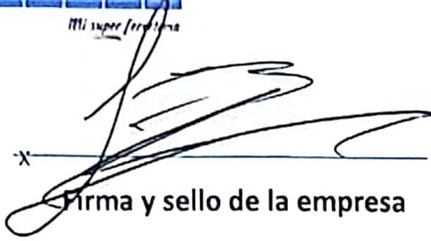
JOSÍAS MARTINEZ VIERA
JEFE DE LOGÍSTICA (A-4) P.E.D.A.

La jerarquía, disciplina y unidad de mando son los principios fundamentales de nuestro éxito.

	SUB TOTAL	L 4,800.00
	ISV	L 720.00
	TOTAL	L 5,520.00

FANASA

Mi super fertilizante

X 

Firma y sello de la empresa

FANASA S A DE C V
 Cotizaciones
 Tel: 2221 0712 0488 0477
 Celular 9641-0169
 E-mail Cotizaciones@fanasahn.com





JYDA CLEAN S. DE R.L.

Col. Rubén Darío, Calle Principal, Frente Ashomplata, Edificio Flores, Tixerino Local # 1.
 Distrito Central, Francisco Morazán.
 E-mail: jyda-clean@gmail.com Tel.: 2243-5255 Cel.: 9709-3443 / 9715-5452.
 R.T.N.: 08019017929008

FACTURA
N°000-001-01-0000 4967

Fecha Límite de Emisión: 17/08/2024

Día	Mes	Año
15	Dic	2023

Cliente: SEDENA - FAH - PEDA
 Son: Quinientos exactos.
 R.T.N.: 08019001211980.
 Dirección: Col. Ruben Dario Frente Ashomplata

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Kit de Fricciones delanteras /	1,698.92	—	1,698.92
1	Kit de Fricciones traseras /	1,448.91	—	1,448.91
4	Esparragos Completos delanteros /	150.00	—	600.00
4	Esparragos Completos traseros /	150.00	—	600.00

CANCELADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Importe Exonerado L.	—
No. Orden de Compra Exento:		Importe Exento L.	—
No. Registro de Exonerado:		Importe Gravado 15% L.	4,347.83
No. de Registro de la SAG:		Importe Gravado 18% L.	—
TIRAJE DEL No.: 000-001-01-00004967 al 000-001-01-00005000		15% IMP. S.V. L.	652.17
CAI.: 9BF401-CUBA-7E-0375AC35E53326E-97		18% IMP. S.V. L.	—
ORIGINAL: Cliente / C.C.P. Emisor / Jyda Clean S. de R.L. / jyda-clean@gmail.com		TOTAL A PAGAR L.	5,000.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ORDEN DE COMPRA
PRIMER ESCUADRON DE DEFENSA AEREA**

Pag. 1

CM-033-FAH-PEDA-2023

Señor (es): **JYDA CLEAN S. DE R.L**

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 12/15/2023

Suministre a: FUERZA AEREA HONDUREÑA (P.E.D.A.)

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			4,347.83
	KIT	1	FRICCIONES DELANTERAS/	1,698.92	1,698.92	
	KIT	1	FRICCIONES TRASERAS/	1,448.91	1,448.91	
	UNIDAD	4	ESPARRAGOS COMPLETOS DELANTEROS/	150.00	600.00	
	UNIDAD	4	ESPARRAGOS COMPLETOS TRASEROS/	150.00	600.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	4,347.83
			POR SUMINISTRO DE REPUESTOS LOS CUALES SERAN		DESCUENTO	
			UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS		SUB-TOTAL	4,347.83
			ASIGNADOS AL PRIMER ESCUADRON DE DEFENSA AEREA		IMPTO.S/V.	652.17
			DE LA F.A.H.		IMPTO.VAR.	
					TOTAL	5,000.00
					RETENC.ISV.	652.17
			CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS		RETENC.ISR.	
			CON 83/100		NETO A PAG	4,347.83



GENERAL DE BRIGADA

**FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.**

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 600
PRIMER ESCUADRON DE DEFENSA AEREA

Factura

Fecha

00004967

15-dic.-23

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de JYDA CLEAN S. DE R.L POR SUMINISTRO DE REPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PRIMER ESCUADRON DE DEFENSA AEREA DE LA F.A.H.

CM-033-FAH-PEDA-2023

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	1	KIT	FRICCIONES DELANTERAS/
2	1	KIT	FRICCIONES TRASERAS/
3	4	UNIDAD	ESPARRAGOS COMPLETOS DELANTEROS/
4	4	UNIDAD	ESPARRAGOS COMPLETOS TRASEROS/



CAPITAN DE DEFENSA AEREA

JOSIAS ELIEZER MARTINEZ VIERA
ENC. SECCION DE LOGISTICA A-4



TUE. CNER DE DEFENSA AEREA D.E.M.A.

JOSE WILFREDO ROMERO LEMUS
COMANDANTE DEL P.E.D.A.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
PRIMER ESCUADRON DE DEFENSA AEREA

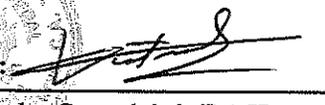
Pagina. 1
 CM-033-FAH-PEDA-2023

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	JYDA CLEAN S. DE R.L	
Cheque del:	Banco(s)	Cheque/Transferencia No. <u>ACH 2393-9</u>
La Cantidad de:	Numeros	Letras CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE
	Lps. 4,347.83	LEMPIRAS CON 83/100

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE REPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PRIMER ESCUADRON DE DEFENSA AEREA DE LA F.A.H.

Factura 00004967	Fecha 12/15/2023	Valor 5,000.00	Orden de Compra u Otras Referencias C/P No 33 1512/2023
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C. Fecha: 12/15/2023

CLASIFICACION: CONTABILIDAD TITULO 11 RAMO DE DEFENSA

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	39600	39600	4,347.83	4,347.83	
				SUB TOTAL		L4,347.83	DEBITOS
				DESCUENTO		L0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL		L4,347.83	
	% de			IMPUESTO S/V		L652.17	
	% de			IMPUESTO		L0.00	
				TOTAL		L5,000.00	
	% de			RETENCION ISV		L652.17	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR		L0.00	CAJA Y BANCOS
				NETO A PAGAR		L4,347.83	

3 CONTABILIDAD
 Lra O
 12/04/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

CONTROL INTERNO
 4 Delma Lps
 12/4/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

PAGADO
 5 Lra O
 12/04/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

2 REVISADO POR:
 Ciro de Amador B
 22/12/2023
 FECHA: _____ FIRMA: _____

FUERZA AEREA HONDUREÑA
 PRIMER ESCUADRON DE DEFENSA AEREA
 PAGADO
 12/15/2023
 FECHA: _____ FIRMA: _____

6 ARCHIVO
 Delma Lps
 22/4/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

JYDA CLEAN S. DE R.L.
 C/P No 33 1512/2023
 Calle 27, Jydale @gmail.com

Responsable	Responsable	Recibi Conforme
JWRL/NCBB		



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 2393
Fecha : 17/04/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 9

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 4,347.83

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	jida clean s de rl	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 4,347.83	Banco Destino:	BAC DE HONDURAS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS		
Fecha:	17/04/2024		

JYDA CLEAN S DE RL
RTN: 010017929008
Hydroclean. jydaclean@mail.com





SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
PRIMER ESCUADRÓN DE DEFENSA AÉREA
Gral. Edgardo Mejía Ramírez
Comayagüela, M. D. C.
LOGISTICA A-4



REGISTRO : PEDA-0900-23-11-2023

AL : SEÑOR
COMANDANTE DEL P.E.D.A
TTE. CNEL. DE DEFENSA AÉREA D.E.M.A
DON **JOSÉ WILFREDO ROMERO LEMUS**
SU OFICINA

Autorizado

ASUNTO : **SOLICITUD**

- I. Por medio de la presente muy respetuosamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno autorice la compra para suministros de repuestos de vehículos que serán utilizados en los vehículos asignados al Primer Escuadrón de Defensa Aérea.

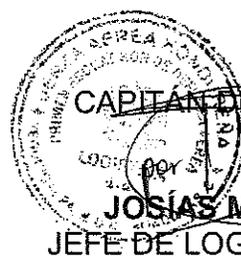
No.	Descripción	Cantidad
1	Kit de fricc/	2
2	Kit Pin/	2
3	Sellos de bufa	2
4	Sellos de flecha/	2
5	Sellos de bufa tras/	2
6	Bandas motor/	4
7	Esparrago comp	6
8	Esparrago comp tras	6
9	Mangueras Hidraulicas /	4
10	Bandas de motor /	2
11	Balineras de caja /	4
12	Shumaceras /	1
13	Sector /	1
14	Balineras de rueda /	2
15	Tapadera de Válvulas	1

II. Sin más que agregar, de usted respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CAPITÁN DE DEFENSA AÉREA
JOSÍAS MARTINEZ VERA
JEFE DE LOGÍSTICA (A-4) P.E.D.A.

La jerarquía, disciplina y unidad de mando son los principios fundamentales de nuestro éxito.



JYDA CLEAN, S. DE R. L. Teléfono: Fijo 2203-4231 Cel. # Correo E:
jydaclean@gmail.com Dirección: Col. Alameda,
Edificio Alameda, Local # 6.
TEGUCIGALPA M.D.C - HONDURAS. C. A.

COTIZACION

CLIENTE : SEDENA -FAH - PEDA

DIRECCION : COL. ALAMEDA EDIFICIO ALAMEDA LOCAL 7 Y 8

RTN : EMPRESA JYDA CLEAN : 08019017929008

FECHA : 27 de noviembre 2023

Items	Cantidad	Descripcion	Valor	Valor
			Unitario	Total
1	2	KIT DE FRICCIONES /	L2,250.00	L 4,500.00
2	2	KIT PIN/	L2,475.00	L 4,950.00
3	2	SELLOS DE BUFA DELANTERO/	L895.00	L 1,790.00
4	2	SELLOS DE BUFA TRASEROS /	L895.00	L 1,790.00
5	2	SELLOS DE FLECHA /	L795.00	L 1,590.00
6	4	BANDAS DE MOTOR	L975.00	L 3,900.00
7	6	ESPARRAGOS COMPLETOS DELANTEROS	L175.00	L 1,050.00
8	6	ESPARRAGOS COMPLETOS TRASEROS /	L175.00	L 1,050.00
9	4	MANGUERAS DEL HIDRAULICO	L975.00	L 3,900.00
10	2	BANDAS DE MOTOR	L945.00	L 1,890.00
11	4	BALINERAS DE CAJA/	L2,195.00	L 8,780.00
12	1	SHUMACERAS /	L2,750.00	L 2,750.00
13	1	SECTOR /	L3,720.00	L 3,720.00
14	2	BALINERAS DE RUEDAS	L1,950.00	L 3,900.00
15	1	TAPADERA DE VALVULAS	L2,253.09	L 2,253.09
22				L -
13				L -
				L -
			Exento	L -
ENTREGA SEGUN SOLICITUD DE PEDA			SUB TOTAL	L 47,813.09
			ISV	L 7,171.96
			TOTAL	L 54,985.05

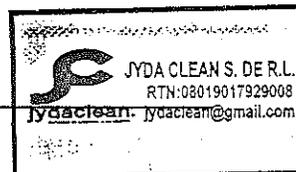
Jyda clean Productos ya incluye ISV en total

RTN

.08019017929008.



X 
Firma y sello de empresa



**FANASA***Mi super ferreteria*

TIENDA PRINCIPAL: Col. San Miguel, Calle Principal
 Desvio al Anillo Periférico, Tegucigalpa, MDC, Honduras
 2221-0712, 2216-4400, 2216-4460 al 2216-4499
 Email: servicioalcliente@fanasahn.com
 CAI:
 RTN: 08019006050710

Original: Comprador
 Copia: Obligado Tributario Emisor

COTIZACION

Quote #: 13567
 Transaction #: Pendiente
 Cliente #: En proceso
 Pagina: 1 de 1
 Fecha: 27/11/23
 Hora: 12:43 PM
 Terminal #: 17
 Vendedor #: DMATUTE
 ID #: 0

Cliente: SEDENA - FAH - PEDA	Condiciones de Venta: 1. CONSERVE SU FACTURA PARA CAMBIOS/ DEVOLUCIONES PARA CAMBIO/DEVOLUCION PRODUCTO EN BUEN ESTADO 2. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps. 500.00
--	---

RTN: - Teléfono # :

Item	Unidad	Cant	Descripcion	Valor	
				Unitario	Total
1	C/U	2	KIT DE FRICCIONES	L2,350.00	L4,700.00
2	C/U	2	KIT PIN/	L2,550.00	L5,100.00
3	C/U	2	SELLOS DE BUFA DELANTERO/	L925.00	L1,850.00
4	C/U	2	SELLOS DE BUFA TRASEROS /	L900.00	L1,800.00
5	C/U	2	SELLOS DE FLECHA /	L899.00	L1,798.00
6	C/U	4	BANDAS DE MOTOR	L995.00	L3,980.00
7	C/U	6	ESPARRAGOS COMPLETOS DELANTEROS /	L195.00	L1,170.00
8	C/U	6	ESPARRAGOS COMPLETOS TRASEROS /	L180.00	L1,080.00
9	C/U	4	MANGUERAS DEL HIDRAULICO	L980.00	L3,920.00
10	C/U	2	BANDAS DE MOTOR	L950.00	L1,900.00
11	C/U	4	BALINERAS DE CAJA/	L2,200.00	L8,800.00
12	C/U	1	SHUMACERAS	L2,800.00	L2,800.00
13	C/U	1	SECTOR /	L3,800.00	L3,800.00
14	C/U	2	BALINERAS DE RUEDAS	L2,000.00	L4,000.00
15	C/U	1	TAPADERA DE VALVULAS	L2,255.00	L2,255.00
					L0.00
					L0.00
					L0.00
					-
				Excento	L -
				SUB TOTAL	L 48,953.00
				ISV	L 7,342.95
				TOTAL	L 56,295.95

FANASA*Mi super ferreteria*

Firma y sello de la empresa





JYDA CLEAN S. DE R.L.

Col. Rubén Darío, Calle Principal, Frente Ashomplaza, Edificio Flores, Tizerino Local # 1.
 Distrito Central, Francisco Morazán.
 E-mail.: jydaclean@gmail.com Tel.: 2243-5255 Cel.: 9709-3443 / 9715-5452.

R.T.N.: 08019017929008

FACTURA

Nº:000-001-01-0000 4964

Fecha Límite de Emisión: 17/08/2024

Día	Mes	Año
04	Dic	2023

Cliente: SEDENA - FAH - PEDA
 Son: Cincuenta y Cuatro mil novecientos ochenta y
 R.T.N.: 08019001211980 Cinco 05/100
(CN)

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	Kit de Fricc /	2 250	— 0 —	4 500
2	Kit PIN /	2 475	— 0 —	4 950
2	Sellos de Bufa del /	0 895	— 0 —	1 790
2	Sellos de Bufa tras /	895	— 0 —	1 790
2	Sellos de Flecha /	795	— 0 —	1 590
4	Bandas de Motor	975	— 0 —	3 900
6	Esparrago Comp del /	175	— 0 —	1 050
6	Esparrago Comp tras /	175	— 0 —	1 050
4	Mangueras Hidraulica	0 975	— 0 —	3 900
2	Bandas de Motor	945	— 0 —	1 890
4	Balneral de Caja /	2 195	— 0 —	8 790
1	Shumaceras y	2 750	— 0 —	2 750
1	Sector /	3 720	— 0 —	3 720
2	Balneras de rueda	1 950	— 0 —	3 900
1	Tapadera de Ventanas	2 253.09	— 0 —	2 253.09
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Importe Exonerado L. — 0 —		
No. Orden de Compra Exento:		Importe Exento L. — 0 —		
No. Registro de Exonerado:		Importe Gravado 15% L. 4 7813.09		
No. de Registro de la SAG:		Importe Gravado 18% L. — 0 —		
TIRAJE DEL No.: 000-001-01-00004964 y 000-001-01-00005050		15% IMP. S/V L. 7 171.96		
CAL.: 9BF401-C60BA1-4B4D97-A0C35E-13D26B-97		18% IMP. S/V L. — 0 —		
ORIGINAL: Cliente COPIA: Emitor		TOTAL A PAGAR L. 54 985.05		

[Handwritten Signature]
 JYDA CLEAN S. DE R.L.
 FIRMA 08017929008 AUXILIAR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ORDEN DE COMPRA
PRIMER ESCUADRON DE DEFENSA AEREA

Pag. 1

CM-032-FAH-PEDA-2023

Señor (es): **JYDA CLEAN S. DE R.L**

Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Fecha: 12/04/2023

Suministre a: **FUERZA AEREA HONDUREÑA (P.E.D.A.)**

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			47,813.09
	KIT	2	FRICCIONES/	2,250.00	4,500.00	
	KIT	2	PIN/	2,475.00	4,950.00	
	UNIDAD	2	SELLOS DE BUFA DELANTERO/	895.00	1,790.00	
	UNIDAD	2	SELLOS DE BUFA TRASEROS /	895.00	1,790.00	
	UNIDAD	2	SELLOS DE FLECHA /	795.00	1,590.00	
	UNIDAD	4	BANDAS DE MOTOR	975.00	3,900.00	
	UNIDAD	6	ESPARRAGOS COMPLETOS DELANTEROS.	175.00	1,050.00	
	UNIDAD	6	ESPARRAGOS COMPLETOS TRASEROS /	175.00	1,050.00	
	UNIDAD	4	MANGUERAS DEL HIDRAULICO	975.00	3,900.00	
	UNIDAD	2	BANDAS DE MOTOR	945.00	1,890.00	
	UNIDAD	4	BALINERAS DE CAJA .	2,195.00	8,780.00	
	JUEGO	1	SHUMASERAS/	2,750.00	2,750.00	
	UNIDAD	1	SECTOR/	3,720.00	3,720.00	
	UNIDAD	2	BALINERAS DE RUEDA	1,950.00	3,900.00	
	UNIDAD	1	TAPADERA DE VALVULAS	2,253.09	2,253.09	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	47,813.09
			POR SUMINISTRO DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS		DESCUENTO	
			EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS		SUB-TOTAL	47,813.09
			AL PRIMER ESCUADRON DE DEFENSA AEREA DE LA F.A.H.		IMPTO.S/V.	7,171.96
					IMPTO.VAR.	
					TOTAL	54,985.05
					RETENC.ISV.	7,171.96
			CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS		RETENC.ISR.	
			CON 09/100		NETO A PAG	47,813.09



GENERAL DE BRIGADA

FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 599
PRIMER ESCUADRON DE DEFENSA AEREA

Factura

Fecha

00004964

4-dic.-23

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de JYDA CLEAN S. DE R.L POR SUMINISTRO DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PRIMER ESCUADRON DE DEFENSA AEREA DE LA F.A.H.

CM-032-FAH-PEDA-2023

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	2	KIT	FRICCIONES/
2	2	KIT	PIN/
3	2	UNIDAD	SELLOS DE BUFA DELANTERO/
4	2	UNIDAD	SELLOS DE BUFA TRASEROS
5	2	UNIDAD	SELLOS DE FLECHA
6	4	UNIDAD	BANDAS DE MOTOR
7	6	UNIDAD	ESPARRAGOS COMPLETOS DELANTEROS
8	6	UNIDAD	ESPARRAGOS COMPLETOS TRASEROS
9	4	UNIDAD	MANGUERAS DEL HIDRAULICO
10	2	UNIDAD	BANDAS DE MOTOR
11	4	UNIDAD	BALINERAS DE CAJA
12	1	JUEGO	SHUMASERAS/
13	1	UNIDAD	SECTOR
14	2	UNIDAD	BALINERAS DE RUEDA
15	1	UNIDAD	TAPADERA DE VALVULAS



COMANDANTE DEL P.E.D.A.

JOSE ELIEZER MARTINEZ VIERA
ENC. SECCION DE LOGISTICA A-4



COMANDANTE DEL P.E.D.A.

JOSE WILFREDO ROMERO LEMUS
COMANDANTE DEL P.E.D.A.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
PRIMER ESCUADRON DE DEFENSA AEREA

Pagina. 1

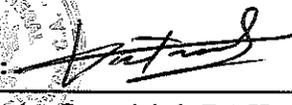
CM-032-FAH-PEDA-2023

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	JYDA CLEAN S. DE R.L		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque/Transferencia No. <u>ACH 2393-10</u>	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS
	Lps.	47,813.09	CON 09/100

Por los siguiente:

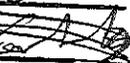
Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PRIMER ESCUADRON DE DEFENSA AEREA DE LA F.A.H.

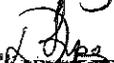
Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
00004964	12/04/2023	54,985.05	C/P No. 32 04/12/2023
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C. Fecha: 12/04/2023

CLASIFICACION **CONTABILIDAD TITULO 11** **RAMO DE DEFENSA**

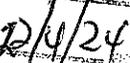
Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	39600	39600	47,813.09	47,813.09	
				SUB TOTAL		L47,813.09	DEBITOS
				DESCUENTO		L0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL		L47,813.09	
	% de			IMPUESTO S/V		L7,171.96	
	% de			IMPUESTO		L0.00	
				TOTAL		L54,985.05	
	% de			RETENCION ISV		L7,171.96	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR		L0.00	CAJA Y BANCOS
				NETO A PAGAR		L47,813.09	

3 CONTABILIDAD
 Liza G
 12/04/23
 FECHA: FIRMA: 

4 CONTROL INTERNO
 Delma Liza
 12/4/23
 FECHA: FIRMA: 

5 PAGADO
 Liza
 12/04/23
 FECHA: FIRMA: 

2 REVISADO POR:
 cando III
 22/12/2023
 FECHA: FIRMA: 

6 ARCHIVO
 Delma Liza
 12/4/24
 FECHA: FIRMA: 

JYDA CLEAN S. DE R.L
 RTH-0001907-20000
 12/04/2023

Responsable	Responsable	Recibi Conforme
JWRL/NCBB		



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 2393
Fecha : 17/04/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 10

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 47,813.09

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: jida clean s de rl
Monto del Crédito: L 47,813.09
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 17/04/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino: BAC DE HONDURAS





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
BASE AÉREA CNEL. "HERNAN ACOSTA MEJIA"
PAGADURIA AUXILIAR



Comayagüela, M.D.C., 04 de junio de 2023

ASUNTO: SOLICITUD DE MATERIALES

AL : SEÑORA
COMANDANTE DE LA BASE AEREA CNEL. HAM
TENIENTE CORONEL DE AVIACIÓN D.E.M.A.
DULCE MARIA VASQUEZ AMADOR
SU OFICINA



Por este medio respetuosamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle sino media inconveniente alguno, autorice la compra de repuestos de vehículos, los cuales serán utilizados para el mantenimiento de la flota vehicular asignada a la Base Aérea Cnel. HAM, los cuales se detallan a continuación:

Cantidad	Unidad	Descripción
1	c/u	Sensor de posición de cigüeñal
1	c/u	Bujes de tijera delantera
1	c/u	Filtro de aire
1	c/u	Filtro de aceite
1	c/u	Filtro de combustible
1	c/u	Filtro de aceite
1	c/u	Filtro de combustible
5	c/u	Filtro de aire
1	c/u	Empaque de tapadera de válvula
2	c/u	Foco cuadrado 2L
5	c/u	Fusible de 20 y 25
2	c/u	Filtro de Aceite
2	c/u	Bufa de rueda delantera R/H
1	c/u	Sensor de posición de cigüeñal
1	c/u	Turbo cargador
2	c/u	Batería de 12v
1	c/u	Cruz de cardan cisterna

1	c/u	Kit de sellos
5	c/u	Filtro lineal
1	c/u	Bomba madre de cluth Camión
1	c/u	Filtro de aire
1	c/u	Tropa de tijera
1	c/u	Kit de reparación de bomba de cluth
1	c/u	Bujía
1	c/u	Banda de motor
8	c/u	Borner de terminal de batería
1	c/u	Tapón de bronce
1	c/u	Filtro de aire
1	c/u	Filtro de aceite
1	c/u	Filtro de combustilbe elemento
4	c/u	Amortiguador K y B
2	c/u	Bateria

Sin otro particular de usted respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



MAYOR DE MANTO DE AVIONES
LOUIS ALBERTO GÓMEZ FAJARDO
JEFE DE SECCION DE LOGISTICA (A-4)

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito"
Tegucigalpa, D.C., Honduras, C.A. Planta Tel. 226-5921, 2226-6364 Ext.2009 email: asesoriaofah@gmail.com

INSTITUCION: SEDENA/ FUERZA AEREA HONDURENA
 OFICINA DE COMPRA: BASE HAM

COTIZACION

Señores: **Autopartes de Honduras S. de R.L.**
 Nombre Comercial

R.T.N.: **0 8 0 1 9 0 2 0 2 2 0 2 7 8** **Autopartes de Honduras S. de R.L.**
 Propietario R.T.N.

Tarj. Identidad: **0 6 1 1 1 9 8 1 0 1 1 8 1** **Jose Reynaldo Torres**
 Propietario No. de Identidad

Dirección del Proveedor: **Comayagua M.D.C. 4ta Ave Entre 12 Calle**

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	1	C/U	SENSOR DE POSICION DE CIGÜEÑAL	3,500.00	3,500.00
2	1	C/U	BUJES DE TIJERA DELANTERO	1,100.00	1,100.00
3	1	C/U	FILTRO DE AIRE	300.00	300.00
4	1	C/U	FILTRO DE ACEITE	200.00	200.00
5	1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	250.00	250.00
6	1	C/U	FILTRO DE ACEITE	150.00	150.00
7	1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	650.00	650.00
8	5	C/U	FILTRO DE AIRE	80.00	400.00
9	1	C/U	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA	400.00	400.00
10	2	C/U	FOCO CUADRADO 2L	400.00	800.00
11	5	C/U	FUSIBLES DE 20 Y 25	10.00	50.00
12	2	C/U	FILTRO DE ACEITE	50.00	100.00
13	2	C/U	BUFA DE RUEDA DELANTERA R/H	2,800.00	5,600.00
14	1	C/U	SENSOR DE POSICION CIGÜEÑAL	1,500.00	1,500.00
15	1	C/U	TURBO CARGADOR	15,000.00	15,000.00
16	2	C/U	BTERIA DE 12V	4,500.00	9,000.00
17	1	C/U	CRUZ DE CARDAN CISTERNA	550.00	550.00
18	1	KIT	KIT DE SELLOS	250.00	250.00
19	5	C/U	FILTRO LINEAL	100.00	500.00
20	1	C/U	BOMBA MADRE DE CLUCTH CAMION	2,200.00	2,200.00
21	1	C/U	FILTRO DE AIRE	150.00	150.00
22	1	C/U	TOPE DE TIJERA	450.00	450.00
23	1	KIT	KIT DE REPARACION DE BOMBA DE CLUTCH	150.00	150.00
24	1	C/U	BUJIA	150.00	150.00
25	1	C/U	BANDA DE MOTOR	85.00	85.00
26	8	C/U	BORNER TERMINAL DE BATERIA	75.00	600.00
27	1	C/U	TAPON DE BRONCE	120.00	120.00
28	1	C/U	FILTRO DE AIRE	300.00	300.00
29	1	C/U	FILTRO DE ACEITE	245.00	245.00
30	1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE ELEMENTO	250.00	250.00
31	4	C/U	AMORTIGUADOR KYB	2,600.00	10,400.00
32	2	C/U	BATERIA	4,800.00	9,600.00

ULTIMO



Firma y sello Unidad Ejecutora

Día Mes Año
 0 5 0 6 2 3

SUB-TOTAL		L	65,000.00
IMPORTE IVA		L	9,750.00
TOTAL		L	74,750.00

AUTOPARTES DE HONDURAS
 Firma y Sello del Proveedor
 S. DE R. L. DE C. V.

Día Mes Año
 0 5 0 6 2 3

Nota Importante:

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el código de RTN y el 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 Tarjeta de Identidad correspondiente.

INSTITUCION: SEDENA/ FAH								
OFICINA DE COMPRA: BASE HAM								
COTIZACION								
Señores: Jonathan Automotriz Nombre Comercial								
R.T.N.: 0 8 0 3 1 9 6 5 0 0 3 4 9 1	Jonathan Automotriz Propietario R.T.N.							
Tarj. Identidad: 0 8 0 3 1 9 6 5 0 0 3 4 9	Jonathan Casaca Ventura Propietario No. de Identidad							
Dirección del Proveedor: Bo. El Obelisco 4ta Ave Entre 12 y 13 Calle								
Por este medio le solicitamos cotizar los precios de los siguientes Bienes y Servicios								
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL			
1	1	C/U	SENSOR DE POSICION DE CIGÜEÑAL	4,200.00	4,200.00			
2	1	C/U	BUJES DE TIJERA DELANTERO	1,350.00	1,350.00			
3	1	C/U	FILTRO DE AIRE	450.00	450.00			
4	1	C/U	FILTRO DE ACEITE	350.00	350.00			
5	1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	400.00	400.00			
6	1	C/U	FILTRO DE ACEITE	250.00	250.00			
7	1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	800.00	800.00			
8	5	C/U	FILTRO DE AIRE	150.00	750.00			
9	1	C/U	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA	650.00	650.00			
10	2	C/U	FOCO CUADRADO 2L	650.00	1,300.00			
11	5	C/U	FUSIBLES DE 20 Y 25	25.00	125.00			
12	2	C/U	FILTRO DE ACEITE	90.00	180.00			
13	2	C/U	BUFA DE RUEDA DELANTERA R/H	2,950.00	5,900.00			
14	1	C/U	SENSOR DE POSICION CIGÜEÑAL	1,750.00	1,750.00			
15	1	C/U	TURBO CARGADOR	16,500.00	16,500.00			
16	2	C/U	BTERIA DE 12V	5,200.00	10,400.00			
17	1	C/U	CRUZ DE CARDAN CISTERNA	750.00	750.00			
18	1	KIT	KIT DE SELLOS	450.00	450.00			
19	5	C/U	FILTRO LINEAL	250.00	1,250.00			
20	1	C/U	BOMBA MADRE DE CLUCTH CAMION	2,400.00	2,400.00			
21	1	C/U	FILTRO DE AIRE	300.00	300.00			
22	1	C/U	TOPE DE TIJERA	520.00	520.00			
23	1	KIT	KIT DE REPARACION DE BOMBA DE CLUTCH	190.00	190.00			
24	1	C/U	BUJIA	190.00	190.00			
25	1	C/U	BANDA DE MOTOR	125.00	125.00			
26	8	C/U	BORNER TERMINAL DE BATERIA	100.00	800.00			
27	1	C/U	TAPON DE BRONCE	150.00	150.00			
28	1	C/U	FILTRO DE AIRE	450.00	450.00			
29	1	C/U	FILTRO DE ACEITE	350.00	350.00			
30	1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE ELEMENTO	320.00	320.00			
31	4	C/U	AMORTIGUADOR KYB	2,850.00	11,400.00			
32	2	C/U	BATERIA	5,200.00	10,400.00			
			ULTIMO					
				SUB-TOTAL	L 75,400.00			
				15% ISV	L 11,310.00			
				TOTAL	L 86,710.00			
	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	
	0	5	06	23	0	5	06	23

Nota Importante:
 Si es Comerciante Individual escriba correctamente el código de RTN y el 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 serie Adjudicada la compra, el cheque se Emitirá a nombre del que posea el RTN o Tarjeta de Identidad correspondiente.

INSTITUCIÓN: SEDENA/ FAH
 OFICINA DE COMPRA: BASE HAM

COTIZACIÓN

Señores **AUTO REPUESTOS ASDRUBAL**
 Nombre Comercial

R.T.N. 0 8 0 8 1 9 3 8 0 0 1 2 6 2 **AUTO REPUESTOS ASDRUBAL**
 Propietario R.T.N.

Tarj. Identidad: 0 8 0 8 1 9 3 8 0 0 1 2 6 **Jonax Asdrubal**
 Propietario No. de Identidad

Dirección del Proveedor: Bo. Concepcion 3ra Ave Entre 11 y 12 Calle

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR TOTAL
1	1	C/U	SENSOR DE POSICION DE CIGÜEÑAL	4,500.00	4,500.00
2	1	C/U	BUJES DE TIJERA DELANTERO	1,400.00	1,400.00
3	1	C/U	FILTRO DE AIRE	520.00	520.00
4	1	C/U	FILTRO DE ACEITE	400.00	400.00
5	1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	500.00	500.00
6	1	C/U	FILTRO DE ACEITE	300.00	300.00
7	1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	950.00	950.00
8	5	C/U	FILTRO DE AIRE	250.00	1,250.00
9	1	C/U	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA	700.00	700.00
10	2	C/U	FOCO CUADRADO 2L	850.00	1,700.00
11	5	C/U	FUSIBLES DE 20 Y 25	35.00	175.00
12	2	C/U	FILTRO DE ACEITE	120.00	240.00
13	2	C/U	BUFA DE RUEDA DELANTERA R/H	3,200.00	6,400.00
14	1	C/U	SENSOR DE POSICION CIGÜEÑAL	2,200.00	2,200.00
15	1	C/U	TURBO CARGADOR	17,000.00	17,000.00
16	2	C/U	BTERIA DE 12V	5,350.00	10,700.00
17	1	C/U	CRUZ DE CARDAN CISTERNA	800.00	800.00
18	1	KIT	KIT DE SELLOS	500.00	500.00
19	5	C/U	FILTRO LINEAL	300.00	1,500.00
20	1	C/U	BOMBA MADRE DE CLUCTH CAMION	2,450.00	2,450.00
21	1	C/U	FILTRO DE AIRE	380.00	380.00
22	1	C/U	TOPE DE TIJERA	550.00	550.00
23	1	KIT	KIT DE REPARACION DE BOMBA DE CLUTCH	200.00	200.00
24	1	C/U	BUJIA	200.00	200.00
25	1	C/U	BANDA DE MOTOR	150.00	150.00
26	8	C/U	BORNER TERMINAL DE BATERIA	130.00	1,040.00
27	1	C/U	TAPON DE BRONCE	200.00	200.00
28	1	C/U	FILTRO DE AIRE	520.00	520.00
29	1	C/U	FILTRO DE ACEITE	400.00	400.00
30	1	C/U	FILTRO DE COMBUSTIBLE ELEMENTO	360.00	360.00
31	4	C/U	AMORTIGUADOR KYB	3,000.00	12,000.00
32	2	C/U	BATERIA	5,500.00	11,000.00
			ULTIMO		-
					-
				SUB-TOTAL	L 81,185.00
				15% ISV	L 12,177.75
				TOTAL	L 93,362.75

Firma y sello Unidad Ejecutora

Día Mes Año
 0 5 0 6 2 3

Firma y sello Proveedor

Día Mes Año
 0 5 0 6 2 3

Nota importante
 Si es Comerciante Individual escriba correctamente el código de R.T.N. y el 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 Tarjeta de Identidad correspondiente.



**Autopartes de Honduras S.
de R.L. de C.V.**

R.T.N. 08019020220278

Bo. Concepción 4ta avenida, 12 calle,
Comayagüela.

Tegucigalpa | Honduras

+ 504 2263-9110

<https://www.facebook.com/AUTOPARTESHN>

FACTURA

000-002-01-00008441

Fecha de Factura: 2023-06-12

CAI: B1B8C7-72D093-E341BA-CEEB3B-D296EA-D3

Cliente: SEDENA/FAH/BASE HAM

RTN: 8019001211980

Origen: S38059, S37659, S36492, S35521, S37240, S37553, S37149,
S37276, S37987, S37453, S37704, S37454, S37359, S37852, S37324,
S32436, S34955

Referencia:

Dirección cliente COL. GODOY

Vendedor: Omar Alejandro Fernández

Equipo de ventas Tienda #1

Tipo de venta:

#	Descripción	Cantidad	Precio U	Precio Total
1	[23731-EC00A- SENSOR DE POSICION DE CIGUEÑAL	1.0	L 3,500.000	L 3,500.00
2	[349024-WELMET] BUJES DE TIJERA DELANTERO	1.0	L 1,100.000	L 1,100.00
3	[17801-0C010-MOTOR] FILTRO DE AIRE	1.0	L 300.000	L 300.00
4	[WL-7570-90915-03002/PH-3614/PH-2835-51348-WIX] FILTRO DE ACEITE	1.0	L 200.000	L 200.00
5	[23390-0L010-MOTOR] FILTRO DE COMBUSTIBLE*	1.0	L 250.000	L 250.00
6	[15208-43G00/PH8A-MOTOR7] FILTRO DE ACEITE*	1.0	L 150.000	L 150.00
7	[33211-WIX] FILTRO DE COMBUSTIBLE*	1.0	L 650.000	L 650.00
8	FILTRO DE AIRE	5.0	L 80.000	L 400.00
9	[WL01-10-235] EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA	1.0	L 400.000	L 400.00
10	FOCO CUADRADO 2L	2.0	L 400.000	L 800.00
11	FUSIBLES DE 20 Y 25	5.0	L 10.000	L 50.00
12	FILTRO DE ACEITE	2.0	L 50.000	L 100.00
13	[40202-EB70A-3DUF050D-SM] BUFA DE RUEDA DELANTERA R/LH	2.0	L 2,800.000	L 5,600.00
14	SENSOR DE POSICION DE CIGUEÑAL (SEGUN MUESTRA)	1.0	L 1,500.000	L 1,500.00
15	[TC20-003-14411-EB71E-DISCOAL] TURBO CARGADOR	1.0	L 15,000.000	L 15,000.00
16	BATERIA DE 12V (SEGUN MUESTRA) MARCA	2.0	L 4,500.000	L 9,000.00
17	CRUZ DE CARDAN CISTERNA (SEGUN MUESTRA)	1.0	L 550.000	L 550.00
18	[00391C-] KIT DE SELLOS	1.0	L 250.000	L 250.00
19	[99939-] FILTRO LINEAL	5.0	L 100.000	L 500.00
20	[31470-36221-FIC] BOMBA MADRE DE CLUCTH CAMION	1.0	L 2,200.000	L 2,200.00
21	[16546-EB70A-MOTOR] FILTRO DE AIRE* 2.5 D40T)	1.0	L 150.000	L 150.00
22	[10264-STANT] TOPE DE TIJERA	1.0	L 450.000	L 450.00
23	[16401-67150-HKT/ C-11-] KIT DE REPARACION DE BOMBA DE CLUTCH	1.0	L 150.000	L 150.00
24	[C-13D-HKT/ 16401-62100] BUJIA	1.0	L 150.000	L 150.00
25	BANDA DE MOTOR	1.0	L 85.000	L 85.00
26	[BORNER BRONCE STD] BORNER TERMINAL DE BATERIA	8.0	L 75.000	L 600.00
27	TAPON DE BRONCE	1.0	L 120.000	L 120.00
28	[17801-0C010-MOTOR] FILTRO DE AIRE	1.0	L 300.000	L 300.00
29	[WL-7570-90915-03002/PH-3614/PH-2835-51348-WIX] FILTRO DE ACEITE	1.0	L 245.000	L 245.00
30	[23390-0L010- FILTRO DE COMBUSTIBLE ELEMENTO*	1.0	L 250.000	L 250.00
31	AMORTIGUADOR KYB	4.0	L 2,600.000	L 10,400.00
32	DCM27SMF 670CCA(DC27MF,DC27FMF) BATERIA	2.0	L 4,800.000	L 9,600.00

CANCELADO

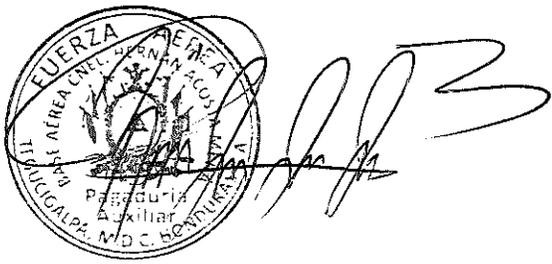
SON: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

N° Correlativo Orden de Compras Exenta
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
N° Registro S.A.G
ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA : CONTABILIDAD
Fecha límite de emisión: 2024-05-23
Rango autorizado: 000-002-01-00008001 al 000-002-01-000012500



Subtotal	L 65,000.00
Descuento y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 65,000.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 9,750.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 74,750.00
Balance	L 74,750.00

SE COBRARÁ EL 3% MENSUAL SI LA FACTURA NO ES CANCELADA DENTRO DE LAS CONDICIONES DE PAGO ESTABLECIDAS
LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ORDEN DE COMPRA

BASE AEREA CNEL. HERNAN ACOSTA MEJIA

Pag. 1

CM-018-HAM-FAH-2023

Señor (es): **AUTOPARTES HN**

Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Fecha: **06/12/2023**

Suministre a: **FUERZA AEREA HONDUREÑA (H.A.M.)**

Solicitamos: **Material**

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			65,000.00
	UNIDAD	1	SENSOR DE POSICION DE CIGUEÑAL	3,500.00	3,500.00	
	UNIDAD	1	BUJES DE TIJERA DELANTERO	1,100.00	1,100.00	
	UNIDAD	1	FILTRO DE AIRE	300.00	300.00	
	UNIDAD	1	FILTRO DE ACEITE	200.00	200.00	
	UNIDAD	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	250.00	250.00	
	UNIDAD	1	MOTOR 7 FILTRO DE ACEITE	150.00	150.00	
	UNIDAD	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	650.00	650.00	
	UNIDAD	5	F005-FLAMINGO FILTRO DE AIRE	80.00	400.00	
	UNIDAD	1	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA	400.00	400.00	
	UNIDAD	2	FOCOS CUADRADOS 2L	400.00	800.00	
	UNIDAD	5	FUSIBLES DE 20 Y 25	10.00	50.00	
	UNIDAD	2	FILTRO DE ACEITE	50.00	100.00	
	UNIDAD	2	BUFA DE RUEDA DELANTERA R/H	2,800.00	5,600.00	
	UNIDAD	1	SENSOR DE POSICION DE CIGUEÑAL	1,500.00	1,500.00	
	UNIDAD	1	TUBO CARGADOR	15,000.00	15,000.00	
	UNIDAD	2	BATERIA DE 12 V	4,500.00	9,000.00	
	UNIDAD	1	CRUZ DE CARDAN CISTERNA	550.00	550.00	
	UNIDAD	1	KIT DE SELLOS	250.00	250.00	
	UNIDAD	5	FILTRO LINEAL	100.00	500.00	
	UNIDAD	1	BOMBA MADRE DE CLUTCH	2,200.00	2,200.00	
	UNIDAD	1	FILTRO DE AIRE	150.00	150.00	
	UNIDAD	1	TOPE DE TIJERA	450.00	450.00	
	UNIDAD	1	KIT DE REPARACION DE BOMBA DE CLUTCH	150.00	150.00	
	UNIDAD	1	BUJIA	150.00	150.00	
	UNIDAD	1	BANDA DE MOTOR	85.00	85.00	
	UNIDAD	8	BORNER TERMINAL DE BATERIA	75.00	600.00	
	UNIDAD	1	TAPON DE BRONCE	120.00	120.00	
	UNIDAD	1	(17801-0C010-MOTOR SEVEN) FILTRO DE AIRE	300.00	300.00	
	UNIDAD	1	FILTRO DE ACEITE	245.00	245.00	
	UNIDAD	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE ELEMENTO*	250.00	250.00	
	UNIDAD	4	AMORTIGUADOR K Y B	2,600.00	10,400.00	
	UNIDAD	2	BATERIA	4,800.00	9,600.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	65,000.00
			COMPRA DE DIFERENTES RESPUESTOS LOS CUALES SERAN		DESCUENTO	
			UTILIZADOS PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS		SUB-TOTAL	65,000.00
			DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA BASE HAM DE		IMPTO.S/V.	9,750.00
			LA F.A.H.		IMPTO.VAR.	



GENERAL DE BRIGADA

FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ORDEN DE COMPRA
BASE AEREA CNEL. HERNAN ACOSTA MEJIA

Pag. 2

CM-018-HAM-FAH-2023

Señor (es): **AUTOPARTES HN**

Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Fecha: 06/12/2023

Suministre a: **FUERZA AEREA HONDUREÑA (H.A.M.)**

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
					TOTAL	74,750.00
					RETENC.ISV.	9,750.00
			SESENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS		RETENC.ISR.	
					NETO A PAG	65,000.00



GENERAL DE BRIGADA

FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 397
BASE AEREA CNEL. HERNAN ACOSTA MEJIA

Factura

Fecha

00008441

12-jun.-23

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de AUTOPARTES HN COMPRA DE DIFERENTES RESPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA BASE HAM DE LA F.A.H.

CM-018-HAM-FAH-2023

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	1	UNIDAD	SENSOR DE POSICION DE CIGUENAL
2	1	UNIDAD	BUJES DE TIJERA DELANTERO
3	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE
4	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE
5	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE
6	1	UNIDAD	MOTOR 7 FILTRO DE ACEITE
7	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	5	UNIDAD	F005-FLAMINGO FILTRO DE AIRE
9	1	UNIDAD	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA
10	2	UNIDAD	FOCOS CUADRADOS 2L
11	5	UNIDAD	FUSIBLES DE 20 Y 25
12	2	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE
13	2	UNIDAD	BUFA DE RUEDA DELANTERA R/H
14	1	UNIDAD	SENSOR DE POSICION DE CIGUENAL
15	1	UNIDAD	TUBO CARGADOR
16	2	UNIDAD	BATERIA DE 12 V
17	1	UNIDAD	CRUZ DE CARDAN CISTERNA
18	1	UNIDAD	KIT DE SELLOS
19	5	UNIDAD	FILTRO LINEAL
20	1	UNIDAD	BOMBA MADRE DE CLUTCH CAMION
21	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE
22	1	UNIDAD	TOPE DE TIJERA
23	1	UNIDAD	KIT DE REPARACION DE BOMBA DE CLUTCH
24	1	UNIDAD	BUJIA
25	1	UNIDAD	BANDA DE MOTOR
26	8	UNIDAD	BORNER TERMINAL DE BATERIA
27	1	UNIDAD	TAPON DE BRONCE
28	1	UNIDAD	(17801-0C010-MOTOR SEVEN) FILTRO DE AIRE
29	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE
30	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE ELEMENTO*
31	4	UNIDAD	AMORTIGUADOR K Y B
32	2	UNIDAD	BATERIA


MAYOR DE MANTO DE AVIONES

LUIS ALBERTO GÓMEZ FAJARDO
JEFE SECCION DE LOGISTICA (A-4)


COMANDO EN JEFE DE AVIACION D.E.M.A.
COMANDANCIA
C. HONDURAS

DULCE MARIA VASQUEZ AMADOR
COMANDANTE DE LA BASE H.A.M.

**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
BASE AEREA CNEL. HERNAN ACOSTA MEJIA**

Pagina. 1

CM-018-HAM-FAH-2023

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	AUTOPARTES HN	
Cheque del:	Banco(s)	Cheque/Transferencia No. ACH 2393 - 11
La Cantidad de:	Numeros	Letras SESENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS
	Lps. 65,000.00	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: **COMPRA DE DIFERENTES RESPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA BASE HAM DE LA F.A.H.**

Factura 00008441	Fecha 06/12/2023	Valor 74,750.00	Orden de Compra u Otras Referencias CM-018-FAH- HAM-18
			 Pagador General de la F.A.H.

Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.** Fecha: **06/12/2023**

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO II **RAMO DE DEFENSA**

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	39600	39600	65,000.00	65,000.00	

	SUB TOTAL	L65,000.00	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CREDITOS CAJA Y BANCOS
	DESCUENTO	L0.00	
	SUB TOTAL	L65,000.00	
% de	IMPUESTO S/V	L9,750.00	
% de	IMPUESTO	L0.00	
% de	TOTAL	L74,750.00	
% de	RETENCION ISV	L9,750.00	
% de	RETENCION ISR	L0.00	
	RETENCION Pagar	L65,000.00	

3 CONTABILIDAD
Lora
17/04/24
FECHA: _____ FIRMA: _____

2 REVISADO POR:
Carlos El Amador
FECHA: 29/11/2023
FIRMA: _____

CONTROL INTERNO Pagar
Delma Lopez
FECHA: 17/04/24
FIRMA: _____

PAGADO
Lora
17/04/24
FECHA: _____ FIRMA: _____

ARCHIVO
Delma Lopez
17/04/24

FUERZA AEREA HONDUREÑA
BASE AEREA CNEL. HERNAN ACOSTA MEJIA
COMAYAGUELA, M.D.C.

FUERZA AEREA HONDUREÑA
BASE AEREA CNEL. HERNAN ACOSTA MEJIA
COMAYAGUELA, M.D.C.

AUTOPARTES DE HONDURAS
F. Sierra

Responsable	Responsable	Recibi Conforme
DMVA/WYAA		1001-1987-07804



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 2393
Fecha : 17/04/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 11

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 65,000.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: auto partes de honduras s de l
Monto del Crédito: L 65,000.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 17/04/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino: BAC DE HONDURAS





**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
BASE AÉREA CNEL. "HERNAN ACOSTA MEJIA"
PAGADURIA AUXILIAR**



Comayagüela, M.D.C. 12 de octubre del 2023

Autorizado
Dulce Maria Vasquez Amador

ASUNTO : **SOLICITUD DE MATERIALES**

A LA : SEÑORA
COMANDANTE DE LA BASE AEREA CNEL. HAM
TENIENTE CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.
DULCE MARIA VASQUEZ AMADOR
SU OFICINA

- I. Por medio atentamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, autorice la compra de aceites, grasas y lubricantes los cuales serán utilizados en los vehículos asignados en la base HAM y vehículos asignados al COSECGFAH, mismos que se detallan a continuación.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	UNIDAD	BARRIL DE ACEITE 15W40
1	UNIDAD	TINA GRASA ESPECIAL
2	UNIDAD	ACEITE 80W90 GLN LSD
5	UNIDAD	GRASA CHASIS LITIO
1	UNIDAD	GALON DE ACEITE DE CAJA
1	UNIDAD	TINA DE ACEITE 85W140
5	UNIDAD	GRASA B.A.T. #3
2	UNIDAD	ACEITE SAE50
1	UNIDAD	ACEITE 15W40 GLN
1	UNIDAD	GRASA *2 PARA BALINERAS
1	UNIDAD	ACEITE HIDRAULICO
1	UNIDAD	GRASA GRAFITADA CUARTO
1	UNIDAD	ACEITE DE CAJA 75W90
1	UNIDAD	ACEITE DE DIFERENCIAL 85W140
1	UNIDAD	ACEITE BAT 6

- II. Sin otro particular de usted atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAJOR DE MANTO. DE AVIONES

LUIS ALBERTO GOMEZ FAJARDO
JEFE DE SECCION DE LOGISTICA (A-4)

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios Fundamentales en Nuestro Éxito"



Autopartes de Honduras S. de
R.L. de C.V.

R.T.N. 08019020220278

Bo. Concepción 4ta avenida, 12 calle,
Comayagüela.

Tegucigalpa | Honduras
+ 504 2263-9110

<https://www.facebook.com/AUTOPARTESHN>

FACTURA

000-002-01-00009695

Fecha de Factura: 2023-10-20

CAI: B1B8C7-72D093-E341BA-CEEB3B-D296EA-D3

Cliente: SEDENA/FAH/BASE HAM

RTN: 8019001211980

Origen: S43102

Referencia:

Dirección cliente COL. GODOY

Vendedor: Omar Alejandro Fernández

Equipo de ventas Tienda #1

Tipo de venta: S43102

#	Descripción	Cantidad	Precio U	Precio Total
1	BARRIL DE ACEITE 15W40	1.0	L 33,000.000	L 33,000.00
2	TINA GRASA ESPECIAL	1.0	L 2,900.000	L 2,900.00
3	ACEITE 80W90 GLN LSD	2.0	L 950.000	L 1,900.00
4	GRASA CHASIS LITIO	5.0	L 120.000	L 600.00
5	GALON DE ACEITE DE CAJA	1.0	L 1,500.000	L 1,500.00
6	TINA DE ACEITE 85W140 PARA	1.0	L 2,500.000	L 2,500.00
7	GRASA B.A.T. #3	5.0	L 120.000	L 600.00
8	ACEITE SAE50	2.0	L 2,800.000	L 5,600.00
9	ACEITE 15W40 GLN	1.0	L 700.000	L 700.00
10	GRASA *2 PARA BALINERAS	1.0	L 3,500.000	L 3,500.00
11	ACEITE HIDRAULICO	1.0	L 942.609	L 942.61
12	GRASA GRAFITADA CUARTO	1.0	L 300.000	L 300.00
13	ACEITE DE CAJA 75W90	1.0	L 990.000	L 990.00
14	ACEITE DE DIFERENCIAL 85W140	1.0	L 1,200.000	L 1,200.00
15	ACEITE BAT 6	1.0	L 550.000	L 550.00

CANCELADO

SON: SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS

Subtotal L 56,782.61

Descuento y Rebajas Otorgadas L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 56,782.61

Importe Gravado 18% L 0.00

ISV 15% L 8,517.39

ISV 18% L 0.00

Total L 65,300.00

Balance L 65,300.00

No. Correlativo de la orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado:	
No. Identificativo del registro de la SAG:	

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

Fecha límite de emisión: 2024-05-23

Rango autorizado: 000-002-01-00008001 al 000-002-01-00012500



Se realizara un cobro de 500 lempiras mas ISV por cada cheque devuelto mas gastos bancarios.

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ORDEN DE COMPRA
BASE AEREA CNEL. HERNAN ACOSTA MEJIA

Pag. 1

CM-027-HAM-FAH-2023

Señor (es): **AUTOPARTES DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.**

Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Fecha: 10/20/2023

Suministre a: **FUERZA AEREA HONDUREÑA (H.A.M.)**

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
35650			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			56,782.61
	BARRIL	1	ACEITE 15W40 CK4 PLUS	33,000.00	33,000.00	
	CUBETA	1	GRASA ESPECIAL	2,900.00	2,900.00	
	GALON	2	ACEITE 80W90 LSD	950.00	1,900.00	
	CUARTO	5	GRASA CHASIS LITIO	120.00	600.00	
	GALON	1	ACEITE DE CAJA	1,500.00	1,500.00	
	CUBETA	1	ACEITE 85 W140 PARA HINO	2,500.00	2,500.00	
	CUARTO	5	GRASA B.A.T. #3	120.00	600.00	
	CUBETA	2	ACEITE SAE50	2,800.00	5,600.00	
	GALON	1	ACEITE 15W40	700.00	700.00	
	CUBETA	1	GRASA *2 PARA BALINERAS	3,500.00	3,500.00	
	LATA	1	ACEITE HIDRAULICO	942.6090	942.61	
	CUARTO	1	GRASA GRAFITADA	300.00	300.00	
	GALON	1	ACEITE DE CAJA 75W90	990.00	990.00	
	GALON	1	ACEITE DE DIFERENCIAL 85W140	1,200.00	1,200.00	
	LATA	1	ACEITE BAT 6	550.00	550.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	56,782.61
			POR SUMINISTRO DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES		DESCUENTO	
			LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL		SUB-TOTAL	56,782.61
			MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA		IMPTO.S/V.	8,517.39
			BASE AEREA CNEL. HERNAN MEJIA Y VEHICULOS		IMPTO.VAR.	
			ASIGNADOS AL COSECGFAH.		TOTAL	65,300.00
					RETENC.ISV.	8,517.39
			CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS		RETENC.ISR.	
			LEMPIRAS CON 61/100		NETO A PAG	56,782.61



GENERAL DE BRIGADA

FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 546
BASE AEREA CNEL. HERNAN ACOSTA MEJIA

Factura

Fecha

00009695

20-oct.-23

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de AUTOPARTES DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. POR SUMINISTRO DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA BASE AEREA CNEL. HERNAN MEJIA Y VEHICULOS ASIGNADOS AL COSECGFAH.

CM-027-HAM-FAH-2023

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	1	BARRIL	ACEITE 15W40
2	1	CUBETA	GRASA ESPECIAL
3	2	GALON	ACEITE 80W90 LSD
4	5	CUARTO	GRASA CHASIS LITIO
5	1	GALON	ACEITE DE CAJA
6	1	CUBETA	ACEITE 85 W140
7	5	CUARTO	GRASA B.A.T. #3
8	2	CUBETA	ACEITE SAE50
9	1	GALON	ACEITE 15W40
10	1	CUBETA	GRASA *2 PARA BALNERAS
11	1	LATA	ACEITE HIDRAULICO
12	1	CUARTO	GRASA GRAFITADA
13	1	GALON	ACEITE DE CAJA 75W90
14	1	GALON	ACEITE DE DIFERENCIAL 85W140
15	1	LATA	ACEITE BAT 6



JEFE SECCION DE LOGISTICA (A-4)

LUIS ALBERTO GOMEZ FAJARDO
JEFE SECCION DE LOGISTICA (A-4)



COMANDANTE DE LA BASE H.A.M.

DULCE MARIA VASQUEZ AMADOR
COMANDANTE DE LA BASE H.A.M.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
BASE AEREA CNEL. HERNAN ACOSTA MEJIA

Pagina. 1

CM-027-HAM-FAH-2023

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	AUTOPARTES DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	
Cheque del:	Banco(s)	Cheque/Transferencia No. Ach 2393-12
La Cantidad de:	Numeros	Letras CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 61/100
	Lps. 56,782.61	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA BASE AEREA CNEL. HERNAN MEJIA Y VEHICULOS ASIGNADOS AL COSECGFAH.

<u>Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	Orden de Compra u Otras Referencias
00009695	10/20/2023	65,300.00	CP NO. 27-20/10/2023
			 Firma: <i>[Signature]</i> Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C. Fecha: 10/20/2023

CLASIFICACION **CONTABILIDAD TITULO 11** RAMO DE DEFENSA

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	35600	35650	56,782.61	56,782.61	
				SUB TOTAL		L56,782.61	DEBITOS
				DESCUENTO		L0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL		L56,782.61	
	% de			IMPUESTO S/V		L8,517.39	
	% de			IMPUESTO		L0.00	
				TOTAL		L65,300.00	CREDITOS
	% de			RETENCION ISV		L8,517.39	CAJA Y BANCOS
	% de			RETENCION ISR		L0.00	
				NETO A PAGAR		L56,782.61	

3 CONTABILIDAD
 Lra G
 17/04/24
 FECHA: *[Signature]*

2 REVISADO POR:
 Mado III Amador
 FECHA: 23/12/2023
 FIRMA: *[Signature]*

4 CONTROL INTERNO
 Delma Lopez
 FECHA: 17/4/24
 FIRMA: *[Signature]*

5 PAGADO
 Lra G
 17/04/24
 FECHA: *[Signature]*

6 ARCHIVO
 Delma Lopez
 FECHA: 22/4/24
 FIRMA: *[Signature]*

AUTOPARTES DE HONDURAS
[Signature]

Responsable	Responsable	Recibi Conforme
DMVA/WYAA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 2393
Fecha : 17/04/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 12

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 56,782.61

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: auto partes de honduras s de l Número de Cuenta:
Monto del Crédito: L 56,782.61 Banco Destino: BAC DE HONDURAS
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 17/04/2024





**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
BASE AÉREA CNEL. "HERNAN ACOSTA MEJIA"
PAGADURIA AUXILIAR**



Comayagüela, M.D.C. 01 de noviembre del 2023



Aviación
Dulce María Vasquez Amador

ASUNTO : **SOLICITUD**

A LA : SEÑORA
COMANDANTE DE LA BASE AEREA CNEL. HAM
TENIENTE CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.
DULCE MARIA VASQUEZ AMADOR
SU OFICINA

- I. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, autorice la compra de repuestos que seran utilizados en el mantenimiento de los vehiculos asignados a la base aerea Hernan Acosta Mejia.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
5	UNIDAD	AMORTIGUADORES
7	UNIDAD	BANDAS CANALEADAS
3	UNIDAD	HOJA DE RESORTE
8	UNIDAD	SOPORTES DE MOTOR
5	UNIDAD	PASTILLA DE FRENO DELANTERA
5	UNIDAD	ZAPATA DE FRENO TRASERA
5	UNIDAD	ENGRANAJES DE TIMON
5	UNIDAD	BALINERA DE RUEDA DELANTERA
8	UNIDAD	DISCO DE FRENO DELANTERA
8	UNIDAD	TAMBOR DE FRENO TRASERO
1	UNIDAD	KIT DE REGULACION TRASERA

II. Sin otro particular de usted atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE MANTO DE AVIONES

LUIS ALBERTO GOMEZ FAJARDO
JEFE DE SECCION DE LOGISTICA (A-4)

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios Fundamentales en Nuestros Exitos"

Comayagüela D.C, Honduras, Telefax: 2233-1514, 2233-4623 Ext. 2047, E-Mail: baseaereaham@gmail.com



Autopartes de Honduras S. de R.L. de C.V.

R.T.N. 08019020220278

Bo. Concepción 4ta avenida, 12 calle,
Comayagüela.

Tegucigalpa | Honduras

+ 504 2263-9110

<https://www.facebook.com/AUTOPARTESHN>

FACTURA

000-002-01-00009831

Fecha de Factura: 2023-11-14

CAI: B1B8C7-72D093-E341BA-CEEB3B-D296EA-D3

Cliente: SEDENA/FAH/BASE HAM

RTN: 8019001211980

Origen: S44032

Referencia:

Dirección cliente COL. GODOY

Vendedor: Omar Alejandro Fernández

Equipo de ventas Tienda #1

Tipo de venta: S44032

#	Descripción	Cantidad	Precio U	Precio Total
1	AMORTIGUADORES	5.0	L 1,500.000	L 7,500.00
2	BANDAS CANALEADAS	7.0	L 900.000	L 6,300.00
3	HOJA DE RESORTE	3.0	L 1,900.000	L 5,700.00
4	SOPORTES DE MOTOR	8.0	L 1,200.000	L 9,600.00
5	PASTILLA DE FRENO DELANTERA	5.0	L 900.000	L 4,500.00
6	ZAPATA DE FRENO TRASERA	5.0	L 1,100.000	L 5,500.00
7	ENGRANAJES DE TIMON	5.0	L 850.000	L 4,250.00
8	BALINERA DE RUEDA DELANTERA	5.0	L 800.000	L 4,000.00
9	DISCO DE FRENO DELANTERA	8.0	L 950.000	L 7,600.00
10	TAMBOR DE FRENO TRASERO	8.0	L 1,200.000	L 9,600.00
11	KIT DE REGULACION TRASERA	1.0	L 451.556	L 451.56

CANCELADO

SON: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO
LEMPIRAS CON 79/100

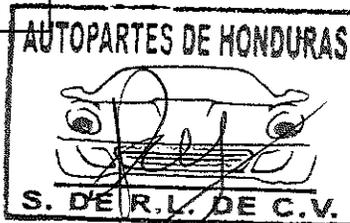
Subtotal	L 65,001.56
Descuento y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 65,001.56
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 9,750.23
ISV 18%	L 0.00
Total	L 74,751.79
Balance	L 74,751.79

No. Correlativo de la orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado:	
No. Identificativo del registro de la SAG:	

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA : CONTABILIDAD

Fecha límite de emisión: 2024-05-23

Rango autorizado: 000-002-01-00008001 al 000-002-01-00012500



Se realizara un cobro de 500 lempiras mas ISV por cada cheque devuelto mas gastos bancarios.

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ORDEN DE COMPRA
BASE AEREA CNEL. HERNAN ACOSTA MEJIA

Pag. 1

CM-31-HAM-FAH-2023

Señor (es): **AUTOPARTES DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.**

Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Fecha: 11/14/2023

Suministre a: **FUERZA AEREA HONDUREÑA (H.A.M.)**

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			65,001.56
	UNIDAD	5	AMORTIGUADORES	1,500.00	7,500.00	
	UNIDAD	7	BANDAS CANALEADAS	900.00	6,300.00	
	UNIDAD	3	HOJA DE RESORTES	1,900.00	5,700.00	
	UNIDAD	8	SOPORTES DE MOTOR	1,200.00	9,600.00	
	UNIDAD	5	PASTILLA DE FRENO DELANTERO	900.00	4,500.00	
	UNIDAD	5	ZAPATA DE FRENO TRASERA	1,100.00	5,500.00	
	UNIDAD	5	ENGRANAJES DE TIMON	850.00	4,250.00	
	UNIDAD	5	BALINERA DE RUEDAS DELANTERA	800.00	4,000.00	
	UNIDAD	8	DISCO DE FRENO DELANTERO	950.00	7,600.00	
	UNIDAD	8	TAMBOR DE FRENO TRASERO	1,200.00	9,600.00	
	UNIDAD	1	KIT DE REGULACION TRASERA	451.5560	451.56	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	65,001.56
			COMPRA DE DIFERENTES REPUESTOS LOS CUALES SERAN		DESCUENTO	
			UTILIZADOS PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS		SUB-TOTAL	65,001.56
			DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA BASE HAM DE		IMPTO.S/V.	9,750.23
			LA F.A.H.		IMPTO.VAR.	
					TOTAL	74,751.79
					RETENC.ISV.	9,750.23
			SESENTA Y CINCO MIL UNO LEMPIRAS CON 56/100		RETENC.ISR.	
					NETO A PAG	65,001.56



GENERAL DE BRIGADA

FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 552
BASE AEREA CNEL. HERNAN ACOSTA MEJIA

Factura

Fecha

00009831

13-nov.-23

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de AUTOPARTES DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE DIFERENTES REPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA BASE HAM DE LA F.A.H.

CM-31-HAM-FAH-2023

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	5	UNIDAD	AMORTIGUADORES
2	7	UNIDAD	BANDAS CANALEADAS
3	3	UNIDAD	HOJA DE RESORTES
4	8	UNIDAD	SOPORTES DE MOTOR,
5	5	UNIDAD	PASTILLA DE FRENO DELANTERO
6	5	UNIDAD	ZAPATA DE FRENO TRASERA
7	5	UNIDAD	ENGRANAJES DE TIMON
8	5	UNIDAD	BALINERA DE RUEDAS DELANTERA
9	8	UNIDAD	DISCO DE FRENO DELANTERO
10	8	UNIDAD	TAMBOR DE FRENO TRASERO
11	1	UNIDAD	KIT DE REGULACION TRASERA



MAYOR DE MANTO DE AVIONES

LUIS ALBERTO GOMEZ FAJARDO
JEFE SECCION DE LOGISTICA (A-4)



TTE. CNEL DE AVIACION D.E.M.A.

DULCE MARIA VASQUEZ AMADOR
COMANDANTE DE LA BASE H.A.M.

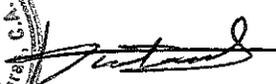
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
BASE AEREA CNEL. HERNAN ACOSTA MEJIA

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	AUTOPARTES DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	
Cheque del:	Banco(s)	Cheque/Transferencia No. ACH 2393-13
La Cantidad de:	Numeros	Letras SESENTA Y CINCO MIL UNO LEMPIRAS CON 56/100
	Lps.	65,001.56

Por los siguiente:

Motivo de Pago: COMPRA DE DIFERENTES REPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA BASE HAM DE LA F.A.H.

Factura 00009831	Fecha 11/14/2023	Valor 74,751.79	Orden de Compra u Otras Referencias CP-HAM-031-14-11-2023
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C. Fecha: 11/14/2023

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO 11 **RAMO DE DEFENSA**

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	39600	39600	65,001.56	65,001.56	
						SUB TOTAL	L65,001.56
						DESCUENTO	L0.00
						SUB TOTAL	L65,001.56
						IMPUESTO S/V	L9,750.23
						IMPUESTO	L0.00
						TOTAL	L74,751.79
						RETENCION ISV	L9,750.23
						RETENCION ISR	L0.00
						NETO A PAGAR	L65,001.56
						DEBITOS	
							GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
						CREDITOS	
							CAJA Y BANCOS

3 CONTABILIDAD
 L-200
 17/04/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

2 REVISADO POR
 Cobelli Amador
 FECHA: 24/11/23
 FIRMA: _____

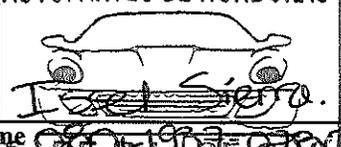
CONTROL INTERNO
 Delmi Lopez
 17/4/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

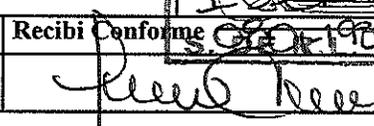
PAGADO
 5 L-200
 17/04/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

6 ARCHIVO
 Delmi Lopez
 FECHA: _____ FIRMA: _____

FUERZA AEREA HONDUREÑA
 BASE AEREA CNEL. HERNAN ACOSTA MEJIA
 M.D.C.

FUERZA AEREA HONDUREÑA
 BASE AEREA CNEL. HERNAN ACOSTA MEJIA
 M.D.C.

AUTOPARTES DE HONDURAS


Responsable DMVA/WYAA	Responsable 	Recibi Conforme 
---------------------------------	---	--



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 2393
Fecha : 17/04/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

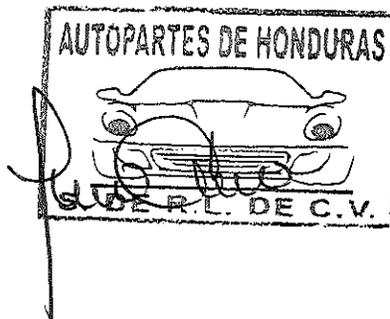
ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 13

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 65,001.56

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: auto partes de honduras s de l Número de Cuenta
Monto del Crédito: L 65,001.56 Banco Destino: BAC DE HONDURAS
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 17/04/2024





**FUERZA ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
BASE AEREA CNEL. HECTOR CARACCIOLI MONCADA**



La Ceiba, Atlántida 13 de noviembre del 2023.

ASUNTO: **SOLICITUD**

AL: SEÑOR
COMANDANTE DE BASE H.C.M.
CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.
DON DOUGLAS RICARDO CASTILLO ZAVALA
SU OFICINA.



1. Por este medio respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle sin mediar inconveniente alguno, autorice la compra correspondiente al año en curso de tintas que serán utilizadas en las impresoras asignadas al Destacamento del Bajo Aguan

1	15	C/U	TINTA	664BK NEGRO
2	1	C/U	TINTA	22 C9352 TRICOLOR

2. Sin otro particular, de Usted respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


MAYOR MANTO, DE AVIONES
BALTAZAR PINTO CONTRERAS
JEFE SECCION DE LOGISTICA A-4

*LA JERARQUÍA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO ÉXITO**

Carretera Salida Ceiba - Tela, contiguo a Región Sanitaria Tel. 2442-1984 Fax 2442-1632 baseaerea_hcm@yahoo.com.mx

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
 FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
 FUERZA AEREA HONDUREÑA
 ORDEN DE COMPRA
 BASE AEREA CNEL. HECTOR CARACCIOLI MONCADA

Pag. 1

90-1-15-0246-2023

Señor(es): **EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.**

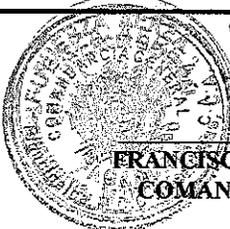
Fecha: 11/21/2023

Lugar: LA CEIBA, ATLANTIDA

Suministre a: FUERZA AEREA HONDUREÑA (HCM)

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
39600			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			4,194.00
	C/U	15	TINTA 664BK NEGRO	230.00	3,450.00	
	C/U	1	TINTA 22 C9352 TRICOLOR	744.00	744.00	
			*****ULTIMA LINEA*****			
					SUB-TOTAL	4,194.00
			POR SUMINISTRO DE TINTA LAS CUALES SERAN		DESCUENTO	
			UTILIZADAS EN LAS EMPRESORAS ASIGNADAS EN EL		SUB-TOTAL	4,194.00
			DESTACAMENTO DEL BAJO AGUAN OPERACIÓN COLIBRI		IMPTO.S/V.	629.10
			(BASE H.C.M.)		IMPTO.VAR.	
					TOTAL	4,823.10
					RETENC.ISV.	629.10
			CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS		RETENC.ISR.	
			EXACTOS		NETO A PAGAR	4,194.00

	 <p>GENERAL DE BRIGADA</p> <p><i>(Handwritten signature)</i></p> <p>FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.</p>
--	---

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 559
BASE AEREA CNEL. HECTOR CARACCIOLI MONCADA

Factura

Fecha

00034118

17-nov.-23

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. POR SUMINISTRO DE TINTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS EN EL DESTACAMENTO DEL BAJO AGUAN (BASE H.C.M.)

90-1-15-0246-2023

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	15	C/U	TINTA 664BK NEGRO
2	1	C/U	TINTA 22 C9352 TRICOLOR



MAYOR MANTO. DE AVIONES

BALTAZAR PINTO CONTRERAS
JEFE SECCION DE LOGISTICA (A-4)



CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

DOUGLAS RICARDO CASTILLO ZAVALA
COMANDANTE DE BASE H.C.M.

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-15-0246-2023

Secretaría de Defensa
PAGADURIA FUERZA AEREA HONDUREÑA
17/11/2023

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,bly suyapa

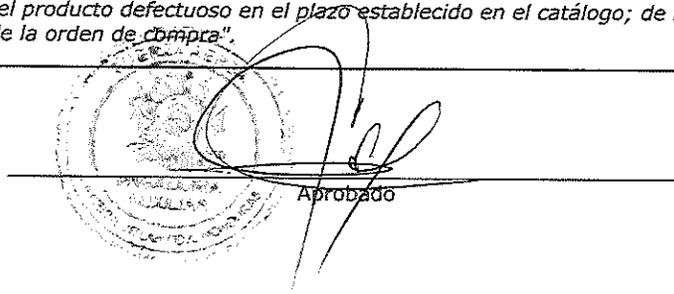
R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	15	Unidad	TINTA EPSON L-575 664BK (ZONA 15)	230.00	3,450.00	
	2	1	Unidad	TINTA 22 CE9352 TRICOLOR (ZONA 4)	744.00	744.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: - Modelo: L-575 664BK			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: - Modelo: 22 CE9352			
				Impuesto Sobre Ventas		629.10	
cuatro mil ochocientos veintitres con 10/100 Documento No.							
Observaciones: POR SUMINISTRO DE TINTA EPSON Y TINTA HP QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL DESTACAMIENTO DEL BAJO AGUAN OPERACION COLIBRI BASE HCM							
Gran Total LPS						4,823.10	

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: Julio Cesar Chavez
Castro Contador Tel: 2442-1486


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.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 2393
Fecha : 17/04/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 14

CUENTA ORIGEN:

Datos de La Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 4,194.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: equipos y sistemas s de xl
Monto del Crédito: L 4,194.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 17/04/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino: SAC DE HONDURAS



Jose
Hernandez B

*Jefe de Operaciones
Coordinar*



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA



DEPTO. DE ORGANIZACIÓN, OPERACIONES, ADIESTRAMIENTO,
MM.CC., SEFIDE Y ASUNTOS INTERNACIONALES (FA-3)

Comayagüela, M.D.C. 13 de septiembre del 2023

REGISTRO: FAH-(FA-3)-13-09-2023
EXPEDIENTE No.: 1659

AL: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.
GENERAL DE BRIGADA
DON FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
SU OFICINA

ASUNTO: SOLICITUD

1. Por este medio, respetuosamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle, autorice a la Pagaduría General de la F.A.H., se realice la compra del Boleto Aéreo de ida y regreso de un miembro de esta fuerza , quien fue seleccionado para ser el Oficial Táctico de la FAH que acompañara a los Cadetes de IV año que se encuentran realizando el "Curso para Cadetes", en el exterior. , del 13OCT023 al 14NOV023 días de viaje incluidos.

2. Sin otro particular, de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

GRONEL DE AVIACIÓN D.E.M.A
GEOVANNI ANTONIO ELVIR AMAYA
JEFE DEL DEPTO. ORG., OPS Y ADMTO (FA-3)



Institucion

SEDENA
SEDENA/FAH/AMA

COTIZACION

Señores **KTRACHO'S TOURS**
Nombre Comercial

R.T.N.

0	5	0	1	9	0	0	9	2	2	0	7	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KTRACHOS TOURS
Nombre del Titular de RTN

Tarjeta Identidad

1	6	1	1	1	9	5	4	0	0	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ORFILIA FERNANDEZ
Nombre Completo Según T.I.

Direccion del Proveedor Barrio Barandillas 9 ave. 9-10 calle Tel:#9994-9226 y 547-2434

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

No	Cantidad	Descripcion	Precio Uni.	Valor Total
1	1	BOLETO AEREO	L. 48,800.00	L. 48,800.00
		PAX.		
		CON UNITED AIRLINES		
		----- UL-----		
			IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
			IMPORTE EXENTO	L. 0.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L. 48,800.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
			I.S.V 15%	L. 7,320.00
			I.S.V 18%	L. 0.00
			DESCUENTOS	L. 0.00
			TOTAL A PAGAR	L. 56,120.00

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Firma y Sello del Proveedor

11/10/2023
Fecha

Si es comerciante individual escriba correctamente el codigo de RTN y el nombre a quien corresponde y entre parentecis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio

Si es persona natural escriba correctamente el codigo de identidad.

En caso de serle adjudicado la compra el ck se emitira a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de identidad respectiva

ASTRO TOUR S. DE R.L.
C.A.I.: 9866C5-1D6538-AD499D-D7CE2F-DD4322-C0

Cliente: SEDENA/FAH/AMA
R.T.N: 08019001211980
Direccion: TEGUCIGALPA MDC

FACTURA 000-001-01-00029302
RTN: 0501-9003075888
Fecha: 13/10/2023

Rango autorizado 000-001-01-00028001 hasta 000-001-01-00030000

Fecha Límite de Emisión 21-DICIEMBRE -2023

Numero de orden Compra Exenta:

Numero de Registro de Exonerados:

Numero SAG:

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	TOTAL
1	BOLETO AEREO	L. 45,988.80	L. 45,988.80
	CON UNITED AIRLINES		
	----- UL-----		
SON: CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 12/100 LEMPIRAS		DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
<p><i>La factura es beneficiario de todos: EXIJALA Impuestos Incluidos</i></p> 		IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
		IMPORTE EXENTO	L. 0.00
		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 45,988.80
		IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
		I.S.V 15%	L. 6,898.32
		I.S.V 18%	L. 0.00
		TOTAL A PAGAR	L. 52,887.12

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ORDEN DE COMPRA
ACADEMIA MILITAR DE AVIACION

Pag. 1

CM-029-FAH-AMA-SE-2023

Señor (es): **ASTRO TOUR S. DE R. L.**

Lugar: **PALMEROLA, COMAYAGUA**

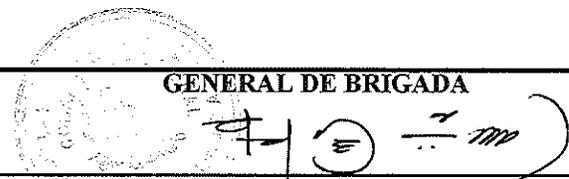
Fecha: 10/13/2023

Suministre a: **FUERZA AEREA HONDUREÑA (A.M.A.)**

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
26120			PASAJES AL EXTERIOR			45,988.80
	C/U	1	BOLETO AEREO	45,988.80	45,988.80	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	45,988.80
			SUMINISTRO DE BOLETO AEREO		DESCUENTO	
					SUB-TOTAL	45,988.80
					IMPTO.S/V.	6,898.32
					IMPTO.VAR.	
					TOTAL	52,887.12
					RETENC.ISV.	6,898.32
			CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO		RETENC.ISR.	
			LEMPIRAS CON 80/100		NETO A PAG	45,988.80

GENERAL DE BRIGADA



FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVÁRADO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 115
ACADEMIA MILITAR DE AVIACION

Factura

Fecha

00029302

13-oct.-23

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de ASTRO TOUR S. DE R. L. SUMINISTRO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE UN SEÑOR OFICIAL DE ESTA FUERZA, QUIEN FUE NOMBRADO COMO OFICIAL TACTICO PARA VIAJAR CON EL PERSONAL DE CADETES QUE PARTICIPAN EN UN CURSO EN EL EXTERIOR.

CM-029-FAH-AMA-SE-2023

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	1	C/U	BOLETO AEREO

CAPITAN DE MANTO. DE AVIONES



EDER SAID PONCE AGUILERA
ENCARGADO SECCION DE LOGISTICA



TTE. CNEL. DE DEFENSA AEREA D.E.M.A.



GABRIEL M. ENAMORADO HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA A.M.A.



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
ACADEMIA MILITAR DE AVIACION

Pagina. 1

CM-029-FAH-AMA-SE-2023

De conformidad a las facturas, Recibos de más documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	ASTRO TOUR S. DE R. L.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque/Transferencia No.	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 80/100
	Lps.	45,988.80	

Por los siguiente:

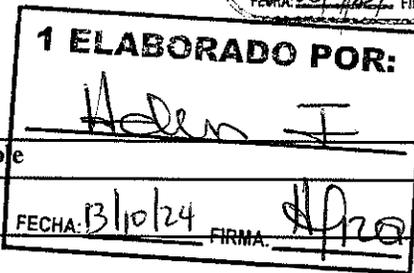
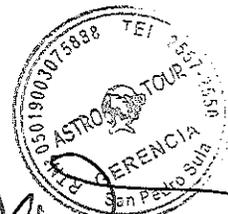
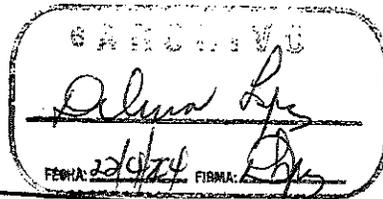
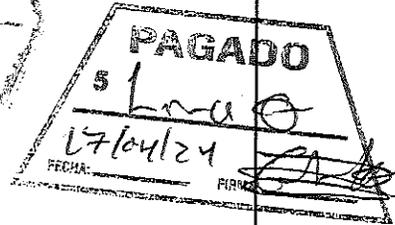
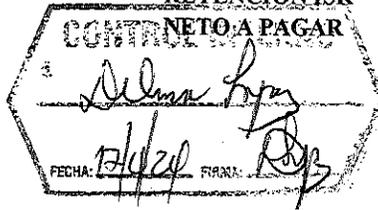
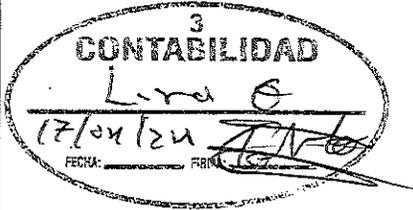
Motivo de Pago: SUMINISTRO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE UN SEÑOR OFICIAL DE ESTA FUERZA QUIEN FUE NOMBRADO COMO OFICIAL TACTICO PARA VIAJAR CON EL PERSONAL DE CADETES A UN CURSO EN EL EXTERIOR

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
00029302	10/13/2023	52,887.12	AMA-SE-070-13-DE OCTUBRE DE 2023
			Firma:
			Pagador: General de la F.A.H.

Lugar: PALMEROLA, COMAYAGUA Fecha: 10/13/2023

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO 11 RAMO DE DEFENSA

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	26100	26120	45,988.80	45,988.80	
				SUB TOTAL		L45,988.80	DEBITOS
				DESCUENTO		L0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL		L45,988.80	
	% de			IMPUESTO S/V		L6,898.32	
	% de			IMPUESTO		L0.00	
				TOTAL		L52,887.12	
	% de			RETENCION ISV		L6,898.32	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR		L0.00	CAJA Y BANCOS
				NETO A PAGAR		L45,988.80	



Responsable	Responsable	Recibi Conforme
VFS/HJF		

