



Fuerzas Armadas De Honduras
Fuerza Aérea Hondureña
Comandancia General



Comayagüela, M.D.C.,
02 de agosto del 2024

REGISTRO : FAH (CGFAH) 02-08-2024
EXPEDIENTE : No. 1062
ASUNTO : REMISIÓN
A L : SEÑOR
INSPECTOR GENERAL DE LAS FF.AA.
GENERAL DE BRIGADA
DON **DAGOBERTO MONCADA ZELAYA**
SU OFICINA

1. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de remitirle el informe de los procesos de Compras Menores (únicamente pagadas) en el mes de julio, del programa 11 subprograma 02, unidad ejecutora 12 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, me suscribo del Señor Inspector General de las Fuerzas Armadas de Honduras, con mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



GENERAL DE BRIGADA

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

GMEH/ELC
Cc: Archivo.



Fuerzas Armadas De Honduras
Fuerza Aérea Hondureña
Comandancia General



Comayagüela, M.D.C.,
02 de agosto del 2024

REGISTRO : FAH (CGFAH) 02-08-2024

EXPEDIENTE : No. 1063

ASUNTO : REMISIÓN

A L : SEÑORA
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE SEDENA
ING. **KEYLIN YULIZA 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) en el mes de julio, del programa 11 subprograma 02, unidad ejecutora 12 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 información adjunta de acuerdo con lo solicitado.
3. Sin otro particular, atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



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

GMEH/ELC
Cc: Archivo.



FUERZA AÉREA HONDUREÑA
ACADEMIA MILITAR DE AVIACION
"CAP. ROBERTO RAÚL BARAHONA LAGOS"



Palmerola, Comayagua, 16 de febrero de 2024

REGISTRO AMA-(D)-04-2024

ASUNTO : SOLICITUD

Sistema educativo autorizado
[Signature]

AL : SEÑOR
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.
TENIENTE CORONEL DE DEFENSA AÉREA D.E.M.A.
DON GABRIEL MANASSES ENAMORADO HERNANDEZ
SU OFICINA

1. Por medio de la presente muy atentamente me dirijo a usted a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, autorice a quien corresponda, gestione a través del presupuesto del Sistema Educativo para el año fiscal 2024, la adquisición de marcadores y resaltadores, que son requeridos para la formación profesional del personal de Cadetes que se encuentran cursando su carrera militar en este Centro Educativo, tal como se detalla a continuación:

| No. | Descripción | Cantidad | Unidad de Entrega |
|-----|---|----------|-------------------|
| 1. | Resaltadores fluorescente color naranja | 150 | Caja |
| 2. | Resaltadores fluorescente color rosado | 150 | Caja |
| 3. | Resaltadores fluorescente color verde | 150 | Caja |
| 4. | Marcador permanente color verde | 150 | Caja |
| 5. | Marcador para pizarra color rojo | 50 | Caja |
| 6. | Marcador para pizarra color azul | 50 | Caja |

2. Sin más que agregar, de usted atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TENIENTE CNEL. DE AVIACION D.E.M.A.

[Signature]
YERLIN RAMON COELLO ALONZO
DIRECTOR A.M.



CC: Archivo
 EACC/jaml

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1950

Fecha : 02/05/2024
 Hora : 02:05:31 PM
 Factura N 001-001-01-00017364

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019001211980

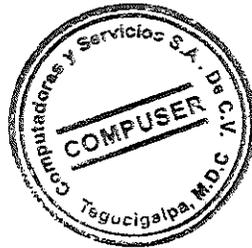
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
 SEDENA/FAH/AMA

TONCONTIN CALLE SALIDA AL SUR, FRENTE A RESIDENCIAL PALMA REAL, M.D.C.

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00016701
 Hasta: 001-001-01- 00018700
 Vendedor: VENTAS ONCAE

| Qty | Item Interno | Producto | Valor Uni. | Descuento y Rebajas Otorgado | Total |
|--------------|--------------|--|------------|------------------------------|--------------|
| 150 | OK265C12 | RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS NARANJA (3MM-5MM), ALTA CALID ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21 | L. 78.58 | L. 0.00 | L. 11,787.00 |
| 150 | OK270C12 | RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS ROSADO (3MM-5MM), ALTA CALIDA ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21 | L. 78.58 | L. 0.00 | L. 11,787.00 |
| 150 | OK266C12 | RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS VERDE (3MM-5MM), ALTA CALIDAD ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21 | L. 78.58 | L. 0.00 | L. 11,787.00 |
| 150 | OK87PC12 | CAJA MARCADOR PERMANENTE OFIMAK 4430 VERDE ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21 | L. 71.40 | L. 0.00 | L. 10,710.00 |
| 50 | OK92PC12 | MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 21 BR 21 | L. 81.78 | L. 0.00 | L. 4,089.00 |
| 50 | OK93PC12 | MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA C ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 21 BR 21 | L. 81.78 | L. 0.00 | L. 4,089.00 |
| U.L. | | | | | |
| TOTAL | | | | L. 0.00 | L. 54,249.00 |

CANCELADO



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA

OC. NO. 90-1-1-0065-2024

Valor en letras:

Sesenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Nueve Lempiras. Con 65/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 01/06/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

| | | |
|----------------------|----|------------------|
| Importe Exonerado | L. | 0.00 |
| Importe Exento | L. | 8,178.00 |
| Importe gravado 15% | L. | 46,071.00 |
| Importe gravado 18% | L. | 0.00 |
| ISV 15% | L. | 6,910.65 |
| ISV 18% | L. | 0.00 |
| Total a Pagar | L. | 61,159.65 |

ENTREGADO
 COMPUSER
 Entregado Por:



Recibido Por: *[Signature]*

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00356622

**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

Señor (es): **COMPUSER**

O/C No. CE-90-1-1-0065-2024

Lugar: PALMEROLA COMAYAGUA

Fecha: 05/02/2024

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

Solicitamos: Material

| Objeto | Unidad | Cantidad | Descripcion | P/Unitario | Sub-Total | Total |
|--------|--------|----------|--|------------|-------------|-----------|
| 39200 | | | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | | 54,249.00 |
| | CAJAS | 150 | RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA | 78.58 | 11,787.00 | |
| | CAJAS | 150 | RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS ROSADO | 78.58 | 11,787.00 | |
| | CAJAS | 150 | RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS VERDE | 78.58 | 11,787.00 | |
| | CAJAS | 150 | MARCADORES PERMANENTE VERDE | 71.40 | 10,710.00 | |
| | CAJA | 50 | MARCADOR DE PIZARRA ACRILICA ROJO PUNTA GRUESA | 81.78 | 4,089.00 | |
| | CAJAS | 50 | MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL | 81.78 | 4,089.00 | |
| | | | ***** ULTIMA LINEA ***** | | | |
| | | | | | SUB-TOTAL | 54,249.00 |
| | | | SUMINISTRO DE UTILES ESCOLARES O DE ENSEÑANZA | | DESCUENTO | |
| | | | PARA USO DE LOS CADETES DE LA ACADEMIA MILITAR | | SUB-TOTAL | 54,249.00 |
| | | | DE AVIACION (A.M.A.), COMO PARTE DE SU FORMACION | | IMPTO.S/V. | 6,910.65 |
| | | | MILITAR Y PROFESIONAL | | IMPTO.VAR. | |
| | | | | | TOTAL | 61,159.65 |
| | | | | | RETENC.ISV. | 6,910.65 |
| | | | CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y | | RETENC.ISR. | |
| | | | NUEVE LEMPIRAS EXACTOS | | NETO A PAG | 54,249.00 |



GENERAL DE BRIGADA

Guillermo Augusto Rosales Rubio
GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 18 ACADEMIA MILITAR DE AVIACION

Factura

Fecha

00017364

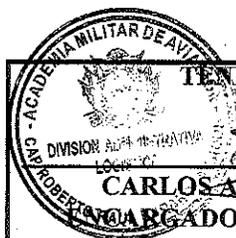
2-may.-24

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de COMPUSER SUMINISTRO DE UTILES ESCOLARES O DE ENSEÑANZA PARA USO DE LOS CADETES DE LA ACADEMIA MILITAR DE AVIACION (A.M.A.), COMO PARTE DE SU FORMACION MILITAR Y PROFESIONAL

Segun O/C #. CE-90-1-1-0065-2024

Pagina. 1

| No | Cantidad | | Descripcion |
|----|----------|-------|--|
| 1 | 150 | CAJAS | RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA |
| 2 | 150 | CAJAS | RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS ROSADO |
| 3 | 150 | CAJAS | RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS VERDE |
| 4 | 150 | CAJAS | MARCADORES PERMANENTE VERDE |
| 5 | 50 | CAJA | MARCADOR DE PIZARRA ACRILICA ROJO PUNTA GRUESA |
| 6 | 50 | CAJAS | MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL |



TENIENTE DE AVIACION

CARLOS ALFREDO ULLOA ROMERO
ENCARGADO SECCION DE LOGISTICA A-4



TENIENTE DE AVIACION D.E.M.A.

DIRECCION
BERLIN RAMON COLLO ALONZO
DIRECTOR DE LA A.M.A.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 5042
Fecha : 19/07/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 5

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 54,249.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: compuser s de rl
Monto del Crédito: L 54,249.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 19/07/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino: BANCO DEL PAIS



República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-1-0065-2024**

Secretaría de Defensa

PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA

26/02/2024

Proveedor: **COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.**

R.T.N.: **05019003075248**

Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro
sula cortes**

Tel.: **2561-4001**

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|
| | 1 | 150 | Caja | RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 78.58 | 11,787.00 | |
| | 2 | 150 | Caja | RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 78.58 | 11,787.00 | |
| | 3 | 150 | Caja | RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 78.58 | 11,787.00 | |
| | 4 | 150 | Caja | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 71.40 | 10,710.00 | |
| | 5 | 50 | Caja | MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 81.78 | 4,089.00 | |
| | 6 | 50 | Caja | MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 81.78 | 4,089.00 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 6,910.65 | |
| <p>sesenta y un mil ciento cincuenta y nueve con 65/100 Orden de Compra Interna: CE-005-FAH-SE-2024</p> <p>Observaciones: Ninguna</p> | | | | | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 61,159.65 |

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: SECRETARIA DE DEFENSA
NACIONAL HELEN JULISSA IZAGUIRRE
FIGUEROA 95780643



Aprobado

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



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FA-4
Tel. 2226-6194 / Fax2226-5515
fa-4@ffaa.mil.hn



16 de febrero de 2024

REGISTRO: FA4-0292-2024

A L: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA FAH
CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.
DON GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
SU OFICINA



ASUNTO: SOLICITUD

1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno interponga sus buenos oficios ante quien corresponda, la compra de los insumos de seis (6) hilos metálicos con tela de lona 2x2m para ser utilizados en el taller de sastrería del Depto. de Logística FA-4 para trabajos de mantenimiento generales de los diferentes Departamentos del Complejo Central de la FAH.
2. Sin otro particular de usted, muy respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.



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

"LA JERARQUIA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO EXITO"



INVERSIONES FRALE S. DE R.L.

DIRECCION : Palma Real, I Etapa casa #6

RTN: 08019022358990

TEL: 32558743 / 88219852

COTIZACION

CLIENTE: SEDENA/FUERZA AEREA HONDUREÑA

FECHA: 14 de Marzo del 2024

RTN: 08019001211980

| CANT. | DESCRIPCION | COSTO UNIT. | TOTAL |
|-------|---|-------------|----------|
| 1 | Insumos (6 hilos metálicos con tela de lona 2x2m) | 4,347.80 | 4,347.80 |

[Handwritten signature and stamp in the description column]


RAUL RODRIGUEZ COELLO
GERENTE GENERAL

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

| | |
|--------------|-----------------|
| SUB TOTAL | 4,347.80 |
| ISV | 652.17 |
| TOTAL | 4,999.97 |

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

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

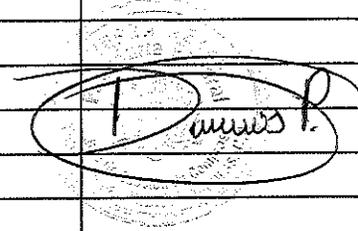
FECHA
19 / marzo / 2024

FACTURA
N° 000-001-01-00000253

Cliente: SEDENA / FUERZA AEREA HONDUREÑA

R.T.N. 08019001211980

Dirección: _____

| UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|--|---|--------------|--------------------------------|----------|
| 1 | insumos (6 hilos metalicos con tela de lona 2x2m. | 4,347.80 | | 4,347.80 |
|  CANCELADO | | | | |

Valor en Letras: cuatro mil novecientos noventa y nueve 99/100 TOTAL L. 4,347.80

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 Limite 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. | 652.77 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 4,999.97 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALA!

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE/TORRES R.T.N. 00118001881 CERT. No. 021-23-1050-74 Cal. 318-833 / 8714-8750

**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): **INVERSIONES FRALE S. DE R.L**

O/C No. CM-017-PGFAH-2024

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

Fecha: 03/19/2024

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

Solicitamos: Material

| Objeto | Unidad | Cantidad | Descripcion | P/Unitario | Sub-Total | Total |
|--------|--------|----------|---|------------|--------------------|----------|
| 32100 | | | HILADOS Y TELAS | | | 4,347.80 |
| | UNIDAD | 1 | INSUMOS (6 HILOS METALICOS CON TELA DE LONA 2X2 M) ***** ULTIMA LINEA ***** | 4,347.80 | 4,347.80 | |
| | | | | | SUB-TOTAL | 4,347.80 |
| | | | SUMINISTROS DE HILADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE SASTRERIA DEL DEPTO. DE LOGISTICA (FA-4) PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL COMPLEJO CENTRAL DE LA F.A.H. | | DESCUENTO | |
| | | | | | SUB-TOTAL | 4,347.80 |
| | | | | | IMPTO.S/V. | 652.17 |
| | | | | | IMPTO.VAR. | |
| | | | | | TOTAL | 4,999.97 |
| | | | | | RETENC.ISV. | 652.17 |
| | | | CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 80/100 | | RETENC.ISR. | |
| | | | | | NETO A PAG | 4,347.80 |



GENERAL DE BRIGADA

Guillermo Augusto Rosales Rubio

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

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 45
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura:
00000253

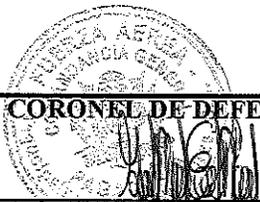
Fecha:
03/19/2024

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de INVERSIONES FRALE S. DE R.L SUMINISTROS DE HILADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE SASTRERIA DEL DEPTO. DE LOGISTICA (FA-4) PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL COMPLEJO CENTRAL DE LA F.A.H.

Segun O/C #. CM-017-PGFAH-2024

Pagina. 1

| No | Cantidad | | Descripcion |
|----|----------|--------|--|
| 1 | 1 | UNIDAD | INSUMOS (6 HILOS METALICOS CON TELA DE LONA 2X2 M) |



TTE. CORONEL DE DEFENSA AEREA D.E.M.A.

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



TTE. CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

MARCO JULIO GONZALES AGUILAR
TTE. DEPTO. LOGISTICA FA-4



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 5041
Fecha : 19/07/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 3

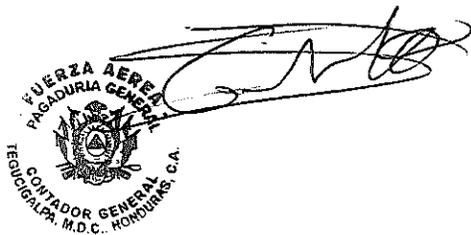
CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 4,347.80

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: inversiones frale s de rl
Monto del Crédito: L 4,347.80
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 19/07/2024

Número de Cuenta:
Banco Destino: BANCO DEL PAIS



Raúl Rodríguez
0801-1990-24846

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

C/P No. CM-017-PGFAH-2024

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

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|--|--|
| Pagando al Sr. (a) | INVERSIONES FRALE S. DE R.L | | |
| Cheque del: | Banco(s) | Cheque/Transferencia No. <u>ACH: 5041-3</u> | |
| La Cantidad de: | Numeros | Letras | CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 80/100 |
| | Lps. | 4,347.80 | |

Por los siguiente:

Motivo de Pago: SUMINISTROS DE HILADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE SASTRERIA DEL DEPTO. DE LOGISTICA (FA-4) PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL COMPLEJO CENTRAL DE LA F.A.H.

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---|
| Factura 00000253 | Fecha 03/19/2024 | Valor 4,999.97 | Orden de Compra u Otras Referencias CM-017-19 DE MARZO DEL 2024 |
| | | | Firma: |
| | | | Pagador General de la F.A.H. |

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 03/19/2024

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

| Institucion | Programa | Sub-Pro | Grupo | Objeto | Interiores | Valor | Cuentas de Balance |
|-------------|----------|---------|-------|----------------------|------------|-----------|---------------------------------|
| 90 | 11 | 02 | 32100 | 32100 | 4,347.80 | 4,347.80 | |
| | | | | SUB TOTAL | | L4,347.80 | DEBITOS |
| | | | | DESCUENTO | | L0.00 | |
| | | | | SUB TOTAL | | L4,347.80 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| | % de | | | IMPUESTO S/V | | L652.17 | |
| | % de | | | IMPUESTO | | L0.00 | |
| | % de | | | TOTAL | | L4,999.97 | CREDITOS |
| | % de | | | RETENCION ISV | | L652.17 | |
| | % de | | | RETENCION ISR | | L0.00 | CAJA Y BANCOS |
| | | | | NETO A PAGAR | | L4,347.80 | |

3 CONTABILIDAD
Lina G
 FECHA: 19/07/24 FIRMA:

4 CONTROL INTERNO
Delma Lopez
 FECHA: 19/7/24 FIRMA:

5 PAGADO
Lina G
 FECHA: 19/07/24 FIRMA:

2 REVISADO POR
Delma Lopez
 FECHA: 19/07/24 FIRMA:

6 ARCHIVO
Delma Lopez
 FECHA: 22/7/24 FIRMA:

1 ELABORADO POR:
Aza Gomez

Raul Rodriguez
 0801-1990-24846

INVERSIONES FRALE S. DE R.L
 RTN 08019022358990
 TEL 3255-8743 / 8821-9852

| | | |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| Responsable | Responsable | Recibi Conforme |
| GMEH/NGGO | FECHA: 19/03/24 FIRMA: | |



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



Comayagüela M.D.C. 08 marzo 2024

REGISTRO: FAH-(DPYCM) 08-03-2024
EXPEDIENTE No.: 112

ASUNTO: SOLICITUD

A L: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.
CORONEL DE AVIACIÓN DEMA
DON GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
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 personalización de jarras y folders con el logo de la Fuerza Aérea Hondureña, para ser utilizados y obsequiados en las diferentes actividades protocolarias realizadas por este Departamento.

NOTA: Adjunto cuadro.

2. Sin otro particular, de usted respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TENIENTE CORONEL DE MATERIAL DE GUERRA DEMA



GRACIELA MARIBEL VALLE TORRES
JEFE DEL DEPTO. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL MILITAR

Cic. DPYCM/FAH
GAVT/PM

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

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

REGISTRO: FAH-(DPYCM) 08-03-2024
EXPEDIENTE No.: 112

| N° | Descripción | Cantidad |
|-----------|---------------------------------------|-----------------|
| 1 | Personalización de jarras | 50 |
| 2 | Personalización de folders T/C | 150 |
| 3 | Personalización de folders T/O | 150 |
| 4 | Impresiones | 150 |
| 5 | Personalización de bolsas para regalo | 500 |

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

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



e-mail:adamantium.sdrl@yahoo.com

Circuito Tiloarque, 1/2 cuadra abajo de la entrada principal de Col. El Alamo, calle Principal, al Instituto Central Vicente Cáceres

RTN: 08019010305583

CAI: 3F065B-B5AE31-764D8E-9CC6C5-A7D89F-1F
2225-0826

Contado
Crédito

FACTURA N° 000-001-01-00 001714

Fecha: DIA 24 MES 3 AÑO 24 RTN: 08019001211980

Nombre: SEDENA / FATH

| CANT. | DESCRIPCION | N° ORD | PRECIO UNITARIO | REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS | TOTAL |
|-----------------|--|--------|-----------------|--------------------------------|------------------|
| 50 | Personalización de Jarras | | 65.00 | | 3,250.00 |
| 150 | personalización de folders tamaño carta | | 25.00 | | 3,750.00 |
| 150 | Personalización de folders tamaño Oficio | | 30.00 | | 4,500.00 |
| 150 | Impresiones | | 8.00 | | 1,200.00 |
| 500 | personalización de bolsa para regalo | | 25.00 | | 12,500.00 |
| TOTAL L. | | | | | 25,200.00 |

SERV. MULTIPLES ARTESGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:08051976006072; Tel:2238-8854 No. CERTIFICACION: 9231-21-10500-90

CANCELADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta
No. Correlativo de Orden de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de IVA
La Factura es Beneficiaria de Todos los EXIJALAI

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/08/2024
RANGO AUTORIZADO: Tal. del 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001750

Ciudad: **Veinte y Ocho mil**
Letras: **veinte ochenta mil**
del 01/00

FIRMA
Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L. | |
| SUB-TOTAL L. | 25,200.00 |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 3,780.00 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 28,980.00 |

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

O/C No. CM-021-PGFAH-2024

Señor (es): **ADAMANTIUM**

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

Fecha: 03/26/2024

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

Solicitamos: **Material**

| Objeto | Unidad | Cantidad | Descripcion | P/Unitario | Sub-Total | Total |
|--------|--------|----------|--|------------|--------------------|-----------|
| 33300 | | | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | | | 25,200.00 |
| | C/U | 50 | PERSONALIZACIÓN DE JARRAS | 65.00 | 3,250.00 | |
| | UNIDAD | 150 | PERSONALIZACIÓN DE FOLDERS TAMAÑO CARTA | 25.00 | 3,750.00 | |
| | UNIDAD | 150 | PERSONALIZACIÓN DE FOLDERS TAMAÑO OFICIO | 30.00 | 4,500.00 | |
| | UNIDAD | 150 | IMPRESIONES | 8.00 | 1,200.00 | |
| | UNIDAD | 500 | PERSONALIZACIÓN DE BOLSAS PARA REGALO | 25.00 | 12,500.00 | |
| | | | ***** ULTIMA LINEA ***** | | | |
| | | | | | SUB-TOTAL | 25,200.00 |
| | | | PERSONALIZACION DE JARRAS Y FOLDERS SOLICITADOS | | DESCUENTO | |
| | | | POR EL DEPTO. DE PROTOCOLO PARA SER UTILIZADOS Y | | SUB-TOTAL | 25,200.00 |
| | | | OBSEQUIADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES | | IMPTO.S/V. | 3,780.00 |
| | | | PROTOCOLARIAS DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA. | | IMPTO.VAR. | |
| | | | | | TOTAL | 28,980.00 |
| | | | | | RETENC.ISV. | 3,780.00 |
| | | | VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS | | RETENC.ISR. | |
| | | | | | NETO A PAG | 25,200.00 |



GENERAL DE BRIGADA

Guillermo Augusto Rosales Rubio
GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 62
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura:
0000174

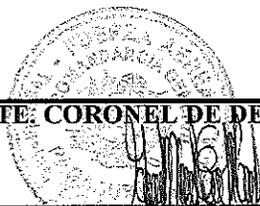
Fecha:
03/26/2024

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de ADAMANTIUM PERSONALIZACION DE JARRAS Y FOLDERS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE PROTOCOLO PARA SER UTILIZADOS Y OBSEQUIADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Segun O/C #. CM-021-PGFAH-2024

Pagina. 1

| No | Cantidad | | Descripcion |
|----|----------|--------|--|
| 1 | 50 | C/U | PERSONALIZACIÓN DE JARRAS |
| 2 | 150 | UNIDAD | PERSONALIZACION DE FOLDERS TAMAÑO CARTA |
| 3 | 150 | UNIDAD | PERSONALIZACION DE FOLDERS TAMAÑO OFICIO |
| 4 | 150 | UNIDAD | IMPRESIONES |
| 5 | 500 | UNIDAD | PERSONALIZACION DE BOLSAS PARA REGALO |



TTE: CORONEL DE DEFENSA AEREA D.E.M.A.

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



TTE: CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

MARCO TULIO GONZALES AGUILAR
TTE DEPTO. LOGISTICA FA-4



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 5041
Fecha : 19/07/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 4

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 25,200.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: adamantium s de rl
Monto del Crédito: L 25,200.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 19/07/2024

Número de Cuenta:
Banco Destino: BANCO DEL PAIS



Hollan F. Amaya Berganza

0801 - 1980 - 16408.

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

C/P No. CM-021-PGFAH-2024

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

| | | |
|-------------------|-----------------------|---|
| Pagando al Sr.(a) | ADAMANTIUM | |
| Cheque del: | Banco(s) | Cheque/Transferencia No. ACH: 5041-4 |
| La Cantidad de: | Numeros | Letras VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS |
| | Lps. 25,200.00 | |

Por los siguiente:

Motivo de Pago: PERSONALIZACION DE JARRAS Y FOLDERS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE PROTOCOLO PARA SER UTILIZADOS Y OBSEQUIADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| Factura 0000174 | Fecha 03/26/2024 | Valor 28,980.00 | Orden de Compra u Otras Referencias CM-021-26-DE-MARZO-DEL-2024 |
| | | | Firma: |
| | | | Pagador General de la F.A.H. |

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C. Fecha: 03/26/2024

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO 11 RAMO DE DEFENSA

| Institucion | Programa | Sub-Pro | Grupo | Objeto | Interiores | Valor | Cuentas de Balance |
|-------------|----------|---------|-------|--------|------------|---------------------------------|--------------------|
| 90 | 11 | 02 | 33300 | 33300 | 25,200.00 | 25,200.00 | |
| | | | | | | SUB TOTAL | L25,200.00 |
| | | | | | | DESCUENTO | L0.00 |
| | | | | | | SUB TOTAL | L25,200.00 |
| | | | | | | IMPUESTO S/V | L3,780.00 |
| | | | | | | IMPUESTO | L0.00 |
| | | | | | | TOTAL | L28,980.00 |
| | | | | | | RETENCION ISV | L3,780.00 |
| | | | | | | RETENCION ISR | L0.00 |
| | | | | | | NETO A PAGAR | L25,200.00 |
| | | | | | | DEBITOS | |
| | | | | | | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | |
| | | | | | | CREDITOS | |
| | | | | | | CAJA Y BANCOS | |

3 CONTABILIDAD

19/07/24

FECHA: 19/07/24 FIRMA: [Signature]

CONTROL INTERNO

Delma Lopez

19/07/24

FECHA: 19/07/24 FIRMA: [Signature]

PAGADO

19/07/24

FECHA: 19/07/24 FIRMA: [Signature]

2 REVISADO POR:

Delma Lopez

24/03/24

FECHA: 24/03/24 FIRMA: [Signature]

4 ARCHIVO

Delma Lopez

19/07/24

FECHA: 19/07/24 FIRMA: [Signature]

1 ELABORADO POR:

Aux. Gomez

5

Hailan F. Amaya Personero

0901-1980-16408

| | | |
|--------------------|--|------------------------|
| Responsable | Responsable | Recibi Conforme |
| GMEH/BMOO | FECHA: <u>24/03/24</u> FIRMA: <u>[Signature]</u> | |



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FA-4
Tel. 2226-6194 / Fax2226-5515
fa-4@ffaa.mil.hn



16 de febrero del 2024

REGISTRO # FA4-0183-2024

AL : SEÑOR
COMANDANTE GENERAL FAH
CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.
DON GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
SU OFICINA



ASUNTO: **SOLICITUD**

1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno interponga sus buenos oficios ante quien corresponda la compra de diferentes materiales para uso del taller de sastrería para realizar diferentes trabajos asignados por parte del E.M.G.A. cómo se detallan a continuación;

| Nº | DESCRIPCION | CANTIDAD |
|----|--|----------|
| 1 | Cinta Métrica | 27 |
| 2 | Tijeras | 29 |
| 3 | Reglas Grandes | 30 |
| 4 | Alfileres (12 unds) | 31 |
| 5 | Agujas de coser punto rojo (10 unds) | 28 |
| 6 | Hilo de coser varios colores (12 unds) | 19 |
| 7 | Hilo nylon matizado | 12 |
| 8 | Papel de patronaje (6 unds) | 29 |
| 9 | Enhebrador de agujas (3 unds) | 30 |
| 10 | Corta ebra | 22 |
| 11 | Descosturador | 22 |
| 12 | Aguja de mano ojo dorado (10 unds) | 12 |
| 13 | Agujas normales (10 unds) | 19 |
| 14 | Carreteles de metal | 24 |
| 15 | Broche de costura | 31 |
| 16 | Bobina | 22 |

2. Sin otro particular de usted, muy respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

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

"LA JERARQUIA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO EXITO"

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Aldea La Cali, Calle Principal, Dos Cuadras Arriba de la Iglesia Catolica, Santa Ana. Francisco Morazan.

comercialydistibucionesjaz@gmail.com

RTN: 08019022421615

Lunes 19 de febrero de 2024

Cel: 9936-6630

Tel: 2281-7494



COTIZACION: 120-2024

| | |
|-------------|---------------------------|
| Cliente: | FUERZA AÉREA HONDUREÑA |
| Dirigido A: | Unidad de Compras Central |

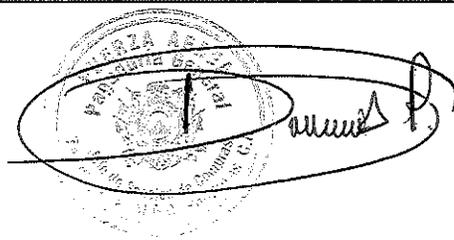
| N° | Cantidad | UNIDAD | Descripción | Precio Unitario | Total |
|----|----------|---------|--|-----------------|----------|
| 1 | 27 | UNIDAD | CINTA MÉTRICA | 8.00 | 216.00 |
| 2 | 29 | UNIDAD | TIJERAS | 115.00 | 3,335.00 |
| 3 | 30 | UNIDAD | REGLAS GRANDES | 70.00 | 2,100.00 |
| 4 | 31 | PAQUETE | ALFILERES (12 UNIDADES) | 12.00 | 372.00 |
| 5 | 28 | PAQUETE | AGUJAS DE COSER PUNTO ORO (10 UNIDADES) | 27.41 | 767.48 |
| 6 | 19 | CAJA | HILO DE COSER VARIOS COLORES (12 UNIDADES) | 66.00 | 1,254.00 |
| 7 | 12 | UNIDAD | HILO NYLON MATIZADO | 57.00 | 684.00 |
| 8 | 29 | ROLLO | PAPEL DE PATRONAJE (6 UNIDADES) | 27.00 | 783.00 |
| 9 | 30 | PAQUETE | ENHEBRADOR DE AGUJAS (3 UNIDADES) | 17.00 | 510.00 |
| 10 | 22 | UNIDAD | CORTA EBRA | 19.00 | 418.00 |
| 11 | 22 | UNIDAD | DESCOSTURADOR | 13.00 | 286.00 |
| 12 | 12 | PAQUETE | AGUJA DE MANO OJO DORADO (10 UNIDADES) | 18.00 | 216.00 |
| 13 | 19 | PAQUETE | AGUJAS NORMALES (10 UNIDADES) | 17.00 | 323.00 |
| 14 | 24 | UNIDAD | CARRETELES DE METAL | 16.00 | 384.00 |
| 15 | 31 | UNIDAD | BROCHE DE COSTURA | 23.00 | 713.00 |
| 16 | 22 | UNIDAD | BOBINA | 31.00 | 682.00 |

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

| | | |
|------------------------------|---|------------------|
| Observaciones: | Subtotal | 13,043.48 |
| | Valor Exento | |
| | Importe Gravado | 13,043.48 |
| | 15% ISV | 1,956.52 |
| Forma de Pago : | Contra Entrega, Credito con Orden de Compra | 18% ISV |
| Tiempo de Entrega : | inmediata | |
| Validez de la oferta 15 días | Total | 15,000.00 |

Atentamente:

Firma y sello:





COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, S. DE R.L.

Aldea La Cali, Calle Principal, Dos Cuadras Arriba de la Iglesia Catolica
Santa Ana. Francisco Morazan.

E-mail. comercialydistribucionesjaz@gmail.com /Tel. 9270-9441 Cel. 9673-7493/ 9936-6630

R.T.N: 08019022421615

Factura

Nº 000-001-01-00000327

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 22 | 2 | 24 |

Cliente: SEDENA/FUERZA AEREA HONDUREÑA

CONTADO

RTN: 08019001211980

CREDITO

Dirección: _____

| Cant. | Descripción | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas | Total |
|-------|---|-----------------|----------------------|------------|
| 27 | UNIDAD CINTA MÉTRICA | L 8.00 | | L 216.00 |
| 29 | UNIDAD TIJERAS | L 115.00 | | L 3,335.00 |
| 30 | UNIDAD REGLAS GRANDES | L 70.00 | | L 2,100.00 |
| 31 | PAQUETE ALFILERES (12 UNIDADES) | L 12.00 | | L 372.00 |
| 28 | PAQUETE AGUJAS DE COSER PUNTO ORO (10 UNIDADES) | L 27.41 | | L 767.48 |
| 19 | CAJA HILO DE COSER VARIOS COLORES (12 UNIDADES) | L 66.00 | | L 1,254.00 |
| 12 | UNIDAD HILO NYLON MATIZADO | L 57.00 | | L 684.00 |
| 29 | ROLLO PAPEL DE PATRONAJE (6 UNIDADES) | L 27.00 | | L 783.00 |
| 30 | PAQUETE ENHEBRADOR DE AGUJAS (3 UNIDADES) | L 17.00 | | L 510.00 |
| 22 | UNIDAD CORTA EBRA | L 19.00 | | L 418.00 |
| 22 | UNIDAD DESCOSTURADOR | L 13.00 | | L 286.00 |
| 12 | PAQUETE AGUJA DE MANO OJO DORADO (10 UNIDADES) | L 18.00 | | L 216.00 |
| 19 | PAQUETE AGUJAS NORMALES (10 UNIDADES) | L 17.00 | | L 323.00 |
| 24 | UNIDAD CARRETELES DE METAL | L 16.00 | | L 384.00 |
| 31 | UNIDAD BROCHE DE COSTURA | L 23.00 | | L 713.00 |
| 22 | UNIDAD BOBINA | L 31.00 | | L 682.00 |

Impresión INVERSIONES DUDONVELASQUEZ R.T.N. 08019022421615 / Tel. 2269-8475 / 9854-9166 / Inversión@inversionesdudonvelasquez@gmail.com CEFT: 9291-21-10600-96

Rango Autorizado: 000-001-01-00000286 a la 000-001-01-00000335

Fecha limite de emisión: 10/11/2024

C.A.I: 86CEFB-019871-9A4EB4-FFDB51-E03423-30

Número de Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

Número de Correlativo Constancia Registro de Exonerado _____

Número Identificativo SAG _____

| | |
|------------------------|-------------|
| Importe Exonerado L. | L - |
| Importe Exento L. | L - |
| Importe Gravado 15% L. | L 13,043.48 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | L 1,956.52 |
| Total a Pagar L. | L 15,000.00 |

CANCELADO

Cantidad en Letras: Quince Mil Lempiras Exactos

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - EMISOR

Firma y Sello
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, S. DE R.L.
R.T.N: 08019022421615

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

O/C No. CM-012-PGFAH-2024

Señor (es): **COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, S. DE R.L.**

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 02/22/2024

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

Solicitamos: Material

| Objeto | Unidad | Cantidad | Descripcion | P/Unitario | Sub-Total | Total |
|--------|--------|----------|---|------------|--------------------|-----------|
| 32320 | | | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA CO | | | 13,043.48 |
| | UNIDAD | 27 | CINTA MÉTRICA | 8.00 | 216.00 | |
| | UNIDAD | 29 | TIJERAS | 115.00 | 3,335.00 | |
| | UNIDAD | 30 | REGLAS GRANDES | 70.00 | 2,100.00 | |
| | PAQUET | 31 | ALFILERES (12 UNIDADES) | 12.00 | 372.00 | |
| | PAQUET | 28 | AGUJAS DE COSER PUNTO ROJO (10 UNIDADES) | 27.41 | 767.48 | |
| | CAJA | 19 | HILO DE COSER VARIOS COLORES (12 UNIDADES) | 66.00 | 1,254.00 | |
| | UNIDAD | 12 | HILO NYLON MATIZADO | 57.00 | 684.00 | |
| | ROLLO | 29 | PAPEL DE PATRONAJE (6 UNIDADES) | 27.00 | 783.00 | |
| | PAQUET | 30 | ENHEBRADOR DE AGUJAS) 3 UNIDADES) | 17.00 | 510.00 | |
| | UNIDAD | 22 | CORTA EBRA | 19.00 | 418.00 | |
| | UNIDAD | 22 | DESCOSTURADOR | 13.00 | 286.00 | |
| | PAQUET | 12 | AGUJA DE MANO OJO DORADO (10 UNIDADES) | 18.00 | 216.00 | |
| | PAQUET | 19 | AGUJAS NORMALES (10 UNIDADES) | 17.00 | 323.00 | |
| | UNIDAD | 24 | CARRETELES DE METAL | 16.00 | 384.00 | |
| | UNIDAD | 31 | BROCHE DE COSTURA | 23.00 | 713.00 | |
| | UNIDAD | 22 | BOBINA | 31.00 | 682.00 | |
| | | | ***** ULTIMA LINEA ***** | | | |
| | | | | | SUB-TOTAL | 13,043.48 |
| | | | MATERIALES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO | | DESCUENTO | |
| | | | LOGISTICO (FA-4), LOS CUALES SERAN UTILIZADOS | | SUB-TOTAL | 13,043.48 |
| | | | POR EL TALLER DE SASTRERIA DE LA FUERZA AEREA | | IMPTO.S/V. | 1,956.52 |
| | | | HONDUREÑA. | | IMPTO.VAR. | |
| | | | | | TOTAL | 15,000.00 |
| | | | | | RETENC.ISV. | 1,956.52 |
| | | | TRECE MIL CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 48/100 | | RETENC.ISR. | |
| | | | | | NETO A PAG | 13,043.48 |



COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA HONDUREÑA

Guillermo Augusto Rosales Rubio
GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 16
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura:
00000327

Fecha:
02/22/2024

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, S. DE R.L. MATERIALES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO LOGISTICO (FA-4), LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TALLER DE SASTRERIA DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Segun O/C #. CM-012-PGFAH-2024

Pagina. 1

| No | Cantidad | | Descripcion |
|----|----------|----------|--|
| 1 | 27 | UNIDAD | CINTA METRICA |
| 2 | 29 | UNIDAD | TIJERAS |
| 3 | 30 | UNIDAD | REGLAS GRANDES |
| 4 | 31 | PAQUETES | ALFILERES (12 UNIDADES) |
| 5 | 28 | PAQUETES | AGUJAS DE COSER PUNTO ROJO (10 UNIDADES) |
| 6 | 19 | CAJA | HILO DE COSER VARIOS COLORES (12 UNIDADES) |
| 7 | 12 | UNIDAD | HILO NYLON MATIZADO |
| 8 | 29 | ROLLO | PAPEL DE PATRONAJE (6 UNIDADES) |
| 9 | 30 | PAQUETES | ENHEBRADOR DE AGUJAS) 3 UNIDADES) |
| 10 | 22 | UNIDAD | CORTA EBRA |
| 11 | 22 | UNIDAD | DESCOSTURADOR |
| 12 | 12 | PAQUETES | AGUIA DE MANO OJO DORADO (10 UNIDADES) |
| 13 | 19 | PAQUETES | AGUJAS NORMALES (10 UNIDADES) |
| 14 | 24 | UNIDAD | CARRETELES DE METAL |
| 15 | 31 | UNIDAD | BROCHE DE COSTURA |
| 16 | 22 | UNIDAD | BOBINA |



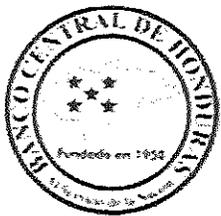
TELE. CORONEL DE DEFENSA AEREA D.E.M.A.

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



CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

MARCO JULIO GONZALES AGUILAR
JEFE DEPTO. LOGISTICA FA-4



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 5041
Fecha : 19/07/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 5

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 13,043.48

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: comercial y distribuciones jaz s de rl
Monto del Crédito: L 13,043.48
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.978-2
Fecha: 19/07/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino: BANCO DEL PAIS



Waleska Dula
0822-1986-00080



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

C/P No. CM-012-PGFAH-2024

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

| | | |
|-------------------|---|---|
| Pagando al Sr.(a) | COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, S. DE R.L. | |
| Cheque del: | Banco(s) | Cheque/Transferencia No. ACH: 5041-5 |
| La Cantidad de: | Numeros | Letras TRECE MIL CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 48/100 |
| | Lps. | 13,043.48 |

Por los siguiente:

Motivo de Pago: MATERIALES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO LOGISTICO (FA-4), LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TALLER DE SASTRERIA DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| <u>Factura</u> 00000327 | <u>Fecha</u> 02/22/2024 | <u>Valor</u> 15,000.00 | Orden de Compra u Otras Referencias 02 DE FEBRERO DEL 2024 |
| | | | |

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C. Fecha: 02/22/2024

CLASIFICACION **CONTABILIDAD TITULO 11** RAMO DE DEFENSA

| Institucion | Programa | Sub-Pro | Grupo | Objeto | Interiores | Valor | Cuentas de Balance |
|-------------|----------|---------|-------|---------------|------------|------------|--------------------------|
| 90 | 11 | 02 | 32300 | 32320 | 13,043.48 | 13,043.48 | |
| | | | | SUB TOTAL | | L13,043.48 | DEBITOS |
| | | | | DESCUENTO | | L0.00 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| | | | | SUB TOTAL | | L13,043.48 | |
| | % de | | | IMPUESTO S/V | | L1,956.52 | |
| | % de | | | IMPUESTO | | L0.00 | |
| | | | | TOTAL | | L15,000.00 | |
| | % de | | | RETENCION ISV | | L1,956.52 | CREDITOS |
| | % de | | | RETENCION ISR | | L0.00 | CAJA Y BANCOS |
| | | | | NETO A PAGAR | | L13,043.48 | |

CONT
 Liza G
 19/02/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

CONTROL INTERNO
 Delma Lopez
 19/2/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

PAGADO
 5 Liza G
 19/02/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

2 REVISADO POR:
 Delma Lopez
 23/2/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

6 ARCHIVO
 Delma Lopez
 23/2/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

1 ELABORADO POR:
 A.x. Gomez



| | | |
|-------------|---|--|
| Responsable | Responsable | Recibi Conforme |
| VFS/NGGO | FECHA: <u>22/2/24</u> FIRMA: <u>[Signature]</u> | <u>0822-1486-00080</u> Waleska Dula |



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FA-4
 Tel. 2226-6194 / Fax2226-5515
 fa-4@ffaa.mil.hn



14 de febrero del 2024

REGISTRO # FA4-0176-2024

AL : SEÑOR
 COMANDANTE GENERAL FAH
 CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.
 DON GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
SU OFICINA



ASUNTO: SOLICITUD

- Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno interponga sus buenos oficios ante quien corresponda la compra de materiales los cuales serán utilizados para darle mantenimiento a la cabaña. cómo se detallan a continuación;

| N° | DESCRIPCION | CANTIDAD |
|----|--|----------|
| 1 | MACHIMBRE DE 1X6X12 | 265 |
| 2 | REGLA DE 1X4X16XSEPILLADA | 50 |
| 3 | MADERA RUSTICA PIE TABLAR 20 PALOS 2X4X12=160 30 PALOS 2X6X12=360 25 PALOS 2X2X12=100 | 620 |

- Sin otro particular de usted, muy respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

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



Ferreteria y Maderera **Grufer**

ENTRADA A NUEVA SUYAPA CONTIGUO AL
PUENTE PRIMER PLANTEL A LA DERECHA

TEL.2271-3787 9882-8506
RTN 0801-9010-294357

COTIZACION

Número **210**
Fecha 16/02/2024

Nombre: SEDENA FUERZA AEREA HONDUREÑA

Cod. Cliente: 223

Términos: Crédito

RTN: 0801-9001-211980

Vendedor: RICHARD

TELEFONO:

| Cantidad | Descripción | Unidad | Precio Unitario | Subtotal | Total |
|----------|--------------------------------------|--------|-----------------|----------|------------|
| 1 | 1215 MACHIMBRE DE 1X6X12 | UN | 265.00 | 398.4800 | 105,597.20 |
| 2 | MADERAR123 REGLA DE 1X4X16 SEPILLADA | UN | 50.00 | 167.2900 | 8,364.50 |
| 3 | MADERARU1 MADERA RUSTICA PIE TABLAR | UN | 620.00 | 38.0000 | 23,560.00 |
| | 20 PALOS 2X4X12=160 | | | | |
| | 30 PALOS 2X6X12=360 | | | | |
| | 25 PALOS 2X2X12=100 | | | | |

Aviso:

Firma



Importe Gravado 15% L. 137,521.70
Impuesto 15% L. 20,628.26
TOTAL A PAGAR L. 158,149.96

ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- 1- DEBIDO A LOS PRECIOS TAN CAMBIANTES DEL MERCADO, ESTA COTIZACION TIENE UNA VIJENCIA DE 3 DIAS LUEGO DE SU DIGITALIZACION O SU IMPRESION.
- 2- NO SERAN AFECTADOS LOS PRECION DE ESTA COTIZACION, SIEMPRE Y CUANDO LOS PRODUCTOS COTIZADOS EXISTAN EN NUESTRO STOCK, DE NO SER ASI ESTAMOS SUJETOS A LOS NUEVOS PRECIOS DE NUESTROS PROVEEDORES.

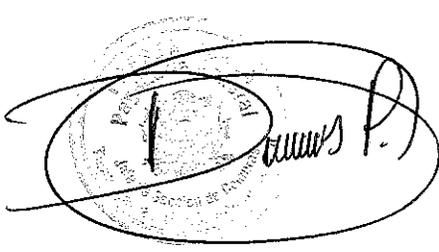
INVERSIONES MATAMOROS

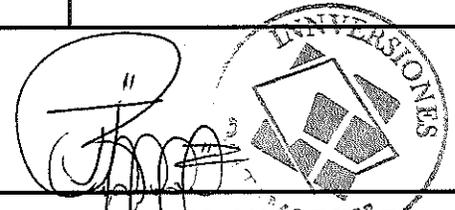
VENTA DE PINTURA Y FERRETERIA EN GENERAL
400 MTS ADELANTE DE EL PUENTE GERMANIA SALIDA AL SUR, 1/2 CUADRA ANTES DE GASOLIUNERA PUMA
RTN 08011988051831

COTIZACION

NOMBRE: SEDENA FUERZA AEREA HONDUREÑA

FECHA: 16/02/2024

| CANTIDAD | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | P. UNITARIO | TOTAL |
|----------|---|------------------|-------------------|
| 265.00 | MACHIMBRE DE 1X6X12 | 410.0000 | 108,650.00 |
| 50.00 | REGLA DE 1X4X16 | 190.0000 | 9,500.00 |
| 620.00 | MADERA RUSTICA PIE TABLAR | 39.5000 | 24,490.00 |
| | 20 PALOS 2X4X12=160 | | |
| | 30 PALOS 2X6X12=360 | | |
| | 25 PALOS 2X2X12=100 | | |
| |  | | |
| | | SUB TOTAL | 142,640.00 |
| | | ISV | 21,396.00 |
| | | TOTAL | 164,036.00 |


FIRMA AUTORIZADA

FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS

COL. EL HATO DE ENTRADA A COL. BELLA ORIENTE

TELEFONO: 2255-1792

RTN: 08011965007314

COTIZACION

| COTIZACION | |
|------------|------------|
| Fecha | 16/02/2024 |
| Página | 1 |

Presentado a:

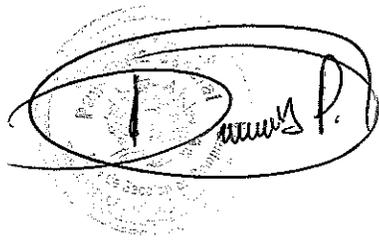
Enviar a:

SEDENA FUERZA AEREA HONDUREÑA

SEDENA FUERZA AEREA HONDUREÑA

| Código Cliente | RTN | Referencia | Términos |
|----------------|------------------|------------|----------|
| | 0801-9001-211980 | | Crédito |
| Vendedor | Moneda | Emite | |
| | Nacional L. | | |

| Item | Descripción Producto | Bodg. | Cantidad | Unid. | Precio | Importe |
|------|---------------------------|-------|----------|-------|----------|------------|
| 1 | MACHIMBRE DE 1X6X12 | PRI | 265.00 | UN | 415.0000 | 109,975.00 |
| 2 | REGLA DE 1X4X16 RUSTICA | PRI | 50.00 | UN | 180.0000 | 9,000.00 |
| 3 | MADERA RUSTICA PIE TABLAR | PRI | 620.00 | UN | 39.0000 | 24,180.00 |
| | 20 PALOS 2X4X12=160 | | | | | |
| | 30 PALOS 2X6X12=360 | | | | | |
| | 25 PALOS 2X2X12=100 | | | | | |



| | |
|----------------|-------------------|
| Subtotal | 143,155.00 |
| Dscto. parcial | |
| Dscto. Global | |
| Miscelaneos | |
| Impto. | 21,473.25 |
| TOTAL | 164,628.25 |

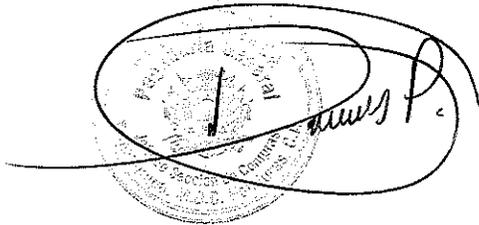
CAI: 14B9E2-42B368-9043AC-C2C6A6-C0E9C3-71
 FECHA LIMITE DE EMISION: 07/03/2024
 RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00092501
 HASTA 000-002-01-00107500
 RTN 0801-9010-294357

FACTURA No.
 000-002-01-00102452
 Fecha 20/02/2024

FACTURA

| | | |
|--|------------------------------|--------------------------|
| Nombre: SEDENA FUERZA AEREA HONDUREÑA | Cod. Cliente: 223 | Términos: Crédito |
| | RTN: 0801-9001-211980 | Vendedor: RICHARD |
| | TELEFONO: | |

| Item | Cod. Prod | Descripción Producto | Unid | Cantidad | Precio | Importe |
|------|------------|---------------------------|------|----------|----------|--------------|
| 1 | 1215 | MACHIMBRE DE 1X6X12 | UN | 265.00 | 398.4800 | 105,597.20 ✓ |
| 2 | MADERAR123 | REGLA DE 1X4X16 SEPILLADA | UN | 50.00 | 167.2900 | 8,364.50 ✓ |
| 3 | MADERARU1 | MADERA RUSTICA PIE TABLAR | UN | 620.00 | 38.0000 | 23,560.00 ✓ |
| | | 20 PALOS 2X4X12=160 | | | | |
| | | 30 PALOS 2X6X12=360 | | | | |
| | | 25 PALOS 2X2X12=100 | | | | |



CANCELADO

Aviso:

Firma



| | | |
|----------------------|----|---------------------|
| Importe Exonerado | L. | 0.00 |
| Importe Exento | L. | 0.00 |
| Importe Gravado 15% | L. | 137,521.70 ✓ |
| Importe Gravado 18% | L. | 0.00 |
| Impuesto 15% | L. | 20,628.26 ✓ |
| Impuesto 18% | L. | 0.00 |
| Des. y Rebajas | L. | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L. | 158,149.96 ✓ |

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 96/100

ESTA FACTURA ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
 1- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, CAMBIOS Y RECLAMOS SIN FACTURA O DESPUES DE 2 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA
 2- SI SE VENCE LA FECHAS DE PAGO SE CARGARA UN 5% DE INTERES AL TOTAL DE LA FACTURA.
 3- LOS PRODUCTOS QUE NO SON RETIRADOS EN EL TIEMPO ACORDADO CORRERAN EL RIESGO DE UN CAMBIO DE PRECIO SUJETO A LOS INCREMENTOS QUE PUDIERAN SUFRIR POR MEDIO DE LOS PROVEEDORES.

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

O/C No. CM-011-PGFAH-2024

Señor (es): **FERRETERIA Y MADERERA GRUFER**

Fecha: 02/20/2024

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

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

Solicitamos: Material

| Objeto | Unidad | Cantidad | Descripcion | P/Unitario | Sub-Total | Total |
|--------|--------|----------|---|------------|--------------------|------------|
| 31500 | | | MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | | | 137,521.70 |
| | UNIDAD | 265 | MACHIMBRE DE 1X6X12 | 398.48 | 105,597.20 | |
| | UNIDAD | 50 | REGLA DE 1X4X16 SEPILLADA | 167.29 | 8,364.50 | |
| | UNIDAD | 620 | MADERA RUSTICAXPIE TABLAR | 38.00 | 23,560.00 | |
| | | | ***** ULTIMA LINEA ***** | | | |
| | | | | | SUB-TOTAL | 137,521.70 |
| | | | SUMINISTRO DE MATERIALES SOLICITADOS POR EL | | DESCUENTO | |
| | | | DEPTO. DE LOGISTICA (FA-4) PARA DAR | | SUB-TOTAL | 137,521.70 |
| | | | MANTENIMIENTO A LA CABAÑA UBICADA POR EL SALON | | IMPTO.S/V. | 20,628.26 |
| | | | DOUGLAS DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA. | | IMPTO.VAR. | |
| | | | | | TOTAL | 158,149.96 |
| | | | | | RETENC.ISV. | 20,628.26 |
| | | | CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUNO | | RETENC.ISR. | |
| | | | LEMPIRAS CON 70/100 | | NETO A PAG | 137,521.70 |



COMANDO EN JEFE DE AVIACION D.E.M.A.

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

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 20
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura:
00102452

Fecha:
02/20/2024

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de FERRETERIA Y MADERERA GRUFER SUMINISTRO DE MATERIALES SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LOGISTICA (FA-4) PARA DAR MANTENIMIENTO A LA CABAÑA UBICADA POR EL SALON DOUGLAS DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.
Segun O/C #. CM-011-PGFAH-2024

Pagina. 1

| No | Cantidad | | Descripcion |
|----|----------|--------|---------------------------|
| 1 | 265 | UNIDAD | MACHIMBRE DE 1X6X12 |
| 2 | 50 | UNIDAD | REGLA DE 1X4X16 SEPILLADA |
| 3 | 620 | UNIDAD | MADERA RUSTICAXPIE TABLAR |


TTE. CORONEL DE DEFENSA AEREA D.E.M.A.
GABRIEL MANASSÉS ENAMORADO H.
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.


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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 5041
Fecha : 19/07/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 6

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 137,521.70

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: ferreteria y madera grufer
Monto del Crédito: L 137,521.70
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 19/07/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino: BAC DE HONDURAS



Richard Pastrana
0801-1989-18405



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

C/P No. CM-011-PGFAH-2024

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

| | | |
|-------------------|-------------------------------------|---|
| Pagando al Sr.(a) | FERRETERIA Y MADERERA GRUFER | |
| Cheque del: | Banco(s) | Cheque/Transferencia No. |
| La Cantidad de: | Numeros | Letras CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUNO |
| | Lps. 137,521.70 | LEMPIRAS CON 70/100 |

Por los siguiente:

Motivo de Pago: SUMINISTRO DE MATERIALES SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE LOGISTICA (FA-4) PARA DAR MANTENIMIENTO A LA CABAÑA UBICADA POR EL SALON DOUGLAS DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Factura 00102452 | Fecha 02/20/2024 | Valor 158,149.96 | Orden de Compra u Otras Referencias DE FEBRERO DEL 2024 |
| | | |  |

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C. Fecha: 02/20/2024

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

| Institucion | Programa | Sub-Pro | Grupo | Objeto | Interiores | Valor | Cuentas de Balance |
|-------------|----------|---------|-------|----------------------|------------|-------------|---------------------------------|
| 90 | 11 | 02 | 31500 | 31500 | 137,521.70 | 137,521.70 | |
| | | | | SUB TOTAL | | L137,521.70 | DEBITOS |
| | | | | DESCUENTO | | L0.00 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| | | | | SUB TOTAL | | L137,521.70 | |
| | % de | | | IMPUESTO S/V | | L20,628.26 | |
| | % de | | | IMPUESTO | | L0.00 | |
| | | | | TOTAL | | L158,149.96 | |
| | % de | | | RETENCION ISV | | L20,628.26 | CREDITOS |
| | % de | | | RETENCION ISR | | L0.00 | CAJA Y BANCOS |
| | | | | NETO A PAGAR | | L137,521.70 | |

3 CONTABILIDAD
 Lora O
 19/02/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

CONTROL INTERNO
 Delma Lopez
 19/2/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

PAGADO
 5 Lora O
 19/02/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

2 REVISADO POR:
 Delma Lopez
 23/2/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

ARCHIVO
 Delma Lopez
 23/2/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

1 ELABORADO POR:
 Aux Gomez



Richard Rastona
 0801-1989-18405

| | | |
|--------------------|------------------------------|------------------------|
| Responsable | Responsable | Recibi Conforme |
| VFS/NGGO | FECHA: 20/02/24 FIRMA: _____ | _____ |



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FA-4
Tel. 2226-6194 / Fax2226-5515
fa-4@ffaa.mil.hn



07 de marzo del 2024

REGISTRO # FA4-0272-2024

AL : SEÑOR
COMANDANTE GENERAL FAH
CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.
DON GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
SU OFICINA



ASUNTO: SOLICITUD

1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno autorice a la pagaduría general, contrate por sus dignos medios un proveedor para que realice limpieza del pozo ubicado en el club de oficiales de la Fuerza Aérea Hondureña.
2. Sin otro particular de usted, muy respetuosamente.

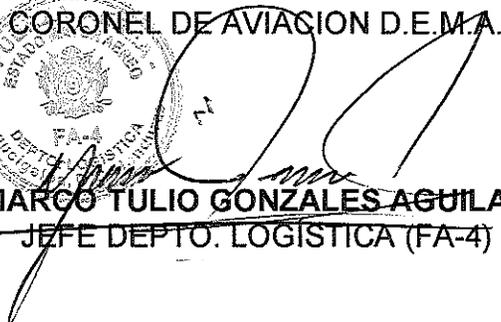
HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.


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

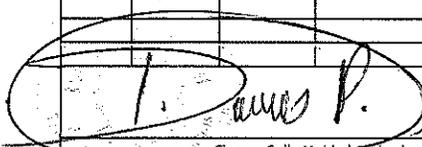
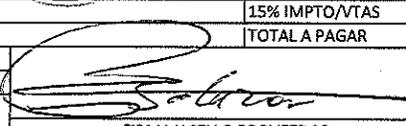
INSTITUCIÓN: SEDENA/FUERZA AEREA HONDUREÑA
 OFICINA DE COMPRA
 RTN: 08019001211980



COTIZACIÓN

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

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Sigüentes Repuestos y Accesorios :

| NO. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL |
|--|----------|--------------------------|---|--------------------------|------------|
| 1 | 1 | global | Limpieza de Pozo | L11,000.00 | L11,000.00 |
| 2 | | | *****U.I***** | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| | | | | SUB TOTAL | L11,000.00 |
| | | | | 15% IMPTO/VTAS | |
| | | | | TOTAL A PAGAR | L11,000.00 |
|  Firma y Sello Unidad Cotizadora | | DIA MES AÑO 11/3/2024 |  FIRMA Y SELLO PROVEEDOR | DIA MES AÑO 11/3/2024 | |

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.

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB
 Monica Gissel Briceño A.
 Centro Comercial Miramontes, Local #5
 Tel.22551275
 Cel.98145374
 email: monicaandino_99@hotmail.com
 RTN:08011991103765



FACTURA

000-002-01-00003385

Cliente: SEDENA/FUERZA AEREA HONDUREÑA
 Tegucigalpa, Fco. Morazan Honduras
 RTN: 08019001211980
 Código cte: M22042021

| | |
|---|--|
| Lugar y fecha de expedición: Tegucigalpa, 13 de marzo, 2024 | No. Orden de compra Exenta: No. Registro SAG: No. Registro de Exonerado: |
| Vencimiento: 13 de abril, 2024 | Condiciones Credito_x_ |
| Su refer: OC # | Vendedor: 01 |

CA:BE42D4-6F1066-2C43E7-5D2C01-D0DF13-9F
 Rango 000-002-01-00002901 a 000-002-01-00003900

Enviar: Entrega Términos: CREDITO Vendedor: 01 Su refer.:

| Código producto | Descripción del producto | Unidad | Cantidad | Precio Unit. | I.S.V | Valor L. |
|-----------------|-----------------------------------|--------|----------|--------------|-------|--------------|
| 1000001 | Limpieza de Pozo *****U.L***** | global | 1 | L11,000.00 | | L. 11,000.00 |

CANCELADO

[Handwritten Signature]

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Descuentos/Rebajas L. | |
| Importe Gravado L. | |
| Importe Exento L. | L. 11,000.00 |
| Importe Exonerado L. | |
| Subtotal L. | L. 11,000.00 |
| ISV 15% L. | |
| ISV 18% L. | |
| TOTAL L. | L. 11,000.00 |

ONCE MIL LEMPIRAS EXACTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJIALA"

Fecha límite de emisión: 15/04/2024

ORIGINAL



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): **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB**

O/C No. CM-015-PGFAH-2024

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 03/13/2024

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

Solicitamos: Material

| Objeto | Unidad | Cantidad | Descripcion | P/Unitario | Sub-Total | Total |
|--------|--------|----------|---|------------|--------------------|-----------|
| 23500 | | | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION | | | 11,000.00 |
| | UNIDAD | 1 | LIMPIEZA DE POZO | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| | | | ***** ULTIMA LINEA ***** | | | |
| | | | | | SUB-TOTAL | 11,000.00 |
| | | | PAGO REALIZADO A CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB | | DESCUENTO | |
| | | | PARA REALIZAR LIMPIEZA DE POZO UBICADO EN EL | | SUB-TOTAL | 11,000.00 |
| | | | CLUB DE OFICIALES DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA. | | IMPTO.S/V. | |
| | | | | | IMPTO.VAR. | |
| | | | | | TOTAL | 11,000.00 |
| | | | | | RETENC.ISV. | |
| | | | ONCE MIL LEMPIRAS EXACTOS | | RETENC.ISR. | |
| | | | | | NETO A PAG | 11,000.00 |



COMANDANTE EN JEFE DE BRIGADA

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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 5041
Fecha : 19/07/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 7

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 11,000.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: construcciones e inversiones mgb
Monto del Crédito: L 11,000.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 19/07/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino: BAC DE HONDURAS



JOD Andino
0818-1999-00078
J



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

C/P No. CM-015-PGFAH-2024

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

| | | |
|-------------------|---|---|
| Pagando al Sr.(a) | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB | |
| Cheque del: | Banco(s) | Cheque/Transferencia No. |
| La Cantidad de: | Numeros | Letras ONCE MIL LEMPIRAS EXACTOS |
| | Lps. 11,000.00 | |

Por los siguiente:

Motivo de Pago: PAGO REALIZADO A CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB PARA REALIZAR LIMPIEZA DE POZO UBICADO EN EL CLUB DE OFICIALES DE LA FUERZA AÉREA HONDUREÑA.

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| Factura 00003385 | Fecha 03/13/2024 | Valor 11,000.00 | Orden de Compra u Otras Referencias 13 DE MARZO DEL 2024 |
| | | |  |

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C. Fecha: 03/13/2024

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

| Institucion | Programa | Sub-Pro | Grupo | Objeto | Interiores | Valor | Cuentas de Balance |
|-------------|----------|---------|-------|----------------------|------------|------------|---------------------------------|
| 90 | 11 | 02 | 23500 | 23500 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| | | | | SUB TOTAL | | L11,000.00 | DEBITOS |
| | | | | DESCUENTO | | L0.00 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| | | | | SUB TOTAL | | L11,000.00 | |
| | % de | | | IMPUESTO S/V | | L0.00 | |
| | % de | | | IMPUESTO | | L0.00 | |
| | | | | TOTAL | | L11,000.00 | CREDITOS |
| | % de | | | RETENCION ISV | | L0.00 | CAJA Y BANCOS |
| | % de | | | RETENCION ISR | | L0.00 | |
| | | | | NETO A PAGAR | | L11,000.00 | |

3 CONTABILIDAD
 Lma G
 19/07/24
 FECHA: _____ FIRMA: _____

CONTROL INTERNO
 Delma Lopez
 19/7/24
 FECHA: 19/7/24 FIRMA: _____

PAGADO
 Lma G
 19/07/24
 FECHA: 19/07/24 FIRMA: _____

2 REVISADO POR:
 Delma Lopez
 13/3/24
 FECHA: 13/3/24 FIRMA: _____

6 ARCHIVO
 Delma Lopez
 13/3/24
 FECHA: 13/3/24 FIRMA: _____

1 ELABORADO POR:
 Ana Gomez
 13/3/24
 FECHA: 13/3/24 FIRMA: _____

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Responsable GMEH/NGGO | Responsable FECHA: 13/03/24 FIRMA: _____ | Recibi Conforme JOL ANDINO 6818 1979 00038 |
|---------------------------------|--|---|



FUERZA AÉREA HONDUREÑA
 ESCUELA DE FORMACION DE SUB OFICIALES
 "CNEL. GUSTAVO ZERON CRUZ"



Palmerola, Comayagua,
 04 de marzo de 2024.

*Sistema educativo
 autorizado*



REGISTRO : EFSOFAH-(D)-03-2024

ASUNTO : SOLICITUD

AL : SEÑOR
 PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.
 TTE. CORONEL DE DEFENSA AÉREA D.E.M.A.
 DON GABRIEL MANASSES ENAMORADO HERNÁNDEZ
 SU OFICINA

1. Por medio de la presente muy atentamente me dirijo a usted a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, autorice a quien corresponda, gestione a través del presupuesto del Sistema Educativo, la adquisición material de limpieza para ser utilizado en las áreas de uso del personal de Estudiantes Técnicos que se encuentran recibiendo su formación en este Centro Educativo, tal como se detalla a continuación:

| No. | Descripción | Cantidad | Unidad de Entrega |
|-----|--|----------|-------------------|
| 1. | Palos completos para trapeador | 60 | Unidades |
| 2. | Guantes amarillos para lavar | 50 | Paquetes |
| 3. | Franela para limpieza | 10 | Yardas |
| 4. | Cepillo plástico | 50 | Unidades |
| 5. | Bomba para destapar sanitario | 15 | Paquetes |
| 6. | Jabón detergente en líquido | 20 | Unidades |
| 7. | Escoba tipo cepillo para lavar paredes | 60 | Unidades |

2. Sin más que agregar, de usted atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TTE. CNEL. DE MATERIAL DE GUERRA. DEMA



JCO
 DIRECCION
 JUAN CARLOS ORTIZ CHAVARRIA
 DIRECTOR DE LA EFSOFAH



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

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

Fecha: 12 de marzo de 2024

Cliente: SEDENA / FAH / EFSOFAH

R.T.N.: 08019001211980

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

| Cant. | Descripción | Precio Unitario | Total |
|-------|--|-----------------|----------|
| * 60 | PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, A/C | 103.84 | 6,230.40 |
| * 50 | GUANTES DE LÁTEX PEQUEÑO (PAQUETE), A/C | 18.67 | 933.50 |
| * 10 | FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, A/C | 70.59 | 705.90 |
| * 50 | CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, A/C | 80.05 | 4,002.50 |
| * 15 | BOMBA DESTAPA CAÑO 6" DE DIÁMETRO, A/C | 57.04 | 855.60 |
| * 20 | JABÓN LÍQUIDO PARA ROPA BOTE DE 1 LITRO, A/C | 83.94 | 1,678.80 |
| * 60 | ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, A/C | 69.00 | 4,140.00 |

CANCELADO



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

FACTURA N° 000-002-01-00 027765

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. | 18,546.70 |
| VALOR EXENTO L. | - |
| VALOR EXONERADO L. | - |
| VALOR GRAVADO 15%L. | 18,546.70 |
| VALOR GRAVADO 18%L. | - |
| 15% I.S.V. L. | 2,782.01 |
| 18% I.S.V. L. | - |
| TOTAL L. | 21,328.71 |

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

Son: ***Veinte y un mil trescientos veinte y ocho Lempiras con 71 centavos

Firma

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

Pag. 1

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

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

O/C No. CE-90-1-10074-2024

Lugar: **PALMEROLA, COMAYAGUA**

Fecha: 03/12/2024

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

Solicitamos: Material

| Objeto | Unidad | Cantidad | Descripcion | P/Unitario | Sub-Total | Total |
|--------|--------|----------|--|------------|--------------------|-----------|
| 39100 | | | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | | | 18,546.70 |
| | UNIDAD | 60 | PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO | 103.84 | 6,230.40 | |
| | PAQUET | 50 | GUANTES DE LATEZ PEQUEÑO | 18.67 | 933.50 | |
| | YARDA | 10 | FRANELA PARA LIMPIEZA | 70.59 | 705.90 | |
| | UNIDAD | 50 | CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS | 80.05 | 4,002.50 | |
| | UNIDAD | 15 | BOMBA DESTAPA CAÑO 6" DE DIAMETRO | 57.04 | 855.60 | |
| | UNIDAD | 20 | JABON LIQUIDIO PARA ROPA BOTE DE 1 LITRO | 83.94 | 1,678.80 | |
| | UNIDAD | 60 | ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE NYLON | 69.00 | 4,140.00 | |
| | | | ***** ULTIMA LINEA ***** | | | |
| | | | | | SUB-TOTAL | 18,546.70 |
| | | | SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE | | DESCUENTO | |
| | | | LOS ESTUDIANTES TECNICOS QUE SE ENCUENTRAN EN | | SUB-TOTAL | 18,546.70 |
| | | | FORMACIÓN EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE | | IMPTO.S/V. | 2,782.02 |
| | | | SUBOFICIALES, PARA ASEO DE DORMITORIOS, AULAS Y | | IMPTO.VAR. | |
| | | | COMEDOR. | | TOTAL | 21,328.72 |
| | | | | | RETENC.ISV. | |
| | | | VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON | | RETENC.ISR. | |
| | | | 72/100 | | NETO A PAG | 21,328.72 |



CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

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

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 13
ESCUELA DE FORMACION DE SUBOFICIALES DE LA F.A.H.

Factura

Fecha

00027765

12-mar.-24

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS ESTUDIANTES TECNICOS QUE SE ENCUENTRAN EN FORMACIÓN EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE SUBOFICIALES, PARA ASEO DE DORMITORIOS, AULAS Y COMEDOR.

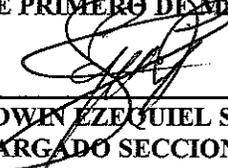
Segun O/C #. CE-90-1-10074-2024

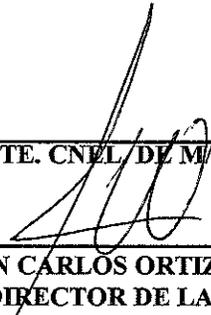
Pagina. 1

| No | Cantidad | | Descripcion |
|----|----------|----------|--|
| 1 | 60 | UNIDADES | PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO |
| 2 | 50 | PAQUETES | GUANTES DE LATEZ PEQUEÑO |
| 3 | 10 | YARDA | FRANELA PARA LIMPIEZA |
| 4 | 50 | UNIDADES | CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS |
| 5 | 15 | UNIDADES | BOMBA DESTAPA CAÑO 6" DE DIAMETRO |
| 6 | 20 | UNIDADES | JABON LIQUIDIO PARA ROPA BOTE DE 1 LITRO |
| 7 | 60 | UNIDADES | ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE NYLON |

JEFE PRIMERO DE MANTO. DE AVIONES

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


EDWEN EZEQUIEL SEVILLA TORRES
ENCARGADO SECCION DE LOGISTICA A-4


JUAN CARLOS ORTIZ CHAVARRIA
DIRECTOR DE LA EFSOFAH



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
 Número de Envío ACH: 5042
 Fecha : 19/07/2024

SISTEMA ACH PRONTO
 RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
 CORRELATIVO: 1

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
 Monto del Débito: L 18,546.70

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: yip supermercados sa de cv
 Monto del Crédito: L 18,546.70
 Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
 Fecha: 19/07/2024

Número de Cuenta:
 Banco Destino: BANCO ATLANTIDA



Angel R-042
 0801-1996-20382



República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-1-0074-2024**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA
11/03/2024**

Proveedor: Yip Supermercados

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 22253557

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|---------|
| | 1 | 60 | Unidad | PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 103.84 | 6,230.40 | |
| | 2 | 50 | Paquete | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Eterna - Modelo: 7441040001672 GUANTES DE LÁTEX PEQUEÑO (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 18.67 | 933.50 | |
| | 3 | 10 | yarda | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Wan Li - Modelo: 6938194823881 FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 70.59 | 705.90 | |
| | 4 | 50 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Franela - Modelo: FN-2010 CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 80.05 | 4,002.50 | |
| | 5 | 15 | Paquete | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Eterna - Modelo: 7441040001436 BOMBA DESTAPA CAÑO 6" DE DIÁMETRO, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 57.04 | 855.60 | |
| | 6 | 20 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Eterna - Modelo: 77441040002402 JABÓN LÍQUIDO PARA ROPA BOTE DE UN LITRO, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 83.94 | 1,678.80 | |
| | 7 | 60 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Pinol - Modelo: 7501025452339 ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 69.00 | 4,140.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Barremas - Modelo: 759364929358 Impuesto Sobre Ventas | | 2,782.01 | |
| veintiun mil trescientos veintiocho con 71/100 Orden de Compra Interna: CE-014-FAH-SE-2024 | | | | | | | |

Observaciones: CE-014-FAH-SE-2024, suministro de elementos de limpieza para uso del personal de estudiantes técnicos como parte del aseo general en las áreas de estudio y dormitorio de la escuela de formación de suboficiales

Gran Total LPS

21,328.71

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: SECRETARIA DE DEFENSA
NACIONAL HELEN JULISSA IZAGUIRRE
FIGUEROA 95780643



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.



FUERZA AÉREA HONDUREÑA
ACADEMIA MILITAR DE AVIACION
"CAP. ROBERTO RAÚL BARAHONA LAGOS"



Palmerola, Comayagua, 19 de febrero de 2024

REGISTRO AMA-(D)-02-2024

ASUNTO : **SOLICITUD**

AL : SEÑOR
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.
TENIENTE CORONEL DE DEFENSA AÉREA D.E.M.A.
DON GABRIEL MANASSES ENAMORADO HERNANDEZ
SU OFICINA

Sistema educativo-
autorizado

1. Por medio de la presente muy atentamente me dirijo a usted a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, autorice a quien corresponda, gestione a través del presupuesto del Sistema Educativo, la adquisición de lápices de tinta, que serán utilizadas por el personal de Cadetes que, se encuentran recibiendo su formación profesional en este Centro Educativo, tal como se detalla a continuación:

| Cantidad | Unidad | Descripción |
|----------|--------|-----------------------------|
| 900 | Cajas | Bolígrafo tinta color negro |
| 900 | Cajas | Bolígrafo tinta color azul |

2. Sin más que agregar, de usted atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TENIENTE CNEL. DE AVIACION

YERLIN RAMÓN COELL
DIRECTOR A.M.A.

CC: Archivo
 EACC/jaml

maxell

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
SEDENA / FAH / AMA



Señor:

RTN: 08019001211980

Dirección: TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L. (REDIPO)
RTN: 08019012466571
CAE:134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002821

Fecha:
11/3/2024

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS
VENDEDOR
CAROL RAMOS

| | | |
|---|--|------------------------|
| <p>DATOS DEL ADQUIRIENT</p> <p>No. Orden de Compra Exenta</p> | <p>No. Constancia de Registro Exonerados</p> | <p>No Registro SAG</p> |
|---|--|------------------------|

| N° | CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | DESC. Y REBAJAS | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL |
|----|--------|----------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | | 900 | BOLIGRAFO TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA) | 0% | L 73.00 | L 65,700.00 |
| 2 | | 900 | BOLIGRAFO TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL (CAJA) | 0% | L 73.00 | L 65,700.00 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**



**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**

CANCELADO

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

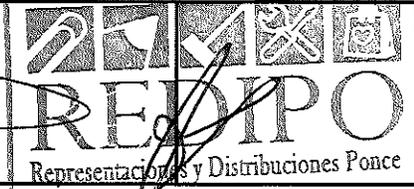
| | | |
|---------------------|---|------------|
| IMPORTE EXONERADO | L | - |
| IMPORTE EXENTO | L | 131,400.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | - |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | - |
| DESCUENTO Y REBJ. | L | - |
| SUB TOTAL | L | 131,400.00 |
| 15% ISV | L | - |
| 18% ISV | L | - |
| OTROS IMP | L | - |
| TOTA A PAGAR | L | 131,400.00 |



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS



Revisado



Autorizado

Fecha Limite Emisión: 12/06/2024 - Origen: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

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

O/C No. CE-90-1-1-0064-2024

Señor (es): **REDIPO**

Fecha: 03/11/2024

Lugar: PALMEROLA COMAYAGUA

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

Solicitamos: Material

| Objeto | Unidad | Cantidad | Descripcion | P/Unitario | Sub-Total | Total |
|--------|--------|----------|---|------------|--------------------|------------|
| 39200 | | | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | | 131,400.00 |
| | CAJA | 900 | BOLIGRAFO TINTA DE GEL COLOR NEGRO | 73.00 | 65,700.00 | |
| | CAJA | 900 | BOLIGRAFO TINTA DE GEL COLOR AZUL | 73.00 | 65,700.00 | |
| | | | ***** ULTIMA LINEA ***** | | | |
| | | | | | SUB-TOTAL | 131,400.00 |
| | | | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA FINES EDUCATIVOS A | | DESCUENTO | |
| | | | FAVOR DEL PERSONAL DE ESTUDIANTES DE LA EFSOFAH | | SUB-TOTAL | 131,400.00 |
| | | | Y CADETES DE LA ACADEMIA MILITAR DE AVIACION, | | IMPTO.S/V. | |
| | | | COMO PARTE DE SU FORMACION PROFESIONAL Y MILITAR, | | IMPTO.VAR. | |
| | | | 2024. | | TOTAL | 131,400.00 |
| | | | | | RETENC.ISV. | |
| | | | CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS | | RETENC.ISR. | |
| | | | EXACTOS | | NETO A PAG | 131,400.00 |

CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.



Guillermo Augusto Rosales Rubio
GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 8 ACADEMIA MILITAR DE AVIACION

Factura

Fecha

00002821

11-mar.-24

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de REDIPO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA FINES EDUCATIVOS A FAVOR DEL PERSONAL DE ESTUDIANTES DE LA EFSOFAH Y CADETES DE LA ACADEMIA MILITAR DE AVIACION, COMO PARTE DE SU FORMACION PROFESIONAL Y MILITAR, 2024.

Segun O/C #. CE-90-1-1-0064-2024

Pagina. 1

| No | Cantidad | | Descripcion |
|----|----------|------|------------------------------------|
| 1 | 900 | CAJA | BOLIGRAFO TINTA DE GEL COLOR NEGRO |
| 2 | 900 | CAJA | BOLIGRAFO TINTA DE GEL COLOR AZUL |



STEBENTE DE AVIACION

CARLOS ALFREDO ULLOA ROMERO
ENCARGADO SECCION DE LOGISTICA A-4



FE. GENL. DE AVIACION D.E.M.A.

YEREN RAMON COELLO ALONZO
DIRECTOR DE LA A.M.A.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 5042
Fecha : 19/07/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 2

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 131,400.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: redipo s de rl
Monto del Crédito: L 131,400.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 19/07/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino: BANCO ATLANTIDA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-1-0064-2024**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA
26/02/2024**

Proveedor: **REDIPO**
Dirección: **Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202**

R.T.N.: **08019012466571**
Tel.: **31418692**

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|---------|
| | 1 | 900 | Caja | BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 73.00 | 65,700.00 | |
| | 2 | 900 | Caja | BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 73.00 | 65,700.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS | | | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 0.00 | |
| ciento treinta y un mil cuatrocientos con 00/100 Orden de Compra Interna: CE-004-FAH-SE-2024 Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | 131,400.00 | |

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: SECRETARIA DE DEFENSA
NACIONAL HELEN JULISSA IZAGUIRRE
FIGUEROA 95780643


 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.



FUERZA AÉREA HONDUREÑA
ACADEMIA MILITAR DE AVIACION
"CAP. ROBERTO RAÚL BARAHONA LAGOS"



Palmerola, Comayagua,
16 de febrero de 2024

Sist. educativo
autorizado



REGISTRO : AMA-(D)-02-2024

ASUNTO : **SOLICITUD**

AL : SEÑOR
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.
TENIENTE CORONEL DE DEFENSA AÉREA D.E.M.A.
DON GABRIEL MANASSES ENAMORADO HERNANDEZ
SU OFICINA

1. Por medio de la presente muy atentamente me dirijo a usted a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, autorice a quien corresponda, gestione a través del presupuesto del Sistema Educativo correspondiente al año 2024, la adquisición productos escolares para ser entregados en entregas parciales al personal de Cadetes que se encuentran recibiendo su formación en este Centro Educativo como parte de su formación profesional, tal como se detalla a continuación:

| No. | Descripción | Cantidad | Unidad de Entrega |
|-----|--------------------------|----------|-------------------|
| 1. | Pegamento en líquido | 450 | Unidades |
| 2. | Masking tape | 900 | Unidades |
| 3. | Lápiz para dibujo HP | 150 | Paquetes |
| 4. | Corrector en líquido | 1350 | Unidades |
| 5. | Marcadores para pizarra | 150 | Cajas |
| 6. | Calculadoras científicas | 450 | Unidades |

2. Sin más que agregar, de usted atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TENIENTE CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.
DIRECCION
CAPITAN ROBERTO BARAHONA LAGOS

YERLIN RAMON COELLO ALONZO
DIRECTOR A.M.A.

CC: Archivo
EACC/jami

Factura No. 000-001-01-00025410

Original

Factura de: credito

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

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: SEDENA / FAH / AMA
Dirección: COLONIA GODOY FUERZA AREA FRENTE COLONIA PALMAREAL
Correo: NO TENEMOS REGISTRO **Teléfono:** 97034216
Notas: PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA

Fecha: 16/05/2024
Hora: 14:08:49
Vence: 15/06/2024
RTN: 08019001211980
Orden N°: 90-1-1-0061-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

| Código | Producto | Bodega | Seccion | Medida | Exento | Precio | Cantidad | Importe |
|--------|---|--------------|---------|---------|--------|--------|----------|------------|
| 1574 | PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 250ML ALTA CALIDAD | CENTRAL 2 | A1 | UNIDAD | NO | 22.52 | 450 | 10,134.00 |
| 4055 | MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD | ANEXO 11 | C1 | UNIDAD | NO | 8.61 | 900 | 7,749.00 |
| 4066 | LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD | CENTRAL 1 | A1 | PAQUETE | SI | 12.18 | 150 | 1,827.00 |
| 4131 | CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ, ALTA CALIDAD | CENTRAL 2 | A1 | UNIDAD | NO | 9.63 | 1350 | 13,000.50 |
| 4080 | MARCADORES DE PIZARRA DE VIDRIO, COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD | CENTRAL 2 | A1 | CAJA | SI | 218.73 | 150 | 32,809.50 |
| 1187 | CALCULADORA CIENTIFICA, ALTA CALIDAD | CENTRAL 3 | A1 | UNIDAD | NO | 284.63 | 450 | 119,083.50 |

CANCELADO

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

O/C No. CE-90-1-1-0061-2024

Señor (es): **DISTRIBUCIONES VALENCIA**

Lugar: **PALMEROLA, COMAYAGUA**

Fecha: 05/16/2024

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

Solicitamos: Material

| Objeto | Unidad | Cantidad | Descripcion | P/Unitario | Sub-Total | Total |
|--------|--------|----------|--|------------|--------------------|------------|
| 39200 | | | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | | 184,603.50 |
| | UNIDAD | 450 | PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANDO DE 250 ML | 22.52 | 10,134.00 | |
| | UNIDAD | 900 | MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS | 8.61 | 7,749.00 | |
| | UNIDAD | 150 | LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR | 12.18 | 1,827.00 | |
| | UNIDAD | 1350 | CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO | 9.63 | 13,000.50 | |
| | CAJAS | 150 | MARCADORES DE PIZARRA DE VIDRIO COLOR NEGRO | 218.73 | 32,809.50 | |
| | UNIDAD | 450 | CALCULADORA CIENTIFICA | 264.63 | 119,083.50 | |
| | | | ***** ULTIMA LINEA ***** | | | |
| | | | | | SUB-TOTAL | 184,603.50 |
| | | | SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA | | DESCUENTO | |
| | | | PARA SER UTILIZADOS EN LA CAPACITACIÓN Y | | SUB-TOTAL | 184,603.50 |
| | | | FORMACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL DE CADETES DE | | IMPTO.S/V. | 22,495.05 |
| | | | LA ACADEMIA MILITAR DE AVIACION. | | IMPTO.VAR. | |
| | | | | | TOTAL | 207,098.55 |
| | | | | | RETENC.ISV. | 22,495.05 |
| | | | CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES | | RETENC.ISR. | |
| | | | LEMPIRAS CON 50/100 | | NETO A PAG | 184,603.50 |



GENERAL DE BRIGADA

Guillermo Augusto Rosales Rubio
GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 22
ACADEMIA MILITAR DE AVIACION

Factura

Fecha

00025410

16-may.-24

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de DISTRIBUCIONES VALENCIA SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL DE CADETES DE LA ACADEMIA MILITAR DE AVIACION.

Segun O/C #. CE-90-1-1-0061-2024

Pagina. 1

| No | Cantidad | | Descripcion |
|----|----------|----------|--|
| 1 | 450 | UNIDADES | PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANDO DE 250 ML |
| 2 | 900 | UNIDADES | MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS |
| 3 | 150 | UNIDADES | LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR |
| 4 | 1350 | UNIDADES | CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO |
| 5 | 150 | CAJAS | MARCADORES DE PIZARRA DE VIDRIO COLOR NEGRO |
| 6 | 450 | UNIDADES | CALCULADORA CIENTIFICA |



ACADEMIA MILITAR DE AVIACION

CARLOS ALFREDO ULLOA ROMERO
ENCARGADO SECCION DE LOGISTICA A-4



ACADEMIA MILITAR DE AVIACION D.E.M.A.

YERLIN RAMON COLLO ALONZO
DIRECTOR DE LA A.M.A.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 5042
Fecha : 19/07/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 3

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 184,603.50

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: distribuciones valencia
Monto del Crédito: L 184,603.50
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 19/07/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino: BANCO DE OCCIDENTE



República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-1-0061-2024

Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA
26/02/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2234-9914

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|---------|
| | 1 | 450 | Unidad | PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 250 ML., ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 22.52 | 10,134.00 | |
| | 2 | 900 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: 7453010001858 MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 8.61 | 7,749.00 | |
| | 3 | 150 | Paquete | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022024 LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 12.18 | 1,827.00 | |
| | 4 | 1350 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053583 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 9.63 | 13,000.50 | |
| | 5 | 150 | Caja | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213012643 MARCADORES PARA PIZARRA DE VIDRIO, COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 218.73 | 32,809.50 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EXPO - Modelo: 7428602201848 Impuesto Sobre Ventas | | 4,632.53 | |
| | 1 | 450 | Unidad | CALCULADORA CIENTÍFICA, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 264.63 | 119,083.50 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CASIO - Modelo: 4549526607219 Impuesto Sobre Ventas | | 17,862.53 | |
| <p>doscientos siete mil noventa y ocho con 55/100 Orden de Compra Interna: CE-001-FAH-SE-2024</p> <p>Observaciones: Ninguna</p> | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | 207,098.55 | |

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: SECRETARIA DE DEFENSA
NACIONAL HELEN JULISSA IZAGUIRRE
FIGUEROA 95780643



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.



FUERZA AÉREA HONDUREÑA
ACADEMIA MILITAR DE AVIACION
"CAP. ROBERTO RAÚL BARAHONA LAGOS"

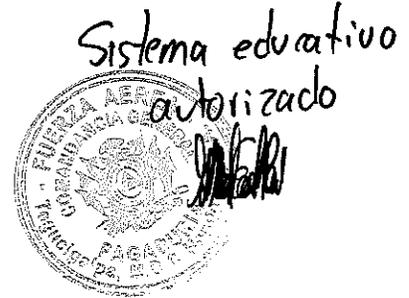


Palmerola, Comayagua,
16 de febrero de 2024

REGISTRO : AMA-(D)-02-2024

ASUNTO : SOLICITUD

AL : SEÑOR
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.
TENIENTE CORONEL DE DEFENSA AÉREA D.E.M.A.
DON GABRIEL MANASSES ENAMORADO HERNANDEZ
SU OFICINA



1. Por medio de la presente muy atentamente me dirijo a usted a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, autorice a quien corresponda, gestione a través del presupuesto del Sistema Educativo correspondiente al año 2024, la adquisición productos escolares para ser entregados en entregas parciales al personal de Cadetes que se encuentran recibiendo su formación en este Centro Educativo como parte de su formación profesional, tal como se detalla a continuación:

| No. | Descripción | Cantidad | Unidad de Entrega |
|-----|-----------------------------|----------|-------------------|
| 1. | Pegamento en barra | 900 | Unidades |
| 2. | Grapadora | 450 | Unidades |
| 3. | Grapas estandar | 450 | Cajas |
| 4. | Borrador para lápiz grafito | 135 | Paquete (3) |
| 5. | Regla de aluminio | 900 | Unidades |

2. Sin más que agregar, de usted atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


 TENIENTE CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.
 YERAMÓN COELLO ALONZO
 DIRECTOR A.M.A.

CC: Archivo
EACC/jami



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00011015

| Día | Mes | Año |
|-----|-------|------|
| 19 | Marzo | 2024 |

Cliente: SEDENA / FAH / AMA

Dirección: Palmerola Comayagua

Contacto: Helen Izaguirre, Tel:9578-0643

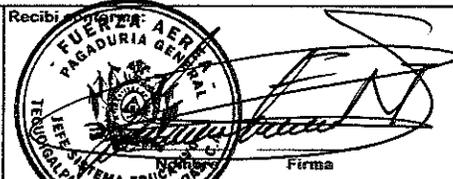
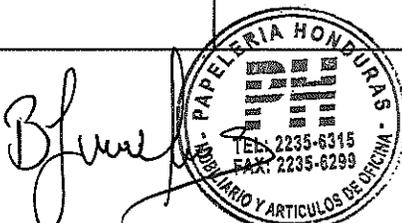
Orden de Compra N.: 90-1-1-0062-2024

R.T.N.: 08019001211980

| Cant. | Código | Descripción | P. Unitario | Total. |
|-------|---------|--|-------------|-----------|
| 900 | Unidad | Pegamento en barra de 20 gramos | 32.96 | 29,664.00 |
| 450 | Unidad | Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta de 25 hojas | 63.86 | 28,737.00 |
| 450 | Caja | Grapas 23/13 | 22.15 | 9,967.50 |
| 135 | Paquete | Borrador para lapiz grafito que no manche dimensiones minimas de 6x2x1cm | 60.26 | 8,135.10 |
| 900 | Unidad | Regla de aluminio gris | 13.91 | 12,519.00 |

CANCELADO

| | | | | | |
|---|-----------------|----------------------------------|---------------------|---|------------|
| Son: Ciento Un Mil Ciento Cincuenta Y Cinco Lempiras Con 73/100 | | | SUB-TOTAL | L | |
| ORDEN DE COMPRA EXENTA | REGISTRO S.A.G. | CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO | REBAJAS OTORGADAS | L | |
| | | | SUB-TOTAL | L | 89,022.60 |
| | | | IMPORTE EXENTO | L | 8,135.10 |
| | | | IMPORTE GRAVADO 15% | L | 80,887.50 |
| | | | IMPORTE GRAVADO 18% | L | |
| | | | TASA ALICUOTA 0% | L | |
| | | | I.S.V. 15% | L | 12,133.13 |
| | | | I.S.V. 18% | L | |
| | | | IMPORTE EXONERADO | L | |
| | | | TOTAL A PAGAR | L | 101,155.73 |



**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

O/C No. CE-90-1-1-0062-2024

Señor (es): **PAPELERÍA DE HONDURAS S. DE R.L.**

Lugar: **PALMEROLA, COMAYAGUA**

Fecha: 03/19/2024

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

Solicitamos: Material

| Objeto | Unidad | Cantidad | Descripcion | P/Unitario | Sub-Total | Total |
|--------|--------|----------|---|------------|-------------|------------|
| 39200 | | | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | | 89,022.60 |
| | UNIDAD | 900 | PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS | 32.96 | 29,664.00 | |
| | UNIDAD | 450 | GRAPADORA ESTANDAR | 63.86 | 28,737.00 | |
| | CAJA | 450 | GRAPAS 23/13 | 22.15 | 9,967.50 | |
| | PAQUET | 135 | BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO | 60.26 | 8,135.10 | |
| | UNIDAD | 900 | REGLA DE ALUMINIO GRIS | 13.91 | 12,519.00 | |
| | | | ***** ULTIMA LINEA ***** | | | |
| | | | | | SUB-TOTAL | 89,022.60 |
| | | | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA FINES EDUCATIVOS A | | DESCUENTO | |
| | | | FAVOR DEL PERSONAL DE ESTUDIANTES DE LA EFSOFAH | | SUB-TOTAL | 89,022.60 |
| | | | Y CADETES DE LA ACADEMIA MILITAR DE AVIACIÓN, | | IMPTO.S/V. | 12,133.13 |
| | | | COMO PARTE DE SU FORMACIÓN MILITAR Y PROFESIONAL, | | IMPTO.VAR. | |
| | | | 2024. | | TOTAL | 101,155.73 |
| | | | | | RETENC.ISV. | 12,133.13 |
| | | | OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTIDOS LEMPIRAS CON | | RETENC.ISR. | |
| | | | 60/100 | | NETO A PAG | 89,022.60 |



GENERAL DE BRIGADA

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

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 9 ACADEMIA MILITAR DE AVIACION

Factura

Fecha

00011015

19-mar.-24

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de PAPELERÍA DE HONDURAS S. DE R.L. SUMINISTRO DE MATERIALES PARA FINES EDUCATIVOS A FAVOR DEL PERSONAL DE ESTUDIANTES DE LA EFSOFAH Y CADETES DE LA ACADEMIA MILITAR DE AVIACIÓN, COMO PARTE DE SU FORMACIÓN MILITAR Y PROFESIONAL, 2024.

Segun O/C #. CE-90-1-1-0062-2024

Pagina. 1

| No | Cantidad | | Descripcion |
|----|----------|----------|---------------------------------|
| 1 | 900 | UNIDADES | PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS |
| 2 | 450 | UNIDADES | GRAPADORA ESTANDAR |
| 3 | 450 | CAJA | GRAPAS 23/13 |
| 4 | 135 | PAQUETES | BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO |
| 5 | 900 | UNIDADES | REGLA DE ALUMINIO GRIS |



ACADEMIA MILITAR DE AVIACION

CARLOS ALFREDO ULLOA ROMERO
ENCARGADO SECCION DE LOGISTICA A-4



ACADEMIA MILITAR DE AVIACION D.E.M.A.

FRANCISCO RAMON COELLO ALONZO
DIRECTOR DE LA A.M.A.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 5042
Fecha : 19/07/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 9

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 89,022.60

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: papeleria honduras s de rl
Monto del Crédito: L 89,022.60
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 19/07/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino: BAC DE HONDURAS



República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-1-0062-2024

Secretaría de Defensa

PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA

26/02/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 22395782

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|------------|
| | 1 | 900 | Unidad | PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 32.96 | 29,664.00 | |
| | 2 | 450 | Unidad | GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203 | 63.86 | 28,737.00 | |
| | 3 | 450 | Caja | GRAPAS 23/13, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: kangaro - Modelo: DS-210 | 22.15 | 9,967.50 | |
| | 4 | 135 | Paquete | BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 23/13-H | 60.26 | 8,135.10 | |
| | 5 | 900 | Unidad | REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: metacolor- Beifa - Modelo: AH-622.20A | 13.91 | 12,519.00 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 12,133.13 | |
| <p>ciento un mil ciento cincuenta y cinco con 73/100 Orden de Compra Interna: CE-002-FAH-SE-2024</p> <p>Observaciones: Ninguna</p> | | | | | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 101,155.73 |

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".



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



Comayagüela M.D.C. 04 marzo 2024

REGISTRO: FAH-(DPYCM) 04-03-2024
EXPEDIENTE No.: 111

ASUNTO: **SOLICITUD**

A L: **SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.
CORONEL DE AVIACIÓN DEMA
DON GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
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 cinco (05) Banderas de Honduras, que serán utilizadas en el Pabellón Nacional del Complejo Central de la Fuerza Aérea Hondureña.
2. Sin otro particular, de usted respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TENIENTE CORONEL DE MATERIAL DE GUERRA DEMA



GRACIELA MARIBEL VALLE TORRES
JEFE DEL DEPTO. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL MILITAR

CC: DPYCM/CFAM
CMV/2024

"La Fe, el orgullo, la Disciplina y la Unidad de Mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito"

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



INVERSIONES FRALE S. DE R.L.

DIRECCION : Palma Real, I Etapa casa #6

RTN: 08019022358990

TEL: 32558743 / 88219852

COTIZACION

CLIENTE: SEDENA/FUERZA AEREA HONDUREÑA

FECHA: 14 de Marzo del 2024

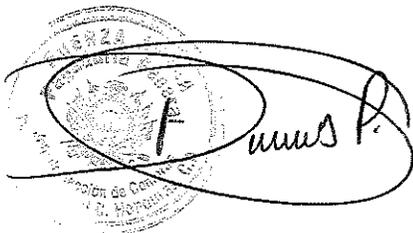
RTN: 08019001211980

| CANT. | DESCRIPCION | COSTO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------------------------|-------------|--------|
| 5 | Banderas de pabellón tela satinada | 3,652 | 18,260 |



RAUL RODRIGUEZ COELLO
GERENTE GENERAL

| | |
|--------------|---------------|
| SUB TOTAL | 18,260 |
| ISV | 2,739 |
| TOTAL | 20,999 |



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

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 **19 / marzo / 2024** **FACTURA**
N° 000-001-01-00000254

Cliente: SEDENA / FUERZA AEREA HONDUREÑA

R.T.N. 08019001211980

Dirección: _____

| UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|----------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|----------|
| 5 | Banderas de pabellon Sotrnada | 3,652 | | 18,260 |
| TOTAL L. | | | | 18,260 ✓ |

Valor en Letras: veinte mil
novecientos noventa y nueve

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 Limite de Emisión: 14/08/2024


INVERSIONES FRALE S. DE R.L.
RTN 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. | 2,739 ✓ |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 20,999 ✓ |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!

REPRESENTACIONES TORRIE FUERTE/DIAGO TORRES R.T.N. 0311180019981 CERT. No. 9331-23-1030-24 C.A. 3102-0307-9949-9150

**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): **INVERSIONES FRALE S. DE R.L**

O/C No. CM:018-PGFAH-2024

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

Fecha: 03/19/2024

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

Solicitamos: Material

| Objeto | Unidad | Cantidad | Descripcion | P/Unitario | Sub-Total | Total |
|--------|--------|----------|---|------------|--------------------|-----------|
| 32200 | | | CONFECCIONES TEXTILES | | | 18,260.00 |
| | UNIDAD | 5 | BANDERAS DE PABELLON SATINADA | 3,652.00 | 18,260.00 | |
| | | | ***** ULTIMA LINEA ***** | | | |
| | | | | | SUB-TOTAL | 18,260.00 |
| | | | SUMINISTRO DE BANDERAS DE HONDURAS, PARA SER | | DESCUENTO | |
| | | | UTILIZADAS EN EL PABELLON NACIONAL DEL COMPLEJO | | SUB-TOTAL | 18,260.00 |
| | | | CENTRAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA. | | IMPTO.S/V. | 2,739.00 |
| | | | | | IMPTO.VAR. | |
| | | | | | TOTAL | 20,999.00 |
| | | | | | RETENC.ISV. | 2,739.00 |
| | | | DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS | | RETENC.ISR. | |
| | | | EXACTOS | | NETO A PAG | 18,260.00 |



GENERAL DE BRIGADA

Guillermo Augusto Rosales Rubio
GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 44
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura:
00000254

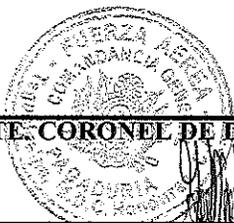
Fecha:
03/19/2024

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de INVERSIONES FRALE S. DE R.L SUMINISTRO DE BANDERAS DE HONDURAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL PABELLON NACIONAL DEL COMPLEJO CENTRAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Segun O/C #. CM:018-PGFAH-2024

Pagina. 1

| No | Cantidad | | Descripcion |
|----|----------|--------|-------------------------------|
| 1 | 5 | UNIDAD | BANDERAS DE PABELLON SATINADA |



TTE. CORONEL DE DEFENSA AEREA D.E.M.A.

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



CORONEL DE AVIACION D.E.M.A

MARCO JULIO GONZALES AGUILAR
JEFE DEPTO. LOGISTICA FA-4



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
 Número de Envío ACH: 5041
 Fecha : 19/07/2024

SISTEMA ACH PRONTO
 RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
 CORRELATIVO: 2

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
 Monto del Débito: L 18,260.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: inversiones frale s de rl
 Monto del Crédito: L 18,260.00
 Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
 Fecha: 19/07/2024

Número de Cuenta:
 Banco Destino: BANCO DEL PAIS

[Handwritten Signature]

Raúl Rodríguez
 0801-1990-24846

INVERSIONES FRALE S. DE RL
 RTN 08019022358990
 TEL: 3255-8743 / 8821-9852

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

C/P No. CM:018-PGFAH-2024

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

| | | |
|-------------------|------------------------------------|---|
| Pagando al Sr.(a) | INVERSIONES FRALE S. DE R.L | |
| Cheque del: | Banco(s) | Cheque/Transferencia No. ACH 5041-2 |
| La Cantidad de: | Numeros Lps. 18,260.00 | Letras DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPTRAS EXACTOS |

Por los siguiente:

| |
|---|
| Motivo de Pago: SUMINISTRO DE BANDERAS DE HONDURAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL PABELLON NACIONAL DEL COMPLEJO CENTRAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA. |
|---|

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| Factura 00000254 | Fecha 03/19/2024 | Valor 20,999.00 | Orden de Compra u Otras Referencias CM: 018-19 DE MARZO DEL 2024 |
| | | | Firma:  |
| | | | Pagador General de la F.A.H. |

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C. Fecha: 03/19/2024

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

| Institucion | Programa | Sub-Pro | Grupo | Objeto | Interiores | Valor | Cuentas de Balance |
|-------------|----------|---------|-------|--------|------------|----------------------|--------------------------|
| 90 | 11 | 02 | 32200 | 32200 | 18,260.00 | 18,260.00 | |
| | | | | | | SUB TOTAL | L18,260.00 |
| | | | | | | DESCUENTO | L0.00 |
| | | | | | | SUB TOTAL | L18,260.00 |
| % de | | | | | | IMPUESTO S/V | L2,739.00 |
| % de | | | | | | IMPUESTO | L0.00 |
| | | | | | | TOTAL | L20,999.00 |
| % de | | | | | | RETENCION ISV | L2,739.00 |
| % de | | | | | | RETENCION ISR | L0.00 |
| | | | | | | NETO A PAGAR | L18,260.00 |
| | | | | | | | DEBITOS |
| | | | | | | | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| | | | | | | | CREDITOS |
| | | | | | | | CAJA Y BANCOS |

3
CONTABILIDAD

Lara B

19/03/24

FECHA: _____ FIRMA: _____

CONTROL INTERNO

Delma Lopez

FECHA: _____ FIRMA: _____

PAGADO

Lara B

19/03/24

FECHA: _____ FIRMA: _____

2
REVISADO POR:

Delma Lopez

19/03/24

FECHA: _____ FIRMA: _____

6
ARCHIVO

Delma Lopez

22/7/24

FECHA: _____ FIRMA: _____

1
ELABORADO POR:

Ari. Gomez

INVERSIONES FRALE S. DE R.L

RTN 08019022358990

TEL: 3255-8743 / 8821-9852

| | | |
|-------------|---|-----------------|
| Responsable | Responsable | Recibi Conforme |
| GMEH/NGGO | FECHA: 14/3/24 FIRMA:  | |

Raúl Rodríguez
0801-1990-24846



FUERZA AÉREA HONDUREÑA
 ESCUELA DE FORMACION DE SUB OFICIALES
 "CNEL. GUSTAVO ZERON CRUZ"



Palmerola, Comayagua,
 04 de marzo de 2024.

Sistema educativo
 autorizado

REGISTRO EFSOFAH-(D)-03-2024

ASUNTO : **SOLICITUD**

AL : SEÑOR
 PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.
 TTE. CORONEL DE DEFENSA AÉREA D.E.M.A.
 DON GABRIEL MANASSES ENAMORADO HERNÁNDEZ
 SU OFICINA



1. Por medio de la presente muy atentamente me dirijo a usted a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, autorice a quien corresponda, gestione a través del presupuesto del Sistema Educativo, la adquisición material de limpieza para ser utilizado en las áreas de uso del personal de Estudiantes Técnicos que se encuentran recibiendo su formación militar en este Centro Educativo, tal como se detalla a continuación:

| No. | Descripción | Cantidad | Unidad de Entrega |
|-----|-----------------------------------|----------|-------------------|
| 1. | Detergente en polvo con aroma | 300 | Unidades |
| 2. | Desodorante ambiental en pastilla | 150 | Unidades |
| 3. | Suavizante para ropa | 150 | Unidades |
| 4. | Limpiador de cristales | 25 | Unidades |
| 5. | Desinfectante líquido para piso | 150 | Unidades |
| 6. | Esponja doble uso | 100 | Unidades |

2. Sin más que agregar, de usted atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TTE. CNEL. DE MATERIAL DE GUERRA. DEMA



JUAN CARLOS ORTIZ CHAVARRIA
 DIRECTOR DE LA EFSOFAH

JCOCHajc*

CC: Archivo

"LA JERARQUÍA, DISCIPLINA Y DON DE MANDO SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO ÉXITO".

Palmerola, Comayagua, Honduras, Correo electrónico direccionesofah@ffaa.mil.hn



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 029989

CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

R.T.N.: 08019995304450

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 13 | 3 | 2024 |

Señores: **SEDENA/FAH/EFSOFAH**

R.T.N.: **0801-9001-211980**

Telefonos:

Dirección: **Fuerza Aerea Hondureña, Tegucigalpa**

| Orden de Compra: | | | Pedido Nº | Ordenado por: | Vendedor: | Precio U. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|------------------|-------|--------|--|-------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|
| 90-1-1-0072-2024 | | | | Departamento de Compras | oficina | | | |
| N. | Cant. | U.M | Descripción | | | | | |
| 1 | 300 | Unidad | Detergente en polvo con aroma de 2 kg | | | L. | 89.00 | 0.00 |
| 2 | 150 | Unidad | Desodorante ambiental en pastilla 60 gr | | | L. | 12.00 | 0.00 |
| 3 | 150 | Unidad | Suavizador liquido concentrado en bote de 1 galon | | | L. | 130.00 | 0.00 |
| 4 | 25 | Unidad | Limpiador de azulejos bote de 900 ml | | | L. | 36.00 | 0.00 |
| 5 | 150 | Unidad | Desinfectante liquido para piso con aroma bote de 900 ml | | | L. | 25.00 | 0.00 |
| 6 | 100 | Unidad | Esponja doble uso con paste tamaño 8cm X 12 cm | | | L. | 29.00 | 0.00 |
| 7 | | | Ultima Linea | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 0.00 | 55,550.00 |

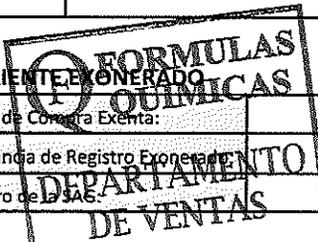
CANCELADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Correlativo de Registro de la SAES:



No. 1 en Calidad y Servicio

LA FACTORA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Sesenta y tres mil, ochocientos ochenta y dos lempiras con 50/100**

| | |
|-------------------------|------------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO L. | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 55,550.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | 0.00 |
| I.S.V. 15% L. | 8,332.50 |
| I.S.V. 18% L. | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR L. | 63,882.50 |



Condiciones de pago:

CREDITO 30 DIAS

Mercadería recibida por:

Firma y sello

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

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

O/C No. CE-90-1-1-0072-2024

Señor (es): **FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.**

Lugar: **PALMEROLA, COMAYAGUA**

Fecha: 03/13/2024

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

Solicitamos: Material

| Objeto | Unidad | Cantidad | Descripcion | P/Unitario | Sub-Total | Total |
|--------|--------|----------|---|------------|--------------------|-----------|
| 39100 | | | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | | | 55,550.00 |
| | UNIDAD | 300 | DETERGENTE EN POLVO CON AROMA DE 2 KG | 89.00 | 26,700.00 | |
| | UNIDAD | 150 | DESODORANTE AMBIENTAL EN PASTILLA | 12.00 | 1,800.00 | |
| | UNIDAD | 150 | SUAVIZADOR LIQUIDO CONCENTRADO EN BOTE | 130.00 | 19,500.00 | |
| | UNIDAD | 25 | LIMPIADOR DE AZULEJOS | 36.00 | 900.00 | |
| | UNIDAD | 150 | DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA | 25.00 | 3,750.00 | |
| | UNIDAD | 100 | ESPONJA DOBLE USO CON PASTE | 29.00 | 2,900.00 | |
| | | | ***** ULTIMA LINEA ***** | | | |
| | | | | | SUB-TOTAL | 55,550.00 |
| | | | SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL | | DESCUENTO | |
| | | | PERSONAL DE ESTUDIANTES TECNICOS EN EL AREA DE | | SUB-TOTAL | 55,550.00 |
| | | | DORMITORIOS, AULAS Y COMEDOR DE LA EFSOFAH COMO | | IMPTO.S/V. | 8,332.50 |
| | | | PARTE DE SU FORMACION MILITAR Y PROFESIONAL | | IMPTO.VAR. | |
| | | | | | TOTAL | 63,882.50 |
| | | | | | RETENC.ISV. | 8,332.50 |
| | | | CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA | | RETENC.ISR. | |
| | | | LEMPIRAS EXACTOS | | NETO A PAG | 55,550.00 |



COMANDO EN JEFE DE AVIACION D.E.M.A.

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

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 14
ESCUELA DE FORMACION DE SUBOFICIALES DE LA F.A.H.

Factura

Fecha

00029989

13-mar.-24

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTUDIANTES TECNICOS EN EL AREA DE DORMITORIOS, AULAS Y COMEDOR DE LA EFSOFAH COMO PARTE DE SU FORMACION MILITAR Y PROFESIONAL

Segun O/C #. CE-90-1-1-0072-2024

Pagina. i

| No | Cantidad | | Descripcion |
|----|----------|----------|---|
| 1 | 300 | UNIDADES | DETERGENTE EN POLVO CON AROMA DE 2 KG |
| 2 | 150 | UNIDADES | DESODORANTE AMBIENTAL EN PASTILLA |
| 3 | 150 | UNIDADES | SUAVIZADOR LIQUIDO CONCENTRADO EN BOTE |
| 4 | 25 | UNIDADES | LIMPIADOR DE AZULEJOS |
| 5 | 150 | UNIDADES | DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA |
| 6 | 100 | UNIDADES | ESPONJA DOBLE USO CON PASTE |



SEÑOR PRIMER JEFE DE MANTO. DE AVIONES

EDWIN EZEQUIEL SEVILLA TORRES
EN CARGO SECCION DE LOGISTICA A-4



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

DIRECCION
JUAN CARLOS ORTIZ CHAVARRIA
DIRECTOR DE LA EFSOFAH



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 5042
Fecha : 19/07/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

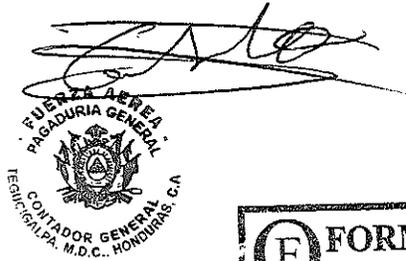
ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 8

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 55,550.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: formulas quimicas s de rl
Monto del Crédito: L 55,550.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.978-2
Fecha: 19/07/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino: BAC DE HONDURAS



Handwritten signature

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-1-0072-2024**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA
11/03/2024**

Proveedor: **FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.**

R.T.N.: **08019995304450**

Dirección: **Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.**

Tel.: **2237-0937**

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|----------------|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|---------|
| | 1 | 300 | Unidad | DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 89.00 | 26,700.00 | |
| | 2 | 150 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 12.00 | 1,800.00 | |
| | 3 | 150 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EMER - Modelo: FQ-EMER SUAVIZADOR LÍQUIDO CONCENTRADO EN BOTE DE 1 GALÓN (ZONA 3) | 130.00 | 19,500.00 | |
| | 4 | 25 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SUAVIKING - Modelo: FQ-SUAV LIMPIADOR DE AZULEJOS BOTE DE 900ML, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 36.00 | 900.00 | |
| | 5 | 150 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STAR - Modelo: FQ-STAR900M DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 900 ML, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 25.00 | 3,750.00 | |
| | 6 | 100 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SANI900MA ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM , ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 29.00 | 2,900.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTCH BRITE - Modelo: FQ-SCOTCH Impuesto Sobre Ventas | | 8,332.50 | |

sesenta y tres mil ochocientos ochenta y dos con 50/100
Orden de Compra Interna: CE-012-FAH-SE-2024

Observaciones: CE-012-FAH-SE-2024, suministro de elementos de limpieza para uso del personal de estudiantes tecnicos como parte del aseo general en las areas de estudio y dormitorio de la escuela de formacion de suboficiales

| | |
|----------------|-----------|
| Gran Total LPS | 63,882.50 |
|----------------|-----------|

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: SECRETARIA DE DEFENSA
NACIONAL HELEN JULISSA IZAGUIRRE
FIGUEROA 95780643



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.



FUERZA AÉREA HONDUREÑA
ACADEMIA MILITAR DE AVIACION
"CAP. ROBERTO RAÚL BARAHONA LAGOS"

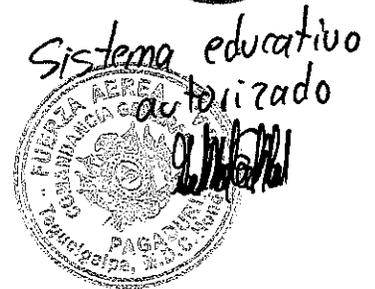


Palmerola, Comayagua, 16 de febrero de 2024

REGISTRO AMA-(D)-04-2024

ASUNTO : **SOLICITUD**

AL : SEÑOR
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.
TENIENTE CORONEL DE DEFENSA AÉREA D.E.M.A.
DON GABRIEL MANASSES ENAMORADO HERNANDEZ
SU OFICINA



1. Por medio de la presente muy atentamente me dirijo a usted a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, autorice a quien corresponda, gestione a través del presupuesto del Sistema Educativo para el año fiscal 2024, la adquisición de útiles de escritorio, de oficina y enseñanza, que son requeridos para la formación del personal de Cadetes que se encuentran cursando su carrera profesional y militar en este Centro Educativo, tal como se detalla a continuación:

| No. | Descripción | Cantidad | Unidad de Entrega |
|-----|-----------------------------------|----------|-------------------|
| 1. | Clips pequeños | 450 | Caja |
| 2. | Lápiz portaminas 0.5 | 450 | Paquete |
| 3. | Clips grandes | 450 | Caja |
| 4. | Fasteners de metal | 450 | Caja |
| 5. | Tape transparente pequeño | 900 | Unidad |
| 6. | Marcadores permanentes color azul | 150 | Caja |
| 7. | Sacapuntas | 450 | Unidad |
| 8. | Marcadores permanentes color rojo | 150 | Caja |
| 9. | Tijera de acero mediana | 450 | Unidad |
| 10. | Cinta adhesiva pega doble | 450 | Unidad |

2. Sin más que agregar, de usted atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TENIENTE CNEL. DE AVIACION D.E.M.A.

YERLIN RAMON COELLO ALONZO
DIRECCION A.M.A.



CC: Archivo
 EACC/jaml

ORIGINAL

DISTRIBUIDOR ADE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00795630

Cliente:
SEDENA
FAH/AMA

RTN: 08019001211980
Código clte.: 3791

Lugar y fecha de expedición:
7 de Marzo 2024
Vencimiento:
6 de Abril 2024
Vendedor: 1
Refer.:
Condiciones: Crédito
Envío: Entrega

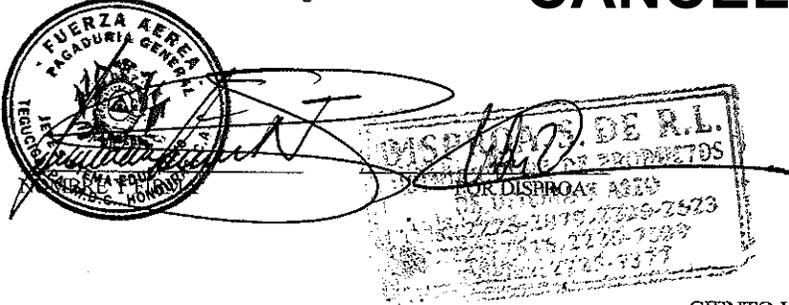
N. Correlativo Orden de Compra Exenta N. Correlativo Constancia Exonerados Numero de Registro S.A.G.

| Código producto | Descripción del producto | Cantidad | Precio Unit. | Importe Lps. |
|-----------------|--|----------|--------------|--------------|
| TINYC33 | Clips #1 Pequeño Tiny Line | 450.00 | 5.8100 | 2,614.50 |
| 4043032110596 | Portaminas 0.5Scriva(12x1) | 450.00 | 82.5600 | 37,152.00 |
| TINYC50 | Clips #2 Grande Tiny Line | 450.00 | 14.4400 | 6,498.00 |
| 7502276745249 | Fastener metálico # 8 Tiny Line de 50P | 450.00 | 23.6300 | 10,633.50 |
| 1000036 | Tape transp.3/4x72 Abro | 900.00 | 12.5500 | 11,295.00 |
| 1000274 | Marc. Tiny line Azul permanente(12x1) | 150.00 | 72.7200 | 10,908.00 |
| 6 745850 | Sacapuntas manual Metalico Tiny-line sencillo (**) | 450.00 | 2.4400 | 1,098.00 |
| 1000276 | Marc. Tiny line Rojo permanente(12x1) | 150.00 | 72.7200 | 10,908.00 |
| 6 745928 | Tijera de oficina 7" en bolsa Tiny-line | 450.00 | 16.5600 | 7,452.00 |
| 2840 | Tape Pega Doble 3/4x10 yardas Abro | 450.00 | 26.2500 | 11,812.50 |

| | | | |
|---|-----------|-------------------------|------------|
| SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3% | 12,600.00 | Importe L. | 110,371.50 |
| | | Descuentos y Rebajas L. | 0.00 |
| | | Importe Exonerado L. | 0.00 |
| | | Importe Exento L. | 1,098.00 |
| | | Importe Gravado 15%L. | 109,273.50 |
| | | Importe Gravado 18%L. | 0.00 |
| | | ISV 15%L. | 16,391.03 |
| | | ISV 18%L. | 0.00 |

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000
Fecha Limite de Emision 23/02/2025
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

CANCELADO



TOTAL Lps. 126,762.53

CIENTO VEINTE Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LPS _ 53/100

**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

Señor (es): **DISPROA**

O/C No. CE-90-1-1-0063-2024

Lugar: **PALMEROLA COMAYAGUA**

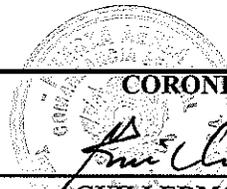
Fecha: 03/07/2024

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

Solicitamos: Material

| Objeto | Unidad | Cantidad | Descripcion | P/Unitario | Sub-Total | Total |
|--------|--------|----------|---|------------|--------------------|------------|
| 39200 | | | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | | 110,371.50 |
| | CAJA | 450 | CLIPS PEQUEÑO | 5.81 | 2,614.50 | |
| | UNIDAD | 450 | PORTAMINAS 0.5 | 82.56 | 37,152.00 | |
| | CAJA | 450 | CLIPS GRANDES | 14.44 | 6,498.00 | |
| | CAJA | 450 | FASTENER | 23.63 | 10,633.50 | |
| | UNIDAD | 900 | TAPE TRANSPARENTE | 12.55 | 11,295.00 | |
| | CAJA | 150 | MARCADORES AZUL PERMANENTE | 72.72 | 10,908.00 | |
| | UNIDAD | 450 | SACAPUNTAS MANUAL METALICO | 2.44 | 1,098.00 | |
| | CAJA | 150 | MARCADORES ROJO PERMANENTE | 72.72 | 10,908.00 | |
| | UNIDAD | 450 | TIJERA DE ACERO INOXIDABLE | 16.56 | 7,452.00 | |
| | UNIDAD | 450 | CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE | 26.25 | 11,812.50 | |
| | | | ***** ULTIMA LINEA ***** | | | |
| | | | | | SUB-TOTAL | 110,371.50 |
| | | | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA FINES EDUCATIVOS A | | DESCUENTO | |
| | | | FAVOR DEL PERSONAL DE ESTUDIANTES DE LA EFSOFAH | | SUB-TOTAL | 110,371.50 |
| | | | Y CADETES DE LA ACADEMIA MILITAR DE AVIACION, | | IMPTO.S/V. | 16,391.03 |
| | | | COMO PARTE DE SU FORMACIÓN PROFESIONAL Y MILITAR, | | IMPTO.VAR. | |
| | | | 2024. | | TOTAL | 126,762.53 |
| | | | | | RETENC.ISV. | 16,391.03 |
| | | | CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO | | RETENC.ISR. | |
| | | | LEMPIRAS CON 50/100 | | NETO A PAG | 110,371.50 |

CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.



Guillermo Augusto Rosales Rubio
**GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.**

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 7 ACADEMIA MILITAR DE AVIACION

Factura

Fecha

00795630

7-mar.-24

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de DISPROA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA FINES EDUCATIVOS A FAVOR DEL PERSONAL DE ESTUDIANTES DE LA EFSOFAH Y CADETES DE LA ACADEMIA MILITAR DE AVIACION, COMO PARTE DE SU FORMACIÓN PROFESIONAL Y MILITAR, 2024.

Segun O/C #. CE-90-1-1-0063-2024

Pagina. 1

| No | Cantidad | | Descripcion |
|----|----------|----------|----------------------------|
| 1 | 450 | CAJA | CLIPS PEQUEÑO |
| 2 | 450 | UNIDADES | PORTAMINAS 0.5 |
| 3 | 450 | CAJA | CLIPS GRANDES |
| 4 | 450 | CAJA | FASTENER |
| 5 | 900 | UNIDADES | TAPE TRANSPARENTE |
| 6 | 150 | CAJA | MARCADORES AZUL PERMANENTE |
| 7 | 450 | UNIDADES | SACAPUNTAS MANUAL METALICO |
| 8 | 150 | CAJA | MARCADORES ROJO PERMANENTE |
| 9 | 450 | UNIDAD | TIJERA DE ACERO INOXIDABLE |
| 10 | 450 | UNIDADES | CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE |



ACADEMIA MILITAR DE AVIACION

CARLOS ALFREDO ULLOA ROMERO
ENCARGADO SECCION DE LOGISTICA A-4



ACADEMIA MILITAR DE AVIACION D.E.M.A.

VERLINDAMON GOELLO ALONZO
DIRECTOR DE LA A.M.A.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 5042
Fecha : 19/07/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

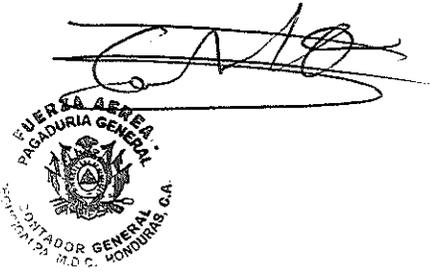
ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 4

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 110,371.50

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: disproas de rl
Monto del Crédito: L 110,371.50
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 19/07/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino: BANCO FICOHSA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-1-0063-2024**

Secretaría de Defensa

PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA

26/02/2024

| | |
|------------|--|
| Proveedor: | DISPROA S.DE R.L. |
| Dirección: | Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001 |

| | |
|---------|----------------|
| R.T.N.: | 08019995290621 |
| Tel.: | 2225-2623 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|----------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|---------|
| | 1 | 450 | Caja | CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 5.81 | 2,614.50 | |
| | 2 | 450 | Paquete | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYC33 LÁPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO RESISTENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 82.56 | 37,152.00 | |
| | 3 | 450 | Caja | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCRIVA - Modelo: 11059 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 14.44 | 6,498.00 | |
| | 4 | 450 | Caja | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYC50 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 23.63 | 10,633.50 | |
| | 5 | 900 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYBRO8 TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 12.55 | 11,295.00 | |
| | 6 | 150 | Caja | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TT1000036 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 72.72 | 10,908.00 | |
| | 7 | 450 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: M1000274 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 2.44 | 1,098.00 | |
| | 8 | 150 | Caja | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TLC850 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 72.72 | 10,908.00 | |
| | 9 | 450 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: M1000276 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 16.56 | 7,452.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: JCP60B Impuesto Sobre Ventas | | 14,619.15 | |

| | | | | | | |
|---|-----|--------|--|-------|------------|--|
| 1 | 450 | Unidad | CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE DE 10 YARDAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 26.25 | 11,812.50 | |
| | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: CDB10YDA | | | |
| | | | Impuesto Sobre Ventas | | 1,771.88 | |
| ciento veintiseis mil setecientos sesenta y dos con 53/100 Orden de Compra Interna: CE-003-FAH-SE-2024 Observaciones: Ninguna | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | 126,762.53 | |

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: SECRETARIA DE DEFENSA
NACIONAL HELEN JULISSA IZAGUIRRE
FIGUEROA 95780643


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.



**FUERZA ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
BASE AEREA CNEL. HECTOR CARACCIOLI MONCADA**



La Ceiba, Atlántida 20 de marzo del 2024.

ASUNTO: **SOLICITUD**

AL: SEÑOR
COMANDANTE DE BASE H.C.M.
TTE. CNEL. DE AVIACION D.E.M.A.
DON HECTOR DANIEL RIOS MARTINEZ
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 productos de limpieza que serán utilizados para hacer aseo en las Instalaciones de la Base Aérea Cnel. H.C.M. y del Destacamento ubicado en el Bajo Aguan de la Operación Colibrí.

2.

| No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION |
|-----|----------|--------|---|
| 1 | 320 | C/U | CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 180GR, (UNIDAD), A/C |
| 2 | 8 | C/U | FRANELA EN YARDA |
| 3 | 203 | BOLSA | DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL DE 5 LIBRAS, A/C |
| 4 | 12 | BOTE | DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA DE 1/4 GALON, A/C |
| 5 | 60 | C/U | MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA No. 20, A/C |
| 6 | 43 | C/U | DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, A/C |
| 7 | 10 | C/U | RECOGEDOR PARA BASURA |
| 8 | 30 | C/U | PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LOGITUD, A/C |
| 9 | 10 | C/U | JABON DE TOCADOR |

3. 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



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: 22 de marzo de 2024

Cliente: SEDENA / FAH / BASE HCM

R.T.N.: 08019001211980

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

| Cant. | Descripción | Precio Unitario | Total |
|-------|--|-----------------|-----------|
| * 320 | CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 180GR, A/C | 44.90 | 14,368.00 |
| * 8 | FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, A/C | 80.00 | 640.00 |
| * 203 | DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 400GR, A/C | 22.25 | 4,516.75 |
| * 12 | DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 onz, A/C | 275.93 | 3,311.16 |
| * 60 | MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA No. 16, A/C | 59.57 | 3,574.20 |
| * 43 | DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, A/C | 13.66 | 587.38 |
| * 10 | RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, A/C | 50.09 | 500.90 |
| * 30 | PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, A/C | 88.26 | 2,647.80 |
| * 10 | JABÓN DE TOCADOR EN BARRA, (PAQUETE DE 4 UNIDADES) A/C | 28.49 | 284.90 |

CANCELADO



[Handwritten signature]



| | | |
|--|--|--|
| CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53 FACTURA N° 000-002-01-00 027695 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. 30,431.09 VALOR EXENTO L. - VALOR EXONERADO L. - VALOR GRAVADO 15%L. 30,431.09 VALOR GRAVADO 18%L. - 15% I.S.V. L. 4,564.66 18% I.S.V. L. - TOTAL L. 34,995.75 |
| N° Orden de Compra Exenta: | N° Constancia del Régimen de Exonerados: | N° Identificativo Registro de SAG: |

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

***Treinta y cuatro mil novecientos noventa y

Son: cinco Lempiras con 75 centavos

Firma

**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

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

O/C No. CE-90-1-15-0253-2024

Lugar: LA CEIBA, ATLANTIDA

Fecha: 03/22/2024

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

Solicitamos: Material

| Objeto | Unidad | Cantidad | Descripcion | P/Unitario | Sub-Total | Total |
|--------|--------|----------|---|------------|--------------------|-----------|
| 39100 | | | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | | | 30,431.09 |
| | C/U | 320 | CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 180GR, A/C | 44.90 | 14,368.00 | |
| | C/U | 8 | FRANELA PARA LIPIEZA EN YARDA, A/C | 80.00 | 640.00 | |
| | C/U | 203 | DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 400GR, A/ | 22.25 | 4,516.75 | |
| | C/U | 12 | DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 onz. | 275.93 | 3,311.16 | |
| | C/U | 60 | MECHA PARA TRAPEADOR DE ALGODON GRUESA No. 16, A | 59.57 | 3,574.20 | |
| | C/U | 43 | DESORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, A/C | 13.66 | 587.38 | |
| | C/U | 10 | RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MA | 50.09 | 500.90 | |
| | C/U | 30 | PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE I | 88.26 | 2,647.80 | |
| | C/U | 10 | JABON DE TOCADOR EN BARRA (PAQUETE DE 4 UNIDADES) | 28.49 | 284.90 | |
| | | | ***** ULTIMA LINEA ***** | | | |
| | | | | | SUB-TOTAL | 30,431.09 |
| | | | POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN | | DESCUENTO | |
| | | | UTILIZADOS PARA HACER ASEO EN LAS INSTALACIONES | | SUB-TOTAL | 30,431.09 |
| | | | DE LA BASE AEREA HCM Y EN EL DESTACAMENTO UBICADO | | IMPTO.SV. | 4,564.66 |
| | | | EN EL BAJO AGUAN OPERACION COLIBRI. | | IMPTO.VAR. | |
| | | | | | TOTAL | 34,995.75 |
| | | | | | RETENC.ISV. | 4,564.66 |
| | | | TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO | | RETENC.ISR. | |
| | | | LEMPIRAS CON 09/100 | | NETO A PAG | 30,431.09 |



COMANDANCIA GENERAL DE BRIGADA

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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACE: 5043
Fecha : 19/07/2024

SISTEMA ACE PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 1

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 30,431.09

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: yip supermercados sa de cv
Monto del Crédito: L 30,431.09
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS CTA. 978-2
Fecha: 19/07/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino: BANCO ATLANTIDA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-15-0253-2024**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA FUERZA AEREA HONDUREÑA
22/03/2024**

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 |
|----------------|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|---------|
| | 1 | 320 | Unidad | CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) , ALTA CALIDAD (ZONA 18) | 44.90 | 14,368.00 | |
| | 2 | 8 | yarda | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Zagaz - Modelo: 7401001664094 FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD (ZONA 13) | 80.00 | 640.00 | |
| | 3 | 203 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Franela - Modelo: FN-2010 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 400GR, ALTA CALIDAD (ZONA 16) | 22.25 | 4,516.75 | |
| | 4 | 12 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ultra Klin - Modelo: 7401006107305 DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 onz (ZONA 11) | 275.93 | 3,311.16 | |
| | 5 | 60 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Lysol - Modelo: 019200741866 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.16, ALTA CALIDAD (ZONA 17) | 59.57 | 3,574.20 | |
| | 6 | 43 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Sapolio - Modelo: 755329851108 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 9) | 13.66 | 587.38 | |
| | 7 | 10 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Emer - Modelo: 721310004440 RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 12) | 50.09 | 500.90 | |
| | 8 | 30 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Sparta Plast - Modelo: NC-SP12 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 88.26 | 2,647.80 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Eterna - Modelo: 7441040001672 Impuesto Sobre Ventas | | 4,521.93 | |
| | 1 | 10 | Paquete | | 28.49 | 284.90 | |

| | | |
|--|---|------------------|
| | <p>JABÓN DE TOCADOR EN BARRA, (PAQUETE DE 4 UNIDADES) ALTA CALIDAD (ZONA 16)</p> <p>Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Jabonito - Modelo: 406171013697</p> <p>Impuesto Sobre Ventas</p> | <p>42.74</p> |
| <p>Lps. treinta y cuatro mil novecientos noventa y cinco con 75/100</p> <p>Observaciones: POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS PARA HACER ASEO EN LAS INSTALACIONES DE LA BASE AEREA HCM Y EN EL DESTACAMENTO UBICADO EN EL BAJO AGUAN OPERACION COLIBRI</p> | | |
| <p>Gran Total Lps.</p> | | <p>34,995.75</p> |

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

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.



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
BASE AEREA "CNEL. JOSE ENRIQUE SOTO CANO"



Palmerola, Comayagua: 1 de marzo del 2024

Autorizado

REGISTRO N°. FAH-JESC-A-4.-(96)-1-03-2024.

AL : SEÑORA
COMANDANTE DE LA BASE AEREA CNEL. J.E.S.C.
TENIENTE CNEL. DE AVIACION D.E.M.A.
DON DULCE MARIA VASQUEZ AMADOR
SU OFICINA

*Requiere solicitar
proceda
con la compra.*

ASUNTO: **SOLICITUD**



- I. Por este medio muy respetuosamente, me dirijo a usted a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, autorice la compra de útiles y materiales de oficina que serán, utilizadas en las diferentes Secciones de la Base Aérea Cnel. J.E.S.C., a continuación detallo:

| Nº | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION |
|----|-------|---------|---|
| 1 | 10 | Paquete | Nota adhesiva 3x3" paquete |
| 2 | 50 | Unidad | Cuaderno de esperar a4 70pag. |
| 3 | 117 | Unidad | Cuaderno único grande |
| 4 | 1 | Paquete | Borrador para lápiz grafito |
| 5 | 3 | Caja | Resaltadores fluorescentes |
| 6 | 50 | Caja | Clip jumbo color plateado |
| 7 | 40 | Unidad | Pegamento en barra de 20 gramo |
| 8 | 10 | Caja | Grapas 23/17 |
| 9 | 100 | Caja | Fastenes metálico de 8cm |
| 10 | 10 | Caja | Marcador para pizarra negra |
| 11 | 100 | Caja | Grapas estándar |
| 12 | 30 | Unidad | Regla de aluminio gris |
| 13 | 3 | Caja | Marcador permanente color verde |
| 14 | 3 | Caja | Resaltadores fluorescentes amarillo |
| 15 | 12 | Unidad | Grapadora estándar color negro |
| 16 | 30 | Unidad | Almohadillas de entintar |
| 17 | 30 | Unidad | Carpeta archivadora de cartón t/o |
| 18 | 5 | Unidad | Tinta para sellos en bote roll-on negro |

| | | | |
|----|----|--------|--|
| 19 | 10 | Unidad | Carpeta plastificada t/o |
| 20 | 36 | Unidad | Tape transparente de 1 pul de 72 yarda |
| 21 | 36 | Unidad | Maskin tape de 3/4 pul. x 40 yarda |
| 22 | | | *****U.L.***** |

II. Sin otro particular de usted, muy respetuosamente.


CAP. DE AVIACION
FERNANDO ANTONIO ORELLANA R.
ENC. SECC. DE LOGISTICA A-4
CPL. JFAI



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00010965

| Día | Mes | Año |
|-----|-------|------|
| 13 | Marzo | 2024 |

Cliente: SEDENA-FAH-BASE AEREA CNEL. JOSE ENRIQUE SOTO CANO

Dirección: Tegucigalpa M.D.C

Contacto: Dora, Tel:9462-6131

Orden de Compra N.º: 90-1-15-0251-2024

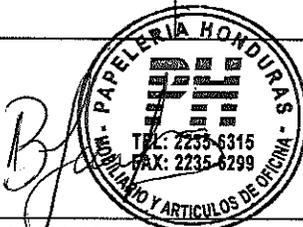
R.T.N.: 08019001211980

| Cant. | Código | Descripción | P. Unitario | Total. |
|-------|---------|--|-------------|-----------|
| 10 | Paquete | Notas adhesivas 3x3 pulgadas, paquete de color amarillo | 89.61 | 896.10 |
| 50 | Unidad | Cuaderno de espiral A4, 70 paginas rayadas | 25.49 | 1,274.50 |
| 117 | Unidad | Cuaderno unico grande plastificado de 400 paginas | 105.00 | 12,285.00 |
| 1 | Paquete | Borrador para lapiz grafito que no manche dimensiones minimas de 6x2x1 cm | 60.26 | 60.26 |
| 3 | Caja | Resaltadores fluorescentes gruesos verde (3mm-5mm) | 81.58 | 244.74 |
| 50 | Caja | Clip jumbo color plateado | 17.42 | 871.00 |
| 40 | Unidad | Pegamento en barra de 20 gramos | 32.96 | 1,318.40 |
| 10 | Caja | Grapas 23/17 | 27.55 | 275.50 |
| 100 | Caja | Fasteners metalico de 8 cm color plateado | 24.45 | 2,445.00 |
| 10 | Caja | Marcador para pizarra acrilica negro punta gruesa (3mm-5mm) | 70.04 | 700.40 |
| 100 | Caja | Grapas estandar | 18.28 | 1,828.00 |
| 30 | Unidad | Regla de aluminio gris | 13.91 | 417.30 |
| 3 | Caja | Marcador permanente de punta gruesa color verde (3mm-5mm) | 62.00 | 186.00 |
| 3 | Caja | Resaltadores fluorescentes gruesos amarillo (3mm-5mm) | 80.29 | 240.87 |
| 12 | Unidad | Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas | 63.86 | 766.32 |
| 30 | Unidad | Almohadillas de entintar plastica #1 | 20.34 | 610.20 |
| 30 | Unidad | Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficina capacidad 360 hojas | 42.75 | 1,282.50 |
| 5 | Unidad | Tinta para sellos en bote roll-on color negro de 60 ml | 23.43 | 117.15 |
| 10 | Unidad | Carpeta plastificada tamaño oficina expandible de 7 a 13 espacios | 128.50 | 1,285.00 |
| 6 | Unidad | Tape transparente de 1 pulgadas de 72 yardas de largo | 10.90 | 392.40 |
| 5 | Unidad | Masking tape de 3/4 pulgadas x hasta 40 yardas de largo | 7.30 | 262.80 |

CANCELADO

Son: Veintinueve Mil Setecientos Doce Lempiras Con 74/100

| | | |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA EXENTA | REGISTRO S.A.G. | CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|



Recibi conforme:



| | | |
|---------------------|---|-----------|
| SUB-TOTAL | L | |
| REBAJAS OTORGADAS | L | |
| SUB-TOTAL | L | 27,759.44 |
| IMPORTE EXENTO | L | 14,737.46 |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | 13,021.98 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | |
| TASA ALICUOTA 0% | L | |
| I.S.V. 15% | L | 1,953.30 |
| I.S.V. 18% | L | |
| IMPORTE EXONERADO | L | |
| TOTAL A PAGAR | L | 29,712.74 |

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

Pag. 1

Señor (es): **PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.**

O/C No. 90-1-15-0251-2024

Lugar: **PALMEROLA, COMAYAGUA**

Fecha: 03/13/2024

Suministre a: **FUERZA AEREA HONDUREÑA (J.E.S.C.)**

Solicitamos: Material

| Objeto | Unidad | Cantidad | Descripcion | P/Unitario | Sub-Total | Total |
|--------|--------|----------|---|------------|--------------------|-----------|
| 39200 | | | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | | 27,759.44 |
| | PAQUET | 10 | NOTA ADHESIVA 3X3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AM | 89.61 | 896.10 | |
| | UNIDAD | 50 | CUADERNO DE ESPIRAR A4, 70 PAGINA RAYADAS | 25.49 | 1,274.50 | |
| | UNIDAD | 117 | CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO | 105.00 | 12,285.00 | |
| | PAQUET | 1 | BORRADOR PARA LAPIZ GRATIFO | 60.26 | 60.26 | |
| | CAJAS | 3 | RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESO VERDE 3MM-5 | 81.58 | 244.74 | |
| | CAJAS | 50 | CLIP JUMBO COLOR PLATEADO | 17.42 | 871.00 | |
| | UNIDAD | 40 | PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS | 32.96 | 1,318.40 | |
| | CAJAS | 10 | GRAPAS 23/17 | 27.55 | 275.50 | |
| | CAJAS | 100 | FASTENERS METALICO DE 8 CM PLATEADO | 24.45 | 2,445.00 | |
| | CAJAS | 10 | MARCADOR PARA PIZARRA NEGRA PUNTA GRUESA | 70.04 | 700.40 | |
| | CAJAS | 100 | GRAPAS ESTANDAR | 18.28 | 1,828.00 | |
| | UNIDAD | 30 | REGLA DE ALUMINIO GRIS | 13.91 | 417.30 | |
| | CAJAS | 3 | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VE | 62.00 | 186.00 | |
| | CAJAS | 3 | RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESO AMARILLO | 80.29 | 240.87 | |
| | UNIDAD | 12 | GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPAC | 63.86 | 766.32 | |
| | UNIDAD | 30 | ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 1 | 20.34 | 610.20 | |
| | UNIDAD | 30 | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON NEGRO TAMAÑO OF | 42.75 | 1,282.50 | |
| | UNIDAD | 5 | TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON NEGRO | 23.43 | 117.15 | |
| | UNIDAD | 10 | CARPETA PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO EXPANDIBLE | 128.50 | 1,285.00 | |
| | UNIDAD | 36 | TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA DE 72 YARDA DE LA | 10.90 | 392.40 | |
| | UNIDAD | 36 | MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE | 7.30 | 262.80 | |
| | | | ***** ULTIMA LINEA ***** | | | |
| | | | | | SUB-TOTAL | 27,759.44 |
| | | | POR SUMINISTRO DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | DESCUENTO | |
| | | | QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SECCIONES | | SUB-TOTAL | 27,759.44 |
| | | | DE LA BASE AEREA CNEL. JOSE ENRIQUE SOTO CANO. | | IMPTO.S/V. | 1,953.30 |
| | | | | | IMPTO.VAR. | |
| | | | | | TOTAL | 29,712.74 |
| | | | | | RETENC.ISV. | 1,953.30 |
| | | | VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE | | RETENC.ISR. | |
| | | | LEMPIRAS CON 44/100 | | NETO A PAG | 27,759.44 |



COMANDANCIA GENERAL DE BRIGADA

AUGUSTO ROSALES RUBIO
COMANDANTE GENERAL DE LA FAH

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO.37
BASE AEREA CNEL. JESC

Factura **Fecha**

00010965 13-mar.-24

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR SUMINISTRO DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA BASE AEREA CNEL. JOSE ENRIQUE SOTO CANO.

Segun O/C #. 90-1-15-0251-2024

Pagina. 1

| No | Cantidad | | Descripcion |
|----|----------|--------|---|
| 1 | 10 | PAQUET | NOTA ADHESIVA 3X3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AM |
| 2 | 50 | UNIDAD | CUADERNO DE ESPIRAR A4, 70 PAGINA RAYADAS |
| 3 | 117 | UNIDAD | CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO |
| 4 | 1 | PAQUET | BORRADOR PARA LAPIZ GRATIFO |
| 5 | 3 | CAJAS | RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESO VERDE 3MM-5 |
| 6 | 50 | CAJAS | CLIP JUMBO COLOR PLATEADO |
| 7 | 40 | UNIDAD | PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS |
| 8 | 10 | CAJAS | GRAPAS 23/17 |
| 9 | 100 | CAJAS | FASTENERS METALICO DE 8 CM PLATEADO |
| 10 | 10 | CAJAS | MARCADOR PARA PIZARRA NEGRA PUNTA GRUESA |
| 11 | 100 | CAJAS | GRAPAS ESTANDAR |
| 12 | 30 | UNIDAD | REGLA DE ALUMINIO GRIS |
| 13 | 3 | CAJAS | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VE |
| 14 | 3 | CAJAS | RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESO AMARILLO |
| 15 | 12 | UNIDAD | GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPAC |
| 16 | 30 | UNIDAD | ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 1 |
| 17 | 30 | UNIDAD | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON NEGRO TAMAÑO OF |
| 18 | 5 | UNIDAD | TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON NEGRO |
| 19 | 10 | UNIDAD | CARPETA PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO EXPANDIBLE |
| 20 | 36 | UNIDAD | TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA DE 72 YARDA DE LA |
| 21 | 36 | UNIDAD | MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE |



CAPITAN DE AVIACION

FERNANDO ANTONIO ORELLANA RODRIGUEZ
ENC. SECCION DE LOGISTICA A-4



EFITE CNEL. DE AVIACION D.E.M.A.

EFITE MARIA VASQUEZ AMADOR
COMANDANTE BASE JESC



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 5043
Fecha : 19/07/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 4

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 27,759.44

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: papeleria honduras s de rl
Monto del Crédito: L 27,759.44
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.978-2
Fecha: 19/07/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino: BAC DE HONDURAS



República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-15-0251-2024

13/03/2024

Proveedor: **Papelería Honduras S. de R.L.**

R.T.N.: **08019998391040**

Dirección: **BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES**

Tel.: **22395782**

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|----------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|---------|
| | 1 | 10 | Paquete | NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 89.61 | 896.10 | |
| | 2 | 50 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AQS1014 CUADERNO DE ESPIRAL A4, 70 PÁGINAS RAYADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 25.49 | 1,274.50 | |
| | 3 | 117 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Vivo - Modelo: Colors CUADERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 105.00 | 12,285.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: genial - Modelo: 7427230018675 | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 134.42 | |
| | 1 | 1 | Paquete | BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 60.26 | 60.26 | |
| | 2 | 3 | Caja | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: metacolor- Beifa - Modelo: AH-622.20A RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 4) | 81.58 | 244.74 | |
| | 3 | 50 | Caja | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: HY101801(VE) CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 2) | 17.42 | 871.00 | |
| | 4 | 40 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: ALYH50 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 32.96 | 1,318.40 | |
| | 5 | 10 | Caja | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stück - Modelo: 40267203 GRAPAS 23/17, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 27.55 | 275.50 | |
| | 6 | 100 | Caja | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 23/17-H FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 24.45 | 2,445.00 | |

| | | | | | |
|----|-----|--------|--|--------|----------|
| 7 | 10 | Caja | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: GC-00 MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 4) | 70.04 | 700.40 |
| 8 | 100 | Caja | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD6004F(NEG) GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 4) | 18.28 | 1,828.00 |
| 9 | 30 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057501569 REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 13.91 | 417.30 |
| 10 | 3 | Caja | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AJ112-30 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 62.00 | 186.00 |
| 11 | 3 | Caja | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(VER) RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 4) | 80.29 | 240.87 |
| 12 | 12 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: HY101801 GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 63.86 | 766.32 |
| 13 | 30 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: kangaro - Modelo: DS-210 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 20.34 | 610.20 |
| 14 | 30 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AN531(AZ) CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3) | 42.75 | 1,282.50 |
| 15 | 5 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 4) | 23.43 | 117.15 |
| 16 | 10 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Stanford - Modelo: COC2000 CARPETA PLÁSTIFICADA TAMAÑO OFICIO, EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 128.50 | 1,285.00 |
| 17 | 36 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Studmark - Modelo: ST-00433 TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 10.90 | 392.40 |
| 18 | 36 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57948 MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS Y HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 7.30 | 262.80 |
| | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57834 Impuesto Sobre Ventas | | 1,818.88 |

veintinueve mil setecientos doce con 74/100
Orden de Compra Interna: FAH-BASE JESC-04-2024

Observaciones: POR SUMINISTRO DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA

Gran Total 29,712.74

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:


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.