



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



Comayagüela M.D.C.,
03 de Junio de 2024

REGISTRO : FAH (PGFAH) 27-5-2024
EXPEDIENTE : No. 0711
ASUNTO : INFORME

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

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

HONOR

LEALTAD

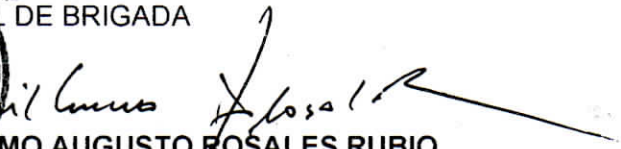
SACRIFICIO

TTE. CNEL. DE DEFENSA AÉREA D.E.M.A.


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



COMANDANTE GENERAL DE BRIGADA


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

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

Tegucigalpa, D.C., Honduras, C.A. Planta Tel. 226-5921, 2226-6364 Ext.2009 email: pagaduria@fah.gob.hn



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



Comayagüela M.D.C.,
03 de Junio de 2024

REGISTRO : FAH (PGFAH) 27-5-2024
EXPEDIENTE : No. 0712
ASUNTO : INFORME

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

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



TTE. CNEL. DE DEFENSA AÉREA D.E.M.A.

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



FUERZA AEREA HONDUREÑA
ACADEMIA MILITAR DE AVIACIÓN
"CAP. ROBERTO RAÚL BARAHONA LAGOS"



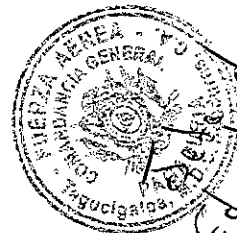
Palmerola, Comayagua,
25 de julio del 2023.

REGISTRO : FAH-AMA-(A)-07-2023.

EXPEDIENTE No. : 273

ASUNTO : **SOLICITUD**

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



1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a usted dando cumplimiento al oficio N° FAH-(FA-3)-07-06-2023 a fin de solicitar a esa superioridad de no mediar inconveniente alguno autorice a la Pagaduría General de la Fuerza Aérea Hondureña, para que gestione el proceso de compra de 16 boletos aéreos para 15 cadetes de IV año y 01 (Oficial táctico), de este Centro de Formación Militar Aeronáutico, que participaran en el curso de Liderazgo para cadetes a impartirse en Estados Unidos, en el periodo comprendido desde el 11OCT023 al 17NOV023.
2. Sin otro particular de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



TTE. DE DEFENSA AÉREA D.E.M.A.

GABRIEL MANASSÉS ENAMORADO H.
DIRECTOR A.M.A.

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

SEDENA

FUERZA AEREA HONDUREÑA

Señores

ASTRO TOUR S. DE R.L.

Nombre Comercial

R.T.N.

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

AGENCIA DE VIAJES ASTRO TOUR S.R.L.

Nombre del Titular de RTN

Tarjea de Identidad

0	5	0	1	1	9	7	4	0	9	1	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ROSA YADIRA GARCIA FERNANDEZ

Nombre Completo Según T.I.

Direccion del Proveedor

Barrio Guamilito 4 Avenida 2-3 Calle N. O.

Telefono:

2557-2550

Correo Electronico:

ygarcia@astrotourhn.com

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

[illegible]

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 o servicio

Si es persona natural escriba correctamente el código de identidad.

En caso de serie adjudicado la compra el ck se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de identidad respectiva

SEDENA

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COTIZACION

Señores

CR TRAVEL TOURS

Nombre Comercial

R.T.N.

0	5	0	1	9	0	1	7	8	9	8	5	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CR TRAVEL TOURS S DE RL DE CV

Nombre del Titular de RTN

Tarjeta de Identidad

0	5	0	1	1	9	7	7	0	5	3	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CRISTIAN ALEXANDER MOLINA AVILA

Nombre Completo Según T.I.

Direccion del Proveedor

Barrio los Andes, Avenida Circunvalacion, 15 y 16 Ave. Tel# 25501388 / 94946468

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

[illegible]

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 o servicio

Si es persona natural escriba correctamente el código de identidad.

En caso de serle adjudicado la compra el ck se emitira a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de identidad respectiva

Institucion

SEDENA

FUERZA AEREA HONDURENA

COTIZACION

Señores

KTRACHO'S TOURS

Nombre Comercial

R.T.N.

0 5 0 1 9 0 0 9 2 2 0 7 9 0

KTRACHOS TOURS

Nombre del Titular de RTN

Tarjeta Identidad

1 6 1 1 1 9 5 4 0 0 0 1 3

ORFILIA FERNANDEZ

Nombre Completo Según T.I.

Direccion del Proveedor

Barrio Barandillas 9 ave. 9-10 calle Tel#9994-9226 y 547-2434

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

No	Cantidad	Descripcion	Precio Uni.	Valor Total
1	16	BOLETOS AEREOS	L. 32,500.00	L. 520,000.00
		DEL 11 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2023		
		----- UL-----		
		IMPORTE EXONERADO		L. 0.00
		IMPORTE EXENTO		L. 0.00
		IMPORTE GRAVADO 15%		L. 520,000.00
		IMPORTE GRAVADO 18%		L. 0.00
		I.S.V 15%		L. 78,000.00
		I.S.V 18%		L. 0.00
		DESCUENTOS		L. 0.00
		TOTAL A PAGAR		L. 598,000.00

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Firma y Sello del Proveedor

21/08/2023

Fecha

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 o servicio

Si es persona natural escriba correctamente el código de identidad.

En caso de serle adjudicado la compra el ck se emitira a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de identidad respectiva

ASTRO TOUR S. DE R.L.
C.A.I.: 9866C5-1D6538-AD499D-D7CE2F-DD4322-C0

Cliente: SEDENA FUERZA AEREA HONDUREÑA
R.T.N: 08019001211980
Dirección: TEGUCIGALPA MDC
Rango autorizado 000-001-01-00028001 hasta 000-001-01-00030000
Fecha Límite de Emisión 21-DICIEMBRE -2023

FACTURA 000-001-01-00029060
RTN: 0501-9003075888
Fecha: 24/08/2023

Numero de orden Compra Exenta:

Numero de Registro de Exonerados:

Numero SAG:

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	TOTAL
16	BOLETOS AEREOS	L. 30,150.00	L. 482,400.00
	DEL 11 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2023		
	----- UL-----		
	CANCELADO		
SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS		DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00

La factura es benefico de todos: EXIJALA

Impuestos Incluidos

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 482,400.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 72,360.00
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 554,760.00



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

Pag. 1

CM-022-AMA-FAH-SE-2023

Señor (es): **ASTRO TOUR S. DE R. L.**

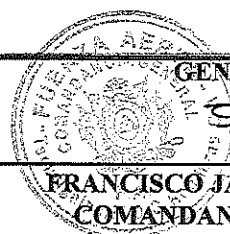
Lugar: **PALMEROLA, COMAYAGUA**

Fecha: 08/24/2023

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

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
26120			PASAJES AL EXTERIOR			482,400.00
	C/U	16	BOLETOS AEREOS	30,150.00	482,400.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	482,400.00
			SUMINISTRO DE BOLETOS AEREOS A FAVOR DE		DESCUENTO	
			CADETES QUE FUERON SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR		SUB-TOTAL	482,400.00
			EN EL CURSO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA		IMPTO.S/V.	72,360.00
			CADETES EN , USA, ACOMPAÑADOS DE UN		IMPTO.VAR.	
			OFICIAL TACTICO.		TOTAL	554,760.00
					RETENC.ISV.	72,360.00
			CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS		RETENC.ISR.	
			LEMPIRAS EXACTOS		NETO A PAG	482,400.00



GENERAL DE BRIGADA

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

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 92
ACADEMIA MILITAR DE AVIACION

Factura

Fecha

00029060

24-ago.-23

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de ASTRO TOUR S. DE R. L. SUMINISTRO DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE CADETES QUE FUERON SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA CADETES EN , USA, ACOMPAÑADOS DE UN OFICIAL TACTICO.

CM-022-AMA-FAH-SE-2023

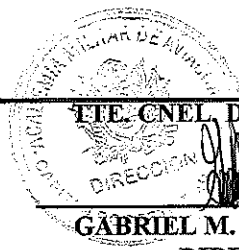
Página: 1

No	Cantidad		Descripcion
1	16	C/U	BOLETOS AEREOS



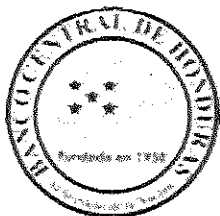
CAPITAN DE MANTO. DE AVIONES

EDER SAID PONCE AGUILERA
ENCARGADO SECCION DE LOGISTICA A-4



ETE. CNEL. DE DEFENSA AEREA D.E.M.A.

GABRIEL M. ENAMORADO HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA A.M.A.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 3142
Fecha : 13/05/2024

SISTEMA ACH PRONTO

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 1

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 482,400.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: astro tour s de r l
Monto del Crédito: L 482,400.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 13/05/2024

Número de Cuenta:
Banco Destino: BANCO DE OCCIDENTE



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

Pagina. 1
 CM-022-AMA-FAH-SE-2023

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

Pagando al Sr.(a)	ASTRO TOUR S. DE R. L.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque/Transferencia No.	
La Cantidad de:	Numeros Lps. 482,400.00	Letras	CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: SUMINISTRO DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE 15 CADETES QUE FUERON SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA CADETES EN WHINSEC, USA, ACOMPAÑADOS DE UN OFICIAL TACTICO.

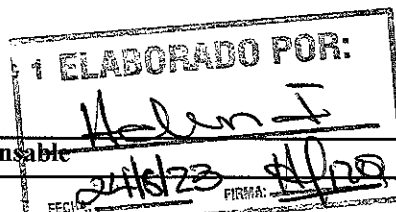
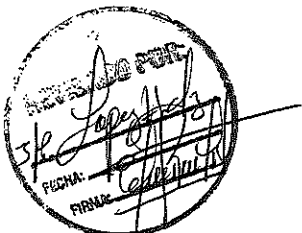
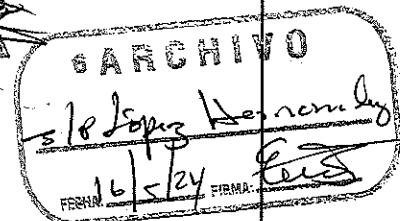
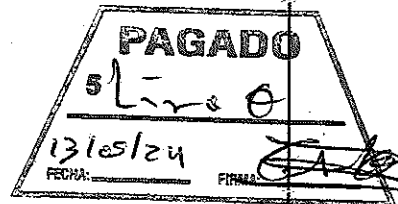
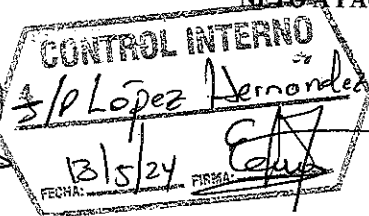
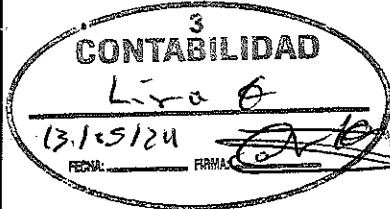
Factura 00029060	Fecha 08/24/2023	Valor 554,760.00	Orden de Compra u Otras Referencias AMA-SE-052 24/8/2023
			Firma:
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: PALMEROLA, COMAYAGUA

Fecha: 08/24/2023

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

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	26100	26120	482,400.00	482,400.00	
				SUB TOTAL		L482,400.00	DEBITOS
				DESCUENTO		L0.00	
				SUB TOTAL		L482,400.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de			IMPUESTO S/V		L72,360.00	
	% de			IMPUESTO		L0.00	
	% de			TOTAL		L554,760.00	
	% de			RETENCION ISV		L72,360.00	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR		L0.00	
				NETO A PAGAR		L482,400.00	CAJA Y BANCOS



Responsable VFS/HJIF	Responsable [Signature]	Recibi Conforme [Signature]
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------



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



Palmerola, Comayagua,
20 de octubre de 2023

REGISTRO : FAH-AMA-(A)-10-2023

EXPEDIENTE : No. 371

A L : SEÑOR
PAGADOR GENERAL DE LA FAH.
CORONEL DE SEG. DE INST. D.E.M.A.
DON **VLADIMIR FLORES SUAZO**
SU OFICINA

ASUNTO : **INFORME/SOLICITUD**

1. Por este medio muy respetuosamente, me dirijo a usted a fin de informarle, **que 05** cadetes estudiando en el exterior actualmente tienen el seguro médico internacional vencido, por lo cual solicito la compra del seguro médico internacional a favor del personal de cadetes que se encuentran recibiendo su formación militar en el exterior.

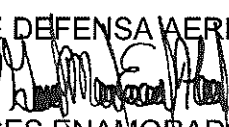
2. Sin otro particular de usted, respetuosamente.

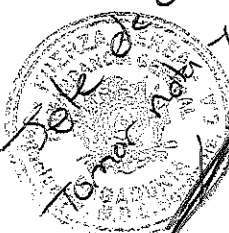
HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

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


GABRIEL M. ENAMORADO HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA A.M.A.


Se le da
Tomar nota y
Coordinar

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

Institucion

SEDENA

Oficina de Compra

SEDENA/FAH/AMA

COTIZACION

Señores

ASTRO TOUR S. DE R.L.

Nombre Comercial

R.T.N.

0 5 0 1 9 0 0 3 0 7 5 8 8 8

AGENCIA DE VIAJES ASTRO TOUR S.R.L.

Nombre del Titular de RTN

Tarjeta de Identidad

0 5 0 1 1 9 7 4 0 9 1 3 9

ROSA YADIRA GARCIA FERNANDEZ

Nombre Completo Según T.I.

Direccion del Proveedor

Barrio Guamilito 4 Avenida 2-3 Calle N. O.

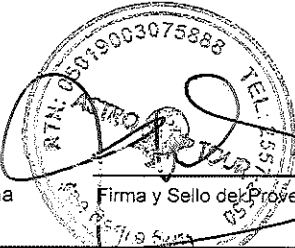
Telefono:

2557-2550

Correo Electronico:

ygarcia@astrotourhn.com

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

No	Cantidad	Descripcion	Precio Uni.	Valor Total
1	1	SEGURO MEDICO EN BRASIL DEL 25 OCT. AL 01 DIC. 2023	L. 6,975.00	L. 6,975.00
		PAX.		
	1	SEGURO MEDICO EN COLOMBIA DEL 25 OCT. AL 30 NOV. 2023	L. 6,775.00	L. 6,775.00
		PAX.		
	1	SEGURO MEDICO EN MEXICO DEL 25 OCT. AL 31 AGO. 2023	L. 30,660.00	L. 30,660.00
		PAX.		
	2	SEGURO MEDICO EN REPUBLICA DOMINICANA	L. 33,430.00	L. 66,860.00
		DEL 25 DE OCT 2023 AL 23 OCT 2024		
		PAX.		
		PAX.		
 			IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
			IMPORTE EXENTO	L. 111,270.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
			I.S.V 15%	L. 0.00
			I.S.V 18%	L. 0.00
			DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
			TOTAL A PAGAR	L. 111,270.00
Firma y Sello Unidad Cotizadora			26/10/2023	
Fecha			Fecha	

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 o servicio

Si es persona natural escriba correctamente el código de identidad.

En caso de serle adjudicado la compra el ck se emitira a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de identidad respectiva

Institucion

SEDENA

SEDENA/FAH/AMA

COTIZACION**Señores****CR TRAVEL TOURS**

Nombre Comercial

R.T.N.

0 5 0 1 9 0 1 7 8 9 8 5 8 9

CR TRAVEL TOURS S DE RL DE CV

Nombre del Titular de RTN

Tarjeta de Identidad

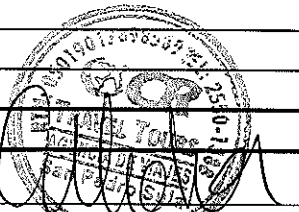
0 5 0 1 1 9 7 7 0 5 3 6 9

CRISTIAN ALEXANDER MOLINA AVILA

Nombre Completo Según T.I.

Direccion del Proveedor**Barrio los Andes, Avenida Circunvalacion, 15 y 16 Ave. Tel# 25501388 / 94946468****Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios**

No	Cantidad	Descripcion	Precio Uni.	Valor Total
1	1	SEGURO MEDICO EN BRASIL DEL 25 OCT. AL 01 DIC. 2023	L. 7,620.00	L. 7,620.00
		PAX.		
	1	SEGURO MEDICO EN COLOMBIA DEL 25 OCT. AL 30 NOV. 2023	L. 7,300.00	L. 7,300.00
		PAX.		
	1	SEGURO MEDICO EN MEXICO DEL 25 OCT. AL 31 AGO. 2023	L. 31,030.00	L. 31,030.00
		PAX.		
	2	SEGURO MEDICO EN REPUBLICA DOMINICANA	L. 34,500.00	L. 69,000.00
		DEL 25 DE OCT 2023 AL 23 OCT 2024	IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
		PAX.	IMPORTE EXENTO	L. 114,950.00
		PAX.	IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
			I.S.V 15%	L. 0.00
			I.S.V 18%	L. 0.00
			DESCUENTOS	L. 0.00
			TOTAL A PAGAR	L. 114,950.00



Firma y Sello Unidad Cotizadora

Firma y Sello del Proveedor

26/10/2023

Fecha

Si es comerciante individual escriba correctamente el codigo de RTN y el nombre a quien corresponde y entre parentecis el

nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio

Si es persona natural escriba correctamente el codigo de identidad.

En caso de serle adjudicado la compra el ck se emitira a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de identidad respectiva

Institucion

SEDENA

SEDENA/FAH/AMA

COTIZACION

Señores

KTRACHO'S TOURS

Nombre Comercial

R.T.N.

0 5 0 1 9 0 0 9 2 2 0 7 9 0

KTRACHOS TOURS

Nombre del Titular de RTN

Tarjeta Identidad

1 6 1 1 1 9 5 4 0 0 0 1 3

ORFILIA FERNANDEZ

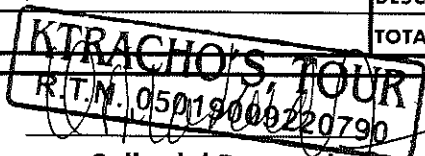
Nombre Completo Según T.I.

Direccion del Proveedor

Barrio Barandillas 9 ave. 9-10 calle Tel: #9994-9226 y 547-2434

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

No	Cantidad	Descripcion	Precio Uni.	Valor Total
1	1	SEGURO MEDICO EN BRASIL DEL 25 OCT. AL 01 DIC. 2023	L. 8,120.00	L. 8,120.00
		PAX		
	1	SEGURO MEDICO EN COLOMBIA DEL 25 OCT. AL 30 NOV. 2023	L. 7,800.00	L. 7,800.00
		PAX.		
	1	SEGURO MEDICO EN MEXICO DEL 25 OCT. AL 31 AGO. 2023	L. 31,560.00	L. 31,560.00
		PAX.		
	2	SEGURO MEDICO EN REPUBLICA DOMINICANA	L. 34,900.00	L. 69,800.00
		DEL 25 DE OCT 2023 AL 23 OCT 2024	IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
		PAX.	IMPORTE EXENTO	L. 117,280.00
		PAX.	IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
			I.S.V 15%	L. 0.00
			I.S.V 18%	L. 0.00
			DESCUENTOS	L. 0.00
			TOTAL A PAGAR	L. 117,280.00



Firma y Sello Unidad Cotizadora

Firma y Sello del Proveedor

26/10/2023

Fecha

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 o servicio

Si es persona natural escriba correctamente el código de identidad.

En caso de serle adjudicado la compra el ck se emitira a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de identidad respectiva

ASTRO TOUR S. DE R.L.

C.A.I.: 9866C5-1D6538-AD499D-D7CE2F-DD4322-C0

Cliente: SEDENA/FAH/AMA

FACTURA 000-001-01-00029359

R.T.N: 08019001211980

RTN: 0501-9003075888

Dirección: TEGUCIGALPA MDC

Fecha: 30/10/2023

Rango autorizado 000-001-01-00028001 hasta 000-001-01-00030000

Fecha Límite de Emisión 21-DICIEMBRE -2023

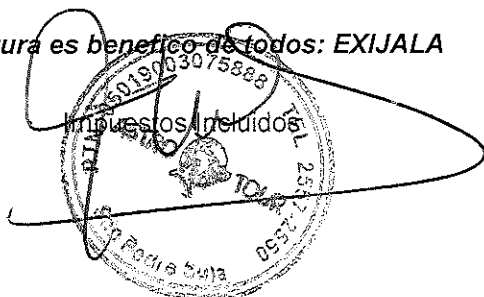
Numero de orden Compra Exenta:

Numero de Registro de Exonerados:

Numero SAG:

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1	SEGURO MEDICO EN BRASIL DEL 25 OCT. AL 01 DIC. 2023	L. 6,975.00	L. 6,975.00
	PAX.		
1	SEGURO MEDICO EN COLOMBIA DEL 25 OCT. AL 30 NOV. 2023	L. 6,775.00	L. 6,775.00
	PAX.		
1	SEGURO MEDICO EN MEXICO DEL 25 OCT. AL 31 AGO. 2023	L. 30,660.00	L. 30,660.00
	PAX.		
2	SEGURO MEDICO EN REPUBLICA DOMINICANA	L. 33,430.00	L. 66,860.00
	DEL 25 DE OCT 2023 AL 23 OCT 2024		
	PAX.		
	PAX.		
SON: CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 00/100 LEMPIRAS		DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
		IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
		IMPORTE EXENTO	L. 111,270.00
		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
		IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
		I.S.V 15%	L. 0.00
		I.S.V 18%	L. 0.00
		TOTAL A PAGAR	L. 111,270.00

La factura es beneficiaria de todos: EXIJALA



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): **ASTRO TOUR S. DE R. L.**

CM-030-FAH-AMA-SE-2023

Lugar: **PALMEROLA, COMAYAGUA**

Fecha: 10/30/2023

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

Solicitamos: **Material**

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
25400			PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO			111,270.00
	C/U	1	SEGURO MEDICO EN BRASIL.	6,975.00	6,975.00	
	C/U	1	SEGURO MEDICO EN COLOMBIA.	6,775.00	6,775.00	
	C/U	1	SEGURO MEDICO EN MEXICO.	30,660.00	30,660.00	
	C/U	2	SEGURO MEDICO EN REPUBLICA DOMINICANA.	33,430.00	66,860.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	111,270.00
			SUMINISTRO DE SEGURO MEDICO INTERNACIONAL A FAVOR		DESCUENTO	
			DEL PERSONAL DE CADETES QUE SE ENCUENTRAN		SUB-TOTAL	111,270.00
			RECIBIENDO SU FORMACIÓN MILITAR EN BRASIL,		IMPTO.S/V.	
			MEXICO, COLOMBIA Y REPUBLICA DOMINICANA.		IMPTO.VAR.	
					TOTAL	111,270.00
					RETENC.ISV.	
			CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS		RETENC.ISR.	
			EXACTOS		NETO A PAG	111,270.00

GENERAL DE BRIGADA

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

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 120
ACADEMIA MILITAR DE AVIACION

Factura

Fecha

00029359

30-oct.-23

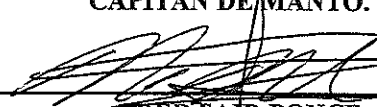
Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de ASTRO TOUR S. DE R. L. SUMINISTRO DE SEGURO MEDICO INTERNACIONAL A FAVOR DEL PERSONAL DE CADETES QUE SE ENCUESTRAN RECIBIENDO SU FORMACIÓN MILITAR EN BRASIL, MEXICO, COLOMBIA Y REPUBLICA DOMINICANA.

CM-030-AMA-SE-2023

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	1	C/U	SEGURO MEDICO EN BRASIL.
2	1	C/U	SEGURO MEDICO EN COLOMBIA.
3	1	C/U	SEGURO MEDICO EN MEXICO.
4	2	C/U	SEGURO MEDICO EN REPUBLICA DOMINICANA.

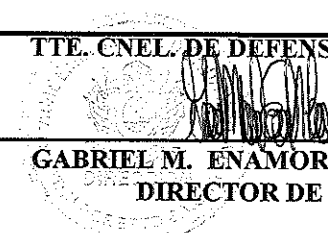
CAPITAN DE MANTO. DE AVIONES

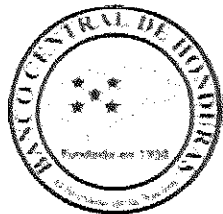

EDER SAID PONCE AGUILERA
ENCARGADO SECCION DE LOGISTICA-A-4



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


GABRIEL M. ENAMORADO HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA A.M.A.





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 3142
Fecha : 13/05/2024

SISTEMA ACH PRONTO

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 2

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 111,270.00

CUENTA DESTINO:

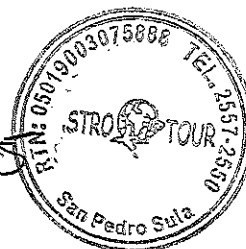
Nombre Beneficiario: astro tour s de r l
Monto del Crédito: L 111,270.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 13/05/2024

Número de Cuenta:

Banco Destino: BANCO DE OCCIDENTE



Stem Ulaya
001-1999-0007



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

Pagina. 1

CM-030-FAH-AMA-SE-2023

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

Pagando al Sr.(a)	ASTRO TOUR S. DE R. L.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque/Transferencia No.	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS
	Lps. 111,270.00		EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: SUMINISTRO DE SEGURO MEDICO INTERNACIONAL A FAVOR DEL PERSONAL DE CADETES QUE SE ENCUENTRAN RECIBIENDO SU FORMACIÓN MILITAR EN BRASIL, MEXICO, COLOMBIA Y REPUBLICA DOMINICANA.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
00029359	10/30/2023	111,270.00	AMA-SE-075 30 DE OCTUBRE DE 2023
			Firma:
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: PALMEROLA, COMAYAGUA

Fecha: 10/30/2023

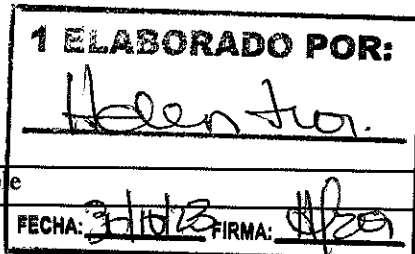
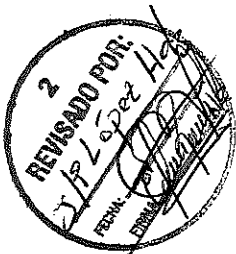
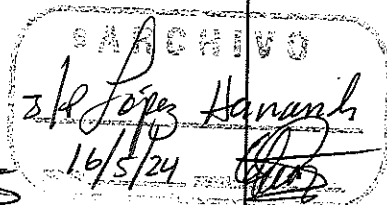
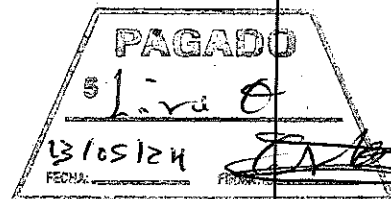
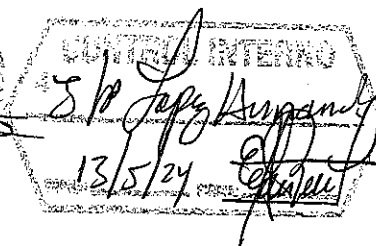
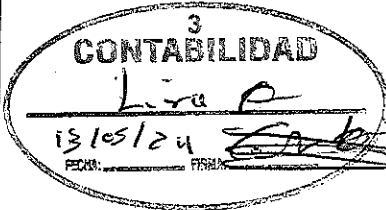
CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO 11 RAMO DE DEFENSA

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	25400	25400	111,270.00	111,270.00	

SUB TOTAL L111,270.00
DESCUENTO L0.00
SUB TOTAL L111,270.00
IMPUESTO S/V L0.00
IMPUESTO L0.00
TOTAL L111,270.00
RETENCION ISV L0.00
RETENCION ISR L0.00
NETO A PAGAR L111,270.00

DEBITOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS
CAJA Y BANCOS



Responsable	Responsable	Recibi Conforme
VFS/HJIF	FECHA: 31/05/24 FIRMA:	Steen Wlaga 0801-999-0005



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



Palmerola, Comayagua, 11 de agosto de 2023

REGISTRO AMA-(D)-08-2023

ASUNTO : **SOLICITUD**

AL : SEÑOR
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.
CORONEL DE SEG. DE INST. D.E.M.A.
DON **VLADIMIR FLORES SUAZO**
SU OFICINA

- I.- Por medio de la presente muy respetuosamente 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 año fiscal 2023, los gastos para 600 platos de comida, 600 entradas, 600 refrescos gaseosa con refil, 600 bocadillos y 600 postres para llevar a cabo la cena de graduacion para los cadetes de cuarto año que finalizan su formacion militar y profesional en este Centro de Estudio.
- II.- Sin más que agregar, de usted respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TENIENTE CNEL. DE DEFENSA AÉREA DEMA



GABRIEL MEXSES ENAMORADO HERNÁNDEZ
DIRECTOR A.M.A.



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

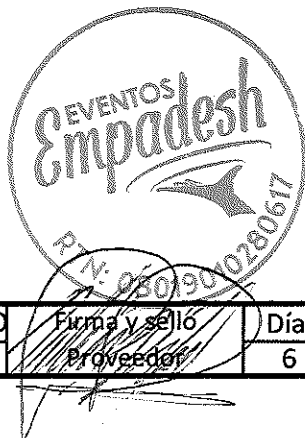
COTIZACION.

SEÑORES: **EMPADESH**
 R.T.N: **08019010280617** **EMPADESH**
 Nombre del titular del R.T.N.
 Tarjeta de Identidad: **Nombre completo según tarjeta de Identidad**
 Dirección del Proveedor: **Col. Miramontes, 4ta. Calle, Tegucigalpa, M.D.C.**

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

No.	Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	600	Entrada: Crema de maíz.	55.00	33,000.00
2	600	Plato Principal: Filete de pollo en salsa de hongos, papa gratinada con quesos, ensalada gourmet y panecillo.	189.00	113,400.00
3	600	Postre: Cheesecake.	65.00	39,000.00
4	600	Refresco gaseosa con refill.	35.00	21,000.00
5	600	Bocadillos: 4 por persona.	83.00	49,800.00
Sub total Lps.				256,200.00

Importe Exento L. _____
 Importe Gravado 15 % L. **256,200.00**
 Importe Gravado 18 % L. _____
 ISV 15% L. **38,430.00**
 ISV 18% L. _____
Total a Pagar L. 294,630.00



Firma y sello Unidad Cotizadora	DIA	MES	AÑO	Firma y sello Proveedor	Día	Mes	Año
					6	12	2023

Institución: SEDENA
Oficina de Compra: FUERZA AEREA HONDUREÑA.

R. T. N:

0	8	0	1	9	0	0	1	2	1	1	9	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COTIZACION

SEÑORES: <u>RESTAURANTE LA COSTA</u>																											
R. T. N:		<table border="1"><tr><td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td><td>0</td><td>4</td><td>9</td><td>9</td><td>4</td><td>3</td></tr></table> RESTAURANTE LA COSTA												0	8	0	1	9	0	0	6	0	4	9	9	4	3
0	8	0	1	9	0	0	6	0	4	9	9	4	3														
Nombre del titular del R. T. N.																											
Tarjeta de Identidad:		<table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>																									
Nombre completo según tarjeta de Identidad																											
Dirección del Proveedor:		Col. Loarque, calle principal, Comayaguela M.D.C.																									

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

No.	Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	600	Entrada: Crema de maíz.	60.00	36,000.00
2	600	Plato Principal: Filete de pollo en salsa de hongos, papa gratinada con quesos, ensalada gourmet y panecillo.	195.00	117,000.00
3	600	Postre: Cheesecake.	65.00	39,000.00
4	600	Refresco gaseosa con refill.	40.00	24,000.00
5	600	Bocadillos: 4 por persona.	85.00	51,000.00
Sub total Lps.				267,000.00

Importe Exento L.
Importe Gravado 15 % L. 267,000.00
Importe Gravado 18 % L.
ISV 15% L. 40,050.00
ISV 18% L.
Total a Pagar L. 307,050.00



Firma y sello Unidad Cotizadora	DIA	MES	ANO	Firma y sello Proveedor	Dia	Mes	Año
					6	12	2023

Institución: SEDENA
Oficina de Compra: FUERZA AEREA HONDUREÑA.

R.T.N: 08019001211980

COTIZACION

SEÑORES:	Lazos Banquetes y Eventos	
R.T.N:	080190010280591	Lazos Banquetes y Eventos
	Nombre del titular del R.T.N.	
Tarjeta de Identidad:		
	Nombre completo según tarjeta de Identidad	
Dirección del Proveedor:	COL. HUMUYA, BLOQUE U, CASA I, TEGUCIGALPA MDC. TEL. 2213-4747	

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

No.	Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	600	Entrada: Crema de maíz.	65.00	39,000.00
2	600	Plato Principal: Filete de pollo en salsa de hongos, papa gratinada con quesos, ensalada gourmet y panecillo.	200.00	120,000.00
3	600	Postre: Cheesecake.	70.00	42,000.00
4	600	Refresco gaseosa con refill.	40.00	24,000.00
5	600	Bocadillos: 4 por persona.	80.00	48,000.00
		Sub total Lps.		273,000.00

Importe Exento L.
Importe Gravado 15 % L. 273,000.00
Importe Gravado 18 % L.
ISV 15% L. 40,950.00
ISV 18% L.
Total a Pagar L. 313,950.00



Firma y sello Unidad Cotizadora	DIA	MES	AÑO	Firma y sello Proveedor	Día	Mes	Año
					6	12	2023

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

Pag. 1

CM-032-FAH-AMA-SE-2023

Señor (es): **EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (EMPADESH)**

Lugar: **PALMEROLA, COMAYAGUA**

Fecha: 12/11/2023

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

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			256,200.00
	C/U	600	ENTRADA: CREMA DE MAIZ	55.00	33,000.00	
	C/U	600	PLATO PRINCIPAL: FILETE DE POLLO EN SALSA DE HONGO	189.00	113,400.00	
	C/U	600	POSTRE: CHEESECAKE	65.00	39,000.00	
	C/U	600	REFresco GASEASAS CON REFILL	35.00	21,000.00	
	C/U	600	BOCADILLOS: 4 POR PERSONA	83.00	49,800.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	256,200.00
			SUMINISTRO DE COMIDAS E HIDRATANTES BRINDADAS EN		DESCUENTO	
			LA CENA DE GRADUACIÓN DEL PERSONAL DE CADETES DE		SUB-TOTAL	256,200.00
			LA CLASE 2020-A DE LA ACADEMIA MILITAR DE		IMPTO.S/V.	38,430.00
			AVIACIÓN, QUE FINALIZARON SU FORMACIÓN MILITAR EN		IMPTO.VAR.	
			EL 2023.		TOTAL	294,630.00
					RETENC.ISV.	38,430.00
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS		RETENC.ISR.	
			LEMPIRAS EXACTOS		NETO A PAG	256,200.00

GENERAL DE BRIGADA

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

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 135
ACADEMIA MILITAR DE AVIACION

Factura

Fecha

00004688

11-dic.-23

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (EMPADESH) SUMINISTRO DE COMIDAS E HIDRATANTES BRINDADAS EN LA CENA DE GRADUACIÓN DEL PERSONAL DE CADETES DE LA DE LA ACADEMIA MILITAR DE AVIACIÓN, QUE FINALIZARON SU FORMACIÓN MILITAR EN EL 2023.

CM-032-FAH-AMA-SE-2023

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	600	C/U	ENTRADA: CREMA DE MAIZ
2	600	C/U	PLATO PRINCIPAL: FILETE DE POLLO EN SALSA DE HONGO
3	600	C/U	POSTRE: CHEESECAKE
4	600	C/U	REFresco GASEASAS CON REFILL
5	600	C/U	BOCADILLOS: 4 POR PERSONA


CAPITAN DE MANTO. DE AVIONES
EDER SANTO PONCE AGUILERA
ENCARGADO DE SECCION DE LOGISTICA A-4


TTE. CNEL. DE DEFENSA AEREA D.E.M.A.
GABRIEL M. ENAMORADO HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA A.M.A.



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 3142
Fecha : 13/05/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 3

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 256,200.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: empadesh
Monto del Crédito: L 256,200.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 13/05/2024

Número de Cuenta:

Banco Destino: BANCO FICOHSA



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

Pagina. 1
CM-032-FAH-AMA-SE-2023

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

Pagando al Sr.(a)

EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (EMPADESH)

Cheque del:

Banco(s)

Cheque/Transferencia No.

La Cantidad de:

Numeros

Letras DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
LEMPIRAS EXACTOS

Lps. 256,200.00

Por los siguiente:

Motivo de Pago: SUMINISTRO DE COMIDAS E HIDRATANTES BRINDADAS EN LA CENA DE GRADUACIÓN DEL PERSONAL DE CADETES DE LA CLASE 2020-A DE LA ACADEMIA MILITAR DE AVIACIÓN, QUE FINALIZARON SU FORMACIÓN MILITAR EN EL 2023.

Factura 00004688
Fecha 12/11/2023
Valor 294,630.00

Orden de Compra u Otras Referencias
AMA-SE-084-14 DE DICIEMBRE DE 2023

Firma:

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: PALMEROLA, COMAYAGUA

Fecha: 12/14/2023

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	31100	31110	256,200.00	256,200.00	

SUB TOTAL L256,200.00
DESCUENTO L0.00
SUB TOTAL L256,200.00
IMPUESTO S/V L38,430.00
IMPUESTO L0.00
TOTAL L294,630.00
RETENCION ISV L38,430.00
RETENCION ISR L0.00
NETO A PAGAR L256,200.00

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

CAJA Y BANCOS

CONTABILIDAD

Lira 6

13/05/24

FECHA:

CONTROL INTERNO

PAGADO

Lira 6

13/05/24

FECHA:

ARCHIVO

EVENTOS
Empadesh

RTN: 080190102806

1 ELABORADO POR:

Aden Laguerre

Carlos Roberto Marinero
0703-1976-02808

20-05-2024

Responsable

Responsable

Recibi Conforme

VFS/HJIF

FECHA: 14/12/23

FIRMA:



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



Toncontín M.D.C., 21 de noviembre del 2023

OFICIO-FAH-(C.G.)-1593-11-2023

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



ASUNTO: **NOTIFICACION**

1. Por este medio y con instrucciones del Señor Comandante General de la Fuerza Aérea Hondureña, General de Brigada Don **Francisco Javier Serrano Alvarado**, respetuosamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, que deberá ordenar a quien corresponda, para que gestione la compra de abarrotería para canastas familiares, mismas que serán entregadas a las familias damnificados de las tormentas de la zona norte.
2. Sin más que agregar de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CAPITÁN DE DEFENSA AÉREA

PABLO RICARDO BANEAS AGUILAR

AYUDANTE DE CAMPO DEL COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

W Archivo: FAH-CG PRBAKarla*

W "La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito"
Tegucigalpa, D.C., Honduras, C.A. Tels. (504) 2226-5530 / 5557 Fax. (504) 2226-5598 Apto. N° 21 email: cgfah@ffaa.mil.hn

Firma y Sello del Proveedor

Institución:

SEDENA / FUERZA AEREA HONDUREÑA

R.T.N:

08019001211980

Oficina de Compra:

COTIZACIONSeñores: Arte Oriental S. de R.L.

RTN

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

Arte Oriental

o

Tarj. Identidad

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

Ing. Luis Hip

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
500	bolsas	café (EXENTO)	70.04	35,020.00
500	bolsas	harina de cinco libras (5 libras) (EXENTO)	62.83	31,415.00
500	paquetes	harina de maiz de dos libras (2 libras) (EXENTO)	29.36	14,680.00
500	kilos	manteca (EXENTO)	26.27	13,135.00
500	libras	azucar (EXENTO)	13.18	6,590.00
500	bolsas	frijoles (5libras) (EXENTO)	59.23	29,615.00
500	bolsas	arroz (5libras) (EXENTO)	51.50	25,750.00
500	libras	espaguetis (EXENTO)	13.39	6,695.00
500	c/u	pasta de tomate(GRAVADO AL 15%)	17.02	8,510.00
500	caja	margarina (EXENTO)	26.78	13,390.00
500	bolsas	cubitos(GRAVADO AL 15%)	53.74	26,870.00
500	caja	corn flakes(GRAVADO AL 15%)	74.16	37,080.00
500	latas	sardinas(GRAVADO AL 15%)	22.84	11,420.00
500	c/u	sofritos (GRAVADO AL 15%)	17.91	8,955.00
500	c/u	bolsa de sal (EXENTO)	5.15	2,575.00
500	c/u	bolsas de leche en polvo (EXENTO)	32.14	16,070.00
		ULTIMA FILA		
			exento	194,935.00
			gravado	92,835.00
			subtotal	287,770.00
			isv	13,925.25
			total	301,695.25

				
	Día	Mes	Año	
	24	11	2023	Firma y Sello del Proveedor

Nota Importante

La cotización tiene vigencia de 3 días

Tiempo de entrega: 1 a 5 días

Forma de pago: contado

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

Institución: SEDENA / FUERZA AEREA HONDUREÑA

R.T.N.: 08019001211980

Oficina de Compra:

COTIZACION

Señores: Mercadito EL Diamante

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

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

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
500	bolsas	café	71.40	35,700.00
500	bolsas	harina de cinco libras (5 libras)	64.05	32,025.00
500	paquetes	harina de maíz de dos libras (2 libras)	29.93	14,965.00
500	kilos	manteca	26.78	13,390.00
500	libras	azucar	13.44	6,720.00
500	bolsas	frijoles (5libras)	60.38	30,190.00
500	bolsas	arroz (5libras)	52.50	26,250.00
500	libras	espaguetis	13.65	6,825.00
500	c/u	pasta de tomate	G 17.35	8,675.00
500	caja	margarina	27.30	13,650.00
500	bolsas	cubitos	G 54.78	27,390.00
500	caja	corn flakes	G 75.60	37,800.00
500	latas	sardinas	G 23.28	11,640.00
500	c/u	sofritos	G 18.26	9,130.00
500	c/u	bolsa de sal	5.25	2,625.00
500	c/u	bolsas de leche en polvo	32.76	16,380.00

ULTIMA FILA.



Firma y Sello del Proveedor

Nota Importante:

La cotización tiene vigencia de ocho días

Tiempo de entrega: 7 días

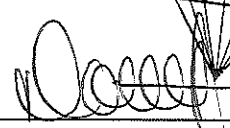
Forma de pago: 15 días de crédito

Los productos sin G son exentos.

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

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

v. exento	198,720.00
v. gravado	94,635.00
sub-total	L 293,355.00
impto	L 14,195.25
total	L 307,550.25


Firma y Sello del Proveedor

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



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

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

Fecha: 30 de noviembre de 2023

Cliente: SEDENA / FUERZA AEREA
HONDUREÑA

R.T.N.: 08019001211980

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
500	CAFÉ BOLSA	68.00	34,000.00
500	HARINA DE (5 LIBRAS) BOLSA	61.00	30,500.00
500	HARINA DE MAIZ DE (2 LIBRAS) BOLSA	28.50	14,250.00
500	MANTECA KILO	25.50	12,750.00
500	AZUCAR LIBRA	12.80	6,400.00
500	FRIJOLES (5LIBRAS) BOLSA	57.50	28,750.00
500	ARROZ (5LIBRAS) BOLSA	50.00	25,000.00
500	ESPAGUETIS PAQUETE	13.00	6,500.00
* 500	PASTA DE TOMATE BOLSA	16.52	8,260.00
500	MARGARINA CAJA	26.00	13,000.00
* 500	CUBITOS CAJA.	52.17	26,085.00
* 500	CORN FLAKES CAJA	72.00	36,000.00
* 500	SARDINAS LATA	22.17	11,085.00
* 500	SOFRITOS BOLSA	17.39	8,695.00
500	BOLSA DE SAL	5.00	2,500.00
500	BOLSAS DE LECHE EN POLVO	31.20	15,600.00

Adela
CANCELADO



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

FACTURA N° 000-002-01-000 27126

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

Fecha Límite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprinta

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

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

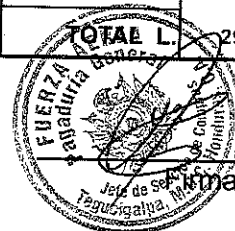
N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exentos: N° Constancia de Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	279,375.00
VALOR EXENTO L.	189,250.00
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	90,125.00
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	13,518.75
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	292,893.75

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

***Doscientos noventa y dos mil ochocientos

Son: noventa y tres Lempiras con 75 centavos



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

CM-184-PGFAH-2023

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

Fecha: 11/30/2023

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

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			279,375.00
	BOLSA	500	CAFE BOLSA	68.00	34,000.00	
	BOLSA	500	HARINA DE (5 LIBRAS) BOLSA	61.00	30,500.00	
	BOLSA	500	HARINA DE MAIZ DE (2 LIBRAS) BOLSA	28.50	14,250.00	
	KILO	500	MANTECA KILO	25.50	12,750.00	
	LIBRA	500	AZUCAR LIBRA	12.80	6,400.00	
	BOLSA	500	FRIJOLES (5 LIBRAS) BOLSA	57.50	28,750.00	
	BOLSA	500	ARROZ (5 LIBRAS) BOLSA	50.00	25,000.00	
	PAQUET	500	ESPAGUETIS PAQUETE	13.00	6,500.00	
	BOLSA	500	PASTA DE TOMATE BOLSA	16.52	8,260.00	
	CAJA	500	MARGARINA CAJA	26.00	13,000.00	
	CAJA	500	CUBITO CAJA	52.17	26,085.00	
	CAJA	500	CORN FLAKES CAJA	72.00	36,000.00	
	LATA	500	SARDINA LATA	22.17	11,085.00	
	BOLSA	500	SOFRITO BOLSA	17.39	8,695.00	
	BOLSA	500	BOLSA DE SAL	5.00	2,500.00	
	BOLSA	500	BOLSAS DE LECHE EN POLVO	31.20	15,600.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	279,375.00
			POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA LOS CUALES FUERON		DESCUENTO	
			UTILIZADOS PARA ARMAR LAS CANASTAS PARA DONAR A		SUB-TOTAL	279,375.00
			FAMILIAS DAGNIFICADAS, RESULTADO DE LAS TORMENTAS		IMPTO.S/V.	13,518.75
			TROPICALES EN LA ZONA NORTE DEL PAIS.		IMPTO.VAR.	
					TOTAL	292,893.75
					RETENC.ISV.	13,518.75
			DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS		RETENC.ISR.	
			SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS		NETO A PAG	279,375.00

GENERAL DE BRIGADA


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

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 581
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura:

00027126

Fecha:

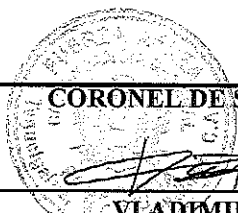
11/30/2023

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. CENTRO COMERCIAL YIP POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA ARMAR LAS CANASTAS PARA DONAR A FAMILIAS DAGNIFICADAS, RESULTADO DE LAS TORMENTAS TROPICALES EN LA ZONA NORTE DEL PAIS.

CM-184-PGFAH-2023

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	500	BOLSA	CAFE BOLSA
2	500	BOLSA	HARINA DE (5 LIBRAS) BOLSA
3	500	BOLSA	HARINA DE MAIZ DE (2 LIBRAS) BOLSA
4	500	KILO	MANTECA KILO
5	500	LIBRA	AZUCAR LIBRA
6	500	BOLSA	FRIJOLES (5 LIBRAS) BOLSA
7	500	BOLSA	ARROZ (5 LIBRAS) BOLSA
8	500	PAQUET	ESPAGUETIS PAQUETE
9	500	BOLSA	PASTA DE TOMATE BOLSA
10	500	CAJA	MARGARINA CAJA
11	500	CAJA	CUBITO CAJA
12	500	CAJA	CORN FLAKES CAJA
13	500	LATA	SARDINA LATA
14	500	BOLSA	SOFRITO BOLSA
15	500	BOLSA	BOLSA DE SAL
16	500	BOLSA	BOLSAS DE LECHE EN POLVO



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

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



CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

MARCO TULIO GONZALES AGUILAR
JEFE DEPTO.LOGISTICA FA-4



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 3146
Fecha : 13/05/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 1

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 279,375.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: yip supermercados sa de cv
Monto del Crédito: L 279,375.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 13/05/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino: BANCO ATLANTIDA



Angel R. Ortiz
0801-1996-20382



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

CM-184-PGFAH-2023

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

Pagando al Sr.(a)

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

Cheque del:

Banco(s)

Cheque/Transferencia No.

La Cantidad de:

Numeros

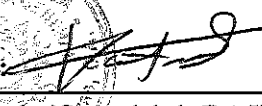
Lps.

279,375.00

Letras DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA ARMAR LAS CANASTAS PARA DONAR A FAMILIAS DAGNIFICADAS, RESULTADO DE LAS TORMENTAS TROPICALES EN LA ZONA NORTE DEL PAIS.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias				
00027126	11/30/2023	292,893.75	CG: 376 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023				
			Firma: 				
			Pagador General de la F.A.H.				
Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.			Fecha: 11/30/2023				
CLASIFICACION			CONTABILIDAD TITULO 11			RAMO DE DEFENSA	
Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	31100	31110	279,375.00	279,375.00	
				SUB TOTAL		L279,375.00	DEBITOS
				DESCUENTO		L0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				SUB TOTAL		L279,375.00	
% de				IMPUESTO S/V		L13,518.75	
% de				IMPUESTO		L0.00	
% de				TOTAL		L292,893.75	CREDITOS
% de				RETENCION ISV		L13,518.75	CAJA Y BANCOS
% de				RETENCION ISR		L0.00	
				NETO A PAGAR		L279,375.00	
3 CONTABILIDAD Lira 0 13/05/24 FECHA: 13/05/24 FIRMA: CONTROL INTERNO 5/1/24 13/05/24 FECHA: 13/05/24 FIRMA: PAGADO 5/1/24 13/05/24 FECHA: 13/05/24 FIRMA: ARCHIVO 5/1/24 13/05/24 FECHA: 13/05/24 FIRMA: 2 REVISADO POR FECHA: 11/30/23 FIRMA: 1 ELABORADO POR: Angel R. Ortiz 0801-1996-2038							
Responsable		Responsable		Recibi Conforme			
VFS/NGGO		FECHA: 30/11/23 FIRMA:					



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
DEPARTAMENTO DE LOGISTICO FA-4
Tel. 2226-694 / Fax 2226-5515
fa-4@ffaa.mil.hn



07 de marzo del 2023

REGISTRO FA4-0218-2023

ASUNTO: **SOLICITUD**

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

1. Por éste medio muy atentamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, interponga sus buenos oficios ante quien corresponda para que habiliten y den mantenimiento periódico a la fotocopidora Canon Image Runner 500, asignada a este Departamento de Logística FA-4.
2. Asimismo realizar la compra de la tinta de la misma.
3. Sin otro particular de usted, atentamente.

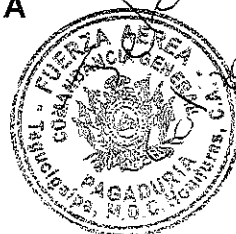
HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL AVIACION D.E.M.A.

GEOVANNI ANTONIO ELVIR AMAYA
JEFE DEPTO LOGISTICA FA-4



*de don
e informar*

[Firma]

COTIZACION

POR ESTE MEDIO LE SOLICITAMOS COTIZAR PRECIOS DE LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS:

[illegible]

NOTA IMPORTANTE:

Si es comerciante individual escriba correctamente el código de RTN y el nombre a quien corresponde y entre

...antes de la hora 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 emitirá a nombre del que posea el RTN o Tarjeta de Identidad

CIPCO DE HONDURAS

Señores:

RTN	0	8	1	8	1	9	6	9	0	0	0	4	0	9
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ó

ID #	0	8	1	8	1	9	6	9	0	0	0	4	0
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dirección del Proveedor: Col. Miramontes, Centro Comercial Prisa, Local 5B, Tegucigalpa M.D.C. / Tel.: 9492-4550

POR ESTE MEDIO LE SOLICITAMOS COTIZAR PRECIOS DE LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS:

[illegible]

NOTA IMPORTANTE:

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

Si es persona natural escriba correctamente su código de identidad

INSTITUCION: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
OFICINA DE COMPRA: SEDENA/FUERZA AEREA HONDUREÑA

COTIZACION

SEÑORES: TECNOLOGIA & LOGISTICA, S. DE R.L.

RTN	0	8	0	1	9	0	1	8	9	9	2	5	9	5
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ó

ID #	0	8	0	1	9	0	1	8	9	9	2	5	9
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DIRECCION PROVEEDOR: COL. LUIS LANDA, CALLE BLV C.A., LOCAL 16A Tel. 9455-9133

POR ESTE MEDIO LE SOLICITAMOS COTIZAR PRECIOS DE LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS:

[illegible]

CIPCO DE HONDURAS

ONEYDA YAMILETH ANDINO FONSECA / R.T.N.: 08181969000409 / TEL.: 9492-4550
COL. MIRAMONTES, CENTRO COMERCIAL PRISA, LOCAL 5B, TEGUCIGALPA M.D.C.
CAI: E980E9-9875C7-5E409F-2538F9-698C19-A7 / Fecha Límite de Emisión: 23/05/2024
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000251 AL 000-001-01-00000325

FACTURA

Vendido a:

SEDENA/FUERZA AEREA HONDUREÑA

TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN: 08019001211980

Código: FAH-26052022

Número: 000-001-01-00000272

Fecha de Emisión: 18/07/2023

Condiciones: CRÉDITO

Fecha de Vencimiento 17/08/2023

Código	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	ISV	SubtotAL
1001251	Kit De Sistema Fijacion Fotocopiadora ImageRunner 500	3	7,840.00	0	15	23,520.00
1001252	Fuser Film Para Fotocopiadora	3	5,474.00	0	15	16,422.00
1001253	Kit De Engranaje Del Fijado Fotocopiadora	3	2,656.00	0	15	7,968.00
1001254	Unidad De Tambor Para Fotocopiadora	3	2,479.40	0	15	7,438.20
1001256	Rodo De Carga Para Fotocopiadora	2	1,416.80	0	15	2,833.60
1001257	Kit De Rodos De Arrastre De Papel	1	1,495.00	0	15	1,495.00
1001258	Eje De Subida Vertical Fotocopiadora	2	1,593.90	0	15	3,187.80
1001259	Contenedor De Residuos Para Fotocopiadora WorkCentre	2	3,495.00	0	15	6,990.00
ET941220-AL	Tinta Cyan T941220-AL	4	1,595.00	0	15	6,380.00
ET941320-AL	Tinta Magenta T941320-AL	4	1,595.00	0	15	6,380.00
ET941420-AL	Tinta Yellow T941420-AL	4	1,595.00	0	15	6,380.00
ET941320AL	Tinta Black T942120-AL	4	1,695.00	0	15	6,780.00
REPIMPWF01	Carro Cabezal con Correa para WF-C5790	3	1,995.00	0	15	5,985.00
XE6R1461	Toner 6R1461 Negro	2	4,498.00	0	15	8,996.00
GPR42CANNON	Toner GPR 42	3	3,995.00	0	15	11,985.00
CIP045000	Ribbon 045000 Cinta para impresora Fargo	2	2,995.50	0	15	5,991.00
GPR43CANON	Toner GPR43	2	2,198.00	0	15	4,396.00
KITREVGPR54	Kit Para Fotocop. Drum, Cuchilla y Revelador	2	2,998.00	0	15	5,996.00
GPR54CANON	Toner GPR54	2	2,198.00	0	15	4,396.00
EPSONR01	Almohadilla de Repuesto Para Impresoras Ecotank	6	598.00	0	15	3,588.00
T006641	Kit de Tintas 664 1x4	55	956.00	0	15	52,580.00
KITEPSON544	Kit Botellas Tinta 544	35	956.00	0	15	33,460.00

N° Correlativo De Orden De Compra Exenta: N/A

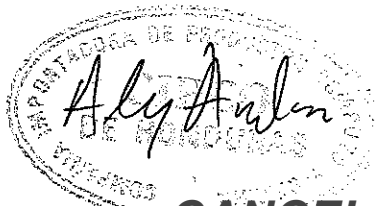
N° Correlativo De Constancia De Registro Exonerado: N/A

N° Identificativo Del Registro De La Sag: N/A

OriginAL: Cliente

Copai: Emi

LA FACTURA NO EFECTIVO DE TODOS "EXÍJALA"



CANCELADO

SubtotAL	233,147.60
Descuentos y rebajas	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	233,147.60
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 15%	34,972.14
I.S.V. 18%	0.00
Total a Pagar	268,119.74

Doscientos sesenta y ocho mil ciento diecinueve Lps. Con 74/100 ctvs.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ORDEN DE COMPRA

COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pag.

1

CM-101-PGFAH-2023

Señor (es): **CIPCO DE HONDURAS**Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.**Fecha: **07/18/2023**Suministre a: **FUERZA AEREA HONDUREÑA (C.G.)**Solicitamos: **Material**

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			233,147.60
	UNIDAD	3	KID DE SISTEMA FIJACION FOTOCOPIADORA IMAGE RUNNER	7,840.00	23,520.00	
	UNIDAD	3	FUSER FILM PARA FOTOCOPIADORA	5,474.00	16,422.00	
	UNIDAD	3	KID DE ENGRANAJE DEL FIJADO FOTOCOPIADORA	2,656.00	7,968.00	
	UNIDAD	3	UNIDAD DE TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA	2,479.40	7,438.20	
	UNIDAD	2	RODO DE CARGA PARA FOTOCOPIADORA	1,416.80	2,833.60	
	UNIDAD	1	KID DE RODOS DFE ARRASTRE DE PAPEL	1,495.00	1,495.00	
	UNIDAD	2	EJE DE SUBIDA VERTICAL FOTOCOPIADORA	1,593.90	3,187.80	
	UNIDAD	2	CONTENEDOR DE RESIDUO PARA FOTOCOPIADORA WORK	3,495.00	6,990.00	
	UNIDAD	4	TINTA CYAN T94 1220-AL	1,595.00	6,380.00	
	UNIDAD	4	TYINBTA MAGENTA T941320-AL	1,595.00	6,380.00	
	UNIDAD	4	TINTAS YELLOW T941420-AL	1,595.00	6,380.00	
	UNIDAD	4	TINTAS BLACK T942120-AL	1,695.00	6,780.00	
	UNIDAD	3	CARRO CABEZAL CON CORREA PARA WF-C5790	1,995.00	5,985.00	
	UNIDAD	2	TONER 6R1461 NEGRO 2	4,498.00	8,996.00	
	UNIDAD	3	TONER GPR 42	3,995.00	11,985.00	
	UNIDAD	2	RIBBON 045000 CINTA PARA IMPRESORA FARGO	2,995.50	5,991.00	
	UNIDAD	2	TONER GPR 432198	2,198.00	4,396.00	
	UNIDAD	2	KIT PARA FOTOCOPIADORA DRUM, CUCHILLA Y REVELADO	2,998.00	5,996.00	
	UNIDAD	2	TONER GPR54	2,198.00	4,396.00	
	UNIDAD	6	ALMOHADILLA DE REPUESTO PARA IMPRESORAS ECOTA	598.00	3,588.00	
	UNIDAD	55	KIT DE TINTAS 64 1X4.	956.00	52,580.00	
	UNIDAD	35	KIT BOTELLAS TINTA 344	956.00	33,460.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	233,147.60
			INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS, TONNER, TINTAS,		DESCUENTO	
			PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS FOTOCOPIADORAS E		SUB-TOTAL	233,147.60
			IMPRESORAS DEL EMGA.		IMPTO.S/V.	34,972.14
					IMPTO.VAR.	
					TOTAL	268,119.74
					RETENC.ISV.	34,972.14
			DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y		RETENC.ISR.	
			SIETE LEMPIRAS CON 60/100		NETO A PAG	233,147.60

GENERAL DE BRIGADA

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

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 369
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura:
00000272

Fecha:
07/18/2023

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de CIPCO DE HONDURAS INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS, TONNER, TINTAS, PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DEL EMGA.

CM-101-PGFAH-2023

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	3	UNIDAD	KID DE SISTEMA FIJACION FOTOCOPIADORA IMAGE RUNNE
2	3	UNIDAD	FUSER FILM PARA FOTOCOPIADORA
3	3	UNIDAD	KID DE ENGRANAJE DEL FIJADO FOTOCOPIADORA
4	3	UNIDAD	UNIDAD DE TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA
5	2	UNIDAD	RODO DE CARGA PARA FOTOCOPIADORA
6	1	UNIDAD	KID DE RODOS DFE ARRASTRE DE PAPEL
7	2	UNIDAD	EJE DE SUBIDA VERTICAL FOTOCOPIADORA
8	2	UNIDAD	CONTENEDOR DE RESIDUO PARA FOTOCOPIADPORA WORK
9	4	UNIDAD	TINTA CYAN T94 1220-AL
10	4	UNIDAD	TYINBTA MAGENTA T941320-AL
11	4	UNIDAD	TINTAS YELLOW T941420-AL
12	4	UNIDAD	TINTAS BLACK T942120-AL
13	3	UNIDAD	CARRO CABEZAL CON CORREA PARA WF-C5790
14	2	UNIDAD	TONER 6R1461 NEGRO 2
15	3	UNIDAD	TONER GPR 42
16	2	UNIDAD	RIBBON 045000 CINTA PARA IMPRESORA FARGO
17	2	UNIDAD	TONER GPR 432198
18	2	UNIDAD	KIT PARA FOTOCOPIADORA DRUM, CUCHILLA Y REVELADC
19	2	UNIDAD	TONER GPR54
20	6	UNIDAD	ALMOHADILLA DE REPUESTO PARA IMPRESORAS ECOTA
21	55	UNIDAD	KIT DE TINTAS 64 1X4.
22	35	UNIDAD	KIT BOTELLAS TINTA 544



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

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



CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

MARCO JULIO GONZALES AGUILAR
JEFE DEPTO.LOGISTICA FA-4



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 3146
Fecha : 13/05/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 2

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 233,147.60

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: cipco de honduras
Monto del Crédito: L 233,147.60
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 13/05/2024
Número de Cuenta: -----
Banco Destino: BANCO ATLANTIDA



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

Pagina. 1

CM-101-PGFAH-2023

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

Pagando al Sr.(a)	CIPCO DE HONDURAS		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque/Transferencia No.	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100
	Lps.	233,147.60	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS ASIGNADAS AL EMGA.

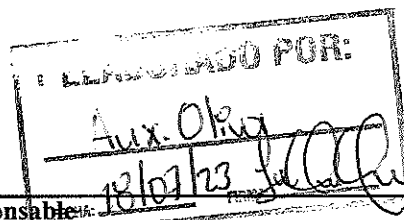
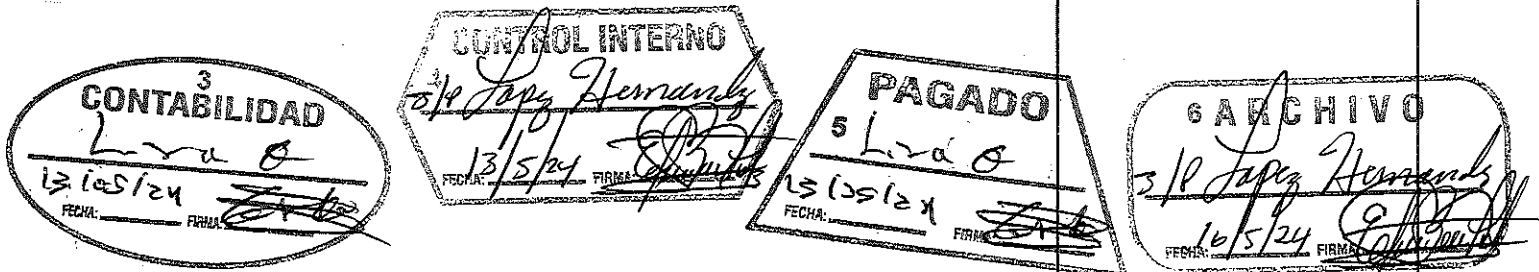
Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra y Otras Referencias
00000272	07/18/2023	268,119.74	COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H. FUEZ AEREA HONDUREÑA M.D.C. HONDURAS, C.A.
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

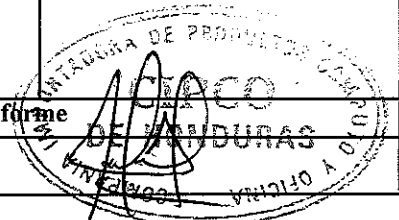
Fecha: 07/08/2023

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO 11 RAMO DE DEFENSA

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	39600	39600	233,147.60	233,147.60	
				SUB TOTAL		L233,147.60	DEBITOS
				DESCUENTO		L0.00	
				SUB TOTAL		L233,147.60	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de			IMPUESTO S/V		L34,972.14	
	% de			IMPUESTO		L0.00	
				TOTAL		L268,119.74	
	% de			RETENCION ISV		L34,972.14	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR		L0.00	
				NETO A PAGAR		L233,147.60	CAJA Y BANCOS



Responsable	Responsable	Recibi Conforme
VFS/BMOO		





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



08 DE NOVIEMBRE DEL 2023

REGISTRO : FA4-0598-2023

ASUNTO : SOLICITUD

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



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

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD
1.	KIT DE CLUTCH	1
2.	BOMBA DE AGUA	1
3.	RADIADOR	1
4.	TERMOSTATO	1
5.	CULATA NUEVA	1
6.	FILTRO DE ACEITE	1
7.	PROPULSOR	1
8.	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1
9.	BARRA ESTABILIZADORA	1
10.	BATERÍA	1
11.	ALTERNADOR	1
12.	BOMPER TRASERO	1
13.	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	2
14.	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1
15.	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	1
16.	BATERÍA	1
17.	BASE DE BATERIA	1
18.	ESCAPE COMPLETO	1
19.	TIJERAS R/L	2

20.	MANECILLAS INTERIORES	4
21.	SOPORTE DE MOTOR DELANTERO	2
22.	SOPORTE DE MOTOR DERECHO	2
23.	SOPORTE DE MOTOR IZQUIERDO	2
24.	AMORTIGUADORES DELANTEROS COMPLETOS	2
25.	PROPULSOR Y TREN FIJO	1
26.	BALINERAS DE CAJA	4
27.	FILTRO DE AIRE	1
28.	FILTRO DE ACEITE	1
29.	BATERÍA	1
30.	TANQUE DE COMBUSTIBLE	1
31.	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	1
32.	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1
33.	CAÑUELAS	4
34.	PARABRISAS #18	2
35.	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	2
36.	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2
37.	TIJERAS SUPERIORES R/L	2
38.	BUJES DE TIJERA INFERIOR	4
39.	MUÑEQUINES	2
40.	ROTULAS SUPERIORES R/L	2
41.	ROTULAS INFERIORES R/L	2
42.	CREMALLERA DE DIRECCIÓN	1
43.	KIT DE BANDA DE TIEMPO	1
44.	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1
45.	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	1
46.	STOP TRASEROS	2
47.	RETROVISORES CON VÍA	2
48.	VIDRIO FRONTAL DE VEHÍCULO	1
49.	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1
50.	DISCO DE FRENOS	1
51.	BATERÍA	1
52.	PARABRISAS	2
53.	BOMBA HIDRAULICA	1
54.	FOCOS	2
55.	RIN DE TRABAJO	1
56.	COMPRESOR	1

57.	JUEGO DE EMPACADURA DE MOTOR	1
58.	COMPUTADORA	1
59.	TERMOSTATO	1
60.	BOMPER DELANTERO	1
61.	FOCOS	2
62.	NEBLINERA	1
63.	RADIADOR	1
64.	ALMA PARACHOQUE DELANTERA	1
65.	CULATA NUEVA	1

2. Sin otro particular, de Usted respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

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

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

Repuestos del Japon

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

COTIZACION

☐ CONTADO
☐ CREDITO
☐ O/C

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

Vehiculo:

22/11/2023

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1	68001	Kit de clutch	12,800.00	12,800.00
1	72766	Bomba de agua	4,500.00	4,500.00
1	58622	Radiador	5,800.00	5,800.00
1	12226	Termostato	640.00	640.00
1	31470	Culata nueva	12,700.00	12,700.00
1	11875	Filtro de aceite	180.00	180.00
1	64618	Propulsor	7,600.00	7,600.00
1	44770	Juego de fricciones delanteras	1,300.00	1,300.00
1	44724	Barra estabilizadora	1,100.00	1,100.00
1	645	Batería	4,200.00	4,200.00
1	28433	Alternador	7,800.00	7,800.00
1	11617	Bomper trasero	6,400.00	6,400.00
2	67816	Discos de frenos delanteros	1,700.00	3,400.00
1	44772	Juego de fricciones delanteras	1,300.00	1,300.00
1	44976	Juego de zapatas traseras	1,100.00	1,100.00
1	647	Batería	4,200.00	4,200.00
1	98-23	Base de bateria	120.00	120.00
1	11743	Escape completo	4,200.00	4,200.00
2	64918	Tijeras R/L	2,100.00	4,200.00
4	84	Manecillas interiores	360.00	1,440.00
2	58106	Soporte de motor delantero	850.00	1,700.00
2	58108	Soporte de motor derecho	950.00	1,900.00
2	58128	Soporte de motor izquierdo	950.00	1,900.00
2	72664	Amortiguadores delanteros completos	2,400.00	4,800.00
1	64622	Propulsor y tren fijo	9,800.00	9,800.00
4	474788	Balineras de caja	2,600.00	10,400.00
1	12017	Filtro de aire	480.00	480.00
1	11875	Filtro de aceite	120.00	120.00
1	652	Batería	4,200.00	4,200.00
1	33546	Tanque de combustible	5,200.00	5,200.00
1	44978	Juego de zapatas traseras	1,100.00	1,100.00
1	44772	Juego de fricciones delanteras	1,300.00	1,300.00
4	18216	Cañuelas	1,150.00	4,600.00
2	337	Parabrisas #18	180.00	360.00
2	67818	Discos de frenos delanteros	1,700.00	3,400.00



AUTO REPUESTOS "LA BENDICIÓN"

REPUESTOS PARA VEHÍCULO JAPONÉS Y AMERICANO

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

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

E-mail: maurychf@gmail.com



DÍA	22	MES	11	AÑO	2023
-----	----	-----	----	-----	------

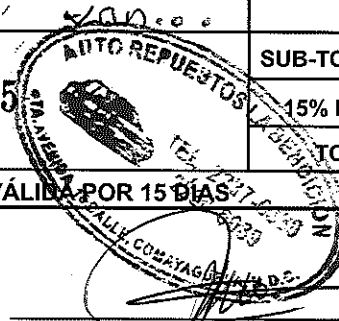


Cliente: Sedena Fuerza Aerea Hondureña

Cant.	Descripción	P. Unitario	Total
1	Kit de clutch	L. 13,200.00	13,200.00
1	Bombade Agua	5,000.00	5,000.00
1	Radiador	6,100.00	6,100.00
1	Termostato	750.00	750.00
1	Culata Nueva	13,000.00	13,000.00
1	Filtro de aceite	220.00	220.00
1	Propulsor	8,000.00	8,000.00
1	Juego de Fricciones delanteras	1,420.00	1,420.00
1	Barra estabilizadora	1,200.00	1,200.00
1	Bateria	4,500.00	4,500.00
1	Alternador	8,000.00	8,000.00
1	Bomper trasero	6,700.00	6,700.00
2	Discos de Frenos delanteros	1,850.00	3,700.00
1	Juego de Fricciones delanteras	1,420.00	1,420.00
		SUB-TOTAL L.	73,210.00
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	

COTIZACIÓN No 009435

COTIZACIÓN VÁLIDA POR 15 DÍAS



Firma y Sello Autorizado



AUTO REPUESTOS "LA BENDICIÓN"

REPUESTOS PARA VEHÍCULO JAPONÉS Y AMERICANO

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

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

E-mail: maurychf@gmail.com

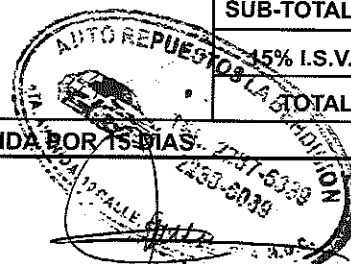


DÍA	22	MES	11	AÑO	2023
-----	----	-----	----	-----	------



Cliente: Sedena Fuerza Aerea Hondureña

Cant.	Descripción	P. Unitario	Total
	... Viénew		L. 73,210.00
1	Juego de Zapatas traseras	L 1,200.00	1,200.00
1	Batería	4,500.00	4,500.00
1	Base de Batería	150.00	150.00
1	Escape Completo	4,320.00	4,320.00
2	tijeras B/L.	2,200.00	4,400.00
4	manecillas interiores	400.00	1,600.00
2	soporte de motor delantero	920.00	1,840.00
2	soporte de motor derecho	1,000.00	2,000.00
2	soporte de motor izquierdo	1,000.00	2,000.00
2	Amortiguadores del. Completos	2,600.00	5,200.00
1	Propulsor y tren fijo	10,200.00	10,200.00
4	Balneras de caja	2,800.00	11,200.00
1	Filtro de aire	550.00	550.00
	Van...		
COTIZACIÓN No. 009428		SUB-TOTAL L.	122,370.00
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	



Firma y Sello Autorizado



AUTO REPUESTOS "LA BENDICIÓN"

REPUESTOS PARA VEHÍCULO JAPONÉS Y AMERICANO

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

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

E-mail: maurychf@gmail.com



DÍA 22 MES 11 AÑO 2023

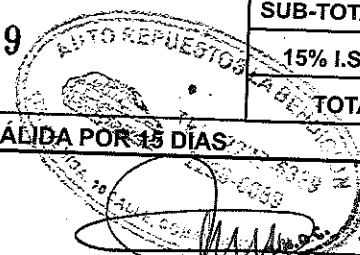


Cliente: Sedena Fuerza Aerea Hondureña

Cant.	Descripción	P. Unitario	Total
	View		1,122,370.00
1	Filtro de Aceite	L. 150.00	150.00
1	Bateria	4,500.00	4,500.00
1	Tanque de combustible	5,400.00	5,400.00
1	Juego de zapatas traseras	1,200.00	1,200.00
1	Juego de Fricciones delanteras	1,420.00	1,420.00
4	cañuelas	1,250.00	5,000.00
2	Parabrisas #18	220.00	440.00
2	Discos de frenos delanteros	1,850.00	3,700.00
2	Amortiguadores delanteros	2,850.00	5,700.00
2	Tijeras Superiores R/L.	2,900.00	5,800.00
4	Bujes de tijera inferior	650.00	2,600.00
2	Mañequines	1,300.00	2,600.00
2	Rotulas superiores R/L.	1,380.00	2,760.00
	Van ceo		
COTIZACIÓN N° 009429		SUB-TOTAL L.	163,640.00
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	



COTIZACIÓN VÁLIDA POR 15 DÍAS



Firma y Sello Autorizado



AUTO REPUESTOS "LA BENDICIÓN"

REPUESTOS PARA VEHÍCULO JAPONÉS Y AMERICANO

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

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

E-mail: maurychf@gmail.com



DÍA 22 MES 11 AÑO 2023

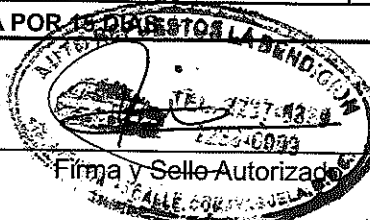


Cliente: Sedena Fuerza Aerea Hondureña

Cant.	Descripción	P. Unitario	Total
	... Vienen		L. 163,640.00
2	Rotulas inferiores R/L.	L. 1,480.00	2,960.00
1	Cremallera de dirección	9,000.00	9,000.00
1	Kit de banda de tiempo	1,480.00	1,480.00
1	Juego de Fricciones delanteras	1,780.00	1,780.00
1	Juego de Zapatas traseras.	1,580.00	1,580.00
2	stop traseros	1,790.00	3,580.00
2	Retrovisores con vía	3,300.00	6,600.00
1	vidrio Frontal de vehículo	2,500.00	2,500.00
1	Juego de Fricciones delanteras	1,800.00	1,800.00
1	Disco de Frenos.	1,980.00	1,980.00
1	Bateria	4,500.00	4,500.00
2	Parabrisas	220.00	440.00
1	Bomba hidraulica	5,000.00	5,000.00
	Van...		
COTIZACIÓN Nº 009436		SUB-TOTAL L.	206,840.00
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	



COTIZACIÓN VÁLIDA POR 15 DÍAS





“LA BENDICIÓN”

REPUESTOS PARA VEHÍCULO JAPONÉS Y AMERICANO

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

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

E-mail: maurychf@gmail.com



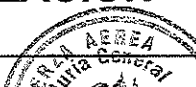
DÍA	22	MES	11	AÑO	2023
-----	----	-----	----	-----	------

Cliente: Sedena Fuerza Aerea Hondureña

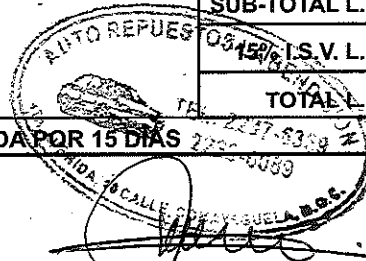
Cant.	Descripción	P. Unitario	Total
	... Vienen		206,840.00
2	Focos	L. 3,800.00	7,600.00
1	Rin de trabajo	1,200.00	1,200.00
1	Compresor.	6,000.00	6,000.00
1	Juego de empacadura de motor	3,400.00	3,400.00
1	Computadora	7,000.00	7,000.00
1	Termostato	1,900.00	1,900.00
1	Bomper delantero.	5,400.00	5,400.00
2	Focos	3,400.00	6,800.00
1	neblinera	1,800.00	1,800.00
1	Raduador	4,100.00	4,100.00
1	Alma para choque delantera	3,100.00	3,100.00
1	Culata nueva	12,000.00	12,000.00
		SUB-TOTAL L.	267,140.00
		03.15% I.S.V. L.	40,071.00
		TOTAL L.	307,211.00

COTIZACIÓN N° 009437



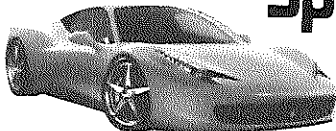


COTIZACIÓN VÁLIDA POR 15 DÍAS



Firma y Sello Autorizado

Repuestos Sport Car



COTIZACIÓN
Nº 005624

3era. y 4ta. Ave. 11 Calle a la par de Nippon Auto,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2222-7546, Cel.: 9454-1630
E-mail: rsportcarhn@yahoo.com - R.T.N. 08011975229893

Día	Mes	Año
22	Noviembre	2023

Cliente: SEDENA Fuerza Aerea Hondureña

R.T.N.: _____ Teléfono: _____

Dirección: _____

CONTADO ☐

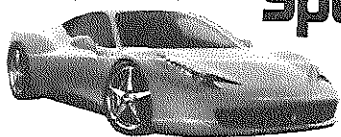
CRÉDITO ☐

O/C ☐

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Kit de clutch		13,500 =
1		Bomba de agua		4,800 =
1		Radiador		6,500 =
1		Termostato		750 =
1		culata nueva		13,500 =
1		Filtro de aceite		250 =
1		Propulsor		8,000 =
1		Juego de Fricciones delant		1,500 =
1		Barra estabilizadora		1,400 =
1		Batería		4,500 =
1		Alternador		8,500 =
1		Bomper trasero		6,800 =
2		Discos de freno	1,950 =	3,900 =
* NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELÉCTRICAS				
COTIZACIÓN NO SE CONVIERTE EN FACTURA				
Vano...			SUB-TOTAL	73,900 =
			I.S.V.	
			TOTAL	



Repuestos Sport Car



COTIZACIÓN
Nº 005625

3era. y 4ta. Ave. 11 Calle a la par de Nippon Auto,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2222-7546, Cel.: 9454-1630
E-mail: rsportcarhn@yahoo.com - R.T.N. 08011975229893

Día	Mes	Año
25	Noviembre	2023

Cliente: SEDENA Fuerza Aerea Hondureña

R.T.N.: _____ Teléfono: _____

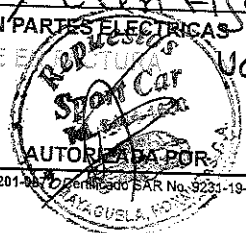
Dirección: _____

CONTADO ☐

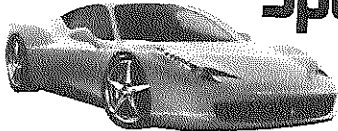
CRÉDITO ☐

O/C _____

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Uienen - - - - -		73,900 =
1		Juego de Fricciones delant		1,500 =
1		Juego de Zapatos tras.		1,300 =
1		Bateria		4,500 =
1		Base de bateria		150 =
1		escape completo		4,600 =
2		Tijeras R/L	2,300 =	4,600 =
4		Manecillas interiores	400 =	1,600 =
2		Soposte de motor delantero	950 =	1,900 =
2		Soposte de motor derecho	1,100 =	2,200 =
2		Soposte de motor izquierdo	1,100 =	2,200 =
2		Amortig delanteros completos	2,700 =	5,400 =
1		Propulsor y tren fijo		30,500 =
* NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELÉCTRICAS			SUB-TOTAL	134,350 =
NO SE CONVIERTEN EN PARTES ELÉCTRICAS			I.S.V.	
RECEBÍ CONFORME			TOTAL	



Repuestos Sport Car



COTIZACIÓN
Nº 005626

3era. y 4ta. Ave. 11 Calle a la par de Nippon Auto,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2222-7546, Cel.: 9454-1630
E-mail: rsportcarhn@yahoo.com - R.T.N. 08011975229893

Día	Mes	Año
25	Noviembre	2023

Cliente: SEDENA Fuerza Aerea Hondureña

R.T.N.: _____ Teléfono: _____

Dirección: _____

CONTADO ☐

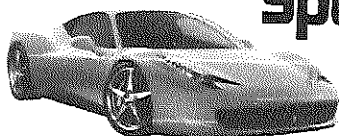
CRÉDITO ☐

O/C _____

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
4		Urenen - - - - -		134,350 =
1		Balancas de caja	2,800 =	2,800 =
1		Filtro de aire		550 =
1		Filtro de aceite		150 =
1		Bateria		4,500 =
1		Tanque de combustible		5,600 =
1		Juego de Zapatos traseros		1,300 =
1		Juego de Fricciones delanteras		1,500 =
4		Cañuelos	1,300 =	5,200 =
2		Pasabrisas #18	200 =	400 =
2		DISCOS de Freno delantero	1,900 =	3,800 =
2		Amortiguadores delanteros	2,900 =	5,800 =
2		Tijeras superiores RLL	3,000 =	6,000 =
* NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELÉCTRICAS.			SUB-TOTAL	160,350 =
* ESTA COTIZACIÓN NO SE CONVIERTE EN FACTURA			I.S.V.	
RECIBI CONFORME			TOTAL	

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 / COMAYAGÜELA, M.D.C. No. 8231-95-10500-167

Repuestos Sport Car



COTIZACIÓN
Nº 005627

3era. y 4ta. Ave. 11 Calle a la par de Nippon Auto,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2222-7546, Cel.: 9454-1630
E-mail: rsportcarhn@yahoo.com - R.T.N. 08011975229893

Día	Mes	Año
25	Noviembre	2023

Cliente: SEDENA Fuerza Aerea Hondureña

R.T.N.: _____ Teléfono: _____

Dirección: _____

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

O/C _____

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
4		Bujes de tijera inferiores	750 =	3,000 =
2		Muñequines	1.375 =	2,750 =
2		Rotulos Superiores R/L	1.400 =	2,800 =
2		Rotulos Inferiores R/L	1.500 =	3,000 =
1		Cremallera de dirección		9,000 =
1		Kit de banda de tiempo		1,500 =
1		Juego de Fricciones delant		1,800 =
2		Juego de Zapatos traseros		3,600 =
2		Stop traseros	1,800 =	3,600 =
1		Retravisores con via	3,500 =	7,000 =
1		Vidrio Frontal de Vehículo		2,600 =
1		Juego de Fricciones delanteras		1,900 =
* NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS			SUB-TOTAL	200,900 =
* NO SE CONVIERTEN EN MONEDA			I.S.V.	
			TOTAL	

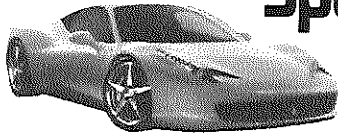


RECIBI CONFORME



AUTORIZADA POR

Repuestos Sport Car



COTIZACIÓN
Nº 005758

3era. y 4ta. Ave. 11 Calle a la par de Nippon Auto,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2222-7546, Cel.: 9454-1630
E-mail: rsportcarhn@yahoo.com - R.T.N. 08011975229893

Día	Mes	Año
21	Noviembre	2013

Cliente: SEDENA FUERZA Aerea Hondureña

R.T.N.: _____ Teléfono: _____

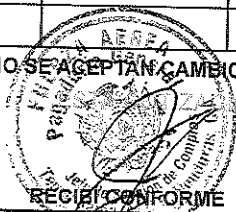
Dirección: _____

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

O/C _____

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Uanen - - - -		200,900 =
1		Disco de Freno		2,000 =
1		Bateria		4,500 =
2		Parabrisas	200 =	400 =
1		Bomba hidraulica		5,500 =
2		Focos	4,000 =	8,000 =
1		Rin de trabajo		1,300 =
1		Compresor		6,500 =
1		Juego Empacadora de motor		3,500 =
1		Computadora		7,500 =
1		Termostato		1,900 =
1		Bomper delantero		5,500 =
2		FOCOS	3,500 =	7,000 =
* NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELÉCTRICAS				
COTIZACIÓN NO SE CONVIERTE EN FACTURA				
SUB-TOTAL				254,500 =
I.S.V.				
TOTAL				



RECIBI CONFORME



AUTORIZADA POR

COTIZACIÓN
Nº 305628

3era. y 4ta. Ave. 11 Calle a la par de Nippon Auto,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2222-7546, Cel.: 9454-1630

E-mail: rsportcarhn@yahoo.com - R.T.N. 08011975229893

Día	Mes	Año
21	Noviembre	2023

Cliente: SEDENA Fuerza Armada Hondureña

R.T.N.:

Teléfono:

CONTADO

CRÉDITO

Dirección:

O/C

[illegible]

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 / 06051984007065 Publicado SAR No: 9231-19-10500-167

Repuestos del Japón

Solo Repuestos de Calidad

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.

Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,

Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

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

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
24	11	2023

RTN. 08019004002193

CONTADO

CRÉDITO

O/C

FACTURA N° 000-001-01-00008649

Cliente: Sedena Fuerza Aerea Hondureña

Dirección: _____ R.T.N. 0801 900 12 11 980

[illegible]

Son: Trenta mil Setenta y Cinco lps
Con 95/100=

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuento y Rebajas L.

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

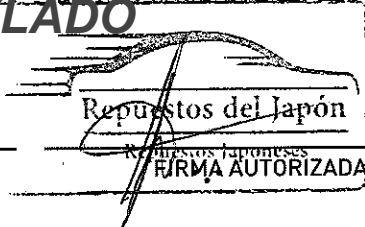
TOTAL A PAGAR L

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

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final ☐

Consumidor Final ☐

FECHA LIMITE EMISION 15/05/2024



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

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.

Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,

Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

Repuestos del Japon

Solo Repuestos de Calidad

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

RTN. 08019004002193

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
24	11	2023

FACTURA N° 000-001-01-00008648

O/C ☐

Cliente: Sedena Fuerza Aerea Hondureña

Dirección: _____ R.T.N. 08019001211980

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2	546	Stop traseros	R. 1,680.00	R. 3,360.00
2	1918	Retravisores con via	3,200.00	6,400.00
1	14124	Vidrio frontal de vehiculo	2,400.00	2,400.00
1	44766	Juego de fricciones delanteras	1,700.00	1,700.00
1	67810	Disco de frenos	1,840.00	1,840.00
1	646	Batería	4,200.00	4,200.00
2	339	Parabrisas	180.00	360.00
1	39817	Bomba hidraulica	4,800.00	4,800.00
2	118	Focos	3,600.00	7,200.00
1	11760	Rin de trabajo	1,100.00	1,100.00
1	32890	Compresor	5,800.00	5,800.00
1	1143	Juego de empaadura de motor	3,200.00	3,200.00
1	278-14	Computadora de carro	6,800.00	6,800.00
1	12229	Termostato	1,740.00	1,740.00
1	117-45	Bomper delantero	5,200.00	5,200.00

Son: Sesenta y Cuatro mil quinientos
quince Hondureños exactos

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuento y Rebajas L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

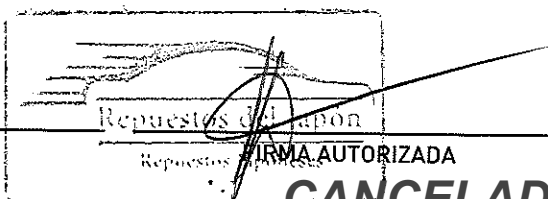
TOTAL A PAGAR L.

R. 56,100.00
8,415.00
R. 64,515.00

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

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final ☐

FECHA LIMITE EMISION 15/05/2024



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

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

Impresiones Industriales, R.T.N. 07031980090202 Tel. 2238-4625 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-30

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.

Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,

Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

Repuestos del Japon

Solo Repuestos de Calidad

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

RTN. 08019004002193

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00008647

O/C

Cliente: Sedena Fuerza Aerea Hondureña

Dirección: _____ R.T.N. 08019001211980

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	44978	Juego de zapatas traseras	R. 1,100.00	L. 1,100.00
1	44772	Juego de fricciones delanteras	1,300.00	1,300.00
4	18216	Candelas	1,150.00	4,600.00
2	337	Parabrisas #18	150.00	300.00
2	67818	Discos de frenos delanteros	1,700.00	3,400.00
2	72668	Amortiguadores delanteros	2,700.00	5,400.00
2	64928	Tijeras Superiores R/L.	2,800.00	5,600.00
4	44768	Bujes de tijera inferior	560.00	2,240.00
2	44864	Muñequines	1,150.00	2,300.00
2	SB3881	Rotulas Superiores R/L	1,250.00	2,500.00
2	SB3882	Rotulas inferiores R/L.	1,350.00	2,700.00
1	55548	Cremallera de direccion	8,500.00	8,500.00
1	33714	Kit de banda de tiempo	1,360.00	1,360.00
1	44764	Juego de fricciones delanteras	1,650.00	1,650.00
1	44970	Juego de zapatas traseras	1,450.00	1,450.00

Son: Cincuenta y un mil ciento seis Lps.
exactos.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuento y Rebajas L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

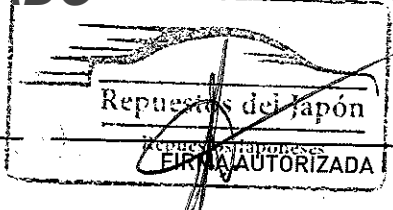
TOTAL A PAGAR L.

44,440.00
6,666.00
51,106.00

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

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final ☐

CANCELADO FECHA LIMITE EMISION 15/05/2024



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

Rango de Numeración: 000-001-01-00008647 al 000-001-01-00008900

Impresiones Industriales, R.T.N. 07031980030202 Tel. 2238-4625 CERTIFICADO N° 9231-23 10500-39

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

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

Repuestos del Japon

Solo Repuestos de Calidad

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

RTN. 08019004002193

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00008646

O/C ☐

Cliente: Sedena Fuerza Aerea Hondureña

Dirección: R.T.N. 08019001211980

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	647	Bateria	R. 4200.00	R. 4,200.00
1	98-23	Base de bateria	120.00	120.00
1	11743	Escape completo	4200.00	4,200.00
2	64918	Tijeras RL	2,100.00	4,200.00
4	84	Manecillas interiores	360.00	1,440.00
2	58106	Soporte de motor delantero	850.00	1,700.00
2	58108	Soporte de motor derecho	950.00	1,900.00
2	58128	Soporte de motor izquierdo	950.00	1,900.00
2	72664	Amortiguadores delanteros completos	2,400.00	4,800.00
1	64622	Propulsor y tren fijo	9,800.00	9,800.00
4	474788	Balinas de capo	2,600.00	10,400.00
1	12017	Filtro de aire	480.00	480.00
1	11875	Filtro de aceite	120.00	120.00
1	652	Bateria	4200.00	4,200.00
1	33546	Tanque de combustible	5,200.00	5,200.00

Son: Sesenta y dos mil ochocientos
Cinuenta y nueve limpios exactos

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuento y Rebajas L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

R. 54,660.00

8,199.00

8,199.00

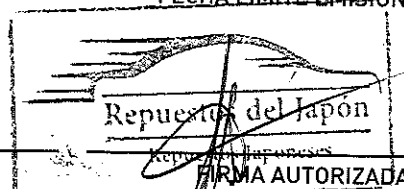
R. 62,859.00

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

No. Correlativo Exonerado: _____

Consumidor Final ☐

FECHA LIMITE EMISION 15/05/2024



CANCELADO

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

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

Impresiones Industriales, R.T.N. 0703199030202 Tel. 2238-4626 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-38

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

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

Repuestos del Japon

Solo Repuestos de Calidad

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

RTN. 08019004002193

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00008645

O/C ☐

Cliente: Sedenal Fuerza Aerea Hondureña

Dirección: R.T.N. 08019001211980

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

Impresiones Industriales, R.T.N. 0703196030202 Tel. 2238-4625 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-38

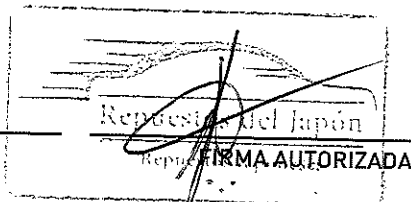
CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	68001	Kit de clutch	R. 12,500.00	R. 12,500.00
1	72764	Bomba de agua	4,500.00	4,500.00
1	58622	Radiador	5,800.00	5,800.00
1	12224	Termostato	640.00	640.00
1	31470	Culata nueva	12,700.00	12,700.00
1	11875	Filtro de aceite	180.00	180.00
1	64618	Propulsor	7,600.00	7,600.00
1	44770	Juego de fricciones delanteras	1,300.00	1,300.00
1	44724	Barras estabilizadoras	1,100.00	1,100.00
1	645	Batería	4,200.00	4,200.00
1	28433	Alternador	7,800.00	7,800.00
1	11617	Bomper trasero	6,400.00	6,400.00
2	67816	Discos de frenos delanteros	1,700.00	3,400.00
1	44772	Juego de fricciones delanteras	1,300.00	1,300.00
1	44976	Juego de zapatas traseras	1,100.00	1,100.00

Son: Ochenta y un mil Cuatrocientos Cuarenta y tres lempiras exactos

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

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final ☐

FECHA LIMITE EMISION 15/05/2024



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	R. 70,820.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	10,623.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	R. 81,443.00

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

CANCELADO

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

Pag. 1

CM-181-PGFAH-2023

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

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 11/24/2023

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

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			252,173.00
	UNIDAD	1	CLUTCH	12,800.00	12,800.00	
	UNIDAD	1	BOMBA DE AGUA	4,500.00	4,500.00	
	UNIDAD	1	RADIADOR	5,800.00	5,800.00	
	UNIDAD	1	TERMOSTATO	640.00	640.00	
	UNIDAD	1	CULATA NUEVA	12,700.00	12,700.00	
	UNIDAD	1	FILTRO DE ACEITE	180.00	180.00	
	UNIDAD	1	PROPULSOR	7,600.00	7,600.00	
	JUEGO	1	DE FRICCIONES DELANTERAS	1,300.00	1,300.00	
	UNIDAD	1	BARRA ESTABILIZADORA	1,100.00	1,100.00	
	UNIDAD	1	BATERIA	4,200.00	4,200.00	
	UNIDAD	1	ALTERNADOR	7,800.00	7,800.00	
	UNIDAD	1	BAMPER TRASERO	6,400.00	6,400.00	
	UNIDAD	2	DISCO DE FRENO DELANTERO	1,700.00	3,400.00	
	UNIDAD	1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1,300.00	1,300.00	
	JUEGO	1	ZAPATA TRASERAS	1,100.00	1,100.00	
	UNIDAD	1	BATERIA	4,200.00	4,200.00	
	UNIDAD	1	BASE DE BATERIA	120.00	120.00	
	UNIDAD	1	ESCAPE COMPLETO	4,200.00	4,200.00	
	UNIDAD	2	TIJERA R/L	2,100.00	4,200.00	
	UNIDAD	4	MANECILLAS INTERIORES	360.00	1,440.00	
	UNIDAD	2	SOPORTE DE MOTOR DELANTERO	850.00	1,700.00	
	UNIDAD	2	SOPORTE DE MOTOR DERECHO	950.00	1,900.00	
	UNIDAD	2	SOPORTE DE MOTOR IZQUIRDO	950.00	1,900.00	
	UNIDAD	2	AMORTIGUADORES DELANTEROS COMPLETOS	2,400.00	4,800.00	
	UNIDAD	1	PROPULSOR Y TREN FIJO	9,800.00	9,800.00	
	UNIDAD	4	BALINERAS DE CAJA	2,600.00	10,400.00	
	UNIDAD	1	FILTRO DE AIRE	480.00	480.00	
	UNIDAD	1	FILTRO DE ACEITE	120.00	120.00	
	UNIDAD	1	BATERIA	4,200.00	4,200.00	
	UNIDAD	1	TANQUE DE COMBUSTIBLE	5,200.00	5,200.00	
	JUEGO	1	ZAPATAS TRASERAS	1,100.00	1,100.00	
	JUEGO	1	FRICCIONES DELANTERAS	1,300.00	1,300.00	
	UNIDAD	4	CAÑUELAS	1,150.00	4,600.00	
	UNIDAD	2	PARABRISAS #18	180.00	360.00	
	UNIDAD	2	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	1,700.00	3,400.00	
			Van ...		136,240.00	

GENERAL DE BRIGADA

FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.
FAHO - 2474

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

Pag. 2

CM-181-PGFAH-2023

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

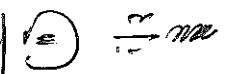
Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Fecha: 11/24/2023

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

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
			Vienen ...		136,240.00	
39600	UNIDAD	2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2,700.00	5,400.00	
	UNIDAD	2	TIJERAS SUPERIORES R/L	2,800.00	5,600.00	
	UNIDAD	4	BUJES DE TIJERA INFERIOR	560.00	2,240.00	
	UNIDAD	2	MUNEQUINES	1,150.00	2,300.00	
	UNIDAD	2	ROTULAS SUPERIORES R/L	1,250.00	2,500.00	
	UNIDAD	2	ROTULAS INFERIORES R/L	1,340.00	2,680.00	
	UNIDAD	1	CREMALLERA DE DIRECCION	8,500.00	8,500.00	
	KIT	1	BANDA DE TIEMPO	1,360.00	1,360.00	
	JUEGO	1	FRICCIONS DELANTERAS	1,650.00	1,650.00	
	JUEGO	1	ZAPATAS TRASERAS	1,450.00	1,450.00	
	UNIDAD	2	STOP TRASEROS	1,680.00	3,360.00	
	UNIDAD	2	RETROVISORES CON VIAS	3,200.00	6,400.00	
	UNIDAD	1	VIDRIO FRONTAL DE VEHICULO	2,400.00	2,400.00	
	JUEGO	1	FRICCIONES DELANTERAS	1,700.00	1,700.00	
	UNIDAD	1	DISCO DE FRENO	1,840.00	1,840.00	
	UNIDAD	1	BATERIA	4,200.00	4,200.00	
	UNIDAD	2	PARABRISAS	180.00	360.00	
	UNIDAD	1	BOMBA HIDRAULICA	4,800.00	4,800.00	
	UNIDAD	2	FOCOS	3,600.00	7,200.00	
	UNIDAD	1	RIN DE TRABAJO	1,100.00	1,100.00	
	UNIDAD	1	COMPRESOR	5,800.00	5,800.00	
	JUEGO	1	EMPACADURA DE MOTOR	3,200.00	3,200.00	
	UNIDAD	1	COMPUTADORA DE CARRO	6,800.00	6,800.00	
	UNIDAD	1	TERMOSTATO	1,740.00	1,740.00	
	UNIDAD	1	BOMPER DELANTERO	5,200.00	5,200.00	
	UNIDAD	2	FOCOS	3,200.00	6,400.00	
	UNIDAD	1	NEBLINERA	1,600.00	1,600.00	
	UNIDAD	1	RADIADOR	3,800.00	3,800.00	
	UNIDAD	1	ALMA PARACHOQUE DELANTERA	2,853.00	2,853.00	
	UNIDAD	1	CULATA NUEVA	11,500.00	11,500.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	252,173.00
					DESCUENTO	
			POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS		SUB-TOTAL	252,173.00
			ASIGNADOS A LA COMANDANCIA GENERAL, J.E.M.G.A.,		IMPTO.S/V.	37,825.95
			I.G.F.A.H. Y LOS DEPTOS. DEL ESTADO MAYOR GENERAL		IMPTO.VAR.	
			AEREO DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.		TOTAL	289,998.95
					RETENC.ISV.	37,825.95

GENERAL DE BRIGADA

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

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

Pag. 3

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

CM-181-PGFAH-2023

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 11/24/2023

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

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y		RETENC.ISR.	
			TRES LEMPIRAS EXACTOS		NETO A PAG	252,173.00



GENERAL DE BRIGADA

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

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 580
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura:

00008645
00008646
00008647
00008648
00008649

Fecha:

11/24/2023
11/24/2023
11/24/2023
11/24/2023
11/24/2023

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

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	1	UNIDAD	CLUTCH
2	1	UNIDAD	BOMBA DE AGUA
3	1	UNIDAD	RADIADOR
4	1	UNIDAD	TERMOSTATO
5	1	UNIDAD	CULATA NUEVA
6	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE
7	1	UNIDAD	PROPULSOR
8	1	JUEGO	DE FRICCIONES DELANTERAS
9	1	UNIDAD	BARRA ESTABILIZADORA
10	1	UNIDAD	BATERIA
11	1	UNIDAD	ALTERNADOR
12	1	UNIDAD	BAMPER TRASERO
13	2	UNIDAD	DISCO DE FRENO DELANTERO
14	1	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS
15	1	JUEGO	ZAPATA TRASERAS
16	1	UNIDAD	BATERIA
17	1	UNIDAD	BASE DE BATERIA
18	1	UNIDAD	ESCAPE COMPLETO
19	2	UNIDAD	TIJERA R/L
20	4	UNIDAD	MANECILLAS INTERIORES
21	2	UNIDAD	SOPORTE DE MOTOR DELANTERO
22	2	UNIDAD	SOPORTE DE MOTOR DERECHO
23	2	UNIDAD	SOPORTE DE MOTOR IZQUIRDO
24	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS COMPLETOS
25	1	UNIDAD	PROPULSOR Y TREN FIJO
26	4	UNIDAD	BALINERAS DE CAJA
27	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE
28	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE
29	1	UNIDAD	BATERIA
30	1	UNIDAD	TANQUE DE COMBUSTIBLE
31	1	JUEGO	ZAPATAS TRASERAS
32	1	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS
33	4	UNIDAD	CAÑUELAS
34	2	UNIDAD	PARABRISAS #18
35	2	UNIDAD	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS
36	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS
37	2	UNIDAD	TIJERAS SUPERIORES R/L

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

VLADIMIR FLORES SUAZO

PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.

CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

MARCO JULIO GONZALES AGUILAR

JEFE DEPTO. LOGISTICA FA-4

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 580
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura:

00008645
00008646
00008647
00008648
00008649

Fecha:

11/24/2023
11/24/2023
11/24/2023
11/24/2023
11/24/2023

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

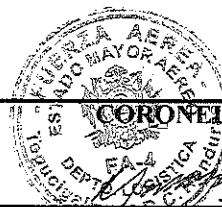
Pagina. 2

No	Cantidad		Descripcion
38	4	UNIDAD	BUJES DE TIJERA INFERIOR
39	2	UNIDAD	MUÑEQUINES
40	2	UNIDAD	ROTULAS SUPERIORES R/L
41	2	UNIDAD	ROTULAS INFERIORES R/L
42	1	UNIDAD	CREMALLERA DE DIRECCION
43	1	KIT	BANDA DE TIEMPO
44	1	JUEGO	FRICCIONS DELANTERAS
45	1	JUEGO	ZAPATAS TRASERAS
46	2	UNIDAD	STOP TRASEROS
47	2	UNIDAD	RETROVISORES CON VIAS
48	1	UNIDAD	VIDRIO FRONTAL DE VEHICULO
49	1	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS
50	1	UNIDAD	DISCO DE FRENO
51	1	UNIDAD	BATERIA
52	2	UNIDAD	PARABRISAS
53	1	UNIDAD	BOMBA HIDRAULICA
54	2	UNIDAD	FOCOS
55	1	UNIDAD	RIN DE TRABAJO
56	1	UNIDAD	COMPRESOR
57	1	JUEGO	EMPACADURA DE MOTOR
58	1	UNIDAD	COMPUTADORA DE CARRO
59	1	UNIDAD	TERMOSTATO
60	1	UNIDAD	BOMPER DELANTERO
61	2	UNIDAD	FOCOS
62	1	UNIDAD	NEBLINERA
63	1	UNIDAD	RADIADOR
64	1	UNIDAD	ALMA PARACHOQUE DELANTERA
65	1	UNIDAD	CULATA NUEVA

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



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



CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.



MARCO TULIO GONZALES AGUILAR
JEFE DEPTO. LOGISTICA FA-4



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 3146
Fecha : 13/05/2024

SISTEMA ACH PRONTO

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

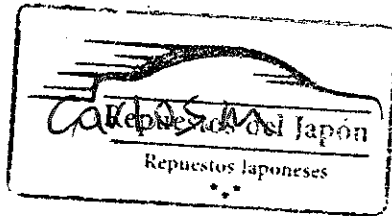
ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 3

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDEMA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 252,173.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: repuestos del japon s de ri
Monto del Crédito: L 252,173.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 13/05/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino: BANCO DAVIVIENDA



pon
es

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

Pagina. 1

CM-181-PGFAH-2023

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

Pagando al Sr.(a)

REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L

Cheque del:

Banco(s)

Cheque/Transferencia No.

La Cantidad de:

Numeros

Letras DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

Lps. 252,173.00

Por los siguiente:

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

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
00008645	11/24/2023	81,443.00	CG-375-24 DE NOVIEMBRE DEL 2023
00008646	11/24/2023	62,859.00	
00008647	11/24/2023	51,106.00	
00008648	11/24/2023	64,515.00	
00008649	11/24/2023	30,075.95	
			Firma:
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

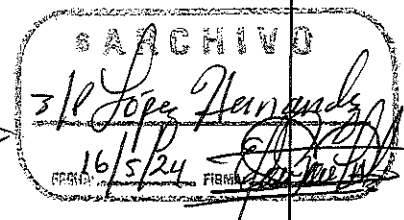
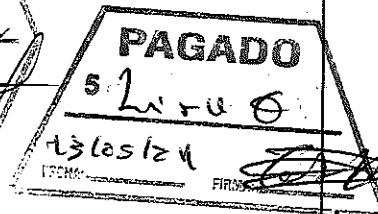
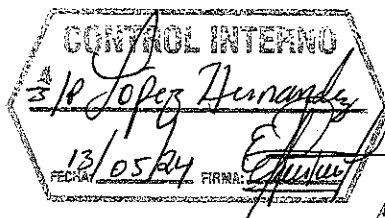
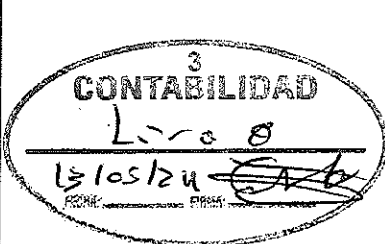
Fecha: 11/24/2023

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiore	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	39600	39600	252,173.00	252,173.00	
						SUB TOTAL	L252,173.00
						DESCUENTO	L0.00
						SUB TOTAL	L252,173.00
						IMPUESTO S/V	L37,825.95
						IMPUESTO	L0.00
						TOTAL	L289,998.95
						RETENCION ISV	L37,825.95
						RETENCION ISR	L0.00
						NETO A PAGAR	L252,173.00
							DEBITOS
							GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
							CREDITOS
							CAJA Y BANCOS



1 ELABORADO POR:

Comd E. Orabene

Responsable

Responsable

VFS/BMOO

FECHA: 24/11/23 FIRMA:

Recibi Conforme

Repuestos del Japon
Repuestos Japoneses



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



08 DE DICIEMBRE DEL 2023

REGISTRO : FA4-0623-2023

ASUNTO : SOLICITUD

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



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

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD
1.	Caja de velocidades	1
2.	Prensa de clutch	1
3.	Disco de clutch	1
4.	Balinera de clutch	1
5.	Balineras de charnela	4
6.	Retenedores de charnela	2
7.	Kit de charnelas	1
8.	Balineras delanteras de rueda	4
9.	Kit de terminales de dirección	1
10.	Amortiguadores delanteros	2
11.	Brazo loco de dirección	1
12.	Cruz de cardan	3
13.	Amortiguadores delanteros y traseros	4
14.	Bufas delanteras	2
15.	Juego de fricciones delanteras	1
16.	Juego de fricciones traseras	1
17.	Tambores de frenos traseros	2
18.	Kit de clutch	1
19.	Inyectores para combustible	6

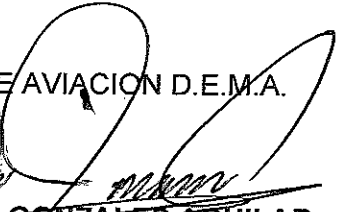
20.	Cabezal de bomba de inyección	1
21.	Kit de tiempo	1
22.	Polea de cigüeñal	1
23.	Banda de motor	1
24.	Selenoide de bomba de inyección	1
25.	Compresor de aire acondicionado	1
26.	Juego de parabrisas	1
27.	Condensador de aire acondicionado	1
28.	Soporte para caja	1
29.	Banda de motor	1
30.	Batería	1
31.	Foco frontal	1
32.	Monoshock	1
33.	Kit de tracción	1

2. Sin otro particular, de Usted respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


 CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

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

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

Repuestos del Japon

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

COTIZACION

☐ CONTADO
☐ CREDITO
☐ O/C

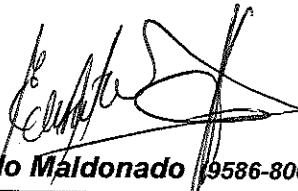
Señor (es) **SEDENA FUERZA AEREA HONDUREÑA**

Vehiculo:

11/12/2023

repuestosdeljapon@yahoo.com

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1	14136	Caja de velocidades	24,600.00	24,600.00
1	68008	Prensa de clutch	3,100.00	3,100.00
1	67751	Disco de clutch	2,700.00	2,700.00
1	71812	Balinera de clutch	840.00	840.00
4	71918	Balineras de charnela	360.00	1,440.00
2	22814	Retenedores de charnela	60.00	120.00
1	22763	Kit de charnelas	2,300.00	2,300.00
4	72018	Balineras delanteras de rueda	640.00	2,560.00
1	44768	Kit de terminales de dirección	5,400.00	5,400.00
2	72758	Amortiguadores delanteros	1,340.00	2,680.00
1	43690	Brazo loco de dirección	4,800.00	4,800.00
3	51832	Cruz de cardan	640.00	1,920.00
4	72763	Amortiguadores delanteros y traseros	1,740.00	6,960.00
2	47618	Bufas delanteras	6,300.00	12,600.00
1	44864	Juego de fricciones delanteras	1,840.00	1,840.00
1	44976	Juego de fricciones traseras	1,750.00	1,750.00
2	32884	Tambores de frenos traseros	2,800.00	5,600.00
1	68003	Kit de clutch	12,800.00	12,800.00
6	23874	Inyectores para combustible	3,600.00	21,600.00
1	23473	Cabezal de bomba de inyección	14,600.00	14,600.00
1	33758	Kit de tiempo	8,800.00	8,800.00
1	11767	Polea de cigüeñal	4,700.00	4,700.00
1	21147	Banda de motor	1,740.00	1,740.00
1	23114	Selenoide de bomba de inyección	2,800.00	2,800.00
1	33174	Compresor de aire acondicionado	9,700.00	9,700.00
1	337	Juego de parabrisas	360.00	360.00
1	33462	Condensador de aire acondicionado	3,600.00	3,600.00
1	58018	Soporte para caja	1,340.00	1,340.00
1	21159	Banda de motor	680.00	680.00
1	645	Batería	890.00	890.00
1	260	Foco frontal	1,340.00	1,340.00
1	14503	Monoshock	2,700.00	2,700.00
1	13864	Kit de tracción	2,800.00	2,800.00
		*****U.L.*****		
SUB TOTAL				171,660.00


Edgardo Maldonado (9586-8006)

IMP S/V 15%
TOTAL

L. 25,749.00
L. 197,409.00

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

Cotiz. 2023-0573

Datos Bancarios:

Nombre Cuenta:

N° Cuenta:

Observaciones:



ENTREGA A
DOMICILIO 

DAVIVIENDA
REPUESTOS DEL JAPON
1071095275
RTN 08019004002193

Esta cotización esta sujeta a cambios en existencia y valores cotizados // validez de la cotización 30 días

**** para su comodidad "Repuestos del Japon" le ofrece servicio a domicilio sin costo alguno****



Comayagüela, M.D.C.
parvescotizaciones@yahoo.com
R.T.N.: 08019002269785



4ta. Avenida, 11 y 12 calle,
Casa No. 1125
Tel.: 2238-4184
Telefax: 2238-1006, 9958-6644,
Comayagüela, M.D.C.
jsolereivir@yahoo.es

PARTES DE VEHICULOS S. de R. L. de C.V.

VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES

COTIZACION

Nº 7258

Comayagüela, M.D.C., 15 de Diciembre del 2023

Señor: SEDENA Fuerza Aerea Hondureña

Dirección: _____

CANT.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS.
	Uniones -----		54.500 =
3	Cruz de Cardan	700 =	2.100 =
4	Amortig. delant y trasero	1.900 =	7.600 =
2	Bufas delanteras	6.500 =	13.000 =
1	Juego Fricciones delant		1.950 =
1	Juego Fricciones tras.		1.900 =
2	tambores de Freno tras	2.950 =	5.900 =
1	Kit de clutch		13.500 =
6	Injectores p/combustible	3.750 =	22.500 =
1	Cabezal bomba de inyeccion		15.300 =
1	Kit de tiempo		9.500 =
	Uano -----	Sub-Total	147.750 =
		Imp. S/V.	
		TOTAL	

NOTA esta cotización es valida
hasta los 15 días despues de
la fecha.



Impresos Gráficos VALENTÍN 08011983059536 Tel. 2225-3950 / 7219-8495

Comayagüela, M.D.C.
parvescotizaciones@yahoo.com
R.T.N.: 08019002269785

PARVES



PARTES DE VEHICULOS S. de R. L. de C.V.

4ta. Avenida, 11 y 12 calle,
Casa No. 1125
Tel.: 2238-4184
Telefax: 2238-1006, 9958-6644,
Comayagüela, M.D.C.
jsolerevir@yahoo.es

VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES

COTIZACION

Nº 7259

Comayagüela, M.D.C., 11 de Diciembre del 2013

Señor: SEDENA Fuerza Aerea Hondureña

Dirección: _____

CANT.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS.
	Wenan - - - - -		143.750 =
1	polea de cigueñal		4.950 =
1	Banda de motor		1.800 =
1	Solenoid bomba de inyección		3.200 =
1	Compresor aire acondicionado		10.500 =
1	Juego de parabrisas		450 =
1	Condensador aire acondicionado		3.900 =
1	Soporte para caja		1.500 =
1	Banda de motor		800 =
1	Batería		950 =
1	Foco Frontal		1.500 =
	Wano - - - - -	Sub-Total	177.200 =
		Imp. S/V.	
		TOTAL	

NOTA esta cotización es valida hasta los 15 días despues de la fecha.

Firma

R.T.N.: D8019002269785

Telefax: 2238-1006, 9958-6644,
Comayagüela, M.D.C.
jsolereivir@yahoo.es

PARTES DE VEHICULOS S. de R. L. de C.V.

VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES

COTIZACION

149 7260

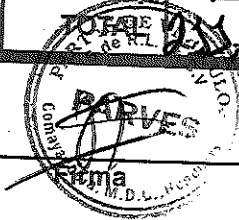
Comayagüela, M.D.C., 11 de Diciembre del 2013

Señor: SEDENA Fuerza Aerea Hondureña

Dirección:

[illegible]

NOTAEsta cotización es valida hasta los 15 días despues de la fecha.



Comayagüela, M.D.C.
 parvescotizaciones@yahoo.com
 R.T.N.: 08019002269785

PARVES



4ta. Avenida, 11 y 12 calle,
 Casa No. 1125
 Tel.: 2238-4184
 Telefax: 2238-1006, 9958-6644,
 Comayagüela, M.D.C.
 jsolerelvir@yahoo.es

PARTES DE VEHICULOS S. de R. L. de C.V.

VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES

COTIZACION

Nº 7262

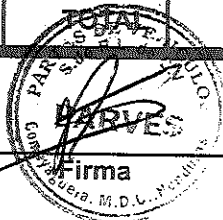
Comayagüela, M.D.C., 11 de Diciembre del 2023

Señor: SEDENA Fuerza Aerea Hondureña

Dirección: _____

CANT.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS.
1	Caja de velocidades		25.500 =
1	Presna de clutch		3.500 =
1	Disco de clutch		3.500 =
1	Balnera de clutch		950 =
4	Balneras de charnela	400 =	1.600 =
2	Retenadores de charnela	300 =	200 =
1	Kit de charnelas		2.700 =
4	Balneras de suada delant	725 =	2.900 =
1	Kit de terminales direcc		5.900 =
2	Amortig delanteras	1.425 =	2.850 =
1	Brazo loco direccion		5.300 =
Van - - - - -		Sub-Total	54.500 =
		Imp. S/V.	
		TOTAL	

NOTA esta cotización es valida hasta los 15 días despues de la fecha.



Impresos Gráficos YALENY R. IN. 08011983059536 Tele. 2225-3950 / 7219-8495



Repuestos del Japon

Solo Repuestos de Calidad

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.

Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,

Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

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

RTN. 08019004002193

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	12	2023

FACTURA N° 000-001-01-00008713

O/C ☐

Cliente: Sedena Fuerza Aerea Hondureña

Dirección: R.T.N. 08019001211980

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

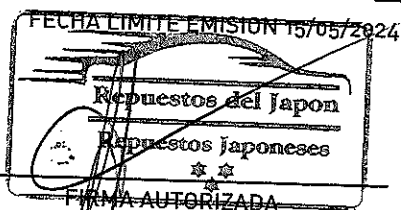
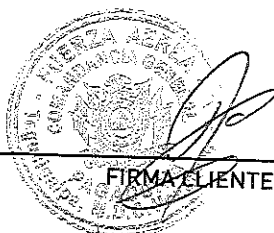
CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	14136	Caja de velocidades	R. 24,600.00	R. 24,600.00
1	68008	Prensa de clutch	3,100.00	3,100.00
1	67751	Disco de clutch	2,700.00	2,700.00
1	71812	Balinera de clutch	840.00	840.00
4	71918	Balineras de Charnela	360.00	1,440.00
2	22814	Retenedores de charnela	60.00	120.00
1	22763	Kit de Charnelas	2,300.00	2,300.00
4	72018	Balineras delanteras de rueda	640.00	2,560.00
1	44768	Kit de terminales de dirección	5,400.00	5,400.00
2	72758	Amortiguadores delanteros	1,340.00	2,680.00
1	43690	Brzo loco de dirección	4,800.00	4,800.00
3	51832	Cruz de Borden	640.00	1,920.00
4	72763	Amortiguadores delanteros y traseros	1,740.00	6,960.00
2	47618	Bufas delanteras	6,300.00	12,600.00
1	44864	Juego de fricción delanteras	1,840.00	1,840.00

Son: Ochenta y Cuatro mil Novecientas treinta y nueve con 00/100 pesos

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

No. Correlativo Exonerado: _____

Consumidor Final ☐



CANCELADO

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	R. 73,860.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	11,079.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	R. 84,939.00

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

Impresiones Industriales, R.T.N. 07031860060202 Tel. 2238-4625 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-39

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

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

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

RTN. 08019004002193

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00008714

O/C

Cliente: Sedena Fuerza Aerea Hondureña

Dirección: R.T.N. 08019001211980

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	44976	Juego de friccion traseros	R. 1,750.00	R. 1,750.00
2	32884	Tambor de frenos traseros	2,800.00	5,600.00
1	68003	Kit de clutch	12,800.00	12,800.00
6	23874	Injectores para combustible	3,600.00	21,600.00
1	23473	Cabezal de bomba de inyección	14,600.00	14,600.00
1	33758	Kit de tiempo	8,800.00	8,800.00
1	11767	Polca de cigüeñal	4,700.00	4,700.00
1	21147	Banda de motor	1,740.00	1,740.00
1	23114	Selenoide de bomba de inyección	2,800.00	2,800.00
1	33174	Compresor de aire acondicionado	9,700.00	9,700.00
1	337	Juego de parabrisa	360.00	360.00
1	33462	Condensador de aire acondicionado	3,600.00	3,600.00
1	58018	Soporte para caja	1,340.00	1,340.00
1	21159	Bujas de motor	680.00	680.00
1	645	Batería	890.00	890.00

Son: Ciento cuatro mil seiscientos cuatro
comprados exactos

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuento y Rebajas L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

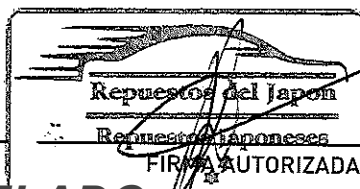
18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

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

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final ☐

FECHA LIMITE EMISION 15/05/2024



CANCELADO

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

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

Impresiones Industriales, R.T.N. 07031960030202 Tel. 2238-4626 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-38

Solo Repuestos de Calidad

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

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

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

RTN. 08019004002193

CONTADO

CRÉDITO

O/C

FACTURA N° 000-001-01-00008715

Cliente: Sedena Fuerza Aerea Hondureña

Dirección: _____ R.T.N. 0801 900 1211 980

[illegible]

Original: Cliente Cópia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXUALA"

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

Impresiones Industriales, R.T.N. 07631980030202 Tel. 2238-4955 CERTIFICADO Nº 9731-93-10500-39

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ORDEN DE COMPRA

COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pag.

1

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

CM-202-PGFAH-2023

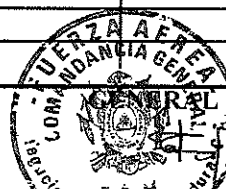
Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Fecha: 12/13/2023

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

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			171,660.00
	UNIDAD	1	CAJA DE VELOCIDADES	24,600.00	24,600.00	
	UNIDAD	1	PRENSA DE CLUTCH	3,100.00	3,100.00	
	UNIDAD	1	DISCO DE CLUTCH	2,700.00	2,700.00	
	UNIDAD	1	BALINERA DE CLUTCH	840.00	840.00	
	UNIDAD	4	BALINERA DE CHARNELA	360.00	1,440.00	
	UNIDAD	2	RETENEDORES DE CHARNELA	60.00	120.00	
	KIT	1	CHARNELAS	2,300.00	2,300.00	
	UNIDAD	4	BALINERAS DELANTERAS DE RUEDA	640.00	2,560.00	
	KIT	1	TERMINALES DE DIRECCION	5,400.00	5,400.00	
	UNIDAD	2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1,340.00	2,680.00	
	UNIDAD	1	BRAZO LOCO DE DIRECCION	4,800.00	4,800.00	
	UNIDAD	3	CRUZ DE CARDAN	640.00	1,920.00	
	UNIDAD	4	AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS	1,740.00	6,960.00	
	UNIDAD	2	BUFAS DELANTERAS	6,300.00	12,600.00	
	JUEGO	1	FRICCIONES DELANTERAS	1,840.00	1,840.00	
	JUEGO	1	FRICCIONES TRASERAS	1,750.00	1,750.00	
	UNIDAD	2	TAMBORES DE FRENO DELANTEROS	2,800.00	5,600.00	
	KIT	1	CLUTCH	12,800.00	12,800.00	
	UNIDAD	6	INYECTORES PARA COMBUSTIBLE	3,600.00	21,600.00	
	UNIDAD	1	CABEZAL DE BOMBA DE INYECCION	14,600.00	14,600.00	
	KIT	1	TIEMPO	8,800.00	8,800.00	
	UNIDAD	1	POLEA DE SIGUEÑAL	4,700.00	4,700.00	
	UNIDAD	1	BANDA DE MOTOR	1,740.00	1,740.00	
	UNIDAD	1	SELENOIDE DE BOMBA DE INYECCION	2,800.00	2,800.00	
	UNIDAD	1	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	9,700.00	9,700.00	
	JUEGO	1	PARABRISA	360.00	360.00	
	UNIDAD	1	CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO	3,600.00	3,600.00	
	UNIDAD	1	SOPORTE DE CAJA	1,340.00	1,340.00	
	UNIDAD	1	BANDA DE MOTOR	680.00	680.00	
	UNIDAD	1	BATERIA	890.00	890.00	
	UNIDAD	1	FOCO FRONTAL	1,340.00	1,340.00	
	UNIDAD	1	MONOSHOCK	2,700.00	2,700.00	
	KIT	1	TRACCION	2,800.00	2,800.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	171,660.00
					DESCUENTO	
			POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS		SUB-TOTAL	171,660.00
			ASIGNADOS A LOS DEPTOS. DEL ESTADO MAYOR GENERAL		IMPTO.S/V.	25,749.00
			AEREO DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.			



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

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

Pag. 2

CM-202-PGFAH-2023

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

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 12/13/2023

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

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
					IMPTO.VAR.	
					TOTAL	197,409.00
					RETENC.ISV.	25,749.00
			CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA		RETENC.ISR.	
			LEMPIRAS EXACTOS		NETO A PAG	171,660.00



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

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 606
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura:

00008713

00008714

00008715

Fecha:

12/13/2023

12/13/2023

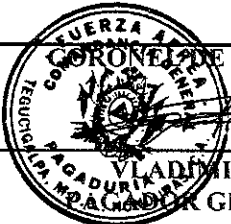
12/13/2023

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS. DEL ESTADO MAYOR GENERAL AEREO DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

CM-202-PGFAH-2023

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	1	UNIDAD	CAJA DE VELOCIDADES
2	1	UNIDAD	PRENSA DE CLUTCH
3	1	UNIDAD	DISCO DE CLUTCH
4	1	UNIDAD	BALINERA DE CLUTCH
5	4	UNIDAD	BALINERA DE CHARNELA
6	2	UNIDAD	RETENEDORES DE CHARNELA
7	1	KIT	CHARNELAS
8	4	UNIDAD	BALINERAS DELANTERAS DE RUEDA
9	1	KIT	TERMINALES DE DIRECCION
10	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS
11	1	UNIDAD	BRAZO LOCO DE DIRECCION
12	3	UNIDAD	CRUZ DE CARDAN
13	4	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS
14	2	UNIDAD	BUFAS DELANTERAS
15	1	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS
16	1	JUEGO	FRICCIONES TRASERAS
17	2	UNIDAD	TAMBORES DE FRENO DELANTEROS
18	1	KIT	CLUTCH
19	6	UNIDAD	INYECTORES PARA COMBUSTIBLE
20	1	UNIDAD	CABEZAL DE BOMBA DE INYECCION
21	1	KIT	TIEMPO
22	1	UNIDAD	POLEA DE SIGUEÑAL
23	1	UNIDAD	BANDA DE MOTOR
24	1	UNIDAD	SELENOIDE DE BOMBA DE INYECCION
25	1	UNIDAD	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO
26	1	JUEGO	PARABRISA
27	1	UNIDAD	CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO
28	1	UNIDAD	SOPORTE DE CAJA
29	1	UNIDAD	BANDA DE MOTOR
30	1	UNIDAD	BATERIA
31	1	UNIDAD	FOCO FRONTAL
32	1	UNIDAD	MONOSHOCK
33	1	KIT	TRACCION



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

VLADIMIR FLORES SUAZO

COMANDANTE 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: 3146
Fecha : 13/05/2024

SISTEMA ACH PRONTO

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 4

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 171,660.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: repuestos del japon s de rl
Monto del Crédito: L 171,660.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 13/05/2024

Número de Cuenta:
Banco Destino: BANCO DAVIVIENDA



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

Pagina. 1

CM-202-PGFAH-2023

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

Pagando al Sr.(a)	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque/Transferencia No.	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS
	Lps.	171,660.00	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS. DEL ESTADO MAYOR GENERAL AEREO DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
00008713	12/13/2023	84,939.00	CG-400 13-DE-DICIEMBRE DEL 2023
00008714	12/13/2023	104,604.00	
00008715	12/13/2023	7,866.00	
			Firma:
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

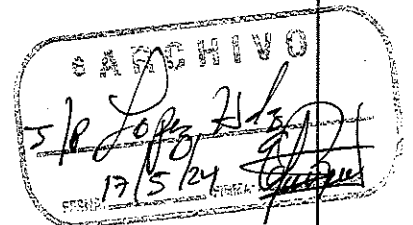
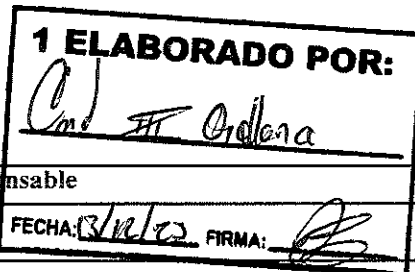
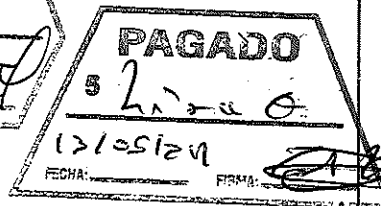
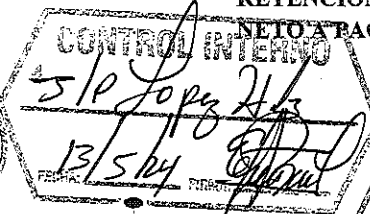
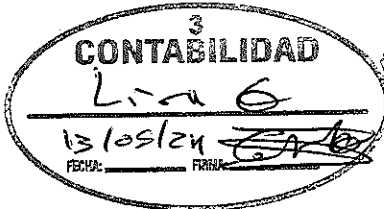
Fecha: 12/13/2023

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiore	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	39600	39600	171,660.00	171,660.00	
SUB TOTAL						L171,660.00	DEBITOS
DESCUENTO						L0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUB TOTAL						L171,660.00	
IMPUESTO S/V						L25,749.00	
IMPUESTO						L0.00	
TOTAL						L197,409.00	
RETENCION ISV						L25,749.00	CREDITOS
RETENCION ISR						L0.00	CAJA Y BANCOS
NETO A PAGAR						L171,660.00	



Responsable	Responsable	Recibi Conforme
VFS/BMOO	FECHA: 13/05/24 FIRMA: [Signature]	Repuestos del Japon Repuestos Japoneses



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
ESTADO MAYOR GENERAL AÉREO
JEFATURA**



Comayagüela M.D.C 29 de agosto de 2023

OFICIO-FAH-(JEMGA)-177-10-2023

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

ASUNTO : **REMISIÓN**

- I. Por medio de la presente muy respetuosamente me dirijo a Usted, con el fin de solicitar la compra de pasajes aéreos para 02 oficiales de la FAH quienes participaran en el Comité XLVI, el cual se llevará a cabo del 06 al 10 de noviembre del 2023, en Santiago de Chile.

- II. Sin otro particular, de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


CORONEL DE AVIACIÓN D.E.M.A.

GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL AÉREO

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

Comayagüela M.D.C., Honduras, C.A. Tel. 2226-6345, IP 4007, email jemga@ffaa.mil.hn

SEDENA

FUERZA AEREA HONDUREÑA

Señores

ASTRO TOUR S. DE R.L.

Nombre Comercial

R.T.N.

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

AGENCIA DE VIAJES ASTRO TOUR S.R.L.

Nombre del Titular de RTN

Tarjea de Identidad

0	5	0	1	1	9	7	4	0	9	1	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ROSA YADIRA GARCIA FERNANDEZ

Nombre Completo Según T.I.

Direccion del Proveedor

Barrio Guamilito 4 Avenida 2-3 Calle N. O.

Telefono:

2557-2550

Correo Electronico:

ygarci@astrotourhn.com

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

En caso de serle adjudicado la compra el ck se emitira a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de identidad respectiva

ASTRO TOUR S. DE R.L.
C.A.I.: 9866C5-1D6538-AD499D-D7CE2F-DD4322-C0

Cliente: SEDENA FUERZA AEREA HONDUREÑA
R.T.N: 08019001211980
Direccion: TEGUCIGALPA MDC

FACTURA 000-001-01-00028736
RTN: 0501-9003075888
Fecha: 09-junio-2023

Rango autorizado 000-001-01-00028001 hasta 000-001-01-00030000

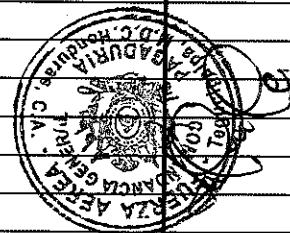
Fecha Límite de Emisión 21-DICIEMBRE -2023

Numero de orden Compra Exenta:

Numero de Registro de Exonerados:

Numero SAG:

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	TOTAL
1	BOLETO AEREO	L. 66,530.00	L. 66,530.00
	PANAMA-COMAYAGUA		
	DEL 10 AL 18 JUNIO 2023		
	----- UL-----		



SON: SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NUEVE CON 50/100 LEMPIRAS

La factura es beneficiaria de todos los impuestos EXIJALA

Impuestos Incluidos

CANCELADO

DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 66,530.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 9,979.50
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 76,509.50

ASTRO TOUR S. DE R.L.
C.A.I.: 9866C5-1D6538-AD499D-D7CE2F-DD4322-C0

Cliente: SEDENA FUERZA AEREA HONDUREÑA
R.T.N: 08019001211980
Direccion: TEGUCIGALPA MDC
Rango autorizado 000-001-01-00028001 hasta 000-001-01-00030000
Fecha Límite de Emisión 21-DICIEMBRE -2023

FACTURA 000-001-01-00029331
RTN: 0501-9003075888
Fecha: 25/10/2023

Numero de orden Compra Exenta:

Numero de Registro de Exonerados:

Numero SAG:

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	TOTAL
1	CHILE-PANAMA-COMAYAGUA	L. 19,000.00	L. 19,000.00
	DEL 5 AL 10 DE NOV 2023		
	----- UL -----		
	CANCELADO		
SON: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS		DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00

La factura es beneficiaria de todos: EXIJALA

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 19,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 2,850.00
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 21,850.00



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

CM-160-PGFAH-2023

Señor (es): **ASTRO TOUR S. DE R.L.**

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 10/30/2023

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

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
26120			PASAJES AL EXTERIOR			85,530.00
	C/U	1	BOLETO AÉREO	66,530.00	66,530.00	
	C/U	1	BOLETO	19,000.00	19,000.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	85,530.00
			BOLETO AÉREO A FAVOR DE 01 OFICIAL		DESCUENTO	
			QUIEN FUE SELECCIONADO PARA ASISTIR AL COMITÉ		SUB-TOTAL	85,530.00
			XLVI A DESARROLLARSE EN SANTIAGO DE CHILE DESDE		IMPTO.S/V.	12,829.50
			06/11/23 AL 10/11/23, DEBIENDO VIAJAR EL		IMPTO.VAR.	
			05/11/2023		TOTAL	98,359.50
					RETENC.ISV.	12,829.50
			OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS		RETENC.ISR.	
			EXACTOS		NETO A PAG	85,530.00



GENERAL DE BRIGADA

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

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 415
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura

00028736

00029331

Fecha

06/09/2023

10/30/2023

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de ASTRO TOUR S. DE R.L. BOLETO AÉREO A FAVOR 01 OFICIAL QUIEN FUE SELECCIONADO PARA ASISTIR AL COMITÉ XLVI A DESARROLLARSE EN SANTIAGO DE CHILE DESDE 06/11/23 AL 10/11/23, DEBIENDO VIAJAR EL 05/11/2023

CM-160-PGFAH-2023

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	1	C/U	BOLETO AÉREO
2	1	C/U	



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

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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 3146
Fecha : 13/05/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 5

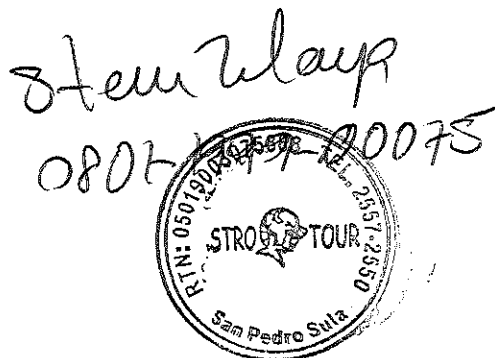
CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 85,530.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: astro tour s de r l
Monto del Crédito: L 85,530.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 13/05/2024

Número de Cuenta:
Banco Destino: BANCO DE OCCIDENTE



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

Pagina. 1

CM-160-PGFAH-2023

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

Pagando al Sr.(a)

ASTRO TOUR S. DE R.L.

Cheque del:

Banco(s)

Cheque/Transferencia No.

La Cantidad de:

Numeros

Letras

OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS
EXACTOS

Lps. 85,530.00

Por los siguiente:

Motivo de Pago: BOLETO AÉREO A FAVOR DEI 01 OFICIAL

QUIEN FUE SELECCIONADO PARA ASISTIR

AL COMITÉ XLVI A DESARROLLARSE EN SANTIAGO DE CHILE DESDE 06/11/23 AL 10/11/23, DEBIENDO VIAJAR EL 05/11/2023

Factura

Fecha

Valor

00028736

06/09/2023

76,509.50

00029331

10/30/2023

21,850.00

Orden de Compra u Otras Referencias

CG-255 30 DE OCTUBRE DEL 2023

Firma:

Pagados a la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

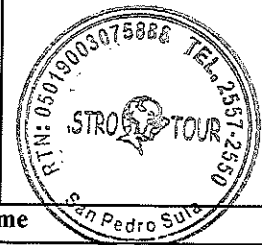
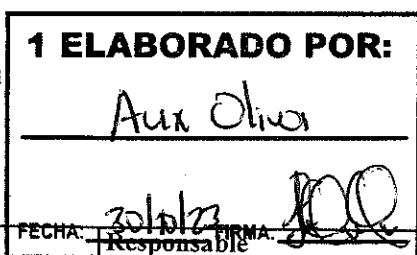
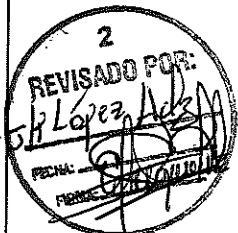
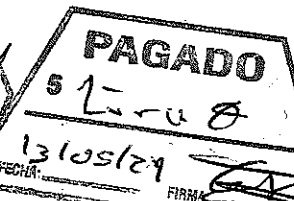
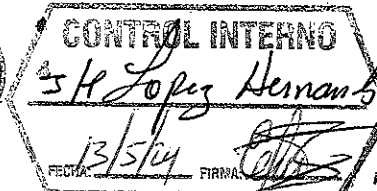
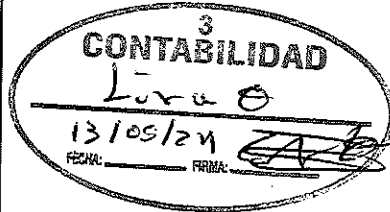
Fecha: 10/30/2023

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiore	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	26100	26120	85,530.00	85,530.00	
SUB TOTAL						L85,530.00	DEBITOS
DESCUENTO						L0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUB TOTAL						L85,530.00	
% de IMPUESTO S/V						L12,829.50	
% de IMPUESTO						L0.00	
TOTAL						L98,359.50	
% de RETENCION ISV						L12,829.50	CREDITOS
% de RETENCION ISR						L0.00	CAJA Y BANCOS
NETO A PAGAR						L85,530.00	



Responsable

FECHA: 30/11/23

Recibi Conforme

VFS/BMOO

Sten Waya 801-1999-0005

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA



DEPTO. DE ORGANIZACIÓN, OPERACIONES, ADIESTRAMIENTO,
MM.CC., SEFIDE Y ASUNTOS INTERNACIONALES (FA-3)

Comayagüela, M.D.C. 07 de agosto del 2023

REGISTRO: FAH-(FA-3)-07-08-2023
EXPEDIENTE No.: 1169

AL: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA FAH
GENERAL DE BRIGADA
DON FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
SU OFICINA

ASUNTO: SOLICITUD

I. Por este medio, respetuosamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle, autorice a la Pagaduría General de la F.A.H., se realice la compra de seguro médico Internacional durante el tiempo que dura el curso, pago de viáticos y gastos de viaje correspondientes para 01 oficial quien ha sido seleccionado para participar en el "Taller de Construcción del Calendario USCAP-2024", evento que se llevara a cabo en la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana del 14AGO023 al 18AGO023 del presente año.

II Sin otro particular, de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE AVIACIÓN D.E.M.A

GEOVANNI ANTONIO ELVIR AMAYA
JEFE DEL DEPTO. ORG. OPS, Y ADMTO (FA-3)

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios Fundamentales en Nuestro Éxito"

Tegucigalpa D.C., Honduras, C.A. Tel. (504) 2226-5557 email adiestramientofa-3@faa.mil.hn

SEDENA

Oficina de Compra

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COTIZACION

Señores

ASTRO TOUR S. DE R.L.

Nombre Comercial

R.T.N.

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

AGENCIA DE VIAJES ASTRO TOUR S.R.L.

Nombre del Titular de RTN

Tarjea de Identidad

0	5	0	1	1	9	7	4	0	9	1	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ROSA YADIRA GARCIA FERNANDEZ

Nombre Completo Según T.I.

Direccion del Proveedor

Barrio Guamilito 4 Avenida 2-3 Calle N. O.

Telefono:

2557-2550

Correo Electronico:

ygarcia@astrotourhn.com

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

[illegible]

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 o servicio

Si es persona natural escriba correctamente el código de identidad.

En caso de serle adjudicado la compra el ck se emitira a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de identidad respectiva

SEDENA

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COTIZACION

Señores

CR TRAVEL TOURS

Nombre Comercial

R.T.N.

0	5	0	1	9	0	1	7	8	9	8	5	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CR TRAVEL TOURS S DE RL DE CV

Nombre del Titular de RTN

Tarjeta de Identidad

0	5	0	1	1	9	7	7	0	5	3	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

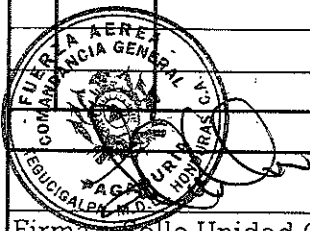
CRISTIAN ALEXANDER MOLINA AVILA

Nombre Completo Según T.I.

Direccion del Proveedor

Barrio los Andes, Avenida Circunvalacion, 15 y 16 Ave. Tel# 25501388 / 94946468

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

[illegible]

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Firma y Sello del Proveedor

09/08/2023

Fecha

Si es comerciante individual escriba correctamente el código de RTN y el nombre a quien corresponde y entre parentecis el

nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio

Si es persona natural escriba correctamente el código de identidad.

SEDENA

FUERZA AEREA HONDURENA

COTIZACION

Señores

KTRACHO'S TOURS

Nombre Comercial

R.T.N.

0	5	0	1	9	0	0	9	2	2	0	7	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KTRACHOS TOURS

Nombre del Titular de RTN

Tarjeta Identidad

1	6	1	1	1	9	5	4	0	0	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ORFILIA FERNANDEZ

Nombre Completo Según T.I.

Direccion del Proveedor

Barrio Barandillas 9 ave. 9-10 calle Tel#9994-9226 y 547-2434

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

[illegible]

ATRACHO'S TOUR
RIM 05019009220700
Firma y Sello del Proveedor

09/08/2023

Fecha

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 o servicio

Si es persona natural escriba correctamente el código de identidad.



C.A.I.: 9866C5-1D6538-AD499D-D7CE2F-DD4322-C0

FACTURA 000-001-01-00029036

RTN: 0501-9003075888

Fecha: 11/08/2023

Fecha Límite de Emisión 21-DICIEMBRE -2023

Numero de orden Compra Exenta:

Numero de Registro de Exonerados:

Numero SAG:

Cantidad	Description	Valor Unitario	TOTAL
1	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2023	L. 4,170.00	L. 4,170.00
UL			
CANCELADO			
SON: CUATRO MIL CIENTO SETENTA CON 00/100 LEMPIRAS		DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
La factura es benefico de todos: EXIJALA		IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
		IMPORTE EXENTO	L. 4,170.00
		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
		IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
		I.S.V 15%	L. 0.00
		I.S.V 18%	L. 0.00
		TOTAL A PAGAR	L. 4,170.00

La factura es benefico de todos: EXIJALA

Impuestos Incluidos

Edif. David, 4 ave. 2-3 calle, N.O. #17, Cuadra y media al Norte de Hotel Sula. San Pedro Sula, Honduras, C.A.
T. +504.2557.2550/2304/2301 C. +504.9691.8417
F. +504.2557.8098 E. info@astrotourhn.com

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

Pag. 1

CM-118-PGFAH-2023

Señor (es): **ASTRO TOUR S. DE R.L.**

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

Fecha: **08/26/2023**

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

Solicitamos: **Material**

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
25400			PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO			4,170.00
	C/U	1	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL	4,170.00	4,170.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	4,170.00
			SEGURO MEDICO A FAVOR DE 01 OFICIAL		DESCUENTO	
			QUIEN PARTICIPARA EN EL		SUB-TOTAL	4,170.00
			TALLER DE CONSTRUCCION DEL CALENDARIO		IMPTO.S/V.	
			USCAP-2024, EN REPUBLICA DOMINICANA DEL 14 AL 18		IMPTO.VAR.	
			DE AGO. DEL 2023.		TOTAL	4,170.00
					RETENC.ISV.	
			CUATRO MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS EXACTOS		RETENC.ISR.	
					NETO A PAG	4,170.00

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

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 451
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura

00029036

Fecha

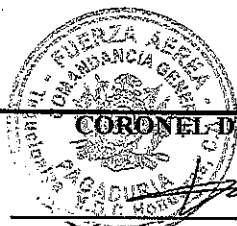
08/11/2023

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de ASTRO TOUR S. DE R.L. SEGURO MEDICO A FAVOR DE "OFICIAL" QUIEN PARTICIPARÁ EN EL "TALLER DE CONSTRUCCIÓN DEL CALENDARIO USCAP-2024", EN REPÚBLICA DOMINICANA DEL 14 AL 18 DE AGO. DEL 2023.

CM-118-PGFAH-2023

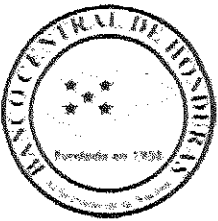
Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	1	C/U	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL



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

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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 3146
Fecha : 13/05/2024

SISTEMA ACH PRONTO

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

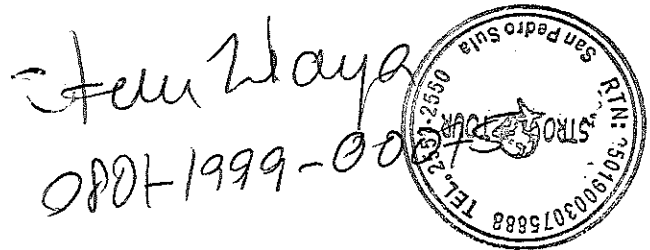
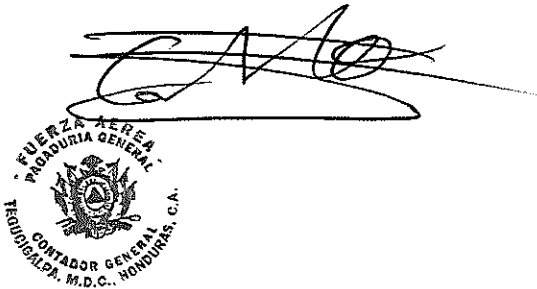
ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 7

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 4,170.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: astro tour s de r l
Monto del Crédito: L 4,170.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 13/05/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino: BANCO DE OCCIDENTE



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

Pagina. 1

CM-118-PGFAH-2023

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

Pagando al Sr.(a)	ASTRO TOUR S. DE R.L.		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque/Transferencia No.	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	CUATRO MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS EXACTOS
	Lps.	4,170.00	

Por los siguiente:

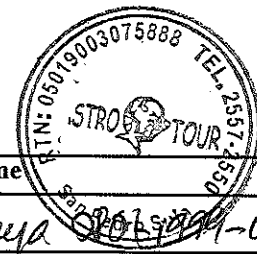
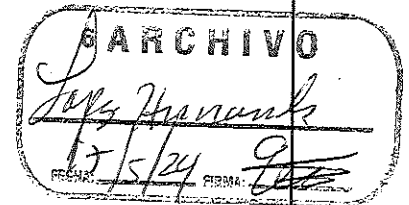
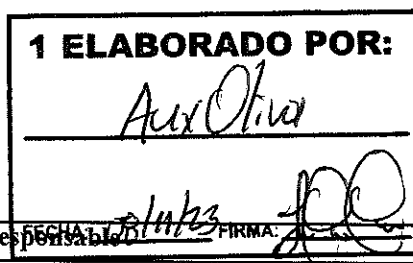
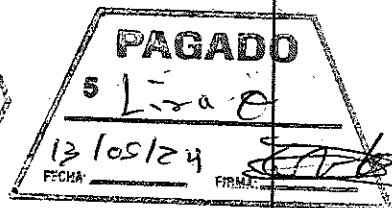
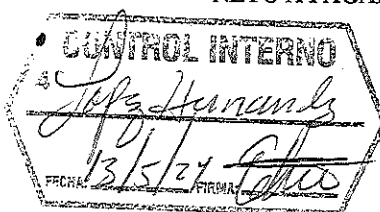
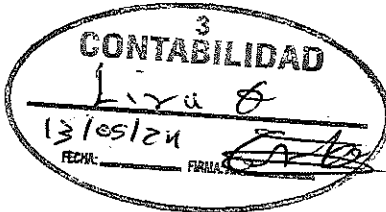
Motivo de Pago: SEGURO MEDICO A FAVOR DE QUIEN PARTICIPARÁ EN EL "TALLER DE CONSTRUCCIÓN DEL CALENDARIO USCAP-2024", EN REPÚBLICA DOMINICANA DEL 14 AL 18 DE AGO. DEL 2023.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
00029036	08/11/2023	4,170.00	CG-252 11 DE AGOSTO DEL 2023
			Firma:
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C. Fecha: 08/26/2023

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

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	25400	25400	4,170.00	4,170.00	
						SUB TOTAL	L4,170.00
						DESCUENTO	L0.00
						SUB TOTAL	L4,170.00
						IMPUESTO S/V	L0.00
						IMPUESTO	L0.00
						TOTAL	L4,170.00
						RETENCION ISV	L0.00
						RETENCION ISR	L0.00
						NETO A PAGAR	L4,170.00
							DEBITOS
							GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
							CREDITOS
							CAJA Y BANCOS



Responsable	Responsable	Recibi Conforme
VFS/BMOO		



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



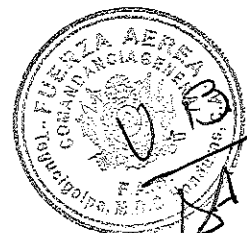
Comayagüela M.D.C. 16 noviembre 2023

REGISTRO: FAH-(DPYCM) 16-11-2023

EXPEDIENTE No.: 342

ASUNTO: **SOLICITUD**

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



1. Por medio de la presente muy respetuosamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, autorice a quien corresponda realizar la elaboración de cinco (05) artes de madera los cuales serán entregados a la comitiva de Colombia que visitara la comandancia General de la Fuerza Aérea Hondureña el día lunes **20NOV023**; a la vez se le solicita 02 enmarcados y 500 grabados de logos con artes graficos en camisas para ser utilizadas en la maraton corriendo por la salud.
2. Sin otro particular, de usted respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TENIENTE CORONEL DE MATERIAL DE GUERRA DEMA

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

"La Jerarquía, Disciplina y 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.

DIRECCIÓN : Sendero Manuel Soto, Barrio Morazán

RTN: 08019022358990

TEL: 32558743 / 88219852

CORREO: raurodcoe@gmail.com

COTIZACIÓN

CLIENTE: SEDENA/Fuerza Aérea Hondureña

FECHA: 09 Noviembre del 2023

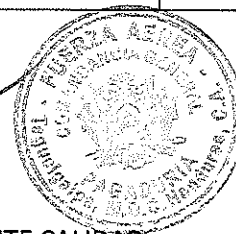
RTN: 08019001211980

CANT.	DESCRIPCION	COSTO UNIT.	TOTAL
2	Enmarcados	1,603.05	3,206.10
5	Gravados en madera	1,500	7,500
500	Gravados de logo con artes grafico en camisas color fluorescentes	60	30,000

RAUL RODRIGUEZ COELLO
GERENTE GENERAL



SUB TOTAL	40,706.10
ISV	6,105.92
TOTAL	46,812.02



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

MARIAM
INVERSIONES Y CONFECCIONES
Frente A Banco De Los Trabajadores 2da Avenida Entre 5-6 Cal

INVERSIONES Y CONFECCIONES
Frente A Banco De Los Trabajadores 2da Avenida Entre 5-6 Calle

Tel.: 8835-7802 coreo.: filibertodiaz17@yahoo.es

Comayagua, M.D.C. 09 de Noviembre del 2023
 Cliente: SEDENA / Fuerza Aerea Hondureña

[illegible]

IMPRESOS NAJHAR, TEL.: 2238-6382, R.T.N.: 08011987101518 -CERTIFICADO N° 9231-15-10500-225

FIRMA

TELÉFONO:

TELÉFONO:

Condiciones de pago 50% con el pedido 50% con entrega
Tiempo de entrega: 30 a 45 días hábiles al recibo de anticipo
Válida por 10 días a partir de la fecha

GERENCIA GENERAL
RTN: 08019013558843

$$52,500 =$$
 $7,875 =$ $60.375 =$

Helen Andrade
GERENCIA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!

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

Pag. 1

CM-168-PGFAH-2023

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

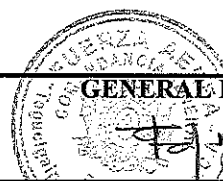
Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Fecha: 11/14/2023

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

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			40,706.10
	UNIDAD	2	ENMARCADOS	1,603.05	3,206.10	
	UNIDAD	5	GRABADOS DE MADERA	1,500.00	7,500.00	
	UNIDAD	500	GRAVADOS DE LOGO CON ARTE GRAFICO EN CAMISAS	60.00	30,000.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	40,706.10
			SUMINISTROS DE ARTES GRAFICAS LOS CUALES		DESCUENTO	
			OBSEQUIADOS EN LA CEREMONIA DEL LUNES CIVICO		SUB-TOTAL	40,706.10
			CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE, Y GRABADOS DE		IMPTO.S/V.	6,105.92
			CAMISAS PARA SER UTILIZADAS EN LA MARATON		IMPTO.VAR.	
			CORRIENDO POR LA SALUD.		TOTAL	46,812.02
					RETENC.ISV.	6,105.92
			CUARENTA MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON		RETENC.ISR.	
			010/100		NETO A PAG	40,706.10



GENERAL DE BRIGADA

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

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 572
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura:

00000221

Fecha:

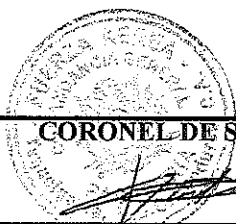
11/14/2023

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de INVERSIONES FRALE S. DE R.L SUMINISTROS DE ARTES GRAFICAS LOS CUALES OBSEQUIADOS EN LA CEREMONIA DEL LUNES CIVICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE, Y GRABADOS DE CAMISAS PARA SER UTILIZADAS EN LA MARATON CORRIENDO POR LA SALUD.

CM-168-PGFAH-2023

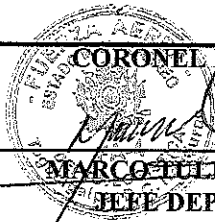
Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	2	UNIDAD	ENMARCADOS
2	5	UNIDAD	GRABADOS DE MADERA
3	500	UNIDAD	GRAVADOS DE LOGO CON ARTE GRAFICO EN CAMISAS



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

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



CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

MARCO TULLIO GONZALES AGUILAR
JEFE DEPTO.LOGISTICA FA-4



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 3146
Fecha : 13/05/2024

SISTEMA ACH PRONTO

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 9

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 40,706.10

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: inversiones frale s de rl
Monto del Crédito: L 40,706.10
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 13/05/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino: BANCO DEL PAIS



Ruiz
Raul Rodriguez
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

CM-168-PGFAH-2023

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.

La Cantidad de:

Numeros

Letras

CUARENTA MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON
010/100

Lps. 40,706.10

Por los siguiente:

Motivo de Pago: SUMINISTROS DE ARTES GRAFICAS LOS CUALES OBSEQUIADOS EN LA CEREMONIA DEL LUNES CIVICO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE, Y GRABADOS DE CAMISAS PARA SER UTILIZADAS EN LA MARATON CORRIENDO POR LA SALUD.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
00000221	11/14/2023	46,812.02	CG: 366-14 DE NOVIEMBRE DEL 2023
			Firma:
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 11/14/2023

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	29100	29100	40,706.10	40,706.10	
				SUB TOTAL		L40,706.10	DEBITOS
				DESCUENTO		L0.00	
				SUB TOTAL		L40,706.10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				IMPUESTO S/V		L6,105.92	
				IMPUESTO		L0.00	
				TOTAL		L46,812.02	
				RETENCION ISV		L6,105.92	CREDITOS
				RETENCION ISR		L0.00	
				NETO A PAGAR		L40,706.10	CAJA Y BANCOS

Responsable

Responsable

Recibi Conforme

VFS/NGGO

FECHA: 14/11/23 FIRMA: [Signature]



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



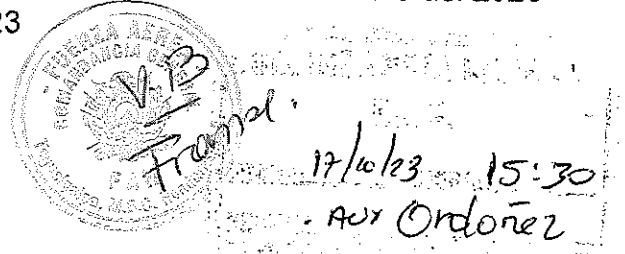
Comayagüela, M.D.C.
17 de octubre del 2023

REGISTRO: FAH-EMGA-(FA-1)-SP-10-2023

EXPEDIENTE: No. 0365

ASUNTO: SOLICITUD

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



1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, que por su digno medio autorice a la Pagaduría General de la F.A.H., la compra de 10 medallas de conducta en bronce, 5 medallas de conducta en oro JTC, 03 medallas de conducta en plata JTC y 30 medallas de conducta en Bronce JTC, que serán utilizados en la ceremonia de entrega de Condecoraciones y Distinciones Militares al personal de Oficiales y Sub Oficiales de esta Fuerza del 11DIC023.
2. Sin otro particular de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE AVIACIÓN D.E.M.A.

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

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

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

www.adamantiumhn.com

COTIZACIÓN

CLIENTE: SEDENA/ FUERZA AEREA HONDUREÑA FECHA: Octubre 27 2023

RTN: 1 DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	TOTAL
10	Madalla de conducta en Bronce	Lps. 1,900.00	Lps 19,000.00
3	Medalla de Conducta en Oro JTC	Lps. 2,400.00	Lps.7,200.00
3	Medalla de Conducta en Plata JTC	Lps. 2,200.00	Lps. 6,600.00
30	Medalla de Conducta Bronce JTC	Lps. 1,950.00	Lps. 58,500.00
		SUB TOTAL	LPS 91,300.00
		IMP 15%	LPS 13,695.00
		TOTAL	LPS 104,995.00

Dirección:
Col. Monseñor Fiallos
22 Ave. 12 Calle,
Casa - 1949

Teléfono:
(504) - 3263-7263

[illegible]



e-mail:adamantium.sdr1@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 001675

Fecha:	DIA	MES	AÑO	RTN:
	1	NOV	23	
Nombre: SEDENA / FATH				

CANT.	DESCRIPCION	N° ORD	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
10	medalla Conducta Bronce		1850.00		18,500.00
5	medalla Conducta Oro JTC		2300.00		11,500.00
3	medalla Conducta Plata JTC		2000.00		6,000.00
30	medalla Conducta Bronce JTC		1800.00		54,000.00
TOTAL L.					90,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Correlativo de Registro de la SA: _____
No. Correlativo de Registro de la SA: _____
No. Correlativo Registro de la SA: _____
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!
FECHA LIMITE DE EMISION: 08/08/2024
RANGO AUTORIZADO: 2 Tal. del 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001750
Cantidad en Letras: Cientos tres mil
400 pesos temporales

FIRMA
Original: Cliente
Copia Obligado Tributario: Emisor

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	90,000.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	13,500.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	103,500.00

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

CM-164-PGFAH-2023

Señor (es): **ADAMANTIUM**

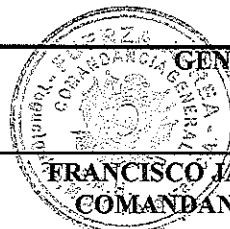
Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Fecha: 11/01/2023

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

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			90,000.00
	UNIDAD	10	MEDALLA CONDUCTA BRONCE	1,850.00	18,500.00	
	UNIDAD	5	MEDALLA CONDUCTA ORO JTC	2,300.00	11,500.00	
	UNIDAD	3	MEDALLA CONDUCTA PLATA JTC	2,000.00	6,000.00	
	UNIDAD	30	MEDALLA CONDUCTA BRONCE JTC	1,800.00	54,000.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	90,000.00
			SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA SER ENTREGADAS EN LAS		DESCUENTO	
			CONDECORACIONES CORRESPONDIENTES EN EL MES DE		SUB-TOTAL	90,000.00
			DICIEMBRE, PARA EL PERSONAL GALARDONADO CON EL		IMPTO.S/V.	13,500.00
			GRADO DE OFICIALES Y SUB OFICIALES DE LA F.A.H.		IMPTO.VAR.	
					TOTAL	103,500.00
					RETENC.ISV.	13,500.00
			NOVENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS		RETENC.ISR.	
					NETO A PAG	90,000.00



GENERAL DE BRIGADA

[Handwritten signature]

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

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 557
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura:

00001675

Fecha:

11/01/2023

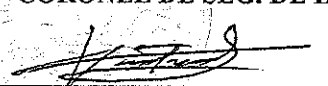
Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de ADAMANTIUM SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA SER ENTREGADAS EN LAS CONDECORACIONES CORRESPONDIENTES EN EL MES DE DICIEMBRE, PARA EL PERSONAL GALARDONADO CON EL GRADO DE OFICIALES Y SUB OFICIALES DE LA F.A.H.

CM-164-PGFAH-2023

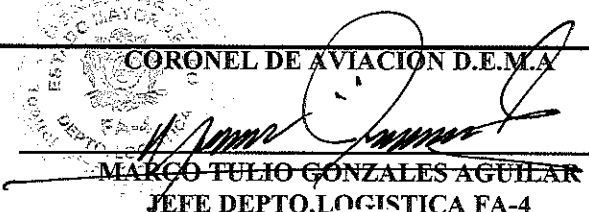
Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	10	UNIDAD	MEDALLA CONDUCTA BRONCE
2	5	UNIDAD	MEDALLA CONDUCTA ORO JTC
3	3	UNIDAD	MEDALLA CONDUCTA PLATA JTC
4	30	UNIDAD	MEDALLA CONDUCTA BRONCE JTC

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


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

CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.


MARCO TULIO GONZALES AGUILAR
JEFE DEPTO. LOGISTICA FA-4



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 3146
Fecha : 13/05/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 10

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 90,000.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: adamantium s de rl Número de Cuenta:
Monto del Crédito: L 90,000.00 Banco Destino: BANCO DEL PAIS
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 13/05/2024



Zinnia Amaya
0801 1981 08075

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

Pagina. 1

CM-164-PGFAH-2023

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.
La Cantidad de:	Numeros	Letras NOVENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS
	Lps. 90,000.00	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA SER ENTREGADAS EN LAS CONDECORACIONES CORRESPONDIENTES EN EL MES DE DICIEMBRE, PARA EL PERSONAL GALARDONADO CON EL GRADO DE OFICIALES Y SUB OFICIALES DE LA F.A.H.

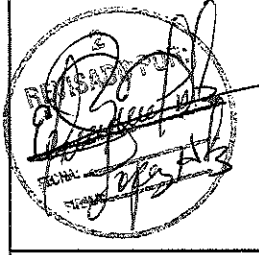
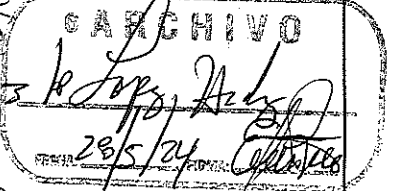
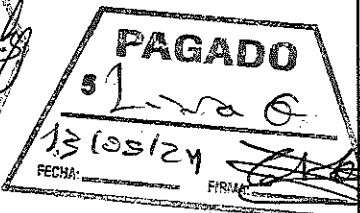
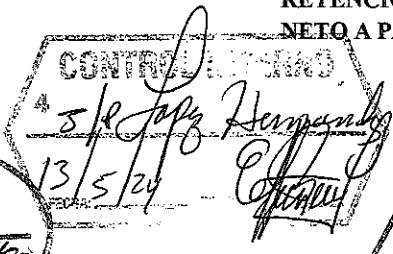
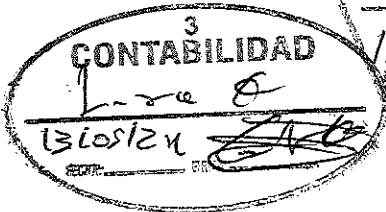
Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u Otras Referencias
00001675	11/01/2023	103,500.00	CG: 356 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
			Firma:
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 11/01/2023

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO 11 RAMO DE DEFENSA

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	29100	29100	90,000.00	90,000.00	
				SUB TOTAL		L90,000.00	DEBITOS
				DESCUENTO		L0.00	
				SUB TOTAL		L90,000.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de			IMPUESTO S/V		L13,500.00	
	% de			IMPUESTO		L0.00	
				TOTAL		L103,500.00	
	% de			RETENCION ISV		L13,500.00	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR		L0.00	
				NETO A PAGAR		L90,000.00	CAJA Y BANCOS



1 ELABORADO POR:
Aux Gomez



Zinia Amaya
000198100015

Responsable	Responsable	Recibi Conforme
VFS/BMOO	FECHA: 01/11/23 FIRMA:	



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



Toncontín, D.C 22 de diciembre de 2023

OFICIO : **FAH-EMGA-(FA-5)-416-12-2023**

ASUNTO : **SOLICITUD**

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

1. Con instrucciones del Señor Comandante General de la FAH, Coronel de Aviación Don **Guillermo Augusto Rosales Rubio**, muy respetuosa y atentamente me dirijo a usted, a fin de notificarle que según **DIRECTIVA EMC (C-5) No. 012-2023 QUE REGULA LAS ACTIVIDADES PARA LA CAMPAÑA NAVIDEÑA 2032 DENOMINADA "LAS FUERZAS ARMADAS CON LA GUIA DE DIOS APOYANDO A LA POBLACION EN ESTA NAVIDAD**, deberán elaborar y distribuir atenciones de comidas navideñas durante las presentaciones musicales en la gran villa navideña a personas de escasos recursos en su sector de responsabilidad, el día **231000DIC023**, Uniforme "E". tal como se detalla a continuación:

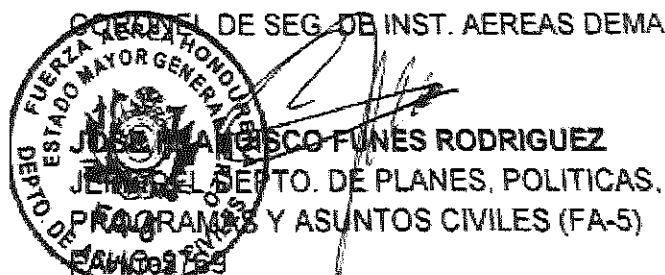
No.	Atenciones	Cantidad de Atenciones
1	Tamalitos de Cambray	900
2	Rosquilla en Miel	900
3	Vasos de Café	900
4	Bebidas gaseosas en latitas	400
5	Meseros	8
6	Mesa rectangular con mantel.	8
7	Flete y Acarreo.	4

2. Sin otro particular, de ustedes, respetuosa y atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



Archivo: FAH-EMGA/FA-5 /JFFR

LA RUTA DEL SABOR

Cotización RTN. 08011978065084

Evento: Degustación
Cliente: Fuerza aérea hondureña
FECHA: 07 de diciembre 2023

	Descripción	Cantidad	Total
900	Tamalitos de cambray	L. 30.00	L. 27,000.00
900	Rosquilla en miel	L. 30.00	L. 27,000.00
900	Vasos de café	L. 15.00	L. 13,500.00
400	Bebida gaseosa en latita	L. 15.00	L. 6,000.00
8	Meseros	L. 700.00	L. 5,600.00
8	Mesas rectangular con mantel	L. 150.00	L. 1,200.00
4	Flete y acarreo	L. 2,000.00	L. 8,000.00
Observación:		sub-total	L. 88,300.00
		15% IVA	L. 13,245.00
		Total	L. 101,545.00



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



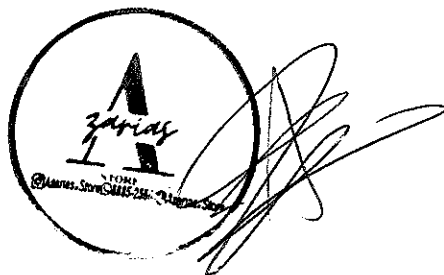
Cotización

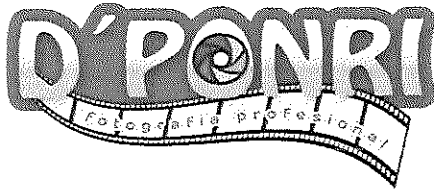
Evento: Degustacion

Cliente: Fuerza Aerea Hondureña

FECHA: 08 de diciembre 2023

<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Precio</i>	<i>Total</i>
900	Tamalitos de cambray	L. 38.00	L. 34,200.00
900	Rosquillas en miel	L. 38.00	L. 34,200.00
900	Vasitos de café	L. 38.00	L. 34,200.00
400	Bebida gaseosa en lata	L. 25.00	L. 10,000.00
8	Meseros	L. 20.00	L. 160.00
8	Mesa rectangular con mantel	L. 5.00	L. 40.00
4	Flete y acarreo	L. 800.00	L. 3,200.00
		Sub-total	L. 116,000.00
Observación:		15% IVA	L. 17,400.00
		Total	L. 133,400.00





MULTISERVICIOS Y TRANSPORTES PONCE RIVAS

Res. Lomas de María Auxiliadora Calle Principal

RTN: 08011981015673

Cliente: Fuerza Aerea hondureña
Evento: Degustacion
FECHA: 30 de noviembre 2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
900	Tamalitos de Cambray	L. 40.00	L. 36,000.00
900	Rosquillas en miel	L. 40.00	L. 36,000.00
900	Vasitos de café	L. 40.00	L. 36,000.00
400	Bebida gaseosa en lata	L. 30.00	L. 12,000.00
8	Meseros	L. 25.00	L. 200.00
8	Mesa rectangular con mantel	L. 4.00	L. 32.00
4	Flete y acarreo por servicio	L. 850.00	L. 3,400.00
Observación:		sub-total	L. 123,632.00
		15% IVA	L. 18,544.80
		Total	L. 142,176.80

Notas:

1. Tiempo de entrega 5 días hábiles
2. Lugar de entrega: Instalaciones del Cliente

Marlon Ponce
9942-5584_marlonponce@yahoo.es





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

Pag. 1

CM-203-PGFAH-2023

Señor (es): **LA RUTA DEL SABOR**

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 12/09/2023

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

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
25100			SERVICIO DE TRANSPORTE			8,000.00
	C/U	4	FLETE Y ACARREO	2,000.00	8,000.00	
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			6,800.00
	C/U	8	MESEROS	700.00	5,600.00	
	C/U	8	MESAS RECTAGULAR	150.00	1,200.00	
31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			73,500.00
	C/U	400	BEBIDAS GASEOSAS	15.00	6,000.00	
	C/U	900	ROSQUILLAS EN MIEL	30.00	27,000.00	
	C/U	900	VASOS DE CAFE	15.00	13,500.00	
	C/U	900	TAMALITOS CAMBRAY	30.00	27,000.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	88,300.00
			ATENCIONES BRINDADAS DURANTE PRESENTACIONES		DESCUENTO	
			MUSICALES EN LA GRAN VILLA NAVIDEÑA DE LAS		SUB-TOTAL	88,300.00
			FFAA-2023, SEGUN ROL ENVIADO POR LA DIRECTIVA		IMPTO.S/V.	13,245.00
			EMC(C-5) No. 011-202.		IMPTO.VAR.	
					TOTAL	101,545.00
					RETENC.ISV.	13,245.00
			OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS		RETENC.ISR.	
					NETO A PAG	88,300.00

GENERAL DE BRIGADA

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

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 596
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura:
00000571

Fecha:
12/01/2023

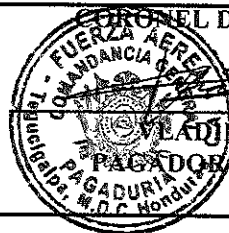
Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de LA RUTA DEL SABOR ATENCIONES BRINDADAS DURANTE PRESENTACIONES MUSICALES EN LA GRAN VILLA NAVIDEÑA DE LAS FFAA-2023, SEGUN ROL ENVIADO POR LA DIRECTIVA EMC(C-5) No. 011-202.

CM-203-PGFAH-2023

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	4	C/U	FLETE Y ACARREO
2	8	C/U	MESEROS
3	8	C/U	MESAS RECTAGULAR
4	400	C/U	BEBIDAS GASEOSAS
5	900	C/U	ROSQUILLAS EN MIEL
6	900	C/U	VASOS DE CAFE
7	900	C/U	TAMALITOS CAMBRAY

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



VLADIMIR FLORES SUAZO

PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.

CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.



MARCO TULIO GONZALES AGUILAR

JEFE DEPTO.LOGISTICA FA-4



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 3146
Fecha : 13/05/2024

SISTEMA ACH PRONTO

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 11

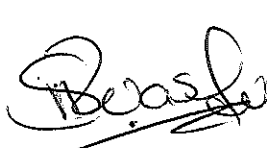
CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 88,300.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: inversiones diversas rivas
Monto del Crédito: L 88,300.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 13/05/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino: BANCO DEL PAIS




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

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

Pagina. 1
CM-203-PGFAH-2023

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

Pagando al Sr.(a)

LA RUTA DEL SABOR

Cheque del:

Banco(s)

Cheque/Transferencia No.

La Cantidad de:

Numeros

Letras OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS
EXACTOS

Lps. 88,300.00

Por los siguiente:

Motivo de Pago: ATENCIONES BRINDADAS DURANTE PRESENTACIONES MUSICALES EN LA GRAN VILLA
NAVIDEÑA DE LAS FFAA-2023, SEGUN ROL ENVIADO POR LA DIRECTIVA EMC(C-5) No. 011-202.

Factura 00000571
Fecha 12/01/2023
Valor 101,545.00

Orden de Compra u Otras Referencias
CG-391.09 DE DICIEMBRE DEL 2023

Comandancia General de la F.A.H.
Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 12/09/2023

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiore	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	25100	25100	8,000.00	88,300.00	
			29100	29100	6,800.00		
			31100	31110	73,500.00		

SUB TOTAL L88,300.00
DESCUENTO L0.00
SUB TOTAL L88,300.00
IMPUESTO S/V L13,245.00
IMPUESTO L0.00
TOTAL L101,545.00
RETENCION ISV L13,245.00
RETENCION ISR L0.00
NETO A PAGAR L88,300.00

DEBITOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS
CAJA Y BANCOS

3 CONTABILIDAD

Lira 0

13/05/24

FIRMA:

CONTROL INTERNO

5/11 López Hernández

13/5/24

FIRMA:

PAGADO

5 Lira 0

13/05/24

FIRMA:

6 ARCHIVO

5/11 López Hernández

13/5/24

FIRMA:

2

REVISADO POR:

13/05/23

FIRMA:

1 ELABORADO POR:

Aox. Wque Bargas

13/12/23

FIRMA:

Responsable

Responsable

VFS/BMOO

Recibi Conforme

W. Bargas

La Ruta del Sabor
Inversiones Diversas
Rivas

Cell: 3200-8441
rivas404@hotmail.com



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



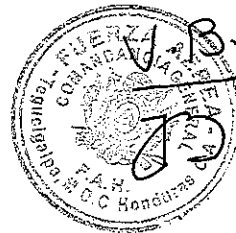
Comayagüela, M.D.C., 20 de noviembre del 2023

REGISTRO: FAH-EMGA-(FA-1)-SP-11-2023

EXPEDIENTE: N° 0387

ASUNTO: SOLICITUD

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



1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a usted, en ocasión de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, autorice a la Pagaduría General de la FAH, gastos para 35 almuerzos, 35 bebidas gaseosas con refil, 35 refrescos naturales, 35 postres, 35 entradas y 01 flete y acarreo por servicio, para 35 personas de la banda marcial de la Fuerza Aerea Hondureña para la Celebracion del dia del Musico, lo cual se llevara a cabo el dia miercoles 2212NOV023, en el comedor de Oficiales de la F.A.H.
2. Sin otro particular de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

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

"La Fecundación, Disciplina y Unidad de Mando son los principios fundamentales en nuestra vida."

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

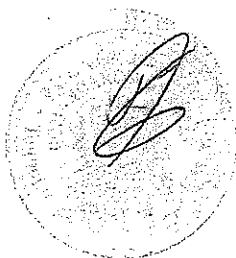
LA RUTA DEL SABOR

Cotización

RTN 08011978065084

Evento: Coffee Break
Cliente: Fuerza Aèrea Hondureña
FECHA: 21 de Noviembre 2023

Cantidad	Descripción	Precio	Total
35	Almuerzos	L. 225.00	L. 7,875.00
35	Bebida gaseosa con refil	L. 25.00	L. 875.00
35	Frescos naturales	L. 30.00	L. 1,050.00
35	Postres	L. 35.00	L. 1,225.00
35	Entradas (sopa)	L. 55.00	L. 1,925.00
1	Flete y acarreo por servicio	L. 600.00	L. 600.00
			L. -
		sub-total	L. 13,550.00
Observación:		15% IVA	L. 2,032.50
		Total	L. 15,582.50



 **La Ruta del Sabor**
 Inversiones Diversas
 Rivas
 Cel: 3200-6441
 rivas404@hotmail.com



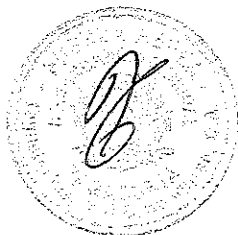
Cotización

Evento: Coffee Break

Cliente: Fuerza aérea hondureña

FECHA: 21 de noviembre 2023

<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Precio</i>	<i>Total</i>
35	Almuerzos	L. 235.00	L. 8,225.00
35	Bebida gaseosa con refill	L. 35.00	L. 1,225.00
35	Frescos naturales	L. 35.00	L. 1,225.00
35	Postre	L. 40.00	L. 1,400.00
35	Entradas (sopa)	L. 65.00	L. 2,275.00
1	Flete y acarreo	L. 800.00	L. 800.00
		Sub-total	L. 15,150.00
<u>Observación:</u>		15% IVA	L. 2,272.50
		Total	L. 17,422.50





La Ruta del Sabor

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

FACTURA

Nº 001-001-01-00000557

CAI: 4D9C35-1F0E6D-E54E8F-001427-353E16-CB

DIA	MES	AÑO
22	11	23

Cliente: SEDENA / Fuerza Aérea Hondureña

Dirección: Colonia Ceday

R.T.N: 08019001211980

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
35	Almuerzo	225		7875.00
35	Bebida gaseosa	25		875.00
35	Frescos naturales	30		1050.00
35	Pastres	35		1225.00
35	Entradas (sopas)	55		1925.00
1	flote y acarreo	600		600.00
CANCELADO				

Impresos Creaite R.T.N. 06051076009293 CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-78

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
Nº Correlativo Constancia Registro de Exonerado:	
Nº Registro de SAG:	

Valor en Letras:

Rango Autorizado : 001-001-01-00000551 al 001-001-01-00000750
Fecha Límite de Emisión: 07/11/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXUALA

[Firma]
Firma

Rivas

Cel: 3200-8441
rivas404@hotmail.com

Sub-Total L.	13,550.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,032.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	15,582.50

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Pag. 1

CM-182-PGFAH-2023

Señor (es): **LA RUTA DEL SABOR**

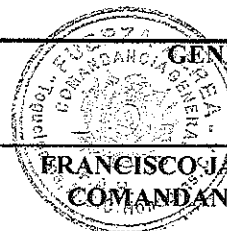
Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 11/22/2023

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

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
25100			SERVICIO DE TRANSPORTE			600.00
	C/U	1	FLETE Y ACARREO	600.00	600.00	
31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			12,950.00
	C/U	35	POSTRES	35.00	1,225.00	
	C/U	35	FRESCOS NATURALES	30.00	1,050.00	
	C/U	35	BEBIDAS GASEOSAS	25.00	875.00	
	C/U	35	ENTRADAS (SOPAS)	55.00	1,925.00	
	C/U	35	ALMUERZOS	225.00	7,875.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	13,550.00
			ATENCIONES BRINDADAS EN EL COMEDOR DE OFICIALES		DESCUENTO	
			DURANTE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MUSICO		SUB-TOTAL	13,550.00
			HONDUREÑO.		IMPTO.S/V.	2,032.50
					IMPTO.VAR.	
					TOTAL	15,582.50
					RETENC.ISV.	2,032.50
			TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS		RETENC.ISR.	
					NETO A PAG	13,550.00



GENERAL DE BRIGADA

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

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 569
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura:
00000557

Fecha:
11/22/2023

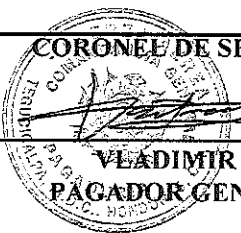
Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de LA RUTA DEL SABOR ATENCIONES
BRINDADAS EN EL COMEDOR DE OFICIALES DURANTE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MUSICO HONDUREÑO.

CM-182-PGFAH-2023

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	1	C/U	FLETE Y ACARREO
2	35	C/U	POSTRES
3	35	C/U	FRESCOS NATURALES
4	35	C/U	BEBIDAS GASEOSAS
5	35	C/U	ENTRADAS (SOPAS)
6	35	C/U	ALMUERZOS

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



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

CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.



MARCO TULIO GONZALES AGUILAR
JEFE DEPTO.LOGISTICA FA-4



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 3146
Fecha : 13/05/2024

SISTEMA ACH PRONTO

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 12

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 13,550.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: inversiones diversas rivas
Monto del Crédito: L 13,550.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 13/05/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino: BANCO DEL PAIS



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

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

Pagina. 1

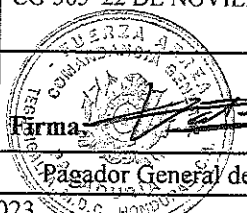
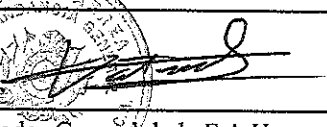
CM-182-PGFAH-2023

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

Pagando al Sr.(a)	LA RUTA DEL SABOR		
Cheque del:	Banco(s)	Cheque/Transferencia No.	
La Cantidad de:	Numeros	Letras	TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS
	Lps.	13,550.00	EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: ATENCIONES BRINDADAS EN EL COMEDOR DE OFICIALES DURANTE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MUSICO HONDUREÑO.

<u>Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	Orden de Compra u Otras Referencias
00000557	11/22/2023	15,582.50	CG-365 22 DE NOVIEMBRE DE 2023
			
			Firma: 
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 11/22/2023

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

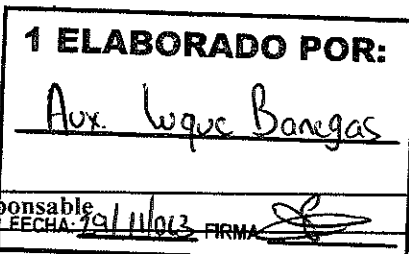
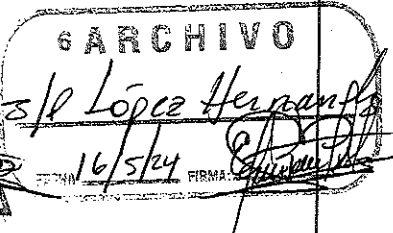
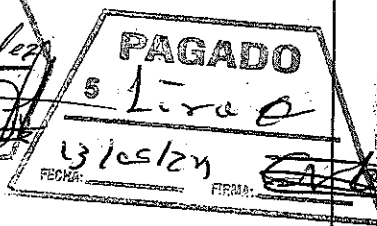
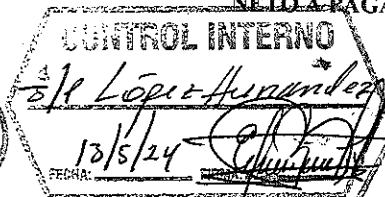
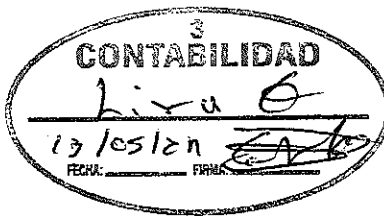
RAMO DE DEFENSA

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiore	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	25100	25100	600.00	13,550.00	
			31100	31110	12,950.00		

SUB TOTAL L13,550.00
DESCUENTO L0.00
SUB TOTAL L13,550.00
IMPUESTO S/V L2,032.50
IMPUESTO L0.00
TOTAL L15,582.50
RETENCION ISV L2,032.50
RETENCION ISR L0.00
NETO A PAGAR L13,550.00

DEBITOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS
CAJA Y BANCOS



Responsable	Responsable	Recibi Conforme
VFS/BMOO	FECHA: 29/11/23 FIRMA:	



El Ocotal, MDC
21 de noviembre de 2023

Registro : UDH/DC/CyP

Expediente : N° 002 - 373

Asunto : SOLICITUD

A I : Señor

Comandante General de la Fuerza Aérea Hondureña
General de Brigada
Don **Francisco Javier Serrano Alvarado**
Su oficina

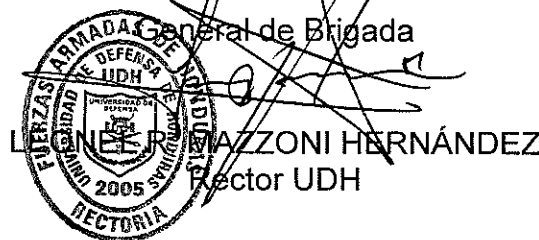


1. Por este medio muy atentamente me dirijo a usted en ocasión de hacer de su conocimiento que el viernes 05 de diciembre, a las 14:00 horas, en las Instalaciones de la Academia Militar de Honduras General "Francisco Morazán" (AMHGFM), la Universidad de Defensa de Honduras (UDH), realizará la Ceremonia de Graduación del II Semestres de los Programas Académicos, graduando a 328 nuevos profesionales.
2. En virtud de lo anterior, por este medio solicito de no mediar inconveniente, otorgar dos (02) presentes a los alumnos que obtuvieron primeros lugares académico de su programa cursado.
3. Sin otro particular, le reitero las muestras de mi consideración y estima.

LEALTAD

HONOR

SACRIFICIO



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



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
DIRECCIÓN DE PLANES, POLÍTICAS, PROGRAMAS Y AA.CC. C-5

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



REGISTRO : EMC(C-5)-011-023
EXPEDIENTE : No. 704

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

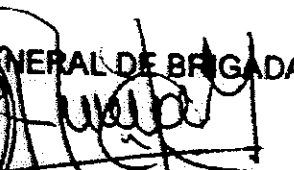
1. Por este medio me dirijo a usted a fin de solicitarle, de no mediar inconveniente alguno, interponga sus buenos oficios para que se apoye a esta Dirección (C-5), con la cantidad de cinco (05) Bonos Navideños, esto con el fin de darle un incentivo al personal que conforma esta Dirección (C-5).

2. Sin otro particular, de usted, atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


GENERAL DE BRIGADA

JUAN RAMON MEJIA ESPINOZA
DIRECTOR (C-5)

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

OFICINA DE COMPRA:

COTIZACIÓN

SEÑORES: Floristeria Vinos y Rosas.

R.T.N:

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

Glarena Yamileth Ramos Valladares

NOMBRE DEL TITULAR DEL RTN

Tarjeta de identidad/DNI

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

0	4	7	2	2	Lorena Yamileth Ramos
Nombre Completo según DNI					

Valladares

Direccion del proveedor

Primera entrada de Cascada mall.

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

[illegible]

Cell: 9967-9492

NOTA IMPORTANTE

- *- Si es comerciante individual escriba correctamente el código 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 (DNI).
En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posee el RTN o la Tarjeta de identidad (DNI) respectivamente

- *- Si es comerciante individual escriba correctamente el código 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 (DNI).
En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posee el RTN o la Tarjeta de identidad (DNI) respectivamente



Floristería Vinos & Rosas

Lorena Yamileth Ramos Valladares
Cascadas Mall, 1er. nivel, entrada principal
Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras
Local 19, Cel.: (504) 9967-9492
E-mail: l.e.a.b.@hotmail.com
R.T.N. 08011978047220

Rango Autorizado:
000-001-01-00022101 al 000-001-01-00023600
Fecha Límite de Emisión: 05/07/2024

CAI: 383DFC-3C7F63-844696-731188-EDF4A9-53

FACTURA

No. 000-001-01-00 023320

FECHA
DIA MES AÑO
01 12 2023

Cliente: SEDENA / Fuerza Aérea Hondureña

R.T.N.: 0801 900 12 11 980

☐ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta Crédito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/Un. L.	Descuentos y Rebates Otorgados L.	TOTAL L.
5	Canasta Navideros	3,200.00		16,000.00
2	Canasta Gourmet con logo de Graduación	3,500.00		7,000.00
	última línea			
Cantidad en letras: Dieciséis mil con Cero Centavos			Importe Exonerado L.	
No. Control de Gastos: 00000000000000000000			Importe Exento L.	
No. Control de Gastos: 00000000000000000000			Importe Gravado 15 % L.	23,000.00
No. Control de Gastos: 00000000000000000000			Importe Gravado 18 % L.	
No. Control de Gastos: 00000000000000000000			I.S.V. 15% L.	3,450.00
No. Control de Gastos: 00000000000000000000			I.S.V. 18% L.	
Cel: 9967-9492			Total a Pagar L.	26,450.00

Distribución e Impresión: Jucopri, S. de R.L. Tel: 2258-3352, R.T.N. 08019002282897 CERTIFICACIÓN N° 0231-23-10500-47
Original: Cliente/Blanco Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Amarillo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

CANCELADO



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

Pag. 1

CM-186-PGFAH-2023

Señor (es): **FLORISTERIA VINOS & ROSAS**Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 12/01/2023

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

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			23,000.00
	C/U	5	CANASTAS NAVIDEÑAS	3,200.00	16,000.00	
	C/U	2	CANASTAS GOURMET CON LOGO DE GRADUACIO	3,500.00	7,000.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	23,000.00
			SUMINISTRO DE PRESENTES PARA SER ENTREGADOS COMO		DESCUENTO	
			APOYO A LA UDH Y A LA DIRECCION DE PLANES,		SUB-TOTAL	23,000.00
			PROGRAMAS POLITICAS Y ASUNTOS CIVILES (C-5).		IMPTO.S/V.	3,450.00
					IMPTO.VAR.	
					TOTAL	26,450.00
					RETENC.ISV.	3,450.00
			VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS		RETENC.ISR.	
					NETO A PAG	23,000.00

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

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 586
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura:
00023320

Fecha:
12/01/2023

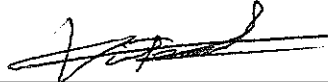
Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de FLORISTERIA VINOS & ROSAS SUMINISTRO DE PRESENTES PARA SER ENTREGADOS COMO APOYO A LA UDH Y A LA DIRECCION DE PLANES, PROGRAMAS POLITICAS Y ASUNTOS CIVILES (C-5).

CM-186-PGFAH-2023

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	5	C/U	CANASTAS NAVIDEÑAS
2	2	C/U	CANASTAS GOURMET CON LOGO DE GRADUACIO

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



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



CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.



MARCO TULIO GONZALES AGUILAR
JEFE DEPTO.LOGISTICA FA-4



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 3146
Fecha : 13/05/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 13

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 23,000.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: Floristeria vinos y rosas
Monto del Crédito: L 23,000.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.978-2
Fecha: 13/05/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino: BAC DE HONDURAS



Cel.: 9967-9492
Barbara Ramos

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

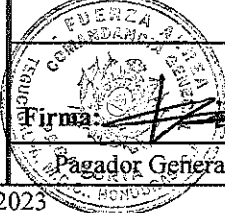
Pagina. 1
 CM-186-PGFAH-2023

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

Pagando al Sr.(a)	FLORISTERIA VINOS & ROSAS	
Cheque del:	Banco(s)	Cheque/Transferencia No.
La Cantidad de:	Numeros Lps. 23,000.00	Letras VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS

Por los siguiente:

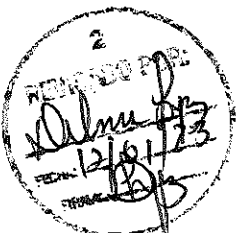
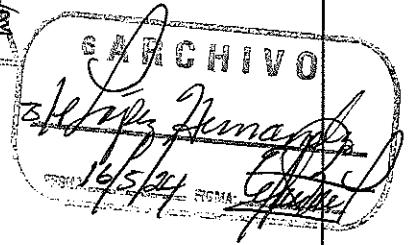
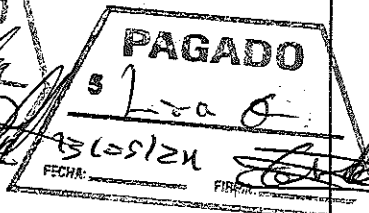
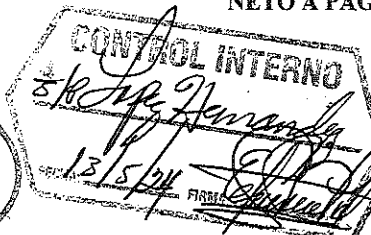
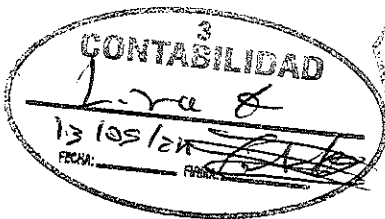
Motivo de Pago: SUMINISTRO DE PRESENTES PARA SER ENTREGADOS COMO APOYO A LA UDH Y A LA DIRECCION DE PLANES, PROGRAMAS POLITICAS Y ASUNTOS CIVILES (C-5).

Factura 00023320	Fecha 12/01/2023	Valor 26,450.00	Orden de Compra u Otras Referencias CG- 381.01 DE DICIEMBRE DE 2023  Firma:  Pagador General de la F.A.H.
----------------------------	----------------------------	---------------------------	--

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

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO 11 RAMO DE DEFENSA

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiore	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	29100	29100	23,000.00	23,000.00	
						SUB TOTAL	L23,000.00
						DESCUENTO	L0.00
						SUB TOTAL	L23,000.00
						IMPUESTO S/V	L3,450.00
						IMPUESTO	L0.00
						TOTAL	L26,450.00
						RETENCION ISV	L3,450.00
						RETENCION ISR	L0.00
						NETO A PAGAR	L23,000.00
							DEBITOS
							GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
							CREDITOS
							CAJA Y BANCOS



1 ELABORADO POR:
Aux. Jorge Brangas
 08/12/2023 FIRMA: 

Responsable	Responsible 08/12/2023 FIRMA: 	Recibi Conforme 
VFS/BMOO		

Floristeria

Cel.: 9967-9492



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FA-4**



Comayagüela M.D.C. 02 de diciembre de 2023

Registro: FA-4-0891-2023

ASUNTO: SOLICITUD

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



- I. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, autorice la compra de materiales varios los cual será utilizados por parte de la planta eléctrica asignada al FA-4 como a continuación se detalla:

No	Descripción	Cantidad
1	Capacitor de 35 MF	20 unidades
2	Capacitor de 45 MF	20 unidades
3	Placa eléctrica universal	40 unidades

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

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

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



FERRETERIA Y MADERERA **Grufer**

ENTRADA A NUEVA SUYAPA CONTIGUO AL
PUENTE PRIMER PLANTEL A LA DERECHA
TEL. 2271-3187 9882-8506
RTN 0801-9010-294357

COTIZACION

Número **1430**
Fecha **04/12/2023**

Nombre: SEDENA FUERZA AEREA HONDUREÑA

Cod. Cliente: 223

Términos: Crédito

RTN: 0801-9001-211980

Vendedor: RICHARD

TELEFONO:

1	1549	CAPACITOR DE 35 MF X 370V U.S.A.	UN	20.00	418.0000	8,360.00
2	1550	CAPACITOR DE 45 MF X 370V U.S.A.	UN	20.00	412.0000	8,240.00
3	1895	PLACA ELECTRICA UNIVERSAL	UN	40.00	1,869.0000	74,760.00

Aviso: SUMINISTROS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

Firma



Importe Gravado 15% L. 91,360.00
Impuesto 15% L. 13,704.00
TOTAL A PAGAR L. 105,064.00

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 IMPRECION.
- 2- NO SERAN AFECTADOS LOS PRECIOS 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.

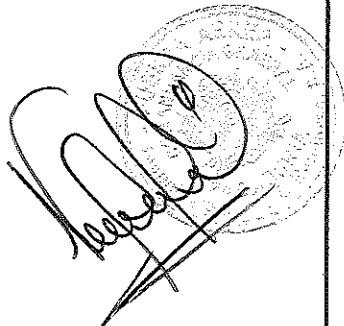
INVERSIONES MATAMOROS

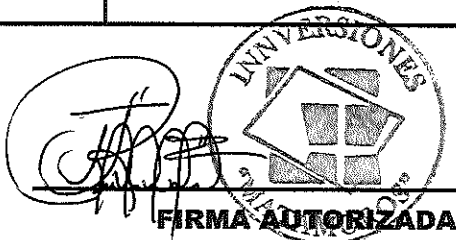
VENTA DE PINTURA Y FERRETERIA EN GENERAL
400 MTS ADELANTE DE EL PUENTE GERMANIA SALIDA AL SUR, 1/2 CUADRA ANTES DE GASOLIUNERA PUMA
RTN 08011988051831

COTIZACION

NOMBRE: SEDENA FUERZA AEREA HONDUREÑA

FECHA: 04/12/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P. UNITARIO	TOTAL
20.00	CAPACITOR DE 35 MF X 370V	450.0000	9,000.00
20.00	CAPACITOR DE 45 MF X 370V	435.0000	8,700.00
40.00	PLACA ELECTRICA	1,923.0000	76,920.00
		SUB TOTAL	94,620.00
		ISV	14,193.00
		TOTAL	108,813.00


FIRMA AUTORIZADA

FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS

COL. EL HATO DE ENTRADA A COL. BELLA ORIENTE

TELEFONO: 2255-1792

RTN:08011965007314

COTIZACION

COTIZACION

Fecha 04/12/2023

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.		

Ítem	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Importe
1	PLACA ELECTRICA UNIVERSAL	PRI	40.00	UN	1,941.6000	77,664.00
2	CAPACITOR DE 35 MF X 370V	PRI	20.00	UN	470.2000	9,404.00
3	CAPACITOR DE 45 MF X 370V	PRI	20.00	UN	428.5000	8,570.00

FERRETERIA Y COMERCIAL
GEMENIS
RTN: 08011965007314
Tel: 2255-1792

Subtotal	95,638.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto.	14,345.70
TOTAL	109,983.70



ENTRADA A NUEVA SUYAPA CONTIGUO AL
PUENTE PRIMER PLANTEL A LA DERECHA
TEL. 2271-3187 9882-8506

Ferreteria y Maderera Grufer

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.
000-002-01-00100376
Fecha 08/12/2023

FACTURA

Nombre: SEDENA FUERZA AEREA HONDUREÑA

Cod. Cliente: 223

Términos: Crédito

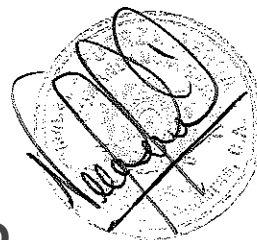
RTN: 0801-9001-211980

Vendedor: RICHARD

TELEFONO:

Item	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	1549	CAPACITOR DE 35 MF X 370V U.S.A.	UN	20.00	418.0000	8,360.00
2	1550	CAPACITOR DE 45 MF X 370V U.S.A.	UN	20.00	412.0000	8,240.00
3	1895	PLACA ELECTRICA UNIVERSAL P/INVERTER MODELO QD80C	UN	40.00	1,869.0000	74,760.00

CANCELADO



Aviso: SUMINISTROS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

Firma



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	91,360.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	13,704.00
Impuesto 18%	L.	0.00
Des. y Rebajas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	105,064.00

CIENTO CINCO MIL SESENTA Y CUATRO CON 00/100

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

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

CM-195-PGFAH-2023

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

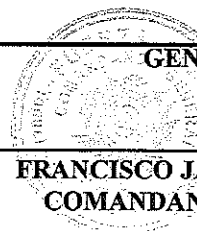
Fecha: 12/08/2023

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

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			91,360.00
	UNIDAD	20	CAPACITOR DE 35 MF X 370V U.S.A	418.00	8,360.00	
	UNIDAD	20	CAPACITOR DE 45 MF X 370V U.S.A	412.00	8,240.00	
	UNIDAD	40	PLACA ELECTRICA UNIVERSAL	1,869.00	74,760.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	91,360.00
			COMPRA DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS POR EL		DESCUENTO	
			DEPARTAMENTO LOGISTICA FA-4 PARA SER UTILIZADOS		SUB-TOTAL	91,360.00
			EN LA PLANTA ELECTRICA ASIGNADA A DICHO DEPTO.DE		IMPTO.S/V.	13,704.00
			ESTA FUERZA AEREA HONDUREÑA.		IMPTO.VAR.	
					TOTAL	105,064.00
					RETENC.ISV.	13,704.00
			NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS		RETENC.ISR.	
			EXACTOS		NETO A PAG	91,360.00

GENERAL DE BRIGADA



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

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 592
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura:
00100376

Fecha:
12/08/2023

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de FERRETERIA Y MADERERA GRUFER COMPRA DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO LOGISTICA FA-4 PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA ELECTRICA ASIGNADA A DICHO DEPTO.DE ESTA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

CM-195-PGFAH-2023

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	20	UNIDAD	CAPACITOR DE 35 MF X 370V U.S.A
2	20	UNIDAD	CAPACITOR DE 45 MF X 370V U.S.A
3	40	UNIDAD	PLACA ELECTRICA



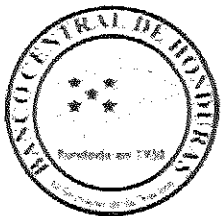
CORONEL DE SEG. DE INST. D.E.M.A.

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



CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

MARCO TULIO GONZALES AGUILAR
JEFE DEPTO.LOGISTICA FA-4



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 3146
Fecha : 13/05/2024

SISTEMA ACH PRONTO

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 14

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 91,360.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: ferreteria y madera grufer
Monto del Crédito: L 91,360.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 13/05/2024

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
CM-195-PGFAH-2023

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 NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS
EXACTOS**

Lps. 91,360.00

Por los siguiente:

Motivo de Pago: COMPRA DE MATERIALES VARIOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO LOGISTICA FA-4 PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA ELECTRICA ASIGNADA A DICHO DEPTO.DE ESTA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

<u>Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	Orden de Compra u Otras Referencias
00100376	12/08/2023	105,064.00	CG-386-8 DE DICIEMBRE DEL 2023
			Firma:
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

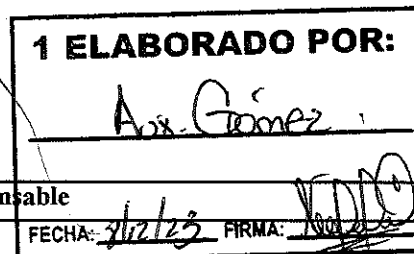
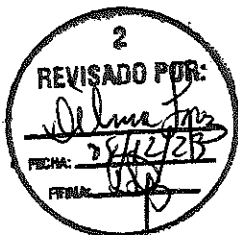
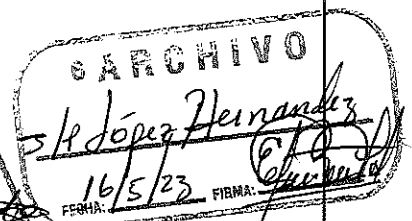
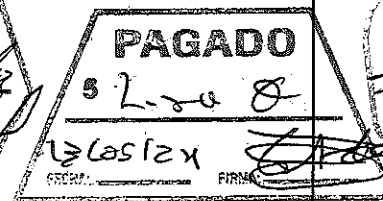
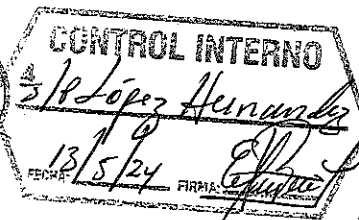
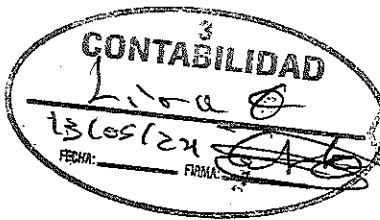
Fecha: 12/08/2023

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	39600	39600	91,360.00	91,360.00	
						SUB TOTAL	L91,360.00
						DESCUENTO	L0.00
						SUB TOTAL	L91,360.00
						IMPUESTO S/V	L13,704.00
						IMPUESTO	L0.00
						TOTAL	L105,064.00
						RETENCION ISV	L13,704.00
						RETENCION ISR	L0.00
						NETO A PAGAR	L91,360.00
							DEBITOS
							GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
							CREDITOS
							CAJA Y BANCOS



Richard Pastrana
0801-1989-18405



Responsable

Responsable

Recibi Conforme

VFS/NGGO

FECHA: 31/12/23 FIRMA: [Signature]



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FA-4**



Comayagüela M.D.C. 02 de diciembre de 2023

Registro: FA-4-0885-2023



ASUNTO: SOLICITUD

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

- I. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, autorice la compra de materiales eléctricos los cual será utilizados en la villa navideña de la F.A.H. como a continuación se detalla:

No	Descripción	Cantidad
1	Capacitor de 40 MF	40 unidades
2	Capacitor de 55 MF	40 unidades
3	Blower para mini split	15 unidades
4	Terminal para cable de ojo 12	500 unidades
5	Terminal para cable hembra 12	500 unidades

- II. 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 DE NUESTRO EXITO"

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



COTIZACIÓN

SEÑORES: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB		NOMBRE COMERCIAL	
RTN	08011991103765	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB	
Ó		Propietario R. T. N	
TARJETA DE IDENTIDAD	0801199110376	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	40	UNIDAD	CAPACITOR DE 40 MF X 370V U.S.A	L457.00	L18,280.00
2	40	UNIDAD	CAPACITOR DE 55 MF X 370V U.S.A	L438.00	L17,520.00
3	15	UNIDAD	BLOWER PARA MINI SPLIT R-410	L2,150.00	L32,250.00
4	500	UNIDAD	TERMINAL P/CABLE DE OJO 12	L3.00	L1,500.00
5	500	UNIDAD	TERMINAL P/CABLE HEMBRA 12	L2.00	L1,000.00
6			*****U.L*****		
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	L70,550.00
				15% IMPPTO/VTAS	L10,582.50
				TOTAL A PAGAR	L81,132.50
 Firma y Sello Unidad Cotizadora			DIA MES AÑO	 FIRMA Y SELLO PROVEEDOR	
			5/12/2023		
				DIA MES AÑO	
				5/12/2023	

NOTA IMPORTANTE :

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

Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.

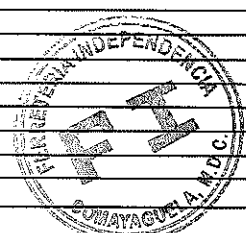
En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a Nombre del que posea el RTN o Tarjeta de Identidad respectivamente.

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

COTIZACION

SEÑORES: FERRETERIA INDEPENDENCIA		NOMBRE COMERCIAL		FERRETERIA INDEPENDENCIA	
RTN	17011975000377		Propietario R.T.N		
ó			HECTOR ALVARADO		
TARJETA DE IDENTIDAD	1701197500037		Propietario No. de Identidad		
Dirección del Proveedor : COL. 3 DE MAYO, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO ESCUELA PINEDA PONCE, CEL. 3341-1001					

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	40	UNIDAD	CAPACITOR DE 40 MF X 370V U.S.A	L484.42	L19,376.80
2	40	UNIDAD	CAPACITOR DE 55 MF X 370V U.S.A	L464.28	L18,571.20
3	15	UNIDAD	BLOWER PARA MINI SPLIT R-410	L2,279.00	L34,185.00
4	500	UNIDAD	TERMINAL P/CABLE DE OJO 12	L3.18	L1,590.00
5	500	UNIDAD	TERMINAL P/CABLE HEMBRA 12	L2.12	L1,060.00
6			*****U.L*****		
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					
35					
36					
				SUB TOTAL	L74,783.00
				15% IMPTO/VTAS	L11,217.45
				TOTAL A PAGAR	L86,000.45
 FIRMA Y SELLO DE LA UNIDAD COTIZADORA			DIA MES AÑO	 HÉCTOR ALVARADO FIRMA Y SELLO PROVEEDOR	
			5/12/2023		
				DIA MES AÑO	
				5/12/2023	

NOTA IMPORTANTE :

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

Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.

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

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

COTIZACIÓN

SEÑORES: FERRETERIA SERVICIO TOTAL S.A

NOMBRE COMERCIAL

RTN

0

TARJETA DE IDENTIDAD

08019017927866

0801196506564

FERROSERVI TOTAL S.A

Propietario R.T.N

Alexander Savillon Casaña

Propietario No. De Identidad

Dirección del Proveedor : CENTRO COMERCIAL PRIMAVERA, BVD. LA GRANJA, COMAYAGUELA CEL. 9575-5608

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	40	UNIDAD	CAPACITOR DE 40 MF X 370V U.S.A	L494.02	L19,760.80
2	40	UNIDAD	CAPACITOR DE 55 MF X 370V U.S.A	L473.48	L18,939.20
3	15	UNIDAD	BLOWER PARA MINI SPLIT R-410	L2,324.15	L34,862.25
4	500	UNIDAD	TERMINAL P/CABLE DE OJO 12	L3.24	L1,620.00
5	500	UNIDAD	TERMINAL P/CABLE HEMBRA 12	L2.16	L1,080.00
6			*****U.L*****		
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					
35					
36					
				SUB TOTAL	L76,262.25
				15% IMPTO/VTAS	L11,439.34
				TOTAL A PAGAR	L87,701.59
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADORA			DIA MES AÑO	FIRMA Y SELLO PROVEEDOR	
			5/12/2023		
				5/12/2023	

NOTA IMPORTANTE :

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

Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.

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

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB

Monica Gissel Briceño A.
Centro Comercial Miramontes, Local #5
Tel.22551275
Cel.98145374
email: monicandino_99@hotmail.com
RTN:08011991103765



FACTURA

000-002-01-00003335

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

Lugar y fecha de expedición:
Tegucigalpa,
08 de diciembre, 2023

No. Orden de compra Exenta:
No. Registro SAG:
No. Registro de Exonerado:

Vencimiento:
08 de enero, 2024

Condiciones Credito_x__

Su refer: OC #

Vendedor: 01

CAI BE48D4-6F1066-2C43B7-5D2C01-D00F13-9E
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	CAPACITOR DE 40 MF X 370V U.S.A	UNIDAD	40	L457.00	L 2,742.00	L 18,280.00
1000002	CAPACITOR DE 55 MF X 370V U.S.A	UNIDAD	40	L438.00	L 2,628.00	L 17,520.00
1000003	BLOWER PARA MINI SPLIT R-410	UNIDAD	15	L2,150.00	L 4,837.50	L 32,250.00
1000004	TERMINAL P/CABLE DE OJO 12	UNIDAD	500	L3.00	L 225.00	L 1,500.00
1000005	TERMINAL P/CABLE HEMBRA 12	UNIDAD	500	L2.00	L 150.00	L 1,000.00

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

Original Cliente
Copia Emisor

Descuentos/Rebajas L.

Importe Gravado L. L 70,550.00

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Subtotal L. L 70,550.00

ISV 15% L. L 10,582.50

ISV 18% L.

TOTAL L. L 81,132.50

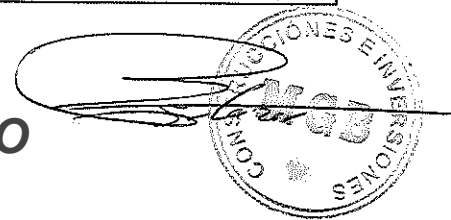
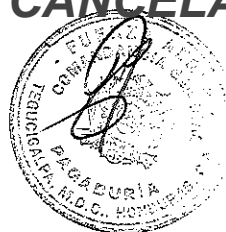
OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS LEMPTRAS CON 50/100 CTVS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Fecha Limite de emision: 13/04/2024

ORIGINAL

CANCELADO



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

Pag. 1

CM-196-PGFAH-2023

Señor (es): **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB**

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 12/08/2023

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

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
39300			ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			70,550.00
	UNIDAD	40	CAPACITOR DE 40 MF X 370V U.S.A	457.00	18,280.00	
	UNIDAD	40	CAPACITOR DE 55 MF 370V U.S.A	438.00	17,520.00	
	UNIDAD	15	BLOWER PARA MINI SPLIT R-410	2,150.00	32,250.00	
	UNIDAD	500	TERMINAL P/CABLE DE OJO 12	3.00	1,500.00	
	UNIDAD	500	TERMINAL P/CABLE HEMBRA 12	2.00	1,000.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	70,550.00
			SUMINISTROS DE COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICOS		DESCUENTO	
			LOS CUALES FUERON SOLICITADOS POR EL		SUB-TOTAL	70,550.00
			DEPARTAMENTO LOGISTICA (FA-4) PARA SER UTILIZADOS		IMPTO.S/V.	10,582.50
			EN LA VILLA NAVIDEÑA DE LA FUERZA AEREA		IMPTO.VAR.	
			HONDUREÑA.		TOTAL	81,132.50
					RETENC.ISV.	10,582.50
			SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS		RETENC.ISR.	
			EXACTOS		NETO A PAG	70,550.00

GENERAL DE BRIGADA

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

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 597
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura:
00003335

Fecha:
12/08/2023

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB SUMINISTROS DE COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICOS LOS CUALES FUERON SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO LOGISTICA (FA-4) PARA SER UTILIZADOS EN LA VILLA NAVIDEÑA DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

CM-196-PGFAH-2023

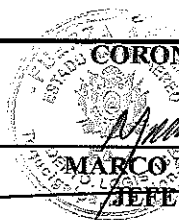
Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	40	UNIDAD	CAPACITOR DE 40 MF X 370V U.S.A
2	40	UNIDAD	CAPACITOR DE 55 MF 370V U.S.A
3	15	UNIDAD	BLOWER PARA MINI SPLIT R-410
4	500	UNIDAD	TERMINAL P/CABLE DE OJO 12
5	500	UNIDAD	TERMINAL P/CABLE HEMBRA 12



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

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



CORONEL DE AVIACION D.E.M.A

MARCO TULIO GONZALES AGUILAR
JEFE DEPTO.LOGISTICA FA-4



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 3146
Fecha : 13/05/2024

SISTEMA ACH PRONTO

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 15

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 70,550.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: construcciones e inversiones mgb
Monto del Crédito: L 70,550.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 13/05/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino: BAC DE HONDURAS



Joel Andino
0818-2979-00038



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

CM-196-PGFAH-2023

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 SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS
	Lps. 70,550.00	EXACTOS

Por los siguiente:

Motivo de Pago: SUMINISTROS DE COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICOS LOS CUALES FUERON SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO LOGISTICA (FA-4) PARA SER UTILIZADOS EN LA VILLA NAVIDEÑA DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

<u>Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	Orden de Compra u Otras Referencias
00003335	12/08/2023	81,132.50	CG: 392-8 DE DICIEMBRE DEL 2023
			
			Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

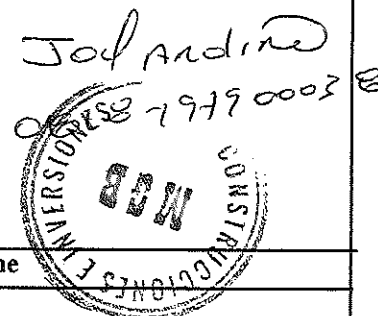
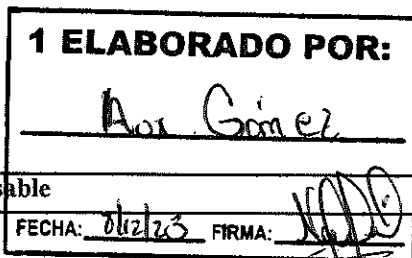
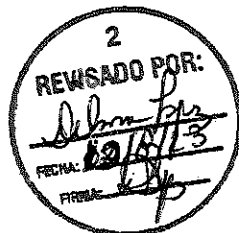
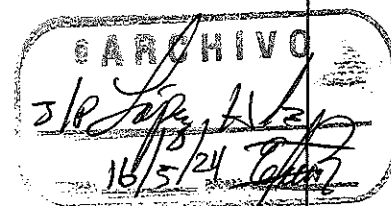
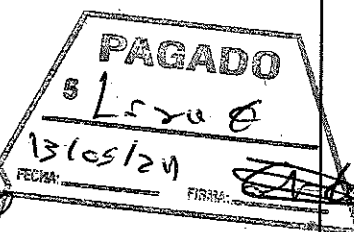
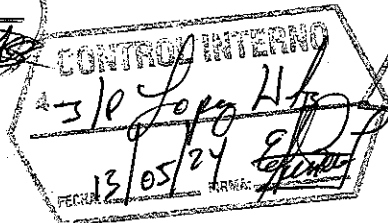
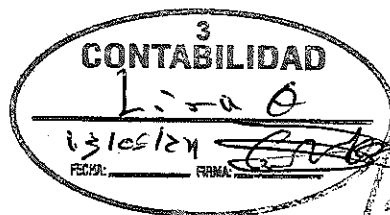
Fecha: 12/08/2023

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	39300	39300	70,550.00	70,550.00	
SUB TOTAL						L70,550.00	DEBITOS
DESCUENTO						L0.00	
SUB TOTAL						L70,550.00	
IMPUESTO S/V						L10,582.50	
% de						L0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
IMPUESTO						L0.00	
TOTAL						L81,132.50	
RETENCION ISV						L10,582.50	
% de						L0.00	CREDITOS
RETENCION ISR						L0.00	
NETO A PAGAR						L70,550.00	CAJA Y BANCOS



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



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
PRIMER ESCUADRÓN DE DEFENSA AÉREA
GENERAL ® EDGARDO MEJÍA RAMÍREZ
Comayagüela, MDC



REGISTRO : PEDA – (CMDCIA) –07-11-2023
EXPEDIENTE : N° 0845
AL : SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.
GENERAL DE BRIGADA
DON FRANCISCO JAVIER SERRANO ALVARADO
SU OFICINA



ASUNTO : SOLICITUD

- I. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle, de no mediar inconveniente alguno, a través de su digno medio pueda gestionar ante quien corresponda la **adquisición de dos (02) Transformadores dieléctricos de 75 KVA, 19.92/34.5 KV, 240/480 VS y la cantidad de 32 galones de aceite dieléctrico** para realizar mantenimiento a un transformador reparable o en su defecto adquirirlo nuevo, para ser instalados en el circuito de alimentación eléctrica
- II. La presente solicitud se hace por el motivo siguiente:
 - A. Los tres (03) transformadores fueron enviados a revisión en los laboratorios de la ENEE, de los cuales dos de ellos salieron dañados irreparables y uno se puede reparar utilizando 32 galones de aceite dieléctrico.
 - B. Se realizó gestiones de adquisición en empresas estatales y privadas (ENEE y Eólica), quienes no pudieron apoyar por no tener dichos equipos en existencia.

III. Sin más que agregar de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



1^{ER} CNEL. DE DEFENSA AÉREA D.E.M.A.
JOSÉ WILFREDO ROMERO LEMUS
COMANDANTE DEL P.E.D.A.

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

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



COTIZACIÓN

SEÑORES: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB		NOMBRE COMERCIAL	
RTN	08011991103765	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB	
6		Propietario R. T. N	
TARJETA DE IDENTIDAD	0801199110376	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 Bienes y Servicios :

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	2	UNIDAD	TRANSFORMADOR 75KVA 34.5	L125,900.00	L251,800.00
2			*****U*****		
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	L251,800.00
				15% IMPTO/VTAS	L37,770.00
				TOTAL A PAGAR	L289,570.00
Fuerza Aerea Hondureña			DIA MES AÑO	FIRMA Y SELLO PROVEEDOR	
Cotizadora			30/11/2023	30/11/2023	

NOTA IMPORTANTE: Si es Comercial 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.

**OFICINA DE COMPRA :
RTN: 08019001211980**

COTIZACION

SEÑORES: FERRETERIA INDEPENDENCIA	NOMBRE COMERCIAL	FERRETERIA INDEPENDENCIA
RTN	1 7 0 1 1 9 7 5 0 0 0 3 7 7	Propietario R.T.N
Ó		HECTOR ALVARADO
TARJETA DE IDENTIDAD	1 7 0 1 1 9 7 5 0 0 0 3 7	Propietario No. de Identidad
Dirección del Proveedor : COL. 3 DE MAYO, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO ESCUELA PINEDA PONCE, CEL. 3341-1001		

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	2	UNIDAD	TRANSFORMADOR 75KVA 34.5 240/480V *****U.L*****	L133,454.00	L266,908.00
2					
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					
35					
36					
				SUB TOTAL	L266,908.00
				15% IMPTO/VTAS	L40,036.20
				TOTAL A PAGAR	L306,944.20



FIRMA Y SELLO DE LA UNIDAD COTIZADORA

DIA MES AÑO
30/11/2023



Hector Alvarado

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

DIA MES AÑO
30/11/2023

NOTA IMPORTANTE

Si es Comerciante individual, se debe completar 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 serie adjudicada la compra, el cheque se emitirá a Nombre del que posea el RTN o Tarjeta de Identidad respectivamente.

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

COTIZACIÓN

SEÑORES: FERRETERIA SERVICIO TOTAL S.A

NOMBRE COMERCIAL

RTN

ó

TARJETA DE IDENTIDAD

08019017927866

0801196506564

FERROSERVI TOTAL S.A

Propietario R.T.N

Alexander Savillon Casaña

Propietario No. De Identidad

Dirección del Proveedor : CENTRO COMERCIAL PRIMAVERA, BVD. LA GRANJA, COMAYAGUELA CEL. 9575-5608

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	2	UNIDAD	TRANSFORMADOR 75KVA 34.5 240/480V	L136,097.90	L272,195.80
2			*****U.L*****		
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					
35					
36					
				SUB TOTAL	L272,195.80
				15% IMPTO/VTAS	L40,829.37
				TOTAL A PAGAR	L313,025.17
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADORA			DIA MES AÑO	FIRMA Y SELLO PROVEEDOR	
			30/11/2023		
				30/11/2023	

NOTA IMPORTANTE

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

Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.

En caso de ser 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: monicandino_99@hotmail.com
RTN:08011991103765

**FACTURA**

000-002-01-00003323

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

Lugar y fecha de expedición:
Tegucigalpa,
05 de diciembre, 2023

No. Orden de compra Exenta:
No. Registro SAG:
No. Registro de Exonerado:

Vencimiento:
05 de enero, 2024

Condiciones Credito_x__

Su refer: OC #

Vendedor: 01

CAI BE48D4-6F1066-2C4387-5D2C01-D0DF13-9E
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	TRANSFORMADOR 75KVA 34.5 240/480V *****U.L*****	UNIDAD	2	L125,900.00	L 37,770.00	L 251,800.00

Descuentos/Rebajas L

Importe Gravado L

L 251,800.00

Importe Exento L

Importe Exonerado L

Subtotal L

L 251,800.00

ISV 15% L

L 37,770.00

ISV 18% L

TOTAL L

L 289,570.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CANCELADO

Fecha Límite de emisión: 13/04/2024

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**

CM-193-PGFAH-2023

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 12/05/2023

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

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			251,800.00
	UNIDAD	2	TRANSFORMADOR 75KVA 34.5 240/480V	125,900.00	251,800.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	251,800.00
			POR COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES COMO APOYO AL		DESCUENTO	
			P.E.D.A. PARA SER INSTALADOS EN EL CIRCUITO DE		SUB-TOTAL	251,800.00
			ALIMENTACION ELECTRICA		IMPTO.S/V.	37,770.00
					IMPTO.VAR.	
					TOTAL	289,570.00
					RETENC.ISV.	37,770.00
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS		RETENC.ISR.	
			LEMPIRAS EXACTOS		NETO A PAG	251,800.00



GENERAL DE BRIGADA

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

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 594
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura:

00003323

Fecha:

12/05/2023

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB POR COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES COMO APOYO AL P.E.D.A. PARA SER INSTALADOS EN EL CIRCUITO DE ALIMENTACION ELECTRICA COMERCIAL

CM-193-PGFAH-2023

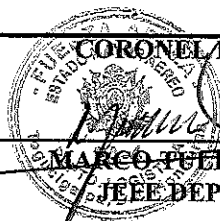
Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	2	UNIDAD	TRANSFORMADOR 75KVA 34.5 240/480V



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

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



CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

MARCO TULIO GONZALES AGUILAR
JEFE DEPTO.LOGISTICA FA-4



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 3146
Fecha : 13/05/2024

SISTEMA ACH PRONTO

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 16

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 251,800.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: construcciones e inversiones mgb
Monto del Crédito: L 251,800.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 13/05/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino: BAC DE HONDURAS



Jod Andino
0018-1979-00038



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

Pagina. 1

CM-193-PGFAH-2023

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 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
LEMPIRAS EXACTOS

Lps. 251,800.00

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES COMO APOYO AL P.E.D.A. PARA SER INSTALADOS EN EL CIRCUITO DE ALIMENTACION ELECTRICA COMERCIAL (

Factura

00003323

Fecha

12/05/2023

Valor

289,570.00

Orden de Compra u Otras Referencias

CG: 388.05 DE DICIEMBRE DEL 2023

Firma:

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 12/05/2023

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	39300	39300	251,800.00	251,800.00	

SUB TOTAL	L251,800.00
DESCUENTO	L0.00
SUB TOTAL	L251,800.00
IMPUESTO S/V	L37,770.00
IMPUESTO	L0.00
TOTAL	L289,570.00
RETENCION ISV	L37,770.00
RETENCION ISR	L0.00
NETO A PAGAR	L251,800.00

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

CAJA Y BANCOS

3 CONTABILIDAD

13/05/24

CONTROL INTERNO

13/5/24

PAGADO

13/05/24

6 ARCHIVO

13/5/24

2 REVISADO POR:

12/05/23

1 ELABORADO POR:

Aux. Gómez

Responsable

VFS/NGGO

Responsable

FECHA: 05/01/23

FIRMA:

Recibi Conforme

Jodandín
0810-197900038

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES
MGB



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



08 DE NOVIEMBRE 2023

REGISTRO : FA4-0624-2023

ASUNTO : SOLICITUD

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



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

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD
1.	FILTRO DE ACEITE	1
2.	FILTRO DE AIRE	1
3.	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
4.	PARABRISAS	1
5.	MOTOR DE PARABRISAS	1
6.	VIDRIO LATERAL VEHICULAR	1
7.	FOCO FRONTAL COMPLETO	1
8.	BRAZO DE BIELA (SEGUN MUESTRA)	1
9.	FILTRO DE ACEITE	1
10.	STOP TRASERO COMPLETO	1
11.	RELAY	1
12.	BULBO DE ACEITE	1
13.	SENSOR DE FLUJO DE AIRE	1
14.	VALVULA DE FRENO DE MOTOR	1
15.	CRUZ DE TRANSMISION	1
16.	GUARDAFANGO	1
17.	FOCOS	1
18.	PARABRISAS	1
19.	BATERIA	1
20.	TERMOSTATO	1
21.	CULATA	1
22.	MOTOR DE ARRANQUE	1
23.	KIT DE DISTRIBUCION	1
24.	COMPRESOR	1
25.	CATALIZADOR	1
26.	TIJERA R/L	1
27.	BUJES DE TIJERA	1
28.	CALIPER DE FRENO	1
29.	KIT DE MOTOR	1

30.	EMPAQUES DE PUERTA LATERAL	1
31.	RETROVISORES	1
32.	RELAY	1
33.	TIJERA R/LH	1
34.	FOCOS COMPLETOS	1
35.	STOP TRASERO COMPLETO	1
36.	VIAS LATERALES	1
37.	MANGUERA DE DISTRIBUIDOR	1
38.	VIDRIO FRONTAL VEHICULAR	1
39.	FILTRO DE AIRE	1
40.	RETROVISOR LH/RH	1
41.	CALIPER DE FRENO	1
42.	TONO	1
43.	BOMPER TRASERO	1
44.	PARRILLA FRONTAL	1
45.	VIDRIO DE PUERTA RH	1
46.	BATERIA	1
47.	PARABRISAS	1
48.	VIDRIO FRONTAL	1
49.	BULBO DE RETROCESO	1
50.	RETROVISOR DERECHO	1
51.	TURBO	1
52.	INTERCOOLER	1
53.	RADIADOR	1
54.	FILTRO DE ACEITE	1
55.	FILTRO DE AIRE	1
56.	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
57.	KIT DE CLUTCH	1

2. Sin otro particular, de Usted respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

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

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

INSTITUCIÓN: SEDENA
 OFICINA DE COMPRA: FUERZA AEREA HONDUREÑA

COTIZACIÓN

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

R.T.N. 08019020220278 Autopartes de Honduras S. de R.L. de C.V.

Tarj. Identida. 0611198101181 Propietario R.T.N.
 Jose Reynaldo Torres
 Propietario No. de Identidad

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

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	800.00	800.00
2	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	1,200.00	1,200.00
3	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	950.00	950.00
4	1	UNIDAD	PARABRISAS	900.00	900.00
5	1	UNIDAD	MOTOR DE PARABRISAS	4,500.00	4,500.00
6	1	UNIDAD	VIDRIO LATERAL VEHICULAR	4,500.00	4,500.00
7	1	UNIDAD	FOCO FRONTAL COMPLETO	3,200.00	3,200.00
8	1	UNIDAD	BRAZO DE BIELA (SEGÚN MUESTRA)	6,500.00	6,500.00
9	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	900.00	900.00
10	1	UNIDAD	STOP TRASERO COMPLETO	2,500.00	2,500.00
11	1	UNIDAD	RELAY	1,200.00	1,200.00
12	1	UNIDAD	BULBO DE ACEITE	1,100.00	1,100.00
13	1	UNIDAD	SENSOR DE FLUJO DE AIRE	6,000.00	6,000.00
14	1	UNIDAD	VALVULA DE FRENO DE MOTOR	2,000.00	2,000.00
15	1	UNIDAD	CRUZ DE TRANSMISION	3,500.00	3,500.00
16	1	UNIDAD	GUARDAFANGO	6,000.00	6,000.00
17	1	UNIDAD	FOCOS	1,200.00	1,200.00
18	1	UNIDAD	PARABRISAS	600.00	600.00
19	1	UNIDAD	BATERIA	8,000.00	8,000.00
20	1	UNIDAD	TERMOSTATO	4,500.00	4,500.00
21	1	UNIDAD	CULATA	35,000.00	35,000.00
22	1	UNIDAD	MOTOR DE ARRANQUE	10,000.00	10,000.00
23	1	UNIDAD	KIT DE DISTRIBUCION	4,500.00	4,500.00
24	1	UNIDAD	COMPRESOR	14,000.00	14,000.00
25	1	UNIDAD	CATALIZADOR	6,000.00	6,000.00
26	1	UNIDAD	TIJERA R/L	2,800.00	2,800.00
27	1	UNIDAD	BUJES DE TIJERA	700.00	700.00
28	1	UNIDAD	CALIPER DE FRENO	6,000.00	6,000.00
29	1	UNIDAD	KIT DE MOTOR	15,000.00	15,000.00
30	1	UNIDAD	EMPAQUES DE PUERTA LATERAL	2,000.00	2,000.00
31	1	UNIDAD	RETROVISORES	1,200.00	1,200.00
32	1	UNIDAD	RELAY	900.00	900.00
33	1	UNIDAD	TIJERA R/LH	4,500.00	4,500.00
34	1	UNIDAD	FOCOS COMPLETOS	2,900.00	2,900.00
35	1	UNIDAD	STOP TRASERO COMPLETO	2,200.00	2,200.00
36	1	UNIDAD	VIAS LATERALES	900.00	900.00
37	1	UNIDAD	MANGUERA DE DISTRIBUIDOR	2,500.00	2,500.00
38	1	UNIDAD	VIDRIO FRONTAL VEHICULAR	6,500.00	6,500.00
39	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	2,200.00	2,200.00
40	1	UNIDAD	RETROVISOR LH/RH	1,500.00	1,500.00
41	1	UNIDAD	CALIPER DE FRENO	3,500.00	3,500.00
42	1	UNIDAD	TONO	4,000.00	4,000.00
43	1	UNIDAD	BUMPER TRASERO	5,500.00	5,500.00
44	1	UNIDAD	PARRILLA FRONTAL	1,300.00	1,300.00
45	1	UNIDAD	VIDRIO DE PUERTA RH	2,500.00	2,500.00
46	1	UNIDAD	BATERIA	6,000.00	6,000.00

47	1	UNIDAD	PARABRISAS	600.00	600.00
48	1	UNIDAD	VIDRIO FRONTAL	4,000.00	4,000.00
49	1	UNIDAD	BULBO DE RETROCESO	900.00	900.00
50	1	UNIDAD	RETROVISOR DERECHO	1,500.00	1,500.00
51	1	UNIDAD	TURBO	17,000.00	17,000.00
52	1	UNIDAD	INTERCOOLER	7,500.00	7,500.00
53	1	UNIDAD	RADIADOR	2,400.00	2,400.00
54	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	250.00	250.00
55	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	450.00	450.00
56	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	300.00	300.00
57	1	UNIDAD	KIT DE CLUTH	9,000.00	9,000.00
			ULTIMO		-
					-
					-
				SUB-TOTAL	L 248,050.00
				15% ISV	L 37,207.50
				TOTAL	L 285,257.50



Firma y sello Unidad Ejecutora

AUTOPARTES DE HONDURAS


Firma y sello del Proveedor

Día	Mes	Año
1 5	1 1	2 3

Día	Mes	Año
1 5	1 1	2 3

Nota tambahan

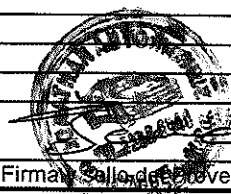
Si es Comerciante Individual escriba correctamente el código de RTN y el nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el Bien o Servicio.

INSTITUCIÓN:		SEDENA	
OFICINA DE COMPRA:		FUERZA AEREA HONDUREÑA	
COTIZACIÓN			
Señores:		JONATHAN AUTOMOTRIZ	
		Nombre Comercial	
R.T.N.:		Jonathan Automotriz	
		Propietario R.T.N.	
Tarj. Identidad:		Jonathan Casaca Ventura	
		Propietario No. de Identidad	
Dirección del Proveedor:		Bo. El Obelisco 4ta Ave Entre 12 y 13 Calle	

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	1,000.00	1,000.00
2	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	1,500.00	1,500.00
3	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,250.00	1,250.00
4	1	UNIDAD	PARABRISAS	1,300.00	1,300.00
5	1	UNIDAD	MOTOR DE PARABRISAS	6,000.00	6,000.00
6	1	UNIDAD	VIDRIO LATERAL VEHICULAR	6,000.00	6,000.00
7	1	UNIDAD	FOCO FRONTAL COMPLETO	4,200.00	4,200.00
8	1	UNIDAD	BRAZO DE BIELA (SEGÚN MUESTRA)	7,000.00	7,000.00
9	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	1,200.00	1,200.00
10	1	UNIDAD	STOP TRASERO COMPLETO	2,900.00	2,900.00
11	1	UNIDAD	RELAY	1,500.00	1,500.00
12	1	UNIDAD	BULBO DE ACEITE	1,400.00	1,400.00
13	1	UNIDAD	SENSOR DE FLUJO DE AIRE	6,500.00	6,500.00
14	1	UNIDAD	VALVULA DE FRENO DE MOTOR	2,300.00	2,300.00
15	1	UNIDAD	CRUZ DE TRANSMISION	3,900.00	3,900.00
16	1	UNIDAD	GUARDAFANGO	6,250.00	6,250.00
17	1	UNIDAD	FOCOS	1,350.00	1,350.00
18	1	UNIDAD	PARABRISAS	900.00	900.00
19	1	UNIDAD	BATERIA	8,200.00	8,200.00
20	1	UNIDAD	TERMOSTATO	4,900.00	4,900.00
21	1	UNIDAD	CULATA	35,900.00	35,900.00
22	1	UNIDAD	MOTOR DE ARRANQUE	10,200.00	10,200.00
23	1	UNIDAD	KIT DE DISTRIBUCION	5,000.00	5,000.00
24	1	UNIDAD	COMPRESOR	14,500.00	14,500.00
25	1	UNIDAD	CATALIZADOR	6,250.00	6,250.00
26	1	UNIDAD	TIJERA R/L	3,000.00	3,000.00
27	1	UNIDAD	BUJES DE TIJERA	1,000.00	1,000.00
28	1	UNIDAD	CALIPER DE FRENO	6,200.00	6,200.00
29	1	UNIDAD	KIT DE MOTOR	15,250.00	15,250.00
30	1	UNIDAD	EMPAQUES DE PUERTA LATERAL	2,300.00	2,300.00
31	1	UNIDAD	RETROVISORES	1,350.00	1,350.00
32	1	UNIDAD	RELAY	1,200.00	1,200.00
33	1	UNIDAD	TIJERA R/LH	4,700.00	4,700.00
34	1	UNIDAD	FOCOS COMPLETOS	3,200.00	3,200.00
35	1	UNIDAD	STOP TRASERO COMPLETO	2,500.00	2,500.00
36	1	UNIDAD	VIAS LATERALES	1,200.00	1,200.00
37	1	UNIDAD	MANGUERA DE DISTRIBUIDOR	2,700.00	2,700.00
38	1	UNIDAD	VIDRIO FRONTAL VEHICULAR	7,000.00	7,000.00
39	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	2,500.00	2,500.00
40	1	UNIDAD	RETROVISOR LH/RH	1,800.00	1,800.00
41	1	UNIDAD	CALIPER DE FRENO	3,900.00	3,900.00
42	1	UNIDAD	TONO	4,200.00	4,200.00
43	1	UNIDAD	BUMPER TRASERO	5,900.00	5,900.00
44	1	UNIDAD	PARRILLA FRONTAL	1,500.00	1,500.00
45	1	UNIDAD	VIDRIO DE PUERTA RH	2,950.00	2,950.00
46	1	UNIDAD	BATERIA	6,500.00	6,500.00
47	1	UNIDAD	PARABRISAS	950.00	950.00
48	1	UNIDAD	VIDRIO FRONTAL	4,500.00	4,500.00
49	1	UNIDAD	BULBO DE RETROCESO	1,000.00	1,000.00
50	1	UNIDAD	RETROVISOR DERECHO	1,750.00	1,750.00
51	1	UNIDAD	TURBO	17,250.00	17,250.00

52	1	UNIDAD	INTERCOOLER	8,000.00	8,000.00
53	1	UNIDAD	RADIADOR	3,200.00	3,200.00
54	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	400.00	400.00
55	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	650.00	650.00
56	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	450.00	450.00
57	1	UNIDAD	KIT DE CLUTH	9,500.00	9,500.00
			ULTIMO		-
					-
				SUB-TOTAL	L 269,900.00
				15% ISV	L 40,485.00
				TOTAL	L 310,385.00

	Firma y sello de la Unidad Ejecutora	<table><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>1</td><td>5</td><td>1 1 2 3</td></tr></table>	Día	Mes	Año	1	5	1 1 2 3		Firma y sello del Proveedor	<table><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>1</td><td>5</td><td>1 1 2 3</td></tr></table>	Día	Mes	Año	1	5	1 1 2 3
Día	Mes	Año															
1	5	1 1 2 3															
Día	Mes	Año															
1	5	1 1 2 3															

Nota Importante

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el código de RTN y el nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento

comercial que vende el Bien o Servicio.

Si es Persona Natural escriba correctamente el código de identidad. En caso de serle Adjudicada la compra, el cheque se Emitirá a nombre del que posea el RTN o Tarjeta de Identidad correspondiente.

INSTITUCIÓN:		SEDENA			
OFICINA DE COMPRA:		FUERZA AEREA HONDUREÑA			
COTIZACIÓN					
Señores		AUTO REPUESTOS ASDRUBAL			
Nombre Comercial					
R.T.N.		AUTO REPUESTOS ASDRUBAL			
0 8 0 8 1 9 3 8 0 0 1 2 6 2		Propietario R.T.N.			
Tarj. Identidad:		Jonax Asdrubal			
0 8 0 8 1 9 3 8 0 0 1 2 6		Propietario No. de Identidad			
Dirección del Proveedor:		Bo. Concepcion 3ra Ave Entre 11 y 12 Calle			
Por este medio le solicitamos cotizar los precios de los siguientes Bienes y Servicios					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	1,100.00	1,100.00
2	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	1,550.00	1,550.00
3	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,300.00	1,300.00
4	1	UNIDAD	PARABRISAS	1,350.00	1,350.00
5	1	UNIDAD	MOTOR DE PARABRISAS	6,100.00	6,100.00
6	1	UNIDAD	VIDRIO LATERAL VEHICULAR	6,100.00	6,100.00
7	1	UNIDAD	FOCO FRONTAL COMPLETO	4,300.00	4,300.00
8	1	UNIDAD	BRAZO DE BIELA (SEGÚN MUESTRA)	7,150.00	7,150.00
9	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	1,250.00	1,250.00
10	1	UNIDAD	STOP TRASERO COMPLETO	2,950.00	2,950.00
11	1	UNIDAD	RELAY	1,600.00	1,600.00
12	1	UNIDAD	BULBO DE ACEITE	1,450.00	1,450.00
13	1	UNIDAD	SENSOR DE FLUJO DE AIRE	6,550.00	6,550.00
14	1	UNIDAD	VALVULA DE FRENO DE MOTOR	2,350.00	2,350.00
15	1	UNIDAD	CRUZ DE TRANSMISION	4,000.00	4,000.00
16	1	UNIDAD	GUARDAFANGO	6,400.00	6,400.00
17	1	UNIDAD	FOCOS	1,400.00	1,400.00
18	1	UNIDAD	PARABRISAS	1,000.00	1,000.00
19	1	UNIDAD	BATERIA	8,250.00	8,250.00
20	1	UNIDAD	TERMOSTATO	5,000.00	5,000.00
21	1	UNIDAD	CULATA	36,000.00	36,000.00
22	1	UNIDAD	MOTOR DE ARRANQUE	10,250.00	10,250.00
23	1	UNIDAD	KIT DE DISTRIBUCION	5,100.00	5,100.00
24	1	UNIDAD	COMPRESOR	14,600.00	14,600.00
25	1	UNIDAD	CATALIZADOR	6,300.00	6,300.00
26	1	UNIDAD	TIJERA R/L	3,150.00	3,150.00
27	1	UNIDAD	BUJES DE TIJERA	1,050.00	1,050.00
28	1	UNIDAD	CALIPER DE FRENO	6,250.00	6,250.00
29	1	UNIDAD	KIT DE MOTOR	15,300.00	15,300.00
30	1	UNIDAD	EMPAQUES DE PUERTA LATERAL	2,400.00	2,400.00
31	1	UNIDAD	RETROVISORES	1,450.00	1,450.00
32	1	UNIDAD	RELAY	1,300.00	1,300.00
33	1	UNIDAD	TIJERA R/LH	4,800.00	4,800.00
34	1	UNIDAD	FOCOS COMPLETOS	3,250.00	3,250.00
35	1	UNIDAD	STOP TRASERO COMPLETO	2,550.00	2,550.00
36	1	UNIDAD	VIAS LATERALES	1,250.00	1,250.00
37	1	UNIDAD	MANGUERA DE DISTRIBUIDOR	2,800.00	2,800.00
38	1	UNIDAD	VIDRIO FRONTAL VEHICULAR	7,100.00	7,100.00
39	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	2,700.00	2,700.00
40	1	UNIDAD	RETROVISOR LH/RH	2,000.00	2,000.00
41	1	UNIDAD	CALIPER DE FRENO	4,100.00	4,100.00
42	1	UNIDAD	TONO	4,250.00	4,250.00
43	1	UNIDAD	BUMPER TRASERO	6,000.00	6,000.00
44	1	UNIDAD	PARRILLA FRONTAL	2,000.00	2,000.00
45	1	UNIDAD	VIDRIO DE PUERTA RH	3,000.00	3,000.00
46	1	UNIDAD	BATERIA	6,650.00	6,650.00
47	1	UNIDAD	PARABRISAS	1,050.00	1,050.00

48	1	UNIDAD	VIDRIO FRONTAL	4,650.00	4,650.00
49	1	UNIDAD	BULBO DE RETROCESO	1,050.00	1,050.00
50	1	UNIDAD	RETROVISOR DERECHO	1,800.00	1,800.00
51	1	UNIDAD	TURBO	17,400.00	17,400.00
52	1	UNIDAD	INTERCOOLER	8,200.00	8,200.00
53	1	UNIDAD	RADIADOR	3,500.00	3,500.00
54	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	500.00	500.00
55	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	700.00	700.00
56	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	500.00	500.00
57	1	UNIDAD	KIT DE CLUTH	9,700.00	9,700.00
			ULTIMO		-
					-
				SUB-TOTAL	L 275,800.00
				15% ISV	L 41,370.00
				TOTAL	L 317,170.00
Firma y sello de Unidad Ejecutora			Día	Mes	Año
			1	5	1 1 2 3
Firma y sello de Proveedor			Día	Mes	Año
			1	5	1 1 2 3

Nota Importante

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

Si es Persona Natural escriba correctamente el código de identidad. En caso de serle Adjudicada la compra, el cheque se Emitirá a nombre del que posea el RTN o Tarjeta de Identidad correspondiente.



Autopartes de Honduras S. de

R.L. de C.V.

R.T.N. 08019020220278

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

Tegucigalpa | Honduras
+ 504 2263-9110

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

FACTURA

000-002-01-00009976

Fecha de Factura: 2023-11-18

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

Cliente: SEDENA FUERZA AEREA HONDUREÑA

RTN: 08019001211980

Origen: S44283

Referencia:

Dirección cliente COL. GODOY

Vendedor: Omar Alejandro Fernández

Equipo de ventas Tienda #1

Tipo de venta: S44283

#	Descripción	Cantidad	Precio U	Precio Total
1	FILTRO DE ACEITE	1.0	L 800.000	L 800.00
2	FILTRO DE AIRE	1.0	L 1,200.000	L 1,200.00
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.0	L 950.000	L 950.00
4	PARABRISAS	1.0	L 900.000	L 900.00
5	MOTOR DE PARABRISAS	1.0	L 4,500.000	L 4,500.00
6	VIDRIO LATERAL VEHICULAR	1.0	L 4,500.000	L 4,500.00
7	FOCO FRONTAL COMPLETO	1.0	L 3,200.000	L 3,200.00
8	BRAZO DE BIELA (SEGUN MUESTRA)	1.0	L 6,500.000	L 6,500.00
9	FILTRO DE ACEITE	1.0	L 900.000	L 900.00
10	STOP TRASERO COMPLETO	1.0	L 2,500.000	L 2,500.00
11	RELAY	1.0	L 1,200.000	L 1,200.00
12	BULBO DE ACEITE	1.0	L 1,100.000	L 1,100.00
13	SENSOR DE FLUJO DE AIRE	1.0	L 6,000.000	L 6,000.00
14	VALVULA DE FRENO DE MOTOR	1.0	L 2,000.000	L 2,000.00
15	CRUZ DE TRANSMISION	1.0	L 3,500.000	L 3,500.00
16	GUARDAFANGO	1.0	L 6,000.000	L 6,000.00
17	FOCOS	1.0	L 1,200.000	L 1,200.00
18	PARABRISAS	1.0	L 600.000	L 600.00
19	BATERIA	1.0	L 8,000.000	L 8,000.00
20	TERMOSTATO	1.0	L 4,500.000	L 4,500.00
21	CULATA	1.0	L 35,000.000	L 35,000.00
22	MOTOR DE ARRANQUE	1.0	L 10,000.000	L 10,000.00
23	KIT DE DISTRIBUCION	1.0	L 4,500.000	L 4,500.00
24	COMPRESOR	1.0	L 14,000.000	L 14,000.00
25	CATALIZADOR	1.0	L 6,000.000	L 6,000.00
26	TIJERA R/L	1.0	L 2,800.000	L 2,800.00
27	BUJES DE TIJERA	1.0	L 700.000	L 700.00
28	CALIPER DE FRENO	1.0	L 6,000.000	L 6,000.00
29	KIT DE MOTOR	1.0	L 15,000.000	L 15,000.00
30	EMPAQUES DE PUERTA LATERAL	1.0	L 2,000.000	L 2,000.00
31	RETROVISORES	1.0	L 1,200.000	L 1,200.00
32	RELAY	1.0	L 900.000	L 900.00
33	TIJERA R/LH	1.0	L 4,500.000	L 4,500.00
34	FOCOS COMPLETOS	1.0	L 2,900.000	L 2,900.00
35	STOP TRASERO COMPLETO	1.0	L 2,200.000	L 2,200.00
36	VIAS LATERALES	1.0	L 900.000	L 900.00

CANCELADO

#	Descripción	Cantidad		Precio U	Precio Total
37	MANGUERA DE DISTRIBUIDOR	1.0	L	2,500.000	L 2,500.00
38	VIDRIO FRONTAL VEHICULAR	1.0	L	6,500.000	L 6,500.00
39	FILTRO DE AIRE	1.0	L	2,200.000	L 2,200.00
40	RETROVISOR LH/RH	1.0	L	1,500.000	L 1,500.00
			L	3,500.000	
41	CALIPER DE FRENO	1.0			L 3,500.00
42	TONO	1.0	L	4,000.000	L 4,000.00
43	BUMPER TRASERO	1.0	L	5,500.000	L 5,500.00
44	PARRILLA FRONTAL	1.0	L	1,300.000	L 1,300.00
45	VIDRIO DE PUERTA RH	1.0	L	2,500.000	L 2,500.00
46	BATERIA	1.0	L	6,000.000	L 6,000.00
47	PARABRISAS	1.0	L	600.000	L 600.00
48	VIDRIO FRONTAL	1.0	L	4,000.000	L 4,000.00
49	BULBO DE RETROCESO	1.0	L	900.000	L 900.00
50	RETROVISOR DERECHO	1.0	L	1,500.000	L 1,500.00
51	TURBO	1.0	L	17,000.000	L 17,000.00
52	INTERCOOLER	1.0	L	7,500.000	L 7,500.00
53	RADIADOR	1.0	L	2,400.000	L 2,400.00
54	FILTRO DE ACEITE	1.0	L	250.000	L 250.00
55	FILTRO DE AIRE	1.0	L	450.000	L 450.00
56	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.0	L	300.000	L 300.00
57	KIT DE CLUTH	1.0	L	9,000.000	L 9,000.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

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

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

CANCELADO



Subtotal	L 248,050.00
Descuento y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 248,050.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 37,207.50
ISV 18%	L 0.00
Total	L 285,257.50
Balance	L 285,257.50

Se realizara un cobro de 500 lempiras mas ISV por cada cheque devuelto mas gastos bancarios.
LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ORDEN DE COMPRA

COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pag.

1

CM-171-PGFAH-2023

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

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 11/18/2023

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

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			248,050.00
	UNIDAD	1	FILTRO DE ACEITE	800.00	800.00	
	UNIDAD	1	FILTRO DE AIRE	1,200.00	1,200.00	
	UNIDAD	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	950.00	950.00	
	UNIDAD	1	PARABRISAS	900.00	900.00	
	UNIDAD	1	MOTOR DE PARABRISAS	4,500.00	4,500.00	
	UNIDAD	1	VIDRIO LATERAL VEHICULAR	4,500.00	4,500.00	
	UNIDAD	1	FOCO FRONTAL COMPLETO	3,200.00	3,200.00	
	UNIDAD	1	BRAZO BIELA (SEGUN MUESTRA)	6,500.00	6,500.00	
	UNIDAD	1	FILTRO DE ACEITE	900.00	900.00	
	UNIDAD	1	STOP TRASERO COMPLETO	2,500.00	2,500.00	
	UNIDAD	1	RELAY	1,200.00	1,200.00	
	UNIDAD	1	BULBO DE ACEITE	1,100.00	1,100.00	
	UNIDAD	1	SENSOR DE FLUJO DE AIRE	6,000.00	6,000.00	
	UNIDAD	1	VALVULA DE FRENO DE MOTOR	2,000.00	2,000.00	
	UNIDAD	1	CRUZ DE TRANSMISION	3,500.00	3,500.00	
	UNIDAD	1	GUARDAFANGO	6,000.00	6,000.00	
	UNIDAD	1	FOCOS	1,200.00	1,200.00	
	UNIDAD	1	PÁRABRISAS	600.00	600.00	
	UNIDAD	1	BATERIA	8,000.00	8,000.00	
	UNIDAD	1	TERMOSTATO	4,500.00	4,500.00	
	UNIDAD	1	CULATA	35,000.00	35,000.00	
	UNIDAD	1	MOTOR DE ARRANQUE	10,000.00	10,000.00	
	KIT	1	DISTRIBUCION	4,500.00	4,500.00	
	UNIDAD	1	COMPRESOR	14,000.00	14,000.00	
	UNIDAD	1	CATALIZADOR	6,000.00	6,000.00	
	UNIDAD	1	TIJERA R/L	2,800.00	2,800.00	
	UNIDAD	1	BUJES DE TIJERA	700.00	700.00	
	UNIDAD	1	CALIPER	6,000.00	6,000.00	
	UNIDAD	1	KIT DE MOTOR	15,000.00	15,000.00	
	UNIDAD	1	EMPAQUES DE PUERTA LATERAL	2,000.00	2,000.00	
	UNIDAD	1	RETROVISORES	1,200.00	1,200.00	
	UNIDAD	1	RELAY	900.00	900.00	
	UNIDAD	1	TIJERA R/L	4,500.00	4,500.00	
	UNIDAD	1	FOCOS COMPLETOS	2,900.00	2,900.00	
	UNIDAD	1	STOP TRASERO COMPLETO	2,200.00	2,200.00	
			Van ...		167,750.00	

GENERAL DE BRIGADA

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

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

Pag. 2

CM-171-PGFAH-2023

Señor (es): **AUTOPARTES DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V (AUTOPARTESHN)**Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Fecha: 11/18/2023

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

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
			Vienen ...		167,750.00	
39600	UNIDAD	1	VIAS LATERALES	900.00	900.00	
	UNIDAD	1	MANGUERA DE DISTRIBUIDOR	2,500.00	2,500.00	
	UNIDAD	1	VIDRIO FRONTAL VEHICULAR	6,500.00	6,500.00	
	UNIDAD	1	FILTRO DE AIRE	2,200.00	2,200.00	
	UNIDAD	1	RETROVISOR LH/RH	1,500.00	1,500.00	
	UNIDAD	1	CALIPER DE FRENO	3,500.00	3,500.00	
	UNIDAD	1	TONO	4,000.00	4,000.00	
	UNIDAD	1	BOMPER TRASERO	5,500.00	5,500.00	
	UNIDAD	1	PARRILLA FRONTAL	1,300.00	1,300.00	
	UNIDAD	1	VIDRIO DE PUERTA RH	2,500.00	2,500.00	
	UNIDAD	1	BATERIA	6,000.00	6,000.00	
	UNIDAD	1	PARABRISAS	600.00	600.00	
	UNIDAD	1	VIDRIO FRONTAL	4,000.00	4,000.00	
	UNIDAD	1	BULBO FRONTAL	900.00	900.00	
	UNIDAD	1	RETROVISOR DERECHO	1,500.00	1,500.00	
	UNIDAD	1	TURBO	17,000.00	17,000.00	
	UNIDAD	1	INTERCOOLER	7,500.00	7,500.00	
	UNIDAD	1	RADIADOR	2,400.00	2,400.00	
	UNIDAD	1	FILTRO DE ACEITE	250.00	250.00	
	UNIDAD	1	FILTRO DE AIRE	450.00	450.00	
	UNIDAD	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	300.00	300.00	
	KIT	1	CLUTH	9,000.00	9,000.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	248,050.00
			POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS		DESCUENTO	
			ASIGNADOS A LA COMANDANCIA GENERAL, J.E.M.G.A.,		SUB-TOTAL	248,050.00
			I.G.F.A.H. Y LOS DEPTOS. DEL ESTADO MAYOR GENERAL		IMPTO.S/V.	37,207.50
			AEREO DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.		IMPTO.VAR.	
					TOTAL	285,257.50
					RETENC.ISV.	37,207.50
			DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA		RETENC.ISR.	
			LEMPIRAS EXACTOS		NETO A PAG	248,050.00

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

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 576
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura:
00009976

Fecha:
11/18/2023

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

CM-171-PGFAH-2023

Pagina. 2

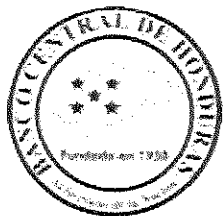
No	Cantidad		Descripcion
41	1	UNIDAD	CALIPER DE FRENO
42	1	UNIDAD	TONO
43	1	UNIDAD	BOMPER TRASERO
44	1	UNIDAD	PARRILLA FRONTAL
45	1	UNIDAD	VIDRIO DE PUERTA RH
46	1	UNIDAD	BATERIA
47	1	UNIDAD	PARABRISAS
48	1	UNIDAD	VIDRIO FRONTAL
49	1	UNIDAD	BULBO FRONTAL
50	1	UNIDAD	RETROVISOR DERECHO
51	1	UNIDAD	TURBO
52	1	UNIDAD	INTERCOOLER
53	1	UNIDAD	RADIADOR
54	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE
55	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE
56	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE
57	1	KIT	CLUTH

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

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

CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

MARCO TULIO GONZALES AGUILAR
JEFE DEPTO.LOGISTICA FA-4



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 3146
Fecha : 13/05/2024

SISTEMA ACH PRONTO

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 17

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 248,050.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: autopartes de honduras s de rl
Monto del Crédito: L 248,050.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 13/05/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino: BAC DE HONDURAS

César Varela
0801-1982-04194



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

Pagina. 1

CM-171-PGFAH-2023

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

Pagando al Sr.(a)

AUTOPARTES DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V (AUTOPARTESHN)

Cheque del:

Banco(s)

Cheque/Transferencia No.

La Cantidad de:

Numeros

Letras DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Lps. 248,050.00

Por los siguiente:

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

Factura 00009976
Fecha 11/18/2023
Valor 285,257.50

Orden de Compra u Otras Referencias
 CG-370 18 DE NOVIEMBRE 2023

Firma

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

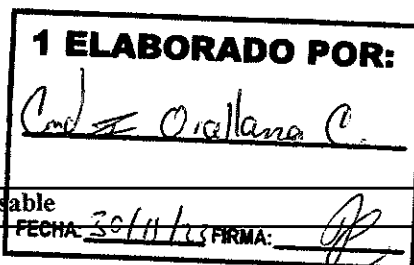
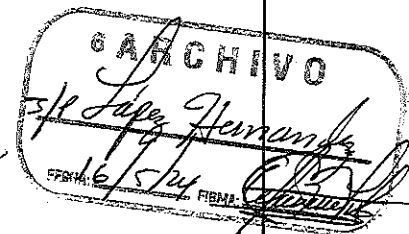
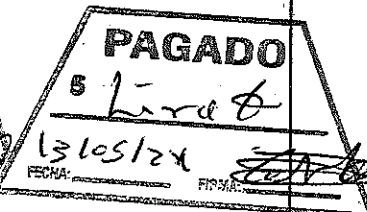
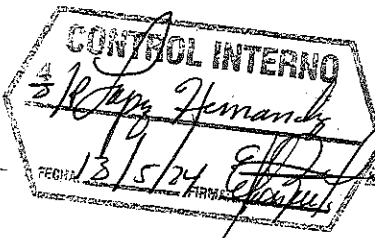
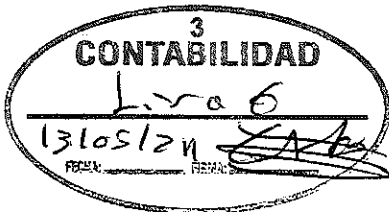
Fecha: 11/18/2023

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	39600	39600	248,050.00	248,050.00	
				SUB TOTAL		L248,050.00	DEBITOS
				DESCUENTO		L0.00	
				SUB TOTAL		L248,050.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	% de			IMPUESTO S/V		L37,207.50	
	% de			IMPUESTO		L0.00	
				TOTAL		L285,257.50	
	% de			RETENCION ISV		L37,207.50	CREDITOS
	% de			RETENCION ISR		L0.00	
				NETO A PAGAR		L248,050.00	CAJA Y BANCOS



Responsable

VFS/BMOO

Responsable

FECHA: 30/11/23 FIRMA:

Recibi Conforme

César Varela



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



21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

REGISTRO : FA4-0548-2023

ASUNTO : SOLICITUD

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



1. Por este medio respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, autorice la compra de suministros de repuestos que serán utilizados en los vehículos asignados a los Deptos. De Pagaduría General, Logístico FA-4 y Depto. Médico de la F.A.H. Como a continuación detallo:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD
1.	PARES DE ALOGENAS CUADRADAS	3
2.	PAR DE ALOGENA CUADRADA	1
3.	JUEGO DE STOP CUADRADO LED	2
4.	JUEGO DE CORTESIA DEPATACON ROJAS	1
5.	FLASH DE VIA	2
6.	BOTONES CUADRADOS DE TRES LINEAS	6
7.	RELAY DE 4 PATAS 24 VOLTIOS	8
8.	LUCES DE PIE	1
9.	JUEGO DE PITOS	1
10.	BOLSA DE TERMINALES HEMBRA	1
11.	LUCES DE TECHO LED	2
12.	FOCOS NORMALES DE UN CONTACO 24V	6
13.	FOCOS NORMALES DE DOS CONTACOS 24V	6
14.	PARABRISA 16 Y 18	2
15.	MOTOR DE PARABRISAS	1
16.	FOCOS DELANTEROS LED	2
17.	PINAS NO.4	2
18.	STOP TRASEROS IZQUIERDA Y DERECHO	2
19.	RELAY DE LUCES	3
20.	RELAY DE CORTESIA	1
21.	FOCOS	7
22.	FUSIBLES	16
23.	BULBO DE RETROCESO	1
24.	BOMBA DE INYECCION	1
25.	ARNES DE PITO	1
26.	PITO	1
27.	SISTEMA DE TEMPERATURA	1
28.	FOCOS DELANTEROS	2

29.	RETROVISORES SIN VIAS	2
30.	STOP TRASEROS IZQUIERDA Y DERECHO	2

2. Sin otro particular, de Usted respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

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

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

COTIZACION

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Col santa fe, fte a banco Davivienda.

RTN 17071984005643

Nombre SEDENA FAH

RTN '08019001211980

FECHA:

CORREOS: Ventas1chorotega@gmail.com

Chorotega.honduras@gmail.com

SUMINISTRO DE REPUESTO Y ACCESORIOS

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	PARES DE ALOGENAS CUADRADAS	L.1.800,00	L5.400,00
1	PAR DE ALOGENAS REDONDAS	L.2.200,00	L.2.200,00
2	JUEGO DE STOP CUADRADO LED	2.400,00	L.4.800,00
1	JUEGO DE CORTESIA DE PATACON ROJAS	L.1.600,00	L.1.600,00
2	FLASH DE VIA	L.990,00	L.1.980,00
6	BOTONES CUADRADOS DE TRES LINEAS	L.350,00	L.2.100,00
8	RELAY DE 4 PATAS 24 VOLTIOS	L.720,00	L.5.760,00
1	LUCES DE PIE	L.800,00	L.800,00
1	JUEGO DE PITOS	L.1.300,00	L.1.300,00
1	BOLSA DE TERMINALES HEMBRA	L.800,00	L.800,00
2	LUCES DE TECHO LED	L.650,00	L.1.300,00
6	FOCOS NORMALES DE UN CONTACTO 24V	L.60,00	L.360,00
6	FOCOS NORMALES DE DOS CONTACTOS 24V	L.85,00	L.510,00
2	PARABRISAS 16 Y 18	L.400,00	L.800,00
1	MOTOR DE PARABRISA	L.3.000,00	L.3.000,00
2	FOCOS DELANTEROS LED	L.3.100,00	L.6.200,00
2	PIÑAS NO.4	L.256,50	L.513,00
2	STOP TRASEROS IZQUIERDA Y DERECHO	L.1.500,00	L.3.000,00
3	RELAY DE LUCES	L.800,00	L.2.400,00
1	RELAY DE CORTESIA	L.650,00	L.650,00
7	FOCOS	L.35,00	L.245,00
16	FUSIBLES	L.25,00	L.400,00
1	BULBO DE RETROSESO	L.1.250,00	L.1.250,00
1	BOMBA DE INYECCION	L.2.000,00	L.2.000,00
1	ARNES DEL PITO	L.1.200,00	L.1.200,00
1	PITO	L.1.000,00	L.1.000,00
1	SISTEMA DE TEMPERATURA	L.1.500,00	L.1.500,00
2	FOCOS DELANTEROS LED	L.3.100,00	L.6.200,00
2	RETROVISORES SIN VIAS	L.2.600,00	L.5.200,00
2	STOP TRASEROS IZQUIERDO Y DERECHO	L.1.500,00	L.3.000,00
FORMA DE PAGO: CREDITO 45 DIAS		SUB TOTAL	L.67.468,00
VALIDEZ DE OFERTA 15 DIAS		15%	L.10.120,20
TIEMPO ENTREGA INMEDITA		TOTAL	L.77.588,20

Mari Ortiz

2223-6940/3163-6522





Auto Repuestos "Hondupartes"

Bo. Concepción, 4ta Ave. 12 Comayagüela

Tel: 2220-0904, Cels: 9817-3117, 3303-4660

AUTOPARTESHN

Calidad y Servicio Garantizado

★★★★★ RTN 08019020220278

DIA MES AÑO

25 / 10 / 2023

COTIZACIÓN Nº 0000729

Sr. Sedena FAH

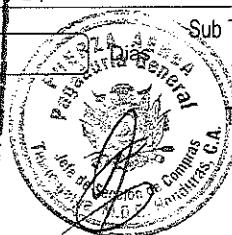
Dirección:

Sometemos a usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	Paros de aloginas cuadradas	1900.00	5700.00
1	Par de aloginas redondas	2350.00	2350.00
2	Juego de stop cuadradas led	2600.00	5200.00
1	Juego de cortacirc de paracaen Rojo	1800.00	1800.00
2	Flah de via	1100.00	2200.00
6	Botones cuadradas de tres lineas	500.00	3000.00
8	Relay de 4 patas 24 voltios	900.00	7200.00
1	Lu2 de pie	1100.00	1100.00
1	Juego de pito	1500.00	1500.00
1	Bolsa de terminales hembra	900.00	900.00
2	Luces de techo led	800.00	1600.00
6	lacas normales de un contacto 24v	90.00	540.00
6	lacas normales de dos contacto 24v	100.00	600.00
2	Para brisas 16x18	600.00	1200.00
1	motor de para brisa	3200.00	3200.00



FIRMA



Sub Total

38090.00

15%

5713.50

Total

43,803.50



Auto Repuestos "Hondupartes"

Bo. Concepción, 4ta Ave. 12 Comayagüela

Tel: 2220-0904, Cels: 9817-3117, 3303-4660

AUTOPARTESHN

Calidad y Servicio Garantizado

★★★★★

RTN 08019020220278

COTIZACIÓN

Nº 3300724

DIA MES AÑO

--	--	--

Sr. Sedena FAH

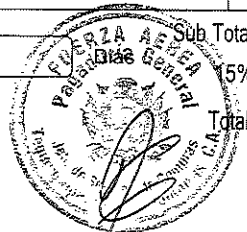
Dirección:

Sometemos a usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Focos delanteros led	3300.00	6600.00
2	Piñas V.4	400.00	800.00
2	Stop traseros izquierdo y derecho	1800.00	3600.00
3	Relay de luces	950.00	2850.00
1	Relay de Cortesía	800.00	800.00
7	Focos	50.00	350.00
16	Fusibles	45.00	720.00
1	bomba de retroceso	1400.00	1400.00
1	Bomba de inyección	2300.00	2300.00
1	Aines del pito	1400.00	1400.00
1	Cambio de pito	1200.00	1200.00
1	Sistema de temperatura	1700.00	1700.00
2	focos delanteros led	3300.00	6600.00
2	Retravisores sin vias	2800.00	5600.00
2	Stop trasero izquierdo y derecho	1800.00	3600.00



FIRMA



Sub Total	39520.00
15%	5928.00
Total	45,448.00

INSTITUCION

Sedena

OFICINA DE COMPRA

F.A.H

COTIZACION

Señores: Disac NOMBRE COMERCIAL

R.T.N. 08019014685728 Disac Nombre del Titular del RTN

Tarj. Identidad 0801901468572 Nombre completo según T.I.

Dirección del proveedor: Col. El Corriental

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

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3	unidad	Pares de Algenus 24v	1990.00	5970.00
2	1	unidad	Par de Algenus Redonda	2500.00	2500.00
3	2		Juego Stop Cuadrado led	2800.00	5600.00
4	1		Juego de Cortesia de parralon	2100.00	2100.00
5	2		Flash de va	1250.00	2500.00
6	6		Botones Cuadrados de 3 lineas	500.00	3000.00
7	8		Relay de 4 pautas 24 V	950.00	7600.00
8	1		luz de pie	1100.00	1100.00
9	1		Juego de Pitos	1550.00	1550.00
10	1		Bolsa de mangueras Hemb	1100.00	1100.00
11	2		luzes de techo led	800.00	1600.00
12	6		Focos Normales de 1 Contacto 24v	85.00	510.00
13	6		Focos normales 2 contacto 24v	95.00	570.00
14	2		Parabombas 16 y 18	450.00	900.00
15	1		Motor de parabomba	3500.00	3500.00
16	2		Focos delanteros led	3450.00	6900.00
17	2		Pintura No 4	350.00	700.00
18	2		Stop traseros 12 quierda y dre	1850.00	3700.00
19	3		Relay de luces	1050.00	3150.00
20	1		Relay de cortesia	890.00	890.00
21			SUB TOTAL		
22			IMPUESTO SOBRE VENTA (15%)		
			TOTAL		Van...
			DIA MES AÑO		DIA MES AÑO

Firma y sello de la Unidad cotizadora

Firma y sello del proveedor

NOTA IMPORTANTE

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

Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.

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



Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00026263

CONTADO ☐ **Día Mes Año**
CREDITO ☒ **27 10 2023**
CAI: FC5460-61F335-5D4D81-BB8D45-337DD5-A8

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.
RTN: 17071984005643

Cliente: Sedena FAH

RTN: 08019001211980

Elaboró: _____

Nombre: _____

Orden de Compra No.: _____

Dirección: _____

Orden de Trabajo No.: _____

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	3	Pares de Algenas Cuadradas	1800 00		5400 00
	1	Par de Algenas Cuadradas	2200 00		2200 00
	2	Juego de stop Cuadrado Led	2400 00		4800 00
	1	Juego de Cortesia de Patacon Fogas	1600 00		1600 00
	2	Flash de via	990 00		1980 00
	6	Botes Cuadrados de tres lineas	350 00		2100 00
	8	Relay de 4 patas 24 voltios	720 00		5760 00
	1	Luces de Pie	800 00		800 00
	1	Juego de Pites	1300 00		1300 00
	1	Bolsa de terminales hembra	800 00		800 00
TOTAL L.					

Son: Trentamilsiecientos cincuenta y un ps. ex.
PQ, Original Blanco: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia 2 Amarilla: Obligado Tributario Archivo Copia 3 Rosado: Cliente

Fecha de Vencimiento: _____

N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

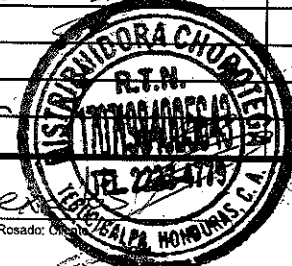
N° Identificativo del Registro de la SAG:

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Fecha Limite de Emisión: 29/09/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00026251 - 000-001-01-00027250

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	26,740 00
Gravado 18% L.	
15% IMPTO. S.V. L.	4,011 00
18% Impto. S.V. L.	
TOTAL L.	30,751 00

CANCELADO

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



Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.
RTN: 17071984005643

FACTURA

000-001-01-00026265

CONTADO ☐

CREDITO ☒

Día	Mes	Año
27	10	2023

CAI: FC5460-61F335-5D4D81-BB8D45-337DD5-A8

Cliente: Sedena / FAH

RTN: 08019001211980 Elaboró:

Nombre:

Orden de Compra No.:

Dirección:

Orden de Trabajo No.:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	2	lucos de techo led	650 00		1300 00
	6	Focos normales de un contacto 24v	60 00		360 00
	6	Focos normales de dos contacto 24v	85 00		510 00
	2	Parabrisas il y 18	400 00		800 00
	1	motor de parabrisa	3000 00		3000 00
	2	Focos delanteros led	3100 00		6200 00
	2	Pilas #4	256 50		513 00
	2	Stop traseros izquierda y derecha	1500 00		3000 00
	3	Relay de luces	800 00		2400 00
	1	Relay de cortesia	650 00		650 00
TOTAL L.					

Son: Veintion mil quinientos ochenta y dos /5 con 95/100

PQ, Original Blanco: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia 2 Amarilla: Obligado Tributario Archivo Copia 3 Rosado: Cliente

Fecha de Vencimiento:

Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la SAG:

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Fecha Límite de Emisión: 29/09/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00026251 - 000-001-01-00027250



Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	18,733 00
Gravado 18% L.	
15% IMPTO. S.V. L.	2,809 95
18% Impto. S.V. L.	
TOTAL L.	21,542 95

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500258 Cert. No. 8231-21-10500-139



Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.

2223-6940 / 2223-4779

chorotega11@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00026266

CONTADO ☐

CREDITO ☒

Día	Mes	Año
27	10	2023

CAI: FC5460-61F335-5D4D81-BB8D45-337DD5-A8

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.

RTN: 17071984005643

Cliente: Sedena / FAH

RTN: 00019001211980

Elaboró:

Nombre:

Orden de Compra No.:

Dirección:

Orden de Trabajo No.:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	7	Focos	35.00		245.00
	16	Fusibles	25.00		400.00
	1	Bulbo de Retroceso	1250.00		1250.00
	1	Bomba de Inyección	2000.00		2000.00
	1	Arnes del Pito	1200.00		1200.00
	1	Pito	1000.00		1000.00
	1	Sistema de Temperatura	1500.00		1500.00
	2	Focos delanteros Led	3100.00		6200.00
	2	Retrovisores sin vin	2600.00		5200.00
	2	Stop traseros izquierdo y derecho	1500.00		3000.00
TOTAL L.					

Son: Veinticinco mil doscientos noventa y cuatro con 25/100

PQ, Original Blanco: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia 2 Amarilla: Obligado Tributario Archivo Copia 3 Rosado: Cliente

Fecha de Vencimiento:

Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la SAG:

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Fecha Límite de Emisión: 29/09/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00026251 - 000-001-01-00027250



Exonerado L.

Exento L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

15% IMPTO. S.V. L.

18% Impto. S.V. L.

TOTAL L.

21,995.00

3,299.75

25,294.75

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA"

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

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ORDEN DE COMPRA

COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pag. 1

CM-161-PGFAH-2023

Señor (es): **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**Lugar: **COMAYAGUELA, M.D.C.**

Fecha: 11/13/2023

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

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			67,468.00
	PAR	3	ALOGENAS CUADRADAS	1,800.00	5,400.00	
	PAR	1	ALOGENAS CUADRADAS	2,200.00	2,200.00	
	JUEGO	2	STOP CUADRADO LED	2,400.00	4,800.00	
	JUEGO	1	CORTESIA DE PATA CON ROJAS	1,600.00	1,600.00	
	UNIDAD	2	FLASCH DE VIA	990.00	1,980.00	
	UNIDAD	6	BOTONES CUADRADOS DE TRES LINEAS	350.00	2,100.00	
	UNIDAD	8	RELAY DE 04 PARTAS DE 24 VOLTIOS	720.00	5,760.00	
	UNIDAD	1	LUCES DE PIE	800.00	800.00	
	JUEGO	1	PITOS	1,300.00	1,300.00	
	BOLSA	1	TERMINALES HEMBRA	800.00	800.00	
	UNIDAD	2	LUCES DE TECHO LED	650.00	1,300.00	
	UNIDAD	6	FOCOS NORMALES DE UN CONTACTO 24V	60.00	360.00	
	UNIDAD	6	FOCOS NORMALES DE DOS CONTACTOS 24v	85.00	510.00	
	UNIDAD	2	PARABRISAS 16 Y 18	400.00	800.00	
	UNIDAD	1	MOTOR DE PARABRISAS	3,000.00	3,000.00	
	UNIDAD	2	FOCOS DELANTEROS LED	3,100.00	6,200.00	
	UNIDAD	2	PIÑAS #4	256.50	513.00	
	UNIDAD	2	STOP TRASEROS IZQUIERDO Y DERECHO	1,500.00	3,000.00	
	UNIDAD	3	RELAY DE LUCES	800.00	2,400.00	
	UNIDAD	1	RELAY DE CORTESIA	650.00	650.00	
	UNIDAD	7	FOCOS	35.00	245.00	
	UNIDAD	16	FUSIBLES	25.00	400.00	
	UNIDAD	1	BULBO DE RETROCESO	1,250.00	1,250.00	
	UNIDAD	1	BOMBA DE INYECCION	2,000.00	2,000.00	
	UNIDAD	1	ARNES DE PITO	1,200.00	1,200.00	
	UNIDAD	1	PITO	1,000.00	1,000.00	
	UNIDAD	1	SISTEMA DE TEMPERATURA	1,500.00	1,500.00	
	UNIDAD	2	FOCOS DELANTEROS LED	3,100.00	6,200.00	
	UNIDAD	2	RETROVISORES SIM VIA	2,600.00	5,200.00	
	UNIDAD	2	STOP TRASEROS IZQUIERDO Y DERECHO	1,500.00	3,000.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	67,468.00
					DESCUENTO	
			POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS		SUB-TOTAL	67,468.00
			VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS. DE PAGADURIA		IMPTO.S/V.	10,120.20
			GENERAL, LOGISTICO FA-4 Y EL DEPTO. MEDICO DE LA		IMPTO.VAR.	
			FUERZA AEREA HONDUREÑA.		TOTAL	77,588.20
					RETENC.ISV.	10,120.20



COMANDANTE GENERAL DE BRIGADA

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

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

Pag. 2

CM-161-PGFAH-2023

Señor (es): **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 11/13/2023

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

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
			SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO		RETENC.ISR.	
			LEMPIRAS EXACTOS		NETO A PAG	67,468.00



GENERAL DE BRIGADA

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

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 551
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura:

00026263
00026265
00026266

Fecha:

10/27/2023
10/27/2023
10/27/2023

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS. DE PAGADURIA GENERAL, LOGISTICO FA-4 Y EL DEPTO. MEDICO DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

CM-161-PGFAH-2023

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	3	PAR	ALOGENAS CUADRADAS
2	1	PAR	ALOGENAS CUADRADAS
3	2	JUEGO	STOP CUADRADO LED
4	1	JUEGO	CORTESIA DE PATACON ROJAS
5	2	UNIDAD	FLASCH DE VIA
6	6	UNIDAD	BOTONES CUADRADOS DE TRES LINEAS
7	8	UNIDAD	RELAY DE 04 PARTAS DE 24 VOLTIOS
8	1	UNIDAD	LUCES DE PIE
9	1	JUEGO	PITOS
10	1	BOLSA	TERMINALES HEMBRA
11	2	UNIDAD	LUCES DE TECHO LED
12	6	UNIDAD	FOCOS NORMALES DE UN CONTACTO 24V
13	6	UNIDAD	FOCOS NORMALES DE DOS CONTACTOS 24v
14	2	UNIDAD	PARABRISAS 16 Y 18
15	1	UNIDAD	MOTOR DE PARABRISAS
16	2	UNIDAD	FOCOS DELANTEROS LED
17	2	UNIDAD	PIÑAS #4
18	2	UNIDAD	STOP TRASEROS IZQUIERDO Y DERECHO
19	3	UNIDAD	RELAY DE LUCES
20	1	UNIDAD	RELAY DE CORTESIA
21	7	UNIDAD	FOCOS
22	16	UNIDAD	FUSIBLES
23	1	UNIDAD	BULBO DE RETROCESO
24	1	UNIDAD	BOMBA DE INYECCION
25	1	UNIDAD	ARNES DE PITO
26	1	UNIDAD	PITO
27	1	UNIDAD	SISTEMA DE TEMPERATURA
28	2	UNIDAD	FOCOS DELANTEROS LED
29	2	UNIDAD	RETROVISORES SIM VIA
30	2	UNIDAD	STOP TRASEROS IZQUIERDO Y DERECHO



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

VIA DIMIR FLORES SUAZO
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.



CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

PARCO LUCIO GONZALES AGUILAR
JEFE DEPTO. LOGISTICA FA-4



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 3146
Fecha : 13/05/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 18

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDEMA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 67,468.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: distribuidora chorotega
Monto del Crédito: L 67,468.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 13/05/2024
Número de Cuenta:
Banco Destino: BAC DE HONDURAS



forjas por c/v



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

Pagina. 1

CM-161-PGFAH-2023

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

Pagando al Sr.(a)

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Cheque del:

Banco(s)

Cheque/Transferencia No.

La Cantidad de:

Numeros

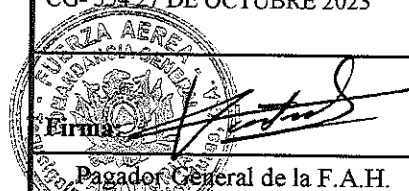
Letras

SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Lps. 67,468.00

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS. DE PAGADURIA GENERAL, LOGISTICO FA-4 Y EL DEPTO. MEDICO DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

<u>Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Valor</u>	Orden de Compra u Otras Referencias
00026263	10/27/2023	30,751.00	CG- 354 27 DE OCTUBRE 2023
00026265	10/27/2023	21,542.95	
00026266	10/27/2023	25,294.25	
			

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

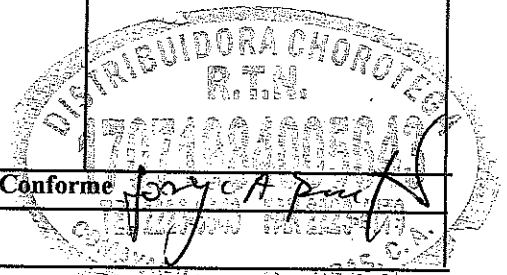
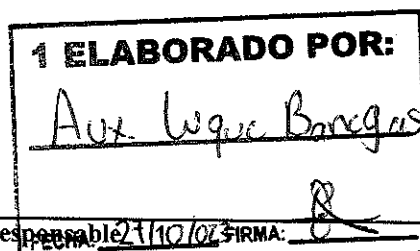
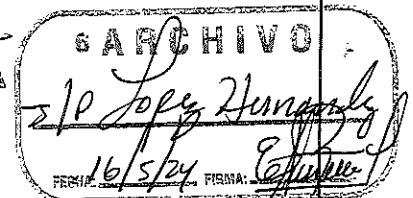
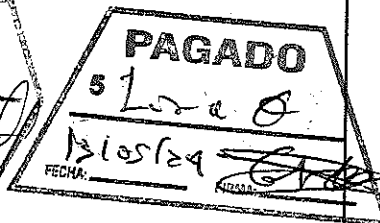
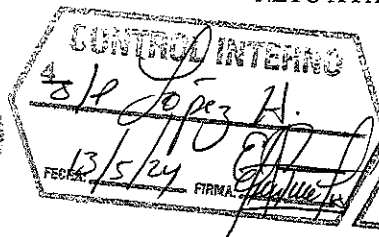
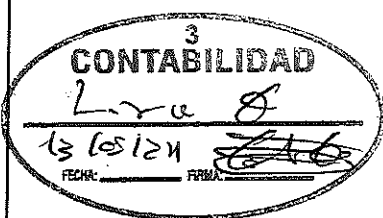
Fecha: 11/13/2023

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	39600	39600	67,468.00	67,468.00	
						SUB TOTAL	L67,468.00
						DESCUENTO	L0.00
						SUB TOTAL	L67,468.00
% de						IMPUESTO S/V	L10,120.20
% de						IMPUESTO	L0.00
						TOTAL	L77,588.20
% de						RETENCION ISV	L10,120.20
% de						RETENCION ISR	L0.00
						NETO A PAGAR	L67,468.00
						DEBITOS	
						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
						CREDITOS	
						CAJA Y BANCOS	



Responsable

Responsable 21/10/23 FIRMA: [Firma]

Recibi Conforme [Firma]

VFS/BMOO



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



Tegucigalpa, M.D.C., 07 de noviembre de 2023

OFICIO: FAH (PGFAH)-0392-2023

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



ASUNTO : **SOLICITUD**

1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, que por su digno medio autorice a la Pagaduría General de la F.A.H.,brinde atenciones de 400 almuerzos navideños al personal de oficiales, sub oficiales y auxiliares del E.M.G.A el cual se llevara a cabo en el Área de las piscinas del club de oficiales de la F.A.H
2. Sin otro particular, muy respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

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

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L.
Cof.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

COTIZACION #15601 V. 3

EVENTO: .

CLIENTE: SEDENA /FUERZA AEREA HONDUREÑA

CONTACTO: TENIENTE LAGOS

TEL.CONTACTO: 99606906

RTN: 08019001211980

DIRECCIÓN: LOMAS DE TONCONTIN

IDENTIDAD:

FECHA: 13/12/2023

FECHA EVENTO: 14/12/2023

VENCIMIENTO: 14/12/2023

ORIGINAL

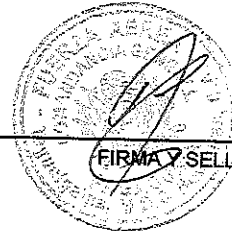
Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002469	SERVICIO DE MENÚ NAVIDEÑO DE CERDO Y PAVO #3	L. 650.00	400	L. 260,000.00	L. 0.00	G
	002490 - LECHONCITO PORCION		1			
	002375 - PASTELITOS DE PERROS- ORDEN #3		1			
	001895 - MINI PUPUSA DE QUESILLO - ORDEN DE 2		1			
	001892 - MINI YUCA CON CHICHARRON		1			
	002731 - CEVICHE DE PERUANO EN TEQUILERO		1			
	003030 - TAMALES DE FRIJOL		1			
	000842 - SOPA DE TORTILLA CON POLLO/ ENTRADA		1			
	000880 - ROSQUILLA EN MIEL		1			

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	299,000.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : ...

Denia Garcia
Tulipanes
Organización de Eventos y más
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
FIRMA Y SELLO-0644, FAX: 2235-9188
Cel. 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn



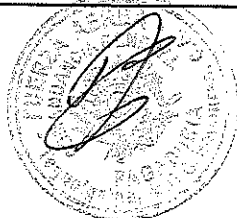
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

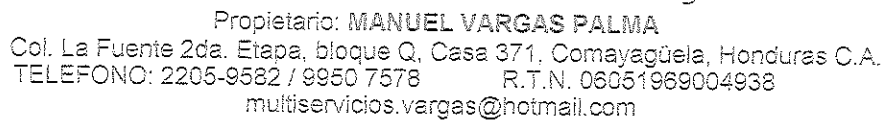
Fecha de emision: 13-12-23
 Hora: 1:00P.M.
 Srs. SEDENA/ FUERZA AEREA
 Atencion: COMPRAS
 Quien recibe/Entrega: Por Confirmar
 Lugar del evento:

Fecha deEvento: 14-12-23
 Hora de Evento: pendiente horario
 Hora de entrega:
 Retirar:
 Telefono:

[illegible]

1. Cotizacion valida por 20 Dias
2. No hacemos reembolso por servicio no proporcionado por falta de energia electrica o cambios climatologicos de ultima instancia.
3. El cliente debera cancelar el 60% para reservar su evento y el otro 40% 5 dias antes del evento.
A la cuenta # 200002140895 en Banco Ficohsa a nombre de JM Eventos





COTIZACION

Trabajo a realizar: ALIMENTACION



Firma de aceptación de presupuesto
y condiciones

Cotización válida por 15 días. Para reservación del equipo y la fecha se requiere un 50% de anticipo y el pago total deberá realizarse el día de la instalación, puede realizarse en efectivo, cheque o una transferencia a nuestra cuenta de BAC N. 730123091 a nombre de Manuel Vargas Palma / Multiservicios Vargas.

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2024

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

FACTURA

000-002-01-00014826

EVENTO: .

CLIENTE:	SEDENA /FUERZA AEREA HONDUREÑA	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	TENIENTE LAGOS	VENCIMIENTO:	13/01/2024
TEL. CONTACTO:	99606906	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019001211980	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	15601
FECHA:	14/12/2023	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	LOMAS DE TONCONTIN	EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002469	SERVICIO DE MENÚ NAVIDEÑO DE CERDO Y PAVO #3	L. 650.00	400	L. 260,000.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE		DESCUENTOS Y		IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%
L. 0.00	L. 260,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 39,000.00	L. 0.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 260,000.00

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:



CANCELADO



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): TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L

CM-205-PGFAH-2023

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 12/14/2023

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

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			260,000.00
	UNIDAD	400	SERVICIO DE ALMUERZO NAVIDEÑO DE CERDO Y PAVO # 3	650.00	260,000.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	260,000.00
			ATENCIONES BRINDADAS EN ALMUERZO NAVIDEÑO AL		DESCUENTO	
			PERSONAL DEL OFICIALES, SUB OFICIALES Y		SUB-TOTAL	260,000.00
			AUXILIARES DEL E.M.G.A,EL CUAL SE LLEVO A CABO EN		IMPTO.S/V.	39,000.00
			EL AREA DE LAS PISCINAS DEL CLUB DE OFICIALES DE		IMPTO.VAR.	
			LA F.A.H.		TOTAL	299,000.00
					RETENC.ISV.	39,000.00
			DOSCIENTOS SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS		RETENC.ISR.	
					NETO A PAG	260,000.00

GENERAL DE BRIGADA

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

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 609
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura:

00014826

Fecha:

12/14/2023

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L ATENCIONES BRINDADAS EN ALMUERZO NAVIDEÑO AL PERSONAL DEL OFICIALES, SUB OFICIALES Y AUXILIARES DEL E.M.G.A,EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL AREA DE LAS PISCINAS DEL CLUB DE OFICIALES DE LA F.A.H.

CM-205-PGFAH-2023

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	400	UNIDAD	SERVICIO DE ALMUERZO NAVIDEÑO DE CERDO Y PAVO # 3



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

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



CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

MARCO TULIO GONZALES AGUILAR
JEFE DEPTO.LOGISTICA FA-4



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 3146
Fecha : 13/05/2024

SISTEMA ACH PRONTO

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 19

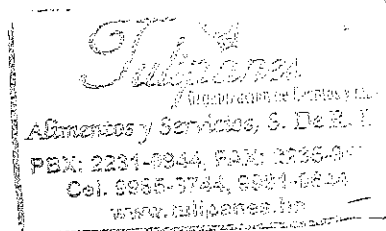
CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 260,000.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: tulipanes alimentos y servicios s de rl
Monto del Crédito: L 260,000.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 13/05/2024
Número de Cuenta: -----
Banco Destino: BAC DE HONDURAS

Orlin vallecillo
0701-2003-00073



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Pagina. 1

CM-205-PGFAH-2023

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

Pagando al Sr.(a)

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L

Cheque del:

Banco(s)

Cheque/Transferencia No.

La Cantidad de:

Numeros

Letras DOSCIENTOS SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

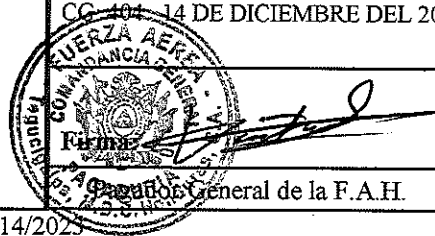
Lps. 260,000.00

Por los siguiente:

Motivo de Pago: ATENCIONES BRINDADAS EN ALMUERZO NAVIDEÑO AL PERSONAL DEL OFICIALES, SUB OFICIALES Y AUXILIARES DEL E.M.G.A,EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL AREA DE LAS PISCINAS DEL CLUB DE OFICIALES DE LA F.A.H.

Factura **Fecha** **Valor**
00014826 12/14/2023 299,000.00

Orden de Compra u Otras Referencias
CG-404-14 DE DICIEMBRE DEL 2023



Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 12/14/2023

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	31100	31110	260,000.00	260,000.00	

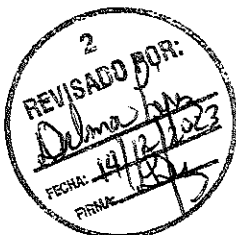
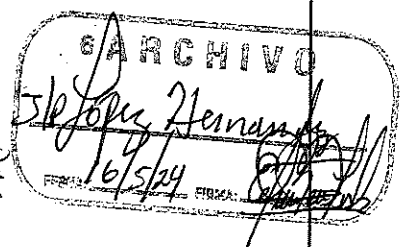
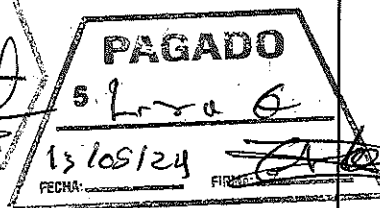
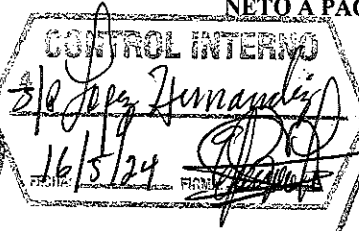
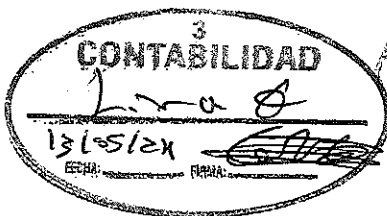
SUB TOTAL L260,000.00
DESCUENTO L0.00
SUB TOTAL L260,000.00
IMPUESTO S/V L39,000.00
IMPUESTO L0.00
TOTAL L299,000.00
RETENCION ISV L39,000.00
RETENCION ISR L0.00
NETO A PAGAR L260,000.00

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

CAJA Y BANCOS



1 ELABORADO POR:

Ax. Gomez

Tulipanes
Alimentos y Servicios, S. De R.L.
PBX: 2231-0944, FAX: 2234-
Cel. 9966-3744, 9961-84
Oxla, vallecillo
0701-2003-00073

Responsable

Responsable

Recibi Conforme

VFS/NGGO

FECHA: 14/12/23 FIRMA:



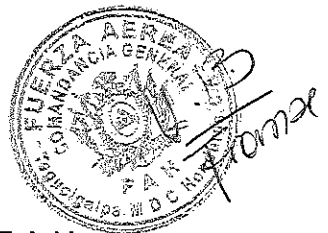
**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ESTADO MAYOR GENERAL AEREO
DEPARTAMENTO DE RR.HH. (FA-1)**



Tegucigalpa, M.D.C., 01 de noviembre de 2023

OFICIO: FAH (PGFAH)-0385-2023

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



ASUNTO : **SOLICITUD**

1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, que por su digno medio autorice a la Pagaduría General de la F.A.H., brinde atenciones en la ceremonia de Ascensos y Condecoraciones Militares de oficiales y Sub Oficiales de la Fuerza Aérea Hondureña la cual se llevará a cabo el día lunes 11 de diciembre del presente años en el Salón Douglas. como a continuacion se detalla:

No.	Descripcion	Cantidad
1	SERVICIOS DE COFFEE BREAK	700
2	ALQUILER DE MESA COCTELERA DE ACERO	49
3	ALQUILER DE MANTEL RED HARMONY NAVY	25
4	ALQUILER DE MANTEL RED FORTUNY DORADO	15
5	ALQUILER DE COPA DE VINO BLANCO	700
6	SERVICIO DE MESERO	20
7	SERVICIO DE TRANSPORTE GENERAL	1
8	ALQUILER DE VASOS DE CRISTAL	1400
9	ALQUILER DE HIELERA	6
10	SERVICIO DE HIELO	48
11	ALQUILER DE MANTEL ROSMARY PIEDRA	19
12	ALQUILER DE CINTA DORADA SEDA	44
13	ALQUILER DE CINTA AZUL SEDA	15

2. Sin otro particular, muy respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.

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

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L.
Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

COTIZACION #15539 V. 13

EVENTO: .

CLIENTE:	SEDENA /FUERZA AEREA HONDUREÑA	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	TENIENTE LAGOS	FECHA:	09/12/2023	
TEL.CONTACTO:	99606906	FECHA EVENTO:	11/12/2023	
RTN:	08019001211980	VENCIMIENTO:	11/12/2023	
DIRECCIÓN:	LOMAS DE TONCONTIN			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	SERVICIO DE COFFEE BREAK AM #1	L. 100.00	700	L. 70,000.00	L. 0.00	G
	000391 - MINI HAMBURGUESITA DE RES		1			
	000444 - EMPANADITA DE POLLO TANDORI		1			
	000428 - PINCHITO DE JAMON QUESO GOUDA UVA		1			
	000508 - TARTAleta DE MELOCOTON		1			
000121	ALQUILER DE MESA COCTELERA DE ACERO	L. 200.00	49	L. 9,800.00	L. 0.00	G
002390	ALQUILER DE MANTEL 72 RED - HARMONY NAVY	L. 200.00	25	L. 5,000.00	L. 0.00	G
002431	ALQUILER DE MANTEL 72 RED-FORTUNY DORADO	L. 200.00	15	L. 3,000.00	L. 0.00	G
000144	ALQUILER DE COPA DE VINO BLANCO	L. 6.00	700	L. 4,200.00	L. 0.00	G
000384	SERVICIO DE SERVICIO DE MESERO	L. 800.00	20	L. 16,000.00	L. 0.00	G
001911	SERVICIO DE TRANSPORTE GENERAL	L. 2,500.00	1	L. 2,500.00	L. 0.00	G
000147	ALQUILER DE VASOS DE CRISTAL	L. 6.00	1400	L. 8,400.00	L. 0.00	G
000161	ALQUILER DE HIELERAS XXL	L. 500.00	6	L. 3,000.00	L. 0.00	G
001665	SERVICIO DE HIELO	L. 82.00	48	L. 3,936.00	L. 0.00	G
001798	ALQUILER DE MANTEL 72 RED - ROSEMARY PIEDRA	L. 200.00	19	L. 3,800.00	L. 0.00	G
001716	ALQUILER DE CINTA DORADO SEDA	L. 5.00	44	L. 220.00	L. 0.00	G
000367	ALQUILER DE CINTA AZUL SEDA	L. 5.00	15	L. 75.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	129,931.00	0.00	0.00	0.00	19,489.65	0.00	149,420.65

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LPS. CON SESENTA Y CINCO CTVS

OBSERVACIONES : EVENTO EN FUERZA AEREA




FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



Propietario: **MANUEL VARGAS PALMA**
 Col. La Fuente 2da. Etapa, bloque Q, Casa 371, Comayagüela, Honduras C.A.
 TELEFONO: 2205-9582 / 9950 7578 R.T.N. 06051969004938
 multiservicios.vargas@hotmail.com

COTIZACION

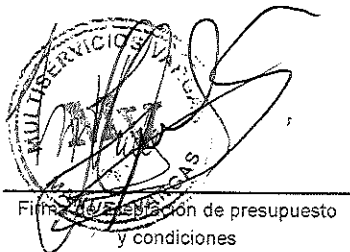
9 12 23
 DIA MES AÑO

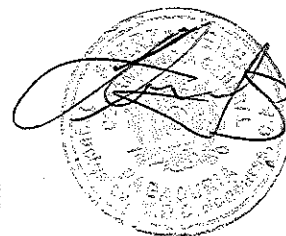
Cliente: SEDENA / FUERZA AEREA

Dirección: FUERZA AEREA

Trabajo a realizar: ALIMENTACION Y EQUIPO

Descripción	Cant.	Precio Unit.	TOTAL
SERVICIO DE COFFEE BREAK	700	L. 120.00	L. 84,000.00
MESAS COCTELERAS	49	L. 220.00	L. 10,780.00
MANTELERIA PARA MESAS COCTELERAS	59	L. 200.00	L. 11,800.00
CINTAS AZUL Y DORADAS	59	L. 10.00	L. 590.00
COPAS DE VINO	700	L. 10.00	L. 7,000.00
VASOS DE VIDRIO	1400	L. 8.00	L. 11,200.00
HIELERA XXL	6	L. 600.00	L. 3,600.00
SERVICIO DE HIELO	48	L. 90.00	L. 4,320.00
TRANSPORTE	1	L. 3,000.00	L. 3,000.00
***** ULTIMA LINEA *****			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
Sub-Total			L. 136,290.00
15% ISV			L. 20,443.50
Total			L. 156,733.50


 FIRMADO/Emisión de presupuesto
 y condiciones



Cotización valida por 15 días. Para reservación del equipo y la fecha se requiere un 50% de anticipo y el pago total deberá realizarse el día de la instalación, puede realizarse en efectivo, cheque o una transferencia a nuestra cuenta de BAC N. 730123091 a nombre de Manuel Vargas Palma / Multiservicios Vargas.



COTIZACION

Fecha de emision: 09-12-23

Hora: 1:00P.M.

Srs. SEDENA/ FUERZA AEREA

Atencion: COMPRAS

Quien recibe/Entrega: Por Confirmar

Lugar del evento:

Fecha deEvento: 11-12-23

Hora de Evento: pendiente horario

Hora de entrega:

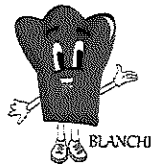
Retirar:

Telefono:

[illegible]

Políticas de Staff Party

1. Cotización valida por 20 Dias
2. No hacemos reembolso por servicio no proporcionado por falta de energia electrica o cambios climatologicos de ultima instancia.
3. El cliente debera cancelar el 60% para reservar su evento y el otro 40% 5 dias antes del evento.
A la cuenta # 200002140895 en Banco Ficohsa a nombre de JM Eventos



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2024

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

FACTURA

000-002-01-00014809

EVENTO: .

CLIENTE:	SEDENA /FUERZA AEREA HONDUREÑA	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	TENIENTE LAGOS	VENCIMIENTO:	10/01/2024
TEL. CONTACTO:	99606906	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019001211980	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	15539
FECHA:	11/12/2023	No. CONSTAN. REGISTRO	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	LOMAS DE TONCONTIN	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	SERVICIO DE COFFEE BREAK AM #1	L. 100.00	700	L. 70,000.00	L. 0.00	G
000121	ALQUILER DE MESA COCTELERA DE ACERO	L. 200.00	49	L. 9,800.00	L. 0.00	G
002390	ALQUILER DE MANTEL 72 RED - HARMONY NAVY	L. 200.00	25	L. 5,000.00	L. 0.00	G
002431	ALQUILER DE MANTEL 72 RED-FORTUNY DORADO	L. 200.00	15	L. 3,000.00	L. 0.00	G
000144	ALQUILER DE COPA DE VINO BLANCO	L. 6.00	700	L. 4,200.00	L. 0.00	G
000384	SERVICIO DE SERVICIO DE MESERO	L. 800.00	20	L. 16,000.00	L. 0.00	G
001911	SERVICIO DE TRANSPORTE GENERAL	L. 2,500.00	1	L. 2,500.00	L. 0.00	G
000147	ALQUILER DE VASOS DE CRISTAL	L. 6.00	1400	L. 8,400.00	L. 0.00	G
000161	ALQUILER DE HIELERAS XXL	L. 500.00	6	L. 3,000.00	L. 0.00	G
001665	SERVICIO DE HIELO	L. 82.00	48	L. 3,936.00	L. 0.00	G
001798	ALQUILER DE MANTEL 72 RED - ROSEMARY PIEDRA	L. 200.00	19	L. 3,800.00	L. 0.00	G
001716	ALQUILER DE CINTA DORADO SEDA	L. 5.00	44	L. 220.00	L. 0.00	G
000367	ALQUILER DE CINTA AZUL SEDA	L. 5.00	15	L. 75.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 129,931.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 19,489.65	L. 0.00	L. 149,420.65

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 70,000.00
BEBIDAS	L. 3,936.00
EQUIPO	L. 37,495.00
SERVICIOS	L. 16,000.00
TRANSPORTE	L. 2,500.00

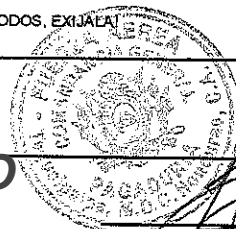
Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LPS. CON SESENTA Y CINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

CANCELADO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Tulipanes
FIRMA Y SELLO
Alimentos y Servicios, S. De R.L.
PBX: 2231-0044, FAX: 2235-9189
Cel. 9995-1144, 9991-0644
www.tulipanes.hn

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

Pag. 1

CM-204-PGFAH-2023

Señor (es): **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L**

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 12/11/2023

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

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
25100			SERVICIO DE TRANSPORTE			2,500.00
	UNIDAD	1	SERVICIO DE TRANSPORTE GENERAL	2,500.00	2,500.00	
31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			127,431.00
	UNIDAD	6	ALQUILER DE HIELERAS XXL	500.00	3,000.00	
	UNIDAD	48	SERVICIO DE HIELO	82.00	3,936.00	
	UNIDAD	19	ALQUILER DE MANTEL 72 RED-ROSEMARY-PIEDRA	200.00	3,800.00	
	UNIDAD	1400	ALQUILER DE VASOS DE CRISTAL	6.00	8,400.00	
	UNIDAD	44	ALQUILER DE CINTA DORADO SEDA	5.00	220.00	
	UNIDAD	700	SERVICIO DE COFFE BREAK AM #1	100.00	70,000.00	
	UNIDAD	700	ALQUILER DE COPA DE VINO BLANCO	6.00	4,200.00	
	UNIDAD	49	ALQUILER DE MESA COCTELERA DE ACERO	200.00	9,800.00	
	UNIDAD	25	ALQUILER DE MANTEL 72 RED- HARMONY NAVY	200.00	5,000.00	
	UNIDAD	15	ALQUILER DE MANTEL 72 RED - FORTUNY DORADO	200.00	3,000.00	
	UNIDAD	20	SERVICIO DE SERVICIO DE MESERO	800.00	16,000.00	
	UNIDAD	15	ALQUILER DE CINTA AZUL SEDA	5.00	75.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
					SUB-TOTAL	129,931.00
			ATENCIONES BRINDADAS DURANTE LA CEREMONIA DE		DESCUENTO	
			ASCENSOS Y CONDECORACIONES MILITARES DE		SUB-TOTAL	129,931.00
			OFICIALES Y SUB OFICIALES DE LA FUERZA AEREA		IMPTO.S/V.	19,489.65
			HONDUREÑA.		IMPTO.VAR.	
					TOTAL	149,420.65
					RETENC.ISV.	19,489.65
			CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO		RETENC.ISR.	
			LEMPIRAS EXACTOS		NETO A PAG	129,931.00



GENERAL DE BRIGADA

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

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 605
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.A.H.

Factura:
00014809

Fecha:
12/11/2023

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L ATENCIONES BRINDADAS DURANTE LA CEREMONIA DE ASCENSOS Y CONDECORACIONES MILITARES DE OFICIALES Y SUB OFICIALES DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

CM-204-PGFAH-2023

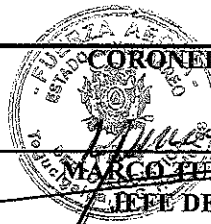
Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	1	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE GENERAL
2	6	UNIDAD	ALQUILER DE HIELERAS XXL
3	48	UNIDAD	SERVICIO DE HIELO
4	19	UNIDAD	ALQUILER DE MANTEL 72 RED-ROSEMARY-PIEDRA
5	1400	UNIDAD	ALQUILER DE VASOS DE CRISTAL
6	44	UNIDAD	ALQUILER DE CINTA DORADO SEDA
7	700	UNIDAD	SERVICIO DE COFFE BREAK AM #1
8	700	UNIDAD	ALQUILER DE COPA DE VINO BLANCO
9	49	UNIDAD	ALQUILER DE MESA COCTELERA DE ACERO
10	25	UNIDAD	ALQUILER DE MANTEL 72 RED- HARMONY NAVY
11	15	UNIDAD	ALQUILER DE MANTEL 72 RED - FORTUNY DORADO
12	20	UNIDAD	SERVICIO DE SERVICIO DE MESERO
13	15	UNIDAD	ALQUILER DE CINTA AZUL SEDA



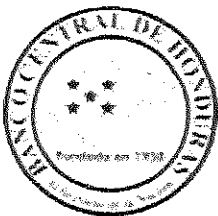
CORONEL DE SEG. DE INST. D.E.M.A.

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



CORONEL DE AVIACION D.E.M.A

MARCO JULIO GONZALES AGUILAR
JEFE DEPTO.LOGISTICA FA-4



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 3146
Fecha : 13/05/2024

SISTEMA ACH PRONTO

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 20

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA AEREA
Monto del Débito: L 129,931.00

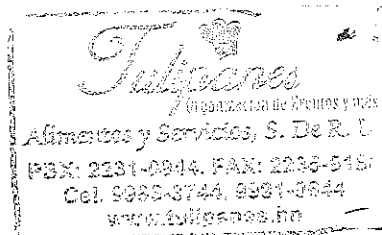
CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: tulipanes alimentos y servicios s de rl
Monto del Crédito: L 129,931.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS
Fecha: 13/05/2024

Número de Cuenta:
Banco Destino: BAC DE HONDURAS



Orlin vallecillo
0701-2003-00073



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

Pagina. 1

CM-204-PGFAH-2023

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

Pagando al Sr.(a)

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L

Cheque del:

Banco(s)

Cheque/Transferencia No.

La Cantidad de:

Numeros

Letras

CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
UNO LEMPIRAS EXACTOS

Lps. 129,931.00

Por los siguiente:

Motivo de Pago: ATENCIONES BRINDADAS DURANTE LA CEREMONIA DE ASCENSOS Y CONDECORACIONES MILITARES DE OFICIALES Y SUB OFICIALES DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

Factura

00014809

Fecha

12/11/2023

Valor

149,420.65

Orden de Compra u Otras Referencias

CG: 399-11 DE DICIEMBRE DEL 2023



Comandante General de la F.A.H.

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha: 12/11/2023

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	25100	25100	2,500.00	129,931.00	
			31100	31110	127,431.00		

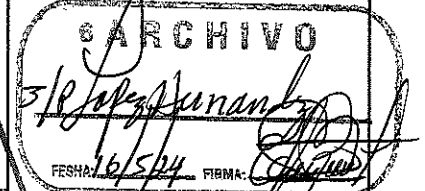
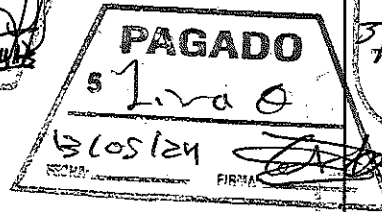
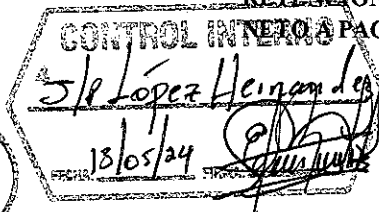
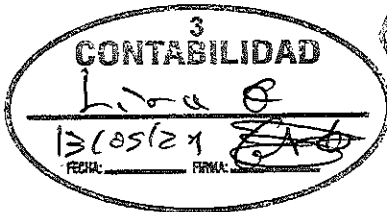
SUB TOTAL L129,931.00
DESCUENTO L0.00
SUB TOTAL L129,931.00
IMPUESTO S/V L19,489.65
IMPUESTO L0.00
TOTAL L149,420.65
RETENCION ISV L19,489.65
RETENCION ISR L0.00
NETO A PAGAR L129,931.00

DEBITOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS

CAJA Y BANCOS



1 ELABORADO POR:

Ara. Gomez

Tulipanes Alimentos y Servicios, S. de R.L.
C.A. 2004-0944, P.O. Box 9
Caracas 1010, 1010-1000
Orin. colección
0701-2003-00073

Responsable

Responsable

Recibi Conforme

VFS/NGGO

FECHA: 11/12/23

FIRMA: