



Fuerzas Armadas de Honduras

Industria Militar



Télex 1447 IMFFAA, Apdo. postal No. 1635,
Tel. 229-0718/ Fax (504) 229-0190
Las Tapias Francisco Morazán, Honduras C.A.

Las Tapias F.M.
05 de agosto de 2024

REGISTRO : I.M. (TRA) 05-08-2024
EXPEDIENTE : #013

ASUNTO : **REMISION**
A L : **SEÑOR**
INSPECTOR GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
GENERAL DE BRIGADA
DON DAGOBERTO MONCADA ZELAYA
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a esa superioridad, a fin de remitirle el informe de los procesos de compras menores (únicamente pagadas) en el mes de julio del año 2024 del programa 16 Industria Militar.
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 Secretaria de Defensa Nacional.
3. Sin otro particular, Respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.


JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
GERENTE GENERAL

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



Fuerzas Armadas de Honduras

Industria Militar



Télex 1447 IMFFAA, Apdo. postal No. 1635,
Tel. 229-0718/ Fax (504) 229-0190
Las Tapias Francisco Morazán, Honduras C.A.

Las Tapias F.M.
05 de agosto de 2024

REGISTRO : I.M. (TRA) 05-08-2024
EXPEDIENTE : #015

ASUNTO : REMISION
A L : SEÑOR
INSPECTOR GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
GENERAL DE BRIGADA
DON **DAGOBERTO MONCADA ZELAYA**
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a esa superioridad, a fin de informarle que no se recibieron donaciones para la Industria Militar de las Fuerzas Armadas en el mes de julio del año 2024.
2. Sin otro particular, Respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.

JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
GERENTE GENERAL

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

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
12 de abril del 2024.

EXPEDIENTE : # 124

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL.
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA.



1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice a quien corresponda la compra de lo siguiente:

- **se adjunta cuadros detallados.**
 - ❖ Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas.
 - ❖ Elementos de limpieza y aseo personal

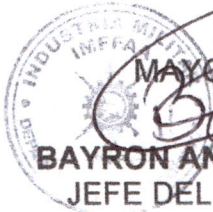
Nota: Lo antes descrito será utilizado en las Secciones y Departamentos según la planificación en el PACC, correspondientes a la asignación del mes de mayo de 2024.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


MAYOR DE INFANTERÍA
BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA

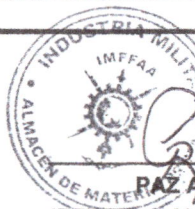
"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"

ASIGNACIÓN AÑO 2024

GC-IMFFAA-ADQUISICION DE LAPICES, BORRADORES, SACAPUNTAS, REGLAS, SACAGRAPAS, PERFORADORAS, GRAPADORAS, CLIP Y MARCADORES
UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PLANTAS DE PRODUCCION Y SECCIONES DE LA INDUSTRIA MILITAR. CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO 2024

Fuente 11

Nº	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPUESTO SV	TOTAL
1	39200	ALMOHADILLA DE ENTINTAR METÁLICA #1	23	UNIDAD	11.74	270.02	40.50	310.52
2	39200	BANDEJA DE METAL PARACORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO 44, ALTA CAL DAO	50	UNIDAD	270.00	13,500.00	2,025.00	15,525.00
3	39200	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO	100	PAQUETE	58.50	5,850.00		5,850.00
4	39200	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR	51	UNIDAD	155.00	7,905.00	1,185.75	9,090.75
5	39200	CERA PARA CONTAR DE 14 GM, ALTA CALIDAD	60	UNIDAD	15.95	957.00	143.55	1,100.55
6	39200	TAPE PEGA DOBLE DE 3/4X10 YARDAS	101	ROLLO	21.00	2,121.00	318.15	2,439.15
7	39200	CUTTER DE METAL	36	UNIDAD	145.00	5,220.00	783.00	6,003.00
8	39200	PEGAMENTO EN BARRA 250 GR	101	UNIDAD	32.00	3,232.00	484.80	3,716.80
9	39200	GOMAS ELÁSTICAS O HULE #33	25	PAQUETE	18.50	462.50	69.38	531.88
10	39200	GRAPADORA MANUAL PARA PARED, ALTA CALIDAD	2	UNIDAD	845.00	1,690.00	253.50	1,943.50
11	39200	MARCADOR RESALTADOR FLUORESCENTE GRUESO AMARILLO	60	CAJA	78.58	4,714.80	707.22	5,422.02
12	39200	MOUSE PAD ERGONÓMICO CON SOPORTE DE GEL	20	UNIDAD	145.00	2,900.00	435.00	3,335.00
13	39200	ORGANIZADOR METÁLICO PARA LÁPICES Y CLIPS	36	UNIDAD	180.00	6,480.00	972.00	7,452.00
14	39200	PINZAS SUJETA PAPELES 15MM	99	CAJA	6.00	594.00	89.10	683.10
15	39200	PINZAS SUJETA PAPELES 25MM ALTA CALIDAD	100	CAJA	12.00	1,200.00	180.00	1,380.00
16	39200	PINZAS SUJETA PAPELES 51MM (CAJA)	85	CAJA	74.00	6,290.00	943.50	7,233.50
17	39200	PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHO 36X48 PULGADAS	5	UNIDAD	1,740.00	8,700.00	1,305.00	10,005.00
18	39200	REGLA DE ALUMINIO GRIS	101	UNIDAD	13.50	1,363.50	204.53	1,568.03
19	39200	LÁPIZ GRASO COLOR BLANCO	104	UNIDAD	26.84	2,791.31	418.70	3,210.00
20	39200	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS	120	UNIDAD	22.78	2,733.60	410.04	3,143.64
TOTAL						65,204.71	8,903.21	89,943.44


 AUXILIAR
Rafael Amador Euceda
RAFAEL AMADOR EUCEDA
 JEFE DE ALMACÉN DE MATERIA PRIMA

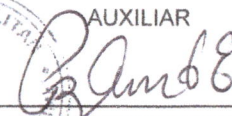
ASIGNACIÓN AÑO 2024

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

GC-IMFFAA-ADQUISICION DE ESCOBAS, TRAPEADORES, BASUREROS, BOLSAS PARA BASURA, DETERGENTE, CLORO, DESINFECTANTES, AMBIENTALES Y PASTILLAS PARA SANITARIO UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PLANTAS DE PRODUCCION Y SECCIONES DE LA INDUSTRIA MILITAR MES DE MAYO DEL 2024

Fuente 11

N°	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPUESTO SV	TOTAL
1	39100	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850 Gr	72	UNIDAD	38.00	2,736.00	410.40	3,146.40
2	39100	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 400ml	120	ROLLO	69.00	8,280.00	1,242.00	9,522.00
3	39100	BASURERO PLÁSTICO INDUSTRIAL CAPACIDAD 32 GALONES	15	UNIDAD	1,092.50	16,387.50	2,458.13	18,845.63
4	39100	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA DE 60 G	650	UNIDAD	11.22	7,293.00	1,093.95	8,386.95
5	39100	REMOVEDOR DE SARRO DE INODOROS 750 ML FRAGANCIA FRESCURA	24	BOTE	122.00	2,928.00	439.20	3,367.20
6	39100	LIMPIADOR DE VIDRIOS 750 ML	12	BOTE	80.50	966.00	144.90	1,110.90
7	39100	DISPENSADOR PLÁSTICO DE PARED PARA JABÓN DE MANO	55	UNIDAD	350.00	19,250.00	2,887.50	22,137.50
8	39100	AEROSOL DESINFECTANTE 400 ML	35	UNIDAD	79.45	2,780.75	417.11	3,197.86
		TOTAL				57,885.25	8,682.79	69,714.44


 AUXILIAR

PAZ AMADOR EUCEDA
 JEFE ADM. DE ALMACÉN DE MATERIA PRIMA

Factura No. 000-001-01-00025644

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 17/10/2024

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

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

Cliente: INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

Dirección: LAS TAPIAS MATEO, KM7 CARRTERA AL BATALLON

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2229-0718

Notas:

Fecha: 30/05/2024

Hora: 15:06:58

Vence: 29/06/2024

RTN: 08019001212745

Orden N°: 90-1-12-0465-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2361	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METALICA # 1, ALTA CALIDA	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	11.74	23	270.02

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-10286-CF11"TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 270.02
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 270.02
Impuesto sobre venta 15%:	L. 40.50
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 310.52

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.

INDUSTRIA MILITAR DE LAS
FUERZAS ARMADAS

CANCELADO



Factura No. 000-001-01-00025643

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 17/10/2024

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

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

Cliente: INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

Dirección: LAS TAPIAS MATEO, KM7 CARRTERA AL BATALLON

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2229-0718

Notas:

Fecha: 30/05/2024

Hora: 14:59:37

Vence: 29/06/2024

RTN: 08019001212745

Orden N°: 90-1-12-0456-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código Producto

1467 DISPENSADOR PLASTICO DE PARED PARA JABON DE MANOS, ALTA CALIDAD

Bodega Seccion Medida Exento Precio Cantidad Importe

ANEXO 1 G3 UNIDAD NO 350.00 55 19,250.00

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-10285-CF11"VEINTIDÓS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS"

Importe exonerado: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 19,250.00
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%: L. 0.00
Sub Total: L. 19,250.00
Impuesto sobre venta 15%: L. 2,887.50
Impuesto sobre venta 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 22,137.50

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor



INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

CANCELADO

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-12-0465-2024

Secretaría de Defensa
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA
29/05/2024

Proveedor:

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.:

08011986138652

Dirección:

COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3

Tel.:

2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	23	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METÁLICA # 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WEX127ST Impuesto Sobre Ventas	11.74	270.02 40.50	
trescientos diez con 52/100 Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO							
Gran Total LPS							310.52

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Briselda Sarahí Fuentes
Castellón Asistente de Compras Tel: 2229-0718
Secretaría de Defensa / Industria Militar



Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-12-0456-2024

Secretaría de Defensa
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA
29/05/2024

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	55	Unidad	DISPENSADOR PLÁSTICO DE PARED PARA JABÓN DE MANOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HOME PALS - Modelo: SD927W Impuesto Sobre Ventas	350.00	19,250.00 2,887.50	
veintidos mil ciento treinta y siete con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO							
Gran Total LPS							22,137.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Briselda Sarahí Fuentes
Castellón Asistente de Compras Tel: 2229-0718
Secretaría de Defensa / Industria Militar



Aprobado

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

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 060-F11-024

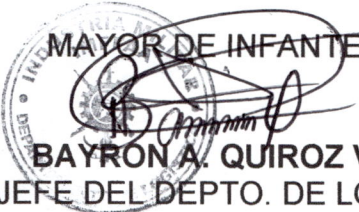
En las Tapias Francisco Morazán a los treinta días del mes de mayo del dos mil veinticuatro, por este medio se hace constar la entrada de útiles de oficina al Departamento de Logística, correspondiente al mes de mayo, y que se describe en la factura # 000-001-01-00025644 y con orden de compra No.90-1-12-0465-2024, como se detalla a continuación:

- 23 Unidad almohadillas de entintar metálica # 1, alta cálida.

Lo antes mencionado se adquirió en “**DISTRIBUCIONES VALENCIA**” a un costo de **Lps. 310.52** (Trescientos Diez Lempiras con 52/100).

En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Las Tapias, F.M. 30 de mayo de 2024.

 MAYOR DE INFANTERIA BAYRÓN A. QUIROZ VARGAS JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA	 CORONEL DE ADMON. D.E.M ALEXIS NOLASCO NOLASCO JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS
--	--

BAQV/bcb
CC: Archivo*

“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios fundamentales en nuestro éxito”

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 061-F11-024

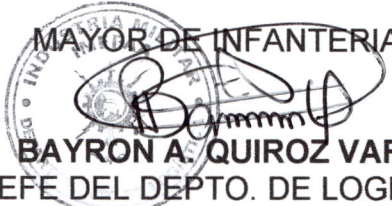
En las Tapias Francisco Morazán a los treinta días del mes de mayo del dos mil veinticuatro, por este medio se hace constar la entrada de materiales de aseo al Departamento de Logística, correspondiente al mes de mayo, y que se describe en la factura # 000-001-01-00025643 y con orden de compra No.90-1-12-0456-2024, como se detalla a continuación:

- 55 Dispensador plástico de pared para jabón de manos alta calidad.

Lo antes mencionado se adquirió en “**DISTRIBUCIONES VALENCIA**” a un costo de **Lps. 22,137.50** (Veintidós Mil Ciento Treinta y Siete Lempiras con 50/100).

En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Las Tapias, F.M. 30 de mayo de 2024.

 MAYOR DE INFANTERIA BAYRON A. QUIROZ VARGAS JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA	 CORONEL DE ADMON. D.E.M ALEXIS NOLASCO NOLASCO JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS
--	--

BAQV/bcb
CC: Archivo*

“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios fundamentales en nuestro éxito”



DISTRIBUCIONES
VALENCIA®

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

N°01-10552

Por L.

19.520.00

RECIBO

Recibí de:

Guardia Militar de las Fuerzas Armadas

La cantidad de:

Diecinueve mil quinientos veinte con 00/100

Pago a Factura No.

25643 — 25644 — 0 —

Forma de Pago:

00001823

Cheque No.

Transf. Banco

Efectivo

Tegucigalpa, M. D. C.

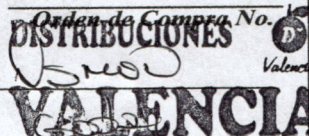
4 Julio 2024

Firma Responsable

Identidad No.

CK DE B. C. H.

R.T.N.



TEL: 2234-9877/3424

2
3
4
10/11/35912



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
SEDENA - INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
Cuenta No. 11101-01-000958-8

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001823

TEGUCIGALPA M.D.C. 18 DE JUNIO DE 2024
Lugar y Fecha

DISTRIBUCIONES VALENCIA

19,520.02

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 02/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



Firma(s)

00001823

Nº00001823

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 18 DE JUNIO DE 2024 BENEFICIARIO: ***DISTRIBUCIONES VALENCIA*** CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y MATERIAL DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACT 25643 Y 25644, CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO. 		19,520.02
NETO A PAGAR L.		

 Cuenta No. 11101-01-000958-8	Indira Solorzano	Oswaldo Godoy	CAMP
	ELABORADO POR	RECIBIDO POR	RECIBI CONFORME

08101987 00136 4-9-2024

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
12 de abril del 2024.

EXPEDIENTE : # 124
ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL.
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA.



1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice a quien corresponda la compra de lo siguiente:

- **se adjunta cuadros detallados.**
 - ❖ Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas.
 - ❖ Elementos de limpieza y aseo personal

Nota: Lo antes descrito será utilizado en las Secciones y Departamentos según la planificación en el PACC, correspondientes a la asignación del mes de mayo de 2024.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

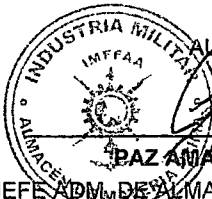
MAYOR DE INFANTERÍA
BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"

GC-IMFFAA-ADQUISICION DE ESCOBAS, TRAPEADORES, BASUREROS, BOLSAS PARA BASURA, DETERGENTE, CLORO, DESINFECTANTES, AMBIENTALES Y PASTILLAS PARA SANITARIO UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PLANTAS DE PRODUCCION Y SECCIONES DE LA INDUSTRIA MILITAR MES DE MAYO DEL 2024

Fuente 11

Nº	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPUESTO SV	TOTAL
1	39100	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850 Gr	100	UNIDAD	38.00	3,800.00	570.00	4,370.00
2	39100	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 400ml	✓ 168	UNIDAD	69.00	11,592.00	1,738.80	13,330.80
3	39100	BASURERO PLÁSTICO DE 12 GALONES	15	UNIDAD	265.22	3,978.30	596.75	4,575.05
4	39100	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA DE 60 G	757	UNIDAD	11.61	8,788.77	1,318.32	10,107.09
5	39100	LIMPIADOR DE VIDRIOS 800 A 950 ML	19	BOTE	36.68	696.92	104.54	801.46
6	39100	DISPENSADOR PLÁSTICO DE PARED PARA JABÓN DE MANO	55	UNIDAD	350.00	19,250.00	2,887.50	22,137.50
7	39100	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 ONZ	35	UNIDAD	240.00	8,400.00	1,260.00	9,660.00
		TOTAL				52,705.99	7,905.90	64,981.89


PAZ AMADOR EUCEDA
 JEFE ADM. DE ALMACÉN DE MATERIA PRIMA

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

• Carvajal
• Kimberly-Clark



LEOPLAST
S. de R. L.
(TODO EN DESECHABLES Y MAS....!)
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:

26/04/2025

Rango de impresión:

000-001-01-00225001 A 000-001-01-00240000

Remisión No:

Fecha del documento:

06/06/2024 Hora: 38:16PM

Condición de pago:

CONTADO

Vence el:

06/06/2024

Vendedor:

Telemercadeo

Orden de compra:

OC 90-1-12-0459-2024

Código del cliente:

CC01688

Teléfono cliente:

96309406 /

RTN cliente:

08019001212745

FACTURA No:

000-001-01-00228921

CLIENTE:

INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA

Dirección

Cliente:

KMT-500 METROS DESPUES DE COPECO

TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AB101256	168.00	AMBIENTAL GLADE AEROSOL SURTIDO C/JX12(B)x400ml	15.0%	LPS 69.00	LPS 11,592.00

VALOR EN LETRAS:

Trece mil trescientos treinta Lempiras con Ochenta centavos

CAI:

7DB310-8DB225-4E409B-6E939B-D3E91F-DA

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L

LPS 0.00

Importe Exonerado L

LPS 0.00

Importe Exento L

LPS 0.00

Importe Gravado 15% L

LPS 11,592.00

Importe Gravado 18% L

LPS 0.00

I.S.V. 15% L

LPS 1,738.80

I.S.V. 18% L

LPS 0.00

TOTAL A PAGAR L

LPS 13,330.80

Nombre, firma y sello del que recibe

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-12-0459-2024**

**Secretaría de Defensa
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA
29/05/2024**

Proveedor: **Leoplast S de R.L**
Dirección: **BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344**

R.T.N.: **08019004002160**
Tel.: **22362515**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	168	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295 Impuesto Sobre Ventas	69.00	11,592.00 1,738.80	
trece mil trescientos treinta con 80/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO							
Gran Total LPS							13,330.80

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: **Briselda Sarahí Fuentes**
Castellón Asistente de Compras Tel: 2229-0718
Secretaría de Defensa / Industria Militar



Aprobado

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

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 068-F11-024

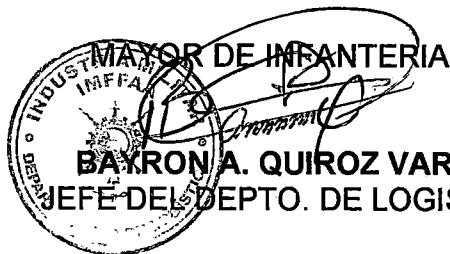
En las Tapias Francisco Morazán a los seis días del mes de junio del dos mil veinticuatro, por este medio se hace constar la entrada de materiales de aseo al Departamento de Logística, correspondiente al mes de mayo del presente año, y que se describe en la factura # 000-001-01-00228921 y con orden de compra # 90-1-12-0459-2024, como se detalla a continuación:

- 168 Ambiental glade aerosol surtido C-Jx 12 [B]x400ml.

Lo antes mencionado se adquirió en “LEOPLAST S. DE R.L.” a un costo de **Lps. 13,330.80** (Trece Mil Trescientos Treinta Lempiras con 80/100).

En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Las Tapias, F.M. 06 de junio de 2024.



MAJOR DE INFANTERIA

BAYRON A. QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA



CORONEL DE ADMON. D.E.M

ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS

BAQV/bcb
CC: Archivo*

“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios fundamentales en nuestro éxito”



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
SEDENA - INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
Cuenta No. 11101-01-000958-8

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001825

TEGUCIGALPA M.D.C. 20 DE JUNIO DE 2024

Lugar y Fecha

LEOPLAST S. DE R.L.

11,592.00

Páguese a la orden de

ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



1101001014111010100095881100001825

Nº00001825

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 20 DE JUNIO DE 2024 BENEFICIARIO: ***LEOPLAST S. DE R.L.*** CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LAS SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA INDUSTRIA MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN FACT 228921. NETO A PAGAR L. 11,592.00		
 Cuenta No. 11101-01-000958-8	Indira Solorzano ELABORADO POR	Noé Hernández RECIBIDO POR
		0801-1994-13859 RECIBI CONFORME

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
12 de abril del 2024.

EXPEDIENTE : # 124

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL.
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA.



1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice a quien corresponda la compra de lo siguiente:

- **se adjunta cuadros detallados.**
 - ❖ Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas.
 - ❖ Elementos de limpieza y aseo personal

Nota: Lo antes descrito será utilizado en las Secciones y Departamentos según la planificación en el PACC, correspondientes a la asignación del mes de mayo de 2024.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE INFANTERÍA
BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA

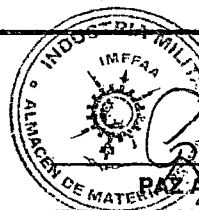
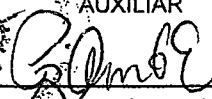
"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"

ASIGNACIÓN AÑO 2024

GC-IMFFAA-ADQUISICION DE LAPICES, BORRADORES, SACAPUNTAS, REGLAS, SACAGRAPAS, PERFORADORAS, GRAPADORAS, CLIP Y MARCADORES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PLANTAS DE PRODUCCION Y SECCIONES DE LA INDUSTRIA MILITAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024

Fuente 11

Nº	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPUESTO SV	TOTAL
1	39200	ALMOHADILLA DE ENTINTAR METÁLICA #1	23	UNIDAD	11.74	270.02	40.50	310.52
2	39200	BANDEJA DE METAL PARACORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO 44, ALTA CAL DAO	50	UNIDAD	270.00	13,500.00	2,025.00	15,525.00
3	39200	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO	100	PAQUETE	58.50	5,850.00		5,850.00
4	39200	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR	51	UNIDAD	155.00	7,905.00	1,185.75	9,090.75
5	39200	CERA PARA CONTAR DE 14 GM, ALTA CALIDAD	60	UNIDAD	15.95	957.00	143.55	1,100.55
6	39200	TAPE PEGA DOBLE DE 3/4X10 YARDAS	101	ROLLO	21.00	2,121.00	318.15	2,439.15
7	39200	CUTTER DE METAL	36	UNIDAD	145.00	5,220.00	783.00	6,003.00
8	39200	PEGAMENTO EN BARRA 250 GR	101	UNIDAD	32.00	3,232.00	484.80	3,716.80
9	39200	GOMAS ELÁSTICAS O HULE #33	25	PAQUETE	18.50	462.50	69.38	531.88
10	39200	GRAPADORA MANUAL PARA PARED, ALTA CALIDAD	2	UNIDAD	845.00	1,690.00	253.50	1,943.50
11	39200	MARCADOR RESALTADOR FLUORESCENTE GRUESO AMARILLO	60	CAJA	78.58	4,714.80	707.22	5,422.02
12	39200	MOUSE PAD ERGONÓMICO CON SOPORTE DE GEL	20	UNIDAD	145.00	2,900.00	435.00	3,335.00
13	39200	ORGANIZADOR METÁLICO PARA LÁPICES Y CLIPS	36	UNIDAD	180.00	6,480.00	972.00	7,452.00
14	39200	PINZAS SUJETA PAPELES 15MM	99	CAJA	6.00	594.00	89.10	683.10
15	39200	PINZAS SUJETA PAPELES 25MM ALTA CALIDAD	100	CAJA	12.00	1,200.00	180.00	1,380.00
16	39200	PINZAS SUJETA PAPELES 51MM (CAJA)	85	CAJA	74.00	6,290.00	943.50	7,233.50
17	39200	PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHO 36X48 PULGADAS	5	UNIDAD	1,740.00	8,700.00	1,305.00	10,005.00
18	39200	REGLA DE ALUMINIO GRIS	101	UNIDAD	13.50	1,363.50	204.53	1,568.03
19	39200	LÁPIZ GRASO COLOR BLANCO	104	UNIDAD	26.84	2,791.31	418.70	3,210.00
20	39200	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS	120	UNIDAD	22.78	2,733.60	410.04	3,143.64
TOTAL						65,204.71	8,903.21	89,943.44


AUXILIAR

RAZ AMADOR EUCEDA
JEFE DE ALMACÉN DE MATERIA PRIMA

ORIGINAL

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE
OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 08019995290621

63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00796440

Cliente:

INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

Tlf:

RTN: 08019001212745

Código clte.:0058

Lugar y fecha de expedición:

4 de Junio 2024

Vencimiento:

4 de Julio 2024

Vendedor:1

Condiciones: Crédito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta		N. Correlativo Constancia Exonerados		Numero de Registro S.A.G.	
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	ImporteLps.	
0718150633763	Hule # 33 TINYGH33	25.00	18.5000	462.50	
TINYS15	Pinza Sujeta Papel 15mm Tiny-line(12x1)	99.00	6.0000	594.00	
2840	Tape Pega Doble 3/4x10 yardas Abro	101.00	21.0000	2,121.00	

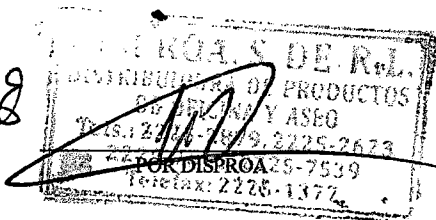
SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES
DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000

Fecha Limite de Emision 23/02/2025

ORIGINAL: ClienteCOPIA: Obligado Tributario Emisor

Importe L.	3,177.50
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado15%L.	3,177.50
Importe Gravado18%L.	0.00
ISV15%L.	476.63
ISV18%L.	0.00



TOTAL Lps. 3,654.13

TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LPS __ 13/100

CANCELADO

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-12-0468-2024

Secretaría de Defensa
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA
29/05/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.
Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	25	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES No. 33, ALTA CALIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.50	462.50	
	2	99	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYGH33 PINZAS SUJETAPAPELES 15MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.00	594.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYS15 Impuesto Sobre Ventas		158.48	
	1	101	Unidad	CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE DE 10 YARDAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.00	2,121.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: CDB10YDA Impuesto Sobre Ventas		318.15	
tres mil seiscientos cincuenta y cuatro con 13/100							
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO							
Gran Total LPS							3,654.13

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Briselda Sarahí Fuentes
Castellón Asistente de Compras Tel: 2229-0718
Secretaría de Defensa / Industria Militar



Aprobado

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

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 066-F11-024

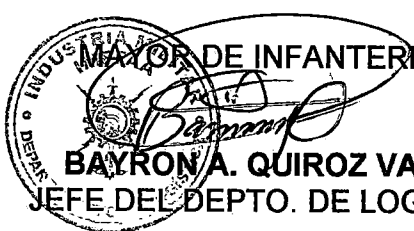
En las Tapias Francisco Morazán a los cuatro días del mes de junio del dos mil veinticuatro, por este medio se hace constar la entrada de útiles de oficina al Departamento de Logística, correspondiente al mes de mayo, y que se describe en la factura # 001-001-01-00796440 y con orden de compra # 90-1-12-0468-2024, como se detalla a continuación:

- 25.00 Hule # 33 TINYGH33.
- 99.00 Pinza sujeta papel 15mm Tiny-line(12x1).
- 101.00 Tape pega doble 3/4x10 yardas abro.

Lo antes mencionado se adquirió en “DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.” a un costo de **Lps. 3,654.13** (Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro Lempiras 13/100).

En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Las Tapias, F.M. 04 de junio de 2024.

 **MAJOR DE INFANTERIA**
BAYRON A. QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA

 **CORONEL DE ADMON. D.E.M**
ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS

BAQV/bcb
CC: Archivo*

“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios fundamentales en nuestro éxito”

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Nº 06711

Lugar y Fecha: Teg MDC 02-07-29

Recibí de: Industria Militar Lps. 3,177.50

Cantidad en Letras: Tres mil Cientos setenta y siete 45/100

Por Concepto de: Pago de Fact # 796440

Cheque No.: 1830 Banco: BCH Otros: —

Impresos Gráficos YALENY R.T.N. 08011983059536 Telefax: 2225-3950 7219-8495 Certificación No. 9231-21-10500-94

DISPROA S. DE R.L.
TEL: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
TELEFAX: 2225-1377



Por DISPROA S. de R.L. de C.V.



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
SEDENA - INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
Cuenta No. 11101-01-000958-8

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001830

TEGUCIGALPA M.D.C. 20 DE JUNIO DE 2024
Lugar y Fecha

DISPROA S. DE R.L.

3,177.50

Páguese a la orden de

TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



[Signature]

⑆01001014⑆11101010009588⑈00001830

Nº 00001830

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO		PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 20 DE JUNIO DE 2024			
BENEFICIARIO: ***DISPROA S. DE R.L.***			
CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA INDUSTRIA MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN FACT 796440.			
NETO A PAGAR L.			3,177.50

Cuenta No. 11101-01-000958-8

Indira Solórzano

Pedro Anh. Medina

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

RECIBI CONFORME

0801-158213685

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
12 de abril del 2024.

EXPEDIENTE : # 124

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL.
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA.



Travis
puerto

1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice a quien corresponda la compra de lo siguiente:

- **se adjunta cuadros detallados.**
 - ❖ Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas.
 - ❖ Elementos de limpieza y aseo personal

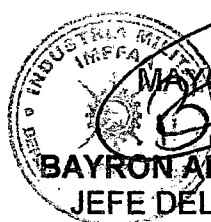
Nota: Lo antes descrito será utilizado en las Secciones y Departamentos según la planificación en el PACC, correspondientes a la asignación del mes de mayo de 2024.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


MAYOR DE INFANTERÍA
[Signature]
BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"

ASIGNACIÓN AÑO 2024

GC-IMFFAA-ADQUISICION DE LAPICES, BORRADORES, SACAPUNTAS, REGLAS, SACAGRAPAS, PERFORADORAS, GRAPADORAS, CLIP Y MARCADORES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PLANTAS DE PRODUCCION Y SECCIONES DE LA INDUSTRIA MILITAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024

Fuente 11

Nº	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPUESTO SV	TOTAL
1	39200	ALMOHADILLA DE ENTINTAR METÁLICA #1	23	UNIDAD	11.74	270.02	40.50	310.52
2	39200	BANDEJA DE METAL PARACORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO 44, ALTA CAL DAO	50	UNIDAD	270.00	13,500.00	2,025.00	15,525.00
3	39200	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO	100	PAQUETE	58.50	5,850.00		5,850.00
4	39200	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR	51	UNIDAD	155.00	7,905.00	1,185.75	9,090.75
5	39200	CERA PARA CONTAR DE 14 GM, ALTA CALIDAD	60	UNIDAD	15.95	957.00	143.55	1,100.55
6	39200	TAPE PEGA DOBLE DE 3/4X10 YARDAS	101	ROLLO	21.00	2,121.00	318.15	2,439.15
7	39200	CUTTER DE METAL	36	UNIDAD	145.00	5,220.00	783.00	6,003.00
8	39200	PEGAMENTO EN BARRA 250 GR	101	UNIDAD	32.00	3,232.00	484.80	3,716.80
9	39200	GOMAS ELÁSTICAS O HULE #33	25	PAQUETE	18.50	462.50	69.38	531.88
10	39200	GRAPADORA MANUAL PARA PARED, ALTA CALIDAD	2	UNIDAD	845.00	1,690.00	253.50	1,943.50
11	39200	MARCADOR RESALTADOR FLUORESCENTE GRUESO AMARILLO	60	CAJA	78.58	4,714.80	707.22	5,422.02
12	39200	MOUSE PAD ERGONÓMICO CON SOPORTE DE GEL	20	UNIDAD	145.00	2,900.00	435.00	3,335.00
13	39200	ORGANIZADOR METÁLICO PARA LÁPICES Y CLIPS	36	UNIDAD	180.00	6,480.00	972.00	7,452.00
14	39200	PINZAS SUJETA PAPELES 15MM	99	CAJA	6.00	594.00	89.10	683.10
15	39200	PINZAS SUJETA PAPELES 25MM ALTA CALIDAD	100	CAJA	12.00	1,200.00	180.00	1,380.00
16	39200	PINZAS SUJETA PAPELES 51MM (CAJA)	85	CAJA	74.00	6,290.00	943.50	7,233.50
17	39200	PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHO 36X48 PULGADAS	5	UNIDAD	1,740.00	8,700.00	1,305.00	10,005.00
18	39200	REGLA DE ALUMINIO GRIS	101	UNIDAD	13.50	1,363.50	204.53	1,568.03
19	39200	LÁPIZ GRASO COLOR BLANCO	104	UNIDAD	26.84	2,791.31	418.70	3,210.00
20	39200	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS	120	UNIDAD	22.78	2,733.60	410.04	3,143.64
		TOTAL				65,204.71	8,903.21	89,943.44

AUXILIAR
RAZ AMADOR EUCEDA
JEFE DE ALMACÉN DE MATERIA PRIMA

maxell

INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

Señor:

RTN:

08019001212745

Dirección:

TEGUCIGALPA



Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI: 134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Teléfono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohu.com

administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00003113

Fecha:

7/6/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCU. REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		85	PINZAS SUJETAPAPELES 51 MM (CAJA)	0%	L 74.00	L 6,290.00
2		51	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR (UNIDAD)	0%	L 155.00	L 7,905.00
3			*****UL*****			
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONESSI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL
Representaciones y Distribuciones Ponce

CANCELADO

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO LEMPTRAS CON 25/100

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	14,195.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
DESCUENTO Y REB.	L	-
SUB TOTAL	L	14,195.00
15% ISV	L	2,129.25
18% ISV	L	-
OTROS IMP	L	-
TOTA A PAGAR	L	16,324.25

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

Revisado

Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado

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

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-12-0462-2024

Secretaría de Defensa
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA
29/05/2024 ✓

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	85	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A0013 Impuesto Sobre Ventas	74.00	6,290.00 943.50	
	1	51	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CASIO - Modelo: MW-5V-WE Impuesto Sobre Ventas	155.00	7,905.00 1,185.75	
dieciseis mil trescientos veinticuatro con 25/100							
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO							
Gran Total LPS							16,324.25

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Briselda Sarahí Fuentes
Castellón Asistente de Compras Tel: 2229-0718
Secretaría de Defensa / Industria Militar



Aprobado

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

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 065-F11-024

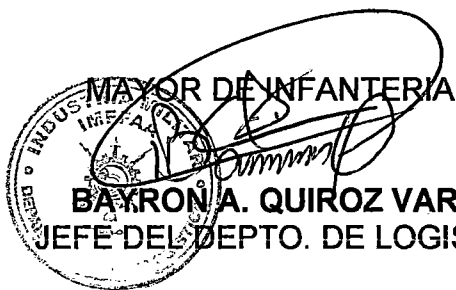
En las Tapias Francisco Morazán a los siete días del mes de junio del dos mil veinticuatro, por este medio se hace constar la entrada de útiles de oficina al Departamento de Logística, correspondiente al mes de mayo, y que se describe en la factura # 000-002-01-00003113 y con orden de compra # 90-1-12-0462-2024, como se detalla a continuación:

- 85 Pinzas sujetapapeles 51 MM (CAJA).
- 51 Calculadora para escritorio de 10 dígitos solar (UNIDAD).

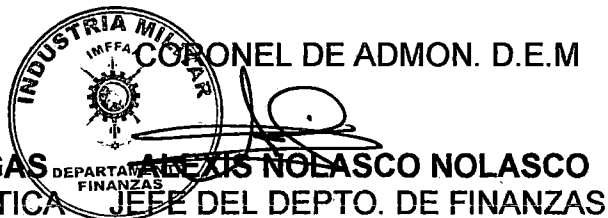
Lo antes mencionado se adquirió en “**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE**” a un costo de **Lps. 16,324.25** (Dieciséis Mil Trescientos Veinticuatro Lempiras 25/100).

En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Las Tapias, F.M. 07 de junio de 2024.



BAQV/bcb
CC: Archivo*



“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios fundamentales en nuestro éxito”



REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.

(REDIPO)

RTN: 08019012466571



maxell

Col. Los Almendros, Boulevard Morazán,
a la par de Tienda Diseñador Miguel Chong y Pollos Chilenos

Teléfonos: 2221-4849 / 3141-8692 / 3252-6361

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administracion@redipohn.com

VALOR DE RETENCIÓN

2,129.25

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

RECIBO DE CAJA N° 001312

LPS.

14,195.00

DÍA

MES

AÑO

03

07

2024

Recibimos de:

industria militar de las Fuerzas Armadas

La cantidad de:

catorce mil ciento noventa y cinco tempras exactos

Por Concepto de:

pago de Factura 000-002-01-00003113

Pagado en Efectivo ☐

Transferencia ☒

Cheque No.

1831

Banco

Capital

Saldo Anterior

Abono

Total



2
3
4

7130011.001



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
SEDENA - INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
Cuenta No. 11101-01-000958-8

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001831

TEGUCIGALPA M.D.C. 20 DE JUNIO DE 2024

Lugar y Fecha

REDIPO

14,195.00

Páguese a la orden de

CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



Firma(s)

10010141110101000958800001831

RF Contratación de Honduras, S.A. de C.V.

Nº00001831

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO		PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 20 DE JUNIO DE 2024 BENEFICIARIO: ***REDIPO*** CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS SECCIONES Y DEPARTAMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÚN FACT 3113, DEL PRESEPUUESTO DEL PRESENTE AÑO.			
			14,195.00
NETO A PAGAR L.			
 CUENTA No. 11101-01-000958-8	Indira Solorzano ELABORADO POR	Yimmi Funes Torres RECIBIDO POR	0801-1985-07698 RECIBI CONFORME



4
3
2
1

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**



**INSTRUCTIVO IMFFAA (D-1) 004-2024 PARA LA
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE HONDUREÑA
DE LA INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS
ARMADAS.**

INSTRUCTIVO IMFFAA (D-1) 004-2024 PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE.

I GENERALIDADES

En el calendario cívico de los hondureños está considerado el segundo domingo de mayo como el día de la madre, esta memorable fecha fue instituido mediante Decreto No. 32 del Soberano Congreso Nacional con fecha 24 de enero de 1927, durante la administración del General Tiburcio Carias Andino, para celebrarle al ser más querido con júbilo reconociendo su labor como madre.

Dentro del personal que labora en la Industria Militar de las Fuerzas Armadas se encuentra un 80% que son madres, lo que enorgullece reconocer que donde hay una madre hay un hogar.

II PROPOSITO

El propósito de este instructivo es ofrecer un agasajo a todas las madres y empleados que laboran para la Industria Militar, como un reconocimiento a su abnegación por sus hijos, al esfuerzo constante por mantener e incrementar la producción de nuestra empresa, este día no puede pasar por alto.

III ALCANCE

Para tal ocasión se ha considerado la participación de 166 personas distribuidas de la manera siguiente:

PERSONAL DE OFICIALES-----	23
PERSONAL DE SUB-OFICIALES-----	02
PERSONAL AUXILIAR-----	105
PERSONAL DE TROPA-----	13
PERSONAL POR CONTRATO-----	20
INVITADOS ESPECIALES-----	54
TOTAL:::.....	220

IV LUGAR Y FECHA DE EVENTO

- A. Lugar: Salón Douglas de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH).
- B. Fecha: El día miércoles **211800MAY024.**

V. UNIFORME

- A. OFICIALES: Ropa de Gala.
- B. TROPA: Fatiga
- C. PERSONAL AUXILIAR: Ropa de Gala.

VI. PARTICIPANTES

Ver programa (Anexo "A").

VII. RESPONSABILIDADES

1. GERENCIA GENERAL DE LA INDUSTRIA MILITAR

Aprobar la presente Instructivo y autorizar los recursos económicos para que se desarrolle la actividad.

2. SUB/GERENCIA DE LA INDUSTRIA MILITAR

Supervisar el desarrollo de las actividades programadas.

3. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (D-1)

- a) Elaborar el presente instructivo para el desarrollo del evento.
- b) Elaborar la lista de las madres que laboran en esta Dependencia.
- c) Elaborar el programa de desarrollo de actividades.
- d) Asegurarse que todo esté preparado 24 horas antes de la fecha de realización del evento.
- e) Elaboración del mural conmemorativo al Día de las Madres.
- f) Mantener informado al Señor Gerente y Sub-Gerente sobre el desarrollo de los preparativos del evento.
- g) Coordinar con el Departamento de Finanzas y la Economa Tte. Belmar Ventura todo lo relacionado al evento.
- h) Supervisar el arreglo del lugar donde se llevará a cabo el evento.
- i) Distribuir las responsabilidades a los señores oficiales.

**4. DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN, OPERACIONES
ADiestramiento y Asuntos Civiles (D-3)**

Asignar una persona para la toma de fotografías durante el desarrollo del evento.

5. DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA (D-4)

- a) En coordinación con el Jefe de Finanzas asegurarse que se cumpla con el menú establecido.

- b) Coordinar el transporte de traslado del personal a las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña.
- c) Proporcionar tres (03) paquetes de bolsas grandes para recoger la basura.
- d) Proporcionar mesas, sillas y manteles para el desarrollo del evento de acuerdo al parte de personal participante.
- e) Supervisar que todo lo relacionado a la alimentación se lleve a cabo adecuadamente.
- f) Poner un vehículo que fungirá como ambulancia de ser necesario.
- g) Coordinar el generador de una planta eléctrica con el CALFFAA.

6. **DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN**

- a) Confeccionar (06) bandas para la madre de las cuales; Producción (04), Admón. y Logística (01), Madre electa de IMFFAA es la de Seguridad Interna (01).
- b) Supervisar que todo el personal este presente en la ceremonia a la hora indicada.

7. **DEPARTAMENTO DE FINANZAS**

- a) Solicitar al señor Gerente General y tramitar los recursos financieros necesarios para cubrir las actividades del evento.
- b) Efectuar las compras, pagos de los servicios y productos que sean requeridos de acuerdo al parte.
- c) Brindis para 220 personas.
- d) Compra de (20) regalos, los cuales serán rifados para todas las madres de esta Dependencia Militar.
- e) Comprar (150) rosas, para cada madre de IMFFAA.
- f) Comprar el arreglo floral y presente para seis (06) madres electas de IMFFAA.
- g) Alquilar una discomóvil.
- h) Compra de materiales para decoración. (L.5,000.00).

8. **SECCIÓN DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA (S-6)**

- a) Instalar el equipo de sonido en el área asignada.
- b) Elaboración de las tarjetas de invitación personalizadas para cada madre.

9. **SECCIÓN DE SANIDAD**

- a) Supervisar la alimentación del personal para que todo sea higiénico.
- b) Asignar al enfermero Ever Valladares, para que este pendiente de cualquier emergencia.

10. **COMPAÑÍA DE SEGURIDAD INTERNA**

Poner a disposición el personal de tropa, antes durante y después del evento para que sea empleado en todo lo que se requiera para que se desarrollen las actividades.

VIII. INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN

- a) El evento se llevará a cabo el día **miércoles 211800MAY024** al personal de Oficiales, Sub-Oficiales, Tropa y Auxiliares madres de esta Industria Militar.
- b) Cada jefe de Departamentos, Plantas y secciones son responsables de la asistencia del personal de madres de familia al evento programado.
- c) Hacer uso de todas las medidas de bioseguridad y seguridad.
- d) El presente Instructivo entra en vigencia a partir de su aprobación.

Anexo "A" Responsabilidades
Anexo "B" Programa
Anexo "C" Distribución



RODRIGUEZ SOSA
(D-1)



MEJÍA MEDINA
GERENTE GENERAL

VIVI & COMERCIAL

COTIZACION

MARTES 07 DE MAYO DEL 2024

R.T.N:08901981007538

Dirección :Col.America, frente a gasolinera Puma, casa 9, bloque 9.

CLIENTE: IMFFAA

R.T.N. 08019001212745

[illegible]

**VIVI &
COMERCIAL**

VENTA DE MERCADERÍA
EN GENERAL AL POR
MAYOR Y MENOR

FIRMA Y SELLO



Col. America, frente a gasolinera Puma, casa 9, bloque 9, Tel.: 2238-9393
E-mail: contabilidades@yahoo.com | R.T.N. 08901981007538

No. 000-001-01 00007781

Cliente: Sedera Imffaa
R.T.N.: 0801 9001212 745

[illegible]

TOTAL A PAGAR L. 19320 P

Cantidad en Letras Dieciocho mil, trescientos veinte y cinco pesos.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

CANCELADO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR

ORDEN DE COMPRA N°CM-IMFFAA-2024-022

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

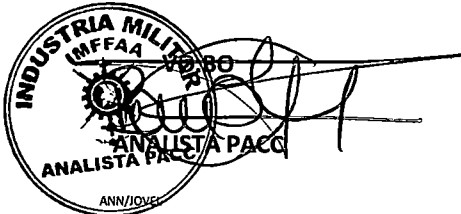
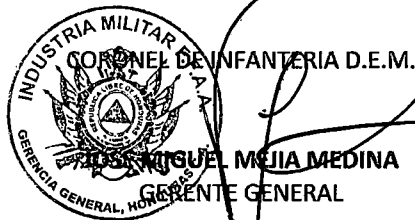
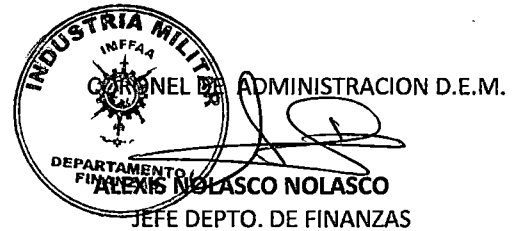
FECHA: 20/05/2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

VIVI COMERCIAL

REGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
29100	16	UDS	JUEGOS DE CARTERAS CON MONEDEROS PARA DAMAS	L. 1,050.00	L. 16,800.00
SUB TOTAL					L. 16,800.00
15%					L. 2,520.00
TOTAL					L. 19,320.00
NOTA: LO ANTES MENCIONADO SERA UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.					

Los bienes descritos y que los mismos
están de acuerdo a las especificaciones
y condiciones satisfactorias



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 073-F11-024

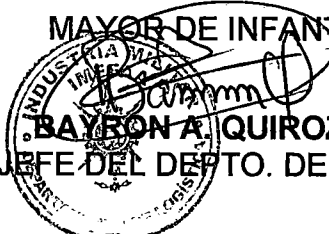
En las Tapias Francisco Morazán a los veinte días del mes de mayo del dos mil veinticuatro, por este medio se hace constar la entrada de carteras con monederos al Departamento de Logística, para ser utilizado para la celebración del día de la madre, y que se describe en la factura # 000-001-01-00007781 y con orden de compra # CM-IMFFAA-2024-022 como se detalla a continuación:

- 16 Juegos de cartera con monederos para dama.

Lo antes mencionado se adquirió en **"VIVI & COMERCIAL"** a un costo de **Lps. 19,320.00** (Diecinueve Mil Trescientos Veinte Lempiras Exactos).

En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Las Tapias, F.M. 20 de mayo de 2024.

 MAYOR DE INFANTERIA
BAYRON A. QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA

 CORONEL DE ADMON. D.E.M
ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS

BAQV/bob
CC: Archivo*

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



VIVI & COMERCIAL

Col. America, frente a gasolinera Puma, casa 9, bloque 9,
Teléfono: 2238-9393, E-mail: contabilidades@yahoo.com
R.T.N. 08901981007538



DIA	MES	AÑO
10	07	2024

Por Lps.

16,800.00

Recibí de:

Sedena Imfffa

La Cantidad de:

Dieciséis mil, ochocientos Lempiras.

Por Concepto de:

Cancelación fact. 7781 con ch/1835

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 9231-2-10300-148

Saldo Anterior Lps.

Abono Lps.

Saldo Pendiente Lps.



Nº 0000289

[Handwritten signature]

Firma



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
SEDENA - INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
Cuenta No. 11101-01-000958-8

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001835

TEGUCIGALPA M.D.C. 02 DE JULIO DE 2024
Lugar y Fecha

VIVI COMERCIAL

16,800.00

Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



00001835

Nº 00001835

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO

PARCIAL

TOTAL

TEGUCIGALPA M.D.C. 02 DE JULIO DE 2024

BENEFICIARIO:

VIVI COMERCIAL

CONCEPTO DE PAGO:

COMPRA DE JUEGOS DE CARTERAS PARA SER ENTREGADAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, SEGUN FACT.7781, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO

VIVI & COMERCIAL
VENA DE MERCADERIA
EN GENERAL AL POR
MAYOR Y MENOR

NETO A PAGAR L.

16,800.00



CUENTA No. 11101-01-000958-8

Indira Solorzano

ELABORADO POR

Oscar A. Lago

RECIBIDO POR

0808 1963 00081

RECIBI CONFORME

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
12 de abril del 2024.

EXPEDIENTE : # 124

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL.
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA.



1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice a quien corresponda la compra de lo siguiente:

- **se adjunta cuadros detallados.**
 - ❖ Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas.
 - ❖ Elementos de limpieza y aseo personal

Nota: Lo antes descrito será utilizado en las Secciones y Departamentos según la planificación en el PACC, correspondientes a la asignación del mes de mayo de 2024.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE INFANTERÍA
BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"

ASIGNACIÓN AÑO 2024

GC-IMFFAA-ADQUISICION DE LAPICES, BORRADORES, SACAPUNTAS, REGLAS, SACAGRAPAS, PERFORADORAS, GRAPADORAS, CLIP Y MARCADORES
UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PLANTAS DE PRODUCCION Y SECCIONES DE LA INDUSTRIA MILITAR. CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO 2024

Fuente 11

N°	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPUESTO SV	TOTAL
1	39200	ALMOHADILLA DE ENTINTAR METÁLICA #1	23	UNIDAD	11.74	270.02	40.50	310.52
2	39200	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4	50	UNIDAD	270.00	13,500.00	2,025.00	15,525.00
3	39200	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MÍNIMAS DE 6X2X1 CM	100	PAQUETE	58.50	5,850.00		5,850.00
4	39200	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR	51	UNIDAD	155.00	7,905.00	1,185.75	9,090.75
5	39200	CERA PARA CONTAR DE 14 GR.	60	UNIDAD	15.95	957.00	143.55	1,100.55
6	39200	TAPE PEGA DOBLE DE 3/4X10 YARDAS	101	ROLLO	21.00	2,121.00	318.15	2,439.15
7	39200	CUTTER DE METAL	36	UNIDAD	145.00	5,220.00	783.00	6,003.00
8	39200	PEGAMENTO EN BARRA 20 GRAMOS	101	UNIDAD	32.00	3,232.00	484.80	3,716.80
9	39200	GOMAS ELÁSTICAS O HULE #33	25	PAQUETE	18.50	462.50	69.38	531.88
10	39200	GRAPADORA MANUAL PARA PARED	2	UNIDAD	845.00	1,690.00	253.50	1,943.50
11	39200	MARCADOR RESALTADOR FLUORESCENTE GRUESO AMARILLO	60	CAJA	78.58	4,714.80	707.22	5,422.02
12	39200	MOUSE PAD ERGONÓMICO CON SOPORTE DE GEL	20	UNIDAD	145.00	2,900.00	435.00	3,335.00
13	39200	ORGANIZADOR METÁLICO PARA LÁPICES Y CLIPS VARIOS DEPÓSITOS COLOR NEGRO MALLA	36	UNIDAD	180.00	6,480.00	972.00	7,452.00
14	39200	PINZAS SUJETA PAPELES 15MM	99	CAJA	6.00	594.00	89.10	683.10
15	39200	PINZAS SUJETA PAPELES 25MM	100	CAJA	12.00	1,200.00	180.00	1,380.00
16	39200	PINZAS SUJETA PAPELES 51MM (CAJA)	85	CAJA	74.00	6,290.00	943.50	7,233.50
17	39200	PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHO 36X48 PULGADAS	5	UNIDAD	1,740.00	8,700.00	1,305.00	10,005.00
18	39200	REGLA DE ALUMINIO GRIS	101	UNIDAD	13.50	1,363.50	204.53	1,568.03
19	39200	LÁPIZ GRAZO COLOR BLANCO	104	UNIDAD	26.84	2,791.31	418.70	3,210.00
20	39200	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS	120	UNIDAD	22.78	2,733.60	410.04	3,143.64
TOTAL						65,204.71	8,903.21	89,943.44



AUXILIAR

PAZ AMADOR EUCEDA

JEFE DE ALMACÉN DE MATERIA PRIMA



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-004-01-000**11822**

Día	Mes	Año
3	Junio	2024

Cliente: SEDENA - INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS (IMFFAA)

Dirección: Kilometro 7 Carretera hacia Mateo, Despues del Primer Batallon de Infanteria

Contacto: 2229-0718

Orden de Compra N.:

90-1-12-0466-2024

R.T.N.: 08019001212745

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
50	Unidad	Bandeja de metal para correspondencia de 3 depositos tamaño A4	270.00	13,500.00
100	Paquete	Borrador para lapiz grafito que no manche dimensiones minimas de 6x2x1 cm	58.50	5,850.00
101	Unidad	Regla de aluminio gris	13.50	1,363.50
101	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos	32.00	3,232.00
2	Unidad	Grapadora manual para pared	845.00	1,690.00
100	Caja	Pinzas sujetapapeles 25mm	12.00	1,200.00
60	Unidad	Cera para contar de 14 gr	15.95	957.00
CANCELADO				
Son:	Treinta Y Un Mil Ochenta Y Tres Lempiras Con 88/100			
ORDEN DE COMPRA EXENTA		REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	
		Recibi conforme:		
			SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	27,792.50
			IMPORTE EXENTO L	5,850.00
			IMPORTE GRAVADO 15% L	21,942.50
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	3,291.38
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	31,083.88

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-12-0466-2024

Secretaría de Defensa
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA
29/05/2024

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	270.00	13,500.00	
	2	100	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: APL2001 BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.50	5,850.00	
	3	101	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: metacolor- Beifa - Modelo: AH-622.20A REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.50	1,363.50	
	4	101	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AJ112-30 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.00	3,232.00	
	5	2	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203 GRAPADORA MANUAL PARA PARED, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	845.00	1,690.00	
	6	100	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Arrow - Modelo: T-50 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.00	1,200.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070996695 Impuesto Sobre Ventas		3,147.83	
	1	60	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 14 GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.95	957.00	

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: Azor - Modelo: 7501428709580

Impuesto Sobre Ventas

143.55

treinta y un mil ochenta y tres con 88/100

Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO

Gran Total LPS

31,083.88

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Briselda Sarahí Fuentes
Castellón Asistente de Compras Tel: 2229-0718
Secretaría de Defensa / Industria Militar



[Handwritten signature]
Aprobado

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

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 061-F11-024

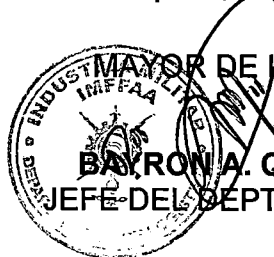
En las Tapias Francisco Morazán a los tres días del mes de junio del dos mil veinticuatro, por este medio se hace constar la entrada de materiales de oficina al Departamento de Logística, correspondiente al mes de mayo del presente año, y que se describe en la factura # 000-004-01-00011822 y con orden de compra No.90-1-12-0466-2024, como se detalla a continuación:

- 50 Unidad bandeja de metal para correspondencia de 3 Depósitos tamaño A4.
- 100 Paquete borrador para lápiz grafito que no manche dimensiones mínima de 6x2x1 cm.
- 101 Regla de aluminio gris.
- 101 Unidad pegamento en barra de 20 gramos.
- 02 Unidad grapadora manual para pared.
- 100 Caja pinzas sujetapapeles 25mm.
- 60 Unidad cera para contar de 14 gr.

Lo antes mencionado se adquirió en “PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.” a un costo de **Lps. 31,083.88** (Treinta y Un Mil Ochenta y Tres Lempiras con 88/100).

En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

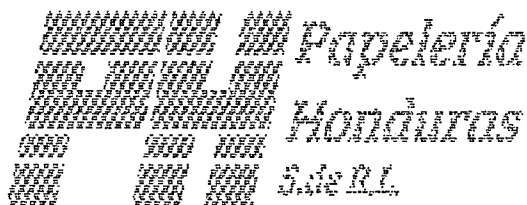
Las Tapias, F.M. 03 de junio de 2024.

 MAYOR DE INFANTERIA
BAYRON A. QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA

 CORONEL DE ADMON. D.E.M
ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS

BAQV/bcb
CC: Archivo*

“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios fundamentales en nuestro éxito”



Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

Recibo No 00070

Por Lps.

27,792.50

Recibí de:

I M F F A A

La Cantidad de:

Veintisiete mil setecientos noventa y dos Lps con 50/100

Por Concepto:

Factura a concebr 11822

Orden de Compra:

CHEQUE No	00001836
BANCO:	banco central
EFFECTIVO:	

Tegucigalpa M.D.C.

Angello Flores 12/7/24

FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.





SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
SEDENA - INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
Cuenta No. 11101-01-000958-8

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001836

TEGUCIGALPA M.D.C. 02 DE JULIO DE 2024
Lugar y Fecha

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

27,792.50

Páguese a la orden de

VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



1010010141110101000958800001836

Nº 00001836

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 02 DE JULIO DE 2024 BENEFICIARIO: ***PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.*** CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INDUSTRIA MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÚN FACT.11822. 0814-2003-00276 NETO A PAGAR L.		27,792.50
 Banco Central de Honduras CUENTA No. 11101-01-000958-8	Indira Solorzano ELABORADO POR	0814-2003-00276 Angelito Flores RECIBIDO POR 12/7/24 RECIBI CONFORME

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
12 de abril del 2024.

EXPEDIENTE : # 124

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL.
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA.



1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice a quien corresponda la compra de lo siguiente:

- **se adjunta cuadros detallados.**
 - ❖ Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas.
 - ❖ Elementos de limpieza y aseo personal

Nota: Lo antes descrito será utilizado en las Secciones y Departamentos según la planificación en el PACC, correspondientes a la asignación del mes de mayo de 2024.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE INFANTERÍA
BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA

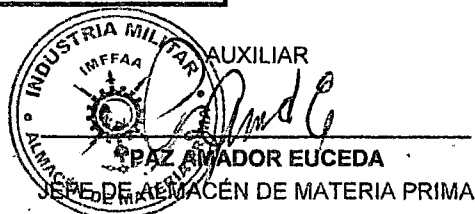
"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"

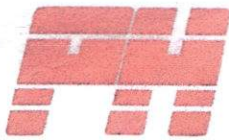
ASIGNACIÓN AÑO 2024

GC-IMFFAA-ADQUISICION DE LAPICES, BORRADORES, SACAPUNTAS, REGLAS, SACAGRAPAS, PERFORADORAS, GRAPADORAS, CLIP Y MARCADORES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PLANTAS DE PRODUCCION Y SECCIONES DE LA INDUSTRIA MILITAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024

Fuente 11

Nº	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPUESTO SV	TOTAL
1	39200	ALMOHADILLA DE ENTINTAR METÁLICA #1	23	UNIDAD	11.74	270.02	40.50	310.52
2	39200	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4	50	UNIDAD	270.00	13,500.00	2,025.00	15,525.00
3	39200	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE 6X2X1 CM	100	PAQUETE	58.50	5,850.00		5,850.00
4	39200	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR	51	UNIDAD	155.00	7,905.00	1,185.75	9,090.75
5	39200	CERA PARA CONTAR DE 14 GM.	60	UNIDAD	15.95	957.00	143.55	1,100.55
6	39200	TAPE PEGA DOBLE DE 3/4X10 YARDAS	101	ROLLO	21.00	2,121.00	318.15	2,439.15
7	39200	CUTTER DE METAL	36	UNIDAD	145.00	5,220.00	783.00	6,003.00
8	39200	PEGAMENTO EN BARRA 20 GRAMOS	101	UNIDAD	32.00	3,232.00	484.80	3,716.80
9	39200	GOMAS ELÁSTICAS O HULE #33	25	PAQUETE	18.50	462.50	69.38	531.88
10	39200	GRAPADORA MANUAL PARA PARED	2	UNIDAD	845.00	1,690.00	253.50	1,943.50
11	39200	MARCADOR RESALTADOR FLUORESCENTE GRUESO AMARILLO	60	CAJA	78.58	4,714.80	707.22	5,422.02
12	39200	MOUSE PAD ERGONÓMICO CON SOPORTE DE GEL	20	UNIDAD	145.00	2,900.00	435.00	3,335.00
13	39200	ORGANIZADOR METÁLICO PARA LÁPICES Y CLIPS VARIOS DEPÓSITOS COLOR NEGRO MALLA	36	UNIDAD	180.00	6,480.00	972.00	7,452.00
14	39200	PINZAS SUJETA PAPELES 15MM	99	CAJA	6.00	594.00	89.10	683.10
15	39200	PINZAS SUJETA PAPELES 25MM	100	CAJA	12.00	1,200.00	180.00	1,380.00
16	39200	PINZAS SUJETA PAPELES 51MM (CAJA)	85	CAJA	74.00	6,290.00	943.50	7,233.50
17	39200	PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHO 36X48 PULGADAS	5	UNIDAD	1,740.00	8,700.00	1,305.00	10,005.00
18	39200	REGLA DE ALUMINIO GRIS	101	UNIDAD	13.50	1,363.50	204.53	1,568.03
19	39200	LÁPIZ GRAZO COLOR BLANCO	104	UNIDAD	26.84	2,791.31	418.70	3,210.00
20	39200	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS	120	UNIDAD	22.78	2,733.60	410.04	3,143.64
TOTAL						65,204.71	8,903.21	89,943.44





**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

SEÑORES: **SEDENA IMFFAA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Departamento de compras/

FECHA: 24 de Mayo del 2024

Apertura:

Tel : 9630-9406

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibir la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Dunia Flores**

E-mail. ventas3@papeleriahonduras.com

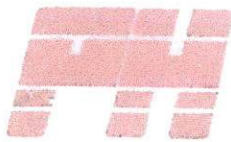
RTN No.08019001212745

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	36	Unidad	Cutter de metal Marca Stanley 01120036	145.0000	L 5,220.00
2	20	Unidad	Mouse pad ergonomico con soporte de gel Mca. X tech	145.0000	L 2,900.00
3	36	Unidad	Organizador metalico para lapices y Clips Mesh Ofimak v/ Depositos Negro	180.0000	L 6,480.00
4	104	Unidad	Malla		
			Lapiz grazos color blanco Sharpie	26.8395	L 2,791.31
			Sub-Total		L 17,391.31
			Ventas exentas		
			Mas Ventas Grabadas		L 17,391.31
			Mas el 15% de Ventas		L 2,608.70
			Total.		L 20,000.00


FREDY ANTONIO GILIO MORALES
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-004-01-000**11823**

Día	Mes	Año
3	Junio	2024

Cliente: **SEDENA - INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS (IMFFAA)**

Dirección: Kilometro 7 Carretera hacia Mateo, Despues del Primer Batallon de Infanteria

Contacto: 2229-0718

Orden de Compra N.: **CM-IMFFAA-2024-028**

R.T.N.: 08019001212745

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
36	Unidad	Cutter de metal marca stanley 01120036	145.0000	5,220.00
20	Unidad	Mouse pad ergonomico con soporte de gel marca X tech	145.0000	2,900.00
36	Unidad	Organizador metalico para lapices y Clips mesh ofimak v/depositos negro malla	180.0000	6,480.00
104	Unidad	Lapiz grazos color blanco sharpie	26.8395	2,791.31

CANCELADO

Son: **Veinte Mil Lempiras Con 00/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA		REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L	
				REBAJAS OTORGADAS L	
				SUB-TOTAL L	17,391.31
				IMPORTE EXENTO L	
				IMPORTE GRAVADO 15% L	17,391.31
				IMPORTE GRAVADO 18% L	
				TASA ALICUOTA 0% L	
				I.S.V. 15% L	2,608.70
				I.S.V. 18% L	
				IMPORTE EXONERADO L	
				TOTAL A PAGAR L	20,000.00

Recibi conforme:

Nombre Firma



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR

IMFOFIM-003-(300)

ORDEN DE COMPRA N°CM-IMFFAA-2024-028

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: 30/05/2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR : PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

REGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
39200	36	UDS	CUTTER DE METAL MARCA STANLEY 01120036	L. 145.0000	L. 5,220.00
	20	UDS	MOUSE PAD ERGONOMICO CON SOPORTE DE GEL MCA; X TECH	L. 145.0000	L. 2,900.00
	36	UDS	ORGANIZADOR METALICO PARA LAPICES Y CLIPS MESH OFIMAK V/DEPOSITOS NEGRO MALLA	L. 180.0000	L. 6,480.00
	104	UDS	LAPIZ GRAZOS COLOR BLANCO SHARPIE	L. 26.8395	L. 2,791.31
SUB TOTAL					L. 17,391.31
15%					L. 2,608.70
TOTAL					L. 20,000.00
NOTA: LO ANTES DESCRITO SERA UTILIZADO EN LA SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA DEPENDENCIA MILITAR.					

Los bienes descritos y que los mismos
están de acuerdo a las especificaciones
y condiciones satisfactorias

INDUSTRIA MILITAR
CAR. AUXILIAR DE ADMINISTRACION
NOLVIA LETICIA URRUTIA MORA
SECCION DE COMPRAS

INDUSTRIA MILITAR
CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M.
ALEXIS NORASCO NORASCO
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

INDUSTRIA MILITAR
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
GERENTE GENERAL

INDUSTRIA MILITAR
ANALISTA PACC

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 067-F11-024

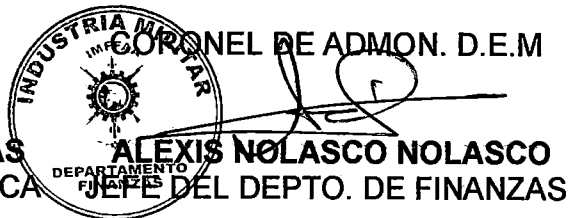
En las Tapias Francisco Morazán a los tres días del mes de junio del dos mil veinticuatro, por este medio se hace constar la entrada de útiles de oficina al Departamento de Logística, para ser utilizado en las secciones y departamento de esta Dependencia Militar, y que se describe en la factura # 000-004-01-00011823 y con orden de compra N°CM-IMFFAA-2024-028, como se detalla a continuación:

- 36 Unidad cutter de metal marca Stanley 01120036.
- 20 Unidad mouse pad ergonómico con soporte de gel marca X tech.
- 36 Unidad organizador metálico para lápices y clips mesh ofimak v/depósitos negro malla.
- 104 Unidad lápiz grazos color blanco sharpie.

Lo antes mencionado se adquirió en “PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.” a un costo de Lps. 20,000.00 (Veinte Mil Lempiras Exactos).

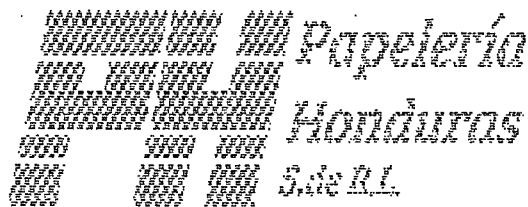
En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Las Tapias, F.M. 03 de junio de 2024.



BACV/bcb
CC: Archivo*

“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios fundamentales en nuestro éxito”



Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

Recibo No 89953

Por Lps.

17,391.31

Recibi de:

Im FFAA

La Cantidad de:

Diecisiete mil trescientos noventa y un Lps con 31/100

Por Concepto:

Factura a cancelar 27823

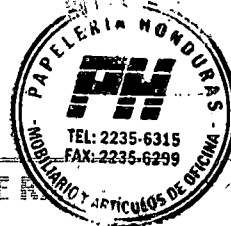
Orden de Compra:

CHEQUE No	00001837
BANCO:	banco central
EFFECTIVO:	

Tegucigalpa M.D.C.

Angelb Flores 12/7/24

FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.



2
3
4
10P1135912



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
SEDENA - INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
Cuenta No. 11101-01-000958-8

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001837

TEGUCIGALPA M.D.C. 02 DE JULIO DE 2024
Lugar y Fecha

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

17,391.31

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 31/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

⑆01001014⑆11101010009588⑈00001837

Nº00001837

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 02 DE JULIO DE 2024 BENEFICIARIO: ***PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.*** CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA INDUSTRIA MILITAR, SEGUN FACT.11823, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO. NETO A PAGAR L. 17,391.31		



4
3
2
1

 CUENTA No. 11101-01-000958-8	Indira Solorzano ELABORADO POR	0814-2003-00276 RECIBIDO POR	Angelblons RECIBI CONFORME
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
12 de abril del 2024.

EXPEDIENTE : # 124

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL.
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA.



1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice a quien corresponda la compra de lo siguiente:

- **se adjunta cuadros detallados.**
 - ❖ Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas.
 - ❖ Elementos de limpieza y aseo personal

Nota: Lo antes descrito será utilizado en las Secciones y Departamentos según la planificación en el PACC, correspondientes a la asignación del mes de mayo de 2024.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE INFANTERÍA
BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"

ASIGNACIÓN AÑO 2024

GC-IMFFAA-ADQUISICION DE LAPICES, BORRADORES, SACAPUNTAS, REGLAS, SACAGRAPAS, PERFORADORAS, GRAPADORAS, CLIP Y MARCADORES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PLANTAS DE PRODUCCION Y SECCIONES DE LA INDUSTRIA MILITAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024

Fuente 11

N°	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPUESTO SV	TOTAL
1	39200	ALMOHADILLA PARA SELLO	23	UNIDAD	11.74	270.02	40.50	310.52
2	39200	BANDEJA DE METAL PARACORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO 44, ALTA CALIDAD	50	UNIDAD	270.00	13,500.00	2,025.00	15,525.00
3	39200	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO	100	PAQUETE	58.50	5,850.00		5,850.00
4	39200	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD	51	UNIDAD	155.00	7,905.00	1,185.75	9,090.75
5	39200	CERA PARA CONTAR DE 14 GM, ALTA CALIDAD	60	UNIDAD	15.95	957.00	143.55	1,100.55
6	39200	CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE DE 10 YARDAS	101	ROLLO	21.00	2,121.00	318.15	2,439.15
7	39200	CUTTER DE METAL	36	UNIDAD	145.00	5,220.00	783.00	6,003.00
8	39200	PEGAMENTO EN BARRA 250 GR	101	UNIDAD	32.00	3,232.00	484.80	3,716.80
9	39200	GOMAS ELÁSTICAS O HULE #33	25	PAQUETE	18.50	462.50	69.38	531.88
10	39200	GRAPADORA MANUAL PARA PARED, ALTA CALIDAD	2	UNIDAD	845.00	1,690.00	253.50	1,943.50
11	39200	MARCADOR RESALTADOR FLUORESCENTE GRUESO AMARILLO	60	CAJA	78.58	4,714.80	707.22	5,422.02
12	39200	MOUSE PAD ERGONÓMICO CON SOPORTE DE GEL	20	UNIDAD	145.00	2,900.00	435.00	3,335.00
13	39200	ORGANIZADOR METÁLICO PARA LÁPICES Y CLIPS	36	UNIDAD	180.00	6,480.00	972.00	7,452.00
14	39200	PINZAS SUJETA PAPELES 15MM ALTA CALIDAD	99	CAJA	6.00	594.00	89.10	683.10
15	39200	PINZAS SUJETA PAPELES 25MM ALTA CALIDAD	100	CAJA	12.00	1,200.00	180.00	1,380.00
16	39200	PINZAS SUJETA PAPELES 51MM ALTA CALIDAD	85	CAJA	74.00	6,290.00	943.50	7,233.50
17	39200	PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHO 36X48 PULGADAS	5	UNIDAD	1,740.00	8,700.00	1,305.00	10,005.00
18	39200	REGLA DE ALUMINIO GRIS	101	UNIDAD	13.50	1,363.50	204.53	1,568.03
19	39200	LÁPIZ GRASO COLOR BLANCO	104	UNIDAD	26.84	2,791.31	418.70	3,210.00
20	39200	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS	120	UNIDAD	22.78	2,733.60	410.04	3,143.64
TOTAL						65,204.71	8,903.21	89,943.44


 AUXILIAR
 PAZ AMADOR EUCEDA
 JEFE DE ALMACÉN DE MATERIA PRIMA

DIFORM'S

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

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

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

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

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

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

Fecha Limite de Emisión: 25/10/2024

FACTURA
000-001-01-00018470

VENDIDO A:

INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS (I.M.F.F.A.A.)

Tlf.: 2229-0718

ALDEA LAS TAPIAS, FCO. MORAZÁN, HONDURAS

RTN: 08019001212745

Codigo: 30062020

Lugar y Fecha de emisión:

Tegucigalpa,

04/06/2024

Vencimiento:

04/07/2024

Ref.:

O/C# 90-1-12-0464-2024 /

Condiciones:

Crédito

Forma de Pago: Cheque

Envío:

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
D103920011	PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHO 36X48 PULG.	5	1,740.00	0.00	15.00	8,700.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

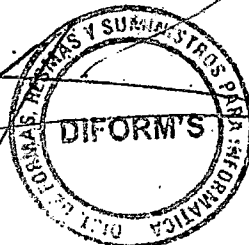
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

SUBTOTAL	8,700.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	8,700.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	1,305.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	10,005.00

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

DIEZ MIL CINCO LPS 00/100

CANCELADO



República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-12-0464-2024

Secretaría de Defensa
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA
29/05/2024

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

R.T.N.: 06081968001539
Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHO 36X48 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: S/M - Modelo: S/M Impuesto Sobre Ventas	1,740.00	8,700.00 1,305.00	
diez mil cinco con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO							
Gran Total LPS							10,005.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra

Elaborado por: Briselda Sarahí Fuentes
Castellón Asistente de Compras Tel: 2229-0718
Secretaría de Defensa / Industria Militar


Aprobado

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

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 062-F11-024

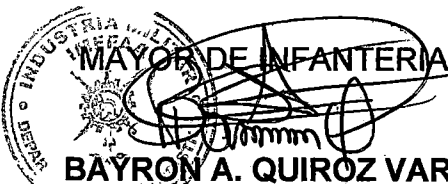
En las Tapias Francisco Morazán a los cuatro días del mes de junio del dos mil veinticuatro, por este medio se hace constar la entrada de materiales de oficina al Departamento de Logística, correspondiente al mes de mayo del presente año, y que se describe en la factura # 000-001-01-00018470 y con orden de compra No.90-1-12-0464-2024, como se detalla a continuación:

- 05 Pizarra mitad formica y mitad corcho 36x48 pulg.

Lo antes mencionado se adquirió en “**DIFORM'S**” a un costo de **Lps. 10,005.00** (Diez Mil Cinco Lempiras Exactos).

En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Las Tapias, F.M. 04 de junio de 2024.

 MAYOR DE INFANTERIA BAYRON A. QUIROZ VARGAS JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA	 CORONEL DE ADMON. D.E.M ALEXIS NOLASCO NOLASCO JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS
---	---

BAQV/bcb
CC: Archivo*

“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios fundamentales en nuestro éxito”

DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas y

Suministros para Oficina e Informática

Tel/Fax: 2227-9711/9926

Residencial Centroamérica IV Etapa, B. 37, C. 4228, ave.7

e-mail: diforms@yahoo.com

R.T.N. 06081968001539

RECIBO

No. 1386

Por Lps. 8,700.00

Recibí de: IMFFAA

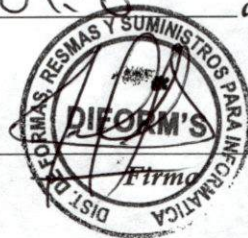
La cantidad de: Ocho mil setecientos tempires con %100

Por concepto de: Cancelación de factura # 12970 con
chg 00001238

Saldo Anterior	L.		
Pago	L.		
Saldo Actual	L.		

Fecha: 12 de Julio del 20 24

IMPRESORA COLIBRI





SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
SEDENA - INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
Cuenta No. 11101-01-000958-8

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001838

TEGUCIGALPA M.D.C. 02 DE JULIO DE 2024
Lugar y Fecha

DIFORM'S

L

8,700.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



[Signature]

00001838

Nº00001838

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 02 DE JULIO DE 2024 BENEFICIARIO: ***DIFORM'S*** CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA INDUSTRIA MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN FACT.18470, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO.		
NETO A PAGAR L.		8,700.00
 Cuenta No. 11101-01-000958-8	Indira Solorzano ELABORADO POR	James Alcantara RECIBI CONFORME

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
12 de abril del 2024.

EXPEDIENTE : # 124

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL.
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA.



1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice a quien corresponda la compra de lo siguiente:

- **se adjunta cuadros detallados.**
 - ❖ Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas.
 - ❖ Elementos de limpieza y aseo personal

Nota: Lo antes descrito será utilizado en las Secciones y Departamentos según la planificación en el PACC, correspondientes a la asignación del mes de mayo de 2024.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE INFANTERÍA
BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"

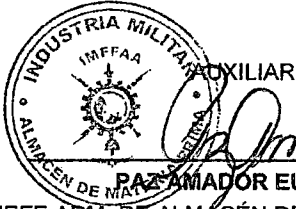
ASIGNACIÓN AÑO 2024

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

GC-IMFFAA-ADQUISICION DE ESCOBAS, TRAPEADORES, BASUREROS, BOLSAS PARA BASURA, DETERGENTE, CLORO, DESINFECTANTES, AMBIENTALES Y PASTILLAS PARA SANITARIO UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PLANTAS DE PRODUCCION Y SECCIONES DE LA INDUSTRIA MILITAR MES DE MAYO DEL 2024

Fuente 11

Nº	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPUESTO SV	TOTAL
1	39100	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850 Gr	100	UNIDAD	38.00	3,800.00	570.00	4,370.00
2	39100	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 400ml	120	ROLLO	69.00	8,280.00	1,242.00	9,522.00
3	39100	BASURERO PLÁSTICO DE 12 GALONES	15	UNIDAD	265.22	3,978.30	596.75	4,575.05
4	39100	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA DE 60 G	757	UNIDAD	11.61	8,788.77	1,318.32	10,107.09
5	39100	LIMPIADOR DE VIDRIOS 800 A 950 ML	19	BOTE	36.68	696.92	104.54	801.46
6	39100	DISPENSADOR PLÁSTICO DE PARED PARA JABÓN DE MANO	55	UNIDAD	350.00	19,250.00	2,887.50	22,137.50
7	39100	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 ONZ	35	UNIDAD	240.00	8,400.00	1,260.00	9,660.00
TOTAL						49,393.99	7,409.10	61,173.09


PAZ AMADOR EUCEDA
 JEFE ADM. DE ALMACÉN DE MATERIA PRIMA

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-12-0457-2024

Secretaría de Defensa
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA
29/05/2024 /

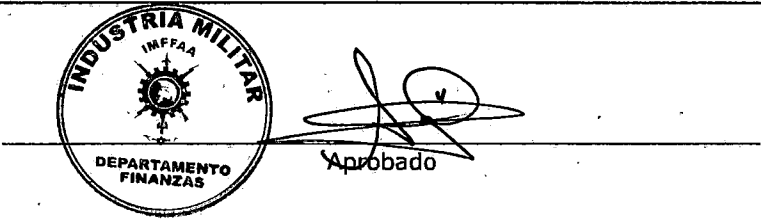
Proveedor:	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	R.T.N.:	08019995304450
Dirección:	Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.	Tel.:	2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	35	Unidad	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 onz (ZONA 1)	240.00	8,400.00	
	2	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LYSOL - Modelo: FQ-LYSOL CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	3,800.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZAGAZ - Modelo: FQ-ZAGA825G Impuesto Sobre Ventas		1,830.00	
catorce mil treinta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO							
Gran Total LPS							14,030.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Briselda Sarahí Fuentes
Castellón Asistente de Compras Tel: 2229-0718
Secretaría de Defensa / Industria Militar



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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

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

FACTURA Nº 000-001-01-00030485

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

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
6	6	2024

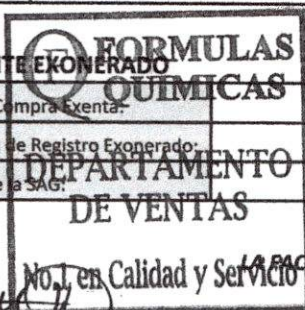
Señores: **INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA**

R.T.N.: **0801-9001-212745** Telefonos: **2229-0718**

Dirección: **Las Tapias, Mateo, carretera al batallón**

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
90-1-12-0457-2024			Departamento de compras	OFICINA			
N.	Cant.	U.M	Descripcion				
1	35	Unidad	Desinfectante antibacterial en aerosol de 19 onz		L 240.00	0.00	L. 8,400.00
2	100	Unidad	Crema lavaplatos recipiente de 850 gr (unidad)		L 38.00	0.00	L. 3,800.00
3			Ultima Linea				
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
					TOTAL	0.00	12,200.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la SAG:	



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,200.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,830.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	14,030.00

Valor en letras: **Catorce mil, treinta lempiras con 00/100**

Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS	Mercadería recibida por:
		Firma y sello

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA LA!

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

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 064-F11-024

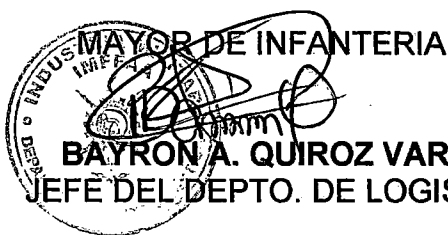
En las Tapias Francisco Morazán a los seis días del mes de junio del dos mil veinticuatro, por este medio se hace constar la entrada de materiales de aseo al Departamento de Logística, correspondiente al mes de mayo, y que se describe en la factura # 000-001-01-00030485 y con orden de compra # 90-1-12-0457-2024, como se detalla a continuación:

- 35 Unidad desinfectante antibacterial en aerosol de 19 onz.
- 100 Unidad crema lavaplatos recipiente de 850 gr (unidad).

Lo antes mencionado se adquirió en **"FORMULAS QUIMICAS, S.DE R.L."** a un costo de **Lps. 14,030.00** (Catorce Mil Treinta Lempiras Exactos).

En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Las Tapias, F.M. 06 de junio de 2024.



BAYRON A. QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA



ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS

BAQV/bcb
CC: Archivo*

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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO Nº 37553

DÍA	MES	AÑO
12	07	24

Lps.

12,000.00

Recibí de: INDUSTRIA MILITAR

La suma de: Doce Mil Doscientos Lempiras Exactos

EFFECTIVO ☐

CHEQUE No. 00001839

Banco: Banco Central de Honduras

Cancelación factura (s): 30485

Saldo Anterior: _____

Este pago: _____

Saldo Actual: _____



La validez de este recibo esta sujeta a la aceptación de los cheques en los bancos respectivos



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
SEDENA - INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
Cuenta No. 11101-01-000958-8

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001839

TEGUCIGALPA M.D.C. 02 DE JULIO DE 2024
Lugar y Fecha

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

12,200.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



10100101411101010009588100001839

Nº00001839

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 02 DE JULIO DE 2024 BENEFICIARIO: ***FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.*** CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LAS SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA INDUSTRIA MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN FACT 30485, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO.		
NETO A PAGAR L.		12,200.00
 CUENTA No. 11101-01-000958-8	Indira Solorzano ELABORADO POR	Moises Ordoñez RECIBIDO POR
		0801-2000-01072 RECIBI CONFORME

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
22 de mayo del 2024.

EXPEDIENTE : # 207

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL.
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA.



1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice a quien corresponda la compra de lo siguiente:

- **se adjunta cuadros detallados.**

- ❖ Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas.
- ❖ Elementos de limpieza y aseo personal

Nota: Lo antes descrito será utilizado en las secciones y Departamentos para la planificación en el PACC- F11-F12 correspondientes al mes de junio de asignación.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


MAJOR DE INFANTERÍA
BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA

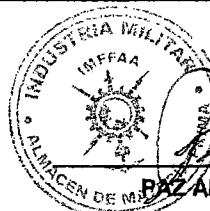
"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"

ASIGNACIÓN AÑO 2024
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

GC-IMFFAA-ADQUISICION DE ESCOBAS, TRAPEADORES, BASUREROS, BOLSAS PARA BASURA, DETERGENTE, CLORO, DESINFECTANTES,
AMBIENTALES Y PASTILLAS PARA SANITARIO UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PLANTAS DE PRODUCCION Y SECCIONES DE LA
INDUSTRIA MILITAR MES DE JUNIO DEL 2024

Fuente 11

Nº	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPUESTO SV	TOTAL
1	39100	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 400ml	63	ROLLO	69.00	4,347.00	652.05	4,999.05
2	39100	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA DE 60 G	148	UNIDAD	11.16	1,651.68	247.75	1,899.43
3	39100	DISPENSADOR PLÁSTICO DE PARED PARA JABÓN DE MANO	30	UNIDAD	350.00	10,500.00	1,575.00	12,075.00
		TOTAL				16,498.68	2,474.80	18,973.48



AUXILIAR

PAZ AMADOR EUCEDA

JEFE ADM. DE ALMACÉN DE MATERIA PRIMA

ACTA DE RECEPCIÓN

Factura No. 000-001-01-00025929

Registro tributario: 08011986138652

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

Fecha límite de emisión: 17/10/2024

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

Cliente: INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

Fecha: 17/06/2024

Dirección: LAS TAPIAS MATEO, KM7 CARRTERA AL BATALLON 500 MTS
DESPUES DE COPECO

Hora: 07:53:22

Vence: 17/07/2024

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2229-0718

RTN: 08019001212745

Orden N°: 90-1-12-0471-2024

Notas:

Código Producto

1467 DISPENSADOR PLASTICO DE PARED PARA JABON DE MANOS, ALTA
CALIDAD

Bodega Sección Medida Exento Precio Cantidad Importe

ANEXO 1 G3 UNIDAD NO 350.00 30 10,500.00

Vendedor: OFICINA

INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

DISTRIBUCIONES VALENCIA



CANCELADO

Importe exonerado: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 10,500.00

Importe Gravado 18%: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Desc. y Rebajas 0: L. 0.00

Sub Total: L. 10,500.00

Impuesto sobre venta 15%: L. 1,575.00

Impuesto sobre venta 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 12,075.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-12-0471-2024**

**Secretaría de Defensa
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA
12/06/2024**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Unidad	DISPENSADOR PLÁSTICO DE PARED PARA JABÓN DE MANOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HOME PALS - Modelo: SD927W Impuesto Sobre Ventas	350.00	10,500.00 1,575.00	
doce mil setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO							
Gran Total LPS							12,075.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: **Briselda Sarahí Fuentes**
Castellón Asistente de Compras Tel: 2229-0718
Secretaría de Defensa / Industria Militar





Aprobado

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 072-F11-024

En las Tapias Francisco Morazán a los diecisiete días del mes de junio del dos mil veinticuatro, por este medio se hace constar la entrada de materiales de aseo al Departamento del Logística, correspondiente al mes de junio, que se describe en la factura # 000-001-01-00025929 y con orden de compra N°90-1-12-0471-2024, como se detalla a continuación:

- 30 Dispensador plástico de pared para jabón de manos, alta calidad.

Lo antes mencionado se adquirió en “**DISTRIBUCIONES VALENCIA**” a un costo de **Lps. 12,075.00** (Doce Mil Setenta y Cinco Lempiras Exactos).

En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Las Tapias, F.M. 17 de junio de 2024.


BAYRON A. QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA


ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS

BAQV/bob
CC: Archivo*

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



DISTRIBUCIONES
VALENCIA®

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

N°01- 10569

Por L.

10.500.⁰⁰

RECIBO

Recibí de: RODRIGO MILTOR DE LOS FUERZOS ARMADOS

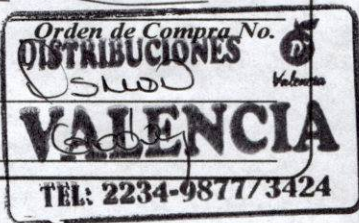
La cantidad de: Diez mil Quinientos (empres) Exactos

Pago a Factura No. 25929

Forma de Pago: 00001853
Cheque No. Transf. Banco Efectivo

Tegucigalpa, M. D. C. 22 julio 2004 Firma Responsable

Identidad No. OK DE B. O. H. R.T.N.





SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
SEDENA - INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
Cuenta No. 11101-01-000958-8

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001853

TEGUCIGALPA M.D.C. 15 DE JULIO DE 2024

Lugar y Fecha

DISTRIBUCIONES VALENCIA

10,500.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



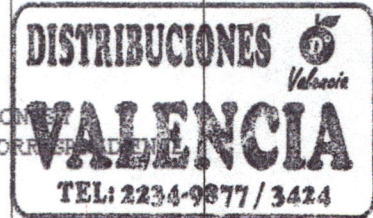
[Signature]

⑆01001014⑆11101010009588⑈00001853

Nº00001853

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 15 DE JULIO DE 2024 BENEFICIARIO: ***DISTRIBUCIONES VALENCIA*** CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS SECCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA INDUSTRIA MILITAR, SEGUN FACTURA 25929 CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO MES DE JUNIO. NETO A PAGAR L. 10,500.00		
Cuenta No. 11101-01-000958-8	ELABORADO POR <i>[Signature]</i> Lidia Solorzano	RECIBIDO POR <i>[Signature]</i> 0810198701326
	RECIBI CONFORME	



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
22 de mayo del 2024.

EXPEDIENTE : # 207
ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL.
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA.



1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice a quien corresponda la compra de lo siguiente:

- **se adjunta cuadros detallados.**
 - ❖ Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas.
 - ❖ Elementos de limpieza y aseo personal

Nota: Lo antes descrito será utilizado en las secciones y Departamentos para la planificación en el PACC- F11-F12 correspondientes al mes de junio de asignación.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAJOR DE INFANTERÍA
BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA

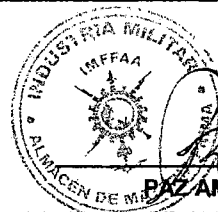
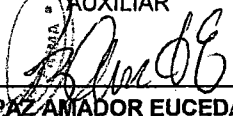
"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"

ASIGNACIÓN AÑO 2024
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

GC-IMFFAA-ADQUISICION DE ESCOBAS, TRAPEADORES, BASUREROS, BOLSAS PARA BASURA, DETERGENTE, CLORO, DESINFECTANTES,
AMBIENTALES Y PASTILLAS PARA SANITARIO UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PLANTAS DE PRODUCCION Y SECCIONES DE LA
INDUSTRIA MILITAR MES DE JUNIO DEL 2024

Fuente 11

Nº	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPUESTO SV	TOTAL
1	39100	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 400ml	63	ROLLO	69.00	4,347.00	652.05	4,999.05
2	39100	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA DE 60 G	148	UNIDAD	11.16	1,651.68	247.75	1,899.43
3	39100	DISPENSADOR PLÁSTICO DE PARED PARA JABÓN DE MANO	30	UNIDAD	350.00	10,500.00	1,575.00	12,075.00
		TOTAL				16,498.68	2,474.80	18,973.48


AUXILIAR

PAZ AMADOR EUCEDA
JEFE ADM. DE ALMACÉN DE MATERIA PRIMA

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:

26/04/2025

Rango de impresión:

000-001-01-00229001 A 000-001-01-00240000

Remisión No:

Fecha del documento:

17/06/2024 Hora: 45:18PM

Condición de pago:

CONTADO

Vence el:

17/06/2024

Vendedor:

Telemercadeo

Orden de compra:

OC 90-1-12-0473-2024

Código del cliente:

CC01688

Teléfono cliente:

96309406 /

RTN cliente:

08019001212745

FACTURA No:

000-001-01-00229850

CLIENTE:

INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA

Dirección

Cliente:

KM7-500 METROS DESPUES DE COPECO

TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AB101296	63.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO Cjx12[B]x400ml	15.0%	LPS 69.00	LPS 4,347.00

LEOPLAST S. de R. L.
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
Se cobrara L.700
por cheque rebotado por
cualquier motivo

LEOPLAST S. de R. L.
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com
NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
DE NUESTROS EMPLEADOS

CANCELADO

VALOR EN LETRAS:

Cuatro mil novecientos noventa y nueve Lempiras con Cinco centavos

CAI:

7DB310-8DB225-4E409B-6E939B-D3E91F-DA

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin consideración por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La vigencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjela!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 4,347.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 652.05
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 4,999.05

Jesús Lora

Nombre, firma y sello del que recibe

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-12-0473-2024**

Secretaría de Defensa

INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA

12/06/2024

Proveedor: **Leoplast S de R.L**
Dirección: **BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344**

R.T.N.: **08019004002160**
Tel.: **22362515**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	63	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295 Impuesto Sobre Ventas	69.00	4,347.00 652.05	
cuatro mil novecientos noventa y nueve con 05/100							
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO							
Gran Total LPS							4,999.05

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: **Briselda Sarahí Fuentes**
Castellón Asistente de Compras Tel: 2229-0718
Secretaría de Defensa / Industria Militar



Aprobado

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

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 074-F11-024

En las Tapias Francisco Morazán a los diecisiete días del mes de junio del dos mil veinticuatro, por este medio se hace constar la entrada de materiales de aseo al Departamento de Logística, correspondiente al mes de junio, y que se describe en la factura # 000-001-01-00229850 y con orden de compra # 90-1-12-0473-2024 como se detalla a continuación:

- 63 Ambiental glade aerosol surtido CJx12[B]x400ml.

Lo antes mencionado se adquirió en "LEOPLAST S. DE R.L." a un costo de **Lps. 4,999.05** (Cuatro Mil Novecientos Noventa y Nueve Lempiras 05/100).

En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Las Tapias, F.M. 17 de Junio de 2024.

	
MAYOR DE INFANTERIA	CORONEL DE ADMON. D.E.M
BAYRON A. QUIROZ VARGAS	ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA	JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS

BAQV/bcb
CC: Archivo*

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

S. de R. L.

¡TODO EN DESECHAR ES Y MAS!

Bo. Pueblo Nuevo, C # 3344, calle atrás del Mall El Dorado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 2221-2077, 2221-6793, 2221-0394, 2221-0386

E-mail: ventas@leoplasth.com / cotizaciones@leoplasth.com

www.leoplasthn.com

DÍA

22

MES

of

AÑO

24

RECIBO No. 102264

L. 4,347.00

RECIBIMOS DE:

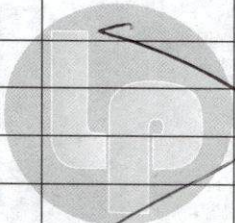
Industria Militar de las Fuerzas Armadas

LA SUMA DE:

Cuatro mil trescientos cuarenta y siete $\frac{4347}{100}$

POR CONCEPTO DE:

Pago de Factura

FECHA	FACTURA No.	VALOR	FECHA	FACTURA No.	VALOR
17/06/24	229850	4,999. 05			
 LEOPLAST S. de R. L. TODO EN DESECHABLES Y MAS....!					
 LEOPLAST S. DE R. L. (TODO EN DESECHABLES Y MAS.)					
Se cobrara L. 700 por cheque rebotado por cualquier motivo					

EFFECTIVO

CHEQUE

ABONO

SALDO

BANCO:

 BCu

CHEQUE No. _____

1854



LEOPLAST

TODO EN DESECHABLES Y MAS.

Se cobrara L. 700
por cheque rebotado por
cualquier motivo

FIRMA AUTORIZADA

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA RESPONSABLE Y SELLO DE CAJA

ORIGINAL - CLIENTE

1ERA COPIA - CONTABILIDAD

2DA COPIA - ARCHIVO



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
SEDENA - INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
Cuenta No. 11101-01-000958-8

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00001854

TEGUCIGALPA M.D.C. 15 DE JULIO DE 2024
Lugar y Fecha

LEOPLAST S. DE R.L.

4,347.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



[Signature]

0010010141110101000958800001854

Nº00001854

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO		PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 15 DE JULIO DE 2024			
BENEFICIARIO: ***LEOPLAST S. DE R.L.***			
CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA INDUSTRIA MILITAR, SEGUN FACTURA 229850 CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO MES DE JUNIO.			
NETO A PAGAR L.			4,347.00
 CUENTA No. 11101-01-000958-8	 Indira Solorzano ELABORADO POR	Noe Hernandez RECIBIDO POR	0801-1994-13859 RECIBI CONFORME

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

Las Tapias, F.M.
04 de marzo del 2024.

EXPEDIENTE : # 75

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL.
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA.



1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice a quien corresponda la compra de lo siguiente:

- 01 Encuadernadora de espiral de capacidad alta.
- 01 Guillotina capacidad de corte de 10 hojas.

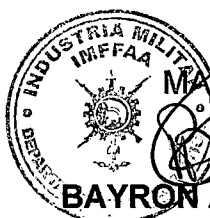
NOTA: Lo antes mencionado será utilizado en el Departamento de Producción, adquisición de equipo de oficina para la Industria Militar según PACC.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



MAYOR DE INFANTERÍA
BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
01 de marzo del 2024.

EXPEDIENTE : # 71

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL.
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA.

Frederick
prandi


1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice a quien corresponda la compra de lo siguiente:

- 01 Encuadernadora de espiral.
- 01 Guillotina.

NOTA: Lo antes mencionado será utilizado en el Departamento de Recursos Humanos, adquisición de equipo de oficina para la Industria Militar según PACC.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


CORONEL DE INFANTERÍA
[Signature]
BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
01 de marzo del 2024.

EXPEDIENTE : # 70

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL.
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA.



1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice a quien corresponda la compra de lo siguiente:

- 01 Encuadernadora de espiral.
- 01 Guillotina.

NOTA: Lo antes mencionado será utilizado en el almacén de materia prima de Departamento de Logística, adquisición de equipo de oficina para la Industria Militar según PACC.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE INFANTERÍA



RAYRÓN ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
01 de marzo del 2024.

EXPEDIENTE : # 69

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL.
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA.



1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice a quien corresponda la compra de lo siguiente:

- 01 Encuadernadora de espiral.
- 01 Guillotina.

NOTA: Lo antes mencionado será utilizado en el Departamento de Finanzas, adquisición de equipo de oficina para la Industria Militar según PACC.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

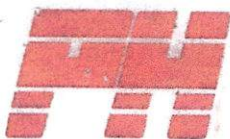
HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


CORONEL DE INFANTERÍA
BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-000**11716**

Día	Mes	Año
24	Mayo	2024

Cliente: SEDENA - INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS (IMFFAA)

Dirección: Kilometro 7 Carretera hacia Mateo, Despues del Primer Batallon de Infanteria

Contacto: 2229-0718

Orden de Compra N.: 90-1-12-0454-2024

R.T.N.: 08019001212745

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
4	Unidad	Guillotina capacidad de corte de 10 hojas	725.00	2,900.00
4	Unidad	Encuadernadoras de espiral PL de capacidad	6,875.00	27,500.00

CANCELADO

Son: Treinta Y Cuatro Mil Novecientos Sesenta Lempiras Con 00/100

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

Recibi conforme:

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	30,400.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	30,400.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	4,560.00
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	34,960.00



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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-12-0454-2024**

Secretaría de Defensa

INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA

22/05/2024

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AX829-3 Impuesto Sobre Ventas	725.00	2,900.00 435.00	
	1	4	Unidad	ENCUADERNADORAS DE ESPIRAL PL DE CAPACIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AK48-40 Impuesto Sobre Ventas	6,875.00	27,500.00 4,125.00	
treinta y cuatro mil novecientos sesenta con 00/100							
Observaciones: ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INDUSTRIA MILITAR							
Gran Total LPS							34,960.00

OTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Briseida Sarahí Fuentes
Asesor Asistente de Compras Tel: 2229-0718
Secretaría de Defensa / Industria Militar



Aprobado

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 363-F12-024

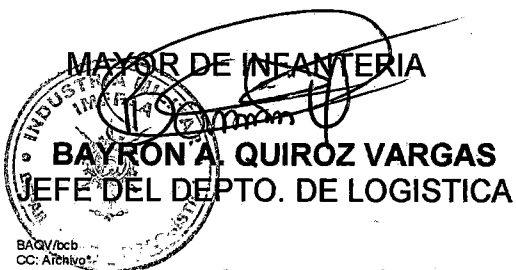
En las Tapias Francisco Morazán a los veinticuatro días del mes de mayo del dos mil veinticuatro, por este medio se hace constar la entrada de guillotina y encuadernadora al Departamento del Logística, para ser utilizado en el almacén de materia prima del Departamento de Logística, Departamento de Finanzas, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Producción de esta Dependencia Militar, que se describe en la factura # 000-004-01-00011716 y con orden de compra N°90-1-12-0454-2024, como se detalla a continuación:

- 04 Unidad guillotina capacidad de corte de 10 hojas.
- 04 Unidad encuadernadora de espiral PL de capacidad.

Lo antes mencionado se adquirió en “PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.” a un costo de **Lps. 34,960.00** (Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta Lempiras Exactos).

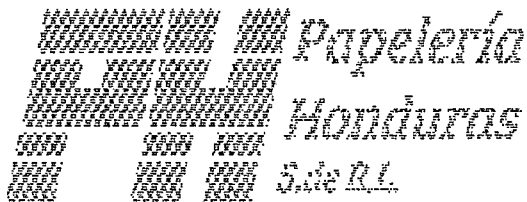
En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Las Tapias, F.M. 24 de mayo de 2024.


MAJOR DE INFANTERIA
BAYRON A. QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA
BAQV/bcb
CC: Archivo


CORONEL DE ADMON. D.E.M
ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS

“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios fundamentales en nuestro éxito”



Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

Recibo No 09959

Por Lps.

30,400.00

Recibi de:

I M F A A

La Cantidad de:

Treinta mil cuatrocientos LPS exactos

Por Concepto:

Factura a cancelar 11716

Orden de Compra:

CHEQUE No	00025666
BANCO:	banco central
EFFECTIVO:	

Tegucigalpa M.D.C.

Angelle Flores 4/7/24

FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S.



2
3
4
5



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
FUERZAS ARMADAS / INDUSTRIA MILITAR / FONDOS PROPIOS
Cuenta No. 11101-01-000973-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00005666

TEGUCIGALPA M.D.C. 18 DE JUNIO DE 2024

Lugar y Fecha

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

30,400.00

Páguese a la orden de

TRICENTA MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



Firma(s)

1010010161110101000973100005666

Nº 00005666

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 18 DE JUNIO DE 2024 BENEFICIARIO: ***PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.*** CONCEPTO DE PAGO: ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INDUSTRIA MILITAR, SEGUN FACT.11716. Indira Salazar		30,400.00

NETO A PAGAR L.

 CUENTA No. 11101-01-000973-1	ELABORADO POR Indira Salazar	RECIBIDO POR Angelito Flores 0814-2003-00276	4/7/24	
----------------------------------	---------------------------------	--	--------	--

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
23 de mayo del 2024.

EXPEDIENTE : # 209

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA.



1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice a quien corresponda la compra de lo siguiente:

- 02 Unidad Calculadora tipo sumadora para escritorio de 14 dígitos eléctrica, alta calidad.

Nota: Lo antes solicitado será utilizado en los almacenes de Repuestos y Materia Prima del departamento de Logística de esta Dependencia Militar.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE INFANTERÍA

BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 08019995290621

63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00796472

Cliente:

INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

Tlf.:

RTN: 08019001212745

Código clte.: 0058

Lugar y fecha de expedición:

7 de Junio 2024

Vencimiento:

7 de Julio 2024

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unit.

Importe Lps.____

013803043150

Calculadora Canon 14dig MP41DHIII

2.00

2,900.0000

5,800.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

2.00 Importe L. 5,800.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 5,800.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 870.00

ISV 18% L. 0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000

Fecha Limite de Emision 23/02/2025

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor



TOTAL Lps.____ 6,670.00

SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA LPS. 00/100

CANCELADO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-12-0455-2024**

Secretaría de Defensa

INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA

30/05/2024 ✓

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621 ✓

Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO DE 14 DÍGITOS ELÉCTRICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2,900.00	5,800.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: CAN MP-41DHIII			
				Impuesto Sobre Ventas		870.00	
Lps. seis mil seiscientos setenta							
Observaciones: ADQUISICION DE 02 SUMADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA							
Gran Total Lps.							6,670.00 ✓

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Briselda Sarahí Fuentes
Castellón Asistente de Compras Tel: 2229-
0718 Secretaría de Defensa / Industria Militar



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 381-F12-024

En las Tapias Francisco Morazán a los siete días del mes de junio del dos mil veinticuatro, por este medio se hace constar la entrada de materiales de oficina al Departamento del Logística, para ser utilizado en almacenes de Repuestos y Misceláneos y Materia Prima del Departamento de Logística de esta Dependencia Militar, que se describe en la factura # 001-001-01-00796472 y con orden de compra # 90-1-12-0455-2024, como se detalla a continuación:

- 02 Unidad calculadora tipo sumadora para escritorio de 14 dígitos eléctrica, alta calidad (zona1).

Lo antes mencionado se adquirió en “**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**” a un costo de Lps. **6,670.00** (Seis Mil Seiscientos Setenta Lempiras Exactos).

En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Las Tapias, F.M. 07 de junio de 2024.


BAYRÓN A. QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA
BAQV/bcb
CC: Archivo


ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS

“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios fundamentales en nuestro éxito”

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Nº 06710

Lugar y Fecha: Teg MDC 02-07-24

Recibí de: Industrias Militares Lps. 5,800.00

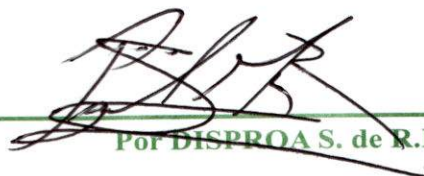
Cantidad en Letras: Cincuenta y ochocientos \$s Netos

Por Concepto de: Pago de Factura # 796472

Cheque No.: 5672 Banco: B.C.H. Otros: 

Impresos Gráficos YALENY R.T.N. 08011983059536 Telefax: 2225-3950 7219-8495 Certificación No. 9231-21-10500-94

DISPROA S. DE R.L.
TEL: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
TELEFAX: 2225-1377



Por DISPROA S. de R.L. de C.V.



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
FUERZAS ARMADAS / INDUSTRIA MILITAR / FONDOS PROPIOS
Cuenta No. 11101-01-000973-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00005672

TEGUCIGALPA M.D.C. 20 DE JUNIO DE 2024

Lugar y Fecha

DISPROA S. DE R.L.

5,800.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



010010161110101000973100005672

Nº 00005672

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO		PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 20 DE JUNIO DE 2024			
BENEFICIARIO: ***DISPROA S. DE R.L.***			
CONCEPTO DE PAGO: ADQUISICION DE 02 SUMADORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA DE LA INDUSTRIA MILITAR, SEGUN FACT.796472.			
DISPROA S. DE R.L. TEL: 2225-2879, 2225-2623 2225-7616, 2225-7539 TELEFAX: 2225-1377			
NETO A PAGAR L.			5,800.00
Indira Solorzano			
CUENTA No. 11101-01-000973-1	ELABORADO POR	RECIBIDO POR	RECIBI CONFORME

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
11 de marzo del 2024.

EXPEDIENTE : # 87

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL.
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA.



Amoros
procedo
P

1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice a quien corresponda la compra de lo siguiente:

- 01 Localizador Apical.
- 01 Motor Endodontico.
- 01 RVG.
- 01 Rayos X portátil.
- 01 Ultrasonido dental.
- 01 Star Pen (anestesia sin dolor).
- 01 Lampara de fotocura.
- 02 Alta Velocidad push.

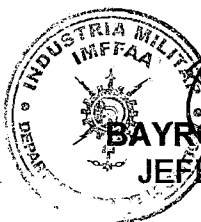
Nota: Lo antes descrito será comprado dentro del reglón de adquisición de un localizador apical, un motor endodontico y un RVG, para la sección de odontología de la Industria Militar según PACC.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



MAYOR DE INFANTERÍA

BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA



Innovaciones Medicas S de R.L de C.V

Ubicación: Barrio la Granja 31 calle 3ra Ave. Centro Comercial La placita. Frente a LCM.
Tegucigalpa Honduras C.A

Teléfonos (504) 9967-1933 (504)99032131; Email: lherrera2604@gmail.com

Cliente: Industria Militar

Fecha: 14 / Marzo / 2024

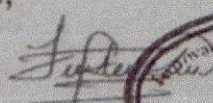
COTIZACIÓN DE EQUIPO ODONTOLOGICO

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio unitario en Lempiras	Importe total
	Rayos X Portatil DTE		L. 31,304.35	
	Ultrasonido Dental D600	1	L. 11,304.34	L. 31,304.35
	Star Pen (Anestesia sin dolor)	1	L. 11,130.43	L. 11,304.34
	Lampara de fotocura O Star	1	L. 11,304.34	L. 11,130.43
	Alta Velocidad push DTE	1	L. 3,130.44	L. 11,304.34
	Endomotor + Localizador de ápice	2	L. 27,826.09	L. 6,260.88
	RVG i Sensor	1	L. 31,304.35	L. 27,826.09
		1		L. 31,304.35
TOTAL				L. 130,434.78
ISV 15%				L. 19,565.22
TOTAL A PAGAR				L.150,000.00

SON: Ciento Cincuenta Mil Lempiras Exactos

Garantía: Equipo dental cuenta con 12 meses de garantía por defecto de fábrica, a excepción de las piezas de mano (alta velocidad) que tiene 3 meses de garantía por defectos de fábrica.

Atentamente;



Luz Idalia Álvarez
Innovamedic

COMERCIAL ARIAS
RTN:
17051980005246
COMAYAGUELA, M.D.C

14 DE MARZO 2024

[illegible]

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADORA



PRIMA Y SELLO UNIDAD QUE COTIZA

VIVI & COMERCIAL

COTIZACION

VIERNES 15 DE MARZO DEL 2024

R.T.N:08901981007538

Dirección :Col.America, frente a gasolinera Puma, casa 9, bloque 9.

CLIENTE: IMFFAA

R.T.N. 08019001212745

[illegible]

FIRMA Y SELLO



Colonia La Granja, 3ra Ave. 3ra Calle, Edificio 3225, Local # 7
Frente al Laboratorio Centro Médico Hondureño LCM
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
Teléfono: (504) 9903-2131
Email: lucyherrera55@hotmail.com
CAI: AF9595-129B0B-D84C97-7A5AB9-61EDDE-70

INNOVACIONES MEDICAS, S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA N° 000-001-01- 00000304

RTN: 08019021265485

CRÉDITO ☒ CONTADO ☐

Fecha: 02/ mayo / 2024

Cliente: Industria Militar

RTN: 08019001-212745

Dirección: Aldea Las Tapras

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Rayos X portátil DTE.	31304.35		31304.35
1	Ultrasonido Dental D 600	11,304.34		11,304.34
1	Star Pen (Anestesia sin dolor)	11,130.43		11,130.43
1	Lampara de fotocurado O-Star	11,304.34		11,304.34
2	Alta Velocidad Push DTE	3,130.44		6,260.88
1	Endomotor + Localizador de Apicé	27,826.09		27,826.09
1	RVG I sensor DTE.	31304.35		31,304.35
1				
La Factura es ben. Gcía de la Ley de Exfjalai		TOTAL	L	L 130,434.78

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras:

Ciento Cincuenta mil
Lempiras exactos.

Fecha Límite Emisión: 09/04/2025 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

Firma

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	130,434.78
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	19,565.22
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	150,000.00

CANCELADO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR

ORDEN DE COMPRA N°CM-IMFFAA-2024-RP007

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: 12/04/2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR : INNOVACIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C.V.

REGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
42410	1	UDS	RAYOS X PORTATIL DTE	L. 31,304.35	L. 31,304.35
	1	UDS	ULTRASONIDO DENTAL D 600	L. 11,304.34	L. 11,304.34
	1	UDS	STAR PEN (ANESTESIA SINDOLOR)	L. 11,130.43	L. 11,130.43
	1	UDS	LAMPARA DE FOTOCURADO O. STAR	L. 11,304.34	L. 11,304.34
	2	UDS	ALTA VELOCIDAD PUSH DTE	L. 3,130.44	L. 6,260.88
	1	UDS	ENDOMOTOR + LOCALIZADOR DE APICE	L. 27,826.09	L. 27,826.09
	1	UDS	RVG I SENSOR DTE	L. 31,304.35	L. 31,304.35
SUB TOTAL					L. 130,434.78
15%					L. 19,565.22
TOTAL					L. 150,000.00
NOTA:LO ANTES DESCRITO SERA UTILIZADO EN LA SECCION DE ODONTOLOGIA DE ESTA DEPENDENCIA MILITAR					

Los bienes descritos y que los mismos
están de acuerdo a las especificaciones
y condiciones satisfactorias

INDUSTRIA MILITAR
CORONEL DE ADMINISTRACION
NOLVIA LETICIA URRUTIA MORA
SECCION DE
COMPRAS DE COMPRAS

INDUSTRIA MILITAR
CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M.
ALEXIS NOLASCO NOLASCO
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

INDUSTRIA MILITAR
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
JOSE MIGUEL MEDINA MEDINA
GERENTE GENERAL

INDUSTRIA MILITAR
ANALISTA PACC
ANALISTA PACC
ANN/DOVEL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 310-F12-024

En las Tapias Francisco Morazán a los dos días del mes de mayo del dos mil veinticuatro, por este medio se hace constar la entrada de materiales odontológicos al Departamento de Logística, para ser utilizado en la sección de sanidad de esta Dependencia Militar, se describe en la factura # 000-001-01-00000304, como se detalla a continuación:

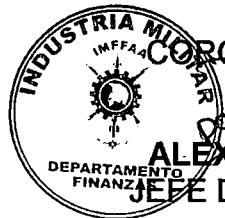
- 01 Unidad Rayos x portátil DTE.
- 01 Unidad Ultrasonido Dental D600
- 01 Unidad Starpen (anestesia sin dolor)
- 01 Unidad Lampara de Fotocurado
- 02 Unidad Alta Velocidad push
- 01 Unidad Endomotor +Localizador de Apice
- 01 Unidad RVG I Sensor.

Lo antes mencionado se adquirió en “**INNOVACIONES MEDICAS S. DE R.L.DE C.V.**” a un costo de **Lps.150,000.00** (Ciento Cincuenta Mil Lempiras Exactos).

En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Las Tapias, F.M. 02 de mayo de 2024.


BAYRON A. QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA


ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS

BAQV/bcb
CC: Archivo*

“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios fundamentales en nuestro éxito”



Innovaciones Medicas S de R.L de C.V

Ubicación: Barrio la Granja 31 calle 3ra Ave. Centro Comercial La placita. Frente a LCM.

Tegucigalpa Honduras C.A

Teléfonos (504) 9967-1933 (504)99032131; Email:

lherrera2604@gmail.com

Tegucigalpa 09/ de Julio del 2024

Recibo de pago

Recibi de: Industria Militar

La cantidad de: Ciento treinta mil, Cuatrocientos treinta y Cuatro 78/100

Valor en numeros: L 130,434. 78

En Concepto de: De pago de la factura No 304





SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
FUERZAS ARMADAS / INDUSTRIA MILITAR / FONDOS PROPIOS
Cuenta No. 11101-01-000973-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00005682

TEGUCIGALPA M.D.C. 24 DE JUNIO DE 2024

Lugar y Fecha

INNOVACIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C.V.

130,434.78

Páguese a la orden de

CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON

78/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

10010161110101000973100005682

N°00005682

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 24 DE JUNIO DE 2024 BENEFICIARIO: ***INNOVACIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C.V.*** CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE SANIDAD DE LA INDUSTRIA MILITAR, SEGUN FACTURA 304.	RTN.: 08019021265485 Tegucigalpa, D.C., Honduras, C.A.	
NETO A PAGAR L.		130,434.78
Cuenta No. 11101-01-000973-1	ELABORADO POR	RECIBIDO POR <i>Josefine Gomez</i>
		RECIBI CONFORME

4
3
2

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
22 de mayo del 2024.

EXPEDIENTE : # 207
ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL.
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA.



1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice a quien corresponda la compra de lo siguiente:

- **se adjunta cuadros detallados.**
 - ❖ Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas.
 - ❖ Elementos de limpieza y aseo personal

Nota: Lo antes descrito será utilizado en las secciones y Departamentos para la planificación en el PACC- F11-F12 correspondientes al mes de junio de asignación.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


MAYOR DE INFANTERÍA
BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"

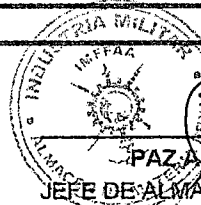
AUTOGESTIÓN AÑO 2024

ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

GC-IMFFAA-ADQUISICION DE LAPICES, BORRADORES, SACAPUNTAS, REGLAS, SACAGRAPAS, PERFORADORAS, GRAPADORAS, CLIP Y MARCADORES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PLANTAS DE PRODUCCION Y SECCIONES DE LA INDUSTRIA MILITAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024

Fuente 12

Nº	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPUESTO SV	TOTAL
1	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR DORADO ORO	100	PLIEGO	18.00	1,800.00	270.00	2,070.00
2	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR PLATEADO	50	PLIEGO	18.00	900.00	135.00	1,035.00
3	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR ROJO	100	PLIEGO	18.00	1,800.00	270.00	2,070.00
4	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR NEGRO	100	PLIEGO	18.00	1,800.00	270.00	2,070.00
5	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR VERDE OSCURO	150	PLIEGO	18.00	2,700.00	405.00	3,105.00
6	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR AMARILLO	80	PLIEGO	18.00	1,440.00	216.00	1,656.00
7	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR FUCSIA	60	PLIEGO	18.00	1,080.00	162.00	1,242.00
8	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR MORADO LILA	50	PLIEGO	18.00	900.00	135.00	1,035.00
9	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR ROSADO PASTEL	50	PLIEGO	18.00	900.00	135.00	1,035.00
10	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR CAFÉ OSCURO	60	PLIEGO	18.00	1,080.00	162.00	1,242.00
11	39200	PISTOLA PARA SILICÓN PEQUEÑO P/BARRA 7MM	36	UNIDAD	30.00	1,080.00	162.00	1,242.00
12	39200	PISTOLA PARA SILICÓN GRANDE P/BARRA 11MM	18	UNIDAD	60.00	1,080.00	162.00	1,242.00
13	39200	LÁPIZ PARA DIBUJO HB	166	CAJA	18.80	3,120.80		3,120.80
14	39200	SILICÓN EN BARRA GRUESA DE 11 MM	300	UNIDAD	6.50	1,950.00	292.50	2,242.50
15	39200	SILICÓN EN BARRA DELGADA DE 7MM	500	UNIDAD	2.75	1,375.00	206.25	1,581.25
16	39200	LÁPIZ DE CERA COLOR BLANCO	1332	UNIDAD	26.75	35,631.00	5,344.65	40,975.65
17	39200	DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA MEDIANO	35	UNIDAD	37.44	1,310.40	196.56	1,506.96
18	39200	QUITAGRAPAS METÁLICO	27	UNIDAD	6.50	175.50	26.33	201.83
19	39200	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA	63	RESMA	175.00	11,025.00	1,653.75	12,678.75
20	39200	PINZA SUJETA PAPEL DE 25MM	134	CAJA	11.90	1,594.60	239.19	1,833.79
21	39200	PINZAS SUJETA PAPELES DE 51MM	25	CAJA	38.40	960.00	144.00	1,104.00
22	39200	MÁQUINA SELLADORA DE IMPULSO DE 12 PULGADAS	2	UNIDAD	2,175.00	4,350.00	652.50	5,002.50
23	39200	MÁQUINA SELLADORA DE IMPULSO DE 18 PULGADAS	2	UNIDAD	2,675.00	5,350.00	802.50	6,152.50
24	39200	JUEGO DE TIJERAS DECORATIVAS	2	SET	380.00	760.00	114.00	874.00
25	39200	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS	22	UNIDAD	16.70	367.40	55.11	422.51
26	39200	MASKIN TAPE VERDE DE 3/4	13	ROLLO	69.204	899.65	134.95	1,034.60
27	39200	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS	131	UNIDAD	53.75	7,041.25	1,056.19	8,097.44
28	39200	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	31	CAJA	62.00	1,922.00		1,922.00
28	39200	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4	60	UNIDAD	249.44	14,966.40	2,244.96	17,211.36
TOTAL						109,359.00	15,647.43	125,006.43



 AUXILIAR

 PAZ AMADOR EUCEDA

 JEFE DE ALMACÉN DE MATERIA PRIMA



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
13	Junio	2024

FACTURA N.° 000-004-01-000**11942**

Cliente: **SEDENA - INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS (IMFFAA)**

Dirección: Tegucigalpa, Honduras. Kilometro 7 Carretera hacia Mateo, Despues del Primer Batallon de Infanteria

Contacto: 2229-0718

Orden de Compra N.: **90-1-12-0477-2024**

R.T.N.: 08019001212745

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
134	Caja	Pinzas sujetapapeles 25 mm	11.90	1,594.60
22	Unidad	Tijera de acero inoxidable de 8 pulgadas	16.70	367.40
131	Unidad	Pegamento en barra de 40 gramos	53.75	7,041.25

CANCELADO

Son: **Diez Mil Trescientos Cincuenta Y Tres Lempiras Con 74/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	9,003.25
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	9,003.25
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,350.49
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	10,353.74

Recibi conforme:

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-12-0477-2024

Secretaría de Defensa
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA
12/06/2024

Proveedor:	Papeleria Honduras S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Tel.:	22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	134	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.90	1,594.60	
	2	22	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070996695 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.70	367.40	
	3	131	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AZ718B PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.75	7,041.25	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203 Impuesto Sobre Ventas		1,350.49	
diez mil trescientos cincuenta y tres con 74/100							
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO							
Gran Total LPS							10,353.74

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Briselda Sarahí Fuentes
Castellón Asistente de Compras Tel: 2229-0718
Secretaría de Defensa / Industria Militar



[Signature]
Aprobado

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 416 -F12-024

En las Tapias Francisco Morazán a los trece días del mes de junio del dos mil veinticuatro, por este medio se hace constar la entrada de útiles de oficina al Departamento de Logística, correspondientes al mes de junio, y que se describe en la factura # 000-004-01-00011942 y con orden de compra N° 90-1-12-0477-2024 como se detalla a continuación:

- 134 Pinzas sujetapapeles 25mm.
- 22 Unidad tijera de acero inoxidable de 8 pulgadas.
- 131 Unidad pegamento en barra de 40 gramos

Lo antes mencionado se adquirió en **"PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L."** a un costo de **Lps. 10,353.74** (Diez Mil Trescientos Cincuenta y Tres Lempiras con 74/100).

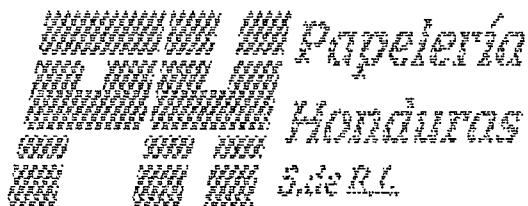
En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Las Tapias, F.M. 13 de junio de 2024.

	
MAYOR DE INFANTERIA	CORONEL DE ADMON. D.E.M
BAYRÓN A. QUIROZ VARGAS	ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA	JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS

BAQV/rccb
CC: Archivo"

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



Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

Recibo No 89954

Por Lps.

9,003.25

Recibi de:

IMFFAA

La Cantidad de:

Nueve mil tres Lps con 25/100

Por Concepto:

Factura a cancelar 11942

Orden de Compra:

CHEQUE No	00005704
BANCO:	banco entra
EFFECTIVO:	

Tegucigalpa M.D.C.

Argillo Floris

12/7/12

FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.





SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
FUERZAS ARMADAS / INDUSTRIA MILITAR / FONDOS PROPIOS
Cuenta No. 11101-01-000973-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00005704

TEGUCIGALPA M.D.C. 02 DE JULIO DE 2024

Lugar y Fecha

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

9,003.25

Páguese a la orden de

NUEVE MIL TRES LEMPIRAS CON 25/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



10 100 10 15 11 10 10 1000 973 11 0000 5704

Nº 00005704

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO		PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 02 DE JULIO DE 2024 BENEFICIARIO: ***PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.*** CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INDUSTRIA MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN FACT.11942.			
NETO A PAGAR L.			9,003.25
 Cuenta No. 11101-01-000973-1	Indira Solorzano	0914-2003-00276	Angello Flores
ELABORADO POR		RECIBIDO POR	RECIBI CONFORME

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

Las Tapias, F.M.
22 de mayo del 2024.

EXPEDIENTE : # 207

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL.
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA.



1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice a quien corresponda la compra de lo siguiente:

- **se adjunta cuadros detallados.**
 - ❖ Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas.
 - ❖ Elementos de limpieza y aseo personal

Nota: Lo antes descrito será utilizado en las secciones y Departamentos para la planificación en el PACC- F11-F12 correspondientes al mes de junio de asignación.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE INFANTERÍA
BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"

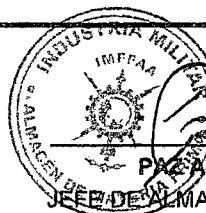
ASIGNACIÓN AÑO 2024

ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

GC-IMFFAA-ADQUISICION DE LAPICES, BORRADORES, SACAPUNTAS, REGLAS, SACAGRAPAS, PERFORADORAS, GRAPADORAS, CLIP Y MARCADORES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PLANTAS DE PRODUCCION Y SECCIONES DE LA INDUSTRIA MILITAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024

Fuente 12

Nº	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPUESTO SV	TOTAL
1	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR DORADO ORO	100	PLIEGO	18.00	1,800.00	270.00	2,070.00
2	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR PLATEADO	50	PLIEGO	18.00	900.00	135.00	1,035.00
3	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR ROJO	100	PLIEGO	18.00	1,800.00	270.00	2,070.00
4	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR NEGRO	100	PLIEGO	18.00	1,800.00	270.00	2,070.00
5	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR VERDE OSCURO	150	PLIEGO	18.00	2,700.00	405.00	3,105.00
6	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR AMARILLO	80	PLIEGO	18.00	1,440.00	216.00	1,656.00
7	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR FUCSIA	60	PLIEGO	18.00	1,080.00	162.00	1,242.00
8	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR MORADO LILA	50	PLIEGO	18.00	900.00	135.00	1,035.00
9	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR ROSADO PASTEL	50	PLIEGO	18.00	900.00	135.00	1,035.00
10	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR CAFÉ OSCURO	60	PLIEGO	18.00	1,080.00	162.00	1,242.00
11	39200	PISTOLA PARA SILICÓN PEQUEÑO P/BARRA 7MM	36	UNIDAD	125.00	4,500.00	675.00	5,175.00
12	39200	PISTOLA PARA SILICÓN GRANDE P/BARRA 11MM	18	UNIDAD	180.00	3,240.00	486.00	3,726.00
13	39200	LÁPIZ DE GRAFITO	60	CAJA	16.86	1,011.60		1,011.60
14	39200	SILICÓN EN BARRA GRUESA DE 11 MM	300	UNIDAD	6.50	1,950.00	292.50	2,242.50
15	39200	SILICÓN EN BARRA DELGADA DE 7MM	500	UNIDAD	2.75	1,375.00	206.25	1,581.25
16	39200	LÁPIZ DE CERA COLOR BLANCO	1600	UNIDAD	26.75	42,800.00	6,420.00	49,220.00
17	39200	DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA GRANDE DE 3/4 PULG	12	UNIDAD	281.20	3,374.40	506.16	3,880.56
18	39200	UÑA SACAGRAPAS	24	UNIDAD	7.00	168.00	25.20	193.20
19	39200	LÁMINA PARA PLASTIFICAR TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA	10	RESMA	375.00	3,750.00	562.50	4,312.50
20	39200	CLIP SUJETA PAPEL DE 25MM	75	CAJA	17.25	1,293.75	194.06	1,487.81
21	39200	CLIP SUJETA PAPEL DE 51MM	25	CAJA	57.00	1,425.00	213.75	1,638.75
22	39200	MÁQUINA SELLADORA DE IMPULSO DE 12 PULGADAS	2	UNIDAD	1,811.25	3,622.50	543.38	4,165.88
23	39200	MÁQUINA SELLADORA DE IMPULSO DE 18 PULGADAS	2	UNIDAD	2,200.00	4,400.00	660.00	5,060.00
24	39200	JUEGO DE TIJERAS DECORATIVAS	2	SET	190.00	380.00	57.00	437.00
25	39200	MASKIN TAPE VERDE DE 3/4	48	ROLLO	39.15	1,879.20	281.88	2,161.08
26	39200	GOMA EN BARRA	50	UNIDAD	65.00	3,250.00	487.50	3,737.50
27	39200	LÁPIZ DE TINTA COLOR ROJO	30	CAJA	57.48	1,724.40	258.66	1,983.06
28	39200	BANDEJA METALICA PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS	36	UNIDAD	396.75	14,283.00	2,142.45	16,425.45
		TOTAL				108,826.85	16,172.29	124,999.14


AUXILIAR
PAZ AMADOR EUCEDA
JEFE DE ALMACÉN DE MATERIA PRIMA

***Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo
S de R.L. de C.V.***

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

COMAYAGUELA M.D.C.

6 DE JUNIO DEL 2024

SEÑORES

INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS R T N 08019001212745

PRESENTE

COTIZACION

No.	Cantidad	Unidad	Descripcion	P. unitario	Total
1	100	Pliegos	Foami escarchado color dorado oro	18.00	1,800.00
2	50	Pliegos	Foami escarchado color plateado	18.00	900.00
3	100	Pliegos	Foami escarchado color rojo	18.00	1,800.00
4	100	Pliegos	Foami escarchado color negro	18.00	1,800.00
5	150	Pliegos	Foami escarchado color verde oscuro	18.00	2,700.00
6	80	Pliegos	Foami escarchado color amarillo	18.00	1,440.00
7	60	Pliegos	Foami escarchado color fucsia	18.00	1,080.00
8	50	Pliegos	Foami escarchado color morado lila	18.00	900.00
9	50	Pliegos	Foami escarchado color rosado	18.00	900.00
10	60	Pliegos	Foami escarchado color café oscuro	18.00	1,080.00
11	36	UNIDADES	Pistolas para silicon pequeno 7mm	30.00	1,080.00
12	18	UNIDADES	Pistolas para silicon grande 11mm	60.00	1,080.00
13	300	UNIDADES	Barras de silicon gruesa de 11mm	6.50	1,950.00
14	500	UNIDADES	Barras de silicon delgado 7mm	2.75	1,375.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
			SUB TOTAL		19,885.00
			15 % I S V		2,982.75
			TOTAL		22,867.75

7
CESAR AUGUSTO RAMOS B
DISPROA
99935113



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 08019995290621

63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00796541

Cliente:

INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

Tlf.:

RTN: 08019001212745

Código clte.:0058

Lugar y fecha de expedición:

14 de Junio 2024

Vencimiento:

14 de Julio 2024

Vendedor:1

Condiciones: Crédito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	ImporteLps.
GL-EVA-025	Pliegos Foami escarchado color dorado oro	100.00	18.0000	1,800.00
GL-EVA-016	Pliegos Foami escarchado color plateado	50.00	18.0000	900.00
GL-EVA-002	Pliegos Foami escarchado color rojo	100.00	18.0000	1,800.00
GL-EVA-015	Pliegos Foami escarchado color negro	100.00	18.0000	1,800.00
GL-EVA-040	Pliegos Foami escarchado color verde oscuro	150.00	18.0000	2,700.00
GL-EVA-004	Pliegos Foami escarchado color amarillo	80.00	18.0000	1,440.00
GL-EVA-005	Pliegos Foami escarchado color fucsia	60.00	18.0000	1,080.00
GL-EVA-019	Pliegos Foami escarchado color morado lila	50.00	18.0000	900.00
GL-EVA-006	Pliegos Foami escarchado color rosado	50.00	18.0000	900.00
GL-EVA-014	Pliegos Foami escarchado color café oscuro	60.00	18.0000	1,080.00
7421214509302	Pistola de silicon pequeño 7mm	36.00	30.0000	1,080.00
7421214509449	Pistola de silicon grande 11mm	18.00	60.0000	1,080.00
1000460	Barras de silicon gruesa 11mm	300.00	6.5000	1,950.00
1000427	Barras de silicon delgado 7mm	500.00	2.7500	1,375.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000

Fecha Limite de Emision 23/02/2025

ORIGINAL: ClienteCOPIA: Obligado Tributario Emisor



NOMBRE Y FIRMA

Importe L. 19,885.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 19,885.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 2,982.75

ISV 18% L. 0.00

TOTAL Lps. 22,867.75

VEINTE Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LPS 75/100

CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR

ORDEN DE COMPRA N°CM-IMFFAA-2024-RP017

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: 13/06/2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE
R.L.

REGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
39200	100	PLIEGOS	FOAMI ESCARCHADO COLOR DORADO ORO	L. 18.00	L. 1,800.00
	50	PLIEGOS	FOAMI ESCARCHADO COLOR PLATEADO	L. 18.00	L. 900.00
	100	PLIEGOS	FOAMI ESCARCHADO COLOR ROJO	L. 18.00	L. 1,800.00
	100	PLIEGOS	FOAMI ESCARCHADO COLOR NEGRO	L. 18.00	L. 1,800.00
	150	PLIEGOS	FOAMI ESCARCHADO COLOR VERDE OSCURO	L. 18.00	L. 2,700.00
	80	PLIEGOS	FOAMI ESCARCHADO COLOR AMARILLO	L. 18.00	L. 1,440.00
	60	PLIEGOS	FOAMI ESCARCHADO COLOR FUSCIA	L. 18.00	L. 1,080.00
	50	PLIEGOS	FOAMI ESCARCHADO COLOR MORADO LILA	L. 18.00	L. 900.00
	50	PLIEGOS	FOAMI ESCARCHADO COLOR ROSADO	L. 18.00	L. 900.00
	60	PLIEGOS	FOAMI ESCARCHADO COLOR CAFÉ OSCURO	L. 18.00	L. 1,080.00
	36	UDS	PISTOLAS DE SILICON PEQUEÑO 7MM	L. 30.00	L. 1,080.00
	18	UDS	PISTOLAS DE SILICON GRANDE 11MM	L. 60.00	L. 1,080.00
	300	UDS	BARRAS DE SILICON GRUESA DE 11MM	L. 6.50	L. 1,950.00
	500	UDS	BARRAS DE SILICON DELGADO DE 7MM	L. 2.75	L. 1,375.00
SUB TOTAL					L. 19,885.00
15%					L. 2,982.75
TOTAL					L. 22,867.75
NOTA: LO ANTES DESCRITO SERA UTILIZADO EN LAS SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA DEPENDENCIA MILITAR.					

Los bienes descritos y que los mismos
están de acuerdo a las especificaciones
y condiciones satisfactorias

INDUSTRIA MILITAR DE ADMINISTRACION
NOLVIA LETICIA URRUTIA MORA
JEFE DE SECCION DE COMPRAS

INDUSTRIA MILITAR DE ADMINISTRACION D.E.M.
ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

INDUSTRIA MILITAR DE INFANTERIA D.E.M.
MIGUEL MEJIA MEDINA
GERENTE GENERAL

INDUSTRIA MILITAR
ANALISTA PACC

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 409-F12-024

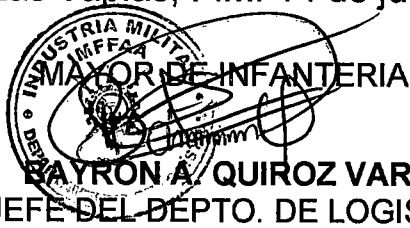
En las Tapias Francisco Morazán a los catorce días del mes de junio del dos mil veinticuatro, por este medio se hace constar la entrada de materiales de oficina al Departamento de Logística, para ser utilizado en las secciones y departamentos de esta Dependencia Militar, y que se describe en la factura # 001-001-01-00796541 y con orden de compra # CM-IMFFAA-2024-RP017 como se detalla a continuación:

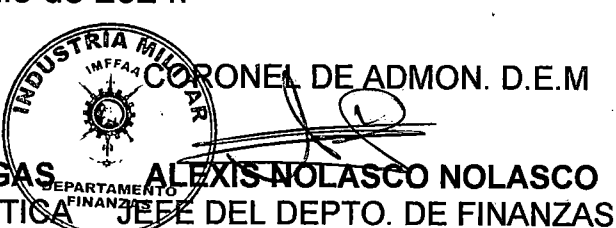
- 100 Pliegos foami escarchado color dorado oro.
- 50 Pliegos foami escarchado color plateado.
- 100 Pliegos foami escarchado color rojo.
- 100 Pliegos foami escarchado color negro.
- 150 Pliegos foami escarchado color verde oscuro.
- 80 Pliegos foami escarchado color amarillo.
- 60 Pliegos foami escarchado color fucsia.
- 50 Pliegos foami escarchado color morado lila.
- 50 Pliegos foami escarchado color rosado.
- 60 Pliegos foami escarchado color café oscuro.
- 36 Pistola de silicón pequeño 7mm.
- 18 Pistola de silicón grande 11mm.
- 300 Barras de silicón grueso 11mm.
- 500 Barras de silicón delgado 7mm.

Lo antes mencionado se adquirió en “**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**” a un costo de **Lps. 22,867.75** (Veintidós Mil Ochocientos Sesenta y Siete Lempiras con 75/100).

En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Las Tapias, F.M. 14 de junio de 2024.

 **RAYRÓN A. QUIROZ VARGAS**
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA

 **ALEXIS NOLASCO NOLASCO**
JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS

BAQV/bcb
CC: Archivo*

“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios fundamentales en nuestro éxito”

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Nº 06752

Lugar y Fecha: Teg MDC 15-07-24

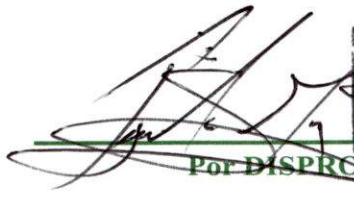
Recibí de: Industrias Militer Lps. 19,885.00

Cantidad en Letras: Diez y novecientos ochenta y cinco 95 00/100

Por Concepto de: Pago de Factura # 796541

Cheque No.: 5709 Banco: B.C.H Otros: -

Impresos Gráficos YALENY R.T.N. 08011983059536 Telefax: 2225-3950 7219-8495 Certificación No. 9231-21-10500-94


DISPROA S. DE R.L.
TEL: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
TELEFAX: 2225-1377
Por DISPROA S. de R.L. de C.V.

2
3
4
5
6
7
8
9
10



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
FUERZAS ARMADAS / INDUSTRIA MILITAR / FONDOS PROPIOS
Cuenta No. 11101-01-000973-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00005709

TEGUCIGALPA M.D.C. 02 DE JULIO DE 2024

Lugar y Fecha

DISPROA S. DE R.L.

19,885.00

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0100101611101010009731⑆00005709

Nº 00005709

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 02 DE JULIO DE 2024 BENEFICIARIO: ***DISPROA S. DE R.L.*** CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA INDUSTRIA MILITAR, SEGUN FACT 796541. NETO A PAGAR 19,885.00 0801198213415		
 Cuenta No. 11101-01-000973-1	Indira Solorzano ELABORADO POR	RECIBIDO POR RECIBI CONFORME

DISPROA S. DE R.L.
TEL: 2225-2879, 2225-267
2225-7616, 2225-7539
TELEFAX: 2225-1377

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
10 de abril del 2024.

EXPEDIENTE : # 149

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL.
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA.



1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice a quien corresponda la compra de lo siguiente:

Bus falcon 2009

- 01 Turbo.
- 02 Mega grey.
- 04 Retenedores

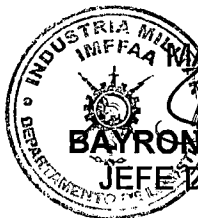
Nota: Lo antes mencionado será utilizado para el mantenimiento preventivo de dicho vehículo asignado a sección de transporte del Departamento Logística de esta Dependencia Militar.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



MAJOR DE INFANTERÍA
BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
10 de abril del 2024.

EXPEDIENTE : # 150
ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL.
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA.



1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice a quien corresponda la compra de lo siguiente:

Vehículo Pick Up QD32 2007

- 01 Cable de emergencia.

Nota: Lo antes mencionado será utilizado para el mantenimiento preventivo de dicho vehículo asignado a Sección de Transporte del Departamento de Logística de esta Dependencia Militar.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


MAYOR DE INFANTERÍA
BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"

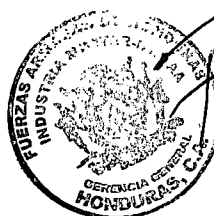
**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
10 de abril del 2024.

EXPEDIENTE : # 151

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL.
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA.



1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice a quien corresponda la compra de lo siguiente:

Vehículo Pick Up QD32 2007

- 01 Juego de fricciones delanteras.
- 02 Discos de frenos.
- 02 Retenedores de rueda delanteras.
- 01 Brazo loco.

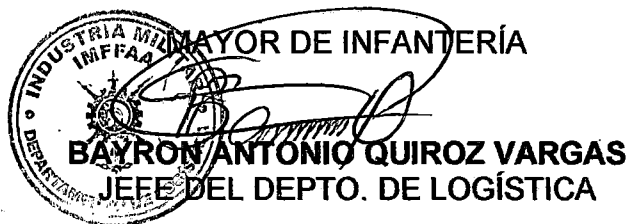
Nota: Lo antes mencionado será utilizado para el mantenimiento preventivo de dicho vehículo asignado a Sección de Transporte del Departamento de Logística de esta Dependencia Militar.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

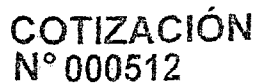
HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"



**SERVICIO A DOMICILIO EN
MOTO GRATIS**

Día Mes Año

02	05	2024 ✓
----	----	--------

Señor(es): SEDENA / IMFFAA

Dirección:

R.T.N:

[illegible]



Barrio Concepcion, 4ta. Y 5ta. Ave. 12 Calle, Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 2222-4301, 2220-0626, 2237-3049, Cel.: 9898-5736
E-mail: asdrubalzuniga@yahoo.com --- R.T.N. 08081938001262



COTIZACION **Nº 002031**

Día Mes Año

22	05	2024
----	----	------

Señor(es): SEDENA IMFFAA

Dirección: R.T.N.

[illegible]



22	05	2024
----	----	------

Dirección: Nison Frontier QD32 R.T.N. 2007

AUTO REPUESTOS ASDRUBAL
 9,9 AVENIDAS 12 CALLE, COM. V. GUAYAMA D.C.
 TEL. 2222-4777

Auto Repuestos ASDRUBAL

R.S. GLORIA CERRATO MONTOYA
Barrio Concepcion, 4ta. Y 5ta. Ave. 12 Calle, Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 2222-4301, 2220-0626, 2237-3049, Cel.: 9898-5736
E-mail: asdrubalzuniga@yahoo.com — R.T.N. 08081938001262
CAI. 9D9A6D-EC832B-244C91-454F13-5AF13B-F5

Contado ☐ Crédito ☒

Día Mes Año
05 06 2024

Señor(es): SEDENA/IMFFAA R.T.N. 08019001212745

Dirección:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR
1	Turbo	20000	20000
2	Megagrey	90	180
4	Retenedores	1286	5144
1	Cable de emergencia	1400	1400
1	Juego de fricción del eje	550	550
2	Discos de frenos	1300	2600
2	Retenedores de Rueda del	350	700
1	Brazo Loco	1300	1300
ENTREGADO		CANCELADO	
AUTO REPUESTOS ASDRUBAL			

VALOR EN LETRAS: Trenta y Seis mil
Seiscientos cincuenta y cinco pesos/100

Datos del Adquirente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

FACTURA
No. 000-001-01-00002164



FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28-08-2024
Rango Autorizado del 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002200

Firma

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 18%	L.
Importe Gravado 15%	L. 31874.13
Descuentos y Rebajas	L.
18% I.S.V.	L.
15% I.S.V.	L. 4781.12
TOTAL	L. 36655.25

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impreso por SIGMEN R.T.N. 0605198407065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-21-10500-148

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR

ORDEN DE COMPRA # CM-IMFFAA-24-RP013

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: 3/6/2024

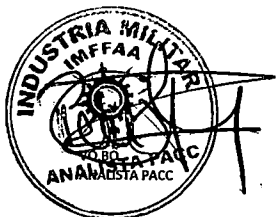
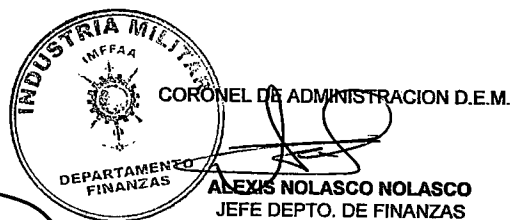
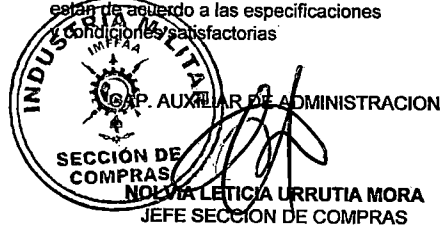
NOMBRE DEL PROVEEDOR:

AUTO REPUESTOS ASDRUBAL

	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
39600	1	UND	TURBO	L. 20,000.13	L. 20,000.13
	2	UND	MEGAGREY	L. 90.00	L. 180.00
	4	UND	RETENEDORES	L. 1,286.00	L. 5,144.00
	1	UND	CABLE DE EMERGENCIA	L. 1,400.00	L. 1,400.00
	1	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS	L. 550.00	L. 550.00
	2	UND	DISCOS DE FRENOS	L. 1,300.00	L. 2,600.00
	2	UND	RETENEDORES DE RUEDA DELANTERAS	L. 350.00	L. 700.00
	1	UND	BRAZO LOCO	L. 1,300.00	L. 1,300.00
SUB TOTAL					L. 31,874.13
15%					L. 4,781.12
TOTAL					L. 36,655.25

NOTA: LO ANTES MENCIONADO SERA UTILIZADO EN LA SECCION DE TRANSPORTE PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECCION DE TRANSPORTE DE ESTA DEPENDENCIA MILITAR.

Los bienes descritos y que los mismos
están de acuerdo a las especificaciones
y condiciones satisfactorias



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 374-F12-024

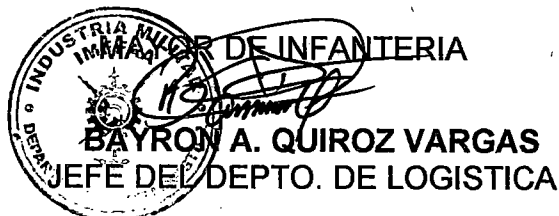
En las Tapias Francisco Morazán a los cinco días del mes de junio del dos mil veinticuatro, por este medio se hace constar la entrada de repuestos al Departamento del Logística, para ser utilizado en las reparaciones a dos vehículos Pick Up y Bus Falcon asignado a la sección de transporte del Departamento de Logística de esta Dependencia Militar, que se describe en la factura # 000-001-01-00002164 y con orden de compra # CM-IMFFAA-24-RP013, como se detalla a continuación:

- 01 Turbo.
- 02 Megagrey.
- 04 Retenedores.
- 01 Cable de emergencia.
- 01 Juego de fricciones del QD32.
- 02 Discos de frenos.
- 02 Retenedores de rueda del.
- 01 Brazo loco.

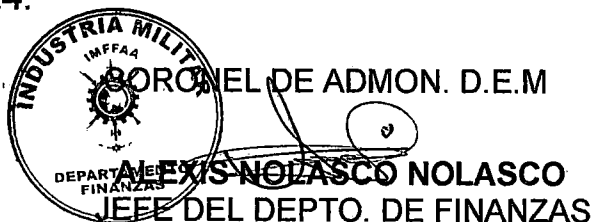
Lo antes mencionado se adquirió en **"AUTO REPUESTOS ASDRUBAL"** a un costo de **Lps. 36,655.25** (Treinta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Lempiras con 25/100).

En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Las Tapias, F.M. 05 de junio de 2024.



BAGV/bcb
CC: Archivo*





Barrio Concepcion, 4ta. Y 5ta. Ave. 12 Calle, Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 2222-4301, 2220-0626, 2237-3049, Cel.: 9898-5736
E-mail: asdrubalzuniga@yahoo.com --- R.T.N. 08081938001262



RECIBO
Nº 000754

POR LPS.

31,874.13

Recibí de:

SEDENA/IMFFAA

La Cantidad de

Treinta y un mil ochocientos setenta y cuatro Lps 13/100

Por Concepto de

Cancelacion de la factura # 00002164

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

Comayagüela, M.D.C.

16 de Julio de 2024



Este recibo no debe recibir correcciones o alteraciones

Firma

Jonax Zuniga Id 0801196801175



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
FUERZAS ARMADAS / INDUSTRIA MILITAR / FONDOS PROPIOS
Cuenta No. 11101-01-000973-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00005715

TEGUCIGALPA M.D.C. 12 DE JULIO DE 2024

Lugar y Fecha

AUTO REPUESTOS ASDRUBAL

31,874.13

Páguese a la orden de

TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON
13/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



0010010161110101000973100005715

Nº 00005715

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 12 DE JULIO DE 2024		
BENEFICIARIO: ***AUTO REPUESTOS ASDRUBAL***		
CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE TRANSPORTE PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECCION DE TRANSPORTE DE LA INDUSTRIA MILITAR, SEGUN ELABORADO POR		
PAGAR L.		31,874.13
 CUENTA No. 11101-01-000973-1	Indira Solorzano ELABORADO POR	Jonax Zuniga RECIBI CONFORME 08011968 01175



RR Domeley de Honduras, S.A. de C.V.
www.rdc.com
4
3
2

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
23 de febrero del 2024

EXPEDIENTE : # 57

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL.
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA.



1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice a quien corresponda la compra de lo siguiente:

- se adjunta cuadros detallados.

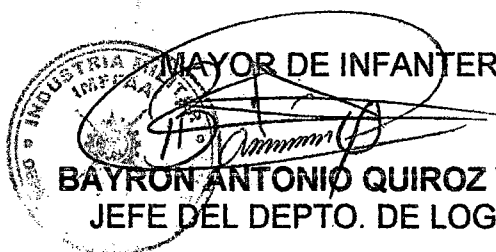
Nota: Lo antes solicitado es adquisición de tintas y toner para las impresoras asignadas a la Industria Militar.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


MAYOR DE INFANTERÍA
BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA

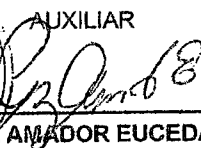
"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"

AUTOGESTIÓN AÑO 2024

GC-IMFFAA-ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA INDUSTRIA MILITAR (PACC).

Fuente 12

Nº	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPUESTO SV	TOTAL
1	39600	CINTA EPSON S015329 NEGRO	6	UNIDAD	133.51	801.06	120.159	921.219
2	39600	MEMORIA USB DE 128 GB	23	UNIDAD	338.10	7,776.30	1,166.45	8,942.75
3	39600	TONER HP -36a	3	UNIDAD	1,790.45	5,371.35	805.70	6,177.05
4	39600	TINTA EPSON 504 NEGRA	6	UNIDAD	299.82	1,798.92	269.84	2,068.76
5	39600	TINTA HP 51645A NEGRA	4	UNIDAD	1,399.48	5,597.92	839.69	6,437.61
6	39600	TINTA P/IMPRESORA EPSON 544 NEGRO	51	UNIDAD	203.51	10,379.01	1,556.85	11,935.86
7	39600	TINTA P/IMPRESORA EPSON 544 CYAN	54	UNIDAD	208.03	11,233.62	1,685.04	12,918.66
8	39600	TINTA P/IMPRESORA EPSON 544 MAGENTA	54	UNIDAD	208.03	11,233.62	1,685.04	12,918.66
9	39600	TINTA P/IMPRESORA EPSON 5444 YELLOW	53	UNIDAD	208.03	11,025.59	1,653.84	12,679.43
		TOTAL						75,000.00


 AUXILIAR

 RAZ AMADOR EUCEDA
 JEFE DE ALMACÉN DE MATERIA PRIMA



En equipos y Suministros, su **Mejor Inversión.**

Blvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa
4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00042595

Fecha 25/6/2024

Vence 25/7/2024

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre SEDENA/INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

R.T.N. Cliente: 08019001212745

Fecha: martes 25 de junio de 2024

Vendedor: CM-BIENES
Terminos: CREDITO
Dias Crédito: 30
Bodega: ALMACEN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
T504120	TINTA EPSON 504 NEGRA	6	L 299.82	1,798.92
51645A	TINTA HP 51645A NEGRA	4	L 1,399.48	5,597.92

CANCELADO

***** Ultima Línea *****

Flete:	0.00	TOTAL	L	7,396.84
Descuentos:	0.00 0.00%	Importe Exonerado	L	-
Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net		Importe EXENTO	L	-
CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3		Importe Gravado 15%	L	7,396.84
Fecha Limite de Emisión: 26/01/2025		Impuesto Gravado 18%	L	-
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500		I.S.V.15%	L	1,109.53
		I.S.V.18%	L	-
Son:		Total a Pagar	L	8,506.37

OCHO MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 37/100 MONEDAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00

* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto

* No. correutivo de Orden de Compra Exenta

* No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No. Identificativo del Registro de la SAG

Recibio conforme

Original: Cliente

Copia: Emisor

Nancy Mendoza
Operador
Cash
En equipos y Suministros
CONFIDABILIDAD

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR

ORDEN DE COMPRA N°CM-IMFFAA-2024-RP011

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

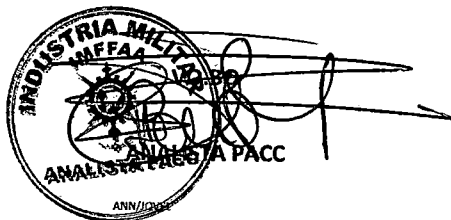
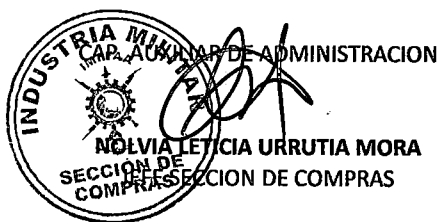
FECHA: 06/05/2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

CASH BUSINESS S. DE R.L.

RENGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
39600	6	UDS	TINTA EPSON T504120 NEGRA	L. 299.82	L. 1,798.92
	4	UDS	TINTA HP 51645A NEGRA	L. 1,399.48	L. 5,597.92
SUB TOTAL					L. 7,396.84
15%					L. 1,109.53
TOTAL					L. 8,506.37
NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA INDUSTRIA MILITAR.					

Los bienes descritos y que los mismos
están de acuerdo a las especificaciones
y condiciones satisfactorias



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 424-F12-024

En las Tapias Francisco Morazán a los veinticinco días del mes de junio del dos mil veinticuatro, por este medio se hace constar la entrada de materiales de oficina al Departamento de Logística, para ser utilizado en las impresoras asignadas a la Industria Militar, y que se describe en la factura # 000-001-01-00042595 y con orden de compra N°CM-IMFFAA-2024-RP011 como se detalla a continuación:

- 06 Tinta Epson 504 negra.
- 04 Tinta HP 51645A negra

Lo antes mencionado se adquirió en **"CASH BUSINESS S. DE R.L."** a un costo de **Lps. 8,506.37** (Ocho Mil Quinientos Seis Lempira con 37/100).

En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Las Tapias, F.M. 25 de junio de 2024.

 **MAYOR DE INFANTERIA**
BAYRON A. QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA

 **CORONEL DE ADMON. D.E.M**
ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS

BAQV/bcb
CC: Archivo*

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



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RTN 08019995390633

RECIBO POR: L 7,396.84

RECIBIMOS DE:

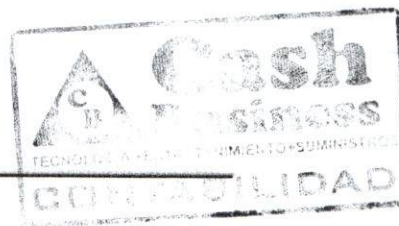
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

LA CANTIDAD DE: SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
LEMPIRAS CON 84/100 CENTAVOS

CONCEPTO: POR LA CANCELACION DE LA FACTURA
000-001-01-00042595

FECHA: jueves 18 de julio de 2024

Nancy Mendoza
FIRMA



NANCY JULISSA MENDOZA IZAGUIRRE
ID: 0801-1992-01195

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

PBX: (+504) 2239-0041 | CEL: (+504) 8780-4579



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
FUERZAS ARMADAS / INDUSTRIA MILITAR / FONDOS PROPIOS
Cuenta No. 11101-01-000973-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00005716

TEGUCIGALPA M.D.C. 12 DE JULIO DE 2024

Lugar y Fecha

CASH BUSINESS S. DE R.L.

7,396.84

Páguese a la orden de

SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 84/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Signature]
Firma(s)



[Signature]

0010010161110101000973100005716

Nº 00005716

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 12 DE JULIO DE 2024 BENEFICIARIO: ***CASH BUSINESS S. DE R.L.*** CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA INDUSTRIA MILITAR, SEGÚN FACT 42195. <i>[Stamp: INDUSTRIA MILITAR, LABORADOR DE TINTAS, DEPARTAMENTO DE FINANZAS]</i> <i>[Stamp: Cash Business, RTN: 08019995390633]</i> NETO A PAGAR L.		7,396.84
<i>[Stamp: Banco Central de Honduras]</i> CUENTA No. 11101-01-000973-1 ELABORADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBIDO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME 0801-1979-14077

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

Las Tapias, F.M.
22 de mayo del 2024.

EXPEDIENTE : # 207

ASUNTO : SOLICITUD

A L

SEÑOR
GERENTE GENERAL.
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA.



1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice a quien corresponda la compra de lo siguiente:

- **se adjunta cuadros detallados.**
 - ❖ Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas.
 - ❖ Elementos de limpieza y aseo personal

Nota: Lo antes descrito será utilizado en las secciones y Departamentos para la planificación en el PACC- F11-F12 correspondientes al mes de junio de asignación.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE INFANTERÍA
BAYRÓN ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"

AUTOGESTIÓN AÑO 2024

ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

GC-IMFFAA-ADQUISICION DE LAPICES, BORRADORES, SACAPUNTAS, REGLAS, SACAGRAPAS, PERFORADORAS, GRAPADORAS, CLIP Y MARCADORES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PLANTAS DE PRODUCCION Y SECCIONES DE LA INDUSTRIA MILITAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024

Fuente 12

Nº	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPUESTO SV	TOTAL
1	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR DORADO ORO	100	PLIEGO	18.00	1,800.00	270.00	2,070.00
2	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR PLATEADO	50	PLIEGO	18.00	900.00	135.00	1,035.00
3	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR ROJO	100	PLIEGO	18.00	1,800.00	270.00	2,070.00
4	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR NEGRO	100	PLIEGO	18.00	1,800.00	270.00	2,070.00
5	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR VERDE OSCURO	150	PLIEGO	18.00	2,700.00	405.00	3,105.00
6	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR AMARILLO	80	PLIEGO	18.00	1,440.00	216.00	1,656.00
7	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR FUCSIA	60	PLIEGO	18.00	1,080.00	162.00	1,242.00
8	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR MORADO LILA	50	PLIEGO	18.00	900.00	135.00	1,035.00
9	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR ROSADO PASTEL	50	PLIEGO	18.00	900.00	135.00	1,035.00
10	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR CAFÉ OSCURO	60	PLIEGO	18.00	1,080.00	162.00	1,242.00
11	39200	PISTOLA PARA SILICÓN PEQUEÑO P/BARRA 7MM	36	UNIDAD	30.00	1,080.00	162.00	1,242.00
12	39200	PISTOLA PARA SILICÓN GRANDE P/BARRA 11MM	18	UNIDAD	60.00	1,080.00	162.00	1,242.00
13	39200	LÁPIZ PARA DIBUJO HB	166	CAJA	18.80	3,120.80		3,120.80
14	39200	SILICÓN EN BARRA GRUESA DE 11 MM	300	UNIDAD	6.50	1,950.00	292.50	2,242.50
15	39200	SILICÓN EN BARRA DELGADA DE 7MM	500	UNIDAD	2.75	1,375.00	206.25	1,581.25
16	39200	LÁPIZ DE CERA COLOR BLANCO	1332	UNIDAD	26.75	35,631.00	5,344.65	40,975.65
17	39200	DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA MEDIANO	35	UNIDAD	37.44	1,310.40	196.56	1,506.96
18	39200	QUITAGRAPAS METÁLICO	27	UNIDAD	6.50	175.50	26.33	201.83
19	39200	CUBIERTA DE encuadernación PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA	63	RESMA	175.00	11,025.00	1,653.75	12,678.75
20	39200	PINZA SUJETA PAPEL DE 25MM	134	CAJA	11.90	1,594.60	239.19	1,833.79
21	39200	PINZAS SUJETA PAPELES DE 51MM	25	CAJA	38.40	960.00	144.00	1,104.00
22	39200	MÁQUINA SELLADORA DE IMPULSO DE 12 PULGADAS	2	UNIDAD	2,175.00	4,350.00	652.50	5,002.50
23	39200	MÁQUINA SELLADORA DE IMPULSO DE 18 PULGADAS	2	UNIDAD	2,675.00	5,350.00	802.50	6,152.50
24	39200	JUEGO DE TIJERAS DECORATIVAS	2	SET	380.00	760.00	114.00	874.00
25	39200	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS	22	UNIDAD	16.70	367.40	55.11	422.51
26	39200	MASKIN TAPE VERDE DE 3/4	13	ROLLO	69.204	899.65	134.95	1,034.60
27	39200	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS	131	UNIDAD	53.75	7,041.25	1,056.19	8,097.44
28	39200	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	31	CAJA	62.00	1,922.00		1,922.00
28	39200	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4	60	UNIDAD	249.44	14,966.40	2,244.96	17,211.36
TOTAL						109,359.00	15,647.43	125,006.43


 AUXILIAR
 PAZ AMADOR EUCEDA
 JEFE DE ALMACÉN DE MATERIA PRIMA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 08019995290621

63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00796540

Cliente:

INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

Tlf.:

RTN: 08019001212745

Código clte.:0058

Lugar y fecha de expedición:

14 de Junio 2024

Vencimiento:

14 de Julio 2024

Vendedor:1

Condiciones: Crédito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	ImporteLps.
7502269633454	Resma cubierta de encuadernación plástico transparente tamaño carta	63	175.00	11,025.00
TINY51	Caja Pinza Sujeta Papeles 51mm	25	38.40	960.00
6 745805	Unidad Quitagrapas metálico	27	6.50	175.50

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000

Fecha Limite de Emision 23/02/2025

ORIGINAL: ClienteCOPIA: Obligado Tributario Emisor

Importe L.	12,160.50
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado15%L.	12,160.50
Importe Gravado18%L.	0.00
ISV15%L.	1,824.08
ISV18%L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 13,984.58

TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LPS 58/100

CANCELADO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-12-0474-2024**

Secretaría de Defensa

INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA

12/06/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.
Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	63	Resma	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	175.00	11,025.00	
	2	25	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYPE100 PINZAS SUJETAPAPELES 51MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.40	960.00	
	3	27	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYS51 QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.50	175.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYSG001 Impuesto Sobre Ventas		1,824.08	
trece mil novecientos ochenta y cuatro con 58/100							
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO							
Gran Total LPS							13,984.58

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Briselda Sarahí Fuentes
Castellón Asistente de Compras Tel: 2229-0718
Secretaría de Defensa / Industria Militar



Aprobado

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 421-F12-024

En las Tapias Francisco Morazán a los catorce días del mes de junio del dos mil veinticuatro, por este medio se hace constar la entrada de útiles de oficina al Departamento de Logística, correspondientes al mes de junio, y que se describe en la factura # 001-001-01-00796540 y con orden de compra N°90-1-12-0474-2024 como se detalla a continuación:

- 63 Resma cubierta de encuadernación plástico transparente tamaño carta.
- 25 Caja pinza sujetapapeles 51mm.
- 27 Unidades quitagrapas metálico.

Lo antes mencionado se adquirió en **"DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L."** a un costo de **Lps. 13,984.58** (Trece Mil Novecientos Ochenta y Cuatro Lempiras con 58/100).

En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Las Tapias, F.M. 14 de junio de 2024.

	
DE INFRANTERIA	CORONEL DE ADMON. D.E.M
BAYRON QUIROZ VARGAS	ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA	JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS

BAQV/bcb
CC: Archivo*

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

“DISPROA”

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Nº 06761

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 18-07-24

Recibí de: Industria Militar Lps. 12,160.50

Cantidad en Letras: Docemil Cientos sesenta y 50/100

Por Concepto de: Pago de Factura # 796540

Cheque No.: 5717 Banco: B.C.H. Otros:

Impresos Gráficos YALENY R.T.N. 08011983059536 Telefax: 2225-3950 7219-8495 Certificación No. 9231-21-10500-94


DISPROA S. DE R.L.
TEL: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
TELEFAX: 2225-1377
Por DISPROA S. de R.L. de C.V.



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
FUERZAS ARMADAS / INDUSTRIA MILITAR / FONDOS PROPIOS
Cuenta No. 11101-01-000973-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00005717

TEGUCIGALPA M.D.C. 12 DE JULIO DE 2024

Lugar y Fecha

DISPROA S. DE R.L.

12,160.50

Páguese a la orden de

DOCE MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 50/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆01001016⑆11101010009731⑆00005717

Nº 00005717

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 12 DE JULIO DE 2024 BENEFICIARIO: ***DISPROA S. DE R.L.*** CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS SECCIONES Y DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. SEGUN FACTURA #796540. NETO A PAGAR L. 12,160.50		
 Cuenta No. 11101-01-000973-1	Indira Solorzano ELABORADO POR	Pedro Medina RECIBIDO POR
		0802198213695 RECIBI CONFORME

DISPROA S. DE R.L.
TEL: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
TELEFAX: 2225-1377

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
10 de julio del 2023.

EXPEDIENTE : # 419

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL.
CORONEL DE ABASTECIMIENTO D.E.M.A.
DON CARLOS EDUARDO FORTÍN AGUILAR
SU OFICINA.



*Finanzas
Autorizado
D. Fortín*

1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice la compra de lo siguiente:

- 50 Pares de hormas para zapatillas / botín # 5.
- 100 Pares de hormas para zapatillas / botín # 7.
- 100 Pares de hormas para zapatillas / botín # 8.
- 07 Pares de hormas para zapatillas / botín # 13.

Nota: Lo antes mencionado será utilizado para cumplir los pedidos de zapatilla y botín en la planta de calzado del Departamento de Producción de esta Dependencia Militar.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE INFANTERÍA
BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA

BAQV/bcb
CC: Archivo

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"

COTIZACIÓN

COMERCIAL ARIAS

R.T.N.: 17051980005246

DIRECCIÓN: SEPTIMA AVENIDA, ENTRE 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA CONTIGUO A LA ANTIGUA CENTRAL AUTOMOTRIZ.

CLIENTE: SEDENA/IMFFAA

R.T.N: 08019001212745

RTN:
17051980005246

COMAYAGUELA, M.D.C

01 DE AGOSTO 2023

[illegible]

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADORA



FIRMA Y SELLO UNIDAD QUE SO
COMAYAGUELA, M.D.C.

COTIZACION

VIERNES 04 DE AGOSTO DEL 2023

R.T.N:08901981007538

Dirección :Col.America, frente a gasolinera Puma, casa 9, bloque 9.

CLIENTE: IMFFAA

R.T.N. 08019001212745

[illegible]

VIVI & COMERCIAL

VENTA DE MERCADERÍA
EN GENERAL AL POR
MAYOR Y MENOR

FIRMA Y SELLO

CENTROFORMA, S. DE R. L.

Aldea La Cuesta No. 2, Contiguo a Escuela Felipe Calix

Distrito Central, Francisco Morazán

Tel.: (+504) 9938-6479 R.T.N. 08019007098770

E-mail: helgamar1@hotmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00002058

Fecha: 23 de 11 de 2023

CLIENTE:

SEDENA IMPFAA.

R.T.N. 0801-9001212745

ATENCIÓN:

DIRECCIÓN:

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	50	ps. Hornos Zapotla Botón #5	625.00		31,250.00
2	100	ps. Hornos Zapotla Botón #7	625.00		62,500.00
3	100	ps. Hornos Zapotla Botón #8	625.00		62,500.00
4	7	ps. Hornos Zapotla Botón #13	625.00		4,375.00

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Identificativo Registro S.A.G.:

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Carnet de Diplomático:

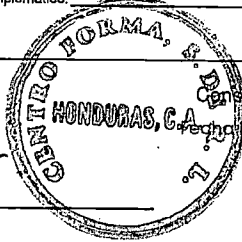
Son:

CAI: 5784E5-930576-0388E-F27DDA-79CC94-87

CERTIFICADO Nº 9231-2170500-164/graphicart.hn@gmail.com

Bond 20/16: B/AM

FIRMA



Consumidor Final ☐

Fecha límite de Emisión: 04/08/2024

Valor Exonerado L.	
Valor Exento L.	
Valor Gravado 15% L.	160,625.00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	24,093.75
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	184,718.75

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002100

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-419

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR

ORDEN DE COMPRA N°CM-IMFFAA-2023-RP065

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: 20/10/2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR : CENTROFORMA, S. DE R.L.

REGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
34300	50	PARES	HORMAS PARA ZAPATILLA / BOTIN # 5	L. 625.00	L. 31,250.00
	100	PARES	HORMAS PARA ZAPATILLA / BOTIN # 7	L. 625.00	L. 62,500.00
	100	PARES	HORMAS PARA ZAPATILLA / BOTIN # 8	L. 625.00	L. 62,500.00
	7	PARES	HORMAS PARA ZAPATILLA / BOTIN # 13	L. 625.00	L. 4,375.00
SUB TOTAL					L. 160,625.00
15%					L. 24,093.75
TOTAL					L. 184,718.75
NOTA:LO ANTES MENCIONADO SERA UTILIZADO PARA CUMPLIR LOS PEDIDOS DE ZAPATILLA BOTIN EN LA PLANTA DE CALZADO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE ESTA DEPENDENCIA MILITAR.					

Los bienes descritos y que los mismos
están de acuerdo a las especificaciones
y condiciones satisfactorias

CAP. AUXILIAR DE ADMINISTRACION
NOLVIA LETICIA URRUTIA MORA
JEFE SECCION DE COMPRAS

INDUSTRIA MILITAR
CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M.
ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

INDUSTRIA MILITAR
CORONEL DE ABASTECIMIENTO D.E.M.A.
CARLOS EDUARDO FORTIN AGUILAR
GERENTE GENERAL

INDUSTRIA MILITAR
ANALISTA PACC
ANALISTA PACC

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN 1053 F-12-023

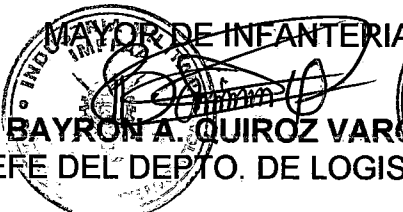
En las Tapias Francisco Morazán a los veintitrés días del mes noviembre del dos mil veintitrés, por este medio se hace constar la entrada de hormas al Departamento de logística, para ser utilizado en la planta de calzado del Departamento de Producción de esta Dependencia Militar, y que se describe en la factura # 000-001-01-00002058 y con orden de compra N°CM-IMFFAA-2023-RP065 como se detalla a continuación.

- 50 Prs. Hormas zapatilla botín # 5.
- 100 Prs. Hormas zapatilla botín # 7.
- 100 Prs. Hormas zapatilla botín # 8.
- 07 Prs. Hormas zapatilla botín # 13.

Lo antes mencionado se adquirió en “**CENTROFORMA, S. DE R.L.**” a un costo de **184,718.75** (Ciento Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Dieciocho Lempiras con 75/100).

En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Las Tapias, F.M. 23 de noviembre del 2023.

 MAYOR DE INFANTERIA BAYRON A. QUIROZ VARGAS JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA	 CORONEL DE ADMON. D.E.M ALEXIS NOLASCO NOLASCO JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS
---	---

“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito”

No.

60

Por L.

160,625.00

Recibí de:

SEDENA / IMFFAA.

La Cantidad de:

ciento sesenta mil seiscientos veinticinco pesos -

Por Concepto de:

Carabinieri de 257 ps. A Hermanos de Zapadilla Botín
numeros 5, 7, 8 y 13 (factura # 000-001-01-00002058)

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.



FORMA



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
FUERZAS ARMADAS / INDUSTRIA MILITAR / FONDOS PROPIOS
Cuenta No. 11101-01-000973-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00005718

TEGUCIGALPA M.D.C. 15 DE JULIO DE 2024

Lugar y Fecha

CENTROFORMA S. DE R.L.

160,625.00

Páguese a la orden de

CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



Firma(s)

010010161110101000973100005718

Nº 00005718

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO		PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 15 DE JULIO DE 2024			
BENEFICIARIO: ***CENTROFORMA S. DE R.L.***			
CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE HORMAS PARA CUMPLIR LOS PEDIDOS DE ZAPATILLA BOTIN EN LA PLANTA DE CALZADO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE LA INDUSTRIA MILITAR SEGUN FACTURA 2058, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2023.			
NETO A PAGAR L.			160,625.00
 CUENTA No. 11101-01-000973-1	Indira Solorzano ELABORADO POR	 RECIBIDO POR	0801196704920 RECIBI CONFORME

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

Las Tapias, F.M.
22 de mayo del 2024.

EXPEDIENTE : # 207
ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
GERENTE GENERAL.
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA.



1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si no hay inconveniente; autorice a quien corresponda la compra de lo siguiente:

- **se adjunta cuadros detallados.**
 - ❖ Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas.
 - ❖ Elementos de limpieza y aseo personal

Nota: Lo antes descrito será utilizado en las secciones y Departamentos para la planificación en el PACC- F11-F12 correspondientes al mes de junio de asignación.

2. Sin otro particular, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAXOR DE INFANTERÍA
BAYRON ANTONIO QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"

AUTOGESTIÓN AÑO 2024

ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

GC-IMFFAA-ADQUISICION DE LAPICES, BORRADORES, SACAPUNTAS, REGLAS, SACAGRAPAS, PERFORADORAS, GRAPADORAS, CLIP Y MARCADORES UTILIZADOS EN LOS
DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PLANTAS DE PRODUCCION Y SECCIONES DE LA INDUSTRIA MILITAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024

Fuente 12

N°	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPUESTO SV	TOTAL
1	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR DORADO ORO	100	PLIEGO	18.00	1,800.00	270.00	2,070.00
2	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR PLATEADO	50	PLIEGO	18.00	900.00	135.00	1,035.00
3	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR ROJO	100	PLIEGO	18.00	1,800.00	270.00	2,070.00
4	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR NEGRO	100	PLIEGO	18.00	1,800.00	270.00	2,070.00
5	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR VERDE OSCURO	150	PLIEGO	18.00	2,700.00	405.00	3,105.00
6	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR AMARILLO	80	PLIEGO	18.00	1,440.00	216.00	1,656.00
7	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR FUCSIA	60	PLIEGO	18.00	1,080.00	162.00	1,242.00
8	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR MORADO LILA	50	PLIEGO	18.00	900.00	135.00	1,035.00
9	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR ROSADO PASTEL	50	PLIEGO	18.00	900.00	135.00	1,035.00
10	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR CAFÉ OSCURO	60	PLIEGO	18.00	1,080.00	162.00	1,242.00
11	39200	PISTOLA PARA SILICÓN PEQUEÑO P/BARRA 7MM	36	UNIDAD	30.00	1,080.00	162.00	1,242.00
12	39200	PISTOLA PARA SILICÓN GRANDE P/BARRA 11MM	18	UNIDAD	60.00	1,080.00	162.00	1,242.00
13	39200	LÁPIZ PARA DIBUJO HB	166	CAJA	18.80	3,120.80		3,120.80
14	39200	SILICÓN EN BARRA GRUESA DE 11 MM	300	UNIDAD	6.50	1,950.00	292.50	2,242.50
15	39200	SILICÓN EN BARRA DELGADA DE 7MM	500	UNIDAD	2.75	1,375.00	206.25	1,581.25
16	39200	LÁPIZ DE CERA COLOR BLANCO	1332	UNIDAD	26.75	35,631.00	5,344.65	40,975.65
17	39200	DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA MEDIANO	35	UNIDAD	37.44	1,310.40	196.56	1,506.96
18	39200	QUITAGRAPAS METÁLICO	27	UNIDAD	6.50	175.50	26.33	201.83
19	39200	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA	63	RESMA	175.00	11,025.00	1,653.75	12,678.75
20	39200	PINZA SUJETA PAPEL DE 25MM	134	CAJA	11.90	1,594.60	239.19	1,833.79
21	39200	PINZAS SUJETA PAPELES DE 51MM	25	CAJA	38.40	960.00	144.00	1,104.00
22	39200	MÁQUINA SELLADORA DE IMPULSO DE 12 PULGADAS	2	UNIDAD	2,175.00	4,350.00	652.50	5,002.50
23	39200	MÁQUINA SELLADORA DE IMPULSO DE 18 PULGADAS	2	UNIDAD	2,675.00	5,350.00	802.50	6,152.50
24	39200	JUEGO DE TIJERAS DECORATIVAS	2	SET	380.00	760.00	114.00	874.00
25	39200	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS	22	UNIDAD	16.70	367.40	55.11	422.51
26	39200	MASKIN TAPE VERDE DE 3/4	13	ROLLO	69.204	899.65	134.95	1,034.60
27	39200	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS	131	UNIDAD	53.75	7,041.25	1,056.19	8,097.44
28	39200	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	31	CAJA	62.00	1,922.00		1,922.00
28	39200	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4	60	UNIDAD	249.44	14,966.40	2,244.96	17,211.36
TOTAL						109,359.00	15,647.43	125,006.43



AUXILIAR

 PAZ EUCEDA
 JEFE DE ALMACÉN DE MATERIA PRIMA

		INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS				
Señor:		RTN: 08019001212745		Fecha: 26/6/2024		
		Dirección: TEGUCIGALPA		CONDICIONES DE PAGO CREDITO 20 DIAS		
Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L (REDIPO) RTN: 08019012466571 CAI: 815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84 COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A Telefono: 2221-4849 / 2221-0896 E-mail: gerenciageneral@redipohn.com administración@redipohn.com		FACTURA N° 000-002-01-00003336		VENDEDOR CAROL RAMOS		
No. Orden de Compra Exenta		No. Constancia de Registro Exonerados		No Registro SAG		
N	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		31	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL (CAJA)	0%	L 62.00	L 1,922.00
2			*****UL*****			
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						
VALOR EN LETRAS: UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS EXACTOS.				IMPORTE EXONERADO L -		
				IMPORTE EXENTO L 1,922.00		
				IMPORTE GRAVADO 15% L -		
				IMPORTE GRAVADO 18% L -		
				DESCUENTO Y REB. L -		
				SUB TOTAL L 1,922.00		
				15% ISV L -		
				18% ISV L -		
				OTROS IMP L -		
				TOTAL A PAGAR L 1,922.00		
FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS						
Revisado				Autorizado		
Representaciones y Distribuciones Ponce				Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300		
Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo						
Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)						

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-12-0475-2024

Secretaría de Defensa
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA
12/06/2024.

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	31	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA- COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS Impuesto Sobre Ventas	62.00	1,922.00 0.00	
un mil novecientos veintidos con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO							
Gran Total LPS							1,922.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Briselda Sarahí Fuentes
Castellón Asistente de Compras Tel: 2229-0718
Secretaría de Defensa / Industria Militar



Aprobado

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

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 428-F12-024

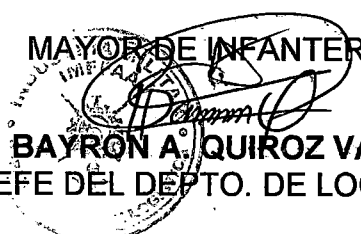
En las Tapias Francisco Morazán a los veintiséis días del mes de junio del dos mil veinticuatro, por este medio se hace constar la entrada de útiles de oficina al Departamento de Logística, correspondientes al mes de junio, y que se describe en la factura # 000-002-01-00003336 y con orden de compra N°90-1-12-0475-2024 como se detalla a continuación:

- 31 Bolígrafo de tinta de gel punta mediana color azul (caja).

Lo antes mencionado se adquirió en **“REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO)”** a un costo de **Lps. 1,922.00** (Un Mil Novecientos Veintidós Lempiras Exactos).

En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Las Tapias, F.M. 26 de junio de 2024.

 MAYOR DE INFANTERIA BAYRON A. QUIROZ VARGAS JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA	 CORONEL DE ADMON. D.E.M ALEXIS NOLASCO NOLASCO JEFE DEL DEPTO. DE FINANZAS
---	---

BAQV/bob
CC: Archivo*

“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios fundamentales en nuestro éxito”



REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.

(REDIPO)

RTN: 08019012466571



maxell

Col. Los Almendros, Boulevard Morazán,
a la par de Tienda Diseñador Miguel Chong y Pollos Chilenos

Teléfonos: 2221-4849 / 3141-8692 / 3252-6361

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administracion@redipohn.com

VALOR DE RETENCIÓN

00.

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

RECIBO DE CAJA N° 001225

LPS.

1,922.00

DIA

MES

AÑO

26

07

24

Recibimos de:

Industria Militar De las Fuerzas Armadas

La cantidad de:

Mil Novecientos Temperas exactos

Por Concepto de:

Pago de Factura # 000-000-01-00003336

Pagado en Efectivo ☐

Transferencia ☐

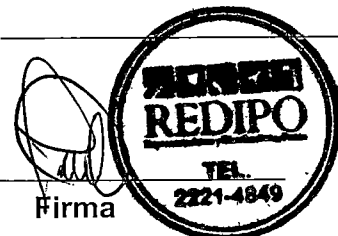
Cheque No. _____

Banco _____

Saldo Anterior

Abono

Total





SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
FUERZAS ARMADAS / INDUSTRIA MILITAR / FONDOS PROPIOS
Cuenta No. 11101-01-000973-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00005730

TEGUCIGALPA M.D.C. 17 DE JULIO DE 2024

Lugar y Fecha

REDIPO

1,922.00

Páguese a la orden de

L

MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆01001016⑆11101010009731⑈00005730

Nº 00005730

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 17 DE JULIO DE 2024 BENEFICIARIO: ***REDIPO*** CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA INDUSTRIA MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN FACTURA 3336. NETO A PAGAR L. 1,922.00		
 CUENTA No. 11101-01-000973-1	Indira Solorzano ELABORADO POR	Ymmir Funes RECIBIDO POR
		0801-1985-27093 RECIBI CONFORME