



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente



El Ocotal, MDC
03 de septiembre del 2024

REGISTRO : CAMEA (COMANDANCIA)-2024
EXPEDIENTE : 991
ASUNTO : REMISIÓN
A L : SEÑOR
INSPECTOR GENERAL DE LAS FF.AA.
GENERAL DE BRIGADA
DON **DAGOBERTO MONCADA ZELAYA**
SU OFICINA.

1. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de remitirle el informe de los procesos de Compras Menores (únicamente pagadas) en el mes de agosto, del Programa Comando de apoyo al manejo de Ecosistemas y Ambiente, Primer, Segundo y Tercer Batallón de Protección Ambiental NO. 14 Unidad Ejecutora16.

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 (SEDENA).

2. Sin otro particular, me suscribo del Señor Inspector General de las Fuerzas Armadas de Honduras, con mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE ARTILLERÍA DEM

JOSE DONALDO REYES GARCÍA
COMANDANTE



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



Fuerzas Armadas De Honduras
Estado Mayor Conjunto
Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente



El Ocotal, MDC
03 de septiembre de 2024

REGISTRO : CAMEA (COMANDANCIA)-2024
EXPEDIENTE : 992

ASUNTO : REMISIÓN

A L : SEÑORA
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE SEDENA
ING. KEYLIN YULIZA NAIRA REYES
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a usted, a fin de remitirle el informe de los procesos de Compras Menores (Únicamente pagadas) en el mes de agosto, del Programa Comando de apoyo al manejo de Ecosistemas y Ambiente C-9, Primer, Segundo y Tercer Batallón de Protección Ambiental NO. 14 Unidad Ejecutora16.

Por lo antes descrito en el párrafo 1 y en cumplimiento a los lineamientos del IAIP (Acuerdo SE-084-2020), se envía información adjunta de acuerdo con lo solicitado.

2. Sin otro particular, atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


CORONEL DE ARTILLERÍA DEM

JOSÉ DONALDO REYES GARCÍA
COMANDANTE



Fuerzas Armadas de Honduras



Estado Mayor Conjunto

Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente

SECCIÓN DE TRANSPARENCIA DETALLE INFORME MENSUAL DE TRANSPARENCIA Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente

Reporte mes	Agosto 2024		
Cantidad de compras reportadas	35		
Valor total reportado	L. 6,173,592.31		
Cantidad de compras catalogo electrónico	6	Cantidad de compras módulo de difusión	29
Cantidad de compras no publicadas en ningún sistema	----		

ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE
TENIENTE DE GRASA AUX DE ADMÓN

MATALY RAMIREZ NOLASCO
JEFE SECCIÓN DE TRANSPARENCIA



**COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE
CAMEA (C-9)
SOLICITUD DE COMPRA**



Solicitud No. **ADMÓN-07-2024**

Fecha: 03 de enero 2024

Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, gestione a través de su digno medio, como detallo a continuación:

No.	Unidad	Cantidad	Descripción
1	Kilos	30	Pino de Ocote
2	Kilos	15	Madreado
3	Kilos	15	Acacia Amarilla
4	Kilos	6	Macuelizo Rosado
5	Kilos	8	Pito Negro
7	Kilos	40	Cedro Amargo
8	Kilos	4	Guayaba Pera
9	Kilos	26	Roble
10	Kilos	22	Caoba del Pacifico

Justificación: **COMPRA DE SEMILLAS PARA PRIMERA PRODUCCION DE PLANTULAS DE ESTE COMANDO**

Fuente de los fondos:
Tesoro Nacional

No.	Objeto de Gasto	Disponibilidad Presupuestaria
1	31420	1,000,000.00
2		


 Mayor de Infantería DEM
Hipólito Martínez
 Solicitado por:

 Mayor de Artillería DEM
Bimas Lenarducci Vargas
 Jefe de Administración


 Sección de Presupuesto
Claudia Regina Zepeda López
 Disponibilidad Presupuestaria
 Verificada

 Coronel de Artillería D.E.M
José Donald Reyes García
 Comandante CAMEA (C-9)

Instrucción:



Centro De Enseñanza Aprendizaje de Agricultura Sostenible

Aldea El Socorro Siguatepeque, Comayagua

ceasocentro@hotmail.com

Tel. 9962-2246

COTIZADO POR: CEASO

El Socorro, Siguatepeque

Tel. 9962-2246

RTN: 0318-900710-7110

ATENCION: FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS (FFAA)

Estado Mayor Conjunto

Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente C-9

Tegucigalpa, M.D.C

RTN: 0801-9001-211980

FECHA: Enero 08, 2024

COTIZACION

No.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	KILOS	PRECIO TOTAL
1.	Pinus oocarpa (Pino ocote)	L. 7,800.00	30	L. 234,000.00
2.	Gliricidia sepium (Madreado)	L. 800.00	15	L. 12,000.00
3.	Cassia siamea (Acacia amarilla)	L. 980.00	15	L. 14,700.00
4.	Tabebuia pentaphylla (Macuelizo)	L. 950.00	6	L. 5,700.00
5.	Eryhrina poepigiana (Pito negro)	L. 800.00	8	L. 6,400.00
6.	Cedrela odorata (Cedro amargo)	L. 2,300.00	40	L. 92,000.00
7.	Psidium guajaba (Guayaba pera)	L. 2,000.00	4	L. 8,000.00
8.	Quercus sp (Encino / Roble)	L. 950.00	26	L. 24,700.00
9.	Swietenia humilis (caoba del pacifico)	L. 1000.00	22	L. 22,000.00
TOTAL			Kls 166	L. 419,500.00



[Handwritten Signature]
Firma y Sello





COTIZADO POR: EL EDEN VIVERO

Barrio Zaragoza
Enfrente de gasolinera Don Tiki
Carretera CA-5
Siguatepeque
Dpto. de Comayagua

RTN: 03031955001853

ATENCION: FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS (FFAA)

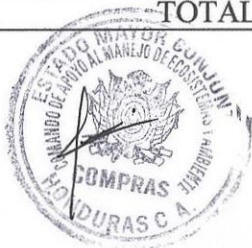
Estado Mayor Conjunto
Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente C-9
Tegucigalpa, M.D.C

RTN: 0801-9001-211980

FECHA: Enero 08, 2024

COTIZACIÓN

No.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	KILOS	PRECIO TOTAL
1.	Pinus oocarpa (Pino ocote)	L. 7,500.00	30	L. 225,000.00
2.	Gliricidia sepium (Madreado)	L. 750.00	15	L. 11,250.00
3.	Cassia siamea (Acacia amarilla)	L. 950.00	15	L. 14,250.00
4.	Tabebuia pentaphylla (Macuelizo)	L. 900.00	6	L. 5,400.00
5.	Eryhrina poepigiana (Pito negro)	L. 750.00	8	L. 6,000.00
6.	Cedrela odorata (Cedro amargo)	L. 2,000.00	40	L. 80,000.00
7.	Psidium guajaba (Guayaba pera)	L. 1,500.00	4	L. 6,000.00
8.	Quercus sp (Encino / Roble)	L. 800.00	26	L. 20,800.00
9.	Swietenia humilis (caoba del pacifico)	L. 900.00	22	L. 19,800.00
TOTAL			Kls 166	L. 388,500.00




EL EDEN VIVERO

DABID MARTINEZ PEREIRA

ID. 03031955001853





Semillas Tropicales S. de R.L. de C.V

(SETRO, S de R.L. de C.V.)



Premio Presidencial al
Exportador 2004

Siguatepeque, Honduras, C.A.

COTIZACIÓN (FACTURA PROFORMA)

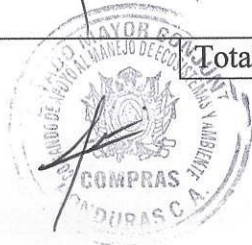
R.T.N. 03189000031041

REFERENCIA: ST/768/2024 CONSIGNADO: Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente C-9 TEGUCIGALPA, M.D.C NOTIFICAR: Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente C-9 RTN: 0801-9001-211980 Duración de Cotización : 30 días	FECHA: Enero 08,2024 TERMINOS: Depósito en Banco Atlántida , cuenta de cheques # 013100000648 a favor de Semillas Tropicales S. de R.L. TRANSPORTE: Expreso o Entrega personal DESTINO: Tegucigalpa, M.D.C
--	--

Identidad (No.)	DESCRIPCION	KILOS (No.)	PRECIO/ KILO (LPS.)	TOTAL (LPS.)
ST/10/23	SEMILLAS DE ÁRBOLES DE Pinus oocarpa (Pino ocote)	30	L. 6,500.00	L.195,000.00
ST/25/23	Gliricidia sepium (madreado)	15	L. 620.00	L. 9,300.00
ST/27/22	Cassia siamea (Acacia amarilla)	15	L. 820.00	L. 12,300.00
ST/30/22	Tabebuia pentaphylla (Macuelizo rosado)	6	L. 800.00	L. 4,800.00
ST/34/22	Eryhrina poepigiana (Pito negro)	8	L. 600.00	L. 4,800.00
ST/35/22	Cedrela odorata (Cedro amargo)	40	L. 1,200.00	L. 48,000.00
ST/28/23	Psidium guajaba (Guayaba pera)	4	L. 1,200.00	L. 4,800.00
ST/30/23	Quercus sp (Encino / Roble)	26	L. 300.00	L. 7,800.00
ST/19/22	Swietenia humilis (caoba del pacifico)	22	L. 600.00	L. 13,200.00
	SUB TOTAL.....			L. 300,000.00
	TOTAL.....			L. 300,000.00



ING. OSCAR OCHOA MENDOZA
GERENTE GENERAL



Total FOB 166 Kls L. 300,000.00

Dirección:
SETRO, S de R.L. de C.V.
3 Ave., 5 Calle, S.O.
Col. Los Ángeles
Apartado Postal No. 116
Siguatepeque, Honduras, C.A.

Cel. +504 9816-5478
Tel/Fax: (504) 2773-0767
Tel. (504) 2773-4827
semillas.tropicales@gmail.com



Semillas Tropicales, S. de R.L. de C.V.

(SETRO, S. de R.L. de C.V.)



Premio Presidencial al Exportador 2004

Siguatopeque, Honduras, C.A.

Factura Comercial
COMMERCIAL INVOICE

R.T.N. 03189000031041

CAI: 55E6D8-BAB232-3B4F92-235C61-B7280A-26
Fecha limite de Emisión: 18/05/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00003201 / 000-001-01-00003800

CONSIGNADO: Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA)
Comando de Apoyo al manejo de Ecosistemas y Ambientes C-9 Tegucigalpa, M.D.C

FECHA: 29/01/2024
Date

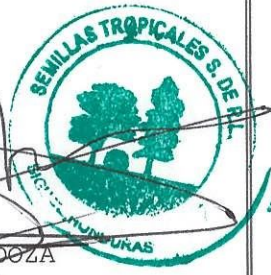
TERMINOS: Depósito Bancario
Terms

TRANSPORTE: Expreso
Transport

NOTIFICAR: Comando de Apoyo al manejo de Ecosistemas y Ambientes C-9
Notify RTN: 0801-9001-211980

DESTINO: Tegucigalpa, M.D.C
Destination

Identidad Identity No.	DESCRIPCION	Kilos (No.)	U.S. \$/Kilo (Lps.)	TOTAL (Lps./U.S.\$)
	SEMILLAS DE / SEEDS OF:			
ST/10/23	Pinus oocarpa	30.000	L. 6,500.00	L. 195,000.00
ST/25/23	Gliricidia sepium	15.000	L. 620.00	L. 9,300.00
ST/27/22	Cassia siamea	15.000	L. 820.00	L. 12,300.00
ST/30/22	Tabebuia Pentaphylla	6.000	L. 800.00	L. 4,800.00
ST/34/22	Erythrina poepigiana	8.000	L. 600.00	L. 4,800.00
ST/35/22	Cedrella odorata	40.000	L. 1,200.00	L. 48,000.00
ST/28/23	Psidium guajaba	4.000	L. 1,200.00	L. 4,800.00
ST/30/23	Quercus sp	26.000	L. 300.00	L. 7,800.00
ST/19/22	Swietenia humilis	22.000	L. 600.00	L. 13,200.00
TOTAL FOB:.....		166.000	L. 300,000.00



PAGO
ING. OSCAR V. C. OLMEDO MENDOZA
GERENTE GENERAL

"La Factura es Beneficio de todos, exijala"

Dirección
Setro, S. de R.L. de C.V.
3 Ave., 5 Calle, S.O.-,
Col. Los Angeles
Siguatopeque,
Honduras, C.A.

Cel. 9816-5478 Tels. 2773-4827 / 2773-0767
E-mail: semillas.tropicales@gmail.com
Pag. Web: www.semillastropicales.com

DESCUENTOS Y L.
REBAJAS

IMPORTE L.
EXONERADO

IMPORTE L.
EXENTO

IMPORTE L.
GRAVADO 15%

IMPORTE L.
GRAVADO 18%

ISV 15% L.

ISV 18% L.

Total FOB L.

Total CIF

No. O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No. Registro del SAG
----------------	------------------------	----------------------

N° 000-001-01-00003439

Cantidad en letras:
(Trescientos mil Lempiras con 00/100)

166.000 L. 300,000.00

PubliGmail, 2da ave. N.O. Bo. Torontodon, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 0601196309142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente



CAMEA

ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DE LA EMPRESA	SEMILLAS TROPICALES S DE RL DE CV
SUMINISTRARCE A	CAMEA
SOLICITAMOS	COMPRA DE SEMILLAS PARA LA PRIMERA PRODUCCION DE PLANTULAS DE ESTE COMANDO

N° DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION	CM-CAMEA-007-2024
FECHA	11-ene-24
PAGINA	1/1

N.º	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL	
1	31420	pino ocote	kilo	6,500.00	30	L 195,000.00	
2	31420	madreado	kilo	620.00	15	L 9,300.00	
3	31420	acacia amarilla	kilo	820.00	15	L 12,300.00	
4	31420	macuelizo rosado	kilo	800.00	6	L 4,800.00	
5	31420	pito negro	kilo	600.00	8	L 4,800.00	
6	31420	cedro amargo	kilo	1,200.00	40	L 48,000.00	
7	31420	guayaba pera	kilo	1,200.00	4	L 4,800.00	
8	31420	encino/roble	kilo	300.00	26	L 7,800.00	
9	31420	caoba del pacifico	kilo	600.00	22	L 13,200.00	
-----U.L.-----							
						SUBTOTAL	L300,000.00
						I.S.V. 15%	-
						TOTAL	L300,000.00

JONATHAN DAVID CASTRO HERNANDEZ
SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

MAYOR DE ARTERIA DE M. LAS VARGAS MONTOYA
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CAMEA

CORONEL DE ARTERIA DE M. JOSE DONALDO REYES GARCIA
COMANDANTE



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE



Comayaguela, M.D.C. 29 de 01 de 2024.

Acta de Recepcion

RECIBI DE: SEMILLAS TROPICALES S DE RL DE CV

Con factura numero 000-001-01-00003439 lo que a continuacion se detalla:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	30	kilo	pino ocote
2	15	kilo	madreado
3	15	kilo	acacia amarilla
4	6	kilo	macuelizo rosado
5	8	kilo	pito negro
6	40	kilo	cedro amargo
7	4	kilo	guayaba pera
8	26	kilo	encino/roble
	22	kilo	caoba del pacifico
*****ULTIMA LINEA*****			

NOTA: ENTREGAS PARCIALES SEGÚN NECESIDADES



Mayor de Infantería DEM Hipolito Martinez Rodas
Jefe del Departamento de Logistica



Joselin Michel Maramoros
Coordinación de Compras

2408095023690099

R.T.N.: 08019995368674

09/08/2024 AGENCIA :AUTOBANCO PLAZA COLON
10:12:49 CAJERO :A023 CUANTOS CHEQUES 1
CTA. 00013100000648 SEMILLAS TROPICALES, S. DE R.L.
EFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES:LPS*300,000.00
TOTAL LPS*300,000.00 RFEC:
700 REF. JTeller/IBS :0013 STATUS : ONLINE
"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

NOMBRE DEPOSITANTE: ELVIN MEJIA
N° IDENTIDAD: 0401199601165
Re Impresion



2407361945

 Banco
Atlántida

2100159 REV. 02-20, IMP. 05-2024

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE
COMPROBANTE DE PAGO**

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

18 de marzo de 2024

C/P. No. 030-2024

De conformidad a las Facturas, Recibos y demas documentos que se adjuntan se le está:

Pagando al Sr.

Cheque del


Semillas Tropicales S. de R.L de C.V			
Banco(s)	Banco Central		Cheque No. 22466
Números:	L 300,000.00	Letras:	Trescientos mil lempiras exactos

La cantidad de

Por lo Siguiente:

Motivo de pago:

Pago por la compra de semillas para la primera producción de plantulas de este comando.

# Factura	Fecha	Valor	# Factura	Fecha	Valor	Comandante
000-001-01-00003439	29/1/2024	L 300,000.00				 Jose Donald Reyes Garcia

Clasificación			Contabilidad titulo 16		Ramo de Defensa		
Programa	Grupo	Sub grupo	No. Objeto	Interior	Valor	Orden de Compra (U) Otras Referencias	
14	3	314	31420	L 300,000.00	300,000.00	CM-CAMEA-007-2024 Cuenta de Balance	
					Sub-Total L	300,000.00	Débitos Fondos Presupuestarios
					Venta Exenta	-	
					Venta Gravada	-	
					ISV 15%	-	
					ISR 12.5% Art. 50	-	
					TOTAL	300,000.00	Créditos Caja Y Bancos
					Retención ISV L		
					Retención ISR L		
					Neto a Pagar L	300,000.00	

Compras 	Coordinador de Compras 	Elaboración Cheques 	Recibí conforme
Jonathan David Castro Hernandez	Joseline Matamoros Artica	Eivin Miguel Mejia Portillo	

Revisión de Documentos 	Contabilidad 	Departamento Administrativo 
Silvia Lizeth Martinez	Wendy Melissa Martinez	Dimas Lenarduci Vargas Montoya



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
CONSERVACIONES DEL BOSQUE Y LA NATURALEZA

CHEQUE No. 00022466

Comayagüela, MDC, 18 de marzo de 2024.

Lugar y Fecha

Semillas Tropicales S. de R.L de C.V

L 300,000.00

Páguese a la orden de

Trescientos mil lempiras exactos

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

[Handwritten Signature]

Firma (s)

Jose Donald de Reyes Garcia

00100101111101010006090100022466

BENEFICIARIO DEL PAGO

Semillas Tropicales S. de R.L de C.V

NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

Compra de semillas para la primera producción de plántulas de este comando.

300,000.00

CHEQUE No.

00022466



CONTABILIZADO POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

3700306

P0055

2702307

25



**COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE
CAMEA (C-9)
SOLICITUD DE COMPRA**



Solicitud No. **ADMÓN-09-2024**

Fecha: 03 de enero 2024

Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, gestione a través de su digno medio, como detallo a continuación:

No.	Unidad	Cantidad	Descripción
1	Servicio	1	Alquiler de mesas
2	Servicio	1	Alquiler de sillas
3	Servicio	1	Alquiler de mantelería
4	Servicio	1	Alquiler de Carpas
5	Servicio	1	Servicio de Decoración de Eventos
7	Servicio	1	Alquiler de sistemas de audio
8	Servicio	1	Renta de Sanitarios portátiles para diferentes actividades de este Comando Fuera de la Unidad

Justificación:

Lo solicitado es para llevar a cabo actividades de este Comando durante el año en relación a la protección y conservación del bosque y la naturaleza. (Campañas de Reforestación, Campañas de Combate y control de Incendios, Mesas de Trabajo y planificación para protección de la naturaleza, Capacitaciones de los diversos campos de esta Unidad.)

Fuente de los fondos:
Tesoro Nacional

No.	Objeto de Gasto	Disponibilidad Presupuestaria
1	29100	450,000.00
2		

Mayor de Infantería DEM
Hipólito Martínez
 Solicitado por

Mayor de Artillería DEM
Dimas Lenarducci Vargas
 Jefe de Administración

Sección de Presupuesto
Claudia Regina Zepeda López
 Disponibilidad Presupuestaria Verificada

Coronel de Artillería D.E.M
José Donald Reyes García
 Comandante CAMEA (C-9)

Instrucción:

Institución: SEDENA.
 Oficina de Compra: Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente (C-9).

R. T. N: 08019001211980

COTIZACION

SEÑORES: INVERSIONES MARCIA S. de R. L. /Restaurante La Costa.
 R. T. N: 08019006049943
 Nombre del titular del R. T. N.
 Tarjeta de Identidad:
 Nombre completo según tarjeta de Identidad
 Dirección Proveedor: Colonia Loarque, calle principal, Comayaguela.

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

No.	Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50	Alquiler de mesas con mantelería.	280.00	14,000.00
2	200	Alquiler de sillas tifanny.	32.00	6,400.00
3	300	Alquiler sillas jardineras blancas.	38.00	11,400.00
4	40	Alquiler mesas altas con mantel redondo.	280.00	11,200.00
5	120	Alquiler sillas altas.	60.00	7,200.00
6	1	Alquiler 4 salas lounge premium beige, 2 salas signature blancas y plateadas, 2 salas lounge azul, juego de butaca con mesita.	29,800.00	29,800.00
7	4	Alquiler 2 barras de mimbre con butacas, 1 sala redonda cuero y 1 rectangular de mimbre.	1,800.00	7,200.00
8	1	Alquiler sistema de audio profesional (Micrófonos inalámbricos, servicio de internet con dispositivo wifi y proyección), generador electrico de 60 KBA para varias horas de uso y poder energizar equipos.	26,000.00	26,000.00
9	4	Alquiler carpas 10x20 mts. con lienzos de tela	17,800.00	71,200.00
10	4	Alquiler carpa 6x12 mts. Con liner	6,800.00	27,200.00
11	10	Alquiler servicios sanitarios.	2,400.00	24,000.00
12	5	Alquiler servicio de datashows.	6,000.00	30,000.00
13	1	Servicio de transporte de mobiliario.	7,500.00	7,500.00
Sub total Lps.				273,100.00

Importe Exento L. _____

Importe Gravado 15 % L. 273,100.00

Importe Gravado 18 % L. _____

ISV 15% L. 40,965.00

ISV 18% L. _____

Total a Pagar L. 314,065.00



Firma y sello Unidad Cotizadora	DIA	MES	ANO	Firma y sello Proveedor	Día	Mes	Año
					8	1	2024

SEDENA

Oficina de Compra:

COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE.

R.T.N:

08019001211980

COTIZACION

SEÑORES:	Lazos para el Progreso S. de R.L.					
R.T.N:	08019010280591					
Tarjeta de Identidad:	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; display: flex; justify-content: space-around;"> </div>					
Dirección del Proveedor:	Nombre del titular del R.T.N. Nombre completo según tarjeta de Identidad COL. HUMUYA, BLOQUE U, CASA I, TEGUCIGALPA MDC. TEL. 2213-4747					

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

No.	Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50	Alquiler de mesas con mantelería.	280.00	14,000.00
2	200	Alquiler de sillas tiffany.	32.00	6,400.00
3	300	Alquiler sillas jardineras blancas.	40.00	12,000.00
4	40	Alquiler mesas altas con mantel redondo.	280.00	11,200.00
5	120	Alquiler sillas altas.	62.00	7,440.00
6	1	Alquiler 4 salas lounge premium beige, 2 salas signature blancas y plateadas, 2 salas lounge azul, juego butaca con mesita	30,000.00	30,000.00
7	4	Alquiler 2 barras de mimbre con butacas, 1 sala redonda cuero y 1 rectangular de mimbre.	2,000.00	8,000.00
8	1	Alquiler sistema de audio profesional (Micrófonos inalámbricos, servicio de internet con dispositivo wifi y proyección), generador electrico de 60 KBA para varias horas de uso y poder energizar equipos.	27,000.00	27,000.00
9	4	Alquiler carpas 10x20 mts. con lienzos de tela	18,000.00	72,000.00
10	4	Alquiler carpa 6x12 mts. Con liner	6,850.00	27,400.00
11	10	Alquiler servicios sanitarios.	2,450.00	24,500.00
12	5	Alquiler servicio de datashows.	6,850.00	34,250.00
13	1	Servicio de transporte de mobiliario.	7,850.00	7,850.00
			Sub total Lps.	282,040.00

Importe Exento L.

Importe Gravado 15 % L. 282,040.00

Importe Gravado 18 % L.

ISV 15% L. 42,306.00

ISV 18% L.

Total a Pagar L. 324,346.00



Firma y sello Unidad Cotizadora	DIA	MES	ANO	Firma y sello Proveedor	Día	Mes	Año
					8	1	2024

Institución: **SEDENA.**
Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente (C-9).
 Oficina de Compra:
 R.T.N: 08019001211980

COTIZACION

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

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

No.	Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50	Alquiler de mesas con mantelería.	270.00	13,500.00
2	200	Alquiler de sillas tifanny.	29.00	5,800.00
3	300	Alquiler sillas jardineras blancas.	35.00	10,500.00
4	40	Alquiler mesas altas con mantel redondo.	210.00	8,400.00
5	120	Alquiler sillas altas.	59.00	7,080.00
6	1	Alquiler 4 salas lounge premium beige, 2 salas signature blancas y plateadas, 2 salas lounge azul, juego de butaca con mesita.	29,000.00	29,000.00
7	4	Alquiler de 2 barras de mimbre con butacas, 1 sala redonda de cuero y 1 rectangular de mimbre.	1,500.00	6,000.00
8	1	Alquiler sistema de audio profesional (Micrófonos inalámbricos, servicio de internet con dispositivo wifi y proyección), generador electrico de 60 KBA para varias horas de uso y poder energizar equipos.	25,595.00	25,595.00
9	4	Alquiler carpas 10x20 mts. Con lienzos de tela.	17,000.00	68,000.00
10	4	Alquiler carpa 6x12 mts. Con liner	6,500.00	26,000.00
11	10	Alquiler servicios sanitarios.	2,359.00	23,590.00
12	5	Alquiler servicio de datashows.	6,000.00	30,000.00
13	1	Servicio de transporte de mobiliario.	7,400.00	7,400.00
			Sub total Lps.	260,865.00

Importe Exento L. _____
 Importe Gravado 15 % L. 260,865.00
 Importe Gravado 18 % L. _____
 ISV 15% L. 39,129.75
 ISV 18% L. _____
Total a Pagar L. 299,994.75



Firma y sello Unidad Cotizadora	Día	Mes	Año	Firma y sello Proveedor	Día	Mes	Año
					8	1	2024



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

Col. Miraflores, Santa Cristina, Casa N° 3820, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán
R.T.N. 08019010280617 CAI. 513C98-314286-9346B7-60A656-567CB7-E7
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FACTURA N° 000-001-01-0000 4776

FECHA: 31 / 01 / 2024

CLIENTE: SEDENA / COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

RTN: 08019001211980.

NÚMERO ORDEN DE COMPRA EXENTA	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS	NÚMERO DE REGISTRO SAG
-------------------------------	--	------------------------

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	ALQUILER DE MESAS CON MANTELERIA.	270.00	13,500.00
200	ALQUILER DE SILLAS TIFANNY.	29.00	5,800.00
300	ALQUILER SILLAS JARDINERAS BIANCAS	35.00	10,500.00
40	ALQUILER MESAS ALTAS CON MANTEL REDONDO.	210.00	8,400.00
120	ALQUILER SILLAS ALTAS.	59.00	7,080.00
1	ALQUILER 4 SALAS LOUNGE PREMIUM BEIGE, 2 SALAS SIGNATURE BIANCAS Y PLATEADAS, 2 SALAS LOUNGE AZUL, JUEGO DE BUTACA CON MESITA.	29,000.00	29,000.00
4	ALQUILER DE 2 BARRAS DE MIMBRE CON BUTACAS, 1 SALA REDONDA DE CUERO Y 1 RECTANGULAR DE MIMBRE.	1,500.00	6,000.00
1	ALQUILER SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL (DETALLES EN COTIZACIÓN ADJUNTA)	25,595.00	25,595.00
4	ALQUILER CARPAS 10X20 MTS. CON LIENZO DE TELA.	17,000.00	68,000.00
4	ALQUILER CARPAS 6X12 MTS. CON LINER.	6,500.00	26,000.00
30	ALQUILER SERVICIOS SANITARIOS.	2,359.00	23,590.00
5	ALQUILER SERVICIO DE DATASHOWS.	6,000.00	30,000.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	7,400.00	7,400.00
TOTAL L.			260,865.00

TOTAL EN LETRAS: DOS CIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS.

Rango Autorizado: 000-001-01-00004751 al 000-001-01-00005199
Fecha Límite de Emisión: 01/12/2024
Original: Cliente
Copia 1: Control Interno
Copia 2: Archivo



Firma Responsable



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
Desc. y Rebajas Otorgadas L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	260,865.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	39,129.75
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	299,994.75

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACION N° 9231-23-10500-131



Fuerzas Armadas de Honduras

Estado Mayor Conjunto

Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente

CAMEA

ORDEN DE COMPRA



NOMBRE DE LA EMPRESA	EMPADESH
SUMINISTRARCE A	CAMEA
SOLICITAMOS	contratacion de los servicios

N° DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION	CM-CAMEA-005-2024
FECHA	12-ene-24
PAGINA	1/1

N.º	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	CAANTIDAD	TOTAL
1	29100	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MESAS, SILLAS, MANTELERIA, CARPAS, DECORACION DE EVENTOS, ALQUILER DE SISTEMA DE AUDIO Y RENTAS DE SANITARIOS (PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS ANUALES DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO)	servicio	260,865.00	1	L 260,865.00

----- U.L. -----

NOTA: SE CUBRIRA EL MONTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE SE VALLAN PRESENTANDO, LAS LIQUIDACIONES SE REALIZARAN EN ENTREGAS PARCIALES

SUBTOTAL	L260,865.00
I.S.V. 15%	39,129.75
TOTAL	L299,994.75



JONATHAN DAVID CASTRO HERNANDEZ
JEFE DE LA SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



MAYOR DE ARTILLERIA DEM DIMAS VARGAS MONTOYA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



CORONEL DE ARTILLERIA DEM JOSE DONALDO REYES GARCIA
COMANDANTE



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE**



Comayagua, M.D.C. 31 de 01 de 2024.

Acta de Recepcion

Recibi del proveedor EMPADESH con factura numero 000-001-01-00004776 lo que a continuacion se detalla:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	1	Servicio	SERVICIO DE REUNIONES Y EVENTOS
*****ULTIMA LINEA*****			

NOTA: EL SERVICIO SERA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS, Y SE REALIZARAN PARCIALMENTE LAS ENTREGAS DEL MISMO



[Handwritten signature]

Mayor de Infanteria DEM Hipolito Martinez Rodas
Jefe del Departamento de Logistica



Joselin Michell Masameros
Coordinadora de Compras

Carlos Roberto Moreno

Nombre:

N° de Indentidad: 0703-1976-02808

Empresa:

EMPADESH

21-08-24

[Handwritten signature]



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE
COMPROBANTE DE PAGO**


Lugar: Comayagüela, M.D.C.

18 de marzo de 2024

C/P. No. 029-2024

De conformidad a las Facturas, Recibos y demas documentos que se adjuntan se le está:

Pagando al Sr.	Empresa Para el Desarrollo Social de Honduras, S.A de C.V		
Cheque del	Banco(s)	Banco Central	Cheque No. 22465
La cantidad de	Números: L	260,865.00	Letras: Doscientos sesenta mil ochocientos sesenta y cinco lempiras exactos
Por lo Siguiente:			
Motivo de pago:	Contratación de los servicios de mesas, sillas, mantelera, carpas, decoración de eventos, alquiler de sistema de audio y renta de sanitarios.		

# Factura	Fecha	Valor	# Factura	Fecha	Valor	Comandante
000-001-01-00004776	31/1/2024	L 260,865.00				 Jose Donaldto Reyes Garcia

Clasificación			Contabilidad titulo 16		Ramo de Defensa		Orden de Compra (U) Otras Referencias
Programa	Grupo	Sub grupo	No. Objeto	Interior	Valor		
14	2	291	29100	L 260,865.00	260,865.00		CM-CAMEA-005-2024
					Sub-Total L	260,865.00	Débitos
					Venta Exenta	-	Fondos Presupuestarios
					Venta Gravada	260,865.00	
					ISV 15%	39,129.75	
					ISR 12.5% Art. 50		
					TOTAL	299,994.75	Créditos
					Retención ISV L		Caja Y Bancos
					Retención ISR L		
					Neto a Pagar L	299,994.75	

Compras  Jonathan David Castro Hernandez	Coordinador de Compras  Joseline Matamoros Artica	Elaboración Cheques  Elin Miguel Mejia Portillo	Recibí conforme Combo Roberto Morrena 0703-1976-0280
---	--	---	--

Revisión de Documentos  Silvia Lizeth Martinez	Contabilidad  Wendy Melissa Martinez	Departamento Administrativo  Dimas Lenarduc Vargas Montoya	 8-24
--	---	---	--

Comayagüela, MDC, 18 de marzo de 2024.
Lugar y Fecha

Empresa Para el Desarrollo Social de Honduras S A de C.V L 260,865.00

Páguese a la orden de

Doscientos sesenta mil ochocientos sesenta y cinco lempiras exactos

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

[Handwritten Signature]

Firma (s)

Jose Donacido Reyes Garcia

⑆0 100 10 1 ⑆ 1 1 1 0 1 0 1 0 0 6 0 9 0 ⑆ 0 0 0 2 2 4 6 5

BENEFICIARIO DEL PAGO

Empresa Para el Desarrollo Social de Honduras S A de C.V

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Contratación de los servicios de mesas, sillas, mantelera, carpas, decoración de eventos, alquiler de sistema de audio y renta de sanitarios.		260,865.00



Carbs Roberto
Molina
0703-1976-02808
21-08-24

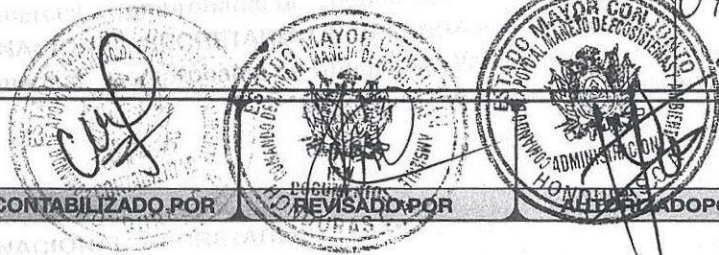
CHEQUE No.
00022465

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

LIBERADO POR

RECIBI CONFORME





**COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE
CAMEA (C-9)
SOLICITUD DE COMPRA**



Solicitud No. **ADMÓN-21-2024**

Fecha: 29 de Enero DE 2024

Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, gestione a través de su digno medio, como detallo a continuación:

No.	Unidad	Cantidad	Descripción
1	Unidades	1	Mantenimiento del área de vida Silvestre pulida y pintado de la Cerca perimetral, mantenimiento de las puertas de acceso

Justificación:

Lo solicitado es para mantener en optimas condiciones el centro de rescate rehabilitación de Fauna y Vida silvestre de este Comando.

Fuente de los fondos:
Tesoro Nacional

No.	Objeto de Gasto	Disponibilidad Presupuestaria
1	23100	2 600,000.00
2		UL

Hipólito Martínez
 Mayor de Infantería DEM
 Solicitado por:

Claudia Regina Zepeda López
 Sección de Presupuesto
 Disponibilidad Presupuestaria
 Verificada

Dimas Lenarducci Vargas
 Mayor de Artillería DEM
 Jefe de Administración

José Donald Reyes García
 Coronel de Artillería D.E.M
 Comandante CAMEA (C-9)

Instrucción:

SURTIDORA DE COLORES



#1 Barrio La Guadalupe, Tegucigalpa
Tel.: 2238-5806, Tel.: 2238-3344

#2 Centro Comercial Villas del Sol, Tegucigalpa
Cubículo # 214, salida a Danli, Telfax: 2226-3696
E-Mail: maguilarmn@hotmail.es

Surtidora de Colores / Moises Aguilar Alvarado

R.T.N. 08011959035402

COTIZACIÓN

Señores : Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente

Fecha : 5 de febrero de 2024

Proyecto: Reparación mantenimiento y pintura en cerco perimetral, mantenimiento de puertas de acceso y áreas aledañas al centro de rescate y vida silvestre

Cantidad	Unidad	Actividad	Precio Unitario	Costo Total
Puertas y compuertas de metal				
Compuertas de metal				
1.00	Und	Mantenimiento, reparación y pintura en compuerta de metal de 1.20 x 1.00 mts. Incluye pintura base anticorrosiva y esmalte fast Dry	L 655.00	L 655.00
2.00	Und	Mantenimiento, reparación y pintura en compuerta de metal de 1.30 x 1.10 mts. Incluye pintura base anticorrosiva y esmalte Fast Dry	L 686.00	L 1,372.00
Puertas de metal				
2.00	Und	Mantenimiento, reparación y pintura en puerta de metal 1.30x2.10 mts. Incluye pintura base anticorrosiva y esmalte Fast Dry	L1,350.00	L 2,700.00
1.00	Und	Mantenimiento, reparación y pintura en puerta de metal 1.90 x2.10 mts. Incluye pintura base anticorrosiva y esmalte Fast Dry	L1,350.00	L 1,350.00
2.00	Und	Mantenimiento, reparación de rieles en puerta de metal 1.90 x2.00 mts. Incluye pintura base anticorrosiva y esmalte Fast Dry	L2,350.00	L 4,700.00
Cerco de Electromalla y malla ciclón interior y exterior				
685.00	M ²	Reparación mantenimiento y pintura con base anticorrosiva y esmalte fast Dry color verde en cerco de lectromalla y malla ciclón interior y exterior.	L 190.00	L 130,150.00
23.12	M ²	Reparación mantenimiento y pintura con base anticorrosiva y esmalte Fast Dry color verde verja de metal de tubo circular	L 168.00	L 3,884.16
Muro parte inferior, interior y exterior				
265.00	M ²	Lavado total del muro de concreto interior y exterior. Mantenimiento y aplicación de pintura esmalte Fast Dry color verde	L 190.00	L 50,350.00
1.95	M ²	Mantenimiento y reparación de losa de concreto de 7cm de grosor, en recinto #1	L2,600.00	L 5,070.00



Área de poleas				
2.00	Glb	Mantenimiento y reparación de poleas para abrir y cerrar compuertas de metal.	L2,815.00	L 5,630.00
Techo de concreto Bóveda Cubil				
1.00	Glb	Mantenimiento y reparación de grietas por falla estructural en bóveda cubil	L8,700.00	L 8,700.00
35.00	M ²	Aplicación de pintura de aceite esmalte en bóveda cubil.	L 190.00	L 6,650.00

		Sub. Total	L	221,211.16
		15% I.S.V		
		Total	L	221,211.16



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp features a butterfly in the center and the text "SURTIDORA DE COLORES" at the top and "VENTAS" at the bottom.



A circular stamp from the "COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA NACIONAL" is visible. The text around the border includes "COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA NACIONAL", "MAYOR CONJUNTO", "MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE", and "COMPRAS". A handwritten signature is written across the center of the stamp.



**COMPAÑÍA DE INVERSIONES PARA
LA CONSTRUCCIÓN S. de R.L.**
R.T.N: 08019022367216

• BARRIO GUADALUPE, AVENIDA TIBURCIO CARIAS
ANDINO, CASA N° 112, MUNICIPIO DISTRITO CENTRAL,
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

• Teléfono: +504 9608-8831

• Correo Electrónico : coincohn@hotmail.com

COTIZACIÓN # 27

Atención: Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente

**Proyecto: Reparación mantenimiento y pintura en cerco perimetral, mantenimiento de puertas de acceso y áreas
aledañas al centro de rescate y vida silvestre**

Fecha: 5 de Febrero del 2024

Item	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Sub. Total
1.00	Puertas y compuertas de metal				L 10,509.00
	Compuertas de metal				
1.01	Mantenimiento, reparación y pintura en compuerta de metal de 1.20 x 1.00 mts. Incluye pintura base anticorrosiva y esmalte fast Dry	Und	1.00	L 635.00	L 635.00
1.02	Mantenimiento, reparación y pintura en compuerta de metal de 1.30 x 1.10 mts. Incluye pintura base anticorrosiva y esmalte Fast Dry	Und	2.00	L 677.00	L 1,354.00
	Puertas de metal				
1.03	Mantenimiento, reparación y pintura en puerta de metal 1.30x2.10 mts. Incluye pintura base anticorrosiva y esmalte Fast Dry	Und	2.00	L 1,240.00	L 2,480.00
1.04	Mantenimiento, reparación y pintura en puerta de metal 1.90 x2.10 mts. Incluye pintura base anticorrosiva y esmalte Fast Dry	Und	1.00	L 1,240.00	L 1,240.00
1.05	Mantenimiento, reparación de rieles en puerta de metal 1.90 x2.00 mts. Incluye pintura base anticorrosiva y esmalte Fast Dry	Und	2.00	L 2,400.00	L 4,800.00
2.00	Cerco de Electromalla y malla ciclón interior y exterior				L 126,929.84
2.01	Reparación mantenimiento y pintura con base anticorrosiva y esmalte fast Dry color verde en cerco de lectromalla y malla ciclón interior y exterior.	M2	685.00	L 180.00	L 123,300.00
2.02	Reparación mantenimiento y pintura con base anticorrosiva y esmalte Fast Dry color verde verja de metal de tubo circular	M2	23.12	L 157.00	L 3,629.84
3.00	Muro parte inferior, interior y exterior				L 52,493.10
3.01	Lavado total del muro de concreto interior y exterior. Mantenimiento y aplicación de pintura esmalte Fast Dry color verde	M2	265.00	L 180.00	L 47,700.00
3.02	Mantenimiento y reparación de losa de concreto de 7cm de grosor, en recinto #1	M2	1.95	L 2,458.00	L 4,793.10
4.00	Área de poleas				L 5,492.00
4.01	Mantenimiento y reparación de poleas para abrir y cerrar compuertas de metal.	Global	2.00	L 2,746.00	L 5,492.00



5.00	Techo de concreto Bóveda Cubil				L	14,976.00
5.01	Mantenimiento y reparación de grietas por falla estructural en bóveda cubil	Global	1.00	L	8,676.00	L 8,676.00
5.02	Aplicación de pintura de aceite esmalte en bóveda cubil.	M2	35.00	L	180.00	L 6,300.00

Total Presupuesto					L	210,399.94
--------------------------	--	--	--	--	---	-------------------

Observaciones:

1. Precio incluye costos de materiales, equipo, producto y mano de obra.

Atentamente:



Nuvia Moreno Donaire
 NUVIA MORENO DONAIRE



- R.T.N: 08019003243788
- Dirección: Bo. Guadalupe, calle Tiburcio Carias Andino, contiguo a Hotel Guadalupe.
- Correo: serviciospdepintura@hotmail.com
- Teléfono: 2202-0054 9990-3719

COTIZACION N° 6233

Señores: COMANDO DE APOYO Y MANEJO DE ECOSISTEMA Y AMBIENTE

Fecha: 5 de Febrero del 2024

Asunto: Reparación mantenimiento y pintura en cerco perimetral, mantenimiento de puertas de acceso y áreas aledañas al centro de rescate y vida silvestre

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	P. Unidad	Total
1	Puertas y compuertas de metal				
	Compuertas de metal				
1.01	Mantenimiento, reparación y pintura en compuerta de metal de 1.20 x 1.00 mts. Incluye pintura base anticorrosiva y esmalte fast Dry	1.00	Und	L 540.00	L 540.00
1.02	Mantenimiento, reparación y pintura en compuerta de metal de 1.30 x 1.10 mts. Incluye pintura base anticorrosiva y esmalte Fast Dry	2.00	Und	L 620.00	L 1,240.00
	Puertas de metal				
1.03	Mantenimiento, reparación y pintura en puerta de metal 1.30x2.10 mts. Incluye pintura base anticorrosiva y esmalte Fast Dry	2.00	Und	L 1,200.00	L 2,400.00
1.04	Mantenimiento, reparación y pintura en puerta de metal 1.90 x2.10 mts. Incluye pintura base anticorrosiva y esmalte Fast Dry	1.00	Und	L 1,200.00	L 1,200.00
1.05	Mantenimiento, reparación de rieles en puerta de metal 1.90 x2.00 mts. Incluye pintura base anticorrosiva y esmalte Fast Dry	2.00	Und	L 2,200.00	L 4,400.00
	Sub. TOTAL			L	9,780.00

2	Cerco de Electromalla y malla ciclón interior y exterior				
2.01	Reparación mantenimiento y pintura con base anticorrosiva y esmalte fast Dry color verde en cerco de lectromalla y malla ciclón interior y exterior.	685.00	M ²	L 175.00	L 119,875.00
2.02	Reparación mantenimiento y pintura con base anticorrosiva y esmalte Fast Dry color verde verja de metal de tubo circular	23.12	M ²	L 160.00	L 3,699.20
	Sub. TOTAL			L	123,574.20

3	Muro parte inferior, interior y exterior				
3.01	Lavado total del muro de concreto interior y exterior. Mantenimiento y aplicación de pintura esmalte Fast Dry color verde	265.00	M ²	L 160.00	L 42,400.00
3.02	Mantenimiento y reparación de losa de concreto de 7cm de grosor, en recinto #1	1.95	M ²	L 2,400.00	L 4,680.00
	Sub. TOTAL			L	47,080.00

4	Área de poleas				
4.01	Mantenimiento y reparación de poleas para abrir y cerrar compuertas de metal.	2.00	Glb	L 2,717.90	L 5,435.80
	Sub. TOTAL			L	5,435.80

5	Techo de concreto Bóveda Cubil				
5.01	Mantenimiento y reparación de grietas por falla estructural en bóveda cubil	1.00	Glb	L 8,530.00	L 8,530.00
5.02	Aplicación de pintura de aceite esmalte en bóveda cubil.	35.00	M ²	L 160.00	L 5,600.00
	Sub. TOTAL			L	14,130.00

	Sub. TOTAL		L	200,000.00
	15% I.S.V			
	TOTAL		L	200,000.00

OBSERVACIONES:

1.- Este precio incluye costos de equipo, materiales, producto y mano de obra.

ATENTAMENTE:


 JOSE ADAN AMADOR





SEPROPINT

SERVICIOS PROFESIONALES EN PINTURA

SERVICIOS PROFESIONALES EN PINTURA S. de R.L.
R.T.N. 08019003243788

• BARRIO GUADALUPE, CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO
CONTIGUO A HOTEL GUADALUPE.

• TELEFONO: 2202-0054

• CELULAR: 9990-3719

• CORREO: serviciosdepintura@hotmail.com

FACTURA N°
000 - 002 - 01 - 00000385

DÍA	MES	AÑO
20	FEBRERO	2024

CLIENTE: COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

R.T.N.: 08019001211980

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1.00	POR TRABAJO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y PINTURA EN CERCO PERIMETRAL, MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE ACCESO Y ÁREAS ALEDAÑAS AL CENTRO DE RESCATE Y VIDA SILVESTRE	L 200,000.00		L 200,000.00

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	L 200,000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	L 200,000.00

PAGADO

DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS



SEPROPINT

SERVICIOS PROFESIONALES EN PINTURA



FIRMA

CAI: 20A261-A372F2-73499C-D3363A-53FC06-D9

Rango autorizado del 000-002-01-00000301 al 000-002-01-00000600

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



Fuerzas Armadas de Honduras
 Estado Mayor Conjunto
 Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente



CAMEA

ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DE LA EMPRESA	SERVICIOS PROFESIONALES DE PINTURAS DE RL
SUMINISTRARCE A	CAMEA
SOLICITAMOS	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE RESCATE (JAGUALES) DE ESTE COMANDO

N° DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION	CM-CAMEA-017-2024
FECHA	09-feb-24
PAGINA	1/1

N.º	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL	
1	23100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CENTRO DE RESCATE DE ESTE COMANDO (SEGÚN DETALLE DESCRITO EN EL DOCUMENTO BASE DE COTIZACION)	SERVICIO	200,000.00	1.00	L 200,000.00	
----- U.L. -----							
						SUBTOTAL	L200,000.00
						I.S.V. 15%	-
						TOTAL	L200,000.00



JONATHAN DAVID CASTRO HERNANDEZ
 JEFE DE LA SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 CAMEA



MAJOR DE ARTILLERIA DEM DIMAS VARGAS MONTOYA
 JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 CAMEA



CORONEL DE ARTILLERIA DEM JOSE DONALDO REYES GARCIA
 COMANDANTE

Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y las Normas de Ejecución Presupuestarias, Ejercicio Fiscal Decreto 062-2023: ARTÍCULO 137.- Las compras de bienes y/o servicios del Estado en los que proceda el pago del Impuesto Sobre Ventas, el valor de éste será retenido en cada documento de pago, este valor será enterado en la Tesorería General de la República



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE



Comayaguela, M.D.C. 20 de feb de 2024.

Acta de Recepcion

RECIBI DE: SERVICIOS PROFECIONALES DE PINTURA S DE RL

Con factura numero 000-002-01-00000385 lo que a continuacion se detalla:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	1.00	SERVICIO	MANTENIMIENTO DEL AREA DE VIDA SILVESTRE (JAGUARES), RESANADO Y PINTADO DE LA SERCA PERIMETRAL Y MANTENIMINETO DE LAS PUERTAS DE ACCESO.
*****ULTIMA LINEA*****			



Mayor de Infanteria DEM Hipolito Martinez Rodas
Jefe del Departamento de Logistica



Jesella Michell Matamoros
Coordinacion de Compras

Josi Edwin Amador
Nombre:
N° de Indentidad: 0816195600254
Empresa: SEPROPINT
21/08/2024



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE
COMPROBANTE DE PAGO**


Lugar: Comayagüela, M.D.C.

18 de marzo de 2024

C/P. No. 035-2024

De conformidad a las Facturas, Recibos y demas documentos que se adjuntan se le está:

Pagando al Sr.	Servicios Prof en Pintura S. de R.L.			
Cheque del	Banco(s)	Banco Central		Cheque No. 22472
La cantidad de	Números:	L 200,000.00	Letras:	Doscientos mil lempiras exactos
Por lo Siguiente:				
Motivo de pago:	Pago de mantenimiento y reparación del centro de rescate de este Comando (Según detalle descrito en el documento base de cotización)			

# Factura	Fecha	Valor	# Factura	Fecha	Valor	Comandante
000-002-01-00000385	20/2/2024	L 200,000.00				 Jose Donald Reyes Garcia

Clasificación			Contabilidad titulo 16		Ramo de Defensa		
Programa	Grupo	Sub grupo	No. Objeto	Interior	Valor	Orden de Compra (U) Otras Referencias	
14	2	231	23100	L 200,000.00	200,000.00	CM-CAMEA-017-2024	
					Sub-Total L	200,000.00	Debitos
					Venta Exenta		Fondos Presupuestarios
					Venta Gravada		
					ISV 15%	-	
					ISR 12.5% Art. 50		
					TOTAL	200,000.00	Créditos
					Retención ISV L		Caja Y Bancos
					Retención ISR L		
					Neto a Pagar L	200,000.00	

Compras	Coordinador de Compras	Elaboración Cheques	Recibí conforme
 Jonathan David Castro Hernandez	 Joseline Matamoros Artica	 Elvin Miguel Mejia Portillo	Jose Adam Comederos 0816-195600254  21/08/2024

Revisión de Documentos	Contabilidad	Departamento Administrativo	 SEPROPINT SERVICIOS PROFESIONALES EN PINTURA
 Silvia Lizeth Martinez	 Wendy Melissa Martinez	 Dimas Lenarduci Vargas Montoya	



Comayagüela, MDC, 18 de marzo de 2024.
Lugar y Fecha

Servicios Prof en Pintura S. de R.L

L 200,000.00

Páguese a la orden de

Doscientos mil lempiras exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

[Handwritten Signature]

Firma (s)

Jose Donald Reyes Garcia

0010010111111010100060901100022472

BENEFICIARIO DEL PAGO

Servicios Prof en Pintura S. de R.L

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Pago por el mantenimiento y reparación del centro de rescate de este comando.		200,000.00

Jose Adren Comedot
0816195600
254
21/08/24

[Stamps and Signatures]
ESTADO MAIOR COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

CHEQUE No.
00022472

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

SEPROPINT

3700306 P0055 270281



**COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE
CAMEA (C-9)
SOLICITUD DE COMPRA**



Solicitud No. **ADMÓN-07-2024**

Fecha: 03 de enero 2024

Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, gestione a través de su digno medio, como detallo a continuación:

No.	Unidad	Cantidad	Descripción
1	Paquetes	35	Jugos en lata
2	Unidad	237	Choricitos en lata
3	Unidad	640	sardina
4	Latas	640	Galletas Dulce
5	Unidad	640	Coctel de Frutas
7	Unidad	640	Frijoles Naturas
8	Latas	640	Jamon en Trocitos
9	Latas	640	Atun en agua

Justificación: Lo solicitado es para alimentacion del personal que se empeña en trabajos de combate de incendios forestales, proteccion y consevacion de los bosques y la naturaleza.

Fuente de los fondos:
Tesoro Nacional

No.	Objeto de Gasto	Disponibilidad Presupuestaria
1	31110	L. 28,800,000.00
2		UL

Mayor de Infantería DEM
Hipólito Martínez
 Solicitado por:

Mayor de Artillería DEM
Tomás Lenarducci Vargas
 Jefe de Administración

Sección de Presupuesto
Claudia Regina Zepeda López
 Disponibilidad Presupuestaria
 Verificada

Coronel de Artillería D.E.M
José Donaldo Reyes García
 Comandante CAMEA (C-9)

Instrucción:

00000001

Institución: COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE
ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

R.T.N.: 08019001211980

Oficina de Compra:

COTIZACION

Señores: Mercadito EL Diamante

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

Tarj. Identidad 2 7 1 0 2 0 0 5 0 2 0 4 2 RAFAEL ZHOU

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO		VALOR	
			UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
35	paquete	paq 24uni jugos en lata 330ml.		338.94	11,862.90	
237	unidad	choricitos 130g lata.	G	36.93	8,752.41	
640	unidad	sardina 155g lata.	G	30.00	19,200.00	
640	unidad	galletas en lata 12onz.	G	92.44	59,161.60	
640	unidad	coctel de frutas 15og.	G	104.04	66,585.60	
640	unidad	frijoles naturas 800g.	G	91.26	58,406.40	
640	unidad	jamon en trocitos 142g lata.	G	49.53	31,699.20	
640	unidad	atun 142gr.	G	30.90	19,776.00	

ULTIMA FILA.

v. exento	11,862.90
v. gravado	<u>263,581.21</u>
sub-total	L 275,444.11
impto	<u>L 39,537.18</u>
total	L 314,981.29

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Dia Mes Año
10 1 2024

Nota Importante:

La cotizacion tiene vigencia de ocho dias

Tiempo de entrega: 7 dias

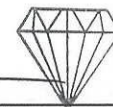
Forma de pago: 15 dias de crédito

Los productos sin G son exentos.

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

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


Firma y Sello del Proveedor



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

00000012

Institución: COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE
 R.T.N: 08019001211980
 Oficina de Compra: _____

COTIZACION

Señores: Arte Oriental S. de R.L.

RTN

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

Arte Oriental

o
 Tarj. Identidad

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

Ing. Luis Hip

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
35	paquete	paq 24uni jugos en lata 330ml. (EXENTO)	332.48	11,636.80
237	unidad	choricitos 130g lata.(GRAVADO AL 15%)	36.23	8,586.51
640	unidad	sardina 155g lata.(GRAVADO AL 15%)	29.43	18,835.20
640	unidad	galletas en lata 12onz.(GRAVADO AL 15%)	90.68	58,035.20
640	unidad	coctel de frutas 15og.(GRAVADO AL 15%)	102.06	65,318.40
640	unidad	frijoles naturas 800g.(GRAVADO AL 15%)	89.52	57,292.80
640	unidad	jamon en trocitos 142g lata.(GRAVADO AL 15%)	48.59	31,097.60
640	unidad	atun 142gr.(GRAVADO AL 15%)	30.31	19,398.40
ULTIMA FILA				
			exento	11,636.80
			gravado	258,564.11
			subtotal	270,200.91
			isv	38,784.62
			total	308,985.53



Firma y Sello Unidad Cotizadora

Dia	Mes	Año
10	1	2024

Luis Hip
 Firma y Sello del Proveedor

Nota Importante:

La cotizacion tiene vigencia de 3 dias
 Tiempo de entrega: **1 a 5 días**
 Forma de pago: contado



00000013



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

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

Fecha: 30 de enero de 2024

Cliete: COMANDO DE APOYO AL
MANEJO DE ECOSISTEMAS Y
AMBIENTE

R.T.N.: 08019001211980

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
35	PAQ 24uni JUGOS EN LATA 330ml.	322.80	11,298.00
* 237	CHORICITOS 130g LATA	35.17	8,335.29
* 640	SARDINA 155g LATA.	28.57	18,284.80
* 640	GALLETAS EN LATA 12onz.	88.04	56,345.60
* 640	COCTEL DE FRUTAS 150g	99.09	63,417.60
* 640	FRIJOLES NATURAS 800G.	86.91	55,622.40
* 640	AMON EN TROCITOS 142g LATA	47.17	30,188.80
* 640	TUN 142gr	29.43	18,835.20

PAGADO



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

FACTURA N° 000-002-01-00 027424

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

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

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

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	262,327.69
VALOR EXENTO L.	11,298.00
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	251,029.69
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	37,654.45
18% I.S.V. L.	-
TOTAL	299,982.14

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

EDITORIAL DE LOS... Descuentos novena y nueve mil... 018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10
novecientos ochenta y dos Lempiras con 14

Son: centavos



00000029



Fuerzas Armadas de Honduras
 Estado Mayor Conjunto
 Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente
 CAMEA



ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DE LA EMPRESA	SUPERMERCADOS YIP
SUMINISTRARCE A	CAMEA
SOLICITAMOS	compra de productos enlatados

N° DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION	CM-CAMEA-008-2024
FECHA	15-ene-24
PAGINA	1/1

N.º	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	31110	JUGOS EN LATA	PAQUETE	322.80	35	L 11,298.00
2	31110	CHORICITOS EN LATA	UNIDAD	35.17	237	L 8,335.29
3	31110	SARDINA	UNIDAD	28.57	640	L 18,284.80
4	31110	GALLETA DULCE	UNIDAD	88.04	640	L 56,345.60
5	31110	COCTEL DE FRUTAS	UNIDAD	99.09	640	L 63,417.60
6	31110	FRIJOLE ENLATADOS	UNIDAD	86.91	640	L 55,622.40
7	31110	JAMON EN TROCITOS ENLATADOS	UNIDAD	47.17	640	L 30,188.80
8	31110	ATUN ENLATADO	UNIDAD	29.43	640	L 18,835.20

----- U.L. -----

NOTA: SE CUBRIRA EL MONTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES QUE SE VALLAN PRESENTANDO, LAS LIQUIDACIONES SE REALIZARAN EN ENTREGAS PARCIALES

SUBTOTAL	L262,327.69
I.S.V. 15%	37,654.45
TOTAL	L299,982.14



JONATHAN DAVID CASTRO HERNANDEZ
 JEFE DE LA SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 CAMEA



ADMAYOR DE ARTILLERIA DEM DIMAS VARGAS MONTOYA
 JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 CAMEA



COMANDANTE
 CORONEL DE ARTILLERIA DEM JOSE DONALDO REYES GARCIA
 COMANDANTE

Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y las Normas de Ejecución Presupuestarias, Ejercicio Fiscal Decreto 062-2023: ARTÍCULO 137.- Las compras de bienes y/o servicios del Estado en los que proceda el pago del Impuesto Sobre Ventas, el valor de éste será retenido en cada documento de pago, este valor será enterado en la Tesorería General de la República

00000027



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE**



Comayaguela, M.D.C. 30 de 01 de 2024.

Acta de Recepcion

RECIBI DE: SUPERMERCADOS YIP

Con factura numero 000-002-01-00027424 lo que a continuacion se detalla:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	35	PAQUETE	JUGOS EN LATA
2	237	UNIDAD	CHORICITOS EN LATA
3	640	UNIDAD	SARDINA
4	640	UNIDAD	GALLETA DULCE
5	640	UNIDAD	COCTEL DE FRUTAS
6	640	UNIDAD	FRIJOLES ENLATADOS
7	640	UNIDAD	JAMON EN TROCITOS ENLATADOS
8	640	UNIDAD	ATUN ENLATADO
*****ULTIMA LINEA*****			

NOTA: ENTREGAS PARCIALES SEGÚN NECESIDADES

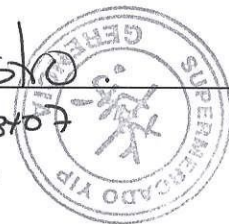


Joselin Michel Matamoros
Coordinacion de Compras



Mayor de Infanteria DEM Hipolito Martinez Rodas
Jefe del Departamento de Logistica

Darla Padilla Castro
Nombre: *Darla Padilla*
N° de Indentidad: *0801-1974-08707*
Empresa: *Supermercado Yip*



00000030

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE
COMPROBANTE DE PAGO**

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

18 de marzo de 2024

C/P. No. 036-2024

De conformidad a las Facturas, Recibos y demas documentos que se adjuntan se le está:


Pagando al Sr.
Cheque del

Yip Supermercados S.A de C.V			
Banco(s)	Banco Central		Cheque No. 22473
Números:	L 262,327.69	Letras:	Doscientos sesenta y dos mil trescientos veintisiete lempiras con 69/100.

La cantidad de
Por lo Siguiente:

Motivo de pago:

Pago por la compra de productos enlatados.

# Factura	Fecha	Valor	# Factura	Fecha	Valor	Comandante
000-002-01-00027424	30/1/2024	L 262,327.69				 Jose Donaldo Reyes Garcia

Clasificación			Contabilidad titulo 16		Ramo de Defensa		
Programa	Grupo	Sub grupo	No. Objeto	Interior	Valor	Orden de Compra (U) Otras Referencias	
14	3	311	31110	L 262,327.69	262,327.69	CM-CAMEA-008-2024	
					Sub-Total L	262,327.69	Débitos
					Venta Exenta	11,298.00	Fondos Presupuestarios
					Venta Gravada	251,029.69	
					ISV 15%	37,654.45	
					ISR 12.5% Art. 50		
					TOTAL	299,982.14	Créditos
					Retención ISV L		Caja Y Bancos
					Retención ISR L		
					Neto a Pagar L	299,982.14	

Compras  Jonathan David Castro Hernandez	Coordinador de Compras  Joseline Matamoras Artica	Elaboración Cheques  Elvin Miguel Mejia Portillo	Recibí conforme  Sara Padilla 09011974-09407
Revisión de Documentos  Silvia Lizeth Martinez	Contabilidad  Wendy Melissa Martinez	Departamento Administrativo  Dimas Lenarduci Vargas Montoya	 29-8-24 00000035

Comayagüela, MDC, 18 de marzo de 2024.

Lugar y Fecha

Yip Supermercados S.A de C.V

262,327.69

Páguese a la orden de

Doscientos sesenta y dos mil trescientos veintisiete lempiras con 69/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

[Handwritten Signature]

Firma (s)

José Donaldo Reyes Barara

0000101111101010006090#00022473

BIENEFICIARIO DEL PAGO Yip Supermercados S.A de C.V

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
[Redacted]	Pago por la compra de productos enlatados		262,327.69
			00000036

CHEQUE No. 00022473



[Handwritten Signature]
000-1974-010

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

HONDA DEFEZADO POR

RECIBI CONFORME

29/8/24

3700306 P0055 2702307 25

00097



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
CONSERVACIONES DEL BOSQUE Y LA NATURALEZA

CHEQUE No. 00022473

Comayagüela, MDC, 18 de marzo de 2024.

Lugar y Fecha

Yip Supermercados S.A de C.V

L

262,327.69

Páguese a la orden de

Doscientos sesenta y dos mil trescientos veintisiete lempiras con 69/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

[Handwritten signature]

Firma (s)

Jose Donald Reyer Barera

001001011111101010006090100022473

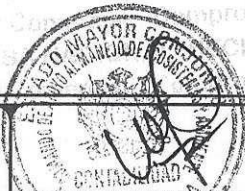
BENEFICIARIO DEL PAGO

Yip Supermercados S.A de C.V

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Pago por la compra de productos enlatados.		262,327.69

00000036

CHEQUE No.
00022473



CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

RECIBI CONFORME

29/8/24



**COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE
CAMEA (C-9)
SOLICITUD DE COMPRA**



Solicitud No. **ADMÓN-27-2024**

Fecha: 14 DE FEBRERO DE 2024

Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, gestione a través de su digno medio, como detallo a continuación:

No.	Unidad	Cantidad	Descripción
1	Barrill	4	Aceite 15w40
2	Cuarto	40	Aceite 20W50
3	Barrill	2	Coolant refrigerante 50/50
4	Unidad	48	Cuartos aceite p/caja 80W90
5	Galón	74	Aceite ATF
6	Cubetas	2	Grasa

Justificación:

Lo solicitado es para mantener en óptimas condiciones la flota vehicular de este Comando, las cuales son empeñadas en las misiones de protección del bosque y la naturaleza a nivel nacional.

Fuente de los fondos:
Tesoro Nacional

No.	Objeto de Gasto	Disponibilidad Presupuestaria
1	35650	L. 300,000.00
2		

Mayor de Infantería DEM
Hipólito Martínez
 Solicitado por:

Mayor de Artillería DEM
Dimas Lenarduci Vargas
 Jefe de Administración

Sección de Presupuesto
Claudia Regina Zepeda López
 Disponibilidad Presupuestaria

Verificada
 Coronel de Artillería D.E.M
José Donald Reyes García
 Comandante CAMEA (C-9)

Instrucción:

00000001

Auto Repuestos ASDRUBAL

Gloria Cerrato Montoya

Barrio Concepción, 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



Día Mes Año

19	02	2024
----	----	------

COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 000085

Señor(es): Sedena Comando De apoyo al manejo de ecosistema y ambiente

Dirección: _____ R.T.N.: 08019001211980

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR
4	Barriles de 15W40 CK4	32,000.00	128,000.00
40	Cartas de aceite 20W50 2T	250.00	10,000.00
2	Barriles de coolant refrigerante 50/50	26,000.00	52,000.00
48	Cartas de aceite P/coja 80W90	280.00	13,440.00
74	Galones aceite ATF	900.00	66,600.00
2	Cubetas de Grasa	3,000.00	6,000.00

Firma

 Firma



Bond 20/16: B/VE

Sub-Total Lps.	276,040.00
I.S.V.	41,406.00
TOTAL	317,446.00

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 92312110500-164/graphicart.h@gmail.com

Francisco Carcamo

00000011





OBDULIO MAURICIO, FUNEZ LAINEZ

REPUESTOS PARA TODO TIPO DE VEHICULO

Barrio Concepcion, 9a. Calle, 3ra. y 4ta. Avenidas, Frente a Autorepuestos
 Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras, C.A.
 Teléfono: 8799-2834 - R.T.N.: 08011985005884

COTIZACION N° 000235

DIA	MES	AÑO
19	02	2024

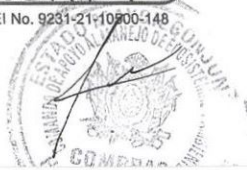
Cliente: SEDENA COMANDO DE APOYO AL R.T.N. 08019001211980

Dirección: MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	BARRIL 15W40 GX4 CASTROL	33500.00	134000.00
40	CUARTO DE ACEITE 20W50 2T	250.00	10000.00
2	BARRIL COOLANT 50/50	28000.00	56000.00
48	CUARTOS ACEITE PICAJA BOWRO	290.00	13920.00
74	GALON ACEITE ATF	920.00	68080.00
2	CUBETAS DE GRASA	2990.00	5980.00
Observaciones:		SUB-TOTAL L.	287980.00
		15% ISV. L.	43197.00
		TOTAL L.	331177.00

Ceballos 

Importado por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado DEI No. 9231-21-10900-148



00000012



COTIZACION



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Col santa fe, fte a banco Davivienda.

RTN 17071984005643/ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ

Nombre: SEDENA COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

RTN: 08019001211980

FECHA: 19-02-24

CORREOS: Ventas1chorotega@gmail.com
Chorotega.honduras@gmail.com

CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO	TOTAL
4	BARRIL 15W40 CK4	CASTROL	L.30.434,79	L.121.739,16
40	CUARTO DE ACEITE 20W50 2T	CASTROL	L.217,39	L.8.695,60
2	BARRIL COOLANT REFRIGERANTE 50/50	VALVOLINE	L.25.000,00	L.50.000,00
48	CUARTOS ACEITE P/CAJA 80W90	CASTROL	L.260,00	L.12.480,00
74	GALON ACEITE ATF	VALVOLINE	L.841,05	L.62.237,70
2	CUBETAS DE GRASA	ABRO	L.2.858,55	L.5.717,10
				L.0,00
170			SUB TOTAL	L.260.869,56
	VALIDEZ DE OFERTA 15 DIAS		15%.	L.39.130,43
	TIEMPO ENTREGA INMEDITA		TOTAL	L.299.999,99

Adolfo Brizuela Velasquez

 2223-6940/3163-8523

00000013



Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

2223-6940 / 2223-4779

chorotega11@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00026787

CONTADO <input type="checkbox"/>	Día	Mes	Año
CREDITO <input type="checkbox"/>	15	03	2024

CAI: FC5460-61F335-5D4D81-BB8D45-337DD5-A8

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad. RTN: 17071984005643

Cliente: Sedema Comanda De apoyo al RTN: 08019001211980 Elaboró: Angela Amador
 Nombre: manejo de ecosistema y ambiente Orden de Compra No.: CM-Camcg-021-2024
 Dirección: _____ Orden de Trabajo No.: _____

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	4	Barriles 15W40 CK4 Castrol	30434.99		121739.16
	40	Cuartos de aceite 20W50 2T Castrol	217.39		8695.60
	2	Barriles de coolant refrigerante 50/50	25000.00		50000.00
	48	Cuartos de aceite Plcaja 80W90 Castrol	260.00		12480.00
	74	Galones de aceite ATF valvoline	841.05		62237.70
	2	Cubetas de aceite ABAO	2858.55		5717.10
TOTAL L.					

Son: doscientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve con agüero los

Fecha de Vencimiento:

CP. Original Blanco: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia 2 Amarilla: Obligado Tributario Archivo Copia 3 Rosado: Cliente

CP. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados: _____ Nº Identificativo del Registro de la SAG: _____

CP. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____ Fecha Límite de Emisión: 29/09/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00026251 - 000-001-01-00027250



Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	260,869.56
Gravado 18% L.	
15% IMPTO. S.V. L.	39,130.43
18% Impto. S.V. L.	
TOTAL L.	299,999.99

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

00000034

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



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente



CAMEA

ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DE LA EMPRESA	DISTRIBUIDORA CHORTEGA
SUMINISTRARCE A	CAMEA
SOLICITAMOS	COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES PARA ESTE COMANDO

N° DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION	CM-CAMEA-021-2024
FECHA	05-mar-24
PAGINA	1/1

N.º	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL	
1	35650	BARRIL 15W40	UNIDAD	30,434.79	4.00	L 121,739.16	
2	35650	CUARTO DE ACEITE 20W50 2T	UNIDAD	217.39	40.00	L 8,695.60	
3	35650	BARRIL COOLANT REFRIGERANTE 50/50	UNIDAD	25,000.00	2.00	L 50,000.00	
4	35650	CUARTOS DE ACEITE P/CAJA 80W90	UNIDAD	260.00	48.00	L 12,480.00	
5	35650	GALON DE ACEITE ATF	UNIDAD	841.05	74.00	L 62,237.70	
6	35650	CUBETAS DE GRASA	UNIDAD	2,858.55	2.00	L 5,717.10	
----- U.L. -----							
						SUBTOTAL	L260,869.56
						I.S.V. 15%	39,130.43
						TOTAL	L299,999.99


 JONATHAN DAVID CASTRO HERNANDEZ
 SECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 CAMEA


 JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 CAMEA


 CORONEL DE ARTILLERIA DE JOSÉ DONALDO REYES GARCIA
 COMANDANTE

Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y las Normas de Ejecución Presupuestarias, Ejercicio Fiscal Decreto 062-2023: ARTÍCULO 137.- Las compras de bienes y/o servicios del Estado en los que proceda el pago del Impuesto Sobre Ventas, el valor de éste será retenido en cada documento de pago, este valor será enterado en la Tesorería General de la República

00000031



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE



Comayaguela, M.D.C. 15 de 03 de 2024

Acta de Recepcion

RECIBI DE: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Con factura numero 000-001-01-00026787 lo que a continuacion se detalla:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	4.00	UNIDAD	BARRIL 15W40
2	40.00	UNIDAD	CUARTO DE ACEITE 20W50 2T
3	2.00	UNIDAD	BARRIL COOLANT REFRIGERANTE 50/50
4	48.00	UNIDAD	CUARTOS DE ACEITE P/CAJA 80W90
5	74.00	UNIDAD	GALON DE ACEITE ATF
6	2.00	UNIDAD	CUBETAS DE GRASA
*****ULTIMA LINEA*****			

se realizo la entrega en las instalaciones de este Comando



Mayor de Infantería DEM Hipolito Martinez Rodas
Jefe del Departamento de Logística



José Michel Mamoros
Coordinador Compras



Nombre: Mano Olan Enamorado
N° de Indentidad: 0801100512904
Empresa: Distribuidora Chorotega
29/08/24

00000035


**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE
COMPROBANTE DE PAGO**

Lugar: Comayagüela, M.D.C. 02 de abril de 2024

C/P. No. 046-2024

De conformidad a las Facturas, Recibos y demas documentos que se adjuntan se le está:

Pagando al Sr. Cheque del	Distribuidora Chorotega			
	Banco(s)	Banco Central		Cheque No. 22484
La cantidad de	Números:	L 260,869.56	Letras:	Doscientos sesenta mil ochocientos sesenta y nueve lempiras con 56/100
Por lo Siguiente:				
Motivo de pago:	Compra de aceites, grasas y lubricantes para este Comando.			

# Factura	Fecha	Valor	# Factura	Fecha	Valor	Comandante
000-001-01-00026787	15/3/2024	L 260,869.56				 José Donald Reyes Garcia

Clasificación			Contabilidad título 16		Ramo de Defensa		Orden de Compra (U) Otras Referencias
Programa	Grupo	Sub grupo	No. Objeto	Interior	Valor		
14	3	356	35650	L 260,869.56	260,869.56		Cuenta de Balance
					Sub-Total L	260,869.56	Débitos
					Venta Exenta		Fondos Presupuestarios
					Venta Gravada	260,869.56	
					ISV 15%	39,130.43	
					ISR 12.5% Art. 50		
					TOTAL	299,999.99	Créditos
					Retención ISV L		Caja Y Bancos
					Retención ISR L		
					Neto a Pagar L	299,999.99	

Compras  Jonathan David Castro Hernandez	Coordinador de Compras  Joseline Matamoros Artica	Elaboración Cheques  Eivin Miguel Mejia Portillo	Recibí conforme  Maria Ortiz 0801199512904 29/08/24
Revisión de Documentos  Silvia Lizeth Martinez	Contabilidad  Wendy Melissa Martinez	Departamento Administrativo  Dimas Lenarduci Vargas Montoya	 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA R.T.N. 17071984005643 TEL. 2223-4779 TEUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

00000042



Distribuidora Chorotega

260,869.56

Páguese a la orden de

****Doscientos sesenta mil ochocientos sesenta y nueve lempiras con 56/100****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]

Firma (s)



José Donald Reyes García

⑆01001011⑆1101010006090⑆00022484

BENEFICIARIO DEL PAGO

Distribuidoras Chorotega

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Compra de aceites, grasas y lubricantes para este Comando.		260,869.56

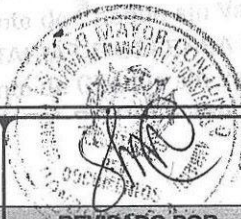


Nam Ortiz
29/08/24

CHEQUE No.
00022484



CONTABILIZADO POR



REVISADO POR



APROBADO POR

Nam Ortiz
0801149512904

RECIBI CONFORME

00000043

www.FomuladorChorotega.com

FORMULADOR CHOROTEGA, S.A. RUC: 0058989272. TEL: (094) 3181247. 3443771-3443749. TECUCIGALPA, HONDURAS.

P0055 2702307 25