



Fuerzas Armadas de Honduras

Industria Militar

Tel. 229-0718/ Fax (504) 229-0190
Las Tapias Francisco Morazán,
Honduras C.A.



Las Tapias F.M.
02 de julio de 2024

REGISTRO : I.M. (TRA) 02-07-2024
EXPEDIENTE : #011

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 junio 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

Tel. 229-0718/ Fax (504) 229-0190
Las Tapias Francisco Morazán,
Honduras C.A.



Las Tapias F.M.
02 de julio de 2024

REGISTRO : I.M. (TRA) 02-07-2024
EXPEDIENTE : #012

ASUNTO : REMISION
A LA : LICENCIADA
KEILYN YULIZA REYES
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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 junio 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 envía información adjunta de acuerdo con lo solicitado.
3. Sin otro particular, reitero a usted mis muestras de consideración y estima.

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”

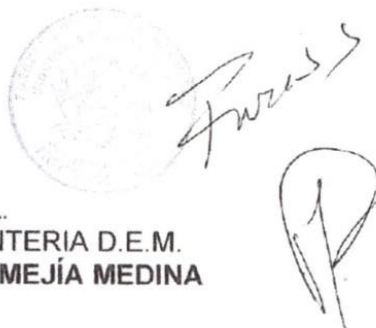
**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

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

EXPEDIENTE : # 49

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:

DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD
ARENA	METROS3	20
GRAVA TRITURADA DE 3/4"	METROS3	20
ARENILLA ROSADA	METROS	5
PIEDRA ROSADA	METROS	10

Nota: Lo antes descrito es la adquisición de arena y grava para mejora del cerco perimetral 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

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

**COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.**RTN: **08019013603298**

CAI: BBFF83-8DE3DD-47428A-D02063-316739-94

Fecha Limite de emision: 11/07/2024

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.

Comayaguela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,

Email: genesa2013@hotmail.comSEÑORES: **SEDENA, INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS (IMFFAA)**DIRECCION: **Tegpa, M.D.C.**ATENCION: **Depto de Compras**EJECUTIVO EN VENTAS: **Noe Alvarez**

Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y
Equipo, Articulos para el Hogar, Materiales de
Ferreteria y Mercaderias en general de licito
comercio

COTIZACION N° 6444FECHA: **lunes, 18 de marzo de 2024**

RTN: 08019001212745

Proceso #: **CM-IMFFAA 2024-005**

TEL:

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>		<u>P.UNIT.</u>		<u>TOTAL</u>
1	MTS3 DE ARENA RIO	20 ✓	L	700.00	L	14,000.00
2	MTS3 DE GRAVA TRITURADA DE 3/4"	20 ✓	L	660.00	L	13,200.00
3	METROS DE ARENILLA ROSADA PARA REPELLO	5 ✓	L	550.00	L	2,750.00
4	METROS DE PIEDRA ROSADA	10 ✓	L	495.00	L	4,950.00



Noe Alvarez
EJECUTIVO DE VENTAS

VENTA GRAVADA	L	34,900.00
VENTA EXENTA	L	-
15% IMPTO S/VENTAS	L	5,235.00
TOTAL	L	40,135.00

Nota: *** Cotizacion Valida por 05 dias.****En espera que nuestra COTIZACION sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos**

**COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.**

RTN: 08019013603298

CAI: BBFF83-8DE3DD-47428A-D02063-316739-94

Fecha Limite de emision: 11/07/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00003951 - 000-001-01-00004450

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na calle,

casa # 4206. Comayagua, M.D.C.

Tel: 2227-8106, 7218-9914, 8797-6489,

Email: genesa2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y
Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulos
para el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderias
en general de licito comercio

FACTURA

000-001-01-00004188

CONTADO CREDITO **X**

FECHA: 02/04/2024

CLIENTE: SEDENA, INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS (IMFFAA)

RTN CLIENTE: 08019001212745

O/C N°: CM-IMFFAA 2024-005

DIRECCION: TEGPA, M.D.C.

TEL:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo constancia registro de exonerado:

N° identificador SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	Descuento y Rebajas Otorgadas	P. UNIT	P. TOTAL
	MTS3 DE ARENA RIO	20	L -	L 700.00	L 14,000.00
	MTS3 DE GRAVA TRITURADA DE 3/4"	20	L -	L 660.00	L 13,200.00
	METROS DE ARENILLA ROSADA PARA REPELLO	5	L -	L 550.00	L 2,750.00
	METROS DE PIEDRA ROSADA	10	L -	L 495.00	L 4,950.00

CANCELADO

SON L: CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS

Recibi Conforme:

Firma Y Sello CGA

Nombre

Firma & sello

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	34,900.00
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	34,900.00
15% Impto. S/V L.	5,235.00
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	40,135.00

Original: Cliente Copia 1: Ventas Copia 2: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR

ORDEN DE COMPRA N°CM-IMFFAA-2024-005

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: 22/03/2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS

REGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
37800	20	MTS3	ARENA DE RIO	L. 700.00	L. 14,000.00
	20	MTS3	GRAVA TRITURADA DE 3/4	L. 660.00	L. 13,200.00
	5	MTS	ARENILLA ROSADA PARA REPELLO	L. 550.00	L. 2,750.00
	10	MTS	PIEDRA ROSADA	L. 495.00	L. 4,950.00
SUB TOTAL					L. 34,900.00
15%					L. 5,235.00
TOTAL					L. 40,135.00

NOTA: LO ANTES DESCRITO SERA UTILIZADO PARA MEJORAR EL CERCO PERIMETRAL DE LA INDUSTRIA MILITAR.

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



INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 043-F11-024

En las Tapias Francisco Morazán a los dos días del mes de abril del dos mil veinticuatro, por este medio se hace constar la entrada de materiales de ferretería al Departamento de Logística, para ser utilizada en trabajos de mejoramiento de cerco perimetral de la Industria Militar, y se describe en la factura # 000-001-01-00004188 y con orden de compra N°CM-IMFFAA-2024-005 como se detalla a continuación:

- 20 ✓ Mts.3 de arena rio.
- 20 ✓ Mts.3 de grava triturada de $\frac{3}{4}$ ".
- 05 ✓ Mts.3 de arenilla rosada para repello.
- 10 ✓ Mts.3 de piedra rosada.

Lo antes mencionado se adquirió en **"COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. de R.L."** a un costo de **Lps.40,135.00** (Cuarenta Mil Ciento Treinta 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. 02 de abril 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"

Comercial Genesa

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE R.L. ✓

RTN. 08019013603298 ✓

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206,
Comayaguela, M.D.C. Tel: 2227-8106, 7218-9914

Email: genesa2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo,
Mobiliario y Equipo, Articulos para el Hogar,
Materiales de Ferreteria y Mercaderias en
general de licito comercio

RECIBO # **3496**

POR LPS **34,900.00** ✓

Recibi de: **SEDENA, INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS (IMFFAA)**

La cantidad de: **TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS**

Por concepto de cancelacion de la factura(s) N°: **00000101-00004188** ✓

Orden de compra N° **CM-IMFFAA 2024-005** Constancia de Solvencia Fiscal N° **151-24-10500-10111**

Cancelado Con:

☐

Efectivo

☐

Transferencia

☒

Cheque N° **1767**

Banco

Central

Comprobante de Retencion #: **12743**

Comayaguela, M.D.C. **20** de **Junio** del 2024.


Firma & Sello
Milton Alfredo Galo M.
DNI: 0810-1982-00090



2
3
4



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. 00001767

TEGUCIGALPA M.D.C. 06 DE MAYO DE 2024
Lugar y Fecha

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

34,900.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



0010010141110101000958800001767

Nº00001767

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO		PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 06 DE MAYO DE 2024			
BENEFICIARIO: ***COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.***			
CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA MEJORAR EL CERCO PERIMETRAL DE LA INDUSTRIA MILITAR, SEGÚN FACT.4188, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO.			
NETO A PAGAR L.			34,900.00
 Cuenta No. 11101-01-000958-8	Indira Solorzano	Edwin Troso Aleman	6703-1989 03992
ELABORADO POR		RECIBIDO POR	RECIBI CONFORME

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

Las Tapias, F.M.
24 de enero del 2024.

EXPEDIENTE : # 12
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.
 - ❖ Producto de papel y cartón.
 - ❖ Elementos de limpieza y aseo personal

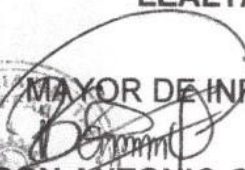
Nota: Lo antes descrito será utilizado en las secciones y Departamentos para la planificación en el PACC correspondientes al mes de marzo de asignación.

1. 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

ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

Compras planificadas en el PACC correspondiente al mes de marzo del 2024

Fuente 11

N°	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPUESTO SV	TOTAL
1	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR DORADO ORO	200	PLIEGO	18.00	3,600.00	540.00	4,140.00
2	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR PLATEADO	68	PLIEGO	18.00	1,224.00	183.60	1,407.60
3	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR BLANCO	500	PLIEGO	18.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00
4	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR ROJO	200	PLIEGO	18.00	3,600.00	540.00	4,140.00
5	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR AZUL TURQUESA	500	PLIEGO	18.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00
6	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR NEGRO	60	PLIEGO	18.00	1,080.00	162.00	1,242.00
7	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR VERDE OSCURO	100	PLIEGO	18.00	1,800.00	270.00	2,070.00
8	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR AMARILLO	59	PLIEGO	18.00	1,062.00	159.30	1,221.30
9	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR FUCSIA	30	PLIEGO	18.00	540.00	81.00	621.00
10	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR MORADO LILA	30	PLIEGO	18.00	540.00	81.00	621.00
11	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR VERDE LIMÓN	60	PLIEGO	18.00	1,080.00	162.00	1,242.00
12	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR ROSADO PASTEL	30	PLIEGO	18.00	540.00	81.00	621.00
13	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR ANARANJADO	20	PLIEGO	18.00	360.00	54.00	414.00
14	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR CAFÉ OSCURO	50	PLIEGO	18.00	900.00	135.00	1,035.00
15	39200	FOAMI ESCARCHADO COLOR AZUL ROYAL	30	PLIEGO	18.00	540.00	81.00	621.00
16	39200	FOAMI PLG BLANCO PAQ 10 50X70CM	6	PAQUETE	155.99	935.94	140.39	1,076.33
17	39200	FOAMI PLG ROJO PAQ 10 50X70CM	4	PAQUETE	155.99	623.96	93.59	717.55
18	39200	FOAMI PLG NEGRO PAQ 10 50X70CM	3	PAQUETE	155.99	467.97	70.20	538.17
19	39200	FOAMI PLG VERDE BILLAR PAQ 10 50X70CM	3	PAQUETE	155.99	467.97	70.20	538.17
20	39200	PISTOLA PARA SILICÓN PEQUEÑO P/BARRA 7MM	30	UNIDAD	30.00	900.00	135.00	1,035.00
21	39200	PISTOLA PARA SILICÓN 40W GRANDE	13	UNIDAD	248.13	3,225.69	483.85	3,709.54
22	39200	LÁPIZ DE GRAFITO	49	CAJA	16.86	826.14		826.14
23	39200	CALCULADORA CIENTÍFICA	24	UNIDAD	259.44	6,226.56	933.98	7,160.54
24	39200	SILICÓN EN BARRA DELGADA DE 7MM	417	UNIDAD	2.75	1,146.75	172.01	1,318.76
25	39200	SILICÓN EN BARRA GRUESA DE 11 MM	407	UNIDAD	6.50	2,645.50	396.83	3,042.33
TOTAL						52,332.48	7,725.95	60,058.43



AUXILIAR
RIZ AMADOR EUCEDA
JEFE DE ALMACÉN DE MATERIA PRIMA

COTIZACION

Dirección del Proveedor: FRENTE A IGLESIA GUADALUPE, BLVD. MORAZAN, 11101 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Si es comerciante individual, escriba correctamente el código de R.T.N., el nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.

Si es persona natural, escriba correctamente su código de identidad.

En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posea el R.T.N. O la tarjeta de identidad respectivamente.

Nota: Indicar la marca del producto que esta ofreciendo. "cualquier omisión en la información requerida, descalificará la oferta"



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Dpto.Cortes

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto.Cortes, Honduras

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 6E97BB-B9B20B-A54098-4474F1-B2C9BF-A9

Rango Autorizado del: 015-003-01-00360001 al 015-003-01-00400000

FECHA LIMITE: 26/10/2024

CLIENTE: INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

DIRECCION: industria militar, calle al batallon, aldea las tapias delante de cop

CONTACTO

VENDEDOR Ventas ONCAE/Elsy Lagos

No. 015-003-01-00377803

FECHA 18/04/2024

VENCE 18/05/2024

CONDICIONES: A 30 Dias

10:51

CODIGO: CCTEG01120

RTN: 08019001212745

TELEFONO: 2229-0718

CIUDAD:

OC CLIENTE: N°CM-IMFFAA-2024-019

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7450007034387	PISTOLA MERLETTI 40W PARA SILICONA GRANDE	13	248.13	ISV		3,225.69
7427230006726	FOAMY PLG ROJO PQT10 50X70CM	4	155.99	ISV		623.96
7427230006849	FOAMY PLG VERDE BILLAR PQT10 50X70CM	3	155.99	ISV		467.97
7427230006993	FOAMY PLG NEGRO PQT10 50X70CM	3	155.99	ISV		467.97
7427230007006	FOAMY PLG BLANCO PQT10 50X70CM	6	155.99	ISV		935.94

CANCELADO

Total Articulos: 29

#REFERENCIA 1300371607

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 76/100

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 5,721.53

IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 858.23

I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 6,579.76

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA N°CM-IMFFAA-2024-019

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: **FINANZAS**

FECHA: **12/04/2024**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

ACOSA

REGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
39200	4	PAQUETE	FOAMI PLG ROJO PQT10 50X70CM	L. 155.9900	L. 623.96
	3	PAQUETE	FOAMI PLG VERDE BILLAR PQT10 50X70CM	L. 155.9900	L. 467.97
	3	PAQUETE	FOAMI PLG NEGRO PQT10 50X70CM	L. 155.9900	L. 467.97
	6	PAQUETE	FOAMI PLG BLANCO PQT10 50X70CM	L. 155.9900	L. 935.94
	13	UDS	PISTOLA MERLETTI 40W PARA SILICONA GRANDE	L. 248.1300	L. 3,225.69
SUB TOTAL					L. 5,721.53
15%					L. 858.23
TOTAL					L. 6,579.76
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



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 037-F11-024

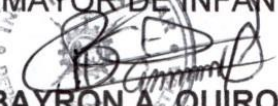
En las Tapias Francisco Morazán a los dieciocho días del mes de abril del dos mil veinticuatro, por este medio se hace constar la entrada de materiales de oficina al Departamento de Logística, para ser utilizado en las secciones y Departamentos de esta Dependencia Militar, y se describe en la factura # 015-003-01-00377803 y con orden de compra # CM-IMFFAA-2024-019 como se detalla a continuación:

- 13 Pistola merletto 40W para silicona grande.
- 04 Foamy plg rojo pqt10 50x70cm.
- 03 Foamy plg verde billar pqt10 50x70cm.
- 03 Foamy plg negro pqt10 50x70cm.
- 06 Foamy plg blanco pqt10 50x70cm.

Lo antes mencionado se adquirió en “**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.**” a un costo de **Lps.6,579.76** (Seis Mil Quinientos Setenta y Nueve Lempiras con 76/100).

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

Las Tapias, F.M. 18 de abril 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”



Accesorios para Computadoras y Oficina, S.A.

R.T.N. 05019995108892
www.acosa.com.hn

• Centro
1 Calle, 1-3 Ave. N.O.
Pasaje Córdoba
Tel.: 2557-8650

• Citymall
Local 240-241
Tel.: 2580-1240/1241

• Guantitito
6 ave., 3 Calle N.O.
Tel.: 2561-6000

TEGUCIGALPA

• Midence Soto
Ave. Cervantes Edif. Midence Soto
Primer nivel fte. al Parque
Tel.: 2217-0243/0244

• Blvd. Morazán
Pte. Iglesia Guadalupe Contiguo
a Banco de Occidente
Tel.: 2239-4036/37

• Circunvalación
17 ave., 5-7 Calle N.O.
Ave. Circunvalación
Tel.: 2550-4317

• Blvd. Suyapa
Edif. Florencia y Carra
(Volvo)
Tel.: 2239-1097

• Mall Galerías
Primer Nivel, Local
1011
Tel.: 2544-0243

• Plaza Miraflores
Plaza Miraflores
1er Nivel
Tel.: 2235-3555

EL PROGRESO
• Bo. Montevideo
2da. Calle entre 6 y 7 ave
Pte. Hotel Las Vegas
Tel.: 2634-0243-44

CHOLOMA
• Mall Las Americas
Local 49 y 51
Tel.: 2634-1243/1244

LA CEIBA
• Los Cerezos
Ave. 14 de Julio
Tel.: 2442-0749 2443-3288

RECIBO

No. 726181

DIA	MES	AÑO
06	06	24

CODIGO	CCTEG01170	POR L.	5,721.53
CLIENTE	industria militar de las Fuerzas Armadas de Honduras		
VL. LETRAS	Cinco mil setecientos veintion con 53/100		

PAGO DE:

No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA
	377803				

DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y COBROS

Bvd. Morazan, Frente Iglesia La Guadalupe
Teléfonos: 2239-4036 / 37

E-Mail: creditocontas@acosa.com.hn

☐ EFECTIVO ☐ T. CREDITO ☐ DEPOSITO / TRANSFERENCIA

☒ CHEQUE BANCO BCH No. 00001791

FIRMA QUIEN POSTEA FIRMA QUIEN RECIBE



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. 00001791

TEGUCIGALPA M.D.C. 06 DE MAYO DE 2024

Lugar y Fecha

ACOSA

5,721.53

Páguese a la orden de

CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUN LEMPTRAS CON 53/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

0010010141110101000958800001791

Nº00001791

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 06 DE MAYO DE 2024 BENEFICIARIO: ***ACOSA*** CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA INDUSTRIA MILITAR, SEGÚN FACT 377803, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO. DEPARTAMENTO DE CORREOS Bld. Morazan, Frente Iglesia La Guadalupe Tel.: 2239-4036 / 37 Email: cobrosta@acosa.com.hn ACOSA NETO A PAGAR L.		5,721.53
 CUENTA No. 11101-01-000958-8	Indira Sotomayor	José Palma 0501 1951 07698
ELABORADO POR	RECIBIDO POR	RECIBI CONFORME

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

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

EXPEDIENTE : # 109

ASUNTO : SOLICITUD

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



Financas
[Signature]

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

- 01 Fumigación contra plaga de zancudos y roedores para evitar enfermedades de zoonosis (enfermedades producidas por animales) y rodentización en el área de dormitorios de oficiales, tropa y transporte.

NOTA: Lo antes mencionado será utilizado dentro del renglón de adquisición de fumigación para los diferentes departamentos, planta de producción, secciones y barraca de la Industria Militar según PACC.

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"

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298

CAI: BBFF83-8DE3DD-47428A-D02063-316739-94

Fecha Limite de emision: 11/07/2024

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.

Comayaguela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,

Email: genesa2013@hotmail.com

SEÑORES: SEDENA, INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS (IMFFAA)

DIRECCION: Tegpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de Compras

EJECUTIVO EN VENTAS: Noe Alvarez

Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y
Equipo, Articulos para el Hogar, Materiales
de Ferreteria y Mercaderias en general de
licito comercio

COTIZACION N° 6465

FECHA: martes, 26 de marzo de 2024

RTN: 08019001212745

Proceso #: CM-IMFFAA-2024-014

TEL:

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>	<u>P.UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
1	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL CONTRA PLAGAS, ROEDORES, ETC. SERVICIO A REALIZAR EN LAS INSTALACIONES DE LA INDUSTRIA MILITAR	1	L 21,735.00	L 21,735.00


Noe Alvarez
EJECUTIVO DE VENTAS

VENTA GRAVADA	L	21,735.00
VENTA EXENTA	L	-
15% IMPTO S/VENTAS	L	3,260.25
TOTAL	L	24,995.25

Nota: * Cotizacion Valida por 05 dias.

En espera que nuestra **COTIZACION** sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

RTN:08019013603298

CAL: BBFF83-8DE3DD-47428A-D02063-316739-94

Fecha Limite de emisión: 11/07/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00003951 al 000-001-01-00004450

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na

calle, casa #4206. Comayaguela, M.D.C.

Tel.: 2227-8106, 7218-9914, 8797-6489

E-mail:genesis2013@hotmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00004220

CONTADO CRÉDITO X

Fecha 11/04/2024

CLIENTE: SEDENA, INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS (IMFFAA)

RTN/CLIENTE: 08019001212745

O/C N°

DIRECCIÓN: TEGPA, M.D.C.

TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de union de Compra Exenta

N° Correlativo constancia registro de exonerados

N° Identificativo SAG

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. UNIT.	P. TOTAL
	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL CONTRA PLAGAS, ROEDORES, ETC. SERVICIO A REALIZAR EN LAS INSTALACIONES DE LA INDUSTRIA MILITAR	1	-	L 21,735.00	L 21,735.00

CANCELADO

SON L. VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 25/100 LEMPIRAS

Recibí conforme

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	21,735.00
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	21,735.00
15% Impto. S/V L.	3,260.25
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	24,995.25

FIRMA Y SELLO CGA

Nombre

Firma y Sello

Original: Cliente, Copia 1 Azul: Ventas, Copia 2 Verde: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ENJALA"

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR

ORDEN DE COMPRA N°CM-IMFFAA-2024-014

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: 10/04/2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

REGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
23500	1	UDS	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL CONTRA PLAGAS, ROEDORES, ETC.	L. 21,735.00	L. 21,735.00
SUB TOTAL					L. 21,735.00
15%					L. 3,260.25
TOTAL					L. 24,995.25
NOTA: LO ANTES SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PLANTA DE PRODUCCION Y SECCIONES Y BARRACA 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 # 045-F11-024

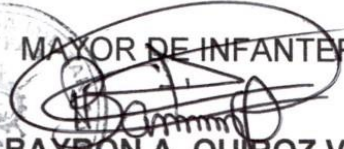
En las Tapias Francisco Morazán a los once días del mes de abril del dos mil veinticuatro, por este medio se hace constar la entrada de materiales de ferretería al Departamento de Logística, para ser utilizado en los diferentes Departamentos, Planta de Producción, Secciones y Barraca de esta Dependencia Militar, y se describe en la factura # 000-001-01-00004220 y con orden de compra N°CM-IMFFAA-2024-014 como se detalla a continuación:

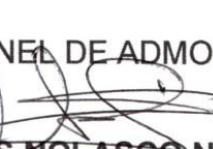
- 01 Servicio de fumigación general contra plagas, roedores, ETC servicio a realizar en las instalaciones de la Industria Militar.

Lo antes mencionado se adquirió en **"COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. de R.L."** a un costo de **Lps.24,995.25** (Veinticuatro Mil Novecientos Noventa 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. 11 de abril 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/fcb
CC. Archivo"

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

Comercial Genesa

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE R.L.

RTN. 08019013603298

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206,
Comayaguela, M.D.C. Tel: 2227-8106, 7218-9914

Email: genesa2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo,
Mobiliario y Equipo, Articulos para el Hogar,
Materiales de Ferreteria y Mercaderias en
general de licito comercio

RECIBO # **3534**

POR LPS **21,735.00**

Recibi de: **SEDENA, INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS (IMFFAA)**

La cantidad de: **VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS**

Por concepto de cancelacion de la factura(s) N°: **00000101-00004220**

Orden de compra N° _____ Constancia de Solvencia Fiscal N° **151-24-10500-10111**

Cancelado Con:

☐ Efectivo

☐ Transferencia



Cheque N° **1797**

Banco **Central**

Comprobante de Retencion #: _____

Comayaguela, M.D.C. 14 de JUNIO del 2024.


Firma & Sello
Milton Alfredo Galo M.
DNI: 0810-1982-00090





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. 00001797

TEGUCIGALPA M.D.C. 23 DE MAYO DE 2024

Lugar y Fecha

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

21,735.00

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS
EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆01001014⑆11101010009588⑈00001797

Nº00001797

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 23 DE MAYO DE 2024 BENEFICIARIO: ***COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.*** CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE FUMIGACION CONTRA ZANCUDOS Y ROEDORES EN LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PLANTA DE PRODUCCION Y SECCIONES Y BARRACAS DE LA INDUSTRIA MILITAR, SEGUN FACT.4220 DEL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO. NETO A PAGAR L.		21,735.00
Indira Solorzano Cuenta No. 11101-01-000958-8	RECIBIDO POR	RECIBI CONFORME

**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

N°	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 NEGRO	3	UNIDAD	1,790.45	5,371.35	805.70	6,177.05
4	39600	TINTA P/IMPRESORA EPSON 504 NEGRO	28	UNIDAD	264.17	7,396.83	1,109.52	8,506.36
5	39600	TINTA P/IMPRESORA EPSON 544 NEGRO	51	UNIDAD	203.51	10,379.01	1,556.85	11,935.86
6	39600	TINTA P/IMPRESORA EPSON 544 CYAN	54	UNIDAD	208.03	11,233.62	1,685.04	12,918.66
7	39600	TINTA P/IMPRESORA EPSON 544 MAGENTA	54	UNIDAD	208.03	11,233.62	1,685.04	12,918.66
8	39600	TINTA P/IMPRESORA EPSON 5444 YELLOW	53	UNIDAD	208.03	11,025.59	1,653.84	12,679.43
TOTAL								74,999.99



AUXILIAR

[Signature]

AMADOR EUCEDA

JEFE DE ALMACÉN DE MATERIA PRIMA



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Bld. 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

000-001-01-00042452

Fecha 20/05/2024

Vence 19/06/2024

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre	SEDENA / INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA
R.T.N. Cliente:	08019001212745
Fecha:	lunes, 20 de mayo de 2024

Vendedor:	CM-CTT-003-2022
Terminos:	Credito
Dias Crédito:	30
Bodega:	Bodega

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
6	EPSS015329	CINTA EPSON S015329	L. 133.51	L. 801.06
3	CB436A	TONER HP 36A NEGRO	L. 1,790.45	L. 5,371.35

***** Ultima Línea *****

CANCELADO

CASH BUSINESS S. DE R.L.
ENTREGADO

Flete:	0.00			TOTAL	L	6,172.41
Descuentos:	0.00	0.00%		Importe Exonerado		
Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net				Importe EXENTO	L	-
CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3				Importe Gravado 15%	L	6,172.41
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	925.86
				I.S.V.18%	L	-
Son:				Total a Pagar	L	7,098.27

SIETE MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 27/100 CENTAVOS

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. correlativo de Orden de Compra Exenta

* No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No. Identificativo del Registro de la SAG

Recibio conforme

Operador

Original: Cliente

Copia: Emisor

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-12-0451-2024**

Secretaría de Defensa

INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA

01/04/2024

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.
Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	CINTA EPSON (S015329) NEGRO (ZONA 1)	133.51	801.06	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA			
				Marca: EPSON - Modelo: S015329			
	2	3	Unidad	TÓNER HP 36A (CB436A) NEGRO (ZONA 1)	1,790.45	5,371.35	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA			
				Marca: HP - Modelo: CB436A			
				Impuesto Sobre Ventas		925.86	
siete mil noventa y ocho con 27/100							
Observaciones: COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA INDUSTRIA MILITAR							
Gran Total LPS							7,098.27

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 # 324-F12-024

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 cinta y toner al Departamento del Logística, para ser utilizado en los diferentes Departamentos y Secciones de la Industria Militar de esta Dependencia Militar, se describe en la factura # 000-001-01-00042452 y con orden de compra N°90-1-12-0451-2024 como se detalla a continuación:

- 06 Cinta Epson S015329.
- 03 Toner HP 36A negro.

Lo antes mencionado se adquirió en “**CASH BUSINESS**” a un costo de **Lps. 7,098.27** (Siete Mil Noventa y Ocho Lempiras con 27/100).

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

Las Tapias, F.M. 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/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 6,172.41

RECIBIMOS DE:

INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

LA CANTIDAD DE: SEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON
41/100 CENTAVOS

CONCEPTO: POR LA CANCELACION DE LA FACTURA
000-001-01-00042452

FECHA: viernes 14 de junio de 2024


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. 00005609

TEGUCIGALPA M.D.C. 03 DE JUNIO DE 2024

Lugar y Fecha

CASH BUSINESS S. DE R.L.

6,172.41

Páguese a la orden de

SEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 41/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



[Signature]

0010010161110101000973100005609

Nº 00005609

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO		PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 03 DE JUNIO DE 2024			
BENEFICIARIO: ***CASH BUSINESS S. DE R.L.***			
CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA INDUSTRIA MILITAR SEGÚN FACT 42432.			
Indira Solerzano			6,172.41
NETO A PAGAR L.			
 Cuenta No. 11101-01-000973-1	ELABORADO POR	RECIBIDO POR	RECIBI CONFORME
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	0801-1977-14077

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

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

EXPEDIENTE : # 62

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:

- 11 Computadoras Core i5 o superior, 16 GB, 480GB SSD, Monitor 21.5".

Equipo asignado en las siguientes áreas.

- Departamento de Mercadeo y Ventas
- Departamento de Finanzas.
- Departamento de Recursos Humanos.
- Departamento de Logística.
- Sección de Informática.
- Sección de Control Interno.
- Planta de metales.

Nota: Adquisición de computadora, para uso en las distintas secciones y departamentos 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

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

C.A.I.: 324073-4E8EDB-A44595-474E85-89C47D-63

Fecha Limite de Emisión: 13/01/2025

Rango Autorizado: 006-003-01-00050001 al 006-003-01-00051000

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90141965

Factura N°: 006-003-01-00050198

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaitagua, Avenida Los Proceros, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS A. MADAS

Código: 1000491190

90-1-12-0441-2024

Contrato:

Fecha: 22 de abril de 2024

RTN 08019001212745

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
11	CMB-OPT7010-ESCINT-ONCAE(2)	COMPUTADORA DELL OPT SFF 7010 I5 16GB 51	L. 21,300.00	L. 0.00	L. 234,300.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 234,300.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 234,300.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 35,145.00
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 269,445.00
			SON: Doscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES

CANCELADO

JETSTEREO
CORPORATIVO
TEGUCIGALPA

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Alex José Varela Ordoñez
			VENDEDOR

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-12-0441-2024

Secretaría de Defensa
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA
15/03/2024

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: PARCALTAGUA, EDIFICIO LA PAZ, CASA 206, AVENIDA LOS
PROCERES.

Tel.: 2287-8440 ext. 2911

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	11	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 21.5" (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3000SFF Impuesto Sobre Ventas	21,300.00	234,300.00 35,145.00	
doscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 00/100							
Observaciones: ADQUISICION DE 11 COMPUTADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INDUSTRIA MILITAR							
Gran Total LPS							269,445.00

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 # 304-F12-024

En las Tapias Francisco Morazán a los veintidós días del mes de abril del dos mil veinticuatro, por este medio se hace constar la entrada de Computadoras al Departamento de Logística, para ser utilizado en los Departamentos y Secciones de la Industria Militar, se describe en la factura # 006-003-01-00050198 y con orden de compra No.90-1-12-0441-2024 como se detalla a continuación:

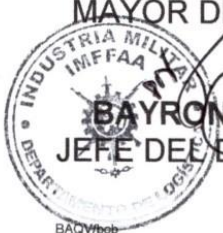
- 11 Unidad Computadora Dell opt/sff 7010 I5 16GB 51.

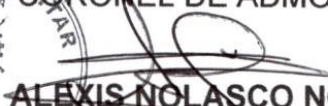
Lo antes mencionado se adquirió en “**JETSTEREO S.A.DE C.V.**” a un costo de **Lps.269,445.00** (Doscientos Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Lempiras Exactos).

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

Las Tapias, F.M. 22 de abril de 2024.

MAYOR DE INFANTERIA

BAYRON A. QUIROZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA

BAQVibob
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”



PBX: 2244-5200
MULTICREDITOS LA PAZ, S.A.
R.T.N. 08019014687142



PBX: (504) 2202-7006
R.T.N. 08019005474642



TGU (504) 2276-0010
SPS (504) 2530-8440
R.T.N. 051999400238



PBX (504) 2202-7006
R.T.N. 08019003242485

Departamento de Cobros

Código de Cliente

1000491190

RECIBO N° 4443

Por L.

234,300.00

Recibí de:

Industria Militar de los Fuzeros Armados

La cantidad de:

Doscientos treinta y cuatro mil trescientos pesos con 00/100

Contratos

Valor

No. de Letra

Contratos

Valor

No. de Letra

50198

Observaciones:

Pago de Factura N° 006-003-01-50198.

Nota: Este recibo es válido sin sello

RECIBO OFICIAL

Cheque:

5617

Banco:

BCH

Efectivo

JETSTEREO

Créditos y Cobros
Corporativos

24 de JUNIO del 2024

otto Alvarez

Nombre y Firma de Receptor (A)



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. 00005617

TEGUCIGALPA M.D.C. 07 DE JUNIO DE 2024
Lugar y Fecha

JETSTEREO S.A. DE C.V.

234,300.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS
EXACTOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



0010010161110101000973100005617

Nº 00005617

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 07 DE JUNIO DE 2024 BENEFICIARIO: ***JETSTEREO S.A. DE C.V.*** CONCEPTO DE PAGO: ADQUISICION DE 11 COMPUTADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA INDUSTRIA MILITAR, CORRESPONDIENTE, SEGUN FACTURA JETSTEREO Créditos y Cobros Corporativos 234,300.00 NETO A PAGAR L.		
Indira Sotomayor	RECIBIDO POR	RECIBI CONFORME



Cuenta No. 11101-01-000973-1

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

RECIBI CONFORME

0801-1980-08185

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

Las Tapias, F.M.
24 de enero del 2024.

EXPEDIENTE : # 12
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.
 - ❖ Producto de papel y cartón.
 - ❖ Elementos de limpieza y aseo personal

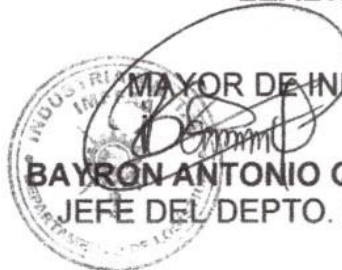
Nota: Lo antes descrito será utilizado en las secciones y Departamentos para la planificación en el PACC correspondientes al mes de marzo de asignación.

1. 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

PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN

GC-IMFFAA-ADQUISICION DE PAPEL BOND, FOLDER, CARTULINA, ENTRE OTROS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PLANTAS DE PRODUCCION Y SECCIONES DE LA INDUSTRIA MILITAR.

FUENTE 11

N°	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPUESTO SV	TOTAL
1	33100	CARTULINA IRIS COLOR BLANCO DE 25 PLIEGOS	6	PAQUETE	123.44	740.64	111.10	851.74
2	33100	CARTULINA LINO BLANCA T/CARTA PAQ DE 100	10	RESMA	215.00	2,150.00	322.50	2,472.50
3	33100	PAPEL CREPÉ COLOR AZUL TURQUESA	233	PLIEGO	7.21	1,679.93	251.99	1,931.92
4	33100	PAPEL CREPÉ COLOR BLANCO	450	PLIEGO	4.00	1,800.00	270.00	2,070.00
5	33100	PAPEL LUSTRE COLOR DORADO 58"X63.5 CM	50	PLIEGO	7.75	387.50	58.13	445.63
6	33100	FOLDER PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO CAJA DE 25 UNID	11	CAJA	236.00	2,596.00	389.40	2,985.40
7	33100	MASKIN TAPE BLANCO DE 3/4 POR HASTA 40 YARDAS DE LARGO	76	ROLLO	7.30	554.80	83.22	638.02
8	33100	PAPEL BOND T/OFICIO DE 500 HOJAS	59	RESMA	144.44	8,521.96	1,278.29	9,800.25
9	33100	PAPEL FOTOGRÁFICO 8.5X11 PAQUETE DE 60	25	PAQUETE	200.00	5,000.00	750.00	5,750.00
10	33100	CINTA TICKET PARA TOMA TURNO ENUMERADO	3	ROLLO	525.00	1,575.00	236.25	1,811.25
11	33100	CARTULINA SIRIO COLORES INTENSOS 50X65 CM	46	PLIEGO	8.75	402.50	60.38	462.88
12	33100	CARATULA PLÁSTICA T/CARTA VARIOS COLORES	4	RESMA	250.00	1,000.00	150.00	1,150.00
13	33100	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS PAQUETE COLOR AMARILLO	60	PAQUETE	87.00	5,220.00	783.00	6,003.00
14	33100	BANDERAS DE HONDURAS DE PAPEL AZUL TURQUESA Y BLANCO	8	PAQUETE	275.07	2,200.56	330.08	2,530.64
15	33100	PAPEL PARA PLOTTER COLOR BLANCO 72"X250 MTS	1	ROLLO	1,975.02	1,975.02	296.25	2,271.27
16	33100	PAPEL PARA PLOTTER COLOR BLANCO 63"X250 MTS	6	ROLLO	1,795.00	10,770.00	1,615.50	12,385.50
		TOTAL						53,560.00

INDUSTRIA AUXILIAR
PAZ AMADOR EUCEDA
JEFE ADM. 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. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

Productos De Papel Y Carton

e-mail cliente: finanzasimffaa@hotmail.com

FECHA: 20 de Marzo del 2024

SEÑORES: **IMFFAA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: Departamento de compras /

Tel : 9630-9406

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

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. ventas1@papeleriahonduras.com

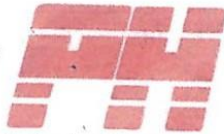
RTN No. 08019001212745

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	233	Pliegos	Papel crepe azul turqueza	L 7.21	L 1,679.93
2	50	Pliegos	Papel lustre color dorado 58" x 63.5 cms	7.75	L 387.50
3	3	Rollo	Cinta ticket para toma turno enumerado	525.00	L 1,575.00
4	46	Pliegos	Cartulina sirio colores intensoso 50x 65 cm	8.75	L 402.50
5	8	Paquete	Banderas e honduras de papel azul turqueza y blanco	275.07	L 2,200.56
6	1	Rollo	papel para plotter color blanco 72" x 250 mts /pp_ PREMIUM72-250	1,975.02	L 1,975.02
7	6	Rollo	Papel para ploter color blanco 63"x250 mts/pp_PREMIUM63-250	1,795.00	L 10,770.00
Sub-Total					L 18,990.51
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 18,990.51
Mas el 15% de Ventas					L 2,848.58
Total.					L 21,839.09


FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
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: papeleriahonduras@ yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-000**11280**

Día	Mes	Año
15	Abril	2024

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

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

Contacto:

Orden de Compra N.º:

CM-IMFFAA-2024-008

R.T.N.: 08019001212745

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
50	Pliegos	Papel lustre color dorado 58" x 63.5 cms	7.75	387.50
3	Rollo	Cinta ticket para toma turno enumerado	525.00	1,575.00
46	Pliegos	Cartulina sirio colores intensos 50 x 65 cm	8.75	402.50
8	Paquete	Banderas de Honduras de papel azul turqueza y blanco	275.07	2,200.56
1	Rollo	Papel para plotter color blanco 72" x 250 mts/pp premium72-250	1,975.02	1,975.02
6	Rollo	Papel para plotter color blanco 63" x 250mts/pp premium63-250	1,795.00	10,770.00
233	Pliegos	Papel crepe azul turqueza	7.21	1,679.93
CANCELADO				
Son:	Veintun Mil Ochocientos Treinta Y Nueve Lempiras Con 09/100		SUB- TOTAL L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA		REGISTRO S.A.G.	REBAJAS OTORGADAS L	
		CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB- TOTAL L	18,990.51
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	18,990.51
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	2,848.58
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	21,839.09

RANGO AUTORIZADO, DEL 001-004-01-0001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA N°CM-IMFFAA-2024-008

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: **FINANZAS**

FECHA: **03/04/2024**

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

REGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
33100	50	PLIEGOS	PAPEL LUSTRE COLOR DORADO 58" X 63.5 CMS	L. 7.75	L. 387.50
	3	ROLLO	CINTA TICKET PARA TOMA TURNO ENUMERADO	L. 525.00	L. 1,575.00
	46	PLIEGOS	CARTULINA SIRIO COLORES INTENSOS 50 X 65 CM	L. 8.75	L. 402.50
	8	PAQUETES	BANDERAS DE HONDURAS DE PAPEL UZUL TURQUESA Y BLANCO	L. 275.07	L. 2,200.56
	1	ROLLO	PAPEL PARA PLOTTER COLOR BLANCO 72" X 250 MTS/PP_PREMIUM72-250	L. 1,975.02	L. 1,975.02
	6	ROLLO	PAPEL PARA PLOTTER COLOR BLANCO 63" X 250MTS/PP_PREMIUM63-250	L. 1,795.00	L. 10,770.00
	233	PLIEGOS	PAPEL CREPE AZUL TURQUEZA	L. 7.21	L. 1,679.93
SUB TOTAL					L. 18,990.51
15%					L. 2,848.58
TOTAL					L. 21,839.09
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



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ACTA DE RECEPCIÓN # 047-F11-024

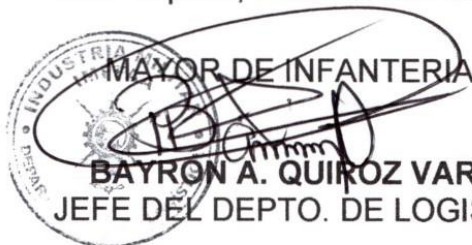
En las Tapias Francisco Morazán a los quince días del mes de abril del dos mil veinticuatro, por este medio se hace constar la entrada de materiales de ferretería al Departamento de Logística, para ser utilizado en las secciones y departamentos de esta Dependencia Militar, y se describe en la factura # 000-004-01-00011280 y con orden de compra N°CM-IMFFAA-2024-008 como se detalla a continuación:

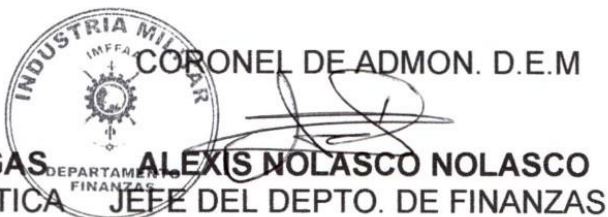
- 50 Pliegos papel color dorado 58" x 63.5 cms.
- 03 Rollo cinta ticket para toma turno enumerado.
- 46 Pliego cartulina sirio colores intensos 50 x 65 cm.
- 08 Paquete banderas de Honduras de papel azul turquesa y blanco.
- 01 Rollo papel para plotter color blanco 72" x 250 mts/pp premium 72-250.
- 06 Rollo papel para plotter color blanco 63" x 250 mts/pp premium 63-250.
- 233 Pliegos papel crepe azul turquesa.

Lo antes mencionado se adquirió en **"PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L."** a un costo de **Lps.21,839.09** (Veintiún Mil Ochocientos Treinta y Nueve Lempiras con 09/100).

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

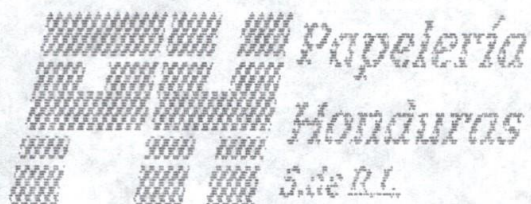
Las Tapias, F.M. 15 de abril de 2024.


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 89938

Por Lps.

18,900.51

Recibí de:

Secretaría de Defensa Nacional / IMFFAA

La Cantidad de:

Dieciocho mil novecientos noventa lempiras 51/100

Por Concepto:

11280 de Pago factura.

Orden de Compra:

CHEQUE No 1790

BANCO: Bch

EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. 20 de Junio de 2024.

Eduardo Morán

FIRMA POR PAPELERÍA 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. 00001790

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

Lugar y Fecha

18,990.51

*** PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ***

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 51/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



0010010141110101000958800001790

Nº00001790

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
TEGUCIGALPA M.D.C. 15 DE MAYO DE 2024 BENEFICIARIO: *** PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. *** CONCEPTO DE PAGO: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LAS SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA INDUSTRIA MILITAR, SEGUN FACT.11280, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO. NETO A PAGAR L.		18,990.51
Indira Solorzano		
CUENTA No. 11101-01-000958-8	ELABORADO POR	RECIBIDO POR
		RECIBI CONFORME

