



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
COMANDANCIA GENERAL



Comayagüela, M.D.C.
03 de enero del 2025

REGISTRO : FNH/CMDCIA/No.5088 - 2024

EXPEDIENTE : 1D7/11A

ASUNTO : INFORME

**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 informar los procesos de pago de las compras menores (Únicamente pagados) en el mes de diciembre que el Programa 11, Sub Programa 03, Unidad Ejecutora 13.
2. Por lo antes descrito en el párrafo 1, en cumplimiento a los lineamientos emitidos por el IAIP (Acuerdo SE-084-2020), se solicita remitir dicho informe a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Defensa de Nacional (SEDENA).
3. Sin otro particular, me suscribo del Señor Inspector General de las Fuerzas Armadas de Honduras, con mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CONTRALMIRANTE

**AUSTACIL HAGARÍN TOMÉ FLORES
COMANDANTE GENERAL DE LA FNH**

AHTF/jamI
CC. Archivo/ PGFNH

" La Jerarquía, Disciplina y unidad de mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito"



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
COMANDANCIA GENERAL



Comayagüela, M.D.C.
03 de enero del 2025

REGISTRO : **FNH/GP/No.0665- 2024**

EXPEDIENTE : 1D7/OF

ASUNTO : REMISIÓN.

A **L** : SEÑORA.
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEDENA
INGENIERO.
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 pagados) en el mes de diciembre que el Programa 11, Sub Programa 03, Unidad Ejecutora 13.
2. Por lo antes descrito en el párrafo 1, en cumplimiento a los lineamientos emitidos por el IAIP (Acuerdo SE-084-2020), se envía información adjunta de acuerdo con lo solicitado.
3. Sin otro particular, atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


CAPITAN DE FRAGATA C.G.
TOMAS CANTARERO MURCIA.
PAGADOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS.

TCM/ jaml

CC. Archivo/ PGFNH

" La Jerarquía, Disciplina y unidad de mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito"



SECCIÓN DE TRANSPARENCIA
 DETALLE INFORME MENSUAL DE TRANSPARENCIA
 FUERZA NAVAL DE HONDURAS

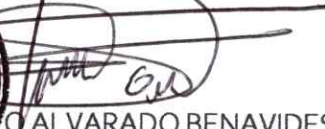
Reporte mes	Diciembre 2024
-------------	----------------

Cantidad de compras reportadas	21
--------------------------------	----

Valor total reportado	L. 2,268,521.06 (DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 06/100)
-----------------------	---

Cantidad de compras catalogo electrónico	3	Cantidad de compras módulo de difusión	18
--	---	--	----

Cantidad de compras no publicadas en ningún sistema	162 procesos de compra no publicados: Según el art.110 y 167 de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales, Ejercicio Fiscal 2024
---	--

Comando III C G

ARNULFO ALVARADO BENAIDES
 JEFECIGALPA, F.M.

JEFE SECCION DE TRANSPARENCIA



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESCUELA DE FORMACION DE SUB OFICIALES NAVALES



2 de septiembre, 2024

REGISTRO :079-2024
EXPEDIENTE :4C/PGFNH
ASUNTO : Solicitud
A L : Señora
Directora de la EFSON
Capitán de Fragata C.G.
Doña **Johana Jeanethe Cáceres Cruz**
Su Oficina.

- I. Por este medio me dirijo a usted, para solicitarle de no mediar inconveniente alguno el siguiente producto, para la cubierta de estudiantes de la Escuela de Formación de Sub Oficiales Navales (EFSON).

Unidad	Cantidad	Descripción
BOTELLA	26	EPSON NEGRO (T5441) / (4,500 Pags)
BOTELLA	24	EPSON CYAN (T5442) / (7,500 Pags)
BOTELLA	24	EPSON MAGENTA (T5443) / (7,500 Pags)
BOTELLA	24	EPSON AMARILLA (T5444) / (7,500 Pags)
		-----ULTIMA LINEA-----

- II. Sin otro particular, reitero a usted mis más altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


Alférez de Fragata C.G.
Cristian Armando Lanza Hernández
Jefe Sección Logística (N-4)

JJCC / kp*
CC: Archivo

"La Jerarquía, Y Unidad De Mando, Son Principios Fundamentales En Nuestro Éxito"

Forma HC-01

República de Honduras**Orden de Compra No.
90-1-3-0239-2024****Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA NAVAL
04/09/2024**

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019003257392

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	24	Unidad	TINTA EPSON T544420 AMARILLO (ZONA 10) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544420	215.00	5,160.00	
	2	24	Unidad	TINTA EPSON T544320 MAGENTA (ZONA 15) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544320	215.00	5,160.00	
	3	24	Unidad	TINTA EPSON T544220 CYAN (ZONA 16) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544220	215.00	5,160.00	
	4	26	Unidad	TINTA EPSON T544120 NEGRO (ZONA 14) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544120 Impuesto Sobre Ventas	215.00	5,590.00 3,160.50	
veinticuatro mil doscientos treinta con 50/100 Memorándum: 012-2024 Observaciones: Tintas para impresoras utilizadas por la cubierta de estudiantes de la EFSON							
Gran Total LPS							24,230.50

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

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

Elaborado por: SECRETARIA DE DEFENSA
NACIONAL FUERZA NAVAL CLEILYN NINOSKA
GALINDO 32496427



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.

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.
Florescia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363
Tegucigalpa 08 11101
Honduras
RTN: 08019003257392 ✓



Factura 000-002-01-00003302

Cliente:
Secretaria de Defensa Nacional / FNH EFSON

RTN : 08019001211980

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF
Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000
Fecha limite de emisión: 08/07/2025
RTN: 08019003257392

Fecha de Emisión:
16/09/2024



Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[T544120] Botella EPSON Negro (T5441) / (4,500 Págs)	26.00	L 215.00	0.00	ISV por Pagar	L 5,590.00
[T544220] Botella EPSON Cyan (T5442) / (7,500 Págs)	24.00	L 215.00	0.00	ISV por Pagar	L 5,160.00
[T544320] Botella EPSON Magenta (T5443) / (7,500 Págs)	24.00	L 215.00	0.00	ISV por Pagar	L 5,160.00
[T544420] Botella EPSON Amarilla (T5444) / (7,500 Págs)	24.00	L 215.00	0.00	ISV por Pagar	L 5,160.00

Son : Veinticuatro Mil Doscientos Treinta Lempiras y Cincuenta Centavos

No. Orden de compra exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 21,070.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 3,160.50
TOTAL FACTURA:	L 24,230.50

PAGADO

Observaciones: SEDENA FNH EFSON
Comercial: Manuel Gonzales



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESCUELA DE FORMACION DE SUB OFICIALES NAVALES



ACTA DE ENTREGA

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO, ALFEREZ DE FRAGATA C.G. CRISTIAN ARMANDO LANZA HERNANDEZ, EN MI CONDICION DE JEFE DE LA SECCION LOGISTICA (N-4) Y CON AUTORIZACION DE LA SEÑORA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE FORMACION DE SUB OFICIALES NAVALES CAPITAN DE FRAGATA C.G. **JOHANA JEANETHE CACERES CRUZ**, HAGO ENTREGA DE PRODUCTO POR UN VALOR DE LPS.24,230.50 SEGÚN FACTURA **No.000-002-01-000003302** DE LA EMPRESA EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. PARA USO DE LA CUBIERTA DE ESTUDIANTES , DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

Unidad	Cantidad	Descripción
BOTELLA	26	EPSON NEGRO (T5441) / (4,500 Pags)
BOTELLA	24	EPSON CYAN (T5442) / (7,500 Pags)
BOTELLA	24	EPSON MAGENTA (T5443) / (7,500 Pags)
BOTELLA	24	EPSON AMARILLA (T5444) / (7,500 Pags)
		-----ULTIMA LINEA-----

Y PARA CONSTANCIA FIRMAMOS LA PRESENTE EN LA ESCUELA DE FORMACION DE SUB OFICIALES NAVALES, A LOS 18 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

ALFEREZ DE FRAGATA C.G.

CRISTIAN ARMANDO LANZA HERNANDEZ
JEFE SECCION LOGISTICA (N-4)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 8904
Fecha : 05/12/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 93

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDEMA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 21,070.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	EQUIPOS Y SISTEMAS	Número de Cuenta:
Monto del Crédito:	L 21,070.00	Banco Destino:
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8	
Fecha:	05/12/2024	



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 5 de Diciembre del 2024

Oficio No. TRANSF 05DIC024-F-001354

Señor Comandante General de la FNH
Contralmirante
AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Su Oficina

Solicitud de Visto Bueno para realizar transferencia de fondos de la siguiente manera:

Lps. 21,070.00 (VEINTIUN MIL SETENTA LEMPIRAS).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 21,070.00

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC-HONDURAS	Lps. 21,070.00
CHEQUE		EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)

SINOPSIS

CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-002-01-00003302, PRODUCTO PARA LA CUBIERTA DE ESTUDIANTE DE LA EFSON, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, DEL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR, SEGÚN O/C NO. 90-1-3-0239-2024. OBSERVACIÓN: CARGADO AL SISTEMA EDUCATIVO, PRESUPUESTO AÑO 2024.

Respetuosamente,



TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General de la FNH.



AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Vo. Bo. Comandante Gral de la FNH.



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS**



La Ceiba, Atlántida
01 de octubre del 2024

ASUNTO : **SOLICITUD**
A L : SEÑOR
DIRECTOR DE LA ANH
CAPITAN DE FRAGATA C.I.M DEMN
DON ROLANDO CANALES CHIRINOS
SU OFICINA

- I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno autorice la compra elementos de escritorio, oficina y enseñanza que serán utilizados en la Cubierta de Cadetes de la Academia Naval de Honduras, como a continuación detallo:

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción
1	513	Unidad	Caja de minas

- II. Sin otro particular, me suscribo de usted con mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



Teniente de Fragata C.I.M.
Heber Otoniel Mejía Gálvez
Jefe de La Sección Logística (N-4)

"La Jerarquía, Disciplina Y Unidad De Mando, Son Los Principios Fundamentales En Nuestro Éxito"

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-3-0240-2024**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA NAVAL
09/10/2024**

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	513	Caja	MINAS 0.5 HB, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYMI05 Impuesto Sobre Ventas	30.00	15,390.00 2,308.50	
Lps. diecisiete mil seiscientos noventa y ocho con 50/100							
Observaciones: MINAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CUBIERTA DE CADETES DE LA ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS							
Gran Total Lps.							17,698.50

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

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

Elaborado por: Roger Eduardo
Burgos Martínez Contador SEDENA



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

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

Col. Tilbarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 08019995290621

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

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00797400

Cliente:

SEDENA FUERZA NAVAL
ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS

RTN: 08019001211980

Código clte.: 1013

Lugar y fecha de expedición:

9 de Octubre 2024

Vencimiento:

8 de Noviembre 2024

Vendedor:

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
102MIN	Caja de minas 0.5 (12x1)	513.00	30.0000	15,390.00

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

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

Fecha Limite de Emision 23/02/2025

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

513.00	Importe L.	15,390.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	15,390.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	2,308.50
	ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps. 17,698.50

DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LPS. 50/100

PAGADO





**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS**



La Ceiba, Atlántida
09 de octubre del 2024

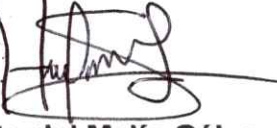
ACTA DE RECEPCION No. 081

Por este medio se hace constar que: La Academia Naval de Honduras recibió del proveedor DISPROA, según factura No. **001-001-01-007974400**, como a continuación detallo:

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción
1	513	Unidad	Caja de minas 0.5(12x1)

NOTA: Útiles de escritorio, oficina y enseñanza para ser utilizados en la Cubierta de Cadetes de la Academia Naval de Honduras, cargado al Sistema Educativo Militar con presupuesto del año 2024.

Y para los fines que el interesado estime conveniente firmo la presente acta de recepción en la ciudad de la Ceiba, Atlántida a los 09 días del mes de octubre del año 2024.

Teniente de Fragata C.I.M.

Heber Otoniel Mejía Gálvez
Jefe de La Sección Logística (N-4)

"La Jerarquía, Disciplina Y Unidad De Mando, Son Los Principios Fundamentales En Nuestro Éxito"



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 9730
Fecha : 26/12/2024

SISTEMA ACH PRONTO

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 48

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 15,390.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	DISPROA	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 15,390.00	Banco Destino:	BANCO FICOHSA
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-S		
Fecha:	26/12/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 26 de Diciembre del 2024

Oficio No. TRANSF 26DIC024-F-001563

Señor Comandante General de la FNH
Contralmirante
AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Su Oficina

Solicitud de Visto Bueno para realizar transferencia de fondos de la siguiente manera:

Lps. 15,390.00 (QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 15,390.00

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO FICOHSA	Lps. 15,390.00
CHEQUE		DISPROA

SINOPSIS

CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 001-001-01-00797400, ELEMENTOS DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LA CUBIERTA DE CADETES DE LA ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS GESTIONADOS MEDIANTE PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS ORDEN DE COMPRA NO. 90-1-3-0240-2024. OBSERVACIÓN CARGADO ALA SISTEMA EDUCATIVO MILITAR 2024.

Respetuosamente,



TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General de la FNH.



AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Vo. Bo. Comandante Gral de la FNH.



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL**



Comayagüela, M.D.C.
17 de julio de 2024

REGISTRO : FNH/FN-4/No.0415-2024
EXPEDIENTE : 1D4/OF.

ASUNTO : SOLICITUD

**A L : SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA NAVAL
CONTRALMIRANTE
DON AUSTACIL HAGARIN TOMÉ FLORES
SU OFICINA**

- I. Muy respetuosamente por este medio me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno o bajo mejor criterio, autorice la compra de los siguientes artículos, los cuales serán utilizados para el mantenimiento y aseo a las instalaciones del Estado Mayor General Naval.

ARTICULOS DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL EMGNH:

- 35 DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL FARDO DE 5 LBS A/C.
- 100 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA No. 20 A/C.
- 250 DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 LTR.
- 80 ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (SIN PALO).
- 250 CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO SODIO MÍN AL 5% USO DMÉSTICO BOTE 1 GALÓN A/C.

- II. Sin otro particular, me suscribo de esa superioridad con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CAPITÁN DE NAVÍO CG.

HENRY JEOVANY MATAMOROS
JEFE DEL DEPARTAMENTO LOGÍSTICA (N-4)

HJM/

Cc: Archivo/

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-17-0030-2024**

19/07/2024

Proveedor: Yip Supermercados

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

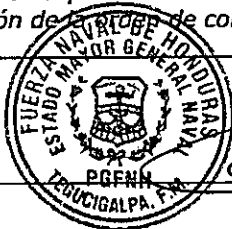
Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	35	Paquete	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL FARDO DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	963.22	33,712.70	
	2	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Xedex - Modelo: 7411000372609 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.13	5,213.00	
	3	250	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Sapolio - Modelo: 755329855106 DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 LITRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.95	10,487.50	
	4	80	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Pinol - Modelo: 7501025403034 ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (SIN PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.26	4,260.80	
	5	250	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Marilyn - Modelo: 7417500300272 CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.25	18,562.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Irex - Modelo: 7415000521852 Impuesto Sobre Ventas		6,477.98	
setenta y ocho mil setecientos catorce con 48/100 Memorándum: 0025-2024 Observaciones: material de aseo para uso de la FNH							
Gran Total							78,714.48

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

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

Elaborado por:



Aprobado

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



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

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

Fecha: 22 de julio de 2024

Cliente: SEDENA, FUERZA NAVAL

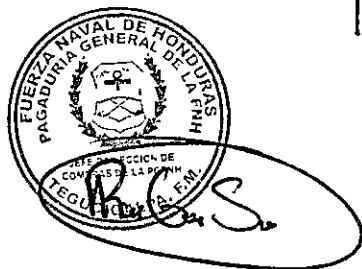
R.T.N.: 08019001211980

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 35	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL FARDO DE 5 LIBRAS, A/C	963.22	33,712.70
* 100	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA No. 20, A/C	52.13	5,213.00
250	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 LITRO, A/C	41.95	10,487.50
* 80	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (SIN PALO), A/C	53.26	4,260.80
250	CLORO LÍQ HIPOCLORITO SODIO MÍN AL 5% USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, A/C	74.25	18,562.50



PAGADO

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

FACTURA N° 000-002-01-00028284 ✓

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

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

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

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	72,236.50
VALOR EXENTO L.	29,050.00 ✓
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15% L.	43,186.50 ✓
VALOR GRAVADO 18% L.	-
15% I.S.V. L.	6,477.98 ✓
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	78,714.48 ✓

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

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

***Setenta y ocho mil setecientos catorce

Son: Lempiras con 48 centavos

Firma



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL



ACTA DE RECEPCION N° 365-2024

La Fuerzas Naval de Honduras, a través del Departamento Logístico (FN-4) del Estado Mayor General Naval, da fe que recibe del Proveedor YIP Supermercados, S.A. de C.V lo que se detalla a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Detergente en polvo industrial fardo de 5 libras.	Fardo	35
2	Mecha para trapeadores de algodón gruesa No. 20.	Unidad	100
3	Desinfectante líquido para piso con aroma bote de 1 litro, A/C	Unidad	250
4	escoba tipo cepillo de fibra de polipropileno (sin palo), A/C	Unidad	80
5	Cloro líquido hipoclorito de sodio mínimo al 5% de uso doméstico bote 1 galón.	Bote	250

NOTA: Artículos de aseo para las instalaciones del EMGNH.

Hago constar que el producto anteriormente descrito se recibe en perfectas condiciones, para los fines legales pertinentes se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los veintidos (22) días del mes de julio del dos mil veinticuatro.

ENTREGA

Proveedor : YIP SUPERMERCADOS
Nombre : Sun Wa YIP Chou
Identidad : 05029995001355
Cargo : Gerente General

Firma :

RECIBE

Grado : Teniente de Navio AUX.
Nombre : Joel Santiago Gonzales Cruz
Identidad :
Cargo : Jefe de Sección de Abastecimiento

Firma :



V.o.B.o.

CAPITAN DE NAVIO C.G.

HENRY JEOVANY MATAMOROS
JEFE DEPTO. LOGISTICO (FN-4)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 8904
Fecha : 05/12/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 34

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 72,236.50

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	YIP SUPERMERCADOS	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 72,236.50	Banco Destino:	BANCO ATLANTIDA
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	05/12/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 5 de Diciembre del 2024

Oficio No. TRANSF 05DIC024-F-001316

Señor Comandante General de la FNH
Contralmirante
AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Su Oficina

Solicitud de Visto Bueno para realizar transferencia de fondos de la siguiente manera:

Lps. 72,236.50 (SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 72,236.50

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO ATLANTIDA	Lps. 72,236.50
CHEQUE		YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

SINOPSIS

CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-002-01-00028284, MATERIAL DE ASEO UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE COCINA, DORMITORIOS, OFICINAS Y SECCIONES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL, MATERIALES GESTIONADOS MEDIANTE PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS SEGÚN REGISTRO 90-1-17-0030-2024.

Respetuosamente,



TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General de la FNH.



AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Vo. Bg. Comandante Gral de la FNH.



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
PRIMER BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES



Puerto Castilla, Colón
04 de junio, del 2024

ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
COMANDANTE DEL PRIMER BATALLÓN FFEENN
CAPITÁN DE CORBETA DEMN
DON MIGUEL ANAUN TERUEL
SU OFICINA:

- I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno autorice la compra del siguiente material para la instalación de tubería de agua potable en los predios del Complejo Naval de Colón, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	100	Unidades	Tubo potable de 3" SDR26
2	25	Unidades	Codo potable 3X45

- II. Sin otro particular, me suscribo de usted con mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



ALFÉREZ DE FRAGATA C.G.

TOMMY MAURICIO ABREGO RODRÍGUEZ
JEFE DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA (N-4)

"La Jerarquía, Disciplina Y Unidad De Mando, Son Los Principios Fundamentales En Nuestro Éxito"

INVERSIONES MATAMOROS

VENTA DE PINTURA Y FERRETERIA EN GENERAL

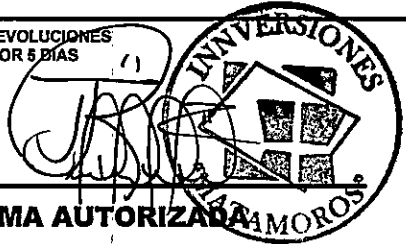
400 MTS ADELANTE DE EL PUENTE GERMANIA SALIDA AL SUR, 1/2 CUADRA ANTES DE GASOLINERA PUMA
RTN 0801-1988-051831

COTIZACION

NOMBRE: SEDENA/FNH/1ERBTNFEN

RTN: 08019001211980

FECHA: 11/06/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P. UNITARIO	TOTAL
100.00	TUBO POTABLE 3" SDR26	650.0000	65,000.00
25.00	CODO POTABLE 3 X 45	132.0000	3,300.00
			
		SUB TOTAL	68,300.00
		ISV	10,245.00
		TOTAL	78,545.00

1) NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
2) ESTA COTIZACION ES VALIDA POR 5 DIAS

FIRMA AUTORIZADA



Ferreteria y Maderera Grufer

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

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

COTIZACION

Número 1149
Fecha 11/06/2024

Nombre: SEDENA/FNH/1ERBTNFEN

Cod. Cliente: 318

Términos:

RTN: 08019001211980

Vendedor: RICHARD

TELEFONO:

Item	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	2198	TUBO POTABLE 3" SDR26	UN	100.00	622.0000	62,200.00
2	2199	CODO POTABLE 3 X 45	UN	25.00	120.6800	3,017.00



Aviso:

Firma



Importe Gravado 15% L. 65,217.00
Impuesto 15% L. 9,782.55
TOTAL A PAGAR L. 74,999.55

ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

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

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
PAGADURIA GENERAL

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L. DE C.V.

O/C No. CM-001-FNH-1ERBTNFEN-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 14/06/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Materiales

Unidad : FEN

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			65,217.00
	UNIDAD	100	TUBO POTABLE DE 3 PULG. SDR26	622.00	62,200.00	
	UNIDAD	25	CODO POTABLE 3X45	120.68	3,017.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

Para instalación de tubería de agua potable en los predios del complejo naval de Colón, gestionado por la plataforma de Honducompras mediante CM-001-FNH-1ERBTNFEN-2024.

Subtotal Lps:	65,217.00
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	65,217.00
Impuesto S/ V Lps:	9,782.55
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	74,999.55

** SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 55/100



Firma y Sello Pagador General de la FNH.

Grado Cap. de Frag. C.G.
Nombre y Apellido : Don TOMAS CANTARERO
Serie



Vo Bo CMDTE Gral. de la FNH

Contralmirante
Don AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES

FACTURA

Nombre: SEDENA/FNH/1ERBTNFEN

Cod. Cliente: 318

Términos: Crédito

RTN: 08019001211980

Vendedor: RICHARD

TELEFONO:

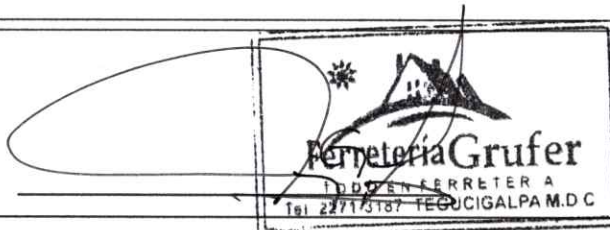
Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	2198	TUBO POTABLE 3" SDR26	UN	100.00	622.0000	62,200.00
2	2199	CODO POTABLE 3 X 45	UN	25.00	120.6800	3,017.00

PAGADO



Aviso:

Firma



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	65,217.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	9,782.55
Impuesto 18%	L.	0.00
Des. y Rebajas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	74,999.55

ESTA FACTURA ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

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

SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y NUEVE CON 55/100

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO **FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-001-FNH-1ERBTNFI

Fecha de Inicio:

11/06/2024

Fecha Max. de Recepción:

12/06/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

14/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:

11/06/2024 01:54 p.m.

Adjudicación:

14/06/2024 09:52 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofereentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31231313	Tubería de plástico o de Pvc	1	1	Ferretería y Maderera Grufer * Compra Menor	65,217.00	65,217.00	9,782.55	74,999.5





TOMMY MAURICIO ABREGO RODRIGUEZ
JEFE SECC. LOGISTICA (N-4)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 8904
Fecha : 05/12/2024

SISTEMA ACH PRONTO

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 79

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 65,217.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	FERRETERIA Y MAEDERA GRUFER	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 65,217.00	Banco Destino:	BAC DE HONDURAS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	05/12/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 5 de Diciembre del 2024

Oficio No. TRANSF 05DIC024-F-001372

Señor Comandante General de la FNH
Contralmirante
AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Su Oficina

Solicitud de Visto Bueno para realizar transferencia de fondos de la siguiente manera:

Lps. 65,217.00 (SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 65,217.00

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC-HONDURAS	Lps. 65,217.00
AHORRO		FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L. DE C.V.

SINOPSIS

CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-002-01-00110285, PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN LOS PREDIOS DEL COMPLEJO NAVAL DE COLÓN, GESTIONADO POR LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS MEDIANTE CM-001-FNH-1ERBTNFEN-2024.

Respetuosamente,



TOMÁS CANTARERO MURCIA
Pagador General de la FNH.



AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Vo. Bo. Comandante Gral de la FNH.



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
2DO. BATALLON DE INFANTERIA MARINA**



Puerto Castilla, Colón
12 de junio del 2024

REGISTRO : 2DO BIM/ N-4/N°079/2024
EXPEDIENTE : N-4 2DO BIM /A9

ASUNTO : **SOLICITUD**
A L : SEÑOR
COMANDANTE 2DO BIM
CAPITÁN DE CORBETA DEMN
DON KEVIN RAFAEL GODOY GRANADOS
SU OFICINA.

- I. Muy respetuosamente por medio de la presente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno autorice la compra de los siguientes materiales para la instalación de piso de cerámica en el área del comedor de esta Unidad Naval, como a continuación detallo:

No.	Cant.	Unidad	Descripción
1	120	Unidad	Pega cerámica

- II. Sin otro particular reitero a usted mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


TENIENTE DE FRAGATA CG
RIGOBERTO MALDONADO RÍOS
JEFE DE SECCIÓN LOGÍSTICA (N-4)

Cc: Archivo

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



Ferreteria y Maderera **Grufer**

ENTRADA A NUEVA SUYAPA CONTIGUO AL
PUENTE PRIMER PLANTEL A LA DERECHA
TEL. 2271-3787 9882-8506
RTN 0801-9010-294357

COTIZACION

Número 1255
Fecha 24/06/2024

Nombre: SEDENA/FNH/2BIM

Cod. Cliente: 231

Términos: Crédito

RTN: 08019001211980

Vendedor: RICHARD

TELEFONO: CASTILLA

Item	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	1382	PEGA CERAMICA STONE UNION PSP	UN	120.00	216.2500	25,950.00



Aviso:

Firma



Importe Gravado 15%	L. 25,950.00
Impuesto 15%	L. 3,892.50
TOTAL A PAGAR	L. 29,842.50

ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

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

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
PAGADURIA GENERAL

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L. DE C.V.

O/C.N° 003-FNH-2DOBIM-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 28/06/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Materiales

Unidad: : 2DO BIM

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
37100			PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO Y OTROS			25,950.00
	BOLSAS	120	PEGA CERÁMICA STONE UNIÓN PSP ***** ULTIMA LINEA *****	216.25	25,950.00	

Nota :

Material que será utilizado para la instalación de piso de cerámica en el área de comedor de esta unidad naval, gestionado por plataforma Honducompras mediante CM-003-FNH-2DOBIM-2024.

Subtotal Lps:	25,950.00
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	25,950.00
Impuesto S/ V Lps:	3,892.50
Impuesto Lps:	0.00
TOTAL Lps:	29,842.50

**** VEINTE Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 ****



Pagador General de la FNH



Comandante General de la FNH

FACTURA

Nombre: SEDENA/FNH/2BIM

Cod. Cliente: 231

Términos: Crédito

RTN: 08019001211980

Vendedor: RICHARD

TELEFONO:

Item	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	1382	PEGA CERAMICA STONE UNION PSP	UN	120.00	216.2500	25,950.00

PAGADO



Aviso:

Firma



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	25,950.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	3,892.50
Impuesto 18%	L.	0.00
Des. y Rebajas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	29,842.50

ESTA FACTURA ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

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

VEINTI NUEVE MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y
DOS CON 50/100

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-003-FNH-2DOBIM-2

Fecha de Inicio:

24/06/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

25/06/2024

28/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:

24/06/2024 04:53 p.m.

Adjudicación:

28/06/2024 02:47 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31201610	Colas o pegamentos	1	1	Ferretería y Maderera Grufer * Compra Menor	25,950.00	25,950.00	3,892.50	29,842.5



Nelly Gato.



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
2DO BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA**

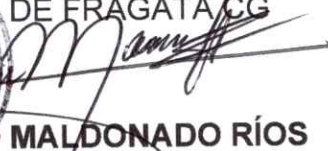


ACTA DE RECEPCIÓN N°007-2024

Por medio de la presente HAGO CONSTAR que he recibido el siguiente material en perfectas condiciones de la empresa Ferretería y Maderera GRUFER, según factura N° **000-002-01-00110679**, los cuales serán utilizados para instalación de piso de cerámica en el área del comedor de esta Unidad Naval, cargando su valor al programa: 90-11-03-12:

No.	Cant.	Unidad	Descripción
1	180	Unidad	Pega cerámica

Y para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en Puerto Castilla a los 01 día del mes de julio del año 2024.


TENIENTE DE FRAGATA CG

RIGOBERTO MALDONADO RÍOS
JEFE DE SECCIÓN LOGÍSTICA (N-4)

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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 8904
Fecha : 05/12/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 82

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 25,950.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario: FERRETERIA Y MADEDERA GRUFER
Monto del Crédito: L 25,950.00
Descripción: PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8
Fecha: 05/12/2024

Número de Cuenta:
Banco Destino:



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 5 de Diciembre del 2024

Oficio No. TRANSF 05DIC024-F-001375

Señor Comandante General de la FNH
Contralmirante
AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Su Oficina

Solicitud de Visto Bueno para realizar transferencia de fondos de la siguiente manera:

Lps. 25,950.00 (VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS).

DEBITESE

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 25,950.00

ACREDITESE

TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC-HONDURAS	Lps. 25,950.00
AHORRO		FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L. DE C.V.

SINOPSIS

CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-002-01-00110679, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA INSTALACIÓN DE PISO DE CERÁMICA EN EL ÁREA DE COMEDOR DE ESTA UNIDAD NAVAL, GESTIONADO POR PLATAFORMA HONDUCOMPRAS MEDIANTE CM-003-FNH-2DOBIM-2024.

Respetuosamente,



TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General de la FNH.



AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Vo. Bo. Comandante Gral de la FNH.



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
BASE NAVAL DE AMAPALA**



Amapala, Valle
06 de junio del 2024

ASUNTO : **SOLICITUD**
A L : **SEÑOR**
COMANDANTE DE LA BANAMAP
CAPITAN DE FRAGATA C.G.
DON JORGE INES ORELLANA CUBAS
SU OFICINA:

- I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno autorice la compra de pintura para el mantenimiento de las instalaciones de la Base Naval de Amapala, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	7	Galón	Pintura Anticorrosiva Gris
2	7	Galón	Pintura Anticorrosiva Negro
3	1	Cubeta	Pintura Anticorrosiva Blanco
4	2	Cubeta	Pintura Base Intermedia
5	6	Galón	Pintura Latex Blanco
6	2	Cubeta	Pintura Aceite Azul Turqueza

- II. Sin otro particular, me suscribo de usted con mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Teniente de Fragata C.G.
Dennis Isai López Alvarado
Jefe de la Sección Logística (N-4)

"La Jerarquía, Disciplina Y Unidad De Mando, Son Los Principios Fundamentales En Nuestro Éxito"



Ferreteria y Maderera Grufer

ENTRADA A NUEVA SUYAPA CONTIGUO AL
PUENTE PRIMER PLANTEL A LA DERECHA
TEL.2271-3787 9882-8506
RTN 0801-9010-294357

COTIZACION

Número 1105
Fecha 11/06/2024

Nombre: SEDENA/FNH/BANAMAP

Cod. Cliente: 173

Términos: Crédito

RTN: 08019001211980

Vendedor: RICHARD

TELEFONO: AMAPALA

Item	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	N77ASA1-1	PINT SHER ANTIC (GAL) GRIS	UN	7.00	620.0000	4,340.00
2	N77BSA2-1	PINT SHER ANTIC (GAL) NEGRO	UN	7.00	620.0000	4,340.00
3	N77WSA1-5	PINT SHER ANTIC (CUBETA) BLANCO	UN	1.00	2,600.0000	2,600.00
4	2190	PINT KAT B-1387 (CUBETA) BASE INTERMEDIA	UN	2.00	4,100.0000	8,200.00
5	Y81WSA1-1	PINT SHER LATEX (GAL) BLANCO COLORAMICA	UN	6.00	320.0000	1,920.00
6	B82WSA53-5	PINT SHER ACEITE (CUBETA) AZUL TURQUEZA	UN	2.00	4,100.0000	8,200.00



Aviso:

Firma



Importe Gravado 15% L. 29,600.00
Impuesto 15% L. 4,440.00
TOTAL A PAGAR L. 34,040.00

ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

1- DEBIDO A LOS PRECIOS TAN CAMBIANTES DEL MERCADO, ESTA COTIZACION TIENE UNA VIJENCIA DE 3 DIAS LUEGO DE SU DIGITALIZACION O SU IMPRECION.

2- NO SERAN AFECTADOS LOS PRECIOS DE ESTA COTIZACION, SIEMPRE Y CUANDO LOS PRODUCTOS COTIZADOS EXISTAN EN NUESTRO STOCK, DE NO SER ASI ESTAMOS SUJETOS A LOS NUEVOS PRECIOS DE NUESTROS PROVEEDORES.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
PAGADURIA GENERAL

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L. DE C.V.

O/C No. CM-013-FNH-BANAMAP-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 12/06/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Pinturas

Unidad: : BANAMAP

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			29,600.00
	GALÓN	7	PINTURA SHER ANTICORROSIVA GRIS	620.00	4,340.00	
	GALÓN	7	PINTURA SHER ANTICORROSIVA NEGRO	620.00	4,340.00	
	CUBETA	1	PINTURA SHER ANTICORROSIVA BLANCO	2,600.00	2,600.00	
	CUBETA	2	PINTURA KAT BASE INTERMEDIA	4,100.00	8,200.00	
	GALÓN	6	PINTURA SHER LATEX BLANCO COLOROMICA	320.00	1,920.00	
	CUBETA	2	PINTURA SHER ACEITE AZUL TURQUESA	4,100.00	8,200.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Pintura para ser utilizada en el mantenimiento de las instalaciones a la Base Naval de Amapala, gestionados mediante plataforma Honducompras con numero de compra CM-013-FNH-BANAMAP-2024.

Subtotal Lps:	29,600.00
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	29,600.00
Impuesto S/ V Lps:	4,440.00
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	34,040.00

**** TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS ****

Firma y Sello Pagador General de la FNH.

Grado : Cap. de Frag. C.G.
Nombre y Apellido : Don TOMAS CANTARERO MURCIA
Serie :

Vo Bo CMDTE Gral. de la FNH

Contralmirante
Don AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES



FACTURA

Nombre: SEDENA/FNH/BANAMAP

Cod. Cliente: 173

Términos: Crédito

RTN: 08019001211980

Vendedor: RICHARD

TELEFONO:

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	N77ASA1-1	PINT SHER ANTIC (GAL) GRIS	UN	7.00	620.0000	4,340.00
2	N77BSA2-1	PINT SHER ANTIC (GAL) NEGRO	UN	7.00	620.0000	4,340.00
3	N77WSA1-5	PINT SHER ANTIC (CUBETA) BLANCO	UN	1.00	2,600.0000	2,600.00
4	2190	PINT KAT B-1387 (CUBETA) BASE INTERMEDIA	UN	2.00	4,100.0000	8,200.00
5	Y81WSA1-1	PINT SHER LATEX (GAL) BLANCO COLORAMICA	UN	6.00	320.0000	1,920.00
6	B82WSA53-5	PINT SHER ACEITE (CUBETA) AZUL TURQUEZA	UN	2.00	4,100.0000	8,200.00

PAGADO

Aviso:

Firma

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	29,600.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	4,440.00
Impuesto 18%	L.	0.00
Des. y Rebajas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	34,040.00

TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA CON 00/100

ESTA FACTURA ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

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

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-013-FNH-BANAMAP

Fecha de Inicio:

07/06/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

12/06/2024

12/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:

07/06/2024 05:19 a.m.

Adjudicación:

12/06/2024 02:28 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31211506	Pinturas de látex	1	1	Ferretería y Maderera Grufer * Compra Menor	29,600.00	29,600.00	4,440.00	34,040.00



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
BASE NAVAL DE AMAPALA**



Amapala, Valle
12 de junio del 2024

ACTA DE RECEPCION No. 021

Por este medio se hace constar que: La Base Naval de Amapala recibió de la empresa Ferretería y Maderera Grufer S. DE R.L. DE C.V. los materiales que se detallan de acuerdo a la S/C No. 021, emitida con fecha 12 de junio del 2024 según factura n°. **000-002-01-00110216**, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	7	Galón	pintura sher anticorrosiva gris
2	7	Galón	pintura sher anticorrosiva negro
3	1	Cubeta	pintura sher anticorrosiva blanco
4	2	Cubeta	pintura kat base intermedia
5	6	Galón	pintura sher latex blanco coloromica
6	2	Cubeta	pintura sher aceite azul turqueza

NOTA: pintura para ser utilizada en el mantenimiento de las instalaciones de la Base Naval de Amapala, gestionados mediante plataforma HONDUCOMPRAS con número de compra CM-013-FNH-BANAMAP-2024.

Y para los fines que el interesado estime conveniente firmo la presente acta de recepción en Amapala, Valle a los 12 Días del mes junio del año Dos Mil Veinticuatro.

Teniente de Fragata C.G.
Dennis Isai López Alvarado
Jefe de la Sección Logística (N-4)



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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 8904
Fecha : 05/12/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 80

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 29,600.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	FERRETERIA Y MADEDERA GRUFER	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 29,600.00	Banco Destino:	BAC DE HONDURAS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	05/12/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 5 de Diciembre del 2024

Oficio No. TRANSF 05DIC024-F-001373

Señor Comandante General de la FNH
Contralmirante
AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Su Oficina

Solicitud de Visto Bueno para realizar transferencia de fondos de la siguiente manera:

Lps. 29,600.00 (VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS).		
DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 29,600.00
ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC-HONDURAS	Lps. 29,600.00
AHORRO		FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L. DE C.V.
SINOPSIS		
CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-002-01-00110216, PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES A LA BASE NAVAL DE AMAPALA, GESTIONADOS MEDIANTE PLATAFORMA HONDUCOMPRAS CON NUMERO DE COMPRA CM-013-FNH-BANAMAP-2024.		

Respetuosamente,



TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General de la FNH.



AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Vo. Bo. Comandante Gral de la FNH.



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
CUARTEL GENERAL NAVAL



Comayagüela, M.D.C
21 de mayo del 2024

ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
COMANDANTE DEL CUARTEL GENERAL NAVAL
CAPITAN DE CORBETA CIM
DON **OSMAN EDUARDO HERNANDEZ AMAYA**
SU OFICINA

- I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno autorice la compra de Material para mantenimiento de las instalaciones del Cuartel General Naval, como detallo a continuación:

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	05	Unidad	Disco para metal 14"
2	10	Unidad	Disco para metal 7"
3	10	Unidad	Disco para metal 9"
4	05	Unidad	Disco para metal DESBASTE7- 1/8 "
5	100	Unidad	Tornillo para broca 2"
6	22	Lbs.	Electrodos
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

- II. Sin otro particular, le reitero a usted muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


TENIENTE DE FRAGATA DEL CC

LISANDRO DAVID RODRIGUEZ MATAMOROS
Jefe de la Sección Logística (N-4)



Ferreteria y Maderera **Grufer**

ENTRADA A NUEVA SUYAPA CONTIGUO AL
PUENTE PRIMER PLANTEL A LA DERECHA
TEL.2271-3787 9882-8506
RTN 0801-9010-294357

COTIZACION

Número 1019
Fecha 31/05/2024

Nombre: SEDENA/FNH/CGN

Cod. Cliente: 241

Términos: Crédito

RTN: 08019001211980

Vendedor: RICHARD

TELEFONO:

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	1166	DISCO P/C METAL DEWALL 14" (DW44640)	UN	5.00	240.0000	1,200.00
2	381	DISCO P/C METAL DEWALL 7" (DW8427)	UN	10.00	89.0000	890.00
3	1498	DISCO P/C METAL DEWALL 9" (DW8067)	UN	10.00	105.0000	1,050.00
4	389	DISCO P/P METAL DESBASTE DEWALL 7-1/8" (44580)	UN	5.00	67.0000	335.00
5	985	TOR TECHO P/BROCA 2"	UN	100.00	2.5000	250.00
6	394	ELECTRODOS EMT-12 60-13 (3/32) (37010012)	LBS	22.00	50.7500	1,116.50



Aviso:

Firma



Importe Gravado 15% L. 4,841.50
Impuesto 15% L. 726.23
TOTAL A PAGAR L. 5,567.73

ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

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

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
PAGADURIA GENERAL

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L. DE C.V.

O/C No. CM-019-CGN-FNH-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 03/06/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Materiales

Unidad : CGN

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36930			ELEMENTOS DE FERRETERÍA			4,841.50
	UNIDAD	5	DISCO PARA METAL 14 PULG.	240.00	1,200.00	
	UNIDAD	10	DISCO PARA METAL 7 PULG.	89.00	890.00	
	UNIDAD	10	DISCO PARA METAL 9 PULG.	105.00	1,050.00	
	UNIDAD	5	DISCO PARA METAL DESBASTE 7-1/8 PULG.	67.00	335.00	
	UNIDAD	100	TORNILLO PARA BROCA 2 PULG.	2.50	250.00	
	UNIDAD	22	ELECTRODOS EMT-12 60-13 (3/32) (370100129)	50.75	1,116.50	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Material para mantenimiento de instalaciones del Cuartel General Naval, con el presupuesto de funcionamiento, gestionado mediante modulo de difusión según orden de compra CM-019-CGN-FNH-2024.

Subtotal Lps:	4,841.50
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	4,841.50
Impuesto S/ V Lps:	726.23
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	5,567.73

**** CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 73/100 ****



Firma y Sello Pagador General de la FNH.

Grado : Cap. de Frag. C.G.
Nombre y Apellido : Don TOMAS CANTARERO MURCIA
Serie :



Vo Bo CMDTE Gral. de la FNH.

Contralmirante
Don AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES



ENTRADA A NUEVA SUYAPA CONTIGUO AL
PUENTE PRIMER PLANTEL A LA DERECHA
TEL.2271-3787 9882-8506

Ferretería y Maderera Grufer

CAI: EC509B-A77659-7944A4-0FD4A7-670DD2-E2

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/03/2025

RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00107501 HASTA
000-002-01-00122500

RTN 0801-9010-294357

FACTURA No.

000-002-01-00109949

Fecha 03/06/2024

FACTURA

Nombre: SEDENA/FNH/CGN

Cod. Cliente: 241

Términos: Crédito

RTN: 08019001211980

Vendedor: RICHARD

TELEFONO:

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	1166	DISCO P/C METAL DEWALL 14" (DW44640)	UN	5.00	240.0000	1,200.00
2	381	DISCO P/C METAL DEWALL 7" (DW8427)	UN	10.00	89.0000	890.00
3	1498	DISCO P/C METAL DEWALL 9" (DW8067)	UN	10.00	105.0000	1,050.00
4	389	DISCO P/P METAL DESBASTE DEWALL 7-1/8" (44580)	UN	5.00	67.0000	335.00
5	985	TOR TECHO P/BROCA 2"	UN	100.00	2.5000	250.00
6	394	ELECTRODOS EMT-12 60-13 (3/32) (37010012)	LBS	22.00	50.7500	1,116.50

PAGADO



Aviso:

Firma



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	4,841.50
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	726.23
Impuesto 18%	L.	0.00
Des. y Rebajas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	5,567.73

ESTA FACTURA ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

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

CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 73/100

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-019-CGN-FNH-2024

Fecha de Inicio:
29/05/2024

Fecha Max. de Recepción:
03/06/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:
03/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:
29/05/2024 04:27 p.m.

Adjudicación:
03/06/2024 04:03 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
39121436	Electrodos	1	1	Ferretería y maderera GRUFER S. DE R.L.	5,567.73	5,567.73	0.00	5,567.73



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
CUARTEL GENERAL NAVAL



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR** que he recibido los articulos abajo descritos en perfectas condiciones y según las características especificadas de la empresa, FERRETERIA Y MADERERA GRUFER segun factura # 000-002-01-00109949 de fecha 03 de junio del 2024, los cuales serán utilizados para mantenimiento de instalaciones del Cuartel General Naval.

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	5	unidad	Disco para metal 14" (DW44640)
2	10	unidad	Disco para metal 7" (DW44640)
3	10	unidad	Disco para metal 9" (DW44640)
4	5	unidad	Disco para metal DESBASTE7- 1/8 " (DW44640)
5	100	unidad	Tornillo para broca 2"
6	22	Lbs	Electrodos Emt-1260-13 (3/32)(37010012)
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Y para los fines que el interesado estime conveniente, firmo la presente **ACTA DE RECEPCION**, en el Guayabal, M.D.C Francisco Morazán, a los 04 días del mes de junio del 2024.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


TENIENTE DE FRAGATA CC
LISANDRO DAVID RODRIGUEZ MATAMOROS
JEFE DE LA SECCION LOGISTICA (N-4)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 8904
Fecha : 05/12/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 81

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 4,841.50

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	FERRETERIA Y MADERERA GRUFER	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 4,841.50	Banco Destino:	BAC DE HONDURAS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	05/12/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 5 de Diciembre del 2024

Oficio No. TRANSF 05DIC024-F-001374

Señor Comandante General de la FNH
Contralmirante
AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Su Oficina

Solicitud de Visto Bueno para realizar transferencia de fondos de la siguiente manera:

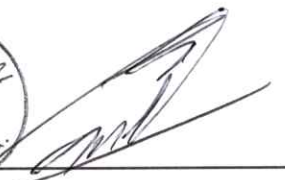
Lps. 4,841.50 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 4,841.50

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC-HONDURAS	Lps. 4,841.50
AHORRO		FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L. DE C.V.

SINOPSIS		
CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-002-01-00109949, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL NAVAL, CON EL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO, GESTIONADO MEDIANTE MODULO DE DIFUSIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-019-CGN-FNH-2024.		

Respetuosamente,



TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General de la FNH.



AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Vo. Bo. Comandante Gral de la FNH.



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL



Comayagüela, M.D.C.

13 de marzo de 2024

REGISTRO : FNH/PGFNH/No.0162-2024

EXPEDIENTE : 1D7/CMDCIA. GRAL.

ASUNTO : SOLICITUD

**A L : SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA NAVAL
CONTRALMIRATE
DON AUSTACIL HAGARIN TOMÉ FLORES
SU OFICINA**

- I. Muy respetuosamente por este medio me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno o bajo mejor criterio, autorice la compra de los siguientes artículos, los cuales serán utilizados en trabajos de mantenimiento y reparaciones que realiza el Centro de Reparaciones Navales a cascos de Buques de la Escuadra Naval.

ARTICULOS PARA REPARACIONES DEL CRN:

- 30 DISCO P/C METAL 14"
- 20 DISCO P/C METAL 9"
- 40 DISCO P/C METAL 7"
- 100 DISCO P/C METAL 4-1/2"
- 20 DISCO DIAMANTE P/CONCRETO
- 15 DISCO DIAMANTE P/CONCRETO 4"
- 100 ELECTRODOS 6011 1/8
- 100 ELECTRODOS 6013 3/32
- 100 ELECTRODOS 6013 1/8
- 100 ELECTRODOS EMT-1260-13 (3/32)
- 05 JUEGOS DE BROCAS DE METAL 29 PC
- 07 JUEGOS DE BROCAS DE METAL 13 PZS
- 20 CEPILLO DE ALAMBRE
- 20 CEPILLOS DE ALAMBRE 4 LINEAS
- 100 PERNO 1/2 X 3 # 19
- 100 PERNO 1/2 X 2-1/2 # 19
- 100 PERNO 7/16 X 3 #17
- 100 PERNO 7/16 X 2 17
- 200 TUERCA P/PERNO 1/2 #19
- 200 TUERCA P/PERNO 7/16 # 17

- II. Sin otro particular, me suscribo de esa superioridad con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



INIENTE DE FRAGATA CG.

ALFONSO DAVID PUERTO SANABRIA
JEFE DE LA SECCION DE PROYECTOS DE LA PGFNH

TCM/lfsf

Cc: Archivo/PGFNH

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



Ferreteria y Maderera Grufer

ENTRADA A NUEVA SUYAPA CONTIGUO AL
PUENTE PRIMER PLANTEL A LA DERECHA
TEL.2271-3787 9882-8506
RTN 0801-9010-294357

COTIZACION

Número 462
Fecha 20/03/2024

Nombre: SEDENA FUERZA NAVAL
POR LA UNIVERSIDAD CATOLICA

Cod. Cliente: 850
RTN: 08019001211980
TELEFONO:

Términos: Crédito
Vendedor: RICHARD

Item	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	1166	DISCO P/C METAL DEWALL 14" (DW44640)	UN	30.00	220.0000	6,600.00
2	1498	DISCO P/C METAL DEWALL 9" (DW8067)	UN	20.00	110.0000	2,200.00
3	381	DISCO P/C METAL DEWALL 7" (DW8427)	UN	40.00	95.0000	3,800.00
4	380	DISCO P/C METAL DEWALL 4-1/2" (DW8424)	UN	100.00	59.0000	5,900.00
5	2000	DISCO DIAMANTE P/CONCRETO TOTAL 7 (TAC2121803)	UN	20.00	250.0000	5,000.00
6	379	DISCO DIAMANTE P/CONCRETO TRUPER 4 (11578)	UN	15.00	178.0000	2,670.00
7	1454	ELECTRODOS KISWELL 6011 (1/8) (77002)	UN	100.00	77.0000	7,700.00
8	1469	ELECTRODOS KISWELL 6013 (3/32) (77006)	UN	100.00	69.0000	6,900.00
9	1455	ELECTRODOS KISWELL 6013 (1/8) (77007)	UN	100.00	77.0000	7,700.00
10	394	ELECTRODOS EMT-12 60-13 (3/32) (37010012)	UN	100.00	50.0000	5,000.00
11	1430	JUEGO DE BROCAS DE METAL TRUPER 29 PC (01020901)	UN	5.00	3,124.0000	15,620.00
12	2046	JUEGO DE BROCAS DE METAL TRUPER 13 PZS (11402)	UN	7.00	595.0000	4,165.00
13	269	CEPILLO DE ALAMBRE TRUPER COPA (11529)	UN	20.00	160.0000	3,200.00
14	268	CEPILLO DE ALAMBRE TRUPER 4 LINEAS (11559)	UN	20.00	85.0000	1,700.00
15	658	PERNO 1/2 X 3 # 19	UN	100.00	20.0000	2,000.00
16	657	PERNO 1/2 X 2-1/2 # 19	UN	100.00	16.0000	1,600.00
17	1914	PERNO 7/16 X 3 # 17	UN	100.00	15.0000	1,500.00
18	679	PERNO 7/16 X 2 # 17	UN	100.00	13.0000	1,300.00
19	1032	TUERCA P/PERNO 1/2 # 19	UN	200.00	7.0000	1,400.00
20	1027	TUERCA P/PERNO 7/16 # 17 (44551)	UN	200.00	5.0000	1,000.00



Aviso:

Firma



Importe Gravado 15% L. 86,955.00
Impuesto 15% L. 13,043.25
TOTAL A PAGAR L. 99,998.25

ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

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

INVERSIONES MATAMOROS

VENTA DE PINTURA Y FERRETERIA EN GENERAL

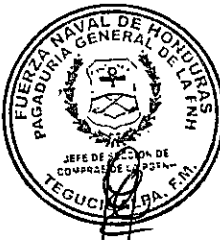
400 MTS ADELANTE DE EL PUENTE GERMANIA SALIDA AL SUR, 1/2 CUADRA ANTES DE GASOLIUNERA PUMA

RTN 0801-1988-051831

COTIZACION

NOMBRE: SEDENA FUERZA NAVAL

FECHA: 20/03/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P. UNITARIO	TOTAL
20.00	CEPILLO DE ALAMBRE VIKINGO 4 LINEAS	87.0000	1,740.00
20.00	CEPILLO DE ALAMBRE VIKINGO COPA	166.0000	3,320.00
20.00	DISCO DIAMANTE P/CONCRETO PRETUL 7	256.0000	5,120.00
15.00	DISCO DIAMANTE P/CONCRETO TOTAL 4	184.0000	2,760.00
30.00	DISCO P/C METALTRUPER 14"	224.0000	6,720.00
100.00	DISCO P/C METAL TRUPER 4-1/2"	62.0000	6,200.00
40.00	DISCO P/C METAL TRUPER 7"	98.0000	3,920.00
20.00	DISCO P/C METAL DEWALL 9"	113.0000	2,260.00
100.00	ELECTRODOS EMT-12 60-13 (3/32)	55.0000	5,500.00
100.00	ELECTRODOS EMT 6011 (1/8)	82.0000	8,200.00
100.00	ELECTRODOS EMT 6013 (1/8)	82.0000	8,200.00
100.00	ELECTRODOS EMT 6013 (3/32)	70.0000	7,000.00
7.00	JUEGO DE BROCAS DE METAL PRETUL13 PZS (11402)	600.0000	4,200.00
5.00	JUEGO DE BROCAS DE METAL VIKINGO 29 PC (01020901)	3,130.0000	15,650.00
100.00	PERNO 1/2 X 2-1/2 # 19	19.0000	1,900.00
100.00	PERNO 1/2 X 3 # 19	23.0000	2,300.00
100.00	PERNO 7/16 X 2 # 17	17.0000	1,700.00
100.00	PERNO 7/16 X 3 # 17	18.0000	1,800.00
200.00	TUERCA P/PERNO 1/2 # 19	9.0000	1,800.00
200.00	TUERCA P/PERNO 7/16 # 17	8.0000	1,600.00
		SUB TOTAL	91,890.00
		ISV	13,783.50
		TOTAL	105,673.50


FIRMA AUTORIZADA

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
PAGADURIA GENERAL

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L. DE C.V.

O/C No. CM-0024-EMGN-FNH-024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 22/03/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Materiales

Unidad: : Cmdcia. Gral.

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36930			ELEMENTOS DE FERRETERÍA			86,955.00
	UNIDAD	30	DISCO P/C METAL DEWALL 14 PULG. (DW44640)	220.00	6,600.00	
	UNIDAD	20	DISCO P/C METAL DEWALL 9 PULG. (DW8067)	110.00	2,200.00	
	UNIDAD	40	DISCO P/C METAL DEWALT 7 PULG. (DW8427)	95.00	3,800.00	
	UNIDAD	100	DISCO P/C METAL DEWALL 4-1/2 PULG. (DW8424)	59.00	5,900.00	
	UNIDAD	20	DISCO DIAMANTE P/ CONCRETO TOSL 7 (TAC21218039)	250.00	5,000.00	
	UNIDAD	15	DISCO DIAMANTE P/CONCRETO TRUPER 4 (11578)	178.00	2,670.00	
	UNIDAD	100	ELECTRODOS KISWELL 6011 (1/8) (77002)	77.00	7,700.00	
	LIBRAS	100	ELECTRODOS KISWELL 6013 (3/32) (77006)	69.00	6,900.00	
	LIBRAS	100	ELECTRODOS KISWELL 6013 (1/8) (77007)	77.00	7,700.00	
	LIBRAS	100	ELECTRODOS EMT-12-60-13 (3/32) (370100129)	50.00	5,000.00	
	JUEGO	5	JUEGO DE BROCAS DE METAL TRUPER 29 PC (01020901)	3,124.00	15,620.00	
	JUEGO	7	JUEGO DE BROCAS DE METAL TRUPER 13 PZS (11402)	595.00	4,165.00	
	UNIDAD	20	CEPILLO DE ALAMBRE TRUPER COPA (11529)	160.00	3,200.00	
	UNIDAD	20	CEPILLO DE ALAMBRE TRUPER 4 LINEAS (11559)	85.00	1,700.00	
	UNIDAD	100	PERNO 1/2 X 3 # 19	20.00	2,000.00	
	UNIDAD	100	PERNO 1/2 X 2-1/2 # 19	16.00	1,600.00	
	UNIDAD	100	PERNO 7/16X3 # 17	15.00	1,500.00	
	UNIDAD	100	PERNO 7/16 X 2 # 17	13.00	1,300.00	
	UNIDAD	200	TUERCA P/PERNO 1/2 # 19	7.00	1,400.00	
	UNIDAD	200	TUERCA P/PERNO 7/16 # 17 (44551)	5.00	1,000.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales de ferretería utilizadas en reparaciones de cascos de buques de la Escuadra Naval que realiza el Centro de Reparaciones Navales, materiales gestionados mediante plataforma de Honducompras según numero de registro CM-0024-EMGN-FNH-024.

Subtotal Lps:	86,955.00
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	86,955.00
Impuesto S/ V Lps:	13,043.25
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	99,998.25

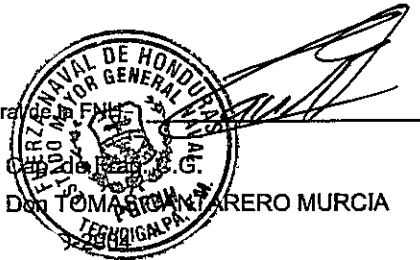
**** NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100 ****

Firma y Sello Pagador General

Grado

Nombre y Apellido :

Serie

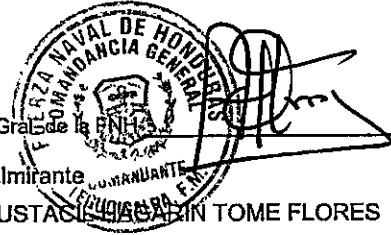


Don TOMAS ANTONIO ARERO MURCIA

Vo Bo CMDTE Grado de

Contralmirante

Don AUSTAGIO SANCHEZ TOME FLORES



Ferreteria y Maderera Grufer

CAI: EC509B-A77659-7944A4-0FD4A7-670DD2-E2

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/03/2025

RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00107501 HASTA

000-002-01-00122500

RTN 0801-9010-294357

FACTURA No.

000-002-01-00107906

Fecha 22/03/2024

FACTURA

Nombre: SEDENA FUERZA NAVAL
POR LA UNIVERSIDAD CATOLICA

Cod. Cliente: 850

RTN: 08019001211980

TELEFONO:

Términos: Crédito

Vendedor: RICHARD

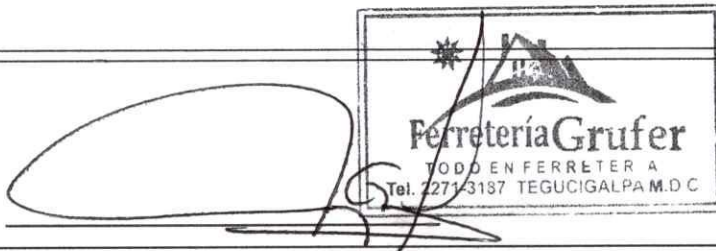
Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	1166	DISCO P/C METAL DEWALL 14" (DW44640)	UN	30.00	220.0000	6,600.00
2	1498	DISCO P/C METAL DEWALL 9" (DW8067)	UN	20.00	110.0000	2,200.00
3	381	DISCO P/C METAL DEWALL 7" (DW8427)	UN	40.00	95.0000	3,800.00
4	380	DISCO P/C METAL DEWALL 4-1/2" (DW8424)	UN	100.00	59.0000	5,900.00
5	2000	DISCO DIAMANTE P/CONCRETO TOTAL 7 (TAC2121803)	UN	20.00	250.0000	5,000.00
6	379	DISCO DIAMANTE P/CONCRETO TRUPER 4 (11578)	UN	15.00	178.0000	2,670.00
7	1454	ELECTRODOS KISWELL 6011 (1/8) (77002)	UN	100.00	77.0000	7,700.00
8	1469	ELECTRODOS KISWELL 6013 (3/32) (77006)	UN	100.00	69.0000	6,900.00
9	1455	ELECTRODOS KISWELL 6013 (1/8) (77007)	UN	100.00	77.0000	7,700.00
10	394	ELECTRODOS EMT-12 60-13 (3/32) (37010012)	UN	100.00	50.0000	5,000.00
11	1430	JUEGO DE BROCAS DE METAL TRUPER 29 PC (01020901)	UN	5.00	3,124.0000	15,620.00
12	2046	JUEGO DE BROCAS DE METAL TRUPER 13 PZS (11402)	UN	7.00	595.0000	4,165.00
13	269	CEPILLO DE ALAMBRE TRUPER COPA (11529)	UN	20.00	160.0000	3,200.00
14	268	CEPILLO DE ALAMBRE TRUPER 4 LINEAS (11559)	UN	20.00	85.0000	1,700.00
15	658	PERNO 1/2 X 3 # 19	UN	100.00	20.0000	2,000.00
16	657	PERNO 1/2 X 2-1/2 # 19	UN	100.00	16.0000	1,600.00
17	1914	PERNO 7/16 X 3 # 17	UN	100.00	15.0000	1,500.00
18	679	PERNO 7/16 X 2 # 17	UN	100.00	13.0000	1,300.00
19	1032	TUERCA P/PERNO 1/2 # 19	UN	200.00	7.0000	1,400.00
20	1027	TUERCA P/PERNO 7/16 # 17 (44551)	UN	200.00	5.0000	1,000.00



CANCELADO

Aviso:

Firma



Ferreteria Grufer

TODOS EN FERRETERIA
Tel. 2271-3137 TEGUCIGALPA M.D.C.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	86,955.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	13,043.25
Impuesto 18%	L.	0.00
Des. y Rebajas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	99,998.25

ESTA FACTURA ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

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

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 25/100

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-0024-EMGN-FNH-02

Fecha de Inicio:

19/03/2024

Fecha Max. de Recepción:

21/03/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

22/03/2024

Fecha/Hora de Publicación:

19/03/2024 01:45 p.m.

Adjudicación:

22/03/2024 03:39 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
27112801	Brocas	1	3	Ferretería y maderera GRUFER S. DE R.L.	86,955.00	86,955.00	13,043.25	99,998.2



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL



ACTA DE RECEPCION N° 389-2024

La Fuerzas Naval de Honduras, a través del Departamento Logístico (FN-4) del Estado Mayor General Naval, da fe que recibe del Proveedor Ferretería y Maderera Grufer lo que se detalla a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Disco p/c metal DEWALL 14	Unidad	30
2	Disco p/c metal DEWALL 9	Unidad	20
3	Disco p/c metal DEWALL 7	Unidad	40
4	Disco p/c metal DEWALL 4-1/2	Unidad	100
5	Disco diamante p/concreto total 7 TAC2121803 (110011)	Unidad	20
6	Disco diamante p/concreto TRUPER 4 (11578)	Unidad	15
7	Electrodos KISWELL 6011 (1/8) (77002)	Libra	100
8	Electrodos KISWELL 6013 (1/8) (77007)	Libra	100
9	Electrodos KISWELL 6013 (3/32) (77006)	Libra	100
10	Electrodos emt-12 60-13 (3/32) (37010012)	Unidad	100
11	Juego de brocas de metal TRUPER 29 PC (01020901)	Unidad	5
12	Juego de brocas de metal TRUPER 13 PZS (11402)	Unidad	7
13	Cepillo de alambre TRUPER copa (11529)	Unidad	20
14	Cepillo de alambre TRUPER 4 líneas (11559)	Unidad	20
15	Perno 1/2 x 3 # 19	Unidad	100
16	Perno 1/2 x 2-1/2 # 19	Unidad	100
17	Perno 7/16 x 3 #17	Unidad	100
18	Perno 7/16 x 2 #17	Unidad	100
19	Tuerca p/perno 1/2 # 19	Unidad	200
20	Tuerca p/perno 7/16#17 (44551)	Unidad	200

NOTA: Materiales de ferretería para el CRN..

Hago constar que el producto anteriormente descrito se recibe en perfectas condiciones, para los fines legales pertinentes se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los veintiun (21) días del mes de junio del dos mil veinticuatro.

ENTREGA

Proveedor : Ferreteria y Maderera Grufer

Nombre : Richard Leonel Pastrana

Identidad : 0801198910405

Cargo : Gerente General

Firma :



RECIBE

Grado : Teniente de Navio CG

Nombre : Oscar Raúl González Herrera

Identidad :

Cargo : Jefe de la sección de Abastecimiento

Firma :



V.o.B.o.

CAPITAN DE NAVIO C.G.

HENRY JOVANY MATAMOROS

JEFE DEPTO. LOGISTICO (FN-4)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 9631
Fecha : 23/12/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 1

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 86,955.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	FERRETERIA Y MAEDERA GRUFER	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 86,955.00	Banco Destino:	BAC DE HONDURAS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	23/12/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 23 de Diciembre del 2024

Oficio No. TRANSF 23DIC024-F-001505

Señor Comandante General de la FNH
Contralmirante
AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Su Oficina

Solicitud de Visto Bueno para realizar transferencia de fondos de la siguiente manera:

Lps. 86,955.00 (OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS).		
DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 86,955.00
ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC-HONDURAS	Lps. 86,955.00
AHORRO		FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L. DE C.V.
SINOPSIS		
CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-002-01-00107906, MATERIALES DE FERRETERÍA UTILIZADAS EN REPARACIONES DE CASCOS DE BUQUES DE LA ESCUADRA NAVAL QUE REALIZA EL CENTRO DE REPARACIONES NAVALES, MATERIALES GESTIONADOS MEDIANTE PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS SEGÚN NUMERO DE REGISTRO CM-0024-EMGN-FNH-024.		

Respetuosamente,



TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General de la FNH.



AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Vo. Bo. Comandante Gral de la FNH.



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS**



La Ceiba, Atlántida

16 de septiembre del 2024

ASUNTO : **SOLICITUD**
A L : **SEÑOR**
DIRECTOR DE LA ANH
CAPITAN DE FRAGATA C.I.M.
DON ROLANDO CANALES CHIRINOS
SU OFICINA

- I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno autorice la compra de veintiuno (21) boletos aéreos a favor de los Cadete de IV Año Naval

como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	21	Unidad	Boletos aéreos

- II. Sin otro particular, me suscribo de usted con mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



Teniente de Fragata C.G.
Heber Otoniel Mejía Gálvez
Jefe de La Sección Logística (N-4)

"La Jerarquía, Disciplina Y Unidad De Mando, Son Los Principios Fundamentales En Nuestro Éxito"



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL



Comayagüela, M.D.C.
16 de septiembre del 2024

REGISTRO : **EMGN/FN-3/Nº.1092-2024**
EXPEDIENTE : 1D3/OF

ASUNTO : **SOLICITUD**

A L : SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA FNH
CONTRALMIRANTE
DON **AUSTACIL HAGARÍN TOMÉ FLORES**
SU OFICINA

- I. Muy respetuosamente, por este medio me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno o salvo mejor criterio autorice a la Pagaduría General de la FNH, gestionar la compra de boletos aéreos para el **15OCT024**, a favor de un (01) Oficial y (20) Cadetes de IV Año Naval,

Se adjunta listado del personal y notificación de la Dirección (C-3).

- II. Sin otro particular, me suscribo de esa superioridad, con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


CAPITÁN DE NAVIO CG
SAUL ANIBAL ALCERRO ORDOÑEZ

JEFE DEL DEPTO. DE ORG., OPNES., ADMTO., DOCT., SEFIDE Y AA.II (FN-3)

SAAO/Meza*
Cc: FN-3

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

SEDENA.
FNH / ANH
0801 9001211980

Fecha

SEDENA
FNH/ANH
0801 9001211980

Señores

CR TRAVEL TOURS

R.T.N.	0	5	0	1	9	0	1	7	8	9	8	5	8	9
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nombre Comercial

CR TRAVEL TOURS S DE RL DE CV

Nombre del Titular de RTN

Tarjeta de Identidad	0	5	0	1	1	9	7	7	0	5	3	6	9
-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

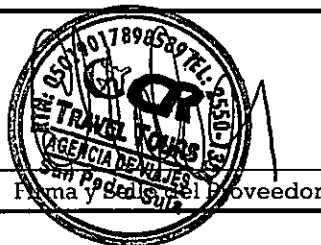
CRISTIAN ALEXANDER MOLINA AVILA

Nombre Completo Según T.I.

Dirección del Proveedor

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

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

VALIDEZ DE 02 DIAS

18/09/2024

Fecha

Institucion

SEDENA

FNH/ANH

R.T.N

0801 9001211980

COTIZACION VALIDA POR 02 DIAS

Señores

KTRACHO'S TOURS

Nombre Comercial

R.T.N.

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

KTRACHOS TOURS

Nombre del Titular de RTN

Tarjeta Identidad

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

ORFILIA FERNANDEZ

Nombre Completo Según T.I.

Dirección del Proveedor

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

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

[illegible]

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Firma y Sello del Proveedor

18/09/2024

FECHA

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
PAGADURIA GENERAL

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : ASTRO TOUR S. DE R.L.

O/C N° CM-028-FNH-ANH-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 23/09/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Pasajes

Unidad: : ANH

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
26120			PASAJES AL EXTERIOR			694,050.00
			BOLETOS AÉREOS			
	UNIDAD	21		33,050.00	694,050.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

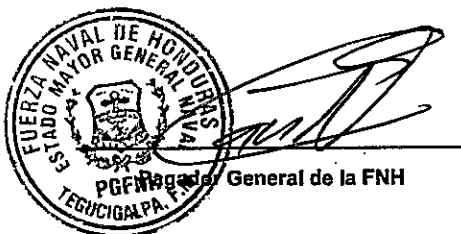
Boletos aéreos a favor de los cadetes IV año naval

educativo militar 2024.

Observación: Cargado al sistema

Subtotal Lps:	694,050.00
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	694,050.00
Impuesto S/ V Lps:	104,107.50
Impuesto Lps:	0.00
TOTAL Lps:	798,157.50

** SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON
50/100 **





+504 2557-8098 info@astrotourhn.com

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-028-FNH-ANH-2024

Fecha de Inicio:

16/09/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

18/09/2024

18/09/2024

Fecha/Hora de Publicación:

16/09/2024 08:55 a.m.

Adjudicación:

23/09/2024 10:01 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofereentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78111502	Viajes en aviones comerciales	1	3	ASTRO TOUR S DE R L * Compra Menor	694,050.00	694,050.00	104,107.50	798,157.5





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS



La Ceiba, Atlántida
23 de septiembre del 2024

ACTA DE RECEPCION No. 070

Por este medio se hace constar que: La Academia Naval de Honduras recibió del Proveedor **ASTRO TOUR S. DE R.L.** según factura N.º 000-001-01-00030987, los siguientes productos, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Firma
1	21	Unidad	Boletos Aereos	
				Oscar Fernandez
				Jesus Trejo
				Bonilla Puerto
				Antierre Trejo
				David Figueroa
				Lopez H
				Yusela Eusebio
				Carbajal
				Padilla
				Navarro Alvarado
				Velasquez Fern
				Lopez
				Raudales Pinot
				José Villeda
				Carlos Rojas
				Fernando Acuña
			Con United Airlines y maletas	

NOTA: Boleto aereos a favor de los Cadetes IV Año Naval

al Sistema Educativo Militar 2024.

Observación Cargado

Y para los fines que el interesado estime conveniente firmo la presente acta de recepción en la ciudad de la Ceiba, Atlántida a los 23 días del mes de septiembre del año 2024.



Eniente de Fragata C.I.M.

Heber Otoniel Mejía Gálvez
Jefe de La Sección Logística (N-4)

"La Jerarquía, Disciplina Y Unidad De Mando, Son Los Principios Fundamentales En Nuestro Éxito"



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 9631
Fecha : 23/12/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 5

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 694,050.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	ASTRO TOUR	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 694,050.00	Banco Destino:	BANCO DE OCCIDENTE
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-S		
Fecha:	23/12/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 23 de Diciembre del 2024

Oficio No. TRANSF 23DIC024-F-001497

Señor Comandante General de la FNH
Contralmirante
AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Su Oficina

Solicitud de Visto Bueno para realizar transferencia de fondos de la siguiente manera:

Lps. 694,050.00 (SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA LEMPIRAS).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 694,050.00

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO DE OCCIDENTE	Lps. 694,050.00
CHEQUE		ASTRO TOUR S. DE R.L.

SINOPSIS		
CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-001-01-00030987, BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE LOS CADETES IV AÑO NAVAL		
SISTEMA EDUCATIVO MILITAR 2024.		OBSERVACIÓN: CARGADO AL

Respetuosamente,



TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General de la FNH.



AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Vo. Bo. Comandante Gral de la FNH.



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS**



La Ceiba, Atlántida
22 de septiembre del 2024

ASUNTO : **SOLICITUD**
A L : SEÑOR
DIRECTOR DE LA ANH
CAPITAN DE FRAGATA C.I.M DEMN
DON ROLANDO CANALES CHIRINOS
SU OFICINA

- I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno autorice la compra Confecciones Textiles, que serán utilizados en la Cubierta de Cadetes de la Academia Naval de Honduras, como a continuación detallo:

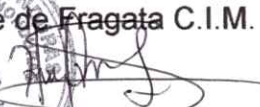
Nº	Cantidad	Unidad	Descripción
1	07	Unidad	Mochilas

- II. Sin otro particular, me suscribo de usted con mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Teniente de Fragata C.I.M.

Heber Otoniel Mejía Gálvez
Jefe de La Sección Logística (N-4)

"La Jerarquía, Disciplina Y Unidad De Mando, Son Los Principios Fundamentales En Nuestro Éxito"

INSTITUCION: SEDENA

OFICINA DE COMPRA: SEDENA/FNH/ANH RTN 08019001211980

Cotización

SEÑORES: INVERSIONES R Y R

RTN:	1	6	1	3	1	9	8	2	0	1	3	0	8	0		PATRICIA LIZZETH RAMIREZ
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--------------------------

Nombre del titular del R.T.N.

Tarieta de Iden.:	1	6	1	3	1	9	8	2	0	1	3	0	8	PATRICIA LIZZETH RAMIREZ
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------

Nombre Completo según tarjeta de Identidad

Direccion del Proveedor: SAN PEDRO SULA, CORTES

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

[illegible]

COTIZACION VALIDA POR 90 DIAS

NOTA IMPORTANTE

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

Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.

En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitira a Nombre del que posee el RTN o

**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
PAGADURIA GENERAL**

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : INVERSIONES R Y R

O/C N° CM-030-FNH-ANH-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 26/09/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Textiles

Unidad : ANH

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
32200			CONFECCIONES TEXTILES			9,386.58
	UNIDAD	7	MOCHILAS ***** ULTIMA LINEA *****	1,340.94	9,386.58	

Nota :

Confecciones textiles para ser utilizados en la cubierta de cadetes de la Academia Naval de Honduras gestionados en la plataforma Honducompras modulo difusión orden de compra CM-030-FNH-ANH-2024. Observación: Cargado al sistema educativo militar 2024.

Subtotal Lps:	9,386.58
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	9,386.58
Impuesto S/ V Lps:	1,407.99
Impuesto Lps:	0.00
TOTAL Lps:	10,794.57

**** DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 57/100 ****



Pagador General de la FNH



Comandante General de la FNH

INVERSIONES R Y R

De: Patricia Lizzeth Ramirez

Colonia Las Anonas, 7 y 9 Calle, 12 Avenida, Casa 717, San Pedro Sula, Cortés.

RTN. 16131982013080 Cel: 3300-3110

E-mail: patricializzeth@gmail.com

CAL. 1D76B4-DÉE4F7-97E5E0-63BE03-090900-2C

FACTURA CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-**Nº 00000399**

DÍA	MES	AÑO
26	09	2004

Cliente: SCIDENA/FNH/ANH

Dirección: _____ **R.T.N.** 08019001211980

No. O/C Exentas: _____ **No. Reg. Exonerado:** _____ **No. Reg. SAG:** _____

[illegible]

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Inversiones Múltiples Melara Digitales R.T.N. 05011989036099

Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 / Certificado 9231-24-10500-66

Original Cliente: Copia/Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000376 al 000-001-01-00000425

CANTIDAD EN LETRAS: Diez mil seiscientos noventa

y cuatro con **INVERSIONES R Y R** y siete centavos.

CEL.: 5912-2222
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

FIRMA AUTORIZADA

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

Descuentos y Rebajas Otorgados L

L.S.V 15% L

LS.V 18% L

Total L

Fecha Límite de Emisión: 17/07/2025 / Fecha de Recepción: 17/07/2024

Fecha Límite de Emisión: 17/07/2025 / Fecha de Recepción: 17/07/2024

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-030-FNH-ANH-2024

Fecha de Inicio:

23/09/2024

Fecha Max. de Recepción:

25/09/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

25/09/2024

Fecha/Hora de Publicación:

23/09/2024 01:41 p.m.

Adjudicación:

26/09/2024 03:47 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
53121603	Mochilas	1	1	Inversiones R y R	9,386.58	9,386.58	1,407.99	10,794.5





**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS**



La Ceiba, Atlántida
30 de septiembre del 2024

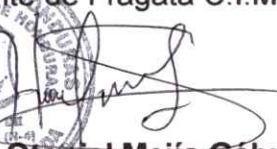
ACTA DE RECEPCION No. 079

Por este medio se hace constar que: La Academia Naval de Honduras recibió calzado, de Inversiones R Y R, según factura No. **000-001-01-00000399**, como a continuación detallo:

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción
1	7	Unidad	Mochilas

NOTA: Confecciones textiles para ser utilizados en la Cubierta de Cadetes de la Academia Naval de Honduras, cargado al Sistema Educativo Militar con presupuesto del año 2024.

Y para los fines que el interesado estime conveniente firmo la presente acta de recepción en la ciudad de la Ceiba, Atlántida a los 30 días del mes de septiembre del año 2024.

Teniente de Fragata C.I.M.

Heber Otoniel Mejía Gálvez
Jefe de La Sección Logística (N-4)

"La Jerarquía, Disciplina Y Unidad De Mando, Son Los Principios Fundamentales En Nuestro Éxito"



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 8836
Fecha : 04/12/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 13

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 9,386.58

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	INVERSIONES R Y R	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 9,386.58	Banco Destino:	BAC DE HONDURAS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	04/12/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 3 de Diciembre del 2024

Oficio No. TRANSF 03DIC024-F-001281

Señor Comandante General de la FNH
Contralmirante
AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Su Oficina

Solicitud de Visto Bueno para realizar transferencia de fondos de la siguiente manera:

Lps. 9,386.58 (NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 9,386.58

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC-HONDURAS	Lps. 9,386.58
AHORRO		INVERSIONES R Y R

SINOPSIS
CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-001-01-00000399, CONFECCIONES TEXTILES PARA SER UTILIZADOS EN LA CUBIERTA DE CADETES DE LA ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS GESTIONADOS EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS MODULO DIFUSIÓN ORDEN DE COMPRA CM-030-FNH-ANH-2024. OBSERVACIÓN: CARGADO AL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR 2024.

Respetuosamente,



TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General de la FNH.



AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Vo. Bo. Comandante Gral de la FNH.



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL**



Comayagüela, M.D.C.
29 de marzo de 2024

REGISTRO : FNH/PGFNH/No.0226-2024
EXPEDIENTE : 1D7/OF.

ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA NAVAL
CONTRALMIRANTE
DON AUSTACIL HAGARIN TOMÉ FLORES
SU OFICINA

- I. Muy respetuosamente por este medio me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno o bajo mejor criterio, autorice la compra de los siguientes materiales, los cuales serán utilizados para reparación al techo del Departamento de Recursos Humanos (FN-1) del Estado Mayor General de la Fuerza Naval.

**MATERIALES PARA REPARACIÓN AL TECHO DEL DEPTO DE RRHH
(FN-1) DEL EMGFNH:**

- 1200 PIE DE LAMINA ALUZINC NATURAL C-26 LEG (0.40MM).
- 75 UND VARILLA DE HIERRO LISA ¼ MTS.
- 75 UND VARILLA CORRUGADA DED ½ (9.5) X 9MTS G40 LEG.
- 18 UND LAMINA LISA DE ZINC CALIBRE 32.
- 25 UND LAMINA DE ALUZINC DE 20".
- 20 UND LAMINA DE ALUZINC DE 15.

- II. Sin otro particular, me suscribo de esa superioridad con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CAPITÁN DE FRAGATA CG.

TOMAS CANTARERO MURCIA
PAGADOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

TCM/rsgm

Cc: Archivo/PGFNH

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



FERROSERVI TOTAL S.A.

CORREO: ferriservitotal@gmail.com

RTN 08019017927866

TEGUCIGALPA M.D.C. 04/ABRIL/2024

SEÑORES SEDENA-FNH
DPTO DE COMPRAS

RTN: 0801 9001 211980

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1200	PIE DE LAMINA ALUZINC NATURAL C-26 LEG (0.40MM)	63.45	76,140.00
75	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 MTS	69.01	5,175.75
75	VARILLA CORRUGADA DED 1/2 (9.5) X 9MTS G40 LEG	326.35	24,476.25
18	LAMINA LISA DE ZINC DE CALIBRE 32	1,808.30	32,549.40
25	LAMINA DE ALUZINC DE 20"	1,162.82	29,070.50
20	LAMINA DE ALUZINC DE 15"	933.60	18,672.00

ENTREGA: 5 DIAS DESPUES DE ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO .DE CONTADO

VALIDES DE COTIZACION 10 DIAS HABILES

SUB TOTAL	186,083.90
IMP.S/VENTA	27,912.59
TOTAL	213,996.49



Bo.La Granja Centro Comercial Plaza primera, Tel: 2203-6398/95755608
Residencial Honduras, Centró Comercial Plaza TEC 2262-7007/97191431
Email: ferriservitotal@gmail.com



FERRETERIA ROLSA

Brindamos soluciones...

Colonia La Cañada calle principal casa no. 1925, Tegucigalpa, Honduras Correo electrónico:
rolsa85@gmail.com Teléfono 3311-3868
R.T.N. 06081985002670

COTIZACION

TEGUCIGALPA, M.D.C. 04-ABRIL-2024

NOMBRE DEL CLIENTE: SEDENA/FUERZA NAVAL DE HONDURAS
ATENCION

RTN: 0801-9001-211980

COD	CTD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	P TOTAL
P-110	1200	PIE DE LAMINA ALUZINC NATURAL C-26 LEG (0.40MM)	62.26	74,712.00
V-H-26	75	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 MTS	67.50	5,062.50
V-H-27	75	VARILLA CORRUGADA DED 1/2 (9.5) X 9MTS G40 LEG	320.25	24,018.75
L115	18	LAMINA LISA DE ZINC DE CALIBRE 32	1,774.50	31,941.00
L58A	25	LAMINA DE ALUZINC DE 20"	1,141.08	28,527.00
L59A	20	LAMINA DE ALUZINC DE 15"	916.20	18,324.00



ROLANDO ANTONIO SANCHEZ
GERENTE GENERAL

FORMA DE PAGO DE CONTADO

VALIDES DE COTIZACION 10 DIAS HABILES

SUB TOTAL	182,585.25
15%	27,387.79
TOTAL	209,973.04



FERRETERIA DIOS ES AMOR, S. de R.

Más Hogar, más Ferretería y más...

R.T.N. 08019019124437

Email: ferrediosesamor@gmail.com

Telefono: 2229-2387

FECHA 04 DE ABRIL, 2024

TEGUCIGALPA M.D.C.

SEÑORES

SEDENA/FUERZA NAVAL

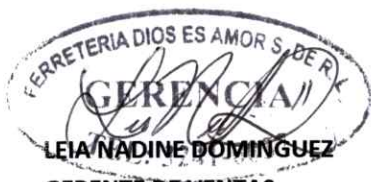
SU OFICINA

DPTO DE COMPRA

RTN:08019001211980

COTIZACION

COD	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	P.UNITARIO	TOTAL
6524	PIE DE LAMINA ALUZINC NATURAL C-26 LEG (0.40MM)	PIE	1200	59.30	71,160.00
V149	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 MTS	UNID.	75	64.50	4,837.50
V1295	VARILLA CORRUGADA DED 1/2 (9.5) X 9MTS G40 LEG	UNID.	75	305.00	22,875.00
2106001	LAMINA LISA DE ZINC DE CALIBRE 32	UNID.	18	1,690.00	30,420.00
5000658	LAMINA DE ALUZINC DE 20"	UNID.	25	1,086.75	27,168.75
1000701	LAMINA DE ALUZINC DE 15"	UNID.	20	872.58	17,451.60



LEIA NADINE DOMINGUEZ

GERENTE DE VENTAS

MOVIL: 89446631

COTIZACION VALIDA 15 DIAS HABILES

SUB TOTAL	173,912.85
IMP.S/VENTA	26,086.93
TOTAL	199,999.78

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
PAGADURIA GENERAL

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FERRETERIA DIOS ES AMOR, S DE R.L. DE C.V.

O/C No. CM-0031-EMGN-FNH-024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 08/04/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Materiales

Unidad: : Cmdcia. Gral.

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36100			PRODUCTOS FERROSOS			173,912.85
	PIES	1200	PIE DE LAMINA ALUZINC NATURAL C-26 LEG. (0.40MM)	59.30	71,160.00	
	METROS	75	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 MTS	64.50	4,837.50	
	METROS	75	VARILLA CORRUGADA DED 1/2 (9.5) X 9MTS G40 LEG.	305.00	22,875.00	
	UNIDAD	18	LAMINA LISA DE ZINC DE CALIBRE 32	1,690.00	30,420.00	
	UNIDAD	25	LAMINA DE ALUZINC DE 20 PULG.	1,086.75	27,168.75	
	UNIDAD	20	LAMINA DE ALUZINC DE 15 PULG.	872.58	17,451.60	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales utilizados en la reparación realizada al techo del edificio del departamento de Recursos Humanos FN-1 del Estado Mayor General Naval, materiales gestionados mediante plataforma de Honducompras según registro CM-0031-EMGN-FNH-024.

Subtotal Lps:	173,912.85
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	173,912.85
Impuesto S/ V Lps:	26,086.93
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	199,999.78

**** CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON**



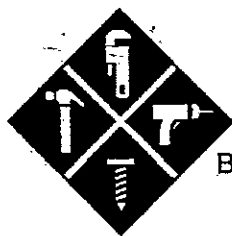
Firma y Sello Pagador General de la

Grado : Cap. de Frag. C.G.
Nombre y Apellido : Don TOMAS CANTARERO MURCIA
Serie :



Vo Bo CMDTE. General de la ENH

Contralmirante
Don AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES



FERRETERÍA DIOS ES AMOR, S. DE R.L. de C.V.

Más Hogar, mas ferreteria y más...

DIR. CASA MATRIZ
Barrio Buena Vista, Tatumbia. Fco. Morazan
Tel: 2229-2387 Cel: 9923-3378

R.T.N.080190019124437
E-mail: ferrediosesamor@gmail.com
robervtec@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-00001250

CLIENTE:				R.T.N: 08019001211980		
SEDENA /FUERZA NAVAL DE HONDURAS						
DIA	MES	AÑO	DIRECCION:	ATENCION:		
08-abr-24			TEGUCIGALPA			
CODIGO	DESCRIPCION			CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
6524	PIE DE LAMINA ALUZINC NATURAL C-26 LEG (0.40MM)			1200	59.30	71,160.00
V149	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 MTS			75	64.50	4,837.50
V1295	VARILLA CORRUGADA DED 1/2 (9.5) X 9MTS G40 LEG			75	305.00	22,875.00
2106001	LAMINA LISA DE ZINC DE CALIBRE 32			18	1,690.00	30,420.00
5000658	LAMINA DE ALUZINC DE 20"			25	1,086.75	27,168.75
1000701	LAMINA DE ALUZINC DE 15"			20	872.58	17,451.60
				PAGADO		
CAI: 07F51C-B4B32C-2843A2-FF24A6-3C12EC-B2						
Fecha Limite de Emisión: 21/12/2024						
Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001350						
Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☐ Contado ☐						
Datos del Adquiriente Exonerado						
N° Orden de Compra Exenta _____						
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____						
N° de Identificación del Registro de la SAG _____						
				Descuentos y Rebajas Otorgadas lps.		
				Importe Exonerado Lps.		
				Importe Exento Lps.		
				Importe Gravado 15% Lps. 173,912.85		
				Importe Gravado 18% Lps.		
				ISV. 15% LPS. 26,086.93		
				ISV. 18% LPS.		
				TOTAL A PAGAR L. 199,999.78		
CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 78/100 Lps						

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Firma Cliente

Nombre

. NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-0031-EMGN-FNH-02

Fecha de Inicio:

03/04/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

05/04/2024

08/04/2024

Fecha/Hora de Publicación:

03/04/2024 12:05 p.m.

Adjudicación:

08/04/2024 10:58 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofereentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30102512	Lámina de zinc	1	3	FERRETERIA DIOS ES AMOR S. DE R.L DE C.V	173,912.85	173,912.85	26,086.93	199,999.7.



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL



ACTA DE RECEPCION N° 149-2024

La Fuerzas Naval de Honduras, a través del Departamento Logístico (FN-4) del Estado Mayor General Naval, da fe que recibe del Proveedor Ferretería Dios es Amor, S. de R.L. de C.V. lo que se detalla a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	PIE DE LAMINA ALUZINC NATURAL C- 26 LEG (0.40MM)	Unidad	1200
2	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 MTS	Unidad	75
3	VARILLA CORRUGADA DED 1/2 X 9MTS G40 LEG	Unidad	75
4	LAMINA LISA DE ZINC DE CALIBRE 32	Unidad	18
5	LAMINA DE ALUZINC DE 20	Unidad	25
6	LAMINA DE ALUZINC DE 15	Unidad	20

NOTA: MATERIALES PARA REPARACION AL TECHO DEL DEPTO DE RRHH (FN1) DEL EMGFNH:.

Hago constar que el producto anteriormente descrito se recibe en perfectas condiciones, para los fines legales pertinentes se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los ocho (08) días del mes de abril del dos mil veinticuatro.

ENTREGA

Proveedor : Ferretería Dios es Amor S. de R.L de CV
Nombre : Roberson Alexander Diaz López
Identidad : 0801198901357
Cargo : Gerente General

Firma :



RECIBE

Grado : Teniente de Navio AUX.
Nombre : Joel Santiago Gonzales Cruz
Identidad :
Cargo : Jefe de Sección de Abastecimiento

Firma :



V.o.B.o.

CAPITAN DE NAVIO C.G.

HENRY JEOVANY MATAMOROS
JEFE DEPTO. LOGISTICO (FN-4)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 8836
Fecha : 04/12/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 11

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 173,912.85

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	FERRETERIA DIOS ES AMOR	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 173,912.85	Banco Destino:	BANCO FICORSA
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	04/12/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 3 de Diciembre del 2024

Oficio No. TRANSF 03DIC024-F-001273

Señor Comandante General de la FNH
Contralmirante
AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Su Oficina

Solicitud de Visto Bueno para realizar transferencia de fondos de la siguiente manera:

Lps. 173,912.85 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 173,912.85

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO FICOHSA	Lps. 173,912.85
CHEQUE		FERRETERIA DIOS ES AMOR, S DE R.L. DE C.V.

SINOPSIS		
CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-001-01-00001250, MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN REALIZADA AL TECHO DEL EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FN-1 DEL ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL, MATERIALES GESTIONADOS MEDIANTE PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS SEGÚN REGISTRO CM-0031-EMGN-FNH-024.		

Respetuosamente,



TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General de la FNH.



AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Vo. Bo. Comandante Gral de la FNH.



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
CUARTEL GENERAL NAVAL



Comayagüela, M.D.C
06 de septiembre del 2024

ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
COMANDANTE DEL CUARTEL GENERAL NAVAL
CAPITAN DE CORBETA CG DEM
DON **EVER ROBER MUNGUIA RIVERA**
SU OFICINA

- I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno autorice la compra de Material para mantenimiento de las instalaciones del Cuartel General Naval, como detallo a continuación:

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	20	Unidad	Tablilla Panel PVC blanco mate
2	05	Unidad	Tubo de drenaje 4"
3	06	Unidad	Codo 4x90
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

- II. Sin otro particular, le reitero a usted muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



TENIENTE DE FRAGATA DEL CC

LISANDRO DAVID RODRIGUEZ MATAMOROS
Jefe de la Sección Logística (N-4)



Ferreteria y Maderera **Grufer**

ENTRADA A NUEVA SUYAPA CONTIGUO AL
PUENTE PRIMER PLANTEL A LA DERECHA
TEL.2271-3787 9882-8506
RTN 0801-9010-294357

COTIZACION

Número 1796
Fecha 11/09/2024

Nombre: SEDENA/FNH/CGN

Cod. Cliente: 241

Términos: Crédito

RTN: 08019001211980

Vendedor: JESSICA

TELEFONO:

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	1117	TABLILLA PANEL PVC BLANCO MATE 6MX25CMX0.65CM	UN	20.00	195.0000	3,900.00
2	1007	TUBO DE DRENAJE 4"	UN	5.00	379.5000	1,897.50
3	308	CODO INY 4 X 90	UN	6.00	95.0000	570.00



Aviso

Firma



Importe Gravado 15%	L.	6,367.50
Impuesto 15%	L.	955.13
TOTAL A PAGAR	L.	7,322.63

ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

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

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
PAGADURIA GENERAL

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L. DE C.V.

O/C No. CM-031-CGN-FNH-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 13/09/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Materiales

Unidad : CGN

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			6,367.50
	C/U	20	TABLILLA PANEL PVC BLANCO MATE 6MX25CMX0.65CM	195.00	3,900.00	
	C/U	5	TUBO DRENAJE 4 PULG.	379.50	1,897.50	
	C/U	6	CODO INY. 4X90	95.00	570.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

Material para mantenimiento de instalaciones del Cuartel General Naval, con el presupuesto de funcionamiento, gestionado mediante modulo de difusión según orden de compra CM-031-CGN-FNH-2024.

Subtotal Lps:	6,367.50
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	6,367.50
Impuesto S/ V Lps:	955.13
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	7,322.63

**** SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE Y DOS LEMPIRAS CON 63/100 ****



Firma y Sello Pagador General de la FNH.

Grado Cap. de Frag. C.G.
Nombre y Apellido : Don TOMAS CANTARERO MURCIA
Serie F



Vo Bo CMDTE Gen. de INGENIERIA

Contralmirante
Don AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES

CAI: EC509B-A77659-7944A4-0FD4A7-670DD2-E2
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/03/2025
RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00107501 HASTA
000-002-01-00122500
RTN 0801-9010-294357

FACTURA No.
000-002-01-00112887
Fecha 13/09/2024

FACTURA

Nombre: SEDENA/FNH/CGN

Cod. Cliente: 241

Términos: Crédito

RTN: 08019001211980

Vendedor: JESSICA

TELEFONO:

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	1117	TABLILLA PANEL PVC BLANCO MATE 6MX25CMX0.65CM	UN	20.00	195.0000	3,900.00
2	1007	TUBO DE DRENAJE 4"	UN	5.00	379.5000	1,897.50
3	308	CODO INY 4 X 90	UN	6.00	95.0000	570.00



Aviso:

Firma



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	6,367.50
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	955.13
Impuesto 18%	L.	0.00
Des. y Rebajas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	7,322.63

ESTA FACTURA ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

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

SIETE MIL TRES CIENTOS VEINTI DOS CON 63/100

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-031-CGN-FNH-2024

Fecha de Inicio: 09/09/2024 Fecha Max. de Recepción: 12/09/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 13/09/2024

Fecha/Hora de Publicación: 09/09/2024 04:17 p.m. Adjudicación: 13/09/2024 02:10 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31231313	Tubería de plástico o de Pvc	1	1	Ferretería y Maderera Grufer * Compra Menor	7,322.63	7,322.63	0.00	7,322.63



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
CUARTEL GENERAL NAVAL



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR** que he recibido los articulos abajo descritos en perfectas condiciones y según las características especificadas de la empresa, FERRETERIA Y MADERERA GRUFER segun factura # 000-002-01-00112887 de fecha 13 de septiembre del 2024, los cuales serán utilizados para mantenimiento de instalaciones del Cuartel General Naval.

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	20	Unidad	Tablilla Panel PVC mate
2	5	Unidad	Tubo de drenaje 4"
3	6	Unidad	Codo 4x90
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Y para los fines que el interesado estime conveniente, firmo la presente **ACTA DE RECEPCION**, en el Guayabal, M.D.C Francisco Morazán, a los 16 días del mes de septiembre del 2024.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TEENENTE DE FRAGATA CC

LISANDRO DAVID RODRIGUEZ MATAMOROS
JEFE DE LA SECCION LOGISTICA (N-4)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 9730
Fecha : 26/12/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 9

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 6,367.50

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	FERRETERIA Y MADEIRA GRUFER	Número de Cuenta	
Monto del Crédito:	L 6,367.50	Banco Destino:	BAC DE HONDURAS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	26/12/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 26 de Diciembre del 2024

Oficio No. TRANSF 26DIC024-F-001597

Señor Comandante General de la FNH
Contralmirante
AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Su Oficina

Solicitud de Visto Bueno para realizar transferencia de fondos de la siguiente manera:

Lps. 6,367.50 (SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 6,367.50

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC-HONDURAS	Lps. 6,367.50
AHORRO		FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L. DE C.V.

SINOPSIS
CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-002-01-00112887, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL NAVAL, CON EL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO, GESTIONADO MEDIANTE MODULO DE DIFUSIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-031-CGN-FNH-2024.

Respetuosamente,



TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General de la FNH.



AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Vo. Bo. Comandante Gral de la FNH.



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
CUARTEL GENERAL NAVAL



Comayagüela, M.D.C
06 de septiembre del 2024

ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
COMANDANTE DEL CUARTEL GENERAL NAVAL
CAPITAN DE CORBETA CG DEM
DON **EVER ROBER MUNGUIA RIVERA**
SU OFICINA

- I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno autorice la compra de Material para mantenimiento de las instalaciones del Cuartel General Naval, como detallo a continuación:

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	150	Unidad	Bloque 6" (15cm)
2	15	Unidad	Cemento
3	10	Unidad	Pega cerámica piso sobre piso
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

- II. Sin otro particular, le reitero a usted muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CUARTEL GENERAL NAVAL DE HONDURAS
TENIENTE DE FRAGATA DEL CC
LISANDRO DAVID RODRIGUEZ MATAMOROS
Jefe de la Sección Logística (N-4)



Ferreteria y Maderera **Grufer**

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

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

COTIZACION

Número **1797**
Fecha 11/09/2024

Nombre: SEDENA/FNH/CGN

Cod. Cliente: 241

Términos: Crédito

RTN: 08019001211980

Vendedor: JESSICA

TELEFONO:

Item	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	121	BLOQUE 6" (15 cm)	UN	150.00	21.5000	3,225.00
2	1249	CEMENTO ARGOS MULTIPROPOSITO	UN	15.00	225.0000	3,375.00
3	1338	PEGA CERAMICA PISO SOBRE PISO 20 KG	UN	10.00	253.5000	2,535.00



Aviso:

Firma



Importe Gravado 15% L. 9,135.00
Impuesto 15% L. 1,370.25
TOTAL A PAGAR L. 10,505.25

ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

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

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
PAGADURIA GENERAL

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L. DE C.V.

O/C No. CM-032-CGN-FNH-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 13/09/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Materiales

Unidad: : CGN

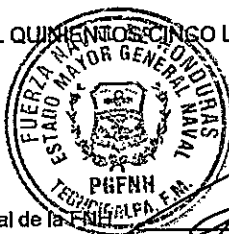
Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
37100			PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO Y OTROS			9,135.00
	UNIDAD	150	BLOQUE 6 PULG. (15CM)	21.50	3,225.00	
	BOLSAS	15	CEMENTO ARGOS MULTIPROPÓSITOS	225.00	3,375.00	
	UNIDAD	10	PEGA CERÁMICA PISO SOBRE PISO 20 KG	253.50	2,535.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Material para mantenimiento de las instalaciones del Cuartel General Naval, con el presupuesto de funcionamiento, gestionado mediante modulo de difusión según orden de compra CM-032-CGN-FNH-2024

Subtotal Lps:	9,135.00 ✓
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	9,135.00
Impuesto S/ V Lps:	1,370.25
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	10,505.25

**** DIEZ MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 25/100 ****



Firma y Sello Pagador General de la F.N.H.

Grado : Cap. de Frag. C.G.
Nombre y Apellido : Don TOMAS CANTARERO MURCIA
Serie :



Vo Bo CMDTE Gral. de la F.N.H.

Contralmirante
Don AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES

FACTURA

Nombre: SEDENA/FNH/CGN

Cod. Cliente: 241

Términos: Crédito

RTN: 08019001211980

Vendedor: JESSICA

TELEFONO:

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	121	BLOQUE 6" (15 cm)	UN	150.00	21.5000	3,225.00
2	1249	CEMENTO ARGOS MULTIPROPOSITO	UN	15.00	225.0000	3,375.00
3	1338	PEGA CERAMICA PISO SOBRE PISO 20 KG	UN	10.00	253.5000	2,535.00

PAGADO



Aviso:

Firma



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	9,135.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	1,370.25
Impuesto 18%	L.	0.00
Des. y Rebajas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	10,505.25

ESTA FACTURA ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

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

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-032-CGN-FNH-2024

Fecha de Inicio:
09/09/2024

Fecha Max. de Recepción: 12/09/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:
13/09/2024

Fecha/Hora de Publicación:
09/09/2024 04:27 p.m.

Adjudicación:
13/09/2024 02:13 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30131501	Bloques de cemento	1	1	Ferretería y Maderera Grufer * Compra Menor	10,505.25	10,505.25	0.00	10,505.2



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
CUARTEL GENERAL NAVAL



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR** que he recibido los articulos abajo descritos en perfectas condiciones y según las características especificadas de la empresa, FERRETERIA Y MADERERA GRUFER segun factura # 000-002-01-00112889 de fecha 13 de septiembre del 2024, los cuales serán utilizados para mantenimiento de instalaciones del Cuartel General Naval.

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	150	Unidad	Bloque 6" (15cm)
2	15	Unidad	Cemento
3	10	Unidad	Pega cerámica piso sobre piso
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Y para los fines que el interesado estime conveniente, firmo la presente **ACTA DE RECEPCION**, en el Guayabal, M.D.C Francisco Morazán, a los 16 días del mes de septiembre del 2024.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CUARTEL GENERAL NAVAL
TENIENTE DE FRAGATA CC

LISANDRO DAVID RODRIGUEZ MATAMOROS
JEFE DE LA SECCION LOGISTICA (N-4)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 9730
Fecha : 26/12/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 25

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 9,135.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	FERRETERIA Y MADEDERA GRUFER	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 9,135.00	Banco Destino:	BAC DE HONDURAS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	26/12/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 26 de Diciembre del 2024

Oficio No. TRANSF 26DIC024-F-001595

Señor Comandante General de la FNH
Contralmirante
AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Su Oficina

Solicitud de Visto Bueno para realizar transferencia de fondos de la siguiente manera:

Lps. 9,135.00 (NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 9,135.00

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC-HONDURAS	Lps. 9,135.00
AHORRO		FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L. DE C.V.

SINOPSIS

CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-002-01-00112889, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL NAVAL, CON EL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO, GESTIONADO MEDIANTE MODULO DE DIFUSIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-032-CGN-FNH-2024

Respetuosamente,



TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General de la FNH.



AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Vo. Bó. Comandante Gral de la FNH.



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
CUARTEL GENERAL NAVAL



Comayagüela, M.D.C
16 de septiembre del 2024

ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
COMANDANTE DEL CUARTEL GENERAL NAVAL
CAPITAN DE CORBETA CG DEMN
DON **EVER ROBER MUNGUIA RIVERA**
SU OFICINA

- I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno autorice la compra de Material para mantenimiento de las instalaciones del Cuartel General Naval, como detallo a continuación:

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	27	Unidad	Pega cerámica piso sobre piso
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

- II. Sin otro particular, le reitero a usted muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


TENIENTE DE FRAGATA DEL CC
LISANDRO DAVID RODRIGUEZ MATAMOROS
Jefe de la Sección Logística (N-4)



Ferreteria y Maderera Grufer

ENTRADA A NUEVA SUYAPA CONTIGUO AL
PUENTE PRIMER PLANTEL A LA DERECHA
TEL.2271-3787 9882-8506
RTN 0801-9010-294357

COTIZACION

Número 1887
Fecha 19/09/2024

Nombre: SEDENA/FNH/CGN

Cod. Cliente: 241

Términos: Crédito

RTN: 08019001211980

Vendedor: JESSICA

TELEFONO:

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	1338	PEGA CERAMICA PISO SOBRE PISO 20 KG	UN	27.00	247.9200	6,693.84



Aviso:

Firma



Importe Gravado 15% L. 6,693.84
Impuesto 15% L. 1,004.08
TOTAL A PAGAR L. **7,697.92**

ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

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

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
PAGADURIA GENERAL

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L. DE C.V.

O/C No. CM-033-CGN-FNH-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 20/09/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Materiales

Unidad : CGN

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
37100			PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO Y OTROS			6,693.84
	UNIDAD	27	PEGA CERÁMICA PISO SOBRE PISO 20 KG	247.92	6,693.84	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Material para mantenimiento de instalaciones del Cuartel General Naval, con el presupuesto de funcionamiento, gestionado mediante modulo de difusión según orden de compra CM-033-CGN-FNH-2024.

Subtotal Lps:	6,693.84
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	6,693.84
Impuesto S/ V Lps:	1,004.08
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	7,697.92

** SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 92/100 **



Firma y Sello Pagador General de la FNH

Grado : Cap. de Frag. C.G.
Nombre y Apellido : Don TOMAS CANTARERO MURCIA
Serie :



Vo Bo CMDTE G

Contralmirante
Don AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES

FACTURA

Nombre: SEDENA/FNH/CGN

Cod. Cliente: 241

Términos: Crédito

RTN: 08019001211980

Vendedor: JESSICA

TELEFONO:

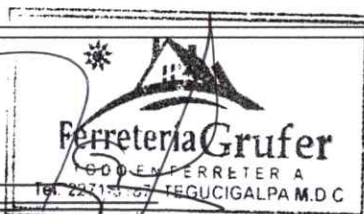
Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	1338	PEGA CERAMICA PISO SOBRE PISO 20 KG	UN	27.00	247.9200	6,693.84

PAGADO



Aviso:

Firma



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	6,693.84
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	1,004.08
Impuesto 18%	L.	0.00
Des. y Rebajas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	7,697.92

ESTA FACTURA ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

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

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-033-CGN-FNH-2024

Fecha de Inicio: 18/09/2024 Fecha Max. de Recepción: 20/09/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 20/09/2024

Fecha/Hora de Publicación: 18/09/2024 04:34 p.m. Adjudicación: 20/09/2024 02:28 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30111601	Cemento	1	1	Ferretería y Maderera Grufer * Compra Menor	7,697.92	7,697.92	0.00	7,697.92



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
CUARTEL GENERAL NAVAL



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR** que he recibido los articulos abajo descritos en perfectas condiciones y según las características especificadas de la empresa, FERRETERIA Y MADERERA GRUFER segun factura # 000-002-01-00113106 de fecha 20 de septiembre del 2024, los cuales serán utilizados para mantenimiento de instalaciones del Cuartel General Naval.

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	27	Unidad	Pega cerámica piso sobre piso
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Y para los fines que el interesado estime conveniente, firmo la presente **ACTA DE RECEPCION**, en el Guayabal, M.D.C Francisco Morazán, a los 20 días del mes de septiembre del 2024.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TENIENTE DE FRAGATA CC
LISANDRO DAVID RODRIGUEZ MATAMOROS
JEFE DE LA SECCION LOGISTICA (N-4)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 9730
Fecha : 26/12/2024

SISTEMA ACH PRONTO

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 8

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 6,693.84

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	FERRETERIA Y MADEDERA GRUFER	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 6,693.84	Banco Destino:	BAC DE HONDURAS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	26/12/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 26 de Diciembre del 2024

Oficio No. TRANSF 26DIC024-F-001596

Señor Comandante General de la FNH
Contralmirante
AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Su Oficina

Solicitud de Visto Bueno para realizar transferencia de fondos de la siguiente manera:

Lps. 6,693.84 (SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 6,693.84

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC-HONDURAS	Lps. 6,693.84
AHORRO		FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L. DE C.V.

SINOPSIS
CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-002-01-00113106, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL NAVAL, CON EL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO, GESTIONADO MEDIANTE MODULO DE DIFUSIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-033-CGN-FNH-2024.

Respetuosamente,



TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General de la FNH.



AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Vo.Bo. Comandante Gral de la FNH.



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS**



La Ceiba, Atlántida
24 de septiembre del 2024

ASUNTO : **SOLICITUD**
A L : SEÑOR
DIRECTOR DE LA ANH
CAPITAN DE FRAGATA C.I.M DEMN
DON ROLANDO CANALES CHIRINOS
SU OFICINA

- I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno autorice la compra de Útiles de escritorio, oficina y enseñanza que serán utilizados en la Cubierta de Cadetes de la Academia Naval de Honduras, como a continuación detallo:

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción
1	33	Unidad	Compas
2	33	Unidad	Carta náutica
3	33	Unidad	Paralelas
4	33	Unidad	Escalímetros
5	33	Unidad	Bote Silicom

- II. Sin otro particular, me suscribo de usted con mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


Teniente de Fragata C.I.M.
Heber Otoniel Mejía Gálvez
Jefe de La Sección Logística (N-4)

"La Jerarquía, Disciplina Y Unidad De Mando, Son Los Principios Fundamentales En Nuestro Éxito"

SEDENA / FNH / ANH

COTIZACION

INVERSIONES KALTER

Nombre Comercial

B.T.N. 0 8 0 1 1 9 7 5 0 9 4 2 9 7 KARLLHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES

Nombre del Titular del R.T.N.

# Ident.	0	8	0	1	1	9	7	5	0	9	4	2	9	KARLLHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------------------

Nombre completo según T.I.

Dirección del Proveedor:

BARRIO CONCEPCION

TEGUCIGALPA, F.M.

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

[illegible]

NOTA IMPORTANTE:

NOTA IMPORTANTE:
Si es Comerciante Individual escriba correctamente el Código de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su código de identidad, en caso de ser adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad respectivamente.

RTN

VARIEDADES MARICRUZ

Señores _____		VARIEDADES MARICRUZ															
		Nombre Comercial															
R.T.N.	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>8</td><td>0</td><td>4</td><td>1</td><td>9</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td><td>2</td><td>5</td><td>1</td> </tr> </table>	1	8	0	4	1	9	5	0	0	0	6	2	5	1	JORGE ANTONIO ROMERO	
1	8	0	4	1	9	5	0	0	0	6	2	5	1				
		Nombre del Titular del R.T.N.															
# Ident.	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>8</td><td>0</td><td>4</td><td>1</td><td>9</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td><td>2</td><td>5</td> </tr> </table>	1	8	0	4	1	9	5	0	0	0	6	2	5	JORGE ANTONIO ROMERO		
1	8	0	4	1	9	5	0	0	0	6	2	5					
		Nombre completo según T.I.															
Direccion del Proveedo		BARRIO PUEBLO NUEVO ATRÁS DE EDIFICIO XEROX LAS LOMAS, TEGUCIGALPA, F.M.															

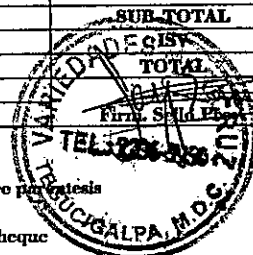
Por este medio solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

[illegible]

NOTA IMPORTANTE:

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el Código de RUTN y el Nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su código de Identidad, en caso de ser adjudicada la compra, el cheque emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad respectivamente.



Institucion SEDENA / FNH / ANH
RTN

COTIZACION

Señores **SASTREIRA RAQUEL**
Nombre Comercial

R.T.N. 08011965077960 **MIRIAM RAQUEL VALLEJO**
Nombre del Titular del R.T.N.

Ident. 0801196507796 **MIRIAM RAQUEL VALLEJO**
Nombre completo según T.I.

Direccion del Proveedor COL, LA TRINIDAD, CALLE PRINCIPAL CASA 4401
TEGUCIGALPA, F.M.

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

Nº.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	33	COMPAS	L 300,00	L 9.900,00
2	UNIDAD	33	CARTA NAUTICA	L 180,00	L 5.940,00
3	UNIDAD	33	PARALELAS	L 1.600,00	L 52.800,00
4	UNIDAD	33	ESCALIMETROS	L 260,00	L 8.580,00
5	UNIDAD	33	BOTE SILICOM	L 120,00	L 3.960,00
SUB TOTAL					L 81.180,00
ISV 15%					L 12.177,00
TOTAL					L 93.357,00
Firma y Sello Proveedor			Firma y Sello Proveedor		
Día Mes Año			Día Mes Año		
28 9 2024			28 9 2024		

NOTA IMPORTANTE:

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el Código de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.
Si es persona natural escriba correctamente su código de Identidad, en caso de ser adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad respectivamente.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
PAGADURIA GENERAL

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : INVERSIONES KALTER

O/C No. CM-036-FNH-ANH-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 30/09/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Utiles

Unidad: : ANH

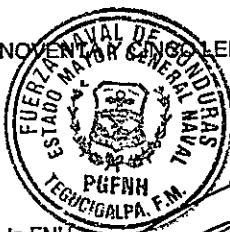
Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39200			ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			52,256.89
	UNIDAD	33	COMPAS	196.00	6,468.00	
	UNIDAD	33	CARTA NÁUTICA	103.00	3,399.00	
	UNIDAD	33	PARALELAS	1,024.54	33,809.82	
	UNIDAD	33	ESCALIMETROS	200.00	6,600.00	
	UNIDAD	33	BOTE SILICÓN	60.00	1,980.07	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

Útiles de escritorio, oficina y enseñanza para ser utilizados en la cubierta de cadetes de la Academia Naval de Honduras gestionados mediante plataforma de Honducompras modulo difusión orden de compra no. CM-036-FNH-ANH-2024. Observación: Cargado al sistema educativo militar 2024.

Subtotal Lps:	52,256.89
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	52,256.89
Impuesto S/ V Lps:	7,838.53
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	60,095.42

** SESENTA MIL NOVENA CENTOS EMPIRAS CON 42/100 **



Firma y Sello Pagador General de la FNH.

Grado Cap. de Frag. C.G.
Nombre y Apellido : Don TOMAS CANTARERO MURCIA
Serie



Vo Bo CMDTE Gral. de la FNH

Contralmirante
Don AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES



INVERSIONES KALTER

CONFECCIONES DE ROPA DEPORTIVA, UNIFORMES, TRABAJOS CON
SERIGRAFÍA Y BORDADOS DE TODO TIPO
COMERCIALIZACIÓN, EXPORTACIÓN DE MERCADERÍA

Bo. Concepción, 14 Calle entre 6 y 5 avenida, casa N° 161 media
cuadra arriba del Estado Mayor conjunto, Tegucigalpa, M.D.C.,
E-mail: kaltermolina@yahoo.com Cel: 9998-3406 / 3148-1669
PROP: Karlithers Dermenegier Medina Rosales
RTN: 08011975094297

FACTURA

N° 000-001-01-00002413

CAI: 205BCA-CE16E7-0016E0-63BE03-0909BE-66

FECHA

DIA	MES	AÑO
30	Sep	04

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Cliente: SEDENA / INH / ANH

Dirección:

R.T.N: 08019001211980

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
33	Compas	196.000		6,468.00
33	Carta Nautica	103.000		3,399.00
33	Paralelas	1,024.540		33,809.82
33	Escalímetros	200.000		6,600.00
33	Bote Silicon	60.002		1,980.07



PAGADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo Constancia Registro de Exonerado:

N° Registro de SAG:

Cantidad en Letras: Sesenta mil noventa
y cinco lempiras con 42/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00002404 al 000-001-01-00002550
Fecha de Vencimiento: 23/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

52,256.89

7,838.53

60,095.42

Firma



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-036-FNH-ANH-2024

Fecha de Inicio:

26/09/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

30/09/2024

30/09/2024

Fecha/Hora de Publicación:

26/09/2024 04:00 p.m.

Adjudicación:

30/09/2024 07:44 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44111803	Compases	1	2	Inversiones Kalter	52,256.89	52,256.89	7,838.53	60,095.4.





**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS**



La Ceiba, Atlántida
01 de octubre del 2024

ACTA DE RECEPCION No. 084

Por este medio se hace constar que: La Academia Naval de Honduras recibió calzado, de Inversiones Kalter, según factura No. **000-001-01-00002413**, como a continuación detallo:

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción
1	33	Unidad	Compas
2	33	Unidad	Carta náutica
3	33	Unidad	Paralelas
4	33	Unidad	Escalímetros
5	33	Unidad	Bote Silicom

NOTA: Útiles de escritorio, oficina y enseñanza para ser utilizados en la Cubierta de Cadetes de la Academia Naval de Honduras, cargado al Sistema Educativo Militar con presupuesto del año 2024.

Y para los fines que el interesado estime conveniente firmo la presente acta de recepción en la ciudad de la Ceiba, Atlántida a los 01 días del mes de octubre del año 2024.

Teniente de Fragata C.I.M.

Heber Otoniel Mejía Gálvez
Jefe de La Sección Logística (N-4)

"La Jerarquía, Disciplina Y Unidad De Mando, Son Los Principios Fundamentales En Nuestro Éxito"



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 9730
Fecha : 26/12/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 40

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 52,256.89

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	INVERSIONES FALTER	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 52,256.89	Banco Destino:	BANCO FICOHSA
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	26/12/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 26 de Diciembre del 2024

Oficio No. TRANSF 26DIC024-F-001562

Señor Comandante General de la FNH
Contralmirante
AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Su Oficina

Solicitud de Visto Bueno para realizar transferencia de fondos de la siguiente manera:

Lps. 52,256.89 (CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 52,256.89

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO FICOHSA	Lps. 52,256.89
AHORRO		INVERSIONES KALTER

SINOPSIS
CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-001-01-00002413, ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LA CUBIERTA DE CADETES DE LA ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS GESTIONADOS MEDIANTE PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS MODULO DIFUSIÓN ORDEN DE COMPRA NO. CM-036-FNH-ANH-2024. OBSERVACIÓN: CARGADO AL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR 2024.

Respetuosamente,

TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General de la FNH.

AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Vo. Bo. Comandante Gral de la FNH.



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS**



La Ceiba, Atlántida
23 de septiembre del 2024

ASUNTO : **SOLICITUD**
A L : SEÑOR
DIRECTOR DE LA ANH
CAPITAN DE FRAGATA C.I.M DEMN
DON ROLANDO CANALES CHIRINOS
SU OFICINA

- I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno autorice la compra Útiles de escritorio, oficina y enseñanza que serán utilizados en la Cubierta de Cadetes de la Academia Naval de Honduras, como a continuación detallo:

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción
1	150	Unidad	Compas
2	45	Unidad	Carta náutica
3	341	Unidad	Juego de reglas
4	46	Unidad	Rollo de pega doble
5	87	Unidad	Paralelas
6	84	Unidad	Escalímetros
7	513	Unidad	Bote Silicon
8	1	Unidad	Globo terraqueo para escritorio

- II. Sin otro particular, me suscribo de usted con mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



Teniente de Fragata C.I.M.

Heber Otoniel Mejía Gálvez
Jefe de La Sección Logística (N-4)

"La Jerarquía, Disciplina Y Unidad De Mando, Son Los Principios Fundamentales En Nuestro Éxito"

OFICINA DE COMPRA: SEDENA/FNH/ANH RTN 08019001211980

SEÑORES: INVERSIONES R Y R

RTN:	1	6	1	3	1	9	8	2	0	1	3	0	8	0		PATRICIA LIZZETH RAMIREZ
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--------------------------

Nombre del titular del R.T.N.

Tarjeta de Iden.:

1	6	1	3	1	9	8	2	0	1	3	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 PATRICIA LIZZETH RAMIREZ

Nombre Completo según tarjeta de Identidad

Direccion del Proveedor: SAN PEDRO SULA, CORTES

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	Valor Total
1	150	1	COMPAS	175.00	26,250.00
2	45	1	CARTA NAUTICA	110.00	4,950.00
3	341	1	JUEGO DE REGLAS	135.00	46,035.00
4	46	1	ROLLO DE PEGA DOBLE	115.00	5,290.00
5	87	1	PARALELAS	1,290.00	112,230.00
6	84	1	ESCALIMETROS	190.00	15,960.00
7	513	1	BOTE DE SILICON	65.00	33,345.00
8	1	1	GLOBO TERRAQUEO PARA ESCRITORIO	1,419.11	1,419.11
			ULTIMA LINEA		
				SUB - TOTAL	245,479.11
				I.S.V. 15%	36,821.87
				TOTAL	282,300.98
		Dia Mes Año		DIA Mes Año	
		27 9 2024		27 9 2024	

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el código RTN y el Nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio,
Si es persona natural escriba correctamente su Código de identidad.
En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitirá a Nombre del que posee el RTN o la tarjeta de identidad respectivamente.

OFICINA DE COMPRA: SEDENA/FNH/ANH RTN 08019001211980

SEÑORES: BODEGA AMADOR S DE RL DE CV

RTN:	0	5	0	1	9	0	1	5	7	3	9	1	3	3		JUAN PABLO AMADOR GUZMAN
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--------------------------

Nombre del titular del R.T.N.

Tarjeta de Iden.:	0	5	0	1	1	9	5	9	0	2	7	1	9	JUAN PABLO AMADOR GUZMAN
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------

Nombre Completo según tarjeta de Identidad

Direccion del Proveedor: SAN PEDRO SULA, CORTES

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	Valor Total
1	150	1	COMPAS	226.00	33,900.00
2	45	1	CARTA NAUTICA	112.00	5,040.00
3	341	1	JUEGO DE REGLAS	133.00	45,353.00
4	46	1	ROLLO DE PEGA DOBLE	114.00	5,244.00
5	87	1	PARALELAS	1,277.00	111,099.00
6	84	1	ESCALIMETROS	215.90	18,135.60
7	513	1	BOTE DE SILICON	57.80	29,651.40
8	1	1	GLOBO TERRAQUEO PARA ESCRITORIO	1,477.00	1,477.00
			ULTIMA LINEA		

COTIZACION VALIDA POR 90 DIAS

NOTA IMPORTANTE

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

Si es persona natural escriba correctamente su Código de indentidad.

En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitirá a Nombre del que posee el RTN o la tarjeta de identidad respectivamente.

OFICINA DE COMPRA: SEDENA/FNH/ANH RTN 08019001211980

SEÑORES: DISTRIBUIDORA RUTH. S. DE R.L.

RTN:	0	5	0	1	9	0	1	6	8	2	0	7	5	8	
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

ROBERTO CARLOS RUIZ

Nombre del titular del R.T.N.

Tarjeta de Iden.:	0	5	0	1	1	9	7	9	1	0	1	9	4	ROBERTO CARLOS RUIZ
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------------

Nombre Completo según tarjeta de Identidad

Direccion del Proveedor: SAN PEDRO SULA, CORTES

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	Valor Total
1	150	1	COMPAS	226.89	34,033.50
2	45	1	CARTA NAUTICA	113.50	5,107.50
3	341	1	JUEGO DE REGLAS	135.00	46,035.00
4	46	1	ROLLO DE PEGA DOBLE	117.10	5,386.60
5	87	1	PARALELAS	1,310.00	113,970.00
6	84	1	ESCALIMETROS	216.00	18,144.00
7	513	1	BOTE DE SILICON	58.80	30,164.40
8	1	1	GLOBO TERRAQUEO PARA ESCRITORIO	1,482.00	1,482.00
			ULTIMA LINEA		
				SUB - TOTAL	254,323.00
				I.S.V. 15%	38,148.45
				TOTAL	292,471.45
		Dia	Mes	Año	
		27	9	2024	

Firma y sello Unidad Cotizadora

Elma 9692-6487

Elma 9692-6487

COTIZACION VALIDA POR 90 DIAS
NOTA IMPORTANTE

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el código RUT y el Nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su Codigo de identidad.

En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitira a Nombre del que posee el RTN o la tarjeta de identidad respectivamente.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
PAGADURIA GENERAL

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : INVERSIONES R Y R

O/C No. CM-037-FNH-ANH-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 30/09/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Útiles

Unidad: : ANH

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39200			ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			245,479.11
	UNIDAD	150	COMPAS	175.00	26,250.00	
	UNIDAD	45	CARTA NÁUTICA	110.00	4,950.00	
	UNIDAD	341	JUEGOS DE REGLAS	135.00	46,035.00	
	UNIDAD	46	ROLLO DE PEGA DOBLE	115.00	5,290.00	
	UNIDAD	87	PARALELAS	1,290.00	112,230.00	
	UNIDAD	84	ESCALIMETROS	190.00	15,960.00	
	UNIDAD	513	BOTE SILICÓN	65.00	33,345.00	
	UNIDAD	1	GLOBO TERRÁQUEO PARA ESCRITORIO	1,419.11	1,419.11	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Útiles de escritorio, oficina y enseñanza para ser utilizados en la cubierta de cadetes de la Academia Naval de Honduras gestionados mediante plataforma de Honducompras modulo difusión orden de compra no. CM-037-FNH-ANH-2024. Observación cargado al sistema educativo militar 2024.

Subtotal Lps:	245,479.11 ✓
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	245,479.11
Impuesto S/ V Lps:	36,821.87
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	282,300.98

** DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 98/100 **



Firma y Sello Pagador General de la F.N.H.

Grado : Cap. de Frag. C.G.
Nombre y Apellido : Don TOMAS CANTARERO MURCIA
Serie :



Vo Bo CMDTE Gral. de la F.N.H.

Contralmirante
Don AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES

INVERSIONES R Y R

De: Patricia Lizzeth Ramirez

Colonia Las Anonas, 7 y 9 Calle, 12 Avenida, Casa 717, San Pedro Sula, Cortés.

RTN. 16131982013080 Cel: 3300-3110

E-mail: patricializzeth@gmail.com

CAL 1D76B4-DEE4F7-97E5E0-63BE03-090900-2C

FACTURA CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

000-001-01- **Nº 00000400**

DÍA	MES	AÑO
30	09	2024

Cliente: SEDENA/FNH/ANH

Dirección: _____

R.T.N. 08019001211980

No. O/C Exentas: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT. L	TOTAL L
150	Campos	175.00	26,250.00
45	Carta nautica	110.00	4,950.00
341	Juego de reglas	135.00	46,035.00
46	Rolló de Paga doble	115.00	5,290.00
87	Paralelas	1290.00	112,130.00
84	Escalímetros	190.00	15,960.00
513	Bote silicon	65.00	33,345.00
7	Globo Terraqueo Para Esatorio	1,419.11	1,419.11
	— ultima linea —		
			245,479.11

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Inversiones Multiples Melara Digitales R.T.N. 05011989036099

Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 Certificado 9231-24-10500-66

Original Cliente: Copia Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000376 al 000-001-01-00000425

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

Descuentos y Rebajas
Otorgados L

I.S.V 15% L

I.S.V 18% L

Total L

Fecha Límite de Emisión: 17/07/2025 / Fecha de Recepción: 17/07/2024

CANTIDAD EN LETRAS: doscientos ochenta y dos mil

trescientos con noventa y ocho centavos L

INVERSIONES R Y R

CEL: 3312-5959

SAN PEDRO SULA HONDURAS

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-037-FNH-ANH-2024

Fecha de Inicio:

26/09/2024

Fecha Max. de Recepción:

30/09/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

30/09/2024

Fecha/Hora de Publicación:

26/09/2024 05:01 p.m.

Adjudicación:

30/09/2024 07:36 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
41111604	Reglas	1	3	Inversiones R y R	245,479.11	245,479.11	36,821.87	282,300.9





**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS**



La Ceiba, Atlántida
30 de septiembre del 2024

ACTA DE RECEPCION No. 077

Por este medio se hace constar que: La Academia Naval de Honduras recibió calzado, de Inversiones R Y R, según factura No. **000-001-01-00000400**, como a continuación detallo:

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción
1	150	Unidad	Compas
2	45	Unidad	Carta náutica
3	341	Unidad	Juego de reglas
4	46	Unidad	Rollo de pega doble
5	87	Unidad	Paralelas
6	84	Unidad	Escalímetros
7	513	Unidad	Bote Silicon
8	1	Unidad	Globo terráqueo para escritorio

NOTA: Útiles de escritorio, oficina y enseñanza para ser utilizados en la Cubierta de Cadetes de la Academia Naval de Honduras, cargado al Sistema Educativo Militar con presupuesto del año 2024.

Y para los fines que el interesado estime conveniente firmo la presente acta de recepción en la ciudad de la Ceiba, Atlántida a los 30 días del mes de septiembre del año 2024.

Teniente de Fragata C.I.M.



Heber Otoniel Mejía Gálvez
Jefe de La Sección Logística (N-4)

"La Jerarquía, Disciplina Y Unidad De Mando, Son Los Principios Fundamentales En Nuestro Éxito"



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 8836
Fecha : 04/12/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 14

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 245,479.11

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	INVERSIONES R Y R	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 245,479.11	Banco Destino:	BAC DE HONDURAS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	04/12/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 3 de Diciembre del 2024

Oficio No. TRANSF 03DIC024-F-001282

Señor Comandante General de la FNH
Contralmirante
AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Su Oficina

Solicitud de Visto Bueno para realizar transferencia de fondos de la siguiente manera:

Lps. 245,479.11 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 245,479.11

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC-HONDURAS	Lps. 245,479.11
AHORRO		INVERSIONES R Y R

SINOPSIS

CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-001-01-00000400, ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LA CUBIERTA DE CADETES DE LA ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS GESTIONADOS MEDIANTE PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS MODULO DIFUSIÓN ORDEN DE COMPRA NO. CM-037-FNH-ANH-2024. OBSERVACIÓN CARGADO AL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR 2024.

Respetuosamente,



TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General de la FNH.



AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Vo. Bo. Comandante Gral de la FNH.



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS**



La Ceiba, Atlántida
28 de septiembre del 2024

ASUNTO : **SOLICITUD**
A L : SEÑOR
DIRECTOR DE LA ANH
CAPITAN DE FRAGATA C.I.M DEMN
DON ROLANDO CANALES CHIRINOS
SU OFICINA

- I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno autorice la compra de productos de material plástico, que serán utilizados en la Cubierta de Cadetes de la Academia Naval de Honduras, como a continuación detallo:

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción
1	133	Paquete	Ganchos de ropa

- II. Sin otro particular, me suscribo de usted con mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Teniente de Fragata C.I.M.

Heber Otoniel Mejía Gálvez
Jefe de la Sección Logística (N-4)

"La Jerarquía, Disciplina Y Unidad De Mando, Son Los Principios Fundamentales En Nuestro Éxito"

OFICINA DE COMPRA: SEDENA/FNH/ANH RTN 08019001211980

SEÑORES: INVERSIONES R Y R

Nombre del titular del R.T.N.

Nombre Completo según tarjeta de Identidad

Direccion del Proveedor: SAN PEDRO SULA, CORTES

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

[illegible]

COTIZACION VALIDA POR 90 DIAS

NOTA IMPORTANTE

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

Si es persona natural escriba correctamente su Código de identidad.

En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitira a Nombre del que posee el RTN o la tarjeta de identidad respectivamente.

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
PAGADURIA GENERAL

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : INVERSIONES R Y R

O/C No. CM-039-FNH-ANH-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 07/10/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Productos

Unidad: : ANH

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			6,370.70
	PAQUETE	133	GANCHOS DE ROPA	47.90	6,370.70	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

Productos de material plástico para ser utilizados en la cubierta de cadetes de la Academia Naval de Honduras gestionados mediante plataforma Honducompra modulo difusión orden de compra no. CM-039-FNH-ANH-2024. Observación: Cargado al sistema educativo militar 2024.

Subtotal Lps:	6,370.70
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	6,370.70
Impuesto S/ V Lps:	955.61
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	7,326.31

**** SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTY SEIS LEMPIRAS CON 31/100 ****



Firma y Sello Pagador General de la FNH.

Grado : Cap. de Frag. C.G.
Nombre y Apellido : Don TOMAS CANTARERO MURCIA
Serie :



Vo Bo CMDTE Gral. de la FNH

Contralmirante
Don AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES

De: Patricia Lizzeth Ramirez

RTN. 16131982013080 Cel: 3300-3110

CAL.1D76B4-DEE4F7-97E5E0-63BE03-090900-2C

000-001-01-**Nº** 00000402

DÍA	MES	AÑO
07	10	2024

Cliente: SEDENA / FNH / ANH

Dirección:

R.T.N. 08019001211980

No. O/C Exentas:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG

[illegible]

PAGADO

Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 Certificado 9231-24-10500-66

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000376 al 000-001-01-00000425

CANTIDAD EN LETRAS: siete mil trescientos veintiseis
con treinta **INVERSIONES R Y R**

Total L 7,326.31

Fecha Límite de Emisión: 17/07/2025 / Fecha de Recepción: 17/07/2024

INVERSIONES R Y R

CEL: 3312-5959

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

FIRMA AUTORIZADA

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-039-FNH-ANH-2024

Fecha de Inicio:

30/09/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

02/10/2024

02/10/2024

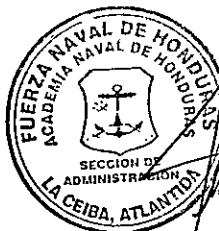
Fecha/Hora de Publicación:

30/09/2024 11:39 a.m.

Adjudicación:

06/10/2024 06:46 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No. Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
53102507	Perchas de ropa	1	1	Inversiones R y R	6,370.70	6,370.70	955.60	7,326.30





**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS**



La Ceiba, Atlántida
08 de octubre del 2024

ACTA DE RECEPCION No. 080

Por este medio se hace constar que: La Academia Naval de Honduras recibió del proveedor Inversiones R Y R, según factura No. **000-001-01-00000402**, como a continuación detallo:

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción
1	133	Paquete	Ganchos de ropa

NOTA: Productos de material plástico para ser utilizados en la Cubierta de Cadetes de la Academia Naval de Honduras, cargado al Sistema Educativo Militar con presupuesto del año 2024.

Y para los fines que el interesado estime conveniente firmo la presente acta de recepción en la ciudad de la Ceiba, Atlántida a los 08 días del mes de octubre del año 2024.



Teniente de Fragata C.I.M.

Heber Otoniel Mejía Gálvez
Jefe de La Sección Logística (N-4)

"La Jerarquía, Disciplina Y Unidad De Mando, Son Los Principios Fundamentales En Nuestro Éxito"



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 8836
Fecha : 04/12/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 15

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 6,370.70

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	INVERSIONES R Y R	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 6,370.70	Banco Destino:	BAC DE HONDURAS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	04/12/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 3 de Diciembre del 2024

Oficio No. TRANSF 03DIC024-F-001272

Señor Comandante General de la FNH
Contralmirante
AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Su Oficina

Solicitud de Visto Bueno para realizar transferencia de fondos de la siguiente manera:

Lps. 6,370.70 (SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS).		
DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 6,370.70
ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC-HONDURAS	Lps. 6,370.70
AHORRO		INVERSIONES R Y R
SINOPSIS		
CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-001-01-00000402, PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA SER UTILIZADOS EN LA CUBIERTA DE CADETES DE LA ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS GESTIONADOS MEDIANTE PLATAFORMA HONDUCOMPRA MODULO DIFUSIÓN ORDEN DE COMPRA NO. CM-039-FNH-ANH-2024. OBSERVACIÓN: CARGADO AL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR 2024.		

Respetuosamente,



TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General de la FNH.



AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Vo. Bo. Comandante Gral de la FNH.



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL



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

REGISTRO : **FNH/FN-4/No.0016-2024**
EXPEDIENTE : **1D4/OF.**

ASUNTO : **SOLICITUD**
A L : SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA NAVAL
CONTRALMIRANTE
DON AUSTACIL HAGARIN TOMÉ FLORES
SU OFICINA

- I. Muy respetuosamente por este medio me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno o bajo mejor criterio, autorice la compra de los siguientes artículos de ferretería, los cuales serán utilizadas en reparaciones y acondicionamiento del edificio y dormitorio de la Escuela de Buceo.

ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA DE BUCEO:

- 46 UND ADAPTADOR HEMBRA PVC DE ½ POTABLE.
- 28 UND ADAPTADOR MACHO PVC DE ½ POTABLE.
- 56 UND CAMISA PVC POT LISA ½.
- 35 UND CODO PVC DE 1 1/4X45 POTABLE.
- 46 UND CODO PVC DE 1 1/4X90 POTABLE.
- 47 UND CODO PVC DE 1/2X90 POTABLE C/ ROSCA.
- 36 UND CODO PVC DE 4X45 DRENAJE.
- 69 UND CURVA PVC CED 20 DE ½.
- 42 UND REDUCTOR PVC POT 1X1X2 LISO.
- 26 UND REDUCTOR PVC POT 3/4X1/2 LISO.
- 30 UND TAPON COPA PVC DE ½ POTABLE.
- 20 UND TAPON MACHO PVC ½ POTABLE.
- 85 UND TEE PVC DE ½ POTABLE.
- 80 UND TEE PVC DE ½ POTABLE.
- 180 LANCE TUBO PVC 1 1/4X20 POTABLE SDR 26.
- 390 LANCE TUBO PVC 1/2X20 POTABLE SDR 26.
- 90 LANCE TUBO PVC DE 2 DRENAJE SDR 64.
- 40 LANCE TUBO PVC DE 4 DRENAJE SDR 64.
- 90 UND UNION PVC DE 4 DRENAJE SDR 64.
- 92 UND ANGULO PVC ESQUINERO PARA TABLA YESO DE 1/2X10.

- II. Sin otro particular, me suscribo de esa superioridad con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CAPITÁN DE NAVÍO CG.

HENRY JOOVANY MATAMOROS

JEFE DEL DEPARTAMENTO LOGÍSTICA (N-4)

HJM/

Cc: Archivo/

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

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
 OFICINA DE COMPRA : SEDENA/FUERZA NAVAL DE HONDURAS
 RTN: 08019001211980



COTIZACIÓN

SEÑORES: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB

NOMBRE COMERCIAL

RTN

0 8 0 1 1 9 9 1 1 0 3 7 6 5

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB

Propietario R. T. N

Ó

TARJETA DE IDENTIDAD

0 8 0 1 1 9 9 1 1 0 3 7 6

Monica Gissel Briceño Andino

Propietario N° de Identidad

Dirección del Proveedor : CENTRO COMERCIAL MIRAMONTES, LOCAL #5 Tel.22551275, Cel.98145374

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	46	UNIDAD	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2" POTABLE	L7.15	L328.90
2	28	UNIDAD	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2" POTABLE	L6.60	L184.80
3	56	UNIDAD	CAMISA PVC POT LISA 1/2"	L3.80	L212.80
4	35	UNIDAD	CODO PVC DE 1 1/4"X45 POTABLE	L28.60	L1,001.00
5	46	UNIDAD	CODO PVC DE 1 1/4"X90 POTABLE	L27.50	L1,265.00
6	47	UNIDAD	CODO PVC DE 1/2"X90 POTABLE C/ ROSCA	13.18	L619.46
7	36	UNIDAD	CODO PVC DE 4"X45 DRENAJE	L64.90	L2,336.40
8	69	UNIDAD	CURVA PVC CED 20 DE 1/2"	L5.48	L378.12
9	42	UNIDAD	REDUCTOR PVC POT 1X1/2" LISO	L8.50	L357.00
10	26	UNIDAD	REDUCTOR PVC POT 3/4X1/2" LISO	L4.62	L120.12
11	30	UNIDAD	TAPON COPA PVC DE 1/2" POTABLE	L5.50	L165.00
12	20	UNIDAD	TAPON MACHO PVC DE 1/2" C/ROSCA	L27.50	L550.00
13	85	UNIDAD	TEE PVC DE 1/2" POTABLE	L16.50	L1,402.50
14	80	UNIDAD	TEE PVC DE 1/2" POTABLE	L7.70	L616.00
15	180	LANCE	TUBO PVC 1 1/4"X20' POTABLE SDR 26	L240.89	L43,360.20
16	390	LANCE	TUBO PVC 1/2"X20' POTABLE SDR 26	L90.00	L35,100.00
17	90	LANCE	TUBO PVC DE 2" DRENAJE SDR 64	L204.60	L18,414.00
18	40	LANCE	TUBO PVC DE 4" DRENAJE SDR 64	L1,373.90	L54,956.00
19	90	UNIDAD	UNION PVC 20 DE 1/2"	L2.48	L223.20
20	92	UNIDAD	ANGULO PVC ESQUINERO PARA TABLA YESO DE 1/2" X 10'	L133.94	L12,322.48
21			*****U.L*****		
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
				SUB TOTAL	L173,912.98
				15% IMPTO/VTAS	L26,086.95
				TOTAL A PAGAR	L199,999.93
FIRMA Y SELLO DE LA UNIDAD COTIZADORA			DIA MES AÑO	FIRMA Y SELLO PROVEEDOR	
			7/8/2024		
				DIA MES AÑO	
				7/8/2024	

NOTA IMPORTANTE : 7/9/24

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

Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.

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

COTIZACION

SEÑORES: FERRETERIA INDEPENDENCIA	NOMBRE COMERCIAL	FERRETERIA INDEPENDENCIA
RTN	1 7 0 1 1 9 7 5 0 0 0 3 7 7	Propietario R.T.N
ó		HECTOR ALVARADO
TARJETA DE IDENTIDAD	1 7 0 1 1 9 7 5 0 0 0 3 7	Propietario No. de Identidad
Dirección del Proveedor : <u>COL. 3 DE MAYO, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO ESCUELA PINEDA PONCE, CEL. 3341-1001</u>		

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

[illegible]**VÁLIDA HASTA: 7/9/2024**

NOTA IMPORTANTE :

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

Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.

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

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
OFICINA DE COMPRA: SEDENA/FUERZA NAVAL DE HONDURAS
RTN: 08019001211980

COTIZACIÓN

SEÑORES: FERRETERIA SERVICIO TOTAL S.A

NOMBRE COMERCIAL

RTN
6

080190017927866

TARJETA DE IDENTIDAD

0801196506564

FERROSERVI TOTAL S.A

Propietario R.T.N

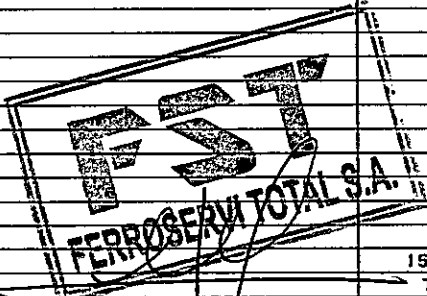
Alexander Savillon Casaña

Propietario No. De Identidad

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

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL.
1	46	UNIDAD	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2" POTABLE	L7.73	L355.58
2	28	UNIDAD	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2" POTABLE	L7.13	L199.64
3	56	UNIDAD	CAMISA PVC POT LISA 1/2"	L4.11	L230.16
4	35	UNIDAD	CODO PVC DE 1 1/4"X45 POTABLE	L30.92	L1,082.20
5	46	UNIDAD	CODO PVC DE 1 1/4"X90 POTABLE	L29.73	L1,367.58
6	47	UNIDAD	CODO PVC DE 1/2"X90 POTABLE C/ ROSCA	L14.25	L669.75
7	36	UNIDAD	CODO PVC DE 4"X45 DRENAJE	L70.16	L2,525.76
8	69	UNIDAD	CURVA PVC CED 20 DE 1/2"	L5.92	L408.48
9	42	UNIDAD	REDUCTOR PVC POT 1X1/2" LISO	L9.19	L385.98
10	26	UNIDAD	REDUCTOR PVC POT 3/4X1/2" LISO	L4.99	L129.74
11	30	UNIDAD	TAPON COPA PVC DE 1/2" POTABLE	L5.95	L178.50
12	20	UNIDAD	PVC DE 1/2"	L29.73	L594.60
13	85	UNIDAD	TEE PVC DE 1/2" POTABLE	L17.84	L1,516.40
14	80	UNIDAD	TEE PVC DE 1/2" POTABLE	L8.32	L665.60
15	180	LANCE	1/4"X20'	L260.40	L46,872.00
16	390	LANCE	1/2"X20'	L97.29	L37,943.10
17	90	LANCE	DRENAJE SDR 64	L221.17	L19,905.30
18	40	LANCE	TUBO PVC DE 4" DRENAJE SDR 64	L1,485.19	L59,407.60
19	90	UNIDAD	UNION PVC 20 DE 1/2"	L2.68	L241.20
20	92	UNIDAD	ANGULO PVC ESQUINERO PARA TABLA YESO DE 1/2" X 10'	L144.79	L13,320.68
21			*****U.L*****		
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
				SUB TOTAL	L187,999.85
				15% IMPTO/VTAS	L28,199.98
				TOTAL A PAGAR	L216,199.83
			DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADORA			7/8/2024	FIRMA Y SELLO PROVEEDOR	
				7/8/2024	



VÁLIDA HASTA : 7/9/2024

NOTA IMPORTANTE :

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

Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.

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

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
PAGADURIA GENERAL

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB

O/C No. CM-0044-EMGN-FNH-024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 08/08/0024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Artículos

Unidad: : Cmdcia. Gral.

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			173,912.98
	UNIDAD	46	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2 POTABLE	7.15	328.90	
	UNIDAD	28	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2 POTABLE	6.60	184.80	
	UNIDAD	56	CAMISA PVC POT LISA 1/2 PULG.	3.80	212.80	
	UNIDAD	35	CODO PVC DE 1 1/4 X 45 POTABLE	28.60	1,001.00	
	UNIDAD	46	CODO PVC DE 1 1/4 X 90 PULG. POTABLE	27.50	1,265.00	
	UNIDAD	47	CODO PVC DE 1/2X90 POTABLE C/ROSCA	13.18	619.46	
	UNIDAD	36	CODO PVC DE 4 X45 DRENAJE	64.90	2,336.40	
	UNIDAD	69	CURVA PVC CED 20 DE 1/2 PULG.	5.48	378.12	
	UNIDAD	42	REDUCTOR PVC POT 1X1/2 PUL LISO	8.50	357.00	
	UNIDAD	26	REDUCTOR PVC POT 3/4X1/2 PULG. LISO	4.62	120.12	
	UNIDAD	30	TAPON COPA PVC DE 1/2 POTABLE	5.50	165.00	
	UNIDAD	20	TAPÓN MACHO PVC DE 1/2 PULG. C/ROSCA	27.50	550.00	
	UNIDAD	85	TEE PVC DE 1/2 PULG. POTABLE	16.50	1,402.50	
	UNIDAD	80	TEE PVC DE 1/2 PULG. POTABLE	7.70	616.00	
	LANCE	180	TUBO PVC 1 1/4 POTABLE SDR26	240.89	43,360.20	
	LANCE	390	TUBO PVC 1/2 PULG X 20 POTABLE SDR 26	90.00	35,100.00	
	LANCE	90	TUBO PVC DE 2 DRENAJE SDR 64	204.60	18,414.00	
	LANCE	40	TUBO PVC DE 4 PULG DRENAJE SDR 64	1,373.90	54,956.00	
	UNIDAD	90	UNION PVC 20 DE 1/2 PULG.	2.48	223.20	
	UNIDAD	92	ANGULO PVC ESQUINERO PARA TABLA YESO DE 1/2 PULG X 10 PULG.	133.94	12,322.48	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

Artículos utilizados en reacondicionamiento del edificio administrativo y sollados de la Escuela de Buceo, artículos gestionados mediante plataforma de Honducompras según registro No. CM-0044-EMGN-FNH-024.

Subtotal Lps:	173,912.98
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	173,912.98
Impuesto S/ V Lps:	26,086.95
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	199,999.93

**** CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON**



Firma y Sello Pagador General de la FNH

Grado Cap. de Frag. C.G.
Nombre y Apellido : Don TOMAS CANTARERO MURCIA
Serie



Vo Bo CMDTE Gral. de la FNH

Contralmirante
Don AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB
Monica Gissel Briceño A.
Centro Comercial Miramantes, Local #5
Tel.22551275
Cel.98145374
email: monicandino_99@hotmail.com
RTN:08011991103765



FACTURA
000-002-01-00003932

Cliente: SEDENA/FUERZA NAVAL DE HONDURAS Tegucigalpa, Fco. Morazan Honduras RTN: 08019001211980 Código cte: M26052021	Lugar y fecha de expedición: Tegucigalpa, 08 de agosto, 2024	No. Orden de compra Exenta: No. Registro SAG: No. Registro de Exonerado:
	Vencimiento: 08 de septiembre, 2024	Condiciones Credito_x_
	Su refer: OC #	Vendedor: 01

CAI C17C19-53ED1B-5144AA-85DF76-C0F070-F4
Rango 000-002-01-00003901 a 000-002-01-00004900

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

Código producto	Descripción del producto	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	I.S.V	Valor L.
1000001	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2" POTABLE	UNIDAD	46	L7.15	L. 49.34	L. 328.90
1000002	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2" POTABLE	UNIDAD	28	L6.60	L. 27.72	L. 184.80
1000003	CAMISA PVC POT LISA 1/2"	UNIDAD	56	L3.80	L. 31.92	L. 212.80
1000004	CODO PVC DE 1 1/4"x45 POTABLE	UNIDAD	35	L28.60	L. 150.15	L. 1,001.00
1000005	CODO PVC DE 1 1/4"x90 POTABLE	UNIDAD	46	L27.50	L. 189.75	L. 1,265.00
1000006	CODO PVC DE 1/2"x90 POTABLE C/ ROSCA	UNIDAD	47	L13.18	L. 92.92	L. 619.46
1000007	CODO PVC DE 4"x45 DRENAJE	UNIDAD	36	L64.90	L. 350.46	L. 2,336.40
1000008	CURVA PVC CED 20 DE 1/2"	UNIDAD	69	L5.48	L. 56.72	L. 378.12
1000009	REDUCTOR PVC POT 1X1/2" LISO	UNIDAD	42	L8.50	L. 53.55	L. 357.00
1000010	REDUCTOR PVC POT 3/4X1/2" LISO	UNIDAD	26	L4.62	L. 18.02	L. 120.12
1000011	TAPON COPA PVC DE 1/2" POTABLE	UNIDAD	30	L5.50	L. 24.75	L. 165.00
1000012	TAPON MACHO PVC DE 1/2" C/ROSCA	UNIDAD	20	L27.50	L. 82.50	L. 550.00
1000013	TEE PVC DE 1/2" POTABLE	UNIDAD	85	L16.50	L. 210.38	L. 1,402.50
1000014	TEE PVC DE 1/2" POTABLE	UNIDAD	80	L7.70	L. 92.40	L. 616.00
1000015	TUBO PVC 1 1/4"x20' POTABLE SDR 26	LANCE	180	L240.89	L. 6,504.03	L. 43,360.20
1000016	TUBO PVC 1/2"x20' POTABLE SDR 26	LANCE	390	L90.00	L. 5,265.00	L. 35,100.00
1000017	TUBO PVC DE 2" DRENAJE SDR 64	LANCE	90	L204.60	L. 2,762.10	L. 18,414.00
1000018	TUBO PVC DE 4" DRENAJE SDR 64	LANCE	40	L1,373.90	L. 8,243.40	L. 54,956.00
1000019	UNION PVC 20 DE 1/2"	UNIDAD	90	L2.48	L. 33.48	L. 223.20
1000020	ANGULO PVC ESQUINERO PARA TABLA YESO DE 1/2" X 10'	UNIDAD	92	L133.94	L. 1,848.37	L. 12,322.48

PAGADO

Original Cliente
Copia Emisor

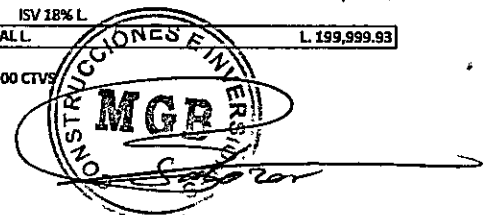
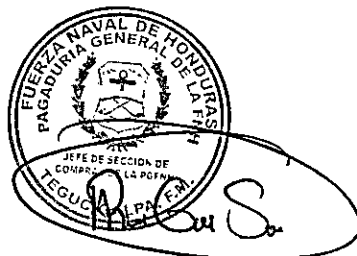
Descuentos/Rebajas L.	
Importe Gravado L.	L. 173,912.98
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Subtotal L.	L. 173,912.98
ISV 15% L.	L. 26,086.95
ISV 18% L.	
TOTAL L.	L. 199,999.93

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 93/100 CTVS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Fecha Límite de emisión: 30/04/2025

ORIGINAL



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-0044-EMGN-FNH-02

Fecha de Inicio:

05/08/2024

Fecha Max. de Recepción:

07/08/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

08/08/2024

Fecha/Hora de Publicación:

05/08/2024 01:00 p.m.

Adjudicación:

16/08/2024 10:29 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31231313	Tubería de plástico o de Pvc	1	3	MONICA GISSEL, BRICEÑO ANDINO (Construcciones e Inversiones MBG)	173,912.98	173,912.98	26,086.95	199,999.9



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL



ACTA DE RECEPCION N° 420-2024

La Fuerzas Naval de Honduras, a través del Departamento Logístico (FN-4) del Estado MayorGeneral Naval, da fe que recibe del Proveedor Construcciones e Inversiones MGB lo que se detalla a continuación:

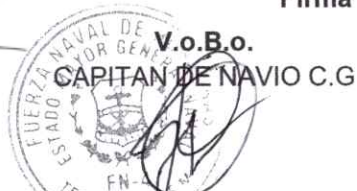
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2	Unidad	46
2	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2	Unidad	28
3	CAMISA PVC POT LISA 1/2	Unidad	56
4	CODO PVC DE 1 1/4	Unidad	35
5	CODO PVC DE 1 1/4	Unidad	46
6	CODO PVC DE 1/2	Unidad	47
7	CODO PVC DE 4	Unidad	36
8	CURVA PVC CED 20 DE 1/2	Unidad	69
9	REDUCTOR PVC POT 1X1/2	Unidad	42
10	REDUCTOR PVC POT 3/4X1/2	Unidad	26
11	TAPON COPA PVC DE 1/2	Unidad	30
12	TAPON MACHO PVC DE 1/2	Unidad	20
13	TEE PVC DE 1/2	Unidad	166
14	TUBO PVC 1 1/4	LANCE	180
15	TUBO PVC 1/2	LANCE	390
16	TUBO PVC DE 2	LANCE	90
17	TUBO PVC DE 4	LANCE	40
18	UNION PVC 20 DE 1/2	Unidad	90
19	ANGULO PVC ESQUINERO PARA TABLA YESO DE 1/2	Unidad	92

NOTA: Artículos de ferretería para la Escuela de Buceo.

Hago constar que el producto anteriormente descrito se recibe en perfectas condiciones, para los fines legales pertinentes se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los ocho (08) días del mes de agosto del dos mil veinticuatro.

ENTREGA

Proveedor : Construcciones y Inversiones MGB
Nombre : Mónica Gissel Briceño A.
Identidad : 0801199110376
Cargo : Gerente
Firma :



HENRY JEOVANY MATAMOROS
JEFE DEPTO. LOGISTICO (FN-4)

RECIBE

Grado : Teniente de Navío AUX.
Nombre : Joel Santiago Gonzales Cruz
Identidad :
Cargo : Jefe de Sección de Abastecimiento
Firma :



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 9730
Fecha : 26/12/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 10

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 173,912.98

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 173,912.98	Banco Destino:	BAC DE HONDURAS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	26/12/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 26 de Diciembre del 2024

Oficio No. TRANSF 26DIC024-F-001578

Señor Comandante General de la FNH
Contralmirante
AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Su Oficina

Solicitud de Visto Bueno para realizar transferencia de fondos de la siguiente manera:

Lps. 173,912.98 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS).		
DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 173,912.98
ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Lps. 173,912.98
CHEQUE		CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB
SINOPSIS		
CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-002-01-00003932, ARTÍCULOS UTILIZADOS EN REACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y SOLLADOS DE LA ESCUELA DE BUCEO, ARTÍCULOS GESTIONADOS MEDIANTE PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS SEGÚN REGISTRO NO. CM-0044-EMGN-FNH-024.		

Respetuosamente,



TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General de la FNH.



AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Vo. Bo. Comandante Gral de la FNH.



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL



Comayagüela, M.D.C.
05 de agosto de 2024

REGISTRO : FNH/PGFNH/No.0024-2024

EXPEDIENTE : 1D7/OF

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA NAVAL
CONTRALMIRANTE
DON AUSTACIL HAGARIN TOMÉ FLORES
SU OFICINA

- I. Muy respetuosamente por este medio me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno o bajo mejor criterio, autorice la compra del siguiente material quirúrgico, los cuales serán utilizados en la Clínica del Estado Mayor General Naval.

MATERIAL QUIRÚRGICO PARA LA CLINICA DEL EMGN:

- 02 UNDS TIJERA CURVA DE MAYO.
- 05 UNDS ESCALPELO ACERO INOXIDABLE.
- 02 UNDS PINZA PORTA AGUJAS MAYO ACERO INOXIDABLE.
- 02 UNDS TARROS ACERO INOXIDABLE CON TAPA 12 CM PARA ALGODÓN.
- 02 UNDS SET DE CIRUGIA MENOR X 13 PIEZAS.
- 01 UND CINTA METRICA USO MEDICO.
- 05 UNDS TERMOMETRO MERCURIO DE VIDRIO.
- 16 UNDS TERMOMETRO CINTA MEDITEMP REUSABLE.
- 04 UNDS CABESTRILLO ADULTO ESTÁNDAR.
- 05 UNDS COLLARIN CERVICAL SEMI RIGIDO.
- 05 CAJAS DE GUANTES ESTERILES NUM. 8.5 X 50 PARES.
- 02 UNDS PINZA CURVA.
- 02 UNDS TIJERA USO MEDICO.
- 05 CAJAS DE MARIPOSA NUM. 22 X 100.
- 05 CAJAS DE HOJA DE BISTURI NUM. 22 X 100.
- 05 CAJAS DE HOJA DE BISTURI NUM. 10 X 100.
- 12 TUBOS DE ESPARADRAPO VARIOS CORTES.
- 75 CAJAS DE JERINGAS 5 CC X 100.
- 39 CAJAS DE GUANTES DESCARTABLES TALLA M.
- 77 CAJAS DE JERINGAS 5 ML X 100.

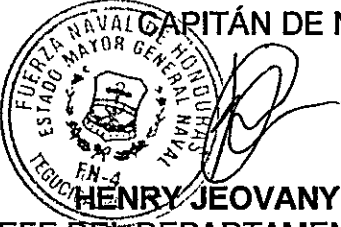
REGISTRO : FNH/PGFNH/No.0024-2024
EXPEDIENTE : 1D7/OF

II. Sin otro particular, me suscribo de esa superioridad con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


CAPITÁN DE NAVÍO CG.
HENRY JEOVANY MATAMOROS
JEFE DEL DEPARTAMENTO LOGÍSTICA (N-4)

HJM/
Cc: Archivo/

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

SEDENA .FUERZA NAVAL DE HONDURAS

COTIZACION

NOMBRE COMERCIAL

0	8	0	1	9	0	0	7	0	6	1	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Propietario R.T.N.

Tarj. Identidad

0	8	0	1	1	9	8	2	0	6	0	4	9	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Propietario No. De Identidad

Dirección del Proveedor : _____ PLAZA PASEO VERDE CALLE LOS ALCALDES FRENTE A UNIVERSIDAD CATOLICA
LOCAL NUMERO 1 , TEL 89010411,CORREO : inversionesbustillopagoada@gmail.com

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

[illegible]

INSTITUCION

SEDENA / FUERZA NAVAL DE HONDURAS

OFICINA DE COMPRA

COTIZACION

SEÑORES : DISTRIBUCIONES MEDICAS QUIRURGICAS S DE R.L (DISMEQUI)

NOMBRE COMERCIAL

RTN

0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 9 | 9 | 5 |

INVERSIONES MEDICAS QUIRURGICAS

Propietario R.T.N.

O

Tarj. Identidad

1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |

RICARDO HERRERA LARA

Propietario No. De Identidad

Dirección del Proveedor : COLONIA MIRAMONTES EDIFICIO PRISSA CUBICULO NUMERO 8

CENTRO COMERCIAL TEL 97768141, correo: dismequi@gmail.com

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO E / G		VALOR TOTAL
1	2	UNIDADES	TIJERA CURVA DE MAYO	L.	660.00 g	L. 1,320.00
2	5	UNIDADES	ESCALPELO ACERO INOXIDABLE	L.	462.00 g	L. 2,310.00
3	2	UNIDADES	PINZA PORTA AGUJAS MAYO ACERO INOXIDABLE	L.	660.25 g	L. 1,320.50
4	2	UNIDADES	TARROS ACERO INOXIDABLE CON TAPA 12 CM ALTO PARA ALGODÓN	L.	485.25 g	L. 970.50
5	2	UNIDADES	SET DE CIRUGIA MENOR X 13 PIEZAS	L.	1,245.50 g	L. 2,491.00
6	1	UNIDADES	CINTA METRICA USO MEDICO MARCA RIESTER	L.	275.45 g	L. 275.45
7	5	UNIDADES	TERMOMETRO MERCURIO VIDRIO	L.	200.00 g	L. 1,000.00
8	16	UNIDADES	TERMOMETRO CINTA MEDITEMP REUSABLE	L.	65.25 g	L. 1,044.00
9	4	UNIDADES	CABESTRILLO ADULTO ESTÁNDAR	L.	200.00 g	L. 800.00
10	5	UNIDADES	COLLARIN CERVICAL SEMI RIGIDO	L.	985.45 g	L. 4,927.25
11	5	CAJAS	GUANTES ESTERILES NUM 8.5 CAJA X 50 PARES	L.	1,245.65 g	L. 6,228.25
12	2	UNIDADES	PINZA CURVA	L.	485.20 g	L. 970.40
13	2	UNIDADES	TIJERA USO MEDICO	L.	260.00 g	L. 520.00
14	5	CAJAS	MARIPOSA NUMERO 22 CAJA X 100 UND	L.	265.00 g	L. 1,325.00
15	5	CAJAS	HOJA DE BISTURI NUM 22 CAJA X 100 UND	L.	465.00 g	L. 2,325.00
16	5	CAJAS	HOJA DE BISTURI NUM 10 CAJA X 100 UND	L.	465.00 g	L. 2,325.00
17	12	TUBOS	ESPARADRAPO VARIOS CORTES TUBO	L.	405.00 g	L. 4,860.00
18	75	CAJAS	JERINGAS 5 CC CAJA X 100 UND	L.	130.00 g	L. 9,750.00
19	39	CAJAS	GUANTES DESCARTABLE TALLA M	L.	260.00 g	L. 10,140.00
20	77	CAJAS	JERINGA 5ML CAJA X 100 UND	L.	138.00 g	L. 10,626.00
				GRABADO		L. 65,528.35
				EXCENTO		L. -
				DISTRIBUCIONES MEDICAS QUIRURGICAS S DE R.L		L. 9,829.25
				TOTAL		L. 75,357.60

DISTRIBUCIONES MEDICAS QUIRURGICAS S DE R.L

DISMEQUI

DIA MES AÑO

1 | 3 | 0 | 8 | 2024

RTN.: 08019018285995

Correspondiente al Proveedor

DIA MES AÑO

13 | 0 | 8 | 2024

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADORA

Si es Comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre parentesis el

nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.

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

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
PAGADURIA GENERAL

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : INVERSIONES BUSTILLO PAGOADA

O/C No. CM-0049-EMGN-FN-024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 15/08/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Materiales

Unidad: : Cmdcia. Gral.

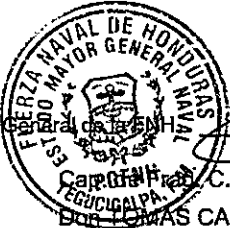
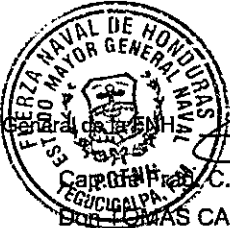
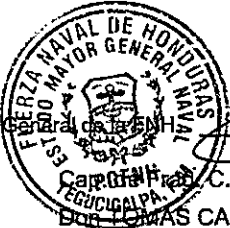
Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39510			INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO			63,065.70
			MENOR			
	UNIDAD	2	TIJERA CURVA DE MAYO	650.00	1,300.00	
	UNIDAD	5	ESCALPELO ACERO INOXIDABLE	450.00	2,250.00	
	UNIDAD	2	PINZA PORTA AGUJAS MAYO ACERO INOXIDABLE	650.00	1,300.00	
	UNIDAD	2	TARROS ACERO INOXIDABLE CON TAPA 12 CM ALTO PARA ALGODÓN	480.00	960.00	
	UNIDAD	2	SET DE CIRUGÍA MENOR X 13 PIEZAS	1,200.00	2,400.00	
	UNIDAD	1	CINTA METRICA USO MEDICO MARCAR RIESTER	270.00	270.00	
	UNIDAD	5	TERMÓMETRO MERCURIO DE VIDRIO	180.00	900.00	
	UNIDAD	16	TERMOMETRO CINTA MEDITEMP REUSABLE	57.70	923.20	
	UNIDAD	4	CABESTRILLO ADULTO ESTANDAR	190.00	760.00	
	UNIDAD	5	COLLARIN CERVICAL SEMIRIGIDO	979.96	4,899.80	
	CAJAS	5	GUANTES ESTERILES NUM 8.5 CAJA X 50 PARES	1,200.00	6,000.00	
	UNIDAD	2	PINZA CURVA	455.10	910.20	
	UNIDAD	2	TIJERA USO MEDICO	250.00	500.00	
	CAJAS	5	MARIPOSA NUMERO 22 CAJA X 100 UND	249.50	1,247.50	
	CAJAS	5	HOJA DE BISTURÍ NUM 22 CAJA X 100 UND	450.00	2,250.00	
	CAJAS	5	HOJA DE BISTURÍ NUM 10 CAJA X 100 UND	450.00	2,250.00	
	TUBOS	12	ESPARADRAPO VARIOS CORTES TUBO	400.00	4,800.00	
	CAJAS	75	JERINGAS 5 CC CAJA X 100 UND	120.00	9,000.00	
	CAJA	39	GUANTES DESCARTABLES TALLA M	250.00	9,750.00	
	CAJAS	77	JERINGAS 5 ML CAJA X 100 UND	135.00	10,395.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

Material medico quirúrgico utilizado en atenciones medicas primarias en la clínica del Estado Mayor General Naval, materiales gestionados mediante plataforma de Hondocompras según registro CM-0049-EMGN-FN-024.

Subtotal Lps:	63,065.70
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	63,065.70
Impuesto S/ V Lps:	9,459.85
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	72,525.55

**** SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 55/100 ****

Firma y Sello Pagador 
 Grado 
 Nombre y Apellido : 
 Serie

Vo Bo CMDTE 
 Contralmirante 
 Don AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES

[illegible]

VALOR EN LETRAS : SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

EVELYN SUYAPA BUSTILLO

RANGO AUTORIZADO :000-001-01-00141003 AL 000-001-01-00153002

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA"

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-0049-EMGN-FNH-02

Fecha de Inicio:

12/08/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

14/08/2024

15/08/2024

Fecha/Hora de Publicación:

12/08/2024 02:36 p.m.

Adjudicación:

17/09/2024 08:17 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
42295134	Sets suministros quirúrgicos generales	1	3	Inversiones Bustillo Pagoada S. de R. L.	63,065.70	63,065.70	9,459.85	72,525.5



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL**



ACTA DE RECEPCION N° 403-2024

La Fuerzas Naval de Honduras, a través del Departamento Logístico (FN-4) del Estado Mayor General Naval, da fe que recibe del Proveedor Inversiones Bustillo Pagoada lo que se detalla a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Tijera curva de mayo	Unidad	2
2	Escalpelo acero inoxidable	Unidad	5
3	Pinza porta agujas mayo acero inoxidable	Unidad	2
4	Tarro acero inoxidable con tapa 12 cm alto para algodón	Unidad	2
5	Set de cirugía menor X 13 piezas	Unidad	2
6	Cinta métrica uso medico marca Riester	Unidad	1
7	Termómetro mercurio de vidrio	Unidad	1
8	Termómetro cinta Meditemp reusable	Unidad	16
9	Cabestrillo adulto standard	Unidad	4
10	Collarin cervical semi rigido	Unidad	5
11	Guantes estériles Num 8.5 caja X 50 pares	Caja	5
12	Pinza curva	Unidad	2
13	Tijera uso medico	Unidad	2
14	Mariposa num 22 caja x 100 und	Caja	5
15	Hoja de bisturí num 22 caja X 100 und	Caja	5
16	Hoja de bisturí num 10 caja X 100 und	Caja	5
17	Esparadrapo varios cortes tubo	Tubo	12
18	Jeringa 5 cc caja x 100 und	Caja	75
19	Guantes descartables talla M	Caja	39
20	Jeringas 5 ml caja x 100 und	Caja	77

NOTA: Material quirúrgico para la clínica del EMGN.

Hago constar que el producto anteriormente descrito se recibe en perfectas condiciones, para los fines legales pertinentes se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los quince (15) días del mes de agosto del dos mil veinticuatro.

ENTREGA

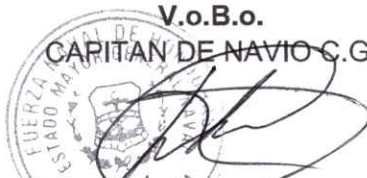
Proveedor : Inversiones Bustillo Pagoada
Nombre : Evelyn Suyapa Bustillo
Identidad : 0801198206049
Cargo: : Gerente

Firma**RECIBE**

Grado : Teniente de Navio AUX.
Nombre : Joel Santiago Gonzales Cruz
Identidad :
Cargo : Jefe de Seccion de Abastecimiento

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JSG', is written next to the 'Firma' label.

V.o.B.o.**CAPITAN DE NAVIO C.G.**

HENRY JOVANY MATAMOROS
JEFE DEPTO. LOGISTICO (FN-4)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 9631
Fecha : 23/12/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 54

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 63,065.70

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	INVERSIONES BUSTILLO PAGOADA	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 63,065.70	Banco Destino:	BAC DE HONDURAS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	23/12/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 23 de Diciembre del 2024

Oficio No. TRANSF 23DIC024-F-001509

Señor Comandante General de la FNH
Contralmirante
AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Su Oficina

Solicitud de Visto Bueno para realizar transferencia de fondos de la siguiente manera:

Lps. 63,065.70 (SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 63,065.70

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC-HONDURAS	Lps. 63,065.70
AHORRO		INVERSIONES BUSTILLO PAGOADA

SINOPSIS

CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-001-01-00142510, MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO UTILIZADO EN ATENCIONES MEDICAS PRIMARIAS EN LA CLÍNICA DEL ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL, MATERIALES GESTIONADOS MEDIANTE PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS SEGÚN REGISTRO CM-0049-EMGN-FN-024.

Respetuosamente,



TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General de la FNH.



AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Vo. Bó. Comandante Gral de la FNH.



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL**



Comayagüela, M.D.C.
01 de octubre de 2024

REGISTRO : FNH/FN-4/No.0047-2024
EXPEDIENTE : 1D4/OF.

ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA NAVAL
CONTRALMIRANTE
DON AUSTACIL HAGARIN TOMÉ FLORES
SU OFICINA

- I. Muy respetuosamente por este medio me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno o bajo mejor criterio, autorice la compra de la siguiente madera, los cuales serán utilizada para acondicionamiento de áreas de trabajo en el Centro de Reparaciones Navales.

MADERA PARA EL CRN:

- 49 LAMINAS DE PLAYWOOD DE 3/4X4X8.
- 25 LAMINAS DE PLAYWOOD DE 1/2X4X8.
- 04 LAMINAS DE PLAYWOOD DE 3/8X4X8.
- 01 LAMINAS DE PLAYWOOD DE 3/8 CAOBINA.

- II. Sin otro particular, me suscribo de esa superioridad con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CAPITÁN DE NAVÍO CG.



HENRY JEOVANY MATAMOROS
JEFE DEL DEPARTAMENTO LOGÍSTICA (FN-4)

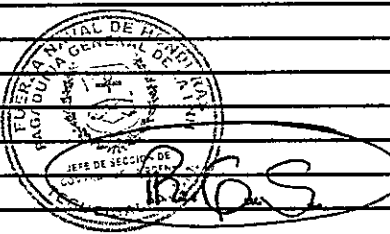
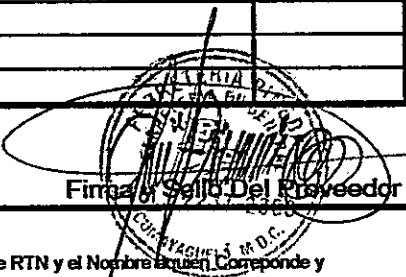
HJM/

Cc: Archivo/

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

Institucion		SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL		RTN: 08019001211980	
Oficina de Compra		SEDENA / FUERZA NAVAL DE HONDURAS			
COTIZACION					
FERRETERIA PINEDA					
Nombre Comercial					
RTN		06011968007927		OSWALDO ZAMBRANO	
Nombre del Titular del RTN					
Identidad		06011968007927		OSWALDO ZAMBRANO	
Nombre Completo Segun T.I					
Direccion del Proveedor		5TA Avenida, 15 Calle, Esquina Opuesta Al EMC, Comayaguela MDC			
VALIDA POR SEIS (6) DIAS				Tel: 9823-9654	

No	Cantid.	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
1	49		Laminas De Playwood De 3/4x4x8	1,724.65	84,507.85
2	25		Laminas De Playwood De 1/2x4x8	1,300.67	32,516.75
3	4		Laminas De Playwood De 3/8x4x8	942.89	3,771.56
4	1		Lamina De Playwood De 3/8 Caobina	943.001	943.00
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
18					-
19					-
20					-
21					-
22					-
23					-
24					-
25					-
26					-
27					121,739.16
28					18,260.87
29					140,000.04

		
Firma y Sello Unidad Cotizada Dia Mes Año 09 10 2014	Firma y Sello Del Proveedor 	Dia Mes Año 09 10 2014

Nota Importante

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el codigo de RTN y el Nombre de quien corresponde y entre parentecis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o Servicio.

Si es persona natural escriba correctamente el codigo de identidad.

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

Institucion	FUERZA NAVAL DE HONDURAS	RTN 08019001211980
Oficina de Compra	SEDENA / FUERZA NAVAL DE HONDURAS	
COTIZACION		
Señores	AUTO-PINTURAS	
	Nombre Comercial	
RTN	0 8 0 1 1 9 8 1 2 5 9 5 7 6	DIMAS EDILBERTO FUNEZ
	Nombre del Titular del RTN	
IDENTIDAD	1 0 0 7 1 9 5 0 0 0 1 3 9	DIMAS EDILBERTO FUNEZ
	Nombre Completo Segun T.I	
Direccion del Proveedor	Bo. Concepcion, 5ta Avenida, Entre 12 y 13 Calle Comayaguela M.D.C	
VALIDO POR SEIS (6)		Tel: 2237-6407

No	Cantid.	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
1	49		Laminas De Playwood De 3/4x4x8	1745.00	85,505.00
2	25		Laminas De Playwood De 1/2x4x8	1,359.00	33,975.00
3	4		Laminas De Playwood De 3/8x4x8	970.00	3,880.00
4	1		Lamina De Playwood De 3/8 Caobina	985.00	985.00
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
18					-
19					-
20					-
21					-
22					-
23					-
24					-
25					-
26					-
					124,345.00
					18,651.75
					142,996.75

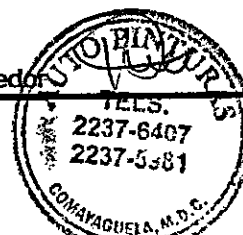
Firma y Sello Unidad Cotizada Dia Mes Año 0 9 1 0 2 4	Firma y Sello Del Proveedor	Dia Mes Año 0 9 1 0 2 4
--	------------------------------------	--

Nota Importante

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el codigo de RTN y el Nombre aqui en Correo y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o Servicio.

Si es persona natural escriba correctamente el codigo de identidad.

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

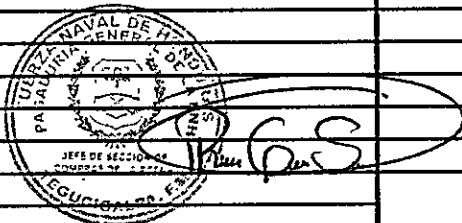


Institucion	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	RTN 08019001211980
Oficina de Compra	SEDENA / FUERZA NAVAL DE HONDURAS	
COTIZACION		
Señores	COMERCIAL ELECTRICA DUBON	
	Nombre Comercial	
RTN	1 2 5 1 9 8 6 0 0 0 8 3 8	COMERCIAL ELECTRICA DUBON
	Nombre del Titular del RTN	
IDENTIDAD	6 2 5 1 9 8 6 0 0 0 8 3	COMERCIAL ELECTRICA DUBON
	Nombre Completo Segun T.I	
Direccion del Proveedor	Bo. Concepcion 5ta Avenida, Entre 12 Y 13 Calles, Comayaguela MDC	
VALIDA POR SEIS (6) DIAS		Tel: 2222-8457

No	Cantid.	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
1	49	✓	Laminas De Playwood De 3/4x4x8	1730.00	84,770.00
2	25	✓	Laminas De Playwood De 1/2x4x8	1,350.00	33,750.00
3	4	✓	Laminas De Playwood De 3/8x4x8	962.00	3,848.00
4	1	✓	Lamina De Playwood De 3/8 Caobina	968.00	968.00
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
18					-
19					-
20					-
21					-
22					-
23					-
24					-
25					-
26					-
27					123,336.00
28					18,500.40
29					141,836.40

Firma y Sello Unidad Cotizad

Dia	Mes	Año
09	10	2014



Firma y Sello Del Proveedor

Dia	Mes	Año
09	10	2014

Nota Importante

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el codigo de RTN y el Nombre aqui en Corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o Servicio.

Si es persona natural escriba correctamente el codigo de identidad.

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

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
PAGADURIA GENERAL

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FERRETERIA PINEDA

O/C No. CM-0055-EMGN-FNH-024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 11/10/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Materiales

Unidad : Cmdcia. Gral.

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
31500			MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			121,739.16
	C/U	49	LAMINAS DE PLAYWOOD DE 3/4X4X8	1,724.65	84,507.85	
	C/U	25	LAMINAS DE PLAYWOOD DE 1/2X4X8	1,300.67	32,516.75	
	C/U	4	LAMINAS DE PLAYWOOD DE 3/8X4X8	942.89	3,771.56	
	C/U	1	LAMINA DE PLAYWOOD DE 3/8	943.00	943.00	
			CAOBINA			
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

Materiales utilizados en trabajos de reacondicionamiento de areas de trabajo del Centro de Reparaciones Navales, materiales gestionados mediante plataforma de Honducompras según registro numero CM-0055-EMGN-FNH-024.

Subtotal Lps:	121,739.16
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	121,739.16
Impuesto S/ V Lps:	18,260.87
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	140,000.03

**** CIENTO CUARENTA MIL LEMPIRAS CON 04/100 ****

Firma y Sello Pagador General de la FNH

Grado

Nombre y Apellido :

Serie



Cap. de Pag. O.G.

Don CARLOS CANTARERO MURCIA

Vo Bo CMDTE Gral. de la FNH

Contralmirante

Don AUSTACIO MACARIN TOME FLORES



FERRETERIA, MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN

CAI. CCE22F-DD8718-F54D97-754BCD-A71E8C-A2

RTN.08019001211980

Dirección:

comprado por EL MO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 9231-21-10500-148

[illegible]

Original: Cliente Cópia: Arquivo

FACTURA
No. 001-001-01

00009119

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 25-10-2024

Recibi Conforme

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-0055-EMGN-FNH-02

Fecha de Inicio:

08/10/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

10/10/2024

11/10/2024

Fecha/Hora de Publicación:

08/10/2024 02:53 p.m.

Adjudicación:

18/10/2024 09:38 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30103605	Tablas de madera	1	3	FERRETERIA PINEDA	121,739.16	121,739.16	18,260.87	140,000.00



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL



ACTA DE RECEPCION N° 493-2024

La Fuerzas Naval de Honduras, a través del Departamento Logístico (FN-4) del Estado Mayor General Naval, da fe que recibe del Proveedor Ferretería Pineda lo que se detalla a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Laminas de Plywood de 3/4 X4X8	Unidad	49
2	Laminas de Plywood de 1/42X4X8	Unidad	25
3	Laminas de Plywood de 3/8 X4X8	Unidad	4
4	Laminas de Plywood de 3/8 caobina	Unidad	1

NOTA: Para ser utilizada en el acondicionamiento del area de trabajo en el Centro de Reparaciones Navales.

Se declara constar que el producto anteriormente descrito se recibe en perfectas condiciones, para los fines legales pertinentes se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los once (11) días del mes de octubre del dos mil veinticuatro.

ENTREGA

Proveedor : Ferretería Pineda
Nombre : Oswaldo Zambrano Sanchez
Identidad : 0601196800792
Cargo : Representante

Firma :

RECIBE

Grado : Teniente de Navío CG
Nombre : Oscar Raúl González Herrera
Identidad :
Cargo : Jefe de la sección de Abastecimiento

Firma :

V.o.B.o.

CAPITAN DE NAVIO C.G.



HENRY JEOVANY MATAMOROS
JEFE DEPTO. LOGISTICO (FN-4)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 9631
Fecha : 23/12/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 34

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 121,739.16

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	FERRETERIA PINEDA	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 121,739.16	Banco Destino:	BANCO FICORSA
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	23/12/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 23 de Diciembre del 2024

Oficio No. TRANSF 23DIC024-F-001502

Señor Comandante General de la FNH
Contralmirante
AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Su Oficina

Solicitud de Visto Bueno para realizar transferencia de fondos de la siguiente manera:

Lps. 121,739.16 (CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON DIECISEIS CENTAVOS).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 121,739.16

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO FICOHSA	Lps. 121,739.16
AHORRO		FERRETERIA PINEDA

SINOPSIS		
CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 001-001-01-00009119, MATERIALES UTILIZADOS EN TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO DE AREAS DE TRABAJO DEL CENTRO DE REPARACIONES NAVALES, MATERIALES GESTIONADOS MEDIANTE PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS SEGÚN REGISTRO NUMERO CM-0055-EMGN-FNH-024.		

Respetuosamente,



TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General de la FNH.



AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Vo. Bo. Comandante Gral de la FNH.



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL**



Comayagüela, M.D.C.
04 de octubre del 2024

REGISTRO : FNH/FN-4/No.0062-2024
EXPEDIENTE : 1D4/OF.

ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA NAVAL
CONTRALMIRANTE
DON AUSTACIL HAGARIN TOMÉ FLORES
SU OFICINA

- I. Muy respetuosamente por este medio me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno o bajo mejor criterio, autorice la compra de los siguientes gases industriales, los cuales serán utilizados en trabajos de reparación que realiza el Centro de Reparaciones Navales a distintos Buques.

GASES INDUSTRIALES PARA EL CRN:

- 11 UND RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENO.
- 09 UND CILINDRO DE OXIGENO DE 30PC (3AL-ME).
- 06 UND REFRIGERANTE R22 CILINDRO DE 50 LIBRAS.

- II. Sin otro particular, me suscribo de esa superioridad con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CAPITÁN DE NAVIO CG.

HENRY JEOVANY MATAMOROS
JEFE DEL DEPARTAMENTO LOGÍSTICA (FN-4)

HJM/

Cc: Archivo/

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

COTIZACIÓN

VÁLIDA HASTA : 11/11/2024

NOTA IMPORTANTE :

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

Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.

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

OFICINA DE COMPRA : SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL/FUERZA NAVAL DE HONDURAS
RTN: 08019001211980

SEÑORES: FERRETERIA INDEPENDENCIA	NOMBRE COMERCIAL	FERRETERIA INDEPENDENCIA
RTN	1 7 0 1 1 9 7 5 0 0 0 3 7 7	Propietario R.T.N
ó		
TARJETA DE IDENTIDAD	1 7 0 1 1 9 7 5 0 0 0 3 7	HECTOR ALVARADO
		Propietario No. de Identidad

Dirección del Proveedor : COL. 3 DE MAYO, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO ESCUELA PINEDA PONCE, CEL. 3341-1001

[illegible]

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

INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
 OFICINA DE COMPRA: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL/FUERZA NAVAL DE HONDURAS
 RTN: 08019001211980



COTIZACIÓN

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

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	11	UNIDAD	RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENO	L2,560.50	L28,165.50
2	9	UNIDAD	CILINDRO DE OXIGENO DE 30 PC (3AL-ME)	L3,900.00	L35,100.00
3	6	UNIDAD	REFRIGERANTE R22 CILINDRO DE 50 LIBRAS	L4,920.05	L29,520.30
4			*****U.L*****		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
				SUB TOTAL	L92,785.80
				15% IMPTO/VTAS	L13,917.87
				TOTAL A PAGAR	L106,703.67
FIRMA Y SELLO DE LA UNIDAD COTIZADORA			DIA MES AÑO	FIRMA Y SELLO PROVEEDOR	
			11/10/2024	11/10/2024	

VÁLIDA HASTA : 11/11/2024

NOTA IMPORTANTE :

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

Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.

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

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
PAGADURIA GENERAL

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB

O/C No. CM-0062-EMGN-FNH-024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 14/10/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Productos

Unidad : Cmdcia. Gral.

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35100			PRODUCTOS QUÍMICOS			92,785.80
	UNIDAD	11	RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENO	2,560.50	28,165.50	
	UNIDAD	9	CILINDRO DE OXIGENO DE 30 PC (3AL-ME)	3,900.00	35,100.00	
	UNIDAD	6	REFRIGERANTE R22 CILINDRO DE 50 LIBRAS	4,920.05	29,520.30	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Gases industriales utilizados por el personal técnico del Centro Reparaciones Navales en distintos trabajos de mantenimiento y reparación a buques de la Escuadra Naval, artículos gestionados mediante plataforma de Honducompras según numero de registro CM-0062-EMGN-FNH-024.

Subtotal Lps:	92,785.80
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	92,785.80
Impuesto S/ V Lps:	13,917.87
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	106,703.67

**** CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 67/100 ****

Firma y Sello Pagador General de la FNH

Grado

Nombre y Apellido :

Serie



Don TOMAS CANTARERO MURCIA

Vo Bo CMDTE Gral. de la FNH

Contralmirante

Don AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES



CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB
Monica Gisela Briceño A.
Centro Comercial Miramontes, Local #5
Tel.22551275
Cel.98145374
email: monicandino_99@hotmail.com
RTN:08011991103765



FACTURA

000-002-01-00003942

Cliente: SEDENA/FUERZA NAVAL DE HONDURAS
Tegucigalpa, Fco. Morazan Honduras
RTN: 08019001211980
Código cte: M26052021

Lugar y fecha de expedición:
Tegucigalpa,
14 de Octubre, 2024

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

Vencimiento:
14 de Noviembre, 2024

Condiciones Credito_x__

Su refer: OC #

Vendedor: 01

CAI C17C19-53ED1B-5144AA-85DF76-C0FD70-F4
Rango 000-002-01-00003901 a 000-002-01-00004900

Enviar: Entrega

Términos: CREDITO

Vendedor: 01

Su refer:

Código producto	Descripción del producto	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	I.S.V	Valor L
1000001	RECARGA DE CIENDRO DE OXIGENO	UNIDAD	11	12,560.50	L 4,224.83	L 28,165.50
1000002	CIENDRO DE OXIGENO DE 30 PC (3AL-ME)	UNIDAD	9	13,900.00	L 5,265.00	L 35,100.00
1000003	REFRIGERANTE R22 CIENDRO DE 50 LIBRAS	UNIDAD	6	14,920.05	L 4,428.05	L 29,520.30

PAGADO



Original Cliente
Copia Emisor

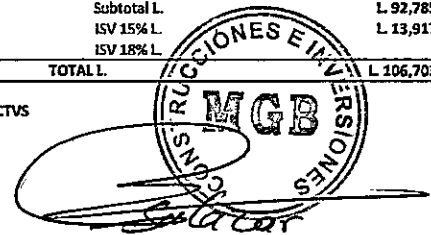
Descuentos/Rebajas L.
Importe Gravado L. L 92,785.80
Importe Exento L.
Importe Exonerado L.
Subtotal L. L 92,785.80
ISV 15% L. L 13,917.87
ISV 18% L.
TOTAL L. L 106,703.67

CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 67/100 CTVS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Fecha Limite de emision: 30/04/2025

ORIGINAL



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-0062-EMGN-FNH-02

Fecha de Inicio:

09/10/2024

Fecha Max. de Recepción:

11/10/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

14/10/2024

Fecha/Hora de Publicación:

09/10/2024 10:54 a.m.

Adjudicación:

18/10/2024 09:53 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24131507	Refrigerante	1	3	Monica Gissel Briceño Andino	92,785.80	92,785.80	13,917.87	106,703.6



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL



ACTA DE RECEPCION N° 607-2024

La Fuerzas Naval de Honduras, a través del Departamento Logístico (FN-4) del Estado Mayor General Naval, da fe que recibe del Proveedor Construcciones e Inversiones MGB lo que se detalla a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENO	Unidad	11
2	CILINDRO DE OXIGENO DE 30 PC (3AL-ME)	Unidad	9
3	REFRIGERANTE R22 CILINDRO DE 50 LIBRAS	Unidad	6

NOTA: COMPRA DE GASES INDUSTRIALES PARA EL CRN.

Hago constar que el producto anteriormente descrito se recibe en perfectas condiciones, para los fines legales pertinentes se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los catorce (14) días del mes de octubre del dos mil veinticuatro.

ENTREGA
Proveedor : Construcciones e Inversiones MGB
Nombre : Monica Gissel Briceño A.
Identidad : 0801199110376
Cargo : Gerente
Firma :

RECIBE
Grado : Teniente de Navio C.G.
Nombre : Oscar Raúl González Herrera
Identidad :
Cargo : Jefe Sección Abastecimiento (FN-4)
Firma :

V.o.B.o.
CAPITAN DE NAVIO C.G.
HENRY JOOVANY MATAMOROS
JEFE DEPTO. LOGISTICO (FN-4)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 9631
Fecha : 23/12/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 2

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 92,785.80

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 92,785.80	Banco Destino:	BAC DE HONDURAS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	23/12/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 23 de Diciembre del 2024

Oficio No. TRANSF 23DIC024-F-001512

Señor Comandante General de la FNH
Contralmirante
AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Su Oficina

Solicitud de Visto Bueno para realizar transferencia de fondos de la siguiente manera:

Lps. 92,785.80 (NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 92,785.80

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Lps. 92,785.80
CHEQUE		CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB

SINOPSIS

CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-002-01-00003942, GASES INDUSTRIALES UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO DEL CENTRO REPARACIONES NAVALES EN DISTINTAS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A BUQUES DE LA ESCUADRA NAVAL, ARTÍCULOS GESTIONADOS MEDIANTE PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS SEGÚN NUMERO DE REGISTRO CM-0062-EMGN-FNH-024.

Respetuosamente,



TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General de la FNH.



AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Vo. Bo. Comandante Gral de la FNH.