



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
COMANDANCIA GENERAL



Comayagüela, M.D.C.
08 de octubre del 2024

REGISTRO : **FNH/CMDCIA/No.3783 - 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 septiembre 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/jaml
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.
08 de octubre del 2024

REGISTRO : **FNH/GP/No.0578 - 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 septiembre 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"



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Primer Batallón de Infantería de Marina



La Ceiba, Atlántida
14 de marzo del 2024

SOLICITUD DE COMPRA

No.012-2024

A L : SEÑOR
COMANDANTE DEL PRIMER BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA
CAPITAN DE CORBETA C.G.
DON **CESAR ESMERLI BALDERRAMOS**
SU OFICINA

- I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de no mediar inconveniente alguno autorice la compra de once (11) galones de resina la cual será utilizada para reparación y mantenimiento de las URR como se detalla a continuación :

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	11	Unidad	Galones de resina

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



Comandante de Fragata C.I.M

Kenneth Ariel Andino Ponce

Jefe de la Sección de Logística (N-4)

KAAP/roger
CC/

"La jerarquía, disciplina y unidad de mando son los principios fundamentales de nuestro éxito"



RTN: 0801995222085

Direccion:

La Ceiba Barrio Solares Nuevos, 13 Calle

Olachito: Plaza Valle, Contigua a Farmacia del Ahorro

Rostan: French Harbor. Frente a Gios Restaurant.

Cotizaciones

Fecha	Cotizacion No
19/3/2024	1204

Nombre
SEDENA FNH/ 1ER BIM RTN 08019001211980

Codigo	Cantidad	Descripcion	Pres. Unit	TOTAL
910308633	11	RESINA 3086 GLN	930.79	10,238.69T



COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS

SUB TOTAL L.10,238.69

TELEFONO #

CELULAR #

E-MAIL

ISV 15% (15.0%) L.1,535.80

(504) 2443-0018

+504-9457-7238

cenitcolor@gmail.com

TOTAL L.11,774.49



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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : CENIT COLOR, S. DE R.L.

O/C No. CM-004-FNH-1ERBIM-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 25/03/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Materiales

Unidad: : 1ER BIM

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500	UNIDAD	11	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES RESINA 3086 GLN ***** ULTIMA LINEA *****	930.79	10,238.69	10,238.69

Nota :

Material de resina gestionado mediante plataforma de Honducompras según registro CM-004-FNH-1ERBIM-2024 el cual será utilizado para mantenimiento y reparación de las URR, correspondiente al Primer Batallón de Infantería de Marina.

Subtotal Lps:	10,238.69
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	10,238.69
Impuesto S/ V Lps:	1,535.80
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	11,774.49

** ONCE MIL SETECIENTOS CIENTO Y CUATRO LEMPIRAS CON 49/100 **



Firma y Sello Pagador General de

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



Vo Bo CMDTE Gral. de

Contraalmirante
Don AUSTACIL PAGARIN TOME FLORES



CENTRO INDUSTRIAL Y TÉCNICO DE COLOR S DE R.L.

Casa Matriz: Barrio Solares nuevos, 13 calle, entre Ave. San Isidro y La República Tel. 2443-0018
 La Ceiba, Atlántida, Honduras C.A.
 Sucursal Olanchito: Bo. El Centro Plaza Valle, Tel 2446-4949
 Agencia Rostán; French Harbour esquina opuesta a Gios Restaurant
 Email: cenitecolor@gmail.com, ocolanchito@gmail.com, ccoroatan@gmail.com RTN 08019995222085 /
 Establecimiento: 13 calle, entre Ave San Isidro y La Republica tel 2443-0018, 9621-0231, La Ceiba, Atlántida.

FACTURA

000-003-01-00084952

FECHA DE EMISIÓN: 25/03/2024

CLIENTE: SEDENA FNH/IER BIM

VENDEDOR: MC1..

CONDICIONES: NET 60

No. orden de compra exenta:

RTN: 08019001211980

Fecha Límite de Emisión: 22/1/2025

Rango Autorizado: Desde 000-003-01-00081601 al: 000-003-01-00091600

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia de registros Exonerados:

Número identificativo del Regimen de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CA1E4C07E-1C678D-E448BD-D8E772-0153A1-F2

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	TOTAL
0910308633	RESINA 3086 GLS	11	930.79	10,238.69



** once mil setecientos setenta y cuatro con 49/100 ctvs. - Lps* *

SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA A LA FECHA DE VENCIMIENTO SE EFECTUARÁ UN CARGO DEL 3% DE INTERÉS MENSUAL.

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ LPS.300 ADICIONALES DE LOS GASTOS DEL BANCO.



FIRMA CLIENTE

Subtotal: L. 10,238.69

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 10,238.69

Importe Gravado 18%: L. 0.00

ISV 15%: L. 1,535.80

ISV 18%: L. 0.00

TOTAL: L. 11,774.49

*Echa sobre Jehová tus cargas y El te sustentará" Salmo, 55:22

Original - Cliente, Copia - Obligado Tributario Emisor

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

Número Compra:

CM-004-FNH-1ERBIM-21

Fecha de Inicio:

19/03/2024

Fecha Max. de Recepción:

20/03/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

22/03/2024

Fecha/Hora de Publicación:

19/03/2024 06:05 p.m.

Adjudicación:

25/03/2024 08:38 a.m.

Código Blen o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
13111023	Resina de poliestireno	1	1	CENIT COLOR S. DE R. L.*COMPRA MENOR	10,238.69	10,238.69	1,535.80	11,774.4



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZAS NAVAL
PRIMER BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido del proveedor **Centro Industrial y Técnico del Color, S de R.L.** los materiales según factura 000-003-01-00084952 de fecha 25/03/2024 como abajo se detallan en perfectas condiciones y según las características descritas a continuación:

- 1) 11 (Once) Galones de resina 3086

Material de resina gestionado mediante plataforma de Honducompras según registro "CM-004-FNH-1ERBIM-2024" la cual será utilizada para reparación y mantenimiento de las URR correspondiente al Primer Batallón de Infantería de Marina.

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


Comandante de Fragata C.I.M
N-4
Kenneth Ariel Andino Ponce
Jefe de la Sección de Logística (N-4)

KAAP/roger*
CC/



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6461
Fecha : 06/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: ÉXITOSO
CORRELATIVO: 3

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDESA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 10,238.69

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	CENIT COLOR	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 10,238.69	Banco Destino:	BANCO DE OCCIDENTE
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA. 092-0		
Fecha:	06/09/2024		



**Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General**



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

Oficio No. TRANSF 05SEPT024-F-000702

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

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

Lps. 10,238.69 (DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS).

DEBITESE

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 10,238.69

ACREDITESE

TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
		BANCO FICENSA
CHEQUE		CENIT COLOR, S. DE R.L.

SINOPSIS

CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-003-01-00084952, MATERIAL DE RESINA GESTIONADO MEDIANTE PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS SEGÚN REGISTRO CM-004-FNH-1ERBIM-2024 EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS URR, CORRESPONDIENTE AL PRIMER BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA.

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
ESCUELA DE LENGUAS EXTRANJERAS



La Ceiba, Atlántida
12 de marzo, 2024

ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
ENCARGADO DE LA ELE
CAPITAN DE CORBETA C.G.
DON RENE ANTONIO LEIVA MAJANO
SU OFICINA:

- I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno autorice la compra de los suministros de bienes y servicios los cuales serán utilizados en la reparación de los camarotes de Instructores y Alumnos de la Escuela de Lenguas Extranjeras, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	450	Unidad	Tornillo p/zinc p/broca cab. hex. 21/2
2	2	Unidad	Cubo p/taladro magnético 3/8"x2-9/16

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Alférez de Fragata C.G.
Guillermo Andrés Amaya Portillo
Jefe de La Sección Logística (N-4)

CJSZ/pmap*
cc/archivo

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



MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

<http://www.madeyso.com/> +504 2440-5518

ventassatuye@madeyso.com

COTIZACION: 002208CO68076

FECHA: 18/03/2024

SUCURSAL CENTRO

RTN: 01019007485769

CLIENTE: C999998 - SEDENA/FNH/ELE

RTN: 080190001211980

TEL:

DIRECCION: Atlantida , Honduras

Vendedor: Marco Vilorio 9436-6007

Condicion de pago: Contado

Articulo	Descripción	Cantida	PT	Precio	% Desc	Precio Netc	Total
CLA00025	TORNILLO P/ZINC P/BROCA CAB HEX 21/2	450.00	0.00	1.7400	0.00	1.7400	783.00
DIB10945	CUBO PARA TALADRO MAGNETICO 3/8PULGX2-9/16PULG BEST WAY TOOLS 84066 SKU 307199	2.00	0.00	73.8230	0.00	73.8230	147.65



UN MIL SETENTA LEMPIRAS 25/100 LPS

Sub-Total	930.65
Impuesto Sobre Venta	139.60
Total	1,070.25

Total Pie Tablar:0.00

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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A. (MADEYSO)

O/C No. CM-010-FNH-ELE-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 22/03/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Materiales

Unidad: : ELN

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36930			ELEMENTOS DE FERRETERÍA			930.65
	UNIDAD	450	TORNILLO P/ZINC P/BROCA CAB. HEX 21/2	1.74	783.00	
	UNIDAD	2	CUBO PARA TALADRO MAGNÉTICO 3/8 PULG.	73.82	147.65	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

Los materiales son para ser utilizados en la reparación de los camarotes de instructores y alumnos de la Escuela de Lenguas Extranjeras, gestionados mediante plataforma de Honducompras según registro CM-010-FNH-ELE-2024.

Subtotal Lps:	930.65
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	-0.00
Sub Total Lps:	930.65
Impuesto S/ V Lps:	139.60
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	1,070.25

** UN MIL CINCO CIENTOS VEINTY CINCO LEMPIRAS CON 25/100 **



Firma y Sello Pagador General de

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



Vo Bo CMDTE Gra

Contralmirante COMANDANTE
Don AUSTACIO AGUIRRE TOME FLORES



MADEYSO S.A.
Maderas Y Suministros Oseguera, S. A.
 Aldea Satuya CA-13 Carretera La Celba-Jutiapa frente a Residencial Monte Verde La Celba, Atlántida.
 Tel. 2440-5517, Fax 2440-5521 E-mail: contadordgeneral@madeyso.com
 Tel: 2408-4690 R.T.N: 01019007485769 CAI: FAREDF-96156A-384EA4-32D25E-961E83-A9

CONTADO
 CRÉDITO

FACTURA Nº 000-003-0140 0020136

NOMBRE: Redena / FNH / ELE R.T.N. 0801 9001 211980

FECHA: 22 Marzo 2024

DIRECCION: Academia Naval de Honduras - Cat. Villalendo frente a Montaña

Numero correlativo de la orden de compra exenta Numero correlativo de la constancia del registro de exonerado Numero identificador del registro de la SAG

Cant.	DESCRIPCIÓN	G	A	L	Total Ples	V/P P. Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
450	torneillo 1/3 zinc pinto blanco de 1/2"					L. 1.74	L.	L. 783 00
2	cucho para taladro Magnético 3/8 x 9/16					L. 73.82	0	L. 147 65
PAGADO								
MADEYSO CENTRO ENTREGADO								
TOTAL								930 65

Imp. Oligarcas e Industriales - C.A. - La Celba - R.T.N. 0101992017219 - 307arwp # 019081 - 01/09/2023 - Cnt N° 9231-25-10500-18

FECHA LIMITE DE EMISIÓN, VIGENTE: 01/09/2024

RANGO AUTORIZADO, VIGENTE:

DEL 000-003-01-00018851

AL 000-003-01-00021450

LA MERCADERÍA VIAJA CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Contabilidad

No se Aceptan Cambios ni Devoluciones

LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS "EXIJA"

LA FACTURA VENCIDA SE LE RECARGARÁ EL 3% DE INTERÉS MENSUAL

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	930 65
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	139 60
I.S.V. 18%	L.	
FLETE	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1070 25

TOTAL (EN LETRAS) Mil setenta y 0.25 / 100

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

Número Compra:

CM-010-FNH-ELE-2024

Fecha de Inicio:

14/03/2024

Fecha Max. de Recepción:

19/03/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

20/03/2024

Fecha/Hora de Publicación:

14/03/2024 10:12 p.m.

Adjudicación:

21/03/2024 06:13 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31161514	Tornillos de soldadura	1	1	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A. (MADEYSO) * Compra Menor	930.65	930.65	139.60	1,070.2





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESCUELA DE LENGUAS EXTRANJERAS



La Ceiba, Atlántida
22 de Marzo, 2024

ACTA DE RECEPCION No. 007

Por este medio se hace constar que: La Escuela de Lenguas Extranjeras recibió de la empresa **MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA** los materiales que se detallan de acuerdo a la S/C No. 007, emitida con fecha 22 de marzo bajo factura **000-003-01-00020136**, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	450	Unidad	Tonillo p/zinc p/broca cab. hex. 21/2
2	2	Unidad	Cubo p/taladro magnético 3/8"X2-9/16" best way tool

Nota: Los materiales son para ser utilizados en la reparación de los camarotes de Instructores y Alumnos de la Escuela de Lenguas Extranjeras.

Y para los fines que el interesado estime conveniente firmo la presente acta de recepción en la ciudad de la Ceiba, Atlántida a los 22 Días del mes marzo del año 2024.

Alférez de Fragata C.G.

Guillermo Andrés Amaya Portillo
Jefe de La Sección Logística (N-4)

AJCC/Angelica*
cc/archivo

"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: 6461
Fecha : 06/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: ÉXITOSO
CORRELATIVO: 2

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDESA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 930.65

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	NADEYSO	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 930.65	Banco Destino:	BANCO DE OCCIDENTE
Descripción:	PROVEEDORES Y VENTIDOS CTA. 982-B		
Fecha:	06/09/2024		



**Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General**



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

Oficio No. TRANSF 05SEPT024-F-000703

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

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

Lps. 930.65 (NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 930.65

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
		BANCO DE OCCIDENTE
AHORRO		MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A. (MADEYSO)

SINOPSIS

CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-003-01-00020136, LOS MATERIALES SON PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LOS CAMAROTES DE INSTRUCTORES Y ALUMNOS DE LA ESCUELA DE LENGUAS EXTRANJERAS, GESTIONADOS MEDIANTE PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS SEGÚN REGISTRO CM-010-FNH-ELE-2024.

Respetuosamente,



TOMÁS CANTARERO MURCIA
Pagador General de la FNH.



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



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
CUARTEL GENERAL NAVAL



Comayagüela, M.D.C
19 de marzo 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	100	Unidad	Bloques 6" (15 cm)
2	03	Unidad	Cemento
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			


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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TENIENTE DE FRAGATA DEL CG


NAHUL EDGARDO HERNANDEZ RAMOS
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 492
Fecha 25/03/2024

Nombre: SEDENA/FNH/CGN

Cod. Cliente: 241

Términos: Crédito

RTN: 08019001211980

Vendedor: RICHARD

TELEFONO:

Item	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid	Cantidad	Precio	Importe
1	121	BLOQUE 6" (15 cm)	UN	100.00	19.6500	1.965.00
2	1249	CEMENTO ARGOS MULTIPROPOSITO	UN	3.00	215.0000	645.00

Aviso:

Firma



Importe Gravado 15% L. 2,610.00
Impuesto 15% L. 391.50
TOTAL A PAGAR L. 3,001.50

ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- 1- DEBIDO A LOS PRECIOS TAN CAMBIANTES DEL MERCADO, ESTA COTIZACION TIENE UNA VUENCIA 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.

**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-008-CGN-FNH-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 03/04/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Materiales

Unidad : CGN

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
37100			PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO Y OTROS			2,610.00
	UNIDAD	100	BLOQUE 6 PULG (15CM9	19.65	1,965.00	
	UNIDAD	3	CEMENTO ARGOS MULTIPROPOSITO	215.00	645.00	
			***** 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-008-CGN-FNH-2024.

Subtotal Lps:	2,610.00
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	2,610.00
Impuesto S/ V Lps:	391.50
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	3,001.50

** TRES MIL TRESCIENTAS CON 50/100 **



Firma y Sello Pagador General de la

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



Vo Bo CMDTE Gra de la

Contralmirante
Don AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES

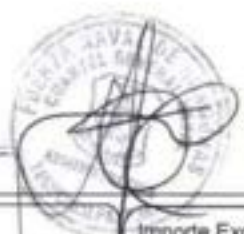
FACTURA No.
 000-002-01-00108239
 Fecha 03/04/2024

FACTURA

Nombre: SEDENA/FNH/CGN	Cod. Cliente: 241	Términos: Crédito
	RTN: 08019001211980	Vendedor: RICHARD
	TELEFONO:	

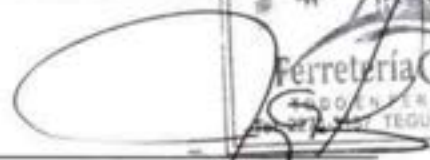
Item	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	121	BLOQUE 6" (15 cm)	UN	100.00	19.6500	1,965.00
2	1249	CEMENTO ARGOS MULTIPROPOSITO	UN	3.00	215.0000	645.00

CANCELADO



Aviso:

Firma




Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	2,610.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	391.50
Impuesto 18%	L.	0.00
Des. y Rebajas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	3,001.50

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 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.

TRES MIL UNO CON 50/100

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

Número Compra:
CM-008-CGN-FNH-2024

Fecha de Inicio: 22/03/2024 Fecha Max. de Recepción: 26/03/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 01/04/2024

Fecha/Hora de Publicación: 22/03/2024 10:01 a.m. Adjudicación: 03/04/2024 03:59 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 S. DE R.L.	3,001.50	3,001.50	0.00	3,001.50



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
CUARTEL GENERAL NAVAL



ACTA DE RECPCION

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, según factura # 000-002-01-00108239 de fecha 03 de abril del 2024, los cuales serán utilizados para mantenimiento de instalaciones del Cuartel General Naval.

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	100	unidad	Bloque 6" (15 cm)
2	3	unidad	Cemento
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 04 días del mes de abril del 2024.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TENIENTE DE FRAGATA CG

NAHUL EDGARDO HERNANDEZ RAMOS
JEFE DE LA SECCION LOGISTICA (N-4)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6461
Fecha : 06/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 8

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 2,610.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	YSARETERIA Y MAQUEDERA GRUPER	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 2,610.00	Banco Destino:	BAC DE HONDURAS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	06/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General



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

Oficio No. TRANSF 05SEPT024-F-000707

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

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

Lps. 2,610.00 (DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS).		
DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 2,610.00
ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC-HONDURAS	Lps. 2,610.00
AHORRO		FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L. DE C.V.
SINOPSIS		
CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-002-01-00108239, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL NAVAL, CON EL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO, GESTIONADO MEDIANTE MODULO DE DIFUSIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-008-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
ESCUELA DE FORMACION DE SUB OFICIALES NAVALES



13 de mayo, 2024

REGISTRO :033-2024
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 los siguientes útiles escolares, para la cubierta de estudiantes de la Escuela de Formación de Sub Oficiales Navales (EFSON).

Unidad	Cantidad	Descripción
CAJA	61	BOLIGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO
CAJA	61	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL
CAJA	122	BOLIGRAFO DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO
UNIDAD	60	PERFORADORAS DE 3 ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 10 HOJAS
UNIDAD	42	CALCULADORA PARA ESCRITORIO

- 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-3-0227-2024**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA NAVAL
15/05/2024**

Proveedor: **REDIPO**
Dirección: **Colonla Almendros, bloque A,Casa 4202**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	61	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS	87.00	5,307.00		
	2	61	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS	87.00	5,307.00		
	3	122	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS	87.00	10,614.00		
	4	60	Unidad	PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 10 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 12) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-219-80	117.00	7,020.00		
				Impuesto Sobre Ventas		1,053.00		
	1	42	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CASIO - Modelo: MW-5V-WE	205.00	8,610.00		
				Impuesto Sobre Ventas		1,291.50		
treinta y nueve mil doscientos dos con 50/100 Memorándum: 06-2024								
Observaciones: Útiles escolares para la cubierta de estudiantes de la EFSON								
Gran Total LPS							39,202.50	

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



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 FO1 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.

 	Señor: SEDENA FUERZA NAVAL	
	RTN: 08019001211980	
	Dirección: TEGUCIGALPA	
FACTURA N° 000-002-01-00003065		Fecha: 24/5/2024
Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L. (REDIPO) RTN: 08019012466571 CAL: D4RDE-BB0500-294398-B00D1C-CE4871-2C COL: ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 402 BLOQUE A Telefono: 2221-4849 / 2221-0896 E-mail: gerenciageneral@redipon.com administracion@redipon.com		CONDICIONES DE PAGO CREDITO 20 DIAS VENDEDOR CAROL RAMOS

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro Exonerados	No Registro SAG
----------------------------	---------------------------------------	-----------------

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		61	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA)	0% L.	87.00 L.	5,307.00
2		61	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL (CAJA)	0% L.	87.00 L.	5,307.00
3		122	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA)	0% L.	87.00 L.	10,614.00
4		60	PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 10 HOJAS (UNIDAD)	0% L.	117.00 L.	7,020.00
5		42	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR (UNIDAD)	0% L.	205.00 L.	8,610.00
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						

PAGADO

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**



**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DIAS PAGARA
IN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**



VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100	IMPORTE EXONERADO L. - IMPORTE EXENTO L. 21,228.00 IMPORTE GRAVADO 15% L. 15,630.00 IMPORTE GRAVADO 18% DESCUENTO Y REBAJAS SUB TOTAL L. 36,858.00 15% ISV L. 2,344.50 18% ISV OTROS IMP TOTA A PAGAR L. 39,202.50
---	---

 	FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN \$ 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS
--------------	---

--

Revisado Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original / Copia 1 / Copia 2 / Copia 3 / Copia 4 / Copia 5 / Copia 6 / Copia 7 / Copia 8 / Copia 9 / Copia 10 / Copia 11 / Copia 12 / Copia 13 / Copia 14 / Copia 15 / Copia 16 / Copia 17 / Copia 18 / Copia 19 / Copia 20 / Copia 21 / Copia 22 / Copia 23 / Copia 24 / Copia 25 / Copia 26 / Copia 27 / Copia 28 / Copia 29 / Copia 30 / Copia 31 / Copia 32 / Copia 33 / Copia 34 / Copia 35 / Copia 36 / Copia 37 / Copia 38 / Copia 39 / Copia 40 / Copia 41 / Copia 42 / Copia 43 / Copia 44 / Copia 45 / Copia 46 / Copia 47 / Copia 48 / Copia 49 / Copia 50	Autorizado
--	------------

Secretaria de Estado En El Despacho de Defensa Nacional
Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Escuela de Formación de Sub Oficiales Navales

Puerto Cortes, 24 de mayo del 2024

ACTA DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE COMPRA # 018-2024

Por medio de la presente hago constar que he recibido de la Empresa REDIPO según factura No. 000-002-01-00003065 el siguiente material, como se describe a continuación:

Unidad	Cantidad	Descripción
CAJA	61	BOLIGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO
CAJA	61	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL
CAJA	122	BOLIGRAFO DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO
UNIDAD	60	PERFORADORAS DE 3 ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 10 HOJAS
UNIDAD	42	CALCULADORA PARA ESCRITORIO

NOTA: SUMINISTRO DE UTILES ESCOLARES PARA LA CUBIERTA DE ESTUDIANTES DE LA EFSON, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 DEL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR.

OBSERVACIÓN: CARGADO AL SISTEMA EDUCATIVO.

RECIBE CONFORME:


CRISTIAN ARMANDO LANZA HERNANDEZ
JEFE DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA (N-4)
FNHO



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6643
Fecha : 13/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 5

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 36,858.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PORCE	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 36,858.00	Banco Destino:	BANCO ATLANTIDA
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	13/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 12 de Septiembre del 2024

Oficio No. TRANSF 12SEPT024-F-000718

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

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

Lps. 36,858.00 (TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 36,858.00

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO ATLANTIDA	Lps. 36,858.00
CHEQUE		REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE DE R.L.

SINOPSIS
CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-002-01-00003065, ÚTILES ESCOLARES PARA LA CUBIERTA DE ESTUDIANTES DE LA EFSON, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, DEL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR. GESTIONADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO SEGÚN O/C NO. 90-1-3-0227-2024. OBSERVACIÓN: CARGADO AL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR.

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
ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE MANDOS NAVALES



Comayagüela M.D.C.
17 de junio del 2024.

REGISTRO : **FNH/ECAMAN/N-4/No.0384-2024**
EXPEDIENTE : 4D

ASUNTO : **SOLICITUD**
A L : **SEÑOR**
COMANDANTE GENERAL DE LA F.N.H.
CONTRALMIRANTE
DON AUSTACIL HAGARIN TOMÉ FLORES
SU OFICINA.

- I. Muy respetuosamente, por este medio de dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no haber inconveniente alguno, nos pueda proporcionar (04) cuatro llantas # 215/70R16, las cuales se utilizarán en el vehículo tipo microbús, marca Hyundai Grand starex, _____, asignado a la Escuela de Capacitación de Mandos Navales.

Adjunto fotografías.

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CAPITAN DE CORBETA CIM DEM

DIRECCIÓN
REGISTRADA EN F.N.H.
MOISÉS LEONARDO PAVÓN OLIVA
DIRECTOR DE LA ECAMAN

MLPO/Una*
Cc:Rca

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-17-0026-2024**

17/06/2024

Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

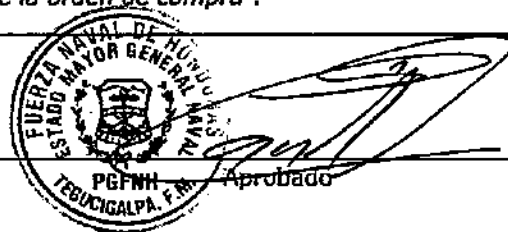
R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 215/70R16 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 6 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION SPORT Impuesto Sobre Ventas	2,149.00	8,596.00 1,289.40	
nueve mil ochocientos ochenta y cinco con 40/100 Memorándum: 0021-2024 Observaciones: Llantas para vehículo de la FNH							
						Gran Total	9,885.40

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:



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.



R.T.N. 080190081659/1

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-000 24766

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2024
CAI: TCF628-9B7890-EB479E-D2DA8B-017C4C-33
Rango Autorizado: 006-001-01-00023701 al 006-001-01-00026200

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
CDL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS
Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2234-9574

14:16:57

FECHA

17-junio-2024

SEÑOR(ES): **SEDENA/ FUERZA NAVAL DE HONDURAS**
R.T.N. / ID: **08019001211960**

ORDEN DE COMPRA:
90-1-17-0026-2024

DIRECCIÓN: **A UNIVERSIDAD CATOLICA**

TEL:

VENDIDO POR: **GOBIERNO**

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAD

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJA (DOLARES)	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00335 LLANTA 215/70R16 COOPER EVOLUTION SPOR 100H	2.149,00	0	2.149,00	8.596,00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0,00	0	0,00	0,00

PAGADO



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		8.596,00		1.289,40
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		8.596,00	9.885,40	

nueve mil ochocientos ochenta y cinco y 40 / 100

SON: L.

IMPORTANTE:

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PERDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

[Handwritten Signature]
FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: *Darwin Antonio Flores*

IDENTIDAD: *0307-1996-00164*

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLIJALA.

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 08019011418337, Carretera No. 9231-21-10900-03, Teléfono: 2230-4288, Impreso en Tegucigalpa, Honduras. Cód. QR: 4303



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL



ACTA DE RECEPCION N° 257-2024

La Fuerzas Naval de Honduras, a través del Departamento Logístico (FN-4) del Estado Mayor General Naval, da fe que recibe del Proveedor Rencauche y Distribución de Llantas, SA.DE C.V. (RENDILLANTAS) lo que se detalla a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	LLANTAS 215/7 OR16 COOPER EVOLUTION SPORT 100H	Unidad	4
2	VALVULA TR 413CH	Unidad	4

NOTA: RESPUESTO PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA HYUNDAI GRAND STAREX ASIGANDO A LA ESCUELA DE CAPACITACIONES NAVALES.

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 diecisiete (17) días del mes de junio del dos mil veinticuatro.

ENTREGA

Proveedor : RENDILLANTAS
Nombre : Hector Odde Faraj Castañeda
Identidad : 0801198204126
Cargo: Representante
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 FRAGATA C.G.

OSCAR EDGARDO RIVERA URBINA
JEFE DEPTO. LOGISTICO (FN-4)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6643
Fecha : 13/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 15

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 8,596.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 8,596.00	Banco Destino:	BANCO DE OCCIDENTE
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA. 992-8		
Fecha:	13/09/2024		



**Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General**



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 12 de Septiembre del 2024.

Oficio No. TRANSF 12SEPT024-F-000727

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. 8,596.00 (OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 8,596.00

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
		BANCO DE OCCIDENTE
CHEQUE		REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

SINOPSIS

CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 006-001-01-00024766, LLANTAS SOLICITADAS PARA EL VEHÍCULO TIPO MICROBÚS MARCA HYUNDAI GRAND STAREX ASIGNADO A LA ESCUELA CAPACITACIÓN DE MANDOS NAVALES CON LLANTAS SOLICITADAS MEDIANTE PLATAFORMA DE HONDUCOMPRA SEGÚN REGISTRO 90-1-17-0026-2024.

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
ESCUELA TECNICA NAVAL



7 de junio, 2024

REGISTRO : 012-2024
EXPEDIENTE : 4C/PGFNH
ASUNTO : Solicitud
A L : Señora
Directora de la ETECNAV
Capitán de Corbeta C.G.
Doña **Sandra Elizabeth Rodríguez Euceda**
Su Oficina

- I. Por este medio me dirijo a usted, para solicitarle de no mediar inconveniente alguno los siguientes productos, que se utilizarán para instrucción del Curso de Soldadura a impartirse a los estudiantes de la Escuela Técnica Naval.

Unidad	Cantidad	Descripción
CAJA	10	CAJA DE ELECTRODO 7018 DE 1/8
CAJA	10	CAJA DE ELECTRODO 6010 DE 1/8
CAJA	10	CAJA DE ELECTRODO 6013 DE 1/8

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TECNICO DE FRAGATA C. G.

EDIN SALOMON SUAZO DE JESUS
JEFE DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA (N-4)

ESADJ / kp*
CC: Archivo



WILLIAMS SERVICES S DE RL

Bo. Pueblo Nuevo, 3era calle, 1-2 ave. Puerto Cortés, Honduras.

R.T.N.: 05069020236092

E-mail: williamservicepc@gmail.com

Tel: (504) 9893-7904

Cotización No. 192

Nombre del Cliente: SEDENA / FNH / ETECNAV

Fecha: 10/6/2024

Dirección: Tegucigalpa, Honduras

R.T.N.: 08019001211980

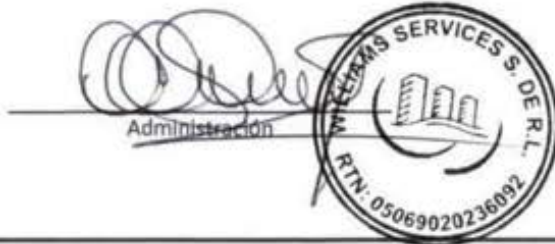
Vigencia de Cotización: 30 días

Contacto:

Crédito: 30 días

No.	Cantidad	Unidad de medida	Detalle	Precio Unidad	Sub -Total
1	10	Caja	Electrodo 7018 de 1/8	L 1,598.00	L 15,980.00
2	10	Caja	Electrodo 6010 de 1/8	L 1,430.00	L 14,300.00
3	10	Caja	Electrodo 6013 de 1/8	L 1,694.00	L 16,940.00
SUBTOTAL					L 47,220.00
DESCUENTO					
IMPORTE EXENTO					L -
IMPORTE EXONERADO					
IMPORTE GRABADO 15%					L 47,220.00
15% ISV					L 7,083.00
TOTAL					L 54,303.00

Comentario: Entrega inmediata despues de la recepcion de la orden de compra.



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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : WILLIAMS SERVICES S. DE R.L.

O/C No. CM-008-FNH-ETECNAV-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 14/06/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Materiales

Unidad : ETECNAV


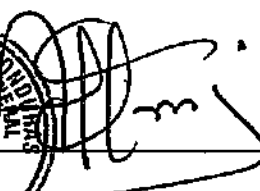
Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36930			ELEMENTOS DE FERRETERÍA			47,220.00
	CAJA	10	CAJA DE ELECTRODO 7018 DE 1/8	1,598.00	15,980.00	
	CAJA	10	CAJA DE ELECTRODOS 6010 DE 1/8	1,430.00	14,300.00	
	CAJA	10	CAJA DE ELECTRODO 6013 DE 1/8	1,694.00	16,940.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

Suministro de productos para instrucción del curso de soldadura a impartirse a los estudiantes de la ETECNA, según O/C CM-008-FNH-ETECNAV-2024, Observación: Cargado al sistema educativo militar.

Subtotal Lps:	47,220.00
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	47,220.00
Impuesto S/ V Lps:	7,083.00
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	54,303.00

** CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES LEMPIRAS EXACTOS **

<p>Firma y Sello Pagador General</p>  <p>Grado Nombre y Apellido : Don AUSTACIO CANTARERO MURCIA Serie</p>	<p>Vo Bo CMDTE General</p>  <p>Contralmirante Don AUSTACIO FLORES</p>
---	--



WILLIAMS SERVICES S. DE R. L.

Pueblo Nuevo, 3ra. Calle, 1 y 2 Ave.
 Puerto Cortes, Cortés, Honduras, C.A.
 Tel: 9893-7904 • E-mail: williamserviceptc1@gmail.com
 R.T.N. 05069020236092

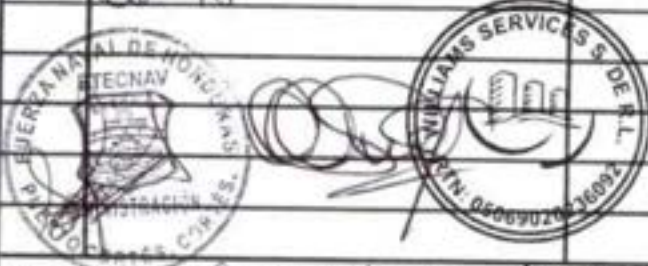
Fecha: 14 de junio del 2024

Cliente: SEOTNA / FNH / ETECNAV

Dirección: Teacucalpa Honduras

R.T.N. 08019001211930 Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
10	Caja electrodo 7018 de 1/8	1598.00	15,980.00
10	Caja electrodo 6010 de 1/8	1430.00	14,300.00
10	Caja electrodo 6013 de 1/8	1,694.00	16,940.00



VALOR EN LETRAS: Cincuenta y cuatro mil trescientos tres con 00/100

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Exonerado L.	
Exentos L.	
Gravado 15% L.	47,220.00
Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	7,083.00
18% I.S.V. L.	
4% IMPT. L.	
TOTAL L.	54,303.00

FACTURA
 000-001-01-00

Nº 000224

CAI: 78CA1B-A35A33-784F8F-E6D2C2-3BFA1B-68

CONTADO CREDITO

Orden de compra serie No.: _____
 Registro sector Agroindustrial No.: _____
 Constancia de registro de exonerado No.: _____

FECHA LIMITE DE EMISION: 11-06-2025
 F. RECEPCION: 11-06-2024 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00000201
 AL: 001-001-01-00000350

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ENJALA

INFORMACIONES ALUS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. • RUT: 08019001211930 • TEL: 9893-7904 / 9893-7905 • FAX: 9893-7906 • WWW.WILLIAMS-SERVICES.COM

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

Número Compra:

CM-008-FNH-ETECNAV

Fecha de Inicio:

10/06/2024

Fecha Max. de Recepción:

12/06/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

12/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:

10/06/2024 04:56 p.m.

Adjudicación:

14/06/2024 11:23 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31231405	Reserva de chapa de cobre	1	3	WILLIAMS SERVICES S. DE R. L	54,303.00	54,303.00	0.00	54,303.00



Secretaria de Estado En El Despacho de Defensa Nacional
Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Escuela Técnica Naval



ACTA DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE COMPRA # 008-2024

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE LA EMPRESA WILLIAMS SERVICES S. DE R.L. CON FACTURA NO.000-001-01-00000224 LOS SIGUIENTES PRODUCTOS, COMO SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

Unidad	Cantidad	Descripción
CAJA	10	CAJA DE ELECTRODO 7018 DE 1/8
CAJA	10	CAJA DE ELECTRODO 6010 DE 1/8
CAJA	10	CAJA DE ELECTRODO 6013 DE 1/8

NOTA: SUMINISTRO DE PRODUCTOS, PARA INSTRUCCIÓN DEL CURSO DE SOLDADURA A IMPARTIRSE A LOS ESTUDIANTES DE LA ETECNAV.

Y PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE, FIRMO LA PRESENTE A LOS 14 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2024.

OBSERVACIÓN: CARGADO A PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ETECNAV

RECIBE CONFORME:


TENIENTE DE FRAGATA C. G.
EDIN SALOMON SUAZO DE JESUS
JEFE DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA (N-4)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6643
Fecha : 13/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 10

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDEMA FUENEA RAVAL
Monto del Débito: L 47,220.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	WILLIAMS SERVICES	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 47,220.00	Banco Destino:	BANCO DAVIVIKEDA
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	13/09/2024		



**Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General**



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 12 de Septiembre del 2024

Oficio No. TRANSF 12SEPT024-F-000728

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

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

Lps. 47,220.00 (CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS).		
DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 47,220.00
ACREDITASE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO DAVIVIENDA	Lps. 47,220.00
AHORRO		WILLIAMS SERVICES S. DE R.L.
SINOPSIS		
CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-001-01-00000224, SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA INSTRUCCIÓN DEL CURSO DE SOLDADURA A IMPARTIRSE A LOS ESTUDIANTES DE LA ETECNA, SEGÚN O/C CM-008-FNH-ETECNAV-2024. OBSERVACIÓN: CARGADO AL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR.		

Respetuosamente,



TOMAS CANTARERO MURCIA
 Pagador General de la FNH.



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



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



13 de mayo, 2024

REGISTRO : 047-2024
EXPEDIENTE : 4C/PGFNH
ASUNTO : Solicitud
A L : Señora
Directora de la EFSON
Capitán de Fragata C.G.
Doña **Johana Jeanette Cáceres Cruz**
Su Oficina

- I. Por este medio me dirijo a usted, para solicitarle de no mediar inconveniente alguno los siguientes materiales, para reparación de mesones del taller del área de electrónica de la EFSON.

Unidad	Cantidad	Descripción
C/U	12	Ángulos de hierro 1/8x11/12

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



ALFÉREZ DE FRAGATA C.G.
LOGÍSTICA
CRISTIAN ARMANDO LANZA HERNANDEZ
JEFE DE SECCIÓN LOGÍSTICA (N-4)

JJCC / kp*
CC: Archivo

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



WILLIAMS SERVICES S DE RL

Bo. Pueblo Nuevo, 3era calle, 1-2 ave. Puerto Cortés, Honduras.

R.T.N.: 05069020236092

E-mail: williamservicepc@gmail.com

Tel: (504) 9893-7904

Cotización No. 114

Nombre del Cliente: SEDENA / FNH / EFSON

Fecha: 24/5/2024

Dirección: Tegucigalpa, Honduras

R.T.N.: 08019001211980

Vigencia de Cotización: 30 días

Contacto:

Crédito: 30 días

No.	Cantidad	Unidad de medida	Detalle	Precio Unidad	Sub -Total
1	12	Unidad	ANGULOS DE HIERRO 1/8X11/12	L 589.00	L 7,068.00
SUBTOTAL					L 7,068.00
DESCUENTO					
IMPORTE EXENTO					L -
IMPORTE EXONERADO					
IMPORTE GRABADO 15%					L 7,068.00
15% ISV					L 1,060.20
TOTAL					L 8,128.20

Comentario: Entrega inmediata despues de la recepcion de la orden de compra.


Administración



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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : WILLIAMS SERVICES S. DE R.L.

O/C No. CM-004-EFSON-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 31/05/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Materiales

Unidad: : EFSON



Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36100	C/U	12	PRODUCTOS FERROSOS ANGULO DE HIERRO 1/8X 11/12 ***** ULTIMA LINEA *****	589.00	7,068.00	7,068.00

Nota :

Suministro de ángulos para ser utilizados en la reparación de mesones del taller de electrónica de la Escuela de Formación de Suboficiales Navales. Según orden de compra CM-004-EFSON-2024.

Subtotal Lps:	7,068.00
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	7,068.00
Impuesto S/ V Lps:	1,060.20
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	8,128.20

** OCHO MIL CEINTO VEINTE Y OCHO LEMPIRAS CON 20/100 **

<p>Firma y Sello Pagador </p> <p>Grado Capitán de Frag. C.G.</p> <p>Nombre y Apellido : TOMÁS CANTARERO MURCIA</p> <p>Serie</p>	<p>Vo Bo CMDTE Gral. de la </p> <p>Contralmirante</p> <p>Don AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES</p>
--	---



WILLIAMS SERVICES S. DE R. L.
 Pueblo Nuevo, 3ra. Calle, 1 y 2 Ave.
 Puerto Cortes, Cortés, Honduras, C.A.
 Tel.: 9893-7904 • E-mail: williamserviceptc1@gmail.com
 R.T.N. 05069020236092

Fecha: 31 de Mayo del 2024

Cliente: SEDENA / FNH / JEFSON

Dirección: Tegucigalpa, Honduras

R.T.N. 08019001211980 Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
12	Angulo de hierro 1/8 x 1 1/2	589.00	7,068.00
PAGADO			
VALOR EN LETRAS: <u>Ocho mil Ciento veintiocho tempiras con 20/100</u>		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
		Exonerado L.	
		Exentos L.	
		Gravado 15% L.	7,068.00
		Gravado 18% L.	
		15% I.S.V. L.	1,060.20
		18% I.S.V. L.	
		4% IMPT. L.	
		TOTAL L.	8,128.20
FACTURA 000-001-01-00 Nº 000188 CAI: 189948-AF88F9-BF43A3-174015-4AF0EE-70 CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01-03-2025 F. RECEPCIÓN: 01-03-2024 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00000151 AL: 001-001-01-00000200	
Orden de compra exenta No.:			
Registro sector Agroindustrial No.:			
Constancia de registro de exonerado No.:			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA			

INFORMACIONES ALIAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. • RTN: 08019001211980 • CEL.: 98233111 / CERTIFICADO N° 021-23-10500-117

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

Número Compra:

CM-004-EFSON-2024

Fecha de Inicio:

23/05/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

27/05/2024

27/05/2024

Fecha/Hora de Publicación:

23/05/2024 03:54 p.m.

Adjudicación:

30/05/2024 11:07 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31231206	Hierro en placas labrado	1	3	WILLIAMS SERVICES S. DE R. L	8,128.20	8,128.20	0.00	8,128.20

Secretaría de Estado En El Despacho de Defensa Nacional
Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Escuela de Formación de Sub Oficiales Navales

ACTA DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE COMPRA # 019-2024

Por medio de la presente hago constar que he recibido de la Empresa Williams Service S. de R.L. bajo numero de factura 000-001-01-00000188 los materiales abajo descritos que han sido asignados a la EFSON , como se describe a continuación:

Unidad	Cantidad	Descripción
C/U	12	Ángulos de hierro 1/8x11/12

Nota: Suministro de ángulos para reparación de mesones del taller del área de electrónica de la EFSON.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, firmo la presente acta de recepción a los 31 días del mes de mayo del año 2024.

RECIBE CONFORME:


ALFÉREZ DE FRAGATA C. G.

CRISTIAN ARMANDO LANZA HERNANDEZ
JEFE DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA (N-4)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6643
Fecha : 13/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 12

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 7,068.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	WILLIAMS SERVICES	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 7,068.00	Banco Destino:	BANCO DAVIVIENDA
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA. 992-8		
Fecha:	13/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 12 de Septiembre del 2024

Oficio No. TRANSF 12SEPT024-F-000730

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. 7,068.00 (SIETE MIL SESENTA Y OCHO LEMPIRAS).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 7,068.00

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO DAVIVIENDA	Lps. 7,068.00
AHORRO		WILLIAMS SERVICES S. DE R.L.

SINOPSIS
CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-001-01-00000188, SUMINISTRO DE ÁNGULOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE MESONES DEL TALLER DE ELECTRÓNICA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE SUBOFICIALES NAVALES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-004-EFSON-2024.

Respetuosamente,

TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General de la FNH.

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



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



13 de mayo, 2024

REGISTRO : 048-2024
EXPEDIENTE : 4C/PGFNH
ASUNTO : Solicitud
A L : Señora
Directora de la EFSO
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 los siguientes materiales, para ser utilizados en el taller de soldadura de la EFSO.

Unidad	Cantidad	Descripción
C/U	10	Libras de electrodos

- 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 HERNANDEZ
JEFE DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA (N-4)

JJCC / kp*
CC: Archivo

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



WILLIAMS SERVICES S DE RL

Bo. Pueblo Nuevo, 3era calle, 1-2 ave. Puerto Cortés, Honduras.

R.T.N.: 05069020236092

E-mail: williamservicepc@gmail.com

Tel: (504) 9893-7904

Cotización No. 113

Nombre del Cliente: SEDENA / FNH / EFSON

Dirección: Tegucigalpa, Honduras

R.T.N.: '08019001211980

Contacto:

Fecha: 24/5/2024

Vigencia de Cotización: 30 días

Crédito: 30 días

No.	Cantidad	Unidad de medida	Detalle	Precio Unidad	Sub -Total
1	10	Unidad	Libras de electrodos	L 630.00	L 6,300.00
SUBTOTAL					L 6,300.00
DESCUENTO					
IMPORTE EXENTO					L -
IMPORTE EXONERADO					
IMPORTE GRABADO 15%					L 6,300.00
15% ISV					L 945.00
TOTAL					L 7,245.00

Comentario: Entrega inmediata despues de la recepcion de la orden de compra.


Administración



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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : WILLIAMS SERVICES S. DE R.L.

O/C No. CM-005-EFSON-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 31/05/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Materiales

Unidad : EFSON


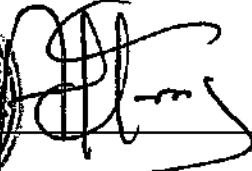
Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36100	C/U	10	PRODUCTOS FERROSOS LIBRAS DE ELECTRODOS ***** ULTIMA LINEA *****	630.00	6,300.00	6,300.00

Nota :

Suministros de electrodos para ser utilizados en el taller de soldadura de la Escuela de Formación de Suboficiales Navales, Según O/C CM-005-EFSON-2024.

Subtotal Lps:	6,300.00
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	6,300.00
Impuesto S/ V Lps:	945.00
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	7,245.00

** SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS **

<p>Firma y Sello Pagador General</p>  <p>Grado Nombre y Apellido : Don CARLOS CANTARERO MURCIA Serie</p>	<p>Vo Bo CMDTE</p>  <p>Contralmirante Don AUSTACIO LAGARIN TOME FLORES</p>
---	---



WILLIAMS SERVICES S. DE R. L.

Pueblo Nuevo, 3ra. Calle, 1 y 2 Ave.
Puerto Cortes, Cortés, Honduras, C.A.
Tel.: 9893-7904 • E-mail: williamservicept1@gmail.com
R.T.N. 05069020236092

Fecha: 31 de Mayo del 2024

Cliente: SEDENA | FNH | EFSO

Dirección: Teacucigalpa, Honduras

R.T.N. 08019001211980 Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
10	Libras de electrodos	630.00	6,300.00



INVERSIONES ALIÉ DE HONDURAS S. DE RL. DE C.V. • R.T.N. 98790231633321 • CEL. 98233811 / CERTIFICADO N° 9321-32-10506-172

VALOR EN LETRAS: Siete mil
doscientos cuarenta y
cinco centenas con
00/100

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000187
CAI: 189948-AF88F9-BF43A3-174015-4AF0EE-70
CONTADO CREDITO
Orden de compra exenta No.: _____
Registro sector Agroindustrial No.: _____
Constancia de registro de exonerado No.: _____
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.. EXJALA

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Exonerado L.	
Exentos L.	
Gravado 15% L.	6,300.00
Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	945.00
18% I.S.V. L.	
4% IMPT. L.	
TOTAL L.	7,245.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 01-03-2025
F. RECEPCION: 01-03-2024 ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00000151
AL: 001-001-01-00000200

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO**

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-005-EFSON -2024

Fecha de Inicio:

23/05/2024

Fecha Max. de Recepción:

27/05/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

27/05/2024

Fecha/Hora de Publicación:

23/05/2024 03:59 p.m.

Adjudicación:

30/05/2024 11:12 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31231405	Reserva de chapa de cobre	1	3	WILLIAMS SERVICES S. DE R. L	7,245.00	7,245.00	0.00	7,245.00

Secretaría de Estado En El Despacho de Defensa Nacional
Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Escuela de Formación de Sub Oficiales Navales

ACTA DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE COMPRA # 020-2024

Por medio de la presente hago constar que he recibido de la Empresa Williams Service S. de R.L. bajo numero de factura 000-001-01-00000187 los materiales abajo descritos que han sido asignados a la EFSON , como se describe a continuación:

Unidad	Cantidad	Descripción
C/U	10	Libras de electrodos

Nota: Suministro de electrodos para ser utilizados en el taller de soldadura de la EFSON.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, firmo la presente acta de recepción a los 31 días del mes de mayo del año 2024.

RECIBE CONFORME:


ALBERTE DE FRAGATA C. G.
LOGÍSTICA
CRISTIAN ANDRÉS LANZA HERNANDEZ
JEFE DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA (N-4)



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 12 de Septiembre del 2024

Oficio No. TRANSF 12SEPT024-F-000731

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

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

Lps. 6,300.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS).		
DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 6,300.00
ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO DAVIVIENDA	Lps. 6,300.00
AHORRO		WILLIAMS SERVICES S. DE R.L.
SINOPSIS		
CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-001-01-00000187, SUMINISTROS DE ELECTRODOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE SOLADURA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE SUBOFICIALES NAVALES. SEGÚN O/C CM-005-EFSON-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
ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS



La Ceiba, Atlántida
05 de junio 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 pintura para el mantenimiento de la oficina de dirección de la Academia Naval de Honduras, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	3	Galón	Pintura latex azul
2	3	Galón	Pintura latex gris
3	1	Cubeta	Pintura latex blanco hueso
4	2	Galón	Pintura latex blanco

- 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.

[Firma manuscrita]
Heber Otoniel Mejía Gálvez
de La Sección Logística (N-4)



RTN: 0801995222085

Dirección:

La Ceiba Barrio Solares Nuevos, 13 Calle

Olachito: Plaza Valle, Contigua a Farmacia del Ahorro

Roatan: French Harbor. Frente a Gios Restaurant.

Cotizaciones

Fecha	Cotizacion No
7/6/2024	2003

Nombre
SEDENA FNH/ ACADEMIA NAVAL RTN 08019001211980

Codigo	Cantidad	Descripcion	Pres. Unit	TOTAL
0300094206	3	BASE DEEP SUR LATEX MATE 2432 D AZUL	687.83	2,063.49T
0300094106	3	BASE MEDIA SUR LATEX MATE 2717T GRIS	687.83	2,063.49T
0300094005	1	BASE PASTEL SUR LATEX MATE 2729P BLANCO HUESO	3,088.87	3,088.87T
0300094006	2	BASE PASTEL SUR LATEX MATE BLANCO	731.69 0.00	1,463.38T 0.00



COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS			SUB TOTAL	L8,679.23
TELEFONO #	CELULAR #	E-MAIL	ISV 15% (15.0%)	L1,301.88
(504) 2443-0018	+504 9457-7225	cenitcolor@gmail.com	TOTAL	L9,981.11



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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : CENIT COLOR, S. DE R.L.

O/C No. CM-016-FNH-ANH-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 13/06/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Pinturas

Unidad : ANH

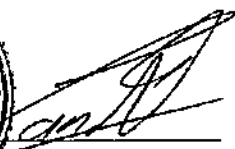
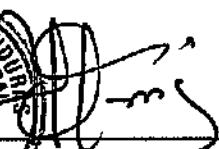
Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			8,679.23
	GALÓN	3	BASE DEEP SUR LATEX MATE AZUL	687.83	2,063.49	
	GALÓN	3	BASE MEDIA SUR LATEX MATE GRIS	687.83	2,063.49	
	CUBETA	1	BASE PASTEL SUR LATEX MATE BLANCO HUESO	3,088.87	3,088.87	
	GALÓN	2	BASE PASTEL SUR LATEX BLANCO	731.69	1,463.38	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

Pintura para ser utilizada en el mantenimiento de las instalaciones de la oficina de la oficina de la dirección de la Academia Naval de Honduras, gestionada mediante plataforma de Honducompras según registro no. CM-016-FNH-ANH-2024.

Subtotal Lps:	8,679.23
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	8,679.23
Impuesto S/ V Lps:	1,301.88
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	9,981.11

** NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 11/100 **

<p>Firma y Sello Pagador General de la Fuerza Naval</p>  <p>Grado Capitán General</p> <p>Nombre y Apellido : Don TOMAS CANTARERO MURCIA</p> <p>Serie</p>	<p>Vo Bo CMDTE Grado Contralmirante</p>  <p>COMANDANTE</p> <p>Don AUSTACIL FLORES</p>
---	--

Cenit Color

CENTRO INDUSTRIAL Y TECNICO DE COLOR S DE R.L.

Casa Matriz: Barrio Solares nuevos, 13 calle, entre Ave. San Isidro y La República Tel. 2443-0018
La Ceiba, Atlántida, Honduras C.A.
Sucursal Olanchito: Bo. El Centro Plaza Valle, Tel 2446-4949
Agencia Roatán, French Harbour esquina opuesta a Gios Restaurant
Email: cenitcolor@gmail.com, ceolsanchito@gmail.com, ceoatran@gmail.com RTN 08019995222085
Establecimiento: 13 calle, entre Ave San Isidro y La república tel 2443-0018, 9621-0231, La Ceiba, Atlántida.

FACTURA
000-003-01-00088669

FECHA DE EMISIÓN: 13/06/24

CLIENTE: SEDENA FNB/ ACADEMIA NAVAL

VENDEDOR: MCI..

RTN: 08019001211980

CONDICIONES: NET 30

No. orden de compra exenta:

CA1E4C07E-1C678D-E4486D-D8E772-0153A1-F2

Fecha Límite de Emisión: 20/1/2025
Rango Autorizado: Desde 000003-01-00081601 al: 000003-01-00091600
Número de correlativo de la Orden de Compra Exenta :
Número de correlativo de la Constancia de registros Exonerados:
Número identificativo del Régimen de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Table with 5 columns: Código, Descripción, Cantidad, Valor Unitario, TOTAL. Rows include items like BASE DEEP SUR LATEX MATE 2432D AZUL, BASE MEDIA SUR LATEX MATE 2717T GRIS, etc.

PAGADO

Cenit Color



** Nueve mil novecientos ochenta y uno con 11/100 ctvs. - Lps**

SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA A LA FECHA DE VENCIMIENTO SE EFECTUARÁ UN CARGO DEL 3% DE INTERÉS MENSUAL

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ LPS.300 ADICIONALES DE LOS GASTOS DEL BANCO.



Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes Subtotal (L. 8,679.23), Descuentos y Rebajas Otorgados (L. 0.00), Importe Exento (L. 0.00), Importe Exonerado (L. 0.00), Importe Gravado 15% (L. 8,679.23), Importe Gravado 18% (L. 0.00), ISV 15% (L. 1,301.88), ISV 18% (L. 0.00), and TOTAL (L. 9,981.11).

"Echa sobre Jehová tus cargas y El te sustentará" Salmo, 55:22

Original - Cliente, Copia - Obligado Tributario Emisor

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO**

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-016-FNH-ANH-2024

Fecha de Inicio:

06/06/2024

Fecha Max. de Recepción:

11/06/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

11/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:

06/06/2024 10:45 a.m.

Adjudicación:

12/06/2024 08:29 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31211506	Pinturas de látex	1	1	Centro Industrial y Técnico del Color, S. de R.L.	8,679.23	8,679.23	1,301.88	9,981.1





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS



La Ceiba, Atlántida
13 de junio del 2024

ACTA DE RECEPCION No. 016

Por este medio se hace constar que: La Academia Naval de Honduras recibió la pintura de la empresa Centro Industrial y Técnico del Color S. DE R.L. con fecha 13 de junio del 2024 según factura no. 000-003-01-00088669, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	3	Galón	Base deep sur latex mate azul
2	3	Galón	Base media sur latex mate gris
3	1	Cubeta	Base pastel sur latex mate blanco hueso
4	2	Galón	Base pastel sur latex mate blanco

NOTA: pintura para ser utilizada en el mantenimiento de las instalaciones de la oficina de la Dirección de la Academia Naval de Honduras, gestionada mediante plataforma de Honducompras según registro no. CM-016-FNH-ANH-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 13 días del Mes de junio del año 2024.

Teniente de Fragata C.I.M.


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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6643
Fecha : 13/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 16

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDEMA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 8,579.23

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	CEMIT COLOR	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 8,579.23	Banco Destino:	BANCO DE OCCIDENTE
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	13/09/2024		



**Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General**



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 12 de Septiembre del 2024

Oficio No. TRANSF 12SEPT024-F-000733

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

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

Lps. 8,679.23 (OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON VEINTITRES CENTAVOS).		
DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 8,679.23
ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO FICENSA	Lps. 8,679.23
CHEQUE		CENIT COLOR, S. DE R.L.
SINOPSIS		
CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-003-01-00088669, PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE LA ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS, GESTIONADA MEDIANTE PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS SEGÚN REGISTRO NO. CM-016-FNH-ANH-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
Primer Batallón de Infantería de Marina



La Ceiba, Atlántida
27 Mayo del 2024

SOLICITUD DE COMPRA

No.019-2024

A L : SEÑOR
COMANDANTE DEL PRIMER BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA
CAPITAN DE CORBETA C.G.
DON **CESAR ESMERLI BALDERRAMOS**
SU OFICINA

- I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de no mediar inconveniente alguno autorice la compra de ocho galones de pintura gris fast dry la cual será utilizada para reparación y mantenimiento de las URR como se detalla a continuación :

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	8	Unidades	Galones de pintura gris fast dry

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



Comandante de Fragata C.I.M

Kenneth Ariel Andino Ponce

Jefe de la Sección de Logística (N-4)

KAAP/roger
CC/■

"La jerarquía, disciplina y unidad de mando son los principios fundamentales de nuestro éxito"



RTN: 0801995222085

Dirección:

La Ceiba Barrio Solares Nuevos, 13 Calle

Olachito: Plaza Valle, Contigua a Farmacia del Ahorro

Roatan: French Harbor. Frente a Gino Restaurant.

Cotizaciones

Fecha	Cotización No
30/5/2024	2117

Nombre
SEDENA FNH/ 1ER BIM rtn 08019001211980

Código	Cantidad	Descripción	Pres. Unit	TOTAL
1000011106	8	ESMALTE FAST DRY PREP. gris	1,030.79	8,246.32



COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS

SUB TOTAL

18,246.32

TELEFONO #

CELULAR #

E-MAIL

ISV 15% (15.0%)

1,236.95

(504) 2443-0018

504 2443-7238

cenitcolor@gmail.com

TOTAL

19,483.27



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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : CENIT COLOR, S. DE R.L.

O/C No. CM-007-FNH-1ERBIM-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 03/06/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Materiales

Unidad: : 1ER BIM

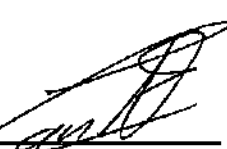
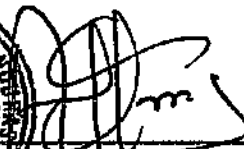
Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			8,246.32
	GALÓN	8	ESMALTE FAST DRY PREP. GRIS ***** ULTIMA LINEA *****	1,030.79	8,246.32	

Nota :

Material de pintura gestionado mediante plataforma de Honducompras según registro CM-007-FNH-1ERBIM-2024 el cual será utilizado para mantenimiento y reparación de las URR, correspondiente al Primer Batallón de Marina.

Subtotal Lps:	8,246.32
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	8,246.32
Impuesto S/ V Lps:	1,236.95
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	9,483.27

** NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 27/100 **

<p>Firma y Sello Pagador General</p>  <p>Grado</p> <p>Nombre y Apellido : Don TORRES MANTARERO MURCIA</p> <p>Serie</p>	<p>Vo Bo CMDTE General de la</p>  <p>Contralmirante</p> <p>Don AUSTACIO PAGARIN TOME FLORES</p>
---	--

Cenit Color

CENTRO INDUSTRIAL Y TECNICO DE COLOR S DE R.L.

Casa Matriz: Barrio Solares nuevos, 13 calle, entre Ave. San Isidro y La República Tel. 2443-0018
La Ceiba, Atlántida, Honduras C.A.
Sucursal Olanchito: Bo. El Centro Plaza Valle, Tel 2446-4949
Agencia Roatán; French Harbour esquina opuesta a Gios Restaurant
Email: cenitcolor@gmail.com, ccolanobito@gmail.com, cecroatan@gmail.com RTN 08019995222085
Establecimiento: 13 calle, entre Ave San Isidro y La republica tel 2443-0018, 9621-0231, La Ceiba, Atlántida.

FACTURA

000-003-01-00088148

FECHA DE EMISIÓN: 03/06/2024

CLIENTE: SEDENA FNH/IER DDM

VENDEDOR: MCL..

CONDICIONES: NET 30

No. orden de compra exenta:

RTN: 08019001211980

Fecha Límite de Emisión: 22/1/2025

Rango Autorizado: Desde 000003-01-00081601 al: 000003-01-00091600

Número de correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número de correlativo de la Constancia de registros Exonerados:

Número identificativo del Régimen de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CAI: B4C07E-1C678D-E448BD-D8E772-0153A1-F2

Table with 5 columns: Código, Descripción, Cantidad, Valor Unitario, TOTAL. Row 1: 1000011106, ESMALTE FAST DRY PREP. GRIS, 8, 1,030.79, 8,246.32

Cenit Color

PAGADO



Handwritten signature

** Nueve mil cuatrocientos ochenta y tres con 27/100 ctvs. - Lps* **

SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA A LA FECHA DE VENCIMIENTO SE EFECTUARÁ UN CARGO DEL 3% DE INTERÉS MENSUAL.

FOR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ LPS.300 ADICIONALES DE LOS GASTOS DEL BANCO.



Handwritten signature and stamp

FIRMA CLIENTE

Summary table: Subtotal: L. 8,246.32; Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00; Importe Exento: L. 0.00; Importe Exonerado: L. 0.00; Importe Gravado 15%: L. 8,246.32; Importe Gravado 18%: L. 0.00; ISV 15%: L. 1,236.95; ISV 18%: L. 0.00; TOTAL: L. 9,483.27

"Echa sobre Jehová tus cargas y El te sustentará" Salmo, 55:22

Original - Cliente, Copia - Obligado Tributario Emisor

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

Número Compra:

CM-007-FNH-1ERBIM-2

Fecha de Inicio:

28/05/2024

Fecha Max. de Recepción:

31/05/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

03/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:

28/05/2024 10:29 a.m.

Adjudicación:

03/06/2024 02:32 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31211501	Pinturas al esmalte	1	1	CENIT COLOR S. DE R. L.*COMPRA MENOR	8,246.32	8,246.32	1,236.95	9,483.27





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZAS NAVAL
PRIMER BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido del proveedor **Centro Industrial y Técnico del Color, S de R.L.** los materiales según factura 000-003-01-00088148 de fecha 03/06/2024 como abajo se detallan en perfectas condiciones y según las características descritas a continuación:

- 1) 8 (ocho) Galones de esmalte fast dry prep. gris

Material de pintura gestionado mediante plataforma de Honducompras según registro "CM-007-FNH-1ERBIM-2024" la cual será utilizada para mantenimiento y reparación de las URR correspondiente al Primer Batallón de Infantería de Marina.

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



Teniente de Fragata C.I.M

Kedwin Ariel Andino Ponce

Jefe de la Sección de Logística (N-4)

KAAP/roger*
CC/■

"La jerarquía, disciplina y unidad de mando son los principios fundamentales de nuestro éxito"



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6643
Fecha : 13/09/2024

SISTEMA ACH FRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 17

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 8,246.32

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	CENIT COLOR	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 8,246.32	Banco Destino:	BANCO DE OCCIDENTE
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	13/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 12 de Septiembre del 2024

Oficio No. TRANSF 12SEPT024-F-000734

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

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

Lps. 8,246.32 (OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 8,246.32

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
		BANCO FICENSA
CHEQUE		CENIT COLOR, S. DE R.L.

SINOPSIS
CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-003-01-00088148, MATERIAL DE PINTURA GESTIONADO MEDIANTE PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS SEGÚN REGISTRO CM-007-FNH-1ERBIM-2024 EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS URR, CORRESPONDIENTE AL PRIMER BATALLÓN DE MARINA.

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
ESCUELA DE FORMACION DE SUB OFICIALES NAVALES



14 de mayo, 2024

REGISTRO :054-2024
EXPEDIENTE :4C/PGFNH
ASUNTO : Solicitud
A L : Señora
Directora de la EFSO
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 los siguientes materiales, para la cubierta de estudiantes de la Escuela de Formación de Sub Oficiales Navales (EFSO).

Unidad	Cantidad	Descripción
RESMA	10	RESMA DE CARTULINA IRIS CAFÉ (25X1)
RESMA	10	RESMA DE CARTULINA NEGRO (25X1)
RESMA	10	RESMA DE CARTULINA IRIS AZUL (25X1)
RESMA	6	CARTULINA LINO CARTA BLANCA (100X1)
RESMA	10	CARTULINA IRIS VERDE CLARO (25X1)
CAJA	20	PORTAMINAS 0.5 (12X1)
		-----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"

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-3-0226-2024**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA NAVAL
15/05/2024**

Proveedor:	DISPROA S.DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR CAFÉ CLARO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: CI1000618	211.00	2,110.00	
	2	10	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR NEGRO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: CC-54	164.00	1,640.00	
	3	10	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR AZUL OSCURO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 10) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: CC-48	164.00	1,640.00	
	4	6	Resma	CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FEDRIGONI - Modelo: CL100043	268.75	1,612.50	
	5	10	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR VERDE CLARO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 10) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: CC-49	164.00	1,640.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,296.38	
	1	20	Paquete	LÁPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO RESISTENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCRIVA - Modelo: 11059	82.56	1,651.20	
				Impuesto Sobre Ventas		247.68	
once mil ochocientos treinta y siete con 76/100 Memorándum: 05-2024 Observaciones: Utiles escolares para la cubierta de estudiantes de la EFSO							
Gran Total LPS						11,837.76	

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



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.

ORIGINAL

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

FACTURADECREDITO

001-001-01-00796267,

Cliete: SEDENA FNH/EFSON TIF: RTN: 08019001211980 Código clte.: 3791	Lugar y fecha de expedición: 17 de Mayo 2024	Vencimiento: 16 de Junio 2024
	Vendedor:1	Condiciones: Crédito
	Refer.:	Envío: Entrega

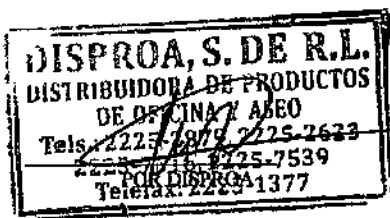
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	ImporteLps.
1000618	Cartulina Iris café(25x1)	10.00	211.0000	2,110.00
CC-54	Cartulina .Iris Negro Tiny-line(25x1)	10.00	164.0000	1,640.00
CC-48	Cartulina .Iris Azul Tiny-line(25x1)	10.00	164.0000	1,640.00
1000143	Cartulina Lino/carta blanca (100x1)	6.00	268.7500	1,612.50
CC-49	Cartulina .Iris Verde claro Tiny-line(25x1)	10.00	164.0000	1,640.00
4043032110596	Portaminas 0.5Scrive(12x1)	20.00	82.5600	1,651.20

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 Límite de Emisión 23/02/2025

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor



PAGADO

Importe L.	10,293.70
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15%L.	10,293.70
Importe Gravado 18%L.	0.00
ISV 15%L.	1,544.06
ISV 18%L.	0.00

TOTAL Lps. 11,837.76

ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LPS _ 76/100

Secretaria de Estado En El Despacho de Defensa Nacional
Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Escuela de Formación de Sub Oficiales Navales

Puerto Cortes, 17 de mayo del 2024

ACTA DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE COMPRA # 025-2024


Por medio de la presente hago constar que he recibido de la Empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. según factura No. 000-001-01-00796267 el siguiente material, como se describe a continuación:

Unidad	Cantidad	Descripción
RESMA	10	RESMA DE CARTULINA IRIS CAFÉ (25X1)
RESMA	10	RESMA DE CARTULINA NEGRO TINY-LINE (25X1)
RESMA	10	RESMA DE CARTULINA IRIS AZUL TINY-LINE (25X1)
RESMA	6	CARTULINA LINO CARTA BLANCA (100X1)
RESMA	10	CARTULINA IRIS VERDE CLARO TINY-LINE (25X1)
CAJA	20	PORTAMINAS 0.5 SCRIVA (12X1)
-----ULTIMA LINEA-----		

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CUBIERTA DE ESTUDIANTES DE LA EFSON, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 DEL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR.

OBSERVACIÓN: CARGADO AL SISTEMA EDUCATIVO.

RECIBE CONFORME:


ALFONSO DE FRAGATA DEL C. G.
CRISTIAN ARMANDO LANZA HERNANDEZ
JEFE DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA (N-4)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6643
Fecha : 13/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: ÉXITO
CORRELATIVO: 25

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 10,293.70

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	DISPROA	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 10,293.70	Banco Destino:	BANCO FICORSA
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	13/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 12 de Septiembre del 2024.

Oficio No. TRANSF 12SEPT024-F-000736

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

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

Lps. 10,293.70 (DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS).

DEBITESE

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 10,293.70

ACREDITASE

TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO FICOHSA	Lps. 10,293.70
CHEQUE		DISPROA

SINOPSIS

CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 001-001-01-00796267, MATERIAL PARA LA CUBIERTA DE ESTUDIANTES DE LA EFSON, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, DEL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR, GESTIONADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO O/C NO. 90-1-3-0226-2024.

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
ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE MANDOS NAVALES



Comayagüela, M.D.C
03 de marzo del 2024

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
DIRECTOR DE LA ECAMAN
CAPITAN DE CORBETA CIM DEMN
DON MOISES LEONARDO PAVON OLIVA
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 oficinas de la ECAMAN, como detallo a continuación:

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	1	CUBETA	BASE COLOR BLANCO
2	1	CUBETA	PINTURA DE AGUA AZUL MARINO
3	2	CUBETA	PINTURA DE ACEITE AMARILLA

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


TENIENTE DE NAVIO CG

JULIO ALEJANDRO ESPINAL GODOY
Jefe de la Sección Logística (N-4)



FERRETERIA DIOS ES AMOR, S. de R.L.

Más Hogar, más Ferreteria y más...

R.T.N. 08019019124437

Email: ferrediosesamor@gmail.com

Telefono: 2229-2387

FECHA 08/03/2024

TEGUCIGALPA M.D.C.
SEÑORES
SEDENA /FNH/ECAMAN

SU OFICINA
DPTO DE COMPRA

COTIZACION

COD	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	P.UNITARIO	TOTAL
F-11175	KIT PROMO 1CUB HS ML BASE WHITE+1 GL BW1300-05	UNID	1	3,659.00	3,659.00
F-11929	KIT PROMO 1CUB HS ML DEEP-AZUL MARINO BASE AGUA	UNID.	1	3,655.00	3,655.00
F-11930	KIT PROMO 1 CUB HS ML B.ACCENT + BASE -AMARILLA ACEITE	UNID.	2	3,250.08	6,500.16

ENTREGA INMEDIATA OFERTA POR 8 DIAS HABILES

SUBTOTAL	13,814.16
IMP.S/VENTAS	2,072.12
TOTAL	15,886.28

FERRETERIA DIOS ES AMOR S. DE R.L.
GERENCIA
TEL: 2229-2387

GLENDA XIOMARA LOPEZ R.
GERENTE DE VENTAS
MOVIL: 89821719

COPANTE, Barrio Buena Vista, Tatumbula Tel: 3241-0057, Honduras C.A.

**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-004-ECAMAN-FNH-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 22/03/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Materiales

Unidad: : ECAMAN


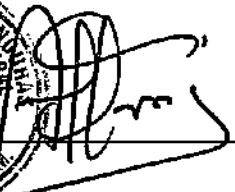
Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			13,814.16
	CUBETA	1	KIT PROMO 1CUB HS ML BASE WHITE+1 GL BM1300-05	3,659.00	3,659.00	
	CUBETA	1	KIT PROMO 1CUB HS ML DEEP-AZUL MARINO BASE AGUA	3,655.00	3,655.00	
	CUBETA	2	KIT PROMO 1 CUB HS ML B. ACCENT+ BASE-AMARILLA ACEITE	3,250.08	6,500.16	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

Material para mantenimiento de las diferentes oficinas administrativas de la Escuela de Capacitación de Mandos Navales con el presupuesto de funcionamiento gestionado por el modulo de difusión compra N. CM-004-ECAMAN-FNH-2024.

Subtotal Lps:	13,814.16
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	13,814.16
Impuesto S/ V Lps:	2,072.12
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	15,886.28

** QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 28/100 **

<p>Firma y Sello Pagador </p> <p>Grado General</p> <p>Nombre y Apellido : Don TOMAS CANTARERO MURCIA</p> <p>Serie</p>	<p>Vo Bo CMDTE Gral. </p> <p>Contralmirante Don AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES</p>
--	--



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.08019019124437
E-mail: ferrediosesamor@gmail.com
robervtec@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-00001239

CLIENTE: SEDENA /FNH/ECAMAN			R.T.N: 08019001211980	
DIA	MES	AÑO	DIRECCION: TEGUCIGALPA	
22-mar	24		ATENCION:	
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
F-11175	KIT PROMO 1CUB HS ML BASE WHITE+1 GL BW1300-05	1	3,659.00	3,659.00
F-11929	KIT PROMO 1CUB HS ML DEEP-AZUL MARINO BASE AGUA	1	3,655.00	3,655.00
F-11930	KIT PROMO 1 CUB HS ML B.ACCENT + BASE -AMARILLA ACEITE	2	3,250.08	6,500.16

PAGADO



Distribuidores e Impresos Joseph S. de R.L. R.T.N. 08019002282867, Cautifada No. 9231-23-10300-47

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

Descuentos y Rebajas Otorgadas lps.	
Importe Exonerado Lps.	
Importe Exento Lps.	
Importe Gravado 15% Lps.	13,814.16
Importe Gravado 18% Lps.	
ISV. 15% LPS.	2,072.12
ISV. 18% LPS.	
TOTAL A PAGAR L.	15,886.28

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta _____

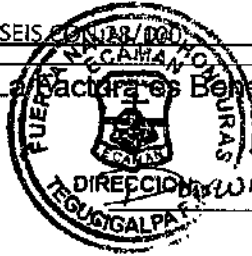
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____

N° de Identificación del Registro de la SAG _____

CANTIDAD EN LETRAS: QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS Lps

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

[Handwritten Signature]
Firma Cliente



[Handwritten Name]
Nombre

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

Número Compra:
 CM-004-ECAMAN-FNH-20

Fecha de Inicio: 07/03/2024 Fecha Max. de Recepción: 12/03/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 13/03/2024

Fecha/Hora de Publicación: 07/03/2024 01:38 p.m. Adjudicación: 22/03/2024 02:05 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31211505	Pinturas aceitosas	1	1	FERRETERIA DIOS ES AMOR S. DE R.L DE C.V	15,886.28	15,886.28	0.00	15,886.2



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESCUELA DE CAPACITACION DE MANDOS NAVALES



Acta de Recepción

Por medio de la presente hago constar que he recibido de la Ferretería Dios es Amor S de R.L. de C.V. según la factura N° 000-001-01-00001239, los materiales que abajo se detallan en perfectas condiciones y según las características descritas:

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	1	CUBETA	BASE COLOR BLANCO
2	1	CUBETA	PINTURA DE AGUA AZUL MARINO
3	2	CUBETA	PINTURA DE ACEITE AMARILLA

Los cuáles serán utilizados en el mantenimiento de las diferentes oficinas administrativas de la Escuela de Capacitación de Mandos Navales.

Y para los fines que el interesado estime conveniente firmo la presente acta de recepción en la ciudad de Comayagüela D.C. a los veintidós (22) días del mes de marzo del año dos mil veinte y cuatro.

TEENIENTE DE NAVIO CG

JULIO ALEJANDRO ESPINAL GODOY
JEFE DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA (N-4)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6643
Fecha : 13/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 41

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 13,814.16

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	FERRETERIA DIOS ES AMOR	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 13,814.16	Banco Destino:	BANCO FICOBSA
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA. 992-8		
Fecha:	13/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 12 de Septiembre del 2024

Oficio No. TRANSF 12SEPT024-F-000742

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

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

Lps. 13,814.16 (TRECE MIL OCHOCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON DIECISEIS CENTAVOS).		
DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 13,814.16
ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO FICOHSA	Lps. 13,814.16
CHEQUE		FERRETERIA DIOS ES AMOR, S DE R.L. DE C.V.
SINOPSIS		
CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-001-01-00001239, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE MANDOS NAVALES CON EL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO GESTIONADO POR EL MODULO DE DIFUSIÓN COMPRA N. CM-004-ECAMAN-FNH-2024.		

Respetuosamente,



TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General de la FNH.



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



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
CUARTEL GENERAL NAVAL



Comayagüela, M.D.C
17 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	14	Metros	Cerámica 60x60 color marfil toro
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 DIOS ES AMOR, S. de R.L.

Más Hogar, más Ferretería y más...

R.T.N. 08019019124437

Email: ferrediosesamor@gmail.com

Telefono: 2229-2387

28 DE MAYO, 2024

TEGUCIGALPA M.D.C.

SEÑORES

SEDENA/FNH-CGN

SU OFICINA

DPTO DE COMPRA

COD

4603

MTS CERAMICA 60X60 COLOR MARFIL TORO

DESCRIPCIÓN

RTN 08019001211980

COTIZACION

UNID.	CANT.	P.UNITARIO	TOTAL
MTS	14	282.89	3,960.46

SUB TOTAL	3,960.46
IMP.S/VENT.	594.07
TOTAL	4,554.53



GERENTE DE VENTAS

MOVIL:89821719

COTIZACION VALIDA 15 DIAS HABLES

ENTREGA INMEDIATA



**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-017-CGN-FNH-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 30/05/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Materiales

Unidad : CGN



Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
37100			PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO Y OTROS			3,960.46
	METROS	14	CERÁMICA 60X60 COLOR MARFIL TORO ***** ULTIMA LINEA *****	282.89	3,960.46	

Nota :

Materiales para mantenimiento de instalaciones del Cuartel General Naval, con el presupuesto de funcionamiento. Gestionado mediante modulo de difusión según orden de compra CM-017-CGN-FNH-2024.

Subtotal Lps:	3,960.46
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	3,960.46
Impuesto S/ V Lps:	594.07
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	4,554.53

** CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 53/100 **

 <p>Firma y Sello Pagador General de la F.N.H. Grado Nombre y Apellido : Don TOMAS CANTARERO MURCIA Serie</p>	 <p>Vo Bo CMDTE Gr. de la F.N.H. Contralmirante Don ALISTACIL HAGARIN TOME FLORES</p>
--	--



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.08019019124437
E-mail: ferrediosesamor@gmail.com
robervtec@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-00001267

CLIENTE: SEDENA /FNH/CGN			R.T.N: 08019001211980	
DIA	MES	AÑO	DIRECCION: TEGUCIGALPA	
30	may	24	ATENCION:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
4603	MTS CERAMICA 60X60 COLOR MARFIL TORO	14	282.89	3,960.46



<p>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</p> <p>Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Contado <input type="checkbox"/></p> <p>Datos del Adquiriente Exonerado</p> <p>N° Orden de Compra Exenta _____</p> <p>N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____</p> <p>N° de Identificación del Registro de la SAG _____</p>	<p>Descuentos y Rebajas Otorgadas Lps.</p> <p>Importe Exonerado Lps.</p> <p>Importe Exento Lps.</p> <p>Importe Gravado 15% Lps. 3,960.46</p> <p>Importe Gravado 18% Lps.</p> <p>ISV. 15% LPS. 594.07</p> <p>ISV. 18% LPS.</p> <p>TOTAL A PAGAR L 4,554.53</p>
---	--

CANTIDAD EN LETRAS: CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 53/100 Lps

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!



Firma Cliente

Nombre

Distribuciones e Impresos: Joseph S. de R.L., R.T.N. 0801900283867, Certificado No. 9211-23-10901-47

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

Número Compra:
CM-017-CGN-FNH-2024

Fecha de Inicio:
24/05/2024

Fecha Max. de Recepción: 28/05/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:
30/05/2024

Fecha/Hora de Publicación:
24/05/2024 03:29 p.m.

Adjudicación:
30/05/2024 05:21 p.m.

Código Blen o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30131602	Ladrillos de cerámica	1	1	FERRETERIA DIOS ES AMOR S. DE R.L DE C.V	4,554.53	4,554.53	0.00	4,554.53



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 DIOS ES AMOR, según factura # 000-001-01-00001267 de fecha 30 de mayo del 2024, los cuales serán utilizados para mantenimiento de instalaciones del Cuartel General Naval.

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	14	Metros	Ceramica 60x60 color marfil toro
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

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 31 días del mes de mayo 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: 6543
Fecha : 13/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 42

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 3,960.46

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	FERRETERIA DIOS ES AMOR	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 3,960.46	Banco Destino:	BANCO FICORSA
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA. 992-S		
Fecha:	13/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 12 de Septiembre del 2024

Oficio No. TRANSF 12SEPT024-F-000743

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. 3,960.46 (TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS).

DEBITESE

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 3,960.46

ACREDITESE

TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO FICOHSA	Lps. 3,960.46
CHEQUE		FERRETERIA DIOS ES AMOR, S DE R.L. DE C.V.

SINOPSIS

CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-001-01-00001267, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL NAVAL, CON EL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO. GESTIONADO MEDIANTE MODULO DE DIFUSIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-017-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
BASE NAVAL DE AMAPALA



Amapala, Valle
28 de abril 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 ser utilizada en el mantenimiento de las instalaciones de la Base Naval de Amapala, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Galón	Pintura acrílica color blanco
2	1	Cubeta	Pintura anticorrosivo
3	1	Cubeta	Pintura blanco antiguo
4	2	Quinto	Pintura de aceite color azul turquesa
5	2	Cubeta	Pintura blanco hueso

- 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 DIOS ES AMOR, S. de R.L.

Más Hogar, más Ferretería y más...

R.T.N. 08019019124437

Email: ferrediosesamor@gmail.com

Telefono: 2229-2387

29-ABRIL,2024

TEGUCIGALPA M.D.C.

SEÑORES

SEDENA/FNH/BANAMAP

SU OFICINA

DPTO DE COMPRA

COD

DESCRIPCIÓN

UNID.

CANT.

P.UNITARIO

TOTAL

02-CY-011 PINTURA ACRILICA PROTECTO COLOR BLANCO MIL

GLN

1

284.00

284.00

06-LL-03146 PINTURA ANTICOROSIVO PROTECTO

CUB

1

1,898.51

1,898.51

K53WSASS1-5 PINTURA SHERWING WILLIAMS BLANCO ANTIGUO

CUB

1

2,374.25

2,374.25

B82BSA1-1 PINTURA PROTECTO COLOR AZUL TURQUEZA DE ACEITE

QTO

2

778.00

1,556.00

TB-0258 PINTURA SHERWING WILLIAMS CUB- BLANCO HUESO

CUB

2

2,453.00

4,906.00

RTN:08019001211980

COTIZACION

COTIZACION:VALIDA POR 15 DIAS HABILES

ENTREGA:INMEDIATA

LEIA NADINE DOMINGUEZ PUERTO

GERENTE DE VENTAS

MOVIL: 32410057

SUB TOTAL 11,018.76

IMP.S/VENT. 1,652.81

TOTAL 12,671.57

**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-009-FNH-BANAMAP-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 08/05/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Pinturas

Unidad : BANAMAP



Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			11,018.76
	GALÓN	1	PINTURA ACRÍLICA PROTECTO COLOR BLANCO NIL	284.00	284.00	
	CUBETAS	1	PINTURA ANTICORROSIVA PROTECTO	1,898.51	1,898.51	
	CUBETAS	1	PINTURA SHERWIN WILLIAMS BLANCO ANTIGUO	2,374.25	2,374.25	
	QUINTO	2	PINTURA PROTECTO COLOR AZUL TURQUESA DE ACEITE	778.00	1,556.00	
	CUBETAS	2	PINTURA SHERWING WILLIAMS BLANCO HUESO	2,453.00	4,906.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

Pintura para ser utilizada en el mantenimiento de las instalaciones de la Base Naval de Amapala, gestionados mediante plataforma de Honducorpras según registro no. CM-009-FNH-BANAMAP-2024.

Subtotal Lps:	11,018.76
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	11,018.76
Impuesto S/ V Lps:	1,652.81
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	12,671.57

** DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 57/100 **

	
Firma y Sello Pagador General de la FNH	Vo Bo CMDTE Gen. de la FNH
Grado Nombre y Apellido : Serie	Contralmirante Don AUSTACIO PASARIN TOME FLORES
Cap. de Frag. C.G. Don TOMAS CANTARERO MURCIA	



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

Más Hogar, mas ferreteria y más...

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

R.T.N.08019019124437
E-mail: ferrediosesamor@gmail.com
robervttec@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-00001258

CLIENTE:	SEDENA /FNH/BANAMAP	R.T.N:	08019001211980
----------	---------------------	--------	----------------

DIA MES AÑO	DIRECCION:	ATENCION:
08-may-24 /	TEGUCIGALPA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
02-CY-011	PINTURA ACRILICA PROTECTO COLOR BLANCO MIL	1	284.00	284.00
06-LL-03146	PINTURA ANTICOROSIVO PROTECTO	1	1,898.51	1,898.51
K53WSA551-5	PINTURA SHERWING WILLIAMS BLANCO ANTIGUO	1	2,374.25	2,374.25
B82BSA1-1	PINTURA PROTECTO COLOR AZUL TURQUEZA DE ACEITE	2	778.00	1,556.00
TB-0258	PINTURA SHERWING WILLIAMS CUB- BLANCO HUESO	2	2,453.00	4,906.00



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.	11,018.76 /
Importe Gravado 18% Lps.	
ISV. 15% LPS.	1,652.81 /
ISV. 18% LPS. /	
TOTAL A PAGAR L	12,671.57 /

CANTIDAD EN LETRAS: DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO LPS CON 57/100 Lps



Copla1: Obligado Tributario Emisor Copla 2: Contabilidad La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Firma Cliente

Dennis Lopez Alvarez
Nombre

Distribuidores e Impresores Joseph S. de R.L. R.T.N. 0801900282987. Certificado No. 9231-25-10500-47

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

Número Compra:

CM-009-FNH-BANAMAP

Fecha de Inicio:

29/04/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

03/05/2024

03/05/2024

Fecha/Hora de Publicación:

29/04/2024 10:50 a.m.

Adjudicación:

08/05/2024 02:24 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31211508	Pinturas acrílicas	1	1	FERRETERIA DIOS ES AMOR S. DE R.L DE C.V	11,018.76	11,018.76	1,652.81	12,671.5

A circular stamp from the Armada de la Base Naval de Ampolla, Administración, with a handwritten signature over it.



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
BASE NAVAL DE AMAPALA



Amapala, Valle
08 de mayo del 2024

ACTA DE RECEPCION No. 016

Por este medio se hace constar que: La Base Naval de Amapala recibió de la empresa Ferreteria Dios es Amor S. DE R.L. DE C.V. la pintura que se detallan de acuerdo a la S/C No. 016, emitida con fecha 08 de mayo del 2024 según factura n°. **000-001-01-00001258**, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Galón	Pintura acrílica protecto color blanco mil
2	1	Cubeta	Pintura anticorrosivo protecto
3	1	Cubeta	Pintura sherwing williams blanco antiguo
4	2	Quinto	Pintura protecto color azul turqueza de aceite
5	2	Cubeta	Pintura sherwing williams blanco hueso

NOTA: Pintura para ser utilizada en el mantenimiento de las instalaciones de la Base Naval de Amapala, gestionados mediante plataforma de Honducompras según registro no. CM-009-FNH-BANAMAP-2024.

Y para los fines que el interesado estime conveniente firmo la presente acta de recepción en Amapala, Valle a los 08 días del mes mayo del año Dos Mil Veinticuatro.

Teniente de Fragata C.G.

Dennis Isai Lopez 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: 6643
Fecha : 13/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 43

Cuenta Origen:

Datos de la Cuenta: SIEDMA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 11,018.76

Cuenta Destino:

Nombre Beneficiario:	FERRETERIA DIOS ES AMOR	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 11,018.76	Banco Destino:	BANCO FICORSA
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	13/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 12 de Septiembre del 2024

Oficio No. TRANSF 12SEPT024-F-000744

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. 11,018.76 (ONCE MIL DIECIOCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 11,018.76

ACREDITASE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO FICOHSA	Lps. 11,018.76
CHEQUE		FERRETERIA DIOS ES AMOR, S DE R.L. DE C.V.

SINOPSIS

CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-001-01-00001258, PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE NAVAL DE AMAPALA, GESTIONADOS MEDIANTE PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS SEGÚN REGISTRO NO. CM-009-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
18 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	02	Unidad	Tubo PVC de ½" potable
2	03	Unidad	Tubo PVC de 2" drenaje
3	04	Unidad	Codo PVC de 2x90 drenaje
4	03	Unidad	Codo PVC de 4x90 drenaje
5	06	Unidad	Codo PVC de 1 2 x90 drenaje
6	06	Unidad	Codo PVC de 1/2x90 drenaje
7	01	Unidad	Tubo PVC de 3" drenaje
8	08	Unidad	Codo PVC ½ x90 potable
9	01	Unidad	Tubo PVC 6 potable
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
COMANDO EN JEFE
TENIENTE DE BRAGATA DEL CC

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



FERRETERIA DIOS ES AMOR, S. de R.L.

Más Hogar, más Ferreteria y más...

R.T.N. 08019019124437

Email: ferrediosesamor@gmail.com

Telefono: 2229-2387

28-MAYO,2024

TEGUCIGALPA M.D.C.

SEÑORES

SEDENA /FNH/CGN

SU OFICINA

DPTO DE COMPRA

RTN:08019001211980

COTIZACION

COD	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	P.UNITARIO	TOTAL
19907	TUBO PVC DE 1/2" POTABLE SDR 13.5		2	84.60	169.20
20289	TUBO PVC DE 2" DRENAJE SDR64		3	165.39	496.17
19542	CODO PVC DE 2X90 DRENAJE 2006077		4	20.35	81.40
2671	CODO PVC DE 4X90 DRENAJE 2006085		3	80.78	242.34
2673	CODO PVC DE 1 2X90 DRENAJE 2006085		6	8.90	53.40
3188	CODO PVC DE 1/2X90 POTABLE DURMAN 2005875		6	16.90	101.40
10956	TUBO PVC DE 3" DRENAJE SDR64		1	256.53	256.53
180	CODO PVC 1/2X90 POTABLE DURMAN		8	11.15	89.20
AB-04	TUBO PVC DE 6 POTABLE SDR26		1	2,858.19	2,858.19



LEIA MADINE DOMINGUEZ

GERENTE DE VENTAS

MOVIL: 89446631

COT.VALIDA POR 15 DIAS HABILES

Clasdiatares9 Ramos

SUB TOTAL 4,347.83
IMP.S/VENTA 652.17
TOTAL 5,000.00

**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-015-CGN-FNH-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 31/05/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Materiales

Unidad : CGN

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			4,347.83
	UNIDAD	2	TUBO PVC DE 1/2 PULG POTABLE	84.60	169.20	
	UNIDAD	3	TUBO PVC DE 2 PULG. DRENAJE	165.39	496.17	
	UNIDAD	4	CODO PVC DE 2X90 DRENAJE	20.35	81.40	
	UNIDAD	3	CODO PVC DE 4X90 DRENAJE	80.78	242.34	
	UNIDAD	6	CODO PVC DE 12X90 DRENAJE	8.90	53.40	
	UNIDAD	6	CODO PVC DE 1/2X90 DRENAJE	16.90	101.40	
	UNIDAD	1	TUBO PVC DE 3 PULG. DRENAJE	256.53	256.53	
	UNIDAD	8	CODO PVC 1/2 X 90 POTABLE	11.15	89.20	
	UNIDAD	1	TUBO PVC 6 POTABLE	2,858.19	2,858.19	
			***** 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-015-CGN-FNH-2024.

Subtotal Lps:	4,347.83
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	4,347.83
Impuesto S/ V Lps:	652.17
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	5,000.00

** CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS **



Firma y Sello Pagador General de la FNH

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

Serie

Vo Bo CMDTE Grat. de la FNH

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, Tatumbla. Fco. Morazan
Tel: 2229-2387 Cel: 9923-3378

R.T.N.08019019124437,
E-mail: ferrediosesamor@gmail.com
robervtec@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-00001270

CLIENTE: SEDENA /FNH/CGN			R.T.N: 08019001211980	
DIA MES AÑO 31-may-24 /		DIRECCION: TEGUCIGALPA		ATENCION:
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
19907	TUBO PVC DE 1/2" POTABLE SDR 13.5	2	84.60	169.20
20289	TUBO PVC DE 2" DRENAJE SDR64	3	165.39	496.17
19542	CODO PVC DE 2X90 DRENAJE 2006077	4	20.35	81.40
2671	CODO PVC DE 4X90 DRENAJE 2006085	3	80.78	242.34
2673	CODO PVC DE 1 2X90 DRENAJE 2006085	6	8.90	53.40
3188	CODO PVC DE 1/2X90 POTABLE DURMAN 2005875	6	16.90	101.40
10956	TUBO PVC DE 3" DRENAJE SDR64	1	256.53	256.53
180	CODO PVC 1/2X90 POTABLE DURMAN	8	11.15	89.20
AB-04	TUBO PVC DE 6 POTABLE SDR26	1	2,858.19	2,858.19



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

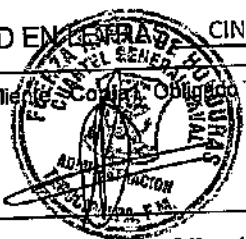
Datos del Adquiriente Exonerado

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.	4,347.83
Importe Gravado 18% Lps.	
ISV. 15% LPS.	652.17
ISV. 18% LPS.	
TOTAL A PAGAR L.	5,000.00

CANTIDAD EN LETRAS CINCO MIL LPS CON 00/100 Lps

Original: Cliente Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad La Factura es Beneficio de Todos [EXIJALA]



Firma Cliente

Nombre

Distribuidora e Impresora Joseph S. de R.L. R.T.N. 0801900223187, Certificado No. 9211-21-0390-17

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONESNúmero Compra:
CM-015-CGN-FNH-2024

Fecha de Inicio: 24/05/2024 Fecha Max. de Recepción: 28/05/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 28/05/2024

Fecha/Hora de Publicación: 24/05/2024 09:11 a.m. Adjudicación: 31/05/2024 05:40 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	FERRETERIA DIOS ES AMOR S. DE R.L DE C.V	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.0



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 DIOS ES AMOR, según factura # 000-001-01-00001270 de fecha 31 de mayo del 2024, los cuales serán utilizados para mantenimiento de instalaciones del Cuartel General Naval.

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	2	unidad	Tubo PVC de ½" potable
2	3	unidad	Tubo PVC de 2" drenaje
3	4	unidad	Codo PVC de 2x90 drenaje
4	3	unidad	Codo PVC de 4x90 drenaje
5	6	unidad	Codo PVC de 1 2 x90 drenaje
6	6	unidad	Codo PVC de 1/2x90 drenaje
7	1	unidad	Tubo PVC de 3" drenaje
8	8	unidad	Codo PVC ½ x90 potable
9	1	unidad	Tubo PVC 6 potable
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

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 01 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: 6643
Fecha : 13/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 44

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FURREA NAVAL
Monto del Débito: L 4,347.83

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	FERRETERIA DIOS ES AMOR	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 4,347.83	Banco Destino:	BANCO FICDOSA
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTR.992-8		
Fecha:	13/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 12 de Septiembre del 2024

Oficio No. TRANSF 12SEPT024-F-000745

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. 4,347.83 (CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 4,347.83

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO FICOHSA	Lps. 4,347.83
CHEQUE		FERRETERIA DIOS ES AMOR, S DE R.L. DE C.V.

SINOPSIS

CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-001-01-00001270, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL NAVAL, CON EL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO. GESTIONADO MEDIANTE MODULO DE DIFUSIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-015-CGN-FNH-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
CUARTEL GENERAL NAVAL



Comayagüela, M.D.C
22 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	01	Cubeta	Pintura color blanco hueso
2	02	Cubeta	Masilla
3	01	Galon	Barniz base agua caoba
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
TENIENTE DE PRABATA DEL CC

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



FERRETERIA DIOS ES AMOR, S. de R.L.

Más Hogar, más Ferrería y más...

R.T.N. 08019019124437

Email: ferrediosesamor@gmail.com

Telefono: 2229-2387

28-MAYO,2024

TEGUCIGALPA M.D.C.

SEÑORES

SEDENA/FNH/CGN

SU OFICINA

DPTO DE COMPRA

COD

DESCRIPCIÓN

UNID.

CANT.

P.UNITARIO

TOTAL

TB-0258 PINTURA SHERWING WILLIAMS CUB- BLANCO HUESO

CUB 1 1,883.04

1,883.04

06-LL-03146 MASILLA HIGH PRO CUB 28KG

CUB 2 540.00

1,080.00

A39RSA1-1 BARNIZ SHERWIN (GAL) BASE AGUA CAOBA 3 EN 1

GAL 1 950.00

950.00

RTN:08019001211980

COTIZACION

COTIZACION:VALIDA POR 15 DIAS HABILES

ENTREGA:INMEDIATA


LEIA NADINE DOMINGUEZ PUERTO
GERENTE DE VENTAS
MOVIL: 32410057

SUB TOTAL 3,913.04

IMP.S/VENT 586.96

TOTAL 4,500.00


Claudia Travesa Ramos Bursó

**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-016-CGN-FNH-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 31/05/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Materiales

Unidad: : CGN

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			3,913.04
	CUBETA	1	PINTURA COLOR BLANCO HUESO	1,883.04	1,883.04	
	CUBETA	2	MASILLA	540.00	1,080.00	
	GALÓN	1	BARNIZ BASE AGUA CAOBA	950.00	950.00	
			***** 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-016-CGN-FNH-2024.

Subtotal Lps:	3,913.04
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	3,913.04
Impuesto S/ V Lps:	586.96
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	4,500.00

** CUATRO MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS **



Firma y Sello Pagador General de

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



Vo Bo CMDTE Genl. de la

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, Tatumbla. Fco. Morazan
Tel: 2229-2387 Cel: 9923-3378

R.T.N.08019019124437
E-mail: ferrediosesamor@gmail.com
robervtec@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-00001269

CLIENTE:	SEDENA /FNH/CGN	R.T.N:	08019001211980
----------	-----------------	--------	----------------

DIA	MES	AÑO	DIRECCION:	ATENCION:
31	may	24	TEGUCIGALPA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
TB-0258	PINTURA SHERWING WILLIAMS CUB- BLANCO HUESO	1	1,883.04	1,883.04
06-LL-03146	MASILLA HIGH PRO CUB 28KG	2	540.00	1,080.00
A39RSA1-1	BARNIZ SHERWIN (GAL) BASE AGUA CAOBA 3 EN 1	1	950.00	950.00

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

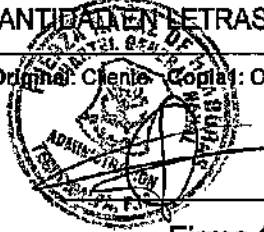
Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta _____
 N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
 N° de Identificación del Registro de la SAG _____

Descuentos y Rebajas Ologradas lps.	
Importe Exonerado Lps.	
Importe Exento Lps.	
Importe Gravado 15% Lps.	3,913.04
Importe Gravado 18% Lps.	
ISV. 15% LPS.	586.96
ISV. 18% LPS.	
TOTAL A PAGAR L	4,500.00

CANTIDAD EN LETRAS: CUATRO MIL QUINIENTOS LPS CON 00/100 Lps

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!



Firma Cliente

Nombre

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONESNúmero Compra:
CM-016-CGN-FNH-2024Fecha de Inicio:
24/05/2024Fecha Max. de Recepción:
28/05/2024Fecha Aprox. Adudicación:
31/05/2024Fecha/Hora de Publicación:
24/05/2024 10:09 a.m.Adjudicación:
31/05/2024 05:46 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31211505	Pinturas aceitosas	1	1	FERRETERIA DIOS ES AMOR S. DE R.L DE C.V	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.0



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 DIOS ES AMOR, según factura # 000-001-01-00001269 de fecha 31 de mayo del 2024, los cuales serán utilizados para mantenimiento de instalaciones del Cuartel General Naval.

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	1	Cubeta	Pintura color blanco hueso
2	2	Cubeta	Masilla
3	1	Galon	Barniz base agua caoba
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

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 01 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: 6643
Fecha : 13/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 45

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 3,913.04

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	FERRETERIA DIOB EN AMOR	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 3,913.04	Banco Destino:	BANCO FICCESA
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	13/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 12 de Septiembre del 2024

Oficio No. TRANSF 12SEPT024-F-000746

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

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

Lps. 3,913.04 (TRES MIL NOVECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS).		
DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 3,913.04
ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO FICOHSA	Lps. 3,913.04
CHEQUE		FERRETERIA DIOS ES AMOR, S DE R.L. DE C.V.
SINOPSIS		
CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-001-01-00001269, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL NAVAL, CON EL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO, GESTIONADO MEDIANTE MODULO DE DIFUSIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-016-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
02 de mayo 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 los productos de uso personal los cuales serán utilizados en la Cubierta de Cadetes de la Academia Naval de Honduras, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	850	Rollo	Papel Higiénico

- 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)



DISTRIBUIDORA

CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL -17 A
COLONIA LUIS LANDA BLVD. MIRAFLORES TEGUCIGALPA, M.D.C
TELEFAX: 22394476, 22353558, 22354650



DILOP'S
EQUIPOS
Y SUMINISTROS
DE OFICINA

TEGUCIGALPA, M.D.C 03 de MAYO, 2024

SEÑORES

SEDENA /FNH/ACADEMIA NAVAL

PRESENTE

ATENCION; DPTO DE COMPRA

RTN:17071964006395

RTN:08019001211980

COTIZACION

Agradeciendo a su preferencia, al permitirnos cotizar sometemos a su consideracion los precios de los siguientes productos:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
850	ROLLOS PAPEL HIGIENICO	72.20	61,370.00



GLENDA XIOMARA LOPEZ R.

GERENTE DE VENTA

dilops30@hotmail.es

SUB TOTAL 61,370.00
 MP. S/VENTA 9,205.50
 TOTAL 70,575.50





BLANCA ESTELA VALLE SEVILLA RTN 01021976000535
CEL. 9843-1264, CORREO ELECTRONICO: blanca_1976@yahoo.com

COTIZACION

No. De cotización :0140
El Porvenir, Atlántida
03 de mayo del 2024

SEÑORES: **SEDENA / FUERZA NAVAL / ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS**

muy atentamente me dirijo a usted a fin de cotizar los siguientes productos:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Valor Total
1	850	Rollo	Papel Higiénico	69.56	59,126.00
2			Sub total		L59,126.00
3			Isv		L8,868.90
4			Total		L67,994.90

Nota: Cotización valida por 10 dias


Firma y sello del proveedor:


Firma del cliente

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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : BODEGA KATIA

O/C No. CM-010-FNH-ANH-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 07/05/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Artículos

Unidad : ANH

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			59,126.00
	ROLLO	850	PAPEL HIGIÉNICO ***** ULTIMA LINEA *****	69.56	59,126.00	

Nota :

Productos de uso personal para ser utilizados en la cubierta de cadetes de la Academia Naval de Honduras gestionados mediante plataforma de Honducompras modulo de difusión numero de orden de compra CM-010-FNH-ANH-2024, cargado al sistema educativo militar con presupuesto del año 2024.

Subtotal Lps:	59,126.00
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	59,126.00
Impuesto S/ V Lps:	8,868.90
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	67,994.90

** SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS Y CUATRO LEMPIRAS CON 90/100 **



Firma y Sello Pagador General

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



Vo Bo CMDTE Gra. de la

Contralmirante
Don AUSTACIO CARLIN TOME FLORES



BODEGA KATIA

BLANCA ESTELA VALLE SEVILLA R.T.N. 01021976000535
El Bambu, esquina opuesta a Taller Flores. El Porvenir, Atlántida.
Cel: 9643-1264 Correo: blanca_1976@yahoo.com
CAI: 26ED71-74757C-564887-F75019-530236-F7

FACTURA N° 001-001-01-0 0010074

Cliente: Sedena IFNH/ Academia Naval
R.T.N.: 08019001211980 FECHA: 07/05/2024

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL REGISTRO DE EJERCICIO: _____ NÚMERO REGISTRO DEL REGISTRO DE EJERCICIO: _____

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%
860	rollo papel higienico	69.56		59,126.00	

PAGADO



FECHA LIMITE DE EMISIÓN, VICENTE: 23/08/2024
RANGO AUTORIZADO VIGENTE:
DEL 001-001-01-00009651
AL 001-001-01-00010450

ORIGINAL: Cliente
COPIA: _____



DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
TOTAL VENTAS EXONERADAS	L	
SUB-TOTAL VENTAS EXENTAS	L	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L	59,126.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L	
18% I.S.V.	L	
15% I.S.V.	L	8,868.90
TOTAL	L	67,994.90

Seis mil setecientos noventa y cuatro con noventa centavos.

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

Número Compra:

CM-010-FNH-ANH-2024

Fecha de Inicio:

03/05/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

07/05/2024

07/05/2024

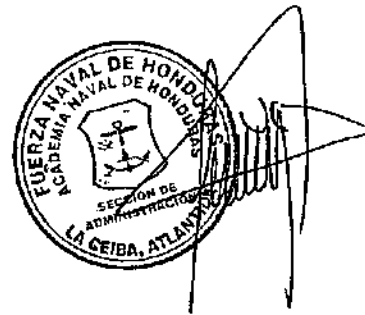
Fecha/Hora de Publicación:

03/05/2024 11:17 a.m.

Adjudicación:

07/05/2024 01:21 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111704	Papel higiénico	1	2	BODEGA KATIA	59,126.00	59,126.00	8,868.90	67,994.9





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS



La Ceiba, Atlántida
07 de mayo del 2024

ACTA DE RECEPCION No. 020

Por este medio se hace constar que: La Academia Naval de Honduras recibió los productos de uso personal de la empresa BODEGA KATIA con fecha 07 de mayo del 2024, según factura no. 001-001-01-00010074, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	850	Rollo	Papel Higiénico

NOTA : Productos de uso personal para ser utilizados en la Cubierta de Cadetes de la Academia Naval de Honduras gestionados mediante plataforma de Honducompras modulo de difusión número de orden de compra CM-010-FNH-ANH-2024, 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 07 días del Mes de mayo del año 2024.

Teniente de Fragata C.I.M.

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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6643
Fecha : 13/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 59

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDEMA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 59,126.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	BODEGA KATIA	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 59,126.00	Banco Destino:	BANCO DEL PAIS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA. 992-B		
Fecha:	13/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 12 de Septiembre del 2024

Oficio No. TRANSF 12SEPT024-F-000757

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. 59,126.00 (CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS).

DEBITESE

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 59,126.00

ACREDITESE

TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO DEL PAIS	Lps. 59,126.00
AHORRO		BODEGA KATIA

SINOPSIS

CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 001-001-01-00010074, PRODUCTOS DE USO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LA CUBIERTA DE CADETES DE LA ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS GESTIONADOS MEDIANTE PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS MODULO DE DIFUSIÓN NUMERO DE ORDEN DE COMPRA CM-010-FNH-ANH-2024, CARGADO AL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2024.

Respetuosamente,



TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General de la FNH.



AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Vo. Bn. Comandante Gen. de la FNH.



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



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

REGISTRO : **FNH/PGFNH/No.0169-2024**
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 en reparación de antenas de comunicación de la Base Naval de Amapala.

REPARACIÓN A LAS ANTENAS DE COMUNICACIÓN DE LA BANAMAP:

- 100 UND TERMIAL PARA CABLE 10-1116 (644-0234) AMAR 12 10AWG ESPADA.
- 167 ROLLO DE CINTA AISLANTE 3M 33-3/4X66 VINYL.
- 1330 METRO DE CABLE ELECTRICO TJS 3X10.
- 14 UND CABLES BC 1 1/0.

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CAPITÁN DE FRAGATA CG

TOMÁS CANTARERO MURCIA
PAGADOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

TCM/rsgm
Cc: Archivo/PGFNH

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mandó, 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 1 0 3 7 6 5		<u>CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB</u>
Ó			Propietario R. T. N
TARJETA DE IDENTIDAD	0 8 0 1 1 9 9 1 1 1 0 3 7 6		<u>Monica Gissel Briceño Andino</u>
			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	100	UNIDAD	TERMINAL PARA CABLE 10-116 (644-0234) AMAR 12-10AWG	L4.48	L448.00
2	167	ROLLO	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4X56	L143.50	L23,964.50
3	1930	METRO	CABLE ELECTRICO TJS DE 3X10	168.34	L324,892.20
4	14	UNIDAD	BCABLES BC 1 1/0	L375.00	L5,250.00
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	L120,554.70
				15% IMPTO/VTAS	L18,083.21
				TOTAL A PAGAR	L138,637.91
FIRMA Y SELLO DE LA UNIDAD COTIZADORA			DIA MES AÑO	FIRMA Y SELLO PROVEEDOR	
			26/3/2024	26/3/2024	

VÁLIDA HASTA : 25/4/2023

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 posee el RTN o Tarjeta de Identidad respectivamente.

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

COTIZACION

SEÑORES: FERRERERIA INDEPENDENCIA	NOMBRE COMERCIAL	FERRERERIA INDEPENDENCIA
RTN	1 7 0 1 1 9 7 5 0 0 0 3 7 7	Propietario R.T.N
Ó		HECTOR ALVARADO
TARJETA DE IDENTIDAD	1 7 0 1 1 9 7 5 0 0 0 3 7	Propietario No. de Identidad
Dirección del Proveedor : COL. 3 DE MAYO, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO ESCUELA PINEDA PONCE, CEL. 3341-1081		

Por este medio Le ofrecemos Cotizar Precios de los siguientes Efenes y Servicios :

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	100	UNIDAD	TERMINAL PARA CABLE 10-116 (644-0234) AMAR 12-10AWG	L4,75	L475,00
2	167	ROLLO	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4X66	L152,11	L25,402,37
3	1330	METRO	CABLE ELECTRICO TJS DE 3X10	L72,44	L96,345,20
4	14	UNIDAD	SCABLES BC 1 1/0	L397,50	L5,565,00
5			***** U.L *****		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
				SUB TOTAL	L127,787,57
				15% IMPONTAS	L18,168,14
				TOTAL A PAGAR	L146,955,71
			DIA MES AÑO	 <i>Héctor Alvarado</i>	
			26/3/2024		
FIRMA Y SELLO DE LA UNIDAD COTIZADORA			26/3/2024	FIRMA Y SELLO PROVEEDOR	

VÁLIDA HASTA : 26/4/2024

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.

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: **080190017927866** FERROSERVI TOTAL S.A
 Propietario R.T.M

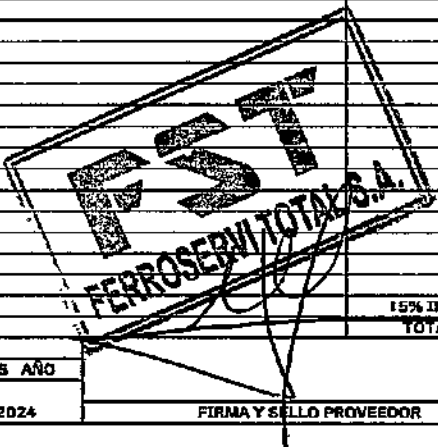
ó

TARJETA DE IDENTIDAD: **0801196506564** Alexander Savitán Cosaña
 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 las siguientes Bienes y Servicios:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL.
1	100	UNIDAD	TERMINAL PARA CABLE 1D-116 (644-0234) AMAR 12-10AWG	L4.84	L484.00
2	167	ROLLO	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4X66	L156.12	L25,905.04
3	1330	METRO	CABLE ELECTRICO TJS DE 3X10	L73.88	L98,260.40
4	14	UNIDAD	BCABLES BC 1 /0	L405.38	L5,675.32
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
				SUB TOTAL	L130,324.76
				15% IMPORTENTAS	L19,548.71
				TOTAL A PAGAR	L149,873.47
FIRMA Y SELLO UNIDAD COMPRADORA			DIA MES AÑO	FIRMA Y SELLO PROVEEDOR	
			26/3/2024		



VÁLIDA HASTA: 26/4/2024

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 servido.

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 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-0029-EMGN-FNH-024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 01/04/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Materiales

Unidad : Cmdcia. Gral.



Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39300			ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			120,554.70
	UNIDAD	100	TERMINAL PARA CABLE 10-116 (644-0234) AMAR 12-10AWG	4.48	448.00	
	ROLLO	167	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4X66	143.50	23,964.50	
	METRO	1330	CABLE ELÉCTRICO TJS DE 3X10	68.34	90,892.20	
	UNIDAD	14	BCABLES BC 1 1/0	375.00	5,250.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

Útiles eléctricos utilizado para reparación al sistema de comunicación radial de la Base Naval de Amapala, útiles gestionados mediante plataforma de Honducompras según registro CM-0029-EMGN-FNH-024.

Subtotal Lps:	120,554.70
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	120,554.70
Impuesto S/ V Lps:	18,083.21
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	138,637.91

** CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 91/100 **

<p>Firma y Sello Pagador General de la Base</p>  <p>Grado Nombre y Apellido : Don TOMAS CANTARERO MURCIA Serie</p>	<p>Vo Bo CMDTE Gral. de</p>  <p>Contralmirante Don AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES</p>
---	--

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB
 Mónica Gisela Briceño A.
 Centro Comercial Miramantes, Local #5
 Tel.22551275
 Cel.98745374
 email: monicadina_99@hotmail.com
 NTN:06011991103765



FACTURA
 000-002-01-00003405

Cliente: SEDENA/FUERZA NAVAL DE HONDURAS
 Tegucigalpa, Fco. Morazan Honduras
 RTN: 08019001211380
 Código cte: M26052021

Lugar y fecha de expedición:
 Tegucigalpa,
 01 de abril, 2024

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

Vencimiento:
 01 de mayo, 2024

Condiciones Crédito: x...

Su ref: OC #

Vendedor: 01

CAI BE8B04-6F1066-2C4387-502C01-000F13-9E
 Rango 000-002-01-00002901 a 000-002-01-00003900

Enviar: Entrega Términos: CREDITO Vendedor: 01 Su ref: _____

Código producto	Descripción del producto	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	I.S.V	Valor L.
1000001	TERMINAL PARA CABLE 10-116 (644-0234) AMAR 12-10AWG	UNIDAD	100	14.48	L. 67.20	L. 408.00
1000002	CHTA ASIANTE 2M 33-3-0608	ROLLO	167	1542.50	L. 2,594.68	L. 33,064.50
1000003	CABLE ELECTRICO T15 DE SX10	METRO	1330	168.34	L. 13,633.83	L. 90,892.20
1000004	BCABLES BC 1 1/0	UNIDAD	14	1375.00	L. 787.50	L. 5,250.00

PAGADO

Original Cliente
 Copia Emisor



Descuentos/Rebajas L.	
Importe Gravado L.	L. 120,554.70
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Subtotal L.	L. 120,554.70
ISV 15% L.	L. 18,083.21
ISV 18% L.	
TOTAL L.	L. 138,637.91

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 91/100 CTVS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Fecha Límite de emisión: 13/04/2024

ORIGINAL



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

Número Compra:

CM-0029-EMGN-FNH-02

Fecha de Inicio:

25/03/2024

Fecha Max. de Recepción:

27/03/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

01/04/2024

Fecha/Hora de Publicación:

25/03/2024 08:24 a.m.

Adjudicación:

02/04/2024 03:09 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
26121629	Cable de alimentación	1	3	Construcciones e Inversiones mgb	120,554.70	120,554.70	18,083.21	138,637.9



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL



ACTA DE RECEPCION N° 166-2024

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	Terminal para cable 10-116 amar 12-10awg	Unidad	100
2	Cinta aislante 3m 33-3/4x66'	Rollo	167
3	Cable eléctrico TSJ 3x10	Metro	1330
4	BCables BC 1 1/0	Unidad	14


NOTA: Reparación para las antenas de comunicación de la BANAMAP.

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 un (01) días del mes de abril del dos mil veinticuatro.

ENTREGA

Proveedor : Inversiones MGB
Nombre : Monica Gissel Briceño A.
Identidad : 0801199110376
Cargo : Gerente
Firma : 

RECIBE

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

V.o.B.o.

CAPITAN DE FRAGATA C.G.



OSCAR EDGARDO RIVERA URBINA
JEFE DEPTO. LOGISTICO (FN-4)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6643
Fecha : 13/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 73

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 120,554.70

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 120,554.70	Banco Destino:	BAC DE HONDURAS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	13/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 12 de Septiembre del 2024

Oficio No. TRANSF 12SEPT024-F-000765

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. 120,554.70 (CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS).		
DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 120,554.70
ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Lps. 120,554.70
CHEQUE		CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB
SINOPSIS		
CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-002-01-00003405, ÚTILES ELÉCTRICOS UTILIZADO PARA REPARACIÓN AL SISTEMA DE COMUNICACIÓN RADIAL DE LA BASE NAVAL DE AMAPALA, ÚTILES GESTIONADOS MEDIANTE PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS SEGÚN REGISTRO CM-0029-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
ESCUELA DE FORMACION DE SUB OFICIALES NAVALES



9 de mayo, 2024

REGISTRO :054-2024
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 los siguientes materiales, para la cubierta de estudiantes de la Escuela de Formación de Sub Oficiales Navales (EFSON).

Unidad	Cantidad	Descripción
RESMA	350	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO
RESMA	145	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO

- 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"

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-3-0221-2024**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA NAVAL
10/05/2024**

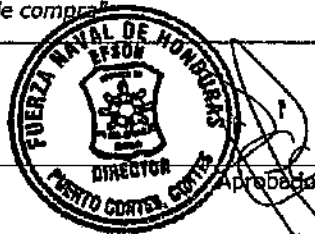
Proveedor:	Papelería Honduras S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Tel.:	22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	350	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Icopy - Modelo: 7501249809902	125.32	43,862.00	
	2	145	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: 7501249809902	162.24	23,524.80	
						Impuesto Sobre Ventas	10,108.02
<p>setenta y siete mil cuatrocientos noventa y cuatro con 82/100 Memorándum: 003-2024</p> <p>Observaciones: UTILES ESCOLARES PARA LA CUBIERTA DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION DE SUB OFICIALES NAVALES</p>							
Gran Total LPS							77,494.82

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



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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.O. BOX 4313
Tel: 2229-5785
E-mail: papeleriahonduras@guaymas.com.hn

R.T.N.: 00019998391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-00011790

Día	Mes	Año
31	Mayo	2024

Cliente: SEDENA FNH EFSON

Dirección: San Pedro Sula, Cortés

Contacto: Karen, Tel: 9700-3365

Orden de Compra N.: 90-1-3-0221-2024

R.T.N.: 08019001211980

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
350	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco	125.32	43,862.00
145	Resma	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco	162.24	23,524.80

PAGADO

Son: Setenta Y Siete Mil Cuatrocientos Noventa Y Cuatro Lempiras Con 82/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	
			SUB-TOTAL L. REBAJOS OTORGADOS L. SUB-TOTAL L. 67,386.80 IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 10% L. 67,386.80 IMPORTE GRAVADO 10% L. TASA ALICUOTA 0% L. I.S.V. 10% L. 10,108.02 I.S.V. 10% L. IMPORTE EXONERADO L. TOTAL A PAGAR L. 77,494.82

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

**Secretaría de Estado En El Despacho de Defensa Nacional
Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Escuela de Formación de Sub Oficiales Navales**

Puerto Cortes, 31 de mayo del 2024

ACTA DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE COMPRA # 024-2024

Por medio de la presente hago constar que he recibido de la Empresa Papelería Honduras S. DE R.L., según factura No. 000-004-01-00011790 el siguiente material, como se describe a continuación:

Unidad	Cantidad	Descripción
RESMA	350	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO
RESMA	145	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO

**NOTA: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CUBIERTA DE ESTUDIANTES DE LA EFSO,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 DEL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR.**

OBSERVACIÓN: CARGADO AL SISTEMA EDUCATIVO.

RECIBE CONFORME:


ALEJANDRO DE FRAGATA DEL C. G.

CRISTIAN ARMANDO LANZA HERNANDEZ
JEFE DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA (N-4)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6543
Fecha : 13/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 77

CUENTA ORIGEN:

Datos de La Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 57,385.80

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	PAPELERIA HONDURAS	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 57,385.80	Banco Destino:	BAC DE HONDURAS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CIA. 992-S		
Fecha:	13/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 12 de Septiembre del 2024

Oficio No. TRANSF 12SEPT024-F-000766

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. 67,386.80 (SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 67,386.80

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC-HONDURAS	Lps. 67,386.80
AHORRO		PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

SINOPSIS

CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-004-01-00011790, MATERIAL PARA CUBIERTA DE ESTUDIANTES DE LA EFSON, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, DEL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR. GESTIONADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO SEGÚN O/C NO. 90-1-3-0221-2024.

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
ESCUELA DE FORMACION DE SUB OFICIALES NAVALES



13 de mayo, 2024

REGISTRO :052-2024
EXPEDIENTE :4C/PGFNH
ASUNTO : Solicitud
A L : Señora
Directora de la EFSO
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 los siguientes materiales, para la cubierta de estudiantes de la Escuela de Formación de Sub Oficiales Navales (EFSO).

Unidad	Cantidad	Descripción
UNIDADES	173	TAPE TRANSPARENTE
PAQUETE	11	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO
CAJA	14	RESALTADOR FLUORESCENTE PUNTA FINA AMARILLO (1MM-2MM)
UNIDAD	185	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS
CAJA	23	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM-5MM)
UNIDAD	250	MASKING TAPE DE ¾ PULG.X HASTA 40 YARDAS DE LARGO
CAJA	19	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM)
UNIDAD	240	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO DE 250 ML
UNIDAD	35	GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO HASTA 25 HOJAS
UNIDAD	350	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS
PAQUETE	294	LAPIZ PARA DIBUJO
CAJA	20	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM)
CAJA	202	FASTENER DE 8 CM COLOR PLATEADO
UNIDAD	440	SACAPUNTA MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO
UNIDAD	145	TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL
CAJA	20	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM)

- 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-3-0223-2024**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA NAVAL
14/05/2024**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	173	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.90	1,885.70	
	2	11	Paquete	BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	60.84	669.24	
	3	14	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM), ALTA CALIDAD (ZONA 2)	131.04	1,834.56	
	4	185	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 15)	17.20	3,182.00	
	5	23	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.00	1,426.00	
	6	250	Unidad	MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.30	1,825.00	
	7	19	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 4)	70.04	1,330.76	
	8	240	Unidad	PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 250 ML., ALTA CALIDAD (ZONA 2)	24.68	5,923.20	
	9	35	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	64.48	2,256.80	

10	350	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: kangaro - Modelo: DS-210 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.00	11,200.00
11	294	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203 LÁPIZ PARA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD (ZONA 10)	18.46	5,427.24
12	20	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AB9012BS MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	71.40	1,428.00
13	202	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD6004F(RO) FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.45	4,938.90
14	440	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: GC-80 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.85	814.00
15	145	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AG1002L TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	31.20	4,524.00
16	20	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046322009 MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	71.40	1,428.00
Impuesto Sobre Ventas					6,599.54

cincuenta y seis mil seiscientos noventa y dos con 94/100

Observaciones: Ninguna

Gran Total LPS 56,692.94

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



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 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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBOX: 2229-6215
Fax: 2229-6283
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.hn

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-004-01-000**11789**

Día	Mes	Año
31	Mayo	2024

Cliente: **SEDENA FNH EFSON**

Dirección: San Pedro Sula, Cortés

Contacto: Karen, Tel:9700-3365

Orden de Compra N.:

90-1-3-0223-2024

R.T.N.: 08019001211980

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
173	Unidad	Tape transparente de 1 pulgadas de 72 yardas de largo	10.90	1,885.70
11	Paquete	Borrador para lapiz grafito que no manche dimensiones minimas de 6x2x1cm	60.84	669.24
14	Caja	Resaltadores fluorescentes punta fina amarillo (1mm-2mm)	131.04	1,834.56
185	Unidad	Tijera de acero inoxidable de 8 pulgadas	17.20	3,182.00
23	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color verde (3mm-5mm)	62.00	1,426.00
250	Unidad	Masking tape de 3/4 pulgadas x hasta 40 yardas de largo	7.30	1,825.00
19	Caja	Marcador para pizarra acrilica negro punta gruesa (3mm-5mm)	70.04	1,330.76
240	Unidad	Pegamento en liquido blanco de 250 ml	24.68	5,923.20
35	Unidad	Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas	64.48	2,256.80
350	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos	32.00	11,200.00
294	Paquete	Lapiz para dibujo Hb	18.46	5,427.24
20	Caja	Marcador para pizarra acrilica rojo punta gruesa (3mm-5mm)	71.40	1,428.00
202	Caja	Fasteners metalico de 8 cm color plateado	24.45	4,938.90
440	Unidad	Sacapuntas manual de 1 orificio metalico	1.85	814.00
145	Unidad	Tabla sujetapapel tamaño carta de fibracel	31.20	4,524.00
20	Caja	Marcador para pizarra acrilica azul punta gruesa (3mm-5mm)	71.40	1,428.00

PAGADO

Son: Cincuenta Y Seis Mil Seiscientos Noventa Y Dos Lempiras Con 94/100

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

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	50,093.40
IMPORTE EXENTO	L.	6,096.48
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	43,996.92
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	6,599.54
I.S.V. 15%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	56,692.94



REGISTRADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

**Secretaría de Estado En El Despacho de Defensa Nacional
Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Escuela de Formación de Sub Oficiales Navales**

Puerto Cortes, 31 de mayo del 2024

ACTA DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE COMPRA # 023-2024

Por medio de la presente hago constar que he recibido de la Empresa Papelería Honduras S. DE R.L. según factura No. 000-004-01-00011789 el siguiente material, como se describe a continuación:

Unidad	Cantidad	Descripción
UNIDADES	173	TAPE TRANSPARENTE
PAQUETE	11	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO
CAJA	14	RESALTADOR FLUORESCENTE PUNTA FINA AMARILLO (1MM-2MM)
UNIDAD	185	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS
CAJA	23	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM-5MM)
UNIDAD	250	MASKING TAPE DE ¾ PULG.X HASTA 40 YARDAS DE LARGO
CAJA	19	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM)
UNIDAD	240	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO DE 250 ML
UNIDAD	35	GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO HASTA 25 HOJAS
UNIDAD	350	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS
PAQUETE	294	LAPIZ PARA DIBUJO HB
CAJA	20	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM)
CAJA	202	FASTENER DE 8 CM COLOR PLATEADO
UNIDAD	440	SACAPUNTA MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO
UNIDAD	145	TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL
CAJA	20	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM)

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CUBIERTA DE ESTUDIANTES DE LA EFSO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 DEL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR.

OBSERVACIÓN: CARGADO AL SISTEMA EDUCATIVO.

RECIBE CONFORME:


JEFE DE LA FRAGATA DEL C. G.
CRISTIAN ARMANDO LANZA HERNANDEZ
JEFE DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA (N-4)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6643
Fecha : 13/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 78

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 50,093.40

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	PAPLERIA HONDURAS	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 50,093.40	Banco Destino:	BAC DE HONDURAS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	13/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 12 de Septiembre del 2024

Oficio No. TRANSF 12SEPT024-F-000767

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

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

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 50,093.40

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
		BAC-HONDURAS
AHORRO		PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

SINOPSIS
CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-004-01-00011789, MATERIAL PARA LA CUBIERTA DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE SUBOFICIALES NAVALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, DEL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR, GESTIONADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO SEGÚN O/C 90-1-3-0223-2024,

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 CORTÉS



02 de mayo 2024

ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
COMANDANTE DE BANACOR,
CAPITÁN DE CORBETA DEMN
DON JAIME ROLANDO MORALES FRANCO
SU OFICINA

- I. Por medio de la presente me dirijo a esa superioridad a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno autorice a quien corresponda realizar la compra de materiales electricos necesarios para la reparacion y mantenimiento del sistema eléctrico de la bodega de almacenamimeto de la seccion logistica y bodega de armas de esta unidad Naval, Como se detalla a continuación:

Cant.	Unid	Descripción
110	YDS	Cable # 6
110	YDS	Cable # 10
220	YDS	Cable # 12
110	YDS	Cable # 8
05	C/U	Interruptor B/R doble
06	C/U	Interruptor B/R sencillo
04	C/U	Lámpara led cuadrada exterior 100w
01	C/U	Lámpara spot led redonda 18w

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

FUERZA NAVAL
TENIENTE DE FRAGATA C.G.

NATÁN BINAEEL GÚNERA GUTIÉRREZ
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 862
Fecha 08/05/2024

Nombre: SEDENA/FNH/BANACOR

Cod. Cliente: 299

Términos: Crédito

RTN: 08019001211980

Vendedor: RICHARD

TELEFONO: PUERTO CORTES

Item	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	1096	CABLE # 06 PHELPS DODGE YRS	YRS	110.00	60.0000	6,600.00
2	188	CABLE # 10 PHELPS DODGE YRS	YRS	110.00	23.0000	2,530.00
3	189	CABLE # 12 PHELPS DODGE YRS	YRS	220.00	16.0000	3,520.00
4	187	CABLE # 08 PHELPS DODGE YRS	YRS	110.00	35.0000	3,850.00
5	466	INTERRUPTOR B/R DOBLE AGUILA (2260)	UN	5.00	60.0000	300.00
6	467	INTERRUPTOR B/R SENCILLO AGUILA (2160)	UN	6.00	42.0000	252.00
7	1606	LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 100W IP65 6500K	UN	4.00	1,100.0000	4,400.00
8	1132	LAMPARA SPOT LED REDONDA 18W 6500K	UN	1.00	287.0000	287.00



Aviso:

Firma

Importe Gravado 15% L. 21,739.00
Impuesto 15% L. 3,260.85
TOTAL A PAGAR L. 24,999.85

ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- 1- DEBIDO A LOS PRECIOS TAN CAMBIANTES DEL MERCADO, ESTA COTIZACION TIENE UNA VUENCIA 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.

**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-05-FNH-BANACOR-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 15/05/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Materiales

Unidad: : BANACOR

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39300			ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			21,739.00
	YARDAS	110	CABLE # 6 PHELPS DODGE	60.00	6,600.00	
	YARDAS	110	CABLE # 10 PHELPS DODGE	23.00	2,530.00	
	YARDAS	220	CABLE # 12 PHELPS DODGE	16.00	3,520.00	
	YARDAS	110	CABLE # 8 PHELPS DODGE	35.00	3,850.00	
	C/U	5	INTERRUPTOR B/R DOBLE ÁGUILA 2260	60.00	300.00	
	C/U	6	INTERRUPTOR B/R SENCILLO ÁGUILA 2160	42.00	252.00	
	C/U	4	LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 100W IP65 6500K	1,100.00	4,400.00	
	C/U	1	LAMPARA SPOT LED REDONDA 18W 6500K	287.00	287.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

Según orden de compra CM-05-FNH-BANACOR-2024 se realizó la compra de los materiales eléctricos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento del sistema eléctrico de la bodega de almacenamiento y bodega de armas de la sección logística de la Base Naval de Puerto Cortes.

Subtotal Lps:	21,739.00
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	21,739.00
Impuesto S/ V Lps:	3,260.85
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	24,999.85

**** VEINTE Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTY NUEVE LEMPIRAS CON 85/100 ****


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

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


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

Contraalmirante **Don AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES**

FACTURA No.
 000-002-01-00109428
 Fecha 15/05/2024

FACTURA

Nombre: SEDENA/FNH/BANACOR	Cod. Cliente: 299 RTN: 08019001211680 TELEFONO:	Términos: Crédito Vendedor: RICHARD
-----------------------------------	--	--

Item	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	1098	CABLE # 08 PHELPS DODGE YRS	YRS	110.00	60.0000	6,600.00
2	188	CABLE # 10 PHELPS DODGE YRS	YRS	110.00	23.0000	2,530.00
3	189	CABLE # 12 PHELPS DODGE YRS	YRS	220.00	16.0000	3,520.00
4	187	CABLE # 08 PHELPS DODGE YRS	YRS	110.00	35.0000	3,850.00
5	466	INTERRUPTOR B/R DOBLE AGUILA (2260)	UN	5.00	60.0000	300.00
6	467	INTERRUPTOR B/R SENCILLO AGUILA (2160)	UN	6.00	42.0000	252.00
7	1606	LAMPARA LED CUADRADA EXTERIOR 100W IP65 6500K	UN	4.00	1,100.0000	4,400.00
8	1132	LAMPARA SPOT LED REDONDA 18W 6500K	UN	1.00	287.0000	287.00

PAGADO



Aviso:

Firma: 



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	21,739.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	3,260.85
Impuesto 18%	L.	0.00
Des. y Rebajas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	24,999.85

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 CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 85/100

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

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

Número Compra:
 CM-05-FNH-BANACOR-

Fecha de Inicio:
 03/05/2024

Fecha Max. de Recepción:
 08/05/2024

Fecha Aprox. Adudicación:
 09/05/2024

Fecha/Hora de Publicación:
 03/05/2024 03:12 p.m.

Adjudicación:
 15/05/2024 09:52 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
39121704	Interruptores de pared	1	1	Ferretería y maderera GRUFER S. DE R.L.	21,739.00	21,739.00	3,260.85	24,999.8



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
BASE NAVAL DE CORTÉS
ACTA DE RECEPCIÓN




Por medio de la presente hago constar que he recibido de la empresa **FERRETERIA Y MADERERA GRUFER** Bajo la solicitud de compra número 010-2024, de fecha 09 de mayo del año 2024, según facturas número 000-002-01-00109428, los repuestos abajo descritos en perfectas condiciones y según las características descritas:

Cant.	Unid	Descripción
110	Yds	Cable # 6 Phelps Dodge
110	Yds	Cable # 10 Phelps Dodge
220	Yds	Cable # 12 Phelps Dodge
110	Yds	Cable # 8 Phelps Dodge
05	c/u	Interruptor b/r doble águila 2260
06	c/u	Interruptor b/r sencillo águila 2160
04	c/u	Lámpara led cuadrada exterior 100w ip65 6500k
01	c/u	Lámpara spot led redonda 18w 6500k

Materiales eléctricos para ser utilizados en la reparación y mantenimiento del sistema eléctrico de la bodega de almacenamiento y bodega de armas de la Sección Logística de la BANACOR.

Y para los fines que el interesado estime conveniente firmo la presente acta de recepción en la ciudad de Puerto Cortés a los 16 días del mes de mayo del año 2024.

TENIENTE DE FRAGATA C.G.


NATÁN ABIMAEL GÜNERA GUTIÉRREZ
JEFE DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA (N-4)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6643
Fecha : 13/09/2024

SISTEMA ACH FRONTO

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 60

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SERENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 21,739.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	FERRERERIA Y MAEDERA GRUPER	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 21,739.00	Banco Destino:	BAC DE HONDURAS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	13/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 12 de Septiembre del 2024

Oficio No. TRANSF 12SEPT024-F-000774

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

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

Lps. 21,739.00 (VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 21,739.00

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC-HONDURAS	Lps. 21,739.00
AHORRO		FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L. DE C.V.

SINOPSIS

CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-002-01-00109428, SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-05-FNH-BANACOR-2024 SE REALIZO LA COMPRA DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y BODEGA DE ARMAS DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES.

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
Centro de Adiestramiento Naval



Puerto Castilla, Trujillo Colon
08 de abril del 2024

ASUNTO : **Solicitud de Compra**

A L : SEÑOR
ENCARGADO DEL CAN
CAPITAN DE CORBETA CIM
JOSE LUIS GONZALES HERRERA
Su oficina:

- I. Muy respetuosamente me dirijo a esta superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, autorice la compra de los siguientes materiales para ser utilizados en la remodelación y división de los sollados de tropa de este Centro de Adiestramiento Naval, como se detalla a continuación:

N°	Cantidad	Unidad	Descripción
1	20	Unidad	Furring
2	15	Unidad	Canaleta carga CRC 16"
3	15	Unidad	Angulo P/Tabla yeso
4	10	Unidad	Canaleta 2x4 LEG CAL. 1.50 GAL

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



Alférez de Fragata C.G.
Alex Mauricio Centeno Castro
Jefe Secc. 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 660
Fecha 12/04/2024

Nombre: SEDENA/FNH/CAN

Cod. Cliente: 203

Términos: Contado

RTN: 08019001211980

Vendedor:

TELEFONO:

Lin	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid	Cantidad	Precio	Importe
1	1419	FURRING	UN	20.00	65.0000	1,300.00
2	1491	CANALETA CARGA CRC 16"	UN	15.00	70.0000	1,050.00
3	1422	ANGULO P/TABLA YESO	UN	15.00	25.0000	375.00
4	1372	CANALETA 2 X 4 LEG CAL. 1.50 GALV	UN	10.00	683.0000	6,830.00



Aviso:



Firma

Importe Gravado 15% L. 9,555.00
Impuesto 15% L. 1,433.25
TOTAL A PAGAR L. 10,988.25

ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- 1- DEBIDO A LOS PRECIOS TAN CAMBIANTES DEL MERCADO, ESTA COTIZACION TIENE UNA VUENCIA 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.

**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-010-FNH-CAN-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 17/04/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Materiales

Unidad: : CAN

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36100			PRODUCTOS FERROSOS			9,555.00
	UNIDAD	20	FURRING	65.00	1,300.00	
	C/U	15	CANAleta CARGA CRC 16 PULG.	70.00	1,050.00	
	C/U	15	ANGULO P/TABLA YESO	25.00	375.00	
	UNIDAD	10	CANAleta 2X4 LEG. CAL. 1.50 GALV.	683.00	6,830.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

Materiales para ser utilizados en la remodelación y divisiones de los sollados del personal de tropa del Centro de Adiestramiento Naval. Gestionado por el modulo de difusión, mediante la orden de compra CM-010-FNH-CAN-2024.

Subtotal Lps:	9,555.00
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	9,555.00
Impuesto S/ V Lps:	1,433.25
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	10,988.25

** DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100 **


 Firma y Sello Pagador General de la

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


 Vo Bo CMDTE Gra de la

Contralmirante CUMANDANTE
 Don AUSTACIO GARRIN TOME FLORES

FACTURA No.
 000-002-01-00108641
 Fecha 17/04/2024

FACTURA

Nombre: SEDENA/FNH/CAN	Cod. Cliente: 203	Términos: Crédito
	RTN: 08019001211980	Vendedor: RICHARD
	TELEFONO:	

Item	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	1419	FURRING	UN	20.00	65.0000	1,300.00
2	1491	CANAleta CARGA CRC 16"	UN	15.00	70.0000	1,050.00
3	1422	ANGULO P/TABLA YESO	UN	15.00	25.0000	375.00
4	1372	CANAleta 2 X 4 LEG CAL. 1.50 GALV	UN	10.00	683.0000	6,830.00

CANCELADO



Aviso:

Firma




Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	9,555.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	1,433.25
Impuesto 18%	L.	0.00
Des. y Rebajas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	10,988.25

ESTA FACTURA ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
 1- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, CAMBIOS Y RECLAMOS SIN FACTURA O DESPUES DE 3 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA
 2- SI SE VENDE 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.

DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 25/100

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

Número Compra:

CM-010-FNH-CAN-2024

Fecha de Inicio:

12/04/2024

Fecha Max. de Recepción:

16/04/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

17/04/2024

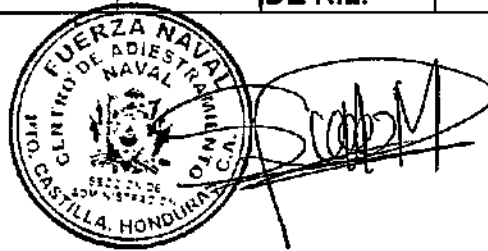
Fecha/Hora de Publicación:

12/04/2024 10:07 a.m.

Adjudicación:

17/04/2024 10:21 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30151703	Canaletas para el tejado	1	1	Ferretería y maderera GRUFER S. DE R.L.	9,555.00	9,555.00	1,433.25	10,988.2



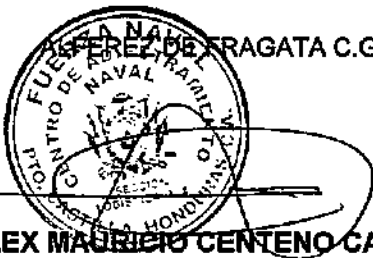
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
CENTRO DE ADIESTRAMIENTO NAVAL

ACTA DE RECEPCION N° 06-2024

Por medio de la presente HAGO CONSTAR que he recibido los siguiente materiales abajo descritos en perfectas condiciones, de la empresa Ferreteria y Maderera Grufer, según la solicitud de compra N°06-2024, de fecha 17/04/2024 bajo facturas N°000-002-01-00108641, los que serán utilizados en la remodelacion y divisiones de los sollados del personal de tropa de este Centro de Adiestramiento Naval, Cargando su valor al programa: 90-11-03-14

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION
1	20	Unidad	Furring
2	15	Unidad	Canaleta carga CRC 16"
3	15	Unidad	Angulo P/Tabla yeso
4	10	Unidad	Canaleta 2x4 LEG CAL. 1.50 GAL

Y para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en Puerto Castilla a los 17 dias del mes de abril del 2024.


ALEX MAURICIO CENTENO CASTRO
JEFE SECC. LOGISTICA (N-4)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6643
Fecha : 13/09/2024

SISTEMA ACH FRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 62

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 9,555.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	FERRETERIA Y MADEIRA GRUPER	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 9,555.00	Banco Destino:	BAC DE HONDURAS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA. 992-8		
Fecha:	13/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 12 de Septiembre del 2024

Oficio No. TRANSF 12SEPT024-F-000776

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. 9,555.00 (NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS),

DEBITESE

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 9,555.00

ACREDITESE

TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC-HONDURAS	Lps. 9,555.00
AHORRO		FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L. DE C.V.

SINOPSIS

CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-002-01-00108641, MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACIÓN Y DIVISIONES DE LOS SOLLADOS DEL PERSONAL DE TROPA DEL CENTRO DE ADIESTRAMIENTO NAVAL. GESTIONADO POR EL MODULO DE DIFUSIÓN, MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA CM-010-FNH-CAN-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
ESCUADRA NAVAL



Comayagüela D.C.
21 de marzo, 2024

ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
COMANDANTE DE LA ESNA
CAPITAN DE NAVIO C.G. DEMN
DON FUAD SAMIR CASTILLO CASTAÑON
SU OFICINA:

- I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno autorice la compra de materiales para el mantenimiento de las unidades de superficie, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	40	Galón	Removedor de Oxido
2	30	Galón	Thinner Laca

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



Teniente de Fragata C.G.
[Firma]
Eber Manuel Hernandez Villanueva
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 0601-9010-294357

COTIZACION

Número 563
Fecha 27/03/2024

Nombre: SEDENA/FNH/ESNA
NAVAL POR LA CATOLICA

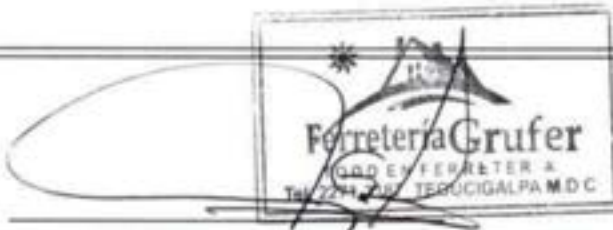
Cod. Cliente: 206
RTN: 06019001211980
TELEFONO:NAVAL POR LA

Términos: Crédito
Vendedor: RICHARD

Ord.	Cod. Prod.	Designación Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	1697	REMOVEDOR DE OXIDO (GAL)	UN	40.00	289.0000	11,560.00
2	922	THINNER LACA GALON	UN	30.00	295.0000	8,850.00

Aviso:

Firma



Importe Gravado 15%	L. 20,410.00
Impuesto 15%	L. 3,061.50
TOTAL A PAGAR	L. 23,471.50

ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- 1- DEBIDO A LOS PRECIOS TAN CAMBIANTES DEL MERCADO, ESTA COTIZACION TIENE UNA VUENCIA 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-ESNA-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 01/04/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Materiales

Unidad: : ESNA



Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			20,410.00
	GALÓN	40	REMOVEDOR DE OXIDO (GAL)	289.00	11,560.00	
	C/U	30	THINNER LACA GALÓN	295.00	8,850.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

Materiales para ser utilizados en el mantenimiento de las unidades de superficie de la Escuadra Naval, gestionados mediante plataforma de Honducompras según registro no. CM-001-FNH-ESNA-2024.

Subtotal Lps:	20,410.00
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	20,410.00
Impuesto S/ V Lps:	3,061.50
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	23,471.50

** VEINTE Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100 **

	
Firma y Sello Pagador General de la	Vo Bo CMOTE Gra
Grado	Contralmirante
Nombre y Apellido :	Don AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Serie	

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.
 000-002-01-00108162
 Fecha 01/04/2024

FACTURA

Nombre: SEDENA/FNH/ESNA
 NAVAL POR LA CATOLICA

Cod. Cliente: 206
 RTN: 08019001211980
 TELEFONO:

Términos: Crédito
Vendedor: RICHARD

Item	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	1697	REMOVEDOR DE OXIDO (GAL)	UN	40.00	289.0000	11.560.00
2	922	THINNER LACA GALON	UN	30.00	295.0000	8.850.00

CANCELADO



Aviso:

Firma:



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	20,410.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	3,061.50
Impuesto 18%	L.	0.00
Des. y Rebajas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	23,471.50

VEINTI TRES MIL CUATRO CIENTOS SETENTA Y UNO CON 50/100

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-001-FNH-ESNA-202

Fecha de Inicio:

22/03/2024

Fecha Max. de Recepción:

27/03/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/03/2024

Fecha/Hora de Publicación:

22/03/2024 05:38 p.m.

Adjudicación:

31/03/2024 06:38 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
12352303	Óxidos inorgánicos	1	1	Ferretería y Maderera Grufer * Compra Menor	20,410.00	20,410.00	3,061.50	23,471.50





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESCUADRA NAVAL



Comayagüela D.C.
01 de abril del 2024

ACTA DE RECEPCION No. 004

Por este medio se hace constar que: La Escuadra Naval recibió los Materiales de la empresa Ferreteria y Maderera Grufer S. DE R.L. DE C.V. con fecha 01 de abril del 2024 bajo factura **no. 000-002-01-0010862**, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	40	Galón	Removedor de Oxido
2	30	Galón	Thinner Laca

NOTA: Materiales para ser utilizado en los mantenimientos preventivos en las unidades de superficie.

Y para los fines que el interesado estime conveniente firmo la presente acta de recepción en la ciudad de Comayagüela D.C. a los 01 días del Mes de abril del año 2024.



Teniente de Fragata C.G.
Eber Manuel Hernandez Villanueva
Jefe de la Sección Logística (N-4)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6643
Fecha : 13/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 61

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 20,410.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	FERROTERIA Y MAQUINARIA GRUPER	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 20,410.00	Banco Destino:	BAC DE HONDURAS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.982-8		
Fecha:	13/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduría General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 12 de Septiembre del 2024

Oficio No. TRANSF 12SEPT024-F-000775

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

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

Lps. 20,410.00 (VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 20,410.00

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC-HONDURAS	Lps. 20,410.00
AHORRO		FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L. DE C.V.

SINOPSIS
CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-002-01-00108162, MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE SUPERFICIE DE LA ESCUADRA NAVAL, GESTIONADOS MEDIANTE PLATAFORMA DE HONDU COMPRAS SEGÚN REGISTRO NO. CM-001-FNH-ESNA-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
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL



Comayagüela, M.D.C.
08 de abril de 2024

REGISTRO : **FNH/PGFNH/No.0339-2024**
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 elementos de ferretería, los cuales serán utilizados para mantenimiento y reparación al Buque Logístico asignado a la Escuadra Naval/Atlántico.

PARA EL BUQUE LOGÍSTICO LCU PUNTA CAXINAS CON REGISTRO FNH-1491 ASIGNADO A LA ESNA/ATLÁNTICO:

- 25 LBS ELECTRODOS 6011 (1/8) (77002).
- 25 LBS ELECTRODOS 6013 (1/8) (77007).
- 25 LBS ELECTRODOS 6013 (3/32) (77006).
- 20 UND DISCO P/C METAL 4-1/2" (DW8424).
- 20 UND DISCO P/C METAL 7" (DW8427).
- 05 UND DISCO DIAMANTE P/CONCRETO

- 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"

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

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

COTIZACION

Número	644
Fecha	11/04/2024

Nombre: SEDENA FUERZA NAVAL
 POR LA UNIVERSIDAD CATOLICA

Cod. Cliente: 850
 RTN: 08019001211980
 TELEFONO: POR LA

Términos: Contado
Vendedor:

Item	Cod. Prod	Descripción del Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	1454	ELECTRODOS KISWELL 6011 (1/8) (77002)	LBS	25.00	89.0000	2,225.00
2	1455	ELECTRODOS KISWELL 6013 (1/8) (77007)	LBS	25.00	89.0000	2,225.00
3	1469	ELECTRODOS KISWELL 6013 (3/32) (77006)	LBS	25.00	89.0000	2,225.00
4	380	DISCO P/C METAL DEWALL 4-1/2" (DW8424)	UN	20.00	50.0000	1,000.00
5	381	DISCO P/C METAL DEWALL 7" (DW8427)	UN	20.00	78.0000	1,560.00
6	379	DISCO DIAMANTE P/CONCRETO TRUPER 4 (11578)	UN	5.00	180.0000	900.00



Aviso:

Firma



Importe Gravado 15%	L.	10,135.00
Impuesto 15%	L.	1,520.25
TOTAL A PAGAR	L.	11,655.25

ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- DEBIDO A LOS PRECIOS TAN CAMBIANTES DEL MERCADO, ESTA COTIZACION TIENE UNA VUENCIA DE 3 DIAS LUEGO DE SU DIGITALIZACION O SU IMPRECION
- 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 DÉSPACHO 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-0032-EMGN-024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 15/04/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Materiales

Unidad : Cmdcia. Gral.

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36930			ELEMENTOS DE FERRETERÍA			10,135.00
	UNIDAD	25	ELECTRODOS KISWELL 6011 (1/8) (77002)	89.00	2,225.00	
	LIBRAS	25	ELECTRODOS KISWELL 6013 (1/8) (77007)	89.00	2,225.00	
	LIBRAS	25	ELECTRODOS KISWELL 6013 (3/32) (77006)	88.00	2,225.00	
	UNIDAD	20	DISCO P/C METAL DEWALL 4-1/2 PULG	50.00	1,000.00	
	UNIDAD	20	DISCO P/C METAL DEWALL 7 PULG. (DW8427)	78.00	1,560.00	
	UNIDAD	5	DISCO DIAMANTE P/CONCRETO TRUPER 4 (11578)	180.00	900.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

Elementos de ferretería utilizados para realizar trabajos de mantenimiento a casco y estructura del buque asignado a la Escuadra Naval/Atlántico, artículos gestionados mediante plataforma de Honducompras según registro CM-0032-EMGN-024.

Subtotal Lps:	10,135.00
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	10,135.00
Impuesto S/ V Lps:	1,520.25
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	11,655.25

** ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25/100 **


 Firma y Sello Pagador General de la Fuerza Naval

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


 Vo Bo CMDTE Gral. de la Fuerza Naval

Contralmirante
 Don AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES

FACTURA No.
 000-002-01-00108577
 Fecha 15/04/2024

FACTURA

Nombre: SEDENA FUERZA NAVAL
 POR LA UNIVERSIDAD CATOLICA

Cod. Cliente: 850
 RTN: 08019001211980
 TELEFONO:

Términos: Contado
Vendedor:

Item	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importa
1	1454	ELECTRODOS KISWELL 6011 (1/8) (77002)	LBS	25.00	89.0000	2,225.00
2	1455	ELECTRODOS KISWELL 6013 (1/8) (77007)	LBS	25.00	89.0000	2,225.00
3	1469	ELECTRODOS KISWELL 6013 (3/32) (77006)	LBS	25.00	89.0000	2,225.00
4	380	DISCO P/C METAL DEWALL 4-1/2" (DW8424)	UN	20.00	50.0000	1,000.00
5	381	DISCO P/C METAL DEWALL 7" (DW8427)	UN	20.00	78.0000	1,560.00
6	379	DISCO DIAMANTE P/CONCRETO TRUPER 4 (11578)	UN	5.00	180.0000	900.00



CANCELADO

Aviso:

Firma



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	10,135.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	1,520.25
Impuesto 18%	L.	0.00
Des. y Rebajas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	11,655.25

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.

ONCE MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 25/100

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

Número Compra:

CM-0032-EMGN-FNH-02

Fecha de Inicio:

10/04/2024

Fecha Max. de Recepción:

12/04/2024

Fecha Aprox. Adudicación:

15/04/2024

Fecha/Hora de Publicación:

10/04/2024 01:38 p.m.

Adjudicación:

19/04/2024 08:56 a.m.

Código Blen o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofereentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
39121436	Electrodos	1	3	Ferretería y maderera GRUFER S. DE R.L.	10,135.00	10,135.00	1,520.25	11,655.2



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL



ACTA DE RECEPCION N° 218-2024

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

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Electrodos KISWELL 6011 (1/8) (77002)	Libra	25
2	Electrodos KISWELL 6013 (1/8) (77007)	Libra	25
3	Electrodos KISWELL 6013 (3/32) (77006)	Libra	25
4	Disco p/c metal DEWALL 4-1/2" (DW8424)	Unidad	20
5	Disco p/c metal DEWALL 7"	Unidad	20
6	Disco diamante p/concreto TRUPER 4 (11578)	Unidad	5

NOTA: Repuestos /

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 abril del dos mil veinticuatro.

ENTREGA

Proveedor : Ferreteria y Maderas Grufer
Nombre : Richard Leonel Pastrana
Identidad : 0801198910405
Cargo : Gerente General

Firma :



RECIBE

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

Firma :

V.o.B.o.
CAPITAN DE FRAGATA C.G.

OSCAR EDGARDO RIVERA URBINA
JEFE DEPTO. LOGISTICO (FN-4)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6643
Fecha : 13/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 63

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDEMA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 10,135.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	FERRETERIA Y MAQUERIA GROTER	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 10,135.00	Banco Destino:	BAC DE HONDURAS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA. 992-8		
Fecha:	13/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 12 de Septiembre del 2024

Oficio No. TRANSF 12SEPT024-F-000777

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. 10,135.00 (DIEZ 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. 10,135.00

ACREDITESE

TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC-HONDURAS	Lps. 10,135.00
AHORRO		FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L. DE C.V.

SINOPSIS

CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-002-01-00108577, ELEMENTOS DE FERRETERÍA UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A CASCO Y ESTRUCTURA DEL BUQUE TIPO LOGÍSTICO ASIGNADO A LA ESCUADRA NAVAL/ATLÁNTICO, ARTÍCULOS GESTIONADOS MEDIANTE PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS SEGUN REGISTRO CM-0032-EMGN-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
ESCUADRA NAVAL



Comayagüela D.C.
21 de marzo, 2024

ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
COMANDANTE DE LA ESNA
CAPITAN DE NAVIO C.G. DEMN
DON FUAD SAMIR CASTILLO CASTAÑON
SU OFICINA:

- I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno autorice la compra de materiales para el mantenimiento de las unidades de superficie, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	30	Unidad	Abraz Plasticas 500mm 11.8 CIN-5030
2	65	Unidad	Teflon 1/2"
3	40	Unidad	Silicon Mega Grey 85g gris

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Teniente de Fragata C.G.

Eber Manuel Hernandez Villanueva
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 568
Fecha 27/03/2024

Nombre: SEDENA/FNH/ESNA
NAVAL POR LA CATOLICA

Cod. Cliente: 206
RTN: 08019001211980
TELEFONO: NAVAL POR LA

Términos: Crédito
Vendedor: RICHARD

Item	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid	Cantidad	Precio	Importe
1	1415	ABRAZ PLASTICA 500 MM 11.8 CIN-5030 (44308) 50 PIEZAS	UN	30.00	189.0000	5,670.00
2	904	TEFLON TRUPER 1/2" (12520)	UN	65.00	9.0000	585.00
3	839	SILICON MEGA GREY 85g GRIS (039724)	UN	40.00	98.0000	3,920.00

Aviso:

Firma



Importe Gravado 15% L. 10,175.00
Impuesto 15% L. 1,526.25
TOTAL A PAGAR L. 11,701.25

ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- 1- DEBIDO A LOS PRECIOS TAN CAMBIANTES DEL MERCADO, ESTA COTIZACION TIENE UNA VUENCIA 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.

**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-005-FNH-ESNA-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 01/04/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Materiales

Unidad : ESNA

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			10,175.00
	UNIDAD	30	ABRAZ PLÁSTICAS 500 MM 11.8 CIN-5030 (44308) 50 PIEZAS	189.00	5,670.00	
	UNIDAD	65	TEFLON TRUPER 1/2 PULG. (12520)	9.00	585.00	
	UNIDAD	40	SILICON MEGA GREY 85G GRIS (039724)	98.00	3,920.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

Materiales para ser utilizados en el mantenimiento de las unidades de superficie de la Escuadra Naval, gestionados mediante plataforma de Honducompras según registro no. CM-005-FNH-ESNA-2024.

Subtotal Lps:	10,175.00 ✓
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	10,175.00
Impuesto S/ V Lps:	1,526.25
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	11,701.25

** ONCE MIL SETECIENTAS CINCUENTA EMPIRAS CON 25/100 **

Firma y Sello Pagador General de la FNA



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

Vo Bo CMDTE Gral



Contralmirante COMANDANTE
Don AUSTACIO TORRES TOME FLORES

FACTURA No.
 000-002-01-00108169
 Fecha 01/04/2024

FACTURA

Nombre: SEDENA/FNH/ESNA
 NAVAL POR LA CATOLICA

Cod. Cliente: 208
RTN: 08019001211980
TELEFONO:


Términos: Crédito
Vendedor: RICHARD


Item	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	1415	ABRAZ PLASTICA 500 MM 11.8 CIN-5030 (44308) 50 PIEZAS	UN	30.00	189.0000	5,670.00
2	904	TEFLON TRUPER 1/2" (12520)	UN	65.00	9.0000	585.00
3	839	SILICON MEGA GREY 85g GRIS (039724)	UN	40.00	98.0000	3,920.00

CANCELADO



Aviso:

Firma: 



Ferreteria Grufer
 YOMOTEN FERRETERIA
 TEL 2271-3787 9882-8506

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	10,175.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	1,526.25
Impuesto 18%	L.	0.00
Des. y Rebajas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	11,701.25

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 VENDE 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.

ONCE MIL SETECIENTOS UNO CON 25/100

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

Número Compra:

CM-005-FNH-ESNA-202

Fecha de Inicio:

22/03/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

27/03/2024

28/03/2024

Fecha/Hora de Publicación:

22/03/2024 05:54 p.m.

Adjudicación:

31/03/2024 06:45 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31201503	Cintas adhesivas de protección o masking tape	1	1	Ferretería y Maderera Grufer * Compra Menor	10,175.00	10,175.00	1,526.25	11,701.2





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESCUADRA NAVAL



Comayagüela D.C.
01 de abril del 2024

ACTA DE RECEPCION No. 008

Por este medio se hace constar que: La Escuadra Naval recibió los Materiales de la empresa Ferreteria y Maderera Grufer S. DE R.L. DE C.V. con fecha 01 de abril del 2024 bajo factura **no. 000-002-01-00108169**, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	30	Unidad	Abraz Plasticas 500mm 11.8 CIN-5030
2	65	Unidad	Teflon 1/2"
3	40	Unidad	Silicon Mega Grey 85g gris

NOTA: Materiales para ser utilizado en los mantenimientos preventivos en las unidades de superficie.

Y para los fines que el interesado estime conveniente firmo la presente acta de recepción en la ciudad de Comayagüela D.C. a los 01 días del Mes de abril del año 2024.

Teniente de Fragata C.G.

Eber Manjuel Hernández Villanueva
Jefe de la Sección Logística (N-4)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6643
Fecha : 13/09/2024

SISTEMA ACH FRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 69

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 10,175.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	TEJERERIA Y MADEIRA GRUPE	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 10,175.00	Banco Destino:	BAC DE HONDURAS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.902-0		
Fecha:	13/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 12 de Septiembre del 2024

Oficio No. TRANSF 12SEPT024-F-000783

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

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

Lps. 10,175.00 (DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS).

DEBITESE

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 10,175.00

ACREDITESE

TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC-HONDURAS	Lps. 10,175.00
AHORRO		FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L. DE C.V.

SINOPSIS

CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-002-01-00108169, MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE SUPERFICIE DE LA ESCUADRA NAVAL, GESTIONADOS MEDIANTE PLATAFORMA DE HONDU COMPRAS SEGÚN REGISTRO NO. CM-005-FNH-ESNA-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
Centro de Adiestramiento Naval



Puerto Castilla, Trujillo Colon
08 de abril del 2024

ASUNTO : **Solicitud de Compra**

A L : SEÑOR
ENCARGADO DEL CAN
CAPITAN DE CORBETA CIM
JOSE LUIS GONZALES HERRERA
Su oficina:

- I. Muy respetuosamente me dirijo a esta superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, autorice la compra de los siguientes materiales para ser utilizados en la remodelación y división de los sollados de tropa de este Centro de Adiestramiento Naval, como se detalla a continuación:

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50	Unidad	Tablilla panel PVC blanco mate 6MX25CMX0.65CM
2	10	Unidad	Corniza blanco 4 mst

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


Alférez de Fragata C.G.
Alex Mauricio Centeno Castro
Jefe Secc. 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 659
Fecha 12/04/2024

Nombre: SEDENA/FNH/CAN

Cod. Cliente: 203

Términos: Contado

RTN: 08019001211980

Vendedor:

TELEFONO:

Ord	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid	Cantidad	Precio	Importe
1	1117	TABLILLA PANEL PVC BLANCO MATE 6MX25CMX0.65CM	UN	50.00	190.0000	9.500.00
2	1421	CORNIZA BLANCO 4 MTS	UN	10.00	180.0000	1.800.00



Aviso:



Firma

Importe Gravado 15%	L. 11,300.00
Impuesto 15%	L. 1,695.00
TOTAL A PAGAR	L. 12,995.00

ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- 1- DEBIDO A LOS PRECIOS TAN CAMBIANTES DEL MERCADO, ESTA COTIZACION TIENE UNA VUENCIA DE 3 DIAS LUEGO DE SU DIGITALIZACION O SU IMPRESION.
- 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-009-FNH-CAN-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 17/04/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Materiales

Unidad: : CAN

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			11,300.00
	C/U	50	TABLILLA PANEL PVC BLANCO MATE 6MX25CMX0.65CM	190.00	9,500.00	
	C/U	10	CORNIZA BLANCO 4 MTS ***** ULTIMA LINEA *****	180.00	1,800.00	

Nota :

Materiales para ser utilizados en la remodelación y divisiones de los sollados del personal de tropa del Centro de Adiestramiento Naval. Gestionado por el modulo de difusión, mediante la orden de compra CM-009-FNH-CAN-2024.

Subtotal Lps:	11,300.00
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	11,300.00
Impuesto S/ V Lps:	1,695.00
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	12,995.00

** DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS **



Firma y Sello Pagador General de la Fuerza Naval

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



Vo Bo CMDTE Gral : Contralmirante
Don AUSTACIL HAZARIN TOME FLORES

FACTURA No.
 000-002-01-00108640
 Fecha 17/04/2024

FACTURA

Nombre: SEDENA/FNH/CAN	Cod. Cliente: 203 RTN: 08019001211980 TELEFONO:	Términos: Crédito Vendedor: RICHARD
-------------------------------	--	--

Item	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	1117	TABLILLA PANEL PVC BLANCO MATE 6MX25CMX0 65CM	UN	50.00	190.0000	9,500.00
2	1421	CORNIZA BLANCO 4 MTS	UN	10.00	180.0000	1,800.00

CANCELADO



Aviso:

Firma



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	11,300.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	1,695.00
Impuesto 18%	L.	0.00
Des. y Rebajas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	12,995.00

ESTA FACTURA ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, CAMBIOS Y RECLAMOS SIN FACTURA O DESPUES DE 2 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA
- SI SE VENICE LA FECHAS DE PAGO SE CARGARA UN 5% DE INTERES AL TOTAL DE LA FACTURA.
- 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-009-FNH-CAN-2024

Fecha de Inicio:

12/04/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

16/04/2024

17/04/2024

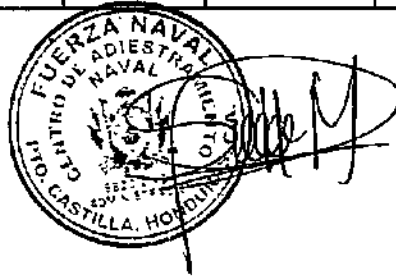
Fecha/Hora de Publicación:

12/04/2024 09:57 a.m.

Adjudicación:

17/04/2024 10:19 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30161602	Paneles para techos	1	1	Ferretería y maderera GRUFER S. DE R.L.	11,300.00	11,300.00	1,695.00	12,995.0



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
CENTRO DE ADIESTRAMIENTO NAVAL


ACTA DE RECEPCION N° 05-2024

Por medio de la presente HAGO CONSTAR que he recibido los siguiente materiales abajo descritos en perfectas condiciones, de la empresa Ferrreteria y Maderera Grufer, según la solicitud de compra N°05-2024, de fecha 17/04/2024 bajo facturas N°000-002-01-00108640, los que serán utilizados en la remodelación y divisiones de los sollados del personal de tropa de este Centro de Adiestramiento Naval, Cargando su valor al programa: 90-11-03-14

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION
1	50	Unidad	Tablilla panel PVC blanco mate 6MX25CMX0.65CM
2	10	Unidad	Corniza blanco 4 mst

Y para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en Puerto Castilla a los 17 días del mes de abril del 2024.

AL PEREZ DE FRAGATA C.G.



ALEX MAURICIO CENTENO CASTRO
JEFE SECC. LOGISTICA (N-4)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6643
Fecha : 13/09/2024

SISTEMA ACH FRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 68

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 11,300.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	FERRETERIA Y MAQUINARIA GROPER	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 11,300.00	Banco Destino:	BAC DE HONDURAS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	13/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 12 de Septiembre del 2024

Oficio No. TRANSF 12SEPT024-F-000782

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. 11,300.00 (ONCE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 11,300.00

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC-HONDURAS	Lps. 11,300.00
AHORRO		FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L. DE C.V.

SINOPSIS
CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-002-01-00108640, MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACIÓN Y DIVISIONES DE LOS SOLLADOS DEL PERSONAL DE TROPA DEL CENTRO DE ADIESTRAMIENTO NAVAL. GESTIONADO POR EL MODULO DE DIFUSIÓN, MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA CM-009-FNH-CAN-2024.

Respetuosamente,

TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General de la FNH.

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



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
BASE NAVAL DE AMAPALA



Amapala, Valle
13 de marzo 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 materiales para ser utilizados en la reparación del comedor de oficiales de la Base Naval de Amapala, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Unidad	Sanitario
2	1	Unidad	Lavabo con accesorios

- 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 9862-8506
RTN 0801-9010-294357

COTIZACION

Número 427
Fecha 19/03/2024

Nombre: SEDENA/FNHBANAMAP

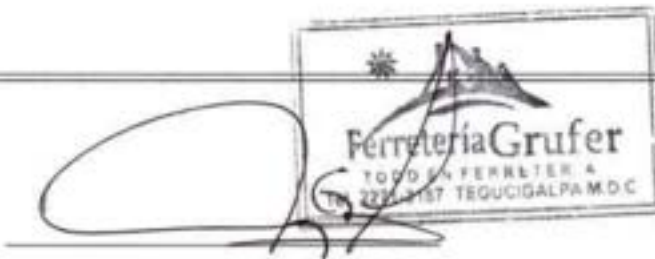
Cod. Cliente: 173
RTN: 08019001211980
TELEFONO:

Términos: Crédito
Vendedor: JESSICA

Cantidad	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
1	820 SANITARIO (SOLO) BLANCO REDONDO	UN	1.00	2,500.0000	2,500.00
2	1123 LAVABO C/ACCES BLANCO (13020213)	UN	1.00	1,200.0000	1,200.00

Aviso:

Firma



Importe Gravado 15% L. 3,700.00
Impuesto 15% L. 555.00
TOTAL A PAGAR L. 4,255.00

ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- 1- DEBIDO A LOS PRECIOS TAN CAMBIANTES DEL MERCADO, ESTA COTIZACION TIENE UNA VUENCIA 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.

**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-004-FNH-BANAMAP-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 03/04/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Materiales

Unidad: : BANAMAP

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
37100			PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO Y OTROS			3,700.00
	UNIDAD	1	SANITARIO (SOLO) BLANCO REDONDO	2,500.00	2,500.00	
	UNIDAD	1	LAVABO CON ACCESORIOS BLANCO	1,200.00	1,200.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

Materiales para ser utilizados en la reparación del comedor de oficiales de la Base Naval de Amapala, gestionados mediante plataforma de Honducompras según registro no. CM-004-FNH-BANAMAP-2024

Subtotal Lps:	3,700.00
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	3,700.00
Impuesto S/ V Lps:	555.00
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	4,255.00

**** CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ****


 Firma y Sello Pagador General de la Fuerza Naval

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


 Vo Bo CMDTE General de la Fuerza Naval

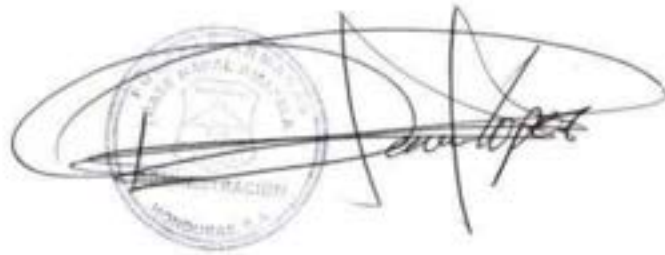
Contralmirante COMANDANTE
 Don AUSTACIO PINO TOMÉ FLORES

FACTURA No.
 000-002-01-00108252
 Fecha 03/04/2024

FACTURA

Nombre: SEDENA/FNHANAMAP	Cod. Cliente: 173	Términos: Crédito
	RTN: 08019001211980	Vendedor: JESSICA
	TELEFONO:	

Item	Cod. Prod	Descripcion Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	820	SANITARIO (SOLO) BLANCO REDONDO	UN	1.00	2,500.0000	2,500.00
2	1123	LAVABO C/ACCES BLANCO (13020213)	UN	1.00	1,200.0000	1,200.00



CANCELADO

Aviso:

Firma



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	3,700.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	555.00
Impuesto 18%	L.	0.00
Des. y Rebajas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,255.00

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.

CUATRO MIL DOS CIENTOS CINCUENTA Y CINCO
 CON 00/100

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO**

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-004-FNH-BANAMAP

Fecha de Inicio:

14/03/2024

Fecha Max. de Recepción:

19/03/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

19/03/2024

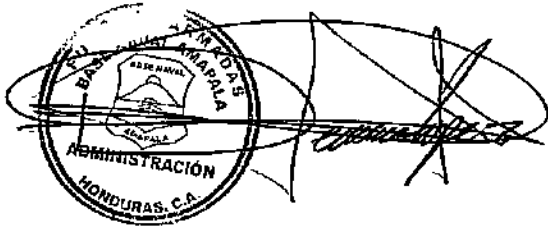
Fecha/Hora de Publicación:

14/03/2024 02:07 p.m.

Adjudicación:

01/04/2024 07:33 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30181504	Lavabos	1	1	Ferretería y Maderera Grufer * Compra Menor	3,700.00	3,700.00	555.00	4,255.00





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
BASE NAVAL DE AMAPALA



Amapala, Valle
03 de abril del 2024

ACTA DE RECEPCION No. 013

Por este medio se hace constar que: La Base Naval de Amapala recibió de la empresa Ferreteria y Maderera Grufer S. DE R.L. DE C.V. los materiales que se detallan de acuerdo a la S/C No. 013, emitida con fecha 03 de abril del 2024 según factura n°. **000-002-01-00108252**, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Unidad	Sanitario (solo) blanco redondo
2	1	Unidad	Lavabo con accesorios blanco

NOTA: materiales para ser utilizados en la reparación del comedor de oficiales de la Base Naval de Amapala, gestionados mediante plataforma de Honducompras según registro no. CM-004-FNH-BANAMAP-2024.

Y para los fines que el interesado estime conveniente firmo la presente acta de recepción en Amapala, Valle a los 03 Días del mes abril 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: 6643
Fecha : 13/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: ÉXITOSO
CORRELATIVO: 67

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDEMA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 3,700.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	FERRETERIA Y MADEIRA GROVER	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 3,700.00	Banco Destino:	BAC DE HONDURAS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CDA.992-B		
Fecha:	13/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 12 de Septiembre del 2024.

Oficio No. TRANSF 12SEPT024-F-000781

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

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

Lps. 3,700.00 (TRES MIL SETECIENTOS LEMPIRAS).		
DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 3,700.00
ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC-HONDURAS	Lps. 3,700.00
AHORRO		FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L. DE C.V.
SINOPSIS		
CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-002-01-00108252, MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL COMEDOR DE OFICIALES DE LA BASE NAVAL DE AMAPALA, GESTIONADOS MEDIANTE PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS SEGÚN REGISTRO NO. CM-004-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
19 de marzo 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	180	Unidad	Madera Rustica Pie Tablar
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 CG

NAHUL EDUARDO HERNANDEZ RAMOS
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 9852-8506
RTN 0801-9010-294357

COTIZACION

Número 489
Fecha 25/03/2024

Nombre: SEDENA/FNH/CGN

Cod. Cliente: 241

Términos: Crédito

RTN: 08019001211980

Vendedor: RICHARD

TELEFONO:

Item	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid	Cantidad	Precio	Importe
1	MADERARU1	MADERA RUSTICA PIE TABLAR	PIE	180.00	37.6000	6,768.00

Aviso:

Firma



Importe Gravado 15% L. 6,768.00
Impuesto 15% L. 1,015.20
TOTAL A PAGAR L. 7,783.20

ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

1- DEBIDO A LOS PRECIOS TAN CAMBIANTES DEL MERCADO, ESTA COTIZACION TIENE UNA VIGENCIA 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

ESTE DOCUMENTO ES UN PRODUCTO DE FERRETERIA GRUFER. NO SE DEBE APLICAR EN SU USO PARA FINESES LEGALES. LA RESPONSABILIDAD DE SU USO CORRESPONDE AL USUARIO. FERRETERIA GRUFER NO SE RESPONSABILIZA POR SU USO.

**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° CM-009-CGN-FNH-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 03/04/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Materiales

Unidad: : CGN^d


Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
31500			MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			6,768.00
	PIES	180	MADERA RUSTICA PIE TABLAR ***** ULTIMA LINEA *****	37.60	6,768.00	

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-009-CGN-FNH-2024.

Subtotal Lps:	6,768.00
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	6,768.00
Impuesto S/ V Lps:	1,015.20
Impuesto Lps:	0,00
TOTAL Lps:	7,783.20

** SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20/100 **



Comandante General de la FNH



Comandante General de la FNH

FACTURA No.
 000-002-01-00108235
 Fecha 03/04/2024

FACTURA

Nombre: SEDENA/FNH/CGN	Cod. Cliente: 241 RTN: 08019001211980 TELEFONO:	Términos: Crédito Vendedor: RICHARD
-------------------------------	--	--

Item	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	MADERARU1	MADERA RUSTICA PIE TABLAR	UN	180.00	37.6000	6,768.00

CANCELADO



Aviso:

Firma



Ferreteria Grufer
 FUNDEN FERRETER 4
 Tel. 2271-3787 TEGUCIGALPA M.D.C

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	6,768.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	1,015.20
Impuesto 18%	L.	0.00
Des. y Rebajas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	7,783.20

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 VENDE 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-009-CGN-FNH-2024

Fecha de Inicio: 22/03/2024 Fecha Max. de Recepción: 26/03/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 01/04/2024

Fecha/Hora de Publicación: 22/03/2024 10:07 a.m. Adjudicación: 03/04/2024 04:03 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
11121616	Madera de pino	1	1	Ferretería y maderera GRUFER S. DE R.L.	7,783.20	7,783.20	0.00	7,783.20



**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**, según factura # 000-002-01-00108235 de fecha 03 de abril del 2024, los cuales serán utilizados para mantenimiento de instalaciones del Cuartel General Naval.

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	180	unidad	Madera Rustica Pie Tablar
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 04 días del mes de abril del 2024.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



TENIENTE DE FRAGATA CG

NAHÚL EDGARDO HERNANDEZ RAMOS
JEFE DE LA SECCION LOGISTICA (N-4)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6643
Fecha : 13/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 66

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 6,768.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	FERRETERIA Y MAQUERIA GROFER	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 6,768.00	Banco Destino:	BAC DE HONDURAS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	13/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 12 de Septiembre del 2024

Oficio No. TRANSF 12SEPT024-F-000780

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

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

Lps. 6,768.00 (SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS).

DEBITESE

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 6,768.00

ACREDITESE

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

SINOPSIS

CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-002-01-00108235, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL NAVAL, CON EL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO, GESTIONADO MEDIANTE MODULO DE DIFUSIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-009-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
BASE NAVAL DE CORTÉS



02 de mayo 2024

ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
COMANDANTE DE BANACOR.
CAPITÁN DE CORBETA C.G DEMN
DON JAIME ROLANDO MORALES FRANCO
SU OFICINA

- I. Por medio de la presente me dirijo a esa superioridad a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno autorice a quien corresponda realizar la compra de las herramientas necesarias para ser utilizadas en el taller Automotriz y en el adoquinamiento de las calles dentro de las instalaciones de la BANACOR, Como se detalla a continuación:

Cant.	Unid	Descripción
02	JGO	Destornilladores 10 pc
02	C/U	Martillo de metal 16 oz
03	C/U	Pala

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

FUERZA NAVAL
TENIENTE DE FRAGATA C.G.
NATÁN ABIMABLE GÓMEZ GUTIÉRREZ
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 863
Fecha 08/05/2024

Nombre: SEDENA/FNH/BANACOR
PUERTO CORTES

Cod. Cliente: 299
RTN: 08019001211980
TELEFONO: PUERTO CORTES

Términos: Crédito
Vendedor: RICHARD

Item	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	1435	JUEGO DE DESTORNILLADORES 10 PC STANLEY (01020052) PEQUEÑOS	UN	2.00	710.0000	1,420.00
2	623	PALA TRUPER C/M (17175)	UN	3.00	270.0000	810.00
3	588	MARTILLO DE METAL TRUPER 16.oz (16701)	UN	2.00	189.0000	378.00



Aviso:

Firma



Importe Gravado 15%	L.	2,608.00
Impuesto 15%	L.	391.20
TOTAL A PAGAR	L.	2,999.20

ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- 1- DEBIDO A LOS PRECIOS TAN CAMBIANTES DEL MERCADO, ESTA COTIZACION TIENE UNA VUENCIA DE 3 DIAS LUEGO DE SU DIGITALIZACION O SU IMPRESION
- 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° CM-06-FNH-BANACOR-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 15/05/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Herramientas

Unidad: : BANACOR

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36400			HERRAMIENTAS MENORES			2,608.00
	JUEGO	2	DESTORNILLADORES 10 PC STANLEY PEQUEÑOS	710.00	1,420.00	
	C/U	3	PALAS TRUPER	270.00	810.00	
	C/U	2	MARTILLOS DE METAL TRUPER 16 OZ ***** ULTIMA LINEA *****	189.00	378.00	


Nota :

Según orden de compra No. CM-06-FNH-BANACOR-2024, se realizó la compra de destornilladores y martillos para ser utilizados en el taller de mecánica automotriz y las palas para continuar con los trabajos de adoquinamiento en los callejones o pasajes de la Base Naval de Puerto Cortes.

Subtotal Lps:	2,808.00
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	2,808.00
Impuesto S/ V Lps:	391.20
Impuesto Lps:	0.00
TOTAL Lps:	2,998.20

** DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100 **


Págador General de la FNH


Comandante General de la FNH

FACTURA No.
 000-002-01-00109429
 Fecha 15/05/2024

FACTURA

Nombre: SEDENA/FNH/BANACOR
 PUERTO CORTES

Cod. Cliente: 299
 RTN: 08019001211980
 TELEFONO:

Términos: Crédito
Vendedor: RICHARD

Item	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	1435	JUEGO DE DESTORNILLADORES 10 PC STANLEY (01020052) PEQUEÑOS	UN	2.00	710.0000	1,420.00
2	623	PALA TRUPER C/M (17175)	UN	3.00	270.0000	810.00
3	588	MARTILLO DE METAL TRUPER 16.oz (16701)	UN	2.00	189.0000	378.00



Aviso:

Firma




Ferreteria Grufer
 TODO EN FERRETERIA
 Tel. 2271-3187, TEGUCIGALPA M.D.C.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	2,608.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	391.20
Impuesto 18%	L.	0.00
Des. y Rebajas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	2,999.20

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 VENDE 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.

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO****FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-06-FNH-BANACOR-

Fecha de Inicio:

03/05/2024

Fecha Max. de Recepción:

08/05/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

09/05/2024

Fecha/Hora de Publicación:

03/05/2024 03:53 p.m.

Adjudicación:

15/05/2024 10:02 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
27111728	Juego de destornilladores	1	1	Ferretería y maderera GRUFER S. DE R.L.	2,608.00	2,608.00	391.20	2,999.2



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
BASE NAVAL DE CORTÉS
ACTA DE RECEPCIÓN**




Por medio de la presente hago constar que he recibido de la empresa **FERRETERIA Y MADERERA GRUFER** Bajo la solicitud de compra número 011-2024, de fecha 09 de mayo del año 2024, según factura número 000-002-01-00109429, las herramientas abajo mencionadas en perfectas condiciones y según las características descritas:

Cant.	Unid	Descripción
2	Jgo	Destornilladores 10 pc stanley pequeños
3	C/U	Palas truper
2	C/U	Martillos de metal truper 16 oz

Se realizó la compra de destornilladores y mortillos para ser utilizados en el taller de Mecanica Automotriz y palas para continuar con los trabajos de adoquinamiento en los callejones o pasajes de la BANACOR.

Y para los fines que el interesado estime conveniente firmo la presente acta de recepción en la ciudad de Puerto Cortés a los 16 dias del mes de mayo del año 2024.

TENIENTE DE FRAGATA C.G.


NATÁN ABIMAELO GUINERA GUTIÉRREZ
JEFE DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA (N-4)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6643
Fecha : 13/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 70

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: 1 2,608.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	FERRETERIA Y MADERERA GRUPER	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	1 2,608.00	Banco Destino:	BAC DE HONDURAS
Descripción:	PROVEEDORES Y VARIOS CTA.992-S		
Fecha:	13/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General



Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha 12 de Septiembre del 2024

Oficio No. TRANSF 12SEPT024-F-000784

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. 2,608.00 (DOS MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 2,608.00

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC-HONDURAS	Lps. 2,608.00
AHORRO		FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L. DE C.V.

SINOPSIS
CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-002-01-00109429, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. CM-06-FNH-BANACOR-2024, SE REALIZO LA COMPRA DE DESTORNILLADORES Y MARTILLOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y LAS PALAS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE ADOQUINAMIENTO EN LOS CALLEJONES O PASAJES DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES.

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
05 de junio 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 ventanas para la oficina de Dirección de la Academia Naval de Honduras, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	2	Unidad	Ventana francesa 1.20x1 metro

- 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)



Ferreteria y Maderera **Grufer**

ENTRADA A NUEVA SUYAPA CONTIGUO AL
PUENTE PRIMER PLANTEL A LA DERECHA
TEL.2271-3767 9882-8506
RTN 0801-9010-294357

COTIZACION

Número 1108
Fecha 07/06/2024

Nombre: SEDENA FNH ACADEMIA NAVAL

Cod. Cliente: 196
RTN: 08019001211980
TELEFONO:

Términos: Crédito
Vendedor: RICHARD

Im	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid	Cantidad	Precio	Importe
1	1214	VENTANA FRANCESA 1.20X1 METRO	UN	2.00	7,900.0000	15,800.00



Aviso:

Firma



Importe Gravado 15%	L. 15,800.00
Impuesto 15%	L. 2,370.00
TOTAL A PAGAR	L. 18,170.00

ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

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

D/C No. CM-018-FNH-ANH-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 13/06/2024

Suministra a : Fuerza Naval

Solicitamos : Artículos

Unidad: : ANH

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
37200	C/U	2	PRODUCTOS DE VIDRIO VENTANA FRANCESA 1.20X1 METRO ***** ULTIMA LINEA *****	7,900.00	15,800.00	15,800.00

Nota :

Ventanas para ser utilizadas en la oficina de dirección de la Academia Naval de Honduras, gestionados mediante plataforma de Honducompras según registro no. CM-018-FNH-ANH-2024.

Subtotal Lps:	15,800.00
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	15,800.00
Impuesto S/ V Lps:	2,370.00
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	18,170.00

** DIEZ Y OCHO MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS EXACTOS **

Firma y Sello Pagador General de la

Grado

Nombre y Apellido :

Serie

Don CARLOS CANTARERO MURCIA

Vo Bo CMDTE Gral. de

Contralmirante

Don AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES

FACTURA No.
 000-002-01-00110245
 Fecha 13/06/2024

FACTURA

Nombre: SEDENA FNH ACADEMIA NAVAL	Cod. Cliente: 196	Términos: Crédito
	RTN: 08019001211980	Vendedor: RICHARD
	TELEFONO:	

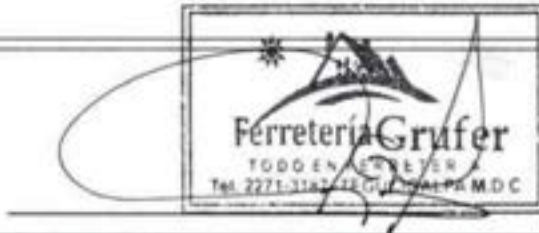
Item	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid	Cantidad	Precio	Importe
1	1214	VENTANA FRANCESA 1.20X1 METRO	UN	2.00	7,900.0000	15,800.00

PAGADO



Aviso:

Firma



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	15,800.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	2,370.00
Impuesto 18%	L.	0.00
Des. y Rebajas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	18,170.00

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 VENDE 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.

DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA CON 00/100

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

Número Compra:

CM-018-FNH-ANH-2024

Fecha de Inicio:

06/06/2024

Fecha Max. de Recepción:

11/06/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

11/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:

06/06/2024 10:57 a.m.

Adjudicación:

12/06/2024 08:26 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30171609	Ventanas fijas	1	1	Ferretería y Maderera Grufer * Compra Menor	15,800.00	15,800.00	2,370.00	18,170.00





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS



La Ceiba, Atlántida
13 de junio del 2024

ACTA DE RECEPCION No. 017

Por este medio se hace constar que: La Academia Naval de Honduras recibió los Materiales de la empresa Ferretería y Maderera Grufer S. DE R.L. DE C.V. con fecha 13 de junio del 2024 según factura **no. 000-002-01-00110245**, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	2	Unidad	Ventana francesa 1.20x1 metro

NOTA: Ventanas para ser utilizadas en la oficina de Dirección de la Academia Naval de Honduras, gestionados mediante plataforma de Honducompras según registro no. CM-018-FNH-ANH-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 13 días del Mes de junio del año 2024.



Teniente de Fragata C.I.M.

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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6957
Fecha : 26/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 69

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 15,800.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	FERRZERERIA Y MADEIRA GRUFER	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 15,800.00	Banco Destino:	BAC DE HONDURAS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA. 992-8		
Fecha:	26/09/2024		



**Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General**



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

Oficio No. TRANSF 26SEPT024-F-000877

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. 15,800.00 (QUINCE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS).		
DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 15,800.00
ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC-HONDURAS	Lps. 15,800.00
AHORRO		FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L. DE C.V.
SINOPSIS		
CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-002-01-00110245, VENTANAS PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN DE LA ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS, GESTIONADOS MEDIANTE PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS SEGÚN REGISTRO NO. CM-01B-FNH-ANH-2024.		

Respetuosamente,



TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General de la FNH.



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



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESCUELA DE LENGUAS EXTRANJERAS



La Ceiba, Atlántida
12 de junio, 2024

ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
ENCARGADO DE LA ELE
CAPITAN DE CORBETA C.G.
DON RENE ANTONIO LEIVA MAJANO
SU OFICINA:

- I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno autorice la compra de los suministros de bienes y servicios los cuales serán utilizados en la oficina administrativa, oficina de dirección y oficina de plana mayor de la Escuela de Lenguas Extranjeras, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	4	Cubeta	Pintura latex color blanco hueso
2	2	Cubeta	Pintura latex color azul

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

HONOR



LEALTAD

SACRIFICIO

Alferez de Fragata C.G.

Guillermo Andrés Amaya Portillo
Jefe de La Sección Logística (N-4)

CJSZ/gaap*
tl/archivo

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

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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FERRETERIA, MADERAS, CONCRETOS E INMOBILIARIA DEL NORTE S.A. DE C.V. (FEMACINORSA)
O/C No. CM-013-FNH-ELE-2024.
 Lugar : Tegucigalpa, M.D.C. Fecha : 18/06/2024
 Suministre a : Fuerza Naval Solicitamos : Materiales
 Unidad : ELN

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			18,000.00
	CUBETAS	4	CUBETAS DE PINTURA	3,000.00	12,000.00	
	CUBETAS	2	CUBETAS DE PINTURA	3,000.00	6,000.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :
 Los materiales son para ser utilizados en las oficinas administrativa, oficina de plana mayor y dirección de la Escuela de lenguas Extranjeras, gestionados mediante plataforma de Honducompras según registro CM-013-FNH-ELE-2024.

Subtotal Lps:	18,000.00
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	18,000.00
Impuesto S/ V Lps:	2,700.00
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	20,700.00

** VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS **

Firma y Sello Pagador		Vo Bo CMDTE	
Grado	Cap. de P. y C.G.	Contratante	COMANDANTE
Nombre y Apellido :	Don TOMAS CANTARERO MURCIA	Don AUSTACIO ESCOBARIN TOME FLORES	
Serie			

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

Número Compra:

CM-013-FNH-ELE-2024

Fecha de Inicio:

13/06/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

17/06/2024

17/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:

13/06/2024 01:31 p.m.

Adjudicación:

17/06/2024 02:17 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31211506	Pinturas de látex	1	1	FERRETERIA MADERAS CONCRETOS E INMOBILIARIA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	18,000.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESCUELA DE LENGUAS EXTRANJERAS



La Ceiba, Atlántida
18 de junio, 2024

ACTA DE RECEPCION No. 010

Por este medio se hace constar que: La Escuela de Lenguas Extranjeras recibió de la empresa **Ferretería y Maderas CINORSA** los materiales que se detallan de acuerdo a la S/C No. 010, emitida con fecha 18 de junio bajo factura **000-001-01-00000337**, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	4	Cubetas	Pintura latex color blanco hueso
2	2	Cubetas	Pintura latez color azul

Nota: Los materiales son para ser utilizados en oficina de dirección y oficina de plana mayor de la Escuela de Lenguas Extranjeras.

Y para los fines que el interesado estime conveniente firmo la presente acta de recepción en la ciudad de la Ceiba, Atlántida a los 18 Días del mes de junio del año 2024.


Alférez de Fragata C.G.

Guillermo Andrés Amaya Portillo
Jefe de La Sección Logística (N-4)

RALM/Angelica*
cc/archivo

"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: 6957
Fecha : 26/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 46

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 18,000.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	SEMAGINORSA	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 18,000.00	Banco Destino:	BANCO FICORSA
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	26/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General



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

Oficio No. TRANSF 26SEPT024-F-000867

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. 18,000.00 (DIECIOCHO MIL LEMPIRAS).		
DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 18,000.00
ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO FICOHSA	Lps. 18,000.00
CHEQUE		FERRETERIA, MADERAS, CONCRETOS E INMOBILIARIA DEL NORTE S.A. DE C.V. (FEMACINORSA)
SINOPSIS		
CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-001-01-00000337, LOS MATERIALES SON PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA, OFICINA DE PLANA MAYOR Y DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE LENGUAS EXTRANJERAS, GESTIONADOS MEDIANTE PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS SEGÚN REGISTRO CM-013-FNH-ELE-2024.		

Respetuosamente,



TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General de la FNH.



AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES
Vo. Sr. 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 materiales para ser utilizados en la reparación de oficinas de la Base Naval de Amapala, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	10	Unidad	Láminas de plywood de 4x8x3/16
2	15	Unidad	Lamina de tabla yeso 4x8x1/2
3	2	unidad	sanitario
4	20	unidad	Bolsas de cemento

- 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 1103
Fecha 11/06/2024

Nombre: SEDENA/FNH/BANAMAP

Cod. Cliente: 173
RTN: 08019001211980
TELEFONO: AMAPALA

Términos: Crédito
Vendedor: RICHARD

Item	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	1891	PLYWOOD DE 4X8X3/16"	UN	10.00	420.0000	4,200.00
2	1350	LAMINA DE TABLA YESO LIGHT REY 4X8X1/2	UN	15.00	420.0000	6,300.00
3	820	SANITARIO (SOLO) BLANCO REDONDO	UN	2.00	2,900.0000	5,800.00
4	265	CEMENTO ARGOS	UN	20.00	258.0000	5,160.00

Aviso:

Firma



Importe Gravado 15%	L.	21,460.00
Impuesto 15%	L.	3,219.00
TOTAL A PAGAR	L.	24,679.00

ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- 1- DEBIDO A LOS PRECIOS TAN CAMBIANTES DEL MERCADO, ESTA COTIZACION TIENE UNA VUENCIA 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-015-FNH-BANAMAP-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 12/06/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Materiales

Unidad: : BANAMAP



Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
37100			PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO Y OTROS			21,460.00
	UNIDAD	10	PLYWOOD DE 4X8X3/16 PUL.	420.00	4,200.00	
	UNIDAD	15	LAMINA DE TABLA YESO LIGTH REY 4X8X1/2	420.00	6,300.00	
	UNIDAD	2	SANITARIO (SOLO) BLANCO REDONDO	2,900.00	5,800.00	
	UNIDAD	20	BOLSAS DE CEMENTO ARGOS	258.00	5,160.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

Materiales para ser utilizados en la reparación de la oficina de administración, asuntos civiles y protección del bosque de la Base Naval de Amapala gestionados mediante plataforma Honducompras con numero de compra CM-015-FNH-BANAMAP-2024.

Subtotal Lps:	21,460.00
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	21,460.00
Impuesto S/ V Lps:	3,219.00
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	24,679.00

** VEINTE Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS **

<p>Firma y Sello Pagador </p> <p>Grado Cap. de Frag. C.G.</p> <p>Nombre y Apellido : CANTARERO MURCIA</p> <p>Serie</p>	<p>Vo Bo CMDTE Gra de la </p> <p>Contraalmirante COMANDANTE</p> <p>Don AUSTACI PARRIN TOME FLORES</p>
---	--

FACTURA No.
 000-002-01-00110210
 Fecha 12/06/2024

FACTURA

Nombre: SEDENA/FNH/BANAMAP
Cod. Cliente: 173
Términos: Crédito
RTN: 08019001211980
Vendedor: RICHARD
TELEFONO:

Item	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	1891	PLYWOOD DE 4X8X3/16"	UN	10.00	420.0000	4,200.00
2	1350	LAMINA DE TABLA YESO LIGHT REY 4X8X1/2	UN	15.00	420.0000	6,300.00
3	820	SANITARIO (SOLO) BLANCO REDONDO	UN	2.00	2,900.0000	5,800.00
4	265	CEMENTO ARGOS	UN	20.00	258.0000	5,160.00

PAGADO



Aviso:
 Firma



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	21,460.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	3,219.00
Impuesto 18%	L.	0.00
Des. y Rebajas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	24,679.00

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.

VEINTI CUATRO MIL SEIS CIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100

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

Número Compra:

CM-015-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 05:36 a.m.

Adjudicación:

12/06/2024 02:22 p.m.

Código Blen o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30111601	Cemento	1	1	Ferretería y Maderera Grufer * Compra Menor	21,460.00	21,460.00	3,219.00	24,679.0



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
BASE NAVAL DE AMAPALA



Amapala, Valle
12 de junio del 2024

ACTA DE RECEPCION No. 020

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. 020, emitida con fecha 12 de junio del 2024 según factura n°. **000-002-01-00110210**, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	10	Unidad	Láminas de plywood de 4x8x3/16
2	15	Unidad	Lamina de tabla yeso light rey 4x8x1/2
3	2	unidad	sanitario (solo) blanco redondo
4	20	unidad	Bolsas de cemento argos

NOTA: materiales para ser utilizados en la reparación de la oficina de administración, Asuntos Civiles y Protección del Bosque de la Base Naval de Amapala gestionados mediante plataforma HONDUCOMPRAS con número de compra CM-015-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 Estel 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: 6957
Fecha : 26/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO

RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 68

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L. 21,460.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	SERRATERIA Y MADEDERA GRUPER	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L. 21,460.00	Banco Destino:	BAC DE HONDURAS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-S		
Fecha:	26/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General



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

Oficio No. TRANSF 26SEPT024-F-000876

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. 21,460.00 (VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS).

DEBITESE

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 21,460.00

ACREDITESE

TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC-HONDURAS	Lps. 21,460.00
AHORRO		FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L. DE C.V.

SINOPSIS

CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-002-01-00110210, MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, ASUNTOS CIVILES Y PROTECCIÓN DEL BOSQUE DE LA BASE NAVAL DE AMAPALA GESTIONADOS MEDIANTE PLATAFORMA HONDUCOMPRAS CON NUMERO DE COMPRA CM-015-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
ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS



La Ceiba, Atlántida
30 de abril 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 producto químicos, los cuales serán utilizados en la Cubierta de Cadetes de la Academia Naval de Honduras, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	62	Unidad	Jabón líquido para manos

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



Capitán de Fragata C.I.M.
[Firma]
Honor Otomiel 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.
90-1-3-0208-2024**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA NAVAL
01/05/2024**

Proveedor: Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.
Dirección: BARRIO EL MANCHEN POR EMBUTIDO EUROPA

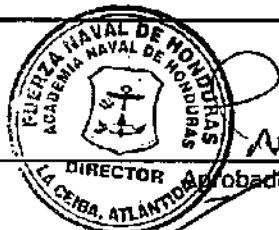
R.T.N.: 08019002261399
Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	62	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800ML, ALTA CALIDAD (ZONA 13) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NOSCAL - Modelo: JLM6822 Impuesto Sobre Ventas	50.00	3,100.00 465.00	
tres mil quinientos sesenta y cinco con 00/100 Orden de Compra Interna: 002 Observaciones: productos para ser utilizados en la cubierta de cadetes de la ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS							
Gran Total LPS							3,565.00

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

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

Elaborado por: SEDENA FUERZA NAVAL
EBER MANUEL HERNANDEZ VILLANUEVA
87407343





REPREQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TEL.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente _____

Fecha 16/05/2024

Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-00 011344

CAI: 89778A-517FB6-6C4AAF-D5268B-6A968F-2F

Cliente: SEDENA FNH ACADEMIA NAVAL

R.T.N. 08019001211980

Enviar _____

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR:	
unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
UNIDAD	JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800 ML, ALTA CALIDAD (ZONA 13)	62	50.00		3,100.00
PAGADO					

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

Descuentos Otorgados L.

Rebajas Otorgadas L.

Sub Total L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

3,100.00

3,100.00

465.00

3,565.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado

No. Correlativo de Reg. de la SAD

Rango Autorizado:

000-001-01-00011051 000-001-01-00011350

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Limite de Emisión: 04/01/2025

Cantidad en Letras

TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO

Son: CON: 00/100

Firma Autorizada

Firma Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA"

MISO R.T.N. 0801197120069 CERTIFICACION: 9231-22-10500-40. TEL.: 2238-0596



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS



La Ceiba, Atlántida
16 de mayo del 2024

ACTA DE RECEPCION No. 025

Por este medio se hace constar que: La Academia Naval de Honduras recibió productos los químicos para la cubierta de cadetes de la empresa Representaciones Químicas de Centroamérica, S. DE R.L. con fecha 16 de mayo del 2024, según factura no. **000-001-01-00011344**, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	62	Unidad	Jabon liquido para manos bote de 600 ML A 800 ML

NOTA : productos para ser utilizados en la Cubierta de Cadetes gestionados mediante plataforma de Honducompras Catalogo electronico según orden de compra no. 90-1-3-0208-2024, cargado al presupuesto del Sistema Educativo Militar 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 16 días del Mes de mayo del año 2024.



Teniente de Fragata C.I.M.

Heber Ofoniel 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: 6957
Fecha : 26/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 33

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDEMA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 3,100.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	REPEQUINICA	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 3,100.00	Banco Destino:	BANCO DE OCCIDENTE
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CIA. 992-8		
Fecha:	26/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General



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

Oficio No. TRANSF 26SEPT024-F-000859

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

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

Lps. 3,100.00 (TRES MIL CIENTO LEMPIRAS).		
DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 3,100.00
ACREDITASE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO DE OCCIDENTE	Lps. 3,100.00
CHEQUE		REPREQUIMICA S. DE R.L.
SINOPSIS		
CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-001-01-00011344, PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CUBIERTA DE CADETES GESTIONADOS MEDIANTE PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 90-1-3-0208-2024, CARGADO AL PRESUPUESTO DEL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR DEL 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
30 de abril 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 bolsas los cuales serán utilizados en la Cubierta de Cadetes de la Academia Naval de Honduras, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	45	Rollo	Bolsas para basura tamaño 38x58

- 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.
[Firma]
Heber Otoniel Mejía Gálvez
Jefe de La Sección Logística (N-4)

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-3-0207-2024

Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA NAVAL
01/05/2024

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	45	Rollo	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38" X 58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 18) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BUFALO - Modelo: 763910007001 Impuesto Sobre Ventas	48.67	2,190.15 328.52	
dos mil quinientos dieciocho con 67/100							
Observaciones: Producto para ser utilizado en la Cubierta de Cadetes de la Academia Naval de Honduras							
Gran Total LPS							2,518.67

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: SEDENA FUERZA NAVAL
EBER MANUEL HERNANDEZ VILLANUEVA
87407343



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

Factura No. 000-001-01-00025414

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652 ✓
Fecha límite de emisión: 17/10/2024 /

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1 ✓
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026350

Cliente: SEDENA / FNH ACADEMIA NAVAL
Dirección: FRENTE A LA COLONIA VILLA LINDA LA CEIBA

Fecha: 16/05/2024
Hora: 15:00:01
Vence: 15/06/2024
RTN: 08019001211980
Orden N°: 90-1-3-0207-2024

Correo: NO TENEMOS REGISTRO Teléfono: 97034216
Notas: PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1163	BOLSAS PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38X58 (ROLLO); ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	ROLLO	NO	48.87	45	2,190.15

PAGADO

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que aceptó y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-10013-

CF11 "DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y

SIETE CENTAVOS"



[Handwritten signature]

SEDENA / FNH ACADEMIA NAVAL

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 2,190.15
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 2,190.15
Impuesto sobre venta 15%:	L. 328.52
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 2,518.67 ✓

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS



La Ceiba, Atlántida
16 de mayo del 2024

ACTA DE RECEPCION No. 028

Por este medio se hace constar que: La Academia Naval de Honduras recibió los productos para la cubierta de cadetes empresa DISTRIBUCIONES VALENCIA con fecha 16 de mayo del 2024, según factura no. **000-001-01-00025414**, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	45	Rollo	Bolsas para basura biodegradable tamaño 38x58

NOTA : Productos para ser utilizados en la Cubierta de Cadetes gestionados mediante plataforma de Honducompras Catalogo electronico según orden de compra no. 90-1-3-0207-2024, cargado al presupuesto del Sistema Educativo Militar 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 16 días del Mes de mayo del año 2024.



Teniente de Fragata C.I.M.

[Firma manuscrita]
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: 6957
Fecha : 26/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 39

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 2,190.15

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 2,190.15	Banco Destino:	BANCO DE OCCIDENTE
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA. 892-B		
Fecha:	26/09/2024		



**Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General**



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

Oficio No. TRANSF 26SEPT024-F-000858

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

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

Lps. 2,190.15 (DOS MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS).

DEBITESE

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 2,190.15

ACREDITESE

TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
		BANCO DE OCCIDENTE
AHORRO		DISTRIBUCIONES VALENCIA

SINOPSIS

CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-001-01-00025414, PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CUBIERTA DE CADETES GESTIONADOS MEDIANTE PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 90-1-3-0207-2024, CARGADO AL PRESUPUESTO DEL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR DEL 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
14 de Mayo 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 los productos de uso personal los cuales serán utilizados en la Cubierta de Cadetes de la Academia Naval de Honduras, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50	Unidad	Tinte para calzado blanco
2	50	Unidad	Tintes para calzado negro
3	89	Unidad	Líquido limpia metales

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Comandante de Fragata C.I.M.

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

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



BLANCA ESTELA VALLE SEVILLA RTN 01021976000535
CEL. 9843-1264, CORREO ELECTRONICO: blanca_1976@yahoo.com

COTIZACION

No. De cotización :0151
El Porvenir, Atlántida
16 de mayo del 2024

SEÑORES: SEDENA / FUERZA NAVAL / ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS

muy atentamente me dirijo a usted a fin de cotizar los siguientes productos:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Valor Total
1	50	Unidad	Chemicol Blanco	104.35	5,217.50
2	50	Unidad	Chemicol Negro	104.35	5,217.50
3	89	Unidad	Brasso Para Pulir	104.35	9,287.15
4			Sub total		L. 19,722.15
5			Isv		L. 2,958.32
6			Total		L. 22,680.47

Nota: Cotización valida por 10 días


Firma y sello del proveedor:


Firma del cliente

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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : BODEGA KATIA

O/C No. CM-015-FNH-ANH-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 21/05/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Productos

Unidad: : ANH


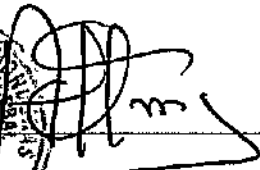
Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			19,722.15
	UNIDAD	50	CHEMICOL BLANCO	104.35	5,217.50	
	UNIDAD	50	CHEMICOL NEGRO	104.35	5,217.50	
	UNIDAD	89	BRASSO PARA PULIR	104.35	9,287.15	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

Productos de uso personal para ser utilizados en la cubierta de cadetes de la Academia Naval de Honduras gestionado mediante plataforma de Honducompras modulo de difusión orden de compra no. CM-015-FNH-ANH-2024, cargado al sistema educativo militar con presupuesto del año 2024.

Subtotal Lps:	19,722.15
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	19,722.15
Impuesto S/ V Lps:	2,958.32
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	22,680.47

** VEINTE Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 47/100 **

<p>Firma y Sello Pagador General de la FNH </p> <p>Grado Capitán de Navío, C.G.</p> <p>Nombre y Apellido : DON PEDRO CANTARERO MURCIA</p> <p>Serie</p>	<p>Vo Bo CMDTE Grado de la FNH </p> <p>Contralmirante</p> <p>Don AUSTAGUÍN TOMÉ FLORES</p>
---	---



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS



La Ceiba, Atlántida
21 de mayo del 2024

ACTA DE RECEPCION No. 030

Por este medio se hace constar que: La Academia Naval de Honduras recibió los productos de uso personal de la empresa BODEGA KATIA con fecha 21 de mayo del 2024, según factura no. 001-001-01-00010088, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50	Unidad	Chemicol blanco
2	50	Unidad	Chemicol negro
3	89	Unidad	Brasso para pulir

NOTA: Productos de uso personal para ser utilizados en la Cubierta de Cadetes de la Academia Naval de Honduras gestionado mediante plataforma de Honducompras modulo de difusión orden de compra no. CM-015-FNH-ANH-2024, 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 21 días del Mes de mayo del año 2024.

Comandante de Fragata C.I.M.

Roberto Ottoniel Mejía Gálvez
Jefe de La Sección Logística (N-4)

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

Número Compra:

CM-015-FNH-ANH-2024

Fecha de Inicio:

16/05/2024

Fecha Max. de Recepción:

20/05/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

20/05/2024

Fecha/Hora de Publicación:

16/05/2024 09:57 a.m.

Adjudicación:

20/05/2024 07:53 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
47131809	Productos para limpiar o pulir zapatos	1	1	BODEGA KATIA	19,722.15	19,722.15	2,958.32	22,680.47





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6957
Fecha : 26/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 64

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDEMA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 19,722.15

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	BODEGA KATIA	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 19,722.15	Banco Destino:	BANCO DEL PAIS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.952-8		
Fecha:	26/09/2024		



**Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General**



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

Oficio No. TRANSF 26SEPT024-F-000871

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

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

Lps. 19,722.15 (DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS).		
DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 19,722.15
ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO DEL PAIS	Lps. 19,722.15
AHORRO		BODEGA KATIA
SINOPSIS		
<p>CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 001-001-01-00010088, PRODUCTOS DE USO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LA CUBIERTA DE CADETES DE LA ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS GESTIONADO MEDIANTE PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS MODULO DE DIFUSIÓN ORDEN DE COMPRA NO. CM-015-FNH-ANH-2024, CARGADO AL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2024.</p>		

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 GUANAJA



Guanaja, Islas de la Bahía
05 de junio del 2024

ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
COMANDANTE DE LA BANAGUA
CAPITAN DE CORBETA C.C. DEMN
DON JOSUE ESAU JIMENEZ CABALLERO
SU OFICINA:

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	2	Cubeta	Pintura latex blanco hueso
2	1	Cubeta	Pintura latex azul
3	2	Galón	Pintura latex blanco
4	4	Galón	Anticorrosivo gris
5	4	Galón	Thiner

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



Teniente de Fragata C.G.

Joel Sebastián Midence Cruz
Joel Sebastián Midence Cruz
Jefe de la Sección Logística (N-4)

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



RTN: 0801995222085

Dirección:

La Ceiba Barrio Solares Nuevos, 13 Calle

Olachito: Plaza Valle, Contigua a Farmacia del Ahorro

Roatan: French Harbor. Frente a Gios Restaurant.

Cotizaciones

Fecha	Cotizacion No
7/6/2024	1769

Nombre
SEDENA FNH/ BANAGUA RTN 08019001211980

Codigo	Cantidad	Descripcion	Pres. Unit	TOTAL
0200493005	2	BASE PASTEL SUR PRIMERA LATEX SATIN BLANCO HUESO	2,984.22	5,968.44T
0200490005	1	BASE TRANSP. SUR PRIMERA LATEX SATIN AZUL	2,242.86	2,242.86T
0200490006	2	BASE TRANSP. SUR PRIMERA LATEX SATIN BLANCO	777.69	1,555.38T
0910072006	4	ANTICORROSIVO INDUSTRIAL GRIS	428.40	1,713.60T
THINNERLACAL...	4	THINER LACA 102 ETIQUETADO GLN	269.50	1,078.00T



COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS

SUB TOTAL L12,558.28

TELEFONO #

CELULAR #

E-MAIL

ISV 15% (15.0%) L1,883.74

(504) 2443-0018

+504 4457-7238

cenitcolor@gmail.com

TOTAL L14,442.02



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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : CENIT COLOR, S. DE R.L.

O/C No. CM-011-FNH-BANAGUA-2024.

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 13/06/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Pinturas

Unidad: : BANAGUA



Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			12,558.28
	GALÓN	2	BASE PASTEL SUR PRIMERA LATEX SATÍN BLANCO HUESO	2,984.22	5,968.44	
	CUBETA	1	BASE TRANSP. SUR PRIMERA LATEX SATÍN AZUL	2,242.86	2,242.86	
	GALÓN	2	BASE TRANS. SUR PRIMERA LATEX SATÍN BLANCO	777.69	1,555.38	
	GALÓN	4	ANTICORROSIVO INDUSTRIAL GRIS	428.40	1,713.60	
	GALÓN	4	THINER LACA 102 ETIQUETADO	269.50	1,078.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

Pinturas para ser utilizada en el mantenimiento de las instalaciones de la Base Naval de Guanaja, gestionados mediante la plataforma de Honducompras (compras por modulo de difusión, según numero de compra No. CM-011-FNH-BANAGUA-2024.

Subtotal Lps:	12,558.28
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	12,558.28
Impuesto S/ V Lps:	1,883.74
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	14,442.02

** CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 02/100 **

<p>Firma y Sello Pagador General </p> <p>Grado Cap. de Frigorif. G.</p> <p>Nombre y Apellido : Don TOMÁS BENÍTEZ ARTERO MURCIA</p> <p>Serie</p>	<p>Vo Bo CMDTE Gral. de la FNH. </p> <p>Contralmirante</p> <p>Don AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES</p>
--	---

Cenit Color

CENTRO INDUSTRIAL Y TECNICO DE COLOR S DE R.L.

Casa Matriz: Barrio Solares nuevos, 13 calle, entre Ave. San Isidro y La República Tel. 2443-0018
 La Ceiba, Atlántida, Honduras C.A.
 Sucursal Olanchito: Bo. El Centro Plaza Valle, Tel 2446-4949
 Agencia Roatán; French Harbour esquina opuesta a Gios Restaurant
 Email: cenitcolor@gmail.com, ceolanchito@gmail.com, ceeroatan@gmail.com RTN 08019995222085
 Establecimiento: 13 calle, entre Ave San Isidro y La republica tel 2443-0018, 9621-0231, La Ceiba, Atlántida.

FACTURA

000-003-01-00088668

FECHA DE EMISIÓN: 13/06/24

CLIENTE: SEDENA / FNV / BANAGUA

VENDEDOR: MCI..

CONDICIONES: NET 30

No. orden de compra exenta:

RTN: 08019001211980

Fecha Límite de Emisión: 20/1/2025

Rango Autorizado: Desde 000003-01-00081601 al: 000003-01-00091600

Número de correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número de correlativo de la Constancia de registros Exonerados:

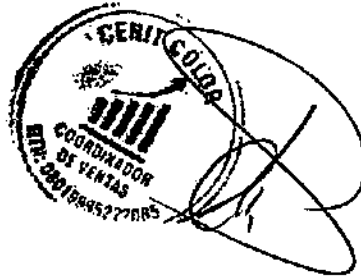
Número identificativo del Régimen de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CA1E4C07E-1C678D-E448BD-D8E772-0153A1-F2

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	TOTAL
0200493005	BASE PASTEL SUR PRIMERA LATEX SATIN BLANCO HUESO	2	2,984.22	5,968.44
0200490005	BASE TRANSP. SUR PRIMERA LATEX SATIN AZUL	1	2,242.86	2,242.86
0200490006	BASE TRANSP. SUR PRIMERA LATEX SATIN BLANCO	2 -	777.69	1,555.38
0910072006	ANTICORROSIVO INDUSTRIAL GRIS	4	428.40	1,713.60
THINNERLACA10206	THINNER LACA 102 ETIQUETADO GLN	4	269.50	1,078.00

Cenit Color

PAGADO



** Catorce mil cuatrocientos cuarenta y dos con 02/100 ctvs. - Lps* *

SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA A LA FECHA DE VENCIMIENTO SE EFECTUARÁ UN CARGO DEL 3% DE INTERÉS MENSUAL.

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ LPS.300 ADICIONALES DE LOS GASTOS DEL BANCO.



Subtotal:	L. 12,558.28
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 12,558.28
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 1,883.74
ISV 18%:	L. 0.00
TOTAL:	L. 14,442.07

"Echa sobre Jehová tus cargas y El te sustentará" Salmo, 55:22

Original - Cliente, Copia - Obligado Tributario Emisor

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

Número Compra:

CM-011-FNH-BANAGUA

Fecha de Inicio:

06/06/2024

Fecha Max. de Recepción:

11/06/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

11/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:

06/06/2024 10:27 a.m.

Adjudicación:

12/06/2024 08:34 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31211506	Pinturas de látex	1	1	Centro Industrial y Técnico del Color, S. de R.L.	12,558.28	12,558.28	1,883.74	14,442.0





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
BASE NAVAL DE GUANAJA



Guanaja, Islas de la Bahía
13 de junio del 2024

ACTA DE RECEPCION No. 019

Por este medio se hace constar que: La Base Naval de Guanaja recibió de la empresa Centro Industrial y Técnico del Color S. DE R.L. la pintura que se detalla de acuerdo a la S/C No. 019, emitida con fecha 13 de junio del 2024 según factura no. **000-003-01-00088668**, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	2	Cubeta	Base pastel sur primera latex satin blanco hueso
2	1	Cubeta	Base transp. Sur primera latex satin azul
3	2	Galón	Base trans. Sur primera latex satin blanco
4	4	Galón	Anticorrosivo industrial gris
5	4	Galón	Thiner laca 102 etiquetado

NOTA : pintura para ser utilizada en el mantenimiento de las instalaciones de la Base Naval de Guanaja, gestionados mediante la plataforma de Honducompras (Compras por módulo de difusión, según número de compra No. CM-011-FNH-BANAGUA-2024).

Y para los fines que el interesado estime conveniente firmo la presente acta de recepción en Guanaja, Islas de la bahía a los 13 Días del mes junio del año Dos Mil Veinticuatro.



Teniente de Fragata C.G.

Joel Sebastián Midence Cruz
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: 6957
Fecha : 26/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 38

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 12,558.28

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	CENIT COLOR	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 12,558.28	Banco Destino:	BANCO DE OCCIDENTE
Descripción:	PROVEEDORES Y VINCULOS CIA.992-8		
Fecha:	26/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General



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

Oficio No. TRANSF 26SEPT024-F-000857

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. 12,558.28 (DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS).

DEBITESE

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 12,558.28

ACREDITESE

TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO FICENSA	Lps. 12,558.28
CHEQUE		CENIT COLOR, S. DE R.L.

SINOPSIS

CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-003-01-00088668, PINTURAS PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE NAVAL DE GUANAJA, GESTIONADOS MEDIANTE LA PLATAFORMA DE HONDU COMPRAS (COMPRAS POR MODULO DE DIFUSIÓN, SEGÚN NUMERO DE COMPRA NO. CM-011-FNH-BANAGUA-2024.

Respetuosamente,



TOMÁS CANTARERO MURCIA
Pagador General de la FNH.



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



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS



La Ceiba, Atlántida
14 de julio 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 elementos de limpieza y aseo personal para la cubierta de cadetes, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	182	Unidad	Prestobarba de repuesto
2	248	Unidad	Repuesto cartucho prestobarba
3	120	Unidad	Prestobarba c/ repuesto dama
4	358	Unidad	Cepillo dientes
5	537	Unidad	Betun blanca grande
6	435	Unidad	Betun negro grande
7	185	Unidad	Cepillo lustrar zapatos
8	179	Docena	Gancho pañal
9	700	Paquete	Toalla sanitaria

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

COTIZACIÓN

FECHA: 17 JULIO 2024



VAZEL

INVERSIONES, S de R.L.

Residencial Portal del Bosque
Closter D2, Tegucigalpa, M.D.C.

RTN: 08019023487521

TEL.: (504) 3281-3202

Email: inversiones.vazel@gmail.com

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: SEDENA / FNH / ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS

Dirección:

RTN: 08019001211980

Teléfono:

E-mail:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Prestobarbas De Repuesto	Unidad	182	L 270.00	L 49,140.00
Repuestos De Cartucho De Prestobarba	Unidad	248	L 270.00	L 66,960.00
Prestobarbas Con Repuesto (Dama)	Unidad	120	L 265.00	L 31,800.00
Prestobarbas Con Repuesto (Dama)	Unidad	358	L 52.00	L 18,616.00
Betun Blanca Grande	Unidad	537	L 95.00	L 51,015.00
Betun Negro Grande	Unidad	435	L 32.00	L 13,920.00
Cepillos De Lustrar Zapatos	Unidad	185	L 26.00	L 4,810.00
Ganchos De Pañal	Docena	179	L 9.00	L 1,611.00
Toallas Sanitarias	Paquete	700	L 26.00	L 18,200.00



SUB-TOTAL L 256,072.00

IVA % 15% L 38,410.80

TOTAL L 294,482.80

Términos y Condiciones

Tiempo de entrega: 3-4 Semanas

Cotización: valida por 15 días

Firma

COTIZACION

INVERSIONES VALDEZ

Res. Santa Cruz Bloque 2 Casa 32, TGU

RTN: 0801198121215

Telefono: 504-33811545

geraivaldez2003@yahoo.com



FECHA

17/7/2024

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: SEDENA/FNH/ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS

Dirección:

RTN: 08019001211980

Teléfono:

E-mail:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Prestobarbas De Repuesto	Unidad	182	260.00	47,320.00
Repuestos De Cartucho De Prestobarba	Unidad	248	260.00	64,480.00
Prestobarbas Con Repuesto (Dama)	Unidad	120	260.00	31,200.00
Prestobarbas Con Repuesto (Dama)	Unidad	358	50.00	17,900.00
Betun Blanca Grande	Unidad	537	90.00	48,330.00
Betun Negro Grande	Unidad	435	30.00	13,050.00
Cepillos De Lustrar Zapatos	Unidad	185	25.00	4,625.00
Ganchos De Pañal	Docena	179	8.50	1,521.50
Toallas Sanitarias	Paquete	700	25.00	17,500.00

FECHA ESTIMADA DE ENTREGA:

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

SUB-TOTAL L 245,926.50

IVA % 15% L 36,888.98

TOTAL L 282,815.48



Firma/sello





BLANCA ESTELA VALLE SEVILLA RTN 01021976000535
CEL. 9843-1264, CORREO ELECTRONICO: blanca_1976@yahoo.com

COTIZACION

No. De cotización :0124
El Porvenir, Atlántida
17 julio del 2024

SEÑORES: SEDENA / FUERZA NAVAL / ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS

muy atentamente me dirijo a usted a fin de cotizar los siguientes productos:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Valor Total
1	182	Unidad	Prestobarba de repuesto	256.00	46,592.00
2	248	Unidad	Repuesto cartucho prestobarba	255.00	63,240.00
3	120	Unidad	Prestobarba c/ repuesto dama	255.00	30,600.00
4	358	Unidad	Cepillo dientes	44.00	15,752.00
5	537	Unidad	Betun blanca grande	86.00	46,182.00
6	435	Unidad	Betun negro grande	29.00	12,615.00
7	185	Unidad	Cepillo lustrar zapatos	20.00	3,700.00
8	179	Docena	Gancho pañal	6.90	1,235.10
9	700	Paquete	Toalla sanitaria	23.00	16,100.00
			Sub total		L236,016.10
			Isv		L35,402.42
			Total		L271,418.52

Nota: Cotización valida por 10 dias

Firma y sello del proveedor:

Firma del cliente

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

ORDEN DE COMPRA

Señor (as) : BODEGA KATIA

CM-022-FNH-ANH-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 19/07/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Artículos

Unidad: : ANH



Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			236,016.10
	UNIDAD	182	PRESTOBARBA DE REPUESTO	256.00	46,592.00	
	UNIDAD	248	REPUESTO CARTUCHO PRESTOBARBA	255.00	63,240.00	
	UNIDAD	120	PRESTOBARBA C/REPUESTO DAMA	255.00	30,600.00	
	UNIDAD	358	CEPILLO DIENTES	44.00	15,752.00	
	UNIDAD	537	BETÚN BLANCA GRANDE	86.00	46,182.00	
	UNIDAD	435	BETÚN NEGRO GRANDE	29.00	12,615.00	
	UNIDAD	185	CEPILLO LUSTRAR ZAPATOS	20.00	3,700.00	
	DOCENA	179	GANCHO PAÑAL	6.90	1,235.10	
	PAQUETE	700	TOALLA SANITARIA	23.00	16,100.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

Elementos de limpieza y aseo personal para la Academia Naval de Honduras, observación: Cargado al sistema educativo militar 2024. O/C de Honducompras CM-022-FNH-ANH-2024.

Subtotal Lps:	236,016.10
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	236,016.10
Impuesto S/ V Lps:	35,402.42
Impuesto Lps:	0.00
TOTAL Lps:	271,418.52

** DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON 52/100

 
Pagador General de la FNH

 
Comandante General de la FNH



BODEGA KATIA

BLANCA ESTELA VALLE SEVILLA R.T.N.: 01021970000535
 El Bambu, esquina opuesta a Taller Flores, El Porvenir, Asunción
 Cel: 9843-1204 Correo: blanca_1976@yahoo.com
 CAI: 58ED71-74757C-564667-F75018-530236-F7

FACTURA Nº 001-001-01-0. 0010207

Cliente: SENENA / FNH / Academia Naval
 R.T.N.: 08019001211980 FECHA: 19/07/2024
 NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTO: _____ NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONTAMINACIÓN: _____ NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO DE EMPRESAS: _____
 REGISTRO DE CONTRATO: _____

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO					
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	EXENTO	GRAVADO 18%	GRAVADO 12%
182	prestobarba de repuesto	256. ⁰⁰		46.572. ⁰⁰	
248	repuesto conluchito prestobarba	255. ⁰⁰		63.240. ⁰⁰	
120	prestobarba de repuesto dama	255. ⁰⁰		30.600. ⁰⁰	
358	cepillo dientes	44. ⁰⁰		15.752. ⁰⁰	
537	betun blanco grande	86. ⁰⁰		46.182. ⁰⁰	
435	betun negro grande	29. ⁰⁰		12.615. ⁰⁰	
185	cepillo lustrar zapatos	20. ⁰⁰		3.700. ⁰⁰	
179	doc. ganchito parical	6. ⁹⁰		1.235. ⁰⁰	
700	paq. toalla sanitaria	23. ⁰⁰		16.100. ⁰⁰	

PAGADO



FECHA LIMITE DE EMISION, VICENTE: 23/08/2024
 RANGO AUTORIZADO, VICENTE:
 DEL 001-001-01-00009651
 AL 001-001-01-00010450

ORIGINAL: Cliente
 COPIA: Obligado exhibirlos con el

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
TOTAL VENTAS EXONERADAS	L	
SUB-TOTAL VENTAS EXENTAS	L	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 12%	L	236,016. ⁰⁰
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L	
18% I.S.V.	L	
12% I.S.V.	L	35,402. ⁴²
TOTAL	L	271,418. ⁵²

TOTAL EN LETRAS

Diecisiete mil y un mil cuatrocientos dieciocho con cincuenta y dos centavos.

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

Número Compra:

CM-022-FNH-ANH-2024

Fecha de Inicio:

15/07/2024

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

17/07/2024

17/07/2024

Fecha/Hora de Publicación:

15/07/2024 10:52 a.m.

Adjudicación:

19/07/2024 12:10 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofereentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
53131503	Cepillos de dientes	1	3	BODEGA KATIA	236,016.10	236,016.10	35,402.42	271,418.5





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS



La Ceiba, Atlántida
20 de julio del 2024

ACTA DE RECEPCION No. 48

Por este medio se hace constar que: La Academia Naval de Honduras recibió del Proveedor **Bodega Katia** según factura N.º 001-001-01-00010207, los siguientes suministros de bienes y servicios, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	182	Unidad	Prestobarba de repuesto
2	248	Unidad	Repuesto cartucho prestobarba
3	120	Unidad	Prestobarba c/ repuesto dama
4	358	Unidad	Cepillo dientes
5	537	Unidad	Betun blanca grande
6	435	Unidad	Betun negro grande
7	185	Unidad	Cepillo lustrar zapatos
8	179	Docena	Gancho pañal
9	700	Paquete	Toalla sanitaria

NOTA: Elementos de limpieza y aseo personal para la Cubierta de Cadetes de la Academia Naval de Honduras. Observación Cargado al Sistema Educativo Militar 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 20 días del mes de julio del año 2024.

Teniente de Fragata C.I.M.

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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6957
Fecha : 26/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 63

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDEMA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 236,016.10

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	RODEGA ESTIA	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 236,016.10	Banco Destino:	BANCO DEL PAIS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	26/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General



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

Oficio No. TRANSF 26SEPT024-F-000870

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

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

Lps. 236,016.10 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DIECISEIS LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS).

DEBITESE

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 236,016.10

ACREDITESE

TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO DEL PAIS	Lps. 236,016.10
AHORRO		BODEGA KATIA

SINOPSIS

CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 001-001-01-00010207, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS, OBSERVACIÓN: CARGADO AL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR 2024, O/C DE HONDUCOMPRAS CM-022-FNH-ANH-2024.

Respetuosamente,



TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General de la FNH.



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



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
BASE NAVAL DE CARATASCA



Barra de Caratasca, Gracia a Dios
05 de junio del 2024

ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
COMANDANTE DE LA BANACAR
CAPITAN DE CORBETA C.G. DEMN
DON NORMAN GERARDO CACERES MORENO
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 mantenimiento de las instalaciones de la Base Naval de Caratasca, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	2	Cubetas	Pintura blanco hueso latex
2	2	Cubetas	Pintura cafe latex
3	1	Cubeta	Pintura blanco latex
4	5	Galón	Anticorrosivo negro

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



Teniente de Fragata C.G.
Wilson Emilio Reyes Álvarez
Jefe de la Sección Logística (N-4)

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



RTN: 0801995222085

Direccion:

La Ceiba Barrio Solares Nuevos, 13 Calle

Olachito: Plaza Valle, Contigua a Farmacia del Ahorro

Roatan: French Harbor. Frente a Gios Restaurant.

Cotizaciones

Fecha	Cotizacion No
7/6/2024	2079

Nombre
SEDENA FNH BANACAR RTN 08019001211980

Codigo	Cantidad	Descripcion	Pres. Unit	TOTAL
0200493005	2	BASE PASTEL SUR PRIMERA LATEX SATIN BLANCO HUESO	3,000.00	6,000.00T
0200493005	2	BASE PASTEL SUR PRIMERA LATEX SATIN CAFE	3,012.48	6,024.96T
0200400005	1	SUR PRIMERA LATEX SATIN BLANCO	3,100.00	3,100.00T
0910070106	5	ANTICORROSIVO IND. NEGRO BRILLANTE	450.00	2,250.00T



COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS			SUB TOTAL	L17,374.96
TELEFONO #	CELULAR #	E-MAIL	ISV 15% (15.0%)	L2,606.24
(504) 2443-0018	+504 9457-253	cenitcolor@gmail.com	TOTAL	L19,981.20



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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : CENIT COLOR, S. DE R.L.

O/C No. CM-007-FNH-BANACAR-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 13/06/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Pinturas

Unidad : BANACAR


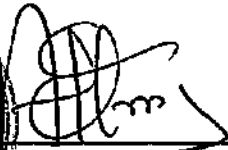
Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			17,374.96
	GALÓN	2	BASE PASTEL SUR PRIMERA LATEX SATÍN BLANCO HUESO	3,000.00	6,000.00	
	CUBETAS	2	BASE PASTEL SUR PRIMERA SATÍN CAFÉ	3,012.48	6,024.96	
	CUBETA	1	SUR PRIMERA LATEX SATIN BLANCO	3,100.00	3,100.00	
	GALÓN	5	ANTICORROSIVO IND. NEGRO BRILLANTE	450.00	2,250.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

Pintura para ser utilizada en el mantenimiento de las instalaciones de la Base Naval de Caratasca y dicho proceso de compra gestionado por medio de la plataforma de Honducompras segun no. de orden de compra CM-007-FNH-BANACAR-2024.

Subtotal Lps:	17,374.96
Descuento Lps:	0,00
Exento Lps:	0,00
Sub Total Lps:	17,374.96
Impuesto S/ V Lps:	2,606.24
Impuesto Lps:	0,00
Total Lps:	19,981.20

** DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 20/100 **

<p>Firma y Sello Pagador General</p>  <p>Grado Nombre y Apellido : Don TOMÁS CANTARERO MURCIA Serie</p>	<p>Vo Bo CMDTE Gral. de</p>  <p>Contratante Don AUSTÍN TOMÉ FLORES</p>
--	---

Cenit Color

CENTRO INDUSTRIAL Y TECNICO DE COLOR S DE R.L.

Casa Matriz: Barrio Solares nuevos, 13 calle, entre Ave. San Isidro y La República Tel. 2443-0018
La Ceiba, Atlántida, Honduras C.A.
Sucursal Olanchito: Bo. El Centro Plaza Valle, Tel 2446-4949
Agencia Kostán; French Harbour esquina opuesta a Gios Restaurant
Email: centicolor@gmail.com, ccolanchito@gmail.com, ccroatan@gmail.com RTN 08019995222085
Establecimiento: 13 calle, entre Ave San Isidro y La republica tel 2443-0018, 9621-0231, La Ceiba, Atlántida.

FACTURA

000-003-01-00088671

FECHA DE EMISIÓN: 13/06/24

CLIENTE: SEDENA /FNH/BANACAR

VENDEDOR: MC1..

CONDICIONES: NET 30

No. orden de compra exenta:

RTN: 08019001211980

Fecha Límite de Emisión: 20/1/2025

Rango Autorizado: Desde 000003-01-00081601 al: 000003-01-00091600

Número de correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número de correlativo de la Constancia de registros Exonerados:

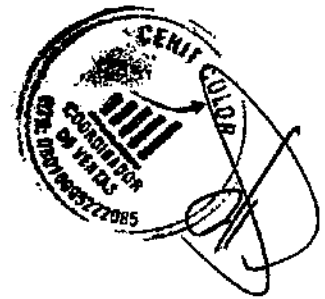
Número identificativo del Régimen de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CALECOTE-1C678D-E448BD-DBE/72-0153A1-F2

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	TOTAL
0200493005	BASE PASTEL SUR PRIMERA LATEX SATIN BLANCO HUESO	2	3,000.00	6,000.00
0200493005	BASE PASTEL SUR PRIMERA LATEX SATIN CAFÉ	2	3,012.48	6,024.96
0200400005	SUR PRIMERA LATEX SATIN BLANCO	1	3,100.00	3,100.00
0910070106	ANTICORROSIVO IND. NEGRO BRILLANTE	5	450.00	2,250.00

Cenit Color

PAGADO



** Diecinueve mil novecientos ochenta y uno con 20/100 ctvs. - Lps* **

SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA A LA FECHA DE VENCIMIENTO SE EFECTUARÁ UN CARGO DEL 3% DE INTERÉS MENSUAL.

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ LPS.300 ADICIONALES DE LOS GASTOS DEL BANCO.



FIRMA CLIENTE

Subtotal:	L. 17,374.96
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 17,374.96
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 2,606.24
ISV 18%:	L. 0.00

TOTAL: L. 19,981.20

"Echa sobre Jehová tus cargas y El te sustentará" Salmo, 55:22

Original - Cliente, Copia - Obligado Tributario Emisor

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

Número Compra:

CM-007-FNH-BANACAR

Fecha de inicio:

06/06/2024

Fecha Max. de Recepción:

10/06/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

11/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:

06/06/2024 09:42 a.m.

Adjudicación:

12/06/2024 08:12 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31211506	Pinturas de látex	1	1	Centro Industrial y Técnico del Color, S. de R.L.	17,374.96	17,374.96	2,606.24	19,981.2





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
BASE NAVAL DE CARATASCA



Barra de Caratasca, Gracias a Dios
13 de junio del 2024

ACTA DE RECEPCION No. 010

Por este medio se hace constar que: La Base Naval de Caratasca recibió de la empresa Centro Industrial y Técnico del Color S. DE R.L. la pintura que se detallan de acuerdo a la S/C No. 010, emitida con fecha 13 de junio del año 2024, según factura **000-003-01-00088671**, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	2	Cubetas	Base pastel sur primera latex satin blanco hueso
2	2	Cubetas	Base pastel sur primera latex satin café
3	1	Cubeta	Sur primera latex satin blanco
4	5	Galon	Anticorrosivo ind. Negro brillante

Nota: pintura para ser utilizada en el mantenimiento de las instalaciones de la Base Naval de Caratasca y dicho proceso de compra gestionado por medio de la plataforma de Honducompras según no. de orden de compra CM-007-FNH-BANACAR-2024.

Y para los fines que el interesado estime conveniente firmo la presente acta de recepción en la Barra de Caratasca, Gracias a Dios a los 13 Días del mes junio del año Dos Mil Veinticuatro.



Teniente de Fragata C.G.

Wilson Emilio Reyes Álvarez
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: 6957
Fecha : 26/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 37

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 17,374.96

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	CENIT COLOR	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 17,374.96	Banco Destino:	BANCO DE OCCIDENTE
Descripción:	PROVEDORES Y VITICOS CTA.992-S		
Fecha:	26/09/2024		



**Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General**



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

Oficio No. TRANSF 26SEPT024-F-000856

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. 17,374.96 (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS).

DEBITESE

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 17,374.96

ACREDITESE

TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
		BANCO FICENSA
CHEQUE		CENIT COLOR, S. DE R.L.

SINOPSIS

CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-003-01-00088671, PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE NAVAL DE CARATASCA Y DICHO PROCESO DE COMPRA GESTIONADO POR MEDIO DE LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS SEGUN NO. DE ORDEN DE COMPRA CM-007-FNH-BANACAR-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
19 de junio 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 materiales para ser utilizados en la reparación de la cocina de la Academia Naval de Honduras, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	100	Unidad	Bloques 4x8 cuatro
2	30	Unidad	Bolsas de cemento gris

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Comandante de Fragata C.G.

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



MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

<http://www.madeyso.com/> +504 2440-5518

ventascentro@madeyso.com

COTIZACION: 002206CO70758
SUCURSAL CENTRO

FECHA: 25/06/2024
RTN: 01019007485769

CLIENTE: C000640 - SEDENA FNH ACADEMIA NAVAL
RTN: 080190012119800

TEL:9865-9060

DIRECCION: . . . , LA CEIBA , Atlantida , Honduras

Vendedor: Angel Carias 9450-3479

Condicion de pago: A 90 Dias



Articulo	Descripción	Cantida	PT	Precio	% Desc	Precio Neto	Total
ESP00317	BLOQUE ESPECIAL CERTIFICADO 4x8 CUATRO EUROBLOCK®	100.00	0.00	15.00	0.00	15.00	1,500.00
CON00076	SK CEMENTO GRIS BIJAO PAPEL GU 42.5kg	30.00	0.00	212.00	0.00	212.00	6,360.00



NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS 00/100 LPS	Sub-Total	7,860.00
	Impuesto Sobre Venta	1,179.00
Total Pie Tablar:0.00	Total	9,039.00

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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A. (MADEYSO)

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

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 28/06/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Materiales

Unidad: : ANH

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
37100			PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO Y OTROS			7,860.00
	UNIDAD	100	BLOQUES ESPECIAL CERTIFICADO 4X8 CUATRO	15.00	1,500.00	
	UNIDAD	30	BOLSAS DE CEMENTO GRIS BIJAO PAPEL GU 42,5 KG ***** ULTIMA LINEA *****	212.00	6,360.00	

Nota :

Materiales para ser utilizados en la reparación de la cocina de la Academia Naval de Honduras, gestionados mediante plataforma de Honducompras según registro no. CM-019-FNH-ANH-2024.

Subtotal Lps:	7,860.00
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	7,860.00
Impuesto S/ V Lps:	1,179.00
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	9,039.00

**** NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS ****

Firma y Sello Pagador General

Grado

Nombre y Apellido :

Serie



Don TOMAS CANTARERO MURCIA
PGFNH
117428044 F.M.

Vo Bo CMDTE Gen de la

Contralmirante MANUANTE

Don AUSTACIO ARIN TOME FLORES



MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A. (MADEYSO)
LLAMA GRATIS AL *6262

CASA MATRIZ ALDEA SATUYE, C A 13, Casa No. S/N. LA CEIBA, ATLANTIDA

RTN: 01019007485789

Correo: contador.general@madeyso.com Telefono: 24084690

Sucursal CENTRO Director: Barrio Independencia Ave. Cabañas 14 calle. LA CEIBA, ATLANTIDA

FACTURA CREDITO

FOLIO: 002212CR48671

FACTURA No.: 002-002-01-00231571

Fecha Factura: 2024-08-29 - 11:12:18 Fecha Vencimiento: 29/08/2024
Cliente: C000892 - SEDENA FNH ACADEMIA NAVAL

RTN: 08019001211950 TEL: 31538343
Direccion: ACADEMIA NAVAL CARRETERA CA-13-73103-8948, LA CEIBA, AT, HN

CAI: FC71AF-72330F-DC4488-948830-E0A9F2-6B ✓
Rango Autorizado
002-002-01-00210001 A 002-002-01-00245000
Fecha Limite de Emision: 23/11/2024
Vendedor: Angel Cartas 9450-3478

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	ISV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100.00	PZ ESP00317	BLOQUE ESPECIAL CERTIFICADO 4x8 CUATRO EURO	15%	15.00	0.00	1,500.00
30.00	SK CON00078	SK CEMENTO GRIS BIJAO PAPEL GU 42.5kg	15%	212.00	0.00	6,360.00

PAGADO



Total de Artículos: 2
NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE Y 00 / 100

Datos del adquirente exonerado:

*No se aceptan cambios ni devoluciones.
*Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador.
*Toda factura vencida se le recargara el 3% mensual.
No DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

No IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA S.A.G:
Ord. CARNET DE DIPLOMATICO



IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	7,880.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
15% I.S.V	L	1,179.00
18% I.S.V	L	0.00
TOTAL:	L	9,059.00

Transporta mercadería: Madeyso
Fecha de entrega: 28/6/2024

Original Cliente
Copia Obligado tributario emisor

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

Número Compra:

CM-019-FNH-ANH-2024

Fecha de Inicio:

20/06/2024

Fecha Max. de Recepción:

25/06/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

25/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:

20/06/2024 02.29 p.m.

Adjudicación:

28/06/2024 07:09 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30111601	Cemento	1	1	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A. (MADEYSO) * Compra Menor	7,860.00	7,860.00	1,179.00	9,039.0





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS



La Ceiba, Atlántida
28 de junio del 2024

ACTA DE RECEPCION No. 019

Por este medio se hace constar que: La Academia Naval de Honduras recibió los Materiales de la empresa Maderas y Suministros Oseguera S.A. con fecha 28 de junio del 2024 según factura no. 000-002-01-00231571, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	100	Unidad	Bloques especial certificado 4x8 cuatro
2	30	Unidad	Bolsas de cemento gris bijao papel GU 42.5 KG

NOTA: materiales para ser utilizados en la reparación de la cocina de la Academia Naval de Honduras, gestionados mediante plataforma de Honducompras según registro no. CM-019-FNH-ANH-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 28 días del Mes de junio del año 2024.

Teniente de Fragata C.G.

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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6957
Fecha : 26/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 36

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEKING FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 7,860.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	MRDEYSO	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 7,860.00	Banco Destino:	BARCO DE OCCIDENTE
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	26/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General



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

Oficio No. TRANSF 26SEPT024-F-000855

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. 7,860.00 (SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS).

DEBITESE

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 7,860.00

ACREDITASE

TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO DE OCCIDENTE	Lps. 7,860.00
AHORRO		MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A. (MADEYSO)

SINOPSIS

CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 002-002-01-00231571, MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA COCINA DE LA ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS, GESTIONADOS MEDIANTE PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS SEGÚN REGISTRO NO. CM-019-FNH-ANH-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
BASE NAVAL DE GUANAJA



Guanaja, Islas de la Bahía
02 de junio del 2024

ASUNTO : **SOLICITUD**
A L : **SEÑOR**
COMANDANTE DE LA BANAGUA
CAPITAN DE CORBETA C.C. DEMN
DON JOSUE ESAU JIMENEZ CABALLERO
SU OFICINA:

- I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno autorice la compra de materiales para la reparación del techo de las instalaciones de la Base Naval de Guanaja a, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	8	Unidad	Canal pvc de 20

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



Teniente de Fragata C.G.

Joel Sebastián Midence Cruz
Jefe de la Sección Logística (N-4)

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



MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

http://www.madeyso.com/ +504 2440-5518 ventascentro@madeyso.com:

COTIZACION: 002214CO70181
SUCURSAL CENTRO

FECHA: 05/06/2024
RTN: 01019007485769

CLIENTE: C000885 - SEDENA / FNH / BANAGUA / 3173-3533
RTN: 08019001211980 TEL:31733533
DIRECCION: . . . , LA CEIBA, Atlantida, Honduras



Vendedor: Angel Carias 9450-3479
Condicion de pago: A 60 Dias

Articulo	Descripción	Cantida	PT	Precio	% Desc	Precio Neto	Total
PVC00124	CANAL PVC PECHO DE PALOMA DE 20 AMANCO	8.00	0.00	753.00	0.00	753.00	6,024.00



SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS 00/100 LPS	Sub-Total	6,024.00
	Impuesto Sobre Venta	903.60
Total Pie Tablar:0.00	Total	6,927.60

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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A. (MADEYSO)

O/C No. CM-010-FNH-BANAGUA-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 06/06/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Materiales

Unidad : BANAGUA



Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			6,024.00
	UNIDAD	8	CANAL PVC PECHO DE PALOMA DE 20 AMANCO	753.00	6,024.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

Materiales para ser utilizados en la reparación del techo de las instalaciones de la Base Naval de Guanaja, gestionados mediante la plataforma de Honducompras (compra por modulo de difusión, según numero de compra No. CM-010-FNH-BANAGUA-2024.

Subtotal Lps:	6,024.00
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	6,024.00
Impuesto S/ V Lps:	903.60
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	6,927.60

** SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100 **

Firma y Sello Pagador General de		Vo Bo CMDTE Gr	
Grado	Cap. de	Contralmante	
Nombre y Apellido :	Don TOMAS CANTARERO MURCIA	Don AUSTASIO HAGASIN TOME FLORES	
Serie			

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A. (MADEYSO)
 LLAMA GRATIS AL #6262

CASA MATRIZ ALDEA SATIYE, C A 13, Casa No. S/N. LA CEIBA, ATLANTIDA

RTN: 01019007485769

Corre: contador.general@madeysa.com Telefono: 24084690

Sucursal: CENTRO Director: Emilio Independencia Ave. Caballitas 14 calle LA CEIBA, ATLANTIDA

FACTURA CREDITO

FOLIO: 002201CRA8877

FACTURA No.: 002-0010100694379

Fecha Factura: 2024-06-06 - 10:49:31 Fecha Vencimiento: 6/8/2024
 Cliente: 0000007 - SEDENA (FNH) BANAGUA

RTN: 06019001211980
 Director: ROATAN IS HN

TEL: 33212753

CAI: 2FDE7E-1169AE-904AA0-CBFD93-09F6DA-F8 /
 Rango Autorizado
 002-001-01-00690001 a 002-001-01-00705000
 Fecha Limite de Emision: 27/01/2025
 Vendedor: Angel Casas 9450-3479

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	ISV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8.00	PZ PVC00124	CANAL PVC PECO DE PALOMA DE 20' AMANCO	15%	753.00	0.00	6,024.00



PAGADO

[Handwritten signature]

Total de Articulos: 1

SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE Y 60 / 100

Datos del adquirente exonerado:

*No se aceptan cambios ni devoluciones.

*Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador.

*Toda factura vencida se le recargara el 3% mensual.

No DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

No IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA S.A.G:
 Cod. CARNET DE DIPLOMATICO

Transporte mercaderia:
 Cliente

Fecha de entrega:
 6/6/2024



IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	6,024.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
15% I.S.V	L	903.60
18% I.S.V	L	0.00
TOTAL:	L	6,927.60

Original: Cliente

Copia Obligada tributarlo emisor

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

Número Compra:

CM-010-FNH-BANAGUA

Fecha de Inicio:

03/06/2024

Fecha Max. de Recepción:

05/06/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

05/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:

03/06/2024 09:19 a.m.

Adjudicación:

06/06/2024 10:18 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	1	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A. (MADEYSO) * Compra Menor	6,024.00	6,024.00	903.60	6,927.6





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
BASE NAVAL DE GUANAJA



Guanaja, Islas de la Bahía
06 de junio del 2024

ACTA DE RECEPCION No. 015

Por este medio se hace constar que: La Base Naval de Guanaja recibió de la empresa Maderas y Suministros Oseguera S.A. los materiales que se detalla de acuerdo a la S/C No. 015, emitida con fecha 06 de junio del 2024 según factura no. **002-001-01-00694379**, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	8	Unidad	Canal pvc pecho de paloma de 20 amanco

NOTA : Materiales para ser utilizados en la reparación del techo de las instalaciones de la Base Naval de Guanaja, gestionados mediante la plataforma de Honducompras (Compras por módulo de difusión, según número de compra No. CM-010-FNH-BANAGUA-2024).

Y para los fines que el interesado estime conveniente firmo la presente acta de recepción en Guanaja, Islas de la bahía a los 06 días del mes junio del año Dos Mil Veinticuatro.



Teniente de Fragata C.G.

Joel Sebastián Midence Cruz
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: 6957
Fecha : 26/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 35

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 6,024.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	MADEYSO	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 6,024.00	Banco Destino:	BANCO DE OCCIDENTE
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA. 992-8		
Fecha:	26/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General



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

Oficio No. TRANSF 26SEPT024-F-000854

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

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

Lps. 6,024.00 (SEIS MIL VEINTICUATRO LEMPIRAS).		
DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 6,024.00
ACREDITASE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO DE OCCIDENTE	Lps. 6,024.00
AHORRO		MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A. (MADEYSO)
SINOPSIS		
CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 002-0010-100694379, MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL TECHO DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE NAVAL DE GUANAJA, GESTIONADOS MEDIANTE LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS (COMPRA POR MODULO DE DIFUSIÓN, SEGÚN NUMERO DE COMPRA NO. CM-010-FNH-BANAGUA-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
Primer Batallón de Infantería de Marina



La Ceiba, Atlántida
15 de mayo del 2024

SOLICITUD DE COMPRA

No.017-2024

A L : SEÑOR
COMANDANTE DEL PRIMER BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA
CAPITAN DE CORBETA C.G.
DON **CESAR ESMERLI BALDERRAMOS CASTRO**
SU OFICINA

- I. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de no mediar inconveniente alguno autorice la compra de láminas de aluzinc las cuales serán utilizadas para reparación del techo de galera de estacionamiento correspondiente al Primer Batallón de Infantería de Marina como se detalla a continuación :

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	162	Pies	Láminas de aluzinc de 18 pie largo cal. 28

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


Teniente de Fragata C.G
Yanson Nahun Caceres Ardon
Jefe de la Sección de Logística (N-4)

YNCA/roger
CC/■

"La jerarquía, disciplina y unidad de mando son los principios fundamentales de nuestro éxito"



MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

<http://www.madeyso.com/>

+504 2440-5518

ventassatuye@madeyso.com

COTIZACION: 003302CO18069

FECHA: 16/05/2024

SUCURSAL MUELLE

RTN: 11019006038490

CLIENTE: C000640 - SEDENA FUERZA NAVAL DE HONDURAS 1ER B.I.M.

RTN: 080190012119800

TEL:

DIRECCION: CARRETERA HACIA MUELLE DE CABOTAJE MANO DERECHA DE POLARIS , CARRETERA HACIA MUELLE DE CABOTAJE MANO DERECHA DE POLARIS , LA CEIBA , Atlantida , Honduras

Vendedor: Carmen Funez 9437-7377

Condicion de pago: A 90 Dias

Articulo	Descripción	Cantidad	PT	Precio	% Desc	Precio Neto	Total
TEC00159	PIE ALUZINC OMEGA CAL. 28 X42	162.00	0.00	32.232480	0.00	32.23	5,221.66



SEIS MIL CUATRO LEMPIRAS 91/100 LPS

Sub-Total 5,221.66

Impuesto Sobre Venta 783.25

Total 6,004.91

Total Pie Tablar:0.00

9/18

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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A. (MADEYSO)

O/C No. CM-006-FNH-1ERBIM-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 20/05/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Materiales

Unidad: : 1ER BIM

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36100	PIE	162	PRODUCTOS FERROSOS ALUZINC CAL. 28X42 ***** ULTIMA LINEA *****	32.23	5,221.68	5,221.66

Nota :

Material gestionado mediante plataforma de Honducompras según registro # CM-006-FNH-1ERBIM-2024 los cuales serán utilizados para reparación del techo de galera de estacionamiento correspondiente al Primer Batallón de Infantería de Marina.

Subtotal Lps:	5,221.66
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	5,221.66
Impuesto S/ V Lps:	783.25
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	6,004.91

** SEIS MIL CUATRO LEMPIRAS CON 91/100 **

Firma y Sello Pagador General



Cap. de FRODR G.
Don FORTALBA ANTARERO MURCIA

Grado

Nombre y Apellido :

Serie

Vo Bo CMDTE General



Don AUSTASIO HACARIN TOME FLORES

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

Número Compra:

CM-006-FNH-1ERBIM-2

Fecha de Inicio:

16/05/2024

Fecha Max. de Recepción:

17/05/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

20/05/2024

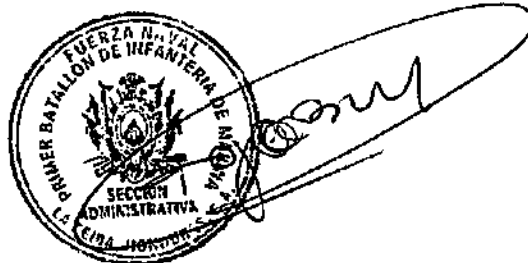
Fecha/Hora de Publicación:

16/05/2024 04:28 p.m.

Adjudicación:

20/05/2024 03:17 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30102512	Lámina de zinc	1	1	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A. (MADEYSO) * Compra Menor	5,221.66	5,221.66	783.25	6,004.91





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZAS NAVAL
PRIMER BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que he recibido del proveedor **Maderas y Suministros Osegura, S.A. (MADEYSO)** los materiales según factura 000-003-01-00020587 de fecha 20/05/2024 como abajo se detallan en perfectas condiciones y según las características descritas a continuación:

- 1) 162 (Ciento sesenta y dos) Pie Aluzinc cal. 28x42

Material gestionado mediante plataforma de Honducompras según registró "CM-006-FNH-1ERBIM-2024 los cuales serán utilizados para reparación del techo de galera de estacionamiento correspondiente al Primer Batallón de Infantería de Marina.

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


Comandante de Fragata C.G
Yenson Nahun Caceres Ardon
Jefe de la Sección de Logística (N-4)

YNCA/roger*
CC/■



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6957
Fecha : 26/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 34

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDESA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 5,221.66

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	MADEYGO	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 5,221.66	Banco Destino:	BANCO DE OCCIDENTE
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA. 992-8		
Fecha:	26/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General



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

Oficio No. TRANSF 26SEPT024-F-000853

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. 5,221.66 (CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 5,221.66

ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO DE OCCIDENTE	Lps. 5,221.66
AHORRO		MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A. (MADEYSO)

SINOPSIS

CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-003-01-00020587, MATERIAL GESTIONADO MEDIANTE PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS SEGÚN REGISTRO # CM-006-FNH-1ERBIM-2024 LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REPARACIÓN DEL TECHO DE GALERA DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PRIMER BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA.

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
ESCUELA DE FORMACION DE SUB OFICIALES NAVALES



13 de mayo, 2024

REGISTRO : 046-2024
EXPEDIENTE : 4C/PGFNH
ASUNTO : Solicitud
A L : Señora
Directora de la EFSO
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 los siguientes materiales, para pintura del edificio administrativo de la EFSO.

Unidad	Cantidad	Descripción
C/U	7	Cubeta de pintura color blanco
C/U	7	Cubeta de pintura color azul

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

ALFEREZ DE FRAGATA C.G.
CRISTIAN ARMANDO LANZA HERNANDEZ
JEFE DE LA SECCION LOGÍSTICA (N-4)

JJCC / kp*
CC: Archivo

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



WILLIAMS SERVICES S DE RL

Bo. Pueblo Nuevo, 3era calle, 1-2 ave. Puerto Cortés, Honduras.

R.T.N.: 05069020236092

E-mail: williamservicepc@gmail.com

Tel: (504) 9893-7904

Cotización No. 115

Nombre del Cliente: SEDENA / FNH / EFSON
Dirección: Tegucigalpa, Honduras
R.T.N.: '08019001211980
Contacto:

Fecha: 23/5/2024

Vigencia de Cotización: 30 días

Crédito: 30 días

No.	Cantidad	Unidad de medida	Detalle	Precio Unidad	Sub -Total
1	7	Unidad	Cubeta pintura colonial latex color blanco	L 4,325.00	L 30,275.00
2	7	Unidad	Cubeta pintura colonial latex azul	L 4,325.00	L 30,275.00
SUBTOTAL					L 60,550.00
DESCUENTO					
IMPORTE EXENTO					L -
IMPORTE EXONERADO					
IMPORTE GRABADO 15%					L 60,550.00
15% ISV					L 9,082.50
TOTAL					L 69,632.50

Comentario: Entrega inmediata después de la recepción de la orden de compra.


Administración



TRANSPORTES E INVERSIONES REYES, S. DE R.L. DE C.V.
 Barrio El Faro, 10 y 11 ave. 9 calle, frente a Térmica Elcosa
 Puerto Cortés, Honduras, C.A.
 RTN: 18049008137049
 Tel: 2630-4914. Cel: 3321-0177
 E-mail: transportesreyes@hotmail.es



No. Cotización	Nombre del cliente	Dirección	Vigencia de cotización
2024-17	SDENA/FNH/EFSON	Tegucigalpa, Francisco Morazan.	10 días
Fecha	Contacto	RTN	Crédito
23.05.2024		'08019001211980	30

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio por Unidad	Total
1	7	Unidad	Pintura cubeta colonial latex Blanco	L 4,500.00	L 31,500.00
2	7	Unidad	Pintura cubeta colonial latex Azul	L 4,500.00	L 31,500.00
Sub -Total					L 63,000.00
Descuento					L -
Monto Exonerado					L -
Monto Exento					L -
Monto Grabado 15%					L 63,000.00
Monto grabado 18%					L -
ISV 15%					L 9,450.00
ISV 18%					L -
TOTAL					L 72,450.00

Nota: Entrega 1 semana.

Atte.
Administración



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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : WILLIAMS SERVICES S. DE R.L.

O/C No. CM-003-EFSON-024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 31/05/2024

Suministra a : Fuerza Naval

Soledadamos : Pinturas

Unidad : EFSON

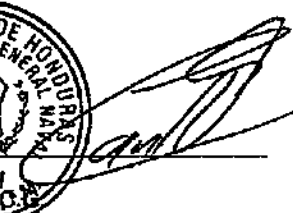
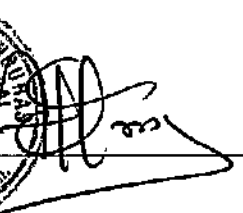
Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			60,550.00
	C/U	7	CUBETA PINTURA COLONIAL LATEX	4,325.00	30,275.00	
	C/U	7	CUBETA COLONIAL LATEX	4,325.00	30,275.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

Suministro de pintura utilizada para el edificio administrativo de la EFSON, según O/C CM-003-EFSON-024. Observación: Cargado al presupuesto de gastos de funcionamiento.

Subtotal Lps:	60,550.00
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	60,550.00
Impuesto S/ V Lps:	9,082.50
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	69,632.50

** SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 **

Firma y Sello Pagador General de la FNA		Voz CMDTE Gral. de la FNA	
Grado	Cap.	Contralmirante	
Nombre y Apellido :	Don TOMAS CANTARERO MURCIA	Don AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES	
Serie			



WILLIAMS SERVICES S. DE R. L.

Pueblo Nuevo, 3ra. Calle, 1 y 2 Ave.
 Puerto Cortes, Cortés, Honduras, C.A.
 Tel.: 9893-7904 • E-mail: williamserviceptc1@gmail.com
 R.T.N. 05069020236092

Fecha: 31 de Mayo del 2024

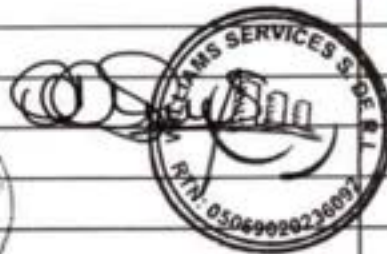
Cliente: SEDENA | FNH | EFSO

Dirección: Tegucigalpa, Honduras

R.T.N. 08019001211980 Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
7	Cobeta pintura colonia latex	4,325.00	30,275.00
7	Cobeta pintura colonial latex	4,325.00	30,275.00

PAGADO



INVERSIONES ALIIS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. • R.T.N. 0811023422221 • CEL. 88332811 / CERTIFICADO N° 8231.23.10505.172

VALOR EN LETRAS: Sesenta y nueve mil seiscientos treinta y dos lempiras con 50/100

FACTURA

000-001-01-00

N° 000189

CAI: 189948-AF88F9-BF43A3-174015-4AF0EE-70

CONTADO CREDITO

Orden de compra exenta No.: _____
 Registro sector Agroindustrial No.: _____
 Constancia de registro de exonerado No.: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJA

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Exonerado L.	
Exentos L.	
Gravado 15% L.	60,550.00
Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	9,082.50
18% I.S.V. L.	
4% IMPT. L.	
TOTAL L.	69,632.50

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01-03-2025
 F. RECEPCION: 01-03-2024 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00000151
 AL: 001-001-01-00000200

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO**

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-003-EFSON-024

Fecha de Inicio:

23/05/2024

Fecha Max. de Recepción:

27/05/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

27/05/2024

Fecha/Hora de Publicación:

23/05/2024 03:42 p.m.

Adjudicación:

30/05/2024 11:01 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31211506	Pinturas de látex	1	3	WILLIAMS SERVICES S. DE R. L	69,632.50	69,632.50	0.00	69,632.50

Secretaría de Estado En El Despacho de Defensa Nacional
Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Escuela de Formación de Sub Oficiales Navales

ACTA DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE COMPRA # 018-2024

Por medio de la presente hago constar que he recibido de la Empresa Williams Service S. de R.L. con numero de factura 000-001-01-0000189 los materiales abajo descritos que han sido asignados a la EFSON , como se describe a continuación:

Unidad	Cantidad	Descripción
C/U	7	Cubeta de pintura colonial late;
C/U	7	Cubeta de pintura colonial latex

Nota: Suministro de pintura para el edificio administrativo de la EFSON.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, firmo la presente acta de recepción a los 31 días del mes de mayo del año 2024.

RECIBE CONFORME:


ALFONSO DE FRAGATA C. G.
CRISTIAN ARMANDO LANZA HERNANDEZ
JEFE DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA (N-4)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6957
Fecha : 26/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 27

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 60,550.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	WILLIAMS SERVICES	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 60,550.00	Banco Destino:	BANCO DAVIVIENDA
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	26/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduría General



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

Oficio No. TRANSF 26SEPT024-F-000849

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

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

Lps. 60,550.00 (SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS).

DEBITESE

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 60,550.00

ACREDITESE

TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO DAVIVIENDA	Lps. 60,550.00
AHORRO		WILLIAMS SERVICES S. DE R.L.

SINOPSIS

CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-001-01-00000189, SUMINISTRO DE PINTURA UTILIZADA PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA EFSO. SEGÚN O/C CM-003-EFSO-024. OBSERVACIÓN: CARGADO AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

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
ESCUELA TECNICA NAVAL



22 de abril, 2024

REGISTRO : 010-2024
EXPEDIENTE : 4C/PGFNH
ASUNTO : Solicitud
A L : Señora
Encargada de la ETECNAV
Capitán de Corbeta C.G.
Doña Iris Maricela Ordoñez Hernández
Su Oficina

- I. Por este medio me dirijo a usted, para solicitarle de no mediar inconveniente alguno los siguientes productos, que se utilizarán para instrucción del Curso de Refrigeración a impartirse a los estudiantes de la Escuela Técnica Naval.

Unidad	Cantidad	Descripción
C/U	2	Manguera de ½ de 100 pie
C/U	2	Kit de manguera para manometro 36" R/22/R134A

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

EDIN SALOMON SUAZO DE JESUS
JEFE DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA (N-4)
TENIENTE DE FRAGATA C. G.

SDJ / kp*
CC: Archivo

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



WILLIAMS SERVICES S DE RL

Bo. Pueblo Nuevo, 3era calle, 1-2 ave. Puerto Cortés, Honduras.

R.T.N.: 05069020236092

E-mail: williamservicepc@gmail.com

Tel: (504) 9893-7904

Cotización No. 97

Nombre del Cliente: SEDENA / FNH / ETECNAV

Fecha: 25/4/2024

Dirección: Tegucigalpa, Honduras

R.T.N.: 08019001211980

Vigencia de Cotización: 30 días

Contacto:

Crédito: 30 días

No.	Cantidad	Unidad de medida	Detalle	Precio Unidad	Sub -Total
1	2	Unidad	Manguera 1/2 pulgada Aquaflex 100 pies	L 1,450.00	L 2,900.00
2	2	Unidad	Kit de manguera para manometro 36 R/22 R134	L 1,450.00	L 2,900.00
SUBTOTAL					L 5,800.00
DESCUENTO					
IMPORTE EXENTO					L -
IMPORTE EXONERADO					
IMPORTE GRABADO 15%					L 5,800.00
15% ISV					L 870.00
TOTAL					L 6,670.00

Comentario: Entrega inmediata despues de la recepcion de la orden de compra.

Administración



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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : WILLIAMS SERVICES S. DE R.L.

O/C No. CM-005FNH-ETECNAV-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 03/05/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Materiales

Unidad: : ETECNAV


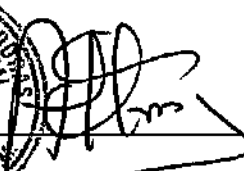
Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			5,800.00
	C/U	2	MANGUERA DE 1/2 AQUAFLEX DE 100 PIE	1,450.00	2,900.00	
	C/U	2	KIT DE MAGUERA PARA MANOMETRO 36 PULG. R/22 R134 ***** ULTIMA LINEA *****	1,450.00	2,900.00	

Nota :

Suministro de productos para instrucción del curso de refrigeración a impartirse a los estudiantes de la ETECNA, según O/C CM-005FNH-ETECNAV-2024. Observación: Cargado a gastos de funcionamiento ETECNAV presupuesto año 2024.

Subtotal Lps:	5,800.00
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	5,800.00
Impuesto S/ V Lps:	870.00
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	6,670.00

** SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS **

<p>Firma y Sello Pagador General</p>  <p>Grado Nombre y Apellido : Don TOMAS SANTARERO MURCIA Serie</p>	<p>Vo Bo CMDTE General</p>  <p>Contralmirante Don AUSTACIO HAGARIN TOME FLORES</p>
--	---



WILLIAMS SERVICES S. DE R. L.
 Pueblo Nuevo, 3ra. Calle, 1 y 2 Ave.
 Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
 Tel.: 9693-7904 • E-mail: willamserviceptc1@gmail.com
 R.T.N. 05069020236092

Fecha: 3 de Mayo del 2024

Cliente: SEDENA / FNH / ETECNAV

Dirección: Tegucigalpa, Honduras

R.T.N. 08019081211980 Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
2	Manguera 1/2 pulgada AquaFlex 100 pies	1,450.00	2,900.00
2	Kit manguera para mono- metro 3/6 R/22 R134	1,450.00	2,900.00

PAGADO



VALOR EN LETRAS: Seis mil seiscientos setenta lempiras con 00/100

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Exonerado L.	
Exentos L.	
Gravado 15% L.	5,800.00
Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	870.00
18% I.S.V. L.	
4% IMPT. L.	
TOTAL L.	6,670.00



FACTURA

000-001-01-00

Nº 00160

AF88F9-BF43A3-174015-4AF0EE-70

CONTADO CREDITO

Orden de compra esarte No.: _____
 Registro Sector Agroindustrial No.: _____
 Constancia de registro de exonerado No.: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA

FECHA LIMITE DE EMISION: 01-03-2025
 F. RECEPCION: 01-03-2024 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00000151
 AL: 001-001-01-00000290

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-005FNH-ETECNAV-

Fecha de Inicio:

23/04/2024

Fecha Max. de Recepción:

26/04/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

26/04/2024

Fecha/Hora de Publicación:

23/04/2024 04:06 p.m.

Adjudicación:

03/05/2024 01:09 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
40142201	Reguladores de gas	1	3	WILLIAMS SERVICES S. DE R. L	6,670.00	6,670.00	0.00	6,670.00



**Secretaria de Estado En El Despacho de Defensa Nacional
Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Escuela Técnica Naval**



Puerto Cortes, 3 de mayo del 2024

ACTA DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE COMPRA # 005-2024

Por medio de la presente hago constar que he recibido de la Empresa Williams Services S. de R.L. según factura No. 000-001-01-0000160 los siguientes productos, como se describe a continuación:

Unidad	Cantidad	Descripción
C/U	2	Manguera de 1/2 aquaflex de 100 pie
C/U	2	Kit de manguera para manometro 36" R/22/R134A

NOTA: SUMINISTRO DE PRODUCTOS, PARA INSTRUCCIÓN DEL CURSO DE REFRIGERACION A IMPARTIRSE A LOS ESTUDIANTES DE LA ETECNAV.

OBSERVACIÓN: CARGADO A PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ETECNAV

RECIBE CONFORME:


TENIENTE DE FRAGATA C. G.
EDIN SALOMÓN SUAZO DE JESUS
JEFE DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA (N-4)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6957
Fecha : 26/09/2024

SISTEMA ACH FRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 26

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDEMA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: 1 5,800.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	WILLIAMS SERVICES	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	1 5,800.00	Banco Destino:	BANCO DAVIVIENDA
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	26/09/2024		



**Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General**



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

Oficio No. TRANSF 26SEPT024-F-000848

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. 5,800.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS).		
DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 5,800.00
ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO DAVIVIENDA	Lps. 5,800.00
AHORRO		WILLIAMS SERVICES S. DE R.L.
SINOPSIS		
<p>CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-001-01-0000160, SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA INSTRUCCIÓN DEL CURSO DE REFRIGERACIÓN A IMPARTIRSE A LOS ESTUDIANTES DE LA ETECNA, SEGÚN O/C CM-005FNH-ETECNAV-2024. OBSERVACIÓN: CARGADO A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ETECNAV PRESUPUESTO AÑO 2024.</p>		

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.
10 de junio de 2024

REGISTRO : FNH/PGFNH/No.0397-2024

EXPEDIENTE : 1D7/OF

ASUNTO : SOLICITUD

**A L : SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA NAVAL
CAPITAN DE NAVIO CG
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 medicamento, los cuales serán utilizados por la Clínica Naval del Estado Mayor General Naval.

MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA NAVAL DEL EMGN:

- 22 CAJAS HILO DE SUTURA SEDA 2-0 CAJA X 12 UND.
- 22 CAJAS HILO DE SUTURA SEDA 3-0 CAJA X 12 UND.
- 20 CAJAS HILO DE SUTURA NYLON 1-0 X 12 UND.
- 25 CAJAS JERINGAS 20 ML X 50 UND.
- 25 CAJAS JERINGAS 10 ML X 100 UND.
- 25 CAJAS JERINGAS 3 ML X 100 UND.
- 25 CAJAS JERINGAS 5 ML X 100 UND.
- 22 CAJAS JERINGAS 1 ML X 100 UND.
- 11 CAJAS GUANTES ESTERILES DESCARTABLES TALLA 7.
- 10 CAJAS GUANTES ESTERILES DECARTABLES TALLA 7.5.
- 200 ROLLOS VENDA ESLASTICA 4 PULGADAS.
- 200 ROLLOS VENDA ELASTICA 2 PULGADAS.
- 150 ROLLOS VENDA GASA 6 PULGADAS.
- 15 CAJAS MARIPOSA NUMERO 22 X 100 UND.
- 20 CAJAS GUANTES LATEX DESCARTABLES TALLA S CAJA X 50.
- 150 UNIDADES APOSITO TRANSPORE 3M 10 X 12 CM.
- 12 TUBOS ESPARADRAPOS VARIOS CORTES TELA.
- 15 CAJAS ESPARADRAPO TRANSPORE ALFAMEDIC X 12.
- 25 ROLLOS ALGODÓN ESTERIL 1 LB.
- 25 PAQUETES SET DE VENOCLOSES X 25 UND.
- 20 CAJAS CATETER NUMERO 18 X 50 UND.
- 15 ROLLOS GASA HOSPITALARIA.
- 15 CAJAS GASA ESTERIL 4X4 X 100 UND.

REGISTRO : FNH/PGFNH/No.0397-2024
EXPEDIENTE : 1D7/OF

- 15 PAQUETES GASA ESTERIL 2X2 X 200 UND.
- 15 CAJAS GUANTES ESTERILES DEESCARTABLES TALLA 8.5.
- 40 UNIDADES GUIAS NASALES PARA OXIGENO.
- 12 CAJAS HILO DE SUTURA CATGUT X 2 UND.
- 12 CAJAS HILO DE SUTURA NYLON 2-0 X 2 UND.
- 80 CAJAS MASCARILLAS QUIRURJICA DESCARTABLE X 50.
- 50 CAJAS MASCARILLA QUIRURJICA DESCARTABLE AZUL X 50.
- 30 ROLLOS VENDA YESO 6 PULGADAS.
- 26 ROLLOS GUATA ORTOPEDICA 6 PULGADAS.

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


CAPITÁN DE FRAGATA CG.
EMILIAS 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"

INSTITUCION

SEDENA ,FUERZA NAVAL DE HONDURAS

RTN :08019001211980

OFICINA DE COMPRA

COTIZACION

SEÑORES : INVERSIONES BUSTILLO PAGOADA

NOMBRE COMERCIAL

RTN

0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1

INVERSIONES BUSTILLO PAGOADA

Propietario R.T.N.

O

Tarj. Identidad

0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 9

EVELYN SUYAPA BUSTILLO

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 :

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL
				E	G	
1	22	CAJAS	HILO DE SUTURA SEDA 2-0 CAJA X 12 UND	L.	540.00	G L. 11,880.00
2	22	CAJAS	HILO DE SUTURA SEDA 3-0 CAJA X 12 UND	L.	540.00	G L. 11,880.00
3	20	CAJA	HILO DE SUTURA NYLON 1-0 CAJA X 12 UND	L.	540.00	G L. 10,800.00
4	25	CAJAS	JERINGAS 20 ML CAJA X 50 UND	L.	250.00	E L. 6,250.00
5	25	CAJAS	JERINGAS 10 ML CAJA X 100 UND	L.	185.00	E L. 4,625.00
6	25	CAJAS	JERINGAS 3 ML CAJA X 100 UND	L.	135.00	E L. 3,375.00
7	25	CAJAS	JERINGAS 5 ML CAJA X 100 UND	L.	135.00	E L. 3,375.00
8	22	CAJAS	JERINGAS 1 ML PRUEBA CAJA X 100 UND	L.	180.00	E L. 3,960.00
9	11	CAJAS	GUANTES ESTERILES DESCARTABLES TALLA 7	L.	850.00	G L. 9,350.00
10	10	CAJAS	GUANTES ESTERILES DESCARTABLES TALLA 7.5	L.	825.00	G L. 8,250.00
11	200	ROLLOS	VENDA ELASTICA 4 PULGADAS	L.	24.00	E L. 4,800.00
12	200	ROLLOS	VENDA ELASTICA 2 PULGADAS	L.	22.00	E L. 4,400.00
13	150	ROLLOS	VENDA GASA 6 PULGADAS	L.	22.00	G L. 3,300.00
14	15	CAJAS	MARIPOSA NUM 22 CAJA X 100 UND	L.	394.20	E L. 5,913.00
15	20	CAJAS	GUANTES LATEX DESCARTABLES TALLA S CAJA X 50	L.	300.00	E L. 6,000.00
16	150	UNIDADES	APOSITO TRANSPORE 3M 10 X 12 CM	L.	75.00	G L. 11,250.00
17	12	TUBO	ESPARADRAPO VARIOS CORTES TELA	L.	485.00	G L. 5,820.00
18	15	CAJAS	ESPARADRAPO TRANSPORE ALFAMEDIC CAJA X 12	L.	500.00	G L. 7,500.00
19	25	ROLLOS	ALGODÓN ESTERIL 1 LB	L.	180.00	E L. 4,500.00
20	25	PAQUETES	SET DE VENOCLESIS PAQUETE X 25 UND	L.	298.00	E L. 7,450.00
21	20	CAJAS	CATETER NUM 18 CAJA X 50 UND	L.	750.00	E L. 15,000.00
22	15	ROLLOS	GASA HOSPITALARIA ROLLO	L.	900.00	G L. 13,500.00
23	15	CAJAS	GASA ESTERIL 4X4 CAJA X 100 UND	L.	185.00	G L. 2,775.00
24	15	PAQUETES	GASA ESTERIL 2X2 PAQ X 200 UND	L.	90.00	G L. 1,350.00
25	15	CAJAS	GUANTES ESTERILES DESCARTABLES TALLA 8.5	L.	850.00	G L. 12,750.00
26	40	UNIDADES	GUIAS NASALES PARA OXIGENO	L.	60.00	G L. 2,400.00
27	12	CAJAS	HILO DE SUTURA CATGUT CAJA X 12 UND	L.	540.00	G L. 6,480.00
28	12	CAJAS	HILO DE SUTURA NYLON 2-0 CAJA X 12 UND	L.	540.00	G L. 6,480.00
29	80	CAJAS	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE CAJA X 50	L.	90.00	E L. 7,200.00
30	50	CAJAS	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE AZUL CX 50	L.	90.00	E L. 4,500.00
31	30	ROLLOS	VENDA YESO 6 PULGADAS	L.	98.00	G L. 2,940.00
32	26	ROLLOS	GUATA ORTOPEDICA 6 PULGADAS	L.	22.00	G L. 572.00
					VAN...	L. 210,625.00

INSTITUCION

SEDENA / FUERZA NAVAL DE HONDURAS

RTN: 08019001211980

OFICINA DE COMPRA

COTIZACION

SEÑORES : DISTRIBUCIONES MEDICAS QUIRURGICAS S DE RL (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.

Ó

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 Sigüentes Bienes y Servicios :

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO		E / G	VALOR TOTAL
				UNITARIO			
1	22	CAJAS	HILO DE SUTURA SEDA 2-0 CAJA X 12 UND	L.	555.00	G	L 12,210.00
2	22	CAJAS	HILO DE SUTURA SEDA 3-0 CAJA X 12 UND	L.	555.00	G	L 12,210.00
3	20	CAJA	HILO DE SUTURA NYLON 1-0 CAJA X 12 UND	L.	555.00	G	L 11,100.00
4	25	CAJAS	JERINGAS 20 ML CAJA X 50 UND	L.	262.00	E	L 6,550.00
5	25	CAJAS	JERINGAS 10 ML CAJA X 100 UND	L.	188.00	E	L 4,700.00
6	25	CAJAS	JERINGAS 3 ML CAJA X 100 UND	L.	138.00	E	L 3,450.00
7	25	CAJAS	JERINGAS 5 ML CAJA X 100 UND	L.	138.00	E	L 3,450.00
8	22	CAJAS	JERINGAS 1 ML PRUEBA CAJA X 100 UND	L.	182.00	E	L 4,004.00
9	11	CAJAS	GUANTES ESTERILES DESCARTABLES TALLA 7	L.	852.00	G	L 9,372.00
10	10	CAJAS	GUANTES ESTERILES DESCARTABLES TALLA 7.5	L.	835.00	G	L 8,350.00
11	200	ROLLOS	VENDA ELASTICA 4 PULGADAS	L.	25.00	E	L 5,000.00
12	200	ROLLOS	VENDA ELASTICA 2 PULGADAS	L.	25.00	E	L 5,000.00
13	150	ROLLOS	VENDA GASA 6 PULGADAS	L.	25.00	G	L 3,750.00
14	15	CAJAS	MARIPOSA NUM 22 CAJA X 100 UND	L.	398.00	E	L 5,970.00
15	20	CAJAS	GUANTES LATEX DESCARTABLES TALLA 5 CAJA X 50	L.	302.00	E	L 6,040.00
16	150	UNIDADES	APOSITO TRANSPORE 3M 10 X 12 CM	L.	75.50	G	L 11,325.00
17	12	TUBO	ESPARADRAPO VARIOS CORTES TELA	L.	496.00	G	L 5,952.00
18	15	CAJAS	ESPARADRAPO TRANSPORE ALFAMEDIC CAJA X 12	L.	502.00	G	L 7,530.00
19	25	ROLLOS	ALGODÓN ESTERIL 1 LB	L.	181.55	E	L 4,538.75
20	25	PAQUETES	SET DE VENOCLESIS PAQUETE X 25 UND	L.	302.55	E	L 7,563.75
21	20	CAJAS	CATETER NUM 18 CAJA X 50 UND	L.	755.45	E	L 15,109.00
22	15	ROLLOS	GASA HOSPITALARIA ROLLO	L.	905.45	G	L 13,581.75
23	15	CAJAS	GASA ESTERIL 4X4 CAJA X 100 UND	L.	190.00	G	L 2,850.00
24	15	PAQUETES	GASA ESTERIL 2X2 PAQ X 200 UND	L.	92.00	G	L 1,380.00
25	15	CAJAS	GUANTES ESTERILES DESCARTABLES TALLA 8.5	L.	855.00	G	L 12,825.00
26	40	UNIDADES	GUIAS NASALES PARA OXIGENO	L.	62.00	G	L 2,480.00
27	12	CAJAS	HILO DE SUTURA CATGUT CAJA X 12 UND	L.	548.00	G	L 6,576.00
28	12	CAJAS	HILO DE SUTURA NYLON 2-0 CAJA X 12 UND	L.	548.00	G	L 6,576.00
29	80	CAJAS	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE CAJA X 50	L.	91.50	E	L 7,320.00
30	50	CAJAS	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE AZUL CX 50	L.	91.50	E	L 4,575.00
31	30	ROLLOS	VENDA YESO 6 PULGADAS	L.	98.55	G	L 2,956.50
32	26	ROLLOS	GUATA ORTOPEDICA 6 PULGADAS	L.	28.00	G	L 728.00

INSTITUCIÓN SEDENA, FUERZA NAVAL DE HONDURAS

08019001211980

OFICINA DE COMPRA

COTIZACION

SEÑORES : DROFADE

NOMBRE COMERCIAL

R T N

08 | 01 | 90 | 19 10 | 2 0 1 2 | | | | | |

DROFADE

Propietario R.T.N.

Ó

Tarj. Identidad

0 8 0 | 1 1 9 | 9 9 1 | 0 5 4 | 9 4

GABRIELA PEREZ

Propietario No. De Identidad

Dirección del Proveedor : BARRIO EL RINCON , ATRAS DE LA COLONIA 21 OCTUBRE ,CONTIGUO

 DISTRITO TAMPICO, PLANTEL INDUMA ,TERCER LOCAL TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL, facturacion@drofade.es

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO		VALOR TOTAL
				UNITARIO	E/G	
1	22	CAJAS	HILO DE SUTURA SEDA 2-0 CAJA X 12 UND	L. 550.00	G L	12,100.00
2	22	CAJAS	HILO DE SUTURA SEDA 3-0 CAJA X 12 UND	L. 550.00	G L	12,100.00
3	20	CAJA	HILO DE SUTURA NYLON 1-0 CAJA X 12 UND	L. 550.00	G L	11,000.00
4	25	CAJAS	JERINGAS 20 ML CAJA X 50 UND	L. 255.00	E L	6,375.00
5	25	CAJAS	JERINGAS 10 ML CAJA X 100 UND	L. 190.00	E L	4,750.00
6	25	CAJAS	JERINGAS 3 ML CAJA X 100 UND	L. 138.00	E L	3,450.00
7	25	CAJAS	JERINGAS 5 ML CAJA X 100 UND	L. 138.00	E L	3,450.00
8	22	CAJAS	JERINGAS 1 ML PRUEBA CAJA X 100 UND	L. 182.00	E L	4,004.00
9	11	CAJAS	GUANTES ESTERILES DESCARTABLES TALLA 7	L. 855.00	G L	9,405.00
10	10	CAJAS	GUANTES ESTERILES DESCARTABLES TALLA 7.5	L. 850.00	G L	8,500.00
11	200	ROLLOS	VENDA ELASTICA 4 PULGADAS	L. 25.00	E L	5,000.00
12	200	ROLLOS	VENDA ELASTICA 2 PULGADAS	L. 25.00	E L	5,000.00
13	150	ROLLOS	VENDA GASA 6 PULGADAS	L. 25.00	G L	3,750.00
14	15	CAJAS	MARIPOSA NUM 22 CAJA X 100 UND	L. 400.00	E L	6,000.00
15	20	CAJAS	GUANTES LATEX DESCARTABLES TALLA S CAJA X 50	L. 300.00	E L	6,000.00
16	150	UNIDADES	APOSITO TRANSPORE 3M 10 X 12 CM	L. 305.00	G L	45,750.00
17	12	TUBO	ESPARADRAPO VARIOS CORTES TELA	L. 490.00	G L	5,880.00
18	15	CAJAS	ESPARADRAPO TRANSPORE ALFAMEDIC CAJA X 12	L. 510.00	G L	7,650.00
19	25	ROLLOS	ALGODÓN ESTERIL 1 LB	L. 185.00	E L	4,625.00
20	25	PAQUETES	SET DE VENOCLOSES PAQUETE X 25 UND	L. 300.00	E L	7,500.00
21	20	CAJAS	CATETER NUM 18 CAJA X 50 UND	L. 760.00	E L	15,200.00
22	15	ROLLOS	GASA HOSPITALARIA ROLLO	L. 950.00	G L	14,250.00
23	15	CAJAS	GASA ESTERIL 4X4 CAJA X 100 UND	L. 190.00	G L	2,850.00
24	15	PAQUETES	GASA ESTERIL 2X2 PAQ X 200 UND	L. 95.00	G L	1,425.00
25	15	CAJAS	GUANTES ESTERILES DESCARTABLES TALLA 8.5	L. 880.00	G L	13,200.00
26	40	UNIDADES	GUIAS NASALES PARA OXIGENO	L. 65.00	G L	2,600.00
27	12	CAJAS	HILO DE SUTURA CATGUT CAJA X 12 UND	L. 550.00	G L	6,600.00
28	12	CAJAS	HILO DE SUTURA NYLON 2-0 CAJA X 12 UND	L. 550.00	G L	6,600.00
29	80	CAJAS	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE CAJA X 50	L. 92.00	E L	7,360.00

**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-0036-EMGN-FNH-024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 18/06/2024

Suministre a : Fuerza Naval
Unidad: : Cmdcia. Gral.

Solicitamos : Artículos

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39510			INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR			210,625.00
	CAJA	22	HILO DE SUTURA SEDA 2-0 CAJA X 12 UND	540.00	11,880.00	
	CAJAS	22	HILO DE SUTURA SEDA 3-0 CAJA X 12 UND	540.00	11,880.00	
	CAJAS	20	HILO DE SUTURA NYLON 1-0 CAJA X 12 UND.	540.00	10,800.00	
	CAJAS	25	JERINGAS 20 ML CAJA X 50 UND.	250.00	6,250.00	
	CAJAS	25	JERINGAS 10 ML CAJA X 100 UND	185.00	4,625.00	
	CAJAS	25	JERINGAS 3 ML CAJA X 100 UND	135.00	3,375.00	
	CAJAS	25	JERINGAS 5 ML CAJA X 100 UND	135.00	3,375.00	
	CAJAS	22	JERINGAS 1 ML CAJA X 100 UND	180.00	3,960.00	
	CAJAS	11	GUANTES ESTÉRILES DESCARTABLES	850.00	9,350.00	
	CAJAS	10	GUANTES ESTERILES DESCARTABLE TALLA 7.5	825.00	8,250.00	
	ROLLOS	200	VENDA ELÁSTICA 4 PULGADAS	24.00	4,800.00	
	ROLLOS	200	VENDA ELÁSTICA 2 PULGADAS	22.00	4,400.00	
	ROLLOS	150	VENDA GASA 6 PULGADAS	22.00	3,300.00	
	CAJAS	15	MARIPOSA NUM 22 CAJA X 100 UND.	394.20	5,913.00	
	CAJAS	20	GUANTES LATEX DESCARTABLES TALLA S CAJA X 50	300.00	6,000.00	
	UNIDAD	150	APOSITO TRANSPORTE 3M 10 X 12 CM	75.00	11,250.00	
	TUBOS	12	ESPARADRAPO VARIOS	485.00	5,820.00	
	CAJAS	15	ESPARADRAPO TRANSPORE ALFAMEDIC	500.00	7,500.00	
	ROLLOS	25	ALGODÓN ESTÉRIL 1LB	180.00	4,500.00	
	PAQUETES	25	SET DE VENOCLOSES PAQUETE	298.00	7,450.00	
	CAJAS	20	CATETER NUM 18 CAJA X 50	750.00	15,000.00	
	PAQUETES	15	GASA HOSPITALARIA ROLLO	900.00	13,500.00	
	CAJAS	15	GASA ESTÉRIL 4X4 CAJA X 100 UND.	185.00	2,775.00	
	PAQUETE	15	GASA ESTÉRIL 2X2 PAQ. X 200 UND	90.00	1,350.00	
	CAJAS	15	GUANTES ESTERILES DESCARTABLES TALLA 8.5	850.00	12,750.00	
	UNIDAD	40	GUÍAS NAALES PARA OXIGENO	60.00	2,400.00	
	CAJAS	12	HILO DE SUTURA CATGUT CAJA X 12 UND.	540.00	6,480.00	
	CAJAS	12	HILO DE SUTURA NYLON 2-0 CAJA X 12 UND.	540.00	6,480.00	

CAJAS	80	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE CAJA X 50	90.00	7,200.00
CAJAS	50	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE AZUL CAJA X 50	90.00	4,500.00
ROLLOS	30	VENDA YESO 6 PULGADAS	98.00	2,940.00
ROLLOS	26	GUATA ORTOPÉDICA 6 PULGADAS ***** ULTIMA LINEA *****	22.00	572.00


Nota:

Instrumental medico quirúrgico menor utilizado para brindar atenciones medicas primarias al personal operativo asignado al Estado Mayor General Naval, ECAMAN y Cuartel General Naval, artículos gestionados mediante plataforma de Honducompras según registro CM-0036-EMGN-FNH-024.

Subtotal Lps:	210,625.00
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	81,348.00
Sub Total Lps:	127,277.00
Impuesto S/ V Lps:	19,391.55
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	230,016.55

** DOSCIENTOS TREINTA MIL DIEZ Y SEIS LEMPIRAS CON 65/100 **

Firma y Sello Pagador General

Grado: Cap. General: C.G.

Nombre y Apellido: Don TOMAS CANTARERO MURCIA

Serie:

Vo Bo CMDTE Gral. de la FNH




Contralmirante

Don AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES

INVERSIONES BUSTILLO PAGOADA



PLAZA PASEO VERDE ,CALLE LOS ALCALDES FRENTE A UNIVERSIDAD CATOLICA
LOCAL NUMERO 1 TEL : 98840599, EMAIL:inversionesbustillopagoada@gmail.com

RTN:08019007061541

CAI: 88AB29-612083-ED4AA9-FDAAD-263A2F-30

FACTURA NO. 000-001-01-00141250

CLIENTE: SEDENA,FUERZA NAVAL DE HONDURAS
RTN: O8019001211980

FECHA 18/6/2024
VENDEDOR: EBUSTILLO

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL LPS
HILO DE SUTURA SEDA 2-0 CAJA X 12 UND	22 CAJAS	L. 540.00	L. 11,880.00
HILO DE SUTURA SEDA 3-0 CAJA X 12 UND	22 CAJAS	L. 540.00	L. 11,880.00
HILO DE SUTURA NYLON 1-0 CAJA X 12 UND	20 CAJAS	L. 540.00	L. 10,800.00
JERINGAS 20 ML CAJA X 50 UND	25 CAJAS	L. 250.00	L. 6,250.00
JERINGAS 10 ML CAJA X 100 UND	25 CAJAS	L. 185.00	L. 4,625.00
JERINGAS 3 ML CAJA X 100 UND	25 CAJAS	L. 135.00	L. 3,375.00
JERINGAS 5 ML CAJA X 100 UND	25 CAJAS	L. 135.00	L. 3,375.00
JERINGAS 1 ML CAJA X 100 UND	22 CAJAS	L. 180.00	L. 3,960.00
GUANTES ESTERILES DESCARTABLES TALLA 7	11 CAJAS	L. 850.00	L. 9,350.00
GUANTES ESTERILES DESCARTABLES TALLA 7.5	10 CAJAS	L. 825.00	L. 8,250.00
VENDA ELASTICA 4 PULGADAS	200 ROLLOS	L. 24.00	L. 4,800.00
VENDA ELASTICA 2 PULGADAS	200 ROLLOS	L. 22.00	L. 4,400.00
VENDA GASA 6 PULGADAS	150 ROLLOS	L. 22.00	L. 3,300.00
MARIPOSA NUM 22 CAJA X 100 UND	15 CAJAS	L. 394.20	L. 5,913.00
GUANTES LATEX DESCARTABLES TALLA 5 CAJA X 50	20 CAJAS	L. 300.00	L. 6,000.00
APOSITO TRANSPORE 3M 10 X 12 CM	150 UNIDADES	L. 75.00	L. 11,250.00
ESPARADRAPO VARIOS CORTES TELA	12 TUBOS	L. 485.00	L. 5,820.00
ESPARADRAPO TRANSPORE ALFAMEDIC CAJA X 12	15 CAJAS	L. 500.00	L. 7,500.00
ALGODÓN ESTERIL 1 LB	25 ROLLOS	L. 180.00	L. 4,500.00
SET DE VENOCLOSES PAQUETE X 25 UND	25 PAQUETES	L. 298.00	L. 7,450.00
CATETER NUM 18 CAJA X 50 UND	20 CAJAS	L. 750.00	L. 15,000.00
GASA HOSPITALARIA ROLLO	15 ROLLOS	L. 900.00	L. 13,500.00
GASA ESTERIL 4X4 CAJA X 100 UND	15 CAJAS	L. 185.00	L. 2,775.00
GASA ESTERIL 2X2 PAQ X 200 UND	15 PAQUETES	L. 90.00	L. 1,350.00
GUANTES ESTERILES DEESCARTABLES TALLA 8.5	15 CAJAS	L. 850.00	L. 12,750.00
GUIAS NASALES PARA OXIGENO	40 UNIDADES	L. 60.00	L. 2,400.00
HILO DE SUTURA CATGUT CAJA X 12 UND	12 CAJAS	L. 540.00	L. 6,480.00
HILO DE SUTURA NYLON 2-0 CAJA X 12 UND	12 CAJAS	L. 540.00	L. 6,480.00
		SUB TOTAL	L. 195,413.00

PAGADO

VAN...

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

Número Compra:

CM-0036-EMGN-FNH-02

Fecha de Inicio:

13/06/2024

Fecha Max. de Recepción:

17/06/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

18/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:

13/06/2024 02:19 p.m.

Adjudicación:

18/08/2024 10:35 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
41122004	Jeringas de toma de muestras	1	3	Inversiones Bustillo Pagoada S. de R. L.	230,016.55	230,016.55	0.00	230,016.5



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL



ACTA DE RECEPCION N° 386-2024

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	Hilo de sutura seda 2-0 caja x 12 und	Caja	22
2	Hilo de sutura seda 3-0 caja x 12 und	Caja	22
3	Hilo de sutura nylon 1-0 caja x 12 und	Caja	20
4	Jeringas 20 ml caja x 50 und	Caja	25
5	Jeringas 10 ml caja x 100 und	Caja	25
6	Jeringas 3 ml caja x 100 und	Caja	25
7	Jeringas 5 ml caja x 100 und	Caja	25
8	Jeringas 1ml Caja X 100 UND	Caja	22
9	Guantes esteriles descartables talla 7	Caja	11
10	Guantes estériles descartables talla 7.5	Caja	10
11	Venda elastica 4 pulgadas	Rollo	200
12	Venda elastica 2 pulgadas	Rollo	200
13	Venda gasa 6 pulgadas	Rollo	150
14	Mariposa num 22 caja x 100 und	Caja	15
15	Guantes látex descartables talla S caja X 50	Caja	20
16	APOSITO TRANSPORE 3M 10 X 12 CM	Unidad	150
17	Esparadrapo tela varios cortes	Tubo	12
18	Esparadrapo transpore alfamedic caja X 12	Caja	15
19	Algodón rollo estéril 1 LB	Rollo	25
20	SET DE VENOCLISES X 25 UND	Paquete	25
21	Cateter Num 18 caja X 50 UND	Caja	20
22	Gasa hospitalaria rollo	Rollo	15
23	Gasa esteril 4x4 caja x 100 und	Caja	15
24	GASA ESTERIL 2X2 X 200 UND	Paquete	15
25	Guantes estériles descartables talla 8.5	Caja	15
26	GUIAS NASALES PARA OXIGENO	Unidad	40
27	Hilo de sutura CATGUT caja X 12 UND	Caja	12
28	Hilo de sutura nylon 2-0 caja x 12 und	Caja	12
29	Mascarilla quirúrgica descartable Caja x 50	Caja	80
30	Mascarilla quirúrgica descartable azul caja X 50	Caja	50
31	Venda Yeso 6 pulgadas	Rollo	30
32	Guata ortopédica 6 pulgadas	Rollo	26


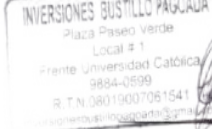
NOTA: Medicamento para la clínica naval del EMGN..

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 dieciocho (18) días del mes de junio del dos mil veinticuatro.

ENTREGA

Proveedor : Inversiones Bustillo Pagoada
Nombre : Evrlin Suyapa Bustillo
Identidad : 080119007061541
Cargo : Gerente Inversiones Bustillo Pagoada

Firma : 

INVERSIONES BUSTILLO PAGOADA
Plaza Paseo verde
Local # 1
Frente Universidad Católica
9884-0599
R. T. N. 08019007061541
www.evrlinbustillo.com

RECIBE

Grado : Teniente de Navio AUX.
Nombre : Joel Santiago Gonzales Cruz
Identidad :
Cargo : Jefe de Seccion 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: 6957
Fecha : 26/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 76

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDEMA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 210,625.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	INVERSIONES HUSTILLO PAGOADA	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 210,625.00	Banco Destino:	BAC DE HONDURAS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA. 992-8		
Fecha:	26/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General



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

Oficio No. TRANSF 26SEPT024-F-000878

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. 210,625.00 (DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS).

DEBITESE

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 210,625.00

ACREDITESE

TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC-HONDURAS	Lps. 210,625.00
AHORRO		INVERSIONES BUSTILLO PAGOADA

SINOPSIS

CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-001-01-00141250, INSTRUMENTAL MEDICO QUIRÚRGICO MENOR UTILIZADO PARA BRINDAR ATENCIONES MEDICAS PRIMARIAS AL PERSONAL OPERATIVO ASIGNADO AL ESTADO MAYOR GENERAL NAVAL, ECAMAN Y CUARTEL GENERAL NAVAL, ARTÍCULOS GESTIONADOS MEDIANTE PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS SEGÚN REGISTRO CM-0036-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
ESCUELA DE FORMACION DE SUB OFICIALES NAVALES



7 de junio, 2024

REGISTRO : 069-2024
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 los siguientes materiales, para pintura del sollado de marinería de la EFSON.

Unidad	Cantidad	Descripción
C/U	12	Cubeta de pintura color blanco
C/U	6	Galón de anticorrosivo color gris

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


ALFEREZ DE FRAGATA C.G.
CRISTIAN ARMANDO LANZA HERNANDEZ
JEFE DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA (N-4)

JJCC / kp*
CC: Archivo

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

TRANSPORTES E INVERSIONES REYES, S. DE R.L. DE C.V.
 Barrio El Faro, 10 y 11 ave. 9 calle, frente a Térmica Elcosa
 Puerto Cortés, Honduras, C.A.
 RTN: 18049008137049
 Tel: 2630-4914. Cel: 3321-0177
 E-mail: transportesreyes@hotmail.es



No. Cotización	Nombre del cliente	Dirección	Vigencia de cotización
2024-25	SDENA/FNH/EFSON	Tegucigalpa, Francisco Morazan.	10 días
Fecha	Contacto	RTN	Crédito
10.06.2024		08019001211980	30

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio por Unidad	Total
1	12	Unidad	Pintura cubeta colonial latex Blanco	L 4,500.00	L 54,000.00
2	6	Unidad	galon anticorrosivo color gris	L 850.00	L 5,100.00
Sub -Total					L 59,100.00
Descuento					L -
Monto Exonerado					L -
Monto Exento					L -
Monto Grabado 15%					L 59,100.00
Monto grabado 18%					L -
ISV 15%					L 8,865.00
ISV 18%					L -
TOTAL					L 67,965.00

Nota: Entrega 1 semana.

Atte.
 Administración





WILLIAMS SERVICES S DE RL

Bo. Pueblo Nuevo, 3era calle, 1-2 ave. Puerto Cortés, Honduras.

R.T.N.: 05069020236092

E-mail: williamservicepc@gmail.com

Tel: (504) 9893-7904

Cotización No. 193

Nombre del Cliente: SEDENA / FNH / EFSO
Dirección: Tegucigalpa, Honduras
R.T.N.: 08019001211980
Contacto:

Fecha: 10/6/2024

Vigencia de Cotización: 30 días

Crédito: 30 días

No.	Cantidad	Unidad de medida	Detalle	Precio Unidad	Sub -Total
1	12	Cubeta	Pintura latex color blanco	L 4,325.00	L 51,900.00
2	6	Galon	Anticorrosivo color gris	L 776.00	L 4,656.00
SUBTOTAL					L 56,556.00
DESCUENTO					
IMPORTE EXENTO					L -
IMPORTE EXONERADO					
IMPORTE GRABADO 15%					L 56,556.00
15% ISV					L 8,483.40
TOTAL					L 65,039.40

Comentario: Entrega inmediata despues de la recepcion de la orden de compra.


Administración
WILLIAMS SERVICES S. DE RL
R.T.N.: 05069020236092





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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : WILLIAMS SERVICES S. DE R.L.

O/C No. CM-006-EFSON-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 14/06/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Pinturas

Unidad: : EFSON


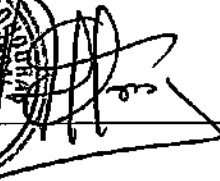
Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			56,556.00
	CUBETAS	12	CUBETA PINTURA LATEX COLOR BLANCO	4,325.00	51,900.00	
	CUBETAS	6	GALON ANTICORROSIVO COLOR GRIS ***** ULTIMA LINEA *****	776.00	4,656.00	

Nota :

Suministro de pintura utilizada para los soldados de marinería de la EFSON, según O/C CM-006-EFSON-2024. Observación: Cargado al presupuesto de gastos de funcionamiento año 2024.

Subtotal Lps:	56,556.00
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	56,556.00
Impuesto S/ V Lps:	8,483.40
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	65,039.40

** SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100 **

<p>Firma y Sello Pagador </p> <p>Grado Capitán Reg. C.G.</p> <p>Nombre y Apellido : DOMINGO TOMÁS CANTARERO MURCIA</p> <p>Serie</p>	<p>Vo Bo CMDTE Gral. de la FNGI </p> <p>Contralmirante</p> <p>Don AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES</p>
--	--



WILLIAMS SERVICES S. DE R. L.

Pueblo Nuevo, 3ra. Calle, 1 y 2 Ave.
 Puerto Cortes, Cortés, Honduras, C.A.
 Tel.: 9893-7904 • E-mail: williamserviceptc1@gmail.com
 R.T.N. 05069020236092

Fecha: 14 de junio del 2024

Cliente: SE OENA / ENH / EISON

Dirección: Tegucigalpa, Honduras

R.T.N. 05069020236092 Tel: _____

INVERSIONES ALSE DE HONDURAS S. DE RL DE C.A. - RTN: 050102040007448 - MESS111 / CERTIFICADO Nº 921-23-10000-112

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
12	Cubeta pintura latex color blanco	4325.00	51,900.00
6	golon anticorrosivo color gris	776.00	4,656.00



VALOR EN LETRAS: SeSENTA y cinco
mil treinta y nueve
temperas con 40/100

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Exonerado L.	
Exentos L.	
Gravado 15% L.	56,556.00
Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	8,483.40
18% I.S.V. L.	
4% IMPT. L.	
TOTAL L.	65,039.40

FACTURA
 000-001-01-00
 Nº 000223
 CAI: 79CA1B-A35A33-784F8F-E6D2C2-3BFA1B-68
 CONTADO CREDITO
 Orden de compra exenta No.: _____
 Registro sector Agroindustrial No.: _____
 Constancia de registro de exonerado No.: _____
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA

FECHA LIMITE DE EMISION: 11-06-2025
 F. RECEPCION: 11-06-2024 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00000201
 AL: 001-001-01-00000350

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-006-EFSON -2024

Fecha de Inicio:

10/06/2024

Fecha Max. de Recepción:

12/06/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

12/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:

10/06/2024 04:15 p.m.

Adjudicación:

14/06/2024 11:00 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31211506	Pinturas de látex	1	3	WILLIAMS SERVICES S. DE R. L	65,039.40	65,039.40	0.00	65,039.40

Secretaría de Estado En El Despacho de Defensa Nacional
Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Escuela de Formación de Sub Oficiales Navales

ACTA DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE COMPRA # 019-2024

Por medio de la presente hago constar que he recibido de la Empresa Williams Service S. de R.L. con numero de factura 000-001-01-000223 los materiales abajo descritos que han sido asignados a la EFSON , como se describe a continuación:

Unidad	Cantidad	Descripción
C/U	12	Cubeta de pintura colonial latex color blanco
C/U	6	Galón de anticorrosivo color gris

Nota: Suministro de pintura para sollado de marinería de la EFSON.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, firmo la presente acta de recepción a los 14 días del mes de junio del año 2024.

RECIBE CONFORME:


CRISTIAN ARMANDO LANZA HERNANDEZ
JEFE DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA (N-4)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6957
Fecha : 26/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: ÉXITOSO
CORRELATIVO: 28

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDEMA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 56,556.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	WILLIAMS SERVICES	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 56,556.00	Banco Destino:	BANCO DAVIVIENDA
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.992-8		
Fecha:	26/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General



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

Oficio No. TRANSF 26SEPT024-F-000910

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. 56,556.00 (CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS).

DEBITESE

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 56,556.00

ACREDITESE

TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO DAVIVIENDA	Lps. 56,556.00
AHORRO		WILLIAMS SERVICES S. DE R.L.

SINOPSIS

CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-001-01-00000223, SUMINISTRO DE PINTURA UTILIZADA PARA LOS SOLLADOS DE MARINERÍA DE LA EFSO. SEGÚN O/C CM-006-EFSO-2024, OBSERVACIÓN: CARGADO AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 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
03 de mayo 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 los cuales serán utilizados en la Cubierta de Cadetes de la Academia Naval de Honduras, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	230	Caja	Marcador para pizarra acrílica negro punta gruesa
2	100	Unidad	Carpeta archivadora de vinil tamaño carta Tres anillos de 3 pulgadas color negro
3	342	Unidad	Sacapuntas manual de 1 orificio metálico
4	342	Paquete	Borrador para lápiz grafito
5	974	Unidad	Pegamento en barra
6	29	Unidad	Grapadora estándar de
7	28	Caja	Grapas 23/17
8	121	Caja	Fasteners metálico de 8 cm
9	2	Unidad	Perforadora de tres orificios metálica
10	123	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color negro
11	513	Caja	Clip Jumbo color plateado
12	82	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color azul
13	684	Unidad	Masking tape de 3/4 pulgadas x hasta 40 yardas de largo
14	684	Unidad	Tape transparente de 1 pulgadas de 72 yardas de largo

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-3-0219-2024**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA NAVAL
04/05/2024**

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERTOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

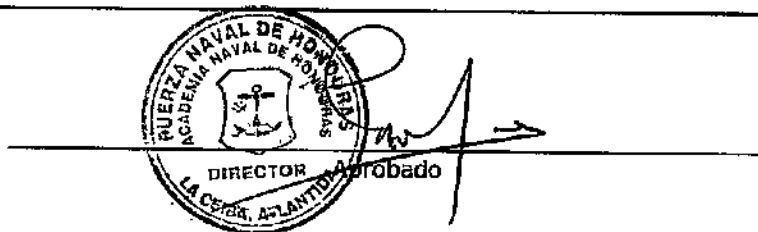
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	230	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 11)	71.40	16,422.00	
	2	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa-APLUS - Modelo: AD6004F(NEG) CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 3 PULGADAS COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 12)	159.50	15,950.00	
	3	342	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: 7427230012857 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.85	632.70	
	4	342	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: AG1002L BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM, ALTA CALIDAD (ZONA 12)	64.35	22,007.70	
	5	974	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: metacolor- Belfa - Modelo: AH-622.20A PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	32.96	32,103.04	
	6	29	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203 GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 8)	67.58	1,959.82	
	7	28	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: kangaro - Modelo: DS-210 GRAPAS 23/17, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	27.55	771.40	
	8	121	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 23/17-H FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	25.67	3,106.07	

9	2	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: GC-80 PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 10 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	118.00	236.00
10	123	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 1030 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	65.10	8,007.30
11	513	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa-APLUS - Modelo: AD8004F(NEG) CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 11)	17.59	9,023.67
12	82	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: ALYH50 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	65.10	5,338.20
13	684	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(AZ) MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 7)	7.96	5,444.64
14	684	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57834 TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 9)	11.34	7,756.56
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57948 Impuesto Sobre Ventas		15,917.81
ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos setenta y seis con 91/100 Orden de Compra Interna: 012					
Observaciones: UTILES ESCOLARES PARA SER UTILIZADO EN LA CUBIERTA DE CADETES DE LA ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS					
Gran Total LPS					144,676.91

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: SEDENA FUERZA NAVAL
EBER MANUEL HERNANDEZ VILLANUEVA
87407343



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.



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
PISO 2223-6115
TEL: 2223-6783
E-mail: papeleriahonduras@papeleriahonduras.com.hn

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-004-01-000**11520**

Día	Mes	Año
6	Mayo	2024

Cliente: SEDENA / FNH / ACADEMIA NAVAL

Dirección: La Ceiba, Atlántida

Contacto: Gisela, Tel:3153-8343

Orden de Compra N.: **90-1-3-0219-2024**

R.T.N.: 08019001211980

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
230	Caja	Marcador para pizarra acrílica negro punta gruesa (3mm-5mm)	71.40	16,422.00
100	Unidad	Carpeta archivadora de vinil tamaño carta, tres anillos de 3 pulgadas color negro	159.50	15,950.00
342	Unidad	Sacapuntas manualde 1 orificio metalico	1.85	632.70
342	Paquete	Borrador para lapiz grafito que no manche dimensiones minimas de 6x2x1cm	64.35	22,007.70
974	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos	32.96	32,103.04
29	Unidad	Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas	67.58	1,959.82
28	Caja	Grapas 23/17	27.55	771.40
121	Caja	Fasteners metalico de 8 cm color plateado	25.67	3,106.07
2	Unidad	Perforadora de tres orificios metalica capacidad de 1 hasta 10 hojas	118.00	236.00
123	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color negro (3mm-5mm)	65.10	8,007.30
513	Caja	Clip jumbo color plateado	17.59	9,023.67
82	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color azul (3mm-5mm)	65.10	5,338.20
684	Unidad	Masking tape de 3/4 pulgadas x hasta 40 yardas de largo	7.96	5,444.64
684	Unidad	Tape transparente de 1 pulgadas de 72 yardas de largo	11.34	7,756.56

PAGADO

Son: Ciento Cuarenta Y Cuatro Mil Seiscientos Setenta Y Seis Lempiras Con 91/100

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

Gisela



RANGO AUTORIZADO: 01-00000001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXEJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS



La Ceiba, Atlántida
06 de mayo del 2024

ACTA DE RECEPCION No. 016

Por este medio se hace constar que: La Academia Naval de Honduras recibió los útiles para la cubierta de cadetes empresa Papelería Honduras S. DE R.L. **con** fecha 06 de mayo del 2024, según factura no. **000-004-01-00011520**, como a continuación detallo:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	230	Caja	Marcador para pizarra acrílica negro punta gruesa (3mm-5mm)
2	100	Unidad	Carpeta archivadora de vinil tamaño carta Tres anillos de 3 pulgadas color negro
3	342	Unidad	Sacapuntas manual de 1 orificio metálico
4	342	Paquete	Borrador para lápiz grafito que no manche dimensiones mínimas de 6x2x1 cm
5	974	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos
6	29	Unidad	Grapadora estándar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas
7	28	Caja	Grapas 23/17
8	121	Caja	Fasteners metálico de 8 cm color plateado
9	2	Unidad	Perforadora de tres orificios metálica capacidad de 1 hasta 10 hojas
10	123	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color negro (3mm-5mm)
11	513	Caja	Clip Jumbo color plateado
12	82	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color azul (3mm-5mm)
13	684	Unidad	Masking tape de 3/4 pulgadas x hasta 40 yardas de largo
14	684	Unidad	Tape transparente de 1 pulgadas de 72 yardas de largo

NOTA : Útiles para ser utilizados en la Cubierta de Cadetes gestionados mediante plataforma de Honducompras Catalogo electrónico según orden de compra no. 90-1-3-0219-2024, cargado al presupuesto del Sistema Educativo Militar 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 06 días del Mes de mayo del año 2024.


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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6957
Fecha : 26/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 78

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 128,759.10

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	PAPELERIA HONDURAS	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 128,759.10	Banco Destino:	BAC DE HONDURAS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.982-8		
Fecha:	26/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General



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

Oficio No. TRANSF 26SEPT024-F-000879

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

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

Lps. 128,759.10 (CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS).		
DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 128,759.10
ACREDITASE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC-HONDURAS	Lps. 128,759.10
AHORRO		PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
SINOPSIS		
CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-004-01-00011520, ÚTILES PARA SER UTILIZADOS EN LA CUBIERTA DE CADETES GESTIONADOS MEDIANTE PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS CATALOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 90-1-3-0219-2024, CARGADO AL PRESUPUESTO DEL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR DEL 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
ESCUELA DE FORMACION DE SUB OFICIALES NAVALES



20 de mayo, 2024

REGISTRO :060-2024
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 los siguientes productos, para la cubierta de estudiantes de la Escuela de Formación de Sub Oficiales Navales (EFSON).

Unidad	Cantidad	Descripción
BOLSA	152	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA
UNIDAD	282	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD
GALON	102	SUAVIZADOR LIQUIDO CONCENTRADO
		-----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"

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-3-0229-2024**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA NAVAL
24/05/2024**

Proveedor: **FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.**
Dirección: **Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.**

R.T.N.: **08019995304450**
Tel.: **2237-0937**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	152	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	89.00	13,528.00	
	2	282	Unidad	JABÓN DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.00	5,922.00	
	3	102	Unidad	SUAVIZADOR LÍQUIDO CONCENTRADO EN BOTE DE 1 GALÓN (ZONA 3)	130.00	13,260.00	
						Impuesto Sobre Ventas	4,906.50
treinta y siete mil seiscientos dieciséis con 50/100 Memorándum: 08-2024							
Observaciones: Productos utilizados por la cubierta de estudiantes de la EFSO							
						Gran Total LPS	37,616.50

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



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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 030582

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

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
18	6	2024

Señores: **SEDENA FNH EFSO**

R.T.N.: **0801-9001-211980**

Telefonos: _____

Dirección: **Barrio El Porvenir, calle de la playa municipal, segunda posta**

Orden de Compra: 90-1-3-0229-2024			Pedido Nº	Ordenado por: Departamento de Compras	Vendedor: oficina	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	152	Unidad	Detergente en polvo con aroma bolsa de 2 kg ultra klin		L.	89.00	0.00	L. 13,528.00
2	282	Unidad	Jabon de lavar ropa de barra, alta calidad		L.	21.00	0.00	L. 5,922.00
3	102	Unidad	Suavizador liquido concentrado en bote de 1 galon		L.	130.00	0.00	L. 13,260.00
4		Ultima Linea.....					
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
TOTAL							0.00	32,710.00

PAGADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exento: _____

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____

No. Correlativo de Registro: _____



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	32,710.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	4,906.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	37,616.50

Valor en letras: **Treinta y siete mil, seiscientos dieciséis lempiras con 50/100**

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

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

Fecha limite de Emisión: 27/11/2024

Secretaría de Estado En El Despacho de Defensa Nacional
Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Escuela de Formación de Sub Oficiales Navales

Puerto Cortes, 18 de junio del 2024

ACTA DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE COMPRA # 029-2024

Por medio de la presente hago constar que he recibido de la Empresa FORMULAS QUIMICAS. DE R.L. según factura No. 000-001-01-00030582 el siguiente material, como se describe a continuación:

Unidad	Cantidad	Descripción
UNIDAD	152	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2 KG ULTRA KLIN
UNIDAD	282	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD
UNIDAD	102	SUAVIZADOR LIQUIDO CONCENTRADO EN BOTE DE 1 GAL.
		-----ULTIMA LINEA-----

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CUBIERTA DE ESTUDIANTES DE LA EFSO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 DEL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR.

OBSERVACIÓN: CARGADO AL SISTEMA EDUCATIVO.

RECIBE CONFORME:


ALFÉREZ DE FRAGATA DEL C. G.

CRISTIAN ARMANDO LANZA HERNANDEZ
JEFE DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA (N-4)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6957
Fecha : 26/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 77

Cuenta Origen:

Datos de la Cuenta: FUERZA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 32,710.00

Cuenta Destino:

Nombre Beneficiario:	FORMULAS QUIMICAS	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 32,710.00	Banco Destino:	BAC DE HONDURAS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CTA.982-8		
Fecha:	26/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General



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

Oficio No. TRANSF 26SEPT024-F-000884

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. 32,710.00 (TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS).

DEBITESE

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 32,710.00

ACREDITESE

TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC-HONDURAS	Lps. 32,710.00
CHEQUE		FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

SINOPSIS

CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-001-01-00030582, PRODUCTO PARA LA CUBIERTA DE ESTUDIANTES DE LA EFSON, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, DEL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR, ADQUIRIDO MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO SEGÚN O/C NO. 90-1-3-0229-2024. 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
Centro de Adiestramiento Naval



Puerto Castilla, Trujillo Colon
04 de junio del 2024

ASUNTO : **Solicitud de Compra**

A L : SEÑOR
ENCARGADO DEL CAN
CAPITAN DE CORBETA CIM
JOSE LUIS GONZALES HERRERA
Su oficina:

- I. Muy respetuosamente me dirijo a esta superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, autorice la compra de los siguientes materiales para ser utilizados en los mantenimientos de los dormitorios del personal de tropa y alumnos de este Centro de Adiestramiento Naval, como se detalla a continuación:

N°	Cantidad	Unidad	Descripción
1	4	Cubeta	Pintura colonial latex blanco
2	4	Cubeta	Pintura aceite azul turqueza
3	2	Cubeta	Pintura aceite blanco
4	1	Cubeta	Pintura anticorrosiva negro

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


Alférez de Fragata C.G.
Alex Mauricio Centeno Castro
Jefe Secc. Logística (N-4)

"La jerarquía, disciplina y unidad de mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito".

**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-011-FNH-CAN-2024.

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 14/06/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Pinturas

Unidad : CAN


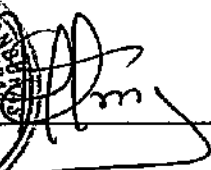
Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			35,466.00
	CUBETAS	4	PINTURA COLONIAL LATEX BLANCO MATE	3,400.00	13,600.00	
	CUBETAS	4	PINT SHER ACEITE (CUBETA) AZUL TURQUESA	3,647.00	14,588.00	
	CUBETAS	2	PINT SHER ACEITE (CUBETA) BLANCO	2,450.00	4,900.00	
	CUBETA	1	PINT SHER ANTIC (CUBETA) NEGRO	2,378.00	2,378.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

Pinturas para ser utilizadas en los mantenimientos de los dormitorios del personal de tropa y alumnos del Centro de Adiestramiento Naval. Gestionado por el modulo de difusión, mediante la orden de compra CM-011-FNH-CAN-2024.

Subtotal Lps:	35,466.00
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	35,466.00
Impuesto S/ V Lps:	5,319.90
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	40,785.90

** CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 90/100 **

<p>Firma y Sello Pagador General</p>  <p>Grado Nombre y Apellido : Don TOMAS CANTARERO MURCIA Serie</p>	<p>Vo Bo CMDTE Grado de la</p>  <p>Contralmirante Don AUSTACIL MAGARIN TOME FLORES</p>
--	---



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 1042
Fecha 10/06/2024

Nombre: SEDENA/FNH/CAN

Cod. Cliente: 203

Términos: Crédito

RTN: 08019001211980

Vendedor: RICHARD

TELEFONO:

Item	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid	Cantidad	Precio	Importe
1	B79WSA1-5	PINT SHER COLONIAL LATEX BLANCO MATE (CUBETA)	UN	4.00	3,400.0000	13,600.00
2	B82WSA53-5	PINT SHER ACEITE (CUBETA) AZUL TURQUEZA	UN	4.00	3,647.0000	14,588.00
3	Y82WSA1-5	PINT SHER ACEITE (CUBETA) BLANCO	UN	2.00	2,450.0000	4,900.00
4	N77BSA2-5	PINT SHER ANTIC (CUBETA) NEGRO	UN	1.00	2,378.0000	2,378.00



Aviso:

Firma



Importe Gravado 15% L. 35,466.00
Impuesto 15% L. 5,319.90
TOTAL A PAGAR L. 40,785.90

ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- 1- DEBIDO A LOS PRECIOS TAN CAMBIANTES DEL MERCADO, ESTA COTIZACION TIENE UNA VIGENCIA 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.

FACTURA No.
 000-002-01-00110298
 Fecha 14/06/2024

FACTURA

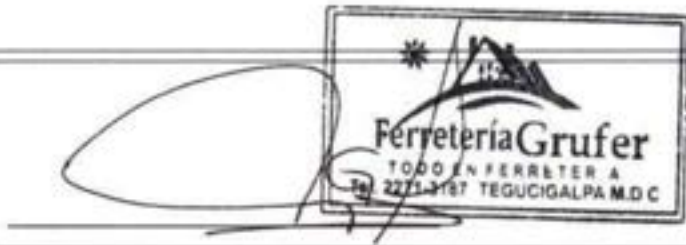
Nombre: SEDENA/FNH/CAN	Cod. Cliente: 203 RTN: 08019001211980 TELEFONO:	Términos: Crédito Vendedor: RICHARD
-------------------------------	--	--

Item	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid	Cantidad	Precio	Importe
1	B79WSA1-5	PINT SHER COLONIAL LATEX BLANCO MATE (CUBETA)	UN	4.00	3,400.0000	13,600.00
2	B82WSA53-5	PINT SHER ACEITE (CUBETA) AZUL TURQUEZA	UN	4.00	3,647.0000	14,588.00
3	Y82WSA1-5	PINT SHER ACEITE (CUBETA) BLANCO	UN	2.00	2,450.0000	4,900.00
4	N77BSA2-5	PINT SHER ANTIC (CUBETA) NEGRO	UN	1.00	2,378.0000	2,378.00



Aviso:

Firma



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	35,466.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	5,319.90
Impuesto 18%	L.	0.00
Des. y Rebajas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	40,785.90

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 FECHA 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.

CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO
 CON 90/100

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

Número Compra:

CM-011-FNH-CAN-2024

Fecha de Inicio:

10/06/2024

Fecha Max. de Recepción:

11/06/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

14/06/2024

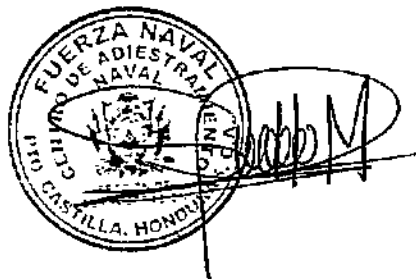
Fecha/Hora de Publicación:

10/06/2024 11:09 a.m.

Adjudicación:

14/06/2024 09:39 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31211506	Pinturas de látex	1	1	Ferretería y Maderera Grufer * Compra Menor	35,466.00	35,466.00	5,319.90	40,785.9



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
CENTRO DE ADIESTRAMIENTO NAVAL

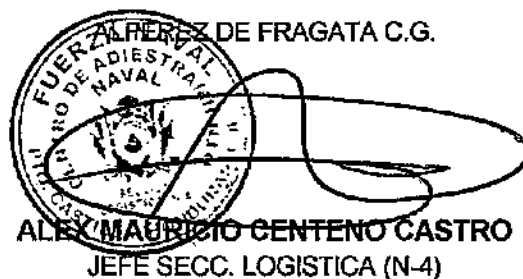
ACTA DE RECEPCION N° 07-2024

Por medio de la presente HAGO CONSTAR que he recibido los siguiente materiales abajo descritos en perfectas condiciones, de la empresa Ferrreteria y Maderera Gruber, según la solicitud de compra N°07-2024, de fecha 14/06/2024 bajo facturas N°000-002-01-00110298, pinturas que serán utilizadas en los mantenimientos de los dormitorios del personal de tropa y alumnos de este Centro de Adiestramiento Naval, Cargando su valor al programa: 90-11-03-14

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION
1	4	Cubetas	Pintura colonial latex blanco
2	4	Cubetas	Pintura aceite azul turqueza
3	2	Cubetas	Pintura aceite blanco
4	1	Cubetas	Pintura anticorrosiva negro

Y para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en Puerto Castilla a los 14 dias del mes de junio del 2024.

ALFONSO DE FRAGATA C.G.



ALEX MAURICIO CENTENO CASTRO
JEFE SECC. LOGISTICA (N-4)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6957
Fecha : 26/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: EXITOSO
CORRELATIVO: 71

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 35,466.00

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	FERRETERIA Y MAEDERA GRUFER	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 35,466.00	Banco Destino:	BAC DE HONDURAS
Descripción:	PROVEEDORES Y VIATICOS CIA. 992-8		
Fecha:	26/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduria General



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

Oficio No. TRANSF 26SEPT024-F-000911

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. 35,466.00 (TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS).

DEBITESE

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 35,466.00

ACREDITESE

TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC-HONDURAS	Lps. 35,466.00
AHORRO		FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R.L. DE C.V.

SINOPSIS

CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-002-01-00110298, PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS MANTENIMIENTOS DE LOS DORMITORIOS DEL PERSONAL DE TROPA Y ALUMNOS DEL CENTRO DE ADIESTRAMIENTO NAVAL. GESTIONADO POR EL MODULO DE DIFUSIÓN, MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA CM-011-FNH-CAN-2024.

Respetuosamente,



TOMÁS CANTARERO MURCIA
Pagador General de la FNH.



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



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
BASE NAVAL DE CORTÉS



04 de junio 2024

ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
COMANDANTE DE BANACOR.
CAPITÁN DE CORBETA DEMN
DON JAIME ROLANDO MORALES FRANCO
SU OFICINA

- I. Por medio de la presente me dirijo a esa superioridad a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno autorice a quien corresponda realizar la compra de los materiales necesarios para mantenimientos varios de esta unidad Naval, Como se detalla a continuación:

Cant.	Unid	Descripción
02	c/u	Candados 50 mm (4 pzs)
02	c/u	Cerradura cerrojo con llave(llavin chapa)
01	c/u	Cerradura de sobreponer izquierdo(llavin)
01	c/u	Pasador 100mm p/puerta

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


TENIENTE DE FRAGATA C.G.
Natan Abimael Gúnera Gutiérrez
NATAN ABIMAEEL GÚNERA GUTIÉRREZ
JEFE DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA (N-4)

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



WILLIAMS SERVICES S DE RL

Bo. Pueblo Nuevo, 3era calle, 1-2 ave. Puerto Cortés, Honduras.

R.T.N.: 05069020236092

E-mail: williamservicepc@gmail.com

Tel: (504) 9893-7904

Cotización No. 112

Nombre del Cliente: SEDENA / FNH / BANACOR

Fecha: 7/6/2024

Dirección: Puerto Cortes, Cortes.

R.T.N.: 08019001211980


Vigencia de Cotización: 30 días


Contacto:

Crédito: 30 días

No.	Cantidad	Unidad de medida	Detalle	Precio Unidad	Sub - Total
1	2	Unidad	Candado (4pzs) Yale 50mm	L 2,045.00	L 4,090.00
2	2	Unidad	Cerradura (Llavin Chapa) Cerrojo Con Llave	L 575.00	L 1,150.00
3	1	Unidad	Cerradura (Llavin) de Sobreponer Izquierda	L 607.50	L 607.50
4	1	Unidad	Pasador 100mm para Puerta	L 235.00	L 235.00
SUBTOTAL					L 6,082.50
DESCUENTO					
IMPORTE EXENTO					L -
IMPORTE EXONERADO					
IMPORTE GRABADO 15%					L 6,082.50
15% ISV					L 912.38
TOTAL					L 6,994.88

Comentario: Entrega inmediata despues de la recepcion de la orden de compra.


Administración





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

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : WILLIAMS SERVICES S. DE R.L.

O/C No. CM-08FNH-BANACORT-2024

Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha : 10/06/2024

Suministre a : Fuerza Naval

Solicitamos : Artículos

Unidad: : BANACOR

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36930			ELEMENTOS DE FERRETERÍA			6,082.50
	C/U	2	CANDADOS 50 MM (4 PIEZAS)	2,045.00	4,090.00	
	C/U	2	CERRADURA CERROJO CON LLAVE (LLAVÍN CHAPA)	575.00	1,150.00	
	C/U	1	CERRADURA DE SOBREPONER IZQUIERDO (LLAVIN)	607.50	607.50	
	C/U	1	PASADOR 100MM P/PUERTA	235.00	235.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

Según numero de compra CM-08FNH-BANACORT-2024 se realizo la compra de candados y cerraduras para ser utilizados en el apostadero naval de Tegucigalpa, agua caliente, puertas de entrada a la oficina de personal (n-1), portón de entrada al vivero, portón de entrada del solar contiguo a la Base Naval de Puerto Cortes y club de oficiales.

Subtotal Lps:	6,082.50
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	6,082.50
Impuesto S/ V Lps:	912.38
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	6,994.88

** SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 88/100 **

<p>Firma y Sello Pagador General de la F.N.H.</p> <p>Grado</p> <p>Nombre y Apellido : Don TOMAS CANTARERO MURCIA</p> <p>Serie</p>	<p>Vo Bo CMDTE Gral. de la F.N.H.</p> <p>Contralmirante</p> <p>Don AUSTACIL HAGARIN TOME FLORES</p>
---	---



WILLIAMS SERVICES S. DE R. L.

Pueblo Nuevo, 3ra. Calle, 1 y 2 Ave.
 Puerto Cortes, Cortés, Honduras, C.A.
 Tel.: 9893-7904 • E-mail: williamsserviceptc1@gmail.com
 R.T.N. 05069020236092

Fecha: 10 de 06 del 2024

Cliente: SEDENA | FNH | BANACOR

Dirección: Tegucigalpa, Honduras

R.T.N. 08079081211980 Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
2	Candado (4 pzs) Yale 50mm	2,045.00	4,090.00
2	Cerradura (llavin chapa) Cerrojo con llave	575.00	1,150.00
1	Cerradura (llavin) de sobreponer izquierda	607.50	607.50
1	Pasador 100mm para puerta	235.00	235.00

INVERSIÓN ALIENADA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. • RTN: 0501902433201 • C.C. 88228117 / CERTIFICADO Nº 9374-23-10568-112



PAGADO

VALOR EN LETRAS: Seis mil novecientos ochenta y cuatro con 88/100 lempiras

Impuestos y Cargas Otorgados L.	
Exonerado L.	
Exentos L.	
Gravado 15% L.	6,082.50
Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	912.38
18% I.S.V. L.	
4% IMPT. L.	
TOTAL L.	6,994.88

FACTURA
 000-001-01-00
 Nº 000199

CAI: 189948-AF88F9-BF43A3-174015-4AF0EE-70
 CONTADO CREDITO

Orden de compra exenta No.: _____
 Registro sector Agroindustrial No.: _____
 Constancia de registro de exonerado No.: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXJALA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01-03-2025
 F. RECEPCION: 01-03-2024 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00000151
 AL: 001-001-01-00000200

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

Número Compra: **FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

CM-08-FNH-BANACOR-

Fecha de Inicio:

05/06/2024

Fecha Max. de Recepción:

07/06/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

10/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:

05/06/2024 03:05 p.m.

Adjudicación:

10/06/2024 12:09 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
46171501	Candados	1	1	WILLIAMS SERVICES S. DE R. L	6,082.50	6,082.50	912.38	6,994.8



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
BASE NAVAL DE CORTÉS
ACTA DE RECEPCIÓN



Por medio de la presente hago constar que he recibido de la empresa **WILLIAMS SERVICES S. de R.L.** Bajo la solicitud de compra número 014-2024, de fecha 10 de junio del año 2024, según factura número 000-001-01-00000199, lo materiales abajo descritos en perfectas condiciones y según las características descritas:

Cant.	Unid	Descripción
02	c/u	Candados 50 mm (4 pzs)
02	c/u	Cerradura cerrojo con llave(llavin chapa)
01	c/u	Cerradura de sobreponer izquierdo(llavin)
01	c/u	Pasador 100mm p/puerta

Compra de candados y cerraduras para ser utilizados en los apostaderos navales de Tegucigalpa y Agua Caliente, puertas de entrada a la oficina de personal (N-1) , porton de entrada al vivero, porton de entrada del solar contiguo a la banacor y club de oficiales.

Y para los fines que el interesado estime conveniente firmo la presente acta de recepción en la ciudad de Puerto Cortés a los 12 dias del mes de junio del año 2024.


TENIENTE DE FRAGATA C.G.
[Firma]
ATAN ABRAHAM GÓNERA GUTIÉRREZ
JEFE DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA (N-4)



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS
Número de Envío ACH: 6957
Fecha : 26/09/2024

SISTEMA ACH PRONTO
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

ESTADO: ÉXITOSO
CORRELATIVO: 29

CUENTA ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FUERZA NAVAL
Monto del Débito: L 6,082.50

CUENTA DESTINO:

Nombre Beneficiario:	WILLIAMS SERVICES	Número de Cuenta:	
Monto del Crédito:	L 6,082.50	Banco Destino:	BANCO DAVIVIENDA
Descripción:	PROVEDORES Y VIATICOS CTA. 992-S		
Fecha:	26/09/2024		



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Pagaduría General



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

Oficio No. TRANSF 26SEPT024-F-000912

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

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

Lps. 6,082.50 (SEIS MIL OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS).

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / FUERZA NAVAL / FUNCIONAMIENTO	Lps. 6,082.50
ACREDITESE		
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO DAVIVIENDA	Lps. 6,082.50
AHORRO		WILLIAMS SERVICES S. DE R.L.
SINOPSIS		
CANCELACION DE FACTURA(S) NO. 000-001-01-00000199, SEGÚN NUMERO DE COMPRA CM-08-FNH-BANACORT-2024 SE REALIZO LA COMPRA DE CANDADOS Y CERRADURAS PARA SER UTILIZADOS EN EL APOSTADERO NAVAL DE TEGUCIGALPITA, AGUA CALIENTE, PUERTAS DE ENTRADA A LA OFICINA DE PERSONAL (N-1), PORTÓN DE ENTRADA AL VIVERO, PORTÓN DE ENTRADA DEL SOLAR CONTIGUO A LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES Y CLUB DE OFICIALES.		

Respetuosamente,



TOMAS CANTARERO MURCIA
Pagador General de la FNH.



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