



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

El Ocotal, MDC
04 de noviembre del 2024

REGISTRO : CAMEA (COMANDANCIA)-2024
EXPEDIENTE : 1194
ASUNTO : REMISIÓN
A L : SEÑOR
INSPECTOR GENERAL DE LAS FF.AA.
GENERAL DE BRIGADA
DON **DAGOBERTO MONCADA ZELAYA**
SU OFICINA.

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

Por lo antes descrito en el párrafo 1 y en cumplimiento a los lineamientos del IAIP (Acuerdo SE-084-2020), se solicita remitir dicho informe a la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA).

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE ARTILLERÍA DEM

JOSE DONALDO REYES GARCÍA
COMANDANTE

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



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



El Ocotal, MDC
04 de noviembre de 2024

REGISTRO : CAMEA (COMANDANCIA)-2024
EXPEDIENTE : 1193

ASUNTO : REMISIÓN

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

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

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

2. Sin otro particular, atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


CORONEL DE ARTILLERÍA DEM

JOSE DONALDO REYES GARCÍA
COMANDANTE



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



Solicitud No. **ADMÓN-26-2024**

Fecha: **01 DE FEBRERO DE 2024**

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

No.	Unidad	Cantidad	Descripción
1	Unidad	30	Talonarios de retención, tres copis en papel quimico, tamaño media carta
2	Unidad	1000	Trifolios Impresos Full color, tiro y retiro en papel satinado, tamaño carta
3	Unidad	6	Backdrops con estructura y caja de rodaje con lona impresa full color
4	Unidad	13	Banner Araña estructura metálica de 30x70 con lona impresa full color

Justificación:

Lo solicitado es para las diferentes actividades que realiza este comando, entre ellas lanzamiento de campaña de reforestación 2024, día nacional del árbol entre otras planificadas de acuerdo al Plan Operativo Anual de este Comando.

Fuente de los fondos:

Tesoro Nacional

No.	Objeto de Gasto	Disponibilidad Presupuestaria
1	33300	L. 200,000.00
2	— U. L.	

Mayor de Infantería DEM

Hipólito Martínez

Solicitado por:

Mayor de Artillería DEM

Dimas Lenarduci Vargas

Jefe de Administración

Sección de Presupuesto

Claudia Regina Zepeda López

Disponibilidad Presupuestaria

Verificada

Coronel de Artillería D.E.M

José Donaldo Reyes García

Comandante CAMEA (C-9)

Instrucción:

00000001



Grupo Altitud S. de R.L.
Col Miramontes
Tegucigalpa, FM 11101 HN
+504 22323900
info@gruposkyart.com
RTN: 0801-9015-741338

Cotización

DIRECCIÓN

Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y
Ambiente
Carretera al batallón
Tegucigalpa, F.M. 11101
Honduras
RTN: 08019001211980

COTIZACIÓN N.º	FECHA	FECHA DE CADUCIDAD
9189	15/02/2024	25/03/2024

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Artículo promocional	Talonarios de retención con tres copias, en papel químico, tamaño media carta, enumerados.	30	680.43	20,412.90
Impresiones	Trifolios impresos full color tiro y retiro, en papel satinado base 80, tamaño carta,	1,000	13.00	13,000.00
Artículo promocional	Backdrop con estructura y caja de rojate con lona impresa full color	6	18,000.00	108,000.00
Impresiones	Banner araña estructura metálica de 30x70 con lona impresa a full color	13	2,500.00	32,500.00

SUBTOTAL 173,912.90

IMPUESTO 26,086.94

TOTAL **HNL199,999.84**

Aceptado por

Fecha de aceptación



00000013



ANIVERSARIO



Direccion: Col La cañada, dos cuadras arriba del anillo periférico, atrás de tecncentro Reca

15 FEBRERO 2024

RTN 08019008133144

COTIZACIÓN NO. 7713

SEÑORES:	Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente		
ATENCIÓN:	Josselyn Matamoros	TELÉFONO:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
30	Talonnarios de retención con tres copias, en papel químico, tamaño media carta, enumerados.	L 710.00	L 21,300.00
1000	Trifolios, en satinado a full color, tamaño carta, doblados	L 18.00	L 18,000.00
6	Backdrop con estructura metálica	L 25,000.00	L 150,000.00
13	banner tipo araña con estructura	L 2,900.00	L 37,700.00



FIRMA RILMAC IMPRESORES

Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO

SUB-TOTAL:	L	227,000.00
15% ISV:	L	34,050.00
TOTAL:	L	261,050.00

MARCO CACERES / 3232-3369 / operaciones@rilmacimpresores.com

¿Mismo Producto? No

¿Exonerada? No



00000012

UNO PROMOCIONAL

Grupo Zafiro / PEDRO ANTONIO AGUILERA AGUILAR
RTN 08011981067906

	11450
Fecha	15/02/2024

Dirección Col. Miramontes, Risco 1559
Ciudad : Tegucigalpa

Solicitado por: Comando de apoyo al manejo de ecosista y ambiente

Telefono: + (504) 8731-2228

Departamento: FM

TRABAJO

Varios

[illegible]

SUBTOTAL	L204,193.00
----------	-------------

Otros Comentarios o instrucciones especiales

Se solicita 50% anticipo y 50% contra entrega.
Tiempo estimado de entrega 12 dias habiles.

IMPUESTO 15%	L 30,628.950
IMPUESTO	L0.00
Desc.	L0.00
OTROS	L0.00
TOTAL	L234,821.95

0000001



Comayagüela, MDC, 09 de abril de 2024.

Lugar y Fecha

Grupo Altitud S. de R.L

173,912.90

Páguese a la orden de

****Ciento setenta y tres mil novecientos doce lempiras con 90/100****

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Signature]



Firma (s)

José Donald Reyes García

001001011111101010006090100022490

BENEFICIARIO DEL PAGO			
Grupo Altitud S. de R.L			
NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Compra de artes graficas para este comando		173,912.90
			21/04/2024
		Jennifer Isobel	
		Cóceres Lopez	
		DNI: 0801-841541	
CHEQUE No. 00022490		CONTABILIZADO POR	REVISADO POR
		RECIBI CONFORME	



SKY Art

Grupo Altitud S. de R.L.

RTN: 08019015741338

Col. Miramontes, Atrás de Santos y Cia. Casa Risco 1559

Tel: +504 2232-3900

Correo: info@gruposkyart.com

C.A.I: 3C44EE-5DA849-8D41BB-D77877-ACDB24-80

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00006100

Fecha límite de Emisión: 21/03/2024

FACTURA
000-001-01-00005498

Fecha Factura 05/03/2024

Factura Vence 05/03/2024

Carretera al
batallón, Tegucigalpa, Honduras, F.M., 11101

Cliente

Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente

RTN

08019001211980

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC Y REBAJAS	ISV %	SUB-TOTAL	PRECIO FINAL
30	30	TALONARIOS DE RETENCIÓN CON TRES COPIAS, EN PAPEL QUÍMICO, TAMAÑO MEDIA CARTA, ENUMERADOS.	680.43	0.00	15%	20,412.90	23,474.84
1000	1000	TRIFOLOS IMPRESOS FULL COLOR TIRO Y RETIRO, EN PAPEL SATINADO BASE 80, TAMAÑO CARTA,	13.00	0.00	15%	13,000.00	14,950.00
6	6	BACKDROP CON ESTRUCTURA Y CAJA DE ROJADE CON LONA IMPRESA FULL COLOR	18,000.00	0.00	15%	108,000.00	124,200.00
13	13	BANNER ARAÑA ESTRUCTURA METÁLICA DE 30X70 CON LONA IMPRESA A FULL COLOR	2,500.00	0.00	15%	32,500.00	37,375.00
				L	0.00	L	173,912.90
						L	199,999.84

VALOR EN LETRAS

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 84/100

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V 15%

I.S.V 18%

TOTAL A PAGAR

L	0.00
L	0.00
L	0.00
L	173,912.90
L	0.00
L	26,086.94
L	0.00
L	199,999.84

Autorizado Por

Revisado Por

Firma y Sello Cliente

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA: CONTABILIDAD



Fuerzas Armadas de Honduras

Estado Mayor Conjunto

Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente

CAMEA

ORDEN DE COMPRA



NOMBRE DE LA EMPRESA	GRUPO ALTITUDE S DE RL
SUMINISTRARCE A	CAMEA
SOLICITAMOS	COMPRA DE ARTES GRAFICAS PARA ESTE COMANDO

N° DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION	CM-CAMEA-023-2024
FECHA	01-mar-24
PAGINA	1/1

N.º	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	33300	TALONARIOS DE RETENCION CON TRES COPIAS	UNIDAD	680.43	30.00	L 20,412.90
2	33300	TRIFOLIOS IMPRESOS FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN PAPEL SATINADO BASE 80 TAMAÑO CARTA	UNIDAD	13.00	1000.00	L 13,000.00
3	33300	BACKDROP CON ESTRUCTURA Y CAJA DE RODAJE CON LONA IMPRESA FULL COLOR	UNIDAD	18,000.00	6.00	L 108,000.00
4	33300	BANNER ARAÑA CON LONA IMPRESA FULL COLOR	UNIDAD	2,500.00	13.00	L 32,500.00
-----U.L.-----						
SUBTOTAL						L173,912.90
I.S.V. 15%						26,086.94
TOTAL						L199,999.84

JONATHAN DAVID CASTRO HERNANDEZ
SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
CAMEA

MAYOR DE ARTILLERIA DEM DIMAS VARGAS MONTOYA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CAMEA

CORONEL DE ARTILLERIA DEM JOSE DONALDO REYES GARCIA
COMANDANTE
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE
HONDURAS, C.A.

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

00000026



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



Comayaguela, M.D.C. 05 de marzo de 2024

Acta de Recepcion

RECIBI DE: GRUPO ALTITUD S DE RL

Con factura numero 000-001-01-00005498 lo que a continuacion se detalla:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	30.00	UNIDAD	TALONARIOS DE RETENCION CON TRES COPIAS
2	1000.00	UNIDAD	TRIFOLIOS IMPRESOS FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN PAPEL SATINADO BASE 80 TAMAÑO CARTA
3	6.00	UNIDAD	BACKDROP CON ESTRUCTURA Y CAJA DE RODAJE CON LONA IMPRESA FULL COLOR
4	13.00	UNIDAD	BANNER ARAÑA CON LONA IMPRESA FULL COLOR
*****ULTIMA LINEA*****			

SE REALIZO LA ENTREGA DE ESTE PRODUCTO EN ESTE COMANDO:



Logan Mitchell Matamoros
Coordinación de Compras



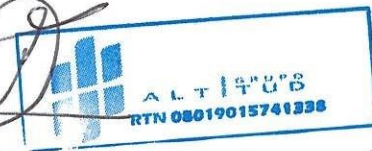
Mayor de Infantería DEM Hipólito Martínez Rodas
Jefe del Departamento de Logística

Nombre:

N° de Identidad:

Empresa:

Isabel Cárdenas López
0001-1984-15915
Grupo Altitud S de RL



00000029

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

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

09 de abril de 2024

C/P. No. 052-2024

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

Pagando al Sr.
Cheque del

Grupo Altitud S. de R.L.

Banco(s)	Banco Central	Cheque No.	22490
----------	---------------	------------	-------

La cantidad de

Números:	L 173,912.90	Letras:	Ciento setenta y tres mil novecientos doce lempiras con 90/100
----------	--------------	---------	--

Por lo Siguiente:

Motivo de pago:

Compra de artes graficas para este comando.

# Factura	Fecha	Valor	# Factura	Fecha	Valor	Comandante
000-001-01-00005498	5/3/2024	L 173,912.90				 José Donaldo Reyes Garcia

Clasificación			Contabilidad titulo 16		Ramo de Defensa	
Programa	Grupo	Sub grupo	No. Objeto	Interior	Valor	Orden de Compra (U) Otras Referencias
14	3	333	33300	L 173,912.90	173,912.90	CM-CAMEA-023-2024
				Sub-Total L	173,912.90	Cuenta de Balance
				Venta Exenta	-	Débitos
				Venta Gravada	173,912.90	Fondos Presupuestarios
				ISV 15%	26,086.94	
				ISR 12.5% Art. 50		
				TOTAL	199,999.84	Créditos
				Retención ISV L		Caja Y Bancos
				Retención ISR L		
				Neto a Pagar L	199,999.84	

Compras

Coordinador de Compras

Elaboración Cheques

Recibí conforme



Jonathan David Castro Hernandez
Revisión de Documentos



Joseline Matamoros Artica
Contabilidad



Elvin Miguel Mejia Portillo
Departamento Administrativo

02/10/2024
Jennifer Isabel
Cáceres López
DNI: 0801-84-
15915



Silvia Lizeth Martinez



Wendy Melissa Martinez



Dimas Lenarduci Vargas Montoya



00000036



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

CHEQUE No. 00022490

Comayagüela, MDC, 09 de abril de 2024.

Lugar y Fecha

Grupo Altitud S. de R.L

173,912.90

Páguese a la orden de

****Ciento setenta y tres mil novecientos doce lempiras con 90/100****

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Signature]



Firma (s)

José Donald Reyes García

001001011111101010006090100022490

BENEFICIARIO DEL PAGO			
Grupo Altitud S. de R.L			
NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Compra de artes graficas para este comando		173,912.90
		Jennifer Isobel	
		Cóceres Lopez	
		DNI: 0801-841541	
CHEQUE No. 00022490		CONTABILIZADO POR	RECIBI CONFORME



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



Solicitud No. **ADMÓN-25-2024**

Fecha: 16 DE FEBRERO DE 2024

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

No.	Unidad	Cantidad	Descripción
1	Unidad	200	Matafuegos
2	Unidad	200	Rastrillos azadones
3	Unidad	50	Rastrillos Forestales
4	Unidad	50	Palas
5	Unidad	50	Piochas
6	Unidad	10	Pulasky
7	Unidad	77	Machetes
8	Unidad	10	Martillos

00000002

Justificación:

Lo solicitado es equipar al personal empeñado en reacción para el combate de incendios forestales y protección del bosque y la naturaleza

Fuente de los fondos:
Tesoro Nacional

No.	Objeto de Gasto	Disponibilidad Presupuestaria
1	36400	L. 750,000.00
2	— U.L.	


Mayor de Infantería DEM
Hipólito Martínez
Solicitado por:

Mayor de Artillería DEM
Dimas Lenarduci Vargas
Jefe de Administración


Sección de Presupuesto
Claudia Regina Zepeda López
Disponibilidad Presupuestaria
Verificada

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

Instrucción:

00000001



INDUSTRIAS METÁLICAS M&M

ESPECIALISTAS EN LA FABRICACION E IMPORTACION DE EQUIPO, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES FORESTALES

COTIZACIÓN

Cliente: CAMEA

Proveedor: Industrias Metálicas M&M

Identidad: 0506197600685

Dirección: Siguatepeque, Comayagua, Barrio Paso Hondo, una cuadra a la izquierda antes del Puente, penúltima casa del lado derecho, con muro de bloque bien alto.

RTN: 08019001211980

RTN: 05061976006859

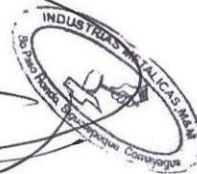
Cel. 3187-1590

No.	Artículos o Servicios	Cantidad #	Unidad	Precio Unitario (Lps.)	Total (Lps.)
1	Matafuegos*	200	c/u	590.00	118,000.00
2	Rastrillo azadones*	200	c/u	500.00	100,000.00
3	Rastrillos forestales*	50	c/u	500.00	25,000.00
4	Palas*	50	c/u	295.00	14,750.00
5	Piochas*	50	c/u	520.00	26,000.00
6	Pulasky*	10	c/u	625.00	6,250.00
7	Machetes*	77	c/u	100.00	7,700.00
8	Martillos	10	c/u	200.00	2,000.00
				Sub Total	299,700.00
				Importe Gravado 15%	2,000.00
				Importe Exento	297,700.00
				I.S.V. 15%	300.00
TOTAL					300,000.00

Nota: Los ítems sin asterisco pagan impuesto sobre ventas

Siguatepeque, Comayagua, 20 de febrero del 2024.


FIRMA DEL PROPIETARIO O ENCARGADO



Siguatepeque, Comayagua.
Barrio Paso Hondo
Email: amadojoaquin@yahoo.com

00000014



CONSTRUCCIONES METALICAS PEDRO



JORGE JAVIER MEJIA VENTURA

Balconeria, portones, herramientas forestales

RTN 08011991143999

COTIZACIÓN

Fecha: 20 de febrero del 2024.

Cliete: Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente

Dirección: Aldea el Ocotol, Tegucigalpa

RTN del Cliente: 08019001211980

Cantidad	Unidad	Producto	Precio (Lps.)	Valor (Lps.)
200	c/u	Matafuegos	600.00	120,000.00
200	c/u	Rastrillo azadones	580.00	116,000.00
50	c/u	Rastrillos forestales	580.00	29,000.00
50	c/u	Palas	365.00	18,250.00
50	c/u	Piochas	585.00	29,250.00
10	c/u	Pulasky	675.00	6,750.00
77	c/u	Machetes	115.00	8,855.00
10	c/u	Martillos	245.00	2,450.00
			Sub total Gravado	2,450.00
			Sub Total exento	328,105.00
VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 50/100.			Impuesto 15%	367.50
			Total	330,922.50

Nota: Solo los martillos pagan el impuesto de 15%


FIRMA DEL PROPIETARIO O
ENCARGADO



La Paz, La Paz, Barrio La Guadalupe, dos cuadras a la izquierda de la Escuela Renacer cel. 8767-1808

TALLER DE BALCONERIA Y SOLDADURA PONCE LEONARDO GARCIA

RTN: 05101993005452

Elaboración de balcones, portones herramientas forestales y soldadura en general



COTIZACION

Nombre del Cliente: Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente

RTN del Cliente: 08019001211980

Dirección: Aldea el Ocotal, Tegucigalpa MDC

Fecha: 20 de Febrero de 2024

No.	Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	unidad	Matafuegos	200	710.00	142,000.00
2	unidad	Rastrillo azadones	200	600.00	120,000.00
3	unidad	Rastrillos forestales	50	610.00	30,500.00
4	unidad	Palas	50	350.00	17,500.00
5	unidad	Piochas	50	550.00	27,500.00
6	unidad	Pulasky	10	700.00	7,000.00
7	unidad	Machetes	77	110.00	8,470.00
8	unidad	Martillos	10	250.00	2,500.00
Formas de Pago: _____			Sub Total		355,470.00
Tiempos de Entrega: _____			Importe Gravado 15%		2,500.00
Nota: los ítems del 1 al 7 no pagan el 15%			Importe Exento		352,970.00
			I.S.V. 15%		375.00
			TOTAL		355,845.00

FIRMA DEL ENCARGADO



000000012

INDUSTRIAS METALICAS M & M

**ESPECIALISTAS EN LAS FABRICACION DE ROTULOS DE METAL, CUADROS PERSONALIZADOS,
DECORACIONES Y HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES FORESTALES.**

Prop. Francis Maria Matute Martinez / Bo. Paso Hondo, Siguatepeque, Comayagua.
Tel. 9590-7507 / R.T.N. 05061976006859 / E-mail: contablesalvarado_srl204@yahoo.com
CAI: 9BBE18-5D80C4-3646AD-C96320-6E7E3C-6D

Fecha 06 de Marzo del 2024 R.T.N. 08019001211980

Cliente: CAMEA

Dirección: El Ocotal Fco Morazán

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia
del Registro Exonerado:

No. Identificado del Registro
de la SAG:

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original: Cliente - Cópia: Obrigado Tributário Emissor

TOTAL L.		299,700.00
----------	--	------------

FACTURA

000-001-01-00000706

CANTIDAD EN LETRAS: trescientos
mil lempiras exactos

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L

ISV 18% L.

4% L.S. TURISMO L.

TOTAL A PAGAR L.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000750

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

FECHA DE RECEPCIÓN: 29/02/2024

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/02/2025

00000026



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



ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DE LA EMPRESA	INDUSTRIAS METALICAS M&M
SUMINISTRARCE A	CAMEA
SOLICITAMOS	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES

N° DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION	CM-CAMEA-020-2024
FECHA	01-mar-24
PAGINA	1/1

N.º	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	36400	MATAFUEGOS	UNIDAD	590.00	200.00	L 118,000.00
2	36400	RASTRILLOS AZADONES	UNIDAD	500.00	200.00	L 100,000.00
3	36400	RASTRILLOS FORESTALES	UNIDAD	500.00	50.00	L 25,000.00
4	36400	PALAS	UNIDAD	295.00	50.00	L 14,750.00
5	36400	PIOCHAS	UNIDAD	520.00	50.00	L 26,000.00
6	36400	PULASKY	UNIDAD	625.00	10.00	L 6,250.00
7	36400	MACHETES	UNIDAD	100.00	77.00	L 7,700.00
8	36400	MARTILLOS	UNIDAD	200.00	10.00	L 2,000.00

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

SUBTOTAL	L299,700.00
I.S.V. 15%	300.00
TOTAL	L300,000.00



JONATHAN DAVID CASTRO HERNANDEZ
SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
CAMEA



MAYOR DE ARTILLERIA DEM DIMAS VARGAS MONTOYA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CAMEA



COMANDANTE CORONEL DE ARTILLERIA DEM JOSE DONALDO REYES GARCIA
COMANDANTE

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

00000028



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



Comayaguela, M.D.C. 02 de 03 de 2024

Acta de Recepcion

RECIBI DE: INDUSTRIAS METALICAS M&M

Con factura numero 000-001-01-00000706 lo que a continuacion se detalla:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	200.00	UNIDAD	MATAFUEGOS
2	200.00	UNIDAD	RASTRILLOS AZADONES
3	50.00	UNIDAD	RASTRILLOS FORESTALES
4	50.00	UNIDAD	PALAS
5	50.00	UNIDAD	PIOCHAS
6	10.00	UNIDAD	PULASKY
7	77.00	UNIDAD	MACHETES
8	10.00	UNIDAD	MARTILLOS
*****ULTIMA LINEA*****			

se realizo la entrega de este producto en este Comando



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

Francis Matute Francis Matute

Nombre:

N° de Indentidad: 0506-1976-00685

Empresa: Industrias Metalicas M&M



00000029

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

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

09 de abril de 2024

C/P. No. 051-2024

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

Pagando al Sr.

Cheque del

La cantidad de

Por lo Siguiente:

Motivo de pago:

Industrias Metalicas M & M

Banco(s)	Banco Central	Cheque No.	22489
----------	---------------	------------	-------

Números:	L 299,700.00	Letras:	Doscientos noventa y nueve mil setecientos lempiras exactos
----------	--------------	---------	---

Compra de herramientas menores.

# Factura	Fecha	Valor	# Factura	Fecha	Valor	Comandante
000-001-01-00000706	6/3/2024	L 299,700.00				 Jose Donald Reyes Garcia

Clasificación			Contabilidad titulo 16		Ramo de Defensa	
Programa	Grupo	Sub grupo	No. Objeto	Interior	Valor	Orden de Compra (U) Otras Referencias
14	3	364	36400	L 299,700.00	299,700.00	CM-CAMEA-020-2024
				Sub-Total L	299,700.00	Cuenta de Balance
				Venta Exenta	297,700.00	Débitos
				Venta Gravada	2,000.00	Fondos Presupuestarios
				ISV 15%	300.00	
				ISR 12.5% Art. 50		
				TOTAL	300,000.00	Créditos
				Retención ISV L		Caja Y Bancos
				Retención ISR L		
				Neto a Pagar L	300,000.00	

Compras  Jonathan David Castro Hernandez	Coordinador de Compras  Joseline Matamoros Artica	Elaboración Cheques  Luis Miguel Mejia Portillo	Recibí conforme <i>Francis Maria Motuk</i> 0506-1076-00605 <i>Franco Motuk</i>  2/10/2024 00000034
Revisión de Documentos  Silvia Lizeth Martinez	Contabilidad  Wendy Melissa Martinez	Departamento Administrativo  Dimas Lenarduci Vargas Montoya	



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

CHEQUE No. 00022489

Comavaquela, MDC, 09 de abril de 2024.
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Industrias Metalicas M & M

L

299,700.00

Cantidad en letras

Doscientos noventa y nueve mil setecientos lempiras exactos

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma (s)

Jose Donald Rayer Garcia

BENEFICIARIO DEL PAGO

Industrias Metalicas M & M

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Compra de herramientas menores.		299,700.00

CHEQUE No.
00022489



CONTABILIZADO POR



REVISADO POR



APROBADO POR



RECIBI CONFORME

3700306

P0055

27/02/2017

25