



Fuerzas Armadas de Honduras

COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO

Tel. 2229-0469/fFax 2229-0965

200 Años al Servicio de la Patria



El Ocotal, F.M.
03 de febrero de 2025

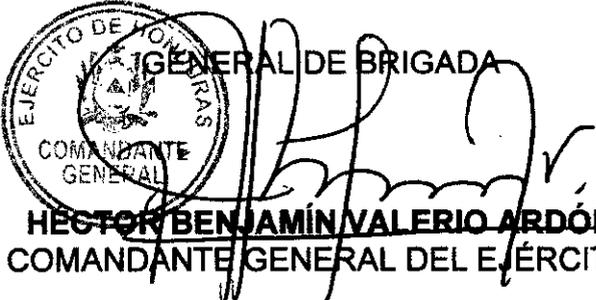
REGISTRO : CGE.02-2025
EXPEDIENTE : No. 0565
ASUNTO : **REMISIÓN**
A L : SEÑOR
INSPECTOR GENERAL DE LAS FF.AA.
GENERAL DE BRIGADA
DON DAGOBERTO MONCADA ZELAYA
SU OFICINA

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 enero, del Programa 11 Sub-Programa 01 Unidad Ejecutora 11 (Ejército).
2. Por lo antes descrito en el párrafo 1 y en cumplimiento a los lineamientos del IAIP (Acuerdo SE-084-2020), se solicita de no mediar inconveniente remitir dicho informe a la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA).
3. Sin otro particular me suscribo del señor Inspector General de las FF.AA., con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


COMANDANTE GENERAL DE BRIGADA
HECTOR BENJAMÍN VALERIO ARDÓN
COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO

HBVA/jmolina
C/arch.

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



Fuerzas Armadas de Honduras

PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO
200 Años al Servicio de la Patria



El Ocotal, F.M.
03 de febrero de 2025

REGISTRO : PGE.02-2025
EXPEDIENTE : No. 095

ASUNTO : **REMISIÓN**

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

1. Por medio de la presente me dirijo a Usted, a fin de remitirle el informe de los procesos de Compras Menores (Únicamente pagadas) en el mes de enero, del Programa 11 Sub-Programa 01 Unidad Ejecutora 11 (Ejército).
2. Por lo antes descrito en el párrafo 1 y en cumplimiento a los lineamientos del IAIP (Acuerdo SE-084-2020), se envía información adjunta de acuerdo con lo solicitado.
3. Sin otro particular, atentamente

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE INGENIERÍA D.E.M.

OSCAR ORLANDO SOLER SOTO
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

OOSS/jmolina
C/arch.

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



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO



PAGADURIA GENERAL

El Ocotal M.D.C
19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

A L: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO
GENERAL DE BRIGADA
DON CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
SU OFICINA.

- 1.- Por medio de la presente me dirijo a esa Superioridad, a fin de solicitarle si no media inconveniente, autorice la compra de los productos y siguientes:

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	MEDALLA AL MERITO II CLASE CON SU RESPECTIVO GAFETE	UNIDAD	6
2	MEDALLA AL MERITO I CLASE CON SU RESPECTIVO GAFETE	UNIDAD	4
3	MEDALLA CRUZ DE LOS SERVICIOS DISTINGUIDOS CON SU RESPECTIVO GAFETE	UNIDAD	10
4	MEDALLA DE LOS SERVICIOS DISTINGUIDOS CON SU RESPECTIVO GAFETE	UNIDAD	10
5	MEDALLA CONDUCTA EN PLATA CON SU RESPECTIVO GAFETE	UNIDAD	1
6	MEDALLA CONDUCTA EN BRONCE CON SU RESPECTIVO GAFETE	UNIDAD	40
7	MEDALLA CONDUCTA EN ORO GRAL CABAÑAS Y SU RESPECTIVO GAFETE	UNIDAD	5
8	MEDALLA CONDUCTA EN PLATA GRAL CABAÑAS Y SU RESPECTIVO GAFETE	UNIDAD	7
9	MEDALLA SUB OFICIAL CON SU RESPECTIVO GAFETE	UNIDAD	1
10	GAFETE DE OFICIAL SUBALTERNO DEL EJERCITO	UNIDAD	6

2. Sin otro particular me suscribo de usted con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Nombres Cristela Jamileth
Apellidos Salcedo Aguilar
DNI 0703 - 1793 - 01880

Firma y sello _____





V.B. señor Comandante General del Ejercito

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

Institución: SEDENA

Oficina de Compra: Ejército Comandancia General

COTIZACION

Señores: P.A.T Joyeria y Relojeria S de RL
Nombre Comercial

R.T.N. 08019998387166 Nombre del Titular del R.T.N.

Tarj. Identidad 0801197207208 Claudia R. Pineda
Nombre Completo Según Tarjeta Identidad

Dirección del Proveedor: Bul FF.AA a inicios del camino del lago del country
Frente Parque recreación La Puerta Tel 8755-6701
9430-9263.

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

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
	06	clu	Medalla al Merito II Clase con sus gape.	2000.00	12000.00
	04	clu	Medalla al Merito I Clase con sus gape.	2200.00	8800.00
	10	qu	Medalla Cruz de la Seru. Disting con sus gape.	4198.00	41980.00
	10	clu	Medalla de la Seru. Disting con sus gape.	3340.00	33400.00
	01	qu	Medalla Conducto en Plata con sus gape.	2500.00	2500.00
	40	clu	Medalla Conducto en Bronce con gape.	2260.00	90400.00
	05	clu	Medalla Conducto en oro Gral Cabañón	2620.00	13100.00
			con sus gape.		
	02	clu	Medalla Conducto en Plata Gral Cabañón	2380.00	11660.00
			con sus gape.		
	01	clu	Medalla de Suboficial con sus gape.	1800.00	1800.00
	02	clu	Gape de oficial Subalterno del Eje.	150.00	900.00
					221540.00
					33231.00
					254771.00
Firma y Sello Unidad Cotizadora			DIA	MES	AÑO
			2	1	2024
Firma y Sello del Proveedor			DIA	MES	AÑO
			2	1	2024

Nota Importante:

Si es comerciante Individual escriba correctamente el Código de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre paréntesis El nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.

Si es Persona Natural escriba correctamente su código de Identidad
En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad Respectivamente

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

Institución: SEDENA

Oficina de Compra: Ejército Comandancia General

COTIZACION

Señores: Detalles Inolvidables S. de R.L.
Nombre Comercial

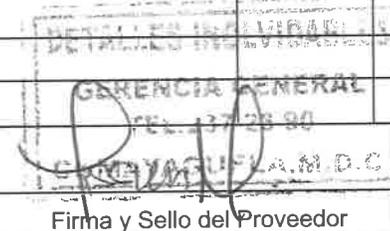
R.T.N. 080190022 80630
Nombre del Titular del R.T.N.

Tarj. Identidad 080119961 3905 Liscien Anette Mendoza Diaz.
Nombre Completo Según Tarjeta Identidad

Dirección del Proveedor: 2da Av. Sta Calle en Comayagua, frente a la Cruz
Roja Hondureña Tel: 2237 2890.

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

N°	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
	06	clu	Med. al Merito II clase con su resp. gafete	2,300.00	13,800.00
	04	clu	Med. al Merito I clase con su resp. gafete	2,500.00	10,000.00
	10	clu	Med. Cruz de los Serv. dist. con su resp. gafete	4,800.00	48,000.00
	10	clu	Med. de los Serv. dist. con su resp. gafete	3,500.00	35,000.00
	01	clu	Med. conducta en plaza con su resp. gafete	3,200.00	3,200.00
	40	clu	Med. conducta en bronce con su resp. gafete	2,400.00	96,000.00
	05	clu	Med. conducta en Oro Enal Cabarras con su resp. gafete	3,000.00	15,000.00
	07	clu	Med. conducta en plaza bral Cabarras con su resp. gafete	2,500.00	17,500.00
	01	clu	Med. del Sub Oficial con su resp. gafete	2,000.00	2,000.00
	06	clu	Gafete de Oficial Subalterno del ejército	200.00	1,200.00
					241,700.00
					36,255.00
					277,955.00

	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
	21	11	2024		21	11	2024

Nota Importante:

Si es comerciante Individual escriba correctamente el Código de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre paréntesis El nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.

Si es Persona Natural escriba correctamente su código de Identidad
En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad Respectivamente

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

Institución: SEDENA

Oficina de Compra: Ejército Comandancia General

COTIZACION

Señores: Importaciones e Industrias Phajer S de R.L
Nombre Comercial

R.T.N. 080190102 30058
Nombre del Titular del R.T.N.

Tarj. Identidad 080119981 3860 Eduardo Andie Salinas Galo
Nombre Completo Según Tarjeta Identidad

Dirección del Proveedor: 2da Avenida, Calle Real, frente al parque la libertad
Tel. 2220-1375

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

N°	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total	
	6	c/u	Med. al merito II clase con su resp. gafete.	2500.00	15 000.00	
	4	c/u	Med. al merito I clase con su resp. gafete.	2700.00	10 800.00	
	10	c/u	Med. cruz de los seruj. diat. con su resp. gafete.	5000.00	50 000.00	
	10	c/u	Med. de los seruj. diat. con su resp. gafete.	3700.00	37 000.00	
	1	c/u	Med. conducta en plata con su resp. gafete.	3000.00	3 000.00	
	40	c/u	Med. conducta en bronce con su resp. gafete.	2600.00	104 000.00	
	5	c/u	Med. conducta en oro Gral Cabaneros con resp. gafete.	3200.00	16 000.00	
	7	c/u	Med. cond en plata Gral Cabaneros con resp. gafete.	2800.00	19 600.00	
	1	c/u	Med. del sub oficial con su resp. gafete.	2300.00	2 300.00	
	6	c/u	Gafete de oficial subalterno del ejercito.	250.00	1 500.00	
					259 200.00	
					38 880.00	
					298 080.00	
 Firma y Sello Unidad Cotizadora			DIA MES AÑO 2 2 1 1 2024	 Sello del Proveedor		DIA MES AÑO 21 11 2024

Nota Importante:

Si es comerciante Individual escriba correctamente el Código de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre paréntesis El nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.

Si es Persona Natural escriba correctamente su código de Identidad
En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad Respectivamente

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

Fuerzas Armadas de Honduras

Ejército

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : PAT JOYERIA Y RELOJERIA S DE RL

O/C No. CM-0448-ECGE-2024

Lugar : El Ocotal, M.D.C.

Fecha : 25/11/2024

Suministre a : Ejército

Solicitamos : PRODUCTOS

Unidad : Comandancia General del Ejército

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			221,540.00
	UNIDAD	6	MEDALLA AL MERITO II CLASE CON SU RESPECTIVO GAFETE	2,000.00	12,000.00	
	UNIDAD	4	MEDALLA AL MERITO I CLASE CON SU RESPECTIVO GAFETE	2,200.00	8,800.00	
	UNIDAD	10	MEDALLA CRUZ DE LOS SERVICIOS DISTINGUIDOS CON SU RESPECTIVO GAFETE	4,198.00	41,980.00	
	UNIDAD	10	MEDALLA CRUZ DE LOS SERVICIOS DISTINGUIDOS CON SU RESPECTIVO GAFETE	3,340.00	33,400.00	
	UNIDAD	1	MEDALLA CONDUCTA EN PLATA CON SU RESPECTIVO GAFETE	2,500.00	2,500.00	
	UNIDAD	40	MEDALLA CONDUCTA EN BRONCE CON SU RESPECTIVO GAFETE	2,260.00	90,400.00	
	UNIDAD	5	MEDALLA CONDUCTA EN ORO GRAL CABAÑAS Y SU RESPECTIVO GAFETE	2,620.00	13,100.00	
	UNIDAD	7	MEDALLA CONDUCTA EN PLATA GRAL CABAÑAS Y SU RESPECTIVO GAFETE	2,380.00	16,660.00	
	UNIDAD	1	MEDALLA SUB OFICIAL CON SU RESPECTIVO GAFETE	1,800.00	1,800.00	
	UNIDAD	6	GAFETE DE OFICIAL SUBALTERNO DEL EJERCITO	150.00	900.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

SUMINISTRO DE MEDALLAS Y GAFETES PARA SER ENTREGADOS DURANTE LA CEREMONIA DE CELEBRACION DEL DIA DEL EJERCITO Y ASCENSO DE LOS SEÑORES OFICIALES Y SUB OFICIALES DEL EJERCITO.

Subtotal Lps:	221,540.00
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	221,540.00
Impuesto S/ V Lps:	33,231.00
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	254,771.00
Impto S/V RET Lps:	33,231.00
Impto S/R Ret Lps:	0.00
NETO TOTAL:	221,540.00

** DOSCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS **

CM-0448-ECGE-2024



Pagador General del Ejército



Comandante General del Ejército





PAT JOYERIA Y RELOJERIA S DE R.L.

RTN: 08019998387166 TEL: CEL: 8755-6701/ 94309263
 PAT60HN@YAHOO.COM

FACTURA

000-003-01-00010049
 FECHA
 26/11/2024 10:38 A.M.

CLIENTE: 9 - SEDENA EJERCITO COMANDANCIA GENERAL RTN: 08019001211980

CAJERO: CONTABILIDAD VENDEDOR: GENERAL VENCIMIENTO 11/12/2024 TÉRMINOS: 15 DIAS ESTADO: CRÉDITO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
732	MEDALLA AL MERITO II CLASE CON SU RESPECTIVO GAFETE	UNIDAD	6.00	L2,000.00	L0.00	15%	L12,000.00
731	MEDALLA AL MERITO I CLASE CON SU RESPECTIVO GAFETE	UNIDAD	4.00	L2,200.00	L0.00	15%	L8,800.00
733	MEDALLA CRUZ DE LOS SERVICIOS DISTINGUIDOS CON SU RESPECTIVO GAFETE	UNIDAD	10.00	L4,198.00	L0.00	15%	L41,980.00
734	MEDALLA DE LOS SERVICIOS DISTINGUIDOS CON SU RESPECTIVO GAFETE	UNIDAD	10.00	L3,340.00	L0.00	15%	L33,400.00
737	MEDALLA CONDUCTA EN PLATA CON SU RESPECTIVO GAFETE	UNIDAD	1.00	L2,500.00	L0.00	15%	L2,500.00
738	MEDALLA CONDUCTA EN BRONCE CON SU RESPECTIVO GAFETE	UNIDAD	40.00	L2,260.00	L0.00	15%	L90,400.00
740	MEDALLA CONDUCTA EN ORO GRAL CABAÑAS Y SU RESPECTIVO GAFETE	UNIDAD	5.00	L2,620.00	L0.00	15%	L13,100.00
741	MEDALLA CONDUCTA EN PLATA GRAL CABAÑAS CON SU RESPECTIVO GAFETE	UNIDAD	7.00	L2,380.00	L0.00	15%	L16,660.00
752	MEDALLA DEL SUB OFICIAL CON SU RESPECTIVO GAFETE	UNIDAD	1.00	L1,800.00	L0.00	15%	L1,800.00
754	GAFETE DE OFICIAL SUBALTERNO DEL EJERCITO	UNIDAD	6.00	L150.00	L0.00	15%	L900.00

CANCELADO
CANCELADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
 N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L221,540.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L221,540.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15.00%	L33,231.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L254,771.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100

ABONO L0.00
 SALDO L254,771.00



LA PRESENTE COTIZACION ES VALIDA POR 10 DIAS

CAI: 24AFA6-293AAC-6D05E0-63BE03-090926-65

RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00010004 / 000-003-01-00010000

FECHA LIMITE: 17/12/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EX-LA"

ORIGINAL CLIENTE / COPIA REMISOR 701
 9430-8263

FIRMA

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA: CM-0448-ECGE-2024

FACTURA #: 000-003-01-00010049

ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO LOS PRODUCTOS ABAJO DESCRITO; EN PERFECTAS CONDICIONES Y SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS:

NO.	UNIDAD	CANT	DESCRIPCIÓN
1	UNIDAD	6	MEDALLA AL MERITO II CLASE CON SU RESPECTIVO GAFETE
2	UNIDAD	4	MEDALLA AL MERITO I CLASE CON SU RESPECTIVO GAFETE
3	UNIDAD	10	MEDALLA CRUZ DE LOS SERVICIOS DISTINGUIDOS CON SU RESPECTIVO GAFETE
4	UNIDAD	10	MEDALLA CRUZ DE LOS SERVICIOS DISTINGUIDOS CON SU RESPECTIVO GAFETE
5	UNIDAD	1	MEDALLA CONDUCTA EN PLATA CON SU RESPECTIVO GAFETE
6	UNIDAD	40	MEDALLA CONDUCTA EN BRONCE CON SU RESPECTIVO GAFETE
7	UNIDAD	5	MEDALLA CONDUCTA EN ORO GRAL CABAÑAS Y SU RESPECTIVO GAFETE
8	UNIDAD	7	MEDALLA CONDUCTA EN PLATA GRAL CABAÑAS Y SU RESPECTIVO GAFETE
9	UNIDAD	1	MEDALLA SUB OFICIAL CON SU RESPECTIVO GAFETE
10	UNIDAD	6	GAFETE DE OFICIAL SUBALTERNO DEL EJERCITO

Y, PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE, FIRMO LA PRESENTE ACTA DE RECEPCIÓN EN EL OCOTAL, M.D.C.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Cristela Jamileth Salcedo Aguirre

DNI: 0703-1993-01880

FECHA: 26/11/2024

FIRMA Y SELLO: _____



HECTOR CALIX

C.C. ARCHIVO

Fuerzas Armadas de Honduras Ejército

COMPROBANTE DE PAGO

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

C/P No.20240448

Pagando al Sr. (a)

PAT JOYERIA Y RELOJERIA S DE RL

Cheque/Trans.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Transferencia No. 0

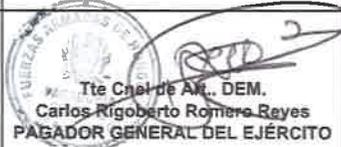
La cantidad de

221,540.00

**** DOSCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS ****

Por lo siguiente:

SUMINISTRO DE MEDALLAS Y GAFETES PARA SER ENTREGADOS DURANTE LA CEREMONIA DE CELEBRACION DEL DIA DEL EJERCITO Y ASCENSO DE LOS SEÑORES OFICIALES Y SUB OFICIALES DEL EJERCITO.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma
000-003-01-00010049	26/11/2024	254,771.00	ORDEN N. CM-0448-ECGE-2024	 Tte Cnel de Art. DEM. Carlos Rigoberto Romero Reyes PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

Lugar El Ocotal, M.D.C.

27/11/2024

CLASIFICACIÓN

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMA DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90 11 01-11	2	291	29100	221,540.00	
CGE			Subtotal Lps:	221,540.00	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CREDITOS CAJA Y BANCOS
			Descuento Lps:	0.00	
			Exento Lps:	0.00	
			Sub Total Lps:	221,540.00	
15.00% S/V	221,540.00		Impuesto S/ V Lps:	33,231.00	
			Impuesto Lps:	0.00	
			Total Lps:	254,771.00	
15.00% S/V	221,540.00		Impto S/V Lps:	33,231.00	
			Impto S/R Ret Lps:	0.00	
			NETO TOTAL:	221,540.00	

Firma Quien Elabora

HECTOR CALIX

Firma Revisión

FANY FLORES

Recibe Sección Contabilidad

DAYSI CAROLINA ZELAYA MEZA



Claudia Flores

0801 1972 07208



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Fecha 20/01/2025

**SISTEMA PAGOS EN LÍNEA
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA**

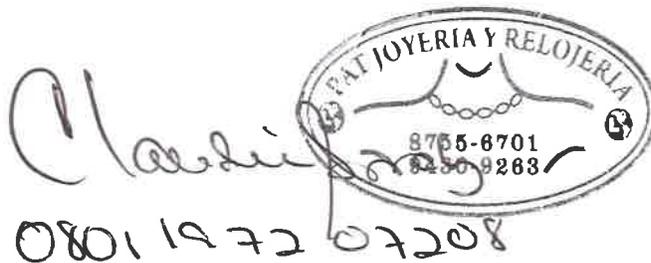
.....
CUENTA
ORIGEN:
.....

Datos de la Cuenta: SEDENA FFAA EJERCITO

Monto del Débito: L221,540.00

.....
CUENTA
DESTINO:
.....

Nombre Beneficiario:	PAT JOYERIA Y RELOJERIA S DE RL	Número de Cuenta:	1100150323
Monto del Crédito:	L221,540.00	Banco Destino:	Banco Atlántida, S.A.
Descripción:	VIATICOS PLANILLAS PROVEEDORES IMPUESTOS CTA 987-1		
Fecha:	1/17/2025		





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO



PAGADURIA GENERAL

El Ocotal M.D.C
29 de Agosto del año 2024

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

A L: SEÑOR
COMANDANTE.GENERAL DEL EJERCITO
GENERAL DE BRIGADA
DON CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
SU OFICINA.

1.- Por medio de la presente me dirijo a esa Superioridad, a fin de solicitarle si no media inconveniente, autorice la compra de los productos siguientes:

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	DESTAPA TUBERIA EN BOTE DE 1 LITRO EN LIQUIDO	UNIDAD	3
2	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN TAMAÑO DE 38X58 PULGADAS	UNIDAD	10
3	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24X32 PULGADAS	UNIDAD	25
4	BASURERO PLÁSTICO IN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES.	UNIDAD	5
5	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO	GALON	20
6	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML.	UNIDAD	13
7	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 800 ML A 950 ML.	UNIDAD	5
8	CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR	UNIDAD	5
9	ESCOBA TIPO SEPILLO	UNIDAD	30
10	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 LITRO	BOTE	30
11	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425 GR	UNIDAD	20
12	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2 KG A 3KG	BOLSA	8
13	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60 GR	UNIDAD	40
14	MECHA PARA TRAPIADORES DE ALGODON GRUESA N°. 20	UNIDAD	25
15	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60 DE LONGITUD	UNIDAD	20
16	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA	UNIDAD	20

2. Sin otro particular me suscribo de usted con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

2.

Sin otro particular me suscribo de usted con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Nombres Oscar Mauricio

Apellidos Zepeda Escoto

DNI 0801-1992-1378

Firma y sello



V.B. señor Comandante General del Ejército

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-2-1469-2024

Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO
02/09/2024



Proveedor: Yip Supermercados
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.25	1,485.00	
	2	13	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Irex - Modelo: 7415000521852 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.74	1,075.62	
	3	5	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Glade - Modelo: 0046500005602 LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 800ML A 950ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.68	183.40	
	4	5	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Clean Xtreme - Modelo: 0801000030017 CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.70	93.50	
	5	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Escocesa - Modelo: 759364921383 ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.65	1,759.50	
	6	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Barremas - Modelo: 759364929358 DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 LITRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.95	1,258.50	
	7	3	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Pinol - Modelo: 7501025403034 DESTAPA TUBERÍAS EN BOTE DE 1 LITRO EN LÍQUIDO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.50	160.50	
	8	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Brillo - Modelo: 810020280821 CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) , ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.43	628.60	
	9	8	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Zagaz - Modelo: 7401001664094 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	116.48	931.84	
	10	40	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Fab - Modelo: 7406171029810 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR,	11.61	464.40	

11	25	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Emer - Modelo: 721310004440 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.13	1,303.25
12	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Sapolio - Modelo: 755329855106 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	88.26	1,765.20
13	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Eterna - Modelo: 7441040001672 PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.74	334.80
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Scotch Brite - Modelo: 7441002706843 Impuesto Sobre Ventas		1,493.87
1	10	Paquete	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38"X58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.30	643.00
2	25	Rollo	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Moby Dick - Modelo: 742921000175 BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.74	1,368.50
3	5	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Hercules - Modelo: 7425010201262 BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	217.39	1,086.95
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TacoPlast - Modelo: 762992082715 Impuesto Sobre Ventas		464.77
dieciseis mil quinientos uno con 19/100 Orden de Compra Interna: CM-0309-ECGE-2024 Observaciones: Suministro de Elementos de limpieza para uso en el Estado Mayor General del Ejército correspondiente al III Trimestre del presente año					
Gran Total LPS					16,501.19

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: Leyla Waleska Hernández García Secretaria Secretaría de Defensa / Ejército Tel: 2229-0621



Aprobado

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



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

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

Fecha:

9 de septiembre de 2024

Cliente:

SEDENA / EJERCITO /
COMANDANCIA GENERAL

R.T.N.:

08019001211980

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
20	COLORO LÍQ HIPOCLORITO SODIO MÍN AL 5% USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN	74.25	1,485.00
* 13	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, A/C	82.74	1,075.62
* 5	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 800ML A 950ML, A/C	36.68	183.40
* 5	CEPILLO PLÁSTICO P/LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE, (CAJA DE 12uni) A/	18.70	93.50
* 30	ESCOBA TIPO CEPILLO, DE FIBRAS DE NYLON, A/C	58.65	1,759.50
* 30	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 LITRO, A/C	41.95	1,258.50
* 3	DESTAPA TUBERÍAS EN BOTE DE 1 LITRO EN LÍQUIDO, A/C	53.50	160.50
* 20	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD), A/C	31.43	628.60
* 8	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, A/C	116.48	931.84
* 40	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, A/C	11.61	464.40
* 25	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA No. 20, A/C	52.13	1,303.25
* 20	PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60" DE LONGI	88.26	1,765.20
* 20	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (UNIDAD), A/C	16.74	334.80
* 10	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN A/D TAMAÑO DE 38"X58" (PAQUETE)	64.30	643.00
* 25	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), A/C	54.74	1,368.50
* 5	BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, A/C	217.39	1,086.95



CAI: 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56

FACTURA N° 000-002-01-00 028501

Rango Autorizado: 000-002-01-00028501 al 000-002-01-00030000

Fecha Limite de Emisión: 17/08/2025 - Modalidad: Impresión por Imprenta

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

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

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Régimen de Exonerados:

N° Identificativo Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
SUB TOTAL L.	14,542.56
VALOR EXENTO L.	1,485.00
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	13,057.56
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	1,958.63
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	16,501.19

EDITORIAL: DE YIP S.A. DE C.V. TEL: 2225-3557, P.T.N.: 08019001211980, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Diez y seis mil quinientos un Compras con

Son:

Firma

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA: 90-1-2-1469-2024

FACTURA #: 000-002-01-00028501

ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO EL PRODUCTO ABAJO DESCRITO; EN PERFECTAS CONDICIONES Y SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS:

NO.	UNIDAD	CANT	DESCRIPCIÓN
1	UNIDAD	3	DESTAPA TUBERIA EN BOTE DE 1 LITRO EN LIQUIDO
2	UNIDAD	10	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN TAMAÑO DE 38X58 PULGADAS
3	UNIDAD	25	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24X32 PULGADAS
4	UNIDAD	5	BASURERO PLÁSTICO IN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES.
5	GALON	20	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO
6	UNIDAD	13	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML.
7	UNIDAD	5	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 800 ML A 950 ML.
8	UNIDAD	5	CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR
9	UNIDAD	30	ESCOBA TIPO SEPILLO
10	BOTE	30	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 LITRO
11	UNIDAD	20	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425 GR
12	BOLSA	8	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2 KG A 3KG
13	UNIDAD	40	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60 GR
14	UNIDAD	25	MECHA PARA TRAPIADORES DE ALGODON GRUESA N°. 20
15	UNIDAD	20	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60 DE LONGITUD
16	UNIDAD	20	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA

Y, PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE, FIRMO LA PRESENTE ACTA DE RECEPCIÓN EN EL OCOTAL, M.D.C.

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE:

Cristela Jamileth Salcedo Aguilón

DNI:

0703-1993-01880

FECHA

9-Sept

FIRMA Y SELLO:



OLGA MATAMOROS

C.C. ARCHIVO

Fuerzas Armadas de Honduras

Ejército

COMPROBANTE DE PAGO

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

C/P No.20240309

Pagando al Sr. (a)	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV		
Cheque/Trans.	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Transferencia No.	
La cantidad de	14,542.56	** CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS **	

Por lo siguiente:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma
000-002-01-00028501	09/09/2024	16,501.19	ORDEN N. 90-1-2-1469-2024	 Tte Cnel de ART. DEM. Carlos Rigoberto Romero Reyes PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

Lugar El Ocotal, M.D.C.

18/09/2024

CLASIFICACIÓN			CONTABILIDAD TITULO 11		RAMA DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90 11 01-11	3	351	35100	160.50	
90 11 01-11	3	358	35800	3,098.45	
90 11 01-11	3	391	39100	11,283.61	
CGE			Subtotal Lps:	14,542.56	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CREDITOS CAJA Y BANCOS
			Descuento Lps:	0.00	
			Exento Lps:	1,485.00	
			Sub Total Lps:	14,542.56	
15.00% S/V	13,057.56		Impuesto S/ V Lps:	1,958.63	
			Impuesto Lps:	0.00	
			Total Lps:	16,501.19	
15.00% S/V	13,057.56		Impto S/V Lps:	1,958.63	
			Impto S/R Ret Lps:	0.00	
			NETO TOTAL:	14,542.56	

Firma Quien Elabora	Firma Revisión	Recibe Sección Contabilidad
 OLGA MATAMOROS	 NICOLE POZO	 DAYSI CAROLINA ZELAYA MEZA



Miguel A. Velásquez

0801198121044





BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Fecha 20/01/2025

SISTEMA PAGOS EN LÍNEA
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

CUENTA
ORIGEN:

Datos de la Cuenta: SEDENA FFAA EJERCITO

Monto del Débito: L14,542.56

CUENTA
DESTINO:

Nombre Beneficiario:	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV	Número de Cuenta:	1100034394
Monto del Crédito:	L14,542.56	Banco Destino:	Banco Atlántida, S.A.
Descripción:	VIATICOS PLANILLAS PROVEEDORES IMPUESTOS CTA 987-1		
Fecha:	1/17/2025		



Miguel A. Velásquez
08071981210X4





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO



PAGADURIA GENERAL

El Ocotal M.D.C
9 de Agosto del año 2024

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA

A L: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO
GENERAL DE BRIGADA
DON CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
SU OFICINA.

1. Por medio de la presente me dirijo a esa Superioridad, a fin de solicitarle si no media inconveniente, autorice la compra de los productos siguientes:

No	Descripción	Unidad	Cantida d
1	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	RESMA	1605
2	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO	RESMA	50
3	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	RESMAS	1384

2. Sin otro particular me suscribo de usted con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Nombres Oscar Mauricio
Apellidos Lepeda Escoto
0801-1992-13781
Firma y sello

V.B. señor Comandante General

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-2-1467-2024**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO
12/08/2024**



Proveedor: JULIO BRICEÑO / DIFORMS
Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

R.T.N.: 06081968001539
Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	1605	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136430	124.00	199,020.00		
	2	50	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734	178.00	8,900.00		
	3	1384	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136423	164.00	226,976.00		
				Impuesto Sobre Ventas		65,234.40		
quinientos mil ciento treinta con 40/100 Orden de Compra Interna: CM-0281-ECGE-2024								
Observaciones: Suministro de papel bond tamaño carta, oficio y legal para las Grandes Unidades, Unidades, Unidades Independientes y Centros de Estudio Militares del Ejército.								
Gran Total LPS							500,130.40	

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: Leyla Waleska Hernández
García Secretaria Secretaría de Defensa /
Ejercito Tel: 2229-0621



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.

DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926

e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539

CAI 1DDCB0-1AB842-9869E0-63BE03-090906-AD

Rango Autorizado: 000-001-01-00018601 a 000-001-01-00019400

Fecha Limite de Emisión: 22/07/2025

FACTURA
000-001-01-00018656

VENDIDO A:

FFAA, EJERCITO, COMANDANCIA GENERAL

Tlf.:

CARRETERA MATEO BATALLONES

TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN: 08019001211980

Codigo: 02062006

Lugar y Fecha de emisión:

Tegucigalpa,
13/08/2024

Vencimiento:

12/09/2024

Ref.:

O/C# 90-1-2-1467-2024

Condiciones:

Crédito

Comentarios:

Envío:

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
D103310000	RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	1,605	124.00	0.00	15.00	199,020.00
D103310002	RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO	50	178.00	0.00	15.00	8,900.00
D103310001	RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	1,384	164.00	0.00	15.00	226,976.00

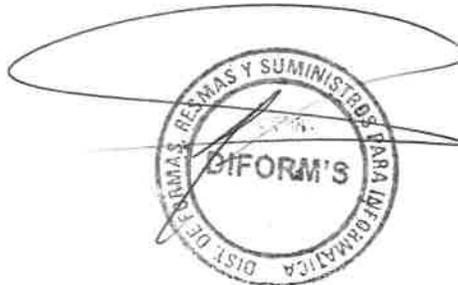
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

SUBTOTAL	434,896.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	434,896.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	65,234.40
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	500,130.40

QUINIENTOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LPS 40/100

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA: 90-1-2-1467-2024

FACTURA #: 000-001-01-00018656

ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO PRODUCTO ABAJO DESCRITO; EN PERFECTAS CONDICIONES Y SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS:

NO.	UNIDAD	CANT	DESCRIPCIÓN
1	RESMA	1605	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO
2	RESMA	50	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO
3	RESMAS	1384	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO

RECIBÍ CONFORME:

NOMBRE: Oscar Mauricio Zepeda Escoto

DNI: 0801-1992-13781

FECHA: 13-08-2024



FIRMA Y SELLO:

OLGA MATAMOROS

C.C. ARCHIVO

Fuerzas Armadas de Honduras

Ejército

COMPROBANTE DE PAGO

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

C/P No.20240281

Pagando al Sr. (a)	DISTRIBUIDORA DE FORMAS CONTINUAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA Y OFICINA DIFORMS		
Cheque/Trans.	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Transferencia No.	
La cantidad de	434,896.00	** CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS. **	

Por lo siguiente:

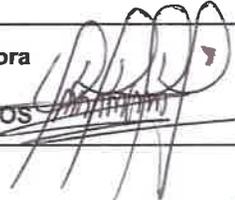
SUMINISTRO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL PARA LAS GRANDES UNIDADES, UNIDADES, UNIDADES INDEPENDIENTES Y CENTROS DE ESTUDIO MILITARES DEL EJÉRCITO.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma
000-001-01-00018656	13/08/2024	500,130.40	ORDEN N. 90-1-2-1467-2024	 Tte. Cnel de Art. DEM. Carlos Rigoberto Romero Reyes PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

Lugar El Ocotal, M.D.C.

23/08/2024

CLASIFICACIÓN			CONTABILIDAD TITULO 11		RAMA DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90 11 01-11	3	331	33100	434,896.00	
CGE			Subtotal Lps:	434,896.00	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CREDITOS CAJA Y BANCOS
			Descuento Lps:	0.00	
			Exento Lps:	0.00	
			Sub Total Lps:	434,896.00	
15.00% S/V	434,896.00		Impuesto S/ V Lps:	65,234.40	
			Impuesto Lps:	0.00	
			Total Lps:	500,130.40	
15.00% S/V	434,896.00		Impto S/V Lps:	65,234.40	
			Impto S/R Ret Lps:	0.00	
			NETO TOTAL:	434,896.00	

Firma Quien Elabora  OLGA MATAMOROS	Firma Revisión  NICOLE POZO	Recibe Sección Contabilidad  DAYSI CAROLINA ZELAYA MEZA
--	---	--

Elin Ponce

0008-1987-0012





BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Fecha 20/01/2025

**SISTEMA PAGOS EN LÍNEA
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA**

.....
CUENTA
ORIGEN:
.....

Datos de la Cuenta: SEDENA FFAA EJERCITO

Monto del Débito: L434,896.00

.....
CUENTA
DESTINO:
.....

Nombre Beneficiario: DISTRIBUIDORA DE FORMAS
RESMAS Y SUMINISTROS PARA
INFORMATICA Y OFICINA DIFORMS

Número de Cuenta: 015990020493

Monto del Crédito: L434,896.00

Banco Destino: Banco del País, S.A.

Descripción: VIATICOS PLANILLAS
PROVEEDORES IMPUESTOS CTA
987-1

Fecha: 1/17/2025



Elm Ponce

0608-1987-0012



[Signature]




FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO



PAGADURIA GENERAL

El Ocotal M.D.C

19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA

A L: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO
GENERAL DE BRIGADA
DON CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
SU OFICINA.

1.- Por medio de la presente me dirijo a esa Superioridad, a fin de solicitarle si no media inconveniente, autorice la compra de los materiales siguientes:

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	REGLAS DE MADERA 1X2X14	UNIDAD	20
2	REGLAS DE MADERA 1X4X16	UNIDAD	25
3	PALOS DE MADERA 4X4X14	UNIDAD	25
4	TABLAS DE MADERA 1X10X16	UNIDAD	40
5	PALOS DE MADERA 2X4X17	UNIDAD	40
6	REGLAS DE MADERA 1X2X12	UNIDAD	16
7	REGLAS DE MADERA 1X2X8	UNIDAD	72
8	PALO DE MADERA 3X3X8	UNIDAD	8
9	REGLA DE MADERA 1X3X14	UNIDAD	2
10	TABLAS DE MADERA 1X10X10	UNIDAD	4
11	REGLAS DE MADERA 1X3X10	UNIDAD	10
12	PALO DE MADERA 2X1X10	UNIDAD	3
13	JUEGO HOJAS PARA SIERRA 1X8	UNIDAD	3

2. Sin otro particular me suscribo de usted con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Nombres Cristela Jamileth
Apellidos Salcedo Aguilar
DNI 0703-1993-81880

Firma y sello



V.B. señor Comandante General del Ejército

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

INSTITUCION:
OFICINA DE COMPRA

SEDENA, EJERCITO,
COMANDANCIA GENERAL

COTIZACIÓN

SEÑORES : FERRETERIA INDEPENDENCIA

RTN

1	7	0	1	1	9	7	5	0	0	0	3	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

FERRETERIA INDEPENDENCIA

Nombre del Titular del R.T.N.

Tarj.de Identidad

1	7	0	1	1	9	7	5	0	0	0	3	7	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

HECTOR ORLANDO ALVARADO

Nombre completo según T.I.

Dirección del Proveedor : COLONIA 3 DE MAYO, CALLE PRINCIPAL, TEL: 9548-5080

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	UNIDAD	REGLAS DE MADERA 1X2X14	112.00	2,240.00
2	25	UNIDAD	REGLAS DE MADERA 1X4X16	248.00	6,200.00
3	25	UNIDAD	PALOS DE MADERA 4X4X14	650.00	16,250.00
4	40	UNIDAD	TABLAS DE MADERA 1X10X16	380.00	15,200.00
5	40	UNIDAD	PALOS DE MADERA 2X4X17	370.00	14,800.00
6	16	UNIDAD	REGLAS DE MADERA 1X2X12	72.00	1,152.00
7	72	UNIDAD	REGALAS DE MADERA 1X2X8	70.00	5,040.00
8	8	UNIDAD	PALO DE MADERA 3X3X8	243.00	1,944.00
9	2	UNIDAD	REGLA DE MADERA 1X3X14	242.00	484.00
10	4	UNIDAD	TABLAS DE MADERA 1X10X10	405.00	1,620.00
11	10	UNIDAD	REGLAS DE MADERA DE 1X3X10	173.00	1,730.00
12	3	UNIDAD	PALO DE MADERA 2X1X10	181.00	543.00
13	3	JUEGO	HOJAS PARA SIERRA 1X8	345.00	1,035.00

VL EXENTO L.

VALOR I.S.V.L. **68,238.00**

15% IMP.S/V L. **10,235.70**

TOTAL 78,473.70

Firma y sello del cotizante	Dia	Mes	Año	Firma y Sello del Proveedor	Dia	Mes	Año
	22	11	2024		22	11	2024

Nota Importante

Si es comerciante Individual escriba correctamente el codigo 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 codigo de Identidad.

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

Fuerzas Armadas de Honduras

Ejército

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FERRETERIA LA ECONOMICA S DE RL (FERRECO)

O/C No. CM-0449-ECGE-2024

Lugar : El Ocotal, M.D.C.

Fecha : 20/11/2024

Suministre a : Ejército

Solicitamos : MATERIALES

Unidad : Comandancia General del Ejército

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
31500			MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			65,213.91
	UNIDAD	20	REGLAS DE MADERA 1X2X14	108.52	2,170.40	
	UNIDAD	25	REGLAS DE MADERA 1X4X16	240.00	6,000.00	
	UNIDAD	25	PALOS DE MADERA 4X4X14	625.00	15,625.00	
	UNIDAD	40	TABLAS DE MADERA 1X10X16	370.00	14,800.00	
	UNIDAD	40	PALOS DE MADERA 2X4X17	360.00	14,400.00	
	UNIDAD	16	REGLAS DE MADERA 1X2X12	70.00	1,120.00	
	UNIDAD	72	REGLAS DE MADERA 1X2X8	68.00	4,896.00	
	UNIDAD	8	PALO DE MADERA 3X3X8	238.01	1,904.08	
	UNIDAD	2	REGLA DE MADERA 1X3X14	236.93	473.86	
	UNIDAD	4	TABLAS DE MADERA 1X10X10	400.00	1,600.00	
	UNIDAD	10	REGLAS DE MADERA 1X3X10	169.00	1,690.00	
	UNIDAD	3	PALO DE MADERA 2X1X10	178.19	534.57	
36400			HERRAMIENTAS MENORES			1,000.65
	UNIDAD	3	JUEGO HOJAS PARA SIERRA 1X8	333.55	1,000.65	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

SUMINISTRO DE MADERA Y HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACION DE CHAMPAS QUE SE INSTALARAN EN EL CAMPO PARADA MARTE DURANTE LA CELEBRACION DEL DIA DEL EJERCITO, A REALIZARSE EL 11 DE DICIEMBRE 2024.

Subtotal Lps:	66,214.56
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	66,214.56
Impuesto S/ V Lps:	9,932.18
Impuesto Lps:	0.00
Total Lps:	76,146.74
Impto S/V RET Lps:	9,932.18
Impto S/R Ret Lps:	0.00
NETO TOTAL:	66,214.56

** SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS **
CM-0449-ECGE-2024



 Pagador General del Ejército



 Comandante General del Ejército
 Edas A. Rodriguez
 0801-1980-02236


 Ferreteria La Economica S de RL
 COMAYAGUELA M.D.C.

 Página 1 de 1



**Ferretería
La Economica
S. de R.L.**

Ferretería en General
Materiales de la Construcción
Accesorios Eléctricos, Pinturas en General
5ta. y 6ta. Ave., 12va. calle, Comayagüela, M.D.C.,
Tel: 2237-2546
Correo: ferrec0@yahoo.com

Condición: Crédito (X) / Contado ()

Factura

N° 000-001-01-00002628

FERRECO

Si cumple con su Material

Fecha: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024

R.T.N.: 08019004509590

Cliente: SEDENA, EJERCITO, COMANDANCIA GENERAL

R.T.N.: 08019001211980

Dirección: _____

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
20	REGLAS DE MADERA 1X2X14	108.52		2,170.40
25	REGLAS DE MADERA 1X4X16	240.00		6,000.00
25	PALOS DE MADERA 4X4X14	625.00		15,625.00
40	TABLAS DE MADERA 1X10X16	370.00		14,800.00
40	PALOS DE MADERA 2X4X17	360.00		14,400.00
16	REGLAS DE MADERA 1X2X12	70.00		1,120.00
72	REGLAS DE MADERA 1X2X8	68.00		4,896.00
08	PALO DE MADERA 3X3X8	238.01		1,904.08
02	REGLA DE MADERA 1X3X14	236.93		473.86
04	TABLAS DE MADERA 1X10X10	400.00		1,600.00
10	REGLAS DE MADERA DE 1X3X10	169.00		1,690.00
03	PALO DE MADERA 2X1X10	178.19		534.57
03	JUEGO HOJAS PARA SIERRA 1X8	333.55		1,000.65

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!
Nuestro que hacer fundamental es brillante lo mejor en calidad, precio y servicio siempre

Aceptado Cliente

Firma Autorizado

Fecha límite de Emisión: 10/06/2025
Numeración: 000-001-01-00002551 al 000-001-01-00002650
Consumidor final
Original: Cliente Copia: Control Tributario Emisor
CAI: 21C846-7B0CFE-404BBF-57ACFF-99D2F5-CF

Son: SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS LPS CON
74/100

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	66,214.56
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	9,932.18
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	76,146.74



Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA: CM-0449-ECGE-2024

FACTURA #: 000-001-01-00002628

ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO LOS MATERIALES ABAJO DESCRITO; EN PERFECTAS CONDICIONES Y SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS:

NO.	UNIDAD	CANT	DESCRIPCIÓN
1	UNIDAD	20	REGLAS DE MADERA 1X2X14
2	UNIDAD	25	REGLAS DE MADERA 1X4X16
3	UNIDAD	25	PALOS DE MADERA 4X4X14
4	UNIDAD	40	TABLAS DE MADERA 1X10X16
5	UNIDAD	40	PALOS DE MADERA 2X4X17
6	UNIDAD	16	REGLAS DE MADERA 1X2X12
7	UNIDAD	72	REGLAS DE MADERA 1X2X8
8	UNIDAD	8	PALO DE MADERA 3X3X8
9	UNIDAD	2	REGLA DE MADERA 1X3X14
10	UNIDAD	4	TABLAS DE MADERA 1X10X10
11	UNIDAD	10	REGLAS DE MADERA 1X3X10
12	UNIDAD	3	PALO DE MADERA 2X1X10
13	UNIDAD	3	JUEGO HOJAS PARA SIERRA 1X8

Y, PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE, FIRMO LA PRESENTE ACTA DE RECEPCIÓN EN EL OCOTAL, M.D.C.

RECIBI CONFORME

NOMBRE:

Cristela Jamileth Salcedo Aguilar.

DNI:

0703-1993-01880

FECHA

26/11/2024

FIRMA Y SELLO:



HECTOR CALIX

C.C. ARCHIVO

Fuerzas Armadas de Honduras Ejército

COMPROBANTE DE PAGO

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

C/P No.20240449

Pagando al Sr. (a)	FERRETERIA LA ECONOMICA S DE RL (FERRECO)	
Cheque/Trans.	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Transferencia No.
La cantidad de	66,214.56	** SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS **

Por lo siguiente:

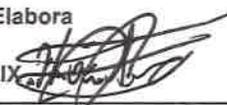
SUMINISTRO DE MADERA Y HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACION DE CHAMPAS QUE SE INSTALARAN EN EL CAMPO PARADA MARTE DURANTE LA CELEBRACION DEL DIA DEL EJERCITO, A REALIZARSE EL 11 DE DICIEMBRE 2024.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma
000-001-01-00002628	26/11/2024	76,146.74	ORDEN N. CM-0449-ECGE-2024	 Tte Cnel de Art. DEM. Carlos Rigoberto Romero Reyes PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO

Lugar El Ocotal, M.D.C.

02/12/2024

CLASIFICACIÓN			CONTABILIDAD TITULO 11		RAMA DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90 11 01-11	3	315	31500	65,213.91	
90 11 01-11	3	364	36400	1,000.65	
CGE			Subtotal Lps:	66,214.56	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CREDITOS CAJA Y BANCOS
			Descuento Lps:	0.00	
			Exento Lps:	0.00	
			Sub Total Lps:	66,214.56	
15.00% S/V	66,214.56		Impuesto S/ V Lps:	9,932.18	
			Impuesto Lps:	0.00	
			Total Lps:	76,146.74	
15.00% S/V	66,214.56		Impto S/V Lps:	9,932.18	
			Impto S/R Ret Lps:	0.00	
			NETO TOTAL:	66,214.56	

Firma Quien Elabora	Firma Revisión	Recibe Sección Contabilidad
HECTOR CALIX 	FANY FLORES 	DAYSY CAROLINA ZELAYA NEZA 



Edas A. Rodnalez
0801-1980-0225





BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Fecha 20/01/2025

**SISTEMA PAGOS EN LÍNEA
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA**

.....
**CUENTA
ORIGEN:**
.....

Datos de la Cuenta: SEDENA FFAA EJERCITO

Monto del Débito: L66,214.56

.....
**CUENTA
DESTINO:**
.....

Nombre Beneficiario: FERRETERIA LA ECONOMICA S DE RL

Número de Cuenta: 005614000009

Monto del Crédito: L66,214.56

Banco Destino: Banco Hondureño del Café, S.A.

Descripción: VIATICOS PLANILLAS
PROVEEDORES IMPUESTOS CTA
987-1

Fecha: 1/17/2025



*Edas A. Rodriguez
0801-1980-02236*





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
PAGADURIA GENERAL



El Ocotal M.D.C
17 de Octubre del año 2024

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

A L: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO
GENERAL DE BRIGADA
DON CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
SU OFICINA.

1.- Por medio de la presente me dirijo a esa Superioridad, a fin de solicitarle si no media inconveniente, autorice la compra de los repuestos siguientes:

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	DIFERENCIAL	UNIDAD	1
2	FLECHAS COMPLETAS	UNIDAD	2
3	BOMBA HIDRAULICA	UNIDAD	1
4	AMORTIGUADORES	UNIDAD	2
5	BOOSTER DE FRENOS	UNIDAD	1
6	BOMBA MADRE DE FRENOS	UNIDAD	1
7	BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	1
8	BARRA DE TORCIÓN	UNIDAD	2
9	TAMBOR DE FRENOS	UNIDADES	2
10	TIJERAS	UNIDAD	2
11	CALIPER DE FRENOS	UNIDAD	2
12	DISCO DE CLUTCH	UNIDAD	1
13	PRENSA DE CLUTCH	UNIDAD	1
14	BALINERA DE CLUTCH	UNIDAD	1
15	BALINERA DE RUEDA	UNIDAD	4
16	MOTOR DE PARABRISAS	UNIDAD	1
17	FAN CLUTCH	UNIDAD	1
18	BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1
19	MOTOR DE PARABRISAS	UNIDAD	1
20	CALIPER DE FRENOS	UNIDAD	2
21	ENGRANAJE DOBLE DE CAJA	UNIDAD	1
22	ENGRANAJE SENCILLO DE CAJA	UNIDAD	1
23	ENGRANAJE DE TERCERA	UNIDAD	1
24	BOBINAS DE MOTOR	UNIDAD	2
25	BAQUETEADO DE RADIADOR	C/U	1
26	BUFA DELANTERA	UNIDAD	2
27	CALENTADORES	UNIDADES	4
28	MOTOR DE ARRANQUE	UNIDAD	1

2. Sin otro particular me suscribo de usted con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Nombres Will Alejandro

Apellidos Funez Rios

DNI 0807-1997-13667

Firma y sello 


V.B. señor Comandante General del Ejercito

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

Institución

SEDENA | Ejército

Oficina de Compra

Comandancia General.

COTIZACIÓN

Señores

Auto Partes Garcia S. de R.L de C.U.

Nombre Comercial

RTN

01801190202152411

Auto Partes Garcia.

Nombre de Titular del RTN

Tarj. Identidad

018011199205430

Genor Acosta Torres

Nombre Completo Según T.I.

Dirección del Proveedor

4ta Avenida, 11 y 12 calle Comayagüela.

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1			Nissan Frontier		
2	1	Unidad	Diferencial	19,500.00	19,500.00
3	2	Unidad	Hechas Completas	7100.00	14,200.00
4	1	Unidad	Bomba Hidraulica	9500.00	9,500.00
5	2	Unidad	amarriguadores.	2300.00	4600.00
6	1	Unidad	Booster de Frenos.	7900.00	7900.00
7	1	Unidad	Bomba madre de Frenos.	6500.00	6500.00
8	1	Unidad	Barr Estabilizadora	9000.00	9000.00
9	2	Unidad	Barra de torsión	3650.00	7300.00
10	2	Unidad	tambor de Frenos.	2500.00	5000.00
11	2	Unidad	diferas	4500.00	9000.00
12	2	Unidad	Caliper de Frenos.	7000.00	14,000.00
13			toyota Hilux.		
14	1	Unidad	disco de clutch	7500.00	7500.00
15	1	Unidad	Prensa de clutch	8900.00	8900.00
16	1	Unidad	Balnero de clutch	2100.00	2100.00
17	4	Unidad	Balnera de Rueda	1800.00	7200.00
18	1	Unidad	motor de arranque	12500.00	12,500.00
19	1	Unidad	Fan clutch.	7000.00	7,000.00
20			UAFN.		151,700.00

Firma y Sello Unidad Cotizadora



Día	Mes	Año
21	10	24

Firma y Sello del Proveedor



Día	Mes	Año
21	10	24

Nota Importante

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el código de RTN y el Nombre quien Corresponde y ente paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el Bien o Servicio.

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad.

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

Institución

SEDENA / Ejército

Oficina de Compra

Comandancia General

COTIZACIÓN

Señores

AUTO PARTES GARDA S. de R.L de C.U.

Nombre Comercial

RTN

018019020215241

AUTO PARTES GARDA

Nombre de Titular del RTN

Tarj. Identidad

0801199205430

Lenor Acosta Torres.

Nombre Completo Según T.I.

Dirección del Proveedor

4ta Avenida, 11 y 12 Calle Comayagüela.

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
21			Vienen		151,700.00
22	1	Unidad	Bomba de agua	4500.00	4,500.00
23	1	Unidad	motor de parabrisas	7000.00	7,000.00
24	2	Unidad	Caliper de Frenos.	7500.00	15,000.00
25	1	Unidad	Engranaje doble de caja	4500.00	4,500.00
26	1	Unidad	Engranaje sencillo de caja	4000.00	4,000.00
27	1	Unidad	Engranaje de tercera	5800.00	5,800.00
28	2	Unidad	Bobinas de Motor	2900.00	5,800.00
29			Ford Ranger		
30	1	Unidad	Radiador	6200.00	6,200.00
31	2	Unidad	Bufa delantera	7000.00	14,000.00
32	4	Unidad	Calentadores	1800.00	7,200.00
33	1	Unidad	motor de Avance.	11,504.78	11,504.78
					237,284.78
					35,592.72
					272,877.50



Firma y Sello Unidad Cotizadora

Día	Mes	Año
21	10	24

Firma y Sello del Proveedor

Día	Mes	Año
21	10	24

Nota Importante

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el código de RTN y el Nombre quien Corresponde y ente paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el Bien o Servicio.
 Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad.
 En caso de serle adjudicada la compra el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad respectivamente.

INSTITUCION

Armeda / Ejército

OFICINA DE COMPRA

Comandancia General.

COTIZACION

SEÑORES

Vicar Repuestos -

Nombre Comercial

R.T.N.

0 8 4 4 1 9 8 2 0 0 7 7 3 5

Vicar Repuestos.

Nombre Del Titular del R.T.N

IDENTIDAD

0 8 2 4 1 9 8 2 0 0 7 7 3.

Nohemy Yllaza.

Nombre Completo Segun T.J.

Dirección del Proveedor

4da y 5ta Ave. 11 calle Comayaguá.

Por este medio le solicitamos Cotizar Precios de los siguientes Bienes y Servicios.

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1			nissan frontier		-
2	1	Unidad	diferencial	20,700. =	20,700. =
3	2	Unidad	Medidas Completas	7,400. =	14,800. =
4	1	Unidad	Bomba Hidraulico	10,600. =	10,600. =
5	2	Unidad	amortiguadores	2,600. =	5,200. =
6	1	Unidad	Bateria de frenos	8,400. =	8,400. =
7	1	Unidad	Bomba maquina de frenos	7,200. =	7,200. =
8	1	Unidad	Bomba estabilizadora	9,800. =	9,800. =
9	2	Unidad	Bomba de torsion	3,600. =	7,600. =
10	2	Unidad	tambor de frenos.	2,900. =	5,800. =
11	2	Unidad	tijeras	4,800. =	9,600. =
12	2	Unidad	Caliper de frenos.	8,000. =	16,000. =
13			torxota Hilux		
14	1	Unidad	dino de clutch	7,900. =	7,900. =
15	1	Unidad	prensa de clutch	9,200. =	9,200. =
16	1	Unidad	Balnearia de clutch	2,300. =	2,300. =
17	4	Unidad	Balnearia de rueda.	2100. =	8400. =
18	9	Unidad	motor de arranque	13,700. =	13,700. =
19	1	Unidad	Fan clutch	7,900. =	7,900. =
20	1	Unidad	Bomba de agua	4,900. =	4,900. =
21	1	Unidad.	motor de paracabitos	7,800. =	7,800. =
22			van.		177,800. =
				S/TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	

VICAR REPUESTOS
Tel: 2228 9171



Firma y Sello de Unidad Cotizadora

DIA 22 MES 10 AÑO 2024

Firma y Sello del Proveedor

DIA 22 MES 10 AÑO 2024

NOTA IMPORTANTE:

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

Si es persona natural escriba correctamente el código de identidad.

En caso de serlo adjudicada la compra. el cheque se emitirá a nombre del que posea el R.T.N. o tarjeta de identidad respectiva.

INSTITUCION

sedena ejercido

OFICINA DE COMPRA

Comandancia General

COTIZACION

SEÑORES

Miami International Parts

Nombre Comercial

R.T.N.

0 8 0 1 9 0 0 1 0 0 1 3 7 4

Miaparts

Nombre Del Titular del R.T.N

IDENTIDAD

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

Francisco Ponce

Nombre Completo Segun T.J.

Dirección del Proveedor

colonia el Prado, bajo el puente.

Por este medio le solicitamos Cotizar Precios de los siguientes Bienes y Servicios.

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL						
			Missan frontier		-						
	1		Diferencial	22,000.00	22,000.00						
	2		Piechas completas	8,500.00	17,000.00						
	1		Bomba hidraulica	10,500.00	10,500.00						
	2		Amortiguadores	2,500.00	5,000.00						
	1		Booster de frenos	8,500.00	8,500.00						
	1		Bomba madre de frenos	7,000.00	7,000.00						
	1		Barras estabilizadora	10,500.00	10,500.00						
	2		Barras de torsion	4,000.00	8,000.00						
	2		Tambor de frenos	3,000.00	6,000.00						
	2		Tijeras	4,800.00	9,600.00						
	2		Caliper de frenos	7,500.00	15,000.00						
			TOYOTA HIUX								
	1		Disco de clutch	8,000.00	8,000.00						
	1		Placa de clutch	9,500.00	9,500.00						
	1		Balnera de clutch	2,500.00	2,500.00						
	4		Balnera de rueda	2,000.00	8,000.00						
	1		Motor de arranque	13,000.00	13,000.00						
	1		Fan clutch	8,000.00	8,000.00						
	1		Bomba de agua	4,800.00	4,800.00						
	1		Motor de parabrisas	7,500.00	7,500.00						
			Van		180,400.00						
			MIAPARTS	S/TOTAL							
			Miami International Parts, S. de R.L.	ISV 15%							
			Tegucigalpa, Honduras	TOTAL							
Firma y Sello de Unidad Cotizadora			DIA	MES	AÑO	Firma y Sello del Proveedor			DIA	MES	AÑO
			21	10	24	Francisco Ponce			21	10	24

NOTA IMPORTANTE:

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

Si es persona natural escriba correctamente el código de identidad.

En caso de serlo adjudicada la compra. el cheque se emitirá a nombre del que posea el R.T.N. o tarjeta de identidad respectiva.

Fuerzas Armadas de Honduras

Ejercito

Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : AUTO PARTES GARCIA S DE RL DE CV

O/C No. CM-0399-ECGE-2024

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 24/10/2024

Suministre a : Ejercito

Solicitamos : LOS REPUESTOS

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			237,284.78
	UNIDAD	1	DIFERENCIAL	19,500.00	19,500.00	
	UNIDAD	2	FLECHAS COMPLETAS	7,100.00	14,200.00	
	UNIDAD	1	BOMBA HIDRAULICA	9,500.00	9,500.00	
	UNIDAD	2	AMORTIGUADORES	2,300.00	4,600.00	
	UNIDAD	1	BOOSTER DE FRENOS	7,900.00	7,900.00	
	UNIDAD	1	BOMBA MADRE DE FRENOS	6,500.00	6,500.00	
	UNIDAD	1	BARRA ESTABILIZADORA	9,000.00	9,000.00	
	UNIDAD	2	BARRA DE TORCIÓN	3,650.00	7,300.00	
	UNIDADES	2	TAMBOR DE FRENOS	2,500.00	5,000.00	
	UNIDAD	2	TIJERAS	4,500.00	9,000.00	
	UNIDAD	2	CALIPER DE FRENOS	7,000.00	14,000.00	
	UNIDAD	1	DISCO DE CLUTCH	7,500.00	7,500.00	
	UNIDAD	1	PRENSA DE CLUTCH	8,900.00	8,900.00	
	UNIDAD	1	BALINERA DE CLUTCH	2,100.00	2,100.00	
	UNIDAD	4	BALINERA DE RUEDA	1,800.00	7,200.00	
	UNIDAD	1	MOTOR DE PARABRISAS	12,500.00	12,500.00	
	UNIDAD	1	FAN CLUTCH	7,000.00	7,000.00	
	UNIDAD	1	BOMBA DE AGUA	4,500.00	4,500.00	
	UNIDAD	1	MOTOR DE PARABRISAS	7,000.00	7,000.00	
	UNIDAD	2	CALIPER DE FRENOS	7,500.00	15,000.00	
	UNIDAD	1	ENGRANAJE DOBLE DE CAJA	4,500.00	4,500.00	
	UNIDAD	1	ENGRANAJE SENCILLO DE CAJA	4,000.00	4,000.00	
	UNIDAD	1	ENGRANAJE DE TERCERA	5,800.00	5,800.00	
	UNIDAD	2	BOBINAS DE MOTOR	2,900.00	5,800.00	
	C/U	1	BAQUETEADO DE RADIADOR	6,200.00	6,200.00	
	UNIDAD	2	BUFA DELANTERA	7,000.00	14,000.00	
	UNIDADES	4	CALENTADORES	1,800.00	7,200.00	
	UNIDAD	1	MOTOR DE ARRANQUE	11,584.78	11,584.78	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN TRES (3) VEHICULOS, UN
(01) PICK UP NISSAN FRONTIER UN (01) TOYOTA HILUX 2.5 Y
UN (01) PICK UP FORD RANGER

Subtotal Lps:	237,284.78
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	237,284.78
Impuesto S/ V Lps:	35,592.72
Impuesto Lps:	0.00
Sub Total Lps:	272,877.50
Impto S/V RET Lps:	35,592.72
Impto S/R Ret Lps:	0.00

** DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS **

TOTAL: 237,284.78

CM-0399-ECGE-2024

OLGA MATAMOROS

Firma y Sello Pagador Gral. del Ejército



[Handwritten signature]

Vo Bo CMDTE Gral. del Ejército



[Handwritten signature]

Nombre y Apellido :

Don CARLOS RIGOBERTO ROMERO REYES

Don CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ



[Handwritten signature]

Solo parada SOTO
080197612 668



AUTO PARTES GARCIA S. de R.L. de C.V.

Repuestos para: Datsun, Toyota, Mazda, Nissan, Isuzu, Honda, Mitsubishi, Mercedes 352, Ford, Hino
Barrio Concepción, 4a. Ave. entre 11 y 12 Calles, 2 Casas antes de Aire Frio, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2238-9137, 9772-2602 - E-mail: invgarcia1235@gmail.com



Contado Crédito

R.T.N. 08019020215241

Día Mes Año

Señor(es): SEDEUA Ejército Comandancia General

24 10 2024

Dirección:

RTN.: 08019001211980.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
	Nissan Frontier		
1	Dir Ferencial		
2	Flechas Completas	19,500.00	19,500.00
1	Bomba Hidraulica	7,100.00	14,200.00
2	amortiguadores.	9,500.00	9,500.00
1	Booster de Frenos	2,300.00	4,600.00
1	Bomba madre de Frenos	7,900.00	7,900.00
1	Barras Estabilizadora	6,500.00	6,500.00
2	Barras de torcidos	9,000.00	9,000.00
2	tambor de frenos	3,650.00	7,300.00
2	tijeras	2,500.00	5,000.00
2	Caliper de Frenos.	4,500.00	9,000.00
	toyota Hilux.	7,000.00	14,000.00
1	Disco de clutch	7,500.00	7,500.00
1	Prensa de clutch	8,000.00	8,000.00
SON: <u>ciento Cuarenta y un mil trescientos treinta y cinco Lps Exactos.</u>			
FACTURA			
No. 000-001-01 - 00001316			
Datos del Adquirente Exonerado			
No. Registro de Exonerado			
No. Registro de SAG			
TEL. 2238-9137			
12 CALLES			
		Venta Exonerada Lps.	
		Suma Gravada Lps.	122,900.00
		Desuentos y Rebajas Lps.	
		15% Imp. S/Vta.	18,435.00
		Total a Pagar Lps.	141,335.00

Rango autorizado del 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001400

FECHA LIMITE DE EMISION: 15-12-2024

Impreso por SIGMEN R.T.N. 08061984007085, tel.: 2201-0877 Certificado SARE No. 9231-23-10500-129

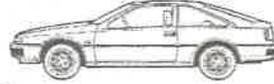


CANCELADO

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
CAI. 722F52-A8CECE-9941AB-BC0440-FFB5C3-3C
Original: Cliente - 1ra. Copia: Servicio Administración de Rentas - 2da. Copia: Archivo

Man E. Celis
FIRMA

AUTO PARTES GARCIA S. de R.L. de C.V.



Repuestos para: Datsun, Toyota, Mazda, Nissan, Isuzu, Honda, Mitsubishi, Mercedes 352, Ford, Hino
Barrio Concepción, 4a. Ave. entre 11 y 12 Calles, 2 Casas antes de Aire Frio, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2238-9137, 9772-2602 - E-mail: invgarcia1235@gmail.com

Día Mes Año

24 10 2024

Contado Crédito

R.T.N. 08019020215241

Señor(es): SEDENA Ejército Comandanda General RTN.: 08019001211980/

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	Balinera de clutch	2,100.00	2,100.00
4	Balmera de Rueda	1800.00	7,200.00
1	Motor de Amanque	12,500.00	12,500.00
1	Fan clutch	7,000.00	7,000.00
1	Bomba de agua	4500.00	4500.00
1	motor de Parabrisas	7000.00	7,000.00
2	Laliper de frenos.	7,500.00	15,000.00
1	Engranaje doble de laja	4,500.00	4,500.00
1	Engranaje sencillo de laja	4,000.00	4,000.00
1	Engranaje de tercera	5,800.00	5,800.00
2	Bobinas de Motor	2,900.00	5,800.00
	Ford Ranger		
1	Radiador	6,200.00	6,200.00
2	Bufo delontero	7,000.00	14,000.00
4	Calentadores.	1,800.00	7,200.00

SON: ciento dieciocho mil doscientos veinte
lps Exactos.

CANCELADO

FACTURA

No. 000-001-01 - 00001317



Datos del Adquirente Exonerado

No. OIC Exente No. Registro de Exonerado

No. Registro de Inscrici

Venta Exonerada Lps.	
Suma Exenta Lps.	
Suma Gravada Lps.	102,800.00
Descuentos y Rebajas Lps.	
15% Imp. S/Vta.	15,420.00
Total a Pagar Lps.	118,220.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
CAI. 722F52-A8CECE-9941AB-BC0440-FFB5C3-3C
Original: Cliente - 1ra. Copia: Servicio Administración de Rentas - 2da. Copia: Archivo

M. E. Urdio

FIRMA

Plango autorizado del 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001400

Impreso por SIGMEN R.T.N. 08051964007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-23-10500-128

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA: CM-0399-ECGE-2024

FACTURA #: 000-001-01-00001316, 000-001-01-00001317, 000-001-01-00001319

ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO LOS REPUESTOS ABAJO DESCRITO; EN PERFECTAS CONDICIONES Y SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS:

NO.	UNIDAD	CANT	DESCRIPCIÓN
1	UNIDAD	1	DIFERENCIAL
2	UNIDAD	2	FLECHAS COMPLETAS
3	UNIDAD	1	BOMBA HIDRAULICA
4	UNIDAD	2	AMORTIGUADORES
5	UNIDAD	1	BOOSTER DE FRENOS
6	UNIDAD	1	BOMBA MADRE DE FRENOS
7	UNIDAD	1	BARRA ESTABILIZADORA
8	UNIDAD	2	BARRA DE TORCIÓN
9	UNIDADES	2	TAMBOR DE FRENOS
10	UNIDAD	2	TIJERAS
11	UNIDAD	2	CALIPER DE FRENOS
12	UNIDAD	1	DISCO DE CLUTCH
13	UNIDAD	1	PRENSA DE CLUTCH
14	UNIDAD	1	BALINERA DE CLUTCH
15	UNIDAD	4	BALINERA DE RUEDA
16	UNIDAD	1	MOTOR DE PARABRISAS
17	UNIDAD	1	FAN CLUTCH
18	UNIDAD	1	BOMBA DE AGUA
19	UNIDAD	1	MOTOR DE PARABRISAS
20	UNIDAD	2	CALIPER DE FRENOS
21	UNIDAD	1	ENGRANAJE DOBLE DE CAJA
22	UNIDAD	1	ENGRANAJE SENCILLO DE CAJA
23	UNIDAD	1	ENGRANAJE DE TERCERA
24	UNIDAD	2	BOBINAS DE MOTOR
25	C/U	1	BAQUETEADO DE RADIADOR
26	UNIDAD	2	BUFA DELANTERA
27	UNIDADES	4	CALENTADORES
28	UNIDAD	1	MOTOR DE ARRANQUE

Y, PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE, FIRMO LA PRESENTE ACTA DE RECEPCIÓN EN EL OCOTAL, M.D.C.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Cristela Samileth Salcedo Aguilar.

DNI: 0703 - 1993 - 01880

FECHA 24 | OCT | 2024

FIRMA Y SELLO: _____



OLGA MATAMOROS

C.C. ARCHIVO

Fuerzas Armadas de Honduras

Ejército

COMPROBANTE DE PAGO

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

C/P No.20240399

Pagando al Sr. (a)

AUTO PARTES GARCIA S DE RL DE CV

Cheque/Trans.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Transferencia No. '

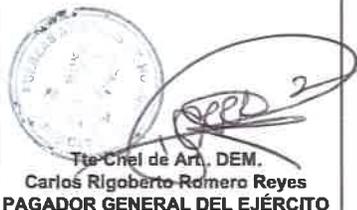
La cantidad de

237,284.78

**** DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ****

Por lo siguiente:

SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN TRES (3) VEHÍCULOS, UN (01) PICK UP NISSAN FRONTIER UN (01) TOYOTA HILUX 2.5 Y UN (01) PICK UP FORD RANGER

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma
000-001-01-00001316	24/10/2024	141,335.00	ORDEN N. CM-0399-ECGE-2024	 Tte-Chef de Art. DEM. Carlos Rigoberto Romero Reyes PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
000-001-01-00001317	24/10/2024	118,220.00		
000-001-01-00001319	24/10/2024	13,322.50		
		272,877.50		

Lugar El Ocotal, M.D.C. 06/11/2024

CLASIFICACIÓN CONTABILIDAD TITULO 11 RAMA DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE	
90 11 01-11	3	396	39600	237,284.78		
CGE				Subtotal Lps:	237,284.78	
				Descuento Lps:	0.00	
				Exento Lps:	0.00	
				Sub Total Lps:	237,284.78	
15.00% S/V		237,284.78	Impuesto S/ V Lps:	35,592.72	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
				Impuesto Lps:		0.00
				Total Lps:		272,877.50
15.00% S/V		237,284.78	Impto S/V Lps:	35,592.72	CREDITOS CAJA Y BANCOS	
				Impto S/R Ret Lps:		0.00
NETO TOTAL:				237,284.78		

Firma Quien Elabora	Firma Revisión	Recibe Sección Contabilidad
OLGA MATAMOROS	NICOLE POZO	DAYSY CAROLINA ZELAYA MEZA



50180 PARADOSOT

0801 199612666





BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Fecha 20/01/2025

**SISTEMA PAGOS EN LÍNEA
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA**

.....
CUENTA
ORIGEN:
.....

Datos de la Cuenta: SEDENA FFAA EJERCITO

Monto del Débito: L237,284.75

.....
CUENTA
DESTINO:
.....

Nombre Beneficiario:	AUTO PARTES GARCIA S DE RL DE CV	Número de Cuenta:	114150132383
Monto del Crédito:	L237,284.75	Banco Destino:	Banco de Occidente, S.A.
Descripción:	VIATICOS PLANILLAS PROVEEDORES IMPUESTOS CTA 987-1		
Fecha:	1/17/2025		



[Handwritten signature]
Se hizo para el SOTO
0801 1996 12668





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO



PAGADURIA GENERAL

EL OCOTAL M.D.C 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

A L: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO
GENERAL DE BRIGADA
DON CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
SU OFICINA.

- 1.- Por medio de la presente me dirijo a esa Superioridad, a fin de solicitarle si no media inconveniente, autorice la compra de las ventanas siguientes:

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	PUERTA DE VIDRIO ABATIBLE C/BRAZO 1X2.10	C/U	03
2	VENTANA DE VIDRIO 1.97 X 1.20	C/U	02
3	VENTANA DE VIDRIO 2 X 0.61	C/U	03
4	VENTANA DE VIDRIO 1.09 X 0.97	C/U	01
5	VENTANA DE VIDRIO 1.51 X 1.02	C/U	08
6	VENTANA DE VIDRIO 1.50 X 0.94	C/U	01

2. Sin otro particular me suscribo de usted con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Nombres Cristela Jamileth
Apellidos Salceda Aguilar
DNI 0703 - 1251880
Firma y sello 



V.B. señor Comandante General del Ejército

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

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejercito
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FERRETERIA LA ECONOMICA S DE RL (FERRECO)

O/C No. CM-0492-ECGE-2024

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 12/12/2024

Suministre a : Ejército

Solicitamos : VENTANAS

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
37200			PRODUCTOS DE VIDRIO			86,956.52
	C/U	03	PUERTA DE VIDRIO ABATIBLE C/BRAZO 1X2.10	10,350.00	31,050.00	
	C/U	02	VENTANA DE VIDRIO 1.97 X 1.20	4,600.00	9,200.00	
	C/U	03	VENTANA DE VIDRIO 2 X 0.61	3,150.00	9,450.00	
	C/U	01	VENTANA DE VIDRIO 1.09 X 0.97	2,750.00	2,750.00	
	C/U	08	VENTANA DE VIDRIO 1.51 X 1.02	3,850.00	30,800.00	
	C/U	01	VENTANA DE VIDRIO 1.50 X 0.94	3,706.52	3,706.52	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

SUMINISTRO DE PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO LAS QUE SERAN INSTALADAS EN EL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA E-2.

Subtotal Lps:	86,956.52
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	86,956.52
Impuesto S/ V Lps:	13,043.48
Impuesto Lps:	0.00
Sub Total Lps:	100,000.00
Impto S/V RET Lps:	13,043.48
Impto S/R Ret Lps:	0.00
TOTAL:	86,956.52

** OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS **

ORDEN ONCAE NO: CM-0492-ECGE-2024

ELABORADO POR: MEDARI HERNANDEZ

Firma y Sello Pagador Gral. del Ejército.



Vo Bo CMDTE Gral. del Ejército.

Signature and circular stamp of the General of the Army.

Nombre y Apellido : Don CARLOS RIGOBERTO ROMERO REYES

Don CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE PROVEEDOR:

Edas A. Rodriguez

DNI:

0801-1980-02236

Firma:

Signature of Edas A. Rodriguez

Sello:



Huella:





**Ferretería
La Economica
S. de R.L.**

Ferretería en General
Materiales de la Construcción
Accesorios Eléctricos, Pinturas en General
5ta. y 6ta. Ave., 12va. calle, Comayagüela, M.D.C.,
Tel: 2237-2546
Correo: ferrec0@yahoo.com

Condición: Crédito (X) Contado ()

Factura

FERRECO

N° 000-001-01-00002639

Si cumple con su Material

Fecha: 13 DE DICIEMBRE DEL 2024

R.T.N.: 08019004509590

Cliente: SEDENA, EJERCITO, COMANDANCIA GENERAL

R.T.N.: 08019001211980

Dirección: _____

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
03	PUERTA DE VIDRIO ABATIBLE C/BRAZO 1X2.10	10,350.00		31,050.00
02	VENTANA DE VIDRIO 1.97 X 1.20	4,600.00		9,200.00
03	VENTANA DE VIDRIO 2 X 0.61	3,150.00		9,450.00
01	VENTANA DE VIDRIO 1.09 X 0.97	2,750.00		2,750.00
08	VENTANA DE VIDRIO 1.51 X 1.02	3,850.00		30,800.00
01	VENTANA DE VIDRIO 1.50 X 0.94	3,706.52		3,706.52

CANCELADO

La factura es beneficio de todos. Exijala!
Nuestro que hacer fundamental es brillante con mejor calidad, precio y servicio siempre

Comandancia General del Ejército
Pagaduría General del Ejército
M.D.C.
Aceptado Cliente

Ferretería La Economica
M.D.C.
Firma Autorizado

Fecha límite de Emisión: 10/06/2025
Numeración: 000-001-01-00002551 al 000-001-01-00002650
Consumidor final
Original: Cliente Copia: Control Tributario Emisor
CAI: 21C846-7B0CFE-404BBF-57ACFF-99D2F5-CF

Son: CIEN MIL LEMPIRAS CON 00/100

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	86,956.52
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	13,043.48
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	100,000.00

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA: CM-0492-ECGE-2024

FACTURA # : 000-001-01-00002639

ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO LAS VENTANAS ABAJO DESCRITO; EN PERFECTAS CONDICIONES Y SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS:

NO.	UNIDAD	CANT	DESCRIPCIÓN
1	C/U	03	PUERTA DE VIDRIO ABATIBLE C/BRAZO 1X2.10
2	C/U	02	VENTANA DE VIDRIO 1.97 X 1.20
3	C/U	03	VENTANA DE VIDRIO 2 X 0.61
4	C/U	01	VENTANA DE VIDRIO 1.09 X 0.97
5	C/U	08	VENTANA DE VIDRIO 1.51 X 1.02
6	C/U	01	VENTANA DE VIDRIO 1.50 X 0.94

Y, PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE, FIRMO LA PRESENTE ACTA DE RECEPCIÓN EN EL OCOTAL, M.D.C.

RECIBI CONFORME

NOMBRE:

Cristela Jamileth Salcedo Aguilar.

DNI:

0703-1793-01880

FECHA

10/12/2024

FIRMA Y SELLO:



MEDARI HERNANDEZ

C.C. ARCHIVO

Fuerzas Armadas de Honduras Ejército

COMPROBANTE DE PAGO

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

C/P No.20240492

Pagando al Sr. (a)

FERRETERIA LA ECONOMICA S DE RL (FERRECO)

Cheque/Trans.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Transferencia No

La cantidad de

86,956.52

**** OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ****

Por lo siguiente:

SUMINISTRO DE PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO LAS QUE SERAN INSTALADAS EN EL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA E-2.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma
000-001-01-00002639	13/12/2024	100,000.00	ORDEN N. CM-0492-ECGE-2024	 Carlos Roberto Romero Reyes INSPECTOR GENERAL DEL EJERCITO

Lugar El Ocotal, M.D.C.

19/12/2024

CLASIFICACIÓN

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMA DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90 11 01-11	3	372	37200	86,956.52	
CGE				Subtotal Lps: 86,956.52	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CREDITOS CAJA Y BANCOS
				Descuento Lps: 0.00	
				Exento Lps: 0.00	
				Sub Total Lps: 86,956.52	
15.00% S/V	86,956.52		Impuesto S/ V Lps: 13,043.48	13,043.48	
				Impuesto Lps: 0.00	
				Total Lps: 100,000.00	
15.00% S/V	86,956.52		Impto S/V Lps: 13,043.48	13,043.48	
				Impto S/R Ret Lps: 0.00	
NETO TOTAL:				86,956.52	

Firma Quien Elabora MEDARI HERNANDEZ	Firma Revisión NIEVES XIOMARA CABRERA REYES	Recibe Sección Contabilidad DAYSY CAROLINA ZELAYA MEZA
--	---	--



Edas A. Rodriguez
 0801-1986-02236





BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Fecha 20/01/2025

SISTEMA PAGOS EN LÍNEA
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA

.....
CUENTA
ORIGEN:
.....

Datos de la Cuenta: SEDENA FFAA EJERCITO

Monto del Débito: L86,956.52

.....
CUENTA
DESTINO:
.....

Nombre Beneficiario: FERRETERIA LA ECONOMICA S DE RL

Monto del Crédito: L86,956.52

Descripción: VIATICOS PLANILLAS
PROVEEDORES IMPUESTOS CTA
987-1

Fecha: 1/17/2025

Número de Cuenta: 00561400009

Banco Destino: Banco Hondureño del Café,
S.A.



Edas A. Rodriguez
0801-1980-02236





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
PAGADURIA GENERAL



El Ocotal M.D.C
21 de Octubre del año 2024

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

A L: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO
GENERAL DE BRIGADA
DON CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
SU OFICINA.

- 1.- Por medio de la presente me dirijo a esa Superioridad, a fin de solicitarle si no media inconveniente, autorice la compra de los productos siguientes:

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	TOALLAS	C/U	373

2. Sin otro particular me suscribo de usted con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Nombres Cristela Jamileth
Apellidos Salcedo Aguilar
DNI 0703-190000000

Firma y sello



V.B. señor Comandante General del Ejercito

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

COTIZACION

Señores: **MONICA COMERCIAL**
Nombre Comercial

R.T.N.: **08091972001392** **LUZ MARINA GARCIA LOPEZ**
Nombre del Titular del R.T.N

Identidad **08091972001392** **LUZ MARINA GARCIA LOPEZ**
Nombre completo según tarjeta de Identidad

Dirección del Proveedor **RESIDENCIAL PALMA REAL, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE F, CASA 11, FRENTE A PULPERIA LUISITO**

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Valor Total
1	373	UNIDADES	TOALLAS	298.40	111,303.20
2		ULTIMA LINEA.....		-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
18					-
19					-
20					-
				SUB TOTAL G.	111,303.20
				SUB-TOTAL EXENTO	
				I.S.V	16,695.48
				TOTAL	127,998.68
			Dia	Mes	Año
Firma y sello Unidad Cotizadora			25	10	2024
Firma y sello del proveedor			25	10	2024



[Handwritten signature]



Nota Importante:
 Si es comerciante individual, escriba correctamente el código de R.T.N., el nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio
 Si es persona natural, escriba correctamente su código de identidad.
 En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posea el R.T.N. O la tarjeta de identidad respectivamente.

COTIZACION

Señores:	SUMINISTROS BARRIENTOS Nombre Comercial
R.T.N.:	SUMINISTROS BARRIENTOS Nombre del Titular del R.T.N
# Identidad	JOSUE SUMINISTROS BARRIENTOS Nombre completo según tarjeta de Identidad
Dirección del Proveedor	Barrio las crusitas, calle principal 14 13 Avenida,media cuadra abajo del centro salud las crusitas

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Valor Total
1	373	UNIDAD	TOALLAS	308.40	115,083.20
2		 ULTIMA LINEA.....		-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
18					-
19					-
20					-
21				SUB TOTAL G.	115,033.20
				SUB-TOTAL EXENTO	
				I.S.V	17,254.98
				TOTAL	132,288.18
			Dia	Mes	Año
Firma y sello Unidad Cotizadora			28	10	2024
			Dia	Mes	Año
Firma y sello del proveedor			28	10	2024

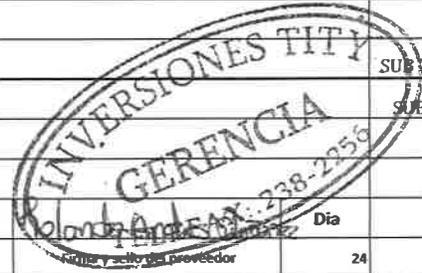
Nota Importante:
 Si es comerciante individual, escriba correctamente el código de R.T.N., el nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio
 Si es persona natural, escriba correctamente su código de identidad.
 En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posea el R.T.N. O la tarjeta de identidad respectivamente.

COTIZACION

Señores:	INVERSIONES TITY Nombre Comercial
R.T.N.:	08011960040510 ROLANDO ANDRES QUIÑONEZ GARCIA Nombre del Titular del R.T.N
NO.IDENTIDAD	0801196004051 ROLANDO ANDRES QUIÑONEZ GARCIA Nombre completo según tarjeta de Identidad
Dirección del Proveedor	COLONIA PALMIRA AVE. REPUBLICA DE CHILE CASA NO. 525

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Valor Total
1	373	UNIDAD	TOALLAS	328.40	122,493.20
2		U.L.....		-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
18					-
19					-
20					-
21				SUB-TOTAL G.	122,493.20
				SUB-TOTAL E.	
				ISV	18,373.98
				TOTAL	140,867.18
			Día Mes Año	Día Mes Año	
Firma y sello Unidad Cotizadora			24 10 2024	Firma y sello del proveedor 24 10 2024	



Nota Importante:
 Si es comerciante individual, escriba correctamente el código de R.T.N., el nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio
 Si es persona natural, escriba correctamente su código de identidad.
 En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posea el R.T.N. O la tarjeta de identidad respectivamente.

Fuerzas Armadas de Honduras

Ejercito

Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : MONICA COMERCIAL

O/C No. CM-0409-ECGE-2024

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 30/10/2024

Suministre a : Ejercito

Solicitamos : PRODUCTO

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
32200	C/U	373	CONFECCIONES TEXTILES TOALLAS ***** ULTIMA LINEA *****	298.40	111,303.20	111,303.20

Nota :

SUMINISTRO DE TOALLAS PARA USO DEL PERSONAL DE TROPA EN LAS DIFERENTES UNIDADES, GRANDES UNIDADES Y UNIDADES INDEPENDIENTES DEL EJÉRCITO.

Subtotal Lps:	111,303.20
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	111,303.20
Impuesto S/ V Lps:	16,695.48
Impuesto Lps:	0.00
Sub Total Lps:	127,998.68
Impto S/V RET Lps:	16,695.48
Impto S/R Ret Lps:	0.00
TOTAL:	111,303.20

** CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS TRES LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS **
CM-0409-ECGE-2024

OLGA MATAMOROS


 Firma y Sello Pagador Gral. del Ejército

Nombre y Apellido : Don CARLOS RIGOBERTO ROMERO REYES


 Vo Bo CMDTE Gral. del Ejército.

Don CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
 207 MARIANA GARCIA
 080919200139

Don CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ




Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA: CM-0409-ECGE-2024

FACTURA #: 000-001-01-00001914

ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO PRODUCTO ABAJO DESCRITO; EN PERFECTAS CONDICIONES Y SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS:

NO.	UNIDAD	CANT	DESCRIPCIÓN
1	C/U	373	TOALLAS

Y, PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE, FIRMO LA PRESENTE ACTA DE RECEPCIÓN EN EL OCOTAL, M.D.C.

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE: Cristela Jamiteth Salcedo Agilar.

DNI: 0703-1993-01880

FECHA: 30-10-2024

FIRMA Y SELLO: _____



OLGA MATAMOROS

C.C. ARCHIVO

Fuerzas Armadas de Honduras Ejército

COMPROBANTE DE PAGO

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

C/P No.20240409

Pagando al Sr. (a)

MONICA COMERCIAL

Cheque/Trans.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Transferencia No

La cantidad de

111,303.20

**** CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS TRES LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS ****

Por lo siguiente:

SUMINISTRO DE TOALLAS PARA USO DEL PERSONAL DE TROPA EN LAS DIFERENTES UNIDADES, GRANDES UNIDADES Y UNIDADES INDEPENDIENTES DEL EJÉRCITO.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma
000-001-01-00001914	30/10/2024	127,998.68	ORDEN N. CM-0409-ECGE-2024	 CARLOS RIGOBERTO ROMERO REYES PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

Lugar El Ocotal, M.D.C.

06/11/2024

CLASIFICACIÓN

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMA DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90 11 01-11	3	322	32200	111,303.20	
CGE			Subtotal Lps:	111,303.20	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CREDITOS CAJA Y BANCOS
			Descuento Lps:	0.00	
			Exento Lps:	0.00	
			Sub Total Lps:	111,303.20	
15.00% S/V	111,303.20		Impuesto S/ V Lps:	16,695.48	
			Impuesto Lps:	0.00	
			Total Lps:	127,998.68	
15.00% S/V	111,303.20		Impto S/V Lps:	16,695.48	
			Impto S/R Ret Lps:	0.00	
			NETO TOTAL:	111,303.20	

Firma Quien Elabora

OLGA MATAMOROS

Firma Revisión

NICOLE POZO

Nicole Pozo



Recibe Sección Contabilidad

DAYSI CAROLINA ZELAYA MEZA



2024 MANIVA LARAIN

080919720034





BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Fecha 20/01/2025

**SISTEMA PAGOS EN LÍNEA
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA**

.....
CUENTA
ORIGEN:
.....

Datos de la Cuenta: SEDENA FFAA EJERCITO

Monto del Débito: L111,303.20

.....
CUENTA
DESTINO:
.....

Nombre Beneficiario: MONICA COMERCIAL

Número de Cuenta: 214360005686

Monto del Crédito: L111,303.20

Banco Destino: Banco de Occidente, S.A.

Descripción: VIATICOS PLANILLAS
PROVEEDORES IMPUESTOS CTA
987-1

Fecha: 1/17/2025



LO7 MARINA 6
080 919 720039





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO



PAGADURIA GENERAL

El Ocotal M.D.C
26 de Noviembre del año 2024

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

A L: SEÑOR
COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO
GENERAL DE BRIGADA
DON CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ
SU OFICINA.

- 1.- Por medio de la presente me dirijo a esa Superioridad, a fin de solicitarle si no media inconveniente, autorice la compra de los productos siguientes:

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	REGLA DE MADERA 1PULGX3PULGX14PIES	UNIDAD	05
2	REGLA DE MADERA 1PULGX4PULGX16PIES	UNIDAD	20
3	PALOS DE MADERA 4PULGX4PULGX14PIES	UNIDAD	10
4	TABLAS DE MADERA 1PULGX10PULGX16PIES	UNIDAD	15
5	PALOS DE MADERA 1PULGX2PULGX12PIES	UNIDAD	27
6	REGLAS DE MADERA 1PULGX2PULGX12PIES	UNIDAD	08
7	REGLAS DE MADERA 1ULGX2PULGX8PIES	UNIDAD	36
8	PALO DE MADERA 3PULGX4PULGX16PIES	UNIDAD	1
9	MACHETES	UNIDAD	50
10	AZADON	UNIDAD	15
11	PIOCHAS	UNIDAD	15
12	PALAS	UNIDAD	15
13	RASTRILLOS TIPO ESCOBILLA	UNIDAD	20
14	MARTILLOS	UNIDAD	15
15	SERRUCHO	UNIDAD	15
16	ESARMADORES MIXTOS 1X12	JUEGO	07
17	TENAZAS	UNIDAD	07
18	TORNILLOS PARA MADERA DE 3 PULG.	UNIDAD	400
19	TORNILOS PARA MADERA DE 2 PULG. 1X300	PAQUETE	1
20	ARENA TRITURADA	METROS	2
21	GRAVA	METROS	2
22	ARENILLA ROSADA	METROS	1

2. Sin otro particular me suscribo de usted con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Nombres Oscar Mauricio
Apellidos Lepeda Escoto
DNI 0601-1992-13781



Firma y sello

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

V.B. señor Comandante General del Ejército

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

Fuerzas Armadas de Honduras

Ejercito

Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FERRETERIA LA ECONOMICA S DE RL (FERRECO)

O/C No. CM-0428-ECGE-2024

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 13/11/2024

Suministre a : Ejercito

Solicitamos : PRODUCTO

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
31500			MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			31,805.09
	UNIDAD	05	REGLA DE MADERA 1PULGX3PULGX14PIES	108.52	542.60	
	UNIDAD	20	REGLA DE MADERA 1PULGX4PULGX16PIES	240.00	4,800.00	
	UNIDAD	10	PALOS DE MADERA 4PULGX4PULGX14PIES	650.00	6,500.00	
	UNIDAD	15	TABLAS DE MADERA 1PULGX10PULGX16PIES	430.00	6,450.00	
	UNIDAD	27	PALOS DE MADERA 1PULGX2PULGX12PIES	380.00	10,260.00	
	UNIDAD	08	REGLAS DE MADERA 1PULGX2PULGX12PIES	70.00	560.00	
	UNIDAD	36	REGLAS DE MADERA 1ULGX2PULGX8PIES	68.00	2,448.00	
	UNIDAD	1	PALO DE MADERA 3PULGX4PULGX16PIES	244.49	244.49	
36400			HERRAMIENTAS MENORES			34,135.00
	UNIDAD	50	MACHETES	100.00	5,000.00	
	UNIDAD	15	AZADON	150.00	2,250.00	
	UNIDAD	15	PIOCHAS	350.00	5,250.00	
	UNIDAD	15	PALAS	250.00	3,750.00	
	UNIDAD	20	RASTRILLOS TIPO ESCOBILLA	280.00	5,600.00	
	UNIDAD	15	MARTILLOS	150.00	2,250.00	
	UNIDAD	15	SERRUCHO	375.00	5,625.00	
	JUEGO	07	ESARMADORES MIXTOS 1X12	450.00	3,150.00	
	UNIDAD	07	TENAZAS	180.00	1,260.00	
36930			ELEMENTOS DE FERRETERÍA			1,000.65
	UNIDAD	400	TORNILLOS PARA MADERA DE 3 PULG.	1.70	680.00	
	PAQUETE	1	TORNILOS PARA MADERA DE 2 PULG. 1X300	320.65	320.65	
37800			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			3,919.10
	METROS	2	ARENA TRITURADA	800.00	1,600.00	
	METROS	2	GRAVA	850.00	1,700.00	
	METROS	1	ARENILLA ROSADA	619.10	619.10	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

SUMINISTRO DE MADERA PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACIÓN DE LA VILLA NAVIDEÑA DEL CAMPO PARADA MARTE Y HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DEL NOVENO BATALLÓN DE INFANTERÍA.

Subtotal Lps:	70,859.84
Descuento Lps:	0.00
Exento Lps:	0.00
Sub Total Lps:	70,859.84
Impuesto S/ V Lps:	10,628.98
Impuesto Lps:	0.00
Sub Total Lps:	81,488.82
Impto S/V RET Lps:	10,628.98
Impto S/R Ret Lps:	0.00
TOTAL:	70,859.84

**** SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ****

CM-0428-ECGE-2024

OLGA MATAMOROS



Firma y Sello Pagador Gral. del Ejército

Nombre y Apellido : Don CARLOS RIGOBERTO ROMERO REYES



Vo Bo CMDTE Gral. del Ejército.

Don CARLOS EFRAIN AGUILAR HERNANDEZ

Edas A. Rodriguez
0801-1980-02736





**Ferretería
La Economica
S. de R.L.**

Ferretería en General
Materiales de la Construcción
Accesorios Eléctricos, Pinturas en General
5ta. y 6ta. Ave., 12va. calle, Comayagüela, M.D.C.,
Tel.: 2237-2546
Correo: ferreco@yahoo.com

Condición: Crédito () Contado ()

Factura

N° 000-001-01-00002614

FERRECO

Si cumple con su Material

Fecha: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024

R.T.N.: 08019004509590

Cliente: FFAA/EJERCITO/COMANDANCIA GENERAL

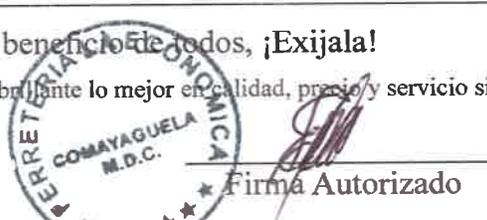
R.T.N.: 08019001211980

Dirección: _____

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
05	REGLAS DE MADERA 1X3X14	108.52		542.60
20	REGLAS DE MADERA 1X4X16	240.00		4,800.00
10	PALOS DE MADERA 4X4X14	650.00		6,500.00
15	TABLAS DE MADERA 1X10X16	430.00		6,450.00
27	PALOS DE MADERA 2x4x17	380.00		10,260.00
08	REGLAS DE MADERA 1X2X12	70.00		560.00
36	REGLAS DE MADERA 1X2X8	68.00		2,448.00
01	PALO DE MADERA 3X4X16	244.49		244.49
50	MACHETES	100.00		5,000.00
15	AZADON	150.00		2,250.00
15	PIOCHAS	350.00		5,250.00
15	PALAS	250.00		3,750.00
20	RASTRILLOS TIPO ESCOBILLA	280.00		5,600.00
15	MARTILLOS	150.00		2,250.00
15	SERRUCHO	375.00		5,625.00
07	JUEGOS DESARMADORES MIXTOS 1X12	450.00		3,150.00
07	TENAZAS	180.00		1,260.00
400	TORNILLOS PARA MADERA DE 3 PULG.	1.70		680.00
01	PAQUETE TORNILLOS PARA MADERA DE 2 PULG. 1X300	320.65		320.65
02	METROS DE ARENA TRITURADA	800.00		1,600.00
02	METROS DE GRAVA TRITURADA	850.00		1,700.00
01	METRO DE ARENILLA ROSADA	619.10		619.10

Esta factura es beneficio de todos, ¡Exijala!
Nuestro que hacer fundamental es brillante lo mejor en calidad, precio y servicio siempre

 Aceptado Cliente

 Firma Autorizado

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	70,859.84
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	10,623.93
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	81,488.82

CANCELADO

Fecha límite de Emisión: 10/06/2025
Numeración: 000-001-01-00002551 al 000-001-01-00002650
Consumidor final
Original: Cliente Copia: Control Tributario Emisor
CAI: 21C846-7B0CFE-404BBF-57ACFF-99D2F5-CF

Son: OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS CON 82/100

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA: CM-0428-ECGE-2024

FACTURA #: 000-001-01-00002614

ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO PRODUCTO ABAJO DESCRITO; EN PERFECTAS CONDICIONES Y SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS:

NO.	UNIDAD	CANT	DESCRIPCIÓN
1	UNIDAD	05	REGLA DE MADERA 1PULGX3PULGX14PIES
2	UNIDAD	20	REGLA DE MADERA 1PULGX4PULGX16PIES
3	UNIDAD	10	PALOS DE MADERA 4PULGX4PULGX14PIES
4	UNIDAD	15	TABLAS DE MADERA 1PULGX10PULGX16PIES
5	UNIDAD	27	PALOS DE MADERA 1PULGX2PULGX12PIES
6	UNIDAD	08	REGLAS DE MADERA 1PULGX2PULGX12PIES
7	UNIDAD	36	REGLAS DE MADERA 1ULGX2PULGX8PIES
8	UNIDAD	1	PALO DE MADERA 3PULGX4PULGX16PIES
9	UNIDAD	50	MACHETES
10	UNIDAD	15	AZADON
11	UNIDAD	15	PIOCHAS
12	UNIDAD	15	PALAS
13	UNIDAD	20	RASTRILLOS TIPO ESCOBILLA
14	UNIDAD	15	MARTILLOS
15	UNIDAD	15	SERRUCHO
16	JUEGO	07	ESARMADORES MIXTOS 1X12
17	UNIDAD	07	TENAZAS
18	UNIDAD	400	TORNILLOS PARA MADERA DE 3 PULG.
19	PAQUETE	1	TORNILOS PARA MADERA DE 2 PULG. 1X300
20	METROS	2	ARENA TRITURADA
21	METROS	2	GRAVA
22	METROS	1	ARENILLA ROSADA

Y, PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE, FIRMO LA PRESENTE ACTA DE RECEPCIÓN EN EL OCOTAL, M.D.C.

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE:

Oscar Mauricio Zepeda Escob.

DNI:

0801-1992-13781

FECHA:

14 de nov. del 2024

FIRMA Y SELLO:



OLGA MATAMOROS

C.C. ARCHIVO

Fuerzas Armadas de Honduras Ejército

COMPROBANTE DE PAGO

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

C/P No.20240428

Pagando al Sr. (a)	FERRETERIA LA ECONOMICA S DE RL (FERRECO)	
Cheque/Trans.	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Transferencia No. .
La cantidad de	70,859.84	** SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS **

Por lo siguiente:

SUMINISTRO DE MADERA PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACIÓN DE LA VILLA NAVIDEÑA DEL CAMPO PARADA MARTE Y HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DEL NOVENO BATALLÓN DE INFANTERÍA.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :	Firma
000-001-01-00002614	14/11/2024	81,488.82	ORDEN N. CM-0428-ECGE-2024	 Coronel de Art.. DEM. Carlos Rigoberto Romero Reyes PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO

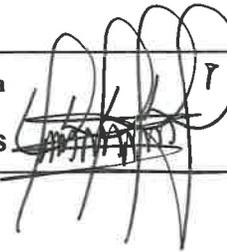
Lugar El Ocotal, M.D.C.

26/11/2024

CLASIFICACIÓN			CONTABILIDAD TITULO 11		RAMA DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90 11 01-11	3	315	31500	31,805.09	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CREDITOS CAJA Y BANCOS
90 11 01-11	3	364	36400	34,135.00	
90 11 01-11	3	369	36930	1,000.65	
90 11 01-11	3	378	37800	3,919.10	
CGE			Subtotal Lps:	70,859.84	
			Descuento Lps:	0.00	
			Exento Lps:	0.00	
			Sub Total Lps:	70,859.84	
15.00% S/V	70,859.84		Impuesto S/ V Lps:	10,628.98	
			Impuesto Lps:	0.00	
			Total Lps:	81,488.82	
15.00% S/V	70,859.84		Impto S/V Lps:	10,628.98	
			Impto S/R Ret Lps:	0.00	
			NETO TOTAL:	70,859.84	

Firma Quien Elabora

OLGA MATAMOROS



Firma Revisión

NICOLE POZO

Nicole Pozo



Recibe Sección Contabilidad

DAYSI CAROLINA ZELAYA



Edys A Rodriguez
0801-1980-02038



BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Departamento de Sistema de Pagos

Fecha 20/01/2025

**SISTEMA PAGOS EN LÍNEA
RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA**

.....
CUENTA
ORIGEN:
.....

Datos de la Cuenta: SEDENA FFAA EJERCITO

Monto del Débito: L70,859.84

.....
CUENTA
DESTINO:
.....

Nombre Beneficiario: FERRETERIA LA ECONOMICA S DE RL

Número de Cuenta: 00561400009

Monto del Crédito: L70,859.84

Banco Destino: Banco Hondureño del Café, S.A.

Descripción: VIATICOS PLANILLAS
PROVEEDORES IMPUESTOS CTA
987-1

Fecha: 1/17/2025



Edas A. Rodriguez
0801-1980-02236

