



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE
"200 AÑOS AL SERVICIO DE LA PATRIA"



El Ocotal, MDC
04 de febrero del 2025

REGISTRO : CAMEA (COMANDANCIA)-2025
EXPEDIENTE : 091
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 Comando de apoyo al manejo de Ecosistemas y Ambiente, Primer, Segundo y Tercer Batallón de Protección Ambiental Programa NO. 14 Unidad Ejecutora16.

Por lo antes descrito en el párrafo 1 y en cumplimiento a los lineamientos del IAIP (Acuerdo SE-084-2020), respetuosamente se solicita de no existir inconveniente alguno, se pueda remitir dicho informe a la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA).

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



GENERAL DE BRIGADA

JOSE DONALDO REYES GARCÍA
COMANDANTE

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



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE
"200 AÑOS AL SERVICIO DE LA PATRIA"



El Ocotal, MDC
04 de febrero de 2025

REGISTRO : CAMEA (COMANDANCIA)-2025
EXPEDIENTE : 092
ASUNTO : REMISIÓN
A L : SEÑORA
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE SEDENA
ING. KEYLIN YULIZA NAIRA REYES
SU OFICINA

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

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

2. Sin otro particular, atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

GENERAL DE BRIGADA

JOSÉ DONALDO REYES GARCÍA
COMANDANTE


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



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



Solicitud No. **ADMÓN-45-2024**

Fecha: 16 de Mayo de 2024

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

No.	Unidad	Cantidad	Descripción
1	Unidad	10	Filtros de aceite
2	Unidad	10	Filtros de combustible
3	Unidad	8	Filtro de aire de motor
4	Unidad	8	Filtro de aire de cabina
5	Unidad	2	Juego de bujias de encendido
6	Unidad	5	Juego de fricciones delanteras
7	Unidad	5	Juego de zapatas de freno
8	Unidad	4	Disco de frenos delanteros
9	Unidad	4	Kit de embrague (Disco prensa y balinera)
10	Unidad	1	Alternador
11	Unidad	2	Bomba de agua
12	Unidad	2	amortiguadores delanteros
13	Unidad	2	amortiguadores traseros
14	Unidad	5	Bandas de tiempo
15	Unidad	2	Flote de Combustible
Justificación:			Lo solicitado es para mantener en optimas condiciones los vehiculos de este Comando, los cuales son empeñados en las misiones de proteccion y conservacion del bosque y la natuarelza a nivel nacional.

Fuente de los fondos:
Tesoro Nacional

No.	Objeto de Gasto	Disponibilidad Presupuestaria
1	- 39600 -	2420,000.00

00000014



Tte Cnel de Infantería DEM

Hipólito Martínez

Solicitado por:



Mayor de Artillería DEM

Dimas Leonardo Vargas

jefe de Administración

2	—	U. L. —
---	---	---------



Sección de Presupuesto

Evelin Soraya Dominguez

Disponibilidad Presupuestaria

Verificada



Coronel de Artillería D.E.M

José Donaldo Reyes García

Comandante CAMEA (C-9)

Instrucción:

00000013

AUTOS V&R

Venta Repuestos y Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General. Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 metros adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN.08011984151051 TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com



Cotización

Cliente: FFAA/COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMA Y AMBIENTE
Teléfono: 93529238
RTN: 08019001211980

Fecha de emisión: 2024-05-20 14:58:58

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	10	FILTROS DE ACEITE	345.00	3,450.00
2	10	FILTROS DE COMBUSTIBLE	368.00	3,680.00
3	8	FILTROS DE AIRE DE MOTOR	460.00	3,680.00
4	8	FILTROS DE AIRE DE CABINA	460.00	3,680.00
5	2	JUEGO DE BUJIAS DE ENCENDIDO	2,070.00	4,140.00
6	5	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1,380.00	6,900.00
7	5	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO	1,495.00	7,475.00
8	4	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	2,357.50	9,430.00
9	4	KIT DE EMBRAGUE (DISCO PRENSA Y BALINERA)	10,580.00	42,320.00
10	1	ALTERNADOR	8,565.00	8,565.00
11	2	BOMBA DE AGUA	2,415.00	4,830.00
12	2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2,185.00	4,370.00
13	2	AMORTIGUADORES TRASEROS	2,415.00	4,830.00
14	5	BANDAS DE TIEMPO	920.00	4,600.00
15	2	FLOTE DE COMBUSTIBLE	4,025.00	8,050.00

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL LEMPTRAS EXACTOS	SUBTOTAL GENERAL	120,000.00
	ISV	18,000.00
	TOTAL GENERAL	138,000.00

Estos precios estarán vigentes hasta el 30 días

Así también les recordamos que si realiza su pedido, obtendrá un 2% de descuento del total de su compra. Los esperamos, será un placer atenderlos.



FIRMA AUTORIZADO
RTN.0801198415105
ALEXANDER VASQUEZ



09000126



Cotizacion 00000140

Fecha de emision: 20-05-2024

Datos del cliente

FFAA/COMANDO DE APOYO
AL MANEJO DE ECOSISTEMA
Y AMBIENTE

RTN: 08019001211980

Tel: +504-9352-9238

Datos de la empresa

AUTO REPUESTOS BLESSING

RTN: 08011988090350

Correo:

autorepuestosblessing@gmail.com

Tel: 2230-5466

Dirección: Anillo periférico, Villa
Nueva, Calle principal

Repuestos

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	Unidad	FILTROS DE ACEITE	10	300.00	3,000.00
2	Unidad	FILTROS DE COMBUSTIBLE	10	320.00	3,200.00
3	Unidad	FILTROS DE AIRE DE MOTOR	8	400.00	3,200.00
4	Unidad	FILTROS DE AIRE DE CABINA	8	400.00	3,200.00
5	Unidad	JUEGO DE BUJIAS DE ENCENDIDO	2	1,800.00	3,600.00
6	Unidad	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	5	1,200.00	6,000.00
7	Unidad	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO	5	1,300.00	6,500.00
8	Unidad	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	4	2,050.00	8,200.00
9	Unidad	KIT DE EMBRAGUE (DISCO PRENSA Y BALINERA)	4	9,200.00	36,800.00
10	Unidad	ALTERNADOR	1	7,447.83	7,447.83
11	Unidad	BOMBA DE AGUA	2	2,100.00	4,200.00
12	Unidad	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	1,900.00	3,800.00
13	Unidad	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	2,100.00	4,200.00
14	Unidad	BANDAS DE TIEMPO	5	800.00	4,000.00
15	Unidad	FLOTE DE COMBUSTIBLE	2	3,500.00	7,000.00
Subtotal				104,347.83	

Servicios

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
Subtotal				0.00	

Ciento veinte mil lempiras exactos

Subtotal general 104,347.83

ISV 15,652.17

Total general 120,000.00

Tiempo de validez: 30 Días

Tiempo de entrega: 2 a 5 dias habiles.

Forma de pago: Credito



Col. Villa Nueva, Anillo Periférico,
Entrada a la Kennedy.

Correo: autorepuestosblessing@gmail.com

RTN: 08011988090350



Recibido por

00000123



AUTOS Y REPUESTOS EDGAR

SANTOS EDGARDO LAGOS
RTN: 07151971001294

20-05-2024

COTIZACION

DATOS DEL CLIENTE

FFAA/COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMA Y
AMBIENTE RTN: 08019001211980

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	FILTROS DE ACEITE	10	330.00	3,300.00
2	FILTROS DE COMBUSTIBLE	10	352.00	3,520.00
3	FILTROS DE AIRE DE MOTOR	8	440.00	3,520.00
4	FILTROS DE AIRE DE CABINA	8	440.00	3,520.00
5	JUEGO DE BUJIAS DE ENCENDIDO	2	1,980.00	3,960.00
6	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	5	1,320.00	6,600.00
7	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO	5	1,430.00	7,150.00
8	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	4	2,255.00	9,020.00
9	KIT DE EMBRAGUE (DISCO PRENSA Y BALINERA)	4	10,120.00	40,480.00
10	ALTERNADOR	1	8,192.61	8,192.61
11	BOMBA DE AGUA	2	2,310.00	4,620.00
12	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	2,090.00	4,180.00
13	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	2,310.00	4,620.00
14	BANDAS DE TIEMPO	5	880.00	4,400.00
15	FLOTE DE COMBUSTIBLE	2	3,850.00	7,700.00

CIENTO TREINTA Y DOS MIL LEMPTRAS EXACTOS	SUBTOTAL GENERAL	114,782.61
	ISV	17,217.39
	TOTAL GENERAL	132,000.00

Tiempo de validez: 45 Dias

No hay cambios en piezas electricas

Garantia de servicio 15 dias

SANTOS EDGARDO LAGOS
RTN: 07151971001294

RESIDENCIAL SAN JUAN CALLE PRINCIPAL, BLOQUE 2 CASA B46

00000127



Factura 001-001-01-00000353

Fecha de emision: 04-06-2024

CAI: 0F2521-5F2FC2-2642A3-961D2D-82AECA-E5

Rango: 001-001-01-00000301 al 001-001-01-00000600

Fecha Limite: 29-06-2024

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

FFAA/COMANDO DE
APOYO AL MANEJO DE
ECOSISTEMA Y AMBIENTE
RTN: 08019001211980
+504-9352-9238

Datos de la empresa

AUTO REPUESTOS BLESSING
DIRECCION: Anillo periférico, Villa
Nueva, Calle principal
RTN: 08011988090350
autorepuestosblessing@gmail.com
2230-5466

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	1716929324200	FILTROS DE ACEITE	10	300.00	3,000.00
2	1716929354816	FILTROS DE COMBUSTIBLE	10	320.00	3,200.00
3	1716929377096	FILTROS DE AIRE DE MOTOR	8	400.00	3,200.00
4	1716929418666	FILTROS DE AIRE DE CABINA	8	400.00	3,200.00
5	1716929448933	JUEGO DE BUJIAS DE ENCENDIDO	2	1,800.00	3,600.00
6	1716929486887	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	5	1,200.00	6,000.00
7	1716929542797	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO	5	1,300.00	6,500.00
8	1716929568488	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	4	2,050.00	8,200.00
9	1716929601640	KIT DE EMBRAGUE (DISCO PRENSA Y BALINERA)	4	9,200.00	36,800.00
10	1716929613377	ALTERNADOR	1	7,447.83	7,447.83
11	1716929629688	BOMBA DE AGUA	2	2,100.00	4,200.00
12	1716929644757	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	1,900.00	3,800.00
13	1716929688000	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	2,100.00	4,200.00
14	1716929712697	BANDAS DE TIEMPO	5	800.00	4,000.00
15	1716929737518	FLOTE DE COMBUSTIBLE	2	3,500.00	7,000.00

Ciento veinte mil lempiras exactos

Subtotal General 104,347.83

Descuentos/Rebajas 0.00

Subtotal Gravado 15% 104,347.83

Subtotal Gravado 18% 0.00

Subtotal Exento 0.00

Subtotal Exonerado 0.00

ISV 15% 15,652.17

ISV 18% 0.00

Total 120,000.00

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente Copia: Emisor

Para efectos de garantía de batería, cualquier reclamo se dirige a los distribuidores oficiales de la marca de la batería: LTH-97536636/BOSCH-31766504. Las partes eléctricas cuentan con 32 horas de garantía.



Col. Milagro Anillo Periférico,
entrada a la Kennedy.

Correo: autorepuestosblessing@gmail.com

RTN: 08011988090350



000000141



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



ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DE LA EMPRESA	AUTO REPUESTOS BLESSING	N° DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION	CM-CAMEA-037-2024
SUMINISTRARCE A	CAMEA	FECHA	04-jun-24
SOLICITAMOS	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTE COMANDO	PAGINA	1/1

N.º	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	39600	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	300.00	10.00	L 3,000.00
2	39600	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	320.00	10.00	L 3,200.00
3	39600	FILTRO DE MOTOR	UNIDAD	400.00	8.00	L 3,200.00
4	39600	FILTROS DE AIRE DE CABINA	UNIDAD	400.00	8.00	L 3,200.00
5	39600	JUEGO DE BUJIAS DE ENCENDIDO	UNIDAD	1,800.00	2.00	L 3,600.00
6	39600	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	UNIDAD	1,200.00	5.00	L 6,000.00
7	39600	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO	UNIDAD	1,300.00	5.00	L 6,500.00
8	39600	DISCOS DE FRENO DELANTEROS	UNIDAD	2,050.00	4.00	L 8,200.00
9	39600	KIT DE EMBRIAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	UNIDAD	9,200.00	4.00	L 36,800.00
10	39600	ALTERNADOR	UNIDAD	7,447.83	1.00	L 7,447.83
11	39600	BOMBA DE AGUA	UNIDAD	2,100.00	2.00	L 4,200.00
12	39600	AMORTIGUADORES DELANTEROS	UNIDAD	1,900.00	2.00	L 3,800.00
13	39600	AMORTIGUADORES TRASEROS	UNIDAD	2,100.00	2.00	L 4,200.00
14	39600	BANDAS DE TIEMPO	UNIDAD	800.00	5.00	L 4,000.00
15	39600	FLOTE DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	3,500.00	2.00	L 7,000.00

NOTA: SE REALIZARAN ENTREGAS PARCIALES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS POR ESTE COMANDO

SUBTOTAL	L104,347.83
I.S.V. 15%	15,652.17
TOTAL	L120,000.00



JONATHAN DAVID CASTRO HERNANDEZ

SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CAMEA



COMANDANTE



MAYOR DE ARTILLERIA DEM DIMAS VARGAS MONTOYA

JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CAMEA

00000140



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



Comayaguela, M.D.C. 04 de junio de 2024

Acta de Recepcion

RECIBI DE: AUTO REPUESTOS BLESSING

Con factura numero 001-001-01-00000353 lo que a continuacion se detalla:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	10.00	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE
2	10.00	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE
3	8.00	UNIDAD	FILTRO DE MOTOR
4	8.00	UNIDAD	FILTROS DE AIRE DE CABINA
5	2.00	UNIDAD	JUEGO DE BUJIAS DE ENCENDIDO
6	5.00	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS
7	5.00	UNIDAD	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO
8	4.00	UNIDAD	DISCOS DE FRENO DELANTEROS
9	4.00	UNIDAD	KIT DE EMBRIAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)
10	1.00	UNIDAD	ALTERNADOR
11	2.00	UNIDAD	BOMBA DE AGUA
12	2.00	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS
13	2.00	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS
14	5.00	UNIDAD	BANDAS DE TIEMPO
15	2.00	UNIDAD	FLOTE DE COMBUSTIBLE
*****ULTIMA LINEA*****			

SE REALIZO LA ENTREGA DE ESTE PRODUCTO EN ESTE COMANDO C9



Teniente Coronel de Infantería D.E.M. Hipolito Martinez Rodas
Jefe del Departamento de Logística



Joselin Michel Matamoros
Coordinación de Compras



Nombre:
N° de Identidad:
Empresa:

Erick Medina
0801198926219

00000144

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

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

30 de diciembre de 2024

C/P. No. 229-2024

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

Pagando al Sr.

Cheque del

La cantidad de

Por lo Siguiente:

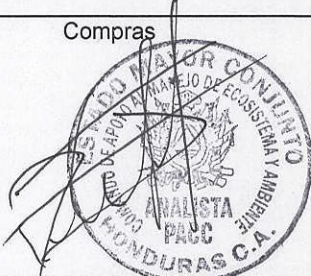
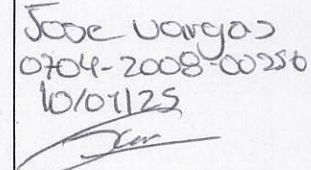
Motivo de pago:

Auto Repuestos Blessing

Banco(s)	Banco Central		Cheque No.	22948
Números:	L 104,347.83	Letras:	Ciento cuatro mil trescientos cuarenta y siete lempiras con 83/100.	
Compra de repuestos para la flota vehicular de este Comando.				

# Factura	Fecha	Valor	# Factura	Fecha	Valor	Comandante
001-001-01-00000353	4/6/2024	L 104,347.83				 José Domingo Reyes Garcia

Clasificación			Contabilidad título 16		Ramo de Defensa	
Programa	Grupo	Sub grupo	No. Objeto	Interior	Valor	Orden de Compra (U) Otras Referencias
14	3	396	39600	L 104,347.83	104,347.83	CM-CAMEA-037-2024
				Sub-Total L	104,347.83	Débitos
				Venta Exenta	-	Fondos Presupuestarios
				Venta Gravada	104,347.83	
				ISV 15%	15,652.17	
				ISR 12.5% Art. 50		
				TOTAL	120,000.00	Créditos
				Retención ISV L		Caja Y Bancos
				Retención ISR L		
				Neto a Pagar L	120,000.00	

Compras  Jonathan David Castro Hernandez Revisión de Documentos	Coordinador de Compras  Joseline Martinez Artica Contabilidad	Elaboración Cheques  Elvin Miguel Mejia Portillo Departamento Administrativo	Recibi conforme  Jose Vargas 0704-2008-00250 10/01/25
 Silvia Lizeth Martinez	 Wendy Melissa Martinez	 Dimas Lenarduci Vargas Montoya	Auto Repuestos Blessing  Col. Kennedy 1ra entrada frente al Instituto Tecnico Honduras Tel: 2230-5468, Cel: 9762-6848

00000150



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

CHEQUE No. 00022948

Comayagüela, MDC, 30 de diciembre de 2024.

Lugar y Fecha

Auto Repuestos Blessing

L

104,347.83

Páguese a la orden de

Ciento cuatro mil trescientos cuarenta y siete lempiras con 83/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

[Signature]

Firma (s)

Jose Donald Reyes Garcia

00100101111101010006090100022948

BENEFICIARIO DEL PAGO

Auto Repuestos Blessing

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Compra de repuestos para la flota vehicular de este Comando.		104,347.83
		00000251	
			Jose Carlos
			0704-20080256
			15/01/25
			Auto Repuestos
			Blessing
			Col. Kennedy
			al Inst.
			Tel: 22000000
			2-0248

CHEQUE No.

00022948

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTO ELIZADO POR

RECIBI CONFORME



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



Solicitud No. **ADMÓN-57-2024**

Fecha: **02 de Junio de 2024**

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

No.	Unidad	Cantidad	Descripción
1	Unidad	30	Elaboracion de medallas de competencia
2	Unidad	3	Elaboracion de combos de trofeo 1er, 2do y 3er Lugar de Futbol
3	Unidad	3	Elaboracion de combos de trofeo 1er, 2do y 3er Lugar de Voleibol
4	Unidad	1	Elaboracion de copa Campeonisimo
5	Unidad	15	Elaboracion de placas para Galeria de Comandantes
6	Unidad	15	Elaboracion de medallas para condecoraciones

Justificación:

Lo solicitado es las actividades de este comando en relacion al mantenimiento de la moral del personal del Comando como lo dicta el plan de personal

Fuente de los fondos:

Presupuesto Nacional

No.	Objeto de Gasto	Disponibilidad Presupuestaria
1	-29100	100.000.00
2	— U.	

Capitán de Artillería
Roberto Alexander Sanchez A.
Solicitado por:

Mayor de Artillería DEM
Dimas Lenarduci Vargas
Jefe de Administración

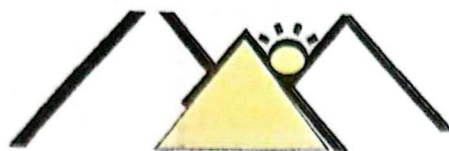
Sección de Presupuesto
Evelyn Soraya Dominguez
Disponibilidad Presupuestaria
Verificada

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

Instrucción:

Col. El Alamo, calle principal del Instituto Central Vicente Caceres





INCAPO

INVERSIONES CASANOVA PONCE S. de R. L.
RTN 08019019143398

COTIZACIÓN

CLIENTE: FFAA/CMDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE
FECHA: Junio 19, 2024

RTN: 08019001211980 DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	TOTAL
30	ELABORACIÓN MEDALLAS COMPETENCIA	370.00	11,100.00
3	ELABORACIÓN COMBOS DE TROFEOS PRIMERO	8,800.00	26,400.00
	SEGUNDO Y TERCER LUGAR FUTBOL		
3	ELABORACIÓN COMBOS DE TROFEOS PRIMERO	11,200.00	33,600.00
	SEGUNDO Y TERCER LUGAR VOLEIBOL		
1	ELABORACIÓN COPAS CAMPEONISIMO	16,500.00	16,500.00
15	ELABORACIÓN DE PLACAS PARA GALERIA DE COMANDANTES	900.00	13,500.00
15	ELABORACIÓN MEDALLAS PARA CONDECORACIONES	2,500.00	37,500.00
		SUB TOTAL	LPS 138,600.00
		IMP 15%	LPS 20,790.00
		TOTAL	LPS 159,390.00

Dirección:
Col. Monseñor Fiallos
22 Ave. 12 Calle,
Casa - 1949

Teléfono:
(504) - 3263-7263



INCAPO
INVERSIONES CASANOVA PONCE S. de R. L.
0000012





e-mail:adamantium.sdrl@yahoo.com

Circuito Tiloarque, 1/2 cuadra abajo de la entrada principal de
Col. El Alamo, calle Principal, al Instituto Central Vicente Cáceres

RTN: 08019010305583

CAI: 3F065B-B5AE31-764D8E-9CC6C5-A7D89F-1F

2225-0826

Contado ☐
Crédito ☐

FACTURA N° 000-001-01-00 001740



Fecha: DIA 9 MES 7 AÑO 24

RTN:

Nombre: FEAA/CMDO de Apoyo al manejo de Ecosistemas y ambiente

CANT.	DESCRIPCION	N° ORD	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
30	Elaboración medallas Competencia		350.00		10,500.00
3	Elaboración combos trofeos 1er, 2do, 3er Lugar futbol		8500.00		25,500.00
3	Elaboración combos trofeos 1er, 2do, 3er Lugar Voleibol		10,500.00		31,500.00
1	Elaboración Copa Campeonismo		16,000.00		16,000.00
15	Elaboración Placas para Galerio de Comandantes		800.00		12,000.00
15	Elaboración medallas para Condecoraciones		2,320.00		34,920.00
TOTAL L.					130,420.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/08/2024

RANGO AUTORIZADO: 2 del 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001750

Cantidad en Letras

Ciento ochenta y Nueve mil

Novecientos ochenta y tres con 01/100

Original: Cliente

FIRMA
Copia Obligado Tributario: Emisor

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	130,420.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	19,563.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	149,983.00

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976000072- Tel: 2238-6954 No. CERTIFICACION: 9231-21-10500-90



Fuerzas Armadas de Honduras

Estado Mayor Conjunto

Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente

CAMEA

ORDEN DE COMPRA



NOMBRE DE LA EMPRESA	ADAMANTIUM S DE RL
SUMINISTRARCE A	CAMEA
SOLICITAMOS	COMPRA DE PRESENTES, PARA LOS CURSOS IMPARTIDOS ENTRE OTROS POR ESTE COMANDO

N° DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION	CM-CAMEA-041-2024
FECHA	03-jul-24
PAGINA	1/1

N.º	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	29100	ELABORACION MEDALLAS COMPETENCIA	UNIDAD	350.00	30.00	L 10,500.00
2	29100	ELABORACION COMBOS DE TROFEOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR FUTBOL	UNIDAD	8,500.00	3.00	L 25,500.00
3	29100	ELABORACION COMBOS DE TROFEOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR VOLEIBOL	UNIDAD	10,500.00	3.00	L 31,500.00
4	29100	ELABORACION DE COPAS CAMPEONISIMO	UNIDAD	16,000.00	1.00	L 16,000.00
5	29100	ELABORACION PLACAS COMANDANTES	UNIDAD	800.00	15.00	L 12,000.00
6	29100	ELABORACION MEDALLAS PARA CONDECORACIONES	UNIDAD	2,328.00	15.00	L 34,920.00
-----U.L.-----						
						SUBTOTAL L130,420.00
						I.S.V. 15% 19,563.00
						TOTAL L149,983.00

JONATHAN DAVID CASTRO HERNANDEZ
SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
CAMEA

MAJOR DE ARTILLERIA DEM DIMAS VARGAS MONTOYA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CAMEA

CORONEL DE ARTILLERIA DEM JOSE DONALDO REYES GARCIA
COMANDANTE



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



Comayagüela, M.D.C. 9 de julio de 2024.

Acta de Recepcion

RECIBI DE: ADAMANTIUM S DE RL

Con factura numero 000-001-01-00001740 lo que a continuacion se detalla:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	30.00	UNIDAD	ELABORACION MEDALLAS COMPETENCIA
2	3.00	UNIDAD	ELABORACION COMBOS DE TROFEOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR FUTBOL
3	3.00	UNIDAD	ELABORACION COMBOS DE TROFEOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR VOLEIBOL
4	1.00	UNIDAD	ELABORACION DE COPAS CAMPEONISIMO
5	15.00	UNIDAD	ELABORACION PLACAS COMANDANTES
6	15.00	UNIDAD	ELABORACION MEDALLAS PARA CONDECORACIONES
*****ULTIMA LINEA*****			

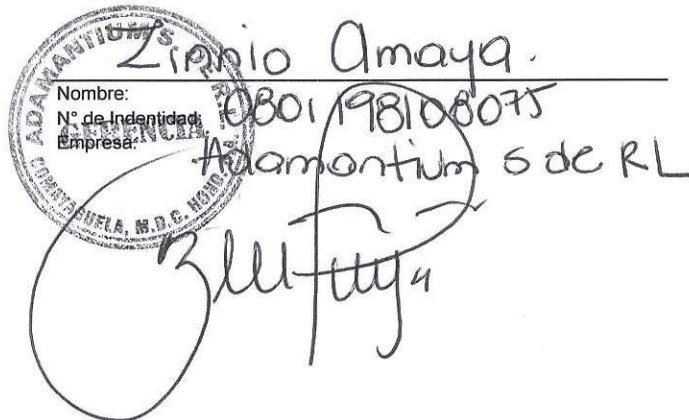
SE REALIZO LA ENTREGA DE ESTE PRODUCTO EN ESTE COMANDO C9



Josefin Michell Matamoros
Coordinación de Compras



Capitán de Artillería Roberto Alexander Sanchez
Jefe del Departamento de Logística



Nombre: Zorpio Amaya.
N° de Identidad: 0801198108075
Empresa: Adamantium S de RL

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

Lugar: Comayagüela, M.D.C. 22 de julio de 2024 C/P. No. 249-2024

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

Pagando al Sr.	Adamantium S. de R.L				
Cheque del	Banco(s)	Banco Central		Cheque No.	22703
La cantidad de	Números:	L 130,420.00	Letras:	Ciento treinta mil cuatrocientos veinte lempiras exactos	

Por lo Siguiente:

Motivo de pago: Compra de presentes, para los cursos impartidos entre otros por este comando.

# Factura	Fecha	Valor	# Factura	Fecha	Valor	Comandante
000-001-01-00001740	9/7/2024	L 130,420.00				 José Donald Reyes Garcia

Clasificación			Contabilidad titulo 16		Ramo de Defensa	
Programa	Grupo	Sub grupo	No. Objeto	Interior	Valor	Orden de Compra (U) Otras Referencias
14	2	291	29100	L 130,420.00	130,420.00	CM-CAMEA-041-2024
				Sub-Total L	130,420.00	Débitos
				Venta Exenta	-	Fondos Presupuestarios
				Venta Gravada	130,420.00	
				ISV 15%	19,563.00	
				ISR 12.5% Art. 50		
				TOTAL	149,983.00	Créditos
				Retención ISV L		Caja Y Bancos
				Retención ISR L		
				Neto a Pagar L	149,983.00	

Compras	Coordinador de Compras	Elaboración Cheques	Recibí conforme
 Jonathan David Castro Hernandez	 Joseline Matamoros Artica	 Elvin Miguel Mejia Porillo	Zinnia Amaya 0001198108075 18/7/25
Revisión de Documentos	Contabilidad	Departamento Administrativo	
 Silvia Lizeth Martinez	 Wendy Melissa Martinez	 Dimas Vargas Montoya	

Comayagüela, MDC, 22 de julio de 2024.

Lugar y Fecha

Adamantium S. de R.L.

130,420.00

Páquese a la orden de

**** Ciento treinta mil cuatrocientos veinte lempiras exactos ****

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



~~Don't put it here~~



Firma (s)

José Donald Reyes Barcia

[illegible]

BENEFICIARIO DEL PAGO

Adamantium S. de R.L

NÚMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
CHEQUE No. 00022703	COMPROBANTE de Cheque sin Valor Comercial Compra de presentes, para los cursos impartidos entre otros por este comando.		130,420.00
		- Zinnia Amaya	880198108075
		12/1/25	

RECIBI CONFORME

3700306

P0055

2702307

25



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



Solicitud No. **ADMÓN-86-2024**

Fecha: **09 DE OCTUBRE DE 2024**

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

No.	Unidad	Cantidad	Descripción
1	Unidad	1	Suministro de generador eléctrico para este Comando.

Justificación:

Lo solicitado es para que no se detenga la operatividad de este Comando empeñado en las misiones de protección y conservación de los bosques.

Fuente de los fondos:

Tesoro Nacional

No.	Objeto de Gasto	Disponibilidad Presupuestaria
1	42900	300,000.00
2		

Capitán de Artillería
Roberto Alexander Sanchez A.

Solicitado por:

Mayor de Artillería DEM
Dimas Lenarduci Vargas
Jefe de Administración

Sección de Presupuesto

Evelin Soraya Domínguez

Disponibilidad Presupuestaria

Verificada

Coronel de Artillería D.E.M

José Donald Reyes García

Comandante CAMEA (C-9)

Instrucción:

PROPUESTA ECONOMICA
SUMINISTRO DE GRUPO ELECTROGENO TIDE POWER CON CAPACIDAD DE 22 KW

SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA (SEICA)	
RTN 0801-9022-424137	
CLIENTE: FFAA / COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE	LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA - 18/10/2024
CONTACTO: 0801-9001-211980	CORREO ELECTRONICO:
DIRECCION: TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN	
Proceso de Cotización	
Título del Proyecto:	Suministro de Grupo Electrónico con Capacidad 22 KW
Área de investigación:	Energía / Generación
Estimados:	
Presentamos nuestra propuesta económica para los Servicios de "Suministro de Un (1) Grupo Electrónico con Capacidad de 22 KW para Fuerzas Armadas de Honduras / Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente" donde se incluye Suministro de Equipo, implementando todas las medidas de seguridad y procesos establecidos por cada fabricante en calidad y servicios profesionales.	
Alcance Técnico Especializado	
Se establece los alcances de actividades a realizarse en el generador eléctrico con personal técnico calificado con la siguiente descripción:	
Suministro de Grupos Electrónicos Marca TIDE POWER Modelo FC25X-SA, 22 KW, 60 HZ, 1800 RPM, Con Cabina Insonora, Tanque sub-base para Combustible, Tarjeta de Control, Breaker Principal.	
En SEICA nos comprometemos a mantener en óptimas condiciones los equipos garantizando funcionamiento, confiabilidad, seguridad, atención y calidad para evitar riesgos de incidentes.	
Metodología	
- Implementación de reporte técnico fotográfico para validar los respectivos trabajos especificando las actividades realizadas, a entregarse inmediatamente finalizado la Instalación Eléctrica. - Implementación de un cronograma de actividades para un mejor control de trabajos y la coordinación de fechas y horas en conjunto con el personal técnico del cliente - Atención de emergencia 24/ 7	



Detalle de Actividades

No	Descripción de Actividades Suministro de Generador Eléctrico	Frecuencia
1	Suministro de Grupos Electroógenos Marca TIDE POWER Modelo FC25X-SA, 22 KW, 60 HZ, 1800 RPM, Con Cabina Insonora, Tanque sub-base para Combustible, Tarjeta de Control, Breaker Principal.	Puntual

Condiciones del Servicio Técnico
Validez de la cotización: 30 días
Tiempo de Entrega: Inmediata
Garantía del Servicio: 1 año - no incluye: manipulación de equipo por terceros, protestas, o eventos de la naturaleza, descargas atmosféricas
Forma de Pago: 50 % Anticipo y 50 % Contra Entrega

Se llevará un registro de todas las actividades realizadas en la instalación del generador a través de un informe fotográfico y técnico (Reporte Técnico) donde incluirá información estadística, mediciones, ficha técnica del equipo y se adjuntará todos los reportes de campo cinco días después de finalizado el respectivo trabajo:

- El reporte aprobado será una condición para realizar los trámites respectivo de pago por los servicios ofrecidos por **SEICA**
- Todos los trabajos realizados por **SEICA** serán coordinados en conjunto con el supervisor (personal técnico) que asigne **Fuerzas Armadas de Honduras / Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente** además de su respectiva aprobación en actividades correctivas.
- Las actividades de mantenimiento correctivo (MC) o Emergencias a realizar donde lo amerite deberá ser previamente aprobada por **Fuerzas Armadas de Honduras / Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente** antes de ejecutar las actividades y que se considera adicional a la respectiva propuesta económica (costo adicional)

SEICA realizara las respectivas reparaciones o correctivos de los generadores siguiendo las siguientes instrucciones proporcionadas para el cliente (Costo Adicional):

- Se elaborará en detalle el diagnostico de falla al atender una solicitud de mantenimiento correctivo por llamada (MC) y se especificará los repuestos, equipos o accesorios para solventar la falla, información que se trasladará al encargado de **Fuerzas Armadas de Honduras / Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente** para su verificación.
- Se estará enviando la cotización del repuesto, equipo o accesorio con problemas indicando el plazo o tiempo de reparación al encargado de **Fuerzas Armadas de Honduras / Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente** para su respectiva verificación y aprobación.
- Aprobado la respectiva reparación se procede a ejecutar el trabajo en hora y fecha establecida en conjunto con el encargado de **Fuerzas Armadas de Honduras / Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente**
- No se Incluye para reparaciones o correctivos ningún tipo de repuestos, accesorios eléctricos, material para señales, cables de comunicación, configuraciones de tarjetas, insumos, baterías de arranque, cargadores de batería o instalaciones



**PROPUESTA ECONOMICA – SUMINISTRO DE GRUPO ELECTROGENO TIDE POWER CON CAPACIDAD DE 22 KW – FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS /
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE**

DESCRIPCION DE SUMINISTRO ELECTRICA GRUPO ELECTROGENO 22 KW – FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS			LISTA DE PRECIOS				
UNIDAD	CANT	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	ISV	TOTAL (L)	TOTAL (\$)
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS	1	Suministro de Grupos Electrógenos Marca TIDE POWER Modelo FC25X-SA, 22 KW, 60 HZ, 1800 RPM, Con Cabina Insonora, Tanque sub-base para Combustible, Tarjeta de Control, Breaker Principal.	L. 260,869.56	L. 260,869.56	L 39,130.43	L 299,999.99	\$ 11,999.99
PRECIO TOTAL PROYECTO			L. 260,869.56	L. 260,869.56	L. 39,130.43	L. 299,999.99	\$ 11,999.99

VACIONES:

Suministro de generador marca TIDE POWER motor Listter Petter y Alternador Leroy Sommer con Capacidad de 22KW

Tiempo de entrega de Equipo – Inmediato / Garantía de Fabrica de 1 Año

No Incluye Combustible para realizar la respectiva puesta en marcha (Llenado de Tanque Interno corre por el Cliente)

No Incluye Instalación Eléctrica de Generador y ATS

No Incluye ninguna obra civil (Caseta, Losa de Concreto, Ampliación de Escape, Berma Antiderrame)





Cotización

INSE 08019020223503

FUERZAS ARMADAS DE

Para: HONDURAS/COMANDO DE APOYO AL
MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

0801-9001-211980

No. De cotización: 1124-117

Fecha: 18 de octubre de 2024

Empleado: Edwin Flores | 3150-9811

Contacto: edwin.flores@insehn.net

Fecha de vencimiento: 30 de noviembre de 2024

Cant.	Descripción	Unidad	Costo Unitario	Total
1	SUMINISTRO DE GENERADOR DE 22 KW/28 KVA CON CABINA INSONORIZADA TRAJETA DE CONTROL, CONEXIÓN MONOFASICA ,60 H7 1800 RPM 240/120 VOL	UNIDAD	L 344,350.00	L 344,350.00
			L	-
			L	-
			L	-

Subtotal L 344,350.00

Impuesto sobre ventas L 51,652.50

Total L 396,002.50

Cantidad en letras: Trecientos noventa y seis mil dos Lps. Con 50/100

Condiciones de pago: 80% de anticipo.



Ing. Edwin Flores
Firma Autorizada





ESTIMACIÓN

EST-000128

CEINZA

RTN 08019014653866

Col. Plan de Lomas de Tiloarque

1ra Avenida, Casa 1636, a 1 Cuadra de pulperia Alicia

Comayaguela FM

Honduras

Facturar a
Fuerzas Armadas de Honduras

Fecha del
Estimación : 18 oct 2024

Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
SUMINISTRO DE GENERADOR MARCA TIDE POWER 22 KW / 28 KVAMODELO FC25X-SA CON CABINA INSONORIZADA, TARJETA DECONTROL, CONEXION MONOFASICA, 60 HZ, 1800 RPM, 120 /240VOLT, TANQUE SUB-BASE PARA COMBUSTIBLE PARA CLIENTE	1.00	340,150.00	340,150.00
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE			
Subtotal			340,150.00
Sobre la Venta (15%)			51,022.50
Total			L391,172.50



Notas

Para la entrega de mercaderia en el lugar del proyecto y para poder realizar el pedido a fabrica, está solicita el 50% de esta oferta de anticipo y un 50% contra entrega.

Términos y condiciones

Para iniciar las actividades y cualquier trabajo relacionado con los articulos descriptos, se necesita esta propuesta economica firmada y sellada; agradeceremos sea envia a nuestro correo electronico.





Servicios Industriales de Centroamérica, S.A. de C.V.

R.T.N: 08019022424137
TEGUCIGALPA Tegucigalpa, Honduras.
Correo Electrónico: informacion@seicahn.com
Teléfono: 2228-1620

FACTURA
000-001-01-00002859

Fecha Emisión: 19/11/2024
Fecha Límite Pago: 19/12/2024
CAI: 218AA2-6B0FA6-9A4EA1-53964E-0F3BF5-50
Rango: 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00003100
Fecha Límite de Emisión: 04/06/2025
Facturado por: Oscar Alfredo Chavarria Lainez

Cliente	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS/COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE	RTN Cliente	08019001211980
Dirección	Aldea el Ocotal Contiguo a Copeco, Instalaciones de Copeco	Referencia	

CANTIDAD	NOMBRE	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1.0	SUMINISTRO DE GENERADOR MARCA TIDE POWER 22 KW / 28 KVA MODELO FC25X-SA CON CABINA INSONORIZADA, TARJETA DE CONTROL, CONEXION MONOFASICA, 60 HZ, 1800 RPM, 120/240 VOLT, TANQUE SUB-BASE PARA COMBUSTIBLE PARA CLIENTE FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE	L 260,869.56	L 0.00	L 260,869.56
TOTAL				L 260,869.56

Valor en letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

No. Correlativo de la orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

NOTA: REVISE CUIDADOSAMENTE SU FACTURA DESPUÉS DE 15 DÍAS
NO SE ACEPTAN RECLAMOS. GRACIAS.

SUBTOTAL	L 260,869.56
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 260,869.56
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 39,130.43
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 299,999.99



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



CAMEA

ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DE LA EMPRESA	Servicios Industriales de CA
SUMINISTRARCE A	CAMEA
SOLICITAMOS	COMPRA DE GENERADOR PARA LAS OFICINAS DE ESTE COMANDO

N° DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION	CM-CAMEA-067-2024
FECHA	04-nov-24
PAGINA	1/1

N.º	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	42900	GENERADOR ELECTICO DE 22W, 60 HZ, 1800RPM, CON CABINA INSONORA, TANQUE SUB-BASE PARA COMBUSTIBLE, TARJETA DE CONTRL Y CON BREAKER PRINCIPAL	UNIDAD	260,869.56	1.00	L 260,869.56
----- UL -----						
						Importe exento L -
						Importe isv L 260,869.56
						Subtotal L 260,869.56
						ISV 15% L 39,130.43
						TOTAL L 299,999.99

JONATHAN DAVID CASTRO HERNANDEZ
SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
CAMEA

MAYOR DE ARTILLERIA DEM DIMAS VARGAS MONTOYA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CAMEA

CORONEL DE ARTILLERIA DEM JOSE DONALDO REYES GARCIA
COMANDANTE

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



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



Comayaguela, M.D.C. 19 de Nov de 2024.

Acta de Recepcion

RECIBI DE: Servicios Industriales de CA

Con factura numero 000-001-01-00002859 lo que a continuacion se detalla:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	1.00	UNIDAD	GENERADOR ELECTRICO DE 22W, 60 HZ, 1800RPM, CON CABINA INSONORA, TANQUE SUB-BASE PARA COMBUSTIBLE, TARJETA DE CONTRL Y CON BREAKER PRINCIPAL
*****ULTIMA LÍNEA*****			

SE RECIBIO EL PRODUCTO EN ESTE COMANDO



Capitan de Artilleria Roberto Alexander Sanchez
Jefe del Departamento de Logistica



Josefin Michell Matamoros
Coordinacion de Compras

Nombre:

N° de Indentidad:

Empresa:

Oscar A. Chavorra
0801-1981-07820
SEICA



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

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

27 de noviembre de 2024

C/P. No. 413-2024

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

Pagando al Sr.

Cheque del

La cantidad de

Por lo Siguiente:

Motivo de pago:

Servicios Industriales de Centroamérica S.A de C.V

Banco(s)

Banco Central

Cheque No.

22881

Números:

L 260,869.56

Letras:

Doscientos sesenta mil ochocientos sesenta y nueve lempiras con 56/100

Pago por la compra de generador para las oficinas del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.

# Factura	Fecha	Valor	# Factura	Fecha	Valor	Comandante
000-001-01-00002859	19/11/2024	L 260,869.56				 José Donald Reyes Garcia

Clasificación			Contabilidad titulo 16		Ramo de Defensa	
Programa	Grupo	Sub grupo	No. Objeto	Interior	Valor	Orden de Compra (U) Otras Referencias
14	4	429	42900	L 260,869.56	260,869.56	CM-CAMEA-067-2024
					Sub-Total L	Cuenta de Balance
					Venta Exenta	Débitos
					Venta Gravada	Fondos Presupuestarios
					ISV 15%	
					ISR 12.5% Art. 50	
					TOTAL	Créditos
					Retención ISV L	Caja Y Bancos
					Retención ISR L	
					Neto a Pagar L	
					299,999.99	

Compras	Coordinador de Compras	Elaboración Cheques	Recibí conforme
 Jonathan David Castro Hernandez Revisión de Documentos	 Joseline Matamoros Artica Contabilidad	 Elvin Miguel Mejia Portillo Departamento Administrativo	Oscar A. Chavarria 0801-1981-07820 31/01/25 
 Silvia Lizeth Martinez	 Wendy Melissa Martinez	 Dimas Vargas Montoya	

Comayagüela, MDC, 27 de noviembre de 2024.

Lugar y Fecha

Servicios Industriales de Centroamérica S.A de C.V

260,869.56

Páguese a la orden de

Doscientos sesenta mil ochocientos sesenta y nueve lempiras con 56/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]



Firma (s)

José Donald Reyes Barrios

0010010111110101000609000022881

BENEFICIARIO DEL PAGO

Servicios Industriales de Centroamérica S.A de C.V

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Pago por la compra de generador para las oficinas del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.		260,869.56

CHEQUE No.
00022881

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

31/01/25
Oscar Chavarria
0001281-07820



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



Solicitud No. **ADMÓN-85-2024**

Fecha: **09 DE OCTUBRE DE 2024**

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

No.	Unidad	Cantidad	Descripción
1	Unidad	1	Mantenimiento y reparación de cableado electrico primario y secundario de las oficinas de este Comando.
Justificación:		Lo solicitado es para mantener en optimas condiciones las instalaciones de esta Unidad.	

Fuente de los fondos:
Tesoro Nacional

No.	Objeto de Gasto	Disponibilidad Presupuestaria
1	-23400	145,733.00
2	—	—

Capitán de Artillería
Roberto Alexander Sanchez A.

Solicitado por:

Mayor de Artillería DEM
Dimas Lenarduci Vargas
Jefe de Administración

Sección de Presupuesto
Evelin Soraya Dominguez
Disponibilidad Presupuestaria
Verificada

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

Instrucción:



Oficinas Principales Boulevard Centroamerica
frente a 3ra Entrada Col. Kennedy Contiguo a
Pizza Hut, Tegucigalpa, www.seicahn.com
Tel.(504) 9393-0924 / (504) 9390-9777
Florence.mendoza@seicahn.com
Oscar.chavarria@seicahn.com

COTIZACIÓN

CLIENTE: FFFAA / COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE
ATN: 0801-9001-211980
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
TEL: 9680-1501
FAX:

COT. NUMERO: S-0614
FECHA: 24/10/2024

No SOLICITUD:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N. PARTE	P. UNITARIO	TOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CABLEADO PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LAS INSTALACIONES DE COMANDO C9			
	INCLUYE:			
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LAS OFICINAS DEL COMANDO C9 QUE INCLUYE: MEJORAS A LA RED ELECTRICA INTERNA, PANEL ELECTRICO, ILUMINACION Y ACOMETIDA PRINCIPAL DE LAS OFICINAS COMANDO C9		L 126,724.35	L 126,724.35

OBSERVACION: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ELECTRICAS
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / COMANDO DE APOYO AL MANEJO
DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

COTIZACIÓN VALIDA POR: 30 DIAS

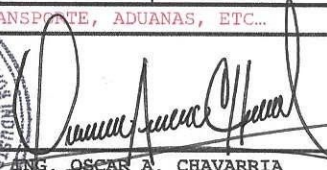
PUESTO DE ENTREGA: EN SUS INSTALACIONES

FORMA DE PAGO 100 % AL CONTADO

SUBTOTAL	L	126,724.35
15% IMP. S/V	L	19,008.65
TOTAL	L	145,733.00

NOTA: NO SOMOS RESPONSABLES POR RETRASOS DE FABRICA, EMBALE, TRANSPORTE, ADUANAS, ETC...



COTIZADO POR: 
ING. OSCAR A. CHAVARRIA
OPERACIONES Y PROYECTOS
9390-9777
Oscar.chavarria@seicahn.com





Fecha de vencimiento: 30 de noviembre de 2024



[Handwritten signature]

Ing. Edwin Flores
Firma Autorizada

**CEINZA**

RTN 08019014653866
Col. Plan de Lomas de Tiloarque
1ra Avenida, Casa 1636, a 1 Cuadra de pulperia Alicia
Comayaguela FM
Honduras

ESTIMACIÓN

EST-000129

Facturar a
Fuerzas Armadas de Honduras

Fecha del
Estimación : 24 oct 2024

Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LAS OFICINAS DEL COMANDO C9 QUE INCLUYE: MEJORAS A LA RED ELECTRICA INTERNA Y EXTERNA, PANEL ELECTRICOS, ILUMINACION Y ACOMETIDA PRINCIPAL DE LAS OFICINAS DEL COMANDO C9 SUMINISTRO DE GENERADOR MARCA TIDE POWER 22 KW / 28 KV MODELO FC25X-SA CON CABINA INSONORIZADA, TARJETA DE CONTROL, CONEXION MONOFASICA, 60 HZ, 1800 RPM, 120/240VOLT, TANQUE SUB-BASE PARA COMBUSTIBLE PARA CLIENTE FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS / COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE	1.00	175,600.00	175,600.00



Subtotal	175,600.00
Sobre la Venta (15%)	26,340.00
Total	L201,940.00

Notas

Para la entrega de mercadería en el lugar del proyecto y para poder realizar el pedido a fábrica, está solicita el 50% de esta oferta de anticipo y un 50% contra entrega.

Términos y condiciones

Para iniciar las actividades y cualquier trabajo relacionado con los artículos descriptos, se necesita esta propuesta economica firmada y sellada; agradeceremos sea envia a nuestro correo electronico.



Servicios Industriales de Centroamérica, S.A. de C.V.

R.T.N: 08019022424137

TEGUCIGALPA Tegucigalpa, Honduras.

Correo Electrónico: informacion@seicahn.com

Teléfono: 2228-1620

FACTURA
000-001-01-00002860

Fecha Emisión: 19/11/2024

Fecha Límite Pago: 19/12/2024

CAI: 218AA2-6B0FA6-9A4EA1-53964E-0F3BF5-50

Rango: 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00003100

Fecha Límite de Emisión: 04/06/2025

Facturado por: Oscar Alfredo Chavarría Lainez

Cliente	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS/COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE	RTN Cliente	08019001211980
Dirección	Aldea el Ocotal Contiguo a Copeco, Instalaciones de Copeco	Referencia	

CANTIDAD	NOMBRE	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1.0	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LAS OFICINAS DEL COMANDO C9 QUE INCLUYE: MEJORAS A LA RED ELECTRICA INTERNA Y EXTERNA, PANEL ELECTRICOS, ILUMINACION Y ACOMETIDA PRINCIPAL DE LAS OFICINAS DEL COMANDO C9	L 126,724.35	L 0.00	L 126,724.35
TOTAL				L 126,724.35



Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

No. Correlativo de la orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

NOTA: REVISE CUIDADOSAMENTE SU FACTURA DESPUÉS DE 15 DÍAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS. GRACIAS.

SUBTOTAL	L 126,724.35
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 126,724.35
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 19,008.65
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 145,733.00



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



ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DE LA EMPRESA	Servicios Industriales de CA
SUMINISTRARCE A	CAMEA
SOLICITAMOS	mantenimiento y reparación del sistema electrico

N° DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION	CM-CAMEA-061-2024
FECHA	05-nov-24
PAGINA	1/1

N.º	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	23400	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CABLEADO PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO C9	SERVICIO	126,724.35	1.00	L 126,724.35
-----U.L-----						
Importe exento						L -
Importe isv						L 126,724.35
Subtotal						L 126,724.35
ISV 15%						L 19,008.65
TOTAL						L 145,733.00

JONATHAN DAVID CASTRO HERNANDEZ
SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
CAMEA

MAYOR DE ARTILLERIA DEM DIMAS VARGAS MONTOYA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CAMEA

CORONEL DE ARTILLERIA DEM JOSE DONALDO REYES GARCIA
COMANDANTE



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



Comayaguela, M.D.C. 19 de Nov de 2024

Acta de Recepcion

RECIBI DE: Servicios Industriales de CA

Con factura numero 000-001-01-00002860 lo que a continuacion se detalla:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	1.00	SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CABLEADO PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO C9
*****ULTIMA LÍNEA*****			

SE REALIZO EL SERVICIO EN LAS OFICINAS DE ESTE COMANDO



Capitan de Artilleria Roberto Alexander Sanchez
Jefe del Departamento de Logistica



Josefin Michel Matamoros
Coordinación de Compras

Oscar Alfredo Chavarría
Sello circular de Servicios Industriales de Centroamérica, Administración

Nombre:
N° de Indentidad: 0801-1981-07820
Empresa: Servicios Industriales de Centroamerica

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

Lugar: Comayagüela, M.D.C. 28 de noviembre de 2024 C/P. No. 416-2024

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

Pagando al Sr.	Servicios Industriales de Centroamérica S.A de C.V				
Cheque del	Banco(s)	Banco Central		Cheque No.	22884
La cantidad de	Números:	L 126,724.35	Letras:	Ciento veintiseis mil setecientos veinticuatro lempiras con 35/100	
Por lo Siguiente:					
Motivo de pago:	Pago por el servicio de mantenimiento y reparación del sistema eléctrico del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.				

# Factura	Fecha	Valor	# Factura	Fecha	Valor	Comandante
000-001-01-00002860	19/11/2024	L 126,724.35				

Clasificación			Contabilidad titulo 16		Ramo de Defensa	
Programa	Grupo	Sub grupo	No. Objeto	Interior	Valor	Orden de Compra (U) Otras Referencias
14	2	234	23400	L 126,724.35	126,724.35	CM-CAMEA-061-2024
				Sub-Total L	126,724.35	Débitos
				Venta Exenta	-	Fondos Presupuestarios
				Venta Gravada	126,724.35	
				ISV 15%	19,008.65	
				ISR 12.5% Art. 50		
				TOTAL	145,733.00	Créditos
				Retención ISV L		Caja Y Bancos
				Retención ISR L		
				Neto a Pagar L	145,733.00	

Compras  Jonathan David Castro Hernandez	Coordinador de Compras  Joseline Matamoros Artica	Elaboración Cheques  Elvin Miguel Mejia Portillo	Recibí conforme  Oscar A. Chengrig 0801-1981-07820 21/01/25
Revisión de Documentos  Silvia Lizeth Martinez	Contabilidad  Wendy Melissa Martinez	Departamento Administrativo  Dimas Vargas Montoya	



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

CHEQUE No. 00022884

Comayagüela, MDC, 28 de noviembre de 2024

Lugar y Fecha

Servicios Industriales de Centroamérica S.A de C.V

126,724.35

Páguese a la orden de

Ciento veintiséis mil setecientos veinticuatro lempiras con 35/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

[Handwritten signature]

Firma (s)

José Donald Reyes Garsa

0010010111110101000609000022884

BENEFICIARIO DEL PAGO

Servicios Industriales de Centroamérica S.A de C.V

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Pago por el servicio de mantenimiento y reparación del sistema eléctrico del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.		126,724.35
0000033			
CHEQUE No. 00022884	CONTABILIZADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



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



Solicitud No. **ADMÓN-82-2024**

Fecha: **07 DE OCTUBRE DE 2024**

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

No.	Unidad	Cantidad	Descripción
1	Unidad	73	Overoles Ignifugos
Justificación:		Lo solicitado es equipar adecuadamente y salva guardar la vida del personal de este Comando empeñado en el combate de Incendios forestales.	

Fuente de los fondos:
Tesoro Nacional

No.	Objeto de Gasto	Disponibilidad Presupuestaria
1	-32310	L. 500,000.00
2	U.L.	

Capitán de Artillería
Roberto Alexander Sanchez A.

Solicitado por:

Mayor de Artillería DEM
Dimas Lenarduci Vargas
Jefe de Administración

Sección de Presupuesto
Evelin Soraya Dominguez
Disponibilidad Presupuestaria

Verificada

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

Instrucción:



V & M DE HONDURAS SA DE CV
Colonia Altiplano. 25-26 Call. 13
Ave.
San Pedro Sula HN-05 Honduras
RTN: 05019006484425

FFAA/ Comando de Apoyo al Manejo de
Ecosistemas y Ambiente RTN 08019001211980

Número de cotización S05735

Fecha de cotización:
25/10/2024

Vendedor:
Diego

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[BSOAKO12] OVEROL BESAFE FR P/ARC ELECT C/REF NAVY	73.00 Unidades	3,500.00	Importe Gravado 15 %	L 255,500.0000
Importe sin impuestos				L 255,500.0000
I.S.V. 15%				L 38,325.0000
Total				L 293,825.0000



Tel.2556-5370, 2556-5669, Cel. 3225-8175, Correo auxiliar@vymhonduras.com <http://vymhonduras.com>
R.T.N.05019006484425

OFICINA DE COMPRA:

COTIZACION

Señores:

INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA.

Nombre Comercial

R.T.N.:

N° 08019001212745

IMFFAA

Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad:

Nombre completo según tarjeta de Identidad

Direccion del Proveedor

ALDEA LAS TAPIAS, F.M.

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

No.	Cant	Unidad de Medida	Descripcion				P. Unitario L.	Valor Total L.		
1	73	Unidad	Overol Ignifugo				L. 8,152.17	L.	595,108	41
			_____ultima linea_____							
							SUBTOTAL	L.	595,108	41
							I.S.V.	L.	89,266	26
							TOTAL	L.	684,374	67
			Día	Mes	Año			Día	Mes	Año
Firma y sello Unidad Cotizadora							Firma y sello del proveedor	25	10	2024

Nota Importante / Condiciones: fecha de entrega se establece al recibir orden de compra con lista de tallas requeridas (120 dias habiles); con entregas parciales

- **Exclusivamnete para clientes varios (No Validas para Fuerzas)
- * Cotizacion valida por 30 dias a partir de la fecha
- * En caso de solicitar orden de venta abonar el 75% (clientes particulares)
- * En caso de pagar con cheque, este debe estar debidamente certificado y a nombre de Industria Militar de FF.AA.
- * Fecha de entrega se establece al recibir orden de compra, con lista de tallas requeridas.
- * Producto solicitado, sera entregado en las instalaciones de IMFFAA

"Producto 100% garantizado; confeccionado con materia prima de primera calidad, cuyos estandares son continuamente evaluados y verificados con controles de calidad, que nos permiten entregar un producto terminado de larga duracion y excelente desempeño"

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
EVOLUCIONES O
RECLAMOS POSTERIORES
A 7 DIAS DE FACTURADO



V & M DE HONDURAS SA DE CV

Colonia Altiplano. 25-26 Call., 13 Ave. , Bulevar del Sur, Esquina Opuesta a Los Bomberos , San Pedro Sula , Cortés , Honduras
Tel: 2556-5370, 2556-5669, Email: auxiliar@vymhonduras.com
R.T.N 05019006484425

FACTURA

Nº 000-001-01-00105794
FECHA DE EMISIÓN: 15/11/2024
Página 1 de 1

Cliente: FFAA/ Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente
R.T.N.: 08019001211980

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA Francisco Morazán Honduras

VENDEDOR: Diego

NOTA DE ENTREGA:

TERMINOS DE PAGO: 15 días

NÚMERO DE BOLETA:

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/11/2024

DOCUMENTO: FV/2024/02478

ORDEN DE COMPRA:

Descripción	Cantidad	Precio unitario	DESCT.º	Impuestos:	Subtotal
[BSOAKO12] OVEROL BESAFE FR P/ARC ELECT C/REF NAVY	73.00	3,500.00	0.00	G	255,500.00

Correlativo Asignado	Monto exonerado:	L	0.00
CAI: 62A0A9-F0F10B-FE4893-AA0F16-A4BA02-57	Monto exento	L	0.00
Rango Autorizado De: 000-001-01-00097501 Hasta: 000-001-01-00109000	DESCT.º Y REBAJA OTORG.	L	0.00
Fecha Límite de Emisión: 2025-02-26	Subtotal	L	255,500.00
*** ORIGINAL ***	Importe Gravado 15 %	L	255,500.00
Datos del Adquiriente Exonerado	Importe Gravado 18 %	L	0.00
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	I.S.V. 15%	L	38,325.00
Número Identificativo de Registro de la SAG:	I.S.V. 18%	L	0.00
Número Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados:	Total	L	293,825.00

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor | Copia:Contabilidad

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Entregado Por **PAGADO ORIGINAL**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



Nombre y Firma Recibido según lo acordado



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



ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DE LA EMPRESA	V & M DE HONDURAS SA DE CV
SUMINISTRARCE A	CAMEA
SOLICITAMOS	COMPRA DE TRAJES IGNIFUGOS

N° DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION	CM-CAMEA-066-2024
FECHA	13-nov-24
PAGINA	1/1

N.º	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	32310	OVEROL IGNIFUGO	UNIDAD	3,500.00	73.00	L 255,500.00
----- U.L. -----						
						Importe exento L -
						Importe isv L 255,500.00
						Subtotal L 255,500.00
						ISV 15% L 38,325.00
						TOTAL L 293,825.00



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



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



Comayaguela, M.D.C. 15 de NOV de 2024.

Acta de Recepcion

RECIBI DE: V & M DE HONDURAS SA DE CV

Con factura numero 000-001-01-00105794 lo que a continuacion se detalla:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	73.00	UNIDAD	OVEROL IGNIFUGO
*****ULTIMA LÍNEA*****			

SE REALIZO LA ENTREGA DE ESTE PRODUCTO EN ESTE COMANDO



Capitan de Artilleria Roberto Alexander Sanchez
Jefe del Departamento de Logistica



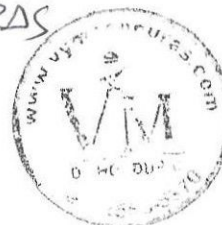
Josefin Michell Matamoras
Coordinacion de Compras

Marvin Villeda

Nombre: Marvin Villeda

N° de Indentidad: 0421-1974-007174

Empresa: VYM DE HONDURAS



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

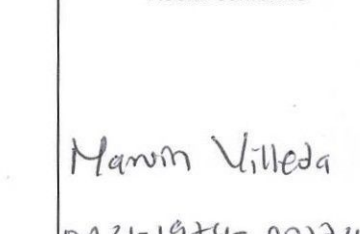
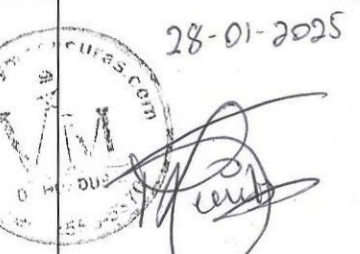
Lugar: Comayagüela, M.D.C. 22 de noviembre de 2024 C/P. No. 406-2024

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

Pagando al Sr.	V & M de Honduras S.A de C.V				
Cheque del	Banco(s)	Banco Central		Cheque No.	22874
La cantidad de	Números:	L 255,500.00	Letras:	Doscientos cincuenta y cinco mil quinientos lempiras exactos	
Por lo Siguiente:					
Motivo de pago:	Pago por la compra de trajes ignifugos.				

# Factura	Fecha	Valor	# Factura	Fecha	Valor	Comandante
000-001-01-00105794	15/11/2024	L 255,500.00				 Jose Donald Reyes Garcia

Clasificación			Contabilidad titulo 16		Ramo de Defensa	
Programa	Grupo	Sub grupo	No. Objeto	Interior	Valor	Orden de Compra (U) Otras Referencias
14	3	323	32310	L 255,500.00	255,500.00	CM-CAMEA-066-2024
				Sub-Total L	255,500.00	Débitos
				Venta Exenta	-	Fondos Presupuestarios
				Venta Gravada	255,500.00	
				ISV 15%	38,325.00	
				ISR 12.5% Art. 50		
				TOTAL	293,825.00	Créditos
				Retención ISV L		Caja Y Bancos
				Retención ISR L		
				Neto a Pagar L	293,825.00	

Compras	Coordinador de Compras	Elaboración Cheques	Recibí conforme
 Jonathan David Castro Hernandez	 Gerson Almaros Artica	 Elvis Miguel Mejia Portillo	 Manon Villeda
Revisión de Documentos	Contabilidad	Departamento Administrativo	
 Silvia Lizeth Martinez	 Wendy Melissa Martinez	 Dinae Vargas Montoya	 0421-1974-00174 28-01-2025



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

CHEQUE No. 00022874

Comayagüela, MDC, 22 de noviembre de 2024.
Lugar y Fecha

V & M de Honduras SA de CV

255,500.00

Páguese a la orden de

Doscientos cincuenta y cinco mil quinientos lempiras exactos

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



[Signature]

Firma (s)



José Donald Reyes García

0010010111110101000609000022874

BENEFICIARIO DEL PAGO: V & M de Honduras SA de CV

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	Pago por la compra de trajes ignífugos		255,500.00

CHEQUE No.
00022874

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME