Fuerzas Armadas De Honduras

Fuerza Aérea Hondureña

Comandancia General

"200 AÑOS AL SERVICIO DE LA PATRIA"

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

REGISTRO : FAH (CGFAH) 29-01-2025

EXPEDIENTE : No. 0154

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 subprograma 02, unidad ejecutora 12 Fuerza Aérea Hondureña.

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

GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

GARR/ELC
Cc: Archivo.

Fuerzas Armadas De Honduras

Fuerza Aérea Hondureña

Comandancia General

" 200 AÑOS AL SERVICIO DE LA PATRIA"

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

REGISTRO : FAH (CGFAH) 29-01-2025

EXPEDIENTE : No. 0157

ASUNTO : REMISIÓN

A LA : 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 11 subprograma 02, unidad ejecutora 12 Fuerza Aérea Hondureña.

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**

GENERAL DE BRIGADA

GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

GARR/ELC
Cc: Archivo.

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
BASE AÉREA "CNEL. ARMANDO ESCALÓN ESPINAL
SECCIÓN DE LOGISTICA (A-4)

San Pedro Sula, Cortés
24 de mayo del 2024

REGISTRO : **FAH-CI-AEE-(A-4)-084-05-2024**

ASUNTO : **SOLICITUD**

A L : SR. COMANDANTE DE BASE
TTE. CORONEL DE AVIACIÓN D.E.M.A.
DON **EDDY GEOVANNY RODRIGUEZ DURAN**
SU OFICINA

I. Por medio de la presente, muy respetuosamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle en la manera de lo posible, y notifique a quien corresponda, realice la compra de diversos materiales de papelería para las diferentes oficinas y áreas de esta Base Aérea.

II. Se adjunta cuadro de materiales.

III. Sin más que agregar, de usted, respetuosamente.

HONOR **LEALTAD** **SACRIFICIO**

CAPITÁN DE AVIACIÓN
JULIO CESAR NUÑEZ VEGA
JEFE DE SECCIÓN LOGÍSTICA (A-4)

Cc: Archivo
JCNV/Alexa*

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

LISTADO DE MATERIALES

	Cantidad	Unidad	Descripción
1	62	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO
2	4	RESMA	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS

CAPITAN DE AVIACION

JULIO CESAR NUÑEZ VEGA
JEFE DE SECCION LOGISTICA (A-4)

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-15-0271-2024

Secretaría de Defensa

PAGADURIA FUERZA AEREA HONDUREÑA

29/05/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	62	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Icopy - Modelo: 7501249809902	120.50	7,471.00	
	2	4	Paquete	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046360568	13.75	55.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,128.90	
Lps. ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro con 90/100 Observaciones: POR SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS DE PAPEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA BASE AEREA CNEL ARMANDO ESCALON ESPINAL							
						Gran Total Lps.	8,654.90

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: FRANKLIN ANTONIO HERNANDEZ VASQUEZ 0501-1984-03484 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD CENTRAL FUERZA AEREA HONDUREÑA TEL 3264-2929

FUERZA AEREA HONDUREÑA CNEL. ARMANDO ESCALON SPINAL SECCION DE PAGADURIA S.P.S., CORTES, HONDURAS

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

Papelería Honduras S. de R.L.
Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5732
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

Día	Mes	Año
29	Mayo	2024

FACTURA N.° 000-004-01-00011770

Cliente: SEDENA / FAH / BASE AEE
Dirección: Lima Cortes
Contacto: Hernandez, Tel:3264-2929
Orden de Compra N.: 90-1-15-0271-2024 R.T.N.: 08019001211980

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
62	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco	120.50	7,471.00
4	Paquete	Separadores de cartulina para carpetas archivadoras de cinco dicisiones tamaño carta con tres perforaciones	13.75	55.00

CANCELADO

Son: Ocho Mil Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Lempiras Con 90/100

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

Recibí conforme:

SUB- TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	7,526.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,526.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,128.90
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	8,654.90

PAPELERIA HONDURAS MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6299

ARMANDO R. ZAPATA SECCION DE PAGADURIA CORTES, HONDURAS

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 13

BASE AEREA CNEL. ARMANDO ESCALON ESPINAL

Factura	**Fecha**
00011770	29-may.-24

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS DE PAPEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA BASE AEREA CNEL ARMANDO ESCALON ESPINAL

Segun O/C #. 90-1-15-0271-2024

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	62	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO
2	4	PAQUET	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS

CAPITAN DE AVIACION

JULIO CESAR NUÑEZ VEGA
JEFE DE SECCION DE LOGISTICA A-4

TTE. CNEL. DE AVIACION

EDDY GEOVANNY RODRIGUEZ DURAN
COMANDANTE DE BASE

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
BASE AEREA CNEL. ARMANDO ESCALON ESPINAL

Pagina. 1

C/P No. 90-1-15-0271-2024

De conformidad a las facturas, Recibos de màs documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	**PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**		
Cheque del:	**Banco(s)**	**Cheque/Transferencia No.** ACH-97-1	
La Cantidad de:	**Numeros** Lps. 7,526.00	**Letras**	**SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS EXACTOS**

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS DE PAPEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA BASE AEREA CNEL ARMANDO ESCALON ESPINAL

Factura	Fecha	Valor
00011770	05/29/2024	8,654.90

Orden de Compra u Otras Referencias
AEE-15 29 DE MAYO DE 2024

Firma:

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: SAN PEDRO SULA, CORTES. **Fecha:** 05/29/2024

CLASIFICACION **CONTABILIDAD TITULO 11** **RAMO DE DEFENSA**

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	33100	33100	7,526.00	7,526.00	

	SUB TOTAL	L7,526.00	**DEBITOS**
	DESCUENTO	L0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	SUB TOTAL	L7,526.00	
% de	**IMPUESTO S/V**	L1,128.90	
% de	**IMPUESTO**	L0.00	
	TOTAL	L8,654.90	
% de	**RETENCION ISV**	L1,128.90	**CREDITOS**
% de	**RETENCION ISR**	L0.00	CAJA Y BANCOS
	NETO A PAGAR	L7,526.00	

2 REVISADO POR: Indo Cortes FECHA: 19/06/2024 FIRMA:

3 CONTABILIDAD Liva 6 9-1-25 FECHA: FIRMA:

4 CONTROL INTERNO Alma FECHA: 09/1/25

5 PAGADO Liva 6 9-1-25 FIRMA:

6 ARCHIVO Alma 14/1/25

Responsable	Responsable	Recibi Conforme
FAHV		

PAPELERIA HONDURAS TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6299 MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ACADEMIA MILITAR DE AVIACION
"CAP. ROBERTO RAUL BARAHONA LAGOS"

Palmerola, Comayagua 20 de abril del 2024.

REGISTRO : **N.º FAH-AMA-A-4(57)-04-2024**

AL : SEÑOR
DIRECTOR DE LA A.M.A
TTE CNEL. DE AVIACION D.E.M.A
DON **YERLIN RAMON COELLO ALONZO**
SU OFICINA

ASUNTO : **SOLICITUD DE MATERIALES**

I. Por medio de la presente muy respetuosamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle de no haber inconveniente alguno, autorice a quien corresponda la compra de aceites para el mantenimiento de los diferentes vehículos asignados a la Academia Militar de Aviación.

Nota: Se adjunta listado de artículos solicitados.

LISTADO DE MATERIALES

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	ACEITE 15W-40	84 GALONES
2	ACEITE 5W-20	10 GALONES
3	BRAKE FLUID	12 PINTAS
4	POWER STEERING ¼	25 BOTES

II Sin otro particular de usted, respetuosamente.

TENIENTE DE AVIACION
CARLOS ALFREDO ULLOA ROMERO
ENCARGADO LOGISTICA

Institución: **SEDENA – FAH – ACADEMIA MILITAR DE AVIACIÓN**

Oficina de Compra: **FUERZA AEREA HONDUREÑA "AMA"**

Señores: **Estación de Servicio Texaco el Tucan S. de R.L.**

Nombre Comercial

RTN 0 3 0 1 9 0 0 2 0 2 9 1 0 2 **Estación de Servicio Texaco el Tucan S. de R.L.**

Nombre del titular del RTN

T. Identidad - 0 3 0 1 1 9 6 9 0 0 8 2 9 **Rolando Enrique Barahona Kurwahn**

Nombre Completo según Identidad

Dirección del Proveedor: Entrada principal a Comayagua, Barrió Cabañas frente a Clínicas Emanuel

Por este medio le solicitamos Cotizar Precios de los siguientes Bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario		Valor total	
1	84	GALONES	ACEITE 15W-40	L.749.	65	62,970.	60
2	10	GALONES	ACEITE 5W-20	L.266.	75	2,667.	50
3	12	PINTAS	BRAKE FLUID	L.59.	01	708.	12
4	25	BOTES	POWER STEERING 1/4	L.128.	76	3,219.	00
				Impto. Exento		69,565	22
				Sub-Total		10,434.	78
				15% ISV		80,000	00

	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
Firma y Sello Unidad Cotizadora	08	05	2024	Firma y Sello del Proveedor	08	05	2024

ACADEMIA MILITAR DE AVIACIÓN FINANZAS CAPITAL

ESTACION DE SERVICIO TEXACO "EL TUCAN" COMAYAGUA HONDURAS TEL.: 2772-6122

Nota Importante:
Si es Comerciante Individual escriba correctamente el código de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.
Si es persona Natural escriba correctamente su código de identidad.
En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad respectivamente

AUTOREPUESTOS LA FE

Barrio Arriba, 1 Cuadra arriba de Hotel Morales,
COMAYAGUA. Tel:. 2772-6029 R.T.N. 03011978010813
CAI: B38D99-3EFB36-C24DA4-0A12A9-E1BDC00-15

FECHA: 8-may-24

CLIENTE: SEDENA FAH AMA

DIRECCION : Comayagua

COTIZACION

CANTIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	P/U LPS	TOTAL LPS.
84	ACEITE 15W-40	L. 760.00	L. 63,840.00
10	ACEITE 5W-20	L. 270.00	2,700.00
12	BRAKE FLUID	L. 67.00	804.00
25	POWER STEERING 1/4	L. 135.00	3,375.00
	UL		
	SUB-TOTAL LPS .		L. 70,719.00
	15% IMPUESTO SOBRE VENTA LPS.		L. 10,607.85
	TOTAL LPS.		L. 81,326.85

*Válido por 7 días.

AUTOREPUESTOS LA FE
TEL. 2772-6029
COMAYAGUA HONDURAS

FIRMA Y SELLO

ACADEMIA MILITAR DE AVIACION
CAPITAN ROBERTO BARAHONA
FINANZAS

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ORDEN DE COMPRA

ACADEMIA MILITAR DE AVIACION

O/C No. CM-002-FAH-AMA-2024

Señor (es): **ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN**

Lugar: PALMEROLA, COMAYAGUA

Fecha: 05/10/2024

Suministre a: FUERZA AEREA HONDUREÑA (A.M.A)

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
35650			**ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES**			69,565.22
	GLNS.	84	ACEITE 15W-40	749.65	62,970.60	
	GLNS.	10	ACEITE 5W-20	266.75	2,667.50	
	PINTA	12	BRAKE FLUID	59.01	708.12	
	BOTES	25	POWER STEERING 1/4	128.76	3,219.00	
			****** ULTIMA LINEA ********			
					SUB-TOTAL	69,565.22
			POR SUMINISTRO DE ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO		**DESCUENTO**	
			DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA		**SUB-TOTAL**	69,565.22
			ACADEMIA MILITAR DE AVIACION.		**IMPTO.S/V.**	10,434.78
					IMPTO.VAR.	
					TOTAL	80,000.00
					RETENC.ISV.	10,434.78
			SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO		**RETENC.ISR.**	
			LEMPIRAS CON 22/100		**NETO A PAG**	69,565.22

GENERAL DE BRIGADA

GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO

COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

Estacion de servicio

TEXACO

EL TUCAN, S. de R.L.

COMAYAGUA

DOMICILIO PROPIO:BARRIO CABAÑAS,ENTRADA PRINCIPAL A COMAYAGUA,ANTIGUA CARRETERA CA5,FRENTE A CLINICAS ENMANUEL,COMAYAGUA,COMAYAGUA,HONDURA C.A.

Tel: 2772-6122 CEL:9762-0200

E-MAIL:gasolinera@texacoeltucan.com.hn

CAI:B38D99-3EFB36-C24DA4-0A12A9-E1BDC0-15

Distribuidor de gasolina

DIESEL, KEROSINA Y LUBRICANTES

R.T.N. 03019002029102

☐ CONTADO ☐ CREDITO

DIA	MES	AÑO
10	5	2024

Vendido a: SEDENA-FAH-AMA

R.TN. 08019001211980 Orden de Compra N°

Vehiculo: Marca Color Placa

Datos del adquiriente Exonerado

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia del reg. exenerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT		Descuentos y rebajas otorgadas		TOTAL L.	
84.00000	ACEITE 15W-40	749	65			62,970	60
10.00000	ACEITE 5W-20	266	75			2,667	50
12.00000	BRAKE FLUID PINTA	59	01			708	12
25.00000	POWER STEERING 1/4 BOTES	128	76			3,219	00

CANCELADO

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA EN SU VENCIMIENTO ESTA SUJETO POR LA EMPRESA, DE SU CREDITO OTORGADO PAGARA EL 3.5% DE INTERES MENSUAL

Total L. 69,565 22

Cant en Letras OCHENTA MIL LEMPIRAS

Original: Cliente Copia Amarilla:Obligado Tributario Emisor / Copia Azul: Archivo

Descuentos Otorgados L.		
Rebajas Otorgadas L.		
sub-TotalL.		
Impo. Exento L.	69,565	22
Impo. Gravado 15%L.		
Impo. Gravado 18% L.		
Tasa Alicuota 0% L		
15% LS.V.L	10,434	78
18% I.S.V.L		
Impo. Exonerado L		
TOTALAPAGAR L.	80,000	00

FACTURA N°

000-005-01-00 246561

RANGO AUTORIZADO:

Inicial:000-005-01-00245251 Final:000-005-01-00246750

Fecha de Solicitud 03-10-2023 / Fecha Limite de Emision 03-10-2024

ACADEMIA MILITAR DE AVIACION CAPITAN ROBERTO FINANZAS

ESTACION DE SERVICIO TEXACO "EL TUCAN" COMAYAGUA HONDURAS TEL.: 2772-6122

FIRMA CLIENTE FIRMA VENDEDOR

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 8

ACADEMIA MILITAR DE AVIACION

Factura	**Fecha**
00246561	10-may.-24

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN POR SUMINISTRO DE ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA ACADEMIA MILITAR DE AVIACION.

Segun O/C #. CM-002-FAH-AMA-2024

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	84	GLNS.	ACEITE 15W-40
2	10	GLNS.	ACEITE 5W-20
3	12	PINTA	BRAKE FLUID
4	25	BOTES	POWER STEERING 1/4

TENIENTE DE AVIACION

CARLOS ALFREDO ULLOA ROMERO
ENCARGADO LOGISTICA A-4

TENIENTE CORONEL DE AVIACION D.E.M.A

YERLIN RAMON COELLO ALONZO
DIRECTOR A.M.A

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

COMPROBANTE DE PAGO

ACADEMIA MILITAR DE AVIACION

Pagina. 1

C/P No. CM-002-FAH-AMA-2024

De conformidad a las facturas, Recibos de màs documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	**ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN**		
Cheque del:	**Banco(s)**	**Cheque/Transferencia No.** ACH 97-9	
La Cantidad de:	**Numeros** Lps. 69,565.22	**Letras**	**SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 22/100**

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA ACADEMIA MILITAR DE AVIACION.

Factura	Fecha	Valor
00246561	05/10/2024	80,000.00

Orden de Compra u Otras Referencias
AMA-09 13 DE MAYO DEL 2024.

Firma:

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: PALMEROLA. COMAYAGUA **Fecha:** 05/13/2024

CLASIFICACION **CONTABILIDAD TITULO 11** **RAMO DE DEFENSA**

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiore	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	35600	35650	69,565.22	69,565.22	

	SUB TOTAL	L69,565.22	**DEBITOS**
	DESCUENTO	L0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	SUB TOTAL	L69,565.22	
% de	**IMPUESTO S/V**	L10,434.78	
% de	**IMPUESTO**	L0.00	
	TOTAL	L80,000.00	
% de	**RETENCION ISV**	L10,434.78	**CREDITOS**
% de	**RETENCION ISR**	L0.00	CAJA Y BANCOS
	NETO A PAGAR	L69,565.22	

2 REVISADO POR: Lcdo. I. Corleto FECHA: 11/06/2024 FIRMA:

3 CONTABILIDAD Lara O. 09-01-25 FECHA: FIRMA:

PAGADO 5 Lara O. 09-01-25 FECHA: FIRMA:

FECHA: 09/1/25 FIRMA: 4 CONTROL INTERNO

6 ARCHIVO FECHA: 13/1/25 FIRMA:

ESTACION DE SERVICIO TEXACO "EL TUCAN" COMAYAGUA HONDURAS TEL.: 2772-6122

ACADEMIA MILITAR DE AVIACION "JUAN ROBERTO BARAHONA" FINANZAS

Responsable	Responsable	Recibi Conforme
LMPC Denisa Milena Rodriguez C.		0301-1996-00961

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
ACADEMIA MILITAR DE AVIACION
"CAP. ROBERTO RAUL BARAHONA LAGOS"

Palmerola, Comayagua 29 de Julio del 2024.

REGISTRO : **N.º FAH-AMA-A-4(85)-07-2024**

AL : SEÑOR
DIRECTOR DE LA A.M.A
TTE CNEL. DE AVIACION D.E.M.A
DON **YERLIN RAMON COELLO ALONZO**
SU OFICINA

ASUNTO : **SOLICITUD DE REPUESTOS**

I. Por medio de la presente muy respetuosamente me dirijo a usted a fin de solicitarle de no haber inconveniente alguno, autorice a quien corresponda la compra de repuestos para el mantenimiento del vehículo Pick up C/S asignados a la Academia Militar de Aviación.

Nota: Se adjunta listado de repuestos solicitados.

LISTADO DE REPUESTOS

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	INYECTORES DE CABINA SENCILLA	4 UNIDADES

II Sin otro particular de usted, muy respetuosamente.

TENIENTE DE AVIACION
KALED JOSUE RAMOS REQUENO
ENCARGADO LOGISTICA

Institución: **SEDENA-FAH-AMA**

Oficina de Compra: **FUERZA AEREA HONDUREÑA "AMA"**

Señores: **Estación de Servicio Texaco el Tucan S. de R.L.**

Nombre Comercial

RTN 0 3 0 1 9 0 0 2 0 2 9 1 0 2 **Estación de Servicio Texaco el Tucan S. de R.L.**

Nombre del titular del RTN

T. Identidad 0 3 0 1 1 9 6 8 0 0 8 2 9 **Rolando Enrique Barahona Kurwahn**

Nombre Completo según Identidad

Dirección del Proveedor: Entrada principal a Comayagua, Barrió Cabañas frente a Clínicas Emanuel

Por este medio le solicitamos Cotizar Precios de los siguientes Bienes y servicios:

No.	***Cantidad***	***Unidad***	***Descripción***	***Precio Unitario***		***Valor total***	
1	4	UNIDADES	INYECTORES DE CABINA SENCILLA	18,850	535	75,402.	14
------	----------	----------	---------- UL ----------				
			SUBTOTAL			75,402.	14
			IMPUESTO 15%			11,310.	32
			TOTAL A PAGAR			**86,712.**	**46**

	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
Firma y Sello Unidad Cotizadora	2 1	0 8	2 0 2 4	Firma y Sello del Proveedor	2 1	0 8	2 0 2 4

Nota Importante:

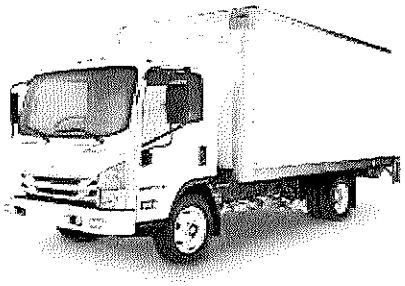
Si es Comerciante Individual escriba correctamente el código de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.
Si es persona Natural escriba correctamente su código de identidad.
En caso de serie adjudicada la compra, el cheque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

INVERSIONES PÉREZ MENDOZA S. de R.L.
AUTO REPUESTOS CHAMALE

Boulevard 4to. Centenario, Frente a Hospital Santa teresa,
Contiguo a Aire Frío
Comayagua, Honduras, C.A.

Tel. 2772-2224 Cel. 9950-4952 E-mail tracymendoza90@hotmail.com
RTN 06019011361399
CAI: C5CC2F-7BC41D-B34BBD-4DE723-9B9590-DF

COTIZACION



Cliente: SEDENA -FAH-AMA

Dirección: Comayagua

Fecha: 21/8/2024

CANT.	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO L.	VALOR TOTAL L.
4	UNIDADES	INYECTORES DE CABINA SENCILLA	20,130.78	L. 80,523.12
Ultima				

SUBTOTAL L.	80,523.12
15% ISV L.	12,078.47
TOTAL L.	L. 92,601.59

AUTOREPUESTOS CHAMALE
TEL: 2772-2224
COMAYAGUA, HONDURAS

Firma y sello

ACADEMIA MILITAR DE AVIACIÓN
CAPITÁN ROSEL
FINANZAS

AUTOREPUESTOS LA FE

Barrio Arriba, 1 Cuadra arriba de Hotel Morales,
COMAYAGUA. Tel:. 2772-6029 R.T.N. 03011978010813
CAI: B38D99-3EFB36-C24DA4-0A12A9-E1BDC00-15

FECHA: 21-ago-24

CLIENTE: SEDENA FAH AMA

DIRECCION : Comayagua

COTIZACION

CANTIDAD	NOMBRE DEL PRODUCTO	P/U LPS	TOTAL LPS.
4.00000	INYECTORES DE CABINA SENCILLA	L. 22,030.25	L. 88,121.00
	.....UL.....		
	SUB-TOTAL LPS .		L. 88,121.00
	15% IMPUESTO SOBRE VENTA LPS.		L. 13,218.15
	TOTAL LPS.		L. 101,339.15

*Válido por 7 días.

CON FIRMA Y SELLO

ACADEMIA MILITAR DE AVIACION
CAPITAN ROBERTO SIERRA
FINANZAS

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ORDEN DE COMPRA

ACADEMIA MILITAR DE AVIACION

O/C No. CM-011-FAH-AMA-2024

Señor (es): **ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN**

Lugar: PALMEROLA. COMAYAGUA

Fecha: 08/23/2024

Suministre a: FUERZA AEREA HONDUREÑA (A.M.A)

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
39600			**OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**			75,402.14
	UNIDAD	4	INYECTORES DE CABINA SENCILLA	18,850.5350	75,402.14	
			****** ULTIMA LINEA ********			
					SUB-TOTAL	75,402.14
			ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE		**DESCUENTO**	
			VEHICULO ASIGNADO A LA ACADEMIA MILITAR DE		**SUB-TOTAL**	75,402.14
			AVIACION.		**IMPTO.S/V.**	11,310.32
					IMPTO.VAR.	
					TOTAL	86,712.46
					RETENC.ISV.	11,310.32
			SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS		**RETENC.ISR.**	
			CON 14/100		**NETO A PAG**	75,402.14

GENERAL DE BRIGADA

GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO

COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

Estacion de servicio

TEXACO

EL TUCAN, S. de R.L.

COMAYAGUA

DOMICILIO PROPIO:BARRIO CABAÑAS,ENTRADA PRINCIPAL A COMAYAGUA,ANTIGUA CARRETERA CA5,FRENTE A CLINICAS ENMANUEL,COMAYAGUA,COMAYAGUA,HONDURA C.A.

Tel: 2772-6122 CEL:9762-0200

E-MAIL:gasolinera@texacoeltucan.com.hn

CAI:B38D99-3EFB36-C24DA4-0A12A9-E1BDC0-15

Distribuidor de gasolina

DIESEL, KEROSINA Y LUBRICANTES

R.T.N. 03019002029102

☐ **CONTADO** ☐ **CREDITO**

DIA	MES	AÑO
23	8	2024

Vendido a: SEDENA-FAH-AMA

R.TN. **08019001211980** Orden de Compra N°

Vehiculo: Marca Color Placa

Datos del adquiriente Exonerado

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia del reg. exenerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT	Descuentos y rebajas otorgadas	TOTAL L.
4.00000	INYECTORES DE CABINA SENCILLA	L. 18,850.535		L. 75,402.14
	....UL....			

CANCELADO

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA EN SU VENCIMIENTO ESTIPULADO POR LA EMPRESA,
DE SU CREDITO OTORGADO PAGARA EL 3.5% DE INTERES MENSUAL

Cant en Letras OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 46/100

Original: Cliente Copia Amarilla:Obligado Tributario Emisor / Copia Azul: Archivo

Total L.	**L. 75,402.14**
Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
sub-TotalL.	**L. 75,402.14**
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15%L.	
Impo. Gravado 18% L.	
Tasa Alicuota 0% L	
15% LS.V.L	**L. 11,310.32**
18% I.S.V.L	
Impo. Exonerado L	
TOTALAPAGAR L.	**L. 86,712.46**

FACTURA N°

000-005-01-00 246435

RANGO AUTORIZADO:

Inicial:000-005-01-00245251 Final:000-005-01-00246750

Fecha de Solicitud 03-10-2023 / Fecha limite de emisión: 03-10-2024

ESTACION DE SERVICIO TEXACO "EL TUCAN" COMAYAGUA HONDURAS TEL. 2772-6122

FIRMA CLIENTE **FIRMA VENDEDOR**

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 22
ACADEMIA MILITAR DE AVIACION

Factura	**Fecha**
00246435	23-ago.-24

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA ACADEMIA MILITAR DE AVIACION.

Segun O/C #. CM-011-FAH-AMA-2024

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	4	UNIDAD	INYECTORES DE CABINA SENCILLA

TENIENTE DE AVIACION

KALED JOSUE RAMOS REQUENO
ENCARGADO LOGISTICA A-4

TENIENTE CORONEL DE AVIACION D.E.M.A

YERLIN RAMON COELLO ALONZO
DIRECTOR A.M.A

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO
ACADEMIA MILITAR DE AVIACION

C/P No. CM-011-FAH-AMA-2024

De conformidad a las facturas, Recibos de màs documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	**ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN**		
Cheque del:	**Banco(s)**	**Cheque/Transferencia No.**	
La Cantidad de:	**Numeros** Lps. 75,402.14	**Letras**	**SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 14/100**

Por los siguiente:

Motivo de Pago: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA ACADEMIA MILITAR DE AVIACION.

Factura	Fecha	Valor
00246435	08/23/2024	86,712.46

Orden de Compra u Otras Referencias
AMAUERZA DE AGOSTO DEL 2024.

Firma:
Pagador General de la F.A.H.

Lugar: PALMEROLA, COMAYAGUA **Fecha:** 08/26/2024

CLASIFICACION **CONTABILIDAD TITULO 11** **RAMO DE DEFENSA**

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiore	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	39600	39600	75,402.14	75,402.14	

	SUB TOTAL	L75,402.14	**DEBITOS**
	DESCUENTO	L0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	SUB TOTAL	L75,402.14	
% de	**IMPUESTO S/V**	L11,310.32	
% de	**IMPUESTO**	L0.00	
	TOTAL	L86,712.46	
% de	**RETENCION ISV**	L11,310.32	**CREDITOS**
% de	**RETENCION ISR**	L0.00	CAJA Y BANCOS
	NETO A PAGAR	L75,402.14	

3 CONTABILIDAD Liva O 09-01-25 FECHA: FIRMA:

PAGADO 5 Liva O 09-01-25 FECHA: FIRMA:

CONTROL INTERNO 4 Delma Lopez FECHA: 09/1/25 FIRMA:

2 REVISADO POR Cmdo. Icortes FECHA: 24/09/2024 FIRMA:

6 ARCHIVO Delma Lopez FECHA: 09/1/25 FIRMA:

ACADEMIA MILITAR DE AVIACION CAPITAN HUMBERTO RAUL BARAHONA TORRES

ESTACION DE SERVICIO TEXACO "EL TUCAN" COMAYAGUA HONDURAS TEL. 2772-6122

Responsable	Responsable	Recibi Conforme
LMPC	FINANZAS	0301-1996-00961

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
BASE AÉREA "CNEL. ARMANDO ESCALÓN ESPINAL
SECCIÓN DE LOGISTICA (A-4)

San Pedro Sula, Cortés
19 de abril del 2024

Autorizado

REGISTRO : **FAH-CI-AEE-(A-4)-066-04-2024**

ASUNTO : **SOLICITUD**

A L : SR. COMANDANTE DE BASE
TTE. CORONEL DE AVIACIÓN D.E.M.A.
DON **EDDY GEOVANNY RODRIGUEZ DURAN**
SU OFICINA

I. Por medio de la presente, muy respetuosamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle en la manera de lo posible, y notifique a quien corresponda, realice la compra de distintos materiales de ferretería para el mejoramiento y reparaciones de las diferentes áreas de esta Base Aérea.

II. Se adjunta cuadro de materiales.

III. Sin más que agregar, de usted, respetuosamente.

HONOR **LEALTAD** **SACRIFICIO**

CAPITÁN DE AVIACIÓN
JULIO CESAR NUÑEZ VEGA
JEFE DE SECCIÓN LOGÍSTICA (A-4)

Cc: Archivo
JCNV/Alexa*

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

LISTADO DE MATERIALES

	Cantidad	Unidad	Descripción
1	67	BLS	CEMENTO GRIS
2	30	BLS	SACOS DE PULIDO TBA
3	20	BLS	CAL HIDRATADA
4	6	BLS	CEMENTO BLANCO BOLSA 25K

CAPITAN DE AVIACION

JULIO CESAR NUÑEZ VEGA

JEFE DE SECCION LOGISTICA (A-4)

Intitucion : SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Oficina de Compra FUERZA AEREA HONDUREÑA "A.E.E"

COTIZACION

Señores : INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

Nombre Comercial

R.T.N. 05119017909776

FERRETERIA BASAN

Nombre del Titular del R.T.N.

Tarj. Identidad 5111981005856

JUAN CARLOS CABALLERO GOMEZ

Nombre Completo Segun T. I.

Direccion del Proveedor : BARRIO LAS FLORES 14 Y 15 CALLE AVE. JUNIOR CONTIGUO A FARMACIA KIELSA

Por este medio solicitamos Cotizar Precios de los Siguientes Bienes y Servicio.

	Cantidad	Unidad	Descripción	Unitario	Total
1	67	BLS	CEMENTO GRIS	200.00	L. 13,400.00
2	30	BLS	SACOS DE PULIDO TBA	160.00	L. 4,800.00
3	20	BLS	CAL HIDRATADA	68.44	L. 1,368.80
4	6	BLS	CEMENTO BLANCO BOLSA 25K	400.00	L. 2,400.00
			******ULTIMA LINEA******		
				SUB-TOTAL	L. 21,968.80
				15%	L. 3,295.32
				TOTAL	**L. 25,264.12**

DIA	MES	AÑO	Firma y Sello del Proveedor	DIA	MES	AÑO
23	04	2024		23	04	2024

Firma y Sello Unidad Cotizadora

FUERZA AEREA HONDUREÑA BASE CNEL. ARMANDO ... S.P.S. CORTES, HONDURAS

INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN SAN PEDRO SULA

Intitucion : SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Oficina de Compra FUERZA AEREA HONDUREÑA "A.E.E"

COTIZACION

Señores : FERRETERIA Y MADERERA LAS VEGAS

Nombre Comercial

R.T.N. 05011981140352

FERRETERIA EL CONSTRUTOR Y MAS

Nombre del Titular del R.T.N.

Tarj. Identidad 0501-1981-14035

LUIS ROBERTO ZUNIGA

Nombre Completo Segun T. I.

Direccion del Proveedor : COL. LAS VEGAS ENTRE 14 Y 15 CALLE 9 AVENIDA N.E.

Por este medio solicitamos Cotizar Precios de los Siguientes Bienes y Servicio.

	Cantidad	Unidad	Descripción	Unitario	Total
1	67	BLS	CEMENTO GRIS	204.00	L. 13,668.00
2	30	BLS	SACOS DE PULIDO TBA	163.20	L. 4,896.00
3	20	BLS	CAL HIDRATADA	69.81	L. 1,396.18
4	6	BLS	CEMENTO BLANCO BOLSA 25K	408.00	L. 2,448.00
			******ULTIMA LINEA******		
				SUB-TOTAL	L. 22,408.18
				15%	L. 3,361.23
				TOTAL	**L. 25,769.40**

DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
23	04	2024		23	04	2024

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Firma y Sello de Proveedor

MADERERA Y FERRETERIA "LAS VEGAS"

Intitucion : SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Oficina de Compra FUERZA AEREA HONDUREÑA "A.E.E"

COTIZACION

Señores : FERRETERIA EL CONSTRUCTOR Y MAS

Nombre Comercial

R.T.N. 05011981140352

FERRETERIA EL CONSTRUTOR Y MAS

Nombre del Titular del R.T.N.

Tarj. Identidad 0501-1981-14035

BRAYAN ADALBERTO RODRIGUEZ

Nombre Completo Segun T. I.

Direccion del Proveedor : COL. LAS VEGAS ENTRE 14 Y 15 CALLE 9 AVENIDA N.E.

Por este medio solicitamos Cotizar Precios de los Siguientes Bienes y Servicio.

	Cantidad	Unidad	Descripción	Unitario	Total
1	67	BLS	CEMENTO GRIS	206.00	L. 13,802.00
2	30	BLS	SACOS DE PULIDO TBA	164.80	L. 4,944.00
3	20	BLS	CAL HIDRATADA	70.49	L. 1,409.86
4	6	BLS	CEMENTO BLANCO BOLSA 25K	412.00	L. 2,472.00
			******ULTIMA LINEA******		
				SUB-TOTAL	L. 22,627.86
				15%	L. 3,394.18
				TOTAL	**L. 26,022.04**

DIA	MES	AÑO	Firma y Sello del Proveedor	DIA	MES	AÑO
23	04	2024		23	04	2024

Firma y Sello Unidad Cotizadora

FUERZA AEREA HONDUREÑA
SECRETARIA GENERAL
ARMANDO
SECCIÓN DE PAGADURÍA
S.P.S., CORTÉS, HONDURAS

FERRETERIA EL CONSTRUCTOR
SAN PEDRO SULA

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA

ORDEN DE COMPRA
BASE AEREA CNEL. ARMANDO ESCALON ESPINAL

O/C No. C/M-08-FAH-AEE-2024

Señor (es): **INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN**

Lugar: SAN PEDRO SULA, CORTES.

Fecha: 04/26/2024

Suministre a: FUERZA AEREA HONDUREÑA (AEE)

Solicitamos: Material

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripcion	P/Unitario	Sub-Total	Total
37500			**MINERALES METALIFEROS**			21,968.80
	UNIDAD	67	CEMENTO GRIS	200.00	13,400.00	
	UNIDAD	30	SACOS DE PULIDO TBA	160.00	4,800.00	
	UNIDAD	20	CAL HIDRATADA	68.44	1,368.80	
	UNIDAD	6	CEMENTO BLANCO BOLSA 25 K.	400.00	2,400.00	
			****** ULTIMA LINEA ********			
					SUB-TOTAL	21,968.80
			POR SUMINISTRO DE CEMENTOS, CAL Y PULIDO QUE		**DESCUENTO**	
			SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE		**SUB-TOTAL**	21,968.80
			TALLERES, DORMITORIOS, HANGARES Y OFICINAS DE		**IMPTO.S/V.**	3,295.32
			ESTA BASE AEREA CNEL. ARMANDO ESCALON ESPINAL.		**IMPTO.VAR.**	
					TOTAL	25,264.12
					RETENC.ISV.	3,295.32
			VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS		**RETENC.ISR.**	
			CON 80/100		**NETO A PAG**	21,968.80

GENERAL DE BRIGADA

GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.

INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

RTN: 05119017909776

Oficina Principal: Barrio Las Flores 14 y 15 calle. Ave Junior contiguo a Farmacia Kielsa.
Telf. +504 2550-1468 +504 3357-1320
E-mail: inversiones.montebasan@gmail.com

FERRETERIA MONTE BASAN
LA SOLUCION A TU CONSTRUCCION!

Cliente:	888568 - SEDENA/FAH/BASE AEE
RTN	08019001211980
Direccion	-
Teléfonos:	FRANKLIN FIGUEROA 95582779

Factura # 000-001-01-00086068

CAI: D295F5-70662A-9A4FAB-AE882B-F6FBB2-93
Rango Autorizado: 000-001-01-00083001 al 00087000
Fecha Limite de Emision: 09/01/2025
DE: (nombre de propietario)

Condiciones de la Transacción	Fecha Emision	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CONTADO	26/04/2024		25/07/2024	TIENDA

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
67.00	2501	CEMENTO GRIS	200.00	0.00	13,400.00
30.00	3901	SACOS DE PULIDO TBA.	160.00	0.00	4,800.00
20.00	CAL	CAL IDRATADA	68.44	0.00	1,368.80
[illegible]00	0000735	CEMENTO BLANCO BOLSA 25 K.	400.00	0.00	2,400.00

U.L.

CANCELADO

FUERZA AERA HONDUREÑA
ARMANDO
SECCION DE PAGADURIA
S.P.S., CORTÉS, HONDURAS

Observaciones:

Total Articulos: 123
Forma de Pago: Transferencia

INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN S. DE R.L. DE C.V.
SAN PEDRO SULA

Carlos Alvarado

Recibí conforme Nombre, Firma & Sello	Entregado por Nombre, Firma & Sello	Monto en Lempiras (Lps.)		
		Sub Total	L.	21,968.80
		Descuentos y Rebajas Otorgado	L.	0.00
		Importe Exento	L.	0.00
		Importe Exonerado	L.	0.0,
		Importe Gravado al 18%	L.	0.00
		Importe Gravado al 15%	L.	21,968.80
		I.S.V. 18%	L.	0.00
		I.S.V. 15%	L.	3,295.32
		VENTA TOTAL	L.	25,264.12
		SALDO PENDIENTE:	L.	0.00

Son: L VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 12/100

Datos del adquiriente exonerado:

"Original / Cliente *Copia Obligado Tributario"*

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta: .NULL.
Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado: .NULL.
Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

FUERZA AEREA HONDUREÑA

ACTA DE RECEPCION NO. 6

BASE AEREA CNEL. ARMANDO ESCALON ESPINAL

Factura	**Fecha**
00086068	26-abr.-24

Por este medio muy atentamente, se esta notificando que hemos recibido de INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN POR SUMINISTRO DE CEMENTOS, CAL Y PULIDO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE TALLERES, DORMITORIOS, HANGARES Y OFICINAS DE ESTA BASE AÉREA CNEL. ARMANDO ESCALÓN ESPINAL.

Segun O/C #. C/M-08-FAH-AEE-2024

Pagina. 1

No	Cantidad		Descripcion
1	67	UNIDAD	CEMENTO GRIS
2	30	UNIDAD	SACOS DE PULIDO TBA
3	20	UNIDAD	CAL HIDRATADA
4	6	UNIDAD	CEMENTO BLANCO BOLSA 25 K.

CAPITAN DE AVIACION

JULIO CESAR NUÑEZ VEGA
JEFE DE SECCION DE LOGISTICA A-4

TTE. CNEL. DE AVIACION

EDDY GEOVANNY RODRIGUEZ DURAN
COMANDANTE DE BASE

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
COMPROBANTE DE PAGO

BASE AEREA CNEL. ARMANDO ESCALON ESPINAL

C/P No. C/M-08-FAH-AEE-2024

De conformidad a las facturas, Recibos de màs documentos que se adjuntan se le esta :

Pagando al Sr.(a)	**INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN**		
Cheque del:	**Banco(s)**	**Cheque/Transferencia No.** ACH-9711	
La Cantidad de:	**Numeros** Lps. 21,968.80	**Letras** VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80/100	

Por los siguiente:

Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE CEMENTOS, CAL Y PULIDO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE TALLERES, DORMITORIOS, HANGARES Y OFICINAS DE ESTA BASE AÉREA CNEL. ARMANDO ESCALÓN ESPINAL.

Factura	Fecha	Valor
00086068	04/26/2024	25,264.12

Orden de Compra u Otras Referencias
AEE-08 26 DE ABRIL DE 2024

Firma:

Pagador General de la F.A.H.

Lugar: SAN PEDRO SULA, CORTES. **Fecha:** 04/26/2024

CLASIFICACION **CONTABILIDAD TITULO 11** **RAMO DE DEFENSA**

Institucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
90	11	02	37500	37500	21,968.80	21,968.80	

	SUB TOTAL	L21,968.80	**DEBITOS**
	DESCUENTO	L0.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	SUB TOTAL	L21,968.80	
% de	IMPUESTO S/V	L3,295.32	
% de	IMPUESTO	L0.00	
	TOTAL	L25,264.12	
% de	RETENCION ISV	L3,295.32	**CREDITOS**
% de	RETENCION ISR	L0.00	CAJA Y BANCOS
	NETO A PAGAR	L21,968.80	

1 CONTABILIDAD 09-01-25 FECHA: FIRMA:

2 REVISADO POR: Carlo. I FECHA: 09/09/2024 FIRMA:

3 CONTROL INTERNO 4 FECHA: 09/1/25 FIRMA:

5 PAGADO 09-01-25 FECHA: FIRMA:

6 ARCHIVO FECHA: 14/1/25 FIRMA:

INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN S. DE R.L. DE C.V. SAN PEDRO SULA

Responsable	Responsable	Recibi Conforme
FAHV		