

## Fuerzas Armadas De Honduras

## Fuerza Aérea Hondureña Comandancia General



"200 AÑOS AL SERVICIO DE LA PATRIA"

Co	ma	yagüe	la, N	۷.D.	С.,
29	de	enero	del	202	5

**REGISTRO** 

FAH (CGFAH) 29-01-2025

**EXPEDIENTE** 

No. 0154

**ASUNTO** 

REMISIÓN

A L

CEÑOD

SEÑOR

INSPECTOR GENERAL DE LAS FF.AA.

GENERAL DE BRIGADA

DON DAGOBERTO MONCADA ZELAYA

SU OFICINA

 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** 

FERAL DE BRIGADA

**SACRIFICIO** 

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

- 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.
- 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

GENERAL DE BRAGADA

**SACRIFICIO** 

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

GARR/ELC Cc: Archivo.



## FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS FUERZA AÉREA HONDUREÑA





San Pedro Sula, Cortés 24 de mayo del 2024

**REGISTRO:** 

FAH-CI-AEE-(A-4)-084-05-2024

ASUNTO

SOLICITUD

AL

SR. COMANDANTE DE BASE

TTE. CORONEL DE AVIACIÓN D.E.M.A.

DON EDDY GEOVANNY RODRIGUEZ DURAN

SU OFICINA

- 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** 

JEFE DE SECCIÓN LOGÍSTICA (A-4)

Cc: Archivo JCNV/Alexa\*

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

## <u>LISTADO DE MATERIALES</u>

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

CAPITAN DE AMACTON

JOLIO 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.

Dirección:

BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS

MERCANTILES

Tel.:		

R.T.N.: 08019998391040

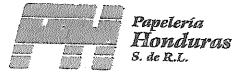
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	62	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BŁANCO, AŁTA CAŁIDAD (ZONA 1)	120.50	7,471.00	
	2	4	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Icopy - Modelo; 7501249809902 SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.75	55.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046360568 Impuesto Sobre Ventas		1,128.90	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Lps. och	no mil seiscientos cincuenta y cuatro con 90/10	00		
				STRO DE DIVERSOS PRODUCTOS DE PAPEL QU ADMINISTRATIVAS DE ESTA BASE AEREA CNI ESPINAL			·
					Grai	n Total Lps.	8,654.

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

Aprobag



Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo. Barrio Morazán, frente al antigno Centro Social Universilario, Casa No. 1338, Tegucigaipa, St.D.C. PBX: 2235-6315 Fax: 2239-5732

E-mail: papelerialiondurastgu@yalioo.com.nex

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.° 000-004-01-00011770

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Día	Mes	Año
29	Mavo	2024

Cliente		/FAH	I / BASE AEE				
Direcció	on: Lima Cortes		·				
Contac	to: <sub>Hernandez,</sub> Te	1-3264-29	29				
Orden	de Compra N.:		90-1-15-0271-202	4 r	⊋ T NI • ∩Ω	30190012	11000
Cant.	Código		Descripción	<u>.                                      </u>	V. 1 . IV UC	P. Unitario	Total.
						. Omeans	i iouai.
62 4	Resma Paquete	Separado	end base 20 tamaño carta color bla ores de cartulina para carpetas arc n tres perforaciones	nco hivadoras de cinco dicisiones tamai	ño	120.50 13.75	7,471.00 55.00
		:					
Son:	Och	o Mil Se	eiscientos Cincuenta Y Cuatro	Lempiras Con 90/100	SUB-TOTA	AL L S OTORGADAS L	
ORDE	N DE COMPRA EXEI	NTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERAL			7,526.00
				2 MANOO P	IMPORTE	EXENTO L	
				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	IMPORTE	E GRAVADO 15% L	7,526.00
	A • 1	ERIA	Recibi confi	- AMMIL	1	EGRAVADO 18% L	*.
					i	ICUOTA 0% L.	
			Z = .	THE STORY OF AN	I.S.V. 159		1,128.90
	(1) 1 M	E TEL:	223576315	PAGADURIA AND	I.S.V. 189		
	774	FAM.	2 (5)		ļ	EXONERADO L	0 CE 4 OO
	RANGO AUTORIZA	DO DE ON	ATCULOS 000-11-00009901 AL 000-004-01-00012000	FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024	TOTAL A	PAGAR L  SENEFICIO DE TODO:	8,654.90

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

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

CAPITAN DE AVIACION

se TELEO CESAR NUÑEZ VEGA JEFE DE SECCION DE LOGISTICA A-4 TTE. CNEL. DE AVIACION

OREDDY 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.

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

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  Cheque del:  La Cantidad de Numeros  La Cantida				De cor	nformidad a las fac	turas, Recibos o	ie màs documentos q	ue se adjuntan se le esta :
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 O5/29/2024 S,654.90  Firma: Fecha: O5/29/2024 S,654.90  Firma: Fecha: O5/29/2024 S,654.90  CONTABILIDAD TITULO 11  RAMO DE DEFENSA  LINGUISTO PROGRAMA SUD-Pro Grupo Objeto Interiores Valor Cuentas de Balance  90 11 02 33100 33100 7.526.00 7.526.00  SUB TOTAL L7.526.00  SUB TOTAL L7.526.00 DEBITOS  MPUESTO L0.00  % de MPUESTO L0.00 % de RETENCIONISV L1.128.90 CREDITOS  SUB TOTAL L7.526.00 CREDITOS  SUB TOTAL L7.526.00 DEBITOS  ASSOS DE FUNCIONAMIENTO  PAGABLIDAD SULLA CONCENTA DE PUNCIONAMIENTO  SUB TOTAL L7.526.00 DEBITOS  ASSOS DE FUNCIONAMIENTO  PAGABLIDAD SULLA CONCENTA DE PUNCIONAMIENTO  PAGABLICA DE PUNCIONAMIENTO  PAGABLICA DE PUNCIONAMIENTO  PAGABLICA DE PUNCIONAMIENTO  PAGABLICA DE PUNCIONAMIENTO  PAGAB	Pagando al Sr.	(a) PAPE	LERIA HO					
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 O011770 05/29/2024 8,654.90  Factura Fecha O5/29/2024 8,654.90  Fecha: 05/29/2024 AEF.15.20 DE MAYO DE 2024  Firma: Pagador General de la FA H  Pagador Gene	Cheque del:	Banco	(s)			Cheque/I	ransferencia No.	A(H-92,
Por los signiente:  Motivo de Page: 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  Fecha: 05/29/2024  Responsable  Fecha: 05/29/2024  F	La Cantidad		ros	7,526.00	Letras SIETE	MIL QUINE	NTOS VEINTISEIS	LEMPIRAS EXACTOS
Programs   Sub-Pro   Grupo   Objeto   Interiores   Valor   Cuentas de Balance	Por los siguie							
Factura Feeha (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.  Pagador Gene	Motivo de Pa	igo: POR SI	UMINISTR ADMINIS	O DE DIV	ERSOS PRODUC	TOS DE PAPE	EL QUE SERAN UT	ILIZADOS EN LAS
AEE-15 29 DE MAYO DE 2024   Responsable   Responsable   Responsable   Responsable   Responsable   Recibi Conforme   Re		,	11000000	,110111474	S DL LOTA DAS	e aerea cine	L ARMANDO ESC.	ALON ESPINAL
AEE-15 29 DE MAYO DE 2024   Responsable   Responsable   Responsable   Responsable   Responsable   Recibi Conforme   Re	Factor		Paolas		57.1		Orden de Compr	a u Otras Referencias
TASIFICACION  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 SUB TOTAL L7,526.00 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 96 de IMPUESTO L0,00 TOTAL L8,654.90 97 de RETENCION ISV L1,128.90 CREDITOS 98 de RETENCION ISV L1,128.90 CREDITOS 98 de RETENCION ISV L1,128.90 CREDITOS 99 de RETENCION ISV L1,128.90 CREDITOS				8.4				
Pagador General de la F.A.H.  Pagador General de la F.A.H.  LASIFICACION  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 DESCUENTO L0.00  DESCUENTO L0.00  SUB TOTAL L17.526.00 ASTOS DE FUNCIONAMIENTO  % de IMPUESTO VL1,128.90 % de RETENCION ISV L1,128.90 % de RETENCION ISV L1,129.90 % de				٠,	20 0		ALI	N. A. A.
Pagador General de la F.A.H.  Pagador General de la F.A.H.  LASIFICACION  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 DESCUENTO L0.00  DESCUENTO L0.00  SUB TOTAL L17.526.00 ASTOS DE FUNCIONAMIENTO  % de IMPUESTO VL1,128.90 % de RETENCION ISV L1,128.90 % de RETENCION ISV L1,129.90 % de								mulal Ma
CONTABILIDAD TITULO 11   RAMO DE DEFENSA							Firma:	NEG D
Elastitucion   Programa   Sub-Pro   Grupo   Objeto   Interiores   Valor   Cuentas de Balance   90   11   02   33100   33100   7,526.00   7,526.00    SUB TOTAL   17,526.00   DEBITOS    SUB TOTAL   17,526.00   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   96   de   IMPUESTO   L0.00   1070TAL   1,128.90   CREDITOS   97   de   RETENCION ISV   L1,128.90   98   de   RETENCION ISR   L0.00   NETO A PAGAR   17,526.00   NETO A PAGAR   17,526.00   PAGADO   FAGADO   100   FAGADO   1	MADE CANIN	EDPO OTT	A COD				N	neral de la F.A.H.
Institucion   Programa   Sub-Pro   Grupo   Objeto   Interiores   Valor   Cuentas de Balance			A, CORTE	<u> </u>	COMPANY			
90 11 02 33100 33100 7,526.00 7,526.00 Usus Beautice  SUB TOTAL L7,526.00 DESCUENTO L0.00 SUB TOTAL L7,526.00 L1,128.90 CASTOS DE FUNCIONAMIENTO L0.00 SUB TOTAL L7,526.00 DESCUENTO L0.00 SUB TOTAL L7,526.00 L7,526.00 CASTOS DE FUNCIONAMIENTO L0.00 TOTAL L8,664.90 CREDITOS CREDITOS L0.00 NETO A PAGAR L7,526.00 CAJA Y BANCOS	Lasirica	CION			CONTABILID	AD TITULO 1	1 RA	MO DE DEFENSA
SUB TOTAL	Institucion				Objeto	Interiores	Valor	Cuentas de Balance
DESCUENTO SUB TOTAL 1,7,526.00 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,0,00 When the property of the proper	90	11	02	33100	33100	7,526.00		
SUB TOTAL L7,526.00  Med IMPUESTO SIV L1,128.90  Wilde IMPUESTO L0.00  TOTAL L8,654.90  Wilde RETENCION ISV L1,128.90  Wilde RETENCION ISR L0.00  NETO A PAGAR  CONTROL INTERNO  PAGADO  SLIVE OF A PAGAR  PAGADO  P							L7,526.00	DEBITOS
% de IMPUESTO S/V L1,128,90 (1,128,9								GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
% de TOTAL LA,654.90 % de RETENCION ISV L1,128.90 % de RETENCION ISR LO.00 CAJA Y BANCOS  CONTABILIDAD  PONTABILIDAD  RESPONSAble  Responsable  Responsable  Responsable  Recibi Conforme		%	đe				·	
% de RETENCION ISV LI, 128,90 CREDITOS % de RETENCION ISR LO.00 NETO A PAGAR CONTABILIDAD  RETENCION ISR LO.00 NETO A PAGAR CONTABILIDAD  RETENCION ISR LO.00 CAJA Y BANCOS  CAJA Y BANCOS  RETENCION ISR LO.00 PAGADO  PAGADO		%	de		IMPUE	STO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Responsable  RETENCION ISR  LO.00  RETO A PAGAR  LO.00  LO		0/	مام					
Responsable  Responsable  Recibi Conforme  CAJA Y BANCOS  CAJA Y B							· ·	
Responsable  Responsable  Responsable  Recibi Conforme					NETO A	A PAGAR	L7,526.80	CAJA Y BANCOS
Responsable  Responsable  Responsable  Recibi Conforme				FO	NTABILIONE	/ CANTI	rol interno 🛝	
Responsable Recibi Conforme				<u> </u>	cu 6	" All	ne for	/ PAGADO \
Responsable Recibi Conforme		CHO CO	Jest il	9-1-3	5	_1_1_	1.	15/200
Responsable Recibi Conforme		WENTS. I	المفتول	See	PRIMA SECTION AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE	SK ECON BUT	1/24 - 44/	
Responsable Recibi Conforme		September 1		-1620		Carrier Carrier	filmen en france in a filmen en filmen e La filmen en filmen	7-1-75
Responsable Recibi Conforme Responsable		FECHAL	and the	j	GARGH	INO J	live and	では、日本のは、日本の本の日本の古代の日本の古代の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の
Responsable Recibi Conforme Responsable		Ch	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM		$\bigcirc$ 0	$\mathcal{L}$ .	# 655 pp	
Responsable Recibi Conforme Responsable				1221 - 121 -	Sum		2.67	
Responsable Recibi Conforme Responsable				, , ,	19/1/24		ë.	
Responsable Recibi Conforme Responsable					The state of the s	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		
Responsable Recibi Conforme Responsable								
Responsable Recibi Conforme Responsable			_		1 2 A	10000		u ay a sa S <del>ana</del> a.
Responsable Recibi Conforme Responsable		Λ	$\mathcal{A}$			MAKK	<i>'</i> ' ' '	HONDURAS
Responsable Recibi Conforme Responsable		1	1.8			tud ful f		
1 2 2 25 31	Responsable		Resp	onsable		SOUTH CONTRACTOR	Recibi Conforme	1 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	FAHV A	D	<del>/                                     </del>		A SAME OF		0018	1 10 22 25 31



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



He roboto

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.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD			
1	ACEITE 15W-40	84 GALONES			
2	ACEITE 5W-20	10 GALONES			
3	BRAKE FLUID	12 PINTAS			
4	POWER STEERING 1/4	25 BOTES			

Il Sin otro particular de usted, respetuosamente.

IVISION ADMINISTRATIVA LOGISTICA

ARLOS ALFREDO DILEGA ROMERO ENCARGADO LOGISTICA

Institución:	SEDENA - FAR - ACADEMIA MILITAR DE AVIACION					
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:

GALONES GALONES PINTAS BOTES	ACEITE 15W-40  ACEITE 5W-20  BRAKE FLUID  POWER STEERING 1/4	L.749. L.266. L.59.	65 75 01	62,970. 2,667.	60 50
PINTAS	BRAKE FLUID	L.266.	75	2,667.	
BOTES	POWER STEERING 1/4			708.	12
		L.128.	76	3,219.	00
				69 565	22
		Impto. Exento Sub-Total		10,434.	78
Man-	5917000	DE SERVICIO TEXACA 57 ISV	54	80,000	00
riidad Cetizadora	0 8 0 5 2 0 2 4 Firma y Selvio d	HONDURAS L: 2772-6127 El Proveedo		0 5 2 0	2 4
「「「」」	MAC Settzadora	Día / Mes Año / Día / Dí	Sub-Total Sub-To	Sub-Total  Sub-Total	Sub-Total 80,000  ESTAGON DE SERVICIO TEXACAS ISV 80,000  Día Mes Año  Día Mes Año  Día Mes Año

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

## <u>AUTOREPUESTOS LA FE</u>

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	T	OTAL 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.

COMAYAGUA HONOTH

FIRMA Y SELLO

#### SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

#### FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS FUERZA AEREA HONDUREÑA ORDEN DE COMPRA ACADEMIA MILITAR DE AVIACION

Pag.

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

1

Señor (es):

ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN

05/10/2024

Lugar:

PALMEROLA, COMAYAGUA

Solicitamos: Material

Fecha:

Suministre a: <u>FUERZA AEREA HONDUREÑA (A.M.A)</u>

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
*anguer			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
	1	1			IMPTO.VAR.	
					TOTAL	80,000.00
					RETENC.ISV.	10,434.78
	***************************************	1	SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO		RETENCISR.	
		1	LEMPIRAS CON 22/100	İ	NETO A PAG	69,565.22

GENERAL DE BRIGADA

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



Vendido a:

vehiculo: Marca \_

adquiriente exenta: Exonerado \_\_

## Estacion de servicio

## TEXACO

## EL TUCAN, S. de R.L. COMAYAGUA

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

Tel: 2772-6122 CEL: 9762-0200

E-MAIL: gasolinera@texacoeltucan.com.hn

R.TN\_\_\_\_\_\_08019001211980\_

Datos del orden de compra

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

Nº Correlativo de

SEDENA-FAH-AMA

			C. C.	
NAYAGUA	DIA	MES	AÑO	
ARRIO CABAÑAS,ENTRADA PRINCIPAL A	10	5		2024
A CARRETERA CAS, FRENTE A CLINICAS				
SUA,COMAYAGUA,HONDURA C.A.				
62-0200				
xacoeltucan.com.hn				
C24DA4-0A12A9-E1BDC0-15				
NA-FAH-AMA				
9001211980	Orden de C	ompra N°		
Color	Placa			:

N' Identificativo del registro de la

SAG:

80.000

TOTALAPAGAR L.

CREDITO

Distribuidor de gasolina

CONTADO

R.T.N. 03019002029102

**DIESEL, KEROSINA Y LUBRICANTES** 

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	UNIT	Descuentos y rebajas otorgadas	TOTAL	<b>L.</b>
84.00000	ACEITE 15W-40	749	65	Commen	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
`						
	D ES PAGADA EN SU VENCIMIENTO ESTA DADO DOR LA EMPR DITO OTORGADO PAGARA EL 3.5% DE INTEDES MENSUAL					
Cant en Letras	OCHENTA MILLEMPIRAS	Tota		os Otorgados L.	69,565	22.
		***************************************	Rebaj	as Otorgadas L.		
Original: Cliente C	opia Amarilla:Obligado Tributario Emisor / Copia Azul: Arc	hivo		sub-TotalL.		
				lmpo. Exento L.	69,565	22
	FACTURA N°		lmpo.	Gravado 15%L.		
	TACIONATA		impo.	Gravado 18% L.		
	000-005-01-00 246561 <sub>A</sub>		Tas	a Alicuota 0% L		
MILITAROF	RANGO AUTORIZADO:			15% LS.V.L	10,434	78
nicial:	000-005-01-00245251 Final:000-005-01-00246750			18% I.S.V.L		
Fecha de Sol	icitud 03-10-2023 / Fecha unit Pue SFRYSIO 1103610 2024		lm	po. Exonerado L		

N' Correlativo de constancia del reg.

exenerados:

## FUERZA AEREA HONDUREÑA

## ACTA DE RECEPCION NO. 8 ACADEMIA MILITAR DE AVIACION

Factura 1 4 1

<u>Fecha</u>

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

LOGISTICA

CARLOS AL EREDO ULLOA ROMERO
PAULOS AL EREDO ULLOA ROMERO
PAULOS AL EREDO ULLOA ROMERO
PAULOS AL EREDO LOGISTICA A-4

FENIENTE CORONEL DE AVIACION D.E.M.A

WEREIN RYMON COELLO ALONZO

## 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 más documentos que se adjuntan se le esta: Pagando al Sr.(a) ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN Cheque del: Banco(s) Cheque/Transferencia No. SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO Letras La Cantidad de: Numeros **LEMPIRAS CON 22/100** 69,565.22 Lps. Por los siguiente: Motivo de Pago: POR SUMINISTRO DE ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA ACADEMIA MILITAR DE AVIACION. Orden de Compra u Otras Referencias **Factura** Fecha Valor AMA-09-13 DE MAYO DEL 2024. 00246561 05/10/2024 80,000.00 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 Valor | Cuentas de Balance Interiore 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 AGADN RCHIVO ESTACION DE SERVICIO TEXACO "EL TUCAN" COMAYAGUA HONDURAS Responsable Recibi Conforme



# 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 SEI	NCILLA 4 UNIDADES

Il Sin otro particular de usted, muy respetuosamente.

DE AVIACION

DE DIVISION ADMINISTRATIVA DE AVIACION

LOGISTICA

ENCLUE RAMOS REQUENO

ENCLUE RAMOS REQUENO

Institución: SEDENA-FAH-AMA

Oficina de Compra: FUERZA AEREA HONDUREÑA "AMA"

	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 Coma	ayagua, Barrió Cabañas frente a Clínicas Emanuel					

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

No.	Cantidad						cio erio	L	alor t	otal
1	4	UNIDADES	INYECTORES DE	CABINA	SENCILLA	18,850	535		75,402.	14
			UL							
			***************************************		····					
				*****				<u> </u>		<u> </u>
		<del></del>		*****						ļ <u>.</u>
								<u> </u>		
		44000						-		ــــــ
								<b></b>		
								-		<del> </del>
The state of the s	TOEDEN	*********			SUBTOTAL				7F 402	11
Carlor A	1.d. 17928		*******		IMPUESTO 15%				75,402.	14 32
3 30		$\overline{}$			TOTAL A PAGAR				11,310.	
	11/2n/	20	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	09/03/03/03/00/03	ACION DA	K /	haisimis.	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	6,712.	46
	Helita	40	Día Mes	Año	munucon C	ACO	Día	Mes	Año	
F. 8					HONA	Jana Jana Jana	Dia	1-163	AIIU	
Firma y	Sello Unidad Co	tizadora	2 1 0 8 2	0 2 4 F	irma y Sello de Pr	s aveedor	2 1	0	8 2 0	2 4
764				-   -   -   .		4,74401	- I		~ 2 0	

#### 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. UNIDADES INYECTORES DE CABINA SENCILLA 20,130.78 L. 80,523.12						
4 UNIDADES INYECTORES DE CABINA SENCILLA 20,130.78 L. 80,523.12	CANT.	UNIDAD	ART	ICULO		
	4	UNIDADES	INYECTORES DE	CABINA SENCILLA		
					20,100.10	L. 00,020.12
		<del> </del>				
1.111						
emilii				Ultima		



 SUBTOTAL L.
 80,523.12

 15% ISV L.
 12,078.47

 TOTAL L.
 L.
 92,601.59

## 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	NOMBR	E DEL PRODUCTO	F	P/U LPS	T	OTAL LPS.
4.00000	INYECTORES DE	CABINA SENCILLA	L.	22,030.25		88,121.00
-						
		UL				
					,	
	SUB-TOTAL LPS .				L.	88,121.00
	15% IMPUESTO S	SOBRE VENTA LPS.			L.	13,218.15
	TOTAL LPS.	Wyw.			L.	101,339.15

\*Válido por 7 días.

CA AFIRMAY SELLO

#### SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

#### FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS FUERZA AEREA HONDUREÑA ORDEN DE COMPRA ACADEMIA MILITAR DE AVIACION

Pag.

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

1

Señor (es):

Lugar:

ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN

Fecha:

08/23/2024

Suministre a: <u>FUERZA AEREA HONDUREÑA (A.M.A)</u>

PALMEROLA, COMAYAGUA

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

NERAL DE BRIGADA

ELERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO OMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.



## Estacion de servicio **TEXACO**

OS FIRMA CUENTE

		CAN, 5. de	K.L.	LL C	ONTADO			<u></u>	CREDITO
		AYAGUA		DIA		MES	,,,,,	AÑO	
			NTRADA PRINCIPAL A		23		8		2024
COMAYAGUA,A	NTIGUA	CARRETERA CA	5,FRENTE A CLINICAS			****			
ENMANOEL,COI Tel: 2772-6122 (		JA,COMAYAGUA	,HONDURA C.A.						
		z-0200 icoeltucan.com.h	_						
		4DA4-0A12A9-E							
			:18DC0-15						
√endido <u>a:</u>			<del>/</del>						
R.TN	08019	001211980		Ord	den de Co	mpra	N°		
			or						
Datos del adquiriente Exonerado	N° Corre orden d	elativo de le compra	N° Correlativo de constar exenerados:	ncia del				delreg	
				_					
CANTIDAE	<b>.</b>		DETALLE		PRECIO U		Descuentos y rebajas otorgadas		OTAL L.
4.00000	)	INYECTORES DE	CABINA SENCILLA		L. 18,850.	535		L. 7	5,402.14
			UL						
									:
				Í				<del> </del>	
					<u> </u>		<u> </u>		
						+			
				e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	····		******		
								<del> </del>	
CI POTA FACTION NO									
SI ESTA FACTURA NO	J ES PAGAD	EMPRESA,	O ESTIPULADO POR LA	T	-1.i			. <u></u>	
DE SU CREDITO (	OTORGADO	PAGARA EL 3.5% DE	INTERES MENSUAL	101	al L.			L. 75	5,402.14
			CIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 4	16/100	Doo		. ^		
warre or no	uus	***		,			Otorgados I		
Original: Cliente Copia	a Amarilla:C	bligado Tributario Emis	sor / Copia Azul: Archivo			Rebajas	Otorgadas I		
		-	·				sub-Totall	L. 75	,402.14
To separate to the second second	0.0207/882.0331/195	Mali poposes de la companya de la companya				ln	ipo. Exento l		
	FΔ	CTURA N°			li	npo. Gr	avado 15%L		
					li	npo. Gr	avado 18% i		
	000-00	5 <b>-01-00</b> 24643	5/			Tasa	Alicuota 0%	L	
	RANG	30 AUTORIZADO:					15% LS.V.I	L. 11	,310.32
injciak000-o	05-01-002	45251 Final:000-005	-01-00246750				18% I.S.V.		
Fecha de Solicium	03-10-202	37 Fecha limite de e	emistores Pazidi De Servicio Texaso	7		Imno	. Exonerado	· · · · · ·	
26%		J	"EL TUCAN"	Y					712 45
1/1/1/21	1-17	P A	COMANDAIA			IVIA	LAPAGAR L	ᆔᅜᅋ	5,712.46

Distribuidor de gasolina

R.T.N. 03019002029102

DIESEL, KEROSINA Y LUBRICANTES

## 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	

TENTENTE DE AVIACION

BOIVISION ADMINISTRATIVA

LOGISTICA

KANED JOSIAN AMOS REQUENO ENCARCADO LOGISTICA A-4 IENIENTE CORONEL DE AVIACION D.E.M.A

YERLIN AMON COELLO ALONZO

## 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-011-FAH-AMA-2024

			De confo	ormidad a las fac	turas, Recibos	s de màs do	cumentos q	ue se adjuntan se le esta:				
agando al Sr.	(a) ESTA	CION DE		TEXACO EL T		,						
heque del:	Banco	(s)	-		Cheque/Transferencia No.							
a Cantidad	de: Nume Lps.		75,402.14	etras SETEN CON 14	TA Y CINC	O MIL CU	ATROCIE	NTOS DOS LEMPIRAS				
or los siguie	ente:											
otivo de Pa CADEMIA	go: ADQU MILITAR	ISICION DI DE AVIAC	E REPUESTO SION.	OS PARA MAN	TENIMIENT	O DE VEH	ICULO AS	IGNADO A LA				
<b>Factur</b> 0024643		Fecha /23/2024 /	<u>v</u> 86,71	<u>'alor</u> 2.46		Ordo AMI SS	n de Compr AUERZADE MANDANCIA	a u Otras Referencias GOSTO DEL 2024.				
				•	·	CIGANA	na: Cador	neral de la F.A.H.				
		OMAYAGI				8/26/2024						
LASIFICA	CION		1	CONTABILID	AD TITULO	11	RA	MO DE DEFENSA				
nstitucion	Programa	Sub-Pro	Grupo	Objeto	Interiore		Valor	Cuentas de Balance				
90	11	02	39600	39600	75,402.14		75,402.14					
	% % %	de de de	Microsophia and and a second an	IMPUE TOTAL RETEN RETEN NETO A	ENTO OTAL STO S/V STO		L0.00 L75,402.14 L11,310.32 L0.00 L86,712.46	DEBITOS  GASTOS DE FUNCIONAMIENT  CREDITOS  CAJA Y BANCOS				
	2 on participation of the second	002-01-	TABILID	<del>4</del>	OL INTERN	TO STEP SECTION OF SEC	PAG.	ADO C				
	Crodo Ayle		MILITAR DE	FECUN OTHER	6 ARC Delm	HIVO	111	ACION DE SERVICIO TEXACO "EL TUCAN"				
desponsable		Respo				Recibi	Conforme	COMATAGUA HONDURAS				
M. CUIII	×\ 	N.	FINANZAS PAUS GARB	BALLIT .	•		XXX &	207-199b-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

**REGISTRO:** 

FAH-CI-AEE-(A-4)-066-04-2024

**ASUNTO** 

SOLICITUD

AL

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** 

JEPE 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 MACION

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

Intitucion:	<b>SECRETARIA</b>	DE DEFENSA	NACIONAL

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

## **COTIZACION**

	Señores: INVERSIONES Y MULTISERVICIOS N	MONTE BASAN
	Nomb	re Comercial
R.T.N.	05119017909776	FERRETERIA BASAN
		Nombre del Titular del R.T.N.
Tarj. Ide	entidad 5111981005856	JUAN CARLOS CABALLERO GOMEZ
		Nombre Completo Segun T. I.
Direccio	on 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			De	scripción	Unit	ario		<b>Fotal</b>
Ĭ	67	BLS	CEMENT	ro gris			2	200.00	L.	13,400.00
2	30	BLS	SACOS I	DE PULII	OO TBA		1	60,00	L.	4,800.00
3	20	BLS	CAL HIE	DRATADA	<b>A</b> :			68.44	L.	1,368.80
4	6	BLS	CEMENT	ΓΟ BLAN	ICO BOLS	SA 25K	. 4	00.00	L.	2,400.00
				*	*****ULT	IMA LINEA*****				
								***************************************		
						***************************************				·····
\										
				···						
i										
										···
							SUB-	TOTAL	L.	21,968.80
	RZA							15%	L.	3,295.32
ري. الارتان	EL. ARA	4-A					TC	)TAL	L.	25,264.12
148	11/1/	/	DIA	MES	AÑO	Firma y Sello del Proveedo		DIA	MES	AÑO
BAS	A Sello Amir	lad Cotizadora	23	04	2024	CHAPLE OF	-	23	04	2024

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

## **COTIZACION**

And the second second second	Señores: FERRETERIA Y	MADERERA LAS VEGAS		
anne de la constanta de la con		Nombre Comercial		
R.T.N.	05011981140352	_	FERRETERIA	EL CONSTRUTOR Y MAS
<b>СРИСПИНЕ</b>				Nombre del Titular del R.T.N.
Tarj. Ide	ntidad 0501-1981-14035	-		LUIS ROBERTO ZUNIGA
2				Nombre Completo Segun T. I.
Direccio	n del Proveedor : COL, LAS VE	GAS ENTRE 14 Y 15 CALLE 9 AVENIDA N.E.		
<b>\</b>				

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

	Cantidad	Unidad			De	scripc	ión			Un	itario		Total
1	67	BLS	CEMENT	ro gris							204.00	L.	13,668.00
2	30	BLS	SACOS I	DE PULII	OO TBA						163,20	L.	4,896.00
3	20	BLS	CAL HIE	RATAD	A						69.81	L.	1,396.18
4	6	BLS	CEMENT	O BLAN	ICO BOL	SA 25K					408.00	1	2,448.00
				*	*****UL7	IMA LI	NEA***	***					
				<del> </del>				····					
							······································			<del>                                     </del>			
·—·					<del>/</del>								
											···		
									<b>4.</b>		······		
		***************************************			,				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
										SU	B-TOTAL	L.	22,408.18
Q AR	MANDO -	10									15%	L.	3,361.23
S. Kr. D.		117									TOTAL	L.	25,769.40
T SAG		111	DIA	MES	AÑO		ENTER	Selforde	Reveed		DIA	MES	AÑO
71/11	SECCIÓN E MAN Sello Unio ORIES	ad Cotizadora	23	04	2024	(iT			MAC	1))	23	04	2024

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. Ide	ntidad 0501-1981-14035	BRAYAN ADALBERTO RODRIGUEZ
		Nombre Completo Segun T. I.
Direccio	n 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
I	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
			**************************************			
				SUB-TOTAL	L.	22,627.86
<del>_, , ,</del>		$\sim$		15%	L.	3,394.18
E ARMA	Mi A	41	(SCOUSTREE)	TOTAL	L.	26,022.04
		1-7	DIA MES AÑO FINA Y SEIIO DE PROVEED DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANION DEL CO	DIA	MES	AÑO
L R A SECO	ma y Sello Unio	dad Cotizadora	23 04 2024	23	04	2024

## 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

Pag.

Señor (es):

Lugar:

INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN

SAN PEDRO SULA, CORTES.

Fecha:

04/26/2024

1

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 AÉREA CNEL. ARMANDO ESCALÓN ESPINAL.		IMPTO.VAR.	
					TOTAL	25,264.12
					RETENC.ISV.	3,295.32
			VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS		RETENCISR.	
			CON 80/100	<u> </u>	NETO A PAG	21,968.80

GENERAL DE BRIGADA

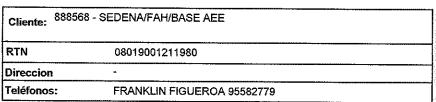
GUILLERMO AUGUSTO ROSALES RUBIO COMANDÂNTE GENERAL DE LA F.A.H.

## 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





#### 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 <sup>Desc</sup>	uentos 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. <del>44</del>	0.00	1,368.80
	0000735	CEMENTO BLANCO BOLSA 25 K.	400.00	0.00	2,400.00

U.L.



A TARMANDO A
ARMANDO A
ARM

Observaciones:

Total Articulos: 12

Forma de Pago:

Transferencia

	ronna de Pago.		i ransterencia
	Monto en L	empira	as (Lps.)
JONES Y MULTISES	Sub Total	L.	21,968.80
JERSE BASAN S. DER CERTIFICATION	Descuentos y Rebajas Otorgado	L.	0.00
200	Importe Exento	L.	0.00
	Importe Exonerado	L.	0.0,
	Importe Gravado al 18%	L.	0.00
SAN PEDRO SULA	Importe Gravado al 15%	L.	21,968.80
	I.S.V. 18%	L.	0.00
Carlos Alvarad	I.S.V. 15%	L.	3,295.32
Recibi conforme Entregado por	VENTA TOTAL	L.	25,264.12
Nombre, Firma & Sello Nombre, Firma & Sello	SALDO PENDIENTE:	L.	0.00

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

Datos del adquiriente exonerado:

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

.NULL.

"Original / Cliente

Copia Obligado Tributario"

## 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

JEFE DE SECCION DE LOGISTICA A-4

TTE. CNEL. DE AVIA<del>CIO</del>N

KERE4

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. C/M-08-FAH-AEE-2024

			De co	nformidad a las fac	turas, Recibos d	le màs documentos q	ue se adjuntan se le esta :	
Pagando al Sr.(a) INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASAN								
Cheque del:	<u> </u>	Banco(s) Cheque/Transferencia No. 4 H - 97-11						
La Cantidad	T . THE PARTY OF T				TUN MIL NOV	OVECIENTOS SESENTA Y OCHO		
Por los siguie	ente:							
Motivo de Pa MANTENIM ARMANDO	LIENTO DE	TALLERI	ES, DORM	MENTOS, CAL Y UTORIOS, HANG	PULIDO QUE ARES Y OFICI	SERAN UTILIZAC NAS DE ESTA BAS	OOS EN EL SE AÉREA CNEL.	
<u>Factura</u> <u>Fecha</u> 00086068 04/26/2024		<u>Valor</u> 25,264.12		Orden de Compra u Otras Referencias AEE-08 26 DE ABRIL DE 2024				
					( )	Firma:		
Lugar: <u>SAN P</u>	EDRO SUI	A, CORTI	ES.		Fecha: 04/2		neral de la F.A.H.	
CLASIFICA			-	Fecha: 04/26/2024  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		
	% ( % (	de de de	25-25	IMPUE TOTAL RETEN RETEN NETO	IENTO DTAL STO S/V STO	L0.00 L21,968.80 L3,295.32 L0.00 L25,264.12	CREDITOS CAJA Y BANCOS	
Responsable	FECH	O TOTAL OGIOGIA AMA: CAP	Onsable	AAA	ARCHIV 11/21 TX	Recibi Conforme	JERSONES Y MULTISERVICION S. DE R.L. OF CONTROL OF COLUMN	
FAHV //	<del>-X</del>	_					SAN PEDRO SULL	