



Fuerzas Armadas de Honduras

Industria Militar

Télex 1447 IMFFAA, Apdo. postal No. 1635,
Tel. 229-0718/ Fax (504) 229-0190
Las Tapias Francisco Morazán, Honduras



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION DE TRANSPARENCIA

Las Tapias, F.M.
05 de junio de 2017

Expediente : N° 06

ASUNTO : **REMISION DE COMPRAS POR DIFUSION**

A L : LICENCIADA
KEILYN YULIZA REYES
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SU OFICINA.

RECEPCION
RECIBIDO POR: *[Signature]*
FECHA 6/6/17 HORA 11:35

Por medio de la presente me dirijo a usted, deseándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones.

Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de remitirle el cuadro adjunto que contiene el reporte de compras menores, del mes de **MAYO** de 2017, correspondiente a la Industria Militar.

NOTA ACLARATORIA:

En las orden de compra 218 y 260 los montos adjuntados en la plataforma de HONDUCOMPRAS aparecen menores a la factura ya que por error involuntario no se pueden corregir, ya se le reporto a la persona que controlan el sistema de oncae para resolver tal caso.

Adjunto cuadro.

DETALLE DE ORDENES DE COMPRA DE ENERO						
	N° DE PROCESO	O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DOCUMENTACION
	486	260	MAYO	INVERSIONES EBA S. DE R.L.	LPS. 50,610.75	ADJUNTO COPIAS
	487	218	MAYO	PINTURAS SUR DE HONDURAS	LPS. 9040.49	ADJUNTO COPIAS
	488	265	MAYO	SANRAK	LPS. 187454.00	ADJUNTO COPIAS

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



COMANDO EN JEFE DE COMUNICACIONES D.E.M.

[Signature]
JAMILH NASSER SOTO
GERENTE GENERAL
EHO-1618

JNS/bcp
CC: Archivo*

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



Fuerzas Armadas de Honduras

Industria Militar



Télex 1447 IMFFAA, Apdo. postal No. 1635,
Tel. 229-0718/ Fax (504) 229-0190
Las Tapias Francisco Morazán, Honduras C.A.

Las Tapias, F.M.
05 de junio de 2017

Expediente : N° 06

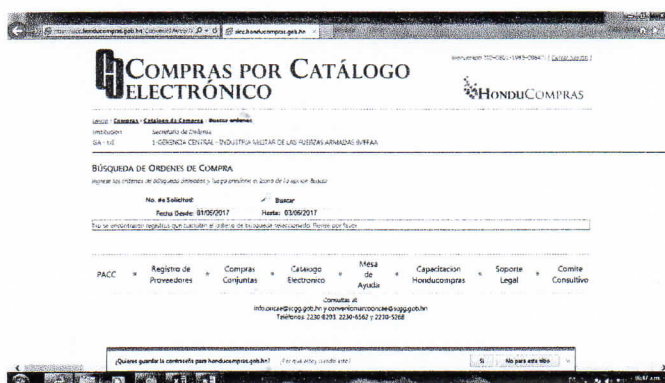
ASUNTO : **REMISION DE COMPRAS MENORES**

A L : LICENCIADA
KEILYN YULIZA REYES
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SU OFICINA.

Por medio de la presente me dirijo a usted, deseándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para informarle que La Industria Militar (IMFFAA) no realiza compras por, **CATÁLOGO ELECTRONICO** que comprende el reporte del mes de **MAYO** de 2017.

Se adjunta cuadro.



HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE COMUNICACIONES D.E.M.

INDUSTRIA MILITAR

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR****ORDEN DE COMPRA # 265**

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: 29/05/2017

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

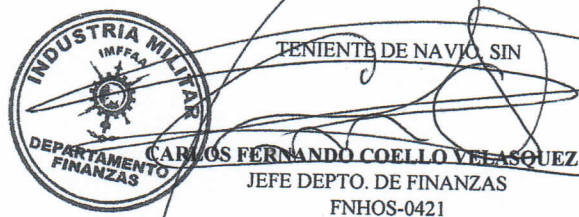
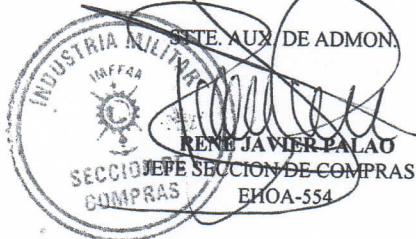
SANRAK

OBJETO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4933	PIES	CUERO IMITACION BECERRA BEIGE	38.00	L. 187,454.00
TOTAL					L. 187,454.00

NOTA: COMPRA DE MATERI PRIMA PARA CUMPLIR ORDENES DE TRABAJO

LA DOCUMENTACION PARA EL TRAMITE DE PAGO SE DEBE ACOMPAÑAR DE LA FACTURA A NOMBRE DE SEDENA/IMFFAA, RECIBO INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA. COTIZACION EN FORMATO DE LAS FF.AA. SOLVENCIA ACTUALIZADA DE LA DEI Y CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA ONCAE

Los bienes descritos y que los mismos
están de acuerdo a las especificaciones
y condiciones satisfactorias



CFCV/dam
Cc: Depto. Finanzas
Cc/archivo

Tegucigalpa M.D.C. 30 de MAYO del 2017

Dirección: MATEO, LAS TAPIAS

FIRMA AUTORIZADA: [Assinatura]

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ARCHIVO



Tegucigalpa M.D.C. 30 de MAYO del 2017

Dirección: MATEO, LAS TAPIAS

FIRMA AUTORIZADA: _____

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ARCHIVO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ORDEN DE COMPRA # 218

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: 12/05/2017

NOMBRE DEL PROVEEDOR : PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A.

OBJETO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8	CUBETA	TINNER CORRIENTE	280.00	L. 2,240.00
2	2	CUBETA	ESMALTE FAST DRY NEGRO	551.25	L. 1,102.50
3	1	GALONES	SELLADOR CONCENTRADO ALTO RENDIMIENTO	615.00	L. 615.00
4	1	GALONES	LACA INDUSTRIAL BRILLANTE CONCENTRADA	583.00	L. 583.00
5	1	GALONES	SOLTIN PALISANDRO BROWN	625.00	L. 625.00
6	7	GALONES	BARNIZ TINTE CAOBA	553.57	L. 3,874.99
SUB- TOTAL					L. 9,040.49
15%					L. 1,356.07
TOTAL					L. 10,396.56

NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE METALES

LA DOCUMENTACION PARA EL TRAMITE DE PAGO SE DEBE ACOMPAÑAR DE LA FACTURA A NOMBRE DE SEDENA/IMFFAA, RECIBO INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA. COTIZACION EN FORMATO DE LAS FF.AA. SOLVENCIA ACTUALIZADA DE LA DEI Y CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA ONCAE

Los bienes descritos y que los mismos
están de acuerdo a las especificaciones
y condiciones satisfactorias



CFCV/dam
Cc: Depto. Finanzas
Cc/archivo



PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

R.T.N.: 08019002279851

Página 1 / 1

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

Tegucigalpa

Tels.: (504) 2246-7941, 2246-7934

Entrada Col. Pedregal

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

San Pedro Sula

Tels.: (504) 2552-3058, 2552-3059

B° Las Acacias, Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2

Ave., N.O., San Pedro Sula, Honduras, C.A.

VENDIDO A:

RTN: 08019001212745

010183 INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

LAS TAPIAS MATEO CARRETERA AL BATALLON KILOMETRO 8

Factura 024-001-01-00030553

C.A.I: 0CF671-1D5757-EC4E82-63E845-0A41ED-31

Tel. 2229-0718

ORDENES COMPRA O/C 218

PEDIDO VENTA 00174484_Pv

TERMINO PAGO Plazo 30 Días

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

TRANSPORTE Ruta de Despacho

FECHA 12/05/2017 12:59:46 pm

# CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNIT	DESC.	PRECIO TOTAL
1 00480-900-06	THINNER CORRIENTE	8.00	280.00		2,240.00
2 10000-700-06	ESMALTE FAST DRY NEGRO	2.00	551.25		1,102.50
3 11000-912-06	SELLADOR CONCENTRADO ALTO RENDIMIENTO	1.00	615.00		615.00
4 11001-902-06	LACA INDUSTRIAL BRILLANTE CONCENTRADA	1.00	583.00		583.00
5 11910-905-06	BARNIZ SATINADO PARA PISOS	5.00	775.00		3,875.00
6 13300-427-06	SOLTINT PAUSANDRO BROWN	1.00	625.00		625.00

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.
ENTREGADO
BODEGA OFICINA CENTRAL

DESCUENTO

SUB TOTAL

IMPUESTOS

TOTAL

L 0.00

L 9,040.50

L 1,356.08

L 10,396.58

Monto en letras: *** Diez mil trescientos noventa y seis con 58/100 Lempiras

Observaciones:

RECIBIDO CONFORME

Rango Autorizado: 024-001-01-00021601-00033600

Fecha Límite Emisión: 27-05-2017

ORIGINAL: Cliente | COPIAS: Contribuyente emisor

00313612

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # 260

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: **25/05/2017**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

INVERSIONES EBA S. DE R.L.

OBJETO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	7	GALON	ANTICORROSIVO GRIS	600.00	L. 4,200.00
2	5	GALON	THINER LACA	300.00	L. 1,500.00
3	12	UDS	LIJA P/HIERRO #150	20.00	L. 240.00
4	12	UDS	LIJA P/HIERRO #120	20.00	L. 240.00
5	1	GALON	FLEX MASILLA P/METAL	1,000.00	L. 1,000.00
6	8	UDS	DISCO LIJA CON VELCRO#40	100.00	L. 800.00
7	2	UDS	VIA TRASERA REDONDA 24V LED	900.00	L. 1,800.00
8	2	UDS	LUZ RETROCESO REDONDA 24V LED	1,000.00	L. 2,000.00
9	4	UDS	ESTOP REDONDO DE 24V LED	900.00	L. 3,600.00
10	4	JUEGO	JUEGO DE PITOS 12V	1,000.00	L. 4,000.00
11	1	UDS	BOMBA DE AGUA Y FAN CLUTCH	5,500.00	L. 5,500.00
12	1	UDS	TAPON DE RAYADIADOR	100.00	L. 100.00
13	2	UDS	SILICONE GRIS	60.00	L. 120.00
14	1	UDS	TRANSITOR	300.00	L. 300.00
15	1	UDS	RESISTENCIA	200.00	L. 200.00
16	1	UDS	PIENTE DE DIODO	300.00	L. 300.00
17	2	UDS	TRANSITOR DE PUENTE DE DIODO	200.00	L. 400.00
18	3	UDS	TRANSITOR DE DIODO	150.00	L. 450.00
19	1	UDS	ZENERDIODO	200.00	L. 200.00
20	2	UDS	LLANTAS #1000R20 RECAUCHADA 16L	5,315.22	L. 10,630.44
21	1	UDS	FILTRO DE ACEITE	555.00	L. 555.00
22	1	UDS	RETENEDOR DE FILTRO DE ACEITE	386.96	L. 386.96
23	1	UDS	MANGUERA	1,695.65	L. 1,695.65
24	2	TINA	ACEITE #15W40	1,895.65	L. 3,791.30
SUB TOTAL					44,009.35
15%					6,601.40
TOTAL					50,610.75
NOTA. COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INDUSTRIA MILITAR					

NOTA: LA DOCUMENTACION PARA EL TRAMITE DE PAGO SE DEBE ACOMPAÑAR DE LA FACTURA A NOMBRE DE SEDENA/IMFFAA, RECIBO INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA. COTIZACION EN FORMATO DE LAS FF.AA. SOLVENCIA ACTUALIZADA DE LA DEI Y CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA ONCAE

Los bienes descritos y que los mismos
están de acuerdo a las especificaciones
y condiciones satisfactorias



VERSIONES ERA S. DE R.L REPUESTOS Y MAS

TEL. 22232555

CAI: 4059FC-852AD4-584D88-3B908C-41E9AA-6D

R.T.N. 08019012447106

Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001500

CORREO. Inversioneseba@gmail.com Fecha Límite de Emisión: 30/04/2017



Número	
Fecha	
Página	1

Cliente:

IMFFAA

ALDEA EL OCOTAL MATEO FM

FACTURA N° 000-001-01-000 770

Código Cliente		R.T.N.	Referencia		Términos de pago			
08019001212745		08018001212745			Contado			
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante					
Sin vendedor		Nacional L.						
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Importe
1	0121/1028	LLANTA 1000R20 (18L) RECAUCHADA	PRI	2.00	UN	5,315.22		10,630.44
2	3B1-03	FILTRO ACEITE MOTOR	PRI	1.00	UN	555.00		555.00
3	6A4-65	RETENEDOR DE FILTRO ACEITE	PRI	1.00	PZA	386.96		386.96
4	PAS-01	ACEITE PLUS 15W40 TINA	PRI	2.00	PZA	1,895.65		3,791.30
6	1A3-40	MANGUERA	PRI	1.00	PZA	1,895.65		1,895.65

DIECINUEVE MIL SEIS CIENTOS DIECIOCHO CON 25/100

Firma

Sahin Herrera

Sudtotal	L	17,059.35
Dcto. parcial	L	
Impto.15%	L	2,558.90
TOTAL	L	19,618.25

CÓDIGO DE IMPRESIONES: RITE080119012447106 15/08/2019

VERSIONES EBA S. DE R.L REPUESTOS Y MAS

TEL. 22232555

R.T.N 08019012447106

CORREO. Inversioneseba@gmail.com

CAI: 4059FC-852AD4-584D88-3B906C-41E9AA-6D

Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001500

Fecha Límite de Emisión: 30/04/2017



Número	
Fecha	
Página	1

Cliente:

IMFFAA

ALDEA EL OCOTAL MATEO FM

FACTURA N° 000-001-01-000 00785

Código Cliente		R.T.N.		Referencia		Términos de pago		
08019001212745		08019001212745				Contado		
Vendedor		Moneda		Tipo Comprobante				
Sin vendedor		Nacional L.						
Item	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Importe
1	ECG130	TRANSITOR	PRI	1.00	UN	300.00		300.00
2	270X1W	RESISTENCIA	PRI	1.00	UN	200.00		200.00
3	KBU808	PUENTE DE DIODO	PRI	1.00	UN	300.00		300.00
4	D862	TRANSITOR DE PUENTE DE DIODO	PRI	2.00	UN	200.00		400.00
5	ECG-376	TRANSITOR DE DIODO	PRI	3.00	UN	150.00		450.00
6	ZD-7.5V	ZENERDIODO	PRI	1.00	UN	200.00		200.00

DOS MIL CIENTO VEINTI SIETE CON 50/100

Firma

Sahin Acosera



Sudtotal	L	1,850.00
Dcto. parcial	L	
Impto. 15%	L	277.50
TOTAL	L	2,127.50

VERSIONES EBA S. DE R.L REPUESTOS Y MAS

TEL. 22232555

CAI: 4059FC-852AD4-584D88-3B906C-41E9AA-6D

R.T.N 08019012447106

Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001500

CORREO. Inversioneseba@gmail.com Fecha Límite de Emisión: 30/04/2017



Número	
Fecha	
Página	1

Cliente:

IMFFAA

ALDEA EL OCOTAL MATEO FM

FACTURA N° 000-001-01-000 00776

Código Cliente		R.T.N.		Referencia		Términos de pago		
08019001212745		08019001212745				Contado		
Vendedor		Moneda		Tipo Comprobante				
Sin vendedor		Nacional L.						
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Importe
1	43951	ANTICORROSIVO GRIS GALON	PRI	7.00	PZA	800.00		4,200.00
2	44052	THINNER LACA EN GALON	PRI	5.00	PZA	300.00		1,500.00
3	46105	LJA P/ HIERRO #150	PRI	12.00	PZA	20.00		240.00
4	R2401000400	LJA P/HIERRO #240	PRI	12.00	PZA	20.00		240.00
5	40502178	FLEX MASILLA P/METAL	PRI	1.00	UN	1,000.00		1,000.00
6	02170384	DISCO LJA CON VELCRO #40	PRI	8.00	UN	100.00		800.00

NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON 00/100

Sahin Herrera

Sudtotal	L	7,980.00
Dcto. parcial	L	
Impto.15%	L	1,197.00
TOTAL	L	9,177.00

CREA IMPRESIONES RTR 98011774017407 Nº CERTIFICACION 003715-10596219

INVERSIONES EBA S. DE R.L. REPUESTOS Y MAS

TEL 22232555

CAI: 4059FC-852AD4-584D88-3B906C-41E9AA-6D

R.T.N 08019012447106

Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001500

CORREO: inversioneseba@gmail.com Fecha Límite de Emisión: 30/04/2017

Número	
Fecha	
Página	

ente:

MFFAA

ALDEA EL OCOTAL MATEO FM

FACTURA N° 000-001-01-000 00782

Código Cliente		R.T.N.	Referencia		Términos de pago			
08019001212745		08019001212745			Contado			
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante					
Sin vendedor		Nacional L.						
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Importe
1	059-818KA-7	VIA TRAS/ REDONDA 4" 24V LEDS	PRI	2.00	UN	900.00		1,800.00
2	059-818KC-7	LUZ DE RETROCESO REDONDA 4" 24V LEDS	PRI	2.00	UN	1,000.00		2,000.00
3	059-818KR-7	STOP REDONDO 4" 24V LEDS	PRI	4.00	UN	900.00		3,600.00
4	4901004667	JUEGO DE PITOS P/CARRO 12V	PRI	4.00	UN	1,000.00		4,000.00
5	N-85	BOMBA AGUA C/FAN CLUTCH NISS	PRI	1.00	UN	5,500.00		5,500.00
6	R02027	TAPON DE RADIADOR GRANDE DE 9	PRI	1.00	UN	100.00		100.00
7	078727999396	SILICON GRIS	PRI	2.00	UN	60.00		120.00

DIECINUEVE MIL SEIS CIENTOS OCHENTA Y OCHO CON

00/100

Firma

Sahin Herrera



Sudtotal	L	17,120.00
Discto. parcial	L	
Impto. 15%	L	2,568.00
TOTAL	L	19,688.00

CÓDIGO IMPRESIONES: N° 080190124471067 N° CERTIFICACION: 0313110806219



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

30/01/2017 09:53:07

Gestión: 2017

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 30/01/2017



Número de Documento: 00201606 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SANRAK S DE R.L.

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: VENTA DE MERCADERIA EN
Clase: GENERAL
PERSONA NATURAL

Institución:

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019011346222

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: EDIFICIO PLAZA LINDA CUBICOLO -7 COL. 15 DE SEPTIEMBRE
Fax: Email: ventas.sanrak@gmail.com Teléfono: 3342-2350
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JORGE NICOLAS SANSUR ALAM
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1988-19585

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

APODERADO

Nombre: MARCO ANTONIO FLORES
País: VALLADARES/PODER GENERAL DE
ADMINISTRAC
HONDURAS

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

Número Documento: 0801-1958-06721

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-408-013584-2	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por: BACOSTA1

Impreso por BACOSTA1

30/01/2017 09:53:07

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 30/01/2017 09:51:58