



# 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 marzo de 2018

Expediente : N° 10

ASUNTO : **REMISION DE COMPRAS POR CATALOGO**

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



1. Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin de remitirle el informe que contiene el reporte de compras menores, realizadas por la Industria Militar de las Fuerzas Armadas de Honduras, correspondientes al mes de **FEBRERO** del año 2018.
2. Adjunto cuadro.

### DETALLE DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018

N°	# DE ORDEN	PROVEEDOR	FECHA	SOLICITADO	TOTAL	O/C
1	171	ANULADO	FEBRERO	ANULADO		
2	172	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	FEBRERO	COMPRA DE LAPICES	L. 16,871.68	<a href="#">VER</a>
3	173	ANULADO	FEBRERO	ANULADO		
4	174	ANULADO	FEBRERO	ANULADO		
5	175	ANULADO	FEBRERO	ANULADO		
6	176	SUPERMERCADO YIP	FEBRERO	COMPRA DE INSUMOS	L. 2,646.16	<a href="#">VER</a>
7	177	ANULADO	FEBRERO	ANULADO		
8	178	ANULADO	FEBRERO	ANULADO		
9	179	JETSTEREO	FEBRERO	COMPRA DE TINTAS	L. 10,539.96	<a href="#">VER</a>
10	180	PAPELERIA HONDURAS	FEBRERO	COMPRA DE TINTAS	L. 5,263.55	<a href="#">VER</a>
11	181	SUPERMERCADO YIP	FEBRERO	COMPRA DE INSUMOS	L. 1,645.20	<a href="#">VER</a>

3. Sin otro particular, atentamente.

CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M.  
  
HIPOLITO ROBERTO REYES MATUTE  
GERENTE GENERAL

FDCV/bef  
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 marzo de 2018

Expediente : N° 10

ASUNTO : **REMISION DE COMPRAS POR CATALOGO**

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

1. Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin de remitirle el informe que contiene el reporte de compras menores, realizadas por la Industria Militar de las Fuerzas Armadas de Honduras, correspondientes al mes de **FEBRERO** del año 2018.
2. Adjunto cuadro.

### DETALLE DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018

N°	# DE ORDEN	PROVEEDOR	FECHA	SOLICITADO	TOTAL	O/C
1	171	ANULADO	FEBRERO	ANULADO		
2	172	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	FEBRERO	COMPRA DE LAPICES	L. 16,871.68	<a href="#">VER</a>
3	173	ANULADO	FEBRERO	ANULADO		
4	174	ANULADO	FEBRERO	ANULADO		
5	175	ANULADO	FEBRERO	ANULADO		
6	176	SUPERMERCADO YIP	FEBRERO	COMPRA DE INSUMOS	L. 2,646.16	<a href="#">VER</a>
7	177	ANULADO	FEBRERO	ANULADO		
8	178	ANULADO	FEBRERO	ANULADO		
9	179	JETSTEREO	FEBRERO	COMPRA DE TINTAS	L. 10,539.96	<a href="#">VER</a>
10	180	PAPELERIA HONDURAS	FEBRERO	COMPRA DE TINTAS	L. 5,263.55	<a href="#">VER</a>
11	181	SUPERMERCADO YIP	FEBRERO	COMPRA DE INSUMOS	L. 1,645.20	<a href="#">VER</a>

3. Sin otro particular, atentamente.

CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M.

**HIPOLITO ROBERTO REYES MATUTE**  
GERENTE GENERAL

FDCV/bsf  
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 marzo de 2018

Expediente : N° 09

ASUNTO : **REMISION DE COMPRAS POR DIFUSION**

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



1. Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin de remitirle el informe que contiene el reporte de compras menores realizadas por la Industria Militar de las Fuerzas Armadas de Honduras, correspondientes al mes de **FEBRERO** del año 2018.
2. Adjunto cuadro.

DETALLE DE COMPRAS MES DE FEBRERO DE 2018						
	N° DE PROCESO	O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DOCUMENTACION
	CM-503-IMFFAA-2018	49	02/02/2018	DITEX	L. 231,725.00	ADJUNTO COPIA
	CM-504-IMFFAA-2016	81	08/02/2018	VIVI COMERCIAL	L. 232,024.00	ADJUNTO COPIA
	CM-505-IMFFAA-2018	76	09/02/2018	BOTONES CAMBAR	L. 235,155.22	ADJUNTO COPIA

3. Sin otro particular, atentamente.



CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M.

**HIPOLITO ROBERTO REYES MATUTE**  
GERENTE GENERAL  
EHOS-1767

FCV/bsf  
CC: Archivo\*

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

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
INDUSTRIA MILITAR**

**ORDEN DE COMPRA # 49**

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: **02/02/2018**

NOMBRE DEL PROVEEDOR : **DITEX**

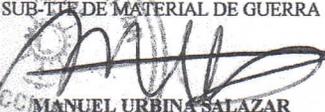
REGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
32100	6500	YDS	TELA DACRON COLOR BLANCO DE 60"	L. 31.00	L. 201,500.00
<b>SUB TOTAL</b>					L. <b>201,500.00</b>
<b>15%</b>					L. <b>30,225.00</b>
<b>TOTAL</b>					L. <b>231,725.00</b>

NOTA: COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA LA PLANTA DE VESTUARIO

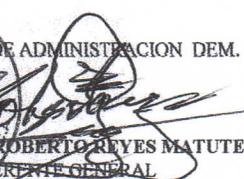
NOTA: LA DOCUMENTACION PARA EL TRAMITE DE PAGO SE DEBE ACOMPAÑAR DE LA FACTURA A NOMBRE DE SEDENA/IMFFAA, RECIBO INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA. COTIZACION EN FORMATO DE LAS FF.AA. SOLVENCIA ACTUALIZADA DE LA SAR Y CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA ONCAE

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

SUB-TIPE DE MATERIAL DE GUERRA

  
**MANUEL URBINA SALAZAR**  
 JEFE SECCION DE COMPRAS  
 EHO-4301

  
**FABRIZIO DANIEL CARCAMO VEGA**  
 DEPARTAMENTO DEPTO. DE FINANZAS  
 EHO-2751

  
**ROBERTO REYES MATUTE**  
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS  
 EHO-1767

FDCV/sarahi  
 Cc- Depto. Finanzas  
 Cc:archivo

CM-503-IMFFAA-2018

Distribuidora Textil S.A. de C.V.  
 Kennedy, Contiguo Esc. Normal Mixta Pedro Nuffo  
 El Galpa, Honduras  
 Tel: (504) 2230-5518, Fax: (504) 2230-5422  
 Email: ditex@ditex.hn



La Factura es un Beneficio  
 de Todos ¡Exíjale!  
 R.T.N. 08019999399602

**Facturar A:**  
 SEDENA / I.M.F.F.AA.  
 CARRETERA AL PRIMER BATALLON  
 CARRET. A MATEO

**Enviar A:**  
 SUB TENIENTE MANUEL URBINA SALAZAR  
 RTN CLIENTE: 08019001212745

**Fecha:** 05/02/2018  
**Pedido:** 37140  
**Codigo:** 10299

1. Se aplicara el 4% de recargo mensual sobre el valor total de la factura despues de la fecha de vencimiento.
2. Toda venta corre por cuenta y riesgo del cliente.
3. No se aceptan devoluciones ni reclamos despues de 10 dias de recibir esta factura y la mercaderia.

**Factura Nro.** 000-001-01-00006697  
**CAI:** C0785A-48D781-D24180-2B069B-758CC9-70  
**Rango Autorizado:** Del 00005001 A LA 00010000  
**Fecha Limite Emision:** 09/03/2018

Rep. de Ventas		Cia. de Transporte		Condiciones de pago		Vencimiento	
Oficina				10 Dias		15/02/2018	
Codigo Producto	Cant.	Descripcion		Precio Un.	Monto		
3100/1	6,500	Broadcloth de 60"		31.00	201,500.00		

**ORIGINAL**

ROBERTO REYES MATUTE  
 GERENTE GENERAL  
 010-1787

**ESTIMADO CLIENTE:**  
 FAVOR HACER SU DEPOSITO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO,  
 EN CUALQUIERA DE NUESTRAS CUENTAS:  
 FICOHSA: No. 10-102-34718-4  
 ATLANTIDA: No. 1100088057 BAC: No. 100101313  
 OCCIDENTE: No. 11-421-000010-0 BANRURAL No. 01503010124911  
 SAVIENDA: No. 104-103-3352 "GRACIAS"

SubTotal Exento	LPS	
Subtotal Gravado 15%	LPS	201,500.00
ISV 15%:	LPS	30,225.00
<b>Total:</b>	<b>LPS</b>	<b>231,725.00</b>

Docientos treinta y un mil seletecientos veinticinco  
 Lempiras con 00 /100

Firma de Cliente

Estimado Cliente, favor efectuar su pago a nombre de: "Distribuidora Textil, S.A. de C.V."; Gracias  
 Original: Cliente, Copia Cliente, Copia Contabilidad, Copia Archivada

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
INDUSTRIA MILITAR**

**ORDEN DE COMPRA # 81**

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

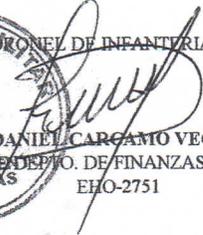
FECHA: **08/02/2018**NOMBRE DEL PROVEEDOR : **VIVI COMERCIAL**

REGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
35800	1,552	UDS	BANDEJAS DE 6 ESPACIOS DE MELAMINA	L. 130.00	L. 201,760.00
<b>SUB TOTAL</b>					L. 201,760.00
<b>15%</b>					L. 30,264.00
<b>TOTAL</b>					L. 232,024.00
<b>NOTA: COMPRA DE BANDEJAS DE MELAMINA PARA CUMPLIR PEDIDO DEL CABIE 117</b>					

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 SAR Y CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA ONCAE

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

SUB-TTE DE MATERIAL DE GUERRA  
  
MANUEL URBINA SALAZAR  
SECCION DE COMPRAS  
EHOS-4301

CORONEL DE INFANTERIA  
  
FABRIZIO DANIEL CARGAMO VEGA  
DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
EHO-2751

CORONEL DE ADMINISTRACION DEM.  
  
ERCELITO ROBERTO REYES MATUTE  
SERENTE GENERAL  
EHOS-1767

FDCV/sarahi  
Cc: Depto. Finanzas  
Cc/archivo



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
INDUSTRIA MILITAR**

**ORDEN DE COMPRA # 76**

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: 09/02/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

**BOTONES CAMBAR**

REGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
39100	360	UDS	COLAS COLOR NEGRO		
	70	UDS	LAMINAS DE ESPONJA DE 1/2	L. 6.95	L. 2,502.00
36930	5907	UDS	ARGOLLAS MEDIA LUNA DE 2"	L. 110.00	L. 7,700.00
	3500	UDS	MOSQUETONES	L. 12.00	L. 70,884.00
	6000	UDS	ESLABONES	L. 12.00	L. 42,000.00
39600	20000	UDS	BROCHES PARA CHUMPA	L. 3.00	L. 18,000.00
	9200	UDS	BOTONES TRANSPARENTES #20	L. 1.00	L. 20,000.00
	1296	UDS	BOTONES COLOR AZUL MARINO	L. 0.80	L. 7,360.00
	1	CAJA	CINTA METRICA	L. 0.80	L. 1,036.80
32100	1	ROLLO	PELUM	L. 80.00	L. 80.00
	1080	YARDAS	CORDON ELASTICO NEGRO	L. 1,800.00	L. 1,800.00
	400	YARDAS	CINTA PARA MOCHILA	L. 4.00	L. 4,320.00
	3000	YARDAS	FAJA NEGRA PARA UNIFORME	L. 6.00	L. 2,400.00
35100	12	GALONES	ALCOHOL	L. 8.00	L. 24,000.00
<b>SUB TOTAL</b>				L. 200.00	L. 2,400.00
<b>15%</b>					L. 204,482.80
<b>TOTAL</b>					L. 30,672.42
					L. 235,155.22

**NOTA:** COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA LAS DIFERENTES PLANTAS DE PRODUCCION, SEGÚN SOLICITUD #453,427,31,448,18,52,19,

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 SAR Y CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA ONCAE

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

SUBJE DE MATERIAL DE GUERRA

**MANUEL URBINA SALAZAR**  
JEFE SECCION DE COMPRAS  
EHOS-4301

**INDUSTRIA MILITAR**  
IMFFAA  
CORONEL DE INFANTERIA  
**DANIEL CARCAMO VEGA**  
JEFE DEPTO. DE FINANZAS  
EHO-2751

**INDUSTRIA MILITAR F.F.**  
CORONEL DE ADMINISTRACION DEM.  
**ROBERTO REYES MATUTE**  
GERENTE GENERAL  
EHOS-1767

MES: 02  
AÑO: 18

**FACTURA**  
No. 000-001-01-00001045

SEÑOR: SEDENA IMFFAA

DIRECCION:

R.T.N. 0801900127245

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
360	Colas color negro	0.95	2,502.00
70	laminas de esponja 1/2 pulg	110.00	7,700.00
540	argollas media luna 2 pulg	12.00	7,084.00
3,500	mosquetones	12.00	42,000.00
20,000	broches p/chumpa negros 3/4"	1.00	20,000.00
9,200	botones transparente # 20	0.80	7,360.00
1	Caja de cinta metrica		80.00
1	rollo de pelun pl plancha		1,800.00
12	galones de alcohol 40%	200.00	2,400.00
1,296	botones camisero A. marino	0.80	1,036.80
1,080	ydas cordón elastico negro	4.00	4,320.00
6,000	eslabones metalicos 2 pulg	3.00	18,000.00
400	ydas de cinta pl machila 1 1/2 pulg	6.00	2,400.00
3,000	ydas faja negra pl uniforme	8.00	24,000.00

VECA INDUSTRIAL, TEL: 2285-1250, R.T.N 08161992000794

CERTIFICADO N° 9231-15-10500-221  
NUMERO INICIAL: 000-001-01-00000951 NUMERO FINAL: 000-001-01-00001450

Total en Letras: doscientos treinta y cinco mil ciento cincuenta y cinco punto veintidos

SUB-TOTAL Lps.	204,482.80
15% ISV. Lps.	30,672.42
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>235,155.22</b>

*Carolina*  
**Firma**  
TEL: 237-6000  
COM YAGUAJAY

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!  
Fecha Límite de Emisión: 27/09/2018  
Original: Cliente Copia: Emisor