



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

Comayagüela, M.D.C.,
04 de mayo de 2018

REGISTRO : PGEMC-2018
EXPEDIENTE : No. 1006

ASUNTO : **REMISIÓN**

A L : Señora
Sub Gerente Administrativa y de Operaciones de SEDENA
Abogada Roxana Yamileth Velásquez Arias
Su Oficina

1. Por medio de la presente me dirijo a usted, con el fin de remitirle Matriz de Resumen de Compras Menores, del mes de abril del año 2018.
2. Asimismo, se le informa que no se han realizado contratos para proyectos en el mes de abril.
3. Se adjunta documento.
4. Sin otro particular, de usted, atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Coronel de Administración D.E.M.



ANTONIO BENITO ARDON CASTELLANOS
Pagador General del EMC
EHO-1760

ABAC/Ángela**
Copia: Archivo

Keylin Julio

“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de mando, son los principios fundamentales, de nuestro éxito”

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

Cuadro Resumen de las Compras Menores por Catalogo del mes de Abril del 2018

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	Sub Total	Imp.	VALOR	LINK	OBSERVACION
1			RENDILLANTAS	LLANTAS PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA SUB JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO.			11,400.00	1,710.00	13,110.00	VER	DOCUMENTOS EN TRAMITE
2			SUPERMERCADOS YIP	MATERIAL PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018			10,066.45	1,206.89	11,273.34	VER	
3			DISTRIBUCIONES VALENCIA	MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.			3,637.47	510.47	4,147.94	VER	
4			PAPELERIA HONDURAS	MATERIAL PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018			10,933.70	1,410.27	12,343.97	VER	
5			FORMULAS QUIMICAS	MATERIAL PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.			1,950.00	292.50	2,242.50	VER	
6			ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.	MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.			1,643.28	246.49	1,889.77	VER	
7			DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.	MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.			646.70	97.01	743.71	VER	
8			PAPELERIA HONDURAS	MATERIAL PARA USO DE LA JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO.			3622.5	543.38	4,165.88	VER	
9			PACASA S. DE C.V.	MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.			7,851.80	1,177.77	9,029.57	VER	
TOTAL									L. 58,946.68		

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-4-0141-2018**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
11/04/2018**

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.**
Dirección: **Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.**

R.T.N.: **08019008165911**
Tel.: **2233-2702**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/60R18 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER HP SPORT Impuesto Sobre Ventas	2,850.00	11,400.00 1,710.00	13,110.00
trece mil ciento diez con 00/100							
Observaciones: CM-0066-SUBJEMC-EMC2018 LLANTAS PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA SUBJEFATURA DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO							
Gran Total LPS							13,110.00

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.



[Handwritten Signature]
Aprobado

Elaborado por: Angela Maria Peralta Sanchez
Contador Secretaría de Defensa Estado Mayor
Conjunto 2237-3062

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Rogelio Nuñez
15:24'



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2018
C.A.I.: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00025001 AL 000-001-01-00032000

FACTURA

No. 000-001-01-00028908

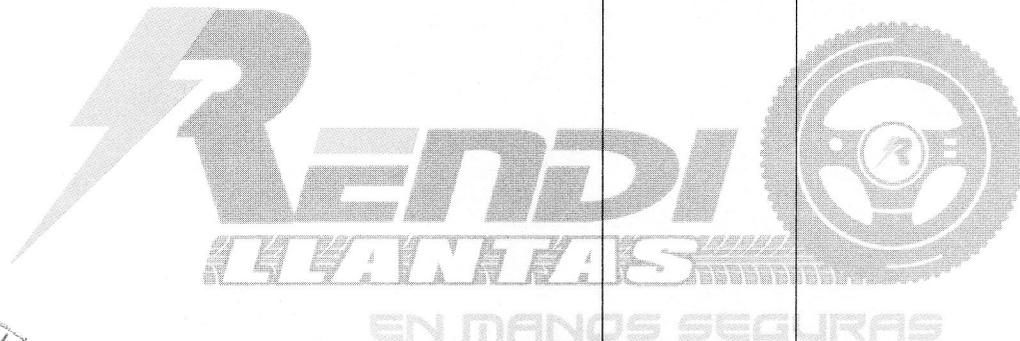
FECHA: **12/4/2018**

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,
FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.,
HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160
E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com
R.T.N.: 08019008165911

SEÑOR(ES):	ORDEN DE COMPRA:	
R.T.N. / ID:	SEDENA / E.M.C.	90-1-4-0141-2018
DIRECCION:	TEL.:	VENDIDO POR:
		LLANTICENTRO
CIUDAD:	CONDICIONES DE PAGO:	
TEGUCIGALPA	C-CREDITO	

ORDEN DE COMPRA EXONERADA	CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	REGISTRO SAG
---------------------------	---------------------------------------	--------------

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UNIDAD LLANTA NO. 265/60R18 6L RADIAL TIPO A (ZONA 1)		L. 2,850.00	L. 11,400.00



NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADURAS

SON: _____

SUB-TOTAL	
IMPUESTO	L. 11,400.00
TOTAL	L. 1,710.00
	L. 13,110.00

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE E IDENTIDAD

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-4-0143-2018**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO**

17/04/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35400				Insecticidas, Fumigantes y Otros			869.50
	1	10	Unidad	INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Baygon - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	86.95	869.50 0.00	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			8,571.89
	1	50	galon	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900GR A 1000GR, ALTA CALIDAD(ZONA 2) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: 123 - Modelo: 7501044613360	36.75	1,837.50	
	2	20	galon	COLOR LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAGIA BLANCA - Modelo: -	57.55	1,151.00	
	3	50	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: terror - Modelo: -	14.30	715.00	
	4	55	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 400GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: LIMPIOX - Modelo: -	20.83	1,145.65	
	5	10	Unidad	ACEITE PARA PULIR MUEBLES BOTE DE 500ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HYDE PARK - Modelo: 7421001425495	64.04	640.40	
	6	10	Unidad	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 600ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MR. MUSCULO - Modelo: 7501032971052	84.04	840.40	
	7	20	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GLADE - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	63.70	1,274.00 967.94	

31100

1

20

Unidad

Alimentos y Bebidas para PersonasCREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS
ALTA CALIDAD (ZONA 3)

79.65

1,593.00

1,831.95

Garantía: GARANTIA DE FABRICA
Marca: FANS - Modelo: 759076001038

Impuesto Sobre Ventas

238.95

once mil doscientos setenta y tres con 34/100

Observaciones: CM-0070-C4-EMC2018 ABARROTERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS
DIFERENTES DIRECCIONES, ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO
CORREONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018

Gran Total LPS

11,273.34

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*.*



Aprobado

Elaborado por: Angela Maria Peralta Sanchez
Contador Secretaría de Defensa Estado Mayor
Conjunto 2237-3062

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



SUPERMERCADOS, S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha:

20-abr-18

Cliente:

SEDENA, ESTADO MAYOR CONJUNTO

R.T.N.:

08019001211980

Dirección:

Condiciones:

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	INSECTICIDA BAYGON BOTE DE 400ML UNIDAD	- 86.95	869.50
* 50	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA 123 BOLSA	- 36.75	1,837.50
20	COLORO LIQ HIPROCLORITO SODIO GALON MAGIA	- 57.55	1,151.00
* 50	DESOD INODORO EN PASTILLA TERROR 60GR	- 14.30	715.00
* 55	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE 400gr LIMPIOX	- 20.83	1,145.65
* 10	ACEITE P/PIPUR MUEBLES BOTE 500ML HYDE-PAI	- 64.04	640.40
* 10	LIMPIADOR DE VIDRIOS 600ML MR. MUSCULO	- 84.04	840.40
* 20	DE SODORANT AMBIENTAL SPRAY GLADE 400ML I	- 63.70	1,274.00
* 20	CREMORA FANS EN BOTE 624 GR UNIDAD	- 79.65	1,593.00



Sub Total 10,066.45

Venta Exenta 2,020.50

* Venta Gravada 15% 8,045.95

**Venta Gravada 18% -

Impuesto S/V. 15% 1,206.89

Impuesto S/V. 18% -

Total a Pagar L. 11,273.34

***Once mil doscientos setenta y tres Lempiras con 34/100

R.T.N.: 05029995001355

CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D

FACTURA

N° 000-002-01-00010672

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.

COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500

Fecha Limite de Emisión: 22/08/2018

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000368, Certificado # 9231141050072

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-4-0144-2018**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO**

17/04/2018

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,491.65
	1	10	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	13.99	139.90	
	2	5	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: RG-1512 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	21.99	109.95	
	3	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.54	826.20	
	4	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: 1890-LG BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUÑADORA DE MADERA TAMAÑO 4X11X1 CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.44	124.40	
	5	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BACO - Modelo: BACOO1 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.24	127.20	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: 103FBKAZ Impuesto Sobre Ventas		164.00	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			2,511.60
	1	100	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 35" X 52" (PAQUETE), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	21.84	2,184.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BUFALO - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		327.60	
33400				Productos de Papel y Cartón			144.69
	1	3	Paquete	SOBRES BLANCOS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, (PAQUETE DE 100 SOBRES), ALTA CALIDAD (ZONA 3)	41.94	125.82	

	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SUPAPEL - Modelo: SUPAPEL96185 Impuesto Sobre Ventas	18.87
Lps. cuatro mil ciento cuarenta y siete con 94/100 Observaciones: CM-0071-C4-EMC2018 MATERIAL PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018		
Gran Total Lps.		4,147.94

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: Angela Maria Peralta Sanchez
 Contador Secretaría de Defensa Estado
 Mayor Conjunto 2237-3062


 Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-4-0145-2018

Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
17/04/2018

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

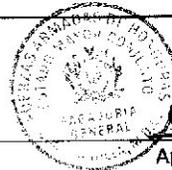
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Papel de Escritorio			7,078.00
	1	20	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	8.90	178.00	
	2	80	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Executive - Modelo: ACOSMART 1571 Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882 Impuesto Sobre Ventas	75.00	6,000.00	900.00
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			726.93
	1	10	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482	11.04	110.40	
	2	10	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: ACOSM-1585	21.00	210.00	
	3	3	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 154807	72.00	216.00	
	4	10	Unidad	PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS, BOTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 67822 Impuesto Sobre Ventas	13.75	137.50	53.03
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			2,225.14
	1	10	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Irex - Modelo: Irex	38.99	389.90	
	2	100	Paquete		13.25	1,325.00	

				BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 2)				
	3	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Hercules - Modelo: - PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA, ALTA CALIDAD(ZONA 7)	11.00	220.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Scotch-Brite - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		290.24		
39600				Repuestos y Accesorios			1,028.10	
	1	30	Unidad	DVD+R CAJA DE 1 PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	13.80	414.00		
	2	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: DVD+R16X - Modelo: DVD+R 8.5 GB CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	16.00	480.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MAXELL - Modelo: RWD804-0146 Impuesto Sobre Ventas		134.10		
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,033.50	
	1	25	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 3)	41.34	1,033.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas		0.00		
33400				Productos de Papel y Cartón			252.31	
	1	20	Unidad	SERVILETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	10.97	219.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: REGIO - Modelo: 7441008147503 Impuesto Sobre Ventas		32.91		
doce mil trescientos cuarenta y tres con 97/100								
Observaciones: CM-0072-C4-EMC2018 MATERIAL PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018								
Gran Total LPS							12,343.97	

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: Angela Maria Peralta Sanchez
Contador Secretaría de Defensa Estado Mayor
Conjunto 2237-3062



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N° 000-001-01- 00019134

Día	Mes	Año
19	Abril	2018

Cliente: **SEDENAEMC**

Dirección: **TEGUCIGALPA**

Orden de Compra N°: **90-1-4-0145-2018**

R.T.N.: **08019001211980**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
20		Libretas de taquigrafía mínimo 70 hojas	L. 8.90	L. 178.00
60		Resmas de papel bond base-20 tamaño oficio color blanco	L. 75.00	L. 6,000.00
10		Lapiz para dibujo hb con goma de borrar incorporada	L. 11.04	L. 110.40
10		Caja de bolígrafo de tinta de gel punta mediana color negro	L. 21.00	L. 210.00
3		Caja de resaltadores fluorescentes gruesos color amarillo	L. 72.00	L. 216.00
10		Pegamento en líquido blanco de 201 hasta 250 gramos en adelante	L. 13.75	L. 137.50
10		Mechas para trapeadores de algodón gruesa No.20	L. 38.99	L. 389.90
100		Paquete de bolsas para basura normal de 24" x 32" paquete	L. 13.25	L. 1,325.00
20		Pastes verdes para lavar vajilla	L. 11.00	L. 220.00
30		DVD+R caja de una pieza	L. 13.60	L. 414.00
30		CD-R caja de una pieza	L. 16.00	L. 480.00
25		Azúcar blanca 1KG hasta 1.8 KG	L. 41.34	L. 1,033.50
20		Servilletas de papel de una hoja rectangular 100-159 unidades	L. 10.97	L. 219.40
				10,933.70

	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L.	1,531.90
		Vta. Grabada L.	9,401.80
		15 % I.S.V. L.	1,410.27
		TOTAL L.	12,343.97
	Nombre	Firma	

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00016201 AL 000-001-01-00022200 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: **Doce mil trescientos cuarenta y tres lempiras con 97/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-4-0146-2018

Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
17/04/2018

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L. R.T.N.: 08019995304450
Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA. Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	30	galon	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 6) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SNLZ-13 Impuesto Sobre Ventas	65.00	1,950.00	2,242.50
dos mil doscientos cuarenta y dos con 50/100							
Observaciones: CM-0073-C4-EMC2018 MATERIAL PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018							
Gran Total LPS							2,242.50

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: Angela Maria Peralta Sanchez
Contador Secretaria de Defensa Estado Mayor
Conjunto 2237-3062



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00009575

CAI: A004D6-94BD11-DA4193-5D9493-9F3BDC-8B

DIA	MES	AÑO
25	4	2018

Señores: **SEDENA ESTADO MAYOR CONJUNTO**

RTN: **0801-9001-211980**

Dirección: **Bo. El Obelisco, frente al Parque el Soldado.**

Orden de Compra		Pedido Nº	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
90-1-4-0146-2018			Angela Peralta Sánchez	1	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripcion	Precio U.	Total	
1	30	Galón	Desinfectante liquido para piso con aroma SANILIZ.	L. 65.00	L.	1,950.00
2		Ultima Linea.....			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

[Firma]
 Firma por Fórmulas Químicas



Sub-Total L.	L.	1,950.00
15% ISV L.	L.	292.50
TOTAL L.	L.	2,242.50

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de Dos mil, doscientos cuarenta y dos lempiras con 50/100.
 en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	TRANSFERENCIA	Mercaderia recibida por firma y sello:
-----------------------------	----------------------	---

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00008001 a la 000-001-01-00010500

Fecha límite de emisión: 13/09/2018

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101

08:24 a.m.

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-4-0147-2018

Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
17/04/2018

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	15	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 7)	7.74	116.10	1,465.56	
	2	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS94-50MM-1 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	38.61	1,158.30		
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: UHU - Modelo: 22 Impuesto Sobre Ventas		191.16		
33400	1	6	Unidad	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD, ZONA 1	61.48	368.88	424.21	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0146 Impuesto Sobre Ventas		55.33		
un mil ochocientos ochenta y nueve con 77/100								
Observaciones: CM-0074-C4-EMC2018 MATERIAL PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018								
Gran Total LPS							1,889.77	

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: Angela Maria Peralta Sanchez
Contador Secretaría de Defensa Estado Mayor
Conjunto 2237-3062



 Aprobado

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-4-0148-2018**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
17/04/2018**

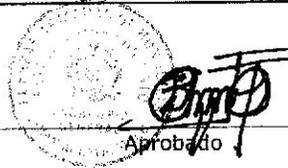
Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			514.28	
	1	30	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840	7.16	214.80		
	2	10	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: D900	6.50	65.00		
	3	15	Caja	CLIP ESTANDARD PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	3.30	49.50		
	4	30	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214903253	3.93	117.90		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007				
				Impuesto Sobre Ventas		67.08		
33100				Papel de Escritorio			229.43	
	1	30	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035104938	6.65	199.50		
				Impuesto Sobre Ventas		29.93		
setecientos cuarenta y tres con 71/100								
Observaciones: CM-0075-C4-EMC2018 MATERIAL PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018								
Gran Total LPS							743.71	

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: Angela Maria Peralta Sanchez
Contador Secretaría de Defensa Estado Mayor
Conjunto 2237-3062



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

"Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R. L.

Boulevard Económica Europea, Frente a Yonker y Gasolinera Uno
 Tels. 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879 Tel: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621 CAI: E200BF-DB87A5-1F4585-1D4258-B0876A-84

E-mail: disproa@cablecolor.hn

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA 000-003-01-00 N° 000359

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de ABRIL del Año 2018

Nombre: SEDENA, E.M.C.

R.T.N.# 08019001211980

Dirección: Ba. El Obelisco, EMC

Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTICULOS	Precio por Unidad	Valor en Lempiras
30	Unidad	Masking tape de 3/4"	7.16	214.80
10	Unidad	Quitagrapas metalico TL	6.50	65.00
15	Caja	Clip estandard pequeño	3.30	49.50
30	Unidad	Marcador permanente color negro	3.93	117.90
30	Paquete	Notas adhesivas 3X3" cinco colores	6.65	199.50
			SUB TOTAL L.	646.70
			15% ISV L.	97.01
Valor Literal SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 71/100.			TOTAL L.	743.71

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo R.T.N. 07151952000396. Tel. 2234-8286 Certificado N° 9231-14-10500-124
 Rango Autorizado: 000-003-01-00000351 al 000-003-01-00000400
 Fecha Límite de Emisión 21/12/2018

ESTA FACTURA SI NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA UN INTERÉS DEL 3%

Le Servimos y Suminstramos los Artículos en sus Oficinas

Aceptado Oficina



Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Archivo Copia: Control Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-5-4-0629-2018

Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
12/04/2018

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			618.13
	1	2	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	75.00	150.00	
	2	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0147 SOBRES BLANCO PARA INVITACIONES MEDIDA 5,5 X 7.5 PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	97.50	97.50	
	3	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SU PAPEL - Modelo: T-LORD CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	145.00	290.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CARTA Impuesto Sobre Ventas		80.63	
33100				Papel de Escritorio			2,156.25
	1	25	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.00	1,875.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2682 Impuesto Sobre Ventas		281.25	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,391.50
	1	1	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)	21.00	21.00	
	2	2	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: ACOSM-1585 ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/4" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.00	58.00	
	3	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIC RINGS - Modelo: EP104BK CARPETAS MANTI A TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	179.75	359.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: 7441046358732			

4	2	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 4)	118.00	236.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOSTITCH - Modelo: B-515		
5	2	Caja	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	167.25	334.50
			Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: PLASTIC RINGS - Modelo: EP100BK		
6	1	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	201.00	201.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: ROLLER GRIP		
			Impuesto Sobre Ventas		181.50
cuatro mil ciento sesenta y cinco con 88/100					
Observaciones: O/C No. 0067-JEMC-2018, MATERIALES PARA USO DE LA JEFATURA DEL EMC.					
Gran Total LPS					4,165.88

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 estipuidas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

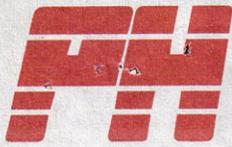
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Merlyn Elizabeth Escoto
Revisión y Control Secretaría de Ddefensa
Estado Mayor Conjunto Tel: 2237-3062



[Handwritten Signature]
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N° 000-001-01- 00019044

Día	Mes	Año
17	Abril	2018

Cliente: **SEDENA / EMC**

Dirección:

Orden de Compra N°:

90-5-4-0629-2018

R.T.N.: 0801-9001211980

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2		Sobres manila tamaño oficio paquete de 50 sobres	L. 75.00	L. 150.00
1		Sobres blancos para invitaciones medida 5.5 x 7.5 paq. De 50	L. 97.50	L. 97.50
2		Resma de 100 cartulina lino color blanco tamaño carta	L. 145.00	L. 290.00
25		Resmas de papel bond tamaño oficio color blanco	L. 75.00	L. 1,875.00
1		Caja de bolígrafo de tinta de gel punta mediana color negro	L. 21.00	L. 21.00
2		Caja de anillos plasticos para encuadernar 1/4" caja de 50 anillos	L. 29.00	L. 58.00
2		Carpetas manila tamaño carta varios colores resma-100	L. 179.75	L. 359.50
2		Engrapadora estandar de acero color negro capacidad 25 hojas	L. 118.00	L. 236.00
2		Caja de anillos plasticos para encuadernar 1" caja de 25 anillos	L. 167.25	L. 334.50
1		Marcador permanente ultra fino (0.3mm-0.5mm) color azul	L. 201.00	L. 201.00

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05018895097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N°: 9231-14-10800-90

	Recibí Conforme:		Vta. Exenta L.	
	Nombre _____ Firma _____		Vta. Grabada L.	L. 3,622.50
			15 % I.S.V. L.	L. 543.38
			TOTAL L.	L. 4,165.88

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00016201 AL 000-001-01-00022200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: * Cuatro mil seiscientos sesenta y cinco lempiras con 88/100

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-5-4-0630-2018**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
20/04/2018**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	100	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	62.24	6,224.00 933.60	7,157.60	
39200	1	10	Resma	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171	75.04	750.40	1,871.97	
	2	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 Impuesto Sobre Ventas	87.74	877.40 244.17		
nueve mil veintinueve con 57/100								
Observaciones: CM-0076-C4-EMC2018 MATERIAL PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.								
Gran Total LPS							9,029.57	

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: Merlyn Elizabeth Escoto
Revisión y Control Secretaría de Defensa
Estado Mayor Conjunto Tel: 2237-3062



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
U.H.R.

Cuadro Resumen de las Compras Menores por Catalogo de abril del 2018

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	SOL. DE COMPRA	Sub Total	Imp.	VALOR	LINK
1		10-abr-18	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	Aceites, grasas y lubricantes para la U.H.R.		11	10,425.33	1,563.80	11,989.13	VER
TOTAL									11,989.13	

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-5-4-0628-2018**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
10/04/2018**

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.	Tel.:	2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35650				Aceites y Grasas Lubricantes			11,989.13	
	1	11	galon	Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 1	749.00	8,239.00		
	2	1	galon	Grasa Multiproposito NGLI 2, ZONA 1	2,186.33	2,186.33		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MULTI-FLO - Modelo: SUPER S FG-2000				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHEVRON - Modelo: 255198451				
				Impuesto Sobre Ventas		1,563.80		
once mil novecientos ochenta y nueve con 13/100								
Observaciones: COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA UHR								
Gran Total LPS							11,989.13	

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: Diana Coritza Fonseca Gallardo
Asistente Administrativo Secretaría de Defensa
Nacional / Estado Mayor Conjunto Tel: 2226-5559



[Handwritten signature]
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2018
 C.A.I.: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00025001 AL 000-001-01-00032000

FACTURA

No. 000-001-01-00028412

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,
 FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.,
 HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160
 E-mail: admintgu@gruonyr.com, administracion@rendillantas.com
 R.T.N.: 08019008165911

FECHA: **11/4/2018**

SEÑOR(ES):	ORDEN DE COMPRA:	
R.T.N. / ID: SEDENA ,EMC,UHR	90-5-4-0628-2018	
DIRECCION: 0801-9001211980	TEL.:	VENDIDO POR: GOBIERNO/TECNI
CIUDAD: TEGUCIGALPA	CONDICIONES DE PAGO: C-CREDITO	

ORDEN DE COMPRA EXONERADA		CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS		REGISTRO SAG	
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
11	GALON CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 1 CUARTOS 1/4 ZONA 1	GALON 3	L. 749.00	L.	8,239.00
1	GALON GRASA MULTIPROPOSITO NGLI 2, ZONA 1		L. 2,186.33	L.	2,186.33
SON:			SUB-TOTAL		
			IMPUESTO	L. 10,425.33	
			TOTAL	L. 1,563.80	
				L. 11,989.13	

NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADURAS

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.



NOMBRE E IDENTIDAD

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA COPIA ROSADA - BODEGA 3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N.: 05019005468553, CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-13, TELS.: 2221-3328, 2556-5800, /CR. * 16NOVIEMBRE2017 * 163402.14 * S601711028HN



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Centro de Lenguas de las Fuerzas Armadas
"Assume the dare and get opportunities"



CUADRO RESUMEN DE LAS COMPRAS MENORES POR CATALOGO DEL CELFFAA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018

Nº	# DE CHEQUE	F/ DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	SC	SUB TOTAL	IMP.	VALOR	LINK
1			PAPELERIA HONDURAS.	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO .		009	39,545.55	5,245.58	44,791.13	VER
2			REPREQUIMICA S. de R.L.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		010	2,465.00	272.25	2,737.25	VER
TOTAL							42,010.55	5,517.83	47,528.38	



Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa N° 1338, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
 PBX: 2235-8315, FAX: 2239-5782
 E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
 CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6CA31-E

Día	Mes	Año
9	Abril	2018

FACTURA N° 000-001-01- 00018832

Cliente: **SEDENA, EMC, CELFFAA**

Dirección: Tegucigalpa

Orden de Compra N°: 90-5-4-0626-2018

R.T.N.: 0801-9001211980

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
8		PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE)	L. 123.00	L. 738.00
15		DISPENSADOR DE AROMATIZANTE	L. 146.75	L. 2,201.25
24		ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO	L. 31.00	L. 744.00
12		PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD	L. 38.90	L. 466.80
10		RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA	L. 31.50	L. 315.00
20		FRANEA PARA LIMPIEZA EN YARDA	L. 33.69	L. 673.80
10		CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE	L. 24.75	L. 247.50
6		BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (ROLLO)	L. 18.95	L. 113.70
15		BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE)	L. 14.25	L. 213.75
30		MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.16.	L. 31.20	L. 936.00
300		RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	L. 63.00	L. 18,900.00
30		RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	L. 75.00	L. 2,250.00
10		PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO. RESMA DE 500 UNIDADES	L. 79.90	L. 799.00
300		PLIEGO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTULINA.	L. 1.15	L. 345.00
10		ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1" CAJA DE 50 UNIDADES	L. 167.25	L. 1,672.50
4		ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 3/8" CAJA DE 50 UNIDADES.	L. 36.00	L. 144.00
4		RESALTADORES FLUORESCENTES GRUECOS AMARILLO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES	L. 161.40	L. 645.60
24		MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM)	L. 4.75	L. 114.00
24		MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM)	L. 4.75	L. 114.00
24		MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM)	L. 4.75	L. 114.00
5		CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL. CAJA DE 25 UNID.	L. 131.00	L. 655.00
5		QUITAGRAPAS METALICO DE UNAS	L. 6.45	L. 38.70
12		BOLIGRAFOS DE TINTA DE OEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO. CAJA DE 12 UNIDADES	L. 261.00	L. 261.00
6		PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	L. 52.00	L. 624.00
1		PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS. BOTE	L. 13.75	L. 82.50
6		ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 50 HOJAS	L. 575.00	L. 575.00
3		CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES) PAQUETE DE 50 UNIDADES	L. 16.50	L. 99.00
5		PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS	L. 47.90	L. 143.70
12		PORTACLIP MAGNETICO	L. 14.95	L. 74.75
12		BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1CM	L. 10.90	L. 130.80
144		LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 4B. PAQUETE DE 12 UNIDADES	L. 21.75	L. 261.00
144		MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM)	L. 6.20	L. 892.80
144		MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM)	L. 7.75	L. 1,116.00
5		MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) BEIFA	L. 7.70	L. 1,108.80
72		ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS	L. 110.00	L. 550.00
10		MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM)	L. 14.80	L. 1,086.60
		GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5.000 UNIDADES	L. 11.90	L. 119.00
				L. 39,545.55

Vta. Exenta L. L. 4,575.00

Vta. Grabada L. L. 34,970.55

15 % I.S.V.L. L. 5,245.58

TOTAL L. L. 44,791.13

Firma: _____

ELABORADO: 09-11-2018
 Son: Noventa y tres mil setecientos noventa y tres con 13/100

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA VERDE - ARCHIVO
 COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD. EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-5-4-0626-2018**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
08/04/2018**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			7,647.27
	1	6	Paquete	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Scotch-Brite - Modelo: Scotch-Brite	123.00	738.00	
	2	15	Unidad	DISPENSADOR DE AROMATIZANTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Air Wick - Modelo: Air Wick	146.75	2,201.25	
	3	24	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 3) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: SUPER BARI - Modelo: -	31.00	744.00	
	4	12	Unidad	PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Unibe - Modelo: -	38.90	466.80	
	5	10	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Eterna - Modelo: -	31.50	315.00	
	6	20	Unidad	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Universal - Modelo: Universal	33.69	673.80	
	7	10	Unidad	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD(ZONA 5) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Kika - Modelo: -	24.75	247.50	
	8	6	Unidad	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 18"x24" (ROLLO), ALTA CALIDAD(ZONA 2) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Hercules - Modelo: -	18.95	113.70	
	9	15	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 7) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Hercules - Modelo: -	14.25	213.75	
	10	30	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.16, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Irex - Modelo: Irex	31.20	936.00	
				Impuesto Sobre Ventas		997.47	
33100				Papel de Escritorio			25,638.10
	1	300	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882	63.00	18,900.00	
	2	30	Resma		75.00	2,250.00	

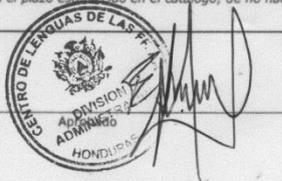
		RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)			
		Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.90	799.00	
3	10	Unidad			
		Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HAMMERMILL - Modelo: HAMMEEMILL PLIEGO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTULINA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.15	345.00	
4	300	Unidad			
		Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMBRIL - Modelo: BOND-22X34/PLIEGO			
		Impuesto Sobre Ventas		3,344.10	
39200					11,505.76
		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
1	10	Caja	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	167.25	1,672.50
		Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: PLASTIC RINGS - Modelo: EP100BK ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.00	144.00	
2	4	Caja			
		Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: PLASTIC RINGS - Modelo: EP308BK RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	161.40	645.60	
3	4	Unidad			
		Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BEIFA - Modelo: 154807 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 5)	4.75	114.00	
4	24	Unidad			
		Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: MARKER P-2007 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 4)	4.75	114.00	
5	24	Unidad			
		Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: MARKER P-2007 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 5)	4.75	114.00	
6	24	Unidad			
		Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: MARKER P-2007 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.00	655.00	
7	5	Caja			
		Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.45	38.70	
8	6	Unidad			
		Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BEIFA - Modelo: DES-15 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 7)	261.00	261.00	
9	1	Caja			
		Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: 8000 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	52.00	624.00	
10	12	Unidad			
		Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 3158 PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS, BOTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.75	82.50	
11	6	Unidad			
		Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 67822 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	575.00	575.00	
12	1	Unidad			
		Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: CLASSIC - Modelo: 10510602 CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES) PAQUETE DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.50	99.00	
13	6	Unidad			
		Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214922759			

14	3	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 7)	47.90	143.70
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80		
15	5	Unidad	PORTACLIP MAGNÉTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.95	74.75
			Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-02201		
16	12	Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	10.90	130.80
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAEDTLER - Modelo: 7411300		
17	12	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 4B, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.75	261.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAEDTLER - Modelo: 100-4B		
18	144	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 4)	6.20	892.80
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: MARKER P-2007		
19	144	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 4)	7.75	1,116.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 15004		
20	144	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 5)	7.70	1,108.80
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: 742		
21	5	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 5)	110.00	550.00
			Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BOSTITCH - Modelo: B-515		
22	72	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 4)	14.80	1,065.60
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 15003		
23	10	Caja	GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5,000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	11.90	119.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 21-6001-30		
			Impuesto Sobre Ventas		904.01
cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y uno con 13/100					
Observaciones: Solicito la emisión de la factura según correlativo de la orden de compra y al mismo tiempo la marca de cada producto especificado en la misma. Factura a nombre de: SEDENA, EMC, CELFFAA RTN: 08019001211980					
Gran Total LPS					44,791.13

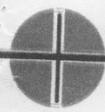
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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: Elvin Edgardo Maldonado Vallejo
Oficial Administrativo Secretaría de Defensa
Nacional / Estado Mayor Conjunto Tel: 2229-0118



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



REPREQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE
CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELS.: 2238-7979, 2238-8055, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente OFICINA

Fecha 10/04/2018

Plazo

R.T.N. 08019002261399

CAI: 921BE4-0BD5BE-1D4C85-1A374C-B98317-4C

FACTURA N° 000-001-01-0000 4609

Cliente: SEDENA, EMC, CELFFAA

R.T.N. 08019001211980

Enviar

VIA:	TERM:	REF:	RUT.	VENDR:	
CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO	SUB-TOTAL
UNIDAD	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) MARCA GERMILYM		30	48.00	1,440.00
UNIDAD	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 400GR FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) MARCA IREX		15	25.00	375.00
GALON	CLORO AL 0.2% EN GALON (USO HOSPITALARIO) FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) MARCA UNICLOR		25	26.00	650.00
NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.				Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.	
				SUB-TOTAL Lps.	2,465.00
				IMP. S.V. Lps.	272.25
				TOTAL Lps.	2,737.25

MSO R.L. - 08019001211980 CERTIFICACION: 9231-15-10900-15

Son: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 25/100

Fecha Límite de Emisión: 01/08/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00003751 al 000-001-01-00004609

Firma Autorizada

Firma Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-5-4-0627-2018Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
08/04/2018

Proveedor: REPREQUIMICA, S. de R. L.

R.T.N.: 08019002261399

Dirección: bo la reforma calle principal casa 212

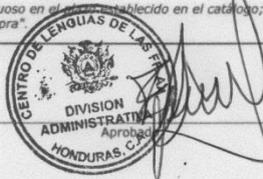
Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			2,737.25	
	1	30	Unidad	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	48.00	1,440.00		
	2	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GERMILYM - Modelo: V-00864 CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 400GR, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	25.00	375.00		
	3	25	galon	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: IREX - Modelo: V-00831 CLORO AL 0.2% EN GALON (USO HOSPITALARIO), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	26.00	650.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: UNICLOR - Modelo: V-00819				
				Impuesto Sobre Ventas		272.25		
dos mil setecientos treinta y siete con 25/100								
Observaciones: Solicito la emisión de la factura según correlativo de la orden de compra y al mismo tiempo la marca de cada producto especificado en la misma. Factura a nombre de: SEDENA, EMC, CELFFAA RTN: 08019001211980								
Gran Total LPS							2,737.25	

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: Elvin Edgardo Maldonado Vallejo
Oficial Administrativo Secretaría de Defensa
Nacional / Estado Mayor Conjunto Tel: 2229-0118



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

Cuadro Resumen de las Compras Menores por Difusion del mes de Abril del 2018

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	Sub Total	Imp.	VALOR	LINK	OBSERVACION
			DISMERS	MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DEL			90,935.50	13,640.33	104,575.83	VER	DOCUMENTACION EN TRAMITE
			DISMERS	MATERIALES PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL EMC			29,435.00	4,415.25	33,850.25	VER	
TOTAL									L. 138,426.08		



DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES

D I S M E R S

GERALDINA TORRES

Papelería, Útiles de Oficina, Toners,
Cartuchos para todo tipo de impresora,
Materiales de Aseo y Mercadería en General.

Barrio Buenos Aires, 16 Calle, 7 Ave., Casa No. 637

Tel/Fax: (504) 2222-0444, Cel. 9972-5389 / geraldine32hn@hotmail.com
RTN: 08011970069209 CAI: B9FF43-0B7567-CE429B-2B7FBF-9C6824-54**FACTURA**
Nº. 000-001-01-00000875CONTADO CREDITO

Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 19 DE ABRIL DEL 2018

Cliente: SEDENA/ESTADO MAYOR CONJUNTO

RTN: 0801-9001211980

Telefono: 2237-3062

Dirección:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
4	UNIDADES	TONER HP 85A	1,895.00	7,580.00
40	UNIDADES	TINTA EPSON FLUJO CONTINUO NEGRO	240.00	9,600.00
30	UNIDADES	TINTA EPSON FLUJO CONTINUO CYAN	240.00	7,200.00
30	UNIDADES	TINTA EPSON FLUJO CONTINUO MAGENTA	240.00	7,200.00
30	UNIDADES	TINTA EPSON FLUJO CONTINUO YELLOW	240.00	7,200.00
4	UNIDADES	TONER 35A	1,808.00	7,232.00
10	UNIDADES	CARTUCHO CANON 210	481.00	4,810.00
10	UNIDADES	CARTUCHO CANON 211	555.00	5,550.00
3	UNIDADES	TONER HP 12A	1,992.00	5,976.00
2	UNIDADES	TONER HP 410A NEGRO	2,436.75	4,873.50
2	UNIDADES	TONER HP 410A AZUL	3,132.00	6,264.00
2	UNIDADES	TONER HP 410A AMARILLO	3,132.00	6,264.00
2	UNIDADES	TONER HP 410A MAGENTA	3,132.00	6,264.00
24	ROLLO	PAPEL PARA FAX	58.00	1,392.00
15	PAQUETES	PLATOS DESECHABLES #6	20.00	300.00
15	PAQUETES	PLATOS DESECHABLES #9	35.00	525.00
15	PAQUETES	PLATOS DESECHABLES #10	39.00	585.00
20	PAQUETES	VASOS TERMICOS #8	47.00	940.00
20	BOLSAS	CAFÉ	59.00	1,180.00
GRAVADA L.		L. 90,935.50		
EXENTA L.		15% L. 13,640.33		
		TOTAL L.	L. 104,575.83	

000-001-01-00000875 - 000-001-01-00000875

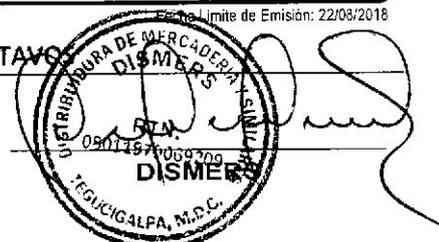
Original: Cliente Amarilla: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2018

Son: CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 83/100 CENTAVOS

Toda mercadería viaja por cuenta y riesgo del cliente una vez que sale de nuestras instalaciones o es entregada por nuestro personal. Los suministros no gozan de ninguna garantía.

ACEPTADA CLIENTE

La Factura Es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!
SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cor. No. 9231-15-10500-21



Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sancciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA: CM-0069-C4-EMC2018

ESTADO DEL PEDIDO: 3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO: 17/04/2018

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: 18/04/2018

FECHA APROX. ADJ.: 19/04/2018

FECHA/HR DE PUB: 17/04/2018 09:04 a.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

- Adjudicar
- Pedido Fracasado
- Imprimir Resumen
- Regresar

Código	Bien	Cantidad	U.M. Solicitada	Número Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Pi T
44103103	Toner	1.00	UN	3	10520	90,935.50	90,935.50	<input checked="" type="checkbox"/>	13,640.33	104,

Distribuidora de
Mercaderías y
Similares /
DISMERS

--	--	--



DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES
D I S M E R S

FACTURA
Nº. 000-001-01-00000872

GERALDINA TORRES
Papelería, Útiles de Oficina, Toners,
Cartuchos para todo tipo de impresora,
Materiales de Aseo y Mercadería en General.
Barrio Buenos Aires, 16 Calle, 7 Ave., Casa No. 637
Tel/Fax: (504) 2222-0444, Cel. 9972-5389 / geraldine32hn@hotmail.com
RTN: 08011970069209 CAI: B9FF43-0B7567-CE429B-2B7FBF-9C6824-54

CONTADO CREDITO

Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 12 DE ABRIL DEL 2018

Cliente: SEDENA/ESTADO MAYOR CONJUNTO

RTN: 0801-9001211980

Telefono: 2237-3062

Dirección:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL	
1	UNIDAD	IMPRESORA EPSON L395 MUNTIFUNCIONAL FLUJO	5,995.00	5,995.00	
1	UNIDAD	PROYECTOR EPSON S41+ 3300 LUMENES	13,210.00	13,210.00	
1	UNIDAD	PANTALLA PARA PROYECTOR 84"	3,500.00	3,500.00	
1	ROLLO	ACETATO VINIL #8 100 YARDAS	5,150.00	5,150.00	
2	UNIDADES	TONER RICOH LANIER LD013 NEGRO	790.00	1,580.00	
GRAVADA L.		L. 29,435.00	EXENTA L.	15% L. 4,415.25	TOTAL L. 33,850.25

000-001-01-0000085 - 000-001-01-0000090

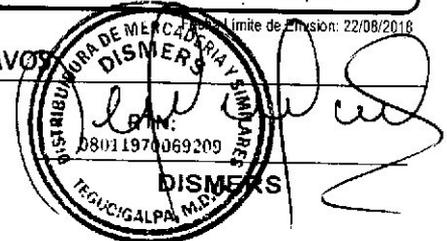
Original: Cliente Amanilla: Emisor

Limite de Emision: 22/08/2018

Son: TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

Toda mercadería viaja por cuenta y riesgo del cliente una vez que sale de nuestras instalaciones o es entregada por nuestro personal. Los suministros no gozan de ninguna garantía.

La Factura Es Beneficio de Todos ;EXIJALA!
SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9281-15-10520-21



ACEPTADA CLIENTE



Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:
CM-0065-PROTOCO-C5

ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:
10/04/2018

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
11/04/2018

FECHA APROX. AJUD.:
12/04/2018

FECHA/HR DE PUB:
10/04/2018 11:56 a.m.

FECHA DE ADJUI/CANCEL

[Adjudicar](#) |
 [Pedido Fracasado](#) |
 [Imprimir Resumen](#) |
 [Regresar](#)

Código Bien

o

Contratista

Precio Unitario

Subtotal

Paga ISV

ISV

Prei Tot

44103103 Toner UN 1.00

Servicio Descripción U.M. Solicitada

2 10520

29,435.00

29,435.00

4,415.25

33,85

Distribuidora de Mercaderías y Similares / DISMERS

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Unidad de Operaciones de Mantenimiento de Paz

Cuadro Resumen de las Compras menores por difusion correspondiente al primer cuatrimestre del 2018 UOMP

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	SOL. DE COMPRA	Sub Total	Imp.	VALOR	LINK
1		24-abr-18	INVERSIONES BUSTILLO PAGOADA,SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Productos Farmaceuticos y medicinales varios correspondiente al primer cuatrimestre del año 2018		33	144,000.00		144,000.00	VER
2		24-abr-18	FERRETERIA LA ECONOMICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA FERECO S. DE R.L.	Materiales para uso en las reparaciones menores en la unidad asignado durante el primer cuatrimestre del año 2018		4	7,153.05	1,072.96	8,226.01	VER
3		24-abr-18	FERRETERIA LA ECONOMICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA FERECO S. DE R.L.	Herramientas para uso en la unidad de presupuesto asignado durante el primer cuatrimestre del año 2018.		3	7,153.32		7,153.32	VER
4		24-abr-18	AUTO REPUESTOS ASDRUBAL	Repuestos y accesorios para uso en el vehiculo Hino del presupuesto asignado durante el primer cuatrimestre del año 2018.		2	10,199.69	1,529.95	11,729.64	VER

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
UNIDAD DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE PAZ

SOLICITUD DE COMPRA No. 33

SEÑOR:
JEFE DE ESTADO MAYOR CONJUNTO
GENERAL DE DIVISION
DON RENE ORLANDO PONCE FONSECA
SU OFICINA

TAMARA F.M.
24 DE ABRIL DEL 2018

Atentamente solicito a Ud. Ordene a quien corresponda se suministre a esta Unidad el siguiente Material o Servicio.
Impútese el valor a la institución 90, programa 12, actividad 02, objeto de gasto 35210 del presupuesto asignado.

COTIZADO A: Señor (es)

INVERSIONES BUSTILLO PAGOADA

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
35210			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS			144,000.00
	TABLETAS	5000	ACETAMINOFEN 500 MG	0.50	2,500.00	
	TABLETAS	5000	IBUPROFENO 600 MG	0.95	4,750.00	
	TABLETAS	5000	DICLOFENACO POTASICO 100 MG	0.95	4,750.00	
	TABLETAS	1500	METOCARBAMOL 500 MG	5.50	8,250.00	
	CAPSULAS	3000	AMOXICILINA 500 MG	1.45	4,350.00	
	TABLETAS	2000	CIPROFLOXACINA 500 MG	1.70	3,400.00	
	CAPSULAS	500	DICLOXACILINA 500 MG	4.50	2,250.00	
	TABLETAS	250	AZITROMICINA 500 MG	16.00	4,000.00	
	FRASCOS	10	NISTATINA FRASCO X 24 CAPSULAS	150.00	1,500.00	
	CAPSULAS	500	LANZOPRAZOL 30 MG	1.50	750.00	
	TABLETAS	500	ANTIESPASMODICO ANDISILIN	4.50	2,250.00	
	FRASCOS	25	PEPTOBISMOL 118 ML	90.00	2,250.00	
	FRASCOS	30	ANTIACIDO GELOSAN	55.00	1,650.00	
	TABLETAS	100	BROMURO DE OTILONIO SPACEK 40 MG	16.50	1,650.00	
	TABLETAS	1000	DE ANTIGRI PAL	1.50	1,500.00	
	TABLETAS	200	LORATADINA 10 MG	2.00	400.00	
	FRASCOS	50	DEXTROMETORFANO 120 ML	30.00	1,500.00	
	TABLETAS	2000	MULTIVITAMINAS SUPERVIM	1.60	3,200.00	
	CAPSULAS	100	FLUCONAZOL	38.00	3,800.00	
	TUBOS	100	KETONAZOL CREMA	28.00	2,800.00	
	TUBOS	100	HIDROCORTIZONA CREMA	28.00	2,800.00	
	TUBOS	50	CREMA TRIPLE COMBINADA	22.00	1,100.00	
	TUBOS	50	CLOTRIMAZOL CREMA	20.00	1,000.00	
	TUBOS	10	SULFADIAZINA DE PLATA CREMA	90.00	900.00	
	TUBOS	40	NEOMICINA	80.00	3,200.00	
	TUBOS	25	ACICLOVIR CREMA	45.00	1,125.00	
	TARROS	5	VASELINA SIMPLE	70.00	350.00	
	FRASCOS	50	NODOR GEL	49.50	2,475.00	
	TABLETAS	1000	ALBENDAZOL	3.50	3,500.00	
	TABLETAS	500	METRONIDAZOL	1.60	800.00	
	TABLETAS	500	TINIDAZOL	1.90	950.00	
	FRASCOS	100	TEVIRIN OFTALMICO	28.00	2,800.00	
	FRASCOS	50	CLORANFENICOL OFTALMICO	70.00	3,500.00	
	FRASCOS	2	SALBUTAMOL NEBULIZAR 20 ML	140.00	280.00	
	TABLETAS	435	ACICLOVIR 400 MG	5.00	2,175.00	
	AMPOLLAS	200	DICLOFENACO 75 MG / 3 ML	5.00	1,000.00	
	AMPOLLAS	300	DEXAMETASONA 8 MG / 2 ML	5.00	1,500.00	
	AMPOLLAS	150	DIPRONA 1 GR IM	5.00	750.00	
	AMPOLLAS	20	HIDROCORTISONA 500 MG	85.00	1,700.00	
	AMPOLLAS	50	COMPLEJO B 10 ML	24.00	1,200.00	
	AMPOLLAS	50	TIAMINA 10 ML	24.00	1,200.00	
	AMPOLLAS	4	CEFTRIAXONA 1GR IM CON LIDOCAINA	40.00	160.00	
	AMPOLLAS	50	PENICILINA PROCAINICA 4 MILLONES	20.00	1,000.00	
	AMPOLLAS	20	EPINEFRINA	40.00	800.00	
	AMPOLLAS	20	ULTRADOCEPLEX	125.00	2,500.00	
	AMPOLLAS	50	TAG 2 ANTIGRI PAL	50.00	2,500.00	

		VAN		
		VIENEN		
AMPOLLAS	10	VITAMINA K	28.00	280.00
ROLLOS	3	ALGODON	95.00	285.00
ROLLOS	20	ESPARADRAPO	25.00	500.00
ROLLOS	2	ESPARADRAPO TELA	30.00	60.00
UNIDADES	50	SET DE VENOCISIS	16.00	800.00
UNIDADES	50	CATETER NUM 20	15.00	750.00
CAJA	1	JERINGAS 1 ML CAJA X 100 UND.	200.00	200.00
CAJAS	3	JERINGAS 3 ML CAJA X 100 UND.	135.00	405.00
CAJAS	3	JERINGAS 5 ML CAJA X 100 UND.	135.00	405.00
CAJAS	2	JERINGAS 50 ML CAJA X 25 UND.	250.00	500.00
CAJA	1	HILO DE SUTURA 3-0 CAJA X 12 UND.	750.00	750.00
GALONES	2	ASEPTOSAN	1,400.00	2,800.00
GALONES	2		300.00	600.00
FRASCOS	5	LIDOCAINA 50 ML	50.00	250.00
AMPOLLAS	100	SUDAGRIP	55.00	5,500.00
AMPOLLAS	500	LINCOMICINA 600 MG	48.00	24,000.00
TABLETAS	1000	ADOLEX PLUS	7.15	7,150.00
	ULTIMA LINEA.....		
<p>NOTA: EL PRODUCTO FARMACEUTICO SERA UTILIZADO PARA CUBRIR PARTE DEL GASTO EN MEDICAMENTOS DE LA BRIGADA MEDICA QUE REALIZARA ESTA UNIDAD EN EL MES DE MAYO 2018 PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2018</p>				
			SUB-TOTAL	144,000.00
			IMPTO. S/V 15%	-
			IMPTO.VAR.	-
			TOTAL	144,000.00
			RETENC.ISV. 12%	-
			RETENC.ISR.	-
			NETO A PAGAR	144,000.00
<p>Firma y Sello Sr. Cmdte. U.O.M.P. Grado..... Nombres y Apellidos..... Serie No.....</p>			 C.NEL. DE INGENIERIA D.E.M. JUAN RAMON HERNANDEZ CAMPOS EHO-2029	
			Vo. Bo. _____ SR. JEFE DEL E.M.C.	

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
 EMC-UOMP-033-2018

Fecha de Inicio:
 20/04/2018

Fecha Max. de Recepción:
 22/04/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:
 24/04/2018

Fecha/Hora de Publicación:
 20/04/2018 01:11 p.m.

Adjudicación:
 24/04/2018 06:17 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
42171903	Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia	1	3	INVERSIONES BUSTILLO PAGOADA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00

INSTITUCIÓN SEDENA , EMC, UOMP

OFICINA DE COMPRA

COTIZACION

SEÑORES: INVERSIONES BUSTILLO PAGOADA
 NOMBRE COMERCIAL

R T N 08 | 01 | 90 | 07061 | 541 | | | | | | | | | | INVERSIONES BUSTILLO PAGOADA
 Propietario R.T.N.

Ó
 Tarj. Identidad 0801 | 1 | 9820604 | 9 | | | | | | | | | | EVELYN SUYAPA BUSTILLO
 Propietario No. De Identidad

Dirección del Proveedor : _____ GASOLINERA TEXACO BATALLON, CARRETERA A LAS TAPIAS
 LOCAL NUM 8 TEL 22345326

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Sigüentes Bienes y Servicios :

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5,000	TABLETAS	ACETAMINOFEN 500 MG	L. 0.50	L. 2,500.00
2	5000	TABLETAS	IBUPROFENO 600 MG	L. 0.95	L. 4,750.00
3	5000	TABLETAS	DICLOFENACO POTASICO 100 MG	L. 0.95	L. 4,750.00
4	1500	TABLETAS	METOCARBAMOL 500 MG	L. 5.50	L. 8,250.00
5	3000	CAPSULAS	AMOXICILINA 500 MG	L. 1.45	L. 4,350.00
6	2000	TABLETAS	CIPROFLOXACINA 500 MG	L. 1.70	L. 3,400.00
7	500	CAPSULAS	DICLOXACILINA 500 MG	L. 4.50	L. 2,250.00
8	250	TABLETAS	AZITROMICINA 500 MG	L. 16.00	L. 4,000.00
9	10	FRASCOS	NISTATINA FRASCO X 24 CAPSULAS	L. 150.00	L. 1,500.00
10	500	CAPSULAS	LANSOPRAZOL 30 MG	L. 1.50	L. 750.00
11	500	TABLETAS	ANTIESPASMODICO ANDILISIN	L. 4.50	L. 2,250.00
12	25	FRASCOS	PEPTOBISMOL 118 ML	L. 90.00	L. 2,250.00
13	30	FRASCOS	ANTIACIDO GELOSAN	L. 55.00	L. 1,650.00
14	100	TABLETAS	BROMURO DE OTILONIO SPACEK 40 MG	L. 16.50	L. 1,650.00
15	1000	TABLETAS	ANTIGRIPIAL	L. 1.50	L. 1,500.00
16	200	TABLETAS	LORATADINA 10 MG	L. 2.00	L. 400.00
17	50	FRASCOS	DEXTROMETORFANO 120 ML	L. 30.00	L. 1,500.00
18	2000	TABLETAS	MULTIVITAMINAS SUPERVIM	L. 1.60	L. 3,200.00
19	100	CAPSULAS	FLUCONAZOL	L. 38.00	L. 3,800.00
20	100	TUBOS	KETOCONAZOL CREMA	L. 28.00	L. 2,800.00
21	100	TUBOS	HIDROCORTISONA CREMA	L. 28.00	L. 2,800.00
22	50	TUBOS	CREMA TRIPLE COMBINADA	L. 22.00	L. 1,100.00
23	50	TUBOS	CLOTRIMAZOL CREMA	L. 20.00	L. 1,000.00
24	10	TUBOS	SULFADIACINA DE PLATA CREMA	L. 90.00	L. 900.00
25	40	TUBOS	NEOMICINA	L. 80.00	L. 3,200.00
26	25	TUBOS	ACICLOVIR CREMA	L. 45.00	L. 1,125.00
27	5	TARROS	VASELINA SIMPLE	L. 70.00	L. 350.00
28	50	FRASCOS	NODOR GEL	L. 49.50	L. 2,475.00
29	1000	TABLETAS	ALBENDAZOL	L. 3.50	L. 3,500.00
30	500	TABLETAS	METRONIDAZOL	L. 1.60	L. 800.00
31	500	TABLETAS	TINIDAZOL	L. 1.90	L. 950.00
32	100	FRASCOS	TEVIRIN OFTALMICO	L. 28.00	L. 2,800.00

33	50	FRASCOS	CLORANFENICOL OFTALMICO	L.	70.00	L.	3,500.00
34	2	FRASCOS	SALBUTAMOL NEBULIZAR 20 ML	L.	140.00	L.	280.00
35	435	TABLETAS	ACICLOVIR 400 MG	L.	5.00	L.	2,175.00
36	200	AMPOLLAS	DICLOFENACO 75 MG/ 3 ML	L.	5.00	L.	1,000.00
37	300	AMPOLLAS	DEXAMETASONA 8 MG / 2ML	L.	5.00	L.	1,500.00
38	150	AMPOLLAS	DIPIRONA 1 GR IM	L.	5.00	L.	750.00
39	20	AMPOLLAS	HIDROCORTISONA 500 MG	L.	85.00	L.	1,700.00
40	50	AMPOLLAS	COMPLEJO B 10 ML	L.	24.00	L.	1,200.00
41	50	AMPOLLAS	TIAMINA 10 ML	L.	24.00	L.	1,200.00
42	4	AMPOLLAS	CEFTRIAXONA 1GR IM CON LIDOCAINA	L.	40.00	L.	160.00
43	50	AMPOLLAS	PENICILINA PROCAINICA 4 MILLONES	L.	20.00	L.	1,000.00
44	20	AMPOLLAS	EPINEFRINA	L.	40.00	L.	800.00
45	20	AMPOLLAS	ULTRADOCEPLEX	L.	125.00	L.	2,500.00
46	50	AMPOLLAS	TAG 2 ANTIGRI PAL	L.	50.00	L.	2,500.00
47	10	AMPOLLAS	VITAMINA K	L.	28.00	L.	280.00
48	3	ROLLOS	ALGODÓN	L.	95.00	L.	285.00
49	20	ROLLOS	ESPARADRAPO	L.	25.00	L.	500.00
50	2	ROLLOS	ESPARADRAPO TELA	L.	30.00	L.	60.00
51	50	UNIDADES	SET DE VENOCLESES	L.	16.00	L.	800.00
52	50	UNIDADES	CATETER NUM 20	L.	15.00	L.	750.00
53	1	CAJA	JERINGAS 1 ML CAJA X 100 UND	L.	200.00	L.	200.00
54	3	CAJAS	JERINGAS 3 ML CAJA X 100 UND	L.	135.00	L.	405.00
55	3	CAJAS	JERINGAS 5 ML CAJA X 100 UND	L.	135.00	L.	405.00
56	2	CAJAS	JERINGAS 50 ML CAJA X 25 UND	L.	250.00	L.	500.00
57	1	CAJA	HILO DE SUTURA 3-0 CAJA X 12 UND	L.	750.00	L.	750.00
59	2	GALONES	ASEPTOSAN	L.	1,400.00	L.	2,800.00
60	2	GALONES	ALCOHOL CLINICO	L.	300.00	L.	600.00
61	5	FRASCOS	LIDOCAINA 50 ML	L.	50.00	L.	250.00
65	100	AMPOLLAS	SUDAGRIP	L.	55.00	L.	5,500.00
66	500	AMPOLLAS	LINCOMICINA 600 MG	L.	48.00	L.	24,000.00
67	1000	TABLETAS	ADOLEX PLUS	L.	7.15	L.	7,150.00
						TOTAL	L. 144,000.00

Firma Sello Unidad Cotizadora	DIA	MES	AÑO	INVERSIONES ESTILO PAGOADA CALLE 10 N. 100 TEL: 224-0000, 224-0000 LOCAL 101 E. 100 TEL: 224-0000, 224-0000 E-MAIL: INVERSIONES@ESTILOPAGOADA.COM R.T.C. 007001010514	Firma y Sello Promotor	DIA	MES	AÑO
						22	04	2018

NOTA IMPORTANTE
 Si es Comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.
 Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.

En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a Nombre del que posea el RTN o Tarjeta de Identidad respectivamente.

INSTITUCIÓN SEDENA ,EMC, UOMP

OFICINA DE COMPRA

COTIZACION

SEÑORES : COMERCIAL LA EXCELENCIA NOMBRE COMERCIAL

R T N 04|01|19|730094|20 COMERCIAL LA EXCELENCIA
Propietario R.T.N.

Ó Tarj. Identidad 0401|19|7300942 DILCIA TABORA
Propietario No. De Identidad

Dirección del Proveedor : SEPTIMA AVENIDA , ENTRE SEGUNDA Y TERCERA CALLE
COMAYAGUELA, HONDURAS

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguentes Bienes y Servicios :

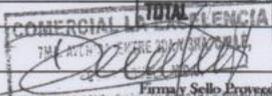
NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5,000	TABLETAS	ACETAMINOFEN 500 MG	L 0.55	L 2,750.00
2	5000	TABLETAS	IBUPROFENO 600 MG	L 0.98	L 4,900.00
3	5000	TABLETAS	DICLOFENACO POTASICO 100 MG	L 1.00	L 5,000.00
4	1500	TABLETAS	METOCARBAMOL 500 MG	L 5.65	L 8,475.00
5	3000	CAPSULAS	AMOXICILINA 500 MG	L 1.50	L 4,500.00
6	2000	TABLETAS	CIPROFLOXACINA 500 MG	L 1.85	L 3,700.00
7	500	CAPSULAS	DICLOXACILINA 500 MG	L 4.90	L 2,450.00
8	250	TABLETAS	AZITROMICINA 500 MG	L 17.00	L 4,250.00
9	10	FRASCOS	NISTATINA FRASCO X 24 CAPSULAS	L 152.00	L 1,520.00
10	500	CAPSULAS	LANSOPRAZOL 30 MG	L 1.55	L 775.00
11	500	TABLETAS	ANTIESPASMODICO ANDILISIN	L 4.70	L 2,350.00
12	25	FRASCOS	PEPTOBISMOL 118 ML	L 91.00	L 2,275.00
13	30	FRASCOS	ANTIACIDO GELOSAN	L 56.00	L 1,680.00
14	100	TABLETAS	BROMURO DE OTILONID SPACEK 40 MG	L 16.70	L 1,670.00
15	1000	TABLETAS	ANTIGRI PAL	L 1.65	L 1,650.00
16	200	TABLETAS	LORATADINA 10 MG	L 2.10	L 420.00
17	50	FRASCOS	DEXTROMETORFANO 120 ML	L 31.00	L 1,550.00
18	2000	TABLETAS	MULTIVITAMINAS SUPERVIM	L 1.70	L 3,400.00
19	100	CAPSULAS	FLUCONAZOL	L 39.00	L 3,900.00
20	100	TUBOS	KETOCONAZOL CREMA	L 28.60	L 2,860.00
21	100	TUBOS	HIDROCORTISONA CREMA	L 28.50	L 2,850.00
22	50	TUBOS	CREMA TRIPLE COMBINADA	L 23.00	L 1,150.00
23	50	TUBOS	CLOTRIMAZOL CREMA	L 20.50	L 1,025.00
24	10	TUBOS	SULFADIAZINA DE PLATA CREMA	L 91.00	L 910.00
25	40	TUBOS	NEOMICINA	L 82.00	L 3,280.00
26	25	TUBOS	ACICLOVIR CREMA	L 46.00	L 1,150.00
27	5	TARROS	VASELINA SIMPLE	L 72.00	L 360.00
28	50	FRASCOS	NOODOR GEL	L 50.00	L 2,500.00
29	1000	TABLETAS	ALBENDAZOL	L 3.70	L 3,700.00
30	500	TABLETAS	METRONIDAZOL	L 1.80	L 900.00
31	500	TABLETAS	TINIDAZOL	L 2.00	L 1,000.00

32	100	FRASCOS	TEVIRIN OFTALMICO	L	28.50	L	2,850.00
33	50	FRASCOS	CLORANFENICOL OFTALMICO	L	71.00	L	3,550.00
34	2	FRASCOS	SALBUTAMOL NEBULIZAR 20 ML	L	142.00	L	284.00
35	435	TABLETAS	ACICLOVIR 400 MG	L	5.50	L	2,392.50
36	200	AMPOLLAS	DICLOFENACO 75 MG/ 3 ML	L	5.25	L	1,050.00
37	300	AMPOLLAS	DEXAMETASONA 8 MG / 2ML	L	5.20	L	1,560.00
38	150	AMPOLLAS	DIPIRONA 1 GR IM	L	5.50	L	825.00
39	20	AMPOLLAS	HIDROCORTISONA 500 MG	L	86.00	L	1,720.00
40	50	AMPOLLAS	COMPLEJO B 10 ML	L	25.00	L	1,250.00
41	50	AMPOLLAS	TIAMINA 10 ML	L	25.00	L	1,250.00
42	4	AMPOLLAS	CEFTRIAXONA 1GR IM CON LIDOCAINA	L	40.50	L	162.00
43	50	AMPOLLAS	PENICILINA PROCAINICA 4 MILLONES	L	20.50	L	1,025.00
44	20	AMPOLLAS	EPINEFRINA	L	41.00	L	820.00
45	20	AMPOLLAS	ULTRADOCEPLEX	L	126.00	L	2,520.00
46	50	AMPOLLAS	TAG 2 ANTIGRIPIAL	L	52.00	L	2,600.00
47	10	AMPOLLAS	VITAMINA K	L	29.00	L	290.00
48	3	ROLLOS	ALGODON	L	98.00	L	294.00
49	20	ROLLOS	ESPARADRAPO	L	26.00	L	520.00
50	2	ROLLOS	ESPARADRAPO TELA	L	31.00	L	62.00
51	50	UNIDADES	SET DE VENDCLUSES	L	16.50	L	825.00
52	50	UNIDADES	CATETER NUM 20	L	16.00	L	800.00
53	1	CAJA	JERINGAS 1 ML CAJA X 100 UND	L	205.00	L	205.00
54	3	CAJAS	JERINGAS 3 ML CAJA X 100 UND	L	136.00	L	408.00
55	3	CAJAS	JERINGAS 5 ML CAJA X 100 UND	L	136.00	L	408.00
56	2	CAJAS	JERINGAS 50 ML CAJA X 25 UND	L	252.00	L	504.00
57	1	CAJA	HILDO DE SUTURA 3-0 CAJA X 12 UND	L	780.00	L	780.00
59	2	GALONES	ASEPTOSAN	L	1,450.00	L	2,900.00
60	2	GALONES	ALCOHOL CLINICO	L	310.00	L	310.00
61	5	FRASCOS	LIDOCAINA 50 ML	L	55.00	L	275.00
62	100	AMPOLLAS	SUDAGRIP	L	55.25	L	5,525.00
63	500	AMPOLLAS	UNCOMICINA 500 MG	L	48.15	L	24,075.00
64	1000	TABLETAS	ADOLEX PLUS	L	7.55	L	7,550.00
						L	148,489.50

NOTA IMPORTANTE:

Si es Comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.
Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.

En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitira a Nombre del que posea el RTN o Tarjeta de Identidad respectivamente.

Firma y Sello Unidad Cotizadora	DIA MES AÑO				DIA MES AÑO		
					22	04	2018

INSTITUCIÓN SEDENA , EMC, UOMP

OFICINA DE COMPRA

COTIZACION

SEÑORES : _____ QUIMTEC

NOMBRE COMERCIAL

R T N

Ó

Tarj. Identidad

QUIMTEC
Propietario R.T.N.

EDIN OMAR SEVILLA
Propietario No. De Identidad

Dirección del Proveedor : _____ Colonia Florencia norte , esquina opuesta a System Mart

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Sigüentes Bienes y Servicios :

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5,000	TABLETAS	ACETAMINOFEN 500 MG	L. 0.60	L. 3,000.00
2	5000	TABLETAS	IBUPROFENO 600 MG	L. 1.00	L. 5,000.00
3	5000	TABLETAS	DICLOFENACO POTASICO 100 MG	L. 1.00	L. 5,000.00
4	1500	TABLETAS	METOCARBAMOL 500 MG	L. 5.80	L. 8,700.00
5	3000	CAPSULAS	AMOXICILINA 500 MG	L. 1.50	L. 4,500.00
6	2000	TABLETAS	CIPROFLOXACINA 500 MG	L. 1.75	L. 3,500.00
7	500	CAPSULAS	DICLOXACILINA 500 MG	L. 4.80	L. 2,400.00
8	250	TABLETAS	AZITROMICINA 500 MG	L. 16.30	L. 4,075.00
9	10	FRASCOS	NISTATINA FRASCO X 24 CAPSULAS	L. 152.00	L. 1,520.00
10	500	CAPSULAS	LANSOPRAZOL 30 MG	L. 1.80	L. 900.00
11	500	TABLETAS	ANTIESPASMODICO ANDILISIN	L. 4.80	L. 2,400.00
12	25	FRASCOS	PEPTOBISMOL 118 ML	L. 92.00	L. 2,300.00
13	30	FRASCOS	ANTIACIDO GELOSAN	L. 55.50	L. 1,665.00
14	100	TABLETAS	BROMURO DE OTILONIO SPACEK 40 MG	L. 16.70	L. 1,670.00
15	1000	TABLETAS	ANTIGRIPAL	L. 1.55	L. 1,550.00
16	200	TABLETAS	LORATADINA 10 MG	L. 2.10	L. 420.00
17	50	FRASCOS	DEXTROMETORFANO 120 ML	L. 31.00	L. 1,550.00
18	2000	TABLETAS	MULTIVITAMINAS SUPERVIM	L. 1.80	L. 3,600.00
19	100	CAPSULAS	FLUCONAZOL	L. 39.00	L. 3,900.00
20	100	TUBOS	KETOCONAZOL CREMA	L. 29.00	L. 2,900.00
21	100	TUBOS	HIDROCORTISONA CREMA	L. 28.50	L. 2,850.00
22	50	TUBOS	CREMA TRIPLE COMBINADA	L. 22.50	L. 1,125.00
23	50	TUBOS	CLOTRIMAZOL CREMA	L. 21.00	L. 1,050.00
24	10	TUBOS	SULFADIAZINA DE PLATA CREMA	L. 92.00	L. 920.00
25	40	TUBOS	NEOMICINA	L. 80.60	L. 3,224.00
26	25	TUBOS	ACICLOVIR CREMA	L. 46.00	L. 1,150.00
27	5	TARROS	VASELINA SIMPLE	L. 71.00	L. 355.00
28	50	FRASCOS	NODOR GEL	L. 50.00	L. 2,500.00
29	1000	TABLETAS	ALBENDAZOL	L. 4.00	L. 4,000.00
30	500	TABLETAS	METRONIDAZOL	L. 1.95	L. 975.00
31	500	TABLETAS	TINIDAZOL	L. 1.95	L. 975.00

INVERSIONES BUSTILLO PAGOADA



GASOLINERA TEXACO BATALLON , CARRETERA A LAS TAPIAS

LOCAL NUMERO 8 TEL : 22345326

RTN:08019007061541

CAI:52BEA4-C4E45-6A4C8E-AD86EA-81BAEF-0A

FACTURA No. 000-001-01-00040950

CLIENTE: SEDENA , EMC, UOMP

FECHA 24/04/2018

CODIGO TGU 0008

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL LPS
ACETAMINOFEN 500 MG	5000 TABLETAS	L. 0.50	L. 2,500.00
IBUPROFENO 600 MG	5000 TABLETAS	L. 0.95	L. 4,750.00
DICLOFENACO POTASICO 100 MG	5000 TABLETAS	L. 0.95	L. 4,750.00
METOCARBAMOL 500 MG	1500 TABLETAS	L. 5.50	L. 8,250.00
AMOXICILINA 500 MG	3000 CAPSULAS	L. 1.45	L. 4,350.00
CIPROFLOXACINA 500 MG	2000 TABLETAS	L. 1.70	L. 3,400.00
DICLOXACILINA 500 MG	500 CAPSULAS	L. 4.50	L. 2,250.00
AZITROMICINA 500 MG	250 TABLETAS	L. 16.00	L. 4,000.00
NISTATINA FRASCO X 24 CAPSULAS	10 FRASCOS	L. 150.00	L. 1,500.00
LANSOPRAZOL 30 MG	500 CAPSULAS	L. 1.50	L. 750.00
ANTIESPASMODICO ANDILISIN	500 TABLETAS	L. 4.50	L. 2,250.00
PEPTOBISMOL 118 ML	25 FRASCOS	L. 90.00	L. 2,250.00
ANTIACIDO GELOSAN	30 FRASCOS	L. 55.00	L. 1,650.00
BROMURO DE OTILONIO SPACEK 40 MG	100 TABLETAS	L. 16.50	L. 1,650.00
ANTIGRIPIAL	1000 TABLETAS	L. 1.50	L. 1,500.00
LORATADINA 10 MG	200 TABLETAS	L. 2.00	L. 400.00
DEXTROMETORFANO 120 ML	50 FRASCOS	L. 30.00	L. 1,500.00
MULTIVITAMINAS SUPERVIM	2000 TABLETAS	L. 1.60	L. 3,200.00
FLUCONAZOL	100 CAPSULAS	L. 38.00	L. 3,800.00
KETOCONAZOL CREMA	100 TUBOS	L. 28.00	L. 2,800.00
HIDROCORTISONA CREMA	100 TUBOS	L. 28.00	L. 2,800.00
CREMA TRIPLE COMBINADA	50 TUBOS	L. 22.00	L. 1,100.00
CLOTRIMAZOL CREMA	50 TUBOS	L. 20.00	L. 1,000.00
SULFADIAZINA DE PLATA	10 TUBOS	L. 90.00	L. 900.00
NEOMICINA	40 TUBOS	L. 80.00	L. 3,200.00
ACICLOVIR CREMA	25 TUBOS	L. 45.00	L. 1,125.00
VASELINA SIMPLE	5 TARROS	L. 70.00	L. 350.00
NODOR GEL	50 FRASCOS	L. 49.50	L. 2,475.00
ALBENDAZOL	1000 TABLETAS	L. 3.50	L. 3,500.00
METRONIDAZOL	500 TABLETAS	L. 1.60	L. 800.00
TINIDAZOL	500 TABLETAS	L. 1.90	L. 950.00
TEVIRIN OFTALMICO	100 FRASCOS	L. 28.00	L. 2,800.00
CLORANFENICOL OFTALMICO	50 FRASCOS	L. 70.00	L. 3,500.00
SALBUTAMOL NEBULIZAR 20 ML	2 FRASCOS	L. 140.00	L. 280.00
ACICLOVIR 400 MG	435 TABLETAS	L. 5.00	L. 2,175.00

VAN

INVERSIONES BUSTILLO PAGOADA



GASOLINERA TEXACO BATALLON , CARRETERA A LAS TAPIAS, LOCAL NUM 8

TEL FAX : 2234 5326

RTN:08019007061541

RECIBO No. 00101

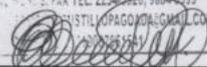
FECHA :

RECIBI DE : PAGADURIA GENERAL DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO

LA CANTIDAD DE: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS
LPS 144,000.00

POR CONCEPTO DE: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01 -00040950 , POR MEDICAMENTOS




DRA. EVELYN BUSTILLO
GERENTE INVERSIONES BUSTILLO PAGOADA
0801 1982 06049

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
UNIDAD DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE PAZ
"FORTALECIENDO LA PAZ MUNDIAL"

S/C # 33

ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO EL PRODUCTO ABAJO
DESCRITO EN PERFECTAS CONDICIONES SEGUN LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICADAS:

5000	TABLETAS ACETAMINOFEN 500 MG
5000	TABLETAS IBUPROFENO 600 MG
5000	TABLETAS DICLOFENACO SODICO 50 MG
1500	TABLETAS METOCARBAMOL
3000	CAPSULAS AMOXICILINA 500 MG
2000	TABLETAS CIPROFLOXACINA 500 MG
500	CAPSULAS DICLOXACILINA 500 MG
250	TABLETAS AZITROMICINA 500 MG
10	FRASCOS NISTATINA FRASCO X 24 CAPSULAS
500	CAPSULAS LANSOPRAZOL 30 MG
500	TABLETAS ANTIESPASMODICO ANDISILIN
25	FRASCOS PEPTOBISMOL 118 ML
30	FRASCOS ANTIACIDO GELOSAN
100	TABLETAS BROMURO DE OTILONIO SPACEK 40 MG
1000	TABLETAS DE ANTIGRIPAL
200	TABLETAS LORATADINA 10 MG
50	FRASCO DEXTROMETORFANO 120 ML
2000	TABLETAS MULTIVITAMINAS SUPERVIM
100	CAPSULAS FLUCONAZOL
100	TUBOS KETONAZOL CREMA
100	TUBOS HIDROCORTISONA CREMA
50	TUBO CREMA TRIPLE COMBINADA
50	TUBOS COTRIMAZOL CREMA
10	TUBOS SULFADIACINA DE PLATA CREMA
40	TUBOS NEOMICINA
25	CAJAS TUBOS ACICLOVIR CREMA
5	TARROS VASELINA SIMPLE
50	FRASCOS NODOR GEL
1000	TABLETAS ALBENDAZOL
500	TABLETAS METRONIDAZOL
500	TABLETAS TINIDAZOL
100	FRASCOS TIVIRIN OFTALMICO
50	FRASCO CLORAFENICOL OFTALMICO
2	FRASCOS DE SALBUTAMOL NEBULIZAR 20 ML
435	TABLETAS ACICLOVIR 400 MG
200	AMPOLLAS DICLOFENACO 75 MG/ 3 ML
300	AMPOLLAS DEXAMETAZONA 8 MG / 2 ML
150	AMPOLLAS DAPIRONA 1 GR IM
20	AMPOLLAS HIDROCORTISONA 500 MG
50	AMPOLLAS DE COMPLEJO B 10 ML
50	AMPOLLAS TIAMINA 10 ML
4	AMPOLLAS CEPTRIAXONA 1GR IM CON LIDOCAINA
50	AMPOLLAS PENICILINA PROCAINICA 4 MILLONES
20	AMPOLLAS EPINEFRINA
20	AMPOLLAS ULTRADOXEPLEX
50	AMPOLLAS TAG 2 ANTIGRIPAL
10	AMPOLLAS VITAMINA K
3	ROLLOS ALGODON
20	ROLLOS ESPARADRAPO

2	ROLLOS ESPARADRAPO TELA
50	UNIDADES SET VENOCCLISIS
50	UNIDADES CATETER NUM 20
1	CAJA GERINGAS 1ML CAJA X 100 UND
3	CAJAS GERINGAS 3ML CAJA X 100 UND
3	CAJAS GERINGAS 5 ML CAJA X 100 UNIDADES
2	CAJAS DE JERINGAS 50 ML CAJA X 25 UNIDADES
1	CAJA HILO DE SUTURA 3-0 CAJA X 12 UNIDADES
2	GALONES ASEPTOSAN
2	GALONES ALCOHOL CLINICO
5	FRASCOS LIDOCAINA 50 ML
100	AMPOLLAS SUDAGRIP
500	AMPOLLAS LINCOMICINA 600 MG
1000	TABLETAS ADOLEX PLUS

NOTA: EL PRODUCTO FARMACEUTICO SERA UTILIZADO PARA CUBRIR PARTE DEL GASTO EN MEDICAMENTOS DE LA BRIGADA MEDICA QUE REALIZARA ESTA UNIDAD EN EL MES DE MAYO 2018 PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2018

Y PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE, FIRMO LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018


 CAPITAN DE INFANTERIA
 MARIO ALBERTO VALLEJO AMAYA
 JEFE DE LA SECCION LOGISTICA(S-4)
 EHO-3226

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
UNIDAD DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE PAZ

SOLICITUD DE COMPRA No. EMC-UOMP-004-2018

SEÑOR:
JEFE DE ESTADO MAYOR CONJUNTO
GENERAL DE DIVISION
DON RENE ORLANDO PONCE FONSECA
SU OFICINA

TAMARA, F.M.
24/4/2018

Atentamente solicito a Ud. Ordene a quien corresponda se suministre a esta Unidad el Siguiete Material o Servicio.
Impútese el valor a la institución 90, programa 12, actividad 02, objeto de gasto 3500,37500,39300presupuesto asignado.

COTIZADO A: Señor (es) **FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. "FERRECO"**

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PIUNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
35500			<u>TINTES PINTURAS Y COLORANTES</u>			2,799.13
	CUBETA	1	PINTURA	2,299.13	2,299.13	
	GALONES	2	DILUYENTE	250.00	500.00	
37500			<u>CEMENTO CAL Y YESO</u>			3,110.16
	CU	17	BOLSAS CEMENTO GRIS	170.00	2,890.00	
	CU	2	BOLSAS CAL	110.08	220.16	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			1,243.76
	CAJA	1	TUBOS DE CANDELA DE 40 WATS	932.82	932.82	
	CU	1	BREAKER DE 30 AMPERIOS DOBLES SQD	310.94	310.94	
		 U.L.			
			NOTA: MATERIALES SON PARA USO EN REPARACIONES MENORES EN LA UNIDAD, DEL PRESUPUESTO ASIGNADO DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2018			
				SUB-TOTAL		7,153.05
				DESCUENTO		
				SUB-TOTAL		7,153.05
				IMPTO. S/V	15%	1072.9575
				IMPTO.VAR.		
				TOTAL		8,226.01
				RETENC.ISV.	15%	
				RETENC.ISR.		
				NETO A PAGAR		8,226.01
Firma y Sello Sr. Cmdte. U.O.M.P. Grado Nombres y Apellidos..... Serie No.....				 CNEL DE INGENIERIA GEM JUAN RAMON HERNANDEZ CAMPOS EHO-2073		Vo. Bo. _____ SR. JEFE DEL E.M.C.

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra: EMC-UOMP-004-2018

Fecha de Inicio: 20/04/2018

Fecha Max. de Recepción: 22/04/2018

Fecha Aprox. Adjudicación: 24/04/2018

Fecha/Hora de Publicación: 20/04/2018 02:58 p.m.

Adjudicación: 24/04/2018 06:34 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal(SV)	Precio Total
72101703	Construcción de aceras o bordillos	1	3	FERRETERIA LA ECONOMICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. "FERRECO S. DE R.L."	7,153.05	7,153.05	8,226.



**Ferretería
La Económica
S. de R. L.**

Ferretería en General
Materiales de la Construcción
Accesorios Eléctricos, Pinturas en General
Sta. y 6ta. Avc. 12va. calle, Comayagüela M.D.C.
Tel.: 2238-6204
Correo: f.rrcco@yahoo.com

Condición: Crédito () Contado ()

Factura

N° 000-001-01-00010935

FERRECO

Si cumple con su Material

Fecha: 24 DE ABRIL DEL 2018

R.T.N.: 08019004509590

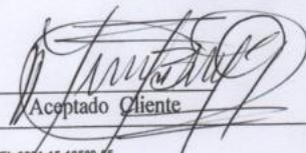
Cliente: SEDENA, E.M.C., U.O.M.P.

R.T.N.: _____

Dirección: _____

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unit.	Total
01	CUBETA DE PINTURA		2,299.13
02	GALONES DE DILUYENTE	250.00	500.00
17	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	170.00	2,890.00
02	BOLSAS DE CAL	110.08	220.16
01	CAJA DE TUBOS DE CANDELA DE 40 WATS	932.82	932.82
01	BREAKER DE 30 AMPERIOS DOBLES SQD	310.94	310.94

La Factura es Beneficio de Todos. ¡Exija!


Aceptado Cliente



Valor Exento L.

Valor I.S.V. L. 7,153.05

15% Sobre Venta L. 1,072.96

TOTAL A PAGAR L. 8,226.01

Litografía Excel Print. tel.: 2220-6597/4743 R.T.N.: 08019002277999

Certificado DE: 9221-15-10500-05
Fecha límite de Emisión: 20/11/2018
Numeración: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001050
Consumidor Final
Original: Cliente 1ra Copia: Contabilidad
CAI: 41A450-B06ACC-3C46BC-323EFA-8A7DA6-43

Nuestro que hacer fundamental es brindarle lo mejor en calidad, precio y servicio siempre.



FERRETERIA LA ECONOMICA, S. de R.L.
"FERRECO"

Ferretería en General Materiales de Construcción, Accesorios Eléctricos, Pintura en General
5ª y 6ª Ave. 12 Calle, Comayagüela, M.D.C.
R.T.N. 08019004509590
Teléfono: 2238-6204
Correo: ferreco@yahoo.com

RECIBO POR LPS. 7,153.05

RECIBIMOS DE LA PAGADURIA GENERAL DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO,

LA CANTIDAD DE: SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 05/100,

POR CONCEPTO DE: CANCELACION A LA FACTURA No.000-001-01-00000935 A NOMBRE DE
SEDENA, E.M.C., U.O.M.P.

COMAYAGUELA, M.D.C.



R.T.N.	08019004509590
IDENTIDAD	0608-1957-00130
SOLVENCIA	03-44181452805

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
UNIDAD DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE PAZ

S/C # EMC-UOMP-004-2018

ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO EL PRODUCTO ABAJO DESCRITO; EN PERFECTAS CONDICIONES Y SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS:

- 1 CUBETA DE PINTURA
- 2 GALONES DE DILUYENTE
- 17 BOLSAS DE CEMENTO GRIS
- 2 BOLSAS DE CAL
- 1 CAJA DE TUBOS DE SANDELA DE 40 WATS
- 1 UNIDAD BREAKER DE 30 AMPERTOS DOBLE SQD

NOTA: MATERIALES SON PARA USO EN REPARACIONES MENORES EN LA UNIDAD, DEL PRESUPUESTO ASIGNADO DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2018

Y PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE, FIRMO LA PRESENTE ACTA DE RECEPCION EN TAMARA, F.M. A LOS VEITICUATRO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.



TAMARA DE INFANTERIA

MARIO ALBERTO VALLEJO AMAYA
JEFE DE LA SECCION LOGISTICA(S-4)
EHO-3226

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
UNIDAD DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE PAZ**

SOLICITUD DE COMPRA No. EMC-UOMP-003-2018

SEÑOR:
JEFE DE ESTADO MAYOR CONJUNTO
GENERAL DE DIVISION
DON RENE ORLANDO PONCE FONSECA
SU OFICINA

TAMARA, F.M.
24/4/2018

Atentamente solicito a Ud. Ordene a quien corresponda se suministre a esta Unidad el Siguiente Material o Servicio.
Impútese el valor a la institución 90, programa 12, actividad 02, objeto de gasto 36400 presupuesto asignado.

COTIZADO A: Señor (es) **FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. "FERRECO"**

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PIUNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
36400			HERRAMIENTAS MENORES			7,153.32
	CUJ	30	MACHETES	75.00	2,250.00	
	CUJ	6	RASTRILLOS FORESTALES	680.00	4,080.00	
	CUJ	2	PIOCHAS CON CABO	350.00	700.00	
	CUJ	1	PALA PEQUENA	123.32	123.32	
		: U.L.:			
			NOTA: HERRAMIENTAS PARA USO EN LA UNIDAD, DEL PRESUPUESTO ASIGNADO DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2018.			
				SUB-TOTAL		7,153.32
				DESCUENTO		
				SUB-TOTAL		7,153.32
				IMPTO. S/V	15%	
				IMPTO.VAR.		
				TOTAL		7,153.32
				RETENC.ISV.	15%	
				RETENC.ISR.		
				NETO A PAGAR		7,153.32
Firma y Sello Sr. Cmdte. U.O.M.P. Grado Nombres y Apellidos..... Serie No.....				 CNEL. DE INFANTERIA DEM JUAN RAMON HERNANDEZ CAMPOS EHO-2679		
				Vo. Bo. SR. JEFE DEL E.M.C.		

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
EMC-UOMP-003-2018

Fecha de Inicio:
20/04/2018

Fecha Max. de Recepción:
22/04/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:
24/04/2018

Fecha/Hora de Publicación:
20/04/2018 02:42 p.m.

Adjudicación:
24/04/2018 06:29 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal\$V	Precio Total
20122339	Herramientas de arrastre de Slickline	1	3	FERRETERIA LA ECONOMICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. "FERRECO S. DE R.L."	7,153.32	7,153.320.00	7,153.

INSTITUCION SEDENA, E.M.C.,

OFICINA DE COMPRA U.O.M.P.

COTIZACION

SEÑORES FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R. L. "FERRECO"
Nombre Comercial

R.T.N

0	8	0	1	9	0	0	4	5	0	9	5	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R. L. "FERRECO"
Nombre Del Titular del R.T.N

IDENTIDAD

0	6	0	8	1	9	5	7	0	0	1	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

EDAS A. RODRIGUEZ
Nombre Completo Según T.I.

Dirección del Proveedor 5 Y 6 AVENIDA, 12 CALLES COMAYAGUELA
Por este medio le solicitamos Cotizar Precios de los siguientes Bienes y Servicios.

N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNT.	VALOR TOTAL
1.	30	UNIDAD	MACHETES	75,00	2,250,00
2.	06	UNIDAD	RASTRILLOS FORESTALES	680,00	4,080,00
3.	02	UNIDAD	PIOCHAS CON CABO	350,00	700,00
4.	01	UNIDAD	PALA PEQUEÑA	123,32	123,32
				EXENVO	L
					7,153,32
Firma y Sello de Unidad Cotizadora			DIA	MES	AÑO
			23	04	2018
Firma y Sello del Proveedor			DIA	MES	AÑO
			23	04	2018



NOTA IMPORTANTE:

Si es comerciante individual escriba correctamente el código de R.T.N. y el nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial vende el bien servicio.
 Si es persona natural escriba correctamente su código de identidad.
 En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posea el R.T.N. o tarjeta de identidad respectiva.



**Ferretería
La Económica
S. de R. L.**

FERRECO

Si cumple con su Material

Ferretería en General
Materiales de la Construcción
Accesorios Eléctricos, Pinturas en General
5ta. y 6ta. Ave. 12va. calle, Comayagüela M.D.C.
Tel.: 2238-6204
Correo: f.rrcco@yahoo.com

Condición: Crédito () Contado ()

Factura

N° 000-001-01-0000934

Fecha: 24 DE ARBIL DEL 2018

R.T.N.: 08019004509590

Cliente: SEDENA, E.M.C., U.O.M.P.

R.T.N.: _____

Dirección: _____

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unit.	Total
30	MACHETES	75.00	2,250.00 E
06	RASTRILLOS FORESTALES	680.00	4,080.00 E
02	PIOCHAS CON CABO	350.00	700.00 E
01	PALA PEQUEÑA	123.32	123.32 E

La Factura es Beneficio de Todos Exenta

Valor Exento L. 7,153,32

Valor I.S.V. L.

15% Sobre Venta L.

TOTAL A PAGAR L. 7,153,32

Aceptado Cliente



Firma Autorizado

Litografía Excel Print. tel: 2220-6597/4743 R.T.N.: 08019002277999

Certificado DE: 9231-15-10500-55

Fecha límite de Emisión: 20/11/2018

Numeración: 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001050

Consumidor Final

Original: Cliente 1ra Copia: Contabilidad

CAI: 41A450-B06ACC-3C46BC-323EFA-8A7DA6-43

Nuestro que hacer fundamental es brindarle lo mejor en calidad, precio y servicio siempre.



FERRETERIA LA ECONOMICA, S. de R.L.
"FERRECO"

Ferretería en General Materiales de Construcción, Accesorios Eléctricos, Pintura en General
5ª y 6ª Ave. 12 Calle, Comayagüela, M.D.C.
R.T.N. 08019004509590
Teléfono: 2238-6204
Correo: ferreco@yahoo.com

RECIBO POR LPS. 7,153.32

RECIBIMOS DE LA PAGADURIA GENERAL DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO.

LA CANTIDAD DE: SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 32/100.

POR CONCEPTO DE: CANCELACION A LA FACTURA No.000-001-01-00000934 A NOMBRE DE
SEDENA, E.M.C., U.O.M.P.

COMAYAGUELA, M.D.C.



R.T.N.	08019004509590
IDENTIDAD	0608-1957-00130
SOLVENCIA	03-44181452805

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
UNIDAD DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE PAZ

S/C # EMC-UOMP-003-2018

ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO EL PRODUCTO ABAJO DESCRITO; EN PERFECTAS CONDICIONES Y SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS:

30	MACHETES
6	RASTRILLOS FORESTALES
2	PIOCHAS CON CABO
1	PALA PEQUEÑA

NOTA: HERRAMIENTAS PARA USO EN LA UNIDAD, DEL PRESUPUESTO ASIGNADO DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2018.

Y PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE, FIRMO LA PRESENTE ACTA DE RECEPCION EN TAMARA, F.M. A LOS VEITICUATRO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.



CAPTAN DE INFANTERIA

MARTO ALBERTO VALLEJO AMAYA
JEFE DE LA SECCION LOGISTICA(S-4)
EHO-3226

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
UNIDAD DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE PAZ**

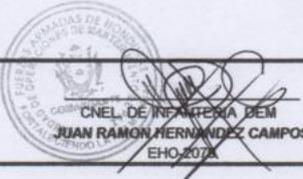
SOLICITUD DE COMPRA No. EMC-UOMP-002-2018

SEÑOR:
JEFE DE ESTADO MAYOR CONJUNTO
GENERAL DE DIVISION
DON RENE ORLANDO PONCE FONSECA
SU OFICINA

TAMARA, F.M.
24/4/2018

Atentamente solicito a Ud. Ordene a quien corresponda se suministre a esta Unidad el Siguiente Material o Servicio.
Impútese el valor a la institución 90, programa 12, actividad 02, objeto de gasto 39600 presupuesto asignado.

COTIZADO A: Señor (es) **AUTO REPUESTOS ASDRUVAL**

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS			
	C/U	4	BOMBA DE FRENO	1,500.00	6,000.00	10,199.69
	C/U	1	JUEGO DE ZAPATA TRACERA	1,800.00	1,800.00	
	C/U	1	JUEGO DE ZAPATA DELANTERA	1,800.00	1,800.00	
	C/U	1	REGULADOR DE ZAPATA	599.69	599.69	
..... U.I.						
<p>NOTA: BOMBA DE FRENOS , JUEGO DE ZAPATA TRACERA Y ZAPATA DELANTERA Y REGULADOR DE ZAPATA SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO HINO RHUC-1968 ASIGNADO A LA UOMP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2018</p>						
					SUB-TOTAL	10,199.69
					DESCUENTO	
					SUB-TOTAL	10,199.69
					IMPTO. S/V	15%
					IMPTO.VAR.	1,829.95
					TOTAL	11,729.64
					RETENC.ISV.	15%
					RETENC.ISR.	
					NETO A PAGAR	11,729.64
<p>Firma y Sello Sr. Cmdte. U.O.M.P. Grado Nombres y Apellidos..... Serie No.....</p>				<p align="center"></p> <p align="center">CNEL. DE INGENIERIA DEM JUAN RAMON HERNANDEZ CAMPOS EHO-2018</p>		<p>Vo. Bo. _____ SR. JEFE DEL E.M.C.</p>

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
EMC-UOMP-002-2018

Fecha de Inicio:
20/04/2018

Fecha Max. de Recepción:
22/04/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:
24/04/2018

Fecha/Hora de Publicación:
20/04/2018 01:57 p.m.

Adjudicación:
24/04/2018 06:24 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25171718	Kits de reparación de frenos	1	3	Jonax Asdrubal Zuniga Cerrato Titular de la Empresa Mercantil "AJUTO REPUESTOS PRECIO JUSTO (ARP.J)"	10,199.69	10,199.69	1,529.95	11,729.

Institución SEDENA / EMC / UOMP
 Oficina de Compra _____

COTIZACIÓN

Señores Auto Repuestos Asdrubal
Nombre Comercial

RTN 08081938001262 Gloria Cerroto
Nombre de Titular del RTN

Tarj. Identidad 08081938001262 Gloria Cerroto
Nombre Completo Según T.I.

Dirección del Proveedor 4 y 5 avenida 12 calle Comoy

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
	4		bombas de Frenos S/M Jalon	1500	6,000 00
	1		Juego de Zapatas Traceron		1,800 00
	1		Juego de Zapatas delantero		1,800 00
	6		Regulador de Zapatas		599 69
					10,199 69
					15,299 99
					11,729 69

Firma [Firma] Día Mes Año _____
Firma y Sello Unidad Cotizadora

Firma [Firma] Día Mes Año _____
Firma y Sello del Proveedor

Nota Importante
 Si es Comerciante Individual escriba correctamente el código de RTN y el nombre del establecimiento comercial que vende el Bien o Servicio
 Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad
 En caso de serle adjudicada la compra el cheque se emitirá a nombre de _____ y el Sello de Identidad respectivamente





AUTO REPUESTOS ASDRUBAL

Barrio Concepción, 4ta. Y 5ta. Ave. 12 Calle, Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 2222-4301, 2220-0628, 2237-3049, Cel.: 9898-5736
E-mail: asdrubalzuniga@yahoo.com — R.T.N. 08081938001262

RECIBO

Nº 2253

Sucursal # 2 AUTO REPUESTOS ASDRUBAL, Taller Mecánico y Alarms de Vehículo
Caf. Arturo Quezada, Calle Principal Frente al charco Tel.: Cel.: 9898-5736

POR LPS.

10,199.69

Recibí de: Pagaduría General del F M C

La Cantidad de Dies mil ciento noventa y nueve LPS 69/100

Por Concepto de Cancelacion de la factura # 00000772

A Nombre de SEDENA / E M C / U O M P

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

Comayagüela, M.D.C. de de 20



[Signature]
Firma

Este recibo no debe recibir con borrones o alteraciones.

Jonax Zuniga Id 0801 68 0175

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
UNIDAD DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE PAZ

S/C # EMC-UOMP-002-2018

ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO EL PRODUCTO ABAJO
DESCRITO; EN PERFECTAS CONDICIONES Y SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS:

4	BOMBAS DE FRENOS
1	JUEGO DE ZAPATA TRACERA
1	JUEGO DE ZAPATA DELANTERA
1	REGULADOR DE ZAPATA

NOTA: BOMBA DE FRENOS , JUEGO DE ZAPATA TRACERA Y ZAPATA DELANTERA Y
REGULADOR DE ZAPATA SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO HINO RHJC-1968 ASIGNADO A
LA UOMP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2018

Y PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE, FIRMO LA PRESENTE ACTA
DE RECEPCION EN TAMARA, F.M. A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO.



CAPTAN DE INFANTERIA

MARIO ALBERTO VALLEJO AMAYA
JEFE DE LA SECCION LOGISTICA (S-4)
EHO-3226