



Fuerzas Armadas de Honduras

Industria Militar

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



Las Tapias, F.M, 07 de septiembre de 2018

Expediente : N° 25

ASUNTO : **REMISION DE COMPRAS POR CATALOGO**

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

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

DETALLE DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018

N°	# DE ORDEN	PROVEEDOR	FECHA	SOLICITADO	TOTAL	O/C
1	201	PAPELERIA HONDURAS	AGOSTO	COMPRA DE INSUMOS, PARA ALA GERENCIA	L. 854.77	VER
2	202	SUPERMERCADOS YIP	AGOSTO	COMPRA DE INSUMOS, PARA ALA GERENCIA	L. 658.12	VER

3. Sin otro particular, atentamente.



CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M.

Hipólito Roberto Reyes Matute
HIPOLITO ROBERTO REYES MATUTE
GERENTE GENERAL

FDCV/bsf
CC: Archivo*

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



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



Las Tapias, F.M, 07 de septiembre de 2018

Expediente : N° 25

ASUNTO : **REMISION DE COMPRAS POR CATALOGO**

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

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

DETALLE DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018

N°	# DE ORDEN	PROVEEDOR	FECHA	SOLICITADO	TOTAL	O/C
1	201	PAPELERIA HONDURAS	AGOSTO	COMPRA DE INSUMOS, PARA ALA GERENCIA	L. 854.77	VER
2	202	SUPERMERCADOS YIP	AGOSTO	COMPRA DE INSUMOS, PARA ALA GERENCIA	L. 658.12	VER

3. Sin otro particular, atentamente.

CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M.

HIPOLITO ROBERTO REYES MATUTE
GERENTE GENERAL

FDCV/bsf
CC: Archivo*

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



Fuerzas Armadas de Honduras

Industria Militar

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



Las Tapias, F.M, 07 de septiembre de 2018

Expediente : N° 24

ASUNTO : **REMISION DE COMPRAS POR DIFUSION**

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

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

DETALLE DE COMPRAS MES DE AGOSTO DE 2018

	N° DE PROCESO	O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DOCUMENTACION
	CM-516-IMFFAA-2018	357	03/08/2018	INVERSIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA	L. 87,477.75	ADJUNTO COPIA

3. Sin otro particular, atentamente.



CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M.

HIPOLITO ROBERTO REYES MATUTE
GERENTE GENERAL
EHOS-1767

FCV/bsf
CC: Archivo*

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

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR

ORDEN DE COMPRA #357

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: 02/08/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA
S. DE RL

REGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	80	FRASCOS	ANTIACIDO	L. 40.00	L. 3,200.00
	100	FRASCOS	CORINEX JARABE	L. 33.60	L. 3,360.00
	100	TUBOS	POMADA ONGUS 20G	L. 31.45	L. 3,145.00
	50	TUBOS	KETOCONAZOL CREMA	L. 20.00	L. 1,000.00
	25	FRASCOS	TEVIRIN	L. 28.60	L. 715.00
	31	FRASCOS	CLONADAX	L. 135.00	L. 4,185.00
	4000	TABLETAS	LORATADINA 10MG	L. 0.75	L. 3,000.00
	100	AMPOLLAS	SUDAGRIP	L. 51.00	L. 5,100.00
	2000	TABLETAS	TRIMETROPRIM	L. 1.30	L. 2,600.00
	600	TABLETAS	METOCLOPRAMIDA	L. 3.00	L. 1,800.00
	50	AMPOLLAS	METOCLOPRAMIDA	L. 7.86	L. 393.00
	1000	TABLETAS	SERTAL COMPUESTO	L. 7.00	L. 7,000.00
	50	AMPOLLAS	SERTAL COMPUESTO	L. 105.00	L. 5,250.00
	100	BOLSAS	VENOCLISES NUBENCO	L. 6.00	L. 600.00
	2500	TABLETAS	METOCARBAMOL	L. 2.10	L. 5,250.00
	6000	TABLETAS	MULTIVITAMINAS	L. 0.30	L. 1,800.00
	800	UDS	JERINGAS DE 5ML	L. 1.10	L. 880.00
	200	UDS	JERINGAS DE 1ML	L. 1.10	L. 220.00
35210	150	UDS	CATETER INTRAVENOSO DE 22G	L. 10.00	L. 1,500.00
	50	UDS	SEDA 3/0 3/8 5MM	L. 23.00	L. 1,150.00
	5	UDS	APLICADORES DE MADERA FRANCO	L. 13.00	L. 65.00
	50	UDS	FLUCONAZOL	L. 13.00	L. 650.00
	100	UDS	CEFTRIAXIONA 1G. LIDOCAINA	L. 28.60	L. 2,860.00
	1000	UDS	CIPROFLOXACINA	L. 1.15	L. 1,150.00
	200	AMPOLLAS	DICLOFENACO SODICO	L. 6.00	L. 1,200.00
	2000	TABLETAS	DICLOFENAC 50 MG DIAGNOS	L. 0.30	L. 600.00
	100	TABLETAS	COMPLEJO B	L. 31.50	L. 3,150.00
	300	TABLETAS	MUSFLEX COMPUESTO	L. 9.75	L. 2,925.00
	50	FRASCOS	PERMETRINA	L. 44.50	L. 2,225.00
	50	AMPOLLAS	HIDROCORTIZONA	L. 65.00	L. 3,250.00
	100	AMPOLLAS	FUROSEMIDA	L. 5.00	L. 500.00
	5000	CAPLETAS	ANTIGRIPIAL	L. 1.00	L. 5,000.00
	5300	TABLETAS	ACETAMINOFEN*	L. 0.25	L. 1,325.00
	100	AMPOLLAS	TIAMINA	L. 31.50	L. 3,150.00
	2500	TABLETAS	AMOXICILINA	L. 1.00	L. 2,500.00
	1000	TABLETAS	ALERGIL	L. 3.50	L. 3,500.00
	2000	TABLETAS	ENALAPRIL	L. 0.50	L. 1,000.00
			SUB TOTAL		L. 87,198.00
			15%		L. 279.75
			TOTAL		L. 87,477.75

NOTA: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA MILITAR

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

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

INDUSTRIA MILITAR
IMFFAA
SUB-TITE DE MATERIAL DE GUERRA
[Signature]
MANUEL URBINA SALAZAR
JEFE SECCION DE COMPRAS
EHOS-4301
SECCION DE COMPRAS

INDUSTRIA MILITAR
IMFFAA
TTE CORONEL DE INGENIERIA
[Signature]
FABRIZIO DANIEL CARCAMO VEGA
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
EHO-2751

INDUSTRIA MILITAR
CORONEL DE ADMINISTRACION DEM.
[Signature]
ROBERTO REYES MATUTE
GERENTE GENERAL
EHOS-1767

Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.

La cuadra Oeste del Centro de Salud, Comayagua, Comayagua.

Para Ventas y Servicio al Cliente: (504)2213-1393, (504)2239-2002, (504)2772-1000

distribucionesca.com divercahn@hotmail.com info@distribucionesca.com

RTN: 03039015766793

BAC499-B21D7F-4E448F-FF85CE-5DD9F1-F5 RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00006501 AL 00007500 Fecha Limite: 09/03/2019



FACTURA

000-001-01-00 006952

Cliente: SEDENA/IMFFAA

RTN: 08019001212745

Fecha de emision: 07/08/2018

Forma de pago: Credito 15 dias

Fecha de vencimiento: 22/08/2018

Vendedor: OFI 04

No	Código	Descripcion	Presentacion	Cant	Precio	Total
1	MED-0619	ANTIACIDO 180ML		80	40.00	3,200.00
2	MED-0531	CORINEX JARABE		100	33.60	3,360.00
3	MED-0578	POMADA ONGUS 20G		100	31.45	3,145.00
4	MED-0077	KETOCONAZOL CREMA 2% 15G CAPLIN POINT	TUBO	50	20.00	1,000.00
5	MED-0156	TEVIRIN 5ML	FRASCO	25	28.60	715.00
6	MED-0058	CLONADEX 10 ML	FRASCOX10ML	31	135.00	4,185.00
7	MED-0618	LORATADINA 10MG OBOI TABLETA		4,000	0.75	3,000.00
8	MED-0131	SUDAGRIP INYECTABLE 5ML	AMPOLLA	100	51.00	5,100.00
9	MED-0460	TRIMETROPRIM SULFAMETOXAZOL 160MG/800MG		2,000	1.30	2,600.00
10	MED-0356	METOCLOPRAMIDA 10MG / CLOPAFAR 10MG CAJAX50	TABLETA	600	3.00	1,800.00
11	MED-0335	METOCLOPRAMIDA/ CLOPAFAR AMPOLLA		50	7.86	393.00
12	MED-0329	SERTAL COMPUESTO	TABLETA	1,000	7.00	7,000.00
13	MED-0121	SERTAL COMPUESTO 3 DOSIS	AMPOLLA	50	105.00	5,250.00
14	MMQ-0121	VENOCLISES	UNIDAD	100	6.00	600.00
15	0333	METOCARBAMOL 500MG		2,500	2.10	5,250.00
16	MED-0155	MULTIVITAMINAS ADULTO	TABLETA	6,000	0.30	1,800.00
17	MMQ-0057	JERINGA DE 5ML 22G X1 1/2 EAGLE	UNIDAD	800	1.10	880.00
18	MMQ-0015	JERINGA DE 1ML 25G X 5/8	UNIDAD	200	1.10	220.00
19	MMQ-0080	CATETER INTRAVENOSO 22G	UNIDAD	150	10.00	1,500.00
20	SUT-0120	SEDA 3/0 PUNTA CORTANTE 25MM DTEK *		50	23.00	1,150.00
21	MMQ-0205	APLICADORES DE MADERA FRANKO	BOLSA	5	13.00	65.00
22	MED-0218	FLUCONAZOL 150 MG	CAPSULA	50	13.00	650.00
23	MED-0048	CEFTRIAXONA 1G + LIDOCAINA IM	UNIDAD	100	28.60	2,860.00
24	MED-0183	CIPROFLOXACINA 500 MG DIAGNOS	TABLETA	1,000	1.15	1,150.00
25	MED-0083	DICLOFENACO SODICO INYECTABLE 75MG/3ML IM	AMPOLLA	200	6.00	1,200.00
26	MED-404	DICLOFENAC 50 MG DIAGNOS		2,000	0.30	600.00
27	MED-0164	COMPLEJO B 10ML/ML VIAL	AMPOLLA	100	31.50	3,150.00
28	MED-0209	MUSFLEX COMPUESTO	TABLETA	300	9.75	2,925.00
29	MED-0042	PERMETRINA FRASCO 120 ML	FRASCOX120ML	50	44.50	2,225.00
30	MED-0254	HIDROCORTIZONA INYECCION 500mg	FRASCO	50	65.00	3,250.00
31	MED-0311	FUROSEMIDA-AN 20 MG / 2 ML		100	5.00	500.00
32	MED-0162	ANTIGRIPAL 25 TIRAS DE 4 CAPLETAS (100 CAPLETAS)	CAPLETAS	5,000	1.00	5,000.00
33	MED-0426	ACETAMINOFEN 500MG		5,300	0.25	1,325.00
34	MED-0147	TIAMINA 100 MG/ML	AMPOLLA	100	31.50	3,150.00

St...

OBSERVACIONES:

- Notas: 1) Por cada cheque devuelto se cobrara la cantidad de L. 700.00
 2) Favor hacer reclamos del producto contra entrega del mismo, NO se aceptan devoluciones
 3) Emitir cheque a nombre de Distribuciones Diversas S. de R.L. (DIVERCA)
 4) Se cobra recargo por mora, despues de la fecha de vencimiento
 5) Cuentas bancarias para depositos y transferencias: BAC Cheques - 7302-77261
 Atlantida Cheques - 0101-1100-8438 LAFISE Cheques - 114-503-000-767
 FICOHSA Cheques - 2000-0564-5033 OCCIDENTE Cheques - 11-401-017670-1

Importe exento	
Importe gravado	
Impuesto 15%	
Total factura	



Firma y Sello Empresa

Nombre e identidad de quien recibe



Firma y Sello Cliente

Original: Cliente Copia Azul - Obligado Tributario emisor Copia rosada - Credito Copia verde - Administracion