



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, 06 de diciembre de 2018

Expediente : N° 31

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 **NOVIEMBRE** del año 2018.
2. No se realizaron compras por **catalogo electronico**, durante el mes de noviembre del presente año.
3. Sin otro particular, atentamente.

CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M.



[Firma]
HIPOOLITO 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, 06 de diciembre de 2018

Expediente : N° 30

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 **NOVIEMBRE** del año 2018.
2. Adjunto cuadro.

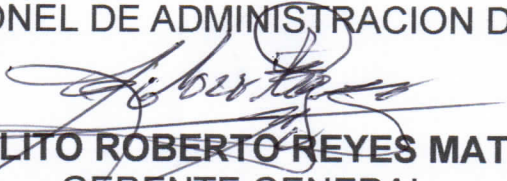
DETALLE DE COMPRAS MES DE NOVIEMBRE DE 2018

	N° DE PROCESO	O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DOCUMENTACION
	CM-528-IMFFAA-2018	577	06/11/2018	LARACH Y COMPAÑIA	L. 50,393.50	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

IMFOFIM-003-(300)

ORDEN DE COMPRA # 577

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: 16/11/2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

LARACH Y CIA S DE R.L.

RENGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
36400	3	UD	TENAZA PERRA DE 10 PULGADAS	L	
	2	UDS	ARCO P/SEGUETA 12	L	396.52
	1	UD	CINTA METRICA STANLEY	L	360.00
	2	UDS	CARETA CASCO-3 P/SOLDAR TRUPER	L	170.43
	1	UD	LLAVE AJUSTABLE DE 10"	L	516.52
	1	UD	PISTOLA PARA PINTAR SAGOLA JUNIOR 1.4 GRAVEDAD	L	184.35
	10	UD	DISCOS DW8427 DE 7/8 ABRASICO CORTE DE METAL	L	669.57
	3	UDS	DISCOS DW8427 DE 7/8 ABRASICO CORTE DE METAL	L	669.57
	115	UDS	GAFAS DEPORTIVAS LEDES-ST(14301)TRANSP.DE SEGURIDAD	L	445.22
	5	UDS	TIJERA DE 8 PULG. PARA SASTRE	L	48.52
	5	UDS	TIJERA DE 10 PULG. PARA SASTRE	L	145.57
	121	UDS	TIJERA DE 12 PULG. PARA SASTRE	L	203.48
	100	UDS	BROCHAS 222 DE 2 PULG.	L	23,400.00
	40	UDS	ACEITERAS ACEF-500 PIPETA FLEXIBLE TRUPER	L	1,369.57
	2	UDS	DESARMADORES PLANOS DE 1/4X4	L	1,978.26
	10	UDS	SACABOCADOS DE GOLPE DE 460-17MM	L	2,062.26
	7	UDS	BROCAS PARA CONCRETO DE 3/8X6 PULG.	L	8,217.39
	7	UDS	ESCUADRAS DE GEOMETRIA DE MADERA DE 60 GRADOS	L	1,753.40
	7	UDS	ESCUADRAS DE GEOMETRIA PARA PIZARRA DE 45 GRADOS	L	408.70
	7	UDS	REGLAS DE MADERA DE 100 CMS.	L	215.22
NO GRAVADO				L	497.00
GRAVADO				L	71.00
SUB TOTAL				L	75.00
15%				L	105.00
TOTAL				L	735.00
				L	1,757.00
				L	42,292.62
				L	44,049.62
				L	6,343.88
				L	50,393.50

NOTA: COMPRA DE HERRAMIENTAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES PLANTAS Y SECCIONES DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE IMFFAA.

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





S. de R.L.
de C.V.

LARACH OFFICE # 1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

LARACH OFFICE # 2
MALL EL DORADO
2290-1133

SAN PEDRO SULA
2551-8876

ALLO PERIFERICO

2290-1133

2290-1133

Parque empresarial, anillo periferico

Fecha limite emision:22/11/2018

C402007 RTN:00019001212745

SAPN:0000022202

INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA.

CONDICION - 1 Mes

RECCION: ,Las Tapias Mateo, Km-7 carretera al batallon ,Comayaguella

FECHA:

FACTURA:006-002-01-00043012

Contabilizacion:16/11/2018 03:42PM

Vencimiento:16/12/2018

Cajero(a):MIRNA GARCIA

lcruz@larachycia.com

No.Orden Compra Exenta:

No.Const.Reg.Exonerados:

No.Reg.SAG:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra:N. 577.

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
01029772 (S4TGU)	3.00	UNID	TENAZA PERRA 84371 10-PLG.RECTA STANLEY DE P	G 132.17	396.52
01050231 (S4TGU)	2.00	UNID	ARCO SIERRA APT-12 (10230) PROF.SOLERA P/SEG	G 180.00	360.00
01010275 (S4TGU)	1.00	UNID	CINTA METRICA 30626-8MTS STANLEY	G 170.43	170.43
00050123 (S4TGU)	2.00	UNID	CARETA CASO-3 (13729) P/SOLDAR TRUPER ERGONO	G 258.26	516.52
01029875 (S4TGU)	1.00	UNID	LLAVE AJUSTABLE 87433-10 CROMADA STANLEY	G 184.35	184.35
10110014 (S4TGU)	1.00	UNID	PISTOLA P/PINTAR SAGOLA JUNIOR 1.4 DE GRAVED	G 669.57	669.57
02170172 (S4TGU)	10.00	UNID	DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL	G 44.52	445.22
00050076 (S4TGU)	3.00	UNID	GAFFAS DEPORTIVAS LEDE-ST (14301) TRANSP.DE S	G 48.52	145.57
12120013 (B6TGU)	5.00	UNID	TIJERA TI-10 (18551) 10-PLG.INDUSTRIAL P/SAS	G 273.91	1,369.57
CONF. EDALDO					
33020001 (S4TGU)	5.00	UNID	TIJERA 8098-12C (8098-12EX) 12PLG.P/SASTRE	G 395.65	1,978.26
2 PENDIENTES TRANS. 66502 ATEN. FLOR					
12130006 (S4TGU)	7.00	UNID	ESCUADRA DE GEOMETRIA RM2 60° DE MADERA BARR	E 71.00	497.00
12130007 (S4TGU)	7.00	UNID	ESCUADRA DE GEOMETRIA RM3 45° DE MADERA BARR	E 75.00	525.00
12130005 (S4TGU)	7.00	UNID	REGLA RM1 100-CMS MADERA BARRILITO	E 105.00	735.00
01010115 (S4TGU)	2.00	UNID	SACABOCADO 460-17MM (21/32) DE GOLPE	G 204.35	408.70
12120014 (B6TGU)	115.00	UNID	TIJERA TI-8 (18550) 8-PLG.INDUSTRIAL P/SASTR	G 203.48	23,400.00
23010072 (B6TGU)	121.00	UNID	BROCHA 222 2-PLG. EL CASTOR (GREDOS)MGO.MAD.	G 17.04	2,062.26
CONF. SAID					
01021175 (B6TGU)	100.00	UNID	ACEITERA ACEF-500 (14874) 500ML PIPETA FLEXI	G 82.17	8,217.35
TRANS. 450011/450015 CONF. NELSON/ISACC					
01021051 (B6TGU)	40.00	UNID	DESARMADOR 69-119 1/4X 4 PLANO	G 43.83	1,753.04
CONF. FRANKIE TRANS. 450011					
01060558 (B6TGU)	10.00	UNID	BROCA P/CONCRETO D-24402 3/8x6 PLG MAKITA	G 21.52	215.22

LARACH & CIA
S. de R.L. de C.V.

Rango:006-002-01-00037201 - 006-002-01-00049200

CAI:770D0C-FBE870-5E4004-1C521B-69EF27-9D

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Sovel Espinoza

Pagina 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

Larach & Cia.

S. de R.L.
de C.V.

LARACH OFFICE # 1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

LARACH OFFICE # 2
MALL EL DORADO
2290-1133

MAYOREO / PROTECTOR
2290-1100
2231-3560

SAN PEDRO SULA
2551-8876

LA #4

ANILLO PERIFERICO

Industria Militar, calle la 52da y 1347
2290-7830

R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision: 22/11/2018

SAP: 0000022202

CONDICION - 1 Mes

FACTURA: 006-002-01-00043032

Contabilizacion: 16/11/2018 03:42PM

Vencimiento: 16/12/2018

Copiar

Noviembre/2018

GO: C402007 RTN: 00019001212745
ENTE: INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA.
DIRECCION: Las Tapias Mateo, Km-7 carretera al batallon, Comayagua

FECHA:

lcruez@larachycia.com
No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

Orden compra: N. 577.

Cajero(a): MIRNA GARCIA

No. Orden Compra Exenta:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
CONF. OLVIN TODO PARA ENVIO CONF. IVAN					

LARACH & CIA
S. de R.L. de C.V.

Total
L 396.52
L 360
L 170.43
L 516.52
L 184.35
L 669.57
L 145.57
L 1,369.59
L 1,978.28
L 497
L 525
L 735
L 445.22
L 408.7
23,400
062.26
217.35
753.04
15.22

PARA ENVIO EL DIA MIERCOLES 21/11/2018 CONF. IVAN AUT. ROGER N. JOVEL ASTUL ESPINOZA REYES 1701-1982-00703. . Basad

o en venta de Retail One 804T88CR22202

CINCUENTA MIL TRES CIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS CON 50/100

Rango: 006-002-01-00037201 - 006-002-01-00049200

CAI: 77008C-FBE870-5E4004-1C521B-69EF27-9D

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

TOTAL EXENTO 1,757.00

TOTAL GRAVADO (15%) 42,292.62

ISV 15% 6,343.89

TOTAL L. 50,393.50

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

LARACH FACTURA # 006-002-01-00043032. ORDEN DE COMPRA # 577.

Sub Total

Impuesto

Total

L 44,049.62

L 6,343.89

L 50,393.50

Visto Bueno Jefe De Repuestos

Visto Bueno Jefe De Logistica