



Fuerzas Armadas de Honduras

Industria Militar

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



Las Tapias, F.M, 05 de febrero de 2019

Expediente : N° 34

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 **ENERO** del año 2019.
2. No se realizaron compras por difusión, durante el mes de enero del presente año.
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

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



Las Tapias, F.M, 05 de febrero de 2019

Expediente : N° 33

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 **ENERO** del año 2019.
2. Adjunto cuadro.

DETALLE DE COMPRAS DEL MES DE ENERO DE 2019

N°	# DE ORDEN	PROVEEDOR	FECHA	SOLICITADO	TOTAL
1	223	PACASA	ENERO	COMPRA DE CUADERNOS Y LAPIZ TINTA	L. 116,424.13
2	224	ACOSA	ENERO	COMPRA DE LAPIZ GRAFITO	L. 6,724.90

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"

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-12-0223-2019

Secretaría de Defensa

INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA

14/01/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	8930	Unidad	Productos de Papel y Cartón CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001411 Impuesto Sobre Ventas	10.88	97,158.40 0.00	97,158.40
39200	1	739	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091 Impuesto Sobre Ventas	26.07	19,265.73 0.00	19,265.73
ciento dieciseis mil cuatrocientos veinticuatro con 13/100							
Observaciones: COMPRA DE CUADERNOS Y LAPICES PARA CABIE 119							
Gran Total LPS							116,424.13

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 e procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Briselda Sarahí Fuentes Castellón
Asistente de Compras Tel: 2229-0718 Secretaría de
Defensa / Industria Militar



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.

TIPO: CREDITO A 70 DIAS
FORMA DE PAGO: CHEQUE
FECHA DE EMISIÓN: 15/01/2019 **Vence:** 26/03/2019
DESTINATARIO: TGU0221798 - SEDENA / IMFFAA

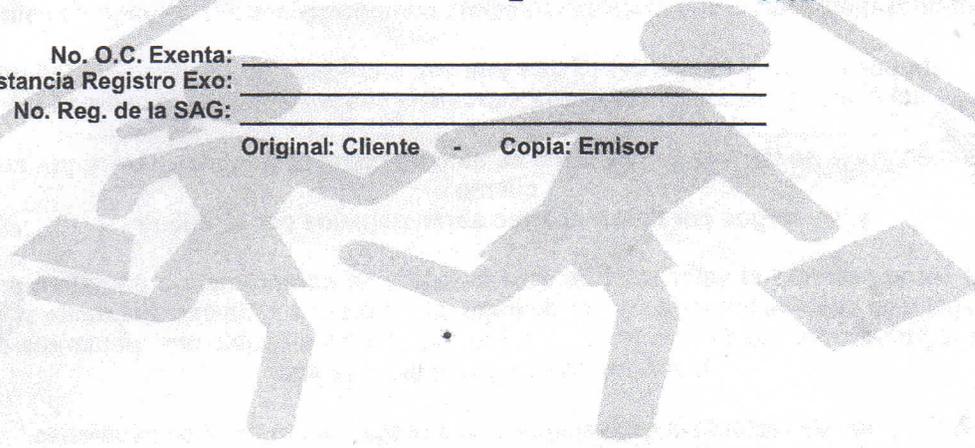
Factura: ORIGINAL 010-001-01-00012604
RTN: 05019000040204
CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

Teléfono: 3285-3503 2229-0718
Teléfono: 08019001212745
Dirección: TAPIAS MATEO KM 7 DESPUES 1ER
BATALLON INFANTERIA

DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
1 - BOLIGRAFO TRI ADVANCED NEGRO QUEST HITEC	CTA	7426500816607	739	26.07	19,265.73 E
12 - CUADERNO ESP #3 RAY C/I STUDIO -M	UND	7426500816003	8,930	10.88	97,158.40 E
ULTIMA LINEA					

Referencia: TGUT12604 / OFTG_48875 / ALPTCHL O.C.: 90-1-12-0223-2019

No. O.C. Exenta: _____
 No. Constancia Registro Exo: _____
 No. Reg. de la SAG: _____
 Original: Cliente - Copia: Emisor



Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 25/08/2019 Rango Valido: 010-001-01-00000001-010-001-01-00100000
 Total: L. 116,424.13 Venta Exenta: L. 116,424.13 Venta Gravada: L. 0.00
 Cuento: L. 0.00 Impuesto: L. 0.00 Total: L. 116,424.13

ACEPTADA SIN PROTESTO
 Lugar y Fecha: _____
 Firma Deudor: _____
 Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 010-001-01-00012604 Por L.116,424.13
 Fecha de Emisión: 15/01/2019 Fecha de Vencimiento: 26/03/2019
 Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** CIENTO DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS 13/100 *****
 SEDENA / IMFFAA
 TAPIAS MATEO KM 7 DESPUES 1ER BATALLON INFANTERIA

Viviana Santamaria
 Papelera Calpules S.A. de C.V.

Esta factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.* Leer condiciones de ventas al reverso.*



República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-12-0224-2019

Secretaría de Defensa

INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA

15/01/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de
C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula
cortes,

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	739	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS77A-GP- HB-A Impuesto Sobre Ventas	9.10	6,724.90	6,724.90
seis mil setecientos veinticuatro con 90/100 Observaciones: COMPRA DE LAPICES PARA CABIE-119							
Gran Total LPS							6,724.90

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: Briselda Sarahí Fuentes Castellón
Asistente de Compras Tel: 2229-0718 Secretaría de
Defensa / Industria Militar



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.



6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
 Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0

FACTURA Original

ENTE: SEDENA/IMFFAA

FACTURA 016-001-01 00097114
 FECHA 15/01/2019 14:42
 VENCE 14/02/2019

TN: 08019001212745
 DIRECCION: industria militar, calle al batallon, aldea las tapias delante de co
 CONTACTO TEGUCIGALPA

CONDICIONES: A 30 Dias
 TELEFONO: 2229-0718
 CODIGO: CCTEG01120
 CIUDAD: TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya
 Datos del Adquiriente Exonerado

OC CLIENTE: OC 90-1-12-0224-2019

a. O/C Exenta: _____
 b. Registro de Exonerado: _____
 c. Reg. SAG _____

ODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
27230011324	ACACIAS	LAPIZ GRAFITO #2 HB PQT12 GENIAL MAX	.EXE	400	9.10	3,640.00

T Articulos: 400

Monto Exento L.	3,640.00
Sub Total L.	3,640.00
Descuento L.	0.00
Monto Gravado L.	
15% ISV L.	0.00
Total L.	3,640.00

Rango Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000
 FECHA LIMITE: 12/07/2019 #REFERENCIA 1400097097

TOTAL EN LETRAS:
 Tres Mil Seiscientos Cuarenta Lempiras Con 00/100 Centavos
 OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
 Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Goz Amador
NOMBRE RECIBE

[Signature]
FIRMA RECIBI CONFORME

[Signature]
POR ACOSA

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-12-0224-2019

Secretaría de Defensa

INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA

15/01/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	739	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS77A-GP-HB-A Impuesto Sobre Ventas	9.10	6,724.90	6,724.90
seis mil setecientos veinticuatro con 90/100 Observaciones: COMPRA DE LAPICES PARA CABIE-119							
Gran Total LPS							6,724.90

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: Briselda Sarahí Fuentes Castellón
Asistente de Compras Tel: 2229-0718 Secretaría de
Defensa / Industria Militar



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.

PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
95108892



CENTRO DE DISTRIBUCION

Calle 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
Ubicación: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

FACTURA Original

FACTURA 015-003-01-00170651

FECHA 15/01/2019 16:04

VENCE 14/02/2019

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2229-0718

CODIGO: CCTEG01120

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: OC 90-1-12-0224-2019

SEDENA/IMFFAA

08019001212745

RECCION: industria militar, calle al batallon, aldea las tapias delante de cop

CONTACTO TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. Reg. SAG

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
7427230011324	ACOGUA	LAPIZ GRAFITO #2 HB PQT12 GENIAL MAX	EXE	339	9.10	3,084.90

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Tc Articulos: 339

Monto Exento L. 3,084.90

Sub Total L. 3,084.90

Descuento L. 0.00

Monto Gravado L. 0.00

15% ISV L. 0.00

Total L. 3,084.90

Rango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000

FECHA LIMITE: 22/11/2019 #REFERENCIA 1300170651

TOTAL EN LETRAS:

Tres Mil Ochenta y Cuatro Lempiras Con 90/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO