



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, 03 de junio de 2019

Expediente : N° 11

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

DETALLE DE COMPRAS DEL MES DE MAYO DE 2019						
N°	# DE ORDEN	PROVEEDOR	MES	SOLICITADO	TOTAL	
1	249	PACASA	MAYO	COMPRA DE PAPELRIA	L. 41,391.38	VER
2	250	ACOSA	MAYO	COMPRA DE MARCADORES	L. 721.35	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"



Las Tapias, F.M, 03 de junio de 2019

Expediente : N° 11

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

DETALLE DE COMPRAS DEL MES DE MAYO DE 2019						
N°	# DE ORDEN	PROVEEDOR	MES	SOLICITADO	TOTAL	
1	249	PACASA	MAYO	COMPRA DE PAPELERIA	L. 41,391.38	VER
2	250	ACOSA	MAYO	COMPRA DE MARCADORES	L. 721.35	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, 03 de junio de 2019

Expediente : N° 10

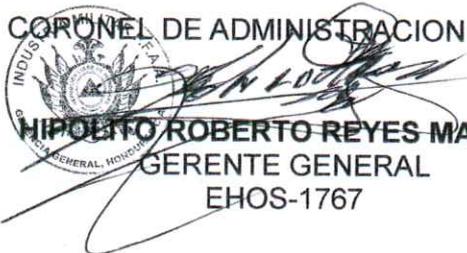
ASUNTO : **REMISION DE COMPRAS POR DIFUSION**

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

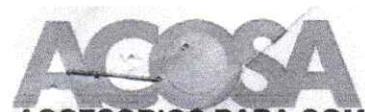
DETALLE DE COMPRAS MES DE MAYO DE 2019						
N° DE PROCESO	O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DOCUMENTACION	
CM-542-IMFFAA-2019	213	MAYO	ACOSA	L. 29,752.39	ADJUNTO COPIA	
CM-544-IMFFAA-2019	245	MAYO	QUIMICAS MAC DEL	L. 18,975.00	ADJUNTO COPIA	
CM-544-IMFFAA-2019	246	MAYO	DISTRIBUIDORA M&M	L. 24,840.00	ADJUNTO COPIA	
CM-545-IMFFAA-2019	253	MAYO	EQUILAB	L. 12,190.00	ADJUNTO COPIA	
CM-546-IMFFAA-2019	243	MAYO	HERRAMIENTAS LA ATLANTICA	L. 9,683.93	ADJUNTO COPIA	
CM-541-IMFFAA-2019	265	MAYO	EQUILAB	L. 238,720.00	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"



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01 00102331

RTN: 05019995108892

FECHA 21/05/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 20/06/2019

10:42

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: A 30 Dias

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

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

CODIGO:CCTEG01120

Rango Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000

RTN08019001212745

FECHA LIMITE: 12/07/2019

CLIENTE: SEDENA/IMFFAA

TELEFONO: 2229-0718

DIRECCION: industria militar,calle al batallon, aldea las tapias delante de co

CIUDAD:

CONTACTO

OC CLIENTE: OC 90-1-12-0250-2019

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7427230011034	MARCADOR ACRIL GENIAL NEGRO	120	4.24	EXE		508.60
7427230011072	MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO	50	3.70	ISV		185.00

Total Articulos: 170

#REFERENCIA 1400102304

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 508.60

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE GRAVADO 15% L. 185.00

No. Correlativo de orden de compra exenta:

IMPORTE GRAVADO 18% L.

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

I.S.V. 15% L. 27.75

No. Identificacion del registro de la SAG:

I.S.V. 18% L.

VALOR EN LETRAS:

TOTAL A PAGAR L. 721.35

Setecientos VeintiUn Lempiras Con 35/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

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

ACOSA Centro de Distribución Tegucigalpa

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Secretaría de Defensa
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA
13/05/2019

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	
39200	1	300	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TAPE TRANSPARENTE DE 1/2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.07	921.00	32,599.77	
	2	15	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 080901 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.16	407.40		
	3	834	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.33	31,133.22		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091 Impuesto Sobre Ventas		138.15		
33100	1	800	Unidad	Productos de Papel y Carton CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.89	7,912.00	8,791.61	
	2	24	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001411 ROLLO DE CINTA PARA SUMADORA PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.87	764.88		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 069061 Impuesto Sobre Ventas		114.73		
cuarenta y un mil trescientos noventa y uno con 38/100								
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE								
Gran Total LPS							41,391.38	

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

se adjunto la factura, debido a que el proveedor todavía no a entregado el producto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-12-0250-2019**

Secretaría de Defensa

INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA

13/05/2019

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			721.35	
	1	10	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.86	508.60		
	2	50	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.70	185.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BL				
				Impuesto Sobre Ventas		27.75		
setecientos veintiuno con 35/100								
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE								
Gran Total LPS							721.35	

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.

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA N° 213

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: **FINANZAS**

FECHA: **30/04/2019**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

ACOSA

REGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
39600	8	UDS	TINTA EPSON T664 NEGRO	L. 184.35	L. 1,474.80
	7	UDS	TINTA EPSON T664 CYAN	L. 181.09	L. 1,267.63
	7	UDS	TINTA EPSON T664 MAGENTA	L. 181.09	L. 1,267.63
	7	UDS	TINTA EPSON T664 YELLOW	L. 181.09	L. 1,267.63
	3	UDS	TONER HP Q2612A LJ	L. 1,448.28	L. 4,344.84
	2	UDS	TONER HP 78A CE278A NEGRO	L. 1,440.00	L. 2,880.00
	3	UDS	TONER HP CE285A NEGRO	L. 1,274.15	L. 3,822.45
	2	UDS	TONER CANON GPR-35 NEGRO	L. 911.30	L. 1,822.60
	2	UD	TONER HP CF510A 204A NEGRO	L. 1,458.70	L. 2,917.40
	1	UD	TONER HP CF511A 204A CYAN	L. 1,602.22	L. 1,602.22
	1	UD	TONER CF512A 204A YELLOW	L. 1,602.22	L. 1,602.22
	1	UD	TONER CF513A 204A MAGENTA	L. 1,602.22	L. 1,602.22
	SUB TOTAL				
15%					L. 3,880.75
TOTAL					L. 29,752.39

NOTA: COMPRA TINTAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE

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

TTE. AUXILIAR DE ADMINISTRACION

OLIVIA LETICIA URRUTIA MORA
JEFE SECCION DE COMPRAS
EHOS-463
SECCION DE COMPRAS

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

CORONEL DE ADMINISTRACION DEM.
HOPELITO ROBERTO REYES MATUTE
GERENTE GENERAL
EHOS-1767

DCV/sarahi
c:Depto. Finanzas
c:archivo

INDUSTRIA MILITAR
IMFFAA
DEPARTAMENTO DEPTO. DE FINANZAS

NOTA: NO se adjunta factura, debido a que el proveedor todavia no a entregado producto.

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA N° 245

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: **FINANZAS**

FECHA: **16/05/2019**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

QUIMICAS MAC-DEL

REGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
35800	250	ROLLOS	BOLSAS PARA BASURA DE 24X32	L. 66.00	L. 16,500.00
SUB TOTAL					L. 16,500.00
15%					L. 2,475.00
TOTAL					L. 18,975.00
<p align="center">NOTA: COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE LOS FONDOS DEL ESTADO.</p>					

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

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

TE DE ADMINISTRACION



SECCION DE COMPRAS
ELOS-463



CORONEL DE INFANTERIA
FABRIZO DANIEL CARCAMO VEGA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
MIO-2751

CORONEL DE ADMINISTRACION DE



HIPOLITO ROBERTO REYES MATUTE
GERENTE GENERAL
ELOS-1767

FDCV/Sarahi
Cc. Depto. Finanzas
Cc. Archivo



MAC-DEL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
 LÍDERES EN LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS DE LIMPIEZA PROFESIONAL
 PLAZA DE WILLY, 2º NIVEL CARRETERA AL 1ER BATALLÓN
 BLVD. VILLAS MACKAY, 13 CALLE DE INFANTERÍA
 TELS.: (504) 2544-0900, 2551-2410, 2551-8840 AL 42 TELS.: (504) 2234-1533, 2234-9561, 2234-9566, 2234-2139
 E-mail: ventas@grupomacdel.hn E-mail: ventastag@grupomacdel.hn
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A. TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.
 www.grupomacdel.hn

FACTURA N.º 016-001-01-00051814
CAI: 875A8C-2228E9-1F4AA8-CB0E71-9B17B1-AD
 Fecha Límite de Emisión: 04/02/2020 contabilidad@grupomacdel.hn
 victorlara@grupomacdel.hn
R.T.N.: 05019002058603

Búscanos en Grupo Mac-Del

NOMBRE:	CN3377 SEDENA, IMFFAA	TEL.:		FECHA	30/05/2019
DIRECCIÓN:	Honduras	N.º O/C.		CONDICIÓN	C - 30 DIAS
R.T.N.:	080119001212745	VENDEDOR	TGU: BOULEVAR SUR	VENGE EL:	29/08/2019

O.C. EXON. N.º: DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO REG. EXON. N.º: REG. S.A.G. N.º:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	DESCO/REBAJAS	PRECIO UNIT.	TOTAL
Código	Cant	Unidad	Descripcion	Desco/Rebajas	Precio Und	Total
1004229	250	UNIDAD	BOLSA P/BASURA 24X32 ROLLO HD	0202 0.00	65.00	L. 16,500.00
			ULTIMA LINEA			
			Total Descuentos y Rebajas	0.00		

EFFECTUAR PAGOS A CTA
 BAC DE CHEQUES
 # 730281861
 DE: INMOBILIARIA MARISOL



GRACIAS POR PREFERIRNOS

Importe Gravado 18% L. 0.00
 ISV 18% L. 0.00

orden de compra # 245 Basado en Pedidos de cliente 210030185.

TRANSPORTE	
CONDUCTOR:	PLACA:
MARCA:	GUÍA N.º:

SE COBRARÁ EL 3% DE INTERÉS MORATORIO A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA. POR CADA DÍA QUE DEVUELTO SE COBRARÁ UNA COMISIÓN



VALOR EXENTO	L.	L. 0.00
VALOR EXONERADO	L.	
VALOR GRAVADO	L.	L. 16,500.00
ISV 18%	L.	L. 2,475.00
TOTAL	L.	L. 18,975.00

Rango Autorizado: 016-001-01-00049001 a 016-001-01-00069000
 Importe en Letras: Dieciocho Mil Novecientos Setenta Y Cinco Y

IMPRESA Y FIRMA CLIENTE 1705

MANIFIESTO N.º: 00553911

La Factura es beneficio de todos, exíjala

ORIGINAL - COPIA AMARILLA - COBROS COPIA ROSADA - VENDEDOR COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AZUL - CONTABILIDAD

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS INDUSTRIA MILITAR

ORDEN DE COMPRA N° 246

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: **FINANZAS**

FECHA: **16/05/2019**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.

REGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
35800	40	UDS	BASUREROS PEQUEÑOS	L. 50.00	L. 2,000.00
	10	UDS	BASUREROS GRANDES	L. 180.00	L. 1,800.00
39100	200	UDS	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE 400ML.	L. 55.00	L. 11,000.00
	100	PARES	GUANTES AMARILLOS	L. 23.00	L. 2,300.00
	50	UDS	PALO PARA TRAPEADOR	L. 32.00	L. 1,600.00
	50	UDS	CEPILLO PARA LAVAR SANITARIO	L. 18.00	L. 900.00
	200	UDS	PASTILLAS PARA SANITARIO	L. 10.00	L. 2,000.00
SUB TOTAL				L.	21,600.00
15%				L.	3,240.00
TOTAL				L.	24,840.00

NOTA: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE LOS FONDOS DEL ESTADO.

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
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
NOI VIALI DE LA URRUTIA MORA
SECCION DE COMPRAS
COMISION DE COMPRAS
EHOS-463

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

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

INDUSTRIA MILITAR
IMFFAA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Nota: No se adjunta factura, debido a que el proveedor no a entregado el producto

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA # 253

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: **28/05/2019**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

EQUILAB S. A. DE C.V.

REGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
35100	20	UDS	LD-200 SOLVENTE DIELECTRICO	L. 530.00	L. 10,600.00
SUB TOTAL				L. 530.00	L. 10,600.00
15%					L. 1,590.00
TOTAL					L. 12,190.00

NOTA: COMPRA DE SOLVENTES PARA REALIZACION DE MANTENIMIENTOS A LAS MAQUINAS INDUSTRIALES 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 están de acuerdo a las especificaciones y condiciones solicitadas

INDUSTRIA MILITAR
 OFICINA AUXILIAR DE ADMINISTRACION
SECCION DE COMPRAS
 LICENCIADA LUCIA URRUTIA MORA
 JEFE SECCION DE COMPRAS
 EHOA-463

INDUSTRIA MILITAR
 IMFFAA
 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JEFE DEPTO. DE FINANZAS
 EHO-2751

INDUSTRIA MILITAR F.F.A.A.
 GERENCIA GENERAL, HONDURAS S.A.
 ADMINISTRACION DEM.
 GERENTE GENERAL
 HIPOLITO ROBERTO REYES MATUTE
 EHO-1767

FCY/sarahl
 C: Depto. Finanzas
 Col: archivo

OFICINA PRINCIPAL:

Local No.3, Carretera al Batallon, frente a Ciudad Nueva, contiguo a Residencial Portal del Bosque

Tel: 2234-9728 / 29

e-mail: equilabtg@gmail.com

CAI: F0C8D0-A629D5-9E419E-B426A7-1861C6-0B

**EQUILAB S. A. DE C. V.
R.T.N. 08019998390870****SUCURSAL:**

San Pedro Sula

Centro Comercial

San Jose de Sula,

Col. San Jose de Sula,

Ave. Santa Matilde, 10 Calle, Local No.1

Telefax: 2554-0520

E-mail: equilabspa@gmail.com

SEÑORES: EQ00327 - INDUSTRIA MILITAR \ Tel: 2229-0718

DIRECCION EXACTA: Carretera al Batallón. Comayagua. Depto De Compras

FECHA FACTURA 03/06/2019

FECHA VENCE

13/06/2019

O/C

FACTURA: 000-001-01-00015173

CODIGO	UNIDAD	CANT	DESCRIPCION (PRODUCTO)	PRECIO U	Descuentos y rebajas Otorgados	TOTAL
A00088	Galon	20	Solvente Dielectrico	L 530.00	0.00	L 10,600.00
						
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta				IMPORTE EXONERADO		0.00
No. Correlativo de constancia registro Exoneración				IMPORTE EXENTO		0.00
No. Identificación del registro de la SAG:				IMPORTE GRAVADO 15%		10,600.00
				IMPORTE GRAVADO 18%		0.00
VALOR EN LETRAS:				I.S.V. 15%		1,590.00
DOCE MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS				I.S.V. 18%		0.00
				TOTAL A PAGAR		12,190.00
Fecha Límite Emisión: 07/03/2020						

FORMA PAGO 100 DIAS

PEDIDO: 71860

VENDEDOR ZOE XATRUCH

FIRMA DE ACEPTACION

Las facturas que sean canceladas después de 30 días, se les cobrará el 3.5% de interés mensuales comercial.

Nota: Cheque que sea devuelto por el banco se cobrará comisión del banco y gastos administrativos.

No se aceptan devoluciones después de 30 días.

Rango: 000-001-01-00014501 al 000-001-01-00017500

08:14:03a.m.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"

Original: Cliente, Copia: Emisor

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR

IMFOFIM-003-(300)

ORDEN DE COMPRA # 243

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANZAS

FECHA: 28/05/2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

HERRAMIENTAS LA ATLANTICA

RESOLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
39600	1	UDS	JUEGO DE MACGUELOS Y TARRAJAS	L. 5,082.50	L. 5,082.50
	1	UDS	DISCO PARA METAL 7X1/16X7/8	L. 74.10	L. 74.10
	3	UDS	DISCO PARA METAL 1/2X0.045X7/8	L. 39.90	L. 119.70
	1	UDS	BROCA TITANIO 5.00MM	L. 11.40	L. 11.40
	11	LBS	ELETRODO #6011 1/8"	L. 41.80	L. 459.80
	2	UDS	PRENSA PARA TALADRO 4"	L. 1,092.50	L. 2,185.00
	2	UDS	PIEDRA U/G 6X1X1.1/4#80	L. 244.15	L. 488.30
	SUB TOTAL				L. 8,420.80
15%				L. 1,263.12	L. 1,263.12
TOTAL				L. 9,683.92	L. 9,683.92

NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE METALES 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 cantidades solicitadas.





TIENDA PRINCIPAL
2da CALLE, 17 AVE., N.E
COL. UNIVERSAL CARRETERA VIEJA
A LA LIMA SAN PEDRO SULA
HONDURAS, C.A. TELS: 2509-6440,
FAX: 2509-6442

R.T.N: 05019995139153

**HERRAMIENTAS
LA ATLANTICA, S DE R.L**
LA CASA DEL MECANICO INDUSTRIAL
Herramientas para Torno, Fresadoras,
Medicion y la industria en General,
Electrodos Especiales, Hierro Colado, Acero
Inoxidable y Hierro Dulce.

SUCURSAL TEGUCIGALPA
10 Y 11 CALLE, 5ta AVE. BO
CONCEPCION, COMAYAGUELA
TELS: 2222-6756, 2222-6824

CODIGO	VENCE	NUMERO ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	VENDEDOR	FACTURADO POR
31009	27/06/2019	243	Crédito	F. Bardales/Marcos A.	vanessa

NOMBRE INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS A.
DIRECCION ALDEA LAS TAPIAS MATEO, CALLE AL BATALLON,

R.T.N 08019001212745

FECHA 28/05/2019
HORA 01:44:26

CODIGO	DESCRIPCION	DESC/REBAJAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
31-0617	JGO D/MACHUELOS Y TARRAJAS	0.00		1	5,082.50	5,082.50
69-0431	DISCO C/MET C/LEV 7X1/16X7/8	0.00	UN	1	74.10	74.10
69-0432	DISCO C/MET/C/L 4.1/2X0.045X7/8	0.00	UN	3	39.90	119.70
06-1626	BROCA TITANIO 5.0MM AM	0.00	UN	1	11.40	11.40
19-0024	LBS ELECT #6011 1/8" KOR	0.00	Lb	11.00	41.80	459.80
39-0001	PRENSA P/TALADRO 4" HHIP	0.00	Un	2	1,092.50	2,185.00
35-0008	PIEDRA U/G 6x1x1.1/4 #80 K-PRIX	0.00	Un	2	244.15	488.30

OK



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	8,420.80
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	1,263.12
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	0.00
Lempiras	TOTAL L.
	9,683.92

Nº Orden de Compra Exenta:
Nº Constancia de Registro de Exonerados:
Nº De Registro de la SAG:
CANTIDAD EN LETRAS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 92/100

CONDICIONES
No aceptamos devoluciones pasados 3 dias de la fecha de emision de la factura.
Se cobrara el 4% interes Mensual En condicion de morosidad
se cobrara Lps.500.00 por cada cheque devuelto

FACTURA
NO. 004-001-01- 00028651

Rango: 004-001-01-00024001 - 004-001-01-00034000

CAI. CD02D6-B908CE-B449AB-3E60B8-3A6AA0-18
FECHA LIMITE DE EMISION: 30/08/2019

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Nombre/Recibe

Firma/Recibe

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR**

ORDEN DE COMPRA N° 265

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: **FINANZAS**

FECHA: **30/5/2019**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

EQUILAB

REGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
35100	240	SACO	SULFATO 25KG DE ALUMINIO, TIPO A	L. 385.00	L. 92,400.00
	31	BARRIL	CLORO GRANULADO DE 45KG TIPO HTH	L. 3,850.00	L. 119,350.00
	2	SACOS	SACOS DE 25KG DE POLIMERO FLOCULANTE	L. 5,700.00	L. 11,400.00
SUB TOTAL					L. 223,150.00
15%					L. 15,570.00
TOTAL					L. 238,720.00

NOTA: COMPRA DE QUIMICOS, PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS, EN EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE LOS CULUCOS

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

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

INDUSTRIA MILITAR
IMFFAA
CORONEL DE ADMINISTRACION
NOLVA URRUTIA MORA
SECCION DE COMPRAS
EHO-463

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

INDUSTRIA MILITAR F.F.A.A.
CORONEL DE ADMINISTRACION DEM.
HIPOLITO ROBERTO REYES MATUTE
GERENTE GENERAL
EHO-1767

FDCV/sarahi
Cc: Depto. Finanzas
Cc/archivo

Nota: No se adjunta la factura, debido a que el proveedor está entregando producto aún.

INDUSTRIA MILITAR
IMFFAA
DEPARTAMENTO FINANZAS