



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, 02 de agosto de 2019

Expediente : N° 15

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

DETALLE DE COMPRAS DEL MES DE JULIO DE 2019						
N°	# DE ORDEN	PROVEEDOR	MES	SOLICITADO	TOTAL	
1	256	SUPERMERCADO CANTON	JULIO	COMPRA DE INSUMOS	L. 3,599.38	VER
2	257	PAPELERIA HONDURAS	JULIO	COMPRA DE INSUMOS	L. 1,327.87	VER
3	258	SUPERMERCADO YIP	JULIO	COMPRA DE INSUMOS	L. 15,883.28	VER
4	259	CASH BUSINESS	JULIO	COMPRA DE UPS	L. 2,179.25	VER
5	260	PAPELERIA HONDURAS	JULIO	COMPRA DE PAPELERIA	L. 16,066.01	VER
6	261	PACASA	JULIO	COMPRA DE PAPELERIA	L. 9,607.87	VER
7	262	JETSTEREO	JULIO	COMPRA DE TINTAS	L. 1,610.36	VER
8	263	ANULADA	JULIO			
9	264	ACOSA	JULIO	COMPRA DE PAPELERIA	L. 13,957.84	VER
10	265	ANULADA	JULIO			
11	266	CASH BUSINESS	JULIO	COMPRA DE TINTAS	L. 8,966.96	VER
12	267	SUPERMERCADO CANTON	JULIO	COMPRA DE INSUMOS	L. 9,550.00	VER
13	268	SUPERMERCADO CANTON	JULIO	COMPRA DE INSUMOS	L. 1,327.87	VER
14	269	ANULADA	JULIO	COMPRA DE INSUMOS	L. 1,327.87	VER
15	270	SUPERMERCADO YIP	JULIO	COMPRA DE INSUMOS	L. 1,327.87	VER

3. Las ordenes de compra #260,261,262,264,266, no tienen adjuntada la factura y acta de recepción, debido a que todavía no a ingresado el producto a nuestras instalaciones. Por lo cual se adjuntaran en el siguiente informe.
4. 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"



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, 02 de agosto de 2019

Expediente : N° 15

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

DETALLE DE COMPRAS DEL MES DE JULIO DE 2019						
N°	# DE ORDEN	PROVEEDOR	MES	SOLICITADO	TOTAL	
1	256	SUPERMERCADO CANTON	JULIO	COMPRA DE INSUMOS	L. 3,599.38	VER
2	257	PAPELERIA HONDURAS	JULIO	COMPRA DE INSUMOS	L. 1,327.87	VER
3	258	SUPERMERCADO YIP	JULIO	COMPRA DE INSUMOS	L. 15,883.28	VER
4	259	CASH BUSINESS	JULIO	COMPRA DE UPS	L. 2,179.25	VER
5	260	PAPELERIA HONDURAS	JULIO	COMPRA DE PAPELERIA	L. 16,066.01	VER
6	261	PACASA	JULIO	COMPRA DE PAPELERIA	L. 9,607.87	VER
7	262	JETSTEREO	JULIO	COMPRA DE TINTAS	L. 1,610.36	VER
8	263	ANULADA	JULIO			
9	264	ACOSA	JULIO	COMPRA DE PAPELERIA	L. 13,957.84	VER
10	265	ANULADA	JULIO			
11	266	CASH BUSINESS	JULIO	COMPRA DE TINTAS	L. 8,966.96	VER
12	267	SUPERMERCADO CANTON	JULIO	COMPRA DE INSUMOS	L. 9,550.00	VER
13	268	SUPERMERCADO CANTON	JULIO	COMPRA DE INSUMOS	L. 1,327.87	VER
14	269	ANULADA	JULIO	COMPRA DE INSUMOS	L. 1,327.87	
15	270	SUPERMERCADO YIP	JULIO	COMPRA DE INSUMOS	L. 1,327.87	VER

3. Las ordenes de compra **#260,261,262,264,266**, no tienen adjuntada la factura y acta de recepción, debido a que todavía no a ingresado el producto a nuestras instalaciones. Por lo cual se adjuntaran en el siguiente informe.
4. 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, 02 de agosto de 2019

Expediente : N° 16

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

DETALLE DE COMPRAS MES DE JULIO DE 2019

N° DE PROCESO	O/C	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DOCUMENTACION
CM-556-IMFFAA-2019	396	JULIO	QUIMICAS MAC DEL	L. 30,006.86	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 N° 396

DEPARTAMENTO SOLICITANTE **FINANZAS**

FECHA: **31/07/2019**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :

QUIMICAS MAC-DEL

REGLON N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
39100	7	GALONES	JALIM CLASICO	L. 111.00	L. 777.00
	100	BOLSAS	DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSAS 5.5 LIBRAS	L. 66.70	L. 6,670.00
	60	GALONES	DESINFECTANTE VARIOS AROMAS	L. 100.00	L. 6,000.00
	50	UDS	PANA DE JABON LAVAPLATOS 900 GRAMOS	L. 48.00	L. 2,400.00
	8	GALONES	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	L. 434.74	L. 3,477.92
	288	UDS	PASTILLAS PARA SANITARIO	L. 11.00	L. 3,168.00
	150	PARES	GUANTES AMARILLOS	L. 24.00	L. 3,600.00
SUB TOTAL					L. 26,092.92
15%					L. 3,913.94
TOTAL					L. 30,006.86

NOTA: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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
están de acuerdo a las especificaciones
y condiciones satisfactorias

TTE DE LA ADMINISTRACION



NOLVIA LENCA URRUTIA MORA
JEFE DE SECCION DE COMPRAS
EHOS-463



FABRIZO DANIEL GARCAMO VEGA
CORONEL DE INFANTERIA
JEFE DEPTO. DE FINANZAS
EHO-2751

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: SEDENA IMFFAA
 Código: DN3577 RTN: 090119001212745 Tel:
 Dirección: Honduras
 O/C:

FACTURA Nº 016-001-01-00053347

DAI: 975450-2008E9-1F4A48-C60E71-9B17B1-A0
 Rango Autorizado desde: 016-001-01-00049001
 hasta: 016-001-01-00053000
 Fecha límite de emisión: 01/02/2020

Asesor: TGU: BOULEVARD SUYARA

No. O/C Exenta: 0
 Reg. Exonerados:
 Registro SAG:

Fecha: 31/07/2019
 Condición: C - 90 DIAS
 Vence: 30/08/2019

Código	Cant.	Unidad	Descripción	Alt.	PrecioUnd.	Desc/Rebajas	Total
1000077	7	UNIDAD	JALIM CLASICO GLN	0202	111.00	0.00	L. 777.00
1003677	100	BOLSAS 5 E	DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSAS 5LBS	0202	66.70	0.00	L. 6,670.00
1002713	30	UNIDAD	ODORMAG FRUIT PASSION GLN	0202	100.00	0.00	L. 3,000.00
1002718	30	UNIDAD	ODORMAG LUCCRECIA GLN	0202	100.00	0.00	L. 3,000.00
1004271	50	UNIDAD	JABON LAVAPLATOS KIMITARFO900GMS	0202	40.00	0.00	L. 2,000.00
1000030	8	UNIDAD	BACTIGEL GLN	0202	494.74	0.00	L. 3,957.92
1003170	298	UNIDAD	PASTILLA FDC SUPER CLEAN FLORAL(LAVANDA)	0202	11.00	0.00	L. 3,278.00
1001495	150	UNIDAD	QUANTE HULE AMARILLO TAM (K05020)	0202	24.00	0.00	L. 3,600.00

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

Trenta Mil Seis y 35 / 100 Lempiras

TAPIAS MATEO Basado en Pedidos de cliente 210031858

TOPAC01 9:04

Importe Exonerado: L. 0.00
 Importe Exento: L. 0.00
 Descuentos y Rebajas: L. 0.00
 Importe Gravado 12%: L. 9.00
 Importe Gravado 15%: L. 30,092.82
 I.S.V. 12%: L. 0.00
 I.S.V. 15%: L. 3,913.94
TOTAL A PAGAR: L. 30,006.86

Pedido Conforme

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA EMISOR

Jesus Lorenzo Lopez

La Factura es beneficiosa de todos, exijala

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLA - CONTABILIDAD ROSADA - ARCHIVO/CORRELATIVO

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INDUSTRIA MILITAR FF.AA**

ACTA DE RECEPCIÓN.

En las Tapias Francisco Morazán a los treinta y un días del mes de julio del dos mil diez y nueve, por este medio se hace constar la entrada de **materiales de aseo** al Departamento de Logística, para ser utilizado en el segundo trimestre por asignación que se describe en la factura # **016-001-01-00053347** y con orden de compra # **396** lo cual se detallado a continuación:

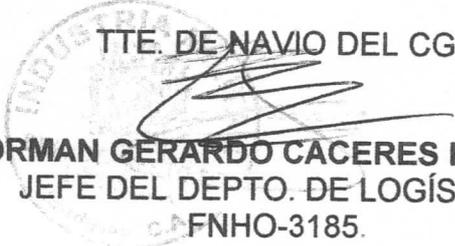
- 07 Galones de jabón liquido clásico
- 550 Libra de detergente
- 60 Galones desinfectante
- 50 Unidades de jabón para lavar loza en pana
- 08 Galones de gel antibacterial para manos
- 288 Unidades de pastilla para sanitarios
- 150 Pares de guantes de hule amarillo

Dicho materiales de aseo se adquirió en "**QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS, S.A.**" a un costo de **Lps. 30,006.86** (Treinta Mil Seis Lempiras con 86/100).

En fe de lo cual y para los fines legales pertinentes firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

Las Tapias, F.M. 31de julio del 2019

TTE. DE NAVIO DEL CG


NORMAN GERARDO CACERES MORENO
JEFE DEL DEPTO. DE LOGÍSTICA
FNHO-3185.

NGCM/bcb
CC: Archivo
CC: compras

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios Fundamentales en nuestro Éxito"