



Fuerzas Armadas de Honduras
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO



El Ocotal, M.D.C.
02 de septiembre de 2019.

REGISTRO : CGE.01.09-2019
EXPEDIENTE : No. 1128

ASUNTO : **REMISIÓN**

A L : SEÑOR
DIRECTOR
PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
GENERAL DE BRIGADA
DON OSCAR ORLANDO REYES PAZ
SU OFICINA

	FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS ESTADO MAYOR CONJUNTO DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
Recibido por	<i>Jessie Robina</i>
Fecha	03 sep 19
Hora	15:56

- 1.- Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin de remitir informe de compras menores efectuadas por el programa 11 (Ejército), durante el mes de agosto 2019.
- 2.- se adjunta cuadro detalle de las compras menores, con sus respectivas copias fotostáticas de las ordenes emitidas en físico y digital, asimismo se adjunta el cuadro detalle de las compras efectuadas mediante el Catalogo electrónico de HONDUCOMPRAS con sus respectivos link de consulta.
- 3.- Sin otro particular, reitero a usted mis muestras de consideración y estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



GENERAL DE BRIGADA

Tito Livio Moreno Coello
TITO LIVIO MORENO COELLO

COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO
EHO-1878

TLMC/Day
C/arch.

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

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
PAGADURÍA GENERAL

COMPRAS ONCAE AGOSTO 2019

NO	FECHA	DESCRIPCION	UNIDAD CODIGO	NUMERO O/C					HABER
					33100	34400	39200	39600	
1	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	COES	90-1-2-1004-2019	2,277.58		2,298.51		4,576.09
2	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	1ER BAC	90-1-2-1005-2019			2,299.85		2,299.85
3	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	120 BGDA	90-1-2-1006-2019	4,598.87		2,298.34		6,897.21
4	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	E.T.E.	90-1-2-1007-2019	3,384.57		2,175.95		5,560.52
5	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	AMHGFM	90-1-2-1008-2019	10,955.30		6,382.85		17,338.16
6	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	7MO B.I.	90-1-2-1011-2019	2,178.11		2,398.24		4,576.35
7	13/08/2019	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	120 BGDA	90-1-2-1012-2019		19,303.90			19,303.90
8	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	EAOE	90-1-2-1013-2019	24,148.97		9,199.16	6,561.44	39,909.57
9	13/08/2019	Pacasa, S. de C.V.	EIME	90-1-2-1015-2019	3,931.25				3,931.25
10	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	EIME	90-1-2-1016-2019	11,578.78		7,459.23		19,038.01
11	13/08/2019	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	115 BGDA	90-1-2-1017-2019		19,080.80			19,080.80
12	13/08/2019	Pacasa, S. de C.V.	6TO B.I.	90-1-2-1018-2019	2,293.99				2,293.99
13	13/08/2019	Pacasa, S. de C.V.	AMHGFM	90-1-2-1019-2019	137,797.46		46,378.44		184,175.90
14	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	115 BGDA	90-1-2-1021-2019	2,237.50		2,291.21		4,528.71
15	13/08/2019	Pacasa, S. de C.V.	AMHGFM	90-1-2-1022-2019	3,402.05				3,402.05
16	13/08/2019	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	16TO B.I.	90-1-2-1023-2019		19,999.97			19,999.97
17	13/08/2019	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	15TO FF.EE.	90-1-2-1024-2019		18,000.03			18,000.03
18	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	15TO FF.EE.	90-1-2-1025-2019			3,449.94		3,449.94
19	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	6TO B.I.	90-1-2-1026-2019			2,299.98		2,299.98
20	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	14TO B.I.	90-1-2-1027-2019	2,298.97				2,298.97
21	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	7MO B.I.	90-1-2-1029-2019	3,943.35		2,265.96		6,209.31
22	13/08/2019	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	14TO B.I.	90-1-2-1030-2019		19,875.45			19,875.45
23	13/08/2019	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	4TO B.I.	90-1-2-1031-2019		19,548.85			19,548.85
24	13/08/2019	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	105 BGDA	90-1-2-1032-2019		19,875.45			19,875.45
25	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	4TO B.I.	90-1-2-1033-2019	2,298.97		2,288.62		4,587.59
26	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	105 BGDA	90-1-2-1034-2019	2,292.93		2,297.53		4,590.46
27	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	3ER B.I.	90-1-2-1036-2019	2,298.97		2,288.62		4,587.59
28	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	2DO BAC	90-1-2-1038-2019			2,299.20		2,299.20
29	13/08/2019	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	CAME	90-1-2-1039-2019		17,693.90			17,693.90
30	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	1ER RECALIN	90-1-2-1040-2019			2,299.84		2,299.84
31	13/08/2019	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	3ER B.I.	90-1-2-1041-2019		19,303.90			19,303.90
32	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	101 BGDA	90-1-2-1042-2019	2,299.36		2,299.59		4,598.95
33	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	12DO B.I.	90-1-2-1043-2019	2,290.92		2,299.63		4,590.55
34	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	2DO B.I.	90-1-2-1044-2019	4,599.54		2,299.86		6,899.40
35	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	CAME	90-1-2-1045-2019	1,942.26		1,973.18		3,915.44
36	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	1ER BATING	90-1-2-1046-2019			2,293.26		2,293.26
37	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	7MO B.I.	90-1-2-1047-2019	6,554.54				6,554.54
38	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	1ER CMNS	90-1-2-1048-2019	2,300.81		2,300.05		4,600.86
39	13/08/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1ER BATING	90-1-2-1049-2019		20,010.00			20,010.00
40	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	1ER FF.EE.	90-1-2-1050-2019	2,300.81		2,300.05		4,600.86
41	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	ESOE	90-1-2-1051-2019	5,749.94		2,300.05		8,049.99
42	13/08/2019	Pacasa, S. de C.V.	15TO FF.EE.	90-1-2-1052-2019	3,402.05				3,402.05
43	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	1ER B.I.	90-1-2-1053-2019	2,300.81		2,300.05		4,600.86
44	13/08/2019	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	1ER FF.EE.	90-1-2-1054-2019		19,685.70			19,685.70
45	13/08/2019	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	ESOE	90-1-2-1055-2019		19,313.10			19,313.10

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
PAGADURÍA GENERAL

COMPRAS ONCAE AGOSTO 2019

NO	FECHA	DESCRIPCION	UNIDAD CODIGO	NUMERO O/C					HABER
					33100	34400	39200	39600	
46	13/08/2019	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	C.G.E.	90-1-2-1056-2019		357,944.40			357,944.40
47	13/08/2019	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	1ER BATING	90-1-2-1057-2019		15,407.70			15,407.70
48	13/08/2019	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	C.G.E.	90-1-2-1058-2019		69,000.00			69,000.00
49	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	C.G.E.	90-1-2-1059-2019	33,315.50		24,342.49	3,754.75	61,412.74
50	13/08/2019	WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	C.G.E.	90-1-2-1060-2019	33,756.41		17,930.75		51,687.16
51	13/08/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	C.G.E.	90-1-2-1063-2019		23,000.00			23,000.00
52	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	5TO B.I.	90-3-2-0204-2019	3,892.58		4,599.87		8,492.45
53	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	16TO B.I.	90-3-2-0205-2019	2,226.69		2,297.27		4,523.96
54	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	4TO BAC.	90-3-2-0206-2019			2,299.57		2,299.57
55	13/08/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	16TO B.I.	90-3-2-0207-2019		19,550.00			19,550.00
56	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	10MO B.I.	90-3-2-0208-2019	2,299.14		2,297.46		4,596.60
57	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	CEDACE	90-3-2-0210-2019	2,298.90				2,298.90
58	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	9NO B.I.	90-3-2-0211-2019	2,299.14		2,299.87		4,599.01
59	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	11ER B.I.	90-3-2-0212-2019	2,299.36		2,299.55		4,598.91
60	13/08/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	110 BGDA.	90-3-2-0213-2019	2,220.94		2,296.90		
61	27/08/2019	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	9NO B.I.	90-3-2-0214-2019		19,313.10			
TOTAL					340,267.32	735,906.25	183,700.92	10,316.19	1,246,359.74

HONOR




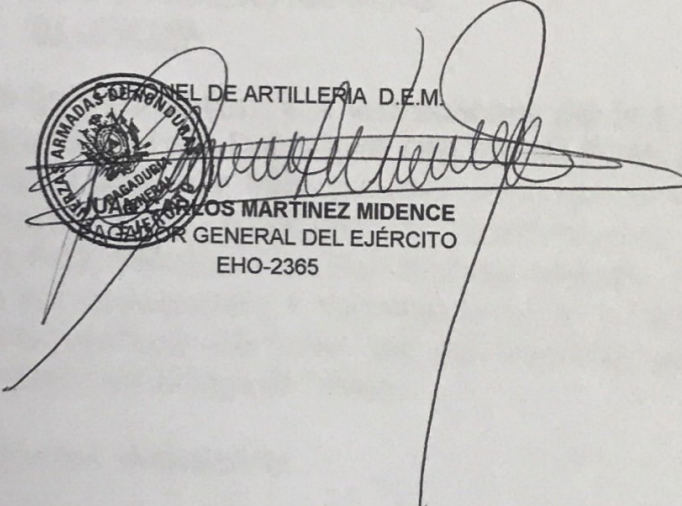
SACRIFICIO

CARLOS MARTINEZ MIDENCE
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
EHO-2365

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

PAGADURÍA GENERAL
EJÉRCITO
PAGADURÍA GENERAL
CUADRO DE COMPRAS MENORES MES DE AGOSTO 2019

CHEQUE	CASA COMERCIAL	UNIDAD	O/C	FECHA	VALOR
3285	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	C.G.E.	240	22/05/2019	20,875.00
3293	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES DISME	C.G.E.	250	27/05/2019	31,480.00
3309	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.	15TO FF.EE.	1370	14/03/2019	5,500.00
3358	MAELCON S. DE R.L.	C.G.E.	328	05/07/2019	5,238.00
3364	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L FERRECO	C.G.E.	345	14/08/2019	41,940.43
3373	DISTRIBUIDORA FLORES S. DE R.L. DE C.V.	A.M.H.G.F.M.	1382	07/08/2019	14,170.00
	TOTAL				L. 119,203.43


 OFICINA DE ARTILLERÍA D.E.M.

CARLOS MARTINEZ MIDENCE
 PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
 EHO-2365



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO

Dirección de Planeamiento, Programación y Presupuesto

Comayagua, M.D.C.

10 de Julio de 2019

REGISTRO : DPPP-012-2019

EXPEDIENTE : No. 1467

ASUNTO : **CIRCULAR**

AL : SEÑOR (ES)
JEFES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
DE LAS FUERZAS ARMADAS
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a usted (es), con instrucciones del Señor Jefe del Estado Mayor Conjunto General de División Don **RENE ORLANDO PONCE FONSECA**, con el propósito de notificarle (es), que toda documentación concerniente a gestiones presupuestarias, llámense estas: solicitudes de modificaciones presupuestarias, remisiones de F-01 o F-02, solicitudes de transferencia bancaria y demás tramites presupuestarios, que por la naturaleza e importancia de su gestión, requieran ser tramitados en ausencia justificada del señor Jefe del Programa, podrá firmar dicha documentación el siguiente en la línea de mando.
2. Sin otro particular, de usted atentamente.

HONOR

SACRIFICIO

LEALTAD
GENERAL DE BRIGADA
OSCAR ORLANDO NEVES PAZ
DIRECTOR
EHO-1813

EXCELENTE
COMANDO

... Unidad de Mando, con los principios fundamentales en nuestros Escudo



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
 F.F.A.A. / EJERCITO
 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
 Cuenta N.º: 11101-01-000987-1

CHEQUE No. 00003285
 EL OCOTAL, M.D.C. 8/8/2019

Lugar y Fecha

GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.

Páguese a la orden de

20,875.00

****VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS****

Cantidad en letras

Lempiras

C/P 20190240
 C.G.E.

Banco Central de Honduras

Firma (s)

00003285

N.º 00003285

DESPRENDE ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE

DETALLE DE PAGO		PARCIAL	TOTAL
EL OCOTAL, M.D.C. 8/8/2019			
C/P 20190240			
C.G.E.			20,875.00
BENEFICIARIO:			
GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.			
CONCEPTO DE PAGO:			
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LA REPARACION DE LA SEGURIDAD INTERNA			
****VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS****			
NETO A PAGAR L.		20,875.00	
NELSI			
Banco Central de Honduras			
CUENTA N.º 11101-01-000987-1	ELABORADO POR	RECIBIDO POR	RECIBI CONFORME

GERMAR FERRETERIA
 GERENCIA

Firma
 Fddy Sanchez Gonzalez
 0801-201-02299



Una cuadra al norte de APROHCAFE, edificio GERMAR
 3723, contiguo a la Cooperativa Algodonera del Sur
 Colonia Lara, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
 Telefax: 2236-8308, Tel: 2236-6958, 2236-5226

RECIBO N° 23308

Lps. 20,875.00

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Recibimos de: Pagaduria General del Ejercito

La cantidad de: Veinte mil ochocientos setenta y cinco Lempiras netos.

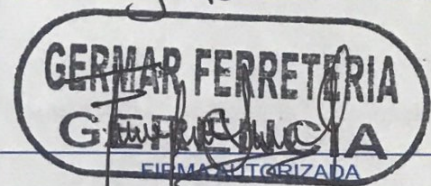
Por concepto de: Concepcion de factura #5688

Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo Actual L.	

No es válido sin firma y sello

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Agosto del 2019

Cheque #	<u>3285</u>
Bco.	<u>Central.</u>
Efectivo L.	



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
COMPROBANTE DE PAGO

Pág. 1
20190240

De conformidad a las Facturas, Recibos y demás documentos que se adjuntan se le está:

Pagando al Sr. (a)
Cheque del
La cantidad de

GERMAR FERRETERIA, S. DE R.L.	
BANCO CENTRAL	Cheque No.
Números Lps: 20,875.00	Letras: VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.

Por lo siguiente:

Motivo de pago:

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LA REPARACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA SEGURIDAD INTERNA.

FACTURA	Fecha	valor	ORDEN DE COMPRA U OTRAS REFERENCIAS:	Firma
000-001-01-00005688	22/05/2019	24,006.25		



Título Pagado General del Ejército

Lugar: El Ocotal, M.D.C. Fecha: 7/8/2019

CLASIFICACIÓN

CONTABILIDAD TITULO II

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	INTERIORES	VALOR	CUENTA DE BALANCE
0090-II-01	3	369	36930	20,875.00	20,875.00	
EJERCITO				Sub Total L.	20,875.00	DEBITOS
C.G.E.				Descuento L.		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				Sub Total L.	20,875.00	
	15% DE I.S.V.		20,875.00	mpuesto S/V L.	3,131.25	
				Impuesto L.		
				TOTAL L.	24,006.25	CREDITOS
	15% DE I.S.V.		20,875.00	ntención ISV L.	3,131.25	CAJA Y BANCOS
				Retención ISR L.		
IPM. L.		H.M. L.		Neto a pagar L.	20,875.00	

Revisado por:

Elaborado por:

OLGA MATAMOROS

Responsable

Recibí conforme 0801-2001-02299

Eddy Sanchez Gonzalez



GERMAR FERRETERIA
GERENCIA



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

Pag.1

O/C No. 20190240

Señor (es) : **GERMAR FERRETERÍA, S. DE R.L.**
 Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
 Suministra a : **Ejército**
 Unidad : **COMANDANCIA GENERAL**

Fecha : **22/05/2019**
 Solicitamos : **MATERIALES**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
36930			ELEMENTOS DE FERRETERÍA			20,875.00
	C/U	1	1/4 DE PEGAMENTO PVC	846.00	846.00	
	C/U	2	GRIFO P/LAVAMANOS	489.00	978.00	
	C/U	2	KIT PARA LAVAMANOS	80.00	160.00	
	C/U	2	PASTAS SILICONE TRANSPARENTE	39.00	78.00	
	C/U	5	ROLLO TEFLON DE 3/4	15.00	75.00	
	C/U	2	TUBOS SILICONE TRANSPARENTE	230.00	460.00	
	C/U	1	KIT PARA LAVATRASTOS SENCILLO	96.00	96.00	
	C/U	7	TAPADERA ELONGADA ESTÁNDAR	602.00	4,214.00	
	C/U	19	SIFONES DE CANASTA P/BAÑO	106.00	2,014.00	
	C/U	12	LLAVE DE CHORRO	101.00	1,212.00	
	C/U	7	KIT PARA SANITARIO	140.00	980.00	
	C/U	10	PALANCA P/INODORO METALICA	40.00	400.00	
	C/U	4	PUCH PARA INODORO	1,400.00	5,600.00	
	C/U	6	VALVULA BALIN 1/2	157.00	942.00	
	C/U	8	TUBO ABASTO INODORO	81.00	648.00	
	C/U	12	REGADERAS	163.00	1,956.00	
	C/U	6	SAPOS P/INODORO	36.00	216.00	

**NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES
 PARA USO EN LA REPARACIÓN DE
 LOS BAÑOS DE LA SEGURIDAD
 INTERNA.**

VEINTICUATRO MIL SEIS LEMPIRAS CON 25/100

*****U.L*****

SEGÚN S/C # 20190240 DEL 22 DE MAYO 2019

Sub Total Lps: **20,875.00**
 Descuento Lps:
 Sub Total Lps: **20,875.00**
 Impuesto S/V Lps: **3,131.25**
 Total Lps: **24,006.25**



SR. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

Col. Lara 3ra Calle, 3ra Avenida General O'higgins 1 1/2 Cuadra Arriba del Portón del Hospital El Tórax.
 Telefax: 2236-8308, Tel: 2236-6958, 2236-5226 / E-mail: fgermar@gmail.com

CAI: 71BC99-88B6FE-8240BE-48BBEB-7B2ADF-E2
FERRERERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

240
 olguita

Sr (s): SIEDENA EJERCITO COMANDANCIA GENERAL

Dirección: _____

R.T.N.: _____

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	05	19

FORMAS GRÁFICAS Tel: 2243-0526 Cel: 3187-4313 RTN: 0801905216030 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-228

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1/4	Pegamento PVC Tangit	846 00	846 00
2	Grifo P/ Lavamanos forest	489 00	978 00
2	Kit Para lavamanos	80 00	160 00
2	Pastas Silicone transparente	39 00	78 00
5	Rollo Teflon de 3/4	15 00	75 00
2	Tubos Silicone transparente	230 00	460 00
1	Kit Para lavastrasto Sencillo	96 00	96 00
7	Tapadera Elongada Incehna standor	602 00	4,214 00
19	Sifones de Canasta P/ Baño	106 00	2,014 00
12	llave de chorro	101 00	1,212 00
7	Kit Para Sanitario	140 00	980 00
10	Palanca Plinodoro Metalica	40 00	400 00
4	Puch Para inodoro	1,400 00	5,600 00
6	Valvula Balun 1/2 Genebre	157 00	942 00
8	tubo Abasto inodoro	81 00	648 00
12	Regaderas	163 00	1,956 00
6	Sapos plinodoro	36 00	216 00

36930

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-080005351 a L.N. 000-001-01-00006650

Cantidad en Letras: _____
 N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Cons. del Registro Exonerado: _____
 N° Identificador del Registro de la SAG: _____

SUB-TOTAL	20,875 00
Descuentos y Rebajas Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado al 15%	
Importe Gravado al 18%	
I.S.V. 15%	3,131 25
I.S.V. 18%	
TOTAL	24,006 25

Fecha Limite de Emisión: 22/02/2020

RTN: 08019003244050

FACTURA N° 000-001-01-0000 5688

GERMAN FERRERIA
GERENCIA

* LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA *

**FUERzas ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
COMANDANCIA GENERAL**

SOLICITUD DE COMPRA No. 20190240

EL OCOTAL, M.D.C.
22 DE MAYO DE 2019

SEÑOR:
COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO
GENERAL DE BRIGADA
DON TITO LIVIO MORENO COELLO
SU OFICINA

Atentamente solicito a Ud. Ordene a quien corresponda se suministre a esta Unidad el Siguiete Material o Servicio.
Cargado al Programa: 0090-11-01

COTIZADO A: Señor (es) **GERMAR FERRETERÍA, S. DE R.L.**

OBJET	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
36930			ELEMENTOS DE FERRETERÍA			20,875.00
	C/U	1	1/4 DE PEGAMENTO PVC	846.00	846.00	
	C/U	2	GRIFO P/LAVAMANOS	489.00	978.00	
	C/U	2	KIT PARA LAVAMANOS	80.00	160.00	
	C/U	2	PASTAS SILICONE TRASPARENTE	39.00	78.00	
	C/U	5	ROLLO TEFLON DE 3/4	15.00	75.00	
	C/U	2	TUBOS SILICONE TRANSPARENTE	230.00	460.00	
	C/U	1	KIT PARA LAVATRASTOS SENCILLO	96.00	96.00	
	C/U	7	TAPADERA ELONGADA ESTÁNDAR	602.00	4,214.00	
	C/U	19	SIFONES DE CANASTA P/BAÑO	106.00	2,014.00	
	C/U	12	LLAVE DE CHORRO	101.00	1,212.00	
	C/U	7	KIT PARA SANITARIO	140.00	980.00	
	C/U	10	PALANCA P/INODORO METALICA	40.00	400.00	
	C/U	4	PUCH PARA INODORO	1,400.00	5,600.00	
	C/U	6	VALVULA BALIN 1/2	157.00	942.00	
	C/U	8	TUBO ABASTO INODORO	81.00	648.00	
	C/U	12	REGADERAS	163.00	1,956.00	
	C/U	6	SAPOS P/INODORO	36.00	216.00	
NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LA REPARACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA SEGURIDAD INTERNA.						
				SUB-TOTAL		20,875.00
				DESCUENTO		
				SUB-TOTAL		20,875.00
				IMPTO. S/V	15%	3,131.25
				IMPTO.VAR.		
				TOTAL		24,006.25
				RETENC.ISV.	15%	
				OTROS IMPUESTOS		
				RETENC.ISR.		
				NETO A PAGAR		24,006.25

Firma y Sello Pagador General

Grado

Nombres y Apellidos.....:

Serie No.....:



CNEL. DE ARTILLERÍA D.E.M.
JUAN CARLOS MARTINEZ MIDENCE

EHO-2365

Vo. Bo.



SR. COMANDANTE GRAL. DEL EJÉRCITO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
COMANDANCIA GENERAL

RESUMEN DE COTIZACIONES

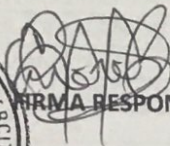
ORDEN DE COMPRA No. 20190240

C.G.E.
OCOTAL M.D.C. 22/05/2019

No.	CASA COMERCIAL	VALOR	OBSERVACIONES
1	GERMAR FERRETERÍA, S. DE R.L.	L. 24,006.25	POSTOR MAS BAJO
2	FAMACON	L. 25,451.80	PRECIO ALTO

RESPONSABLE **OMATAMOROS**




FIRMA RESPONSABLE

COTIZACION

GERMAR FERRETERIA

Nombre Comercial

RTN 0 8019 0 0 3 2 4 4 0 50 GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.
Nombre del Titular del RTN

Tarj. Identidad 0 8 0 1 1 9 8 1 0 9 2 3 8 MARIA ELENA PALACIOS
Nombre Completo Segun T.I

Direccion del Proveedor COL LARA 1 CUADRA AL NORTE DE APROHCAFE EDIFICIO
GERMAR 3723.

Por este medio le solicitamos cotizar precio de los siguientes Bienes y Servicios

Nº	Cantid.	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
1	1	CUARTO	PEGAMENTO PVC TANGIT	846.00	846.00
2	2	UNIDAD	GRIFO P/LAVAMANOS FOSET	489.00	978.00
3	2	KIT	PARA LAVAMANOS	80.00	160.00
4	2	PASTA	SILICONE TRANSPARENTE	39.00	78.00
5	5	ROLLO	TEFLON DE 3/4	15.00	75.00
6	2	UNIDAD	TUBOS SILICONE TRANSPARENTE	230.00	460.00
7	1	KIT	PARA LAVATRASTO SENCILLO	96.00	96.00
8	7	UNIDAD	TAPADERA ELONGADA INCEHSA STANDAR	602.00	4,214.00
9	19	UNIDAD	SIFONES DE CANASTA P/BANO	106.00	2,014.00
10	12	UNIDAD	LLAVES DE CHORRO	101.00	1,212.00
11	7	KIT	PARA SANITARIO	140.00	980.00
12	10	UNIDAD	PALANCA P/INODORO METALICA	40.00	400.00
13	4	UNIDAD	PUCH PARA INODORO	1400.00	5,600.00
14	6	UNIDAD	VALVULA BALIN 1/2 GENEBRE	157.00	942.00
15	8	UNIDAD	TUBO ABASTO INODORO	81.00	648.00
16	12	UNIDAD	REGADERAS	163.00	1,956.00
17	6	UNIDAD	SAPOS P/INODORO	36.00	216.00
				SUBTOTAL	20,875.00
				ISV	3,131.25
				TOTAL	24,006.25

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Dia Mes Año
22 05 19

Firma y Sello Del Proveedor

Nota Importante
Si es Comerciante Individual escriba correctamente el codigo de RTN y el Nombre a quien Corresponde y entre parentecis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o Servicio.
Si es persona natural escriba correctamente el codigo de identidad.
En caso de serle adjudicada la compra el cheque se emitara a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad respectivamente.

COMANDANCIA GENERAL
Ejército
COMANDANCIA GENERAL

o/c # 20190240

ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO LOS MATERIALES ABAJO DESCRITOS; EN PERFECTAS CONDICIONES Y SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS:

C/U	1	1/4 DE PEGAMENTO PVC
C/U	2	GRIFO P/LAVAMANOS
C/U	2	KIT PARA LAVAMANOS
C/U	2	PASTAS SILICONE TRASPARENTE
C/U	5	ROLLO TEFLON DE 3/4
C/U	2	TUBOS SILICONE TRANSPARENTE
C/U	1	KIT PARA LAVATRASTOS SENCILLO
C/U	7	TAPADERA ELONGADA ESTÁNDAR
C/U	19	SIFONES DE CANASTA P/BAÑO
C/U	12	LLAVE DE CHORRO
C/U	7	KIT PARA SANITARIO
C/U	10	PALANCA P/INODORO METALICA
C/U	4	PUCH PARA INODORO
C/U	6	VALVULA BALIN 1/2
C/U	8	TUBO ABASTO INODORO
C/U	12	REGADERAS
C/U	6	SAPOS P/INODORO

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LA REPARACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA SEGURIDAD INTERNA.

Y, PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE, FIRMO LA PRESENTE ACTA DE RECEPCIÓN EN EL OCOTAL, M.D.C., A LOS VEINTIDOS DÍAS DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

NOMBRE: Erik Ardois
IDE: 0713-1969-00093
PUESTO: Jefe de op nr.
FECHA: 22/5/19
FIRMA: [Firma]
COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO
COMANDO EN JEFE
C.C. ARCHIVO
1977-1984
IMPRESAS



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
 EF AA / EJERCITO
 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
 Cuenta N.º 11101-01-000987-1

CHEQUE No. 00003293

EL OCOTAL, M.D.C. 8/8/2019

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES DISMERS

31,480.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS**

Lempiras

Cantidad en letras

C/P 20190250
 C.G.E.



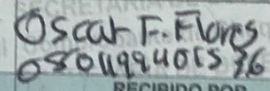



Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑆01001015⑆110101000987⑆00003293

N.º 00003293

DESPRENDE ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE

DETALLE DE PAGO		PARCIAL	TOTAL
EL OCOTAL, M.D.C. 8/8/2019			
C/P 20190250			31,480.00
C.G.E.			
BENEFICIARIO:			
DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES DISMERS			
CONCEPTO DE PAGO:			
SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO			
TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS**			31,480.00
NELSI H			
NETO A PAGAR			
 OSCAR F. FLORES 0501199401576			
			
			
 Banco Central de Honduras CUENTA N.º 11101-01-000987-1		ELABORADO POR	RECIBI CONFORME

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

COMPROBANTE DE PAGO

De conformidad a las Facturas, Recibos y demas documentos que se adjuntan se le está: **C/P No. 20190250**

Pagando al Sr. (a)

DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES (DISMERS)

Cheque del Banco

BANCO CENTRAL

Cheque No.

La cantidad de

31,480.00

** TREINTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 ***

Por lo siguiente:

SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO.

Factura Fecha Valor Orden de Compra u otras referencias :
 000-001-01-00001184 27/05/2019 L. 36,202.00 O/C.# 20190250 del 27/05/2019



[Handwritten Signature]

Lugar OCOTAL M.D.C.

Fecha 08/08/2019

PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90-11-01	3	366	36800	5,380.00	
	3	391	39100	26,100.00	

C.G.E.	Subtotal Lps :	31,480.00
	Descuento Lps :	0.00
	Sub Total Lps :	31,480.00
15% S/L.	Impuesto S/V Lps :	4,722.00
	Sub Total Lps :	36,202.00
15% S/L.	Impto S/V RET Lps :	4,722.00
	Impto S/R RET Lps :	
	Total	31,480.00

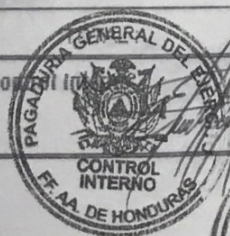
DEBITOS
 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CREDITOS
 CAJA Y BANCOS

Firma Quien Elabora

JBENITEZ

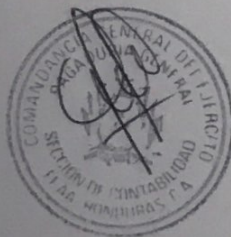
Firma Comptrol Interno



Recibi Conforme

Oscar F. Flores

301199401536



Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

SOLICITUD DE COMPRA

C.G.E.

OCOTAL M.D.C., 27/05/2019

S/C No. 20190250

Señor :

Comandante General del Ejercito

GENERAL DE BRIGADA

Don TITO LIVIO MORENO COELLO

Atentamente solicito a usted, ordene a quien corresponda a LA COMANDANCIA DEL EJERCITO. Suministre el siguiente material o servicio

Cotizado a : DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES (DISMERS)

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			5,380.00
ROLLO		100.0000	BOLSAS PARA BASURA GRANDE	45.0000	4,500.00 ✓	
UNIDAD		10.0000	BASUREROS PLASTICOS	88.0000	880.00 ✓	
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			26,100.00
GLNS		150.0000	DESINFECTANTE VARIOS AROMAS	75.0000	11,250.00 ✓	
BOLSAS		60.0000	DETERGENTE DE 1500 GRAMOS	65.0000	3,900.00 ✓	
GLNS		5.0000	CERA LIQUIDA	290.0000	1,450.00 ✓	
UNIDAD		20.0000	MECHAS DE TRAPEADOR #20	59.0000	1,180.00 ✓	
UNIDAD		30.0000	ESCOBAS PLASTICAS	59.0000	1,770.00 ✓	
BOTES		30.0000	DESODORANTE AMBIENTAL	76.0000	2,280.00 ✓	
UNIDAD		50.0000	JABON PARA LAVAR LOZA	26.0000	1,300.00 ✓	
YARDAS		20.0000	FRANELA	76.0000	1,520.00 ✓	
UNIDAD		100.0000	PASTILLAS PARA SANITARIOS	14.5000	1,450.00 ✓	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO.

Subtotal Lps : **31,480.00**

Descuento Lps : 0.00

Sub Total Lps : **31,480.00**

Impuesto S/ V Lps : 4,722.00

Sub Total Lps : **36,202.00**

Impto S/V RET Lps : 4,722.00

Impto S/R RET Lps : _____

TOTAL : **31,480.00**

** TREINTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 ***

JBENITEZ



Firma y Sello

Grado

Coronel de Artillería D.E.M.

Nombre y Apellido :

Don JUAN CARLOS MARTINEZ MIDENCE

Serie

EHO-2365

Vo.Bo. C.G.E.



GENERAL DE BRIGADA

Don TITO LIVIO MORENO COELLO

EHO-1878

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES (DISMERS)
 Lugar : OCOTAL M.D.C.
 Suministre a : C.G.E.

O/C No. 20190250

Fecha : 27/05/2019

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					5,380.00
ROLLO		100.0000	BOLSAS PARA BASURA GRANDE	45.0000	4,500.00	
UNIDAD		10.0000	BASUREROS PLASTICOS	88.0000	880.00	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					26,100.00
GLNS		150.0000	DESINFECTANTE VARIOS AROMAS	75.0000	11,250.00	
BOLSAS		60.0000	DETERGENTE DE 1500 GRAMOS	65.0000	3,900.00	
GLNS		5.0000	CERA LIQUIDA	290.0000	1,450.00	
UNIDAD		20.0000	MECHAS DE TRAPEADOR #20	59.0000	1,180.00	
UNIDAD		30.0000	ESCOBAS PLASTICAS	59.0000	1,770.00	
BOTES		30.0000	DESODORANTE AMBIENTAL	76.0000	2,280.00	
UNIDAD		50.0000	JABON PARA LAVAR LOZA	26.0000	1,300.00	
YARDAS		20.0000	FRANELA	76.0000	1,520.00	
UNIDAD		100.0000	PASTILLAS PARA SANITARIOS	14.5000	1,450.00	

***** ULTIMA LINEA *****

Nota :
 SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO. Segun Fact. # 00001184 del 27/05/2019, No S/C # 20190250 del 27/05/2019 Y C/P # 20190250 del 08/08/2019

Subtotal Lps :	31,480.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	31,480.00
Impuesto S/ V Lps :	4,722.00
Sub Total Lps :	36,202.00
Impto S/V RET Lps :	4,722.00
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	31,480.00

** TREINTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 ***

JBENITEZ



Pagador General del Ejército

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ACTA DE RECEPCION

C.G.E.

A/R No. 20190250

OCOTAL M.D.C., 27/05/2019

O/C No. : 20190250

C/P No. : 20190250

Para : LA COMANDANCIA DEL EJERCITO

No.	Unidad	Cantidad	Descripción
1	ROLLO	100.0000	BOLSAS PARA BASURA GRANDE
2	UNIDAD	10.0000	BASUREROS PLASTICOS
3	GLNS	150.0000	DESINFECTANTE VARIOS AROMAS
4	BOLSAS	60.0000	DETERGENTE DE 1500 GRAMOS
5	GLNS	5.0000	CERA LIQUIDA
6	UNIDAD	20.0000	MECHAS DE TRAPEADOR #20
7	UNIDAD	30.0000	ESCOBAS PLASTICAS
8	BOTES	30.0000	DESODORANTE AMBIENTAL
9	UNIDAD	50.0000	JABON PARA LAVAR LOZA
10	YARDAS	20.0000	FRANELA
11	UNIDAD	100.0000	PASTILLAS PARA SANITARIOS

Nota : SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO.

NOMBRE :

Erik Ardon

IDE:

0913-1969-00097

PUESTO :

Estado Operaciones

FECHA :

27/05/19

SECCION :

SECCION DE COMPRAS

C.C. ARCHIVO



Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

RESUMEN DE COTIZACIONES

C.G.E.

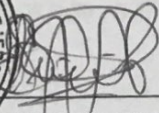
N/C No. 20190250

OCOTAL M.D.C., 27/05/2019

No.	Proveedor	Valor	Observaciones
1	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES (DISMERS)	36,202.00	POSTOR MAS BAJO /
2	RAPID S.A.	37,467.58	PRECIO ALTO /

RESPONSABLE J BENITEZ




FIRMA RESPONSABLE



DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES
D I S M E R S

GERALDINA TORRES

Papeleria, Utiles de Oficina, Toners,
Cartuchos para todo tipo de impresora,
Materiales de Aseo y Mercaderia en General.

Barrio Buenos Aires, 16 Calle, 7 Ave., Casa No. 637

Tel/Fax: (504) 2222-0444, Cel. 9972-5389 / geraldine32hn@hotmail.com
RTN: 08011970069209 CAI: 598771-A90367-704688-8CFEB9-24DFD2-A2

250
Benitez

FACTURA

Nº. 000-001-01-00001184

Nº Orden de Compra Exenta

Nº Constancia del Registro de Exonerados

Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CONTADO CREDITO

Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 27 DE MAYO DEL 2019

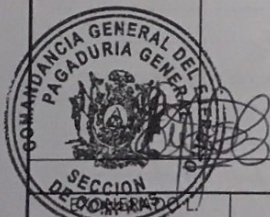
Cliente: SEDENA/EJERCITO COMANDANCIA GENERAL

RTN: 0801-9001211980

Telefono:

Dirección:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR TOTAL	
150	GALONES	AZISTIN VARIOS AROMAS 39100	L. 75.00		L. 11,250.00	
60	UNIDADES	BOLSAS DE DETERGENTE 1.500 GR	L. 65.00		L. 3,900.00	
5	GALONES	CERA LIQUIDA	L. 290.00		L. 1,450.00	
100	ROLLOS	BOLSAS PARA BASURA GRANDES 35800	L. 45.00		L. 4,500.00	
20	UNIDADES	MECHAS PARA TRAPEADOR N.20 39100	L. 59.00		L. 1,180.00	
30	UNIDADES	ESCOBAS PLASTICAS	L. 59.00		L. 1,770.00	
30	BOTES	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE	L. 76.00		L. 2,280.00	
50	UNIDADES	JABON PARA LAVAR LOZA	L. 26.00		L. 1,300.00	
20	YARDAS	FRANELA	L. 76.00		L. 1,520.00	
10	UNIDADES	BASUREROS PLASTICOS 35800	L. 88.00		L. 880.00	
100	UNIDADES	PASTILLAS PARA SANITARIO 39100	L. 14.50		L. 1,450.00	
TOTAL L.				L. 0.00	L. 31,480.00	
EXENTA L.		GRAVADA 15% L.	GRAVADA 18% L.	15% ISV L.	18% ISV L.	TOTAL L.
L. 0.00		L. 0.00	L. 31,480.00	L. 0.00	L. 4,722.00	L. 0.00
					L. 36,202.00	



000-001-01-00001151 - 000-001-01-00001350

Original: Cliente Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 07/03/2020

Son: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Toda mercaderia viaja por cuenta y riesgo del cliente una vez que sale de nuestras instalaciones o es entregada por nuestro personal. Los suministros no gozan de ninguna garantia.

La Factura Es Beneficio de Todos ;EXIJALA!

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-15-10500-21

ACEPTADA CLIENTE



DISTRUBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES



D I S M E R S

RECIBO

N°

2780

Papelería, Útiles de Oficina, Toners,
Cartuchos para todo tipo de impresora,
Materiales de Aseo.
Barrio Buenos Aires, 16 Calle, 7 Ave., Casa No. 637
Tel/Fax (504) 222-0444, Cel. 99725389

POR LPS.

31,480.00

R.T.N. 08011970069209

RECIBÍ DE: PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO

LA CANTIDAD DE: TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE FACTURA

SEGÚN FACTURA N°: 000-001-01-00001184 ORDEN DE COMPRA N°: _____

TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE Agosto DEL 201 9

IDENTIDAD NUMERO: 0801-1970-06920

EXTENDIDA EN: TEGUCIGALPA M.D.C.

REGISTRO TRIBUTARIO: 0801-1970-069209



FIRMA RESPONSABLE DISMERS



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
 FEAA. / EJERCITO
 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
 Cuenta N.º: 11101-01-000987-1

CHEQUE No. 00003309

EL OCOTAL, M.D.C. 8/8/2019

Lugar y Fecha

COMERCIAL GENESA S. DE R.L.

5,500.00

L

Páguese a la orden de

CINCO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

Lempiras

Cantidad en letras



C/P 20191370
 15TO BFFEE

Banco Central de Honduras

[Handwritten Signature]
 Firma (s)

⑆0⑆00⑆0⑆5⑆⑆⑆⑆0⑆0⑆000987⑆⑆00003309

N.º 00003309

DESPRENDE ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE

DETALLE DE PAGO		PARCIAL	TOTAL
EL OCOTAL, M.D.C. 8/8/2019 C/P 20191370 15TO BFFEE BENEFICIARIO: COMERCIAL GENESA S. DE R.L. CONCEPTO DE PAGO: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LAS DIFERENTES SECCIONES DEL 15TO BTN DE FFEE. ***CINCO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS*****			5,500.00
		NETO A PAGAR L.	
 Banco Central de Honduras CUENTA N.º 11101-01-000987-1	NELSI ELABORADO POR	 RECIBIDO POR	 RECIBI CONFORME 08/08/2019



PRODUCTO CENTRADO/COMERCIALIZADO HECHO EN GUATEMALA
 F
 T
 9702402 D-0375 17

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
COMPROBANTE DE PAGO



Pág. 1

C/P No. 20191370

De conformidad a las Facturas, Recibos y demás documentos que se adjuntan se le está:

Pagando al Sr. (a)	COMERCIAL GENESA S DE R.L	
Cheque del	BANCO CENTRAL	Cheque No.
La cantidad de	Números Lps:	LETRAS:
	5,500.00	CINCO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

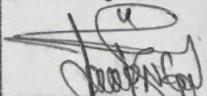

Por lo siguiente:

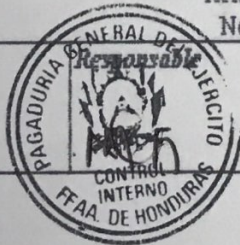
Motivo de pago						
NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LAS DIFERENTES SECCIONES DEL 15TO BATALLON DE FUERZAS						
Factura	Fecha	valor	Factura	Fecha	valor	Orden de Compra (u) otras referencias:
000-001-01- 00001945	14/03/2019	6,325.00				 
Lugar : El Ocotal, M.D.C.				Fecha : AGO/06/2019		

CLASIFICACIÓN

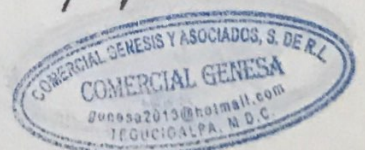
CONTABILIDAD TITULO 11

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	INTERIORES	VALOR	CUENTA DE BALANCE
0090-11-01	3	358	35800	1,000.00		
	3	391	39100	1,000.00		
	3	396	39600	3,500.00		
					5,500.00	
EJERCITO				Sub Total L.	5,500.00	DEBITOS
15TO BTN. DE FF.EE				Descuento L.		
				Sub Total L.	5,500.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
		15% S/LPS.	5,500.00	mpuesto S/V L.	825.00	
				Impuesto L.		
				TOTAL L.	6,325.00	
		15% S/LPS.	5,500.00	stención ISV L.	825.00	CRÉDITOS
		12.5% S/L.		Retención ISR L.		
IPM. L.		H.M. L.		Neto a pagar L.	5,500.00	
Elaborado por:						Recibí conforme
EQUIGURE*						 



Primito Alfredo Gula M.
TID: 086-1982-00090
21/08/19.



1370

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1
 O/C No. 002

Señor (es) : **COMERCIAL GENESA S. DE R.L.**
 Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
 Suministre a : **Ejército**
 Unidad : **15TO BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES**

mm/dd/aaaa
 Fecha : **MAR/14/2019**
 Solicitamos : **MATERIAL**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			1,000.00
	ROLLO	2	BOLSAS PLASTICAS P/BASURA TIPO BARRIL (10UNDS X ROLLO)	38.00	76.00	
	ROLLO	4	BOLSAS PLASTICAS P/BASURA TIPO BASURERO (50UNDS X ROLLO)	28.00	112.00	
	ROLLO	3	BOLSAS PARA BASURA MEDIANAS (50 UNDS X ROLLO)	38.00	114.00	
	UNIDAD	4	PAPELERAS PLASTICAS	47.00	188.00	
	UNIDAD	6	CORTINAS PLASTICAS P/BAÑO	85.00	510.00	
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			1,000.00
	GALON	6	DESINFECTANTE AMBIENTAL V/AROMA	75.00	450.00	
	UNIDAD	3	ESCOBAS PLASTICAS CERDA LARGA	42.00	126.00	
	UNIDAD	4	MECHAS N° 16 PARA TRAPEADOR	36.00	144.00	
	UNIDAD	6	PANA JABON PARA LAVAR PLATOS DE 425 GMS	24.00	144.00	
	UNIDAD	8	PASTES VERDES PARA LAVA PLATOS	7.00	56.00	
	UNIDAD	8	PASTILLAS COLGANTES PARA SANITARIO	10.00	80.00	
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			3,500.00
	UNIDAD	6	TINTA T664120 BLACK P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO	212.00	1,272.00	
	UNIDAD	3	TINTA T664220 CYAN P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO	212.00	636.00	
	UNIDAD	3	TINTA T664320 MAGENTA P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO	212.00	636.00	
	UNIDAD	3	TINTA T664420 YELLOW P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO	212.00	636.00	
	BOTE	2	TINTA NEGRA DE 1000 ML P/IMPRESORA	160.00	320.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LAS DIFERENTES SECCIONES DEL 15TO BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES

SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

*****U.L*****

SEGÚN S/C # 002 DE 14 DE MARZO DEL 2019.

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 5,500.00
 Descuento Lps:
 Sub Total Lps: 5,500.00
 Impuesto S/V Lps: 825.00
 Total Lps: 6,325.00


 TTE. CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
 COMANDANTE
 WALTER DANILLO HERNANDEZ CARVAJAL
 COMANDANTE
 EHO-2562

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
115 BRIGADA DE INFANTERIA**

**DECIMO QUINTO BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES
SOLICITUD DE COMPRA No. 002**

SEÑOR:
COMANDANTE
TENIENTE CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON WALTER DANILO HERNANDEZ CARVAJAL
SU OFICINA

TRUJILLO, COLON
14 de marzo del 2019

Atentamente solicito a Ud. Ordene a quien corresponda se suministre a esta Unidad el Siguiente Material o Servicio.
Cargado al Programa: 90-11-20

COTIZADO A: Señor (es) **COMERCIAL GENESAS S. DE R.L.**

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			1,000.00
	ROLLO	2	BOLSAS PLASTICAS P/BASURA TIPO BARRIL (10UNDS X ROLLO)	38.00	76.00	
	ROLLO	4	BOLSAS PLASTICAS P/BASURA TIPO BASURERO (50UNDS X ROLLO)	28.00	112.00	
	ROLLO	3	BOLSAS PARA BASURA MEDIANAS (50 UNDS X ROLLO)	38.00	114.00	
	UNIDAD	4	PAPELERAS PLASTICAS	47.00	188.00	
	UNIDAD	6	CORTINAS PLASTICAS P/BAÑO	85.00	510.00	
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			1,000.00
	GALON	6	DESINFECTANTE AMBIENTAL V/AROMA	75.00	450.00	
	UNIDAD	3	ESCOBAS PLASTICAS CERDA LARGA	42.00	126.00	
	UNIDAD	4	MECHAS N° 16 PARA TRAPEADOR	36.00	144.00	
	UNIDAD	6	PANA JABON PARA LAVAR PLATOS DE 425 GMS	24.00	144.00	
	UNIDAD	8	PASTES VERDES PARA LAVA PLATOS	7.00	56.00	
	UNIDAD	8	PASTILLAS COLGANTES PARA SANITARIO	10.00	80.00	
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			3,500.00
	UNIDAD	6	TINTA T664120 BLACK P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO	212.00	1,272.00	
	UNIDAD	3	TINTA T664220 CYAN P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO	212.00	636.00	
	UNIDAD	3	TINTA T664320 MAGENTA P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO	212.00	636.00	
	UNIDAD	3	TINTA T664420 YELLOW P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO	212.00	636.00	
	BOTE	2	TINTA NEGRA DE 1000 ML P/IMPRESORA	160.00	320.00	
			NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LAS DIFERENTES SECCIONES DEL 15TO BATALLON DE FUERZAS ESPACIALES			
			SUB-TOTAL			5,500.00
			DESCUENTO			
			SUB-TOTAL			5,500.00
			IMPTO. S/V	15%		
			TOTAL			5,500.00
			RETENC. ISV	15%		825.00
			RETENC. ISR			
			NETO A PAGAR			6,325.00

Firma y Sello jefe de LOG.

Grado

Nombres y Apellidos.....

Serie No.....



CAPITAN DE FUERZAS ESPECIALES

CABRON ANTONIO FLORES PONCE

EHO-3912



COMANDANTE

Vo. Bo. SR. COMANDANTE DE LA UNIDAD



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

RTN: 08019013603298
 CAI: C2C2B9-76FE74-4F4194-835C24-5AAD82-65
 Fecha Limite de emisión: 08/02/2020
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001901 al 000-001-01-00002250

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na
 calle, casa # 4206. Comayaguela, M.D.C.
 Tel.: 2227-8106, 7218-9914
 Email: genesa2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y
 Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Artículo
 para el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderías
 en general de licito comercio

N° 000-001-01-00001945

CONTADO CRÉDITO X

Fecha **14/03/2019**

CLIENTE: **SEDENA, EJERCITO, 15 BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES**
 RTN/CLIENTE: **08019001211980** O/C N°
 DIRECCIÓN: **TRUJILLO, COLON** TEL:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo constancia registro de exonerado:

N° Identificativo SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	ROLLO DE BOLSAS PLASTICAS P/BASURA TIPO BARRIL (10 UNDS X ROLLO)	2	L 38.00	L 76.00
	ROLLO DE BOLSAS PLASTICAS P/BASURA TIPO BASUREROS(50 UNDS X ROLLO)	4	L 28.00	L 112.00
	ROLLO DE BOLSAS PARA BASURA MEDIANAS(50 UNDS X ROLLO)	3	L 38.00	L 114.00
	PAPELERAS PLASTICAS	4	L 47.00	L 188.00
	CORTINAS PLASTICAS P/BANO	6	L 85.00	L 510.00
	GALON DE DESINFECTANTE AMBIENTAL V/AROMAS	6	L 75.00	L 450.00
	ESCOBA PLASTICA CERDA LARGA	3	L 42.00	L 126.00
	MECHA # 16 PARA TRAPEADOR	4	L 36.00	L 144.00
	PANA DE JABON PARA LAVAR PLATOS DE 425 GMS	6	L 24.00	L 144.00
	PASTES VERDES PARA LAVAPLATOS	8	L 7.00	L 56.00
	PASTILLAS COLGANTES PARA SANITARIO	8	L 10.00	L 80.00
	TINTA EPSON T664120 BLACK P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO	6	L 212.00	L 1,272.00
	TINTA EPSON T664220 CYAN P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO	3	L 212.00	L 636.00
	TINTA EPSON T664320 MAGENTA P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO	3	L 212.00	L 636.00
	TINTA EPSON T664420 YELLOW P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO	3	L 212.00	L 636.00
	BOTE DE TINTA NEGRA DE 1000ML P/IMPRESORA CANON, LEXMARK, HP	2	L 160.00	L 320.00

SON L. SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 LEMPIRAS

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	5,500.00
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	5,500.00
15% Impto. S/V L.	825.00
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	6,325.00

INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. Tel. 2239-2482 R.T.N. 08019011353545 N° CERT. 9231-14-10500-134 E-mail: impronta.villamil@yahoo.com

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS, S. DE R.L.
 FIRMADO POR: [Firma]
 FIRMA Y SELLO LEGA

Recibí conforme

Jose Roberto Ponce

Nombre



Original: Cliente, Copia 1: Ventas, Copia 2: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Comercial Genesa

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE R.L.
RTN. 08019013603298

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206,
Comayaguela, M.D.C. Tel: 2227-8106, 7218-9914

Email: genesas2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo,
Mobiliario y Equipo, Articulos para el Hogar,
Materiales de Ferreteria y Mercaderias en
general de licito comercio

RECIBO # **1638**

POR LPS **5,500.00**

Recibi de: **PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO**

La cantidad de: **CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS**

Por concepto de cancelacion de la factura(s) N°: **000-001-01-00001945**

Orden de compra N° _____ Constancia de Solvencia Fiscal N° **151-19-10500-4373**

Cancelado Con:

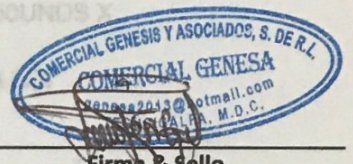
Efectivo

Transferencia

Cheque N° _____

Banco _____

Comayaguela, M.D.C. _____ de _____ del 2019.



Firma & Sello

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

115 BRIGADA DE INFANTERIA

15TO BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES

O/C # 002

ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO LOS MATERIALES ABAJO DESCRITO; EN PERFECTAS CONDICIONES Y SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS:

ROLLO	2	BOLSAS PLASTICAS P/BASURA TIPO BARRIL (10UNDS X ROLLO)
ROLLO	4	BOLSAS PLASTICAS P/BASURA TIPO BASURERO (50UNDS X ROLLO)
ROLLO	3	BOLSAS PARA BASURA MEDIANAS (50 UNDS X ROLLO)
UNIDAD	4	PAPELERAS PLASTICAS
UNIDAD	6	CORTINAS PLASTICAS P/BAÑO
GALON	6	DESINFECTANTE AMBIENTAL V/AROMA
UNIDAD	3	ESCOBAS PLASTICAS CERDA LARGA
UNIDAD	4	MECHAS Nº 16 PARA TRAPEADOR
UNIDAD	6	PANA JABON PARA LAVAR PLATOS DE 425 GMS
UNIDAD	8	PASTES VERDES PARA LAVA PLATOS
UNIDAD	8	PASTILLAS COLGANTES PARA SANITARIO
UNIDAD	6	TINTA T664120 BLACK P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO
UNIDAD	3	TINTA T664220 CYAN P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO
UNIDAD	3	TINTA T664320 MAGENTA P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO
UNIDAD	3	TINTA T664420 YELLOW P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO
BOTE	2	TINTA NEGRA DE 1000 ML P/IMPRESORA

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LAS DIFERENTES SECCIONES DEL 15TO BATALLON DE FUERZAS ESPACIALES

Y PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE, FIRMO LA PRESENTE ACTA DE RECEPCION EN RIO CLARO TRUJILLO, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

 CABITAN DE FUERZAS ESPECIALES
BAYRON ANTONIO FLORES PONCE
JEFE DE LOGISTICA
EHO-3912

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
15TO BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES

RESUMEN DE COTIZACIONES

ORDEN DE COMPRA No.002

Señores: COMERCIAL GENESA S. DE R.L.

No.	CASA COMERCIAL		VALOR
1	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	L.	6,325.00
2	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L.	7,129.43



[Handwritten signature]
ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, EJERCITO
15 BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES

COTIZACION

SEÑORES : PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.

RTN 0 8 0 1 9 9 9 8 3 9 1 0 4 0 PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.

Tarj.de Identidad 0 8 1 0 1 9 6 8 0 0 0 1 6 NELSON RENE MORALES BARAHONA

Dirección del Proveedor : B° MORAZAN, CONTIGUO AL CANARIO, CASA # 1338. PBX: 22356315

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL		
1	2	ROLLO	BOLSAS PLASTICAS P/BASURA TIPO BARRIL (10 UNDS X ROLLO)	L. 38.00	L. 76.00		
2	4	ROLLO	BOLSAS PLASTICAS P/BASURA TIPO BASUREROS(50 UNDS X ROLLO)	L. 30.00	L. 120.00		
3	3	ROLLO	BOLSAS PARA BASURA MEDIANAS(50 UNDS X ROLLO)	L. 39.00	L. 117.00		
4	4	C/U	PAPELERAS PLASTICAS	L. 54.00	L. 216.00		
5	6	C/U	CORTINAS PLASTICAS P/BAÑO	L. 110.00	L. 660.00		
6	6	GALON	DESINFECTANTE AMBIENTAL V/AROMAS	L. 84.00	L. 504.00		
7	3	C/U	ESCOBA PLASTICA CERDA LARGA	L. 46.00	L. 138.00		
8	4	C/U	MECHA # 16 PARA TRAPEADOR	L. 38.00	L. 152.00		
9	6	C/U	PANA DE JABON PARA LAVAR PLATOS DE 425 GMS	L. 27.75	L. 166.50		
10	8	C/U	PASTES VERDES PARA LAVAPLATOS	L. 9.50	L. 76.00		
11	8	C/U	PASTILLAS COLGANTES PARA SANITARIO	L. 11.75	L. 94.00		
12	6	C/U	TINTA EPSON T664120 BLACK P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO	L. 230.00	L. 1,380.00		
13	3	C/U	TINTA EPSON T664220 CYAN P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO	L. 230.00	L. 690.00		
14	3	C/U	TINTA EPSON T664320 MAGENTA P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO	L. 230.00	L. 690.00		
15	3	C/U	TINTA EPSON T664420 YELLOW P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO	L. 230.00	L. 690.00		
16	2	BOTE	TINTA NEGRA DE 1000ML P/IMPRESORA CANON, LEXMARK, HP	L. 215.00	L. 430.00		
				SUB - TOTAL	L. 6,199.50		
				15% ISV	929.93		
				TOTAL	L. 7,129.43		
Firma y Sello del cotizante		Día	Mes	Año de Cotización y Validación	DIA	MES	AÑO
		1	2	2019	12	3	2019



Nota Importante
 Si es comerciante Individual escriba correctamente el codigo de RTN y el nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.
 Si es Persona Natural escriba correctamente su codigo de Identidad.
 En caso de ser adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad respectivamente.



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
 FFAA. / EJÉRCITO
 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
 Cuenta N.º: 11101-01-000987-1

CHEQUE No. 00003358

EL OCOTAL, M.D.C. 20/8/2019

Lugar y Fecha

MAELCON S. DE R.L.

5,238.00

Páguese a la orden de

****CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS****

Lempiras

Cantidad en letras



C/P 20190328
 C.G.E



Firma (s)

Banco Central de Honduras

0010010151110101000987100003358

N.º 00003358

DESPRENDE ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
EL OCOTAL, M.D.C. 20/8/2019 C/P 20190328 C.G.E BENEFICIARIO: MAELCON S. DE R.L. CONCEPTO DE PAGO: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EN EL SISTEMA ELETRICO DEL DEPTO. DE LOGISTICA E-4 ****CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS****		5,238.00
	NETO A PAGAR L.	5,238.00
CUENTA N.º 11101-01-000987-1	NELSI H ELABORADO POR	RECIBIDO POR RECIBI CONFORME

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

COMPROBANTE DE PAGO

De conformidad a las Facturas, Recibos y demas documentos que se adjuntan se le está: **C/P No. 20190328**

Pagando al Sr. (a)	MAELCON S. DE R.L	
Cheque del Banco	BANCO CENTRAL	Cheque No.
La cantidad de	5,238.00	** CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 ***

Por lo siguiente:

SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICO PARA USO EN REPARACIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA E-4 DEL EJÉRCITO.

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias :
000-001-01-00007581	05/07/2019	L 6,023.70	O/C. # 20190328 del 05/07/2019
Lugar	OCOTAL M.D.C.	Fecha	20/08/2019



PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO

CLASIFICACION		CONTABILIDAD TITULO 11			RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90-11-01	3	393	39300	5,238.00	
C.G.E.				Subtotal Lps :	5,238.00
				Descuento Lps :	0.00
				Sub Total Lps :	5,238.00
15% S/L.		5,238.00	Impuesto S/ V Lps :	785.70	DEBITOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				Sub Total Lps :	
15% S/L.		5,238.00	Impto S/V RET Lps :	785.70	CREDITOS CAJA Y BANCOS
				Impto S/R RET Lps :	
				TOTAL :	5,238.00
Firma Quien Elabero			Firma Control Interno		Recibi Conforme
OMATAMOROS					



Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : MAELCON S. DE R.L.
 Lugar : OCOTAL M.D.C.
 Suministre a : C.G.E.

O/C No. 20190328

Fecha : 05/07/2019
 Solicitamos: PRODUCTOS

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					5,238.00
	METROS	60.0000	CABLE TRIPLEX 3X02	85.0000	5,100.00	
	ROLLO	1.0000	CINTA AISLANTE	138.0000	138.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :
 SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICO PARA USO EN REPARACIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA E-4 DEL EJÉRCITO. Segun Fact. # 00007581 del 05/07/2019, No S/C # 20190328 del 05/07/2019 Y C/P # 20190328 del 20/08/2019

Subtotal Lps :	5,238.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	5,238.00
Impuesto S/ V Lps :	785.70
Sub Total Lps :	6,023.70
Impto S/V RET Lps :	785.70
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	5,238.00

** CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 ***

OMATAMOROS



Pagador General del Ejército

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

SOLICITUD DE COMPRA

C.G.E.

OCOTAL M.D.C., 05/07/2019

S/C No. 20190328

Señor :



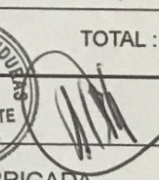

Comandante General del Ejército

GENERAL DE BRIGADA

Don TITO LIVIO MORENO COELLO

Atentamente solicito a usted, ordene a quien corresponda a la LA COMANDANCIA DEL EJERCITO. Suministre el siguiente material o servicio

Cotizado a : MAELCON S. DE R.L.

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			5,238.00
	METROS	60.0000	CABLE TRIPLEX 3X02	85.0000	5,100.00	
	ROLLO	1.0000	CINTA AISLANTE	138.0000	138.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
Nota :					Subtotal Lps :	5,238.00
SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICO PARA USO EN REPARACIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA E-4 DEL EJÉRCITO.					Descuento Lps :	0.00
					Sub Total Lps :	5,238.00
					Impuesto S/ V Lps :	785.70
					Sub Total Lps :	6,023.70
					Impto S/V RET Lps :	785.70
					Impto S/R RET Lps :	
** CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPTRAS CON 00/100 ***					TOTAL :	5,238.00
OMATAMOROS	 			 		
Firma y Sello				Vo.Bo. C.G.E.		
Grado	Coronel de Artillería D.E.M.			GENERAL DE BRIGADA		
Nombre y Apellido :	Don JUAN CARLOS MARTINEZ MIDENCE			Don TITO LIVIO MORENO COELLO		
Serie	EHO-2365			EHO-1878		

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ACTA DE RECEPCION

C.G.E.

OCOTAL M.D.C., 05/07/2019

A/R No. 20190328

O/C No. : 20190328

C/P No. : 20190328

Para : **LA COMANDANCIA DEL EJERCITO**

No.	Unidad	Cantidad	Descripción
1	METROS	60.0000	CABLE TRIPLEX 3X02
2	ROLLO	1.0000	CINTA AISLANTE

Nota : SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICO PARA USO EN REPARACIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA E-4 DEL EJÉRCITO.

NOMBRE : Erik Ardon

IDE: 0713-1969-00093

PUESTO: Jefe de Opns

FECHA: 05/7/19

FIRMA: _____

OMATADROS

C.C. ARCHIVO



Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

RESUMEN DE COTIZACIONES

C.G.E.

N/C No. 20190328

OCOTAL M.D.C., 05/07/2019

No.	Proveedor	Valor	Observaciones
1	MAELCON S. DE R.L.	6,023.70	POSTOR MAS BAJO
2	CONTROLES ELÉCTRICOS	6,514.75	POSTOR MAS BAJO

RESPONSABLE OMATAMOROS


FIRMA RESPONSABLE

MAELCON S. DE R. L.

FACTURA

N° 000-001-01-00007581

Teléfono: 08019011428609

Comayaguela Entre 5ta. y 6ta. Avenida, 14 Calle

Tel.: 2222-3039, 2201-3984 Telfax: 2222-3041

E-mail: maelconsderl@hotmail.com

Fecha 05 de 07 del 20 19.

Cliente: Sedep. Eternito

Dirección: Comandancia General

RTN: 08019001211980

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS	TOTAL
60	M/S Cable triplex 3X02	85.00		5,100.00
01	Cinta Aislante Supr 33.304	138.00	793	138.00



Impresiones Industriales, R.T.N. 0703196000202 Tbl. 2238-4625 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-25

Rango de Impresión: 000-001-01-00007001 al 000-001-01-00008000

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/02/2020

CAI: EA3FE5-34C5E1-60468B-4E11D5-3CE7CA-A3

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

Numero Identificativo SAG: _____

Numero Correlativo constancia registro de exonerado: _____

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

5,238.00 ✓
785.70 ✓
6023.70 ✓

La Factura es Beneficio de Todos; ¡Exijala!



Firma

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
 F.F.A.A. / EJERCITO
 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
 Cuenta N.º: 11101-01-000987-1

CHEQUE No. 00003364

Lugar y Fecha

EL OCOTAL, M.D.C. 20/8/2019

FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO

41,940.43

Páguese a la orden de

*****CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 43/100*****

Cantidad en letras

Lempiras



C/P 20190345
 C.G.E.



Banco Central de Honduras

Firma (s)

⑆01001015⑆11101010009871⑈00003364

N.º 00003364

DESPRENDE ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
EL OCOTAL, M.D.C. 20/8/2019 C/P 20190345 C.G.E. BENEFICIARIO: FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO CONCEPTO DE PAGO: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LA TRIBUNA DEL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO *****CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 43/100***** NETO A PAGAR L.		41,940.43
 FERRETERIA LA ECONOMICA COMAYAGUELA M.D.C.		41,940.43
 Banco Central de Honduras	HENRIQUEZ ELABORADO POR	Edas A. Rodriguez RECIBI CONFORME

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General


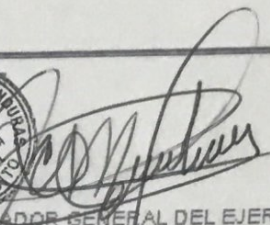
COMPROBANTE DE PAGO

De conformidad a las Facturas, Recibos y demas documentos que se adjuntan se le está: **C/P No. 20190345**

Pagando al Sr. (a)	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L FERRECO	
Cheque del Banco	BANCO CENTRAL	Cheque No.
La cantidad de	41,940.43	** CUARENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 43/100 *** /

Por lo siguiente:
 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LA TRIBUNA DEL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO

Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra u otras referencias
000-001-01-00001365	14/08/2019	L. 48,231.49 /	O/C. # 20190345 del 14/08/2019
Lugar	OCOTAL M.D.C.		Fecha 20/08/2019



 PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO

CLASIFICACION			CONTABILIDAD TITULO 11		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub-Grupo	Objeto	Valor	CUENTA DE BALANCE
90-11-01	3	361	36100	41,940.43	
C.G.E.				Subtotal Lps :	41,940.43
				Descuento Lps :	0.00
				Sub Total Lps :	41,940.43
15% S/L.		41,940.43	Impuesto S/ V Lps :	6,291.06	DEBITOS
				Sub Total Lps :	48,231.49
15% S/L.		41,940.43	Impto S/V RET Lps :	6,291.06	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
				Impto S/R RET Lps :	
TOTAL :				41,940.43	CREDITOS
					CAJA Y BANCOS

Firma Quien Elabora	Firma Control Interno	Recibi Conforme
JBENITEZ		Edas A. Rodriguez

0801-1980-02236


 SECCION DE CONTABILIDAD
 F.F.A.A. DE HONDURAS




 FERRETERIA LA ECONOMICA
 COMAYAGUELA
 M.D.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO
Lugar : OCOTAL M.D.C.
Suministre a : C.G.E.

O/C No. 20190345 ✓

Fecha : 14/08/2019 ✓

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36100			PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS			41,940.43
	UNIDAD	7.0000	VIGAS W8X5X21	5,991.4900	41,940.43	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LA TRIBUNA DEL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO Segun Fact. # 00001366 del 14/08/2019, No S/C # 20190345 del 14/08/2019 Y C/P # 20190345 del 20/08/2019

Subtotal Lps :	41,940.43
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	41,940.43
Impuesto S/ V Lps :	6,291.06
Sub Total Lps :	48,231.49
Impto S/V RET Lps :	6,291.06
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	41,940.43

** CUARENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 43/100 ***

JBENITEZ



[Handwritten Signature]
Pagador General del Ejército

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

SOLICITUD DE COMPRA

C.G.E.

OCOTAL M.D.C., 14/08/2019

S/C No. 20190345

Señor :

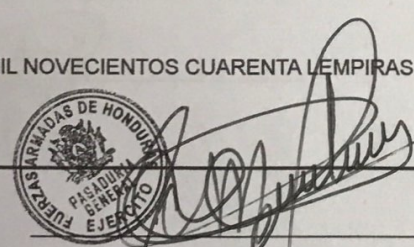

Comandante General del Ejército

GENERAL DE BRIGADA

Don TITO LIVIO MORENO COELLO

Atentamente solicito a usted, ordene a quien corresponda a la LA COMANDANCIA DEL EJERCITO. Suministre el siguiente material o servicio

Cotizado a : FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36100			PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS			41,940.43
	UNIDAD	7.0000	VIGAS W8X5X21	5,991.4900	41,940.43	
			***** ULTIMA LINEA *****			
<p>Nota :</p> <p>SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LA TRIBUNA DEL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO</p>						<p>Subtotal Lps : 41,940.43</p> <p>Descuento Lps : 0.00</p> <p>Sub Total Lps : 41,940.43</p> <p>Impuesto S/ V Lps : 6,291.06</p> <p>Sub Total Lps : 48,231.49</p> <p>Impto S/V RET Lps : 6,291.06</p> <p>Impto S/R RET Lps :</p>
<p>** CUARENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 43/100 ***</p>						
JBENITEZ					TOTAL :	41,940.43
Firma y Sello				Vo.Bo. C.G.E.		
Grado	Coronel de Artillería D.E.M.			GENERAL DE BRIGADA		
Nombre y Apellido :	Don JUAN CARLOS MARTINEZ MIDENCE			Don TITO LIVIO MORENO COELLO		
Serie	EHO-2365			EHO-1878		

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ACTA DE RECEPCION

C.G.E.

OCOTAL M.D.C., 14/08/2019

A/R No. 20190345 ✓

O/C No. : 20190345

C/P No. : 20190345

Para : **LA COMANDANCIA DEL EJERCITO**

No.	Unidad	Cantidad	Descripción
1	UNIDAD	7.0000	VIGAS W8X5X21

Nota : SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LA TRIBUNA DEL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO

NOMBRE : Erik Ardon

IDE: 0713-1969-00093

PUESTO: Jefe de operaciones

FECHA: 14/8/19



Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

RESUMEN DE COTIZACIONES

C.G.E.

OCOTAL M.D.C., 14/08/2019

N/C No. 20190345

No.	Proveedor	Valor	Observaciones
1	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO	48,231.49	POSTOR MAS BAJO
2	FERRETERIA INDEPENDENCIA	53,054.65	PRECIO ALTO

RESPONSABLE JBENITEZ



FIRMA RESPONSABLE

La Económica
S. de R. L.

Ferretería en General
Materiales de la Construcción
Accesorios Eléctricos, Pinturas en General
5ta. y 6ta. Ave. 12va. calle, Comayagüela M.D.C.
Tel.: 2238-6204
Correo: ferreco@yahoo.com

Condición: Crédito () Contado ()

345
Binito

Factura

N° 000-001-01-000 01366

FERRECO

Si cumple con su Material Fecha: 14 DE AGOSTO DEL 2019

R.T.N.: 08019004509590

Cliente: SEDENA, EJERCITO, COMANDANCIA GENERAL

R.T.N.:

Dirección:

Ultimo factura de la tribuna

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unit.	Total
07	VIGAS W8X5X21 36100	5991.49	41,940.43

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

Nuestro objetivo fundamental es brindarle lo mejor en calidad, precio y servicio siempre.

Rebajas y desc. L.	
Importe Exento L.	
Importe Grabado L.	41,940.43
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	6,291.06
TOTAL A PAGAR L.	48,231.49



Acceptado Cliente



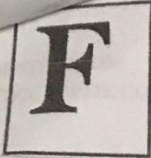
Firma Autorizado

Certificado DEI: 9231-15-10500-55
Fecha límite de Emisión: 22/02/2020
Numeración: 000-001-01-00001251 a la 000-001-01-00001400
Consumidor Final
Original: Cliente 1ra Copia: Contabilidad
CAI: 92C812-C460AA-04488A-0E9608-EFEA7A-BB

DATOS DEL CONTRIBUYENTE EXONERADO

Litografía Excel Print. tel.: 2220-6597/4743 R.T.N.: 08019002277999

No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No. Registro S.A.G.: _____



FERRETERIA LA ECONOMICA, S. de R.L.
"FERRECO"

Ferretería en General Materiales de Construcción, Accesorios Eléctricos, Pintura en General
5ª y 6ª Ave. 12 Calle, Comayagüela, M.D.C.
R.T.N. 08019004509590
Teléfono: 2238-6204
Correo: ferreco@yahoo.com

RECIBO _POR LPS. 41,940.43

RECIBIMOS DE LA PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO.

LA CANTIDAD DE: CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS
CON 43/100.

POR CONCEPTO DE: CANCELACION A LA FACTURA No.000-001-01-00001366 A
NOMBRE DE SEDENA, EJERCITO, COMANDANCIA GENERAL.

COMAYAGUELA, M.D.C. 23/08/2019



EDAS A. RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

R.T.N.	08019004509590
IDENTIDAD	0608-1957-00130
SOLVENCIA	03-44181452805



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
E.A.A. / EJÉRCITO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Cuenta N.º: 11101-01-000987-1

CHEQUE No. 00003373

EL OCOTAL, M.D.C. 21/8/2019

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA FLORES S. DE R.L. DE C.V.

14,170.00

Páguese a la orden de

****CATORCE MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS EXACTOS****

Cantidad en letras

Lempiras

C/P 20191368
AMHGFM

Banco Central de Honduras

Firma (s)

00003373

N.º 00003373

DESPRENDE ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE

DETALLE DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
<p>EL OCOTAL, M.D.C 21/8/2019</p> <p>C/P 20191368</p> <p>AMHGFM</p> <p>BENEFICIARIO:</p> <p>DISTRIBUIDORA FLORES S. DE R.L. DE C.V.</p> <p>CONCEPTO DE PAGO:</p> <p>SUMINISTRO DE UTILES ESCOLARES PARA USO DEL PERSONAL DE CADETES DE I AÑO MILITAR DE LA AMHGFM CONFORME AL KIT EDUCATIVO 2019</p>		14,170.00
<p>****CATORCE MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS EXACTOS****</p>		
<p>DISTRIBUIDORA FLORES S. de R.L.</p> <p>TEL 9995-8540</p> <p>NETO A PAGAR L. 14,170.00</p> <p>Osman Fernando Flores Oyuela</p>		
<p>Banco Central de Honduras</p> <p>CUENTA N.º 11101-01-000987-1</p>	<p>HENRIQUEZ</p> <p>ELABORADO POR</p>	<p>RECIBIDO POR</p> <p>RECIBI CONFORME</p>

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
COMPROBANTE DE PAGO

Pág. 1
C/P No. 20191382

De conformidad a las Facturas, Recibos y demás documentos que se adjuntan se le está

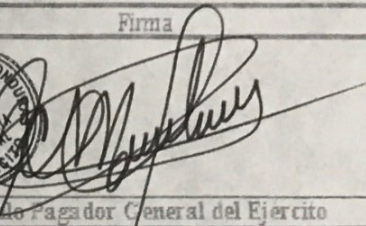
Pagando al Sr. (a)
Cheque del
La cantidad de

DISTRIBUIDORA FLORES S.DE R.L. DE C.V.	
BANCO CENTRAL	Cheque No.
Números Lps: 14,170.00	Letras: CATORCE MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS EXACTOS.

Por lo siguiente:

Motivo de pago:

NOTA: COMPRA DE CHAPAS DE IDENTIFICACION PARA USO DEL PERSONAL DE CADETES DEL 1AÑO MILITAR DE ESTE CENTRO DE ESTUDIOS MILITARES (COMO PARTE DEL KIT ACADEMICO 2019)

FACTURA	Fecha	valor	ORDEN DE COMPRA U OTRAS REFERENCIAS:	Firma
000-001-01-00000222	07/08/2019	16,295.50		
				Título Pagador General del Ejército

Lugar : El Ocotal, M.D.C.

Fecha : 16/8/2019

CLASIFICACIÓN

CONTABILIDAD TITULO II

RAMO DE DEFENSA

Programas	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	INTERIORE	VALOR	CUENTA DE BALANCE
0090-11-01	3	361	36100	14,170.00		
					14,170.00	
EJERCITO				Sub Total L.	14,170.00	DEBITOS
A.M.H.G.F.M.				Descuento L.		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
					Sub Total L.	
					14,170.00	
15% DE I.S		14,170.00	Impuesto S/V L.		2,125.50	
					Impuesto L.	
					TOTAL L.	CREDITOS
					16,295.50	
15% DE I.S		14,170.00	Retención ISV L.		2,125.50	CAJA Y BANCOS
					Retención ISR L.	
IPM. L.	H.M. L.		Neto a pagar L.		14,170.00	
Revisado por:	Elaborado por: OLGA MALAMOROS		Responsable:	Recibi conforme <i>Osman Fernando Flores Oyuela</i> 20019862396		



DISTRIBUIDORA FLORES S. de R.L.
★★★ TEL.9995-8540 ★★★
Osman Fernando Flores Oyuela



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
ACADEMIA MILITAR DE HONDURAS "GENERAL FRANCISCO MORAZÁN
ORDEN DE COMPRA**



Señor (es) : **DISTRIBUIDORA FLORES S. DE R.L. DE C.V.** ✓
 Lugar : **LAS TAPIAS, F.M.**
 Suministre a : **EJÉRCITO**
 Unidad : **A.M.H.G.F.M.**

O/C No. **Pag. 1/1**
0047 ✓

Fecha : **mm/dd/aaaa**
AGO/07/2019 ✓
 Solicitamos : **PRODUCTO**

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
36100	UNIDAD	109	PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS CHAPAS DE IDENTIFICACION ✓	130.00	14,170.00 ✓	14,170.00

NOTA : COMPRA DE CHAPAS DE IDENTIFICACION PARA USO DEL PERSONAL DE CADETES DEL I AÑO MILITAR DE ESTE CENTRO DE ESTUDIOS MILITARES. (COMO PARTE DEL KIT ACADEMICO 2019)

VEICISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100 ✓

*****U.L.*****
 SEGÚN S/C # 0045 DE AGO-07-2019

Sub Total Lps: 14,170.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 14,170.00
Impuesto S/V Lps: 2,125.50 ✓
Total Lps: 16,295.50


 CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M.
DAGOBERTO MONCADA ZELAYA
 DIRECTOR
 EHO-2447

1382



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
ACADEMIA MILITAR DE HONDURAS "GENERAL FRANCISCO MORAZÁN"



SOLICITUD DE COMPRA No. 0047

SEÑOR:
DIRECTOR
CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M.
DON DAGOBERTO MONCADA ZELAYA
SU OFICINA

LAS TAPIAS, F.M.
07 DE AGOSTO DE 2019

Atentamente solicito a Ud. Ordene a quien corresponda se suministre a esta Unidad el Siguiete Material o Servicio.
Cargado al Programa: 0090-11-01

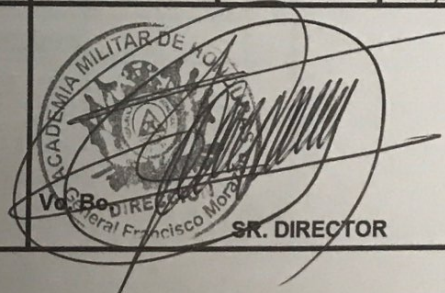
COTIZADO A: Señor (es) DISTRIBUIDORA FLORES S. DE R.L. DE C.V.

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
36100	UNIDAD	109	PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS CHAPAS DE IDENTIFICACION	130.00	14,170.00	14,170.00
NOTA : COMPRA DE CHAPAS DE IDENTIFICACION PARA USO DEL PERSONAL DE CADETES DEL I AÑO MILITAR DE ESTE CENTRO DE ESTUDIOS MILITARES. (COMO PARTE DEL KIT ACADEMICO 2019)						
				SUB-TOTAL		14,170.00
				DESCUENTO		
				SUB-TOTAL		14,170.00
				IMPTO. S/V	15%	2,125.50
				IMPTO.VAR.		
				TOTAL		16,295.50
				RETENC.ISV.		
				RETENC.ISR.		
				NETO A PAGAR		16,295.50

Firma y Sello Jefe de Logística
Grado
Nombres y Apellidos.....
Serie No.....



[Handwritten Signature]
CAPITAN DE CABALLERIA
JUDY ANA DEL FLORES MARTINEZ
EHO-3592



SR. DIRECTOR

1382



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
ACADEMIA MILITAR DE HONDURAS "GENERAL FRANCISCO MORAZÁN**



SOLICITUD DE COMPRA No. 0047

SEÑOR:
DIRECTOR
CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M.
DON DAGOBERTO MONCADA ZELAYA
SU OFICINA

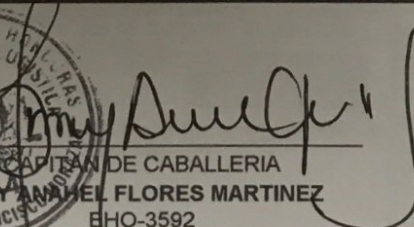



LAS TAPIAS, F.M.
07 DE AGOSTO DE 2019

Atentamente solicito a Ud. Ordene a quien corresponda se suministre a esta Unidad el Siguiete Material o Servicio.

Cargado al Programa: 0090-11-01

COTIZADO A: Señor (es) **DISTRIBUIDORA FLORES S. DE R.L. DE C.V.**

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
36100	UNIDAD	109	PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS CHAPAS DE IDENTIFICACION	130.00	14,170.00	14,170.00
			NOTA : COMPRA DE CHAPAS DE IDENTIFICACION PARA USO DEL PERSONAL DE CADETES DEL I AÑO MILITAR DE ESTE CENTRO DE ESTUDIOS MILITARES. (COMO PARTE DEL KIT ACADEMICO 2019)			
				SUB-TOTAL		14,170.00
				DESCUENTO		
				SUB-TOTAL		14,170.00
				IMPTO. S/V	15%	2,125.50
				IMPTO.VAR.		
				TOTAL		16,295.50
				RETENC.ISV.		
				RETENC.ISR.		
				NETO A PAGAR		16,295.50

<p>Firma y Sello Jefe de Logística Grado Nombres y Apellidos.....: Serie No.....:</p>	  CAPITAN DE CABALLERIA JIDY ANABEL FLORES MARTINEZ EHO-3592	  SR. DIRECTOR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISTRIBUIDORA FLORES S. de R. L. de C. V.

"DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS EN GENERAL" ★★

CONTADO CREDITO

Colonia Monseñor Fiallos, (Mercado Zonal Belén)
Comayaguetla, M. D. C., Honduras, C.A.

Teléfono: 2223-3456 - E-mail: osfer_86@hotmail.com
RTN. 08019009264575

Datos del Adquirente Exonerado		
No. CIC Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAS

CLIENTE: Sede del Ejercito AMH 6477
RTN.: 0801 9001 211 980
DIRECCIÓN: _____
DÍA 7 MES 8 AÑO 19

CAI. 01F0D2-D31204-1F4784-5A3371-140ECA-6F

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
109	Unidades de Mapas de Identificación	13 ^{ca}	14170 ^{ca}

DISTRIBUIDORA FLORES
S. DE R.L. DE C.V.
ZONAL BELEN

SON: **FACTURA** No. 000-001-01-001222
3456

ESTA FACTURA ES EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA INTERESES DE MORA DEL 5% MENSUAL
HEMOS DESPACHADO POR SU CUENTA Y RIESGO CONTRA SU PEDIDO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 30 DIAS DE EFECTUADA LA ENTREGA

Fecha Limite de Emisión: 05-04-2020

SUB-TOTAL	L	14170 ^{ca}
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	14170 ^{ca}
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	2125 ⁵⁰
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	16295 ⁵⁰

ACADEMIA MILITAR DE HONDURAS
Firma y Sello del Cliente o Representante Legal
GENERAL FRANCISCO MORA

Original Cliente, 1era. Copia Créditos, 2da. Copia Contabilidad

E. FRANCISCO MENDEZ (SIGMEN) R.T.N. 06051994007065 Tel.: 2201-0877 Certificado DEI No. 9231-14-10500-88

Rango Autorizado del 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00002290

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
ACADEMIA MILITAR DE HONDURAS "GENERAL FRANCISCO MORAZÁN"

RESUMEN DE COTIZACIONES

ORDEN DE COMPRA No.0047

Señores: **DISTRIBUIDORA FLORES S. DE R.L. DE C.V.**

No.	CASA COMERCIAL	VALOR
1	DISTRIBUIDORA FLORES S. DE R.L. DE C.V.	L. 16,295.50
2	DISTRIBUIDORA AGUILAR	L. 18,802.50


TELENTE DE INFANTERIA
GUSTAVO ANTONIO TREJO NAVARRO
JEFE DE SECCIÓN DE FINANZAS
EHO-3665

Institución
Oficina de Compra

SEDENA EJERCITO
AMHGFM

COTIZACIÓN


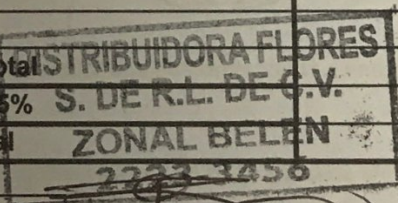
Señores DISTRIBUIDORA FLORES S. DE R.L. DE C.V.
Nombre Comercial

RTN 0 8 0 1 1 9 0 0 2 6 4 5 7 5 DISTRIBUIDORA FLORES S. DE R.L. DE C.V.
Nombre de Titular del RTN

Tarj. Identidad 0 8 0 1 1 9 8 6 2 0 3 9 6 OSMAN FLORES
Nombre Completo Según T.I.

Dirección del Proveedor Zonal Belen, Comayagua MDC
Tel. 2223-3456

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Valor												
1	109	Unidad	chapas de identificacion	130 00	14,170 00												
			Sub total		14,170 00												
			ISV 15%		2,125 50												
			Total		16,295 50												
																	
Firma y Sello Unidad Cotizadora			Firma y sello del Proveedor														
<table border="1"> <tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr> <tr><td>2 9</td><td>0 7</td><td>1 9</td></tr> </table>			Día	Mes	Año	2 9	0 7	1 9	<table border="1"> <tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr> <tr><td>2 9</td><td>0 7</td><td>1 9</td></tr> </table>			Día	Mes	Año	2 9	0 7	1 9
Día	Mes	Año															
2 9	0 7	1 9															
Día	Mes	Año															
2 9	0 7	1 9															

Nota Importante

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el código de RTN y el Nombre a quien Corresponde y ente paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el Bien o Servicio.

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad.

En caso de serle adjudicada la compra el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad respectivamente.

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
ACADEMIA MILITAR DE HONDURAS "GENERAL FRANCISCO MORAZAN"

O/C # 0047

ACTA DE RECEPCION

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE HE RECIBIDO EL PRODUCTO ABAJO DESCRITO; EN PERFECTAS CONDICIONES Y SEGUN LAS CARACTERISTICAS ESPECIFICADAS:

UNIDAD 109 CHAPAS DE IDENTIFICACION

NOTA: COMPRA DE CHAPAS DE IDENTIFICACION PARA USO DEL PERSONAL DE CADETES DEL I AÑO MILITAR DE ESTE CENTRO DE ESTUDIOS MILITARES. (COMO PARTE DEL KIT ACADEMICO 2019.)

Y PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE, FIRMO LA PRESENTE ACTA DE RECEPCION EN LAS TAPIAS, F.M., A LOS SIETE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.



DE CABALLERÍA

JIM ANAHEL FLORES MARTINEZ
JEFE DEL DPTO. LOGÍSTICO (D-4)
EHO-3592