



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE C-9**



Comayagüela, M.D.C.
15 de Enero de 2020

REGISTRO : BOSQUE-ADMÓN. No. 006

ASUNTO : REMISIÓN

A L : SEÑORA
JEFE DE TRANSPARENCIA SEDENA
LICENCIADA
KEYLIN NAIRA REYES
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a usted, a fin de remitirle el cuadro de compras realizadas y copia de documentación soporte correspondiente al 31 de diciembre del año 2019.
2. Sin otro particular, de usted, atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

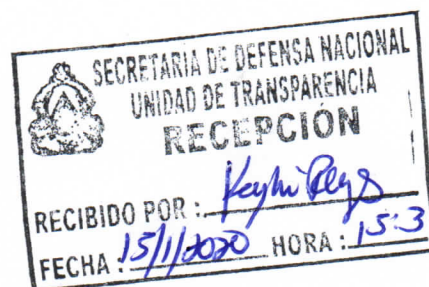


CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M.

JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ CAMPOS
COMANDANTE
EHO-2079

Cc: Archivo

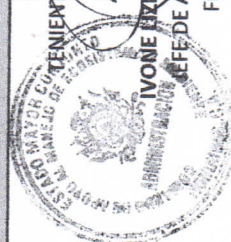
"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios Fundamentales en Nuestro Éxito"



**SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE**

DETALLE DE COMPRAS REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

N°	PROVEEDOR	FECHA DE FACTURA	SOLICITADO	VALOR TOTAL DE LA COMPRA	ORDEN DE COMPRA	
					DIFUSIÓN	CATALOGO
1	SUPERMARCADOS YIP S.A. DE C.V.	22/10/2019	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPTOS. DEL COMANDO.	L. 36,833.74	X	
2	SUPERMARCADOS YIP S.A. DE C.V.	29/11/2019	VÍVERES PARA ATENCIONES DEL DEPTO. OPERACIONES Y COMANDANCIA DEL COMANDO.	L. 42,103.73	X	
3	SUPERMARCADOS YIP S.A. DE C.V.	24/10/2019	INSUMOS ALIMENTICIOS DEL DEPTO. OPERACIONES Y COMANDANCIA DEL COMANDO.	L. 67,237.28	X	
4	COMISARIATO I.P.M.	29/3/2019	INSUMOS PARA ATENCIONES A VISITAS DEL COMANDO.	L. 76,297.30	X	
5	COMISARIATO I.P.M.	27/9/2019	INSUMOS PARA ATENCIONES A VISITAS DEL COMANDO.	L. 57,737.80	X	
6	COMISARIATO I.P.M.	5/8/2019	INSUMOS PARA EL DEPTO. OPERACIONES DEL COMANDO.	L. 63,038.40	X	
7	GERMAR FERRETERÍA S. DE R.L. DE C.V.	25/9/2019	MATERIALES PARA REPARACIÓN DE JAULA Y MEJORAS EN SISTEMA DE SEGURIDAD DE LOS ANIMALES DEL CENTRO DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y LIBERACIÓN DE FAUNA SILVESTRE	L. 144,577.10	X	
8	INDUSTRIAS E INVERSIONES MATAMOROS	23/10/2019	AGUA PARA PERSONAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL COMANDO.	L. 12,520.00	X	
9	INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF-AA.	16/10/2019	UNIFORMES PARA PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN DESFILE ALLUSIVO AL DÍA DE LAS FF-AA.	L. 41,170.15	X	
10	AUTO CENTRO	22/11/2019	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO RHJC-1967 ASIGNADO A LA U.O.M.P.	L. 26,086.96	X	
TOTAL				L. 567,602.46		


 TENIENTE DE NAVIO C.G.
 IVONE EIRETH SIBRIAN MEJIA
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN
 FNHO-3385



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
CUENTA No. 11101-01-000609-0

CHEQUE No. 00018136

Comayagüela, MDC, Diciembre 18 de 2019

Páguese a la orden de **SUPERMERCADOS YIP S.A. DE C.V.** L. **36,833.74**

Treinta y Seis Mil Ochocientos Treinta y Tres Lempiras con 74/100



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00018136

BENEFICIARIO DEL PAGO

SUPERMERCADOS YIPS S.A. DE C.V.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	Pago por suministro de insumos para limpieza de los diferentes deptos. Que conforman este Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.		36,833.74

CHEQUE No.
00018136

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

C/P. No. 615/2019

De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.	SUPERMARCADOS YIP S.A. DE C.V.	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 18136
La cantidad de	Numeros: Lps. 36,833.74	Letras: Treinta y seis mil ochocientos treinta y tres lempiras con 74/100.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Suministro de insumos de limpieza para diferentes Deptos. del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						Según solicitud.
						 Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 18 de Diciembre del 2019.			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	3	391	39100		L. 36,833.74	
				Sub Total	L. 36,833.74	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 36,833.74	
				Retención ISV	L. 5,166.26	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 36,833.74	
 Administrador				Contador		Recibi conforme angel R. ortiz



Institución: SEDENA, OPERACIÓN DE PROTECCIÓN DEL BOSQUE Y NA
R.T.N. :
Oficina de Compra: _____
COTIZACIÓN

CAI:

EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E

YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.

RTN

05029995001355

Dirección del Proveedor: Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior,
Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Sigüientes Bienes y Servicios:

Gravado	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
*	32	ACEITE DE PINO P/PISO BOTE 900 A 1000ml HYDE	55.33	1,770.56
*	25	BOTE CLORO GRANULADO AJAX 500 A 650ml UNI	49.75	1,243.75
*	40	CLORO LIQ HIPROCLORITO SODIO GALON MAGIA	59.80	2,392.00
*	39	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE 800gr LIMPIOX	39.52	1,541.28
*	15	DESOD INODORO EN PASTILLA TERROR 60GR	18.82	282.30
*	25	DESODORANT AMBIENTAL SPRAY GLADE 400ML	63.70	1,592.50
*	15	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL 8LBS REN	228.57	3,428.55
*	70	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS NYLON BARRE	57.04	3,992.80
*	50	GUANTES DE LATEX GRANDES JOPZ	22.17	1,108.50
*	30	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA MAX PODER	54.57	1,637.10
*	5	JABON P/MANOS ANTIBACTERIAL GALON HYDE-P	434.74	2,173.70
*	16	LIMPIADOR DE VIDRIOS 600ML MR. MUSCULO	86.96	1,391.36
*	20	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESOD GENIAL	64.61	1,292.20
*	50	MECHA P/TRAPEADORES DE ALGODÓN IREX No	28.22	1,411.00
*	30	PALO MULTIPROPOSITO MADERA 48" KIKA	47.02	1,410.60
*	35	RECOGEDOR DE BASURA SPARTA PLAST	50.23	1,758.05
*	19	TABLETAS DE TRICLORO MR. MUSCULO	90.01	1,710.19
*	16	TOALLITAS DESINFECTANT DESECHABLES LYSOL	55.98	1,007.64
*	16	CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE P/PISOS GALO	140.01	2,240.16
*	25	BOLA ACERO INOXIDABLE P/RESTREGAR OLLAS	48.00	1,200.00
*	35	BOLSA DETERGENTE EN POLVO CON AROMA 12	45.00	1,575.00
*	19	BOLSA P/BASURA NORMAL BAJA DENSIDAD 24"X	21.70	412.30
*	19	ESPONJA DOBLE USO C/PASTE 10X12CM	13.80	262.20
			SUB TOTAL	36,833.74
			IMPTO S. VENTAS	5,166.26
			TOTAL	42,000.00



Firma y Sello del Cotizador

Fecha

22 de octubre de 2019

Nota Importante:

La cotización tiene vigencia de ocho días

DESPUES DEL TIEMPO DE VIGENCIA EL PRODUCTO PUEDE VARIAR (PRECIO Y PRESENTACION)

Tiempo de entrega: 5 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION

Forma de pago: 30 dias crédito

Los productos sin * son exentos.

Los productos con * son gravados con el 15% impuestos sobre ventas.

Los productos con ** son gravados con el 18% impuestos sobre ventas.

Cotizado por:

Zona:



Firma y Sello del Proveedor

COTIZACION

Señores: Mercadito EL Diamante

RTN	0	8	0	1	8	0	0	6	0	2	3	0	8	1	Mercadito El Diamante
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------

Tarj. Identidad	0	8	0	1	1	9	6	7	0	5	6	7	0	Doris Hernandez
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

Dirección del Proveedor: 4ta calle entre 5 Y 6ta avenida #542
Comayagua M.D.C.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguientes Bienes y Servicios

[illegible]

Nota importante:

La coligación tiene vigencia de ocho días

Tiempo de entrega 7 días

Forma de pago: **15 dias de crédito**

Los productos sin C son eventos.

Los productos con D son gravados con el 15% impuesto sobre valor agregado.

Los productos con GG son gravados con el 18% impuestos sobre ventas

Firma y Sello del Proveedor



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE C-9



Comayagüela, M.D.C.
25 de Septiembre de 2019.

REGISTRO : EMC-(Comando Ecosistemas y Ambiente) 2019

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
COMANDANTE DEL COMANDO DE APOYO AL
MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE (C-9)
CONTRALMIRANTE
DON JOSÉ SAÚL REYES SOTO
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si para ello no media inconveniente alguno, insumos de limpieza para diferentes Departamentos del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente, según página adjunta.
2. Sin otro particular, de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


CAPITÁN DE INFANTERÍA
FRANCISCO ADOLFO RAMOS FLORES
JEFE DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA C-9
EHO-3522

PARFRamos
CC. Comandancia
CC. Administración

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios Fundamentales en Nuestro Éxito"

LISTADO DE NECESIDADES

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	32	ACEITE DE PINO PARA PISO BOTE DE 900 A 1,000 ML.
2	25	BOTE CLORO GRANULADO AJAX 500 A 650 ML. UNIDAD
3	40	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO SODIO GALON MAGIA BLANCA
4	39	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE 800 GR. LIMPIOX UNIDAD
5	15	DESODORANTE INODORO EN PASTILLA TERROR 60 GR.
6	25	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML. UNIDAD
7	15	DESODORANTE EN POLVO INDUSTRIAL 8 LBS. RENDIDOR
8	70	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS NYLON BARRESOLITA
9	50	GUANTES DE LATEX GRANDES JOPZ
10	30	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA MAX PODER
11	5	JABON PARA MANOS ANTIBACTERIAL GALON HYDE-PARK
12	16	LIMPIADOR DE VIDRIOS 600 MI MR. MUSCULO
13	20	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE GENIAL
14	50	MECHA PARA TRAPEADOR DE ALGODÓN IREX No. 10
15	30	PALO MULTRIPOPOSITO DE MADERA 48" KIKA
16	35	RECOGEDOR DE BASURA SPARTA PLASTICO
17	19	TABLETAS DE TRICLORO MR. MUSCULO
18	18	TOALLITAS DESINFECTANTES DESECHABLES LYSOL
19	16	CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS GALON HYDE-P
20	25	BOLA ACERO INOXIDABLE PARA RESTREGAR OLLAS SCOTCH
21	35	BOLSA DETENGENTE EN POLVO CON AROMA 123
22	19	BOLSA PARA BASURA NORMAL BAJA DENSIDAD 24" X 32"
23	19	ESPONJA DOBLE USO C/PASTE 10 X 12 CM.


CAPITÁN DE INFANTERÍA
FRANCISCO ADOLFO RAMOS FLORES
JEFE DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA C-9
EHO-3522



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE C-9



COMAYAGÜELA, M.D.C.
25 DE OCTUBRE DEL 2019.

ACTA DE ENTREGA

RECIBÍ DEL COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE LO QUE A CONTINUACION DETALLO:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	32	ACEITE DE PINO PARA PISO BOTE DE 900 A 1,000 ML.
2	25	BOTE CLORO GRANULADO AJAX 500 A 650 ML. UNIDAD
3	40	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO SODIO GALON MAGIA BLANCA
4	39	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE 800 GR. LIMPIOX UNIDAD
5	15	DESODORANTE INODORO EN PASTILLA TERROR 60 GR.
6	25	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML. UNIDAD
7	15	DESODORANTE EN POLVO INDUSTRIAL 8 LBS. RENDIDOR
8	70	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS NYLON BARRESOLITA
9	50	GUANTES DE LATEX GRANDES JOPZ
10	30	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA MAX PODER
11	5	JABON PARA MANOS ANTIBACTERIAL GALON HYDE-PARK
12	16	LIMPIADOR DE VIDRIOS 600 MI MR. MUSCULO
13	20	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE GENIAL
14	50	MECHA PARA TRAPEADOR DE ALGODÓN IREX No. 10
15	30	PALO MULTIRIPOSITO DE MADERA 48" KIKI
16	35	RECOGEDOR DE BASURA SPARTA PLASTICO
17	19	TABLETAS DE TRICLORO MR. MUSCULO
18	18	TOALLITAS DESINFECTANTES DESECHABLES LYSOL
19	16	CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS GALON HYDE-P
20	25	BOLA ACERO INOXIDABLE PARA RESTREGAR OLLAS SCOTCH
21	35	BOLSA DETENGENTE EN POLVO CON AROMA 123
22	19	BOLSA PARA BASURA NORMAL BAJA DENSIDAD 24" X 32"
23	19	ESPONJA DOBLE USO C/PASTE 10 X 12 CM.

MOTIVO: INSUMOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPTOS DEL COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE.

ENTREGUE CONFORME

NOMBRE: IVONNE LIZETH SIBRIAN MEJIA

GRADO: TTE DE NAVIO C.G.

CARGO: JEFE DE ADMON.

SERIE: FNHO-3385

IDENT. #: 0804-1984-02613

TEL: 3224-1188

FIRMA: _____



RECIBÍ CONFORME

NOMBRE: FRANCISCO ADOLFO RAMOS

GRADO: CAPITÁN DE INFANTERÍA

CARGO: JEFE DPTO. DE LOGISTICA

SERIE: EHO-3522

IDENT. #: 1001-3886-00129

TEL: 3224-1188

FIRMA: _____



"LA JERARQUÍA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE NUESTRO ÉXITO"



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha:

22 de octubre de 2019

Cliente:

SEDENA, OPERACIÓN DE
PROTECCIÓN DEL BOSQUE Y
NATURALEZA

R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
32	ACEITE DE PINO PIPISO BOTE 900 A 1000HI HYDE PARK	55.33	1,770.56
25	BOTE CLORO GRANULADO AJAX 500 A 550HI UNIDAD	49.75	1,243.75
40	CLORO LIQ HIPROCLORITO 500HI GALON MAGA BLANCA	59.80	2,392.00
39	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE 800gr LIMPIOX UNIDAD	39.52	1,541.28
15	DESOD INODOOR EN PASTILLA TERROR 600R	18.82	282.30
25	DESODORANT AMBIENTAL SPRAY GLADE 400ML UNIDAD	63.70	1,592.50
15	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL 8LBS REMOVIDOR	228.57	3,428.55
70	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS NYLON BARREROLITA	57.04	3,992.80
50	GUANTES DE LATEX GRANDES JOPZ	22.17	1,108.50
30	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA MAX POWER	54.57	1,637.10
5	JABON PIMANOS ANTIBACTERIAL GALON HYDE-PARK	434.74	2,173.70
16	LIMPIADOR DE VIDRIOS 600ML MR. MUSCULO	86.96	1,391.36
20	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESOD GENIAL	64.61	1,292.20
50	MECHA PITRAPEADORES DE ALGODÓN IREX No. 10	28.22	1,411.00
30	PALO MULTIPROPOSITO MADERA 48" KOKA	47.02	1,410.60
35	RECOGEDOR DE BASURA SPARTA PLAST	50.23	1,758.05
19	TABLETAS DE TRICLORO MR. MUSCULO	90.01	1,710.19
18	TOALLITAS DESINFECTANT DESECHABLES LYSOL	55.98	1,007.64
16	CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PISOS GALON HYDE-PARK	140.01	2,240.16
25	BOLA ACERO INOXIDABLE PRESTREGAR OLLAS SCOTCH BRITE	48.00	1,200.00
35	BOLSA DETERGENTE EN POLVO CON AROMA 123	45.00	1,575.00
19	BOLSA PIRASURA NORMAL BAJA DENSIDAD 24"X 32"	21.70	412.30
19	ESPONJA DOBLE USO CIFASTE 10X12CM	13.80	262.20



CAI: EED122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E

FACTURA N° 000-002-01-00 018401

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Límite de Emisión: 25/02/2020
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
Modalidad: Impresión por Imprenta

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exentados: N° Identificativo Registro de SAD

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	36,833.74
VALOR EXENTO L.	2,392.00
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15% L.	34,441.74
VALOR GRAVADO 18% L.	-
15% I.S.V. L.	5,166.26
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	42,000.00

EDITORIAL CENSA, S. de RL., Tel. 2236-9940, R.T.N.: 080190180888, Certificado SAR # 8031-18-10560-38
Cuarenta y dos mil Langiras con 00

Son: centavos

Firma



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
CONSERVACIONES DEL BOSQUE Y LA NATURALEZA
CUENTA No. 11101-01-000609-0

CHEQUE No. 00018133

Comayagüela, MDC, Diciembre 18 de 2019

Paguese a la orden de **SUPERMERCADOS YIP S.A. DE C.V.** L **42,103.73**

Cantidad en letras *****Cuarenta y Dos Mil Ciento Tres Lempiras con 73/100***** Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(x)

1010010111110101000609000018133

BENEFICIARIO DEL PAGO

SUPERMERCADOS YIPS S.A. DE C.V.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	Pago por suministro de Viveres para atenciones depto. De Operaciones y Comandancia del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.		42,103.73

CHEQUE No.
00018133

[Firma]
CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

[Firma]
AUTORIZADO POR

[Firma]
RECIBI CONFORME



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

C/P. No. 612/2019

De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.	SUPERMARCADOS YIP S.A. DE C.V.	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 18133
La cantidad de	Numeros: Lps. 42,103.73	Letras: Cuarenta y dos mil ciento tres lempiras con 73/100.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Suministro de viveres para atenciones del Depto. de Operaciones y Comandancia del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia: Segun solicitud.
						 Firma: _____ Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayagüela, M.D.C.			Fecha: 18 de Diciembre del 2019.			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance Debitos BIENES Y SERVICIOS Créditos CAJA Y BANCOS
16	3	311	31100		L. 42,103.73	
				Sub Total	L. 42,103.73	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 42,103.73	
				Retención ISV	L. 893.19	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 42,103.73	
Administración			Contador			Recibi conforme







YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 29 de noviembre de 2019

Cliente: SEDENA, OPERACIÓN DE PROTECCIÓN DEL BOSQUE Y NATURALEZA

R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
71	AGUAZUL 3gal BOTE	160.00	11,360.00
15	BOTANA DE TUSTACA DE MAIZ	39.95	599.25
16	CAFÉ EL INDIO BOLSA 100gr	42.50	680.00
56	CALIFORNIA ICE COOL SABOR KIWI FREJA	14.30	800.80
6	PAQ 6un CARIBAS SOFRITOS 100-150gr	122.00	732.00
2	ENDULZANTE SICALORIAS SILENDA CAJA 2000gr	1,300.00	2,600.00
9	GALLETAS AVENTY BRAND CAJA DE 5 PAQ 33GR NABISCO	43.20	388.80
10	GALLETAS CHIPS AROY EN CAJA DE 5 PAQ 34GR NABISCO	49.60	496.00
7	PAQ 24un GATORADE SABOR FRUIT PUNCH DE 500ml	537.60	3,763.20
7	PAQ 24un GATORADE SABOR UVA DE 500ml	537.60	3,763.20
12	GREEN TEA EN CAJA DE 200GR 100 BOLSITAS HUNSTY UNIDAD	70.80	849.60
18	LATA DE TE FRIO UNIDN DE 2.35kg LIPTON	98.50	1,773.00
6	PAQ 24un GATORADE SABOR FREJA DE 500ml	537.60	3,225.60
4	PAQ 24un CANADA DRY LATA 12oz	284.05	1,136.20
6	COCA COLA LATA 12oz	300.00	1,800.00
5	PAQ 24un PEPSI LATA 230-250ml	278.00	1,390.00
9	PAQ 6un PEPSI PET 3LTS	288.00	2,592.00
15	PAQ 6un TROPICAL BANANA PET 3lt	215.70	3,235.50
26	ROSQUILLAS DE MAIZ EMPAQUE (PAQ 100-170GR)	35.33	918.58

Adellap



CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E

FACTURA N° 000-002-01-00 018406

Plazo Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Límite de Emisión: 25/02/2020
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
Modalidad: Impresión por Imprenta

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"

N° Orden de Compra Exenta	N° Constancia del Registro de Exonerados	N° Identificativo Registro de SAC

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	42,103.73
VALOR EXENTO L.	36,149.13
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	5,954.60
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	893.19
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	42,996.92

EDITORIAL DEKAD, S. de R.L., Tel. 2225-4640, R.T.N.: 0801801809989, Certificado SAT A 8221-18-10000-38

Son: **cuarenta y dos mil novecientos noventa y seis Lempiras con 92 centavos**

Firma

COTIZACION

Dirección del Proveedor: 4ta calle entre 5 Y 6ta avenida #542
Comayagüela M.D.C.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguientes Bienes y Servicios:

[illegible]

Nota importante:

La cotización tiene vigencia de ocho días

Tiempo de entrega: 7 días

Forma de pago: 15 días de crédito

Los productos sin Q son exentos

Los productos con son gravados con el 15% impuesto sobre ventas

Los productos con GG son gravados con el 18% impuestos sobre ventas

Firma y Sello del Proveedor



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE C-9



Comayagüela, M.D.C.
01 de Noviembre de 2019.

REGISTRO : EMC-(Comando Ecosistemas y Ambiente) 2019

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
COMANDANTE DEL COMANDO DE APOYO AL
MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE (C-9)
CONTRALMIRANTE
DON JOSÉ SAÚL REYES SOTO
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si para ello no media inconveniente alguno, viveres para atenciones en el Departamento de Operaciones y Comandancia del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente, según página adjunta.
2. Sin otro particular, de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CAPITAN DE INFANTERIA
FRANCISCO ADOLFO RAMOS FLORES
JEFE DE LA SECCION LOGISTICA C-9
EHO-3522

FARF/Ramos
CC. Comandancia
CC. Administración

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios Fundamentales en Nuestro Éxito"

LISTADO DE NECESIDADES

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	71	AGUAZUL EN BOTE DE 5 GAL.
2	15	BOTANA DE TUSTACA DE MAÍZ
3	16	CAFÉ EL INDIO BOLSA 16 OZ
4	56	CALIFORNIA ICE COOL SABOR KIWI FRESA
5	06	PAQUETES UNI. CARIBAS SOFRITOS 100-150 FE
6	02	ENDULZANTE S/CALORIAS SPLENDA CAJA 2,000 GR.
7	09	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 4 PAQ. 339 GR. BANISCO
8	10	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342 GR. NAB
9	07	PAQ. 24 UNI. GATORADE SABOR FRUIT PUNCH DE 600 ML.
10	07	PAQ. 24 UNI. GATORADE SABOR UVA DE 600 ML.
11	12	GREEN TEA EN CAJA DE 200 GR. 100 BOLSITAS HUNSTY UNI.
12	18	LATA DE TE FRIO LIMON DE 2.35 KG. LIPTON
13	06	PAQ. 24 UNI. GATORADE SABOR FRESA DE 600 ML.
14	04	PAQ. 4 UNI. CANADA DRY LATA 12 ON
15	06	COCA COLA LATA 12 OZ.
16	05	PAQ. 24 UNI. PEPSI LATA 230-250 ML.
17	09	PAQ. 6 NI. PEPSI PET 3 LTS.
18	15	PAQ. 6 UNI. TROPICAL BANANA PET 3 LTS.
19	26	ROSQUILLAS DE MAÍZ EMPAQUE (PAQ. 10-170 GR.)



CAPITÁN DE INFANTERÍA

FRANCISCO ADOLFO RAMOS FLORES
JEFE DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA C-9
EHO-3522



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE C-9



COMAYAGÜELA, M.D.C.
02 DE DICIEMBRE DEL 2019.

ACTA DE ENTREGA

RECIBÍ DEL COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE LO QUE
A CONTINUACION DETALLO:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	71	AGUAZUL EN BOTE DE 5 GAL.
2	15	BOTANA DE TUSTACA DE MAÍZ
3	16	CAFÉ EL INDIO BOLSA 16 OZ
4	56	CALIFORNIA ICE COOL SABOR KIWI FRESA
5	06	PAQUETES UNI. CARIBAS SOFRITOS 100-150 FE
6	02	ENDULZANTE S/CALORIAS SPLENDA CAJA 2,000 GR.
7	09	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 4 PAQ. 339 GR. BANISCO
8	10	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342 GR. NAB
9	07	PAQ. 24 UNI. GATORADE SABOR FRUIT PUNCH DE 600 ML.
10	07	PAQ. 24 UNI. GATORADE SABOR UVA DE 600 ML.
11	12	GREEN TEA EN CAJA DE 200 GR. 100 BOLSITAS HUNSTY UNI.
12	18	LATA DE TE FRIO LIMON DE 2.35 KG. LIPTON
13	06	PAQ. 24 UNI. GATORADE SABOR FRESA DE 600 ML.
14	04	PAQ. 4 UNI. CANADA DRY LATA 12 ON
15	06	COCA COLA LATA 12 OZ.
16	05	PAQ. 24 UNI. PEPSI LATA 230-250 ML.
17	09	PAQ. 6 NI. PEPSI PET 3 LTS.
18	15	PAQ. 6 UNI. TROPICAL BANANA PET 3 LTS.
19	26	ROSQUILLAS DE MAIZ EMPAQUE (PAQ. 10-170 GR.)

MOTIVO: VÍVERES PARA ATENCIONES EN DEPTO. OPERACIONES Y
COMANDANCIA DEL COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y
AMBIENTE.

ENTREGUE CONFORME

NOMBRE: IVONNE LIZETH SIBRIAN MEJIA

GRADO: TTE. DE NAVÍO C.G.

CARGO: JEFE DE ADMON.

SERIE: FNHO-3385

IDENT. # 0804-1985-02613

TEL 9839-5873

FIRMA _____



RECIBÍ CONFORME

NOMBRE: FRANCISCO ADOLFO RAMOS

GRADO: CAPITÁN DE INFANTERÍA

CARGO: JEFE DPTO. DE LOGISTICA

SERIE: EHQ-3522

IDENT. # 1001-1985-00429

TEL 337-4688

FIRMA _____



"LA JERARQUÍA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE NUESTRO ÉXITO"



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
RECURSOS FINANCIEROS DE DEFENSA
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS Y LA NACIONALIDAD
CUENTA No. 11101-01-000609-0

CHEQUE No. 00018135

Comayagüela, MDC, Diciembre 18 de 2019

Paguense a la orden de
SUPERMERCADOS YIP S.A. DE C.V.

L 67,237.28

Sesenta y Siete Mil Doscientos Treinta y Siete Lempiras con 28/100



Banco Central de Honduras

Firmado

001001011011101010006090*00018135

BENEFICIARIO DEL PAGO

SUPERMERCADOS YIPS S.A. DE C.V.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01-000609-0	Pago por suministro de insumos para depto. De Operaciones y Comandancia del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.		67,237.28

CHEQUE No.

00018135

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

C/P. No. 614/2019

De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.	SUPERMARCADOS YIP S.A. DE C.V.		
Cheque del	Banco (s)		Cheque No. 18135
La cantidad de	Numeros: Lps. 67,237.28	Letras: Sesenta y siete mil doscientos treinta y siete lempiras con 28/100.	

Por lo siguiente:

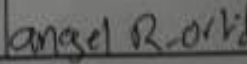
Motivo de pago: Suministro de insumos alimenticios para el Depto. de Operaciones y Comandancia del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia: Segun solicitud.
						 Firma Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 18 de Diciembre del 2019.			

CLASIFICACION			CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA	
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	
16	3	311	31100		L. 67,237.28	
					Sub Total	L. 67,237.28
					Descuento	-
					Sub Total	-
					Impuesto 5/V.	
					Impuesto	
					Total	L. 67,237.28
					Retención ISV	L. 2,765.80
					Retención ISR	
					Neto a pagar	L. 67,237.28


Asesoría

Contador

Recibi conforme






YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha:

24 de octubre de 2019

Cliente:

SEDENA, OPERACIÓN DE
PROTECCIÓN DEL BOSQUE Y
NATURALEZA

R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
42	CAFÉ LOS PORTALES DESCAFENADO BOTE 180gr	174.89	7,345.38
80	COCA COLA PET 34x UNIDAD	46.00	3,680.00
6	PAQ 6x1 DORITOS MACHO ATREVIDO 150gr FRITO LAV	111.00	666.00
40	TE SUPREMO MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS UNIDAD	172.50	6,900.00
50	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 120gr	70.95	3,547.50
40	GALLETAS ORO CHOCOLATE BLANCO PAQ 12x1 131.20gr	75.60	3,024.00
98	FUP LATA 355ml UNIDAD	12.50	1,225.00
212	GATONADE SABOR FRUIT PUNCH DE 800ml UNIDAD	22.50	4,770.00
45	GALLETAS CHIPS AHUY EN CAJA DE 8 PAQ 342GR NABISCO	51.65	2,324.25
55	SPRITE PET 34x UNIDAD	46.00	2,530.00
20	PAQ 6x1 TROPICAL BANANA PET 34x	215.70	4,314.00
96	COCA COLA LIGHT LATA 120x1 UNIDAD	11.66	1,119.36
111	PEPSI LATA 355ml UNIDAD	11.50	1,275.50
40	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 120gr	84.46	3,378.40
17	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 6x1 234GR CLUB SOCIAL	24.17	410.89
20	GALLETAS DE MANTEQUILLA ROMANA POZUELO 312GR	56.55	1,131.00
20	GALLETAS ORO CHOCOLATE BLANCO PAQ 12x1 DE 131.2gr NABISCO	75.60	1,512.00
20	TROPICAL UVA PET 34x UNIDAD	35.95	719.00
30	CAFÉ MAYA PREMIUM BOLSA DE 120gr	41.85	1,255.50
6	PAQ 24x1 JUGO DE NARANJA SULA SELECT C/PULPA PLÁSTICO 1750ml	1,196.80	7,192.80
140	NECTAR DEL MONTE PERA LATA 330ml UNIDAD	8.61	1,205.40
62	CANADA DRY LATA 12 ONZ UNIDAD	13.50	837.00
60	VANILLA BOTE 470-520ml DON JULIO UNIDAD	31.85	1,911.00
15	SPRITE PET 34x UNIDAD	41.50	622.50
15	PAQ 12x1 PEPSI LIGHT PET 500-600ML	165.00	2,475.00
	VAN		65,372.48



CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFD80-4FD710-7E

FACTURA N° 000-002-01-00 018402

Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Límite de Emisión 25/02/2020
Original: Cliente - Copia 1: Celgado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
Modalidad: Impresión por imprenta

"La Factura es Beneficio de Todos" ¡Exijala!"

N° Orden de Compra Emisor: N° Credencia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.

SUB TOTAL L.

VALOR EXENTO L.

VALOR EXONERADO L.

VALOR GRAVADO 15%L.

VALOR GRAVADO 12%L.

15% I.S.V. L.

12% I.S.V. L.

TOTAL L.

EDITORIAL DEKAR, S. de R.L., Tel: 2234-8640, R.T.N.: 0001001000005, Certificado SAT # 8231-10-10500-30

Son:

Firma



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 24 de octubre de 2019

Cliente: SEDENA, OPERACIÓN DE
PROTECCIÓN DEL BOSQUE Y
NATURALEZA

R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
15	PAG 24UN JUGOS DEL VALLE SABOR MANDARINA	124.32	1,864.80
			
CAI: EE0122-FE339E-1A458A-CAFD80-4FD710-7E		REBAJOS Y/O DESCUENTOS L.	
FACTURA N° 000-002-01-00 018403		SUB TOTAL L.	67,237.28
Rango Autorizado: 000-002-01-00018001 al 000-002-01-00019000 - Fecha Límite de Emisión 25/02/2020		VALOR EXENTO L.	48,798.61
Origen: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR EXONERADO L.	-
Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR GRAVADO 15%L.	18,436.67
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18%L.	-
N° Orden de Compra Exento		15% I.E.V. L.	2,765.80
N° Constancia del Régimen de Exonerados		18% I.E.V. L.	-
N° Identificativo Registro de SAG		TOTAL L.	70,003.08

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2236-8640, R.T.N.: 0501901809685, Certificado CAIF # 8231-18-10000-36

Son: ***Setenta mil tres Lempiras con 08 centavos

Firma

Oficina de Compra

COTIZACIÓN

CAI:

EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E

YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.

RTN

05029985001356

Dirección del Proveedor: Col. El Prado, Atrás de la Cámara Junior,
Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C.

VIENEN

65,372.48

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguietes Bienes y Servicios.

[illegible]

Nota importante:

La cotización tiene vigencia de ocho días

DESPUES DEL TIEMPO DE VIGENCIA EL PRODUCTO PUEDE VARIAR (PRECIO Y PRESENTACION)

Tiempo de entrega: 5 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION

Forma de pago: 30 días crédito

Los productos sin * son exentos.

Los productos con * son gravados con el 15% impuestos sobre ventas.

Los productos con ** son gravados con el 18% impuesto sobre ventas.

Contrado por:

Zone:



Institución: **SEDENA, OPERACIÓN DE PROTECCIÓN DEL BOSQUE Y NATURALEZA**
 Oficina de Compra: _____

COTIZACIÓN

YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.

RTN 05029995001355

Dirección del Proveedor: Col. El Prado, Atrás de la Cámara Junior,
Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los siguientes Bienes y Servicios:

	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
*	42	CAFÉ LOS PORTALES DESCAFEINADO BOTE 180gr	174.89	7,345.38
	80	COCA COLA PET 3lts UNIDAD	46.00	3,680.00
*	6	PAQ 6uni DORITOS NACHO ATREVIDO 150gr FRITO LAY	111.00	666.00
*	40	TÉ SUPREMO MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITA	172.50	6,900.00
	50	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12onz	70.95	3,547.50
	40	GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO PAQ 12uni 131	75.60	3,024.00
	98	7UP LATA 355ml UNIDAD	12.50	1,225.00
	212	GATORADE SABOR FRUIT PUNCH DE 600ml UNIDAD	22.50	4,770.00
	45	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQ 342GR NABI	51.65	2,324.25
	55	SPRITE PET 3lts UNIDAD	46.00	2,530.00
	20	PAQ 6uni TROPICAL BANANA PET 3lts	215.70	4,314.00
	96	COCA COLA LIGHT LATA 12onz UNIDAD	11.86	1,139.36
	111	PEPSI LATA 355ml UNIDAD	11.50	1,276.50
	40	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12onz	84.46	3,378.40
*	17	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9uni 234GR CLUB	24.17	410.89
	20	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR	56.55	1,131.00
	20	GALLETAS OREO CHOCOLATE PAQ 12uni DE 131.2gr	75.60	1,512.00
	20	TROPICAL UVA PET 3lts UNIDAD	35.95	719.00
	30	CAFÉ MAYA PREMIUM BOLSA DE 12uni	41.85	1,255.50
	6	PAQ 24uni JUGO DE NARANJA SULA SELECT C/PULPA P	1,198.80	7,192.80
*	140	NÉCTAR DEL MONTE PERA LATA 330ml UNIDAD	8.61	1,205.40
	62	CANADA DRY LATA 12 ONZ UNIDAD	13.50	837.00
*	60	VAINILLA BOTE 470-520ml DON JULIO UNIDAD	31.85	1,911.00
	15	SPRITE PET 3LTS UNIDAD	41.50	622.50
	15	PAQ 12uni PEPSI LIGHT PET 500-600ML	165.00	2,475.00
		VAN		65,372.48



Firma y Sello del Encargado

Fecha

24 de octubre de 2019

Firma y Sello del Proveedor



Nota Importante:

La cotización tiene vigencia de ocho días

Tiempo de entrega: 5 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIR LA COMPROBACIÓN

Forma de pago: 30 días crédito

Los productos sin * son exentos

Los productos con * son gravados con el 15% impuestos sobre ventas.

COTIZACION

Señores: Mercadito EL Diamante

RTN 0 8 0 1 8 0 0 6 0 2 3 0 8 1 Mercadito El Diamante

Tarj. Identidad 0 8 0 1 1 9 6 7 0 5 6 7 0 Doris Hernandez

Dirección del Proveedor: 4ta calle entre 5 y 6ta avenida #542
Camayagua M.D.C.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los siguientes Bienes y Servicios:

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
42	ud	café los portales descafeinado bote 180gr	6 183.63	7,712.46
80	ud	coca cola pet 3lts unidad	48.30	3,864.00
6	ud	paq 6uni doritos nacho atrevido 150gr frito lay	6 116.55	699.30
40	ud	té supremo manzanilla 100gr caja de 100 bolsitas un	6 181.13	7,245.20
50	ud	café expresso americano bolsa de 12onz	74.50	3,725.00
40	ud	galletas oreo chocolate blanco paq 12uni 131.20gr	79.38	3,175.20
98	ud	7up lata 355ml unidad	13.13	1,286.74
212	ud	gatorade sabor fruit punch de 600ml unidad	23.63	5,009.56
45	ud	galletas chips ahoy en caja de 6 paq 342gr nabisco	54.23	2,440.35
55	ud	sprite pet 3lts unidad	48.30	2,656.50
20	ud	paq 6uni tropical banana pet 3lts	226.49	4,529.80
96	ud	coca cola light lata 12onz unidad	12.24	1,175.04
111	ud	pepsi lata 355ml unidad	12.08	1,340.88
40	ud	café expresso americano bolsa de 12onz	88.68	3,547.20
17	ud	galletas integrales paquete de 9uni 234gr club socie	6 25.38	431.46
20	ud	galletas de mantequilla rivilana pozuelo 312gr	59.38	1,187.60
20	ud	galletas oreo chocoblanco paq 12uni de 131.2gr nabi	79.38	1,587.60
20	ud	tropical uva pet 3lts unidad	37.75	755.00
30	ud	café maya premium bolsa de 12uni	43.94	1,318.20
6	ud	paq 24uni jugo de naranja sula select c/pulpa plástic	1,258.74	7,552.44
140	ud	néctar del monte pera lata 330ml unidad	6 9.04	1,265.60
62	ud	canada dry lata 12 onz unidad	14.18	879.16
60	ud	vanilla bote 470-520ml don julio unidad	6 33.44	2,006.40
15	ud	sprite pet 3lts unidad	43.58	653.70
15	ud	paq 12uni pepsi light pet 500-600ml	173.25	2,598.75
15	ud	paq 24uni jugos del valle sabor mandarina	130.54	1,958.10
		sub-total		70,601.24
		impto		2,904.06
		total		73,505.30



Firma y Sello Unidad Cotizadora

Día	Mes	Año
24	10	2019

Nota Importante:

La cotización tiene vigencia de ocho días

Tiempo de entrega: 7 días

Forma de pago: 15 días de crédito

Los productos sin G son exentos.

Los productos con G son gravados con el 15% impuestos sobre ventas.

Los productos con GG son gravados con el 18% impuestos sobre ventas.

Firma y Sello del Proveedor

Mercadito EL Diamante

222-0845



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE C-9



Comayagüela, M.D.C.
08 de Octubre de 2019.

REGISTRO : EMC-(Comando Ecosistemas y Ambiente) 2019

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
COMANDANTE DEL COMANDO DE APOYO AL
MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE (C-9)
CONTRALMIRANTE
DON JOSÉ SAÚL REYES SOTO
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si para ello no media inconveniente alguno, insumos alimenticios para el Departamento de Operaciones y Comandancia del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente, según página adjunta.
2. Sin otro particular, de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


CAPITAN DE INFANTERÍA
FRANCISCO ADOLFO RAMOS FLORES
JEFE DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA C-9
EHO-3522

FARFRamos
CC. Comandancia
CC. Administración

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios Fundamentales en Nuestro Éxito"

LISTADO DE NECESIDADES

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	42	CAFÉ LOS PORTALES DESCAFEINADO BOTE 180 GR.
2	80	COCA COLA PET 3 LTS. UNIDAD
3	06	PAQ 6 UNIDADES DORITOS NACHO ATREVIDO 10 GR.
4	40	TÉ SUPREMO MANZANILLA 100 GR. CAJA DE 100 BOLSITAS UNI
5	50	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ.
6	40	GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO PAQ. 12 UNI. 121.20 GR.
7	98	7UP LATA 3 ML. UNIDAD
8	212	GATORADE SABOR FRUIT PUNCH DE 600 ML. UNIDAD
9	45	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQ. 342 GR. NABISCO.
10	55	SPRITE PET 3 LITROS UNIDAD
11	20	PAQ. 6 UNIDADES TROPICAL BANANA PET 3 LITROS
12	96	COCA COLA LIGHT LATA 12 OZ. UNIDAD.
13	111	PEPSI EN LATA 3 ML. UNIDAD
14	40	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ.
15	17	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNI 234 GR CLUB SOC.
16	20	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312 GR.
17	20	GALLETAS OREO CHOCOBLANCO PAQ. 12 UNI. DE 131.20 GR. NABISCO.
18	20	TROPICAL UVA PET 3 LITROS UNIDAD
19	30	CAFÉ MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES.
20	06	PAQUETES 12 UN. JUGO DE NARANJA SULA SELECT C/PULPA PLASTICO 170 ML.
21	140	NECTAR DEL MONTE PERA LATA 330 ML. UNIDAD.
22	62	CANADA DRY LATA 12 OZ. UNIDAD.
23	60	VAINILLA BOTE 470-520 ML. DON JULIO UNIDAD.
24	15	SPRITE PET. 3 LITROS UNIDAD
25	15	PAQ. 12 UNI. PEPSI LIGHT PET 500-600 ML.



CAPITÁN DE INFANTERÍA

FRANCISCO ADOLFO RAMOS FLORES
JEFE DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA C-9
EHO-3522



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE C-9



COMAYAGÜELA, M.D.C.
25 DE OCTUBRE DEL 2019.

ACTA DE ENTREGA

RECIBÍ DEL COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE LO QUE
A CONTINUACION DETALLO:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	42	CAFÉ LOS PORTALES DESCAFEINADO BOTE 180 GR.
2	80	COCA COLA PET 3 LTS. UNIDAD
3	06	PAQ 6 UNIDADES DORITOS NACHO ATREVIDO 10 GR.
4	40	TÉ SUPREMO MANZANILLA 100 GR. CAJA DE 100 BOLSITAS UNI
5	50	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ.
6	40	GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO PAQ. 12 UNI. 121.20 GR.
7	98	7UP LATA 3 ML. UNIDAD
8	212	GATORADE SABOR FRUIT PUNCH DE 600 ML. UNIDAD
9	45	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQ. 342 GR. NABISCO.
10	55	SPRITE PET 3 LITROS UNIDAD
11	20	PAQ. 6 UNIDADES TROPICAL BANANA PET 3 LITROS
12	96	COCA COLA LIGHT LATA 12 OZ. UNIDAD
13	111	PEPSI EN LATA 3 ML. UNIDAD
14	40	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ.
15	17	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNI 234 GR CLUB SOC.
16	20	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312 GR.
17	20	GALLETAS OREO CHOCOBLANCO PAQ. 12 UNI. DE 131.20 GR. NABISCO.
18	20	TROPICAL UVA PET 3 LITROS UNIDAD
19	30	CAFÉ MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES.
20	06	PQ 12 UN. JUGO DE NARANJA SULA SELECT C/PULPA PLASTICO 170 ML.
21	140	NECTAR DEL MONTE PERA LATA 330 ML. UNIDAD.
22	62	CANADA DRY LATA 12 OZ. UNIDAD.
23	60	VAINILLA BOTE 470-520 ML. DON JULIO UNIDAD.
24	15	SPRITE PET. 3 LITROS UNIDAD
25	15	PAQ. 12 UNI. PEPSI LIGHT PET 500-600 ML.

MOTIVO: INSUMOS ALIMENTICIOS PARA DEPTO. OPERACIONES Y COMANDANCIA
DEL COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE.

ENTREGUE CONFORME

NOMBRE: IVONNE LIZETH SIBRIAN MEJIA

GRADO: TTE. DE NAVIO C.G.

CARGO: JEFE DE ADMON.

SERIE: FNHO-3385

IDENT. #: 0804-1284-02613

TEL: 9839-13319

FIRMA: _____



RECIBI CONFORME

NOMBRE: FRANCISCO ADOLFO RAMOS

GRADO: CAPITÁN DE INFANTERÍA

CARGO: JEFE DPTO. DE LOGISTICA

SERIE: EHQ-3522

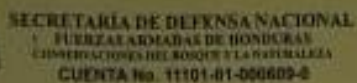
IDENT. #: 1001-1865-00129

TEL: 337-1086

FIRMA: _____



"LA JERARQUÍA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE NUESTRO ÉXITO"



~~Confidencial, DDC, violação 10 de 2019~~
Lugar, Perna

018082

CONSIGLIATO IPR
Fiducioso a la orden de

L 57,737.80

*** CLICOMENTRAY SIEDE MIL. SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LECTURA CO. empresa
Cantidad en letras
CON 80/100 ***



Banco Central de Honduras

FURNACE 1

CO 100 101 141 11 10 10 100050901000 1808 ?

BENEFICIARIO DEL PAGO

COMISARIATO IPM

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01 000609-0	Insumos para atenciones a visitas del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.		57,737.80

CHEQUE No.
00018082

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFIRMACIÓN

May 1951

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

C/P. No. 587/2019

De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.	COMISARIATO IPM		
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 18082	
La cantidad de	Numeros: Lps. 57,737.80	Letras: Cincuenta y siete mil setecientos treinta y siete lempiras con 80/100.	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Insumos para atenciones a visitas del Comando de Apoyo al manejo de Ecosistemas y Ambiente.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia: Según solicitud.
						Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayagüela, M.D.C.			Fecha: 10 de Diciembre del 2019.			

CLASIFICACION

CONTABILIDAD TITULO 16

RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	2	291	29100		L. 57,737.80	Debitos BIENES Y SERVICIOS Créditos CAJA Y BANCOS
				Sub Total	L. 57,737.80	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 57,737.80	
				Retención ISV	L7,908.77	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 57,737.80	

Administración

Contador

Recibi conforme

Mary Velazquez



Oficina de Compra: _____

Señores: _____ COMISARIATO IPM _____
NOMBRE COMERCIAL

Tarj. Identidad

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROPIETARIO NO. IDENTIDAD

R.T.N.

0	8	0	1	9	0	0	3	2	3	8	2	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INSTITUTO DE PREVISION MILITAR
PROPIETARIO R.T.N.

Dirección del Proveedor COL. GODOY FRENTE A IGLESIA AMOR VIVIENTE CONTIGUO A FHIS _____

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor
1	500	UNIDADES	GATORADE LIMA 350ML	14.52	7,260.00
2	500	UNIDADES	GATORADE PONCHE DE FRUTAS 350ML	14.52	7,260.00
3	500	UNIDADES	GATORADE LIMA LIMON 350ML	14.52	7,260.00
4	500	UNIDADES	GATORADE NARANJA 350ML	14.52	7,260.00
5	501	UNIDADES	AGUAZUL EN BOLSA *	2.70	1,352.70
6	500	UNIDADES	LIPTON TE FRIG CON SABOR ALIMON 500ML	18.09	9,045.00
7	200	UNIDADES	HERLO IGLU*	16.30	3,660.00
8	1400	UNIDADES	AGUAZUL 12 ONZAS	5.57	7,798.00
9	85	UNIDADES	COCA COLA 3 LITROS	46.74	3,972.90
10	72	UNIDADES	TROPICAL BANANA 3 LITROS	39.85	2,869.20
			SUB-TOTAL		57,737.80
			IMPUESTO		7,908.77
			TOTAL		65,646.57

	Día Mes Año				Día Mes Año		
	27	9	2019		27	9	2019
Firma y Sello del Expediente				250			

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

Institución: COMANDO DEL BOSQUE C9/EMC

Oficina de Compra: _____

COTIZACION

Señores: ABARROTERIA LAS TRES HERMANAS

NOMBRE COMERCIAL

Tarj. Identidad

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ROSAURA JESUS NUÑEZ

PROPIETARIO NO. IDENTIDAD

R.T.N.

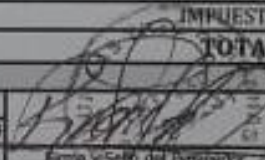
0	6	1	0	1	9	7	1	0	0	3	7	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ROSAURA JESUS NUÑEZ

PROPIETARIO R.T.N

Dirección del Proveedor: MERCADO PERISUR

Por este medio le solicitamos Cotizar Precios de los siguientes Bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor
1	500	UNIDADES	GATORADE OVA 350ML	15.00	7,500.00
2	500	UNIDADES	GATORADE PONCHE DE FRUTAS 350ML	15.00	7,500.00
3	500	UNIDADES	GATORADE LIMA LIMON 350ML	15.00	7,500.00
4	500	UNIDADES	GATORADE NARANJA 350ML	15.00	7,500.00
5	501	UNIDADES	AGUAZUL EN BOLSA *	2.70	1,352.70
6	500	UNIDADES	LIPTON TE FRIO CON SABOR ALIMON 500ML	18.09	9,045.00
7	200	UNIDADES	HURLO IGLU*	18.30	3,660.00
8	1400	UNIDADES	AGUAZUL 12 ONZAS	5.57	7,790.00
9	85	UNIDADES	COCA COLA 3 LITROS	46.74	3,972.90
10	72	UNIDADES	TROPICAL BANANA 3 LITROS	39.85	2,869.20
SUB-TOTAL					58,697.80
IMPUESTO					8,052.76
TOTAL					66,750.56
 					
		Día	Mes	Año	Día Mes Año
		27	9	2019	27 9 2019
Firma y Sello del Proveedor					

NOTA IMPORTANTE

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el código de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.

Si es persona Natural escriba correctamente su código de identidad.

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



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE C-9



Comayagüela, M.D.C.
19 de Septiembre de 2019.

REGISTRO : EMC-(Comando Ecosistemas y Ambiente) 2019

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
COMANDANTE DEL COMANDO DE APOYO AL
MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE (C-9)
CONTRALMIRANTE
DON JOSÉ SAÚL REYES SOTO
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si para ello no media inconveniente alguno, insumos alimenticios para visitas del Departamento de Operaciones del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente, según página adjunta.
2. Sin otro particular, de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


CAPITÁN DE INFANTERÍA

FRANCISCO ADOLFO RAMOS FLORES
JEFE DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA C-9
EHO-3522

FAR/Ramos
CC. Comandos
CC. Administración

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios Fundamentales en Nuestro Éxito"

LISTADO DE NECESIDADES

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	500	GATORADE DE UVA 350 ML.
2	500	GATORADE DE PONCHE DE FRUTAS 350 ML.
3	500	GATORADE LIMA LIMON 350 ML.
4	500	GATORADE NARANJA 350 ML.
5	501	UNIDADES DE AGUAZUL EN BOLSA
6	500	UNIDADES DE TE LIPTON SABOR A LIMON DE 500 ML.
7	200	UNIDADES DE HIELO IGLU
8	1400	UNIDADES DE AGUAZUL BOTE DE 12 ONZAS
9	85	UNIDADES DE COCA COLA DE TRES LITROS.
10	72	UNIDADES DE BANANA TROPICAL DE TRES LITROS.


CAPITAN DE INFANTERIA
FRANCISCO ADOLFO RAMOS FLORES
JEFE DE LA SECCION LOGISTICA C-9
EHO-3522



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMA Y AMBIENTE**



COMAYAGÜELA, M.D.C.
05 DE OCTUBRE DEL 2019.

ACTA DE ENTREGA

RECIBÍ DEL COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE LO QUE A CONTINUACION DETALLO:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	500	UNIDADES DE GATORADE SABOR UVA DE 350ML
2	500	UNIDADES DE GATORADE SABOR PONCHE 350ML
3	500	UNIDADES DE GATORADE SABOR LIMA DE 350ML
4	500	UNIDADES DE GATORADE SABOR NARANJA DE 350ML
5	501	UNIDADES DE AGUAZUL EN BOLSA
6	500	UNIDADES DE TE LIPTON SABOR A LIMON DE 500ML
7	200	UNIDADES DE HIRLO IGLU
8	1400	UNIDADES DE AGUAZUL BOTE DE 12 ONZAS
9	85	UNIDADES DE COCA COLA DE TRES LITROS
10	72	UNIDADES DE BANANA TROPICAL DE TRES LITROS

OBSERVACION PARA ATENCIONES DE VISITAS EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE ESTE COMANDO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL DE HONDURAS CDN.

Y PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE FIRMO EL PRESENTE A LOS 05 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.

ENTREGUE CONFORME

NOMBRE: IVONE LIZETH SIBRIAN MEJIA

GRADO: TENIENTE DE NAVIO C.G

CARGO: JEFE DEPTO. ADMINISTRACION

SERIE: FNHO-3385

IDENT. #: 1814-1984-02613

TELEFONO: 98315533

FIRMA: _____

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE: FRANCISCO ADOLFO RAMOS F.

GRADO: CAPITAN DE INFANTERIA

CARGO: JEFE DEPTO. LOGISTICA

SERIE: EHO-3522

IDENT. #: 1001-1985-00129

TEL: 33214588

FIRMA: _____

"LA JERARQUÍA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE NUESTRO ÉXITO"

COMISARIATO I.P.M.
R.T.N.: 08019003238214
COMUJAYQUELA M.D.C. FRANCISCO MORAIZAN
EMAIL: canalesj@grupoipm.hn

CAI:
4945E0-CA8521-BF4ABC-B1EF37-5005AA-10
CORRELATIVO AUTORIZADO:
DE 002-001-01-00523001 AL 00723000
FECHA LIMITE DE EMISION: 27/09-2019

CAJA: 01 SOPORT 12:01:04 27/09/2019
FACTURA : 002-001-01-00616492
CLIE:COMANDO DEL BOSQUE C9/ENC
R.T.N.:

08019001211980

CANT	ARTICULO	PRE.TOTAL
500.00	GATORADE UVA 350ml.-11.8oz.	14.52 7,260.00
500.00	GATORADE FONCHE DE FRUTAS 350ml.-11.8oz.	14.52 7,260.00
500.00	GATORADE LIMA LIMON 350ml.-11.8oz.	14.52 7,260.00
500.00	GATORADE NARANJA 350ml.-11.8oz.	14.52 7,260.00
501.00	AGUAZUL EN DOLSA 1/2 L.	2.70 1,352.70
500.00	LIPTON TE FRIO CON SABOR A LIMON 500ml	18.09 9,045.00
200.00	BOLSA CON HIELO "IGLU"	18.30 3,660.00
1,400.00	AGUAZUL 12oz.	5.57 7,798.00
85.00	COCA COLA 3 LT.	44.74 3,972.90
72.00	TROPICAL BANANA 3 LT.	39.85 2,869.20

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

IMPORTE EXENTO:	5,012.70
IMPORTE EXONERADO:	0.00
IMPORTE GRAVADO:	52,725.10
IMPUESTO 15%:	7,908.77
IMPUESTO 18%:	0.00
REBAJA Y DESCUENTO OTORGADO:	0.00
TOTAL:	65,646.57

SON:
SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA
Y SEIS Leptiras COM 57/100

PAGA CON:

VUELTO 0.00

No. O/C EXONERADA
No. REG. DE EXONERACION
TOTAL:



COMANDO DEL BOSQUE C9/ENC
PAGADO POR SU COMPRA

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMUNICACIONES DEL EJERCITO Y LA NAUTICA
CUENTA No. 11101-01-000609-0

CHEQUE No. 00018083

Comayagua, MDC, Diciembre 10/2019
Lugar y Fecha

Paguese a la orden de COMISARIATO IPM

L 63,038.40

*** SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 40/100 ***

Longwood

Candidate not listed



Banco Central de Honduras

Firmato

[illegible]

BENEFICIARIO DEL PAGO

COMISARIATO IPM

NÚMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01 000609-0	Insumos para ser utilizados en el Departamento de Operaciones del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.		63,038.40

CHEQUE No.
00018083

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

C/P. No. 588/2019

De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.	COMISARIATO IPM	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 18083
La cantidad de	Numeros: Lps. 63,038.40	Letras: Sesenta y tres mil treinta y ocho lempiras con 40/100.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Insumos para ser utilizados en el Departamento de Operaciones del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia: según solicitud.
						 Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 10 de Diciembre del 2019.			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance
16	2	291	29100		L. 63,038.40	
				Sub Total	L. 63,038.40	Debitos BIENES Y SERVICIOS
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		Créditos CAJA Y BANCOS
				Total	L. 63,038.40	
				Retención ISV	L9,374.76	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 63,038.40	



Contador

Recibi conforme
Mary Velazquez



COMISARIATO I.P.M.
R.T.N.: 08019003238214
COMUNYAGUELA M.D.C. FRANCISCO MORAZAN
EMAIL: canalesj@grupopa.hn

CAL:
4945ED-CAB521-BF44BC-81EF37-50054A-10
CORRELATIVO AUTORIZADO:
BLE 002-001-01-00523001 AL 00723000
FECHA LIMITE DE EXISTENCIA: 27/09/2019

CATA: 01 SOPORT 11:55:44 05/08/2019
FACTURA: 002-001-01-00601449
CLIE:COMANDO DEL BOSQUE C9/ENC
R.T.N.:

08019001211980

CANT	ARTICULO	PRE.TOTAL
50.00	PLATOS CONGA 25 PACK N.9	
	39.22	1,961.00
50.00	PLATOS CONGA 25 PACK N.8	
	33.22	1,661.00
50.00	PLATOS CONGA 28 PACK N.7	
	23.57	1,178.50
50.00	VASOS CONGA 25 PAK N.10	
	16.43	821.50
150.00	VASO TERNICO DESECHABLE DIPSA Bonz	
	15.48	2,322.00
50.00	PAPEL TOALLA DE COCINA SCOTT MULTI	
	19.39	969.50
50.00	PAPEL HIGIENICO SCOTT MEGA 4 Rollo	
	61.04	3,052.00
50.00	KLEENEX EJECUTIVO PAÑUELO FACIAL 1	
	41.65	2,082.50
40.00	BLADE AEROSOL LEMON FRESH 400mL	
	69.13	2,765.20
30.00	JABON DE MANOS LAVANDA (P-0562)	
	77.39	2,321.70
50.00	DETERGENTE KENEX POLVO ANTIBACTERI	
	30.09	1,504.50
500.00	COLA LATA 12OZ.	
	12.70	6,350.00
1,000.00	PEPSI LATA 337mL 6 8oz.	
	9.04	9,040.00
500.00	LITON TE FRID CON SABOR A LIMON 5	
	18.09	9,045.00
400.00	GATORADE UVA 350mL.-11.8oz.	
	14.52	5,808.00
400.00	GATORADE PONCHE DE FRUTAS 350mL.-1	
	14.52	5,808.00
400.00	GATORADE NARANJA 350mL.-11.8oz.	
	14.52	5,808.00
200.00	AGUAZUL EN BOLSA 1/2 L.	
	2.70	540.00

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

IMPORTE EXENTO:	540.00
IMPORTE EXONERADO:	0.00
IMPORTE GRAVADO:	52,498.40
IMPUESTO 15%:	9,374.76
IMPUESTO 18%:	0.00
REBATA Y DESCUENTO OTORGADO:	0.00
TOTAL:	72,413.16

SON:
SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE Ee
mpiras CON 16/100

PAGA CON:

VALETO 0.00

No. O/C EXONERADA
No. REC. DE EXONERACION
TOTAL:

COMANDO DEL BOSQUE C9/ENC
GRACIAS POR SU COMPRA
TEL/FAX: 2214-2115



Oficina de Compra:

COTIZACION

Señores: _____ COMISARIATO IPM

NOMBRE COMERCIAL

Tarj. Identidad

PROPIETARIO NO IDENTIDAD

R.T.N.

PROPIETARIO R.T.N.

Dirección del Proveedor COL. GODOY FRENTE A IGLESIA AMOR VIVIENTE CONTIGUO A FHS

Por este medio le solicitamos Cotizar Precios de los siguientes Bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor
1	50	PAQUETES	PLATOS CONGA No 9	39.22	1,961.00
2	50	PAQUETES	PLATOS CONGA No 8	33.22	1,661.00
3	50	PAQUETES	PLATOS CONGA No 7	23.57	1,178.50
4	50	PAQUETES	VASOS CONGA No 10	16.43	821.50
5	150	PAQUETES	VASO TERMICO DESECHABLE DIPSÁ	15.48	2,322.00
6	50	UNIDADES	PAPEL TOALLA DE COCINA SCOTT	19.39	969.50
7	50	UNIDADES	PAPEL HIGIENICO SCOTT	61.04	3,052.00
8	50	UNIDADES	KLEENEX EJECUTIVO	41.65	2,082.50
9	40	UNIDADES	GLADE AEROSOL LEMON FRESH	69.13	2,765.20
10	30	UNIDADES	JABON DE MANOS LAVANDA	77.39	2,321.70
11	50	UNIDADES	DETERGENTE XEDEX 500G	30.09	1,504.50
12	500	UNIDADES	COCA COLA LATA 12 ONZAS	12.70	6,350.00
13	1000	UNIDADES	PEPSI 237ML	9.04	9,040.00
14	500	UNIDADES	LIPTON TE FRJO CON SABOR A LIMON 500ML	18.09	9,045.00
15	400	UNIDADES	GATORADE UVA 350ML	14.52	5,808.00
16	400	UNIDADES	GATORADE PONCHE DE FRUTAS 350ML	14.52	5,808.00
17	400	UNIDADES	GATORADE NARANJA 350ML	14.52	5,808.00
18	200	UNIDADES	AGUAZUL EN BOLSA *	2.70	540.00
			SUB-TOTAL		63,038.40
			IMPUESTO		9,374.76
			TOTAL		72,413.16

									
	Día	Mes	Año				Día	Mes	Año
	5	8	2019				5	8	2019
Firma y Sello del Proveedor									

NOTA IMBUSTANTE

NOTA IMPORTANTE:
Si es Comerciante Individual escriba correctamente el código de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.
El Fiscal escriba correctamente su código de identidad.

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

Institución: COMANDO DEL BOSQUE C9/EMC

Oficina de Compra: _____

COTIZACION

Señores: ABARROTERIA LAS TRES HERMANAS

NOMBRE COMERCIAL

Tarj. Identidad

ROSAURA JESUS NUÑEZ

PROPIETARIO NO. IDENTIDAD

R.T.N.

ROSAURA JESUS NUÑEZ

PROPIETARIO R.T.N

Dirección del Proveedor: MERCADO PERISUR

Por este medio le solicitamos Cotizar Precios de los siguientes Bienes y servicios:

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor
1	50	PAQUETES	PLATOS CONGA No 9	40.00	2,000.00
2	50	PAQUETES	PLATOS CONGA No 8	34.00	1,700.00
3	50	PAQUETES	PLATOS CONGA No 7	24.00	1,200.00
4	50	PAQUETES	VASOS CONGA No 16	17.00	850.00
5	150	PAQUETES	VASO TERMICO DESECHABLE DIPSÁ	16.00	2,400.00
6	50	UNIDADES	PAPEL TOALLA DE COCINA SCOTT	19.00	950.00
7	50	UNIDADES	PAPEL HIGIENICO SCOTT	62.00	3,100.00
8	50	UNIDADES	KLEENEX EFECTIVO	42.00	2,100.00
9	40	UNIDADES	GLADE AEROSOL LEMON FRESH	70.00	2,800.00
10	30	UNIDADES	JARON DE MANOS LAVANDA	77.39	2,321.70
11	50	UNIDADES	DETERGENTE REDEX 500G	30.09	1,504.50
12	500	UNIDADES	COCA COLA LATA 12 ONZAS	12.70	6,350.00
13	1000	UNIDADES	PEPSI 237ML	9.04	9,040.00
14	500	UNIDADES	LIPTON TE FRIO CON SABOR A LIMON 500ML	18.09	9,045.00
15	400	UNIDADES	GATORADE UVA 350ML	15.00	6,000.00
16	400	UNIDADES	GATORADE PONCHE DE FRUTAS 350ML	15.00	6,000.00
17	400	UNIDADES	GATORADE NARANJA 350ML	15.00	6,000.00
18	200	UNIDADES	AGUAZUL EN BOLSA *	2.70	540.00
SUB-TOTAL					63,901.20
IMPUESTO					9,504.18
TOTAL					73,405.38
					
Día Mes Año 5 8 2019				Día Mes Año 5 8 2019	

NOTA IMPORTANTE

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el código de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.

Si es persona Natural escriba correctamente su código de identidad.

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



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE C-9



Comayagüela, M.D.C.
24 de Julio de 2019.

REGISTRO : EMC-(Comando Ecosistemas y Ambiente) 2019

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
COMANDANTE DEL COMANDO DE APOYO AL
MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE (C-9)
CONTRALMIRANTE
DON JOSÉ SAÚL REYES SOTO
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si para ello no media inconveniente alguno, insumos alimenticios para visitas del Departamento de Operaciones del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente, según página adjunta.
2. Sin otro particular, de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



FRANCISCO ADOLFO RAMOS FLORES
JEFE DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA C-9
EHO-3522

FARFRamos
CC. Comandancia
CC. Administración

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios Fundamentales en Nuestro Éxito"

LISTADO DE NECESIDADES

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	50	PAQUETES DE PLATOS CONGA #9
2	50	PAQUETES DE PLATOS CONGA #8
3	50	PAQUETES DE PLATOS CONGA #7
4	50	PAQUETES DE PLATOS CONGA #10
5	150	PAQUETES DE VASOS TERMICOS DESECHABLES DIPSA
6	50	UNIDADES DE PAPEL TOALLA COCINA SCOTT
7	50	UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO SCOTT
8	50	UNIDADES DE KLEENEX EJECUTIVO
9	40	UNIDADES DE AEROSOL GLADE
10	30	UNIDADES DE JABON PARA MANOS LAVANDA
11	50	UNIDADES DE DETERGENTE XEDEX DE 500 GRAMOS
12	500	UNIDADES DE COCA COLA EN LATA DE 12 ONZAS.
13	1000	UNIDADES DE PEPSI EN LATA DE 237 ML.
14	500	UNIDADES DE LIPTON CON SABOR A LIMON
15	400	UNIDADES DE GATORADE SABOR UVA 350 ML.
16	400	UNIDADES DE GATORADE SABOR PONCHE 350 ML.
17	400	UNIDADES DE GATORADE SABOR NARANJA 350 ML.
18	200	UNIDADES DE AGUAZUL EN BOLSA



CAPITAN DE INFANTERIA

FRANCISCO ADOLFO RAMOS FLORES
JEFE DE LA SECCION LOGISTICA C-9
EHO-3522



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO



COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMA Y AMBIENTE
COMAYAGÜELA, M.D.C.
07 DE OCTUBRE DEL 2019.

ACTA DE ENTREGA

RECIBÍ DEL COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE LO QUE A CONTINUACION DETALLO.

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	50	PAQUETES DE PLATOS CONGA #9
2	50	PAQUETES DE PLATOS CONGA #8
3	50	PAQUETES DE PLATOS CONGA #7
4	50	PAQUETES DE VASOS CONGA #10
5	150	PAQUETES DE VASOS TERMICOS DESECHABLES DIPSA
6	50	UNIDADES DE PAPEL TOLLA COCINA SCOTT
7	50	UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO SCOTT
8	50	UNIDADES DE KLEENEX EJECUTIVO
9	40	UNIDADES DE AEROSOL GLADE
10	30	UNIDADES DE JABON PARA MANOS LAVANDA
11	50	UNIDADES DE DETERGENTE XEDEX DE 500 GRAMOS
12	500	UNIDADES DE COCA COLA EN LATA DE 12 ONZAS
13	1000	UNIDADES DE PEPSI EN LATA DE 237ML
14	500	UNIDADES DE LIPTON CON SABOR A LIMON
15	400	UNIDADES DE GATORADE SABOR UVA 350ML
16	400	UNIDADES DE GATORADE SABOR PONCHE 350ML
17	400	UNIDADES DE GATORADE SABOR NARANJA 350ML
18	200	UNIDADES DE AGUAZUL EN BOLSA

OBSERVACION: PARA ATENCIONES DE VISITAS EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE ESTE COMANDO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL DE HONDURAS CDN.

Y PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE FIRMO EL PRESENTE A LOS 07 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.

ENTREGUE CONFORME

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE: IVONE LIZETH SIBRIAN MEJIA

NOMBRE: FRANCISCO ADOLFO RAMOS F.

GRADO: TENIENTE DE NAVIO C.G.

GRADO: CAPITAN DE INFANTERIA

CARGO: JEFE DEPTO. ADMINISTRACION

CARGO: JEFE DEPTO. LOGISTICA

SERIE: FNHO-3385

SERIE: EHO-3522

IDENT. #: 1814-1984-02613

IDENT. #: 1001-1985-00129

TEL: 504-222-1111

TEL: 504-222-1111

FIRMA: [Firma]

FIRMA: [Firma]

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
CONSERVACIONES DEL BOSQUE Y LA NATURALEZA
CUENTA No. 11101-01-000609-0

CHEQUE No. 00018127

Comayagüela, MDC, Diciembre 16 de 2019
Lugar y Fecha

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

L 144,577.10

Páguese a la orden de

***Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Siete

Lempiras

Cantidad en letras

lempiras con 10/100 ***



Banco Central de Honduras

Firma(s)

[Handwritten signature]

10010010111101010006090100018127

BENEFICIARIO DEL PAGO

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

NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

11101-01-
000609-0

Materiales para reparación de jaulas y mejoras en sistema de seguridad de los animales que se encuentran en el Centro de Rescate Rehabilitación de Vida Silvestre de este Comando.

144,577.10

CHEQUE No.
00018127

[Handwritten signature]
CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

[Handwritten signature]

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

C/P. No. 607/2019

De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.	GERMAR FERRTERÍA S. DE R.L. DE C.V.	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 18127
La cantidad de	Numeros: Lps. 144,577.10	Letras: Ciento cuarenta y cuatro mil quinientos setenta y siete lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Materiales para reparación de jaulas y mejoras en sistema de seguridad de animales que se encuentran en el Centro de Rescate, Rehabilitación y Liberación de Fauna Silvestre.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:
						Según solicitud.
						 Firmado: _____ Comandante del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 16 de Diciembre del 2019.			

CLASIFICACION			CONTABILIDAD TITULO 16			RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	
16	3	369	36930		L. 144,577.10	Cuenta de Balance
				Sub Total	L. 144,577.10	Debitos BIENES Y SERVICIOS
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 144,577.10	Créditos CAJA Y BANCOS
				Retención ISV	L. 21,686.57	
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 144,577.10	
Administración			Contador			Recibí Conforme



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
1 cuadra al Norte APROHCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,
tegucigalpa
Telefono : (504) 2236-6950 / 5226, Fax: 2236-8308
email: fgermar@gmail.com

Factura de Credito
000-001-01-00006774

RTN: 08019003244050
CAI: 166AF5-362656-5E4486-241F13-C471A8-91
Fecha Limite Emision: 22/2/2020

Fecha: 25/09/2019			Cliente: COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMA Y AMBIENTE		
Condicion de Pago:			Codigo: RTN / ID Cliente:		
Orden de Compra:			Direccion:		
Vendedor: EDDY SANCHEZ			Ciudad: TGU		
Caja: PC-EDDY. User Name: EDDY					
Cotizacion # :					
CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
100	UNIDAD		BLOQUE DE 6	18.70	1,870.00
4	UNIDAD		TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2 CH 16	355.00	1,420.00
1	UNIDAD		CINTA METRICA 8MTS	195.50	195.50
1	GALON		PINTURA P/PISCINA	910.00	910.00
2	UNIDAD		PINTURA P/PISCINA 1/4	264.00	528.00
35	UNIDAD		LAMINA ELECTRO MALLA 3/3	1,568.00	54,880.00
2	UNIDAD		BISAGRA 3 STANLEY	69.00	138.00
5	GALON		THINNER	202.40	1,012.00
10	UNIDAD		DISCO DE CORTE 7	80.50	805.00
3	UNIDAD		BROCA 3/8 METAL	126.50	379.50
4	UNIDAD		BROCA 1/8 METAL	18.40	73.60
2	UNIDAD		CUBO P/ LAMINA 3/8	32.20	64.40
3	UNIDAD		RODOS P/PORTON STANLEY	951.00	2,853.00
6	UNIDAD		TUBO HG 1	608.35	3,650.10
4	UNIDAD		TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2 GAL CH 16	355.00	1,420.00
5	GALON		ANTICORROSIVO VERDE	471.50	2,357.50
3	ROLLO		ZARANDA 1/2 X 36	1,850.00	5,550.00
2	GALON		BARNIZ NOGAL	558.00	1,116.00
800	UNIDAD		TORNILLO P/BROCA 1 1/2	1.30	1,040.00
54	UNIDAD		LAMINA ALUZINC 18 PIES CL 26	952.20	51,418.80
30	UNIDAD		VARILLA 3/8 LEG	118.00	3,540.00
3	UNIDAD		BROCHA EXPERT 1	29.00	87.00
2	UNIDAD		CODO PVC 3/4 C/ROSCA	10.35	20.70
10	METROS		ARENA	650.00	6,500.00
12	UNIDAD		TUBO 1 REDONDO NEGRO	229.00	2,748.00
					-
					-
Firma del cliente			Sub Total L. 144,577.10		
CONDICIONES: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00 LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA, CON EL RECIBO DE CAJA FIRMADO POR LA PERSONA RESPONSABLE.			Descuento L. -		
			Venta Exenta L. -		
			Venta Grabada L.		
			ISV 15% L. 21,686.57		
			TOTAL A PAGAR 166,263.67		

ORIGINAL CLIENTE

La Factura es Beneficio
de Todos Exijala!!

Rango Autorizado:000-001-01-00006651
Hasta: 000-001-01-00007950



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE C-9



Comayagüela, M.D.C.
03 de Septiembre de 2019.

REGISTRO : EMC-(Comando Ecosistemas y Ambiente) 2019

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
COMANDANTE DEL COMANDO DE APOYO AL
MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE (C-9)
CONTRALMIRANTE
DON JOSÉ SAÚL REYES SOTO
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si para ello no media inconveniente alguno, materiales de ferretería como se describe en página adjunta para ser utilizados en sistema de seguridad de jaulas del Centro de Rescate, Rehabilitación y Liberación de Fauna Silvestre de las FF.AA.
2. Sin otro particular, de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

JEFE CORONEL DE F.F.AA.

EDWIN FRANCISCO PACHECO PALMA
JEFE DEPTO. OPERACIONES C-9
EHO-2760

FAB/EFP
C.C. Comandancia
C.C. Administración

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

LISTADO DE NECESIDADES

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	100	BLOQUE DE 6
2	4	TUBO ESTRUCTURAL 1 ½ CH 16
3	1	CINTA METRICA 8MTS.
4	1	GALÓN DE PINTURA PARA PISCINA
5	2	CUARTOS DE PINTURA PARA PISCINA
6	35	LAMINAS ELECTROMALLA 3/3
7	2	BISAGRAS 3 STANLEY
8	5	GALONES DE THINNER
9	10	DISCOS DE CORTE 7
10	3	BROCA 3/8 METAL
11	4	BROCA 1/8 METAL
12	2	CUBO PARA LAMINA 3/8
13	3	RODOS PARA PORTÓN STANLEY
14	6	TUBOS HG 1
15	4	TUBOS ESTRUCTURALES 1 ½ GAL CH 16
16	5	GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA VERDE
17	3	3 ROLLOS DE ZARANDA ½ X 36
18	2	2 GALONES DE BARNIZ NOGAL
19	800	TORNILLOS PARA BROCA 1 ½
20	54	LAMINAS ALUZINC 18 FT CL 26
21	30	VARILLAS 3/8 LEG
22	3	BROCAS EXPERT 1
23	2	CODO PVC ¾ C/ROSCA
24	10	METROS DE ARENA
25	12	TUBOS REDENDOS NEGROS

EDWIN FRANCISCO PACHECO PALMA
JEFE DEPTO. OPERACIONES C-9
EHO-2760



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMA Y AMBIENTE**



COMAYAGÜELA, M.D.C.
25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

ACTA DE ENTREGA

RECIBÍ DEL COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE LO QUE A CONTINUACION DETALLO:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	100	Bloques de concreta
2	04	Tubos estructural 1 ½ ch 16
3	01	Cinta métrica de 8 metros
4	01	Galón de pintura para piscina
5	02	Cuartos de pintura para piscina ¼
6	35	Laminas electro maya 3/3
7	02	Bisagras de 3" Stanley
8	05	Galones de thinner
9	10	Discos de corte de 7"
10	03	Brocas de 3/8 metal
11	04	Brocas 1/8 metal
12	02	Cubos para lamina 3/8
13	03	Rodos para portón Stanley
14	06	Tubos hg 1
15	04	Tubos estructural 1 ½ gal ch 16
16	05	Galones de anticorrosivo color verde
17	03	Rollos de zaranda 1/2x36
18	02	Galones de bamiz nogal
19	800	Tornillos punta broca de 1 ½
20	54	Laminas aluzinc 18 pies cl 26
21	30	Varillas de 3/8 leg
22	03	Brochas expert 1
23	02	Codo PVC ¾ c/ rosca
24	10	Metros de arena
25	12	Tubos redondos color negro

OBSERVACION: MATERIAL QUE FUERON UTILIZADO EN LA CONTRUCCION DE JAULAS PARA ANIMALES DEL RESINTO DE VIDA SILVESTRE QUE ESTA UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL C.D.N.



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
CUENTA No. 11101-01-000609-0

CHEQUE No. 00017972

Comayagua, MDC, Octubre 24 de 2019
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de INDUSTRIAS E INVERSIONES MATAMOROS S DE R.L. L 12,520.00

*** DOCE MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS *** Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00017972

BENEFICIARIO DEL PAGO

INDUSTRIAS E INVERSIONES MATAMOROS S DE R.L.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01 000609-0	Compra de agua segun ordenes de entrega del 31-07 al 23-10-2019.		12,520.

CHEQUE No.
00017972

[Firma]
CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

[Firma]
AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

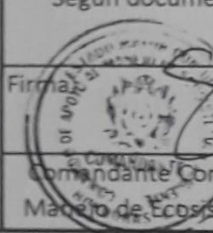
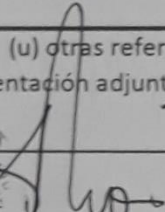
C/P. No. 505/2019

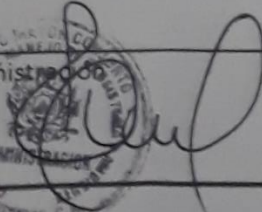
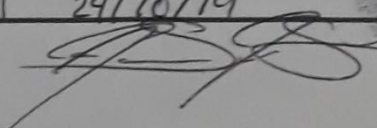
De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

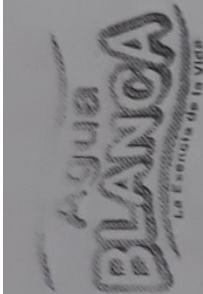
Pagando al Sr.	INDUSTRIAS E INVERSIONES MATAMOROS S. DE R.L.	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17972
La cantidad de	Numeros: Lps. 12,520.00	Letras: Doce mil quinientos veinte lempiras exactos.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Agua para el personal que realiza diferentes actividades en el Comando.

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia: Según documentación adjunta.
						 Firmado:  Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 24 de octubre del 2019.			

CLASIFICACION				CONTABILIDAD TITULO 16		RAMO DE DEFENSA
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance Debitos BIENES Y SERVICIOS Créditos CAJA Y BANCOS
16	3	311	31110		L. 12,520.00	
				Sub Total	L. 12,520.00	
				Descuento	-	
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 12,520.00	
				Retención ISV		
				Retención ISR		
				Neto a pagar	L. 12,520.00	
 Administrador: 				Contador		
				Recibi conforme Carlos A. Salgado 0801-1942-20635 24/10/19 		



INDUSTRIAS E INVERSIONES MATAMOROS
S DE R L AGUA BLANCA
CALLE LOS ALCALDES DEV MATEO
TEGUCIGALPA M D C
RTN 08019018994469
TEL 714-4380 / CEL 3350-3810
aguablancam@gmail.com

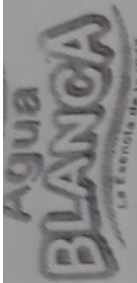
FACTURA
CORRELATIVO 000-003-0100000548
CAI180087-B238E2-4249AD-748504-6C9CA3-E6
FECHA LIMITE DE EMISION 28/08/2020
DESDE 00000001 HASTA 00005000
FECHA 9/8/2019 HORA 08 10 56
CAJERO 01 CAJA # DESKTOP N45F
PAGO INTERNO # 0100000548
CUENTA # C00013 RTN 08019001211980
NOMBRE C9

CODIGO / DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
BOTELLON CON AGUA DE	3	30	90.00

TOTAL ARTICULOS	1
DESCUENTOS Y REBAJAS L	
IMPORTE EXONERADO L	90
IMPORTE EXENTO L	0
IMPORTE GRAVADO 15% L	0
IMPORTE GRAVADO 18% L	0
ISV 15% L	0
ISV 18% L	0
TOTAL PAGAR L	90.00
NOVENTA CON 00/100 CTS	
EFFECTIVO L	
VUELTO L	

CONTADO 0 CREDITO
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR
N O/C EXENTA
N REG DE EXONERADO
N REG DE LA SAG

AGUA BLANCA
PURA Y REFRESCANTE
*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



INDUSTRIAS E INVERSIONES MATAMOROS
S DE R L AGUA BLANCA
CALLE LOS ALCALDES DEV MATEO
TEGUCIGALPA M D C
RTN 08019018994469
TEL 714-4380 / CEL 3350-3810
aguablancam@gmail.com

FACTURA
CORRELATIVO 000-003-0100000550
CAI180087-B238E2-4249AD-748504-6C9CA3-E6
FECHA LIMITE DE EMISION 28/08/2020
DESDE 00000001 HASTA 00005000
FECHA 9/8/2019 HORA 10 54 37
CAJERO 01 CAJA # DESKTOP N45F
PAGO INTERNO # 0100000550
CUENTA # C00013 RTN 08019001211980
NOMBRE C9

CODIGO / DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
BOTELLON CON AGUA DE	7	30	210.00

TOTAL ARTICULOS	1
DESCUENTOS Y REBAJAS L	
IMPORTE EXONERADO L	210
IMPORTE EXENTO L	0
IMPORTE GRAVADO 15% L	0
IMPORTE GRAVADO 18% L	0
ISV 15% L	0
ISV 18% L	0
TOTAL PAGAR L	210.00
DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 CTS	
EFFECTIVO L	
VUELTO L	

CONTADO 0 CREDITO
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR
N O/C EXENTA
N REG DE EXONERADO
N REG DE LA SAG

AGUA BLANCA
PURA Y REFRESCANTE
*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



INDUSTRIAS E INVERSIONES MATAMOROS
S DE R L AGUA BLANCA
CALLE LOS ALCALDES DEV MATEO
TEGUCIGALPA M D C
RTN 08019018994469
TEL 714-4380 / CEL 3350-3810
aguablancam@gmail.com

FACTURA
CORRELATIVO 000-003-0100000556
CAI180087-B238E2-4249AD-748504-6C9CA3-E6
FECHA LIMITE DE EMISION 28/08/2020
DESDE 00000001 HASTA 00005000
FECHA 15/8/2019 HORA 13 00 27
CAJERO 01 CAJA # DESKTOP N45F
PAGO INTERNO # 0100000556
CUENTA # C00013 RTN 08019001211980
NOMBRE C9

CODIGO / DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
BOTELLON CON AGUA DE	7	30	210.00
BOTELLITA 600 MI TRANS	90	10	900.00
PAQUETES DE BOLSAS C/	10	20	200.00

TOTAL ARTICULOS	3
DESCUENTOS Y REBAJAS L	
IMPORTE EXONERADO L	1370
IMPORTE EXENTO L	0
IMPORTE GRAVADO 15% L	0
IMPORTE GRAVADO 18% L	0
ISV 15% L	0
ISV 18% L	0
TOTAL PAGAR L	1370.00
MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 00/100 CTS	
EFFECTIVO L	
VUELTO L	

CONTADO 0 CREDITO
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR
N O/C EXENTA
N REG DE EXONERADO
N REG DE LA SAG

AGUA BLANCA
PURA Y REFRESCANTE
*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



INDUSTRIAS E INVERSIONES TATAMOROS
S DE R L AGUA BLANCA
CALLE LOS ALCALDES, DEV MATEO
TEGUCIGALPA M D C
RTN 080719018994469
TEL 2714-4380 / CEL 3350-3810
aguablancahonduras@gmail.com

aguiablancahn@gmail.com

FACTURA

CORRELATIVO 000-0001000900
CA11B0087-823BE242AD-71485004-6CBCA3-E6
FECHA LIMITE DE EMISION: 28/09/2020
DESDE: 000000001 HASTA: 000005000
FECHA: 29/8/2019 HORA: 09:59:23
CAJERO 01 CAJA # DESKTOP-N45F1
PAGO: INTERNO # 0100000900
CUENTA # C00013 RTN: 08019001211980
NOMBRE: C8

CODIGO / DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
BOTELLON CON AGUA DE	8	30	270.00
PAQUETES DE BOLSAS C	10	20	200.00

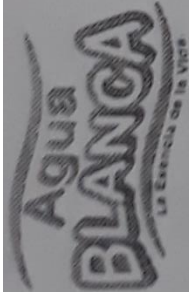
TOTAL ARTICULOS		2
DESCUENTOS Y REBAJOS L.		
IMPORTE EXONERADO L.	470	
IMPORTE EXENTO L.	0	
MPORTE GRAVADO 15% L.	0	
MPORTE GRAVADO 18% L.	0	
IS.V. 15% L.	0	
IS.V. 18% L.	0	
TOTAL PAGAR: L.	470.00	
CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/100 CTS		
EFFECTIVO L.		
VUELTO L.		
CONTADO	0 CREDITO	470
ORIGINAL: CLIENTE	COPIA: EMISOR	
N° O/C EXENTA.		
N° REG DE EXONERADO.		
N° REG DE LA SAG.		

AGUA BLANCA
PURA Y REFRESCANTE
... GRACIAS POR PREFERIRNOS ...
A FACTURAS BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

PURA Y REFRESCANTE
... GRACIAS POR PREFERIRNOS ...
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

PURA Y REFRESCANTE
... GRACIAS POR PREFERIRNOS ...
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

PURA Y REFRESCANTE
... GRACIAS POR PREFERIRNOS ...
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



INDUSTRIAS E INVERSIONES MATAMOROS
S DE R L AGUA BLANCA
CALLE LOS ALCALDES, DEV MATEO
TEGUCIGALPA M D C
RTN 08019018994469
TEL 2714-4380 / CEL 3350-3810
aguablancamt@gmail.com

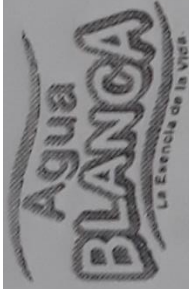
FACTURA

CORRELATIVO: 000-003-0100001174
CAI180087-8238E2-4248AD-748504-6C9CA3-E6
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/08/2020
DESDE: 000000001 HASTA: 00005000
FECHA: 11/8/2019 HORA: 18:29:55
CAJERO: 01 CAJA # DESKTOP-N45F
PAGO: INTERNO # 0100001174
CUENTA # C00013 RTN: 08019001211980
NOMBRE: C9

CODIGO / DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
BOTELLON CON AGUA DE 10	30	300.00	
PAQUETES DE BOLSAS C/ 10	20	200.00	
BOTELLITAS 600 MI TRAN: 86	10	960.00	

TOTAL ARTICULOS	3
DESCUENTOS Y REBAJAS L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	1460
WPORTER GRAVADO 15% L	0
WPORTER GRAVADO 18% L	0
I.S.V. 15% L	0
I.S.V. 18% L	0
TOTAL PAGAR: L	1460.00
MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 00/100 CTS	
EFFECTIVO L	
VUELTO L	
CONTADO	0 CREDITO
ORIGINAL: CLIENTE	COPIA EMISOR
N° O/C EXENTA	1460
N° REG DE EXONERADO	
N° REG DE LA SAG	

AGUA BLANCA
PURA Y REFRESCANTE
*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



INDUSTRIAS E INVERSIONES MATAMOROS
S DE R L AGUA BLANCA
CALLE LOS ALCALDES, DEV MATEO
TEGUCIGALPA M D C
RTN 08019018994469
TEL 2714-4380 / CEL 3350-3810
aguablancamt@gmail.com

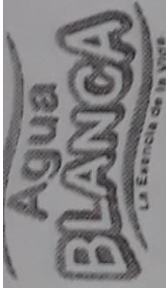
FACTURA

CORRELATIVO: 000-003-0100001229
CAI180087-8238E2-4248AD-748504-6C9CA3-E6
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/08/2020
DESDE: 000000001 HASTA: 00005000
FECHA: 16/8/2019 HORA: 17:19:58
CAJERO: 01 CAJA # DESKTOP-N45F
PAGO: INTERNO # 0100001229
CUENTA # C00013 RTN: 08019001211980
NOMBRE: C9

CODIGO / DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
BOTELLON CON AGUA DE 10	30	300.00	
PAQUETES DE BOLSAS C/ 20	20	400.00	
BOTELLITAS 600 MI TRAN: 3	10	960.00	

TOTAL ARTICULOS	3
DESCUENTOS Y REBAJAS L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	1680
WPORTER GRAVADO 15% L	0
WPORTER GRAVADO 18% L	0
I.S.V. 15% L	0
I.S.V. 18% L	0
TOTAL PAGAR: L	1680.00
MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100 CTS	
EFFECTIVO L	
VUELTO L	
CONTADO	0 CREDITO
ORIGINAL: CLIENTE	COPIA EMISOR
N° O/C EXENTA	1680
N° REG DE EXONERADO	
N° REG DE LA SAG	

AGUA BLANCA
PURA Y REFRESCANTE
*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



INDUSTRIAS E INVERSIONES MATAMOROS
S DE R L AGUA BLANCA
CALLE LOS ALCALDES, DEV MATEO
TEGUCIGALPA M D C
RTN 08019018994469
TEL 2714-4380 / CEL 3350-3810
aguablancamt@gmail.com

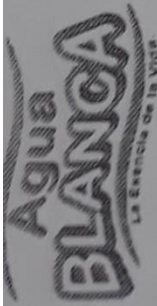
FACTURA

CORRELATIVO: 000-003-0100001349
CAI180087-8238E2-4248AD-748504-6C9CA3-E6
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/08/2020
DESDE: 000000001 HASTA: 00005000
FECHA: 23/8/2019 HORA: 09:58:48
CAJERO: 01 CAJA # DESKTOP-N45F
PAGO: INTERNO # 0100001349
CUENTA # C00013 RTN: 08019001211980
NOMBRE: C9

CODIGO / DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
BOTELLON CON AGUA DE 10	30	300.00	
PAQUETES DE BOLSAS C/ 9	20	180.00	

TOTAL ARTICULOS	2
DESCUENTOS Y REBAJAS L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	480
WPORTER GRAVADO 15% L	0
WPORTER GRAVADO 18% L	0
I.S.V. 15% L	0
I.S.V. 18% L	0
TOTAL PAGAR: L	480.00
CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 CTS	
EFFECTIVO L	
VUELTO L	
CONTADO	0 CREDITO
ORIGINAL: CLIENTE	COPIA EMISOR
N° O/C EXENTA	480
N° REG DE EXONERADO	
N° REG DE LA SAG	

AGUA BLANCA
PURA Y REFRESCANTE
*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



INDUSTRIAS E INVERSIONES MATAMOROS
S DE R L AGUA BLANCA
CALLE LOS ALCALDES DEV MATEO
TEGUCIGALPA M D C
RTN 08019018994469
TEL 2714-4380 / CEL: 3350-3810
aguablancanm@gmail.com

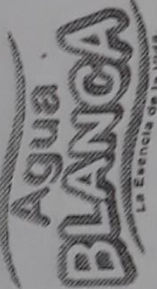
FACTURA

CORRELATIVO: 000-003-0100001622
CAI180087-8238E2-4248AD-748504-8C9CA3-E6
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/06/2020
DESDE: 00000001 HASTA: 00005000
FECHA: 10/10/2019 HORA: 08:40:24
CAJERO 01 CAJA # DESKTOP-N45FI
PAGO: INTERNO # 0100001622
CUENTA # C00013 RTN: 08019001211880
NOMBRE: C9

CODIGO / DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
BOTELLON CON AGUA DE	7	30	210.00
BOTELLITAS 600 MI TRAN	48	10	480.00

TOTAL ARTICULOS	2
DESCUENTOS Y REBAJAS L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	690
IMPORTE GRAVADO 15% L	0
IMPORTE GRAVADO 18% L	0
IMPORTE GRAVADO 18% L	0
I.S.V. 15% L	0
I.S.V. 18% L	0
TOTAL PAGAR: L	690.00
SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100 CTS	
EFFECTIVO L	
VUELTO L	
CANTADO ORIGINAL CLIENTE	0
CREDITO COPIA: EMISOR	690
N° O/C EXENTA	
N° REG DE EXONERADO	
N° REG DE LA SAG	

AGUA BLANCA
PURA Y REFRESCANTE
*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



INDUSTRIAS E INVERSIONES MATAMOROS
S DE R L AGUA BLANCA
CALLE LOS ALCALDES DEV MATEO
TEGUCIGALPA M D C
RTN 08019018994469
TEL 2714-4380 / CEL: 3350-3810
aguablancanm@gmail.com

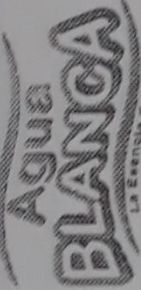
FACTURA

CORRELATIVO: 000-003-0100001623
CAI180087-8238E2-4248AD-748504-8C9CA3-E6
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/06/2020
DESDE: 00000001 HASTA: 00005000
FECHA: 10/10/2019 HORA: 08:43:19
CAJERO 01 CAJA # DESKTOP-N45FI
PAGO: INTERNO # 0100001623
CUENTA # C00013 RTN: 08019001211880
NOMBRE: C9

CODIGO / DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
BOTELLON CON AGUA DE	10	30	300.00

TOTAL ARTICULOS	1
DESCUENTOS Y REBAJAS L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	300
IMPORTE GRAVADO 15% L	0
IMPORTE GRAVADO 18% L	0
IMPORTE GRAVADO 18% L	0
I.S.V. 15% L	0
I.S.V. 18% L	0
TOTAL PAGAR: L	300.00
TRESCIENTOS CON 00/100 CTS	
EFFECTIVO L	
VUELTO L	
CANTADO ORIGINAL CLIENTE	0
CREDITO COPIA: EMISOR	300
N° O/C EXENTA	
N° REG DE EXONERADO	
N° REG DE LA SAG	

AGUA BLANCA
PURA Y REFRESCANTE
*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



INDUSTRIAS E INVERSIONES MATAMOROS
S DE R L AGUA BLANCA
CALLE LOS ALCALDES DEV MATEO
TEGUCIGALPA M D C
RTN 08019018994469
TEL 2714-4380 / CEL: 3350-3810
aguablancanm@gmail.com

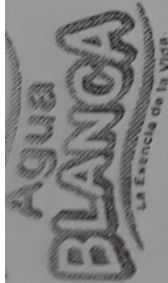
FACTURA

CORRELATIVO: 000-003-0100001791
CAI180087-8238E2-4248AD-748504-8C9CA3-E6
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/06/2020
DESDE: 00000001 HASTA: 00005000
FECHA: 18/10/2019 HORA: 10:34:02
CAJERO 01 CAJA # DESKTOP-N45FI
PAGO: INTERNO # 0100001791
CUENTA # C00013 RTN: 08019001211880
NOMBRE: C9

CODIGO / DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
PAQUETES DE BOLSAS C/	4	20	80.00

TOTAL ARTICULOS	1
DESCUENTOS Y REBAJAS L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	80
IMPORTE GRAVADO 15% L	0
IMPORTE GRAVADO 18% L	0
IMPORTE GRAVADO 18% L	0
I.S.V. 15% L	0
I.S.V. 18% L	0
TOTAL PAGAR: L	80.00
OCHENTA CON 00/100 CTS	
EFFECTIVO L	
VUELTO L	
CANTADO ORIGINAL CLIENTE	0
CREDITO COPIA: EMISOR	80
N° O/C EXENTA	
N° REG DE EXONERADO	
N° REG DE LA SAG	

AGUA BLANCA
PURA Y REFRESCANTE
*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



INDUSTRIAS E INVERSIONES MATAMOROS
S DE R L AGUA BLANCA
CALLE LOS ALCALDES DEV MATEO
TEGUCIGALPA M D C
RTN 08019018994469
TEL 2714-4380 / CEL 3350-3810
aguablancanyc@gmail.com

FACTURA

CORRELATIVO 000-003-0100001008
CAI180087-8238E2-4249AD-748504-6C9CA3-E6
FECHA LIMITE DE EMISION 28/06/2020
DESDE 00000001 HASTA 00005000
FECHA 23/10/2019 HORA 14:53:57
CAJERO 01 CAJA # DESKTOP-W45F
PAGO INTERNO # 0100001908
CUENTA # C00013 RTN 08019001211980
NOMBRE C9

CODIGO / DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
BOTELLON CON AGUA DE 9	30	270.00	
PAQUETES DE BOLSAS C1	20	20.00	400.00
BOTELLITAS 600 ML TRAN	96	10.00	960.00

TOTAL ARTICULOS	3
DESCUENTOS Y REBAJAS L	
IMPORTE EXONERADO L	1630
IMPORTE EXENTO L	0
IMPORTE GRAVADO 15% L	0
IMPORTE GRAVADO 18% L	0
ISV 15% L	0
ISV 18% L	0
TOTAL PAGAR L	1.630.00
MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 00/100 CTS	
EFFECTIVO L	
VUELTO L	

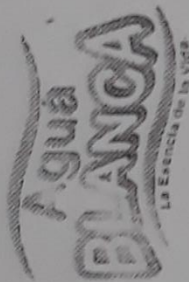
CONTADO 0 CREDITO 1630
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR
N° O/C EXENTA
N° REG DE EXONERADO
N° REG DE LA SAG

AGUA BLANCA

PURA Y REFRESCANTE

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXUALA'



INDUSTRIAS E INVERSIONES MATAMOROS
S DE R L AGUA BLANCA
CALLE LOS ALCALDES DEV MATEO
TEGUCIGALPA M D C
RTN 08019018994469
TEL 2714-4380 / CEL 3350-3810
aguablancanyc@gmail.com

FACTURA

CORRELATIVO 000-003-0100000404
CAI180087-8238E2-4249AD-748504-6C9CA3-E6
FECHA LIMITE DE EMISION 28/06/2020
DESDE 00000001 HASTA 00005000
FECHA 31/7/2019 HORA 11:34:22
CAJERO 01 CAJA # DESKTOP-W45F
PAGO INTERNO # 0100000404
CUENTA # C00013 RTN 08019001211980
NOMBRE C9

CODIGO / DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
BOTELLITA 600 ML TRANSI	96	10.00	960.00
PAQUETES DE BOLSAS C1	10	20.00	200.00
BOTELLON CON AGUA DE 10	30	300.00	

TOTAL ARTICULOS	3
DESCUENTOS Y REBAJAS L	
IMPORTE EXONERADO L	1480
IMPORTE EXENTO L	0
IMPORTE GRAVADO 15% L	0
IMPORTE GRAVADO 18% L	0
ISV 15% L	0
ISV 18% L	0
TOTAL PAGAR L	1.480.00
MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 00/100 CTS	
EFFECTIVO L	
VUELTO L	

CONTADO 0 CREDITO 1480
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR
N° O/C EXENTA
N° REG DE EXONERADO
N° REG DE LA SAG

AGUA BLANCA

PURA Y REFRESCANTE

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXUALA'

3.1.6

3.1.7

UNA LIBRE

Factura Mensual Nro

00190180280

0001

Razon Socl 000013 C9

Fecha Emision

RUC: 00019001211980

7/8/2019

Direcciones:

Teléfonos:

Factura por la cantidad de:

Total Neto: 2,060.00

Impuestos: 0.00

Total Operaci: 2,060.00

Por concepto por ajustes de saldos facturas pendientes



[Firma manuscrita]



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE C-9

Comayagüela, M.D.C.
19 de Julio de 2019.

REGISTRO : EMC-(Comando Ecosistemas y Ambiente) 2019

ASUNTO : SOLICITUD

A L : SEÑOR
COMANDANTE DEL COMANDO DE APOYO AL
MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE (C-9)
CONTRALMIRANTE
DON JOSÉ SAÚL REYES SOTO
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si para ello no media inconveniente alguno, la adquisición de agua en diferentes presentaciones para ser utilizada en diversas actividades que realiza este Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente del año en curso.
2. Sin otro particular, de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CAPITÁN DE INFANTERÍA
[Firma manuscrita]
FRANCISCO ADOLFO RAMOS FLORES
JEFE DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA C-9
EHO-3522

FARF/Ramos
CC. Comandancia.
CC. Administración

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los Principios Fundamentales en Nuestro Éxito"



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO

COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE C-9



COMAYAGÜELA, M.D.C.
31 DE JULIO DEL 2019.

ACTA DE ENTREGA

RECIBÍ DEL COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE LO QUE
A CONTINUACION DETALLO:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	108	BOTELLONES CON AGUA
2	528	BOTELLITA DE 600 ML. DE AGUA
3	87	PAQUETES DE BOLSAS CON AGUA

MOTIVO: SER UTILIZADA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN ESTE COMANDO DE
APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE.

ENTREGUE CONFORME

NOMBRE: IVONNE LIZETH SIBRIAN MEJIA

GRADO: TTE. DE NAVIO C.G.

CARGO: JEFE DE ADMON.

SERIE: FNHO-3385

IDENT. # 0004-1004-02613

TEL: 337-64588

FIRMA:

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE: FRANCISCO ADOLFO RAMOS

GRADO: CAPITÁN DE INFANTERÍA

CARGO: JEFE DPTO. DE LOGISTICA

SERIE: FHO-3522

IDENT. # 1001-1985-00129

TEL: 337-64588

FIRMA:

"LA JERARQUIA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE NUESTRO ÉXITO"



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
CONSERVACIONES DEL BOSQUE Y LA NATURALEZA
CUENTA No. 11101-01-000609-0

CHEQUE No. 00017900

Comavaguela, MDC, Octubre 16 de 2019
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de ~~INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS~~ L 41,170.15

Cantidad en letras *** CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS CON 15/100 de Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00100101111101010006090000017900

017900
RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
www.rdonnelley.com

BENEFICIARIO DEL PAGO

INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS IMFFAA

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01 000609-0	uniformes para personal que participara en el desfile conmemorativa al dia de Fuerzas Armadas y actividades del Comando de Ecosistemas y Ambiente.		41,170.15

CHEQUE No.
00017900

Kenneth A. Galeaga
CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Glorio Isabel Sandoval
1709-1970-00449

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

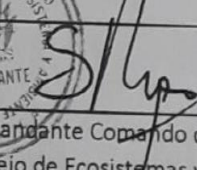
COMPROBANTE DE PAGO

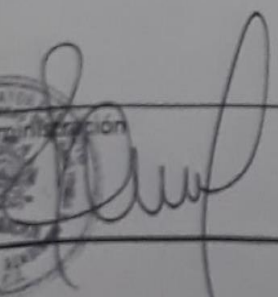
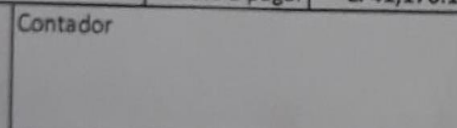
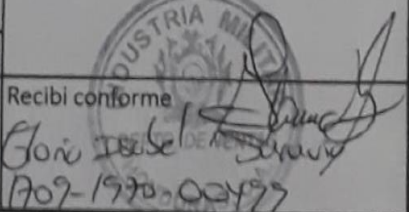
C/P. No. 446/2019

De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.	INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 17900
La cantidad de	Numeros: Lps. 41,170.15	Letras: Cuarenta y un mil ciento setenta lempiras con 15/100.

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Uniformes para personal que participará en desfile alusivo al Día de las FF.AA. y actividades del Comando.					
Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor
Orden de Compra (u) otras referencia: Según solicitud.					
Firma:  Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.					
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 16 de octubre del 2019.		

CLASIFICACION			CONTABILIDAD TITULO 16			RAMO DE DEFENSA	
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor		
16	3	323	32310		L. 41,170.15	Cuenta de Balance	
				Sub Total	L. 41,170.15	Debitos	
				Descuento	-	BIENES Y SERVICIOS	
				Sub Total	-		
				Impuesto S/V.			
				Impuesto			
				Total	L. 41,170.15	Créditos	
				Retención ISV	L6,175.52	CAJA Y BANCOS	
				Retención ISR			
				Neto a pagar	L. 41,170.15		
Administración			Contador			Recibi conforme	
						 Gloria Irujo 1707-1970-00477	

Secretaría de Defensa Nacional
INDUSTRIA MILITAR

Las Tablas, P. M., Apartado Postal No. 1631
Teléfonos: 2229-0710, 2229-9512, Fax: 2229-0190
R. T. N.: 09019801212145

CAL: 5006 00-700000-E 14F30-5F 1F10-11E00-0A

Fecha Límite de Emisión: 01/05/2020

Rango: 100-001-01-00000001 al 100-001-01-00000000

FACT. N° 000-001-01-00071772

Referencia: 84664

Cliente: SEDENA/EMC/COMANDO DE
APOYO AL MANEJO DE
ECOSISTEMA Y AMBIENTE

Términos de Pago		Fecha
Contado	15/Octubre/2019	
Descripción	Monto	
10 PT-CAL-BOTA-JV-CUE-V		
Bota Jungla C/Verde Olivo		
Cuero Vegetal Verde Talla		
#05 a #09 L. 1,110.4900		
PT-CAL-BOTA-JV-CU-V1		
Bota Jungla C/Verde Olivo		
Cuero Vegetal Verde Talla		
#10 L. 1,134.3000		
PT-VES-CMAS-AZM-CM		
Camisa C/Azul Marino		
T/Microfibra M/Larga		
E/Columbia Masculina Talla		
M L. 653.3100		
PT-VES-CFEM-AZM-CXXL		
Camisa C/Azul Marino		
T/Microfibra M/Larga		
E/Columbia Femenina 2017		
Tallas XS - XXL L. 640.8900		
PT-VES-CMAS-AZM-CL		
Camisa C/Azul Marino		
T/Microfibra M/Larga		
E/Columbia Masculina Talla		
L L. 653.3100		
PT-VES-CMAS-AZM-CS		
Camisa C/Azul Marino		
T/Microfibra M/Larga		
E/Columbia Masculina Talla		
S L. 653.3100		
PT-VES-CFEM-KAK-CXXL		
Camisa C/Kakay T/Microfibra		
M/Larga E/Columbia		
Femenina 2017 Tallas XS -		
XXL L. 631.7600		
PT-VES-CMAS-KA-CL		
Camisa C/Kakay T/Microfibra		
M/Larga E/Columbia		
Masculina Talla L L.		
631.7600		
PT-VES-CMAS-KA-CM		
Camisa C/Kakay T/Microfibra		
M/Larga E/Columbia		
Masculina Talla M L.		
631.7600		
PT-VES-CMAS-KA-CS		
Camisa C/Kakay T/Microfibra		
M/Larga E/Columbia		
Masculina Talla S L.		
631.7600		
PT-BOR-FICHAPE		
Fichero Bordado Apellido		
Estandar L. 20.2200		
PT-BOR-MONO-EST-COL		

(PERSONALIZADO) L. 1,243.5700
PT-VES-PAN-AMEC-30
Pantalon C/Azul Marino T/Top
Stop E/Presidencial
Femenino Talla 30 L.
953.6000
PT-VES-PAN-AZTEM-32
Pantalon C/Azul Marino T/Top
Stop E/Presidencial
Femenino Talla 32 L.
953.6000

Secretaría de Defensa Nacional

INDUSTRIA MILITAR

Las Tablas, P. M., Apartado Postal No. 1631
Teléfonos: 2229-0710, 2229-9512, Fax: 2229-0190
R. T. N.: 09019801212145

CAL: 5006 00-700000-E 14F30-5F 1F10-11E00-0A

Fecha Límite de Emisión: 01/05/2020

Rango: 100-001-01-00000001 al 100-001-01-00000000

FACT. N° 000-001-01-00071773

Referencia: 84664

Cliente: SEDENA/EMC/COMANDO DE
APOYO AL MANEJO DE
ECOSISTEMA Y AMBIENTE

Términos de Pago		Fecha
Contado		15/Octubre/2019
	Descripción	Monto
	PT-VES-PAN-AZTEM-38	
	Pantalon C/Azul Marino T/Top	
	Stop E/Presidencial	
	Femenino Talla 38 L.	
	953.6000	7,881.04
	PT-VES-PAN-AMEC-32	
	Pantalon C/Azul Marino T/Top	
	Stop E/Presidencial Talla 32	
	L. 939.6900	6,936.56
	PT-VES-PAN-AMEC-36	
	Pantalon C/Azul Marino T/Top	
	Stop E/Presidencial Talla 36	
	L. 939.6900	1,819.12
	PT-VES-PAN-AMEC-30	
	Pantalon C/Azul Marino T/Top	
	Stop E/Presidencial Talla 30	
	L. 939.6900	6,936.56
	PT-VES-PAN-AMEC-40	
	Pantalon C/Azul Marino T/Top	
	Stop E/Presidencial Talla 40	
	L. 939.6900	6,936.56
	PT-VES-PAN-OCTIMP-EP	
	Pantalon C/Kakay T/Top Stop	
	Imperm E/Presidencial	
	Personalizado L. 1,264.5700	1,264.57
Descuento		1,162,70.34
Importe Gravado		51,440.86
Importe Exento IVA TO		
Importe Exento		
Importe al Vuelto		1,8,175.52
Total		1,47,965.87
Atendido por	Correa Rodas, Ana	
Observaciones		
DESCUENTO AUTORIZADO C/RA REPOLITO REYES Basado en Pedidos de cliente 53740		
Recibi Conforme		
"La factura es inofensiva de todos los tipos"		



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE



Comayagüela M.D.C.
15 de octubre del 2019

REGISTRO

E.M.C. (Comando Ecosistemas y Ambiente)-2019

ASUNTO

A L

SOLICITUD

SEÑOR .

COMANDANTE DEL COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE
ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

CONTRALMIRANTE

DON JOSE SAUL REYES SOTO

SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle si para ello no media inconveniente alguno, autorice el pago de los uniformes elaborados por la Industria Militar de las Fuerzas Armadas de Honduras (IMFFAA), para el personal de técnico forestales, biólogos y auxiliares que trabajan en el Departamento de Operaciones de este Comando, ubicado en los predios del Colegio de Defensa Nacional (CDN).

Se adjunta cotización.

2. Sin otro particular, de usted, muy respetuosamente

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



DE MANTO. DE AVIONES.

RAIL ERNESTO REYES RODRIGUEZ
ASISTENTE DEL DEPTO. DE OPERACIONES (C-9)
FAHOS-3374

RECEBIDO
C: Archivo

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

INSTITUCIÓN:

SEDENA/EMC/COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMA Y
AMBIENTE

4531

OFICINA DE COMPRA:

COTIZACIÓN

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cant.	Unidad	Descripción	P. Unitario		Valor Total	
	21	Unidad	Monograma Bordado C/Hilo Color Relleno Estandar	32	28	677	88
SUB-TOTAL						51452	89
% Descuento						0	00
15% I.S.V.						7719	40
TOTAL						59182	09
Firma y sello unidad Cotizadora				Día	Mes	Año	
Firma y sello del Proveedor				Día	Mes	Año	

Comentarios:

COTIZACION

Vendedor: Corea Rodas, Ana

Nota importante/Condiciones:

- * Cotización válida por 30 días a partir de la fecha.
- * En caso de solicitar Orden de Venta, abonar 75%.
- * En caso de pagar con cheque, este debe estar debidamente certificado y a nombre de Industria Militar de FF.AA.
- * Fecha de entrega se establece al recibir orden de compra, con lista de tallas requeridas.
- * Producto solicitado, será entregado en las instalaciones de IMFFAA.

"Producto 100% garantizado. Confeccionado con Materia Prima de Primera Calidad, cuyos estándares son continuamente evaluados y verificados con Controles de Calidad, que nos permiten entregar un Producto Terminado de Larga Duración y Excelente Desempeño".

INSTITUCIÓN: SEDENA/EMC/COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMA Y AMBIENTE
 OFICINA DE COMPRA:

#. 4531

COTIZACIÓN

SEÑORES: INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA.
 Nombre Comercial
 R.T.N. 08019001212745 IMFFAA
 Nombre del Titular del R.T.N.
 Tarjeta de Identidad:
 Nombre completo según tarjeta de Identidad
 Dirección del Proveedor: LAS TAPIAS, F.M.

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	Cant.	Unidad	Descripción	P. Unitario		Valor Total	
	5		Camisa C/Azul Marino T/Microfibra M/Larga E/Columbia Femenina 2017 Tallas XS - XXL	640	98	3204	90
	6		Camisa C/Kaky T/Microfibra M/Larga E/Columbia Femenina 2017 Tallas XS - XXL	631	76	3790	56
	1		Camisa C/Azul Marino T/Microfibra M/Larga E/Columbia Masculina Talla S	653	31	653	31
	3		Camisa C/Azul Marino T/Microfibra M/Larga E/Columbia Masculina Talla M	653	31	1959	93
	1		Camisa C/Azul Marino T/Microfibra M/Larga E/Columbia Masculina Talla L	653	31	653	31
	1		Camisa C/Kaky T/Microfibra M/Larga E/Columbia Masculina Talla S	631	76	631	76
	3		Camisa C/Kaky T/Microfibra M/Larga E/Columbia Masculina Talla M	631	76	1895	28
	1		Camisa C/Kaky T/Microfibra M/Larga E/Columbia Masculina Talla L	631	76	631	76
	11		Pantalón C/Kaky T/Rip Stop Imperm.E/Presidencial Personalizado	1264	57	13910	27
	1		Pantalón C/Azul Marino T/Rip Stop E/Presidencial Talla 32	939	59	939	59
	2		Pantalón C/Azul Marino T/Rip Stop E/Presidencial Talla 36	939	59	1878	18
	1		Pantalón C/Azul Marino T/Rip Stop E/Presidencial Talla 38	939	59	939	59
	1		Pantalón C/Azul Marino T/Rip Stop E/Presidencial Talla 40	939	59	939	59
	1		Pantalón C/Azul Marino T/Rip Stop E/Presidencial Femenino Talla 30	953	68	953	68
	1		Pantalón C/Azul Marino T/Rip Stop E/Presidencial Femenino Talla 32	953	68	953	68
	3		Pantalón C/Azul Marino T/Rip Stop E/Presidencial Femenino Talla 36	953	68	2861	04
	1		Pantalón C/Azul Marino T/Rip Stop E/Presidencial (PERSONALIZADO)	1243	56	1243	56
	10		Bota Jungla C/Verde Olivo Cuero Vegetal Verde Talla #05 a #09	1118	49	11184	90
	1		Bota Jungla C/Verde Olivo Cuero Vegetal Verde Talla #10	1134	30	1134	30
	21	Unidad	Fichero Bordado Apellido Estandar	20	22	424	62

SECRETARIA DE DEFENSA NA

INDUSTRIA MILITAR

Télex 1447 IMFFAA,
Tel. 2229-0718/ F
Las Tapas Francisco I

19	PT-CAL-BOTA-JV	Fiche
20	PT-BOR-FICH-APE	

Copy ACTA DE ENTREGA

Cliente: SEDENA/EMC/COMANDO DE APOYO AL
MANEJO DE ECOSISTEMA Y AMBIENTE

Recibí de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas, la producción solicitada,
según Documento de Entrega # 48595 ,que se detallan a continuación:

#	Artículo	Descripción	Cant. Entreg.	Cant. Pend.	Precio	Total
21	PT-BOR-MONO-EST-COL	Monograma Bordado C/Hilo Color Relleno Estandar	21		L 32.28	L 677.88
					I.S.V	L 6,175.52
					Total	L 47,345.67

NOTA

PRODUCTO SALE DE LA OV 53740 , EACTURA # 84664 RECIBE:

T/N CG Ivone Sibrian

Hago constar que los artículos anteriormente descritos, se reciben en perfectas
condiciones; y para los fines legales pertinentes se firma la presente, a los 16 días
del mes de 16 del año 19.

ENTREGA

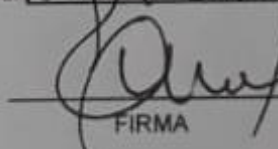
Grado: Auxiliar
Nombre: Ana Funez
Identidad: 0803-1976 00506


FIRMA

Quien Entrega en APT: _____

RECIBE

Grado: T/N CG
Nombre: Ivone Lizeth Sibrian
Identidad: 1804 1984 02613


FIRMA

REGIONAL COMPANIES

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE

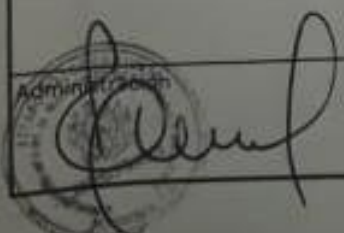
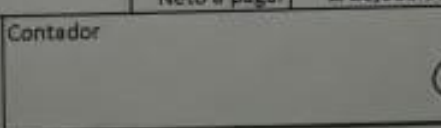
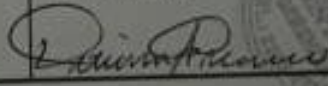
COMPROBANTE DE PAGO

C/P. No. 528/2019

De conformidad a las Facturas, Recibo y demas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr.	AUTO CENTRO		
Cheque del	Banco (s)	Cheque No. 18027	
La cantidad de	Numeros: Lps. 26,086.96	Letras: Veinte y seis mil ochenta y seis lempiras con 96/100.	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: Compra de repuestos para vehiculo asignado a la UOMP RHJC 1967 Marca force, tipo Pick Up.									
Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de Compra (u) otras referencia:			
						 según solicitud. Firma: _____ Comandante Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.			
Lugar: Comayaguela, M.D.C.			Fecha: 25 de Noviembre del 2019.						
CLASIFICACION			CONTABILIDAD TITULO 16			RAMO DE DEFENSA			
Programa	Grupo	Sub Grupo	No. Objeto	Interiores	Valor	Cuenta de Balance			
16	3	396	39600		L. 26,086.96				
				Sub Total	L. 26,086.96				
				Descuento	-				
				Sub Total	-				
				Impuesto S/V.					
				Impuesto					
				Total	L. 26,086.96				
				Retención ISV	L3,913.04				
				Retención ISR					
				Neto a pagar	L. 26,086.96				
Administración 			Contador 			Recibi conforme 			



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Unidad de Operaciones de Mantenimiento de Paz
"Fortaleciendo la Paz Mundial"
Tamara, F.M.



25 de noviembre del 2019

Registro : Cmdcia-(UOMP)-2019

Expediente : N° 0910

Asunto : Solicitud

A L : Señor
Comandante del Comando de Apoyo al Manejo de
Ecosistemas y Ambiente (C-9).
Contralmirante
Don José Saúl Reyes Soto
Su Oficina

1. Por este medio me dirijo a esa superioridad, a fin de remitirle la solicitud de Compra de Repuestos para la reparación del vehículo tipo pick-up marca force 4x4, RHJC 1967 asignado a esta Unidad, el cual actualmente se encuentra en mal estado recuperable y de igual forma es el que se utiliza para transportar al personal de Tropa de esta Comando Especial, en tareas de patrullajes motorizados, inspección y reconocimiento de las diferentes zonas del bosque que se encuentran en nuestra área de operaciones y de igual manera se utiliza para realizar tareas de reforestación durante el periodo de invierno.
2. Sin otro particular, me suscribo del Señor Comandante del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente (C-9), con mis muestras de subordinación y respeto.

Honor

Lealtad

Sacrificio



Coronel de Ingeniería, D.E.M.

José Luis Mendieta Corea
Comandante
EHO-2413

JLMC/abm
Cc: Archivo

"La Fortaleza, Disciplina y Unidad de Mundo son los principios fundamentales en nuestro Exito"

Nº 001479

DIA	MES	AÑO
20	Nov.	2019

Señor (es): Comendo de Apoyo al manejo -
 Direccion: de Ecosistema y Ambiente

Tipo: Pickup

Modelo: Trax 4x4

[illegible]

COTIZADO P...

COTIZACION N° 000460



a la 2da avenida (Calle Real)
entre 11 y 12 calle, Comayagua
238-0715, 238-7612

Nombre

Dirección:

Tel.:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	1	Kit de Tiempo Completo	L 19,000.00	19,000.00
2	1	Empaque de calcula	L 6,000.00	6,000.00
3	1	Kit Superior de Tapachula de calcula	L 1,086.96	1,086.96

RTN: 17091963001546

Gerencia

Sub Total

Temp. S/V

Total

2	26	086	96
	3	913	04
	30	000	00



R.S. Rueda y Llantas
2da. Ave. (Calle Real) entre 11 y 13 calle
Bx. 13 Obisipo, Comayagua, M.D.C.
Tel.: (504) 2238-0715

FACTURA N° 000-001-01-00001362

CLIENTE: *Grupo de apoyo al manejo de la zona turística* FECHA: *22/nov/2019*
VEHICULO: *Pickup D/C* MODELO: *Trax 4x4* MOTOR: *D180L4319* AÑO: *2007*
R.T.N.: *05019001211980*

E-mail: *rdominguez@outlook.com*

R.T.N. 17091963001546

CAL: 55E9DD-5131FE-CD428A-81AB41-2F3E9D-A7

ORDEN DE COMPRA NO.		NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS		NO. REGISTRO DE LA BAGA	
No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALES	
1	1	Kit de Tiempo Completo	L 1900000	L	19,000 00
2	1	Empaque de Culata	L 6000 00	L	6,000 00
3	1	Kit Superior de Tapaculata de Válvulas	L 1086.96	L	1,086 96
			</		

Son:

Veintiseis mil Quetzales

Lempiras

(cantidad total en letras)

Rango Autorizado: 000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001500
Fecha Límite de Emisión: 12/11/2020

Original: Cliente
Copias: Obligado, Tributarío, Emisor
Copia: Archivo

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

DESC./REBAJAS L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMPTO. S/V L.

18% IMPTO. S/V L.

TOTAL A PAGAR L.

L 26,086.96

L 3913.04

L 30,000.00

La Factura es beneficio de todos, ¡Exíjala!



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMA Y AMBIENTE



COMAYAGÜELA, M.D.C.
25 DE Noviembre DEL 2019.

ACTA DE ENTREGA

RECIBÍ DEL COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE LO QUE A CONTINUACION DETALLO:

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	01	Kit de Tiempo Completo
2	01	Empaque de culatas
3	01	Kit Superior tapadera de Valulas

OBSERVACION:

Y PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE FIRMO EL PRESENTE A LOS
25 DÍAS DEL MES DE Noviembre DEL 2019

ENTREGUE CONFORME

NOMBRE: IVONE LIZETH SIBRIAN MEJIA

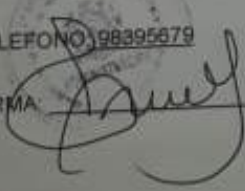
GRADO: TENIENTE DE NAVIO C.G

CARGO: JEFE DEPTO. ADMINISTRACION

SERIE: FNHO-3385

IDENT. #: 1814-1984-02613

TELÉFONO: 98395679

FIRMA: 

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE: Mario Alberto Vallejo Amaya

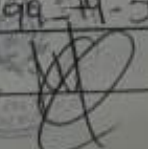
GRADO: Capitán de Infantería

CARGO: Jefe de la Sección de Logística

SERIE: ELHO-3226

IDENT. #: 1502-1982-00443

TEL: 99-79-56-64

FIRMA: 



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Unidad de Operaciones de Mantenimiento de Paz
"Fortaleciendo la Paz Mundial"
Tamara, F.M.



Hoja de Vida del Vehículo

No.	FECHA	TALLER	REPARACION REALIZADA	OBSERVACIONES
1	25 DE MAYO 2019	INSTALACIONES DE LA UOMP	CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS	ESTE CAMBIO FUE REALIZADO POR EL MECANICO DE LA UNIDAD
2	22 DE NOVIEMBRE 2019	INSTALACIONES DE LA UOMP	CAMBIO DE KIT DE TIEMPO COMPLETO, EMPAQUE DE CULATA Y UN KIT SUPERIOR TAPADERA DE VALVULAS,	ESTE CAMBIO FUE REALIZADO POR EL COMANDO DEL BOSQUE
3				



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Unidad de Operaciones de Mantenimiento de Paz
"Fortaleciendo la Paz Mundial"
Tamara, F.M.



DIGTAMEN TECNICO VEHICULO FORCE

En fecha 20 de junio del presente año se procedió a la revisión del Vehículo tipo Pickup Force RHJC-1967 determinando que es necesario reemplazar el kit de tiempo completo, (01) un Empaque de culata, (01) un Kit superior tapadera de válvulas ya que se encuentran en mal estado.

Por lo antes expuesto es necesario la reparación de dicho Vehículo para optimizar el buen funcionamiento del mismo, en el cual se realizan las actividades o misiones de esta Unidad en apoyo al Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente.

Javier Orlando Torres Gozalez
Mecánico Automotriz

•