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
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
RECEPCION
RECIBIDO POR: Keylin Reyes
FECHA: 15/1/2020 HORA: 15:3

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 REPARACION 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 ALUSIVO 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 NAVÍO C.G.
IVONE LIZETH SIBRIAN MEJIA
JEFE DE ADMINISTRACIÓN
FNHO-3385

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO DE OPERACIONES PRO BOSQUE Y LA NATURALEZA
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

Cantidad en letras: ***Treinta y Seis Mil Ochocientos Treinta y Tres Lempiras con 74/100***

Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆011001011110101000609⑈00018136

018136

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

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

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.

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	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**

Cuenta de Balance

Debitos
BIENES Y SERVICIOS

Créditos
CAJA Y BANCOS

Administración | Contador | Recibi conforme

angel R. ort.

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 Siguientes Bienes y Servicios

Gravado	Cantidad	Descrpción	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 REND	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-F	434.74	2,173.70
*	16	LIMPIADOR DE VIDRIOS 600ML MR. MUSCULO	86.96	1,391.36
*	20	LIMPIADOR DESIFECTANTE 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
*	18	TOALLITAS DESIFECTANT 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

Firma y Sello del Proveedor

Nota Importante:

La cotizacion tiene vigencia de ocho dias
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:**

COTIZACION

Señores: Mercadito EL Diamante

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

o

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
Comayagüela M.D.C.

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

Cantidad	Unidad	Descripción		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
32	ud	aceite de pino p/piso bote 900 a 1000ml hyde park	G	58.10	1,859.20
25	ud	bote cloro granulado ajax 500 a 650ml unidad	G	52.24	1,306.00
40	ud	cloro liq hiproclorito sodio galon magia blanca		62.79	2,511.60
39	ud	crema lavaplatos recipiente 800gr limpiox unidad	G	41.50	1,618.50
15	ud	desod inodoro en pastilla terror 60gr	G	19.76	296.40
25	ud	desodorant ambiental spray glade 400ml unidad	G	66.89	1,672.25
15	ud	detergente en polvo industrial 8lbs rendidor	G	240.00	3,600.00
70	ud	escoba tipo cepillo de fibras nylon barresolita	G	59.89	4,192.30
50	ud	guantes de latex grandes jopz	G	23.28	1,164.00
30	ud	jabon de lavar ropa de barra max poder	G	57.30	1,719.00
5	ud	jabon p/manos antibacterial galon hyde-park	G	456.48	2,282.40
16	ud	limpiador de vidrios 600ml mr. musculo	G	91.31	1,460.96
20	ud	limpiador desifectante y desod genial	G	67.84	1,356.80
50	ud	mecha p/trapeadores de algodón irex no 10	G	29.63	1,481.50
30	ud	palo multiproposito madera 48" kika	G	49.37	1,481.10
35	ud	recogedor de basura sparta plast	G	52.74	1,845.90
19	ud	tabletas de tricloro mr. musculo	G	94.51	1,795.69
18	ud	toallitas desifectant desechables lysol	G	58.78	1,058.04
16	ud	cera liquida antiderrapante p/pisos galon hyde-park	G	147.01	2,352.16
25	ud	bola acero inoxidable p/restregar ollas scotch brite	G	50.40	1,260.00
35	ud	bolsa detergente en polvo con aroma 123	G	47.25	1,653.75
19	ud	bolsa p/basura normal baja densidad 24"x 32"	G	22.79	433.01
19	ud	esponja doble uso c/paste 10x12cm	G	14.49	275.31
				sub-total	38,675.87
				impto	5,424.64
				total	44,100.51

Firma y Sello del Cotizadora	Dia	Mes	Año
	22	10	2019

Firma y Sello del Proveedor

Nota importante:

La cotizacion tiene vigencia de ocho dias

Tiempo de entrega: 7 dias

Forma de pago: 15 dias 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

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 **JOSÈ 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

FARF/Ramos
CC. Comandancia
CC. Administración

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

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 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.

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 NAVÍO C.G.
CARGO: JEFE DE ADMON.
SERIE: FNHO-3385
IDENT. #: 0804-1984-02613
TEL. [illegible]
FIRMA: _____

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE: FRANCISCO ADOLFO RAMOS
GRADO: CAPITÁN DE INFANTERÍA
CARGO: JEFE DPTO. DE LOGISTICA
SERIE: EHO-3522
IDENT. #: 1001-1986-00129
TEL.: [illegible]
FIRMA: _____

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

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 P/PISO BOTE 900 A 1000ml HYDE PARK	55.33	1,770.56
* 25	BOTE CLORO GRANULADO AJAX 500 A 550ml UNIDAD	49.75	1,243.75
40	CLORO LIQ HIPROCLORITO SODIO GALON MAGIA BLANCA	59.80	2,392.00
* 39	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE 800gr LIMPIOX UNIDAD	39.52	1,541.28
* 15	DESOD INODORO EN PASTILLA TERROR 60GR	18.82	282.30
* 25	DESODORANT AMBIENTAL SPRAY GLADE 400ML UNIDAD	63.70	1,592.50
* 15	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BLBS RENDIDOR	228.57	3,428.55
* 70	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS NYLON BARRESOLITA	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-PARK	434.74	2,173.70
* 16	LIMPIADOR DE VIDRIOS 600ML MR. MUSCULO	86.96	1,391.36
* 20	LIMPIADOR DESIFECTANTE Y DESOD GENIAL	64.61	1,292.20
* 50	MECHA P/TRAPEADORES DE ALGODÓN IREX No 10	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
* 18	TOALLITAS DESIFECTANT DESECHABLES LYSOL	55.98	1,007.64
* 16	CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE P/PISOS GALON HYDE PARK	140.01	2,240.16
* 25	BOLA ACERO INOXIDABLE P/RESTREGAR OLLAS SCOTCH BRITE	48.00	1,200.00
* 35	BOLSA DETERGENTE EN POLVO CON AROMA 123	45.00	1,575.00
* 19	BOLSA P/BASURA NORMAL BAJA DENSIDAD 24"X 32"	21.70	412.30
* 19	ESPONJA DOBLE USO C/PASTE 10X12CM	13.80	262.20

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

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

FACTURA N° 000-002-01-00 018401

Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite 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!"

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

N° Orden de Compra Exenta	N° Constancia del Régimen de Exonerados	N° Identificativo Registro de SAG

EDITORIAL DESAR, S. de R.L., Tel. 2239-9840, R.T.N.: 08019016006861, Certificado SAR # 6231-1A-10549-88

Son: Cuarenta y dos mil Lempiras con 00 centavos

Firma

SECRETARÍA 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
Lugar y Fecha

Pagoese 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(s)

018133

⑆001001011⑈11101010000609⑈00018133

BENEFICIARIO DEL PAGO

SUPERMERCADOS YIPS S.A. DE C.V.

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

CHEQUE No. 00018133

CONTABILIZADO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBI CONFORME

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

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: 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. 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**

Cuenta de Balance

Debitos
BIENES Y SERVICIOS

Créditos
CAJA Y BANCOS

Administración	Contador	Recibí conforme
		Yisel B. Ort.

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 5gal BOTE	160.00	11,360.00
15	BOTANA DE TUSTACA DE MAIZ	39.95	599.25
16	CAFÉ EL INDIO BOLSA 16onz	42.50	680.00
56	CALIFORNIA ICE COOL SABOR KIWI FRESA	14.30	800.80
* 6	PAQ 6un CARIBAS SOFRITOS 100-150lb	122.00	732.00
* 2	ENDULZANTE S/CALORIAS SPLENDA CAJA 2000gr	1,300.00	2,600.00
9	GALLETAS AVENT BRAND CAJA DE 5 PAQ 339GR NABISCO	43.20	388.80
10	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQ 342GR NABISCO	49.60	496.00
7	PAQ 24un GATORADE SABOR FRUIT PUNCH DE 600ml	537.60	3,763.20
7	PAQ 24un GATORADE SABOR UVA DE 600ml	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 LIMON DE 2.35kg LIPTON	98.50	1,773.00
6	PAQ 24un GATORADE SABOR FRESA DE 600ml	537.60	3,225.60
4	PAQ 24un CANADA DRY LATA 12onz	284.05	1,136.20
6	COCA COLA LATA 12onz	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 3lts	215.70	3,235.50
26	ROSQUILLAS DE MAIZ EMPAQUE (PAQ 100-170GR)	35.33	918.58

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

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

FACTURA N° 000-002-01-00018406

Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite 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!"

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

N° Orden de Compra Exenta	N° Constancia del Régimen de Exonerados	N° Identificativo Registro de SAG

EDITORIAL DEKAG, S. de R.L., Tel.:2239-6640, R.T.N.: 08019011820985, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

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

Firma

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 Siguientes Bienes y Servicios

Gravado	Cantidad	Descrpción	Precio Unitario	Valor Total
	71	AGUAZUL 5gal BOTE	160.00	11,360.00
	15	BOTANA DE TUSTACA DE MAIZ	39.95	599.25
	16	CAFÉ EL INDIO BOLSA 16onz	42.50	680.00
	56	CALIFORNIA ICE COOL SABOR KIWI FRESA	14.30	800.80
*	6	PAQ 6uni CARIBAS SOFRITOS 100-150fe	122.00	732.00
*	2	ENDULZANTE S/CALORIAS SPLENDA CAJA 2000g	1,300.00	2,600.00
	9	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQ 339GR	43.20	388.80
	10	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQ 342GF	49.60	496.00
	7	PAQ 24uni GATORADE SABOR FRUIT PUNCH DE 6	537.60	3,763.20
	7	PAQ 24uni GATORADE SABOR UVA DE 600ml	537.60	3,763.20
*	12	GREEN TEA EN CAJA DE 200GR 100 BOLSITAS HU	70.80	849.60
*	18	LATA DE TE FRIO LIMON DE 2.35kg LIPTON	98.50	1,773.00
	6	PAQ 24uni GATORADE SABOR FRESA DE 600ml	537.60	3,225.60
	4	PAQ 24uni CANADA DRY LATA 12onz	284.05	1,136.20
	6	COCA COLA LATA 12onz	300.00	1,800.00
	5	PAQ 24uni PEPSI LATA 230-250ml	278.00	1,390.00
	9	PAQ 6uni PEPSI PET 3LTS	288.00	2,592.00
	15	PAQ 6uni TROPICAL BANANA PET 3lts	215.70	3,235.50
	26	ROSQUILLAS DE MAÍZ EMPAQUE (PAQ 100-170GF	35.33	918.58
			SUB TOTAL	42,103.73
			IMPTO S. VENTAS	893.19
			TOTAL	**42,996.92**

Firma y Sello del Cotizador

Fecha
29 de noviembre de 2019

Firma y Sello del Proveedor

Nota Importante:

La cotizacion tiene vigencia de ocho dias

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:**

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

COTIZACION

Señores: Mercadito EL Diamante

RTN 0 8 0 1 8 0 0 6 0 2 3 0 8 1 Mercadito El Diamante
o
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
Comayagüela M.D.C.

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

Cantidad	Unidad	Descripción		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
71	ud	aguazul 5gal bote		168.00	11,928.00
15	ud	botana de tustaca de maiz		41.95	629.25
16	ud	café el indio bolsa 16onz		44.63	714.08
56	ud	california ice coal sabor kiwi fresa		15.02	841.12
6	ud	paq 6uni caribas sofritos 100-150fe	G	128.10	768.60
2	ud	endulzante s/calorias splenda caja 2000gr	G	1,365.00	2,730.00
9	ud	galletas aveny brand caja de 5 paq 339gr nabisco		45.36	408.24
10	ud	galletas chips ahoy en caja de 6 paq 342gr nabisco		52.08	520.80
7	ud	paq 24uni gatorade sabor fruit punch de 600ml		564.48	3,951.36
7	ud	paq 24uni gatorade sabor uva de 600ml		564.48	3,951.36
12	ud	green tea en caja de 200gr 100 bolsitas hunsty unid	G	74.34	892.08
18	ud	lata de te frio limon de 2.35kg lipton	G	103.43	1,861.74
6	ud	paq 24uni gatorade sabor fresa de 600ml		564.48	3,386.88
4	ud	paq 24uni canada dry lata 12onz		298.25	1,193.00
6	ud	coca cola lata 12onz		315.00	1,890.00
5	ud	paq 24uni pepsi lata 230-250ml		291.90	1,459.50
9	ud	paq 6uni pepsi pet 3lts		302.40	2,721.60
15	ud	paq 6uni tropical banana pet 3lts		226.49	3,397.35
26	ud	rosquillas de maiz empaque (paq 100-170gr)		37.10	964.60
				sub-total	44,209.56
				impto	937.86
				total	45,147.42

Firma y Sello Empleado Cotizadora	Dia	Mes	Año
	29	11	2019

Firma y Sello del Proveedor

Mercadito
Entre 5 y 6 Calle
Comayagüela
2222-0845

Nota Importante:

La cotizacion tiene vigencia de ocho dias
Tiempo de entrega: 7 dias
Forma de pago: 15 dias 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

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, víveres 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 INFANTERÍA
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"

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 DE600 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.)

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 DE600 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: VÍVERESPARA 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. #: 0801-1984-02613

TEL: 9839-5872

FIRMA:

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE: FRANCISCO ADOLFO RAMOS

GRADO: CAPITÁN DE INFANTERÍA

CARGO: JEFE DPTO. DE LOGISTICA

SERIE: EHO-3522

IDENT. #: 1001-1985-00129

TEL.: 337[illegible]

FIRMA:

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

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

CHEQUE No. 00018135

Comayagüela, MDC, Diciembre 18 de 2019

Lugar y fecha

Pagadero a la orden de: SUPERMERCADOS YIP S.A. DE C.V. L 67,237.28

Cantidad en letras: ***Sesenta y Siete Mil Doscientos Treinta y Siete Lempiras con 28/100***

Firma(s)

Banco Central de Honduras

018135

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

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

CHEQUE No.	CONTABILIZADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
00018135				angel Ortiz

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: Según 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	Cuenta de Balance
16	3	311	31100		L. 67,237.28	
				Sub Total	L. 67,237.28	**Debitos**
				Descuento	-	BIENES Y SERVICIOS
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 67,237.28	**Créditos**
				Retención ISV	L. 2,765.80	CAJA Y BANCOS
				Retención ISR		
				Neto a pagar	**L. 67,237.28**	

Administrador	Contador	Recibí conforme angel R-ortiz

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	CAFE 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 BOLSITAS UNIDAD	172.50	6,900.00
50	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12onz	70.95	3,547.50
40	GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO PAQ 12uni 131.20gr	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 NABISCO	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	11.66	1,119.36
111	PEPSI LATA 355ml UNIDAD	11.50	1,276.50
40	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12onz	84.46	3,378.40
* 17	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 6uni 234GR CLUB SOCIAL	24.17	410.89
20	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIMIANA POZUELO 312GR	56.55	1,131.00
20	GALLETAS OREO CHOCOBLANCO PAQ 12uni DE 131.2gr NABISCO	75.60	1,512.00
20	TROPICAL UVA PET 3lts UNIDAD	35.95	719.00
30	CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12uni	41.85	1,255.50
6	PAQ 24uni JUGO DE NARANJA SULA SELECT CIPULPA PLASTICO 1750ml	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

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

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

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: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
Modalidad: Impresión por imprenta

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
SUB TOTAL L.	
VALOR EXENTO L.	
VALOR EXONERADO L.	
VALOR GRAVADO 15%L.	
VALOR GRAVADO 18%L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	

N° Orden de Compra Exenta	N° Constancia del Régimen de Exonerados	N° Identificativo Registro de SAG

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2239-8640, R.T.N.: 08019016000665, Certificado SAR # 0231-10-10583-38

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	PAQ 24un JUGOS DEL VALLE SABOR MANDARINA	124.32	1,864.80

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

FACTURA N° 000-002-01-00 018403

Rango Autorizado: 000-002-01-00018001 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!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	67,237.28
VALOR EXENTO L.	48,798.61
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	18,438.67
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	2,765.80
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	70,003.08

N° Orden de Compra Exenta	N° Constancia del Régimen de Exonerados	N° Identificativo Registro de SAG

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2236-9640, R.T.N.: 08019019059685, Certificado DAR # 0231-18-10000-36

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

Firma

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.

VIENEN **65,372.48**

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

Gravado	Cantidad	Descrpción	Precio Unitario	Valor Total
	15	PAQ 24uni JUGOS DEL VALLE SABOR MANDARINA	124.32	1,864.80
			SUB TOTAL	67,237.28
			IMPTO S. VENTAS	2,765.80
			TOTAL	**70,003.08**

Firma y Sello del Comprador

Fecha
24 de octubre de 2019

ECOLOGICAMENTE RESPONSABLE

Angel R. Ortiz
Firma y Sello del Proveedor

Nota Importante:

La cotización tiene vigencia de ocho dias

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:**

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

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 Júnior, Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C.

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

	Cantidad	Descrpción	Precio Unitario	Valor Total
*	42	CAFE 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	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12onz	70.95	3,547.50
	40	GALLETAS OREO CHOCOLAATE 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	11.66	1,119.36
	111	PEPSI LATA 355ml UNIDAD	11.50	1,276.50
	40	CAFE 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 CHOCOBLANCO PAQ 12uni DE 131.2gr	75.60	1,512.00
	20	TROPICAL UVA PET 3lts UNIDAD	35.95	719.00
	30	CAFE 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 Unidad Cotizador

Fecha
24 de octubre de 2019

Firma y Sello del Proveedor

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

Nota Importante:

La cotizacion tiene vigencia de ocho dias

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

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

COTIZACION

Señores: Mercadito EL Diamante

RTN 0 8 0 1 8 0 0 6 0 2 3 0 8 1 Mercadito El Diamante
o
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
Comayagüela 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	G	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	G	116.55	699.30
40	ud	té supremo manzanilla 100gr caja de 100 bolsitas un	G	181.13	7,245.20
50	ud	cafe expresso americano bolsa de 12onz		74.50	3,725.00
40	ud	galletas oreo chocolaate 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	cafe expresso americano bolsa de 12onz		88.68	3,547.20
17	ud	galletas integrales paquete de 9uni 234gr club socia	G	25.38	431.46
20	ud	galletas de mantequilla riviana 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	cafe maya premium bolsa de 12uni		43.94	1,318.20
6	ud	paq 24uni jugo de naranja sula select c/pulpa plásti		1,258.74	7,552.44
140	ud	néctar del monte pera lata 330ml unidad	G	9.04	1,265.60
62	ud	canada dry lata 12 onz unidad		14.18	879.16
60	ud	vainilla bote 470-520ml don julio unidad	G	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	Dia	Mes	Año
	24	10	2019

Firma y Sello del Proveedor

Nota Importante:

Le cotizacion tiene vigencia de ocho dias
Tiempo de entrega: 7 dias
Forma de pago: 15 dias 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

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**

CAPITÁN DE INFANTERÍA

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"

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 NAVÍO C.G.
CARGO: JEFE DE ADMON.
SERIE: FNHO-3385
IDENT. #: 0804-1984-02613
TEL.: 9839-[illegible]
FIRMA: _____

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE: FRANCISCO ADOLFO RAMOS
GRADO: CAPITÁN DE INFANTERÍA
CARGO: JEFE DPTO. DE LOGISTICA
SERIE: EHO-3522
IDENT. #: 1001-1965-00129
TEL.: 337[illegible]
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. 00018082

Lugar y Fecha: Comayagüela, MDC, diciembre 10 de 2019

Páguese a la orden de: COMISARIATO IPM — L 57,737.80

Cantidad en letras: *** CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 80/100 *** Lempiras

Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆010010111⑈11010100006090⑈0001808 2

018082

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.	CONTABILIZADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
00018082				

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 siste 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 Ambeinte.

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: 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	
				Sub Total	L. 57,737.80	**Debitos**
				Descuento	-	BIENES Y SERVICIOS
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 57,737.80	**Créditos**
				Retención ISV	L7,908.77	CAJA Y BANCOS
				Retención ISR		
				Neto a pagar	**L. 57,737.80**	

Administración	Contador	Recibi conforme
		Mary Velasquez

Institución: COMANDO DEL BOSQUE C9/EMC
Oficina de Compra: _____

COTIZACION

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

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor
1	500	UNIDADES	GATORADE UVA 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 FRIO CON SABOR ALIMON 500ML	18.09	9,045.00
7	200	UNIDADES	HIELO IGLU*	18.30	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	Firma y Sello del Proveedor	Día	Mes	Año
27	9	2019		27	9	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 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 UVA 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	HIELO IGLU*	18.30	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		58,697.80
			IMPUESTO		8,052.76
			TOTAL		66,750.56

Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
27	9	2019	Firma y Sello del Proveedor	27	9	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 serle adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad respectivamente

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
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

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	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 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 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 TTES 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: 98[illegible]

FIRMA: _____

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE: FRANCISCO ADOLFO RAMOS F.

GRADO: CAPITAN DE INFANTERIA

CARGO: JEFE DEPTO LOGISTICA

SERIE: EHO-3522

IDENT # 1001-1985-00129

TEL.: 3371[illegible]588

FIRMA: _____

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

COMISARIATO I.P.M.
R.T.N.: 08019003238214
COMUAYGUELA M.D.C. FRAANCISCO MORAZAN
EMAIL: canalesj@grupoipm.hn

CAI:
4945E0-CA8521-BF4ABC-81EF37-5005AA-10
CORRELATIVO AUTORIZADO:
DLE 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/EMC
R.T.N.:
08019001211980

CANT	ARTICULO	PRE.	TOTAL
500.00	GATORADE UVA 350mL.-11.8oz.	14.52	7,260.00
500.00	GATORADE PONCHE 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 BOLSA 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.	46.74	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 Lempiras CON 57/100

PAGA CON:

VUELTO 0.00

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

COMISARIATO I.P.M.

COMANDO DEL BOSQUE C9/EMC
GRACIAS POR SU COMPRA

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

CHEQUE No. 00018083

Comayagüela, MDC, Diciembre 10/2019
Lugar y Fecha

COMISARIATO IPM — L 63,038.40
Páguese a la orden de

*** SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 40/100 *** Lempiras
Cantidad en letras

Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆01001011⑈1110101000609⑆00018083

018083

BENEFICIARIO DEL PAGO

COMISARIATO IPM

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01 000609-0	Insumos para ser utilizados en el Departamento de Oper aciones del Comando de Apoyo al Manejo de Eco sistemas y Ambiente.		63,038.40

CHEQUE No.	CONTABILIZADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
00018083				

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.
						Firma
						Comandante del 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**
				Descuento	-	BIENES Y SERVICIOS
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 63,038.40	**Créditos**
				Retención ISV	L9,374.76	CAJA Y BANCOS
				Retención ISR		
				Neto a pagar	**L. 63,038.40**	

Administración	Contador	Recibi conforme
		Mary Velasquez

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

CAI:
494SED-CA8521-DF4ABC-81EF37-50054A-10
CORRELATIVO AUTORIZADO:
DLE 002-001-01-00523001 AL 00723000
FECHA LIMITE DE EMISION: 27/09-2019

CAJA: 01 SOPORT 11:55:44 05/08/2019
FACTURA : 002-001-01-00601449
CLIE:COMANDO DEL BOSQUE C9/EMC
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 25 PACK N.7	23.57	1,178.50
50.00	VASOS CONGA 25 PAK N.10	16.43	821.50
150.00	VASO TERMICO DESECHABLE DIPSA 8oz. 25Und.	15.48	2,322.00
50.00	PAPEL TOALLA DE COCINA SCOTT MULTI USOS 80Hjas. Bob	19.39	969.50
50.00	PAPEL HIGIENICO SCOTT MEGA 4 Rolls TRIPLE HOJA	61.04	3,052.00
50.00	KLEENEX EJECUTIVO PAQUETE FACIAL 100	41.65	2,082.50
40.00	GLADE 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 XEDEX POLVO ANTIBACTERIAL 500g	30.09	1,504.50
500.00	COCA COLA LATA 12OZ.	12.70	6,350.00
1,000.00	PEPSI LATA 237mL. 6 8oz.	9.04	9,040.00
500.00	LIPTON TE FRIO CON SABOR A LIMON 500ml	18.09	9,045.00
400.00	GATORADE UVA 350mL.-11.8oz.	14.52	5,808.00
400.00	GATORADE PONCHE DE FRUTAS 350mL.-11.8oz.	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:	62,498.40
IMPUESTO 15%:	9,374.76
IMPUESTO 18%:	0.00
REBAJA Y DESCUENTO OTORGADO:	0.00
TOTAL:	72,413.16

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

PAGA CON:

COMISARIATO I.P.M.

VUELTO 0.00

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

COMANDO DEL BOSQUE C9/EMC
GRACIAS POR SU COMPRA
TEL/FAX 2239-3115

Institución: COMANDO DEL BOSQUE C9/EMC
Oficina de Compra: _____

COTIZACION

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

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 DIPSA	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 FRIO 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	Firma y Sello del Proveedor	Día	Mes	Año
5	8	2019		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 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	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 DIPSA	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 EJECUTIVO	42.00	2,100.00
9	40	UNIDADES	GLADE AEROSOL LEMON FRESH	70.00	2,800.00
10	30	UNIDADES	JABON 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 IIVA 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**

Dia	Mes	Año		Dia	Mes	Año
5	8	2019	Firma y Sello del Proveedor	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 serle adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad respectivamente

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
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**

CAPITÁN DE INFANTERÍA

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"

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

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 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 MABNOS 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

NOMBRE: IVONE LIZETH SIBRIAN MEJIA

GRADO: TENIENTE DE NAVIO C.G

CARGO: JEFE DEPTO.ADMINISTRACION

SERIE: FNHO-3385

IDENT. #: 1814-1984-02613

TELEFONO: [illegible]

FIRMA: _____

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE: FRANCISCO ADOLFO RAMOS F.

GRADO: CAPITAN DE INFANTERIA

CARGO: JEFE DEPTO LOGISTICA

SERIE: EHO-3522

IDENT # 1001-1985-00129

TEL.: [illegible]

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)

⑆01001011⑆11101010006090⑈00018127

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

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.	CONTABILIZADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
00018127				

www.rrdca.com

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.
						Firma: Comandante 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	Cuenta de Balance
16	3	369	36930		L. 144,577.10	
				Sub Total	L. 144,577.10	**Debitos**
				Descuento	-	BIENES Y SERVICIOS
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 144,577.10	**Créditos**
				Retención ISV	L. 21,686.57	CAJA Y BANCOS
				Retención ISR		
				Neto a pagar	**L. 144,577.10**	

Administrador	Contador	Recibí conforme GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.

GM
GERMAR

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) 2236-6958 / 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

Condicion de Pago:
Orden de Compra: Cotizacion # :
Vendedor: EDDY SANCHEZ
Caja: PC-EDDY. UserName: EDDY

Cliente: COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMA Y AMBIENTE
Codigo: RTN / ID Cliente:
Direccion:
Ciudad: TGU

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
100	UNIDAD		BLOQUE DE 6	18.70	1,870.00
4	UNIDAD		TUBO ESTRCTURAL 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
					-
					-

GERMAR FERRETERIA
GERENCIA

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 67/100

Firma del cliente

Sub Total L.	144,577.10
Descuento L.	-
Venta Exenta L.	-
Venta Grabada L.	
ISV 15% L.	21,686.57
TOTAL A PAGAR	166,263.67

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.

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**

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

FAR/EJPP
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	100	BLOQUE DE 6
2	4	TUBO ESTRUCTUTAL 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

TENIENTE CORONEL DE FF.EE.

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 barniz 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
CONSERVACIONES DEL BOSQUE Y LA NATURALEZA
CUENTA No. 11101-01-000609-0

CHEQUE No. 00017972

Comayaguela, MDC, Octubre 24 de 2019
Lugar y Fecha

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

Cantidad en letras: *** DOCE MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS *** — Lempiras

Firma(s)

Banco Central de Honduras

⑆010010111⑈11010100060 90⑈00017972

017972

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

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.	CONTABILIZADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
00017972				

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.
						Firma:
						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
16	3	311	31110		L. 12,520.00	
				Sub Total	L. 12,520.00	**Debitos**
				Descuento	-	BIENES Y SERVICIOS
				Sub Total	-	
				Impuesto S/V.		
				Impuesto		
				Total	L. 12,520.00	**Créditos**
				Retención ISV		CAJA Y BANCOS
				Retención ISR		
				Neto a pagar	**L. 12,520.00**	

Administrador	Contador	Recibi conforme
		Carlos A. Salgado 0801-1992-20635 24/10/19

Agua BLANCA
La Esencia de la Vida

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
aguablancahn@gmail.com

FACTURA

CORRELATIVO: 000-003-0100000548
CAI1B0087-B238E2-4249AD-748504-6C9CA3-E6
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/06/2020
DESDE: 00000001 HASTA: 00005000

FECHA: 9/8/2019 HORA: 08:10:58
CAJERO: 01 CAJA #: DESKTOP-N45F
PAGO: INTERNO #: 0100000548
CUENTA #: C00013 RTN: 08019001211980
NOMBRE: C9

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

TOTAL ARTICULOS	1
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	90
IMPORTER GRAVADO 15% L.	0
IMPORTER GRAVADO 18% L.	0
I.S.V. 15% L.	0
I.S.V. 18% L.	0
TOTAL PAGAR: L.	90.00

NOVENTA CON 00/100 CTS
EFECTIVO L.
VUELTO L.

CONTADO 0 CREDITO 90
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"

Agua BLANCA
La Esencia de la Vida

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
aguablancahn@gmail.com

FACTURA

CORRELATIVO: 000-003-0100000550
CAI1B0087-B238E2-4249AD-748504-6C9CA3-E6
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/06/2020
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 / DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
BOTELLON CON AGUA DE	7	30	210.00

TOTAL ARTICULOS	1
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	210
IMPORTER GRAVADO 15% L.	0
IMPORTER GRAVADO 18% L.	0
I.S.V. 15% L.	0
I.S.V. 18% L.	0
TOTAL PAGAR: L.	210.00

DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 CTS
EFECTIVO L.
VUELTO L.

CONTADO 0 CREDITO 210
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"

Agua BLANCA
La Esencia de la Vida

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
aguablancahn@gmail.com

FACTURA

CORRELATIVO: 000-003-0100000656
CAI1B0087-B238E2-4249AD-748504-6C9CA3-E6
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/06/2020
DESDE: 00000001 HASTA: 00005000

FECHA: 15/8/2019 HORA: 13:00:27
CAJERO: 01 CAJA #: DESKTOP-N45F
PAGO: INTERNO #: 0100000656
CUENTA #: C00013 RTN: 08019001211980
NOMBRE: C9

CODIGO / DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
BOTELLON CON AGUA DE	7	30	210.00
BOTELLITA 600 ML TRANS	96	10	960.00
PAQUETES DE BOLSAS C	10	20	200.00

TOTAL ARTICULOS	3
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1370
IMPORTER GRAVADO 15% L.	0
IMPORTER GRAVADO 18% L.	0
I.S.V. 15% L.	0
I.S.V. 18% L.	0
TOTAL PAGAR: L.	1,370.00

MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 00/100 CTS
EFECTIVO L.
VUELTO L.

CONTADO 0 CREDITO 1370
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:2714-4380 / CEL: 3350-3810
aguablancahn@gmail.com

FACTURA

CORRELATIVO:000-003-0100000781
CAI1B0087-B238E2-4249AD-748504-6C9CA3-E6
FECHA LIMIITE DE EMISION: 26/06/2020
DESDE: 00000001 HASTA: 00005000

FECHA: 22/8/2019 HORA 15:26:27
CAJERO:01 CAJA #: DESKTOP-N45FI
PAGO: INTERNO #: 0100000781
CUENTA #: C00013 RTN: 08019001211980
NOMBRE: C9

CODIGO / DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
BOTELLON CON AGUA DE	9	30	270.00

TOTAL ARTICULOS 1
DESCUENTOS Y REBAJAS L.
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L. 270
MPORTER GRAVADO 15% L. 0
MPORTER GRAVADO 18% L. 0
I.S.V. 15% L. 0
I.S.V. 18% L. 0
TOTAL PAGAR: L 270.00
DOSCIENTOS SETENTA CON 00/100 CTS
EFECTIVO L.
VUELTO L.

CONTADO 0 CREDITO 270
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
N° O/C EXENTA:
N° RLG 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:2714-4380 / CEL: 3350-3810
aguablancahn@gmail.com

FACTURA

CORRELATIVO:000-003-0100000900
CAI1B0087-B238E2-4249AD-748504-6C9CA3-E6
FECHA LIMIITE DE EMISION: 26/06/2020
DESDE: 00000001 HASTA: 00005000

FECHA: 29/8/2019 HORA 09:59:23
CAJERO:01 CAJA #: DESKTOP-N45FI
PAGO: INTERNO #: 0100000900
CUENTA #: C00013 RTN: 08019001211980
NOMBRE: C9

CODIGO / DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
BOTELLON CON AGUA DE	9	30	270.00
PAQUETES DE BOLSAS C(	10	20	200.00

TOTAL ARTICULOS 2
DESCUENTOS Y REBAJAS L.
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L. 470
MPORTER GRAVADO 15% L. 0
MPORTER GRAVADO 18% L. 0
I.S.V. 15% L. 0
I.S.V. 18% L. 0
TOTAL PAGAR: L 470.00
CUATROCIENTOS SETENTA CON 00/100 CTS
EFECTIVO 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 ***
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:08019[illegible]1469
TEL:2714-4380 / [illegible]0-3810
aguablancahn@[illegible]ail.com

FACTURA

CORRELATIVO:000-003-0100001002
CAI1B0087-B238E2-4249AD-748504-6C9CA3-E6
FECHA LIMIITE DE EMISION: 26/06/2020
DESDE: 00000001 HASTA: 00005000

FECHA: 3/9/2019 HORA 15:30:27
CAJERO:01 CAJA #: DESKTOP-N45FI
PAGO: INTERNO #: 0100001002
CUENTA #: C00013 RTN: 08019001211980
NOMBRE: C9

CODIGO / DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
BOTELLON CON AGUA DE	7	30	210.00
PAQUETES DE BOLSAS C(	4	20	80.00

TOTAL ARTICULOS 2
DESCUENTOS Y REBAJAS L.
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L. 290
MPORTER GRAVADO 15% L. 0
MPORTER GRAVADO 18% L. 0
I.S.V. 15% L. 0
I.S.V. 18% L. 0
TOTAL PAGAR: L 290.00
DOSCIENTOS NOVENTA CON 00/100 CTS
EFECTIVO L.
VUELTO L.

CONTADO 0 CREDITO 290
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'

Agua BLANCA
La Esencia de la Vida

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
aguablancahn@gmail.com

FACTURA

CORRELATIVO: 000-003-0100001174
CAI:1B0087-B238E2-4249AD-748504-6C9CA3-E6
FECHA LIMIITE DE EMISION: 26/06/2020
DESDE: 00000001 HASTA: 00005000

FECHA: 11/9/2019 HORA: 18:29:55
CAJERO:01 CAJA #: DESKTOP-N45F
PAGO: INTERNO #: 0100001174
CUENTA #: C00013 RTN: 08019001211980
NOMBRE: C9

CODIGO / DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
BOTELLON CON AGUA DE	10	30	300.00
PAQUETES DE BOLSAS C(	10	20	200.00
BOTELLITAS 600 MI TRAN:	96	10	960.00

TOTAL ARTICULOS		3
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	1460
IMPORTER GRAVADO 15%	L.	0
IMPORTER GRAVADO 18%	L.	0
I.S.V. 15%	L.	0
I.S.V. 18%	L.	0
TOTAL PAGAR:	L	1,460.00

MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 00/100 CTS

EFECTIVO L.
VUELTO L.

CONTADO 0 CREDITO 1460
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"

Agua BLANCA
La Esencia de la Vida

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
aguablancahn@gmail.com

FACTURA

CORRELATIVO: 000-003-0100001229
CAI:1B0087-B238E2-4249AD-748504-6C9CA3-E6
FECHA LIMIITE DE EMISION: 26/06/2020
DESDE: 00000001 HASTA: 00005000

FECHA: 16/9/2019 HORA: 17:19:56
CAJERO:01 CAJA #: DESKTOP-N45F
PAGO: INTERNO #: 0100001229
CUENTA #: C00013 RTN: 08019001211980
NOMBRE: C9

CODIGO / DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
B: LON CON AGUA DE	10	30	300.00
PAQUETES DE BOLSAS C(	20	20	400.00
BOTELLITAS 600 MI TRAN:	6	10	960.00

TOTAL ARTICULOS		3
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	1660
IMPORTER GRAVADO 15%	L.	0
IMPORTER GRAVADO 18%	L.	0
I.S.V. 15%	L.	0
I.S.V. 18%	L.	0
TOTAL PAGAR:	L	1,660.00

MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100 CTS

EFECTIVO L.
VUELTO L.

CONTADO 0 CREDITO 1660
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"

Agua BLANCA
La Esencia de la Vida

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
aguablancahn@gmail.com

FACTURA

CORRELATIVO: 000-003-0100001349
CAI:1B0087-B238E2-4249AD-748504-6C9CA3-E6
FECHA LIMIITE DE EMISION: 26/06/2020
DESDE: 00000001 HASTA: 00005000

FECHA: 23/9/2019 HORA: 09:56:48
CAJERO:01 CAJA #: DESKTOP-N45F
PAGO: INTERNO #: 0100001349
CUENTA #: C00013 RTN: 08019001211980
NOMBRE: C9

CODIGO / DESCRIPCIÓN	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
IMPORTER GRAVADO 15%	L.	0
IMPORTER 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

EFECTIVO L.
VUELTO L.

CONTADO 0 CREDITO 480
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"

Agua BLANCA
La Esencia de la Vida

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
aguablancahn@gmail.com

FACTURA

CORRELATIVO:000-003-0100001622
CAI1B0087-B238E2-4249AD-748504-6C9CA3-E6
FECHA LIMIITE 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: 08019001211980
NOMBRE: C9

CODIGO / DESCRIPCIÓN	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
IMPORTER GRAVADO 15% L.	0
IMPORTER 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
EFECTIVO L.
VUELTO L.

CONTADO 0 CREDITO 690
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"

Agua BLANCA
La Esencia de la Vida

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
aguablancahn@gmail.com

FACTURA

CORRELATIVO:000-003-0100001623
CAI1B0087-B238E2-4249AD-748504-6C9CA3-E6
FECHA LIMIITE 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: 08019001211980
NOMBRE: C9

CODIGO / DESCRIPCIÓN	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
IMPORTER GRAVADO 15% L.	0
IMPORTER 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
EFECTIVO L.
VUELTO L.

CONTADO 0 CREDITO 300
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"

Agua BLANCA
La Esencia de la Vida

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
aguablancahn@gmail.com

FACTURA

CORRELATIVO:000-003-0100001791
CAI1B0087-B238E2-4249AD-748504-6C9CA3-E6
FECHA LIMIITE DE EMISION: 26/06/2020
DESDE: 00000001 HASTA: 00005000

FECHA: 18/10/2019 HORA 10:34:02
CAJERO:01 CAJA #: DE[illegible]P-N45FI
PAGO: INTERNO #: 01[illegible]01791
CUENTA #: C00013 RTN: 08019001211980
NOMBRE: C9

CODIGO / DESCRIPCIÓN	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
IMPORTER GRAVADO 15% L.	0
IMPORTER 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
EFECTIVO L.
VUELTO L.

CONTADO 0 CREDITO 80
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"

Agua BLANCA
La Esencia de la Vida

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
aguablancahn@gmail.com

FACTURA

CORRELATIVO 000-003-0100001906
CAI 1B0087-B238E2-4249AD-748504-6C9CA3-E6
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/06/2020
DESDE: 00000001 HASTA: 00005000

FECHA: 23/10/2019 HORA: 14:53:57
CAJERO 01 CAJA #: DESKTOP-N45F
PAGO: INTERNO #: 0100001906
CUENTA #: C00013 RTN: 08019001211980
NOMBRE: C9

CODIGO / DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
BOTELLON CON AGUA DE	9	30	270.00
PAQUETES DE BOLSAS C	20	20	400.00
BOTELLITAS 600 MI TRAN	96	10	960.00

TOTAL ARTICULOS		3
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	1630
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0
I.S.V. 15%	L.	0
I.S.V. 18%	L.	0
TOTAL PAGAR	L.	1,630.00

MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 00/100 CTS

EFECTIVO 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 "EXIJALA"

Agua BLANCA
La Esencia de la Vida

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
aguablancahn@gmail.com

FACTURA

CORRELATIVO 000-003-0100000404
CAI 1B0087-B238E2-4249AD-748504-6C9CA3-E6
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/06/2020
DESDE: 00000001 HASTA: 00005000

FECHA: 31/7/2019 HORA: 11:34:22
CAJERO 01 CAJA #: DESKTOP-N45F
PAGO: INTERNO #: 0100000404
CUENTA #: C00013 RTN: 08019001211980
NOMBRE: C9

CODIGO / DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
BOTELLITA 600 MI TRANS	96	10	960.00
PAQUETES DE BOLSAS C	10	20	200.00
BOTELLON CON AGUA DE	10	30	300.00

TOTAL ARTICULOS		3
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	1460
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0
I.S.V. 15%	L.	0
I.S.V. 18%	L.	0
TOTAL PAGAR:	L.	1,460.00

MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 00/100 CTS

EFECTIVO L.
VUELTO L.

CONTADO 0 CREDITO 1460
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"

3.1.7

3.1.6

ONA LIBRE Factura Manual Nro

0019001166380
0001

Razon Soci C00013 C9
Fecha Emisión
RUC: 08019001211980
7/9/2019
Dirección: 1

Telefono: 1

Factura por la cantidad de:

Total Neto: 2,060.00

Impuesto: 0.00

otal Operaci 2,060.00

Por concepto POR AJUSTES DE SALDOS FACTURAS PENDIENTES

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
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 NAVÍO C.G.

CARGO: JEFE DE ADMON.

SERIE: ENHO-3385

IDENT. #: 0604-1984-02613

TEL.: [illegible]

FIRMA:

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE: FRANCISCO ADOLFO RAMOS

GRADO: CAPITÁN DE INFANTERÍA

CARGO: JEFE DPTO. DE LOGISTICA

SERIE: EHO-3522

IDENT. #: 1001-1995-00129

TEL.: 337[illegible]

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

Lugar y Fecha: Comayaguela, MDC, Octubre 16 de 2019

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 *** Lempiras

Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆01001011⑈11101010006090⑈00017900

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

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.	CONTABILIZADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
00017900				Gloria Isabel Suazo 1709-1970-00477

INDUSTRIA MILITAR DEPTO. DE CUENTAS

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 221-3328, 2556-6805 (CR (06-17) * 5979421 * FM01170801GHN

www.rrdca.com

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	Cuenta de Balance
16	3	323	32310		L. 41,170.15	
				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**	

Administracion	Contador	Recibi conforme
		José [illegible]
		1707-1970-00499

Secretaría de Defensa Nacional

INDUSTRIA MILITAR

Las Tapias, F. M., Apartado Postal No. 1635
Teléfonos: 2229-0110, 2229-0932, Fax: 2229-0190
R. T. N.: 08019001212145

CAI: 500F66-F8ECE-E14F50-5F1F10-1A0E64-0A
Fecha Límite de Emisión: 01/09/2020
Rango: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00025000

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	**16/Octubre/2019**

	Descripción	Monto
	PT-CAL-BOTA-JV-CUE-V	
10	Bota Jungla C/Verde Olivo Cuero Vegetal Verde Talla #05 a #09 L. 1,116.4900	11,164.9
	PT-CAL-BOTA-JV-CUJ-V1	
1	Bota Jungla C/Verde Olivo Cuero Vegetal Verde Talla #10 L. 1,134.3000	1,134.3
	PT-VES-CMAS-AZM-CM	
3	Camisa C/Azul Marino T/Microfibra M/Larga E/Columbia Masculina Talla M L. 653.3100	1,959.93
	PT-VES-CFEM-AZM-CXXL	
5	Camisa C/Azul Marino T/Microfibra M/Larga E/Columbia Femenina 2017 Tallas XS - XXL L. 640.9000	3,204.9
	PT-VES-CMAS-AZM-CL	
1	Camisa C/Azul Marino T/Microfibra M/Larga E/Columbia Masculina Talla L L. 653.3100	653.31
	PT-VES-CMAS-AZM-CS	
1	Camisa C/Azul Marino T/Microfibra M/Larga E/Columbia Masculina Talla S L. 653.3100	653.31
	PT-VES-CFEM-KAK-CXXL	
6	Camisa C/Kaky T/Microfibra M/Larga E/Columbia Femenina 2017 Tallas XS - XXL L. 631.7600	3,790.56
	PT-VES-CMAS-KA-CL	
1	Camisa C/Kaky T/Microfibra M/Larga E/Columbia Masculina Talla L L. 631.7600	631.76
	PT-VES-CMAS-KA-CM	
3	Camisa C/Kaky T/Microfibra M/Larga E/Columbia Masculina Talla M L. 631.7600	1,895.28
	PT-VES-CMAS-KA-CS	
1	Camisa C/Kaky T/Microfibra M/Larga E/Columbia Masculina Talla S L. 631.7600	631.76
	PT-BOR-FICH-APE	
21	Fichero Bordado Apellido Estandar L. 20.2200	434.62
	PT-BOR-MONO-EST-COL	

Secretaría de Defensa Nacional

INDUSTRIA MILITAR

Las Tapias, F. M., Apartado Postal No. 1635
Teléfonos: 2229-0110, 2229-0932, Fax: 2229-0190
R. T. N.: 08019001212145

CAI: 500F66-F8ECE-E14F50-5F1F10-1A0E64-0A
Fecha Límite de Emisión: 01/09/2020
Rango: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00025000

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	**16/Octubre/2019**

	Descripción	Monto
	PT-VES-PAN-AZFEM-36	
3	Pantalon C/Azul Marino T/Rip Stop E/Presidencial Femenino Talla 36 L. 953.6000	2,861.04
	PT-VES-PAN-AMEC-32	
1	Pantalon C/Azul Marino T/Rip Stop E/Presidencial Talla 32 L. 939.5900	939.59
	PT-VES-PAN-AMEC-36	
2	Pantalon C/Azul Marino T/Rip Stop E/Presidencial Talla 36 L. 939.5900	1,879.18
	PT-VES-PAN-AMEC-38	
1	Pantalon C/Azul Marino T/Rip Stop E/Presidencial Talla 38 L. 939.5900	939.59
	PT-VES-PAN-AMEC-40	
1	Pantalon C/Azul Marino T/Rip Stop E/Presidencial Talla 40 L. 939.5900	939.59
	PT-VES-PAN-CKTIMP-EP	
11	Pantalon C/Kaky T/Rip Stop Imperm E/Presidencial Personalizado L. 1,264.5700	13,910.27

Descuento	L. 19,292.54
Importe Gravado	51,463.89
Importe Exento/SV TO	
Importe Exonerado	
Impuesto s/ Ventas	L. 6,175.32
Total	L. 57,639.67

Atendido por: Cueva Rodas, Ana

Observaciones

DESCUENTO AUTORIZADO CINE. HIPOLITO REYES Basado en Pedidos de cliente 53740

Recibí Conforme

"La factura es beneficio de todos Exíjala"

PAGADO

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 **SOLICITUD**
A L 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**

CAPITAN DE MANTO. DE AVIONES.

PAUL ERNESTO REYES RODRIGUÉZ
ASISTENTE DEL DEPTO. DE OPERACIONES (C-9)
FAHOS-3374

Cc: 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:		51462	69
				% Descuento		0	00
				15% I.S.V.		7719	40
				TOTAL:		59182	09

	Dia	Mes	Año		Dia	Mes	Año
Firma y sello unidad Cotizadora				Firma y sello del Proveedor	1	1 7	1 9

INDUSTRIA MILITAR DEPTO. DE VENTAS HONDURAS, C.A.

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, sera entregado en las instalaciones de IMFFAA.***

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

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

#. 4531

OFICINA DE COMPRA:

COTIZACIÓN

SEÑORES: INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA

Nombre Comercial

R.T.N: 0 8 0 1 9 0 0 1 2 1 2 7 4 5 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		Pantalon C/Kaky T/Rip Stop Imperm.E/Presidencial Personalizado	1264	57	13910	27
	1		Pantalon C/Azul Marino T/Rip Stop E/Presidencial Talla 32	939	59	939	59
	2		Pantalon C/Azul Marino T/Rip Stop E/Presidencial Talla 36	939	59	1879	18
	1		Pantalon C/Azul Marino T/Rip Stop E/Presidencial Talla 38	939	59	939	59
	1		Pantalon C/Azul Marino T/Rip Stop E/Presidencial Talla 40	939	59	939	59
	1		Pantalon C/Azul Marino T/Rip Stop E/Presidencial Femenino Talla 30	953	68	953	68
	1		Pantalon C/Azul Marino T/Rip Stop E/Presidencial Femenino Talla 32	953	68	953	68
	3		Pantalon C/Azul Marino T/Rip Stop E/Presidencial Femenino Talla 36	953	68	2861	04
	1		Pantalon 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

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

SECRETARIA DE DEFENSA N

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

INDUSTRIA MILITAR

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 , FACTURA # 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

RECIBE

Grado: T/N CG

Nombre: Ivone lizeth Sib

Identidad: 1804 1984 02613

FIRMA

Quien Entrega en APT: _____

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

CHEQUE No. 00018027

Comayagüela, MDC Noviembre 25 de 2019.
Lugar y Fecha

AUTO CENTRO — L 26,086.96
Páguese a la orden de

*** VEINTE Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 96/100 ***
Cantidad en letras

Banco Central de Honduras

Firma(s)

018027

BENEFICIARIO DEL PAGO

AUTO CENTRO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
11101-01 000609-0	Compra de rapuestos para vehiculo asignado a la UOMP RHJC 1967 Marca Force, Tipo Pick Up.		26,086.96

CHEQUE No. 00018027

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. 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:
						Segun 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
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**

Cuenta de Balance

Debitos
BIENES Y SERVICIOS

Créditos
CAJA Y BANCOS

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 forcé 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 Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando son los principios fundamentales en nuestro Éxito"

TOYOTA
DATSUN
NISSAN
MAZDA
ISUZU
MITSUBISHI
HONDA

AUTO PARTES INESTROZA,
S. de R. L. de C. V.

VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES AL POR MAYOR Y AL DETALLE
PARA VEHICULOS JAPONESES Y VERSION AMERICANA
4ta Ave. 11 Calle. Comayagüela, M. D. C. Honduras, C. A.
Tel.: (504) 2238-6396 Tele/Fax. 2238-7660

Nº 001479

R.T.N 05019999399658

DIA	MES	AÑO
20	Nov.	2019

COTIZACION

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

Tipo: Pick Up
Modelo: Trax 4X4

CANT.	DESCRIPCION	P- UNITARIO	VALOR LPS.
1	Kit de Tiempo Completo	20,000.00	20,000.00
1	Empaque de Culata	6500.00	6500.00
1	Kit Superior de Tapadera Valvulas	1200.00	1200.00

Sub Total	27,700.00
15% Impto	4155.00
Total Lps.	31,855.00

AUTO PARTES INESTROZA
S. de R.L. de C.V.
R.T.N. 05019999399658
COMAYAGÜELA M.D.C.
2238-6396

COTIZADO POR

COTIZACION Nº 000460

Auto CENTRO

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

Nombre: Grupo de apoyo al manejo del ecosistema y ambiente Fecha: 20/mar/2017

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 culata	L 6,000.00	6,000.00
3	1	Kit Superior de Tapadura de válvulas	L 1,086.96	1,086.96

Sub Total L 26,086.96
Imp. S/V 3,913.04
Total 30,000.00

RTN: 17091963001546

Gerencia

COMAYAGUELA, M.D.C. Auto CENTRO GERENCIA

FACTURA N° 000-001-01-00001362

Auto CENTRO
R.S. Rodolfo Domínguez
3da. Ave. (Calle Real) entre 11 y 12 calle
Bo. El Obelisco, Comayagüela, M.D.C.
Tel.: (504) 2238-0715

CLIENTE: Grupo de apoyo al manejo de Cuencas, Tmpa Manchuca FECHA: 22/nov./2019
VEHICULO: Pickup D/C MODELO: Traxx 4x4 MOTOR: D18024319 AÑO: 2007
R.T.N. 08019001211980

E-mail: rdominguezhn@hotmail.com R.T.N. 17091963001546 CAI: 55E9DD-5131FE-CD428A-81AB41-2F3E9D-A7

Exonerado: ORDEN DE COMPRA NO. NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS NO. REGISTRO DE LA SAG

No.	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALES
1	1	Kit de Tiempo Completo	L 19000.00	L 19,000.00
2	1	Empaque de Culata	L 6000.00	L 6,000.00
3	1	Kit Superior de Tapones de Válvulas	L 1086.96	L 1,086.96
		TOTAL L.		L 26,086.96

Son: Treinta mil Exactos Lempiras
(cantidad total en letras)

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESC./REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	L 26,086.96
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMPTO. S/V. L.	L 3913.04
18% IMPTO. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 30,000.00

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

COMAYAGÜELA, M.D.C. AUTO CENTRO

PIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos, ¡Exíjala!

Imp. Michele R.T.N. 15181980021 02 - Cert. N° 0231-19-10500-171 - Tel. 2225-0096, Cel. 9512-3531

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 culata
3	01	Kit Superior tapadera de Valvulas

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

TELEFONO: 98395679

FIRMA:

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE: Mario Alberto Vallejo Amaya

GRADO: Capitán de Infantería

CARGO: Jefe de la Sección de logística

SERIE: EHO-3226

IDENT #: 1502-1982-00443

TEL: 99-79-56-64

FIRMA:

"LA JERARQUIA, DICIPLINA Y UNIDAD DE MANDOS SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE NUESTRO ÉXITO"

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 Vehiculo

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