



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Comandancia General



Tegucigalpa, M.D.C.
30 de enero del 2020

REGISTRO : FNH/OFPG
EXPEDIENTE : No.0275 /2020
ASUNTO : **REMISION**
A L : SEÑOR
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y
PRESUPUESTO
CORONEL DE DEFENSA AEREA D.E.M.A.
DON EDSON MANUEL NAVARRO VARELA
SU OFICINA.

I. Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin de remitirle documentación pendiente de entregar en físico y digital de las compras menores de la Fuerza Naval de Honduras al cierre del mes de diciembre 2019, así mismo informarle que la Fuerza Naval de Honduras no tuvo ejecución de compras menores para ser publicadas en el portal de Transparencia y Acceso a la información Pública de la SEDENA en el mes de enero del año 2020.

II. Me suscribo de usted, con mis muestras de consideración y estima.

HONOR

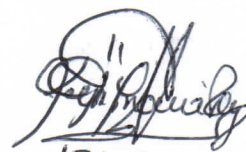
LEALTAD

SACRIFICIO


COMANDANTE GRAL. DE LA F.N.H.
JOSE JORGE FORTIN AGUILAR
COMANDANTE GRAL. DE LA F.N.H.
FNHO-2247

JJFA/maga
CC. Archivo

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


13:56
3/2/2020

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 06/01/2020 **Vence:** 16/03/2020
Cliente: TGU0222395 - SEDENA / FUERZA NAVAL

Factura: 010-001-01-00111002
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

Teléfono:
RTN: 08019001211980
Dirección: MATEO, KM 5 , 5 METROS ARRIBA DE UNIVERSIDAD. CATOLICA.

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
004071 - C. UNICO LARGO 400P. C/FORRO STUDIO	UNIDAD	7426500840725	20	63.55000	0	1271.00
016951 - TAPE AVANA ABRO 2X30 YDS. 57881 GRAL.	UNIDAD	7426500840725	60	6.04000	0	362.40
237252 - SACAGRAPAS QUICK #S0303	UNIDAD	805120100919	10	5.73000	0	57.30

-----ULTIMA LINEA-----

3 Lineas Referencia: 010-001-01-00111002 / PED:S947971 / ALPTTEG / OC:90-4-3-0166-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 21/08/2020

Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 1,690.70	Importe Exento: L. 1,271.00	ISV 15%: L. 62.96
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 419.70	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,753.66

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00111002

Por L. 1,753.66

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 06/01/2020

Fecha de Vencimiento: 16/03/2020

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 66/100 Lempira *****

Firma Deudor:

SEDENA / FUERZA NAVAL

MATEO, KM 5 , 5 METROS ARRIBA DE UNIVERSIDAD CATOLICA.

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 7/1/2020 **Vence:** 16/3/2020
Cliente: TGU0222395 - SEDENA / FUERZA NAVAL

Teléfono:
RTN: 08019001211980

Dirección: MATEO, KM 5, 5 METROS ARRIBA DE
 UNIVERSIDAD. CATOLICA.

Factura: 010-001-01-00111080
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	200	62.94000	0	12588.00
122321 - TAPE TRANSP. ABRO 1X72 YDS. 57948 GRAL	UNIDAD	7891173024251	50	5.21000	0	260.50
240887 - TIJERA P/OFICINA 8.25PULG STAFF OS-3-825	BLISTER	7426500824619	30	10.89000	0	326.70
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	CAJITA	7426500800255	20	11.09000	0	221.80
024501 - MASKING TAPE ABRO 1X30 YDS. 57801 GRAL.	UNIDAD	7426500800255	50	7.75000	0	387.50
059991 - MASKING TAPE ABRO 3/4X30 YDS 57840 GRAL	UNIDAD	7426500800255	50	5.91000	0	295.50

-----ULTIMA LINEA-----

6 Lineas Referencia: 010-001-01-00111080 / PED:S947944 / ALPTCHL / OC:90-4-3-0166-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Límite de Emisión: 21/8/2020

Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 14,080.00	Importe Exento: L. 221.80	ISV 15%: L. 2,078.73
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 13,858.20	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 16,158.73

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00111080

Por L. 16,158.73

Fecha de Emisión: 7/1/2020

Fecha de Vencimiento: 16/3/2020

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

**** DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 731100 Lempira ****

SEDENA / FUERZA NAVAL

MATEO, KM 5, 5 METROS ARRIBA DE UNIVERSIDAD, CATOLICA.

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

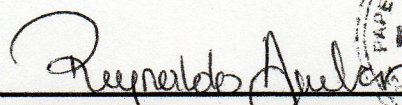
RECIBO POR LPS. 17,912.39

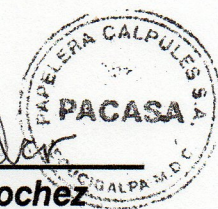
RECIBI DE : **Pagaduría General de la Fuerza Naval de Honduras**

LA CANTIDAD DE : **Diecisiete mil novecientos doce Lempiras
con 39/100 Centavos**

POR CONCEPTO DE : **Suministro de materiales de oficina
Según Orden de compra No 90-4-3-0166-2019
Cancelación de Factura No 010-001-01-00111080,
010-001-01-00111002**

LUGAR Y FECHA : **Tegucigalpa M.D.C. 07 de enero del 2020**


Reynaldo Avelar Trochez
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR NAVAL



El Guayabal F.M.
10 de enero de 2019

ACTA DE RECEPCION N° 001 - 020

- I. La Fuerza Naval de Honduras, a través del Departamento Logístico (FN-4), da fe que recibe, lo que se detalla a continuación:

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	C. UNICO LARGO 400P. C/FORRO STUDIO	UNIDAD	20
2	TAPE AVANA ABRO 2X30 YDS. 57881 GRAL	UNIDAD	60
3	SACAGRAPAS QUICK #S0303	UNIDAD	10
4	PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMAS	200
5	TAPE TRANSP. ABRO 1X72 YDS. YDS. 57948 GRAL	UNIDAD	50
6	TIJERA P/OFICINA 8.25PULG STAFF OS-3-825	UNIDAD	30
7	LAPIZ GRAFITO STUDIO	CAJAS	20
8	MASKING TAPE ABRO 1X30 YDS. 57801	UNIDAD	50
9	MASKING TAPE ABRO 1/4/30 YDS. 57840	UNIDAD	50

- II. Hago constar que el producto anteriormente descrito se recibe en perfectas condiciones, para los fines legales pertinentes se firma la presente a los diez (10) días del mes de Enero del 2020.

CAPITAN DE FRAGATA DEMN

ERNESTO ANTONIO AVILA KATTAN
JEFE DEPTO LOGISTICO (FN-4)
FNHO-2732

Entregado por el proveedor o representante: Firmado por ausencia del Sr. Jefe del Depto. Logístico:

Empresa: DACASA
Nombre: JOSE LUIS MUÑOZ
N° Ident: 0605/994 00164
Firma:

Grado: Teniente de Navio C.I.M.
Asignacion: Jefe Sección Abastos (FN-4)
Nombre: Ronol Armand Bonillo Ortega
N° Ident: 0708-1780-00184

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4

Fecha limite de emisión : 24/01/2020

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : 000-001-01-00012217

Pago CREDITO30 DIAS

Fecha 15/01/2020

Cliente SEDENA FUERZA NAVAL -(00220)

Dirección PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

Teléfono 2229-019,

Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA

Comentario Rtn. :08019001211980

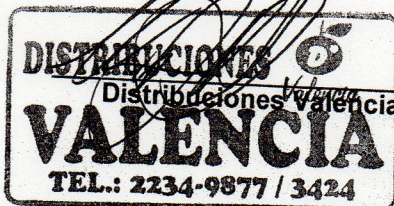
Orden No. 90-4-3-0167-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
50	00080424	PAQUETE	Cubo de notas adhesivas 5x5 400 paginas alta calidad	0.00	37.7400	1,887.00
100	00080121	CAJA	Clip jumbo color plateado 100 unidades alta calidad	0.00	8.9400	894.00
50	00081010	UNIDAD	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficina alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	25.4400	1,272.00

*** cuatro mil seiscientos sesenta con noventa y cinco centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	4,053.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	607.95
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	4,660.95

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

RECIBO

Recibí de:

Municipalidad General de la Fuerza Naval de Honduras

Por L.

4,660.95

La cantidad de:

cuatro mil seiscientos sesenta lps. con 95/100 centavos

Correspondiente a:

Factura No.

000-001-01-00012217

Orden de Compra No.

90-4-3-0167-2019

Tegucigalpa, M. D. C.

15 de Enero de 2019

Identidad No.

0801-1986-13865

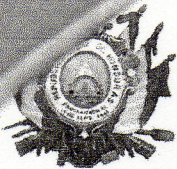
Firma Responsable

DISTRIBUCIONES

VALENCIA

RTN

TEL. (504) 2234-9914 / 3424



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL
ESTADO MAYOR NAVAL



El guayabal F.M.
15 de enero de 2020

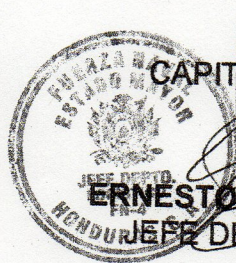
ACTA DE RECEPCION N° 004-020

- I. La Fuerza Naval de Honduras, a través del Departamento Logístico (FN-4), da fe que recibe, lo que se detalla a continuación:

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 5 X 5	UNIDAD	50
2	CAJAS DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO 100 UNIDADES	UNIDAD	10,000
3	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO	UNIDAD	50

- II. Hago constar que el producto anteriormente descrito se recibe en perfectas condiciones, para los fines legales pertinentes se firma la presente a los 15 días del mes de enero del 2020.

ATTE



CAPITAN DE FRAGATA C.G.

ERNESTO ANTONIO AVILA KATTAN
JEFE DEPTO LOGISTICO (FN-4)
FNHO-2732

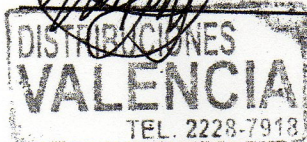
Entregado por el proveedor o representante:

Empresa: Distribuciones Valencia

Nombre: Williams Villalta

N° Ident: 0501-1994-07769

Firma: [Firma]



Firmado por ausencia del Sr. Jefe del Depto. Logístico:

Grado: Teniente de fragata

Asignacion: FNA-EMN

Nombre: Jose Danilo Garcia

N° Ident: 0103-1989-00423

Original

FACTURA

003-

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

No. 016-001-01-00112102

05019995108892

FECHA 16/01/2020

VENCE 15/02/2020

08:51

CONDICIONES: A 30 Días

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

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

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B

Rango Autorizado del: 016-001-01-00105001 al 016-001-01-00125000

FECHA LIMITE: 13/07/2020

CODIGO: CCTEG001140

RTN08019001212068

CLIENTE: SEDENA/FUERZA NAVAL

DIRECCION:

CONTACTO

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

TEGUCIGALPA

TELEFONO: 2233-3023 EXT 5010

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: OC 90-4-3-0168-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
110056288	CARTONCILLO T/C PQT100 B/B C-16	10	96.54	ISV		965.40
7427230011690	FASTENER GENIAL #8 METALICOS 50 UND	100	14.45	ISV		1,445.00
7427230011683	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 33MM	100	3.40	ISV		340.00

Total Articulos: 210

#REFERENCIA 1400111468

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Tres Mil Ciento Sesenta y Dos Lempiras Con 96/100 Centavos

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 2,750.40

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 412.56

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 3,162.96

OBSERVACIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA.

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Depto. Corporativo Tegucigalpa

R.T. POR ACOSA 5108892

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO

TEL: 2239-4036 / 4037

Blvd. Morazan frente a la Iglesia Guadalupe

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 016-001-01-00112102

LPS. 3,162.96

Fecha: 16/01/2020

RECIBIMOS DE: PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

LA CANTIDAD DE: TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 96/100

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01-00112102

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 90-4-3-0168-20199

DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y COBRO
Bvd. Morazan, Frente Iglesia La Guadalupe
Teléfonos: 2239-4036 / 37
E-Mail: creditoconta@acosa.com.hn

Lic. Nelly Cruz
0801-1993-21027
JEFE DE CONTABILIDAD