



Fuerzas Armadas de Honduras

ESTADO MAYOR CONJUNTO COMANDO DE LA PMOP PRIMER BATALLÓN CANINO



"Con Honra y Sacrificio al Servicio de la Nación"
Las Posas, F.M.

SOLICITUD DE COMPRA N° 71

SEÑOR
JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO
GENERAL DE DIVISION
DON FRANCISCO ISAÍAS ÁLVAREZ URBINA
SU DESPACHO

LAS POSAS, F.M.
01 DE AGOSTO DEL 2017

Respetuosamente solicito a Usted, ordene a quien corresponda se suministre al Primer BTN Canino de la P.M.O.P., los materiales detallados a continuación :

Cargado al Programa 90-14-07

COTIZADO A: FERRETERIA EXPRESS

OBJETO	UNIDAD	CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
36930			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			10,869.58
	C/U	250	Tuercas	2.50	625.00	
	C/U	250	Tornillos	8.00	2,000.00	
	C/U	150	Clavos Nº2 para concreto	1.09	163.50	
	C/U	24	Roldanas	120.00	2,880.00	
	C/U	31	Argollas	46.00	1,426.00	
	C/U	5	Brochas Nº2	17.00	85.00	
	C/U	5	Brochas Nº3	38.00	190.00	
	C/U	5	Brochas Nº 4	45.00	225.00	
	C/U	6	Destornillador phillips	45.00	270.00	
	C/U	6	Cinta aislante grande 3M	150.00	900.00	
	C/U	5	Palas	185.00	925.00	
	C/U	4	Piochas	295.02	1,180.08	
			<u>.....:Ultima Linea:.....</u>			
			Nota: Materiales utilizados para reparaciones varias del Primer Batallón Canino de la P.M.O.P., correspondiente al mes de agosto según factura N° 000-002-01-000113 del 28 de agosto del año 2017.			
				SUB-TOTAL		10,869.58
				IMPUESTO ISV		1,630.44
				NETO A PAGAR		L12,500.02
Firma y sello Grado						
Nombres y Apellidos Serie No.				Vo. Bo.	SR. JEFE DEL E.M.C.	



Menu de Acceso

[Inicio](#)[Salir](#)[Manual de Usuario](#)[Cambio de Contraseña](#)[**REGISTRAR**](#)[Compras por Cotización](#)[Precalificaciones](#)[Licitaciones y Concursos](#)[Contratos](#)[Sanciones](#)[**CONSULTAS**](#)[Consultar catálogo](#)

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

Número Compra:
CM-071-BCPMOPEstado del Pedido:
3 - Recepción de Ofertas ✓Fecha de Inicio:
23/08/2017Fecha Max. de Recepción:
24/08/2017Fecha Aprox. Ajud.:
25/08/2017Fecha/Hr de Pub:
23/08/2017 02:43 p.m.Fecha de Adj./Cancel:

[Adjudicar](#)[Pedido Fracasado](#)[Imprimir Resumen](#)[Regresar](#)Código
o
BienNúmero
Oferentes
Contratista
Subtotal
ISV
ISV
Total
1,630.4412,500.02 U.E.Cantidad
Descripción U.M. Solicitud
27112004 Palas UN 1.00 2 1312 10,869.58 10,869.58 1,630.4412,500.02 U.E. **AUTO**
EXPRESS CAR



**Lomas de Toncontin, Calle Principal, al FHIS / Tel: 2233-3409, Cel: 9996-0627 / rosajohananajera@hotmail.com
RTN: I8071977007377 / CAI:DE090E-AA4C8D-C54BA8-5B464F-9C7A86-70**

CLIENTE: SEDENA/EMC/PRIMER BATALLON CANINO PMOP.

DIRECCION:

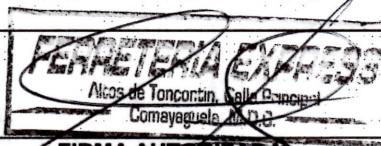
B.TN

DIA	MES	AÑO
28	08	17

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
250	Tuercas	2 50	625 00
250	Tornillos	8 00	2000 00
150	clavos #2 Para concreto	1 09	163 50
24	Boldanas	120 00	2880 00
31	Argollas	46 00	1426 00
5	Brochas #2	17 00	85 00
5	Brochas #3	38 00	190 00
5	Brochas #4	45 00	225 00
6	Desatornillador phillips	45 00	270 00
6	cinta aislante grande 3m	150 00	900 00
5	Palas	185 00	925 00
4	Prochas	295 02	1180 08
<hr/> U.L. <hr/>			
			

Cantidad en Letras:

CONTADO **CREDITO**



SUB-TOTAL L.	<u>10,869.58</u>
15% I.S.V. L.	<u>1630.44</u>
TOTAL L.	<u>12,500.02</u>

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FACTURA N° 000-002-01-00 000113



• • •
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Su documento debe tener lo siguiente:



**CESAR HERNANDO ACOSTA
MUÑOZ**

RTN: 18071977007377

Email: rosajohananajera@hotmail.com

Teléfono: 22333409 99960627

Dirección Casa Matriz: LOMAS DE TONCONTIN, C-P AL FHIS, Casa S/N

Tipo Documento: 1 - FACTURA

Número Documento: 000-002-01-00000113

CAI: DE090E-AA4C8D-C54BA8-5B464F-9C7A86-70

Modalidad: Impresión por Imprenta

Imprenta: 08141966000958 LICONA MURILLO
CECILIA SUSANA

NOMBRE: _____

RTN: _____

FECHA: _____

INFORMACIÓN TRANSACCIONAL DE LA OPERACIÓN

Datos en Lempiras y Porcentaje de Impuesto

Total de Operación y Total de Impuesto

Fecha Autorización: 21/04/2017

Desde: 000-002-01-00000101

Hasta: 000-002-01-00000400

Fecha límite de emisión: 21/04/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJELA

133

Reporte la irregularidad de este documento
TELÉFONO 133
Correo electrónico fedatarios@cpat.gob.hn



Fuerzas Armadas de Honduras

ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE LA PMOP
PRIMER BATALLÓN CANINO



"Con Honor y Sacrificio al Servicio de la Nación"
Las Posas, F.M.

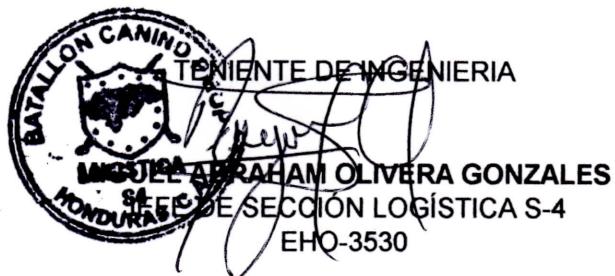
ACTA DE RECEPCIÓN A LA SOLICITUD DE COMPRA N° 71

Por medio de la presente se hace constar, que se ha recibido los materiales para el Primer Batallón Canino, detallados a continuación:

UNIDAD	CANT.	DESCRIPCION
ELEMENTOS DE FERRETERIA		
C/U	250	Tuercas
C/U	250	Tornillos
C/U	150	Clavos Nº2 para concreto
C/U	24	Roldanas
C/U	31	Argollas
C/U	5	Brochas Nº2
C/U	5	Brochas Nº3
C/U	5	Brochas Nº 4
C/U	6	Destornillador phillips
C/U	6	Cinta aislante grande 3M
C/U	5	Palas
C/U	4	Piochas

Nota: Materiales utilizados para reparaciones varias del Primer Batallón Canino de la P.M.O.P., correspondiente al mes de agosto según factura N° 000-002-01-000113 del 28 de agosto del año 2017.

Dado en Las Posas, Francisco Morazán, a los veintiocho días del mes de agosto del año dos mil diecisiete





Fuerzas Armadas de Honduras

ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE LA PMOP
PRIMER BATALLÓN CANINO
"Con Honor y Sacrificio al Servicio de la Nación"
Las Posas, F.M.



LAS POSAS, F.M.

24 DE AGOSTO DEL 2017

RESUMEN DE COTIZACIONES A LA SOLICITUD DE COMPRA N° 71

No.	PROVEEDOR	VALOR	OBSERVACIONES
01	FERRETERIA EXPRES	L12,500.02	X
02	FERRETERIA DIFAMER	L13,000.10	

NIVEL DE COTIZACION

No.	NOTA	OBSERVACIONES
01	POSTOR MAS BAJO	X
02	POSTOR UNICO	
03	NOS CONCEDE CREDITO	
04	OTROS	

RESPONSABLE : CARMEN ELISA CRUZ RAPALO



FIRMA RESPONSABLE

Institución: SEDENA.

Oficina de Compra: E.M.C./ 1er. BATALLON CANINI DE PMOP.

Señores: _____

FERRETERÍA EXPRESS

Nombre Comercial

RTN

1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 7 |

FERRETERÍA EXPRESS

Nombre del titular del RTN

T. Identidad

1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 |

CESAR HERNANDO ACOSTA MUÑOZ

Nombre Completo según Identidad

Dirección del Proveedor: ALTOS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL COMAYAGÜELA, M.D.C.

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor total
1	250	unidades	tuercas	2 50	625 00
2	250	unidades	tornillos	8 00	2000 00
3	150	unidades	Clavos # 2 para concreto	1 09	163 50
4	24	unidades	roldanas	120 00	2880 00
5	31	unidades	argollas	46 00	1426 00
6	5	unidades	Brochas #2	17 00	85 00
7	5	unidades	Brochas # 3	38 00	190 00
8	5	unidades	Brochas # 4	45 00	225 00
9	6	unidades	Desatornillador phillis	45 00	270 00
10	6	unidades	Cinta aislante grande 3M	150 00	900 00
11	5	unidades	palas	185 00	925 00
12	4	unidades	piochas	295 02	1180 08

-----U.L.-----



Firma y Sello Unidad Cotización

Día Mes Año
2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 |

FERRETERÍA EXPRESS

Altos de Toncontín, Calle Principal
Firma V.G. del M.D.C.

Día Mes Año
2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 |

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 SEDENA

OFICINA DE COMPRA EMC/PRIMER BATALLON CANINO PMOP

COTIZACION

SEÑORES : FERRETERIA DIMAFER

NOMBRE COMERCIAL

R T N

0	8	0	1	9	0	1	5	7	2	0	2	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 FERRETERIA DIMAFER
Propietario R.T.N.

Ó

Tarj. Identidad

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

 Propietario No. De Identidad

Dirección del Proveedor : COLONIA HATO DE EN MEDIO, ANILLO PERIFERICO QUE CONDUCE A LA UNAH, EDIFICIO DIMAFER

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	250	Unidad	Tuercas	2 55	637 50
2	250	Unidad	Tornillos	8 00	2,000 00
3	150	Unidad	Clavos Nº para concreto	1 25	187 50
4	24	Unidad	Roldanas	130 00	3,120 00
5	31	Unidad	Argollas	47 00	1,457 00
6	5	Unidad	Brochas Nº 2	20 00	100 00
7	5	Unidad	Brochas Nº 3	39 00	195 00
8	5	Unidad	Brochas Nº 4	48 00	240 00
9	6	Unidad	Destornillador Phillips	50 00	300 00
10	6	Unidad	Cinta aislante grande 3M	155 00	930 00
11	5	Unidad	Palas	190 00	950 00
12	4	Unidad	Piochas	297 00	1,188 00

.....:Ultima Linea:.....

	SUB TOTAL	11,304	50
	ISV	1,695	60
		13,000	10
	DIA MES AÑO		
Firma y Sello Unidad Cotizadora	2 4 0 8 2017	R.T.N. Firma y Sello Proveedor	2 4 0 8 2017

NOTA IMPORTANTE :

Si es Comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.

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