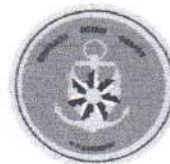




FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
DIRECCION DE INFORMACION ESTRATEGICA (C-2)



Comayagüela, M.D.C., 14 de septiembre del 2022

REGISTRO : EMC (S/ADMTIVA C-2)2022
EXPEDIENTE : No. 0374

ASUNTO : SOLICITUD

JEFATURA DEL E.M.C.	
FECHA:	<u>14/09/2022</u>
HORA:	<u>15:55</u>
RECIBIO:	<u>Hernandez</u>

A L : SEÑOR
JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO
VICEALMIRANTE
DON JOSÉ JORGE FORTIN AGUILAR
SU OFICINA

1. Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, autorice a la Dirección Administrativa de Las Fuerzas Armadas, se haga el pago de la **Ordenes de Compra No. 057, 058 y 059**, para el pago de material de oficina, material de limpieza y material de manteniendo para uso de esta Dirección, la que será pagada del presupuesto asignado a esta Dirección

DISTRIBUIDORA DISMERS	000-001-01-00002049	LPS. 52,341.85
DISTRIBUIDORA DISMERS	000-001-01-00002050	LPS. 78,054.65
DISTRIBUIDORA DISMERS	000-001-01-00002051	LPS. 1,874.50

2. Adjunto lo indicado
3. Sin otro particular, de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

GENERAL DE BRIGADA.
JUAN RAMON MEJIA ESPINOZA
DIRECTOR (C-2)
EHO-2239

JRME/jcg***
cc/Archivo

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



Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sancciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

CM-0001-C2-2022

ESTADO DEL PEDIDO:

5 - Adjudicado

FECHA DE INICIO:

08/09/2022

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

10/09/2022

FECHA APROX. AJUD.:

12/09/2022

FECHA/Hr. DE PUB:

08/09/2022 05:19 p.m.

FECHA DE ADJUI/CANCEL

13/09/2022 04:13 p.m.

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código
Bien

o

Servicio Descripción U.M. Solicitada

47131705 Accesorios UN

para urinarios

o aseos

Cantidad

1.00

Número

Oferentes

3

Contratista

10520

Precio

Unitario

52,341.85

Paga

Subtotal

52,341.85

Precio

ISV

Total

0.00

52,341.85 U.E.

Distribuidora de
Mercaderías y
Similares / DISMERS

RECIBO C-2

COTIZACION:

RTN: 08011968083142

COL. MIIRAMONTES, EDIFICIO CLUP ROTARIO TEGUCIGLAP SUR, LOCAL #2, FRENTE A LA SEDE DEL PARTIDO LIBERAL

TEL. 2204-3575, CEL. 3147-9051 CORREO: tecnomerrcg@gmail.com

TEGUCIGALPA M.D.C. 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE COTIZA LO SIGIENTE:

Cliente: SEDENA/EMC C-2



RECIBIÓ

FRENOR

RTN: 08011975228844

RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE, CALLE
PRINCIPAL CASA NO. 12

RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

COTIZACION:

FECHA:	NUMERO:
9/9/2022	000320

NOMBRE:
SEDENA/EMC C-2

RTN
08019001211980

DETALLE	CANTIDAD	P. UNITARIO	V. TOTAL
BASURERO GRANDE	1	L 2,035.20	L 2,035.20
BASURERO MEDIANO	6	L 747.30	L 4,483.80
BOLSA PARA BASURA GRANDE DINABAG 10X1	135	L 38.16	L 5,151.60
ESCOBAS BARREMAS	45	L 73.14	L 3,291.30
MECHA PARA TRAPEADOR #20	40	L 65.72	L 2,628.80
PALO PARA TRAPEADOR	40	L 73.14	L 2,925.60
PASTE VERDE SCOTT	30	L 16.96	L 508.80
DESINFECTANTE PARA PISO	70	L 97.52	L 6,826.40
ACEITE DE PINO PARA PISO	40	L 127.20	L 5,088.00
GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA*	35	L 86.92	L 3,042.20
PASTILLAS DESODORANTE PARA BAÑO TERROR 60G	101	L 19.08	L 1,927.08
BOTE AROMATIZANTE EN SPRAY GLADE	24	L 103.88	L 2,493.12
JABON LIQUIDO	20	L 127.20	L 2,544.00
DETERGENTE 1500G 10X1 IREX	4	L 826.80	L 3,307.20
ACIDO MURIATICO	3	L 243.80	L 731.40
PANA JABON PARA LAVAR LOSA EN PANA IREX 1K	23	L 72.08	L 1,657.84
SUB TOTAL			L 48,642.34
GRABADA			L 45,600.14
EXENTA			L 3,042.20
ISV			L 6,840.02
TOTAL			L 55,482.36

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 36/100 C

FIRMA Y SELLO

TEL.: 2229-3503

DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y SIMILARES

DISMERS

GERALDINA TORRES

Papelería, Útiles de Oficina, Toners,

Cartuchos para todo tipo de impresora,

Materiales de Aseo y Mercadería en General.

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

Tel/Fax: (504) 2222-0444, Cel. 9972-5389 / geraldine32hn@hotmail.com

RTN: 08011970069209 CAI: 0EA7B8-5ECB0A-9048BA-15B36C-82271D-AB

FACTURA**Nº. 000-001-01-00002049**

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

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

Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Cliente: SEDENA/EMC C-2

RTN:

08019001211980

CONTADO ☐CREDITO ☐

Telefono:

Dirección:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	BASURERO GRANDE	L. 1,920.00		L. 1,920.00
6	UNIDADES	BASURERO MEDIANO	L. 705.00		L. 4,230.00
135	PAQUETES	BOLSA PARA BASURA GRANDE DINABAG 10X1	L. 36.00		L. 4,860.00
45	UNIDADES	ESCOBAS BARREMAS	L. 69.00		L. 3,105.00
40	UNIDADES	MECHA PARA TRAPEADOR #20	L. 62.00		L. 2,480.00
40	UNIDADES	PALO PARA TRAPEADOR	L. 69.00		L. 2,760.00
30	UNIDADES	PASTE VERDE SCOTT	L. 16.00		L. 480.00
70	GALONES	DESINFECTANTE PARA PISO	L. 92.00		L. 6,440.00
40	GALONES	ACEITE DE PINO PARA PISO	L. 120.00		L. 4,800.00
35	GALONES	GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA*	L. 82.00		L. 2,870.00
101	UNIDADES	PASTILLAS DESODORANTE PARA BAÑO TERROR 60G	L. 18.00		L. 1,818.00
24	UNIDADES	BOTE AROMATIZANTE EN SPRAY GLADE	L. 98.00		L. 2,352.00
20	GALONES	JABON LIQUIDO	L. 120.00		L. 2,400.00
4	FARDOS	DETERGENTE 1500G 10X1 IREX	L. 780.00		L. 3,120.00
3	GALONES	ACIDO MURIATICO	L. 230.00		L. 690.00
23	UNIDAD	PANA JABON PARA LAVAR LOSA EN PANA IREX 1K	L. 68.00		L. 1,564.00
TOTAL L.			L. 0.00		L. 45,889.00
EXONERADO L.			L. 0.00		L. 2,870.00
EXENTA L.			L. 43,019.00		L. 0.00
GRAVADA 15% L.			L. 6,452.85		L. 0.00
GRAVADA 18% L.			L. 0.00		L. 0.00
15% ISV L.			L. 0.00		L. 0.00
18% ISV L.			L. 0.00		L. 52,341.85
TOTAL L.					L. 52,341.85

Honduras, 13 de Septiembre del 2022. 00001991 - 000-001-01-00002190

B-20 Original: Cliente Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPTRAS CON 85/100 CENTAVOS

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

La Factura Es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10800-189

ACEPTADA CLIENTE

DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y SIMILARES
TEGUCIGALPA, M.D.C.
Fecha de Emisión: 08/02/2023
RTN: 08011970069209



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Dirección de Información Estratégica C-2



Comayagüela MDC 13 de septiembre del 2022

ACTA DE RECEPCIÓN No. 031

Por medio de la presente hago constar que he recibido los siguientes materiales o suministro, como se describe a continuación:

No.	UNID.	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	PAQUETES	135	BOLSA PARA BASURA GRANDE DINABAG 10x1
2	UNIDAD	1	BASURERO GRANDE
3	UNIDADES	6	BASURERO MEDIANO
4	UNIDADES	45	ESCOBAS BARREMAS
5	UNIDADES	40	MECHA PARA TRAPEADOR #20
6	UNIDADES	40	PALO PARA TRAPEADOR
7	UNIDADES	30	PASTE VERDE SCOTT
8	GALONES	70	DESINFECTANTE PARA PISO
9	GALONES	40	ACEITE DE PINO PARA PISO
10	GALONES	35	GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA*
11	UNIDADES	101	PASTILLAS DESODORANTE PARA BAÑO TERROR 60G
12	UNIDADES	24	BOTE AROMATIZANTE EN SPRAY GLADE
13	GALONES	20	JABON LIQUIDO
14	FARDOS	4	DETERGENTE 1500G 10X1 IREX
15	GALONES	3	ACIDO MURIATICO
16	UNIDAD	23	PANA JABON PARA LAVAR LOSA EN PANA IREX 1K
*****ULTIMA LINEA*****			

NOTA: Material de limpieza y aseo para uso de la Dirección de Información Estratégica C-2, según factura No. 000-001-01-00002049, con fecha 13 de septiembre del 2022.

CAPITAN DE ARTILLERIA

CANDIDA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO
EHO-3732