

Septiembre

MEMORANDUM SG. M/S No.424

PARA : Licenciado
Alexis Armando Zúñiga
Gerente Administrativo

DE : Licenciado
Ramiro Leiva
Sub Gerente De Recursos Materiales y Servicios Generales.

ASUNTO : **Remisión Informes Compras Menores.**

FECHA : 06 de Octubre 2015

Por medio de la presente me dirijo a usted en ocasión de remitirle adjunto el cuadro que contienen el reporte de compras menores del mes de **SEPTIEMBRE** del 2015, correspondiente a esta Sub Gerencia.

Atentamente.

Cc: Dirección de Transparencia.
Cc: Archivo
Perla.S

DETALLE DE ORDEN DE COMPRA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015.

Nº	Nº Memo	PROVEEDOR	FECHA	SOLICITADO	MONTO
1	386	JORGE RODAS	01/09/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE INFORMATICA	8,441.00
2	389	LAS TEJITAS	02/09/2015	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VISITA OFICIAL	10,160.25
3	394	EMPADESH	07/09/2015	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VISITA OFICIAL	93,621.50
4	396	A1 ARMOR	08/09/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	61,393.95
5	397	EMPADESH	08/09/2015	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VISITA OFICIAL	10,189.00
6	398	CONFITERIA VENUS S.DE R.L	08/09/2015	COMPRA DULCES POR CELEBRACION DIA DEL NIÑO	4,420.03
7	399	CONFITERIA VENUS S.DE R.L	08/09/2015	COMPRA DULCES POR CELEBRACION DIA DEL NIÑO	42,200.40
8	404	FLORISTERIA LA CARRETA	16/09/2015	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	1,553.00
9	410	SOUVENIR ARTESANIAS CANDU	25/09/2015	COMPRA DE OBSEQUIOS PARA MISION OFICIAL	41,449.45
10	411	TOYOSERVICIOS	25/09/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	11,022.66
11	413	PUBLICIDAD Y PROMOCIONES	28/09/2015	COMPRA DE BOLSAS PAPEL KRAF PARA OBSEQUIOS SR. MINISTRO	4,200.00
12	414	TOYOSERVICIOS	28/09/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	6,356.65
13	415	FLORISTERIA LA CARRETA	28/09/2015	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	3,900.00
14	416	CONFITERIA VENUS S.DE R.L	28/09/2015	COMPRA DULCES POR CELEBRACION DIA DEL NIÑO	8,640.00
15	417	A1 ARMOR	28/09/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	26,741.37
Total mes de Septiembre					334,289.26

m de Guadalupe
Licenciado Ramiro Leiva
Sub Gerente De Recursos Materiales y Servicios Generales.

Alexis Zúñiga
Licenciado Alexis Zúñiga
Gerente Administrativo SEDENA

Florencia Norte, Edificio LESAGE, Tel. 504-2239-2330, Fax. 504-2235-8922. www.sedena.gob.hn
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

ORDEN DE COMPRA

N°301-2015

Fecha: 02/09/2015

Señor (es): J RODAS SERVICIOS

Lugar: centro comercial Miramontes, Contiguo a Mega Larach. 1er nivel, local N° 20

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: revision y rep. De copiadoras

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
23350			mantenimiento y reparacion de equipo para computacion		
1	c/u	1	revision y reparacion de copiadora Sharp AL 2040	lps	3,670.00
2	c/u	1	revision y reparacion de copiadora Sharp AI 2030	lps	3,670.00
Sub total					7,340.00
15% Impuesto s/v					1,101.00
Total					8,441.00

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

302

Señor (es): Las Tejitas

Fecha: 03/09/2015

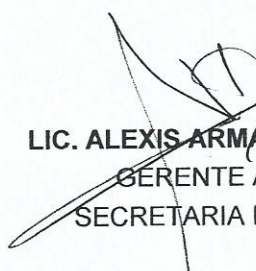
Lugar: Haciendo el Molino, Anillo Periferico, salida a Valle de Angeles, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos:

Almuerzos visita oficial

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
31100			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		
	c/u	35	Desayuno ofrecido a reunion oficial del Sr. Ministro y Junta de Comandantes		8,835.00
Sub total					8,835.00
15% Impuesto s/v					1,325.25
Total					10,160.25


LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL





SECRETARIA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

306-2015

Señor (es): **EMPADESH**

Lugar: **ENTRE LAS COLONIAS MAYANGL** Fecha: 07/09/2015

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL** Solicitamos: **ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	VALOR TOTAL
31100			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		
1	c/u	(VARIOS)	ATENCIONES OFRECIDAS PARA PERSONAS DURANTE EL MES DE JUNIO DETALLADAS EN FACTURAS: 00651,00685,00679,00683,00697		81,410.00
Sub - Total					81,410.00
15% Impto. s/v					12,211.50
Total					93,621.50


LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

Señor (es): **A1 ARMOR, S.A**

308

Fecha: 08/09/2015

Lugar: **Boulevard Kuwait, entrada Res. La Vega, bodegas Diamond Steel.**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos:

REV. MANT. Y REP.

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
23200			<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION</u>		
			<u>EQUIPOS Y MEDIOS TRANSPORTE</u>		
	c/u	1	REPARACION, CAMBIO, MANTENIMIENTO, ALINEAMIENTO Y BALANCEO, LIMPIEZA Toyota Land Cruiser Blindada 2010, gris metalico.	53,386.04	53,386.04
Sub total					53,386.04
15% Impuesto s/v					8,007.91
Total					61,393.95


LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): EMPADÉSH
Lugar: COL. MIRAMONTES, 4TA. CALLE, TEGUCIGALPA
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

O / C N° 305-2015 SDN
(dd/mm/año)
Fecha: 07/Sep/2015
Solicitamos: ALIMENTOS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
311-00			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps.	Lps.	Lps.
	c/u	21	Desayunos completos reunion de trabajo de Gerencia Administrativa con pagadores de Fuerzas y Directores de Presupuesto.			

----- ÚLTIMA LÍNEA -----

Sub - Total	Lps.	8,860.00
15 Impto. s/v	Lps.	1,329.00
Total	Lps.	10,189.00

Lic. Alexis Amando Zuniga
Gerente Administrativo
SEDENA



ORDEN DE COMPRA

PAG. # 01
304-2015

Señor (es): Fabrica de Confites y chicles venus, S.A. de C.V.

Lugar: TEGUCIGALPA, F.M.

Fecha: 04/Sep/2015

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: Compra de dulces

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
29100			Ceremonial y protocolo			
	c/u	1	Compra de 10 fardos de dulce fiesta para celebracion día del niño	Lps.	L. 384.35	L. 3,943.50
				Sub - Total		L. 3,843.50
				15% Impto. s/v		L. 576.53
				Total		L. 4,420.03


LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE ALQUILER

PAG. # 01
303-2015

Señor (es): FABRICA DE CONFITES Y CHICLES VENUS S.A. DE C.V

Lugar: TEGUCIGALPA, F.M.

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Fecha: 04/Sep/2015

Solicitamos: Compra

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
291-00			<u>Ceremonial y Protocolo</u>			
			<u>Compra de 100 fardos de dulce</u>			
			<u>para la celebracion del dia del</u>			
	c/u	1	<u>niño</u>	Lps.	336.96	36,696.00
				Sub - Total		36,696.00
				15% Impto. s/v		5,504.40
				Total		42,200.40


LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



ORDEN DE COMPRA

309

Señor (es): floristeria la carreta

Fecha:16/09/2015

Lugar: Barrio la Hoya Fte. Taxis Col. Kennedy Tegucigalpa.

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: Ceremonial y Protocolo.

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
29100			<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>		
	c/u	1	Arreglo Floral.		
				Sub total	1,350.00
				15% Impuesto s/v	203.00
				Total	1,553.00

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

312

Señor (es): **Souvenir Artesanias Candu**
Lugar: **Fte Hotel Honduras Maya, Tegucigalpa.**

Fecha: 24/09/2015

compra de presentes a
visita oficial de china
taiwan

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos:

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario		Sub-Total	
291-00			<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>				
1	c/u	15	Caja de Carton 7x6x1"	Lps.	110.00	Lps.	1,650.00
2		7	Caja de Carton 8 1/2 x 6 x2 1/2		140.00		980.00
3		11	Cajas de carton		98.00		1,078.00
4		5	Cajas de Madera Pintadas		720.00		3,600.00
5		1	Estuche para pintura		1,900.00		1,900.00
6		2	Pinturas enmarcados		950.00		1,900.00
7		1	Caja tallada		600.00		600.00
8		1	Pisa papel de vidrio		420.00		420.00
9		1	Tarjeta impresa "Roque"		45.00		45.00
10		1	Tarjeta "Aldea Global"		70.00		70.00
11		7	Cajas de maderas tallada		1,200.00		8,400.00
12		10	Joyerito de madera pequeña		400.00		4,000.00
13		11	Libretas en cuero		900.00		9,900.00
14		1	Cuadro tallado enmarcado		1,500.00		1,500.00
Sub total							36,043.00
15% Impuesto s/v							5,406.45
Total							41,449.45

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



ORDEN DE TRABAJO

314

Fecha: 28/09/2015

Señor (es): TOYOSERVICIOS

Lugar: COLONIA EL PRADO, COMAYAGUELA

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos:

REV. MANT. Y REP.

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
23200			MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y MEDIOS TRANSPORTE		
	c/u	1	Revision de 25,000 kms, lavado de motor, Limpieza inyectores diesel electronicos, Alineamiento, Balanceo 4 llantas T rotacion, Rectificar discos de frenos delanteros.		9,584.92
Sub total					9,584.92
15% Impuesto s/v					1,437.74
Total					11,022.66

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

* * * * *
SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

O / C N° 311

(dd/mm/año)

24/Sep/2015

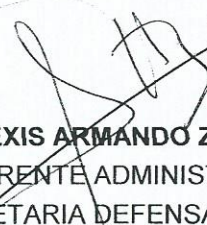
Señor (es): PUBLICIDAD & PROMOCION

Lugar: Tegucigalpa

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: Bolsas Papel

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
334-00			Productos de Papel y Carton			4,830.00
1	c/u	100	Bolsas Kraf No. 5	22.00		2,200.00
2	c/u	100	Bolsas Kraf No. 4	20.00		2,000.00
Sub - Total						4,200.00
15% Impto. s/v						630.00
Total						4,830.00


LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



ORDEN DE TRABAJO

318

Fecha: 28/09/2015

Señor (es): TOYOSERVICIOS
Lugar: COLONIA EL PRADO, COMAYAGUELA
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos:

REV. MANT. Y REP.

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
23200			MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y MEDIOS TRANSPORTE		
	c/u	1	Revision de 25,000 kms, lavado de motor, Limpieza inyectores diesel electronicos, Alineamiento, Balanceo 4 llantas, Rectificar discos de frenos delanteros.		5,527.52
Sub total					5,527.52
15% Impuesto s/v					829.13
Total					6,356.65

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

PAG. # 01
307-2015

Señor (es): **Fabrica de Confites y chicles venus, S.A. de C.V.**

Lugar: **TEGUCIGALPA, F.M.**

Fecha: **08/Sep/2015**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos: **Compra de dulces**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
29100			<u>Ceremonial y protocolo</u>			
	c/u	1	Compra de 20 fardos de bombones para celebracion dia del niño.	Lps.	L. 375.35	L. 7,513.00
Sub - Total						L. 7,513.00
15% Impto. s/v						L. 1,127.00
Total						L. 8,640.00


LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Abriel

ORDEN DE TRABAJO

Señor es: A1 ARMOR, S.A. 319
 Lugar: Blvd Kuwait, entr a residencial La Vega, Bdgs Diamond Plastic o Diamond Stell.
 Solicitamos: Fecha:29/04/2015
 Suministra a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL REV.MANT. Y REP.

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
23200			MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y MEDIOS TRANSPORTE		
		1	Mantenimiento, motor/blindaje Cambio de Filtro de combustible, Cambio de filtro de A/C, Cambio de Filtro de aire de motor, Porche de antas, Instalacion de actuador 200 Libras, Alineamineto y balanceo.		23,253.37
Sub total					23,253.37
15% Impuesto s/v					3,488.00
Total					26,741.37



LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

24,485.00

15

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

PAG. # 01

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): FLORISTERIA LA CARRETA
Lugar: TEGUCIGALPA
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

O/C N° 315-2015 SDN
(dd/mm/año)
Fecha: 28/Sep/2015
Solicitamos: ARREGLO FLORAL

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			1,495.00
	c/u	1	ARREGLO FLORAL			
----- ULTIMA LINEA -----						

Sub - Total	Lps. 1,495.00
15% Impto. s/v	Lps. 224.25
Total	Lps. 1,719.25



Lic. Alexis Armando Zuniga
Gerente Administrativo
SEDENA

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): FLORISTERIA LA CARRETA
Lugar: TEGUCIGALPA
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

O / C N° 316-2015 SDN
(dd/mm/año)
Fecha: 28/Sep/2015
Solicitamos: ARREGLO FLORAL

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			1,495.00
	c/u	1	ARREGLO FRUTAS			
----- ÚLTIMA LÍNEA -----						

Sub - Total	Lps.	1,300.00
15% Impto. s/v	Lps.	195.00
Total	Lps.	1,495.00



Lic. Alexis Armando Zuniga
Gerente Administrativo
SEDEF

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): **FLORISTERIA LA CARRETA**
Lugar: **TEGUCIGALPA**
Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

O/C N° 317-2015 SDN
(dd/mm/año)
Fecha: **28/Sep/2015**
Solicitamos: **ARREGLO FLORAL**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			1,495.00
	c/u	1	ARREGLO FRUTAS			
----- ÚLTIMA LÍNEA -----						
Sub - Total					Lps.	1,300.00
15% Impto. s/v					Lps.	195.00
Total					Lps.	1,495.00

Lic. **Alexis Armando Zuniga**
Gerente Administrativo
SEDENA

