



DETALLE DE ORDEN DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015.

N°	N° Memo	PROVEEDOR	FECHA	SOLICITADO	MONTO
1	426	LARACH&COMPAÑIA	13/10/2015	COMPRA DE ARTICULOS PARA REPARACIONES	29,203.13
2	429	EMPADESH	14/10/2015	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VISITA OFICIAL	47,125.00
3	435	PRONTO SERVICIO	20/10/2015	COMPRA DE ACCESORIOS	66,040.00
4	437	FLORISTERIA LA CARRETA	21/10/2015	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	8,840.00
5	438	TOYO-SERVICIO.S.A.	22/10/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	6,938.42
6	439	TOYO-SERVICIO.S.A.	26/10/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	6,938.42
7	449	E.N.A.G	03/11/2015	PAGO DE IMPRENTA Y REPRODUCCIONES	5,750.00
8	349	EMBOTELLADORA SULA	24/11/2015	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	41,400.00
Total mes de Noviembre					212,234.97

Ramiro Leiva



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

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION DE TRANSPARENCIA

RECEPCION

Alexis Zúñiga
Gerente Administrativo SEDENA.

RECIBIDO POR: *Gelga Arista*
FECHA: *7/12/15* HORA: *10:44*

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 334-2015
19/10/2015

Señor (es): **LARACH Y CIA S. De R.L.**

Lugar: **Col. Miramontes, calle la salud**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

solicitamos: Navajas y fundas

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario		Sub-Total	
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO				
		45	Navaja 0.4603 Roja tinker small	Lps.	231.67	Lps.	10,425.29
		30	Funda p/navaja cuero marron p/navaja		318.23		9,547.13
		15	Navaja 1.3603.94 camuflaje spartan		361.44		5,421.61
Sub total							25,394.03
15% Impuesto s/v							3,609.10
Total							29,203.13

NOTA: En la cotizacion realizada en Union Mercantil TOÑO ROSA la misma fue otorgada de forma individual por los productos.

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



ORDEN DE COMPRA

O/C No. 342-2015
20/10/2015

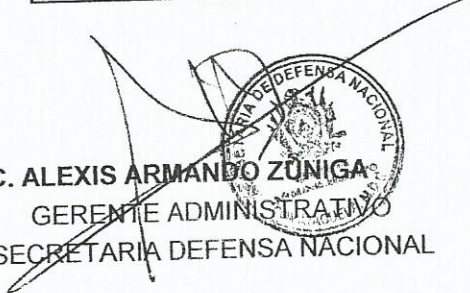
Señor (es): PRONTO SERVICIOS

Lugar: COL.KENNEDY, TEGUCIGALPA

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

SOLICITAMOS: 24 RELOJES

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
291-00			<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>		
	14		RELOJES CASIO AQ-SOLAR	Lps. 2,200.00	Lps. 30,800.00
	10		RELOJES CASIO SPORT GEAR	2,200.00	20,000.00
Sub total					50,800.00
15% Impuesto s/v					7,620.00
Total					58,420.00


 LIC. ALEXIS ARMANDO ZÚNIGA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 351-2015
21/10/2015

Señor (es): **FLORISTERIA LA CARRETA**
Lugar: **BARRIO LA HOYA, FTE. TAXIS COL. KENNEDY TEGUCIGALPA M.D.C.**
Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

SOLICITAMOS: ARREGLO FLORAL

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
291-00			CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
	c/u	1	ARREGLO TRIPODE(PARQUE CENTRAL)	1,200.00	1,200.00
	c/u	1	ARREGLO NATURAL(ROXANA VELASQUEZ)	1,000.00	1,000.00
	c/u	1	ARREGLO NATURAL(PRIMERA DAMA)	1,200.00	1,200.00
	c/u	1	ARREGLO NATURAL (ABG.OLGA IRIAS)	1,000.00	1,000.00
	c/u	1	ARREGLO (LIC. MARIA MARTINEZ)	1,200.00	1,200.00
	c/u	1	ARREGLO (FAMILIA ROSALES)	1,200.00	1,200.00
Sub total					6,800.00
15% Impuesto s/v					1,020.00
Total					7,820.00

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



ORDEN DE TRABAJO

No. 352-2015

Señor (es): TOYOSERVICIOS

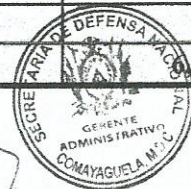
Lugar: TEGUCIGALPA, M.D.C., COL. EL PRADO, PARQUE AUTOMOTRIZ
TOYOTA

Fecha: 26/oct/2015

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

SOLICITAMOS: REVISION VEHICULO

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
		23200	Mantenimiento y reparacion equipos y medios transporte			
1	c/u	1	REVISION DE 30,000 KMS., LAVADO DE MOTOR, ALINEAMIENTO, BALANCEO DE 4 LLANTAS, LIMPIEZA DE A/C MOC DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP HILUX, 4X4, DOBLE CABINA, COLOR SILVER METALICO, STOCK CO10148. MOTOR 2KD S429483			5,337.24
					Sub total	5,337.24
					15% Impuesto s/v	800.59
					Total	6,137.83



LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

No. 353-2015

Señor (es): TOYOSERVICIOS

Lugar:


TEGUCIGALPA. M.D.C., COL. EL PRADO, PARQUE AUTOMOTRIZ
TOYOTA

Fecha: 26/oct/2015

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

SOLICITAMOS: REVISION VEHICULO

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
		23200	Mantenimiento y reparacion equipos y medios transporte			
1	c/u	1	REVISION DE 30,000 KMS., LAVADO DE MOTOR, ALINEAMIENTO, BALANCEO DE 4 LLANTAS, LIMPIEZA DE A/C MOC DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP HILUX, 4X4, DOBLE CABINA, COLOR SILVER METALICO, STOCK CO10148. MOTOR 2KD S425353			5,337.24
					Sub total	5,337.24
					15% Impuesto s/v	800.59
					Total	6,137.83


LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

PAG. # 01
No. 363-2015

Señor (es): EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
Lugar: COLONIA MIRAFLORES SUR, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

(dd/mm/año)
Fecha: 03/Nov/2015

Solicitamos: Publicacion
Diario La Gaceta

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
253-00			Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			
	1	c/u	Publicacion Acuerdo No. 026-2015 en 1 pag. 1/2 publicado el dia 03 de julio 2015.	5,000.00		5,000.00
Sub - Total						5,000.00
15% Impuesto s/v						750.00
Total						5,750.00

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



ORDEN DE COMPRA

PAG. # 01
No. 273-2015

Señor (es): AGUAZUL

(dd/mm/año)

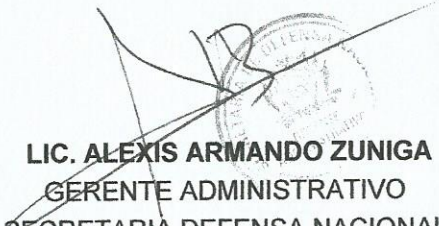
Lugar: TEGUCIGALPA, F.M.

Fecha: 10/Ago/2015

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: AGUA

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
<u>311-00</u>			<u>Alimentos y bebidas para personas</u>			
	c/u	207	Paquetes de botes agua purificada en presentacion de 750 ml. (24 unidades cada paquete)	Lps. 173.91	36,000.00	36,000.00
Sub - Total						36,000.00
15% Impto. s/v						5,400.00
Total						41,400.00


LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL