

Diciembre

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

MEMORANDUM SG. R.M/S.G No. 525

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 : 04 DE ENERO 2016.

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 DICIEMBRE del 2015, correspondiente a esta Sub Gerencia.

Atentamente.

Recibió:
Gelga Acosta
11:00 am
6/1/16

Cc: Dirección de Transparencia.
Cc: Archivo

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

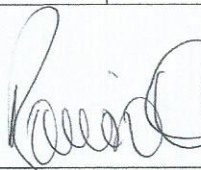
DETALLE DE ORDEN DE COMPRA DEL MES DE DICIEMBRE 2015.

Nº	Nº Memo	PROVEEDOR	FECHA	SOLICITADO	MONTO
1	486	EMPADESH	02/12/2015	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VISITA OFICIAL	130,985.00
2	499	CUMINS	07/12/2015	COMPRA DE BATERIA PLANTA SEDENA	
3	487	PUBLICIDAD PROMOCION Y	02/12/2015	COMPRA DE OBSEQUIOS PARA MISION OFICIAL	94,875.00
4	508	MOTOR SOW	08/12/2015	LLANTAS PARA VEHICULOS	57,929.88
5	475	FORCON	25/11/2015	COMPROBANTES DE RETENCION	13,800.00
6	483	ARTESANIAS CANDU	01/12/2015	COMPRA DE OBSEQUIOS PARA MISION OFICIAL	6,066.25
7	484	ARTESANIAS CANDU	02/12/2015	COMPRA DE OBSEQUIOS PARA MISION OFICIAL	69,000.00
8	511	SUPERMERCADO YIP	09/12/2015	COMPRA DE ABARROTERIA	34,888.09
9	465	A1 ARMOR	10/11/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	8,853.03
10	488-493-496-498	A1 ARMOR	04/12/2015-07/12/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	65,738.60
11	494-500-507	A1 ARMOR	05/11/2015-08/12/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	77,121.99
12	482	EMPADESH	01/12/15	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VISITA OFICIAL	98,900.00
13	509	PAPELERIA HONDURAS	09/12/2015	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	12,506.25
14	512	PAPELERIA HONDURAS	16/12/2015	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	63,747.95
15	514	PAPELERIA HONDURAS	16/12/2015	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	16,155.08
16	515	PAPELERIA HONDURAS	16/12/2015	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	37,998.20
17	492	AUTO SERVICIOS BANEGAS	03/12/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	29,382.50
18	495	AUTO SERVICIOS BANEGAS	04/12/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	7,912.00
19	473	AUTO SERVICIOS BANEGAS	02/12/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	13,857.50

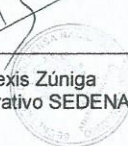
Florencia Norte, Edificio LESAGE, Tel. 504-2239-2330, Fax. 504-2235-8922. www.sedena.gob.hn
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

DETALLE DE ORDEN DE COMPRA DEL MES DE DICIEMBRE 2015.

20	513	SUPERMERCADOS YIP	16/12/2015	COMPRA DE ABARROTERIA	32,245.23
				Total mes de DICIEMBRE	871,962.55

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

Licenciado Alexis Zúñiga
Gerente Administrativo SEDENA.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

O / C N° 391-2015 SDN

(dd/mm/año)

Señor (es): EMPADESH S.A. DE C.V.

Lugar: COL. MIRAMONTES, 4TA. CALLE, TEGUCIGALPA

Fecha: 01/Dic/2015

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: ALIMENTOS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
311-00			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps.	Lps.	Lps.
	c/u	90	Isla Oriental	79.00	7,110.00	7,110.00
	c/u	90	Isla de carnes frias	79.00	7,110.00	7,110.00
	c/u	90	Isla de mariscos	89.00	8,010.00	8,010.00
	c/u	90	Isla de dulces	79.00	7,110.00	7,110.00
	c/u	90	Isla de quesos y jamones	79.00	7,110.00	7,110.00
	c/u	90	Isla catracha	79.00	7,110.00	7,110.00
	c/u	90	Bebidas frias: gaseosas variadas	39.00	3,510.00	3,510.00
	c/u	1	Alquiler de tarima	9,500.00	9,500.00	9,500.00
	c/u	1	Servicio de decoracion	11,000.00	11,000.00	11,000.00
	c/u	1	Servicio de sonido	13,500.00	13,500.00	13,500.00
	c/u	1	Servicio de proyecciones	9,500.00	9,500.00	9,500.00
	c/u	30	Sandwich con snack y refresco	89.00	2,670.00	2,670.00
	c/u	4	Alquiler de salas lounge completas	1,200.00	4,800.00	4,800.00
	c/u	10	Alquiler de mesas, bases y manteles	240.00	2,400.00	2,400.00
	c/u	90	Alquiler de servilletas, copas para	12.00	1,080.00	1,080.00
	c/u	90	Alquiler plato para bocadillo, cremera, vasos	21.00	1,890.00	1,890.00
	c/u	90	Alquiler cubiertos, cucharillas y copitas	12.00	1,080.00	1,080.00
	c/u	90	Alquiler de sillas Tiffany	29.00	2,610.00	2,610.00
	c/u	12	Servicio de meseros	500.00	6,000.00	6,000.00
	c/u	2	Servicio de transporte de mobiliario y equipo	400.00	800.00	800.00

----- ÚLTIMA LÍNEA -----

Sub - Total	Lps.	113,900.00
15 Impto. s/v	Lps.	17,085.00
Total	Lps.	130,985.00

Lic. Alexis Armando Zuniga
Gerente Administrativo
SEDENA

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): **PUBLICIDAD Y PROMOCIONES**

o/c 393-2015

Lugar: **COLONIA ALAMEDA, FTE. HOSPITAL ADVENTISTA VALLE DE ANGELES**

Fecha: **02/12/2015**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos:

CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
1	c/u	600	TASAS TERMICAS ROJAS LOGO COLOR	L. 130.00	L. 78,000.00
2	c/u	500	TARJETAS NAVIDAD	L. 9.00	L. 4,500.00
Sub total					L. 82,500.00
15% Impuesto s/v					12,375.00
Total					94,875.00

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-10-0011-2015

Secretaría de Defensa
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
07/12/2015

Proveedor: MOTORSHOW S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019001001639

Dirección: Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza,
Tegucigalpa, M. D. C., calle principal

Tel.: 2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				Llantas y Cámaras de Aire			56,514.45
	1	13	Unidad	LLANTA No 265/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,721.00	35,373.00	
	2	5	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT REVO LLANTA No 255/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,754.00	13,770.00	49,143.00
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER HT684II			
				Impuesto Sobre Ventas		7,371.45	
				cincuenta y seis mil quinientos catorce con 45/100			
				Observaciones: CM-SGRMSG-397-2015			
				Gran Total LPS			56,514.45

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ramiro Alberto Leiva García SubGerente
Recursos Materiales y Servicios Generales 22392330

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01- correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): **FORCON**

Lugar: **Tegucigalpa**

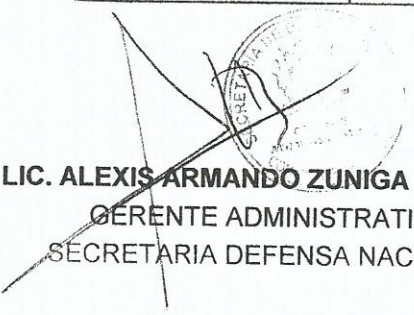
Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

381

Fecha: **25/11/2015**

Solicitamos: 250 unidades de retencion

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	
33300			Productos de Artes Graficos			
	c/u	250	Elaboracion de formularios, de Retencion de Impuestos Sobre Ventas	Lps.	Lps.	12,000.00
Sub total						12,000.00
15% Impuesto s/v						1,800.00
Total						13,800.00


LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

390

Fecha: 01/12/2015

Señor (es): Souvenir Artesanias Candu
Lugar: COLONIA PALMIRA, FRENTE A HOTEL HONDURAS MAYA

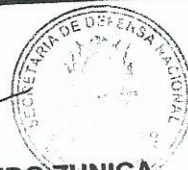
compra de artesanias
varias

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos:

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
29100			<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>		
1	c/u	1	Plato de caoba	Lps. 480.00	Lps. 480.00
2		5	Libretas talladas pequeña	90.00	450.00
3		5	Libretas	220.00	1,100.00
4		5	baulitos tallados	400.00	2,000.00
5		2	collares	360.00	720.00
6		1	Llaveros	135.00	135.00
7		1	caja pintada	240.00	240.00
8		1	Bolsa bramante	150.00	150.00
9					
10					
11					
12					
13					
14					
Sub total					5,275.00
15% Impuesto s/v					791.25
Total					6,066.25

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



ORDEN DE COMPRA

392

Fecha: 02/12/2015

Señor (es): Souvenir Artesanias Candu
Lugar: COLONIA PALMIRA, FRENTE A HOTEL HONDURAS MAYA

COMPRAS DE CAJAS
TALLADAS PARA
REGALOS DE NAVIDAD

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	600	CAJAS DE CARTONCON VENTANILLA TRANSPARENTE	Lps. 100.00	Lps. 60,000.00
				Sub total	60,000.00
				15% Impuesto s/v	9,000.00
				Total	69,000.00

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-10-0009-2015

Secretaría de Defensa
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

25/11/2015

✓ Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	35 ✓	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DYNA-PACK - Modelo: 7763910013125	16.22	567.70 ✓	652.8
				Impuesto Sobre Ventas		85.16 ✓	
31100	1	24 ✓	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas GATORADE SABOR MELON DE 600 ML EN PAQUETE DE 24 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: GATORADE - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES	466.80	933.60	34,235.2
	2	10 ✓	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFresco CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: 7 UP - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML	264.00	2,640.00	
	3	2 ✓	Paquete	GATORADE SABOR FRUIT PUNCH DE 600 ML EN PAQUETE DE 24 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: GATORADE - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES	466.80	933.60	
	4	2 ✓	Paquete	GATORADE SABOR LIMA LIMÓN DE 600 ML EN PAQUETE DE 24 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: GATORADE - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES	466.80	933.60	
	5	2 ✓	Paquete	GATORADE SABOR UVA DE 600 ML EN PAQUETE DE 24 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	466.80	933.60	

6	20 ✓ Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: GATORADE - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1)	84.74	1,694.80
7	10 ✓ Caja	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	51.85	518.50
8	8 ✓ Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) PAQUETE DE 24 UNIDADES DE NECTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML (ZONA 1)	203.48	1,627.84
9	8 ✓ Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: DEL MONTE - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE NECTAR SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES DE NECTAR DEL MONTE SABOR PERA EN LATA DE 330 ML (ZONA 1)	203.48	1,627.84
10	8 ✓ Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: DEL MONTE - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE NECTAR SABOR PERA EN LATA DE 330 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES DE NECTAR NATURAS SABOR MELOCOTON EN LATA DE 330 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	191.76	1,534.08
11	20 ✓ Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: NATURAS - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE LATA DE 330 ML GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	57.45	1,149.00
12	25 Caja	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: OREO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) NESCAFE CAPUCCINO EN CAJA DE 6 SOBRES DE 120 GRAMOS (ZONA 1)	65.17	1,629.25
13	10 ✓ Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: NESCAFE - Modelo: CAJA DE 6 SOBRES DE 120 GRAMOS GALLETAS ROYAL DANSK (DANISH BUTTER COOKIES (340 GRAMOS) ZONA 1	79.52	795.20
14	10 ✓ Caja	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: Royal Dansk - Modelo: Lata de 24 unidades (340 gramos) GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	46.25	462.50

15	15	Paquete	FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: AVENY BRAND - Modelo: CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS) PAQUETE DE 24 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	264.00	3,960.00
16	35	Paquete	Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	10,038.00
17	15	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ NESCAFE EN BOTE DE 100 GRAMOS (ZONA 1)	99.57	1,493.55
Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: NESCAFE - Modelo: BOTE DE 100 GRAMOS Impuesto Sobre Ventas					1,330.27
Lps. treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y ocho con 09/100					
Observaciones: CM-SMSGSDN-385-2015					
Gran Total Lps.					34,888.09

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ramiro Alberto Leiva Garcia SubGerente
Recursos Materiales y Servicios Generales 22392330

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

No. 365-2015

Señor (es): **A1 ARMOR**

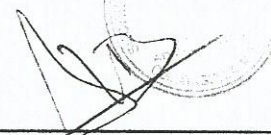
Lugar: BULEVAR KUWAIT, ENTRADA RES. LA VEGA, BODEGAS DIAMOND
STEEL

Fecha: 10/nov/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	MANTENIEMIENTO PREVENTIVO INCLUYE: CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FOLTRO DE AIRE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE A/C DE CAMIONETA TOYOTA PRADO, BLINDADA, COLOR PLATEADO METALICO, AÑO 2011, S/P MOTOR 1GRA189372, STOCK VK 10228, CHASIS JTEBU9FJ40-K024755.	LPS.		8,853.29
Sub total						7,698.29
15% Impuesto s/v						1,154.74
Total						8,853.03


LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

865, 738.60



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

396

Señor (es): **A1 ARMOR, S.A**

Fecha: 02/12/2015

Lugar: **Blvd Kuwait, entr a residencial La Vega, Bdgs Diamond Plastic o Diamond Stell.**

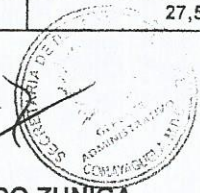
Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

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>		
		4	INSTALACION DE DISCOS DE FRENO DELANTEROS Y TRASEROS		19,014.91.00
		1	INSTALACION DE FRICCIONES TRASERAS PARA VEHICULO BLINDADA		4,923.36.00
Sub total					23,938.27
15% Impuesto s/v					3,590.74
Total					27,529.01

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



ORDEN DE TRABAJO

No. 399-2015

Señor (es): **A1 ARMOR**

Lugar: BOULEVAR KUWAIT, ENTRADA A RESIDENCIAL LA VEGA,
BODEGA DIAMOND PLASTIC O DIAMOND STEEL.

Fecha: 04/dic/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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECTIFICADO DE TAMBORES. CAMBIO DE ESPÁRRAGO.			7,605.31
Sub total						7,605.31
15% Impuesto s/v						1,140.80
Total						8,746.11


LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

No. 402-2015

Señor (es): A1 ARMOR

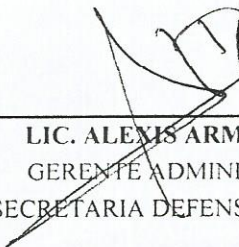
Lugar: BOULEVAR KUWAIT, ENTRADA A RESIDENCIAL LA VEGA. BODEGA
DIAMOND PLASTIC O DIAMOND STEEL.

Fecha: 07/dic/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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: CAMBIO DE ACEITE , CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE A/C, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, ALINEAMIENTO Y BALANCEO, CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS.			14,893.19
Sub total						14,893.19
15% Impuesto s/v						2,233.98
Total						17,127.17



LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

Señor (es): **A1 ARMOR**

No. 404-2015

Lugar: BOULEVAR KUWAIT, ENTRADA A RESIDENCIAL LA VEGA, BODEGA
DIAMOND PLASTIC O DIAMOND STEEL.

Fecha: 07/dic/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			
I	c/u	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: CAMBIO DE ACEITE , CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE A/C, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE. ALINEAMIENTO Y BALANCEO, CAMBIO DE LODERA DELANTE IZQUIERDA, REPARACION DE LLANTA TRASERA IZQUIERDA.			10,727.23
Sub total						10,727.23
15% Impuesto s/v						1,609.08
Total						12,336.31


LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

277, 121.99



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

Señor (es): A1 ARMOR

No. 403-2015

Lugar: BOULEVAR KUWAIT, ENTRADA A RESIDENCIAL LA VEGA, BODEGA
DIAMOND PLASTIC O DIAMOND STEEL.

Fecha: 07/dic/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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: CAMBIO DE ACEITE , CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE A/C. CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE. ALINEAMIENTO Y BALANCEO, CAMBIO DE CREMALLERA DE PUERTA DELANTERA DERECHA, RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO DELANTEROS CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS .			17,196.33
Sub total						17,196.33
15% Impuesto s/v						2,579.45
Total						19,775.78

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

Señor (es): **A1 ARMOR**

No. 406-2015

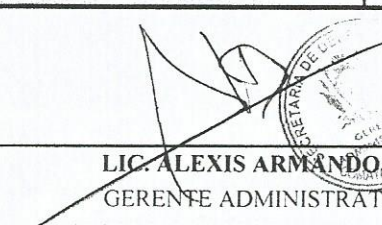
Lugar: **BOULEVAR KUWAIT, ENTRADA A RESIDENCIAL LA VEGA. BODEGA
DIAMOND PLASTIC O DIAMOND STEEL.**

Fecha: **07/dic/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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: CAMBIO DE ACEITE , CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE A/C, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, SHAMPUSEADO, CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, CAMBIO DE PIÑA DE FOCO DELANTERO IZQUIERDO Y FOCOS DE STOP.			11,097.65
Sub total						11,097.65
15% Impuesto s/v						1,664.65
Total						12,762.30


LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

No. 400-2015

Señor (es): **A1 ARMOR**

Lugar: BOULEVAR KUWAIT, ENTRADA A RESIDENCIAL LA VEGA, BODEGA
DIAMOND PLASTIC O DIAMOND STEEL.

Fecha: 04/dic/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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, BALINERAS DE MUÑON, CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA, CANDADOS DE LA DOBLE, TERMINAL DE DIRECCION, BALINERA DE CENTRO, ROTULOS INFERIORES, CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIALES, ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE RUEDAS DELANTERAS, CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO DE VENTOLIN DE A/C.			38,768.62
Sub total						38,768.62
15% Impuesto s/v						5,815.29
Total						44,583.91


LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

dicembre

ORDEN DE COMPRA

Orden N° 389

Fecha: 01/12/2015

Señor (es): EMPADESH

Lugar: COL.MIRAMONTES, CUARTA CALLE, CASA No5

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

SOLICITAMOS: PRESENTACION ORQUESTA SINFONICA.

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario		Sub-Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
		120	COFFEE BREAK VESPERTINO	109.00		13080.00
		120	SERVICIO DE CENA	169.00		20280.00
		120	BOCADILLOS DE CLAUSURA	139.00		16680.00
		1	SERVICIO DE DECORACION Y ARREGLOS	11000.00		11000.00
		1	Servicio de sonido	13500.00		13500.00
		120	Refresco gaseosa	39.00		4600.00
		15	Alquiler de mesas redondas	60.00		900.00
		15	Alquiler de manteles redondas	80.00		1200.00
		120	Alquiler de servilletas de tela, copas para agua, y vasos	14.00		1680.00
		120	Alquiler de plato base, principal de postre y para bocadillos	18.00		2160.00
		120	Alquiler juegos de cubiertos	8.00		960.00
		120	Alquiler de sillas Tiffany	29.00		3480.00
		17	Servicios de meseros	500.00		8500.00
		2	Servicios de transporte	400.00		800.00
			Sub total			98,900.00
			15% Impuesto s/v			14,835.00
			Total			113,735.00

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-10-0003-2015**

**Secretaría de Defensa
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
25/11/2015**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial
universitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: H-191 Impuesto Sobre Ventas	93.00	93.00	106.95
33100	1	400	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882	62.45	24,980.00	63,641.00
	2	400	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-3049 Impuesto Sobre Ventas	75.90	30,360.00	8,301.00
Lps. sesenta y tres mil setecientos cuarenta y siete con 95/100							
Observaciones: CM-SMSGSDN-369-2015							
Gran Total Lps.							63,747.95

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ramiro Alberto Leiva Garcia SubGerente
Recursos Materiales y Servicios Generales 22392330

Aprobado



República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-10-0010-2015

Secretaría de Defensa
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
26/11/2015

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial
universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER SHARP MX235NT NEGRO (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SHARP - Modelo: MX235NT	2,175.00	10,875.00	12,506.25
				Impuesto Sobre Ventas		1,631.25	
				doce mil quinientos con 25/100			
				Observaciones: CM-SGRMSG-386-2015			
				Gran Total LPS			12,506.25

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ramiro Alberto Leiva Garcia SubGerente
Recursos Materiales y Servicios Generales 22392330

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-10-0005-2015**

Secretaría de Defensa
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
16/11/2015

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial
universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			16,155.08
	1	10	Unidad	CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES) PAQUETE DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.00	180.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214922759			
	2	10	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.45	204.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: 23651			
	3	50	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	33.00	1,650.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: TOPS - Modelo: 90620			
	4	50	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 2" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	53.90	2,695.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: TOPS - Modelo: 5286128			
	5	30	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 3" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	88.00	2,640.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: TOPS - Modelo: 5286128			
	6	60	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.90	594.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049			
	7	15	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	36.90	553.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACME - Modelo: 125			
	8	20	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.00	1,440.00	

9	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: 3M - Modelo: 683-4 LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.90	118.00
10	20	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 11179 PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	35.00	700.00
11	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACME - Modelo: PZ41 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	8.30	166.00
12	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	86.75	1,735.00
13	15	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPAN - Modelo: 47111200-CLR CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.59	53.85
14	3	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: CLP-33 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	448.00	1,344.00
15	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04352 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.80	222.00
Impuesto Sobre Ventas					1,859.23
dieciseis mil ciento cincuenta y cinco con 08/100					
Observaciones: Ninguna					
Gran Total LPS					16,155.08

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ramiro Alberto Leiva Garcia SubGerente
Recursos Materiales y Servicios Generales 22392330

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

- 99062176 Fredy -

Orden de Compra No.
90-1-10-0007-2015

L. 37,998.21

Secretaría de Defensa

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

25/11/2015

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial
universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
	1	35 ✓	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	23.95	838.25	1,704.20
	2	1 ✓	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 10892 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	177.00	177.00	
	3	1 ✓	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SHARPIE - Modelo: 30001 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR VERDE, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	189.00	189.00	
	4	1 ✓	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SHARPIE - Modelo: 30004 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	189.00	189.00	
	5	12 ✓	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SHARPIE - Modelo: 30002 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.50	198.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SHARPIE - Modelo: 30003			
				Impuesto Sobre Ventas		112.95	
39600				Repuestos y Accesorios			
	1	15	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 1	199.00	2,985.00	30,155.00
	2	5	Unidad	Garantía: Garantía de Fábrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA TONER HP CE410A (305A) NEGRO, ZONA 1	1,710.00	8,550.00	
	3	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE410A CARTUCHO DE TINTA CANON CL-240 COLOR, ZONA 1	570.00	5,700.00	

3 10 ✓ Unidad CARTUCHO DE TINTA CANON CL-240 COLOR, 570.00 5,700.00
ZONA 1

Garantía: Garantía de Fabrica
Marca: CANON - Modelo: Cartucho de Tinta Canon
CL-241 color

4 *Pendiente*
3 ✓ Unidad TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 1 1,495.00 4,485.00

Garantía: Desperfecto de fábrica
Marca: HP - Modelo: Q2612A

5 10 ✓ Unidad CARTUCHO DE TINTA CANON PG-240 NEGRO, 450.00 4,500.00
ZONA 1

Garantía: Garantía de Fabrica
Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA
CANON PG-240 NEGRO

Impuesto Sobre Ventas

3,933.00

39400

Utensilios de Cocina y Comedor

1 50 ✓ Paquete CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 9.75 487.50
UNIDADES (ZONA 1)

Garantía: Desperfecto de Fábrica
Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo:
763910000026

2 50 ✓ Paquete TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 9.75 487.50
UNIDADES (ZONA 1)

Garantía: Desperfecto de Fábrica
Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo:
763910000019

3 30 ✓ Unidad VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 25 14.25 427.50
UNIDADES (ZONA 1)

Garantía: Desperfecto de Fábrica
Marca: DIPSA - Modelo: -----

Impuesto Sobre Ventas

210.38

33400

Productos de Papel y Cartón

1 10 ✓ Unidad PAPEL CARBÓN TAMAÑO OFICIO PARA MÁQUINA 66.75 667.50
DE ESCRIBIR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Garantía: Desperfecto de Fábrica
Marca: PELIKAN - Modelo: CARBON-7529
CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA
RESMAS DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA
1)

2 10 ✓ Unidad 112.00 1,120.00

Garantía: Desperfecto de Fábrica
Marca: ACOSMART - Modelo: CARTA
ROLLO DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS
UNIDAD (ZONA 1)

3 20 ✓ Unidad 48.50 970.00

Garantía: Desperfecto de Fábrica
Marca: NEVAX - Modelo: 7441057264336
VASO CÓNICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200
UNIDADES (ZONA 1)

4 15 ✓ Paquete 37.00 555.00

Garantía: Desperfecto de Fábrica
Marca: UNICUP - Modelo: -----
SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA
(PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 1)

5 10 ✓ Unidad 62.50 625.00

Garantía: Desperfecto de Fábrica
Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416

Impuesto Sobre Ventas

590.63

Lps. treinta y siete mil novecientos noventa y ocho con 20/100

Observaciones: CM-SMSGSDN-383-2015

que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán
 dar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se
 procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Ramiro Alberto Leiva Garcia SubGerente
 Recursos Materiales y Servicios Generales 22392330



Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra
 debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En
 aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida
 en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

237 998.21

CUADRO COMPARATIVO

DETALLE			AUTO SERVICIOS BANEGAS		SERVICIOS TECNICOS CENTENO	
			PRECIO		PRECIO	
No.	Cant.	Concepto	Unit.	Total	Unit.	Total
1	1 3/4	ACEITE 10W SAE 50 SINTETICO	280.0	1,960.00	300.00	2,100.00
2	1	FILTRO DE ACEITE PH8A		190.00		210.00
3	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE TIPO ELEMENTO		700.00		770.00
4	1	FILTRO DE AIRE TIPO ELEMENTO FELPA		900.00		1,000.00
5	1	RETROV. CONTROL ELECTR. RH DERECHO TIPO CROMO		2,600.00		2,800.00
6	1	UN FOCO DE LUZ DE CARRETERA LADO DERECHO		3,250.00		3,500.00
7	1	UN FOCO DE LUZ DE CARRETERA LADO IZQUIERDO		3,550.00		3,800.00
8	1	BANDA TIEMPO		1,600.00		1,700.00
9	1	ELEMENTOS H4		400.00		460.00
10	1	ENDEREZAR Y ALINEAR GOLPE EN PARTE		1,400.00		1,560.00
11	1	BOMPER FRONTAL		2,300.00		2,480.00
12	1	PINTADO DE BOMPER FORTAL		1,900.00		2,100.00
		MANO DE OBRA		4,800.00		5,100.00
		SUB TOTAL		25,550.0		27,580.00
		15% ISV		3,832.50		4,137.00
		TOTAL		29,382.50		31,717.00

NOMBRE

Rafael A. León

FIRMA

Rafael A. León



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE TRABAJO

No.395-2015

Señor (es): AUTOSERVICIOS BANEGAS

Lugar: COL. HATO DE EN MEDIO, SECTOR 6, 1ERA ENTRADA A 100 DE
FERRETERIA INFRA, TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha: 02/nov/2015

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

SOLICITAMOS: MANTEN. Y REP. DE
VEHICULO TOYOTA FORD TUNNER COLOR
VERDE, AÑO 2007

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
23200			Mantenimiento y reparacion equipos y medios transporte			
1	c/u	7/4	ACEITE 10W SAE SINTETICO		280.00	1,960.00
2	c/u	1	FILTRO DE ACEITE PH 8A		190.00	190.00
3	c/u	1	TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL DE : PITO, CRUISE CONTROL Y AIR BAG			5,200.00
4	c/u	1	DIAGNOSTICO DE FALLA SCANNER			600.00
5			MANO DE OBRA			4,100.00
				Sub total		12,050.00
				15% Impuesto s/v		1,807.50
				Total		13,857.50

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

COMPROBANTE DE PAGO

Pág. 1/1

C/P. No 1658

De conformidad a las Facturas, Recibos y demás documentos que se adjuntan se le está:

Pagando al Sr. (a)	SUPERMERCADOS YIP		
Cheque del	Banco (s) Central de Honduras Cuenta 111010101000527-2	Cheque No.	
La cantidad de	Números: 28,039.33	Letras: ***VEINTIOCHO MIL TREINTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 33/100***	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: PAGO DE FACTURA N.000920,000921 EN COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO ,PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO)SE ADJUNTA DOCUMENTACION.

FACTURA F/000920 F/000921	Fecha 03/12/15	valor 28,039.33	Factura	Fecha	valor	Orden de Compra (u) otras referencias:
						Firma
						GERENTE ADMINISTRATIVO SEDENA
Lugar : Tegucigalpa M.D.C.				Fecha: 18/12/2015		

CLASIFICACIÓN

CONTABILIDAD TÍTULO 11

RAMO DE DEFENSA

Inst.-Prog-A/O	Grupo	No. Objeto	Descripción	VALOR	CUENTA DE BALANCE
9 -05	3	391-00	Elementos de Limpieza y Aseo	21,251.68	
90-01-05	3	358-00	Productos de Material Plastico	3,463.50	
90-01-05	3	334-00	Productos de Papel Y Carton	3,324.15	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES				Sub Total L.	28,039.33
				Descuento L.	0.00
				Sub Total L.	28,039.33
				Impuesto S/V L.	4,205.90
				TOTAL L.	32,245.23
				Retención ISV L.	4,205.90
				Neto a pagar L.	28,039.33
Responsable Nery Maribel Izaguirre				Recibí conforme	

DEBITOS
Elementos de Limpieza y Aseo
Productos de Material Plastico
Productos de Papel Y Carton
CRÉDITOS
Banco Central de Honduras
Cuenta 1110101000527-2

Favor Pedir:

Constancia 23
Solvencia