

MEMORANDO

SDN-GA-029-2022

PARA: Ingeniera
Keylin Yuliza Naira Reyes
Jefe de la Unidad de Transparencia

DE: **General de Brigada**
Antonio Laurence Bardales Villatoro
Gerente Administrativo



ASUNTO: **Remisión Informe de Transparencia mes de Diciembre**

FECHA: 13 de enero, 2022

Por este medio me dirijo a usted, a fin de remitirle, informe de las compras menores que se realizaron (Catálogo, Difusión), correspondiente al mes de diciembre del año 2021 de la Secretaria de Defensa Nacional (Programa Actividad Central) dichos procesos se completaron en su totalidad quedando finalizados.

Por lo antes descrito en el párrafo 1, las compras menores se publican en el Portal Único de Transparencia de acuerdo a los lineamientos del IAIP (Acuerdo SE-084-2020).

Agradeciéndole de antemano su gentil atención

Atentamente.

📧: Archivo-SGRMSG
C.c Perla Sosa

Blvd. Juan Pablo II, intersección con Calle República de Corea,
Edificio Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Torre 2, Pisos 18/19,
Tels. 504-2242-7950 Fax. 504-2242-7951.

www.sedena.gob.hn

Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-10-0356-2021**

**Secretaría de Defensa
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES**

03/11/2021

Proveedor:	CASH BUSINESS S DE R.L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco Morazan Honduras	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			47,206.41
	1	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ113AL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ113AL	190.98	3,819.60	
	2	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ115AL) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ115AL	190.98	3,819.60	
	3	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ114AL) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ114AL	190.98	3,819.60	
	4	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ116AL	190.98	3,819.60	
	5	4	Unidad	TÓNER HP (CB541A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB541A	1,354.85	5,419.40	
	6	4	Unidad	TÓNER HP (CB543A) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB543A	1,354.85	5,419.40	
	7	8	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ104AL	191.00	1,528.00	
	8	8	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ103AL) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CZ103AL	191.00	1,528.00	
	9	3	Unidad	TÓNER HP 126A (CE310A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE310A	959.95	2,879.85	
	10	4	Unidad	TÓNER HP (CE412A) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE412A	2,249.00	8,996.00	
				Impuesto Sobre Ventas		6,157.36	



SECRETARIA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: que se coordinó a través de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales y proveeduría de esta Secretaría de Estado la compra de REPUESTOS Y ACCESORIOS de la Empresa CASH BUSINESS S. DE R.L. descritos en la factura N° 000-001-01-00031430, por un monto de Lps. 47,206.41 los cuales serán utilizados en esta Secretaría.

Para los fines al interesado convengan, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa Municipio el Distrito Central a los 09 días del mes de Noviembre del dos mil veintiuno.



SAID REYES LAINEZ
ENCARGADO DE PROVEEDURIA

Bld. Juan Pablo II, intersección con Calle República de Corea,
Edificio Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Torre 2, Pisos 18/19,
Tels. 504-2242-7950 Fax. 504-2242-7951.
www.sedena.gob.hn
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América

5



Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
 Sigamos en facebook Cash Business
 RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00031430
 Hora: 01:32:04 p.
 Fecha: 09/11/2021
 Vence: 09/12/2021

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SEDENA
 R.T.N Cliente: 08019001212068
 Telefono: 504-22427950
 Direccion: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CEI

Vendedor: CM-IRC
 Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
 Efectivo 0.00 Cheques 0.00
 T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCZ113AL	TINTA HP 670 black	20	0.00	190.98	3,819.60
HPCZ115AL	TINTA HP 670 magenta	20	0.00	190.98	3,819.60
HPCZ114AL	TINTA HP 670 cyan	20	0.00	190.98	3,819.60
HPCZ116AL	TINTA HP 670 yellow	20	0.00	190.98	3,819.60
HPCB541A	TONER HP CB541A CYAN P/1515N	4	0.00	1,354.85	5,419.40
HPCB543A	TONER HP CB543A MAGENTA	4	0.00	1,354.85	5,419.40
HPCZ104AL	TINTA HP 662 color	8	0.00	191.00	1,528.00
HPCZ103AL	TINTA HP 662 black	8	0.00	191.00	1,528.00
HPCE310A	TONER HP CE310A NEGRO	3	0.00	959.95	2,879.85
HPCE412AC	TONER HP CE412AC YELLOW	4	0.00	2,249.00	8,996.00



Flete: 0.00
 Descuento: 0.00 0.00 %

TOTAL 41,049.05
 Importe Exonerado 0.00
 Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 15% 41,049.05
 Importe Gravado 18% 0.00
 I.S.V 15% 6,157.36
 I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 47,206.41

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
 CAI : 720A15-CC426A-CB4696-C7E0C2-5CC557-A8
 Fecha Limite de Emision: 25/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 hasta 000-001-01-00034000

Son: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS CON 41/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones

* Por cheque devuelto se cobrar L. 1285

* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto

* La mercaderia viaja por cuenta del comprador

* No Correlativo de Orden de Compra Exenta

* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG



Operador: G. SELLE

Original: Cliente Copia: Emisor



cuarenta y siete mil doscientos seis con 41/100

Observaciones: CM 303 SDN SGRMSG 2021 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Gran Total LPS	47,206.41
----------------	-----------

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: Perla Marina Reichardt Auxiliar de Compras
Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios
Generales Tel: 2239-0381 / 9986-5555



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.

14



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

ORDEN PARA COMPRA MENOR

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
TEGUGIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA 05 DE AGOSTO 2021

OC # CM-210-SDN-SGRMSG-2021

Teléfono: 2242-7950

Fax: 504-2242-7951

Proveedor

COPY ONE S. DE R.L.
JOSE TITO CASTILLO
[Dirección]
RES. ALTOS DE LAS HADAS, COMAYAGUELA
M.D.C.
Teléfono: 8990-5050/2291-4930
RTN:
08019006015795

Entregar A

GRISelda ARRIAZA
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
BOULEVARD JUAN PABLO II

9442-0268

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-210-SDN-SGRMSG-2021	05 DE AGOSTO 2021	Inmediata

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario por Impresión	TOTAL
222-60	FOTOCOPIADORA EN BLANCO Y NEGRO	2	L. 0.18	L. 9,000.00
	FOTOCOPIADORA A COLOR	6	L. 1.50	L. 37,500.00

Comentarios o instrucciones especiales

VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA DE AGOSTO A OCTUBRE SON DE L. 160,425.00 (CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS), ISV INCLUIDO.

SUBTOTAL L. 46,500.00
IMPUESTO (15%) 6,975.00
TOTAL L. 53,475.00

ONCAE-F-04-OC

Handwritten signature



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por:

[Handwritten signature]

Autorizado por:

[Handwritten signature and official stamp of the National Defense Secretariat]

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC

[Handwritten initials and date]



S. de R. L.

Res. Altos de las Hadas B#2, C#9, Comayagüela M.D.C.
E-mail: copyonehn@gmail.com
Tel. (504) 2291-4930 / (504) 8990-5050,
R.T.N: 08019006015795

/2

- Opcional 550 páginas x 2 casetes
- Opcional depósito 2500 hojas
- Capacidad total de papel 4750 hojas

Sin otro particular, de usted atentamente.

José Tito Castillo Palacios
Gerente de Copy One S. de R. L.
E-mail: copyonehn@gmail.com

Cc: archivo



S. de R. L.

Res. Altos de las Hadas B#2, C#9, Comayagüela M.D.C.
E-mail: copyonehn@gmail.com
Tel. (504) 2291-4930 / (504) 8990-5050,
R.T.N: 08019006015795

- El pago del arrendamiento del equipo se hará a través de pagos mensuales, que deberán ser cancelados en moneda nacional a más tardar quince días después de presentadas la facturación;
- Los controles se establecerán en común acuerdo siempre y cuando no perjudiquen los intereses de la secretaría ni de Copy One.

Ventajas del servicio:

1. Impresión de documentos confidenciales;
2. Imprime, copia y escanea;
3. Uso de copiatoras digitales, Copy One utiliza equipo canon;
4. Bajos costos de impresión, solo se paga por copia o impresión generada en el contador del equipo;
5. Eliminación de costos de mantenimiento de equipo;
6. El servicio incluye reemplazo de partes, mano de obra, toner y todos los consumibles;
7. COPY ONE es responsable del buen funcionamiento del equipo;
8. SEDENA no incurre en gastos adicionales más que el precio por impresión y/o copia;
9. Soporte técnico expedito, Copy One dará respuesta en un tiempo no mayor a cinco horas una vez recibido el reporte;
10. Copy One garantiza el mantenimiento preventivo del equipo con al menos una visita mensual;
11. Reemplazo de equipo en caso de ser necesario;
12. Control de reproducción, a través de la asignación de un código de acceso a cada usuario;
13. Generación de informes de reproducción.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Copy One S. de R.L. instalará fotocopiadoras de acuerdo a las necesidades de la SEDENA:

- velocidad de copia/impresión 35 a 50 ppm.
- Capacidad de papel de serie
- 550 páginas x 2 cassetes
- 50 hojas bandeja manual





Res. Altos de las Hadas B#2, C#9, Comayagüela M.D.C.
E-mail: copyonehn@gmail.com
Tel. (504) 2291-4930 / (504) 8990-5050,
R.T.N: 08019006015795

Tegucigalpa, M.D.C. 02 de agosto del 2021

General en la condición de Retiro
Fredy Santiago Díaz Zelaya
Secretario De Estado En Los Despachos De Defensa Nacional.
Presente.

Estimado General Díaz Zelaya.

A través de la presente le saludo muy cordialmente y patentizo mis mas sinceros deseos de éxitos en el desempeño de tan delicadas funciones.

Copy One S. de R.L. es una empresa fundada en 2005, desde esa fecha ha venido operando ofreciendo servicios de fotocopiado, impresiones, escáner, encuadernados y todos sus servicios afines. Copy One se caracteriza por prestar un servicio de calidad con equipo de reproducción de alto rendimiento y con recurso humano capacitado para atender a nuestros clientes con calidad, respeto y prontitud.

Según los requerimientos de fotocopiadoras a color y a blanco y negro de la Secretaría de Defensa Nacional, Copy One S. de R.L. hace la siguiente oferta económica:

ITEM	TIPO DE EQUIPO	CANTIDAD DE EQUIPO	CANTIDAD DE IMPRESIONES MENSUAL	COSTO UNITARIO POR IMPRESIÓN L.	SUB-TOTAL MENSUAL L.
1	FOTOCOPIADORA EN BLANCO Y NEGRO	2	50000	0.18	9,000.00 ✓
2	FOTOCOPIADORA A COLOR	6	25000	1.50	37,500.00 ✓
SUB-TOTAL L.					46,500.00
ISV L.					6,975.00 ✓
TOTAL L.					53,475.00 ✓

VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA DE AGOSTO A OCTUBRE SON: CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 LEMPIRAS (L. 160,425.00), ISV INCLUIDO



- Esta oferta tiene una vigencia de treinta días;
- Copy One S. de R.L. requiere que el contrato debe tener una duración de doce meses;

ORDEN No.	02004
-----------	-------

COTIZACION

FECHA: 2 Aug 2021

Col. Inestroza , Carretera al Batallon
 Contiguo a Bodega Confites Venadito
 Servicios Globales
 Serviciosglobales2010@gmail.com
 Cel (+504) 2231-3385 3208-4100

CLIENTE: SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



R.T.N 08019017938396

Descripcion	Cant.	Precio Unit.	Total
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION DIGITAL, 2 FOTOCOPIADORAS B/N	50,000	0.25	12,500.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE MPRESION DIGITAL, 6 FULL COLOR	25,000	2.00	50,000.00
<p>***COTIZACION POR 3 MESES DE SERVICIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 (COSTO TOTAL POR MES L. 71,875.00) (COSTO TOTAL POR 3 MESES L. 215,625.00)</p> <p>SERVICIO INCLUYE: - MANTENIMIENTO TECNICO ILIMITADO. - SISTEMA DE CONTROL DE LECTURA DEL EQUIPO. - CAMBIO Y REPARACION DE CONSUMIBLES POR USO HABITUAL (REPUESTOS). - TONER Y CUALQUIER OTRO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.</p>			
Subtotal			L62,500.00
Impuesto (15.0%)			L9,375.00
Total			L71,875.00





ECO SOLUTIONS, S.A.

Henry Eliezer Zamora Carrasco

Cel. 9899-7678

CAI-6CB3FC-7FC95B-AB4E93-7685D9-8B5D1C-AE

COTIZACION

Fecha: **03 de Agosto-2021**
Cliente: **General Fredy Santiago Diaz**
Defensa Nacional
Presente.

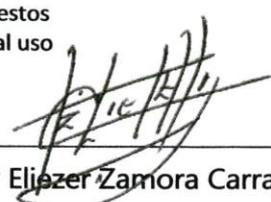
A continuación presento cotización de renta de 8 fotocopiadoras Marca CANON(2 b/n, 6 a color)

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor
copias o impresiones	50000	0.22	L11,000.00
copias o impresiones	25000	2.3	L57,500.00
Sub-Total			L68,500.00
15%ISV			L10,275.00
Total General			L78,775.00
TOTAL DE TRES MESES	L78,775.00	3	L236,325.00

EL SERVICIO DE RENTA INCLUYE:

Mantenimiento, suministros y respuestos
(Repuestos simple que no sea por mal uso
del equipo o falla electrica)



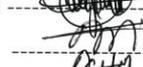
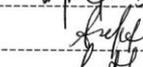
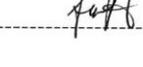
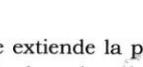
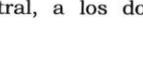

Henry Eliezer Zamora Carrasco
RTN 0801-1970-053433



ACTA DE RECEPCION

26

Poe medio de la Presente se **HACE CONSTAR**: Que, se coordinó a través de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales el alquiler de Servicio d Fotocopiado e Impresión, en la empresa **COPY ONE S. DE R.L.**, descritas en la factura **000-001-01-0000885**, por un monto de **Lps. 248,960.90** correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre 2021, asignadas a las diferentes Unidades de esta Secretaría de Defensa Nacional, detalladas a continuación:

DEPTO. DE COMPUTO: IRA-4035 B/N	
AUDITORIA INTERNA: IRA-C5250 COLOR	
GERENCIA ADMINISTRATIVA IRA-8095 B/N	
SGRMSG IRA-C5250 COLOR	
EQUIDAD Y GÉNERO IRA-C5250 COLOR	
SECRETARIA GENERAL IRA-C5250 COLOR	
SUB SECRETARIA IRA-C5250 COLOR	
SUB SECRETARIA/EMC IRA-C5250 COLOR	

Para los fines que al interesado convengan, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno.

61

Colonia San Angel, Calle Principal, Casa 4117
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Email: copyonehn@gmail.com
RTN: 08019006015795



S. de R. L. RECIBO

Nº 001180

Por Lps.

216,487.74

Recibí de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA)

La cantidad de: Doscientos dieciséis mil cuatrocientos ochenta y siete Lempiras con 74/100 ctvs

[Redacted]

Por concepto de: Servicio de impresión a color y B/N a las diferentes unidades de la SEDENA, durante

los meses de agosto, septiembre y octubre del 2021.--

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR, S. DE R.L. TEL: 2239-1608, R.T.N. 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcolorh@gmail.com

Saldo Anterior

[Redacted]

Fecha, 2 de noviembre de 2021

Su Abono

[Redacted]

Saldo Actual

[Redacted]

[Handwritten Signature]
Firma Autorizada



Colonia San Angel, Calle Principal, Bloque #23, Casa #4117
 Francisco Morazán, D.C., Honduras, C.A.
 Teléfono: 2291-4930 / 2228-3335
 Email: copyonehn@gmail.com / jtcastillopalacios@gmail.com

DIA	MES	AÑO
2	noviembre	2021

CAI: FFFF7F-FB53AA-974D84-49E7B1-B47DBC-47
 RTN: 08019006015795

S. de R. L.

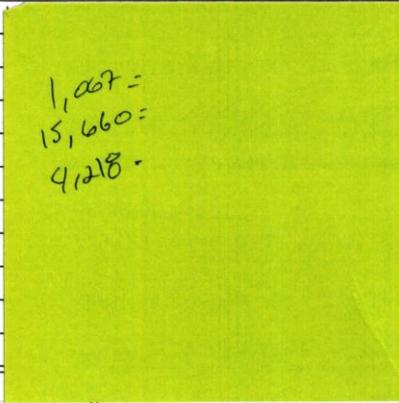
FACTURA N° 000-001-01-00000885

Cliente: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

RTN:

No. Orden de Compra Exenta:	No. Constancia de Registro Exonerado:	No. Registro de la SAG:
-----------------------------	---------------------------------------	-------------------------

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1,067	Impresiones B/N a la Gerencia Administrativa agosto-octubre 2021.	L 0.18		L 192 0.06
15,660	Impresiones a B/N a Computo agosto-octubre 2021.	L 0.18		L 2,818 0.80
11,610	Impresiones a color a Auditoria Interna de agosto-octubre 2021.	L 1.50		L 17,415 0.00
4,218	Impresiones B/N a Auditoria Interna agosto-octubre 2021.	L 0.18		L 759 0.24
51,498	Impresiones color Sub Gerencia de materiales y suministros ago./oct-2021.	L 1.50		L 77,247 0.00
24,646	Impresiones B/N Sub Gerencia de materiales y Suministros de ago./oct-21	L 0.18		L 4,436 0.28
23,781	Impresiones a color a Equidad y Genero de agosto-octubre 2021.	L 1.50		L 35,671 0.50
8,239	Impresiones B/N a Equidad y Genero de agosto-octubre 2021.	L 0.18		L 1,483 0.02
30,482	Impresiones a color a la Secretaría General de agosto-octubre 2021.	L 1.50		L 45,723 0.00
41,814	Impresiones B/N a la Secretaría General de agosto-octubre 2021.	L 0.18		L 7,526 0.52
5,310	Impresiones a color a Sub-Secretaría de Estado de agosto-octubre 2021.	L 1.50		L 7,965 0.00
5,558	Impresiones B/N a Sub-Secretaría de Estado de agosto-octubre 2021.	L 0.18		L 1,000 0.44
8,328	Impresiones a color a Sub-Secretaría de Estado de agosto-octubre 2021.	L 1.50		L 12,492 0.00
9,766	Impresiones B/N a Sub-Secretaría de Estado de agosto-octubre 2021.	L 0.18		L 1,757 0.88
		TOTAL	L.	L.



Son: **Empresas con 90/100 Ctvts. --**

Fecha Límite Emisión: 28/01/2022 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

[Handwritten Signature]
 Firma
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000885 al 000-001-01-00000900



Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.		
Importe Gravado 15%	L.	216,487	0.74
Importe Gravado 18%	L.	0	0.00
I.S.V. 15%	L.	32,473	0.16
I.S.V. 18%	L.	0	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	248,960	0.90

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR, S. DE R.L., TEL. 2239-1608, R.T.N. 08019006015795, CERTIFICADO N° 9201-16-10506-507, printcolorhn@gmail.com



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

Por este medio **HAGO CONSTAR**: Que se coordinó a través de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales y Proveduría de esta Secretaria de Estado, la compra de **UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR** en la Empresa **DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS (DIREVA)** descritos en la Factura N° **000-001-01-00000465**, por un monto de **Lps. 2,553.00**, los cuales serán utilizados en esta Secretaría de Defensa Nacional.

Para los fines al interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 02 días del mes de agosto del dos mil Veintiuno.



SAID REYES LAINEZ
ENCARGADO DE PROVEEDURIA

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo II, esquina con República de Corea. Torre número 2, Piso 18 y 19. Tel. 504-2242-7950, 504-2242-7951 www.sedena.gob.hn
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.



**DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS
DIREVA**

RTN 08131974001970

Dirección: Col. Hato de En medio sector 5, bloque 93 casa 3

Whatsup: 95845641

Teléfono: 22030641

Correo electrónico: direva01@yahoo.com, direva01@gmail.com

Fecha: 02/08/21

Vence: 02/09/21

Recibo N°: 223/2021

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA

Dirección:

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100, POR COMPRA DE DESECHABLES.

Total antes de impuesto	2.220,00
15% ISV	333,00
Total	2.553,00

FIRMA

DIREVA
Distribuidora y Representaciones Varias
R.T.N. 08131974001970

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-10-0324-2021**

**Secretaría de Defensa
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
20/07/2021**

Proveedor: DIREVA R.T.N.: 08131974001970
Dirección: Hato de Enmedio, Calle Principal, sector 5, bloque 93 Casa 3, frente a barbería Ivan Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras Tel.: 2255-1040

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	120	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DINAPLAST - Modelo: DV-041 Impuesto Sobre Ventas	18.50	2,220.00	2,553.00
dos mil quinientos cincuenta y tres con 00/100							
Observaciones: CM 191 SDN SGRMSG 2021 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL							
Gran Total LPS							2,553.00

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: Perla Marina Reichardt Auxiliar de Compras
Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios
Generales Tel: 2239-0381 / 9986-5555




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.

DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y SIMILARES



D I S M E R S

RECIBO N° 3253

Papelería, Útiles de Oficina, Toners,
Cartuchos para todo tipo de impresora,
Materiales de Aseo.
Barrio Buenos Aires, 16 Calle, 7 Ave., Casa No. 637
Tel/Fax (504) 222-0444, Cel. 99725389

POR LPS. 5,098.00

R.T.N. 08011970069209

RECIBÍ DE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

LA CANTIDAD DE: CINCO MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE FACTURA

SEGÚN FACTURA N°: 000-001-01-00001813 ORDEN DE COMPRA N°:

TEGUCIGALPA, M.D.C. DE DEL 20 21

IDENTIDAD NUMERO: 0801-1970-06920

EXTENDIDA EN: TEGUCIGALPA M.D.C.

REGISTRO TRIBUTARIO: 0801-1970-069209



FIRMA RESPONSABLE DISMERS



DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y SIMILARES
D I S M E R S

GERALDINA TORRES
Papeleria, Utiles de Oficina, Toners,
Cartuchos para todo tipo de impresora,
Materiales de Aseo y Mercaderia 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: 1768EE-0D715B-974BBC-D5A2A1-3F51FE-83

FACTURA
Nº. 000-001-01-00001813

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. 15 NOVIEMBRE DEL 2021

CONTADO CREDITO

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

RTN: 0801-9001212068

Telefono: 22427950

Direccion:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL	
2	UNIDADES	SELLO MODICO 5 RECTANGULAR CANCELADO Y ANULADO	L. 751.00		L. 1,502.00	
2	UNIDADES	SELLO MODICO R45 RECTANGULAR COPIA Y URGENTE	L. 763.00		L. 1,526.00	
2	UNIDADES	SELLO SHINY R-532 REDONDO	L. 645.00		L. 1,290.00	
1	UNIDAD	SELLO SHINY R-542D FECHADOR	L. 780.00		L. 780.00	
TOTAL L.				L. 0.00	L. 5,098.00	
EXONERADO L.	EXENTA L.	GRAVADA 15% L.	GRAVADA 18% L.	15% ISV L.	18% ISV L.	TOTAL L.
L. 0.00	L. 0.00	L. 5,098.00	L. 0.00	L. 764.70	L. 0.00	L. 5,862.70

Rango Autorizado: 000-001-01-00001751 - 000-001-01-00001800

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

Fecha Limite de Emision: 06/09/2022

Son: CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 70/100 CENTAVOS

ACEPTADA CLIENTE

Toda mercaderia 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 garantia.

La Factura Es Beneficio de Todos ;EXIJALA!

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-19-10500-140



ORDEN PARA COMPRA MENOR

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
 TEGUGIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA

OC #

Teléfono: 2242-7950

Fax: 504-2242-7951

Proveedor

DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y SIMILARES
 GERALDINA TORRES
 [Dirección]
 BARRIO BUENOS AIRES, 16 CALLE, CASA # 637
 TEGUCIGALPA M.D.C.
 Teléfono: 2222-0444
 RTN:
 08011970069209

GRISELDA ARRIAZA
 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
 BOULEVARD JUAN PABLO II

9442-0268

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

29 DE OCTUBRE 2021

Fecha de Entrega

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
396-00 REPUESTOS Y ACCESORIOS	Sello Médico 5 Rectangular (CANCELADO y ANULADO)	2	L. 751.00	L. 1,502.00
	Sello Médico R45 Rectangular (COPIA y URGENTE)	2	L. 763.00	L. 1,526.00
	Sello SHINY R-532 Redondo	2	L. 645.00	L. 1,290.00
	Sello SHINY R-542D Fechador	1	L. 780.00	L. 780.00

L.5,098.00

ONCAE-F-04-OC

ACTA DE RECEPCION

La Sub Gerencia Recursos Materiales y Servicios Generales, hace constar que el día 19 de Noviembre 2021 según factura N° 000-001-01-00001813 a favor de la Empresa Distribuciones DE Mercaderías Y Similares (DISMER) se realiza la entrega a la **Capitán Auxiliar de Administración Berta Lourdes Benítez Mejía** según orden de compra **No CM-298-SDN-SGRMSG-2021** los sellos con las siguientes descripciones:

Quedando por entendido que el equipo descrito está siendo entregado en perfectas condiciones.

Descripción	Cantidad	Serie
Sello de Recibido	1	Sellos Módico 542D tamaño 4*4 cm
Sello de Cancelado en negro	1	Sello Módico 2264 tamaño 6.2*1.27
Sello de Anulado en negro	1	Sello Módico 2264 tamaño 6.2*1.27
Sello Copia	1	Sellos Módico XL2-535 tamaño 3 cm
Sello Urgente	1	Sello Módico XL2-535 tamaño 3.7 cm



Recibido de conformidad:

Nombre: Berta Benitez

ID: 1613-1972-00289

Penla Sosa
Entregado por:

Nombre: 0307-1965-00239

ID: [Signature]



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Equipos y Materiales de Oficina

RECIBO

Lps. 12,270.50

Recibí de **Secretaria de Defensa Nacional** la cantidad de Doce Mil Doscientos Setenta Lempiras con 50/100 por cancelación de la factura N° 000-001-01-000-**03998** correspondiente a la fecha 30 de noviembre de 2021, de acuerdo a previa cotización.

Tegucigalpa M.D.C., 30 de noviembre de 2021



Mario Roque
Administración



ORDEN PARA COMPRA MENOR

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA

OC #

Teléfono: 2242-7950
Fax: 504 2242-7951

Proveedor

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
MARIO ROQUE
COL. LA ERA, CONTIGUO A CENTRO JUVENIL
TEGUCIGALPA M.D.C.
Teléfono: 2236-3115/3142-2530
N:08019013610290

GRISelda ARRIAZA
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
BOULEVARD JUAN PABLO II
9442-0268

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

27 DE OCTUBRE 2021

Fecha de Entrega

INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario por Impresión	TOTAL
423-10 EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	TROCO O MONTACARGA: Plataforma de aluminio, con capacidad de 1,100 LBS.	1	L. 10,670.00	L. 10,670.00
			SUB TOTAL	L. 10,670.00
			IMPUESTO (15%)	1,600.50
				L. 12,270.50

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por:

Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

CM-286-SDN-SGRMSG-2021

27/10/2021

ONCAE-F-04-OC



FANASA

¡Mi súper ferretería!

TIENDA PRINCIPAL: Col. San Miguel, Calle Principal
Desvío al Anillo Periférico, Tegucigalpa, MDC, Honduras
2221 -0712, 2216 -4400, 2216 -4400 al 2216 -4499
Email: servicioalcliente@fanasahn.com

CAI:
RTN:08019006050710

Original: Comprador
Copia:Obligado Tributario Emisor

COTIZACION

Quote #: 209674
Cliente #: X0000X
Pagina: 1 of 1
Fecha: 25/10/2021
Hora: 01:03 p. m.
Terminal #: 11
Vendedor #: JPAZ
ID #: 209114

Ciente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL		Condiciones de Venta: 1.CONSERVE SU FACTURA PARA CAMBIOS/ DEVOLUCIONES PARA CAMBIO/DEVOLUCION PRODUCTO EN BUEN ESTADO	
RTN: - Teléfono # :			
Referencia:	CM-286-SDN-SGRMSG-2021		
Proyecto:			

Cantidad	Código Artículo / Descripción	Precio	Monto Total
1	5498 - TROCO DE CARGA 900 LIBRAS	L10,921.74	L10,921.74



Doce Mil Quinientos Sesenta y Siete Empiras Exactos

Firma Cliente

Recibido

[Handwritten Signature]
FANA

servicioalcliente@fanasahn.com

Precios sujetos a Cambios
sin Previo Aviso

Sub Total	L10,921.74
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.10,921.74
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L1,638.26
ISV 18%	0.00
Total a Pagar	L12,560.00
Cambio Entregado	L0.00

ACTA DE RECEPCIÓN

El Suscrito Encargado de Proveduría de la Secretaría de Defensa Nacional, **Said Reyes** por medio de la presente **HACE CONSTAR**: que recibió de **DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.** por **EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS (MONTACARGA)** según Factura **N. 000-001-01-00003998** por un monto de **Lps. 12,270.50** para uso en esta Secretaría de Defensa Nacional.

Para fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los 20 días del mes de noviembre del 2021.




Said Reyes
Encargado de Proveduría
SEDENA

ACTA DE RECEPCIÓN

El Suscrito Encargado de Proveduría de la Secretaria de Defensa Nacional, **Said Reyes** por medio de la presente **HACE CONSTAR**: que recibió de **EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.** por **REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS)** según Factura **N. 000-001-01-00026863** por un monto de **Lps. 35,477.50** para uso en esta Secretaria de Defensa Nacional.

Para fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los 09 días del mes de noviembre del 2021.



Said Reyes
Encargado de Proveduría
SEDENA



**Equipos y
Sistemas**
Calidad que impresiona

CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPO Y CONSUMIBLES

Nº 04105

DIA	MES	AÑO
09	11	21

Ciente: Sec. de Defensa Nacional Dirección: _____

Se hace entrega de los suministros abajo descritos en buenas condiciones de funcionamiento con el compromiso de compra:

CANTIDAD	Nº de Parte	MARCA	OBSERVACIONES
20	T544120	epson	botella epson 544 negro
20	T544220	epson	botella epson 544 cyan
20	T544320	epson	botella epson 544 magenta
20	T544420	epson	botella epson 544 amarillo
15	T504120	epson	botella epson 504 negro
15	T504220	epson	botella epson 504 cyan
15	T504320	epson	botella epson 504 magenta
15	T504420	epson	botella epson 504 amarillo.

Jairo Lopez
Nombre quien recibe

[Firma]
FIRMA Y SELLO





Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Bvld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 0BA161-66C61E-894D80-13999C-D31315-E1
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-00026863

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: <u>Secretaria de Defensa Nacional.</u>			R.T.N <u>08019001212068</u>		
DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN:		
<u>09</u>	<u>11</u>	<u>21</u>	ATENCION:		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
	<u>Cartucho de tinta epson 544 color negro.</u>	<u>20</u>	<u>230.00</u>	<u>4,600.00</u>	
	<u>Cartucho de tinta epson 544 color cyan</u>	<u>20</u>	<u>230.00</u>	<u>4,600.00</u>	
	<u>Cartucho de tinta epson 544 magenta</u>	<u>20</u>	<u>230.00</u>	<u>4,600.00</u>	
	<u>Cartucho de tinta epson 544 amarillo</u>	<u>20</u>	<u>230.00</u>	<u>4,600.00</u>	
	<u>botella de tinta epson 504 (T504120) negro</u>	<u>15</u>	<u>245.00</u>	<u>3,675.00</u>	
	<u>botella de tinta epson 504 (T504220) cyan</u>	<u>15</u>	<u>195.00</u>	<u>2,925.00</u>	
	<u>botella de tinta epson 504 (T504320) magenta</u>	<u>15</u>	<u>195.00</u>	<u>2,925.00</u>	
	<u>botella de tinta epson 504 (T504420) amarillo</u>	<u>15</u>	<u>195.00</u>	<u>2,925.00</u>	
 ENTREGADO					
CONDICIONES DE VENTA			Rango Autorizado: 000-001-01-00026501- 000001-01-00028000		
<ul style="list-style-type: none"> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL 			Fecha limite de Emisión: <u>22/07/2022</u>		
Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/> T/C <input type="checkbox"/>			Descuentos y Rebajas Otorgadas Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. <u>30,850.00</u> ISV. 15% L. <u>4,627.50</u> TOTAL A PAGAR L. 35,477.50		
Datos del Adquiriente Exonerado N° Orden de Compra Exenta N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado N° de Identificación del Registro de la SAG			CANTIDAD EN LETRAS: <u>treinta y cinco mil cuatrocientos setenta y siete con 50/100</u> LPS:		

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. - Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 9231-21-1056-95

Jatirama Moya
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

[Signature]
JEFE DE COMPRAS
ACTIVIDADES CENTRALES
(F) RECIBE TEGUCIGALPA M.D.C.

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-10-0350-2021**

**Secretaría de Defensa
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
25/10/2021**

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			35,477.50	
	1	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN, ZONA 1	230.00	4,600.00		
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544220				
	2	20	onza	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO, ZONA 1	230.00	4,600.00		
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544220				
	3	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, ZONA 1	230.00	4,600.00		
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544120				
	4	20	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA, ZONA 1	230.00	4,600.00		
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544320				
	5	15	Unidad	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504220) EN NEGRO, ZONA 1	245.00	3,675.00		
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: T504120				
	6	15	Unidad	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504320) EN MAGENTA, ZONA 1	195.00	2,925.00		
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: T504320				
	7	15	Unidad	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504220) EN CYAN, ZONA 1	195.00	2,925.00		
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: T504220				
	8	15	Unidad	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504420) EN AMARILLO, ZONA 1	195.00	2,925.00		
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: T504420				
				Impuesto Sobre Ventas		4,627.50		
treinta y cinco mil cuatrocientos setenta y siete con 50/100								
Observaciones: CM 297 SDN SGRMSG 2021 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL								
Gran Total LPS							35,477.50	



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: que se coordinó a través de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales y proveeduría de esta Secretaría de Estado la compra de PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS de la Empresa **INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.** descritos en la factura N° 000-001-01-00022363 por un monto de Lps. 53,340.00 los cuales serán utilizados en esta Secretaría.

Para los fines al interesado convengan, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa Municipio el Distrito Central a los 22 días del mes de Noviembre del dos mil veintiuno.



SAID REYES LAINEZ
ENCARGADO DE PROVEEDURIA

Blvd. Juan Pablo II, intersección con Calle República de Corea,
Edificio Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Torre 2, Pisos 18/19,
Tels. 504-2242-7950 Fax. 504-2242-7951.

www.sedena.gob.hn

Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-10-0349-2021

Secretaría de Defensa
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

25/10/2021

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.
Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

R.T.N.: 08019014639780
Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			53,340.00	
	1	300	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.00	7,800.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700118				
	2	300	Paquete	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA ENVASE DE 1000 ML/1L O MÁS PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	132.00	39,600.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700057				
				Impuesto Sobre Ventas		5,940.00		
cincuenta y tres mil trescientos cuarenta con 00/100								
Observaciones: CM 295 SDN SGRMSG 2021 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL								
Gran Total LPS								53,340.00

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: Perla Marina Reichardt Auxiliar de Compras
Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios
Generales Tel: 2239-0381 / 9986-5555




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.

ACTA DE RECEPCIÓN

El Suscrito Encargado de Proveduría de la Secretaria de Defensa Nacional, **Said Reyes** por medio de la presente **HACE CONSTAR**: que recibió de **K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.** por **UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS** según Factura N. **000-005-01-00007775** por un monto de **Lps. 19,070.49** para uso en esta Secretaria de Defensa Nacional.

Para fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los 05 días del mes de noviembre del 2021.



Said Reyes
Encargado de Proveduría
SEDENA



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

RECIBO 542

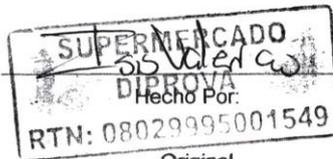
Valor: L 17,628.60

Fecha: 05/11/2021
Recibi de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
RTN o Identidad: 08019001212068
Concepto De: Pago de Factura # 000-005-01-00007775

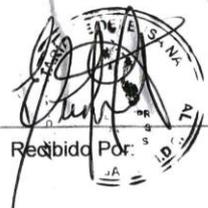
La Cantidad De: DieciSiete Mil Seiscientos veintiOcho Lempiras con 60 Centavos

Isis Valeriano

Entregado Por:



Original





K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000
CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96
Nº: 000-005-01-00007775
Number: 514

Nombre SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL Contacto Perla Reichardt
RTN: 08019001212068 Direccion
Fecha: 05/11/2021 Telefono:

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
180	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 12 ONZ	17.14	462.78	3,547.98
50	PAPEL TOALLA PEQUEÑO	12.90	96.75	741.75
200	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	40.08	0.00	8,016.00
60	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	98.04	882.36	6,764.76

Son: DieciNueve Mil Setenta Lempiras con 49 Centavos

Tasa de Cambio:

Observaciones:

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA
Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala
Original: Cliente
Copia: Emisor



Isabella
Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 17,628.60
Importe Exento	L 8,016.00
Importe Gravado	L 9,612.60
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 1,441.89
18% ISV	L .00
Total	L 19,070.49

Fecha final 19/02/2022

Pagina: 1 De: 1

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-10-0347-2021**

**Secretaría de Defensa
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
25/10/2021**

Proveedor: K-DIPROVA
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549
Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400	1	180	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas	17.14	3,085.20 462.78 ✓	3,547.98	
33100	1	50	Unidad	Productos de Papel y Carton PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: UNIDAD Impuesto Sobre Ventas	12.90	645.00 96.75 ✓	741.75	
31110	1	200	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EL CAÑAL - Modelo: BOLSA	40.08	8,016.00	14,780.76	
	2	60	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: UNIDAD Impuesto Sobre Ventas	98.04	5,882.40 882.36 ✓		
diecinueve mil setenta con 49/100								
Observaciones: CM 294 SDN SGRMSG 2021 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL								
Gran Total LPS							19,070.49	

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*.*

ACTA DE RECEPCION

La Sub Gerencia Recursos Materiales y Servicios Generales, hace constar que realiza la entrega a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, lo que continuación se describe:

Descripción	Cantidad
Tarjetas de PVC	100
Porta carne rígido transparente vertical sujetador de plástico transparente rígido tamaño carnet CR80	100
Cordones impresos (en letras Secretaría de Defensa Nacional)	100

Tegucigalpa M.D.C. 30 de septiembre, del 2021

Recibido por: Nodis Hernández

Nombre:

ID: 0801-1982-03247

Fecha: 30- SEPTIEMBRE-2021

Entregado Por: 

Nombre: Griselda Arriaza

ID: 0801-1986-19604



Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

FACTURA COMERCIAL

CAI: 0164A4-3337C2-554799-E18564-042AAF-16

Número Inicial:000-001-01-00060001

Número Final: 000-001-01-00070000

Fecha Limite de Emisión: 09/01/2022

FACTURAR A:

Secretaría de Defensa Nacional
Dirección Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,
torre 2, piso 18.

RTN: 08019001212068

FECHA	FACTURA
30/09/2021	000-001-01-00063080

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[80.030-gq-wh] Tarjeta de PVC normal 0.30 mil grosor (CR80.30) Tarjeta de pvc normal 0.30 mil grosor (CR80.30)	100.00	1.5000		0.00 ISV	L 150.00
[1840-6500] Porta carné rígido transparente VERTICAL Sujetador de plastico transparente rigido tamaño carnet CR80. proteccion frente	100.00	20.0000		0.00 ISV	L 2,000.00
Cordones impresos	100.00	30.0000		0.00 ISV	L 3,000.00

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Credito 60 dias	COT. 27234	29/11/2021	Manuel Garcia

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR
RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR
CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

N° Orden de Compra Exenta N/A

N° Registro Exonerado N/A

N° Registro del SAG N/A

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,150.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 5,150.00
ISV 15%	L 772.50
ISV 18%	L 0.00
Total	L 5,922.50

Son: Cinco Mil Novecientos Veintidos Lempiras Con 50/100 Centavos

MEGATK
Dpto. Ventas

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 / (SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente / Copia-Emisor

Pag. 1 / 1



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por:

Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

ORDEN PARA COMPRA MENOR

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
TEGUGIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA 03 DE AGOSTO 2021

OC # CM-201-SDN-SGRMSG-2021

Teléfono: 2242-7950

Fax: 504-2242-7951

Proveedor

MEGATK S. DE R.L. DE C.V.
MANUEL GARCIA
[Dirección]
COL. CASTAÑO SUR, AVENIDA LAS LOMAS
TEGUCIGALPA M.D.C.
Teléfono: 2269-4416
RTN:
08019010271020

Entregar A

GRISELDA ARRIAZA
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
BOULEVARD JUAN PABLO II

9442-0268

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-201-SDN-SGRMSG-2021	03 DE AGOSTO 2021	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario por Impresión	TOTAL
358-00	Tarjetas de PVC, normal, 0.30 mil grosor	100	L. 1.5000	L. 150.00
	Porta carné rígido transparente VERTICAL, (sujetador de plástico transparente, protección frente).	100	L. 30.0000	L. 3,000.00
333-00	Cordón con serigrafía	100	L. 20.0000	L. 2,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL L. 5,150.00
IMPUESTO (15%) 772.50
TOTAL L. 5,922.50

ONCAE-F-04-OC

MEGATK

Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

FACTURAR A:

Secretaria de Defensa Nacional
 Dirección Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,
 torre 2, piso 18.

RTN: 08019001212068

COTIZACIÓN

①

FECHA	NÚMERO
23/07/2021 15:25:25	COT. 27234

CAI: 0164A4-3337C2-554799-E18564-042AAF-16

TERMINOS	VALIDO	VENDEDOR
Crédito 30 Días	5 días	Manuel Garcia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	ISV	MONTO
[80.030-gq-wh] Tarjeta de PVC normal 0.30 mil grosor (CR80.30) Tarjeta de pvc normal 0.30 mil grosor (CR80.30)	100.00	1.5000	ISV	L 150.00
[LAN-SER-001] Cordón con serigrafía	100.00	30.0000	ISV	L 3,000.00
[1840-6500] Porta carné rígido transparente VERTICAL Sujetador de <u>plastico</u> transparente rigido tamaño carnet CR80. proteccion frente	100.00	20.0000	ISV	L 2,000.00

Subtotal L 5,150.00

ISV 15% on L 5,150.00 L 772.50

Total L 5,922.50

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: +504 2269-4416 / +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente

Pag. 1 / 1

ACTA DE RECEPCIÓN

El Suscrito Encargado de Proveduría de la Secretaría de Defensa Nacional, **Said Reyes** por medio de la presente **HACE CONSTAR**: que recibió de **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.** por **PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS** según Factura N. **000-004-01-00003381** por un monto de **Lps. 23,272.20** para uso en esta Secretaría de Defensa Nacional.

Para fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los 02 días del mes de noviembre del 2021.




Said Reyes
Encargado de Proveduría
SEDENA



PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R. L.

Barrio Morazán, frente al Antiguo centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 22356315
FAX: 22395782
E-mail: Papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. : 08019998391040

ARTÍCULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

RECIBO NO. 47819

POR LPS. L. 22,878.00

RECIBI DE: Secretaria De Defensa Nacional

LA CANTIDAD DE: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-004-01-00003381

ORDEN DE COMPRA NO. 90-1-10-0346-2021

CHEQUE NO.
BANCO
EFFECTIVO

TEGUCIGALPA M.D.C.

Noviembre 2021



FIRMA POR: [Signature] PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
ID# 0810-2001-00036/ Dunia Julissa Flores Flores



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
2	Noviembre	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00003381

Cliente: **Secretaria De Defensa Nacional**
Dirección: Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo II, esquina con República de Corea. Torre número
Orden de Compra N.: **90-1-10-0346-2021** R.T.N.: 08019001212068

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
300	Bolsa	Café expresso americano bolsa de 12 oz	L 67.50	L 20,250.00
15	Kilogramo	Lata de te frio sabor limon de 2.35 a 2.90kg	L 175.20	L 2,628.00

Son: Veintitres Mil Doscientos Setenta Y Dos Lempiras Con 20/100			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB-TOTAL	L	22,878.00
			IMPORTE EXENTO	L	20,250.00
Recibí conforme: Nombre _____ Firma _____			IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,628.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
Por Papelería Honduras S. de R.L.			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	394.20
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	23,272.20

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-10-0346-2021**

**Secretaría de Defensa
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
25/10/2021**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			23,272.20	
	1	300	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expresso Americano - Modelo: 7421801100530	67.50	20,250.00		
	2	15	kilogramo	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488 Impuesto Sobre Ventas	175.20	2,628.00	394.20	
veintitres mil doscientos setenta y dos con 20/100								
Observaciones: CM 293 SDN SGRMSG 2021 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL								
Gran Total LPS								23,272.20

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: Perla Marina Reichardt Auxiliar de Compras
Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios
Generales Tel: 2239-0381 / 9986-5555




Aprobado

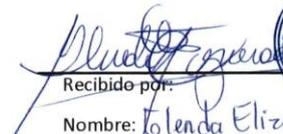
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

COMPROBANTE DE ENTREGA

La Sub Gerencia Recursos Materiales y Servicios Generales, hace constar que el día 15 de Noviembre 2021 se realiza la entrega a Sub Gerencia Presupuesto según orden de compra CM-248-SDN-SGRMSG-2021 de Licencias con las siguientes descripciones:

Descripción	Cantidad
Licencia Solid Converter v10	02

Quedando por entendido que las Licencias descritas está siendo entregadas según lo solicitado.


Recibido por:
Nombre: Yolanda Elizabeth Figueroa

ID: 0801-1980-14091


Entregado por:
Nombre: Ligia Figueroa

ID: 0801-1983-07614


Técnico Especialista



RZV Soluciones y Distribuciones Informáticas
RTN: 0801-1984-182776

Col. Miraflores, 3-Calle N.3775, Tegucigalpa M.D.C.
 (504) 3390-4880

info@rzvsoluciones.com

CAI: 2EC09A-265A19-E146A5-BBD0A8-BC713C-D5

Rango Autorizado: de 000-002-01-00001801 a 000-002-01-00002000

Fecha Limite de Emision: 09/02/2022

CLIENTE: SEDENA

FACTURA

ORIGINAL

No.: 000-002-01-00001983

FECHA: 15/NOV/2021

RTN: 08019001212068

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Licencia Solid Converter V10 =====UL=====	L 2,944.29		L 5,888.58
Total				L 5,888.58

Seis Mil Setecientos Setenta y Un Lempiras con 87/100 Cents.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra excenta:
No. Correlativo de constancia de registro:
No. Identificativo del registro de la SAG

Importe Exonerado	L	-
Importe Exento	L	-
Importe Grabado 15%	L	5,888.58
Importe Grabado 18%	L	-
I.S.V. 15%	L	883.29
I.S.V. 18%	L	-
Total a Pagar	L	6,771.87

Recargo de 2% Mensual al no pagar de contado

Recibido Cliente : _____

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

ORDEN PARA COMPRA MENOR

Secretaria de Defensa Nacional

Centro cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazan
Teléfono: 2242-7950
Fax: 504-2242-7951

FECHA 29 de Septiembre, 2021

OC # CM-248-SDN-SGRMSG-2021

Proveedor
RZV SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES INFORMATICAS
RICARDO FIGUEROA
EDIFICIO TERRAZAS, CALLE FROYLAN TURCIO, LOCAL 2
TEGUCIGALPA, M.D.C.
2202-2231
08011984182776

Entregar A
GRISELDA ARRIAZA
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
BOULEVARD JUAN PABLO II
94420268

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-248-SDN-SGRMSG-2021	29 DE SEPTIEMBRE, 2021	INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
451-00	Licencia Solid Converter V10 -(2)	2	L.2,944.29	L.5888.58

SUBTOTAL L.5888.58
IMPUESTO (15%) L. 883.29

Comentarios o instrucciones especiales

TOTAL L.6,771.87

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por:

Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ONCAE-F-04-OC

CM-248-SDN-SGRMSG-2021

GRM-431
AC-365



CS

Click Inversiones
Tax ID: 0801-1983-066219
Tel: +504 3375-4602
clickinversiones@gmail.com

SEDENA

Presupuesto # S00016

Fecha de presupuesto:
27/09/2021

Vencimiento:
27/10/2021

Comercial:
Administrator

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	IMPUESTOS	IMPORTE
Licencias Solid Converter v10 - (2)	2.00 Unidades	3,900.00	ISV por Pagar	6,782.61 L
Subtotal				6,782.61 L
IVA 15%				1,017.39 L
Total				7,800.00 L

PAGO 45 DIAS - TIEMPO DE ENTREGA 8 DIAS

Plazo de pago: Pago inmediato



e-mail
clickinversiones@gmail.com

Barrio San Pablo Calle Guayambre
2632
Tegucigalpa 01-111

RTN0801-1983-066219

1

ORDEN PARA COMPRA MENOR

Secretaría de Defensa Nacional

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa M.D.C.

FECHA 10 DE MAYO DEL 2021

OC # CM-086-SDN-SGRMSG-2021

Teléfono: 2242-7950

Fax:

Proveedor
VECA INDUSTRIAL
Fernando Velásquez
14 calle entre 5ta y 6ta avenida
Comayagüela.
Teléfono: 2265-1250
RTN: 081699200794

Entregar A
Griselda Arriaza
Centro Cívico Gubernamental
Boulevard Juan Pablo II
Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 9442-0268

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-086-SDN-SGRMSG-2021	10 DE MAYO 2021	45 DIAS HABILES

Items/Producto				
333-00	Bolsas de cartón impresas a full color barnizadas con V cordón blanco tamaño 32x30x16 centímetros	200	L. 65.00	L. 13,000.00
333-00	Bolsas de cartón impresas a full color barnizadas con V cordón blanco tamaño 27x20x10 centímetros	200	L. 43.00	8,600.00
SUBTOTAL				L. 21,600.00
IMPUESTO (15%)				3,240.00
Comentarios o instrucciones especiales				
TOTAL				L. 24,840.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

ONCAE-F-04-OC

COMPROBANTE DE ENTREGA

La Sub Gerencia Recursos Materiales y Servicios Generales, hace constar que el día 06 - Julio - 2021 se realiza la entrega a Evelyn Arriaga según orden de compra CM-086-SON-SGRMSG-2021 del equipo con las siguientes descripciones:

Descripción	Cantidad
Bolsas de carton impresas a Full color Cordon blanco tamaño 32x20x16	200
Bolsas de carton impresas a Full color Cordon blanco tamaño 27x20x10	200
— UL —	

Quedando por entendido que el producto descrito está siendo entregado en perfectas condiciones.

Evelyn A.
Recibido por:
Nombre: Evelyn Arriaga

ID: 0107-1982-00420

Figueroa
Entregado por:
Nombre: Figueroa

ID: 0801-1983-07614