



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



Aldea el Ocotal, M.D.C. 02 de agosto de 2022

Registro : RCDN. N° 022
Expediente : 667
ASUNTO : **INFORME**
A L : SEÑORA
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SEDENA
ING. KEYLIN YULIZA NAIRA REYES
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a usted, a fin de remitirle, informe de las compras menores que se realizaron, dichos procesos se completaron en su totalidad quedando finalizados, correspondiente al mes de julio del año 2022, del Colegio de Defensa Nacional.
2. Por lo antes descrito en el párrafo 1, las compras menores se publican en el Portal Único de Transparencia de acuerdo los lineamientos del IAIP (Acuerdo SE-084-2020).
3. Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE AVIACIÓN D.E.M.A.
SERGIO PORTILLO BUSTILLO
RECTOR
FANO-2277

SPB/mtz
cc/



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



Comayagüela, M.D.C., 14 de febrero de 2022

ASUNTO : **SOLICITUD DE COMPRA**

A L : SEÑOR
RECTOR DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.
SERGIO PORTILLO BUSTILLO
SU OFICINA



[Firma manuscrita]

1. Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de solicitar su autorización para la contratación del servicio de catering, el cual servirá para la ceremonia de inauguración de la EDSN N° 008-2022, como a continuación detallo:

Cantidad	Descripción
95	ORDEN DE 6 BOQUITAS
95	REFRESCO NATURAL
95	SERVICIO DE CAFÉ CON GALLETA
95	ALQUILER DE PLATO, VASO DE VIDRIO Y JUEGOS DE CAFE
20	ALQUILER MESA COCTELERA CON MANTEL
6	MESEROS
2	SERVICIO DE TRANSPORTE

2. Sin otro particular, me suscribo de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



MAJOR DE DEFENSA AEREA

LOGISTICA
ROGER GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
FAHO-3379

DFVB/mtz

"LA JERARQUIA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO EXITO"

ATENCIÓN: COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL (C.D.N)

Fecha de Cotización: 01.03.2022

FECHA DEL EVENTO **Jueves 03 marzo 2022.**

Cant.	Descripción	Precio Unitario L.	Valor Total L.
95	Bocadillos: Pincho de queso mozzarella, cheddar y tomate cherry; club sandwich, mini flan, filet mignon de pollo, antipasto sobre pan tostado y wrap mixto.	158.00	15,010.00
95	Refresco naturales de mora y naranja.	35.00	3,325.00
95	Servicios de café con galleta.	29.00	2,755.00
95	Alquiler de plato para bocadillos, vasos de vidrio y juegos para café.	12.00	1,140.00
20	Alquiler mesas cockteleras con mantel	210.00	4,200.00
6	Servicio de meseras y personal de atenciones	600.00	3,600.00
2	Servicio de transporte	200.00	400.00
			-
Nota:		Sub Total L.	30,430.00

Importe Exento L.

Importe Gavado 15% L. 30,430.00

Importe Gavado 18% L.

I.S.V. 15% L. 4,564.50

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L. 34,994.50


Walter Juan Carlos Murillo
Gerente EMPADESH-Eventos.
RTN 08019010280617





COTIZACION

Fecha Cotización: 01 de marzo de 2022.

Fecha del evento: 03 de marzo de 2022.

Atención: COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL (C.D.N.)

Cant.	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
95	Bocadillos: Pincho de queso mozzarella, cheddar y tomate Cherry; club sándwich, mini flan, filet mignon de pollo, antipasto sobre pan tostado y wrap mixto.	165.00	15,675.00
95	Refrescos naturales de mora y naranja.	40.00	3,800.00
95	Servicio de café con galleta.	40.00	3,800.00
95	Alquiler de plato para bocadillos, vasos de vidrio y juegos para café.	14.00	1,330.00
20	Alquiler mesas cocktaileras con mantel.	240.00	4,800.00
6	Servicio de meseras y personal de atenciones	600.00	3,600.00
2	Servicio de transporte.	250.00	500.00
		Sub Total L.	33,505.00
		15% I.S.V.	5,025.75
		Total L.	38,530.75



**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
ORDEN DE COMPRA**

O/C N° 003/2022

mm/dd/aaa

Señor (es): EMPADESH

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 2/3/2022

Suministre A: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL(COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL)

Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
29100			<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			30,430.00
		95	ORDEN DE 6 BOQUITAS	158.00	15,010.00	
		95	REFresco NATURAL	35.00	3,325.00	
		95	SERVICIO DE CAFÉ CON GALLETA	29.00	2,755.00	
		95	ALQUILER DE PLATO, VASO DE VIDRIO Y JUEGOS DE C.	12.00	1,140.00	
		20	ALQUILER MESA COCTELERA CON MANTEL	210.00	4,200.00	
		6	MESEROS	600.00	3,600.00	
		2	SERVICIO DE TRANSPORTE	200.00	400.00	

.....:UL:.....

SERVICIO UTILIZADO EN LA CEREMONIA DE
INUGURACION DE LAS EDSN N° 008-2022

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

MTZ



Rector Colegio de Defensa Nacional

SubTotal Lps:	30,430.00
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	30,430.00
Impuesto Lps:	4,564.50
Total Lps:	34,994.50



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 003/2022

Por este medio confirmamos que los productos detallados de “EMPADESH”, se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

95	ORDEN DE 6 BOQUITAS	158.00	15,010.00
95	REFresco NATURAL	35.00	3,325.00
95	SERVICIO DE CAFÉ CON GALLETA	29.00	2,755.00
95	ALQUILER DE PLATO, VASO DE VIDRIO Y JUEGOS DE CAFE	12.00	1,140.00
20	ALQUILER MESA COCTELERA CON MANTEL	210.00	4,200.00
6	MESEROS	600.00	3,600.00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE	200.00	400.00

SUBTOTAL L. 30,430.00

ISV 4,566.50

TOTAL L. 34,994.50

Sin otro particular firmo la presente, en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., A los tres días del mes de marzo del año dos mil veintidós.



MAJOR DE DEFENSA AEREA

ROGER GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
FAHO-3379



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**



Comayagüela, M.D.C, 05 de julio de 2022

ASUNTO : SOLICITUD DE PAGO

**A L : SEÑOR
RECTOR DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.
SERGIO PORTILLO BUSTILLO
SU OFICINA**

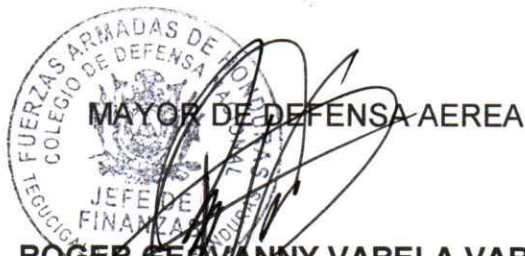


1. Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de solicitar su autorización para el trámite de pago por la cantidad de **TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 30,430.00)** según facturas **No 000-00-01-00003981** de fecha **05/07/2022** de **EMPADESH** por el pago de servicio utilizado en la inauguración de la EDSN N° 008-2022.
2. Sin otro particular, me suscribo de usted, con las muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



**ROGER GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
FAHO-3379**

RGVV/mtz

"LA JERARQUIA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO EXITO"

cta.11101-01-001013-6
SEDENA/COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

CHEQUE No. 00000330

Tegucigalpa M.D.C. 05/07/2022
Lugar Fecha

EMPADESH

L 30,430.00

Páguese a la orden de

Treinta Mil Cuatrocientos Treinta Lempiras Exactos Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

⑈01001019⑈11101010010136⑈00000330

WALTER MURILLO
1503-1973-00375



[Handwritten signature]



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



Comayagüela, M.D.C., 15 de marzo de 2022

ASUNTO : SOLICITUD DE COMPRA

A L : SEÑOR
RECTOR DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.
SERGIO PORTILLO BUSTILLO
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de solicitar su autorización para la compra de útiles de oficina, los cuales servirán para la administración de este alto centro de estudios de las FFAA, como a continuación detallo:

10	ALMOHADILLA PARA SELLO
60	ARCHIVADOR CARTA
24	ARCHIVADOR OFICIO
12	BLOCK HOJAS AMARILLAS RAYADAS
120	BOLIGRAFO NEGRO
60	BOLIGRAFO ROJO
60	BOLIGRAFO AZUL
3	BORRADOR PARA PIZARRA
6	BORRADOR GRANDE
6	CUADERNO UNICO LARGO
1	CALCULADORA DE ESCRITORIO
36	CLIPS STANDAR
24	CLIPS JUMBO
6	DEISPENSADOR PARA TAPE
48	CAJITA FASTENER
12	RESMA FOLDER TAMAÑO CARTA
6	RESMA FOLDER TAMAÑO OFICIO
1	RESMA FOLDER TAMAÑO LEGAL
6	GLICERINA 40G
3	GRAPADORA ESTÁNDAR
12	CORRECTOR LAPIZ
24	GRAPA STANDAR
12	LAPIZ GRAFITO
12	TAPE 3/4
72	MARCADOR ACRILICO NEGRO
36	MARCADOR ACRILICO ROJO
36	MARCADOR ACRILICO AZUL
12	MARCADOR PERMANENTE TANK
2	TINTA PARA SELLO
3	MASKING TAPE 3/4
6	SACAGRAPAS
24	POST IT AMARILLO
24	POST IT DE COLORES
24	MARCADOR PERMANENTE ROJO
24	MARCADOR PERMANENTE AZUL
3	REGLA METAL

2. Sin otro particular, me suscribo de usted, respetuosamente.

HONOR



SACRIFICIO

ROGER GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
FAHO-3379

COTIZACION

BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE

DIRECCION: INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.

RTN:08019018040324

E-MAIL: distribucionesmyktgu@gmail.com

TELEFONOS: 504 3149 0600

DISTRIBUCIONES
M & K
S. DE R.L.

EMPRESA: SEDENA/FFAA/CDN

FECHA:

24/03/2022

VENCE:

DIRECCION: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: MAYNOR BULNES

E-MAIL:

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	ALMOHADILLA SIN TINTA	Y	10	L 29.01	L 290.10
2	ARCHIVADOR CARTA AMPO	Y	60	L 46.00	L 2,760.00
3	ARCHIVADOR OFICIO AMPO	Y	24	L 49.00	L 1,176.00
4	BLOCK HOJAS AMARILLAS RAYADAS	Y	12	L 32.00	L 384.00
5	BOLIGRAFO NEGRO	N	120	L 3.50	L 420.00
6	BOLIGRAFO ROJO	N	60	L 3.50	L 210.00
7	BOLIGRAFO AZUL	N	60	L 3.50	L 210.00
8	BORRAR PARA PIZARRA	Y	3	L 44.00	L 132.00
9	BORRADOR GRANDE POINTER	N	6	L 4.00	L 24.00
10	CUADERNO UNICO LARGO GENIAL	N	6	L 135.00	L 810.00
11	CALCULADORA STUDMARD	Y	1	L 198.00	L 198.00
12	CLIPS STANDARD	Y	36	L 6.20	L 223.20
13	CLIPS JUMBO	Y	24	L 15.90	L 381.60
14	DISPENSADOR PARA TAPE	Y	6	L 59.00	L 354.00
15	CAJITA FASTENER	Y	48	L 28.00	L 1,344.00
16	FOLDER MANILA CARTA COIMEX RESMA	Y	12	L 120.00	L 1,440.00
17	FOLDER MANILA OFICIO COIMEX RESMA	Y	6	L 135.00	L 810.00
18	FOLDER MANILA LEGAL	Y	1	L 186.00	L 186.00
19	GLICERINA 40G AZOR	Y	6	L 26.00	L 156.00
20	GRAPADORA TIRA COMPLETA	Y	3	L 198.00	L 594.00
21	CORRECTOR LAPIZ	Y	12	L 13.00	L 156.00
22	GRAPA STANDARD	Y	24	L 19.00	L 456.00
25	LAPIZ GRAFITO	N	12	L 1.80	L 21.60
26	TAPE 3/4	Y	12	L 25.00	L 300.00
27	MARCADOR ACRILICO NEGRO EXPO	N	72	L 20.50	L 1,476.00
28	MARCADOR ACRILICO ROJO EXPO	N	36	L 20.50	L 738.00
29	MARCADOR ACRILICO AZUL EXPO	N	36	L 20.50	L 738.00
30	MARCADOR PERMANENTE TANK SHARHIPIE	Y	12	L 27.00	L 324.00
31	TINTA ROLL ON NEGRO	Y	2	L 29.00	L 58.00
32	MASKING TAPE 3/4	Y	3	L 11.00	L 33.00
33	SACA GRAPA	Y	6	L 12.02	L 72.12
34	POST IT AMARILLO	Y	24	L 13.00	L 312.00
35	POST IT COLORES	Y	24	L 13.46	L 323.04

37	MARCADOR PERMANENTE ROJO	Y	24	L	15.00	L	360.00
38	MARCADOR PERMANENTE AZUL	Y	24	L	15.00	L	360.00
39	REGLA METAL	Y	3	L	24.95	L	74.85

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,

 Maynor Bulnes
 +504-3149-0600/3179-7575
 mbulnes@distribucionesmyk.com

SUB TOTAL **L 17,905.51**
IMPUESTO 15% L 1,988.69

Observaciones

verificar su producto cuando lo reciba.

Casillas color Verde están exentas de Impuesto.


FIRMA: MAYNOR BULNES



TOTAL L 19,894.20



COTIZACION**ORIGINAL****DISTRIBUCIONES VALENCIA**

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.

Pbx: (504)2234-9914/9877, mail: dvalnciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

**CLIENTE:** SEDENA/FFA/ CDN**PROCESO:****FECHA:** 24/3/2022**VENDEDOR:** CESAR SANCHEZ

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
10	1		ALMOHADILLA PARA TINTA	31.50	315.00
60	1		ARCHIVADOR T/CARTA	48.00	2,880.00
24	1		ARCHIVADOR T/OFICIO	52.00	1,248.00
12	1		BLOCK DE HOJAS AMARILLAS RAYADO	35.00	420.00
120	1		BOLIGRAFO NEGRO *	4.90	588.00
60	1		BOLIGRAFO AZUL *	4.90	294.00
60	1		BOLIGRAFO ROJO *	4.90	294.00
3	1		BORRADOR DE PIZARRA	47.00	141.00
6	1		BORRADOR GRANDE *	5.00	30.00
6	1		CUADERNO UNICO GRANDE *	138.00	828.00
1	1		CALCULADORA STUDMARK	199.00	199.00
36	1		CLIPS ESTANDAR	7.60	273.60
24	1		CLIPS JUMBO	17.90	429.60
6	1		DISPENSADOR DE TAPE	61.00	366.00
48	1		CAJITA DE FASTENER	30.00	1,440.00
12	1		FOLDER MANILA T/CARTA RESMA	125.00	1,500.00
6	1		FOLDER MANILA T/OFICIO RESMA	137.00	822.00
1	1		FOLDER MANILA T/LEGAL RESMA	189.00	189.00
6	1		GLICERINA	28.00	168.00
3	1		GRAPADORA TIRA LARGA	201.00	603.00
12	1		CORRECTOR EN LAPIZ	15.00	180.00
24	1		GRAPAS ESTANDAR	22.00	528.00

*Items con * no pagan impuestos*

Total 11,702.20
Exento 2,034.00
I.S.V. 1,755.33
Total 15,491.53

Nota: Producto disponible para entrega inmediata.

COTIZACION**ORIGINAL****DISTRIBUCIONES VALENCIA**

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.

Pbx: (504)2234-9914/9877, mail: dvalnciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

**CLIENTE:** SEDENA/FFA/ CDN**PROCESO:****FECHA:** 24/3/2022**VENDEDOR:** CESAR SANCHEZ

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
12	1		LAPIZ GRAFITO *	2.15	25.80
12	1		TAPE 3/4	28.00	336.00
72	1		MARCADOR ACRILICO NEGRO EXPO *	22.00	1,584.00
36	1		MARCADOR ACRILICO ROJO EXPO *	22.00	792.00
36	1		MARCADOR ACRILICO AZUL EXPO *	22.00	792.00
12	1		MARCADOR PERMANENTE TANK SHARPIE	31.00	372.00
2	1		TINTA ROLL-ON NEGRO	32.00	64.00
3	1		MASKING TAPE 3/4	13.00	39.00
6	1		SACA GRAPA	14.00	84.00
24	1		POST IT	14.00	336.00
24	1		POST IT COLORES	15.50	372.00
24	1		MARCADOR PERMANENTE ROJO	18.00	432.00
24	1		MARCADOR PERMANENTE AZUL	198.00	432.00
3	1		REGLA METAL *	26.90	80.70

*Items con * no pagan impuestos***Nota: Producto disponible para entrega inmediata.**

Total	2,467.00
Exento	3,274.50
I.S.V.	370.05
Total	6,111.55



DISTRIBUCIONES

M & K
 S. DE R.L.

DISTRIBUCIONES M y K

S. DE R. L.

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america
Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com
R.T.N.08019018040324 CAI: CC26CD-EA146A-8F4B93-1AA7D7-9F809C-11

 CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
29	6	22

FACTURA No. 00008189
000-001-01-
SEÑOR:

SEDENA/FFAA/CDN

DIRECCION:

TGU

RTN

08019001211980

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
10	ALMOHADILLA SIN TINTA	29.01		290.10
60	ARCHIVADOR CARTA AMPO	46.00		2760.00
24	ARCHIVADOR OFICIO AMPO	49.00		1176.00
12	BLOCK HOJAS AMARILLAS RAYADAS	32.00		384.00
120	BOLIGRAFO NEGRO	3.50		420.00
60	BOLIGRAFO ROJO	3.50		210.00
60	BOLIGRAFO AZUL	3.50		210.00
3	BORRADOR PARA PIZARRA	44.00		132.00
6	BORRADOR GRANDE POINTER	4.00		24.00
6	CUADERNO UNICO LARGO GENIAL	135.00		810.00
1	CALCULADORA STUDMARD	198.00		198.00
36	CLIPS STANDARD	6.20		223.20
24	CLIPS JUMBO	15.90		381.60
6	DISPENSADOR PARA TAPE	59.00		354.00
48	CAJITA FASTENER	28.00		1344.00
12	FOLDER MANILA CARTA COIMEX RESMA	120.00		1440.00
6	FOLDER MANILA OFICIO COIMEX RESMA	135.00		810.00
1	FOLDER MANILA LEGAL	186.00		186.00
6	GLICERINA 40G AZOR	26.00		156.00
3	GRAPADORA TIRA COMPLETA	198.00		594.00
12	CORRECTOR LAPIZ	13.00		156.00
24	GRAPADORA STANDARD	19.00		456.00
12	LAPIZ GRAFITO	1.80		21.60

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

IMPORTE GRAVADO Lps.

11040.90

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

DESCUENTO Lps.

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

IMPORTE EXENTO Lps.

1695.60

 Catorce Mil Trescientos Noventa y Dos Lempiras Con
 Sesenta y Cuatro Centavos

IMPORTE EXONERADO Lps.

Total en Letras:

ISV 15% Lps.

1656.14

ISV 18% Lps.

TOTAL LPS.

14392.64

FECHA LIMITE DE EMISION:23/02/2023

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo



FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

SE COBRARAN LPS. 350.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO, MAS LA COMISION DEL BANCO

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

Cantidad Otorgada:000-001-01-00006901 al 000-001-01-00008700

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

M & K
S. DE R.L.

R.T.N.08019018040324 CAI: CC26CD-EA146A-8F4B93-1AA7D7-9F809C-11

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA No. 00008188
000-001-01-

SEÑOR:

SEDENA/FFAA/CDN

DIRECCION:

TGU

RTN

08019001211980

[illegible]**NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:**

IMPORTE GRAVADO Lps.

2217.01

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

DESCUENTO Lps.

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

IMPORTE EXENTO Lps.

2952.00

Cinco Mil Quinientos Un Lempiras Con Cincuenta y Seis Centavos

IMPORTE EXONERADO Lps.

Total en Letras:

ISV 15% Lps.

332.55

ISV 18% Lps.

TOTAL LPS.

5501.56

FECHA LIMITE DE EMISION:23/02/2023

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

Magnor Bulnes

FIRMA CLIENTE

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

SE COBRARAN LPS. 350.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO, MAS LA COMISION DEL BANCO

Cantidad Otorgada:000-001-01-00006901 al 000-001-01-00008700

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
ORDEN DE COMPRA

O/C N° 006/2022

Señor (es): DISTRIBUCIONES M&K S DE R.L.

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 25/3/2022

Suministre A: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL(COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL)

Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
39200			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			17,905.51
		10	ALMOHADILLA PARA SELLO	29.01	290.10	
		60	ARCHIVADOR CARTA	46.00	2,760.00	
		24	ARCHIVADOR OFICIO	49.00	1,176.00	
		12	BLOCK HOJAS AMARILLAS RAYADAS	32.00	384.00	
		120	BOLIGRAFO NEGRO	3.50	420.00	
		60	BOLIGRAFO ROJO	3.50	210.00	
		60	BOLIGRAFO AZUL	3.50	210.00	
		3	BORRADOR PARA PIZARRA	44.00	132.00	
		6	BORRADOR GRANDE	4.00	24.00	
		6	CUADERNO UNICO LARGO	135.00	810.00	
		1	CALCULADORA DE ESCRITORIO	198.00	198.00	
		36	CLPS STANDAR	6.20	223.20	
		24	CLIPS JUMBO	15.90	381.60	
		6	DEISPENSADOR PARA TAPE	59.00	354.00	
		48	CAJITA FASTENER	28.00	1,344.00	
		12	RESMA FOLDER TAMAÑO CARTA	120.00	1,440.00	
		6	RESMA FOLDER TAMAÑO OFICIO	135.00	810.00	
		1	RESMA FOLDER TAMAÑO LEGAL	186.00	186.00	
		6	GLICERINA 40G	26.00	156.00	
		3	GRAPADORA ESTÁNDAR	198.00	594.00	
		12	CORRECTOR LAPIZ	13.00	156.00	
		24	GRAPA STANDAR	19.00	456.00	
		12	LAPIZ GRAFITO	1.80	21.60	
		12	TAPE 3/4	25.00	300.00	
		72	MARCADOR ACRILICO NEGRO	20.50	1,476.00	
		36	MARCADOR ACRILICO ROJO	20.50	738.00	
		36	MARCADOR ACRILICO AZUL	20.50	738.00	
		12	MARCADOR PERMANENTE TANK	27.00	324.00	
		2	TINTA PARA SELLO	29.00	58.00	
		3	MASKING TAPE 3/4	11.00	33.00	
		6	SACAGRAPAS	12.02	72.12	
		24	POST IT AMARILLO	13.00	312.00	
		24	POST IT DE COLORES	13.46	323.04	
		24	MARCADOR PERMANENTE ROJO	15.00	360.00	
		24	MARCADOR PERMANENTE AZUL	15.00	360.00	
		3	REGLA METAL	24.95	74.85	

.....:UL:.....
MATERIALES UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION
DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 20/100

MTZ



Rector Colegio de Defensa Nacional

SubTotal Lps:	17,905.51
Exento Lps:	4,647.60
SubTotal Lps:	13,257.91
Impuesto Lps:	1,988.69
Total Lps:	19,894.20



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 006/2022

Por este medio confirmamos que los productos detallados de "DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

10	ALMOHADILLA PARA SELLO	29.01	290.10
60	ARCHIVADOR CARTA	46.00	2.760.00
24	ARCHIVADOR OFICIO	49.00	1.176.00
12	BLOCK HOJAS AMARILLAS RAYADAS	32.00	384.00
120	BOLIGRAFO NEGRO	3.50	420.00
60	BOLIGRAFO ROJO	3.50	210.00
60	BOLIGRAFO AZUL	3.50	210.00
3	BORRADOR PARA PIZARRA	44.00	132.00
6	BORRADOR GRANDE	4.00	24.00
6	CUADERNO UNICO LARGO	135.00	810.00
1	CALCULADORA DE ESCRITORIO	198.00	198.00
36	CLIPS STANDAR	6.20	223.20
24	CLIPS JUMBO	15.90	381.60
6	DESPENSADOR PARA TAPE	59.00	354.00
48	CAJITA FASTENER	28.00	1.344.00
12	RESMA FOLDER TAMAÑO CARTA	120.00	1.440.00
6	RESMA FOLDER TAMAÑO OFICIO	135.00	810.00
1	RESMA FOLDER TAMAÑO LEGAL	186.00	186.00
6	GLICERINA 40G	26.00	156.00
3	GRAPADORA ESTÁNDAR	198.00	594.00
12	CORRECTOR LAPIZ	13.00	156.00
24	GRAPA STANDAR	19.00	456.00
12	LAPIZ GRAFITO	1.80	21.60
12	TAPE 3/4	25.00	300.00
72	MARCADOR ACRILICO NEGRO	20.50	1.476.00
36	MARCADOR ACRILICO ROJO	20.50	738.00
36	MARCADOR ACRILICO AZUL	20.50	738.00
12	MARCADOR PERMANENTE TANK	27.00	324.00
2	TINTA PARA SELLO	29.00	58.00
3	MASKING TAPE 3/4	11.00	33.00
6	SACAGRAPAS	12.02	72.12
24	POST IT AMARILLO	13.00	312.00
24	POST IT DE COLORES	13.46	323.04
24	MARCADOR PERMANENTE ROJO	15.00	360.00
24	MARCADOR PERMANENTE AZUL	15.00	360.00
3	REGLA METAL	24.95	74.85
SUBTOTAL L.		17,905.51	
EXENTO		4,647.60	
ISV		1,988.69	
TOTAL L.		19,894.20	

Sin otro particular firmo la presente, en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., A los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil veintidós.


MAYOR DE DEFENSA AEREA
ROGER GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
FAHO-3379



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**



Comayagüela, M.D.C, 05 de julio de 2022

ASUNTO : SOLICITUD DE PAGO

**A L : SEÑOR
RECTOR DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.
SERGIO PORTILLO BUSTILLO
SU OFICINA**



1. Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de solicitar su autorización para el trámite de pago por la cantidad de **DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 51/100 (L. 17,905.51)** según facturas **No 000-00-01-00008188, 00008189** de fecha 29/06/2022 de **DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L** por el pago de útiles de oficina utilizados en este alto centro de estudios de las FFAA.
2. Sin otro particular, me suscribo de usted, con las muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE DEFENSA AEREA

**ROGER GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
FAHO-3379**

RGVV/mtz

"LA JERARQUIA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO EXITO"

CTA.11101-01-001013-6
SEDENA/COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

CHEQUE No. 00000329

Tegucigalpa M.D.C. 05/07/2022
Lugar y Fecha

Distribuciones M&K S. de R.L.

Páguese a la orden de

L 17,905.51

Diecisiete Mil Novecientos Cinco Lempiras con 51/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



[Handwritten signature]
Fin



[Handwritten signature]

⑈01001019⑈11101010010136⑈00000329

Maynor Javier Bulnes Aguilar

0501198506127

M. Bulnes





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



Comayagüela, M.D.C, 15 de marzo de 2022

ASUNTO : **SOLICITUD DE COMPRA**

A L : **SEÑOR
RECTOR DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.
SERGIO PORTILLO BUSTILLO
SU OFICINA**



1. Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de solicitar su autorización para la compra de materiales de aseo, los cuales servirán para la administración de este alto centro de estudios de las FFAA., como a continuación detallo:

80	GALON DESINFECTANTE PARA PISO
12	GALON CERA LIQUIDA
10	GALON JABON PARA MANOS
20	DETERGENTE DE 5.5 LBS
21	GALON CLORO
36	PANA JABON PARA TRASTES 850 G
12	PASTE VERDE
36	PASTILLA PARA BAÑO
24	PASTILLA AZUL PARA BAÑO
24	BARRA JABON
50	ROLLO BOLSA PARA BASURA MEDIANA 50U
50	ROLLO BOLSA PARA BASURA BARRIL 10U

2. Sin otro particular, me suscribo de usted, respetuosamente.

HONOR



**ROGER GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
FAHO-3379**

SACRIFICIO

DFVB/mtz

"LA JERARQUIA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO EXITO"

ENTREGADO

BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE
DIRECCION: INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.
RTN:08019018040324

E-MAIL: distribucionesmyktgu@gmail.com

TELEFONOS: 504 3149 0600

DISTRIBUCIONES M & K S. DE R.L.

EMPRESA: SEDENA/FFAA/CDN

FECHA:

24/03/2022

VENCE:

DIRECCION: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: MAYNOR BULNES

E-MAIL:

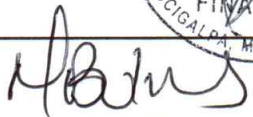
ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	GALON DESINFECTANTE PISO	Y	80	L 95.00	L 7,600.00
2	GALON CERA LIQUIDA	Y	12	L 120.00	L 1,440.00
3	GALON JABON PARA MANO	N	10	L 100.00	L 1,000.00
4	DETERGENTE 5.5 LIBRAS	Y	20	L 95.00	L 1,900.00
5	GALON CLORO	N	21	L 48.82	L 1,025.22
6	PANA JABON PARA TRASTES 850G	Y	36	L 68.00	L 2,448.00
7	PASTE VERDE	Y	12	L 8.00	L 96.00
8	PASTILLA PARA BAÑO	Y	36	L 14.90	L 536.40
9	PASTILLA AZUL PARA INODORO	Y	24	L 39.90	L 957.60
10	BARRA JABON MIXTER MAX	Y	24	L 25.00	L 600.00
11	ROLLO BOLSA PARA BASURA MEDIANA 50U	Y	50	L 44.00	L 2,200.00
12	ROLLO BOLSA PARA BASURA BARRIL 10U	Y	50	L 44.00	L 2,200.00

 Maynor Bulnes
 +504-3149-0600/3179-7575
 mbulnes@distribucionesmyk.com

SUB TOTAL L 22,003.22
IMPUESTO 15% L 2,996.70

Observaciones

Casillas color Verde están exentas de
Impuesto.


FIRMA: MAYNOR BULNES



TOTAL L 24,999.92



COTIZACION**ORIGINAL****DISTRIBUCIONES VALENCIA**

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.
 Pbx: (504)2234-9914/9877, mail: dvalnciahonduras@yahoo.com
 RTN 08011986138652

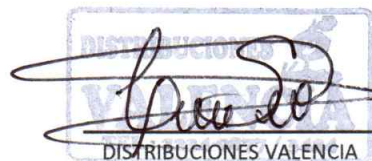
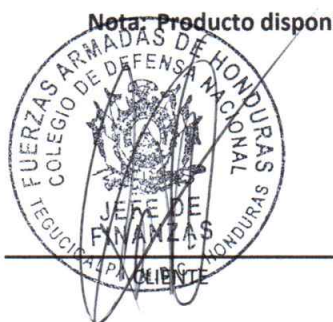
**CLIENTE:** SEDENA/FFA/ CDN**PROCESO:****FECHA:** 24/3/2022**VENDEDOR:** CESAR SANCHEZ

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	80	1	GALON DE DESINFECTANTE DE PISO	98.00	7,840.00
	12	1	GALON DE CERA LIQUIDA	125.00	1,500.00
	10	1	GALON DE JABON DE MANOS *	106.00	1,060.00
	20	1	DETERGENTE DE 5.5 LIBRAS	97.00	1,940.00
	21	1	GALON DE CLORO*	52.00	1,092.00
	36	1	PANA DE JABON AXION 850 GR	69.00	2,484.00
	12	1	PASTE VERDE	10.00	120.00
	36	1	PASTILLA PARA BAÑO	15.90	572.40
	24	1	PASTILLA PARA INODORO	41.00	984.00
	24	1	BARRA DE JABON MR MAX	27.00	648.00
	50	1	ROLLO DE BOLSA PARA BASURA MEDIANA 50 U	46.00	2,300.00
	50	1	ROLLO DE BOLSA PARA BASURA BARRIL 10 U	46.00	2,300.00

Items con * no pagan impuestos

Nota: Producto disponible para entrega inmediata.

Total 20,688.40
 Exento 2,152.00
 I.S.V. 3,103.26
 Total 25,943.26



M & K S. DE R.L.

R.T.N.08019018040324 CAI: CC26CD-EA146A-8F4B93-1AA7D7-9F809C-11

DIA	MES	AÑO
29	6	22

FACTURA No. 00008187
000-001-01-

SEDENA/FFAA/CDN

TGU

RTN

08019001211980

[illegible]**NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:**

IMPORTE GRAVADO Lps.

19978.00

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

DESCUENTO Lps.

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Veinticuatro Mil Novecientos Noventa y Nueve Lempiras
Con Noventa y Dos Centavos

IMPORTE EXENTO Lps.

2025.22

IMPORTE EXONERADO Lps.

Total en Letras:

ISV 15% Lps.

2996.70

ISV 18% Lps.

TOTAL LPS.

24999.92

FECHA LIMITE DE EMISION:23/02/2023

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

Maynor Bulnes

FIRMA CLIENTE

SE COBRARAN LPS. 350.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO, MAS LA COMISION DEL BANCO

La Factura es Beneficio de Todos. ¡EXIJALA!



3

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
ORDEN DE COMPRA

O/C N° 008/2022

Señor (es): DISTRIBUCIONES M&K S DE R.L.

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Suministre A: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL(COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL)

mm/dd/aaa

Fecha : 25/3/2022

Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			22,003.22
		80	GALON DESINFECTANTE PARA PISO	95.00	7,600.00	
		12	GALON CERA LIQUIDA	120.00	1,440.00	
		10	GALON JABON PARA MANOS	100.00	1,000.00	
		20	DETERGENTE DE 5.5 LBS	95.00	1,900.00	
		21	GALON CLORO	48.82	1,025.22	
		36	PANA JABON PARA TRASTES 850 G	68.00	2,448.00	
		12	PASTE VERDE	8.00	96.00	
		36	PASTILLA PARA BAÑO	14.90	536.40	
		24	PASTILLA AZUL PARA BAÑO	39.90	957.60	
		24	BARRA JABON	25.00	600.00	
		50	ROLLO BOLSA PARA BASURA MEDIANA 50U	44.00	2,200.00	
		50	ROLLO BOLSA PARA BASURA BARRIL 10U	44.00	2,200.00	

.....UL.....

MATERIALES UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION

DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 92/100

MTZ

SubTotal Lps:	22,003.22
Exento Lps:	2,025.22
SubTotal Lps:	19,978.00
Impuesto Lps:	2,996.70
Total Lps:	24,999.92



Rector Colegio de Defensa Nacional



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



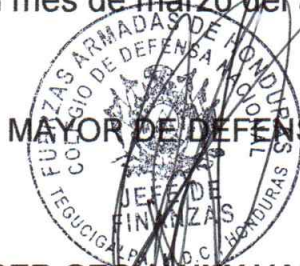
ACTA DE RECEPCION

O/C N° 008/2022

Por este medio confirmamos que los productos detallados de “**DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.**”, se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

80	GALON DESINFECTANTE PARA PISO	95.00	7,600.00
12	GALON CERA LIQUIDA	120.00	1,440.00
10	GALON JABON PARA MANOS	100.00	1,000.00
20	DETERGENTE DE 5.5 LBS	95.00	1,900.00
21	GALON CLORO	48.82	1,025.22
36	PANA JABON PARA TRASTES 850 G	68.00	2,448.00
12	PASTE VERDE	8.00	96.00
36	PASTILLA PARA BAÑO	14.90	536.40
24	PASTILLA AZUL PARA BAÑO	39.90	957.60
24	BARRA JABON	25.00	600.00
50	ROLLO BOLSA PARA BASURA MEDIANA 50U	44.00	2,200.00
50	ROLLO BOLSA PARA BASURA BARRIL 10U	44.00	2,200.00
SUBTOTAL L.		22,003.22	
EXENTO		2,025.22	
ISV		2,996.70	
TOTAL L.		24,999.92	

Sin otro particular firmo la presente, en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., A los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil veintidós.



MAYOR DE DEFENSA AEREA

ROGER GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
FAHO-3379



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**



Comayagüela, M.D.C, 05 de julio de 2022

ASUNTO : **SOLICITUD DE PAGO**

A L : SEÑOR
RECTOR DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.
SERGIO PORTILLO BUSTILLO
SU OFICINA



1. Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de solicitar su autorización para el trámite de pago por la cantidad de **VEINTIDOS MIL TRES LEMPIRAS CON 22/100 (L. 22,003.22)** según facturas **No 000-00-01-00008187** de fecha 29/06/2022 de **DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L** por el pago de materiales de aseo utilizado en este alto centro de estudios de las FFAA.
2. Sin otro particular, me suscribo de usted, con las muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE DEFENSA AEREA

ROGER GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
FAHO-3379



RGVV/mtz

"LA JERARQUIA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO EXITO"

CTA. 11101-01-001013-6
SEDENA/COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

CHEQUE No. 00000328

Tegucigalpa M.D.C. 05/07/2022
Lugar y Fecha

Distribuciones M&K S. de R. L. L 22,003.22
Páguese a la orden de

Ventidos M.1 Tres Lempiras con 22/100 Lempiras
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

⑈01001019⑈11101010010136⑈00000328



Maynor Javier Bolnes Aguilar
0501-198506127
M Bolnes





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



Comayagüela, M.D.C, 15 de marzo de 2022

ASUNTO : **SOLICITUD DE COMPRA**

A L : SEÑOR
RECTOR DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
CORONEL DE AVIACION D.E.M.A
SERGIO PORTILLO BUSTILLO
SU OFICINA



1. Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de solicitar su autorización para la compra de materiales, los cuales servirán para la administración de este alto centro de estudios de las FFAA., como a continuación detallo:

5	RESMA CARTULINA LINO 100U
50	PLIEGO CARTULINA IRIS
135	RESMA PAPEL BOND CARTA
10	RESMA PAPEL BOND OFICIO

2. Sin otro particular, me suscribo de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAJOR DE DEFENSA AEREA
LOGISTICA
ROGER GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
FAHO-3379

DFVB/mtz

"LA JERARQUIA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO EXITO"

ENTREGADO

DIRECCION: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE
INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.
RTN:08019018040324
E-MAIL: distribucionesmyktgu@gmail.com
TELEFONOS: 504 3149 0600

DISTRIBUCIONES M & K S. DE R.L.

EMPRESA: SEDENA/FFAA/CDN

FECHA:

24/03/2022

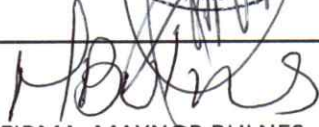
VENCE:

DIRECCION: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: MAYNOR BULNES

E-MAIL:

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	RESMA CARTULINA LINO 100U	Y	5	L 291.00	L 1,455.00
2	PLIEGO CARTULINA IRIS SURT	Y	50	L 13.90	L 695.00
3	RESMA PAPEL BOND CARTA	Y	135	L 103.00	L 13,905.00
4	RESMA PAPEL OFICIO	Y	10	L 118.00	L 1,180.00

 Maynor Bulnes  +504-3149-0600/3179-7575  mbulnes@distribucionesmyk.com			SUB TOTAL L 17,235.00	
Observaciones			IMPUESTO 15% L 2,585.25	
 			Casillas color Verde están exentas de Impuesto.	
 FIRMA: MAYNOR BULNES			TOTAL L 19,820.25	



COTIZACION

ORIGINAL

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.

Pbx: (504)2234-9914/9877, mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652



CLIENTE: DEDENA /FFAA/CDN

DIRECCIÓN:

24/3/2022

VENDEDOR: CESAR SANCHEZ

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	5	1	RESMA DE CARTULINA LINO 100UN	295.00	1,475.00
	50	1	PLIEGO DE CARTULINA IRIS SURT	15.50	775.00
	135	1	RESMA DE PAPEL BOND T/CARTA	105.00	14,175.00
	10	1	RESMA DE PAPEL BOND T/OFICIO	121.00	1,210.00

Items con * no pagan impuestos

Nota: Producto disponible para entrega inmediata.

Total 17,635.00
Exento
I.S.V. 2,645.25
Total 20,280.25



M & K S. DE R.L.

***DISTRIBUCIONES M y K
S. DE R. L.***

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

R.T.N.08019018040324 CAI: CC26CD-EA146A-8F4B93-1AA7D7-9F809C-11

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
13	7	22

FACTURA No. 00008329
000-001-01-

SEÑOR:

SEDENA/FFAA/CDN

DIRECCION:

TGU

RTN

08019001211980

[illegible]**NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:**

IMPORTE GRAVADO Lps.

17235.00

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

DESCUENTO Lps.

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

IMPORTE EXENTO Lps.

Diecinueve Mil Ochocientos Veinte Lempiras Con
Veinticinco Centavos

IMPORTE EXONERADO Lps.

Total en Letras:

ISV 15% Lps.

2585.25

ISV 18% Lps.

TOTAL LPS.

19820.25

La Factura es Beneficio de Todos. ¡EXIJALA!

VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

SE COBRARAN LPS. 350.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO, MAS LA COMISION DEL BANCO

comp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No 9231-21-10500-153

Cantidad Otorgada:000-001-01-00006901 al 000-001-01-00008700



24 3

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
ORDEN DE COMPRA

O/C N° 009/2022

Señor (es): DISTRIBUCIONES M&K S DE R.L.

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 25/3/2022

Suministre A: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL(COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL)

Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
33100			<u>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</u>			17,235.00
		5	RESMA CARTULINA LINO 100U	291.00	1,455.00	
		50	PLIEGO CARTULINA IRIS	13.90	695.00	
		135	RESMA PAPEL BOND CARTA	103.00	13,905.00	
		10	RESMA PAPEL BOND OFICIO	118.00	1,180.00	
			UL.....			
			MATERIALES UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION			
			DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA			

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 25/100

MTZ

SubTotal Lps:	17,235.00
Exento Lps:	
SubTotal Lps:	17,235.00
Impuesto Lps:	2,585.25
Total Lps:	19,820.25



Rector Colegio de Defensa Nacional



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 009/2022

Por este medio confirmamos que los productos detallados de “**DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.**”, se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

5	RESMA CARTULINA LINO 100U	291.00	1,455.00
50	PLIEGO CARTULINA IRIS	13.90	695.00
135	RESMA PAPEL BOND CARTA	103.00	13,905.00
10	RESMA PAPEL BOND OFICIO	118.00	1,180.00
		SUBTOTAL L.	17,235.00
		ISV	2,585.25
		TOTAL L.	19,820.25

Sin otro particular firmo la presente, en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., A los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil veintidós.


MAJOR DE DEFENSA AEREA
ROGER GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
FAHO-3379



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**



Comayagüela, M.D.C, 13 de julio de 2022

ASUNTO : SOLICITUD DE PAGO

**A L : SEÑOR
RECTOR DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
CORONEL DE AVIACION D.E.M.A.
SERGIO PORTILLO BUSTILLO
SU OFICINA**



1. Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de solicitar su autorización para el trámite de pago por la cantidad de **DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 17,235.00)** según factura **No 000-00-01-00008163**, de fecha 13/07/2022 de **DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L** por el pago de papel bond y cartulina utilizados en este alto centro de estudios de las FFAA.
2. Sin otro particular, me suscribo de usted, con las muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE DEFENSA AEREA
ROGER GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
FAHO-3379



RGVV/mtz

"LA JERARQUIA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO EXITO"

CTA. 11101-01-001013-6
SEDENA/COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

CHEQUE No. 00000347

Tegucigalpa M.D.C. 13/07/2022
Lugar y Fecha

Distribuciones M&K S. de R.L. L 17,235.00

Páguese a la orden de

Diecisiete Mil Doscientos Treinta y Cinco Lempiras Exactos
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 100 10 19⑆ 1 1 10 10 100 10 136 ⑈00000347

Candy Reyes
0801-1990-02339

[Signature]

