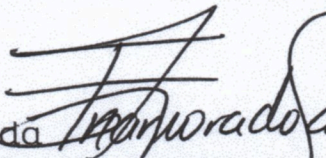


MEMORANDUM

SDN-SGRMSG-070-2022

PARA: General de Brigada
Antonio Laurence Bardales Villatoro
Gerente Administrativo SEDENA

DE: Abogada 
Lourdes Dessiree Enamorado
Sub Gerente De Recursos Materiales
Y Servicios Generales



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

FECHA: 10 de febrero 2022

Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de remitirle, informe de las compras menores que se realizaron (Catálogo, Difusión), correspondiente al mes de enero del año 2022 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).

Sin otro particular, reitero al Señor Gerente Administrativo de SEDENA mis muestras de subordinación y estima.

Atentamente,

 Archivo-SGRMSG.
C.C. Perla Sosa



República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-10-0345-2021**

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

Proveedor: **Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.**
Dirección: **barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,**

R.T.N.: **05019995108892**
Tel.: **2561-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	150	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIFAR - Modelo: 746857220463 Impuesto Sobre Ventas	6.19	928.50 139.28	1,067.78
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CE410A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE410A (305A)	1,559.00	7,795.00	16,065.32
	2	4	Unidad	TÓNER HP (CB540A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CB540A (125A) Impuesto Sobre Ventas	1,543.71	6,174.84 2,095.48	
diecisiete mil ciento treinta y tres con 09/100							
Observaciones: CM 291 SDN SGRMSG 2021 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL							
Gran Total LPS							17,133.09

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

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

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

Aprobado



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 5B254A-9632A1-D941B6-9F64D9-58C7D5-96

Rango Autorizado del: 015-003-01-00255001 al 015-003-01-00285000

FECHA LIMITE: 04/01/2022

CLIENTE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION: Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard

CONTACTO Griselda Arriaza

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

No. 015-003-01-00282981

FECHA 19/11/2021

VENCE 19/12/2021

CONDICIONES: A 30 Dias

10:43

CODIGO: CCTEG00801

RTN: 08019001212068

TELEFONO: 22392330

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: 90-1-10-0345-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
808736839174	TONER HP 125A CB540A NEG CP1215N/1515N/1518NI	4	1,543.71	ISV		6,174.84
884962772348	TONER HP 305A NEG P/M451P300MFP/400MFP	5	1,559.00	ISV		7,795.00
110064897	CUCHARA DESECHABLE CUATE PQT25	150	6.19	ISV		928.50

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Total Articulos:	159	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1300282981	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	14,898.34
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	2,234.75
No. Identificación del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR L.	17,133.09
Diez Y Siete Mil Ciento Treinta y Tres Lempiras Con 09/100 Centavos			
OBSERVACIONES	Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00		
Y	Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual		
CONDICIONES	La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA		
	No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.		

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Imprimir

Salir

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-21-10500-60135**

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-60135 en fecha 01/10/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416967572 de fecha 01/10/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35745256224, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 31/12/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-21-10500-60135** o mediante el siguiente código QR:





Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

**Constancia de Inscripción
Registro de Proveedores
del Estado**

La Infrascrita Secretaria General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 1337-2019 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . VISTA: Para resolver la constancia de inscripción en fecha 11/11/2016 10:53:39 a.m.. Por el Sociedad Mercantil Nacional Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 1337-2019 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a el Sociedad Mercantil Nacional Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.. Con R.T.N. 05019995108892 y con domicilio en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integral de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por el Sociedad Mercantil Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que este Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 12 noviembre 2019, 16:53

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

16663f14-06f7-4717-8645-585f377a9b7c

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.hondocompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



Sociedad Mercantil Nacional	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.
No. de Resolución	1337-2019
No. de Certificación	1337
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	12/11/2022
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Cuadernos de papel al estilo del lienzo, Hojas de papel de acuarelas, Computadora personal (PC) o portátil, Computadoras centrales, Computadoras cliente ligero, Computadoras de sobremesa o escritorio, Computadoras portátiles tipo tableta, Servicios de suministro de alimentos
Registro Tributario Numérico	05019995108892
Certificación del Órgano Societario	Biana Janneth Ferrera Varela, Eduardo Ictech Neno
Domicilio Legal	Honduras, Cortes, San Pedro Sula
Dirección	barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,
Teléfono	2561-6000
Correo Electrónico	gerencia@acosa.com.hn

Fecha de Emisión: 12 noviembre 2019, 16:53

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



Código de Verificación:

f6683f14-06f7-4717-8645-585f3f7a9b7c

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.hondcompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **COMUNIQUESE.** Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). **ING. SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA.** DIRECTORA de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CONSTANCIA** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

ING. SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA
DIRECTORA

CC.SCRP

Verificar en:

<http://www.honducopras.gob.hn>

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:

<http://sicc.honducopras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion>

Fecha de Emisión: 12 noviembre 2019, 16:53

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

f6863f14-06f7-4717-8645-585f3f7a9b7c

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducopras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

16/10/2017 16:09:11
Gestión: 2017
R_BEN_DOCB_DOC
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 26/09/2017

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA



Número de Documento: 00076013 005
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA D SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: VTA Y MUEBLES Y UTILERIA Institución: Código:
Clase: DE OFICINA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019995108892

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO S.P.S
Fax: Email: eduardo@acosa.com.hn Teléfono: 2561-6000
Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: EDUARDO ICTECH NENO
País: HONDURAS
Número Documento: 0501-1966-07504

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO

Nombre: LESLY WALESKA KUHRY BANEGAS C/P
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1990-24556

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco Tipo Cuenta Número Cuenta Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A Cuenta Corriente 01-010-000331-9

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por: KAVILA1
Fecha: 26/09/2017 09:02:49

Impreso por: LANDINO1
Fecha: 16/10/2017 16:09:11

Aprobado por: KAVILA1
Fecha: 16/10/2017 12:15:41

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, UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR de la Empresa ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V. ACOSA descritos en la factura N° 015-003-01-00282981 por un monto de Lps. 17,133.09 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 02 días del mes de Diciembre 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

ingresado



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,
Boulevard Juan Pablo II, calle República de Corea
Torre 2, Piso 18 y 19, Teléfono: (504) 2242-7950, 2242-7951
E-MAIL: www.sedena.gob.hn
R.T.N.: 08019001212068

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00003638

CAI: 967761-1BEDF3-5643AA-AB590A-73B33B-DA
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/11/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-05-00003601 AL 000-001-05-00003900

Sr. (a): Accesorios Para Computadora y Oficina S.A. de C.V.

Fecha: _____

R.T.N.: 05019995709892

CAI: 5B254A-9632A1-0947B6-9F6409-58C7D5-96

No. Factura Proveedor: 015-003-01-00282981

No.	OBJETIVO GASTO	DESCRIPCIÓN	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCIÓN	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	928.50	15%	139.28
2	39600	Repuestos y Accesorios	13,969.84	15%	2,095.47

ORIGINAL: CLIENTE

1ERA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES / SEDENA

3RA. COPIA: CONTROL DE RETENCIONES IMP/SAR



[Signature]

Elaborado por

[Signature]

Fecha de Entrega

Gte. Administrativo / Sedena

Firma cliente



SECRETARIA DE
DEFENSA NACIONAL

CORRELATIVO: SDN-468-2021

CONTROL DE DOCUMENTACION DE PROCESO

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MEMORANDUM:SDN-SGRMSG-468-2021

FECHA: 2 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOMBRE DE PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V. ACOSA

MODULO DE COMPRA: CATALOGO ELECTRONICO

ORDEN DE COMPRA: 90-1-10-0345-2021/CM-291-SDN-SGRMSG-2021

VALOR: LPS. 17,133.09

NOTA DE SOLICITUD:

CUADRO COMPARATIVO:

COTIZACIONES:

ORDEN DE COMPRA:

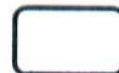
FACTURA Y RECIBO:

DOCUMENTACION COMPLETA:

(SOLVENCIA VIGENTE, RTN, SIAFI, ONCAE, ACTA DE RECEPCION)

AUTORIZACION DE FORMA DE PAGO:

(exclusivo Gerente Administrativo)



SIAFI



CHEQUE

ELABORADO
AUXILIAR DE COMPRAS

FIRMA
JEFE DE COMPRAS
ACTIVIDADES CENTRALES

FIRMA
ESPECIALISTA CPC
ACTIVIDADES CENTRALES

FIRMA
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES
SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

MEMORANDUM

SDN-SGRMSG-468-2021

PARA: General de Brigada
Antonio Laurence Bardales Villatoro
Gerente Administrativo SEDENA

DE: Abogada 
Lourdes Dessiree Enamorado
Sub Gerente De Recursos Materiales y Servicios Generales



ASUNTO: **Solicitud de Pago**

FECHA: 02 de Diciembre, 2021

Muy respetuosamente me dirijo a esa Superioridad, en ocasión de no mediar inconveniente alguno, se realicen los trámites de pago a favor de **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA)** de la factura **015-003-01-00282981** por un valor del Sub total a pagar de **CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (Lps. 14,898.34)** haciéndose una retención del 15% del I.S.V. del **Lps. 2,234.75** Siendo un total de dicha factura de **Lps. 17,133.09** por la compra de Utensilios de Cocina y Comedor, Repuestos y Accesorios para ser utilizadas en esta Secretaría de Defensa Nacional.

Orden de compra **CM-291-SDN-SGRMSG-2021/90-1-10-0345-2021**

Agradeciendo de antemano su gentil atención.

Atentamente.

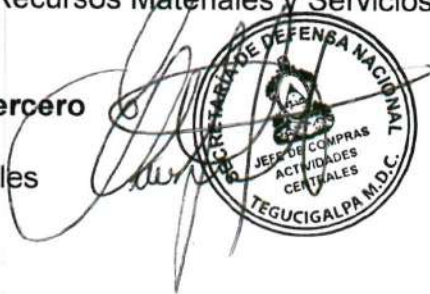
 Archivo-SGRMSG

2|MEMORANDUM

SDN-SGRMSG-CAC-387-2021

PARA: Abogada
Lourdes Dessiree Enamorado
Sub Gerente De Recursos Materiales y Servicios Generales

DE: **Johanna Lanza Tercero**
Jefa de Compras
Actividades Centrales



ASUNTO: **Solicitud de Pago**

FECHA: 02 de Diciembre, 2021

Muy respetuosamente me dirijo a usted, en ocasión de no mediar inconveniente alguno, se realicen los trámites de pago a favor de **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA)** de la factura **015-003-01-00282981** por un valor del Sub total a pagar de **CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (Lps. 14,898.34)** haciéndose una retención del 15% del I.S.V. del **Lps. 2,234.75** Siendo un total de dicha factura de **Lps. 17,133.09** por la compra de Utensilios de Cocina y Comedor, Repuestos y Accesorios para ser utilizadas en esta Secretaría de Defensa Nacional.

Orden de compra **CM-291-SDN-SGRMSG-2021/90-1-10-0345-2021**

Agradeciendo de antemano su gentil atención.

Atentamente.

V7: Archivo-SGRMS-CAC.

REGISTRO: GA/4454/2021

CORRELATIVO SGRMSG-153-2021

RUTINARIO

PROCEDENCIA: SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES SERVICIOS GENERALES

FECHA: 22/10/2021

EXPEDIENTE: MEMORANDO/SDN-SGRMSG-375-2021

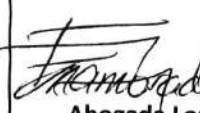
CONTENIDO: Se remite solicitud de Autorización para proceder con las compras finales correspondientes al mes de noviembre y diciembre 2020, y enero y febrero del año 2021.

1.- INSTRUCCIÓN

Lista de Compras: Verificar la disponibilidad presupuestaria para realizar el proceso oportuno para la adquisición de las compras finales del año 2021.

FECHA LIMITE:

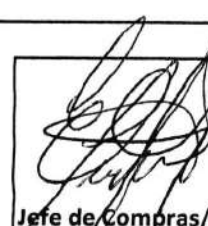
SEGUIMIENTO

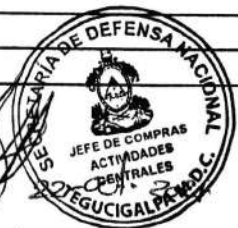

Abogada Lourdes Enamorado
Sub Gerente de Recursos Materiales y
Servicios Generales

2.- INSTRUCCIÓN: perla = Revisar si dentro de catálogo está el producto.
Oliseba = publicar lo que no está en C.E.
en Honduras 1

FECHA LIMITE:

SEGUIMIENTO


Jefe de Compras/Encargado de
Mantenimiento y Transporte





SECRETARIA DE
DEFENSA NACIONAL

REGISTRO:	GA/4454/2021	FECHA: 22 de octubre del 2021	RUTINARIO
PROCEDENCIA:	SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
EXPEDIENTE:	MEMORANDO SDN-SGRM SG-375-2021		
CONTENIDO: Se remite solicitud de Autorización para proceder con las compras final correspondiente al mes de noviembre, diciembre del año 2021 y enero y febrero del año 2022 según presupuesto 2021.			
Materiales y Suministros verifique y pruebe conforme a ley.			

SEGUIMIENTO


General Antonio Bardales
Gerente Administrativo

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
SUB-GERENCIA DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO POR: Marlen L.
FECHA: 22-10-2021 HORA: 11:58am

MEMORANDO

SDN-SGRMSG-375-2021

PARA: **General Antonio Laurence Bardales Villatoro**
Gerente Administrativo de SEDENA

DE: **Abg. Lourdes Dessireé Enamorado**
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO: **Solicitud de compras**

FECHA: 21 de octubre, del 2021

Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad con el propósito de solicitar su autorización para proceder con las compras final correspondientes del mes de noviembre, diciembre 2021 y enero y febrero del próximo año 2022, según presupuesto 2021

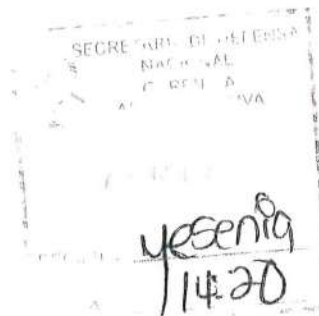
Dicha compra se realiza con el propósito de realizar la entrega a las diferentes unidades, direcciones y departamentos que conforman la SEDENA.

Se adjunta listado con las compras necesarias para cubrir las requisiciones correspondientes a los meses antes mencionado.

Agradeciéndoles de antemano su gentil atención.

Atentamente,

📁: Archivo-SGRMSG/E.P



MEMORANDUM / SGRMSG

PARA : **Abg. Lourdes Dessireé Enamorado**
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

Johanna Lanza Tercero
Jefe de Unidad Central

DE : **Said Reyes**
Encargado de Proveeduría.

ASUNTO : Solicitud de compras

FECHA : 21 de octubre del 2021.



Por medio de la presente me dirijo a usted, en ocasión de solicitar la compra final correspondientes del mes de noviembre, diciembre 2021 y enero y febrero del próximo año 2022, según presupuesto 2021

Adjunto encontrara listado especificando las cantidades necesarias para proceder a realizar la entrega de requisiciones correspondiente al mes de junio del presente año.

Atentamente.

MATERIALES				
1	PAPEL CARTA Base 20	Caja	80	331
2	PAPEL LEGAL	caja	20	331
3	SEPARADORES (8 UNIDADES)	Paquete	300	331
4	BANDERINES TIPOS FLECHAS	Paquete	400	331
5	CUADERNO UNICO 400 pag	Unidades	60	331
6	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA N-0	Unidades	70	331
7	PAPEL INTERFOLIADO	Unidades	50	331
8	TOALLITAS CLEANING	Caja	10	331
9	COFFEE FILTERS	Paquetes	30	331
10	CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO	Unidades	100	331
11	BOLSA PEQUEÑA (PQ 9) 23x32	Paquete	15	391
12	BOLSA PARA BARRIL NEGRA	Rollo	15	391
13	BOLSA PAPELERAS BLANCA	caja	15	391
14	DETERGENTE EN POLVO	Bolsa	10	391
15	CLORO 5%	Galon	10	391
16	AZISTIN PARA PISO	Galon	5	391
17	AMBIENTAL SPRAY AEROSOL	Unidades	15	391
18	JABON LIQUIDO LAVA PLATOS	Unidades	10	391
19	JABON LAVA TRASTES BARRA	Unidad	15	391
21	PASTE DE LAVAR TRASTES TRES M SCOTCH	Unidades	50	391
22	TRAPEADOR MECHAS 16 onzas mediana	Unidades	15	391
23	GUANTES DE HULE AMARILLO PAR	Unidades	25	391
24	MEMORIA USB	Unidades	5	396
25	CDS	Unidades	50	396
26	BATERIA (AAA) Y (AA) c/u	Paquetes	30	396
27	SELLO FOLIADOR 8 DIGITOS	Unidades	15	396




MATERIAL DE OFICINA

NO.	MATERIAL DE OFICINA	Unidades	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	TOTAL	ORIGEN
1	CARPETA ARCHIVADORA T/O	Unidades	L 44.75	300	L 13,425.00	392
2	CARPETA ARCHIVADORA T/C	Unidades	L 42.50	300	L 12,750.00	392
3	LAPIZ BORRADORES	Unidades	L 28.75	150	L 4,312.50	392
4	REPUESTOS DE LAPIZ BORRADOR	Unidades	L 14.75	150	L 2,212.50	392
5	REGLAS METALICAS 12"	Unidades	L 11.75	70	L 822.50	392
6	FASTENERS	caja	L 21.75	50	L 1,087.50	392
7	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO 3/4x36 yardas	Unidades	L 4.75	150	L 712.50	392
8	PROTECTOR DE HOJAS (TRANSPARENTES) pag 100	Paquete	L 90.00	120	L 10,800.00	392
9	MARCADORES PERMANENTES	cajas	L 141.00	12	L 1,692.00	392
10	FOLDER T/O Color manila	Resma	L 115.00	40	L 4,600.00	392
11	FOLDER T/C Color manila	Resma	L 100.00	40	L 4,000.00	392
12	LAPIZ TINTA ROJO 0.7 MM	caja	L 42.00	30	L 1,260.00	392
13	LAPIZ CARBON	caja	L 60.00	50	L 3,000.00	392
14	LAPIZ MINA 0.5 mm	Unidades	L 21.50	150	L 3,225.00	392
15	MINAS 0.5 mm	Unidades	L 4.25	150	L 637.50	392
16	LAPIZ TINTA NEGRO (EN GEL) 0.7 mm	caja	L 60.00	100	L 6,000.00	392
17	LAPIZ TINTA AZUL (EN GEL) 0.7 mm	caja	L 60.00	40	L 2,400.00	392
18	DISPENSADOR DE TAPE 3/4"x36 yard	Unidades	L 42.00	40	L 1,680.00	392
19	SACA GRAPAS MEDIANO	Unidades	L 10.50	80	L 840.00	392
20	GRAPADORA k435	Unidades	L 90.00	70	L 6,300.00	392
21	GRAPA ESTANDAR	cajas	L 21.75	60	L 1,305.00	392
22	MARCADADOR FLUORECENTE COLOR NARANJA Y AMARILLOS	cajas	L 105.00	30	L 3,150.00	392
23	PERFORADORAS	Unidades	L 68.00	50	L 3,400.00	392
24	PEGAMENTO DE BARRA 36 gramos	Unidades	L 24.75	100	L 2,475.00	392
25	PEGAMENTO EN BARRA 40 gramos	Unidades	L 62.00	40	L 2,480.00	392
26	SACAPUNTAS	Unidades	L 3.25	50	L 162.50	392
27	CLIPS GRANDES No- 02	Cajas	L 14.50	200	L 2,900.00	392
28	CLIPS PEQUEÑOS No-01	Cajas	L 5.75	200	L 1,150.00	392
29	TAPE PARA CAJA	Unidades	L 6.75	60	L 405.00	392
30	MASKING TAPE 1"x30 yardas	Unidades	L 14.75	60	L 885.00	392
31	TAPE TRASNPARENTE MEDIANO 3/4 X72 YDS	Unidades	L 12.75	60	L 765.00	392
32	PINZAS SUJETAPAPELES 1-5/8 negro 41MM	caja	L 45.00	50	L 2,250.00	392
33	PINZAS SUJETAPAPELES 41MM	Caja	L 42.00	50	L 2,100.00	392
34	Pinza Sujetapapel 32mm negros	caja	L 28.75	50	L 1,437.50	392
35	Pinza Sujetapapel 51mm/2 negro	Caja	L 54.00	50	L 2,700.00	392

36	TIJERAS inoxidable	Unidades	L 21.50	80	L 1,720.00	392
37	GLICERINA de 1.5 onz	Unidades	L 18.00	80	L 1,440.00	392
38	HOJAS PARA ENCUADERNAR T/C COLORES	Resma	L 225.00	15	L 3,375.00	392
39	POST IT 2X2	paquete	L 57.00	100	L 5,700.00	392
40	Post It 3X3	paquete	L 107.40	100	L 10,740.00	392
41	Almoadillas	Unidades	L 16.75	10	L 167.50	392
42	MARCADOR DE FORMICA	Unidades	L 18.00	30	L 540.00	392
43	BOLSA DE HULES No -18	BOLSA	L 16.75	25	L 418.75	392
44	LAPIZ TINTA NEGRO Gel punta 0.5	Paquetes	L 648.00	10	L 6,480.00	392
45	MARCADOR PARA INVENTARIO	Unidades	L 72.00	30	L 2,160.00	392
46	PAPELERA TAMANO MEDIANO 3 DEPOSITOS (color negro)	Unidades	L 375.00	20	L 7,500.00	392
47	LAPIZ TINTA NEGRO TIP 0.5	cajas	L 744.00	10	L 7,440.00	392
48	FOLDER TAMANO CARTA 5 CAJAS DE CADA COLOR AZUL, ROJO,NARANJA, AMARILLO, NEGRO Y MORADO	cajas	L 375.00	30	L 11,250.00	392
49	FOLDER TAMANO OFICIO 2 CAJAS DE CADA COLOR AZUL, ROJO,NARANJA, AMARILLO, NEGRO Y MORADO	cajas	L 475.00	12	L 5,700.00	392

Sub total L 173,953.25

15% L 26,092.99

Total	L 200,046.24
--------------	---------------------




MATERIALES						
1	PAPEL CARTA Base 20 81/2 x 11"	Caja	L 780.00	80	L 62,400.00	331
2	PAPEL LEGAL 216 x 356 mm	caja	L 920.00	20	L 18,400.00	331
3	SEPARADORES (8 UNIDADES)	Paquete	L 16.75	300	L 5,025.00	331
4	BANDERINES TIPOS FLECHAS	Paquete	L 18.75	400	L 7,500.00	331
5	CUADERNO UNICO 400 pag tamaño oficio	Unidades	L 110.00	60	L 6,600.00	331
6	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA N-0	Unidades	L 14.75	70	L 1,032.50	331
7	PAPEL INTERFOLIADO	Unidades	L 78.75	50	L 3,937.50	331
8	TOALLITAS CLEANING	Caja	L 51.75	10	L 517.50	331
9	COFFEE FILTERS	Paquetes	L 130.00	30	L 3,900.00	331
10	CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO	Unidades	L 120.00	100	L 12,000.00	331
11	BOLSA PEQUEÑA (PQ 9) 23x32	Fardo	L 2,250.00	2	L 4,500.00	391
12	BOLSA PARA BARRIL NEGRA	Fardo	L 550.00	2	L 1,100.00	391
13	BOLSA PAPELERAS BLANCA 18"x 18"	Fardo	L 900.00	2	L 1,800.00	391
14	DETERGENTE EN POLVO	Bolsa	L 95.00	10	L 950.00	391
15	CLORO 5%	Galon	L 48.00	10	L 480.00	391
16	AZISTIN PARA PISO	Galon	L 92.00	5	L 460.00	391
17	RESPUESTO AMBIENTAL SPRAY AEROSOL	Unidades	L 72.00	15	L 1,080.00	391
18	JABON LIQUIDO LAVA PLATOS	Unidades	L 95.00	10	L 950.00	391
19	JABON LAVA TRASTES BARRA 425 gm	Unidad	L 21.75	15	L 326.25	391
21	PASTE DE LAVAR TRASTES TRES M	Unidades	L 14.75	50	L 737.50	391
22	TRAPEADOR MECHAS 16 onzas mediana	Unidades	L 38.00	15	L 570.00	391
23	GUANTES DE HULE AMARILLO PAR	Unidades	L 34.00	25	L 850.00	391
24	MEMORIA USB	Unidades	L 400.00	5	L 2,000.00	396
25	CDS	Unidades	L 10.50	50	L 525.00	396
26	BATERIA (AAA) Y (AA) c/u	Paquetes	L 22.75	60	L 1,365.00	396
27	SELLO FOLIADOR 8 DIGITOS	Unidades	L 775.00	18	L 13,950.00	396

sub total L 152,956.25

15% L 22,943.44

total	L 175,899.69
--------------	---------------------

[Handwritten signature]



MATERIALES DE TINTAS Y TONERS				
1	Tinta cannon pixman 44 negra	Tinta	30	396
2	Tinta cannon pixman 54 tricolor	Tinta	30	396
3	Tinta Epson 664 (negra) FLUJO CONTINUO	Tinta	15	396
4	Tinta Epson 664 (magenta) FLUJO CONTINUO	Tinta	15	396
5	Tinta Epson 664 (amarilla) FLUJO CONTINUO	Tinta	15	396
6	Tinta Epson 664 (azul) FLUJO CONTINUO	Tinta	15	396
7	Tinta Epson 544 (negra) FLUJO CONTINUO	Tinta	20	396
8	Tinta Epson 544 (magenta) FLUJO CONTINUO	Tinta	20	396
9	Tinta Epson 544 (amarilla) FLUJO CONTINUO	Tinta	20	396
10	Tinta Epson 544 (azul) FLUJO CONTINUO	Tinta	20	396
11	Tinta HP 670 (negra)	Tinta	20	396
12	Tinta HP 670 (magenta)	Tinta	20	396
13	Tinta HP 670 (azul)	Tinta	20	396
14	Tinta HP 670 (amarilla)	Tinta	20	396
15	Toner 12A negra (Q2612 A)	Toners	5	396
16	Toner 305A negra (CE410 A) ✓	Toners	5	396
17	Toner 305A magenta (CE413 A)	Toners	5	396
18	Toner 305A amarillo (CE412 A)	Toners	5	396
19	Toner 305A azul (CE411 A)	Toners	5	396
20	Toner 125 negra (CB540 AD) ✓	Toners	4	396
21	Toner 125 magenta (CB543 AD)	Toners	4	396
22	Toner 125 amarilla (CB542 AD)	Toners	4	396
23	Toner 125 azul (CB541 AD)	Toners	4	396
24	Toner 126 negra (CE310 A)	Toners	4	396
25	Toner 126 magenta (CE313 A)	Toners	4	396
26	Toner 126 amarilla (CE312 A)	Toners	4	396
27	Toner 126 azul (CE311 A)	Toners	4	396
28	Tinta 662 (negra)	Tintas	8	396
29	Tinta 662 (tricolor)	Tintas	8	396
30	Toners Shard (AR5623D)	Toners	4	396
31	Tinta Epson 504 (negra) FLUJO CONTINUO	Tinta	15	396
32	Tinta Epson 504 (Magenta) FLUJO CONTINUO	Tinta	15	396
33	Tinta Epson 504 (Azul) FLUJO CONTINUO	Tinta	15	396
34	Tinta Epson 504 (Amarillo) FLUJO CONTINUO	Tinta	15	396
35	Xerox Toners VersaLink C500 Negro	Toners	3	396
36	Xerox Toners VersaLink C500 Amarillo	Toners	3	396
37	Xerox Toners VersaLink C500 Magenta	Toners	3	396
38	Xerox Toners VersaLink C500 Azul	Toners	3	396
39	Cinta S015384 Para impresora de planillas EPSON DFX-9000	CINTA	10	396
40	Cinta S015631 Para impresora de Constancias EPSON LX-300+II	CINTA	5	396
41	Tinta HP Smarts Tank 530 GT53 XL NEGRO	Tinta	25	396
42	Tinta HP Smarts Tank 530 GT52 AZUL	Tinta	25	396
43	Tinta HP Smarts Tank 530 GT52 MAGENTA	Tinta	25	396
44	Tinta HP Smarts Tank 530 GT52 AMARILLO	Tinta	25	396



MATERIAL DE ABARROTERIA					
1	CUCHARAS PAQUETE MEDIANA	Paquete	150	394	
2	TENEDORES PAQUETE MEDIANA	Paquete	150	394	
3	AZUCAR 1,8 KG (unidad)	Bolsa	200	331	
4	VASOS PLASTICOS NO 12	Paquete	180	394	
5	VASOS TERMICOS NO 8	Paquete	250	394	
6	PLATOS NO.9	Paquete	100	394	
7	PLATOS NO.5	Paquete	100	394	
8	CREMORA BOTE	Bote	60	311	
9	CAFÉ	Bolsa	300	311	
10	AGUA 355 ml	Paquete	70	311	
11	AGUA 600 ml	Paquete	300	311	
12	AGUA EN BOTELLON 5 GALONES	Galon	300	311	
13	TE EN POLVO	Lata	15	311	
14	PAPEL TOALLA	Unidades	50	331	







TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **COMUNIQUESE. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). LIC. HIWY DANELY ESTRADA ÁVILA. DIRECTORA de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.**

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CONSTANCIA** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

**LIC. HIWY DANELY ESTRADA ÁVILA
DIRECTORA**

CC.HDEA

Verificar en:

<http://www.hondocompras.gob.hn>

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:

<http://sicc.hondocompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion>

Fecha de Emisión: 01 octubre 2021, 14:43

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

066cc144-c011-4a52-b9d8-f4b5b134d36b

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.hondocompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 17071984005643

Nombre o Razón Social: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Teléfono: 22236940 99702549

Email: CHOROTEGA11@GMAIL.COM

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA SANTA FE, CALLE: CARRETERA AL NORTE, CASA NO.: 246, BLOQUE: BOULEVAR DEL NORTE, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA SANTA FE, CARRETERA AL NORTE, BOULEVAR DEL NORTE, No. 246, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00031499

Fecha de Autorización: 12/10/2021

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 12/10/2022

CAI: D19066-5A7ABB-874B8A-866FBB-C46F96-32

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00031301

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00031800

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se coordinó a través de la Sub-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, Encargado de Transporte y Mantenimiento, la compra de cuatro llantas número **265/65R17**, para el vehículo Land Cruiser Prado, Marca Toyota, Color Verde, Año 2007 Placa Numero PCA-8437, en la empresa DISTRIBUIDORA CHOROTEGA según factura **000-002-01-00031499**, por valor de **Lps.15,034.73**

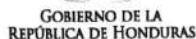
Para los fines al interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los quince días del mes de noviembre del dos mil Veintiuno.

TTE CNEL DE M.G. D.E.M.


WALTER GUILLERMO MCCARTHY OSORIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPUTO
EHOS-2816

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.



SECRETARIA DE
DEFENSA NACIONAL

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,
Boulevard Juan Pablo II, calle República de Corea
Torre 2, Piso 18 y 19, Teléfono: (504) 2242-7950, 2242-7951
E-MAIL: www.sedena.gob.hn
R.T.N.: 08019001212068

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00003601

CAI-967761-1BEDF3-5643AA-AB590A-73B33B-DA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/11/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-05-00003601 AL 000-001-05-00003900

Sr. (a): Distribuidora Chorotega

Fecha: _____
R.T.N.: 17071984005643

CAI: D19066-5A7ABB-874B8A-866FBB-C46F96-32

No. Factura Proveedor: 000 - 002 - 01 - 00031499

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE

1ERA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES / SEDENA

3RA. COPIA: CONTROL DE RETENCIONES IMP./SAR

Elaborado por

Elaborado por

Fecha de Entrega

Gte. Administrativo / Sedena

Firma cliente

Falta Transfer

CORRELATIVO: SDN-434-2021

CONTROL DE DOCUMENTACION DE PROCESO

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MEMORANDUM:SDN-SGRMSG-434-2021

FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021

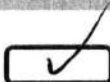
NOMBRE DE PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

MODULO DE COMPRA: CATALOGO ELECTRÓNICO

ORDEN DE COMPRA: 90-1-10-0355-2021/CM-302-SDN-SGRMSG-2021

VALOR: LPS. 15,034.73

NOTA DE SOLICITUD:



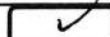
CUADRO COMPARATIVO:

N/A

COTIZACIONES:

N/A

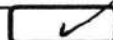
ORDEN DE COMPRA:



FACTURA Y RECIBO:

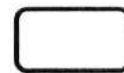
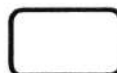


DOCUMENTACION COMPLETA:



(SOLVENCIA VIGENTE, RTN, SIAFI, ONCAE, ACTA DE RECEPCION)

AUTORIZACION DE FORMA DE PAGO:
(exclusivo Gerente Administrativo)



CHEQUE



ELABORADO
AUXILIAR DE COMPRAS


FIRMA

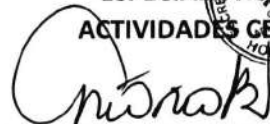
JEFE DE COMPRAS
ACTIVIDADES CENTRALES



FIRMA
ESPECIALISTA
ACTIVIDADES CENTRALES


FIRMA

SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES
SERVICIOS GENERALES

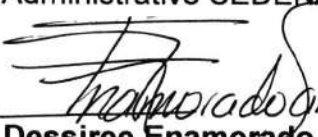


GERENTE ADMINISTRATIVO

MEMORANDUM

SDN-SGRMSG-434-2021

PARA: General de Brigada
Antonio Laurence Bardales Villatoro
Gerente Administrativo SEDENA

DE: Abogada 
Lourdes Dessiree Enamorado
Sub Gerente De Recursos Materiales y Servicios Generales



ASUNTO: **Solicitud de Pago**

FECHA: 17 de Noviembre, 2021

Muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad en ocasión de no mediar inconveniente alguno, se realicen los trámites de pago a favor de **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA** de la factura **000-002-01-00031499** por un valor del Sub total a pagar de **TRECE MIL CETENTA Y TRES LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (Lps.13,073.68)** haciéndose una retención del 15% del I.S.V. del **Lps.1,961.05** Siendo un total de dicha factura de **Lps.15,034.73** por la compra de **LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE** (LLANTA 265/65R17) para el vehículo tipo camioneta ,modelo Land Cruiser Prado, Marca Toyota, Color Verde, Año 2007, número de placa PCA-8437 asignado a esta Secretaría de Defensa Nacional.

Orden de compra **CM-302-SDN-SGRMSG-2021/90-1-10-0355-2021**

Agradeciendo de antemano su gentil atención.

Atentamente.

MEMORANDUM

SDN-SGRMSG-CAC-368-2021

PARA: Abogada
Lourdes Dessiree Enamorado
Sub Gerente De Recursos Materiales y Servicios Generales

DE: **Johanna Lanza Tercero**
Jefa de Compras
Actividades Centrales



ASUNTO: **Solicitud de Pago**

FECHA: 17 de Noviembre, 2021

Muy respetuosamente me dirijo a usted, en ocasión de no mediar inconveniente alguno, se realicen los trámites de pago a favor de **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA** de la factura **000-002-01-00031499** por un valor del Sub total a pagar de **TRECE MIL CETENTA Y TRES LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (Lps.13,073.68)** haciéndose una retención del 15% del I.S.V. del **Lps.1,961.05** Siendo un total de dicha factura de **Lps.15,034.73** por la compra de **LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE** (LLANTA 265/65R17) para el vehículo tipo camioneta ,modelo Land Cruiser Prado, Marca Toyota, Color Verde, Año 2007, número de placa PCA-8437 asignado a esta Secretaría de Defensa Nacional.

Orden de compra **CM-302-SDN-SGRMSG-2021/90-1-10-0355-2021**

Agradeciendo de antemano su gentil atención.

Atentamente.

MEMORANDUM
COMPUTO-SEDENA-172-2021

PARA: **Abogada**
Lourdes Enamorado
Sub-Gerente de Materiales y Suministros

DE: Tte. Cnel. M/G D.E.M.
Walter Guillermo McCarthy Osorio
Jefe del Departamento de Cómputo



ASUNTO: **Remisión**

FECHA: 17 de noviembre del 2021

De la manera más atenta me dirijo a usted, a fin de remitirle la factura original de la compra de **LLANTAS NO. 265/65R17 SEMITRACTORAS** del vehículo tipo camioneta modelo **Land Cruiser Prado, Marca Toyota, Color Verde, Año 2007**, asignado al Departamento de Cómputo.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

WGMO/reyes
CC/Archivo



SECRETARIA DE
DEFENSA NACIONAL

REGISTRO: GA/4395/11/2021 CORRELATIVO SGRMSG-149-2021

RUTINARIO

PROCEDENCIA: COMPUTO SEDENA

FECHA: 2/11/2021

EXPEDIENTE: No. E-518

CONTENIDO: Se remite solicitud de compra de cuatro llantas No. 265/65r17 para el vehículo asignado al Departamento de Computo Tipo Camioneta, Modelo Land Cruiser Prado, Placa PCA-8437.

1.- INSTRUCCIÓN

Encargado de Servicios Generales coordinar con la Jefe de Compras la adquisición de las llantas, verificando la disponibilidad presupuestaria.

FECHA LIMITE:

SEGUIMIENTO


Abogada Lourdes Enamorado
Sub Gerente de Recursos Materiales y
Servicios Generales

2.- INSTRUCCIÓN:

Para: proceder a revisar la existencia en el Catálogo Electrónico de las llantas solicitadas y proceder a elaborar Orden de compra.

FECHA LIMITE:

SEGUIMIENTO


Jefe de Compras Encargado de
Mantenimiento y Transporte



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

REGISTRO:	GA/4395/2021	FECHA: 21 de octubre del 2021	RUTINARIO
PROCEDENCIA:	COMPUTO-SEDENA		
EXPEDIENTE:	No. E-518		
CONTENIDO: se remite solicitud de compra de cuatro llantas No. 265/65R17 para el vehículo asignado al Departamento de Computo Tipo Camioneta, Modelo Land Cruiser Prado, Placa PCA-8437.			
Materiales y suministros verifique y pruebe conforme a ley			

SEGUIMIENTO

 General Antonio Bardales Gerente Administrativo

	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO POR:	
FECHA:	21/11/21 HORA: 8:33



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO**



Tegucigalpa, M.D.C.
20 de octubre del 2021.

REGISTRO : COMPUTO-SEDENA-2021
EXPEDIENTE : No. E- 518
ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
GERENTE ADMINISTRATIVO DE SEDENA
GENERAL DE BRIGADA
DON ANTONIO LAURENCE BARDALES VILLATORO
SU OFICINA



1. Muy respetuosamente, me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, autorice a quien corresponda la compra de cuatro llantas No. **265/65R17**, para el vehículo asignado al Departamento de Computo, tipo camioneta, modelo **Land Cruiser Prado**, **Marca Toyota**, **Color Verde**, **Año 2007**, **número de placa PCA-8437**.
2. Sin otro particular reitero a esa superioridad, mis más altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TENIENTE CORONEL DE M G. D.E.M

WALTER GUILLERMO MAGARHY OSORIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPUTO
EHOS-2018



WGMO/mr
CC/arch

"La Jerarquía, disciplina y unidad de mando son los principios fundamentales de nuestro éxito."

agucigalpa, M.D.C.
13 de septiembre del 2021.

REGISTRO : COMPUTO-SEDENA-2021
EXPEDIENTE : No. E- 518
ASUNTO : SOLICITUD
A L : SEÑOR
GERENTE ADMINISTRATIVO DE SEDENA
GENERAL DE BRIGADA
DON ANTONIO LAURENCE BARDALES VILLATORO
SU OFICINA

1. Muy respetuosamente, me dirijo a esa superioridad, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, autorice a quien corresponda la compra de cuatro llantas No. 265/65R17, para el vehículo asignado al Departamento de Computo, tipo camioneta, modelo Land Cruiser Prado, Marca Toyota, Color Verde, Año 2007, número de placa PCA-8437.
2. Sin otro particular reitero a esa superioridad, mis más altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

TENIENTE CORONEL DE M.G. D.E.M

WALTER GUILLERMO MCCARTHY OSORIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPUTO

ENOS 2816

WGMO/mr
cc/arch



"La Jerarquía, disciplina y unidad de mando son los principios fundamentales de nuestra vida."

Cambio de llantas Vehículo PCA8437

David Eugenio Matamoras Turcios <dmatamoras@sedena.gob.hn>

Mié 10/11/2021 14:43

Para: Walter Guillermo McCarthy Osorio <wmccarthy@sedena.gob.hn>

CC: Lourdes Dessiree Enamorado Sandoval <lenamorado@sedena.gob.hn>; Servicios Generales SEDENA <serviciosgenerales@sedena.gob.hn>; Eslabia Johanna Lanza Tercero <elanza@sedena.gob.hn>

Buenas tardes Teniente Coronel Walter McCarthy, por este medio envío un cordial saludo; y a la vez notifico a usted, que siguiendo con la solicitud para el cambio de llantas al vehículo tipo camioneta marca Toyota Land Cruiser Prado, placa PCA8437, estas fueron adquiridas en "Distribuidora Chorotega", con dirección en la colonia Santa Fe, boulevard del norte, frente a banco de Davivienda, Comayagüela, para más referencia el local tiene propaganda de "llantas FIRESTONE", por lo que ruego a usted enviar esta unidad lo más pronto posible, ya que está coordinado con la gerencia el ingreso de este vehículo.

adicionalmente, ruego a usted respaldar con fotografías el cambio de llantas, así como el momento en el cual serán desechadas, Para dar un ejemplo; una fotografía de las llantas desechadas, donde se vea la numeración.

atentamente.

David Matamoras

Encargado de Servicios Generales.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-10-0355-2021**

**Secretaría de Defensa
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
03/11/2021**

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Dirección: El pedregalito boulevard del norte casa 2461 frente Banco Davivienda

R.T.N.: 17071984005643
Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 265/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ATSA Impuesto Sobre Ventas	3,268.42	13,073.68 1,961.05	15,034.73
quince mil treinta y cuatro con 73/100							
Observaciones: CM 302 SDN SGRMSG SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL							
Gran Total LPS							15,034.73

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

[Firma manuscrita]

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 CHOROTEGA
COL.SANTA FE, CASA #246, BLVD DEL NORTE
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
D19066-5A7ABB-874B8A-866FBB-
C46F96-32

Factura
000-002-01-00031499
Tipo CRÉDITO
Vence 15/12/2021

Fecha **15/11/2021**

Original

Facturado a **020267 SECRETARIA DE DEFENSA SEDENA**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO**
Dirección **TEGA OC 90-1-10-0355-2021**

RTN

Teléfonos

Cont. Admin. **RAMIRO**

Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**

Observación **OC 90-1-10-0355-2021**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	4.00265/65R17, R: ARMORTRAC, L:8	GOODYEAR	3,268.42	13,073.68G

1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.

2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.

3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Venta exonerada Lps. 0.00

Venta exenta Lps. 0.00

Venta Gravada 15% Lps. 13,073.68

Venta Gravada 18% Lps. 0.00

Descuen. y Rebaj. Lps. 0.00

ISV 15% Lps. 1,961.05

ISV 18% Lps. 0.00

Total a Pagar Lps. 15,034.73

QUINCE MIL TREINTICUATRO CON 73/100

Decreto ley No. 119-2016

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exoneración

No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Responsable de caja

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00031801 a la 00031800

Fecha límite de emisión: 12/10/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



¡La factura es beneficio de todos, exijala!

ORIGINAL



DISTRIBUIDORA
Llantas, Reencaucho, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado
postal 1062 Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com

№ 002628

R.T.N. 17071984005643

DIA	MES	AÑO
15	11	2021

Cliente: Secretaria de Detran

Dirección: _____

FACT#: 31499 OP/C# Arco 10

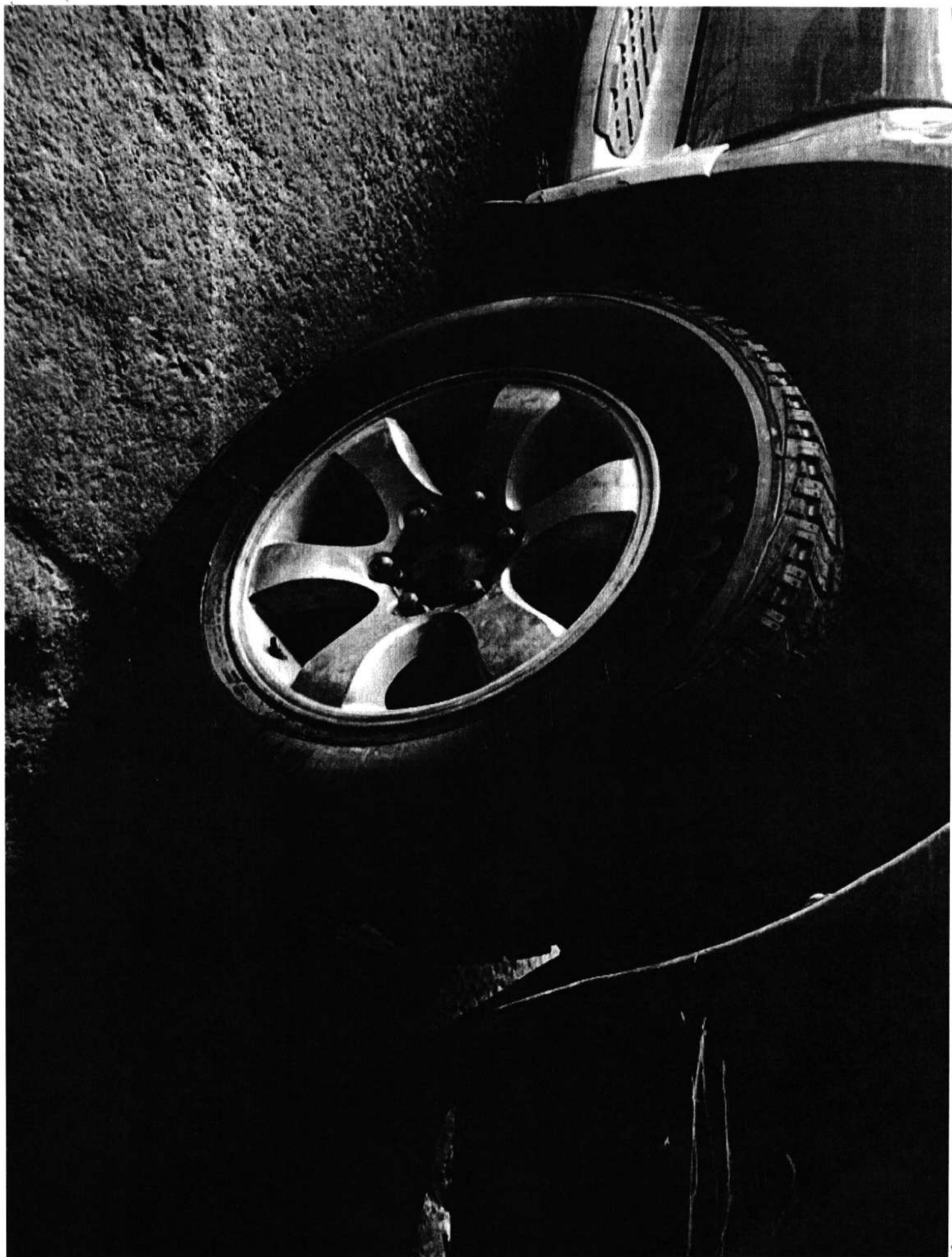
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION
	4	laptops 26365P17 6px
	1	Yem. Ampliac. 2x.
		Guilera Original y
		constantas pagos a cuenta
		sol. enca F.
		VI

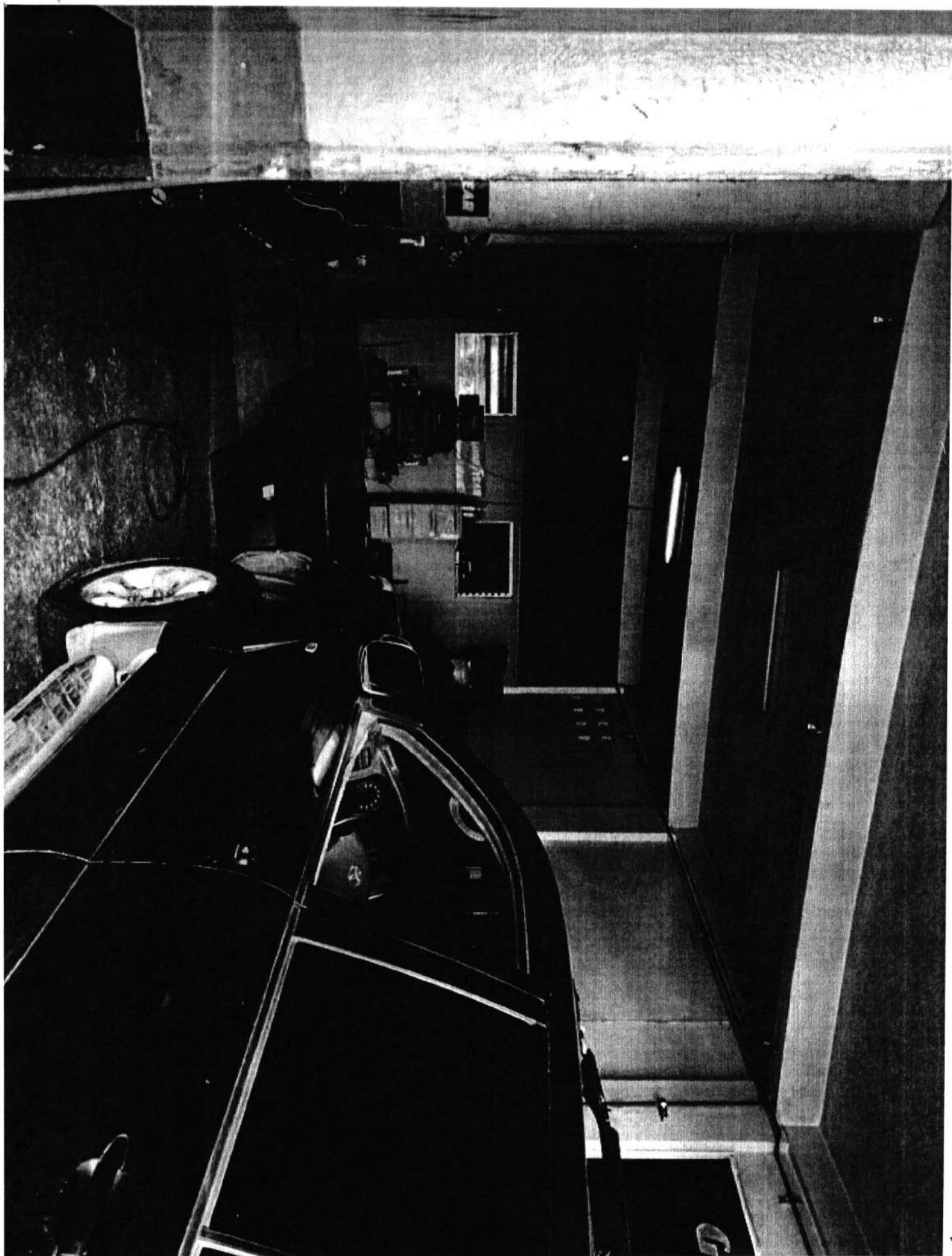
Imp "Maranatha" R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175 2 Cop. Quim. 1-Azul 2-Rosado

Observaciones: _____

Entregado Por:
Distribuidora Chorotega

X Walter McCarthy
 Recibido Por
 X 0801-1973-10542









CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-28678

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **BRIZUELA VELASQUEZ ADOLFO**

Con Registro Tributario Nacional: **17071984005643**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-28678 en fecha 05/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415251330 de fecha 05/05/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

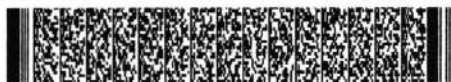
Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 27727184536, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-28678** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-21782

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **BRIZUELA VELASQUEZ ADOLFO**
Con Registro Tributario Nacional: **17071984005643**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-21782 en fecha 10/09/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416673816 de fecha 10/09/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 10/09/2021 hasta 08/12/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-21782** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

10/01/2012 15:15:44

Oración: 2012

R_BEN_DOC8_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 06/01/2012

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA



Número de Documento: 00078315 - 004

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHO SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: VENTA DE LLANTAS

Institución:

Código:

Clase: PERSONA NATURAL

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 1707-1984-00584

RTN Nro: 17071984005843

DOMICILIO

Dirección: BLVARD DEL NORTE FTE. A B.G.A.

Fax: 223-45-46

Email:

Teléfono: 223-6940

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ

País: HONDURAS

Número Documento: 1707-1984-00584

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:



APODERADO

Nombre: MAX RODRIGUEZ BUSTILLO

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1973-06324

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:



CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	900193401	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FENACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR



NOMBRE Adolfo Brizuela V.

FECHA

Elaborado por: AOCHOA1

Fecha: 06/01/2012 10:09:51

Impreso por: AOCHOA1

Fecha: 10/01/2012 15:15:44

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 06/01/2012 12:00:54



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL



Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

Nº Doc. 413- 915656

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

La Dirección Ejecutiva de Ingresos, a través del Departamento y/o Sección de Asistencia al Contribuyente de la Gerencia GEREENCIA REGIONAL CENTRO SUR, hace de su conocimiento que:

ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ

Nombre, Razón o Denominación Social

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Nombre Comercial

, con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrios: COL. SANTA FE, Calle: CARRETERA AL NORTE, Sector: Casa

Nº. 0

Municipio: DISTRITO CENTRAL, departamento FRANCISCO MORAZAN

, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

R.T.N.: 17071984005643

VENTAS Y/O SELECTIVO

IMPUESTOS

PRESTANISTA NO BANCARIO

ALCOHOLES

MAQUINAS TRAGAMONEDAS

TRANSPORTISTAS

IMPORTADORES

EXPORTADORES

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 28 días del mes de Diciembre de 2011.

Fecha Emisión

Fecha Vencimiento

20131228



Gerencia Regional

23443E



Constancia de Inscripción

Constancia - Comerciante Individual Nacional

Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 2083-2021 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 07/07/2021 05:05:59 p.m.. Por la Comerciante Individual Nacional **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado **MAX RODRIGUEZ BUSTILLO**, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 0801197306324 **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 2083 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Comerciante Individual Nacional **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**. Con **R.T.N. 17071984005643** y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Íntegra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Comerciante Individual Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Comerciante Individual Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 01 octubre 2021, 14:43

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

066cc144-c011-4a52-b9d8-f4b5b134d36b

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



Comerciante Individual Nacional	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
No. de Resolución	2083-2021
No. de Certificación	2083
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	01/10/2024
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Llantas y rines para autom2viles
Registro Tributario Numérico	17071984005643
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	El pedregalito boulevard del norte casa 2461 frente Banco Davivienda
Teléfono	2223-6940
Correo Electrónico	abomaxr@hotmail.com

Fecha de Emisión: 01 octubre 2021, 14:43

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

066cc144-c011-4a52-b9d8-f4b5b134d36b

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.hond COMPRAS.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



Constancia de Inscripción

Constancia - Comerciante Individual Nacional

Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 2083-2021 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 07/07/2021 05:05:59 p.m.. Por la Comerciante Individual Nacional **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado **MAX RODRIGUEZ BUSTILLO**, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 0801197306324 **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 2083 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Comerciante Individual Nacional **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**. Con **R.T.N. 17071984005643** y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Íntegra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Comerciante Individual Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Comerciante Individual Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 01 octubre 2021, 14:43

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

066cc144-c011-4a52-b9d8-f4b5b134d36b

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente se hace constar: que se coordinó a través de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales la compra de TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCION en la Empresa **CARLOS ENRIQUE JEMENEZ MONCADA / CJ INVERSIONES** descrito en la factura N° 000-001-01-00000314 por un valor de Lps. 2,415.00 para uso en esta Secretaría de Defensa Nacional.

Para los fines que al interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 26 días del mes de noviembre del dos mil veintiuno.



Johanna Lanza Tercero
Jefa de Compras
Actividades Centrales
SEDENA

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.

29



PROPUESTA ECONOMICA

Para Servirle Mejor
Residencial Plaza, B-7, Casa 1332
Calle principal
RTN: 08011979031664
FECHA: 16/11/2021

Nombre: SEDENA

Teléfono:

Correo:

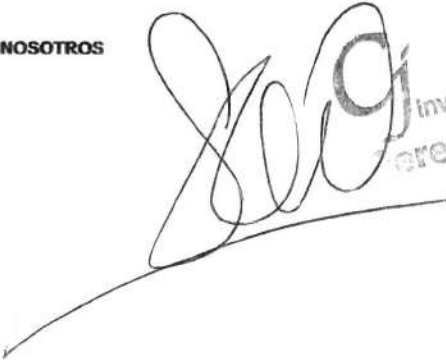
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	6	Talones de comprobantes de retención (documento fiscal ante la SAR) tamaño 7/13"8 1/2, impresas en papel químico, de 4 partes (original y 3 copias)	L 350.00	L. 2,100.00
SUBTOTAL				L. 2,100.00
TIPO IMPOSITIVO				15.00%
IMPUESTO SOBRE VENTAS				315.00
INSTALACIÓN				
TOTAL				L. 2,415.00

Extienda todos los cheques a nombre de Carlos Enrique Jiménez Moncada

TERMINOS DE LA OFERTA

Moneda	LEMPIRAS
Validez	15 DIAS
Forma de pago	CONTRA ENTREGA
Tiempo de entrega	10 DIAS HABILES

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS


Cj Inversiones
Gerencia

ORDEN PARA COMPRA MENOR

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
TEGUGIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA 17 DE NOVIEMBRE 2021

Teléfono: 2242-7950
Fax: 504-2242-7951

OC # CM-310-SDN-SGRMSG-2021

Proveedor

CJ INVERSIONES
CARLOS MONCADA
RESIDENCIAL PLAZA, B-7, CASA 1332, CALLE PRINCIPAL

Teléfono: 3353-4246
RTN:
08011979031664

Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-310-SDN-SGRMSG-2021	17 DE NOVIEMBRE 2021	10 DÍAS HABILES

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario por Impresión	TOTAL
333-00 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Talonarios de Comprobantes de retención (documento fiscal ante la SAR), tamaño 7/13*8 ½, impresas en papel químico, de 4 partes original y 3 copias.	6	L. 350.00	L. 2,100.00
SUB-TOTAL				L. 2,100.00
Comentarios o instrucciones especiales				315.00
				L. 2,415.00

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.

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:



ONCAE-F-04-OC

CM-310-SDN-SGRMSG-2021

2415
5/12/21



Residencial Plaza, B- 46, C-14, Séptimo portón
de la entrada de Burger King, Casa de Esquina,
Francisco Morazán, D.C., Tel.: 2230-5050, Cel.: 3353-4246
e-mail: cjimenez_am@hotmail.com
R.T.N.: 08011979031664

CAI: 9A8D7E-D96466-3F45A2-A37031-13CF93-C3

FACTURA 000-001-01-00000314

Día	Mes	Año
26	11	2021

Cliente: Secretaría de Defensa Nacional R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Talones de Comprobante de Retención (Documento Fiscal ante la SAR) Tamaño 7 1/2 x 8 1/2 Impreso en papel Químico de 4 partes original y 3 copias	350.00		2,100.00

N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° identificativo del registro de la SAG

FECHA LIMITE EMISIÓN
11/08/2022

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000650

Son: Dos mil Cuatrocientos Quince
Comprobantes Exentos

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,100.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	315.00
18% IMP. S/V L.	
TOTAL L.	2,415.00

CJ INVERSIONES CEL. 3353-4246 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 2021-24-16504-71



Residencial Plaza, B- 46, C-14, Séptimo portón
de la entrada de Burger King, Casa de Esquina,
Francisco Morazán, D.C., Tel.: 2230-5050, Cel.: 3353-4246
e-mail: cjimenez_am@hotmail.com

RECIBO N°000007

POR LPS. 2,415.00

Recibimos de: _____

La Cantidad de: Dos mil cuatrocientos Quince Lempiras

Por Concepto de: Concepción de Fecurso # 314 Según Orden
de compra # CM-310-SDN-SRMSC-2021

TOTAL	L.	2,415.	00
ABONO	L.	2,415.	00
SALDO ACTUAL	L.	0.	00

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - CONTABILIDAD

Tegucigalpa M.D.C. 26 de Noviembre del 2021


Firma

ACTA DE ENTREGA

La Sub Gerencia Recursos Materiales y Servicios Generales, hace constar que el día **11 de noviembre 2021**, se realiza la entrega a el Licenciado **Nahúm Aarón Martínez** según orden de compra **CM-215-SDN-SGRMSG-2021** lo que a continuación se detalla:

Descripción	Cantidad	Serie
Kingston 32GB DDR4 SDRAM Memory Module 32GB DDR4-2666/PC4-21300 DDR4 SDRAM-2666 MHZ-CL19-1.20 V-ECC-REGISTERED-288-pin-DIMM-KTD-PE426/32G	3	KTD-PE432/32G
VMWare vSphere 7 Essentials Kit for hosts (Max 2 processors per host). Subscription only for VMWare vSphere 7 Essentials Kit for 1 year y updates.	1	

Quedando por entendido que la Aplicación Informática y los Repuestos y Accesorios, son entregados según lo solicitado a esta SGRMSG.

Recibido por:

Nombre: Nahúm Aarón Martínez

ID: 0801-1985-20707

Entregado Por:

Nombre: Griselda E. Arriaza

ID: 0801-1986-19104

Técnico Especialista

Boulevard Juan Pablo II, intersección con Calle República de Corea, Centro Cívico Gubernamental
José Cecilio del Valle, Torre 2 Pisos 18 y 19 Tel. (504) 2243-7950, Fax. (504) 2242-7951,
www.sedena.gob.hn

Tegucigalpa M.D.C Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

**COMPONENTES EL ORBE S.A**

Colonia Lomas del Saliente, Avenida República
Dorotea, L.C. C.R. 10100-01, C.R. 10100-01

RITN: RU13000013440

Tel: +504 2263-6074

www.elorbe.la



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO
NORMA ISO 9001:2015 (N° 01-01-015)
SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBIENTE CERTIFICADO
NORMA ISO 14001:2015 (N° 01-01-015)



Fecha: 10/08/2021

N° de Cotización: 100821-02

PROPUESTA ECONÓMICA**DATOS DEL CLIENTE**

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Teléfono:

Dirección:

CONDICIONES GENERALES

Entrega: 3-5 días hábiles

Forma de Pago: A Convenir

Vigencia de la Oferta: 30 días

Tasa de cambio:

DATOS DE EL ORBE

Ejecutivo: Lesbia Cáceres

E-mail: lcaceres@orbe.com.hn

Teléfono: (504) 9619-1324

Consideraciones:

Servicios de instalación: Costo Adicional

Soporte Orbe de actualización: Costo Adicional

Transporte fuera del Área Metropolitana: N/A

Importante: agradecemos enviar las Órdenes de Compra al correo: lcaceres@orbe.com.hn

ITEM	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	VMware vSphere 7 Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) Subscription only for VMware vSphere 7 Essentials Kit for 1 year y updates.	1	L 14,740.00	L 14,740.00
2	Kingston 32GB DDR4 SDRAM Memory Module 32 GB - DDR4-2666/PC4-21300 DDR4 SDRAM - 2666 MHz - CL19 - 1.20 V - ECC - Registered - 288-pin - DIMM - KTD-PE426/32G	3	L 6,450.00	L 19,350.00
Sub Total				L 34,090.00
15% I.S.V.				L 5,113.50
TOTAL				L 39,203.50

Nota: No se aceptan cambios, ni devoluciones.



FIRMA Y SELLO
COMPONENTES EL ORBE, S.A.

3

COTIZACION

CLIENTE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

FECHA

10-Aug-21

DIRECCION TEGUCIGALPA

VALIDEZ

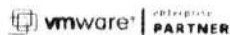
Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
4		Memoria para Servidor R440 Dell Memory Upgrade - 32GB - 2Rx4 DDR4 RDIMM 2666MHz	L. 23,200.00	L. 92,800.00
1		Licencia VMware vSphere Essentials Kit, 1 año de soporte y updates.	L. 16,310.00	L. 16,310.00

CONDICIONES DE PAGO: Contado contra entrega / credito previo a autorizacion
VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 dias
TIEMPO DE ENTREGA: Memorias 30-40 dias / VMWare: 10 dias

SUB TOTAL	L. 109,110.00
15% ISV	L. 16,366.50
TOTAL	L. 125,476.50

Alex J. Varela

JETSTEREO Division Corporat .
PBX: 2287-8440 EXT 2911
9990-2749



* Todo que solo activen 3 memoria

24



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455

CAI: B4B45C-7EF7F4-EB4E87-B5425A-85AF3B-58

COTIZACIÓN CM-215-SDN-SGRMSG-2021

Cliente:	GOB			N° 2021-358	
Razón Social:			RTN		
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL					
Dirección:					
Contacto	Correo Electrónico		Teléfono		Fecha
					5/8/2021
Item	Cantidad	Descripción		Precio Unit	Total
1	3	Memoria RAM para Servidor DELL EMC PowerEdge R440: Certified Memory 32GB DMS DDR4-2400 (PC4-19200) 4096x72 CL17 1.2v 288 Pin ECC Registered DIMM Dell Números de Parte Compatibles: 370-ACNS, 370-ACNW, 370-ADFT, 370-ADIO, 370-ADIQ, A8711888, A8894571, CPC7G, SNPCPC7GC/32G, Y6PHW*		L5,550.00	L16,650.00
2	1	VMware vSphere 7 Essentials Plus Kit para 3 hosts (Máx. 2 procesadores por host) Production Soporte/Licenciamiento para VMware.		L196,400.00	L196,400.00
Tiempo de Entrega:		EN LÍNEA 5 DÍAS CALENDARIO / *30 días			
Termino de Pago:		100% anticipo	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso	Flete o Instalación	
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / <u>Transferencia Bancaria</u> / Cheques		Sub Total	
Válido por:		15 días		L213,050.00	
Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización.				I.S.V.	L31,957.50
				Total	L245,007.50

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

Nikole Molina

Asesora de Ventas Corporativas

Tel. +504 2232 1190 Ext.1231 / Fax. +504 2232 6555

nmolina@centromatic.hn / www.centromatic.hn

Blvd. Suyapa #1421 Edificio Lisboa

Tegucigalpa, Honduras

FIBATINET



Microsoft



KYOCERA



CANON

Canon

forza



* Incluye la licencia por 1 año

ORDEN PARA COMPRA MENOR

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
TEGUGIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA 11 DE AGOSTO 2021

OC # CM-215-SDN-SGRMSG-2021

Teléfono: 2242-7950

Fax: 504-2242-7951

 **Proveedor**

COMPONENTES EL ORBE S.A.

LESBIA CACERES

[Dirección]

COL. LOMAS DEL GUIJARRO, EDF. TORRE ALFA

TEGUCIGALPA M.D.C.

Teléfono: 9619-1324

RTN: 8019005013440

GRISelda ARRIAZA

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

BOULEVARD JUAN PABLO II

9442-0268

Proceso Numero

CM-215-SDN-SGRMSG-2021

Fecha de Elaboración

11 DE AGOSTO 2021

Fecha de Entrega

3-5 DÍAS HÁBILES

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario por Impresión	TOTAL
396-00	Kingston 32GB DDR4 SDRAM Memory Module 32GB DDR4-2666/PC4-21300 DDR4 SDRAM-2666 MHZ-CL19-1.20 V-ECC-REGISTERED-288-pin-DIMM-KTD-PE426/32G	3	L. 6,450.00	L. 19,350.00
451-00	VMWare vSphere 7 Essentials Kit for hosts (Max 2 processors per host). Subscription only for VMWare vSphere 7 Essentials Kit for 1 year y updates.	1	L. 14,740.00	L. 14,740.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL L. 34,090.00

IMPUESTO

(15%)

TOTAL

5,113.50

L. 39,203.50

ONCAE-F-04-OC

Handwritten signature



Componentes El Orbe S.A.

Col. Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana,
Torre Alfa, Piso #6. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel: (504) 2263-6274

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

FACTURA

R.T.N. 08019005013440

No. 000-001-01-00002523

Cliente: **SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL**

Dirección: **CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL**

R.T.N. **08019001212068**

Fecha: **11 de Noviembre del 2021**

Teléfono: **2242-7951**

Giro:

Son: **TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRES 50/100 M.N.**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
3	Kingston 32GB DDR4 SDRAM Memory Module - For Server - 32 GB (1 x 32GB) - DDR4-3200/PC4-25600 DDR4 SDRAM - 3200 MHz - CL22 - 1.20 V - ECC - Registered - 288-pi - KTD-PE432/32G	L 6,450.00		L 19,350.00
1	VMware vSphere 7 Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) Subscription only for VMware vSphere 7 Essentials kit for 1 year y updates	L 14,740.00		L 14,740.00
OC # CM-215-SDN-SGRMSG-2021				
 Firma				Importe Exonerado L. Importe Exento / ISV T Ø L. Importe Gravado 15% L. L 34,090.00 Importe Gravado 18% L. ISV 15% L. L 5,113.50 ISV 18% L. TOTAL A PAGAR L. L 39,203.50

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL

CAI: D95EB5-91FF6F-984195-B60FBC-F794EB-30

Fecha Limite de Emisión: 26-10-2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 a la 000-001-01-00002550

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Reg. de la SAG:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro de Exonerados:

"La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!"



Componentes El Orbe S.A.

Colonia Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana; Torre Alfa, Piso #6. Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Teléfono: (504) 2263-6274

Email: empresarial@orbe.com.hn

ORIGINAL
RTN: 08019005013440
DIA MES AÑO
11 NOV 2021

RECIBO N°. 0695

POR L. 39,203.50

RECIBÍ DE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

CANTIDAD EN
LEMPIRAS: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRES 50/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: Pago correspondiente a la factura 000-001-01-00002523.

FIRMA
Karla Cardona Juarez



Costa Rica

Guatemala

Panamá

Nicaragua

El Salvador

Honduras

www.elorbe.la

ACTA DE RECEPCIÓN

El Suscrito Encargado de Proveeduría de la Secretaría de Defensa Nacional, **Said Reyes** por medio de la presente **HACE CONSTAR**: que recibió de **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.** por **REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS)** según Factura **N. 001-001-01-00011880** por un monto de **Lps. 13,704.78** 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 05 días del mes de noviembre del 2021.



Said Reyes
Encargado de Proveeduría
SEDENA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-10-0351-2021**

**Secretaría de Defensa
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES**

25/10/2021

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias
San Pedro sula cortes

R.T.N.: 05019003075248

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			13,704.78
	1	15	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	198.62	2,979.30	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664420)			
	2	15	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	198.62	2,979.30	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664320)			
	3	15	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	198.62	2,979.30	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664120)			
	4	15	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	198.62	2,979.30	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664220)			
				Impuesto Sobre Ventas		1,787.58	
trece mil setecientos cuatro con 78/100							
Observaciones: CM 290 SDN SGRMSG 2021 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL							
Gran Total LPS							13,704.78

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

[Firma manuscrita]



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



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 22170200/06

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO "ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 05/11/2021

Hora : 11:25:35 AM

Factura N 001-001-01-00011880

Fecha Limite de Autorizacion: 30/08/2022

CAI: C83B92-8578A4-E14FA6-D3ED88-E4122C-D4

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00011501

Hasta: 001-001-01- 00013000

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019001212068

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BLVD. JUAN PABLO II

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
15	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 198.62	L. 0.00	L. 2,979.30
15	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 198.62	L. 0.00	L. 2,979.30
15	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 198.62	L. 0.00	L. 2,979.30
15	T664220	TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 198.62	L. 0.00	L. 2,979.30
U.L.					
TOTAL			L.	0.00	L. 11,917.20

Observacion:

OC NO. 90-1-10-0351-2021

Valor en letras:

Trece Mil Seleccionados Cuatro Lempiras. Con 78/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijalal

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	11,917.20
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,787.58
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	13,704.78

Jackeline Ruge
Entregado Por:

Recibido Por: [Signature]

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00342495



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 22170200/06 Fax.: 0

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COMPROBANTE ENTREGA

ORIGINAL

Fecha: 05/11/2021

Hora: 08:39:19 AM

Numero: 20045727

Vendedor: VENTAS ONCAE

Factura : 10010100011880

RTN : 08019001212068
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
BOULEVARD SUYAPA

Qty	Item Interno	UPC	Producto	Gar./Días	BF	BR
15	T664420		TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L13	0	5	5
15	T664320		TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L13	0	5	5
15	T664120		TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0	5	5
15	T664220		TINTA EPSON T664220 664 AZUL L200 L210 L350 L355 L555 L1300	0	5	5

U.L.



Entregado Por:



Recibido Por:

ACTA DE ENTREGA

La Sub Gerencia Recursos Materiales y Servicios Generales, hace constar que el día **14 de octubre** se realiza la entrega a **David Eugenio Matamoros** según orden de compra **CM-203-SDN-SGRMSG-2021** el equipo con las siguientes descripciones:

Descripción	Cantidad	Modelo
Aspiradoras Truper, acero inoxidable: capacidad de 16 galones/60 litros, corriente 120V/cuerpo de acero inoxidable, con un largo de manguera de 3 metros, largo de cable: 9 metros, un ciclo de trabajo de 8 horas diarias, nivel bajo de ruido/aspira líquidos y polvo, incluye: manguera roscable, 3 tubos de extensión, boquilla de piso con accesorio para alfombra y piso y bolsa recolectora de polvo,	03	ASPI-16X

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

Recibido por:

Entregado Por:

Nombre: David Eugenio Matamoros

Nombre: Griselda Estela Arriaza

ID:

0801-1991-03989

ID: 0801-1986-19104


Técnico Especialista


Bienes Nacionales

Boulevard Juan Pablo II, intersección con Calle República de Corea, Centro Cívico Gubernamental
José Cecilio del Valle, Torre 2 Pisos 18 y 19 Tel. (504) 2243-7950, Fax. (504) 2242-7951,

www.sedena.gob.hn

Tegucigalpa M.D.C Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliete: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Contacto: Unidad Central

Fecha: 27 de julio de 2021

Referencia: CM-203-SDN-SGRMSG-2021

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

[illegible]

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Credito
- Cotizacion valida solamente por 15 dias

Mario Roque

Asesor de Ventas
Tels. 2236-3115, 2236-3114
Cel. 3142-2530
mariofer991@gmail.com



More frequent



Co. La Era, Dos cuerdas despues de la Iglesia Mormona, continuo al Centro Juvenil, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053

FANASA S. DE R.L DE C.V.

RTN : 08019006050710

COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.

FRENTE A DEPOSITO DE BIENES NACIONALES (SOPTRAVI)

DESVIO AL ANILLO PERIFERICO, TEGUCIGALPA HONDURAS

2221-0712/04772221-0488 Cel : 9641-0169

ferrefanasa@yahoo.com

**WEB: www.fanasahn.com ** Facebook: www.facebook.com/fanasahn*

Presupuesto

Interno #: 30385
Codigo #: -
Fecha: 27/07/2021
Hora: 10:06:01 a.m.
Caja #: 8
Cajero: WENDY PAVON
Vendedor: -

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA
NACIONAL

Referencia:
Proyecto:

RTN: 08019001212068
SECRETARIA DE DEFENSA
NACIONAL

Codigo de Artículo	Descripcion	Cantidad	Precio	Monto Total
TC4084	ASPIRADORA INDUSTRIAL DE 4 HP TC4084 TOOLCRAFT	3	L. 28,429.50	L. 85,288.50

FANASA S. DE R.L. de C.V.

FANASA S. DE R.L DE C.V.
Gracias por su Compra!

Tel: 9641-0169 / 0477
Email: ferrefanasa@yahoo.com

Sub Total L. 85,288.50
Impuesto Ventas L. 12,793.28
Total L. 98,081.78

Firma de Cliente

Recibido

Cambio L. 0.00

Detalle de Impuesto

Impuesto	Base	Valor	Precio Total
Exento	0	0	L. 0.00
15%	0	0	0
18%	0	0	0
Total	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

Precio Unitario incluye impuesto sobre venta





SECRETARIA DE
DEFENSA NACIONAL

REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION DE COTIZACIONES
PROCESO COMPARACION DE PRECIOS (SHOPPING)
COMPRA DE ASPIRADORA

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	DISTRIBUIDORA M&M		OBS.	FANASA		OBS.
				P/U	TOTAL		P/U	TOTAL	
1	Aspiradora de 120 voltios con potencia de 6.5 HP con capacidad de 12 galones, con bajo nivel de ruido con superficies humedas y secas con boquillas	Unidades	3	20,000.00	60,000.00		28,429.50	85,288.50	
Sub Total Cotización					60,000.00			85,288.50	
Impuesto Sobre Ventas					9,000.00			12,793.28	
Total Cotización					69,000.00			98,081.78	

FECHA: 02 de agosto del 2021

Evaluador I

Evaluador II

Evaluador III



ORDEN PARA COMPRA MENOR

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
TEGUGIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA 03 DE AGOSTO 2021

OC # CM-203-SDN-SGRMSG-2021

Teléfono: 2242-7950

Fax: 504-2242-7951

Proveedor

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

Entregar A

GRISELDA ARRIAZA
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
BOULEVARD JUAN PABLO II

9442-0268

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-203-SDN-SGRMSG-2021	03 DE AGOSTO 2021	INMEDIATA

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario por Impresión	TOTAL
421-40	Aspiradora Truper Acero Inoxidable: capacidad de 16 galones/60 litros, corriente 120v/cuerpo de acero inoxidable, Largo de manguera: 3 metros, largo de cable: 9 metros, ciclo de trabajo: 8 horas diarias máximo, bajo nivel de ruido/aspira líquidos y polvo, 1 año de garantía, incluye: manguera roscable, 3 tubos de extensión, boquilla de piso con accesorio para alfombra y piso, bolsa recolectora de polvo.	3	L. 20,000.00	L. 60,000.00

ONCAE-F-04-OC



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAI: 07AD5F-AA8C99-7143B6-57D883-4E1703-32

Nº 000-001-01-000 **03777**

Crédito ☒

Contado ☐

Fecha: 01 de Octubre del 2021

RTN: 08019001212068

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Cliente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3.00	Aspiradora Truper Industrial 12089	20,000.00	0.00	60,000.00
	Acero Inoxidable, Capacidad para 16 Galon / 60 Litros		0.00	0.00
	Corriente 120v, Ciclo de Trabajo 8 Horas		0.00	0.00
	Un año de garantía de Fabrica		0.00	0.00
	*****UL*****		0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Sub-Total L. 60,000.00

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Desc. y Rebajas otorgadas L. 0.00

Nº Registro de La SAG: _____

Importe Exonerado L. 0.00

♦ Sesenta y Nueve Mil Lempiras

Importe Exento L. 0.00

Cantidad en Letras: _____

Importe Gravado 15% L. 60,000.00

♦ con 00/100***

I.S.V. 15% L. 9,000.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003551 A LA 000-001-01-00004050

Fecha Límite de Emisión: 27/07/2022

TOTAL A PAGAR L. **69,000.00**

IMPRESION LITHOGRAFICAS DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-281

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Por Distribuidora M & M, S. de R. L.

FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

NOTA DE ENTREGA / CERTIFICADO DE GARANTÍA

Fecha	Nombre de Cliente	Descripción de Producto	Factura	Garantía
01/10/21	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	ASPIRADORA INDUSTRIAL TRUPER 12089, CAPACIDAD 16 GALONES (60 LITRO), ACERO INOXIDABLE.	000-001-01-000-03777	12 Meses
	El uso recomendado para este equipo es de 60 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo 8 horas diarias.			

Distribuidora M&M, S de R.L. garantiza los productos arriba descritos bajo los términos detallados a continuación:

1. El cliente al presentar un reclamo por garantía deberá presentar el artículo, la factura de compra y esta póliza de garantía en donde especifican las características del producto adquirido.
2. Este producto, sus piezas y componentes están garantizados a partir de la fecha de entrega del producto, contra cualquier defecto de material y/o mano de obra empleados en su fábrica, así como de su funcionamiento sin costos para el consumidor excepto cuando: 1) el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; 2) el producto no hubiese sido operado de acuerdo a su instructivo; 3) el producto hubiese sido alterado o reparado por personal no autorizado durante la vigencia de garantía.
3. La mano de obra, refacciones y/o componentes utilizados para la reparación o el reemplazo del producto no tendrán ningún costo adicional para el consumidor, siempre y cuando el periodo de la garantía estipulado en la presente póliza no se haya vencido.
4. Si un artículo aplica a garantía y no se puede reemplazar la pieza, se procederá con el cambio total del equipo.

RECOMENDACIONES

1. Para obtener el mejor rendimiento del equipo, prolongar la vida útil, hacer que la Garantía sea válida si es necesario y para evitar peligros de lesiones mortales, lea y comprenda este manual antes de iniciar su uso.
2. No exponga el motor ni sus partes eléctricas a la lluvia, líquidos y/o humedad.
3. Las herramientas con doble aislamiento y aislamiento reforzado están equipadas con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe solo encajará en el camino correcto en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no se puede introducir en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún no encaja, llame a un electricista calificado para que le instale un tomacorriente polarizado. No altere el enchufe de ninguna manera. Ambos tipos de aislamiento eliminan la necesidad de un tercer cable de alimentación con conexión a tierra con tres clavijas o una conexión de alimentación con conexión a tierra.
4. Cuando utilice un cable de extensión, verifique que el calibre sea suficiente para la potencia que su producto necesita. Un cable de menor calibre provocará una caída de voltaje en la línea, lo que provocará una pérdida de energía y un sobrecalentamiento.
5. Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos o cualquier otra parte de su cuerpo lejos de las aberturas y partes móviles. • No utilice ni almacene cerca de materiales peligrosos. • No deje la aspiradora en funcionamiento sin vigilancia. • No deje la aspiradora desatendida cuando esté conectada a la fuente de alimentación. • No coloque ningún objeto sobre las ranuras de ventilación. • No opere la aspiradora con bloqueo en las ranuras de ventilación. Manténgalos libres de polvo, bolas de pelusa, cabello o cualquier otra cosa que pueda reducir el flujo de aire. • No utilice la aspiradora si el filtro está roto o sin el filtro. La única excepción es al aspirar líquidos como se describe en la Sección de Operación del Manual. • Para reducir el riesgo de caídas de la aspiradora, tenga mucho cuidado cuando al aspirar escaleras. • APAGUE la aspiradora antes de desenchufarla. • Desconéctelo de la fuente de alimentación cuando no esté en uso. • No utilice la máquina como juguete. Tenga un especial cuidado cuando los niños lo usan o cuando están cerca. • No exponga la aspiradora a la lluvia. • Use protectores auditivos cuando trabaje con nivel de ruido por encima de 85 dB.
6. Cualquier anomalía en desarrollo del equipo, por favor reportarlo de inmediato.



Distribuidora M&M, S de R.L.



Firma del Cliente



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-8555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAJ : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A80-0F
Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500
Fecha Límite de Emisión : 07/01/2022

FACTURA

000-003-01-00007467

Fecha de factura: 15/diciembre/2021

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: NIKOLE MOLINA

Cliete **SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL**

R.T.N. 08019001212068

Orden de Compra: CM-243-SDN-SGRMSG-2021

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
EX9220	EPSON PROYECTOR EX9220 1080P WUXGA 3.600 LUMENES	1	34.395.00		34.395.00

X4M9950389L

GARANTÍA 12 MESES

CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

N° REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG. L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15% L.	34.395.00
IMPORTE GRAV. 18% L.	0.00
ISV 15% L.	5.159.25
ISV L.	0.00
Importe total L.	39,554.25

Recibi Producto: _____

Fecha: _____

Facturado por: _____

Nombre Completo: _____

Teléfono: _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



KONICA MINOLTA

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



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

SEDENA

Presupuesto # S00015

Fecha de presupuesto:
14/09/2021

Vencimiento:
14/10/2021

Comercial:
Administrator

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO		IMPORTE
		UNIDAD	IMPUESTOS	
Proyector Epson PowerLite X51+ 3800 Lumens inalámbrico XGA 1024X768 Control Remoto HDMI Cable	1.00 Unidades	24,500.00	ISV por Pagar	21,304.35 L
Subtotal				21,304.35 L
IVA 15%				3,195.65 L
Total				24,500.00 L

PAGO INMEDIATO ANTICIPADO - GARANTIA 1 AÑO - ENTREGA 10 DIAS SUJETO A INVENTARIO

Plazo de pago: Pago inmediato



e-mail
clickinversiones@gmail.co
m

Barrio San Pablo Calle Guayambre
2632
Tegucigalpa 01-111
Honduras

RTN0801-1983-066219

1

Citas

Constancia en trámite

Preinscripción en Registro de Proveedores

Mediante la presente se acredita que su solicitud se encuentra en trámite según lo establecido en el artículo 36, último párrafo de la Ley de Contratación del Estado, la falta de inscripción no será un obstáculo para presentar ofertas; en estos casos el oferente deberá presentar con su propuesta los documentos que acrediten su personalidad, representación y su solvencia e idoneidad para contratar con la administración. En todo caso, el oferente tendrá que acreditar su inscripción antes que se le adjudique un contrato.

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

Dicha constancia tiene validez bajo la Circular 023-ONCAE-2019, la cual permite presentar oferta en cualquier proceso de contratación.

Información de Registro

No. de Trámite: 35870
RTN: 08011984182776
Nombre Comercial: RZV SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES INFORMATICAS
Razon Social: RZV SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES INFORMATICAS

Estimado Proveedor

El sistema de modulo de Cita le ha asignado una cita con la siguiente información:

Fecha	Hora	Jornada	Acción	Nombre Comercial	Razón Social
30/9/2021	02:00	P.M	Presentacion de Documentos	RZV SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES INFORMATICAS	RZV SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES INFORMATICAS

Deberá presentar toda la documentación completa y vigente según los requisitos y formularios establecidos por la ONCAE: Requisito y Formularios de Registro de Proveedores (<https://www.oncae.gob.hn/servicios/proveedores/requisitos-y-formularios>)

El día y la hora de su cita deberá de presentarse con la documentación completa en físico en las oficinas de la ONCAE.

Nota: Presentar este documento en la fecha estipulada de la cita.

Para cualquier consulta debe hacerlo a <https://soporte.honducompras.gob.hn> (<https://soporte.honducompras.gob.hn/>)

Regresar (Ticket.aspx)



Tegucigalpa MDC 27 de septiembre del 2021

SEÑORES

SEDENA

Departamento de compras

Presente.

Estimados Señores.

Después de desearles sigan cosechando muchos éxitos en sus labores, reciban de parte de Sistemas C&C Honduras un cordial saludo. Por este medio tenemos a bien someter a su consideración nuestra propuesta.

OFERTA ECONOMICA

Item	Descripción	Cant.	Precio unit.	Total
1	Proyector Epson PowerLite X51+	1	L 18,750.00	L 18,750.00
Subtotal				L 18,750.00
ISV				L 2,812.50
Total				L 21,562.50

Condiciones especiales pago y entrega.

Moneda : Lps.
Entrega : en stock 5 días hábiles después de OC
Vigencia de oferta : 30 días Calendario o hasta agotar existencia del producto
Pago : 30 días calendario

Observaciones:

- La emisión de compromiso/orden de compra representará total aceptación de la oferta.
- Solicitud de adicionales no señalados explícitamente en la presente propuesta representaran costos adicionales.
- Favor antes de emitir orden de compra, validar inventarios

Atentamente.

Selvin Valladares

Asesor de Ventas Corporativas Honduras

Tel.: (504) 2239-3800 ext. 116 Cel.: 3229-0290

Email: svalladares@sistemascc.com

Edificio Plaza Azul,
3er. Nivel, Local No. 37,
Colonia Lomas del Guisjarro Sur,
Distrito Central, Tegucigalpa, Honduras.
Teléfonos: (504) 2239-3800, (504) 2239-7888, (504) 2239-2721.

Usar
Para
Firma
CM-243-SAM-SGRMS 6-2021



RZV SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES INFORMATICAS

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Edificio Terrazas, Calle Froylan Turcios, Local 2 Tegucigalpa Francisco Morazan

TELÉFONOS: (504) 2202-2231 (504) 2281-6002

CORREO: gerencia_ventas@rzvsoluciones.com

info@rzvsoluciones.com

CONTACTO: Ing. Ricardo Figueroa - +504 8980-4335

N° DE COTIZACIÓN: 210914

FECHA: 14/09/2021

VÁLIDO HASTA: 14/10/2021

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: SEDENA

EMPRESA: SEDENA

DIRECCIÓN: Tegucigalpa, Honduras

CORREO:

TELÉFONOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Proyector Epson PowerLite X51+ Inalámbrico WIFI 3800 lumenes XGA (1024X768) Control Remoto Cable HDMI Módulo Inalámbrico Garantía 12 meses	19,831.75	19,831.75
	GARANTIA 1 AÑO		
TÉRMINOS Y CONDICIONES			
Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones detalle a continuación:			
1. Tiempo de Entrega: INMEDIATO			
2. Forma de Pago: CONTADO			
3. Valores: LEMPIRAS			
4. Valores en Lempiras			
La aceptación del cliente (firmar a continuación):			
x			
Nombre del cliente			
Subtotal			19,831.75
Neto			19,831.75
Impuestos IVA			2,074.76
Otros			
TOTAL LPS			22,006.51

HP



HIKVISION



ORACLE



BOSCH



EAGLE EYE NETWORKS



RADWIN



SOPHOS



UBIQUITI



KASPERSKY

CISCO

EPSON

tp-link

Hillstone

Microsoft

MikroTik

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
gerencia_ventas@rzvsoluciones.com [504] 8980-4335

Gracias por la preferencial



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN PARA COMPRA MENOR

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
TEGUGIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 2021

OC # CM-243-SDN-SGRMSG-2021

Teléfono: 2242-7950

Fax: 504-2242-7951

Proveedor

CENTROMATIC S.A.
NICOLE MOLINA
[Dirección]
BLVD. SUYAPA, EDIFICIO LISBOA
TEGUCIGALPA M.D.C.
Teléfono: 2232-1190
RTN:
08019995320455

Entregar A

PERLA MARINA SOSA
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
BOULEVARD JUAN PABLO II

2242-7950

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-243-SDN-SGRMSG-2021	16 DE SEPTIEMBRE 2021	35 DÍAS

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
425-10	Proyector EPSON Pro EX9220 1080P+ WUXGA 3.600 lúmenes brillo de color (salida de luz) 3.600 lúmenes brillo blanco (salida de luz blanca) inalámbrico Moracast HDMI MHL.	1	L. 34,395.00	L. 34,395.00

ONCAE-F-04-OC

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL L.34,395.00
IMPUESTO
(15%) 5,159.25
TOTAL
L. 39,554.25

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

ONCAE-F-04-OC