

MEMORANDO SDN-CAC-012-2023

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

DE: 
Marlen Luque
Encargada de Compras
Actividades Centrales




**V^oB^o Licenciada
Sabrina Florisel Bustamante
García**
Gerente Administrativo

ASUNTO: Remisión Informe de Transparencia Compras y
Contrataciones mes de diciembre 2022

FECHA: 05 de enero de 2023

De la manera más atenta me dirijo a usted, en ocasión de informarle que se realizaron compras menores (Difusión), correspondiente al mes de diciembre del año 2022 de la Secretaría de Defensa Nacional (Programa Actividades Centrales)

Así mismo se informa que no se realizaron contrataciones el mes de diciembre del 2022.

Sin otro particular me suscribo de usted, con muestras de consideración y estima.

Atentamente.

Cc. Archivo GA
Cc. Archivo SGRMSG
Cc: Archivo UT

303

Compras ventiqué y proveen conforme a ley.

V. m. B.

MEMORANDO SDN-UDIT-ME-0058-09-2022

PARA: Msc. Sabrina Bustamante
Gerente Administrativo

DE: Lic. Nahum Aaron Martínez Salgado
Director de la Unidad de Desarrollo e Innovación Tecnológica

ASUNTO: RENOVACIONES DE LICENCIAS SEPTIEMBRE 2022

FECHA: 05 de septiembre del 2022

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de hacer de su conocimiento que la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), tiene entre otros servicios (Licencias), contratados, el hosting de la página web institucional, certificados de protección de navegación segura de la página web (Certificados SSL Wildcard) e y subdominios, así como la protección de la información de los correos corporativos con FortiMail.

Al respecto, las licencias antes mencionadas son de vital importancia a la SEDENA, para mantener, gestionar y administrar la información que se publica en la página web de forma eficaz, eficiente y segura, así como garantizar la protección de los correos electrónicos corporativos. A continuación, se detalla los insumos requeridos:

Ítem	Servicio a renovar	Fecha Vencimiento	Observaciones
1	Renovación de hosting de página web	Octubre 2022	El hosting de la página web, es el lugar en internet donde se registra, administra y gestiona la información de noticias, eventos y datos relevantes con

RECIBIDO POR:
FECHA: 8/9/22 HORA: 1:30



			la gestión administrativa y de transparencia de la SEDENA
2	Licenciamiento de certificado wildcard para dominio institucional	Producto nuevo	El certificado de wildcard, es requerido para la protección global del sitio web y toda la información registrada en el mismo, al mismo tiempo valida que los sub dominios posean esta protección
3	Renovación de Fortimail	Octubre 2022	Se requiere de este servicio para la protección del correo institucional y de cibernéticos, phishing, spam entre otros

Es importante mencionar que, lo anteriormente solicitado está incluido en el Plan Anual de Compras y Contrataciones - 2022 (PACC).

En ese sentido, se solicita de la manera más cordial pueda realizar su valiosa gestión en la adquisición de los insumos antes mencionados con el fin de dinamizar las actividades correspondientes a lo que UDIT respecta.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su acostumbrada y valiosa colaboración me suscribo de usted.

Atentamente.

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO: COMMG
HORA: 11:57 am





Secretaría de
Defensa Nacional
Gobierno de la República

Compras verifique y provea
conforme a ley.
V.B



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO SDN-UDIT-ME-0058-09-2022

PARA: Msc. Sabrina Bustamante
Gerente Administrativo

DE: Lic. Nahum Aaron Martínez Salgado
Director de la Unidad de Desarrollo e Innovación Tecnológica

ASUNTO: RENOVACIONES DE LICENCIAS SEPTIEMBRE 2022

FECHA: 05 de septiembre del 2022

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de hacer de su conocimiento que la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), tiene entre otros servicios (Licencias), contratados, el **hosting de la página web** institucional, certificados de protección de navegación segura de la página web (**Certificados SSL Wildcard**) e y subdominios, así como la protección de la información de los correos corporativos con **FortiMail**.

Al respecto, las licencias antes mencionadas son de vital importancia a la SEDENA, para mantener, gestionar y administrar la información que se publica en la página web de forma eficaz, eficiente y segura, así como garantizar la protección de los correos electrónicos corporativos. A continuación, se detalla los insumos requeridos:

Ítem	Servicio para renovar	Fecha Vencimiento	Tiempo de renovación	Observaciones
1	Renovación de hosting de página web + Site Lock Premium + Elementor pro	Octubre 2022	6 años	El hosting de la página web, es el lugar en internet donde se registra, administra y gestiona la



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Blvd. Juan Pablo II, intersección con calle República de Corea
Torre número 2, Piso 18/19.
Tel. 504-2242-7950, 504-2242-7951
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.





				información de noticias, eventos y datos relevantes con la gestión administrativa y de transparencia de la SEDENA
2	Licenciamiento de certificado wildcard para dominio institucional	Producto nuevo	1 año	El certificado de wildcard, es requerido para la protección global del sitio web y toda la información registrada en el mismo, al mismo tiempo válida que los subdominios posean esta protección
3	Renovación de Fortimail , para 170 cuentas de correo, con Microsoft Office 365	Octubre 2022	1 año	Se requiere de este servicio para la protección del correo institucional y de cibernéticos, phishing, spam entre otros

Es importante mencionar que, lo anteriormente solicitado está incluido en el Plan Anual de Compras y Contrataciones - 2022 (PACC).

En ese sentido, se solicita de la manera más cordial pueda realizar su valiosa gestión en la adquisición de los insumos antes mencionados con el fin de dinamizar las actividades correspondientes a lo que UDIT respecta.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su acostumbrada y valiosa colaboración me suscribo de usted.

Atentamente.



BIT.hn S. de R.L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,

Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras

www.punto.hn servicios@bit.hn

Teléfono: 504 2235-41(41-45)

RTN: 08019009244300



Cotización SO2992

Fecha de Cotización: 27/09/2022 11:49:27 Válida Hasta: 12/10/2022 Vendedor: Mauricio Gómez

Facturación & Dirección de Envío

Secretaría De Defensa Nacional/SEDENA

📍 Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle
Boulevard Juan Pablo II, esquina con República de Corea. Torre
2, Piso 18 y 19.
Tegucigalpa
Honduras
☎ 504-2242-7950
✉ ddit@sedena.gob.hn
RTN: 08019001212068

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Precio
1	Renovación Hosting Pro Cloud SSD del 1 octubre al 31 diciembre 2022 sedena.gob.hn	1,000	L 2,111.74	G	L 2,111.74
2	REnovación CertificadoPositive SSL Wildcard del 1 octubre al 31 diciembre 2022 sedena.gob.hn	1,000	L 2,147.61	G	L 2,147.61
3	Renovación SiteLock Premium del 1 octubre 2022 al 31 diciembre 2022 sedena.gob.hn	1,000	L 544.57	G	L 544.57
4	Renovación Licencia Elemtor Pro del 1 octubre 2022 al 31 diciembre 2022 sedena.gob.hn	1,000	L 543.48	G	L 543.48
5	FORTINET - Licenciamiento de producto FortiMail SaaS Incluye:FortiMail Cloud Gateway (170 mailboxes) del 1 de octubre al 31 de diciembre 2022	1,000	L 32,173.91	G	L 32,173.91

Plazo de pago: 30 días netos

Son: Cuarenta Y Tres Mil Ciento Cuarenta Y Nueve Lempiras Con Cincuenta Y Uno Centavos Exactos.

Total Sin Impuestos	L 37,521.31
Impuestos	L 5,628.20
Total	L 43,149.51



[Handwritten signature]



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

N° DE COTIZACIÓN	220927
FECHA:	27/09/2022
VÁLIDO HASTA:	16/11/2022

DATOS DE LA EMPRESA	
CLIENTE:	SEDENA CM-303-SDN-SGRMSG-2022
EMPRESA:	SEDENA
DIRECCIÓN:	Tegucigalpa, Honduras
CORREO:	
TELÉFONOS:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Licenciamiento FortiMail SaaS incluye FortiMail Cloud Gateway 170 mailboxes vigencia 01 Oct 22 al 31 Dic 22	26,078.00	26,078.00



TÉRMINOS Y CONDICIONES
 Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones detalle a continuación:

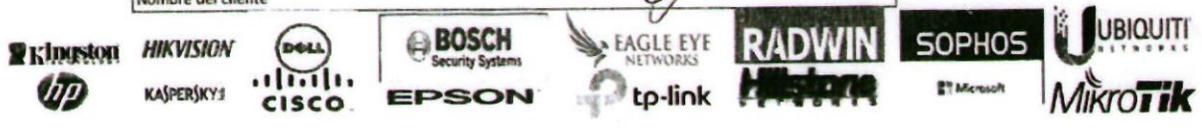
- Tiempo de Entrega: INMEDITA
- Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
- Valores: LEMPIRAS
- Oferta Valida por 60 dias

La aceptación del cliente (firmar a continuación):

 Nombre del cliente

Soluciones y Distribuciones Informativas

Subtotal	26,078.00
Neto	26,078.00
Impuestos IVA	3,911.70
Otros	
TOTAL LPS	29,989.70



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 preferencia!



GRUPO KAPA 7 S. DE R. L.

05019008192540

RANCHO EL COCO, PRINCIPAL, PISO 19, SAN PEDRO SULA, CORTÉS

E-MAIL: gabriela.leiva@kapa7.com Telf. 2544 0022

COTIZACION

00011584

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	RTN: 08019001212068
--	----------------------------

Dirección: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PLANTA BAJA. TEGUCIGALPA
--

Contacto: JOHANNA LANZA	Correo Electrónico: serviciosgenerales@sedena.gob.hn	Teléfono: 2242-7950	Fecha de Emisión: 28/09/2022	Fecha de Vencimiento: 12/11/2022
--------------------------------	---	----------------------------	-------------------------------------	---

Código	Cantidad	Descripción	Precio Original	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
812	1	CERTIFICADO WILDCARD SSL ORGANIZATION VALIDATION (12 MESES)	18,275.00	1,096.50	17,178.50	17,178.50
2414	1	RENOVACION DE FORTMAIL VM-02 CON OFFICE 365 -MEDIANTE COTERM (AL 31 DICIEMBRE 2022)	27,315.25	2,731.52	24,583.72	24,583.72

Favor tomar en cuenta terminos de pago detallados en notas.
 Forma de Pago: Cheque a nombre de Grupo Kapa 7 o Transferencia
 Toda estructura que alcance vencimiento aplicara a un 3% de recargo sobre su monto total.

Sub-Total Bruto:	L45,590.25
Descuento:	L3,828.02
Sub-Total Neto:	L41,762.23
ISV 15%:	L6,264.33
Total:	L48,026.56

Son: CUARENTA Y OCHO MIL VEINTISEIS CON 56/100

Tiempo de Entrega: Inmediato / 5 dias previa OC

Validez de la oferta: 45 dias

Términos de pago: 45 dias crédito

Previa orden de compra

Serie: FEVM02M000209385

Firma: Cliente



Vendedor: KAREN PENALTA

BIT.hn S. de R.L.
 Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
 Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras
 www.punto.hn servicios@bit.hn
 Teléfono: 504 2235-41(41-45)
 RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00017811

Fecha de Factura: 24/10/2022 Fecha de Vencimiento: 23/11/2022 CAI: DF6948-31B597-1B468C-B8DF03-2DB034-9C

Fecha limite de emisión: 13/10/2023 Source Doc: SO2992

Facturación y Dirección:

Secretaria De Defensa Nacional/SEDENA

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle
 Boulevard Juan Pablo II, esquina con República de Corea. Torre 2, Piso 18 y 19.
 Tegucigalpa
 Honduras
 504-2242-7950
 ddit@sedena.gob.hn
 RTN: 08019001212068

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación Hosting Pro Cloud SSD del 1 octubre al 31 diciembre 2022 sedena.gob.hn	1.000	L 2.111.74	G	L 2.111.74
2	Renovación CertificadoPositive SSL Wildcard del 1 octubre al 31 diciembre 2022 sedena.gob.hn	1.000	L 2.147.61	G	L 2.147.61
3	Renovacion Sitelock Premium del 1 octubre 2022 al 31 diciembre 2022 sedena.gob.hn	1.000	L 544.57	G	L 544.57
4	Renovacion Licencia Elemtor Pro del 1 octubre 2022 al 31 diciembre 2022 sedena.gob.hn	1.000	L 543.48	G	L 543.48
5	FORTINET - Licenciamiento de producto FortiMail SaaS Incluye:FortiMail Cloud - Gateway (170 mailboxes) del 1 de octubre al 31 de diciembre 2022	1.000	L 32,173.91	G	L 32,173.91

Item	Impuestos	Monto
1	G	L 5,628.20

Subtotal	37,521.31
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 37,521.31
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Impuestos	L 5,628.20
Total	43,149.51
Saldo	L 43,149.51
Estado	

Son: Cuarenta Y Tres Mil Ciento Cuarenta Y Nueve Lempiras Con Cincuenta Y Uno Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:
 Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:
 Nº Identificativo de registro de la SAG:



Elisa Medina

Plazo de pago: 30 días netos

Rango Autorizado: 000-002-01-00017701 al 000-002-01-00020700
 La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias por su compra

ORDEN DE COMPRA

O/C CM-303-SDN-SGRMSG-2022

Señor (es): **BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S. DE R.L.**

FECHA: 03/10/2022

Lugar: **Col. Las colinas, bloque RR, CASA 216, Tegucigalpa M.DC.**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos: **contratación de licencia.**

Objeto	UE	Und.	Cant.	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total	
451-00				APLICACIONES INFORMÁTICAS				
		c/u	1	Renovación Hosting Pro Cloud SSD del 1 octubre al 31 diciembre 2022.	Lps. L 2,111.74	L 2,111.74	L 2,111.74	
		c/u	1	Renovación Certificado Positive SSL Wildcar del 1 octubre 2022 al 31 Diciembre 2022.	L 2,147.61	L 2,147.61	L 2,147.61	
	7	c/u	1	Renovación SiteLock Premiun del 1 octubre 2022 al 31 Diciembre 2022.	L 544.57	L 544.57	L 544.57	
		c/u	1	Renovación licencia Elemtor Pro del 1 octubre de 2022 al 31 de Diciembre 2022.	L 543.48	L 543.48	L 543.48	
		c/u	1	FORTINET- Licenciamiento de Producto Fortimail Saas Incluye: Fortimail Cloud-Gateway (170mailboxes)del 1 octubre de 2022 al 31 de Diciembre 2022.	32173.91	L 32,173.91	L 32,173.91	
Sub total							L.	37,521.31
15% Imp.							L.	5,628.20
Total							L.	43,149.51



 Elaborado por: **Ingrid**

 Auxiliar de Compras



 Revisado por: **Lidia Marlen Luque**

 Encargada de Compras

 Actividades Centrales



 Verificación Presupuestaria: **Ingrid Saldy**

 Corrales

 Asistente de Sub Gerencia de Presupuesto



 Aprobado por: **Lidia Sabrina Florisel Bustamante**

 Gerente Administrativo

Licenciada Marian Luque
Encargada de Compras AC

ACTA DE RECEPCION
Nº285-2022

Por este medio hago constar: que se recibió conforme a solicitud, a través de la unidad de Compras, la contratación de **APLICACIONES INFORMÁTICAS** a favor de **BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S. DE R.L.** de acuerdo en lo descritos en la Factura N° 000-002-01-00017811 por un monto de L 43,149.51 según orden de compra CM-303-SDN-SGRMSG-2022, por concepto de Servicio de renovación de hosting de página web, licenciamiento de certificado wild card incluyendo renovación de fortimail que corresponde desde 1 octubre a 31 de diciembre del 2022, los cuales se utilizan 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 01 días del octubre del 2022.

Licenciado Nahum Arón Martínez Salgado
Director de la Unidad de Desarrollo e Innovación Tecnológica
Secretaría de Defensa Nacional

COMPROBANTE DE PAGO

Pág. 1/1

CP_1734

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

Pagando al sr. (a)	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S.DE R.L.	
Cheque del	Banco (s) Central de Honduras Cuenta 1110101000527-2	Cheque No.
La cantidad de	Números: 37,521.31	Letras: ** TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 31/100**

Por lo siguiente:

Motivo de pago: POR CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-002-01-00017811, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE RENOVACIÓN DE HOSTING DE PAGINA WEB, LICENCIAMIENTO DE CERTIFICADO WILD CARD INCLUYENDO RENOVACIÓN DE FORTIMAIL QUE CORRESPONDE DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. (SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN)

No. Fact/Solicitud	Fecha	Sub total	ISV	Total	Origenes Comora (u) otras referencias:
N° 000-002-01-00017811	24/10/2022	37,521.31	5,628.20	43,149.51	303-20
		-	-	-	Firma
		-	-	-	
		-	-	-	
Total		37,521.31	5,628.20	43,149.51	GERENTE ADMINISTRATIVO SECCION A

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Fecha Elaboración: 28/11/2022

CLASIFICACIÓN CONTABILIDAD TÍTULO 11 RAMO DE DEFENSA

Inst.-Prog.-A/O	Grupo	No. Objeto	Descripción	VALOR	CUENTA DE BALANCE
90-01-07	4	451-00	Aplicaciones informáticas	37,521.31	CRÉDITOS Aplicaciones Informáticas
DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA				Sub Total L.	37,521.31
				Descuento L.	0.00
				Sub Total L.	37,521.31
				Impuesto S/V L.	5,628.20
				TOTAL L.	43,149.51
				Retención ISV L.	5,628.20
				Neto a pagar L.	37,521.31
					DEBITOS Banco Central de Honduras Cuenta 1110101000527-2

Elaborado Por:	Revisado por:	Jefe Dpto. de Contabilidad
KARINA ZELAYA	EDUARD ANDRADE	Rodrigo

Recibi conforme	Firma y Sello
Fecha: 07-11-2022	
Nombre Completo:	
Celso David Reyes	Celso Reyes
No. De Identidad:	
08241988 00569	





ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
DIRECCIÓN GESTIÓN COMUNITARIA Y DESARROLLO HUMANO
 Gerencia de Desarrollo Humano
 Departamento de Aldea



Tegucigalpa M.D.C

04 de Agosto del 2022

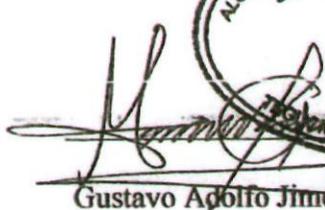
José Manuel Zelaya
 Secretario de Despacho de Defensa Nacional
 Su oficina

Asunto: Solicitud

Reciba un atento y cordial saludo por parte de la Unidad del Departamento de Aldeas de la AMDC, los cuales le desean éxitos en sus cotidianas labores.

El motivo de la presente es para informarle del Departamento antes mencionado ha programado celebrar el día del niño en diferentes aldeas del Distrito Central, por lo tanto, se solicita su valiosa colaboración en proporcionarnos **6 pasteles de los grande y 30 piñatas** o lo que usted estime conveniente para 600 niños que será destinado a este evento, en espera de una respuesta positiva a esta solicitud se le agradece de antemano.

Atentamente



 Gustavo Adolfo Jimenez Tinoco

Jefe del Departamento de Aideas AMDC

C.C. Archivo/CPMV

	H Defensa Nacional
HONDURAS	
DESPACHO SECRETARIO DE ESTADO	
FECHA:	04-08-22
RECIBIDO POR:	Jand
HORA:	16:16

4339

copio

Fecha: 04 de agosto 2022

Registro: SDN HT No 4339-2022

Clasificación:

Procedencia: GUSTAVO ADOLFO JIMENEZ TINOCO / JEFE DEPARTAMENTO DE ALDEAS A.M.D.C.

Contenido: El motivo de la presente es para informarle que este departamento ha programado *celebrar el Día del Niño* en diferentes Aldeas del Distrito Central, por lo tanto se *solicita su valiosa colaboración en proporcionarnos 6 pasteles de los grandes y 30 panatas* o lo que usted estime conveniente para 600 niños que será destinado a este evento.

Disposición: G.A. apoyar si es procedente a ex-

presupuesto y compra recomendar si procede o no esta nota

V.O. J.P.R.



ABOGADO

Procedencia:

Fecha Límite

Seguimiento

SANDRA MARTINEZ

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO
10 AGO 2022
RECIBIDO: *Zulema*
HORA: *11:55*

JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES
SECRETARIO DE ESTADO



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08 AGO 2022
RECIBIDO: *CARMEN*
HORA: *11:10 am*

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO POR: *Quedaja*
FECHA: *10/8/22* HORA: *11:39*

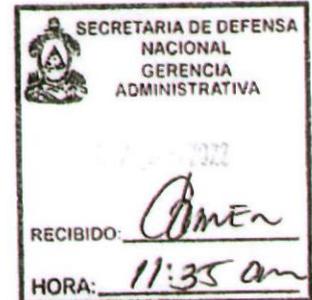
Memorándum SDN-SP-806-08-2022

Para: Licenciada
Sabrina Florisel Bustamante García
Gerente Administra

De: *Glenda Elizabeth Figueroa Olguín*
Glenda Elizabeth Figueroa Olguín
Subgerente de Presupuesto

Asunto: Apoyo social Alcaldía Municipal del Distrito Central,
Dirección Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano

Fecha: 19 de agosto del 2022.



De la manera más atenta me dirijo a usted, en ocasión de remitir respuesta al registro SDN HT No. 4339/2022 recibido en esta Subgerencia de Presupuesto el 08 de agosto de 2022, correspondiente a solicitud de obsequios presentada por la Gerencia de Desarrollo Humano (GDH), Alcaldía Municipal del Distrito Central, Dirección Gestión Comunitaria y Desarrollo Humano.

Esta solicitud viene sin monto y que en promedio ascendería a *L. 12,150.00 que correspondería devengar del objeto 512-40 Ayuda Social a personas.

* Valores calculados a precio comercial de referencia.

No.	Detalle	Precio Unitario	Cantidad	Precio total
1	Pastel Grande	L525.00	6	L3,150.00
2	Piñatas	L300.00	30	L9,000.00
Total		L825.00		L12,150.00

Se recomienda:

1. Exigir el reglamento de Apoyo Social y girar instrucciones al Departamento de Contabilidad para hacer transferencias y realizar el apoyo con cargo al objeto 51240 Ayuda Social.

Sin otro particular me suscribo de usted con mis muestras de consideración y estima.

Atentamente.

Cc. Archivo SP/GA/SEDENA/udb



MEMORANDO SDN-GA-700-08-2022

PARA: Estalbia Johana Lanza Tercero
Jefa de Compras

DE: Licenciada
Sabrina Florisel Bustamante García
Gerente Administrativo



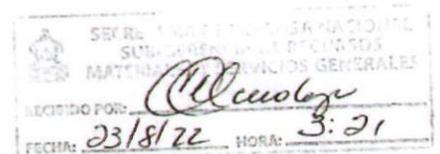
ASUNTO: Remisión

FECHA: 23 de agosto del 2022

De la manera más atenta me dirijo a ustedes, en ocasión de remitir documentación relacionada con la solicitud de apoyo social de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, para la donación de 06 pasteles y 30 piñatas.

La Sub Gerencia de Presupuesto ha informado mediante Memorando SDN-SP-806-08-2022, informa que a través de la partida 512-40 Ayuda Social a personas, se puede brindar el apoyo.

Con base en la Ley Especial para la Gestión, asignación, Ejecución Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales, aprobado mediante Decreto No. 116-2019, asimismo en la Certificación del Acuerdo Administrativo No. 002/2019, correspondiente al Reglamento de la Ley Especial para la Gestión, asignación, Ejecución Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales.



Por lo que se instruye al área de Compras a realizar la compra de lo solicitado y posteriormente pasar el proceso para pago al Departamento de Contabilidad.

Atentamente.



Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle, Casa N°4206
Comayaguela, M.D.C.
Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493
Corre: comercialgama21@yahoo.com
RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción; suministros materiales de oficina, artículos para el hogar.

COTIZACIÓN

COT. N°: 491

FECHA: 25 DE AGOSTO DEL 2022

EXPEDIENTE: CM-239-SDN-SGRMSG-2022

SEÑORES: **Secretaría de Defensa Nacional**

DIRECCIÓN: **Tegucigalpa M.D.C.**

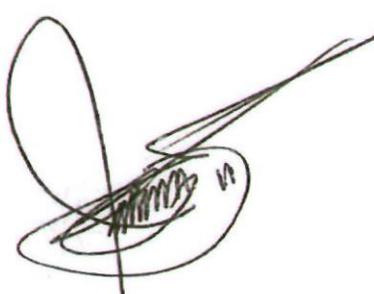
ATENCIÓN: **Departamento de compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Nancy Morales**

RTN CLIENTE:

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	30	Unidad	Piñatas	L 590.25	L 17,707.50
2	6	Unidad	Pastel de vainilla con betun de vainilla 24"	L 1,379.50	L 8,277.00
VENTAS EXENTAS					L 0.00
VENTAS GRAVADAS					L 25,984.50
15% IMPUESTO SOBRE VENTA					L 3,897.68
TOTAL					L 29,882.18



Nancy Karina Morales
EJECUTIVO EN VENTAS



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALP
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Cotizacion

Presup. n°: 000-001-01-6724
Account #: 145
Page: 1 of 1
Fecha: 25/08/2022
Hora: 09:07:51 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
(SEDENA)
RTN:08019001212068
2242-7950/22427951

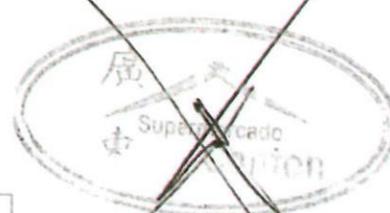
Enviar a: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
(SEDENA)
RTN:08019001212068
2242-7950/22427951

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

Referencia:
Comentario: CM-239-SDN-SGRMSG-2022

OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
13	PASTEL GRANDE P/100 PERSONAS	6	L. 1,100.00	L. 6,600.00 *
13	PIÑATAS PERSONAJES INFANTILES	30	L. 210.00	L. 6,300.00 *



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Catorce Mil Ochocientos Treinta y Cinco Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 12,900.00
ISV 15%	L. 1,935.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 14,835.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALP
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Presup. n°: 6724
Factura #: 000-001-01-00936965
Account #: 145
Page: 1 of 1
Fecha: 09/09/2022
Hora: 09:52:18 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
(SEDENA)
RTN:08019001212068
2242-7950/22427951

Enviar a: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
(SEDENA)
RTN:08019001212068
2242-7950/22427951

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57

Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

Referencia:
Comentario: CM-239-SDN-SGRMSG-2022

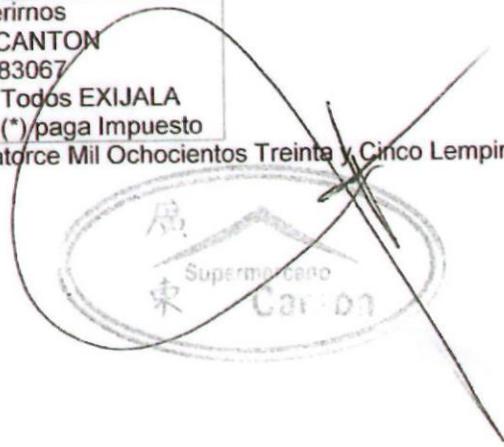
OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
13	PASTEL GRANDE P/100 PERSONAS	6	L. 1,100.00	L. 6,600.00 *
13	PIÑATAS PERSONAJES INFANTILES	30	L. 210.00	L. 6,300.00 *

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Catorce Mil Ochocientos Treinta y Cinco Lempiras Con Cero Centavos



Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 12,900.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 12,900.00
ISV 15%	L. 1,935.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 14,835.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00

ORDEN DE COMPRA



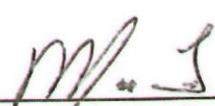
O/C CM-239-SDN-SGRMSG-2022

FECHA: 26/08/2022

Señor (es): **SUPERMERCADO CANTON**
 Lugar: **BARRIO ABAJO, TEGUCIGALPA M.D.C.**
 Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos: **PASTELES Y PIÑATAS**

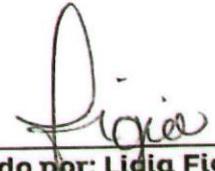
Objeto	UE	Und.	Cant.	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
291-00	1			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
		c/u	6	PASTEL GRANDE PARA 100 PERSONAS	Lps. L 1,100.00	L 6,600.00	L 6,600.00
		c/u	30	PIÑATAS PERSONAJES INFANTILES	Lps. L 210.00	L 6,300.00	L 6,300.00
Sub total							L. 12,900.00
15% Imp.							L. 1,935.00
Total							L. 14,835.00


Revisado por: Lic. Marlen Luque Coello
 Comprador Publico Certificado




Revisado por: Johanna Lanza Tercero
 Jefe de Compras
 Actividades Centrales




Elaborado por: Lic. Ligia Figueroa
 Auxiliar de Compras


Aprobado por: Lic. Sabrina Florisel Bustamante
 Gerente Administrativo





Lic. Marlen Luque Coello
Encargada de la Unidad de Compras
Actividades Centrales

ACTA DE RECEPCION
Nº 217-2022

Por este medio HAGO CONSTAR: que se recibió conforme a solicitud, a través de la Unidad de Compras, CEREMONIAL Y PROTOCOLO/AYUDA SOCIAL A PERSONAS (06 pasteles 30 piñatas) adquiridos a través de la empresa **SUPERMERCADO CANTON** descritos en la factura **000-001-01-00936965** por un monto de Lps. 14,835.00 según Orden de Compra Nº CM-239-SDN-SGRMSG-2022, atendiendo solicitud recibida por parte de la Unidad del Departamento de Aldeas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

Para fines que al interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, municipio de Distrito Central a los 05 días del mes de septiembre del dos mil veintidós.

LICENCIADA TESLA SUYAPA GARCIA ORDOÑEZ

Gestora

Alcaldía Municipal del Distrito Central

COMPROBANTE DE PAGO

Pág. 1/1

CP_1741

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

Pagando al Sr. (a)	SUPERMERCADO CANTON'		
Cheque del	Banco (s)	Central de Honduras Cuenta 111010101000527-2	Cheque No.
La cantidad de	Números:	12,900.00	Letras: ** DOCE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

Por lo siguiente:

Motivo de pago: POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00936965, EN CONCEPTO DE DONACION DE PASTELES Y PIÑATAS, EN ATENCION A SOLICITUD RECIBIDA POR PARTE DE LA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ALDEAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (PRESUPUESTO 2017) (SE ADJUNTA DOCUMENTACION)

No. Fact/Solicitud	Fecha	Sub total	ISV	Total	Orden de Compra (al sinas referencias)
000-001-01-00936965	09/09/2022	12,900.00	1,935.00	14,835.00	230-2020
		-	-	-	Firma:
		-	-	-	
		-	-	-	
Total		12,900.00	1,935.00	14,835.00	GERENTE ADMINISTRATIVO SEDENA

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C. Fecha Elaboración: 29/11/2022

CLASIFICACIÓN CONTABILIDAD TÍTULO 11 RAMO DE DEFENSA

Inst.-Prog-A/O	Grupo	No. Objeto	Descripción	VALOR	CUENTA DE BALANCE
90-01-05	5	512-20	Ayuda social a personas	12,900.00	CRÉDITOS
					Ayuda social a personas
GERENCIA ADMINISTRATIVA				Sub Total L.	12,900.00
				Descuento L.	0.00
				Sub Total L.	12,900.00
				Impuesto S/V L.	1,935.00
				TOTAL L.	14,835.00
				Retención ISV L.	1,935.00
				Neto a pagar L.	12,900.00
					DEBITOS
					Banco Central de Honduras
					Cuenta 1110101000527-2

Elaborado Por:	Revisado por:	Jefe Depto. de Contabilidad:
KARINA ZELAYA	EDUARD ANDRADE	

Recibi conforme	Firma y Sello/Huella
Fecha: 09-12-2022	
Nombre Completo:	
Frankh Lopez	
No. De Identidad:	
0301-1984-04043	



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



El Ocotal, M.D.C., 25 de Agosto 2022

REGISTRO : RCDN -2022
EXPEDIENTE : N° 779
ASUNTO : **INFORME / SOLICITUD**

RECEPCION DE DOC.	
RECIBIDO POR: <u>Jannin Reyes</u>	
FECHA: <u>25/8/22</u>	HORA: <u>12:13pm</u>

A L : SEÑOR
JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO
VICEALMIRANTE
DON **JOSE JORGE FORTIN AGUILAR**
SU OFICINA

1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa Superioridad, a fin de hacer de su digno conocimiento que, dentro del pensum académico, se tiene programada una visita de estudios con los alumnos de la Especialidad en Defensa y Seguridad Nacional No. 08-2022 a la Ciudad de Washington, D.C., EE.UU. de Norteamérica, para conocer el sistema de Defensa Nacional, en la fecha comprendida del 30 de septiembre al 09 de octubre del año en curso.

Por lo anteriormente expuesto y con el debido respeto le solicito de no mediar inconveniente alguno, interponga sus buenos oficios ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, para que autoricen los gastos de viáticos, pasaje aéreo, seguro de viaje, hotel, alimentación y transporte interno para cuatro (04) oficiales de planta de este Centro de Estudios Superiores, quedando sin valor y efecto el informe/solicitud con expediente No. 602 de fecha 19 de julio 2022.

Se adjunta lista.

2. Sin otro particular reitero al Señor Jefe del Estado Mayor Conjunto, mis más altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



SPB /umc
cc:

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

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
JEFATURA

Secretaría de Defensa Nacional
Despacho del Señor Ministro
CORRESPONDENCIA
Recibido por: *P. J. S. S.*
Fecha: *29/08/22* hora: *1:34*

Comayagüela, M.D.C.
29 de agosto del 2022

J.E.M.C. OFICIO No. 5147 - 2022

SEÑOR
SECRETARIO DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
ABOGADO JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES
SU DESPACHO.

Señor Ministro:

Respetuosamente me dirijo a usted, en ocasión de solicitarle se autorice los gastos de viáticos, pasaje aéreo, seguro de viaje, alimentación y transporte interno a favor de cuatro (04) oficiales de planta del Centro de Estudios Superiores, quienes asistirán a la Ciudad de Washington, a partir del 30 de septiembre al 09 de octubre del 2022. Según se detalla en el Expediente No. 779, del Colegio de Defensa Nacional.

Se adjunta documentación.

Sin otro particular, me suscribo de usted, con mis muestras de consideración y respeto.

HONOR

LEALTAD

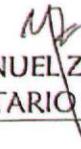
SACRIFICIO



JOSE JORGE FORTÍN AGUILAR
JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO

JJFA/Cella*
Cc: Arch.

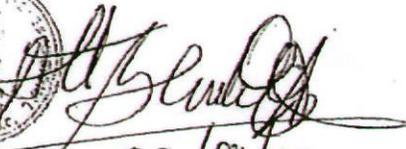
"LA JERARQUÍA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO ÉXITO"

Fecha Agosto 29 del 2022	HT Registro: S.D.N. No. 1903-2022	Clasificación: RUTINARIO
Procedencia : Jefatura del Estado Mayor Conjunto Contenido: J.E.M.C OFICIO No.5147-2022, mediante el cual Solicita se autorice los Gastos de Viáticos, Pasajes Aéreos, Seguro de Viaje, Alimentación y Transporte Interno a Favor de 04 Oficiales de Planta del Centro de Estudios Superiores, quienes asistirán a la Ciudad de Washington, a partir del 30 de septiembre al 09 de octubre del 2022. Se adjunta lo indicado y Copia del Expediente No. 779 del Colegio de Defensa Nacional. Disposición: C.A. revisar presupuesto y proceder conforme a ley. <i>Presupuesto verifique y proceda conforme a ley, reconuende.</i> <i>V. M. S.</i>		
Fecha Límite: No hay Seguimiento: Kerys Pineda	 ABOGADO  JOSÉ MANUEL ZELAYA ROSALES SECRETARIO DE ESTADO 	

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
 SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO
 02 SEP 2022
 RECIBIDO: *NORHD*
 HORA: *3:14 pm*

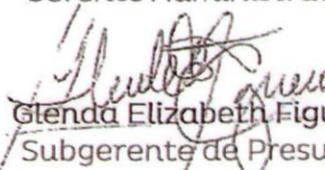
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO: *Comer*
 HORA: *9:50 am*

Kerys:
Hacer dictamen


02/09/22

Memorándum SDN-SP-0916-09-2022

Para: Licenciada
Sabrina Florisel Bustamante García
Gerente Administrativo SEDENA

De: 
Glenda Elizabeth Figueroa Olguin
Subgerente de Presupuesto

Asunto: Solicitud para cubrir gastos de viaje a estudiantes hacia Washington.

Fecha: 05 de septiembre del 2022



De la manera más atenta me dirijo a usted, en ocasión de dar respuesta a la instrucción recibida a través del HT Registro S.D.N. No. 1903-2022 con tentativa del J.E.M.C. Oficio No.5147-2022 donde CDN nos solicita apoyo para cubrir gastos de Viáticos, Pasajes Aéreos, Seguro de Viajes, Alimentación y Transporte interno para cuatro (04) Oficiales del Colegio de Defensa Nacional para gira a Ciudad de Washington del 30 de septiembre al 09 de Octubre 2022 (10 días) según detallado en el Oficio RCDN-2022 Exp.779 que se detallan a continuación:

Al respecto se informa que la solicitud no trae costos y conforme a rango de personal, periodo y ciudad se calculó que la cuota ascendería:

No.	GRADO	NOMBRE	CARGO	DIAS	INSTITUCION O FUERZA A LA QUE PERTENECE	COSTO VIATICOS SEGUN EL REGLAMENTO	COSTO DE VUELO	GASTOS TOTALES
1	Coronel de Av. DEMA	Sergio Portillo Bustillo	Rector	9.5	C.D.N	\$ 3,297.63	\$ 1,389.00	\$ 4,686.63
2	Cronel de Def. Aerea	Amilcar Hernandez Hernandez	Jefe Division Estudiantes	9.5	C.D.N	\$ 3,297.64	\$ 1,389.01	\$ 4,686.64
3	Mayor de Def. Aerea	Roguer Geovanny Varela	Jefe depto. Finanzas	9.5	C.D.N	\$2,925.31	\$ 1,389.02	\$ 4,314.31
4	Sug. Tte. Auxiliar	Mariana Elizabeth Moncada	Asistente Division Academica	9.5	C.D.N	\$2,925.32	\$ 1,389.03	\$ 4,314.32
						\$ 12,445.88	\$ 5,556.00	\$ 18,001.88
TOTAL LEMPIRAS						L311,147.00+138,900.00=L450,047.00		
TOTAL DOLARES						\$ 18,001.88		

1. Precios de pasajes aéreos pueden variar dependiendo la fecha de compra.
2. Precio de cambio referenciado a \$1.00 x L25.00.

Lawf
B-09 2022
11:23am
www.sedena.gob.hn

Se informa:

1. Se verifico en el sistema de SIAFI la disponibilidad del objeto 26220 Viáticos al Exterior de La Unidad Ejecutora 17 Universidad de Defensa de Honduras (UDH) que es parte del mismo programa 50 al que pertenece CDN y no cuenta con disponibilidad para Viáticos al Exterior ya que, ya se ejecutaron en procesos los L 100,000.00 disponibles para todo el año (*copia1*).
2. SEDENA puede apoyar, ya que la partida anual de Viáticos al Exterior es de L 2,252,608.00 (*reporte SIAFI-copia2 adjuntos*) existe suficiente provisión para sus giras del 2022, se consultó con contabilidad la disponibilidad en cuenta en base a los viajes hechos en 2022 y nos informa de un (L-502,220.29) (*copia3*) pero se cubrirá en la medida que nos remitan los procesos de Viáticos efectuados en este año 2022 (*ver solicitud vía correo adjunto-copia4*) para operar los F01 que corresponden y poder reembolsar los fondos erogados de cuenta bancaria BCH-1110101000527-2 que se solicitó para dar cobertura más expedita en un determinado momento a los viáticos solicitados.
3. Apoyando SEDENA con L 450,047.00 al CDN se quedarían con L1,674,053.63

Se recomienda:

Apoyar con el 75% de lo solicitado (L 337,535.25) ya que CDN cuenta con espacio SIAFI para autofinanciar el 25% por L112,511.75 (*ver análisis adjunto copia5*) y así completar los L 450,047.00 requeridos.

Sin otro particular me suscribo de usted con mis muestras d consideración y estima.

Atentamente.

CC. Archivo SP/GA/SEDENA/TEBA

Institucion SEDENA.
 Oficina de Compra SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION

Señores	CR TRAVEL TOURS <i>Nombre Comercial</i>														
R.T.N.	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td><td>0</td><td>1</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>8</td><td>5</td><td>8</td><td>9</td> </tr> </table> CR TRAVEL TOURS S DE RL DE CV <i>Nombre del Titular de RTN</i>	0	5	0	1	9	0	1	7	8	9	8	5	8	9
0	5	0	1	9	0	1	7	8	9	8	5	8	9		
Tarjeta de Identidad	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>9</td><td>7</td><td>7</td><td>0</td><td>5</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td> </tr> </table> CRISTIAN ALEXANDER MOLINA AVILA <i>Nombre Completo Según T.I.</i>	0	5	0	1	1	9	7	7	0	5	3	6	9	
0	5	0	1	1	9	7	7	0	5	3	6	9			
Direccion del Proveedor	<u> </u> Barrio los Andes, Avenida Circunvalacion, 15 y 16 Ave. Te# 25501388 / 94946440														

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

No	Cantidad	Descripcion	Precio Uni.	Valor Total
1	4	BOLETO AEREO COMAYAGUA-MIAMI-WASHINGTON-MIAMI-COMAYAGUA	L. 24,330.00	L. 97,320.00
		PAX. HERNANDEZ/AMILGAR		
		PAX. MONCADA ESPINAL/MARIANNA		
		PAX. PORTILLO BUSTILLO/SERGIO		
		PAX. VARELA/ROGER		
		CON AMERICAN AIRLINES		
	4	IMPUESTOS AEROPORTUARIOS	L. 18,900.00	L. 75,600.00
		----- UL-----		
			IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
			IMPORTE EXENTO	L. 75,600.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L. 97,320.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
			I.S.V 15%	L. 14,598.00
			I.S.V 18%	L. 0.00
			DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
			TOTAL A PAGAR	L. 187,518.00
				
Firma y Sello Unidad Cotizadora			Firma y Sello del Proveedor	14/09/2022 Fecha

Si es comerciante individual escriba correctamente el codigo de RTN y el nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio

Si es persona natural escriba correctamente el codigo de identidad.

En caso de serle adjudicado la compra el ck se emitira a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de identidad respectiva

COTIZACION

Señores **KTRACHO'S TOURS**
Nombre Comercial

R.T.N.

0	5	0	1	9	0	0	9	2	2	0	7	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KTRACHOS TOURS
Nombre del Titular de RTN

Tarjeta Identidad

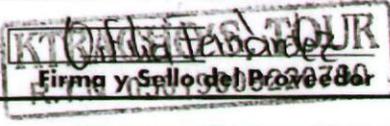
1	6	1	1	1	9	5	4	0	0	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ORFILIA FERNANDEZ
Nombre Completo Según T.I.

Direccion del Proveedor Barrio Barandillas 9 ave. 9-10 calle Tel#9994-9226 y 547-2434

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios

No	Cantidad	Descripcion	Precio Uni.	Valor Total
1	4	BOLETO AEREO COMAYAGUA-MIAMI-WASHINGTON-MIAMI-COMAYAGUA	L. 25,150.00	L. 100,600.00
		PAX. HERNANDEZ/AMILCAR		
		PAX. MONCADA ESPINAL/MARIANNA		
		PAX. PORTILLO BUSTILLO/SERGIO		
		PAX. VARELA/ROGER		
		CON AMERICAN AIRLINES		
	4	IMPUESTOS AEROPORTUARIOS	L. 19,500.00	L. 78,000.00
	 UL.....		
			IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
			IMPORTE EXENTO	L. 78,000.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L. 100,600.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
			I.S.V 15%	L. 15,090.00
			I.S.V 18%	L. 0.00
			DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
			TOTAL A PAGAR	L. 193,690.00

Firma y Sello Unidad Cotizadora  **Fecha** 14/09/2022

Si es comerciante individual escriba correctamente el codigo de RTN y el nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio

Si es persona natural escriba correctamente el codigo de identidad.

En caso de serle adjudicado la compra el ck se emitira a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de identidad respectiva

ORDEN DE COMPRA

O/C CM-284-SDN-SGRM56-2022
FECHA: 19/09/2022

Señor (es): **ASTRO TOUR S. DE R.L.**

Lugar: **BARRIO GUAMILITO, 4TA AVENIDA 2-3 CALLE N.O.**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Objeto	EU	Und.	Cantidad	Descripción	Solicitamos:		Total
					P. Unitario	Sub-Total	
261-20				PASAJES AL EXTERIOR			
1	1	c/u	4	Boleto aereo Comayagua-Miami-Washington-Miami-Comayagua PAX. HERNANDEZ AMILCAR PAX. MONCADA ESPINAL MARIANNA PAX. PORTILLO BUSTILLO SERGIO PAX. VARELA ROGER.	L 22,520.00	L 90,080.00	L 90,080.00
2		c/u	4	Impuestos Aeroportuarios	L 17,700.00	L 70,800.00	L 70,800.00

Sub Total			L 160,880.00
Importe Exento			L 70,800.00
Importe Grabado 15%			L 90,080.00
15 Impto. s/u		Lps.	L 13,512.00
Total		Lps.	L 174,392.00



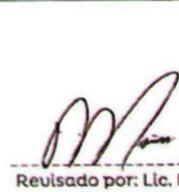


Elaborado por: **Cesar Giron**
Auxiliar de Compras





Verificación Presupuestaria: **Ing. Par Sosa**
Asistente de Sub Gerencia de Presupuesto





Revisado por: **Lic. Marlene Coello**
Encargada de Compras y Actividades Centrales





Licenciada **Sabrina Florisel Bustamante**
Gerente Administrativo



Lt. Col. Marlen Luque
Jefe de Compras
Actividades Centrales

ACTA DE RECEPCION
Nº 275-2022

Por este medio HAGO CONSTAR: que se recibió conforme a solicitud, a través de la Unidad de Compras, la adquisición de (04) boletos Aéreos a través del proveedor **ASTRO TOUR S.DE R.L.** descritos en las facturas **Nº 000-001-01-00027586**, por un monto de Lps. **174,392.00** según Orden de Compra Nº CM-284-SDN-SGRMSG-2022, para cubrir Misión Oficial a la Ciudad de Washington.

Factura Nº	Boleto Aéreo	Impuestos Aeroportuarias	Impuesto sobre venta 15%	total
000-001-01-00027586	L.90,080.00	L.70,800.00	L. 13,512.00	L. 174,392.00

Para fines que al interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, municipio de Distrito Central a los 21 días del mes de septiembre de 2022.

CORONEL DE AVIACION DEMA

SERGIO PORTILLO BUSTILLO

RECTOR

FAHO-2227

COMPROBANTE DE PAGO

Pág. 1/1

CP_1750

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

Pagando al Sr. (a)	"ASTRO TOUR S. DE R.L."	
Cheque del	Central de Honduras Cuenta 111010101000527-2	Cheque No.
La cantidad de	Números: 160,880.00	Letras: ** CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100**

Por lo siguiente:

Motivo de pago: POR CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00027586, POR COMPRA DE (4) CUATRO BOLETOS AEREOs, PARA CUBRIR MISION OFICIAL A LA CIUDAD DE WASHINGTON, A NOMBRE DE AMILCAR HERNANDEZ, MARIANA MONCADA, SERGIO PORTILLO, ROGER VARELA. (ADJUNTA DOCUMENTACION)

No. Fact/Solicitud	Fecha	Sub total	ISV	Total	Orden de Compra (u) otras referencias
000-001-01-00027586	21/09/2022	160,880.00	13,512.00	174,392.00	284-2022 DEZ
		-	-	-	Firma
		-	-	-	
		-	-	-	
Total		160,880.00	13,512.00	174,392.00	GERENTE ADMINISTRATIVO SEDENA

Lugar: Tegucigalpa M.D.C. Fecha Elaboración: 2/12/2022

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO 11 RAMO DE DEFENSA

Inst.-Prog-A/O	Grupo	No. Objeto	Descripción	VALOR	CUENTA DE BALANCE
90-01-01	2	261-20	Pasajes al exterior	160,880.00	CRÉDITOS Pasajes al exterior
DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO				Sub Total L. 160,880.00	
				Descuento L. 0.00	
				Sub Total L. 160,880.00	
				Impuesto S/V L. 13,512.00	
				TOTAL L. 174,392.00	
				Retención ISV L. 13,512.00	DEBITOS
				Neto a pagar L. 160,880.00	Banco Central de Honduras Cuenta 1110101000527-2

Elaborado Por:	Revisado por:	Jefe Dpto. de Contabilidad:
KARINA ZELAY <i>[Firma]</i>	EDUARD ANDRADE <i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>

Recibi conforme	Firma y Sello/Huella
Fecha: 14/12/22	
Nombre Completo: <i>Holambert Steu Zelaya</i>	
No. de Identidad: 0501-1999-00075	





Carlos Luciano Díaz Morfa
Teniente General, ERD.
Presidente del Consejo Superior de la CFAC y
Ministro de Defensa de República Dominicana

Santo Domingo, RD
03 de octubre 2022

Abogado

José Manuel Zelaya Rosales

Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional de la República de
Honduras y Miembro del Consejo Superior de la CFAC.

=Su Despacho=

Distinguido Secretario de Estado Zelaya:

Cortésmente, pláceme saludarle y a la vez externarle una cordial invitación para
que, en compañía de su distinguida esposa, nos honre con su participación en la (XLVII)
Cuadragésima Séptima Reunión Ordinaria del Consejo Superior de la CFAC, a
desarrollarse de manera presencial del 08 al 11 de noviembre del presente año, en el hotel
TRS Turquesa Punta Cana, República Dominicana.

De igual forma agradecemos que la presente invitación sea extensiva para el
Señor Oficial Representante de las Fuerzas Armadas de Honduras ante la CFAC, así
como de un Oficial Ayudante.

Sin más por el momento, me despido de usted con sentimiento de alta estima y
consideración.

Atentamente



Subgerencia
de Recursos
Materiales.

proceder
conforme a ley

SOLICITUD SDN- DCYP-047-08-2022



PARA: Lic. Sabrina Florisel Bustamante García
Gerente Administrativa

DE: Lic. Nancy Alejandra Espinal Pastrana.
Directora de Ceremonial Y Protocolo



ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 20 de octubre del 2022

Con instrucciones del Señor Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, Abogado **José Manuel Zelaya Rosales**, de la manera más atenta me dirijo a usted a fin de solicitarle autorice de no mediar inconveniente, la compra de un boleto aéreo con destino a Punta Cana-República Dominicana, del martes 08 al viernes 11 de noviembre del presente, para el señor Jefe del Estado Mayor Conjunto, Vicelamirante **José Jorge Fortín Aguilar**, quien acompañará al ministro durante el desarrollo de la "Cuadragésima séptima Reunión Ordinaria de Comité Superior de la CFAC."

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su acostumbrada y valiosa colaboración me suscribo de usted.

Atentamente.

	H Defensa Nacional GOBIERNO DE LA REPUBLICA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
FECHA:	21/10/22
HORA:	10:29
RECIBIDO POR:	<i>[Signature]</i>

	H Defensa Nacional GOBIERNO DE LA REPUBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
FECHA:	20-10-22
HORA:	2:47 PM
RECIBIDO POR:	<i>[Signature]</i>



ASTROTOUR
AGENCIA DE VIAJES



ASTRO TOUR S. DE R.L.

C.A.I.: 985B52-931401-DB47BF-0E8982-088995-71

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
R.T.N.: 08019001212068
Dirección: TEGUCIGALPA MDC
Rango autorizado 000-001-01-00026501 hasta 000-001-01-00028000
Fecha Limite de Emisión 22-FEBRERO-2023
 Numero de orden Compra Exenta:
 Numero de Registro de Exonerados:
 Numero SAG:

FACTURA 000-001-01-00027780
RTN: 0501-9003075888
Fecha: 02/11/2022

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	TOTAL
1	BOLETO AEREO COMAYAGUA-PANAMA-PUNTA CANA-SANTO DOMINGO-PANAMA-COMAYAGUA PAX.FORTIN/JOSE JORGE CON COPA AIRLINES	L. 28,977.00	L. 28,977.00
1	IMPUESTOS AEROPORTUARIOS ----- UL-----	L. 5,750.00	L. 5,750.00
SON: TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA Y TRES LEMPTRAS CON 55/100		DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00

Original: Cliente
 Copia: Emisor

La factura es beneficio de todos: EXIJALA



IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 5,750.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 28,977.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 4,346.55
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 39,073.55

ORDEN DE COMPRA

O/C CM-328-SDN-SGRMSG-2022

FECHA: 01/11/2022

Señor (es): ASTRO TOUR SRL

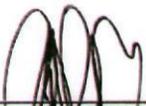
Lugar: BARRIO GÜAMILITO 4TA AVENIDA 2-3 CALLE

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: Boleto Aereo

Objeto	UE	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
261-20				PASAJES AL EXTERIOR			
	1	c/u	1	Boletos aereos Comayagüa-Panama-Punta Cana,Santo Domingo-Panama-Comayagüa	L 28,977.00	L28,977.00	L28,977.00
		c/u	1	Impuestos Aeroportuarios	L 5,750.00	L5,750.00	L5,750.00

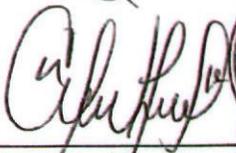
Importe exento	L5,750.00
Importe Gravado del 15%	L28,977.00
Sub Total	L34,727.00
Importe gravado 15 Impto. s/u	L4,346.55
Total Adjudicado	L39,073.55



 Elaborado por Cesar Giron

 Auxiliar de Compras

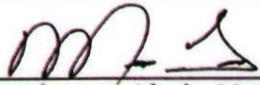






Verificacion Presupuestaria: Ing.Pat Seidy Corrales

 Asistente de Sub Gerencia de Presupuesto

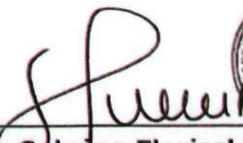


 Revisado por: Lidia Marian Luque

 Encargada de Compras

 Actividades Centrales





 Lidia Sabrina Florisel Bustamante

 Aprobado por.

 Gerente Administrativo





Licda. Marlen Luque
 Jefe de Compras
 Actividades Centrales

ACTA DE RECEPCION
N° 292-2022

Por este medio HAGO CONSTAR: que se recibió conforme a solicitud, a través de la Unidad de Compras, por concepto de un (1) boleto Aéreo adquirido a través de la empresa **ASTRO TOUR SRL.**, descritos en la factura **N° 000-001-01-00027780**, por un monto de L **39,073.55** según Orden de Compra N° **CM-328-SDN-SGRMSG-2022**, por concepto de Misión Oficial a la Ciudad Punta Cana, Santo Domingo.

Factura N°	Boleto Aéreo	Impuestos Aeroportuarias	Impuesto sobre venta 15%	total
000-001-01-00027780	L. 28,977.00	L 5,750.00	L. 4,346.55	L. 39,073.55

Para fines que al interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, municipio de Distrito Central a los 02 días del mes de noviembre de 2022.


Licenciada Nancy Alejandra Espinal Pastrana
 Directora Ceremonial y Protocolo

COMPROBANTE DE PAGO

Pág. 1/1

CP_1746

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

Pagando al Sr. (a)
 Cheque del
 La cantidad de

"ASTRO TOUR S. DE R.L."		
Banco (s)	Central de Honduras Cuenta 1110101000527-2	Cheque No.
Números:	34,727.00	Letras: ** TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 00/100**

Por lo siguiente:

Motivo de pago: POR CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00027780, POR COMPRA DE UN BOLETO AÉREO PARA CUBRIR MISION OFICIAL A LA CIUDAD DE PUNTA CANA, SANTO DOMINGO. (ADJUNTA DOCUMENTACION)

No. Fact/Solicitud	Fecha	Sub total	ISV	Total	Orden de Compra (u) otras referencias
000-001-01-00027780	02/11/2022	34,727.00	4,346.55	39,073.55	328-2022
		-	-	-	Firma
		-	-	-	
		-	-	-	
Total		34,727.00	4,346.55	39,073.55	GERENTE ADMINISTRATIVO SEDENA

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Fecha Elaboración: 2/12/2022

CLASIFICACIÓN

CONTABILIDAD TÍTULO 11

RAMO DE DEFENSA

Inst.-Prog-A/O	Grupo	No. Objeto	Descripción	VALOR	CUENTA DE BALANCE
90-01-01	2	261-20	Pasajes al exterior	34,727.00	CREDITOS Pasajes al exterior
DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO				Sub Total L.	34,727.00
				Descuento L.	0.00
				Sub Total L.	34,727.00
				Impuesto S/V L.	4,346.55
				TOTAL L.	39,073.55
				Retención ISV L.	4,346.55
				Neto a pagar L.	34,727.00
					DEBITOS Banco Central de Honduras Cuenta 1110101000527-2

Elaborado Por:

KARINA ZELAYA

Revisado por:

EDUARD ANDRADE

Jefe Dpto. de Contabilidad

Recibí conforme	Firma y Sello/Huella
Fecha: 14/12/22	
Nombre Completo: Karina Zelaya	
No. De Identidad: 000F1999-00045	

CM-328

- 
- Menu de Acceso**
- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | **Documentos**

TIPO DOCUMENTO:	ARCHIVO A SUBIR:	Examinar...	Transferir
Contrato u Orden de Compra			
Tipo Doc	Tamaño	Fecha Carga	
			1

El Archivo:
CM-284-SDN-SGRMSG-2022001.pdf
NO ha sido cargado satisfactoriamente.

Error:
Error de inicio de sesión: nombre de usuario desconocido o contraseña incorrecta.

Aceptar Cancelar/Regresar