

MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-508-2024

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

  
VºBº Licenciada  
**Sabrina Florisel Bustamante**  
Gerente Administrativo

DE: Ingeniera   
**Jessica Rocio Ardón**  
Encargada de la Sub Gerencia de Recursos  
Materiales y Servicios Generales.

ASUNTO: Remisión Informe de Transparencia Compras mes de abril de 2024

FECHA: 02 de mayo del 2024

---

De la manera más atenta me dirijo a usted, en ocasión de informarle que se realizaron Compras Menores (Difusión por cotización y Catalogo Electrónico), correspondiente al mes de abril del año 2024 de la Secretaría de Defensa Nacional (Programa Actividades Centrales).

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

Atentamente.

Cc: Archivo GA  
Cc: Archivo SGRMSG LLFM  
Cc: Archivo UT

MEMORANDO SDN-SGRMSG-1222-10-2023

PARA: Licenciada  
Sabrina Florisel Bustamante García  
Gerente Administrativo

DE: Coronel de Defensa Aérea D.E.M.A  
Denis Humberto Arévalo Flores  
Encargado de la Sub-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios  
Generales.



ASUNTO: Solicitud

FECHA: 30 de octubre del 2023

---

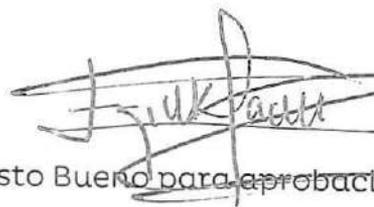
De la manera más atenta me dirijo a usted, en ocasión de remitirle tres (03) órdenes de compra para su aprobación de Equipo Informático, correspondientes al proceso de Licitación Pública Nacional LPN-061-2023-SDN, "*Adquisición de Equipo Informático/SEDENA AÑO 2023*" los cuales después de obtener las recomendaciones de ONCAE y con el respectivo VoBo de la Unidad de Desarrollo Innovación Tecnología (UDIT), se realizaron a través del Catálogo Electrónico.

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

Atentamente,



N.o	Objeto del Gasto	Proyecto o Articulo	Fuente de Financiamiento	Precio Unitario	Cantidad	Total
5	42510	Tablet Android	Fuente 11	L 17,000.00	5	L 85,000.00

Visto Bueno para aprobación de

Unidad Solicitante

N.o	Objeto del Gasto	Proyecto o Artículo	Fuente de Financiamiento	Precio Unitario	Cantidad	Total
6	42600	Monitores de 27"	Fuente 11	L 16,000.00	5	L 80,000.00




Visto Bueno para aprobación de

Unidad Solicitante

N.o	Objeto del Gasto	Proyecto o Articulo	Fuente de Financiamiento	Precio Unitario	Cantidad	Total
7	42510	Cámaras web	Fuente 11	L1,000.00	160	L 160,000.00



  
 Visto Bueno para aprobación de
   
 Unidad Solicitante

N.o	Objeto del Gasto	Proyecto o Articulo	Fuente de Financiamiento	Precio Unitario	Cantidad	Total
12	42600	Discos Duros de Almacenamiento Externo	Fuente 11	L 3,500.00	5	L. 17,500.00

*[Handwritten Signature]*

Visto Bueno para aprobación de ODI

Unidad Solicitante



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
90-1-7-0255-2023**

**Secretaría de Defensa  
SECRETARIA GENERAL  
26/10/2023**

Proveedor:   
Dirección:

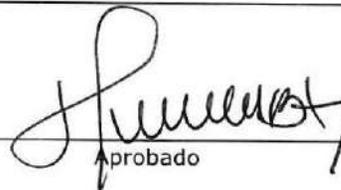
R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42500	1	160	Unidad	<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</b> CÁMARAS WEB (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LOGITECH - Modelo: C270 Impuesto Sobre Ventas	950.00	152,000.00	174,800.00	
39600	1	5	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ADATA - Modelo: AHD710P/3T Impuesto Sobre Ventas	4,050.00	20,250.00	23,287.50	
ciento noventa y ocho mil ochenta y siete con 50/100								
Observaciones: CM-266-SDN-SGRMSG-2023								
Gran Total LPS							198,087.50	

**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: Griselda Estela Arriaza Raudales  
Auxiliar de Compras Secretaría de Defensa  
Nacional Unidad Central Tel: 94420268

  
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*

Comunicaciones globales S. de R. L.  
 Colonia Payaqui, Ave. Lenca #1618  
 Tegucigalpa, Honduras  
 Correo:contabilidad.honduras@comunicacionesglobales.com  
 Teléfono: 2263-4444/98500601  
 RTN 08019999400580



**COMUNICACIONES  
 GLOBALES**

**Factura No. 000-001-01-00028651**

**Fecha:** 26-02-2024

**Vencimiento:** 26-02-2024

**Vendedor:**

**RTN:** 08019001212068

**No de Orden de Compra:** 90-1-7-0255-2023

**Cliete:** Secretaría De Defensa Nacional/Sedena  
 Centro Cívico Gubernamental, Tegucigalpa, Honduras.  
 Tegucigalpa, Honduras  
 Teléfono: (+504) 2242-7950  
 Correo Electrónico: Info@Sedena.Gob.Hn

Sr	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento ISV	Importe
1	Camara Web zona 1 Garantía por desperfecto de fabrica Marca Logitech , modelo C270	Unidad(es) 160	L 950.00	L 0.00 15%	L 152,000.00
2	Disco Duro externo USB 3.0/4TB , alta calidad zona 1 Garantía por desperfecto de fabrica Marca Toshiba , MODELO CANVIO ADVANCE	Unidad(es) 5	L 4,050.00	L 0.00 15%	L 20,250.00

**Valor en Letras:** Ciento noventa y ocho mil ochenta y siete lempiras con cincuenta centavos.

**Tipo de cambio:** 1

No. Correlativo de orden de compra exento: None  
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado: None  
 No. de indentificación de registro de la SAG: None

Subtotal: L 172,250.00  
 Descuentos/Rebajas: L 0.00  
 Importe Exento: L 0.00  
 Importe Exonerado: L 0.00  
 Importe Gravado 15%: L 172,250.00  
 Impuestos S/Venta 15%: L 25,837.50  
**Total: L 198,087.50**

**CAI:** 73E004-518F81-514384-B23900-C9AE84-2C

**De:** 000-001-01-00028401 A 000-001-01-00028800

**Fecha límite emisión:** 02-03-2024

**Favor realizar sus depósitos en cualquiera de nuestras cuentas Bancarias**

-BAC Honduras Cta cheques Lps N°100101218

-Atlantida Cta.cheques \$ N°1169900410

-Atlantida cta.Lps. N°1100244571

-Davivienda Cta.cheques Lps N°1300007395

-Davivienda Cta.Ahorro \$ N°1300012534

"La Factura Es Beneficio De Todos, ¡Exíjala!"

Original: Cliente - Copia: Oblidago - Tributario - Emisor

**SONY**

**CRESTRON**

**BOSE**



**Extron**

**B I A M P  
 SYSTEMS**

**SENNHEISER**

Honduras - Guatemala - El Salvador - [www.comunicacionesglobales.com](http://www.comunicacionesglobales.com)



**Ingeniero Jessica Rocío Ardón**
  
 Encargada de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

**ACTA DE RECEPCIÓN**
  
**N° 046-2024**

La Sub Gerencia Recursos Materiales y Servicios Generales, hace constar que el día 26 de febrero del 2024 se realiza la entrega al Ingeniero Erick Padilla según orden de compra 90-1-7-0255-2023/CM-266-SDN-SGRMSG-2023, Factura 000-001-01-00028651, por un monto de Lps. 198,087.50, Equipo de Comunicación, Repuestos y Accesorios con las siguientes descripciones:

N°	Descripción	Cantidad
1	Cámaras WEB, Marca: LOGITECH, Modelo: C270	160
2	Disco Duro externo USB 3.0/4TB, alta calidad, Marca TOSHIBA, Modelo CANVIO ADVANCE	5

Se adjunta comprobantes de entrega con sus respectivas series.

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


  
 Recibido por:

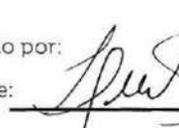
Nombre: Javier Palma

ID: 0901-1980-17487
  
 UDIT

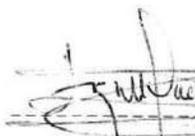

  
 Recibido por:

Nombre: Henry David Guix

ID: 0801-1990-02672
  
 ULAB

Recibido por:
 
  
 Nombre:

ID: 0901-1986-19104
  
 SGRMSG

  
 Unidad de Desarrollo e Innovación Tecnológica

**GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL  
COMPROBANTE DE PAGO**

Pág. 1/1  
CP\_216

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

Pagando al Sr. (a)	"COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L."	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No.
La cantidad de	Números: 172,250.00	Letras: ** CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100**

Por lo siguiente:

Motivo de pago: POR CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00028651, POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. (GESTION 2023) (ADJUNTA DOCUMENTACION)

No. Fact./Solicitud	Fecha	Sub total	ISV	Total	Orden de Compra (u) otras referencias:
000-001-01-00028651	26/02/2024	172,250.00	25,837.50	198,087.50	266-2023
		-	-	-	Firma
		-	-	-	
		-	-	-	
Total		172,250.00	25,837.50	198,087.50	GERENTE ADMINISTRATIVO SEDENA

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C. Fecha Elaboración: 15/3/2024

CLASIFICACIÓN                      CONTABILIDAD TÍTULO 11                      RAMO DE DEFENSA

Inst.-Prog-A/O	Grupo	No. Objeto	Descripcion	VALOR	CUENTA DE BALANCE
90-01-07	3	396-00	Repuestos y accesorios	20,250.00	CRÉDITOS Repuestos y accesorios  señalamiento
90-01-01	4	425-00	Equipo de comunicación y señalamiento	152,000.00	
DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA				Sub Total L.	172,250.00
DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO				Descuento L.	0.00
				Sub Total L.	172,250.00
				Impuesto S/V L.	25,837.50
				TOTAL L.	198,087.50
				Retención ISV L.	25,837.50
				Neto a pagar L.	172,250.00

Elaborado Por:	Revisado por:	Jefe Depto. de Contabilidad
LIC. KARINA ZELAYA	JANIS MARTINEZ	KAREN KATO

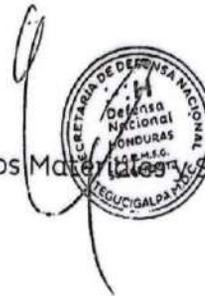
Fecha:	18-4-24
Nombre Completo:	
No. De Identidad:	0809-1992-00145

COMUNICACIONES GLOBALES

MEMORANDO SDN-SGRMSG-1222-10-2023

PARA: Licenciada  
Sabrina Florisel Bustamante García  
Gerente Administrativo

DE: Coronel de Defensa Aérea D.E.M.A  
Denis Humberto Arévalo Flores  
Encargado de la Sub-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios  
Generales.



ASUNTO: Solicitud

FECHA: 30 de octubre del 2023

---

De la manera más atenta me dirijo a usted, en ocasión de remitirle tres (03) órdenes de compra para su aprobación de Equipo Informático, correspondientes al proceso de Licitación Pública Nacional LPN-061-2023-SDN, "Adquisición de Equipo Informático/SEDENA AÑO 2023" los cuales después de obtener las recomendaciones de ONCAE y con el respectivo VoBo de la Unidad de Desarrollo Innovación Tecnología (UDIT), se realizaron a través del Catálogo Electrónico.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su valioso me suscribo de usted.

Atentamente,



N.o	Objeto del Gasto	Proyecto o Artículo	Fuente de Financiamiento	Precio Unitario	Cantidad	Total
5	42510	Tablet Android	Fuente 11	L 17,000.00	5	L 85,000.00



  
 Visto Bueno para aprobación de
   
 Unidad Solicitante

N.o	Objeto del Gasto	Proyecto o Artículo	Fuente de Financiamiento	Precio Unitario	Cantidad	Total
7	42510	Cámaras web	Fuente 11	L1,000.00	160	L 160,000.00

  
 Visto Bueno para aprobación de   
 Unidad Solicitante

N.o	Objeto del Gasto	Proyecto o Artículo	Fuente de Financiamiento	Precio Unitario	Cantidad	Total
12	42600	Discos Duros de Almacenamiento Externo	Fuente 11	L 3,500.00	5	L. 17,500.00



  
 Visto Bueno para aprobación
   
 Unidad Solicitante

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
90-1-7-0257-2023**

**Secretaría de Defensa  
SECRETARIA GENERAL**

26/10/2023

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.  
Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

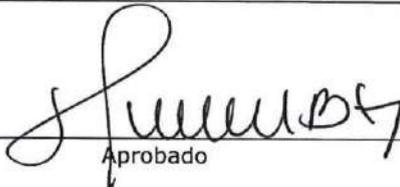
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	5	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> MONITOR DE 29" O SUPERIOR (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP P32u G5  Impuesto Sobre Ventas	9,350.00	46,750.00   7,012.50	53,762.50
cincuenta y tres mil setecientos sesenta y dos con 50/100							
Observaciones: CM-268-SDN-SGRMSG-2023							
Gran Total LPS							53,762.50

**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: Griselda Estela Arriaza Raudales  
Auxiliar de Compras Secretaría de Defensa  
Nacional Unidad Central Tel: 94420268

  
 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.*



**Ingeniero Jessica Rocío Ardón**  
 Encargada de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

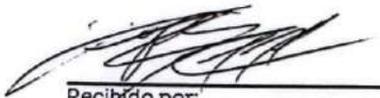
**ACTA DE RECEPCIÓN**  
**N° 055-2024**

La Sub Gerencia Recursos Materiales y Servicios Generales, hace constar que el día 07 de marzo del 2024 se realiza la entrega al Ingeniero Erick Padilla según orden de compra 90-1-7-0257-2023/CM-268-SDN-SGRMSG-2023, adquirida con la empresa CASH BUSINESS, S. DE R.L., según Factura 000-001-01-00042130, por un monto de Lps. 53,762.50, Equipo para Computación, con las siguientes descripciones:

N°	Descripción	Cantidad	Serie
1	Monitor HP P32U G5 QHD USB-C	5	3CM34510T2 3CM34510JC 3CM34510JD 3CM34510JO 3CM34510J7

Se adjunta comprobante de entrega y Garantía original con sus respectivas series.

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

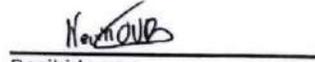


Recibido por:

Nombre: Javier Palma

ID: 0801-1980-17482

UDIT

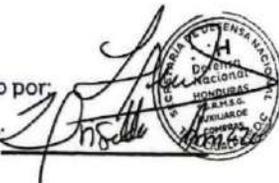


Recibido por:

Nombre: Hevin Belancourt

ID: 0801-1999-08045

ULAB

Recibido por:   
 Nombre: Erick Padilla

ID: 0801-1986-14104



Bld. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.  
Teléfonos: 2239-0041 Fax 2239-0760  
Siganos en facebook Cash Business  
RTN: 08019995390633

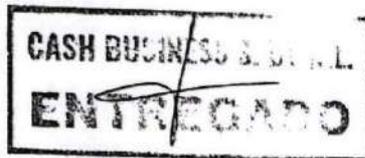
**FACTURA**  
000-001-01-00042130  
Fecha 06/03/2024  
Vence 05/04/2024

**INFORMACION DEL CLIENTE**

Nombre	SECRETARIA DE DEFENSA
R.T.N. Cliente:	08019001212068
Fecha:	miércoles, 06 de marzo de 2024

Vendedor: CM-BIENES  
Terminos: Credito  
Días Crédito: 30  
Bodega: Bodega

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
5		MONITORES HP	L 9,350.00	L 46,750.00
			L -	L -



\*\*\*\*\* Ultima Línea \*\*\*\*\*

Flete:	0.00	<b>TOTAL</b>	L	46,750.00
Descuentos:	0.00 0.00%	Importe Exonerado		-
Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net		Importe EXENTO	L	-
CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3		Importe Gravado 15%	L	46,750.00
Fecha Límite de Emisión: 26/01/2025		Impuesto Gravado 18%	L	-
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500		I.S.V.15%	L	7,012.50
		I.S.V.18%	L	-
		<b>Total a Pagar</b>	L	<b>53,762.50</b>

Son: CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00
- \* Pago tardío 4% de Interés mensual sobre el monto

- \* No. correlativo de Orden de Compra Exenta
- \* No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- \* No. Identificativo del Registro de la SAG

*Catherine Garcia*  
Operador

Recibio conforme

Original: Cliente    Copia: Emisor

GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

COMPROBANTE DE PAGO

Pág. 1/1

CP\_220

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

Pagando al Sr. (a)	<b>"CASH BUSINESS. S DE R.L."</b>	
Cheque del	Banco (s)	
La cantidad de	Números:	Letras: ** CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100**
	46,750.00	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: POR CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00042130 POR COMPRA DE 05 MONITORES , LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (GESTIÓN 2023) (SE ADJUNTA DOCUMENTACION)					
No. Fact/Solicitud	Fecha	Sub total	ISV	Total	Orden de Compra (u) otras referencias:
000-001-01-00042130	06/03/2024	46,750.00	7,012.50	53,762.50	268-2023
		-	-	-	Firma
		-	-	-	
		-	-	-	GERENTE ADMINISTRATIVO SEDENA
Total		46,750.00	7,012.50	53,762.50	
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.		Fecha Elaboración: 20/3/2024			

CLASIFICACIÓN                      CONTABILIDAD TÍTULO 11                      RAMO DE DEFENSA

Inst.-Prog-A/O	Grupo	No. Objeto	Descripción	VALOR	CUENTA DE BALANCE
90-01-05	4	425-00	Equipos para computación	46,750.00	CRÉDITOS Equipos para computación
GERENCIA ADMINISTRATIVA				Sub Total L.	46,750.00
				Descuento L.	0.00
				Sub Total L.	46,750.00
				Impuesto S/V L.	7,012.50
				TOTAL L.	53,762.50
				Retención ISV L.	7,012.50
				Neto a pagar L.	46,750.00

Elaborado Por:	Revisado por:	Jefe Apto. de Contabilidad
LIC. KARINA ZELAYA	JANE MARTINEZ	KAREN GIL

Recibi conforme	Firma y Sello/Huella
Fecha: 10/04/24	
Nombre Completo: Eng. Gabriela Maldonado Espinal	
No. De Identidad: 0001198718682	

**MEMORANDO RR.HH- SDN-690-11-2023**

**Para:** Cnel. Denis Humberto Arévalo Flores  
Sub-Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales



*[Signature]*  
Vo. Bo. Lic. Sabrina Bustamante  
Gerente Administrativo



**De:** Lic. Enid Grisibel Reyes Valladares  
Subgerente de Recursos Humanos

**Asunto:** Contratación de Seguros de Fianzas de Fidelidad 2024

**Fecha:** 14 de noviembre 2023

De la manera más atenta me dirijo a usted, a fin de solicitar que, por su digno medio, se instruya a la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, lleve a cabo el proceso de contratación de Seguros para las respectivas Fianzas individuales de Fidelidad, correspondiente a la Gestión 2024, a favor de cada una de las personas naturales que administren bienes y recursos públicos. Se detalla el personal que se debe afianzar:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CAUCIONES Y FIANZAS		
			VALOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO
1	José Manuel Zelaya Rosales Zelaya	Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional	L 500.000.00	1/1/2024	31/12/2024
2	Elias Antonio Melgar Urbina	Subsecretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional	L 500.000.00	1/1/2024	31/12/2024
3	Sabrina Florisel Bustamante García	Gerente Administrativo	L 500.000.00	1/1/2024	31/12/2024
4	Denis Humberto Arévalo Flores	Subgerente de Recursos Materiales	L 100.000.00	1/1/2024	31/12/2024
5		Jefe de Compras	L 25.000.00	1/1/2024	31/12/2024
6	Denis Adilio Canelas Zelaya	Jefe de Bienes Nacionales	L 25.000.00	1/1/2024	31/12/2024
7	Karen Lourdes Galo Espinal	Jefe de Contabilidad	L 25.000.00	1/1/2024	31/12/2024
8	Iris Margarita Cerrato	Encargado de Proveeduría	L 25.000.00	1/1/2024	31/12/2024
9	Glenda Elizabeth Figueroa Olguin	Sub Gerente de Presupuesto	L 100.000.00	1/1/2024	31/12/2024
10	Evelyn Jesuana Amador Santos	Comprador Público Certificado	L 25.000.00	1/1/2024	31/12/2024
11	Luis Alfredo Vásquez Lanza	Comprador Público Certificado	L 25.000.00	1/1/2024	31/12/2024
12	Christian Fernando Molina Pineda	Comprador Público Certificado	L 25.000.00	1/1/2024	31/12/2024

De acuerdo con lo anterior, el MEMORANDO RRHH-SDN-681-11-2023 de fecha 09 de noviembre del 2023 queda sin valor y efecto ya que por instrucciones emitidas por Gerencia Administrativa queda pendiente de nombramiento en el puesto de Jefe de Compras.

Asimismo, se solicita que por su digno medio gire instrucciones a esa Subgerencia de proporcionar una copia del expediente de contratación una vez haya sido adjudicado el proceso para dejar en el archivo de Recursos Humanos.

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

Atentamente,

Egru/acpf

☐: Archivo RRHH

☐: Copia Despacho del Secretario de Estado



**Seguros  
Continental**  
De la mano contigo

## COTIZACIÓN

Presentada a: **Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA)**

**CM-280-SDN-SGRMSG-2023**

**Tipo de Fianza: Fidelidad**

**Fecha: 28 de noviembre 2023**

### 5. FORMA DE PAGO:

Un solo pago a través de transferencia o cheque.

### 6. GARANTIAS:

#### Fiduciaria

- Presentar un aval las fianzas de los montos de L 100,000.00 y L 500,000.00
- El aval pueda ser compañero de trabajo o familiar del sector gobierno o privado.
- Las fianzas de L 25,000.00 no presentaran aval.

### 7. REQUISITOS AFIANZADO:

- Solicitud y formularios de fianza completamente llena y firmada.
- Constancia de trabajo con deducciones, fecha de ingreso y puesto actualizada.
- Referencia comercial o bancaria.
- Copia de recibo de servicio público
- Copia de identidad
- Copia de RTN
- Constancia de no repara para fianzas con vigencia retroactiva.

#### REQUISITOS AVAL:

- Solicitud y formularios de fianza completamente llena y firmada.
- Constancia de trabajo con deducciones, fecha de ingreso y puesto actualizada
- Copia de recibo de servicio público
- Copia de identidad
- Copia de RTN
- Presentar buen record crediticio

### 8. VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN:

45 días a partir de la fecha de presentación.

### 9. TIEMPO DE ENTREGA:

La entrega del producto se realizará de forma INMEDIATA, una vez documentada y firmada la documentación legal correspondiente por parte del afianzado y aval cuando aplique, según lo requiera la unidad solicitante.



**Lic. Scarlette Martínez**  
**Seguros Continental, S. A.**

**Teléfono No 9443-4929**

**Correo Electrónico [Scarlette.martinez@segcon.hn](mailto:Scarlette.martinez@segcon.hn)**

**COTIZACIÓN PARA FIANZAS DE FIDELIDAD**

**Presentado a: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA) // RTN  
08019001212068**

Con mucho gusto nos dirigimos a ustedes, para presentarles la siguiente cotización del producto de Fianza de Fidelidad, cuyo objeto es garantizar **“La protección del patrimonio de la Institución Beneficiaria cuando el Afianzado comete cualquiera de los siguientes delitos: abuso de confianza, robo, fraude y peculado”**.

No.	Bien / Servicio Cotizado	Prima Neta	ISV	Gastos de Emisión	Prima Total:
1.	Fianza de Fidelidad para 12 empleados de la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA)	L 40,250.00	L 6,037.50	L 6,000.00	L 52,287.50

**A beneficio de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA)**

A continuación, les detallamos la cotización de Fianza de Fidelidad:

**Requisitos para la suscripción de fianza:**

1. Solicitud original debidamente llenada y firmada por el solicitante de la fianza.
2. Fotocopia del Documento de Identificación (DNI) y Registro Tributario Nacional (RTN).
3. Constancia de trabajo.
4. Estado financiero personal.
5. Autorización para análisis en central de riesgos y cualquier buró de crédito.
6. Referencias comerciales o bancarias.
7. Croquis de su residencia.
8. Recibo de servicios públicos (agua, energía eléctrica o teléfono).

**Requisitos de los Avals (Garantía Fiduciaria):**

1. Fotocopia del Documento de Identificación (DNI) y Registro Tributario Nacional (RTN).
2. Completar Formulario de Información Confidencial de Aval.
3. Constancia de trabajo de Empleado Permanente.
4. Estado financiero personal.

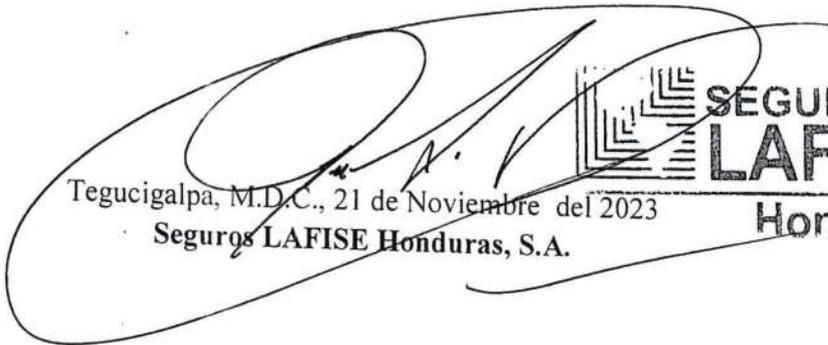


5. Autorización para análisis en central de riesgos y cualquier buró de crédito.
6. Referencias comerciales y/o bancarias (incluyendo cooperativas).
7. Croquis de su residencia.
8. Recibo de servicios públicos (agua, energía eléctrica o teléfono).

**Condiciones:**

1. Se requiere de dos (2) avales por cada afianzado con ingreso mensual de L20,000.00.
2. El afianzado y aval serán analizados para su aceptación según las políticas de **Seguros LAFISE Honduras, S.A.**
3. **Seguros LAFISE Honduras, S.A.**, se reserva el derecho de emitir o rechazar su solicitud, según los resultados obtenidos en el análisis de los documentos recibidos.
4. El pago de la prima es de contado, es decir, a contra entrega de la fianza.
5. Esta cotización tiene validez por quince (15) días calendarios a partir de su fecha de emisión y no representa una obligación para **Seguros LAFISE Honduras, S.A.**

En espera de poder brindarles nuestros mejores servicios y que nuestra oferta se ajuste a sus requerimientos.



Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Noviembre del 2023

**Seguros LAFISE Honduras, S.A.**



SEGUROS  
**LAFISE**

Honduras

LISTADO DE CARGOS QUE RINDEN FIANZA			
No	PUESTO	VIGENCIA	VALOR
1	SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL	A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	L 500,000.00
2	SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL	A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	L 500,000.00
3	GERENTE ADMINISTRATIVO	A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	L 500,000.00
4	SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES	A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	L 100,000.00
5	JEFE DE COMPRAS	A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	L 25,000.00
6	JEFE DE BIENES NACIONALES	A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	L 25,000.00
7	JEFE DE CONTABILIDAD	A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	L 25,000.00
8	ENCARGADO DE PROVEEDURÍA	A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	L 25,000.00
9	SUB GERENTE DE PRESUPUESTO	A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	L 100,000.00
10	COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO	A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	L 25,000.00
11	COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO	A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	L 25,000.00
12	COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO	A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	L 25,000.00
Total Suma Asegurada:			L 1,875,000.00





**Seguros  
Continental**

De la mano contigo

## COTIZACIÓN

Presentada a: **Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA)**

**CM-280-SDN-SGRMSG-2023**

**Tipo de Fianza: Fidelidad**

**Fecha: 28 de noviembre 2023**

### 5. FORMA DE PAGO:

Un solo pago a través de transferencia o cheque.

### 6. GARANTIAS:

#### Fiduciaria

- Presentar un aval las fianzas de los montos de L 100,000.00 y L 500,000.00
- El aval pueda ser compañero de trabajo o familiar del sector gobierno o privado.
- Las fianzas de L 25,000.00 no presentaran aval.

### 7. REQUISITOS AFIANZADO:

- Solicitud y formularios de fianza completamente llena y firmada.
- Constancia de trabajo con deducciones, fecha de ingreso y puesto actualizada.
- Referencia comercial o bancaria.
- Copia de recibo de servicio público
- Copia de identidad
- Copia de RTN
- Constancia de no reparo para fianzas con vigencia retroactiva.

#### REQUISITOS AVAL:

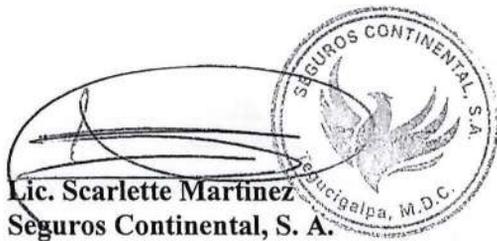
- Solicitud y formularios de fianza completamente llena y firmada.
- Constancia de trabajo con deducciones, fecha de ingreso y puesto actualizada
- Copia de recibo de servicio público
- Copia de identidad
- Copia de RTN
- Presentar buen record crediticio

### 8. VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN:

45 días a partir de la fecha de presentación.

### 9. TIEMPO DE ENTREGA:

La entrega del producto se realizará de forma INMEDIATA, una vez documentada y firmada la documentación legal correspondiente por parte del afianzado y aval cuando aplique, según lo requiera la unidad solicitante.



Lic. Scarlette Martinez  
Seguros Continental, S. A.

Teléfono No 9443-4929

Correo Electrónico Scarlette.martinez@segcon.hn



**COTIZACIÓN**

Presentada a: Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA)

CM-280-SDN-SGRMSG-2023

Tipo de Fianza: Fidelidad

Fecha: 28 de noviembre 2023

**SUMA AFIANZADA:**

No	Institucion	Puesto desempeñado	Suma Afianzada
1	Secretaria de Defensa Nacional SEDENA	SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA	L500,000.00
2		SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA	L500,000.00
3		GERENTE ADMINISTRATIVO	L500,000.00
4		SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES	L100,000.00
5		JEFE DE COMPRAS	L25,000.00
6		JEFE DE BIENES NACIONALES	L25,000.00
7		JEFE DE CONTABILIDAD	L25,000.00
8		ENCARGADO DE PROVEEDURÍA	L25,000.00
9		SUB GERENTE DE PRESUPUESTO	L100,000.00
10		COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO	L25,000.00
11		COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO	L25,000.00
12		COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO	L25,000.00
		TOTAL	L1,875,000.00

**1. COBERTURA:**

Proteger a la institución beneficiaria contra la falta de honorabilidad y fidelidad del empleado o funcionario en el ejercicio de su cargo respectivamente desempeñado, de acuerdo con lo que se pacta contractualmente.

**2. VIGENCIA:**

A partir del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024

**3. BENEFICIARIO:**

Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA)

**4. COSTO ANUAL:**

No	Institucion	Puesto desempeñado	Suma Afianzada	Prima Neta/Tarifa	ISV	Gastos de Emision	Prima Total
1	Secretaria de Defensa Nacional SEDENA	SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA	L500,000.00	L7,250.00	L1,087.50	L250.00	L8,587.50
2		SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA	L500,000.00	L7,250.00	L1,087.50	L250.00	L8,587.50
3		GERENTE ADMINISTRATIVO	L500,000.00	L7,250.00	L1,087.50	L250.00	L8,587.50
4		SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES	L100,000.00	L1,450.00	L217.50	L250.00	L1,917.50
5		JEFE DE COMPRAS	L25,000.00	L1,000.00	L150.00	L250.00	L1,400.00
6		JEFE DE BIENES NACIONALES	L25,000.00	L1,000.00	L150.00	L250.00	L1,400.00
7		JEFE DE CONTABILIDAD	L25,000.00	L1,000.00	L150.00	L250.00	L1,400.00
8		ENCARGADO DE PROVEEDURÍA	L25,000.00	L1,000.00	L150.00	L250.00	L1,400.00
9		SUB GERENTE DE PRESUPUESTO	L100,000.00	L1,450.00	L217.50	L250.00	L1,917.50
10		COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO	L25,000.00	L1,000.00	L150.00	L250.00	L1,400.00
11		COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO	L25,000.00	L1,000.00	L150.00	L250.00	L1,400.00
12		COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO	L25,000.00	L1,000.00	L150.00	L250.00	L1,400.00
		TOTAL	L1,875,000.00	L31,650.00	L4,747.50	L3,000.00	L39,397.50

**Prima total: Treinta y Nueve Mil Trecientos Noventa y Siete Lempiras con 50/100**

## PROPUESTA DE FIANZA DE FIDELIDAD

PRESENTADA A:

### "SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL"

A.- COBERTURA:

Ampara las pérdidas económicas que sufra el Beneficiario derivadas de un acto de infidelidad cometido por el Afianzado mientras realiza las funciones del puesto indicado en la solicitud de la fianza, ocurrido durante el período de vigencia de esta póliza. Cubrirá además los siniestros que ocurran fuera del territorio nacional, en las mismas condiciones que ampara en Honduras siempre y cuando el Afianzado solicite dicha extensión de cobertura y la Afianzadora brinde por escrito la aceptación correspondiente.

B.- EXCLUSIONES:

La Afianzadora, no cubrirá bajo esta póliza los daños consecuenciales o gastos de cualquier índole, que se produzcan o que sean agravados por:

- a) Actos culposos del Afianzado.
- b) Actos fortuitos o de fuerza mayor.
- c) Infidelidad del Afianzado en el desempeño de un puesto diferente al indicado en la póliza.
- d) Infidelidades o cualquier acto deshonesto que se generen fuera de la vigencia de la póliza.
- e) Actos fraudulentos, cometidos con la participación del Beneficiario, sus accionistas, propietarios, o facilitados por su actitud pasiva omisiva.
- f) Actos dolosos del Afianzado no cometidos con fines de lucro, dentro de esta categoría se ubican los daños maliciosos y el sabotaje.



- g) Actos de infidelidad cometidos por el Afianzado, de los cuales tuvo conocimiento el Beneficiario y no lo informó a la Afianzadora; ni tomó las acciones necesarias para evitar la consecución del ilícito.
- h) La facilitación de la infidelidad en que incurra el Beneficiario al ocultar algún elemento del siniestro, o colaborar en la desaparición o alteración de las evidencias del ilícito.
- i) Modificaciones, eliminación o inobservancia, ausencia o deficiencia del sistema de control interno declarado por el Beneficiario, que permita prevenir la ocurrencia de siniestros.
- j) Actos de infidelidad cometidos fuera del territorio de la República de Honduras, a menos que la Afianzadora haya aceptado otorgar la cobertura de riesgos en el exterior.
- k) Responsabilidad civil, errores y omisiones atribuibles al Afianzado o al Beneficiario.
- l) Lucro cesante o interrupción de negocio, pérdida de mercado, intereses, comisiones, diferencias cambiarias y otras similares. Tampoco se cubrirán los honorarios ni otros gastos legales en que incurra el Beneficiario, originado en la demanda judicial contra el empleado o empleados causantes de la pérdida.
- m) Las pérdidas que se deriven de acciones u omisiones ordenadas por el Beneficiario que sean arbitrarias o evidentemente extrañas a las competencias del Afianzado.
- n) Aquellas pérdidas en las que el Beneficiario no cuente con elementos para probar el ilícito, o en las que los elementos de prueba aportados por el Beneficiario a la Afianzadora para el trámite de reclamo permitan a la Afianzadora concluir que la infidelidad no fue cometida por el Afianzado.
- o) Reclamaciones por faltantes o pérdidas en inventarios, es decir que la pérdida deberá ser clara y precisa, indicándose el responsable de la misma mediante sentencia civil o criminal.
- p) La Afianzadora no será responsable de conformidad con esta Póliza, si se comprueba que el producto del delito cometido por el Afianzado ha sido utilizado para pagar al Beneficiario algún adeudo preexistente o que el hecho fue cometido por culpa de este último.



- q) Robo o asalto, extravío o destrucción accidental o debido a actos fortuitos o causas por fuerza mayor o riesgos de desastre fuera de control de los empleados; asimismo las perdidas por cuentas por cobrar irrecuperables, morosidad o extravío de facturas.
- r) La pérdida resultante total o parcialmente de un acto inicuo o por negligencia de cualquier director o directores, jefes, instructores y coordinadores del Afianzado excepto cuando los actos que se ejecuten vienen con la envergadura de los derechos usuales de un empleado del Beneficiario, distintos a los actos directorales, generales a favor del Beneficiario.
- s) Negligencia.
- t) Pérdidas ocurridas durante el transporte de Dinero o Valores.
- u) Pérdidas causadas por una persona de la que se tenga conocimiento que ha cometido previamente un acto deshonesto y fraudulento.
- v) Pérdidas resultantes de un daño material o un daño corporal.
- w) Espionaje, chantaje, extorsión, libelo y riesgos similares.
- x) Guerra, invasión, actos de enemigo extranjeros, operaciones hostiles o parecidas a guerra (independientemente de si haya una declaración de Guerra), guerra civil. Disposición permanente o temporal resultante de confiscación, orden o requisición de cualquier autoridad legal constituida. Huelgas, motín, conmoción civil, levantamiento militar, insurrección, rebelión, revolución, poder militar y/o usurpado, ley marcial o estado de sitio o cualquier evento o causa que determine la proclamación o el mantenimiento de ley marcial o estado de sitio.
- y) Pagos o recompensaciones en casos de demora, interrupción a causa de circunstancias no previstas relacionadas con actos de terrorismo.
- z) Toda pérdida o daño emergente directa o indirectamente de reacción nuclear, radiación nuclear, contaminación radiactiva.



**C.- REQUISITOS:**

- \* Copia del contrato laboral o acuerdo de trabajo
- \* Fotocopia de documentos personales del Afianzado
- \* Llenar formularios proporcionados por la Compañía
- \* Fotocopia de un recibos de pago de servicio, (SANAA, ENEE o Hondutel), donde aparezca la dirección del Afianzado y sus avales.
- \* Una (1) referencia Bancaria (para todos)

**D.- VIGENCIA:**

<b>N.</b>	<b>CARGO</b>	<b>VIGENCIA</b>
1	SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL	01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024
2	SUB-SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL	01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024
3	GERENTE ADMINISTRATIVO	01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024
4	SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES	01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024
5	JEFE DE COMPRAS	01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024
6	JEFE DE BIENES NACIONALES	01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024
7	JEFE DE CONTABILIDAD	01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024
8	ENCARGADO DE PROVEEDURIA	01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024
9	SUB-GERENTE DE PRESUPUESTO	01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024
10	COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO	01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024
11	COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO	01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024
12	COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO	01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024



**E.- COSTO DE LAS FIANZAS:**

N.	CARGO	MONTO ASEGURADO	COSTO NETO	ISV	Gastos de Emisión	TOTAL
1	SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL	500,000.00	7,608.50	1,141.28	250.00	9,000.00
2	SUB-SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL	500,000.00	7,608.50	1,141.28	250.00	9,000.00
3	GERENTE ADMINISTRATIVO	500,000.00	7,608.50	1,141.28	250.00	9,000.00
4	SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES	100,000.00	1,521.70	228.26	250.00	1,800.00
5	JEFE DE COMPRAS	25,000.00	380.43	57.06	250.00	450.00
6	JEFE DE BIENES NACIONALES	25,000.00	380.43	57.06	250.00	450.00
7	JEFE DE CONTABILIDAD	25,000.00	380.43	57.06	250.00	450.00
8	ENCARGADO DE PROVEEDURIA	25,000.00	380.43	57.06	250.00	450.00
9	SUB-GERENTE DE PRESUPUESTO	100,000.00	1,521.70	228.26	250.00	1,800.00
10	COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO	25,000.00	380.43	57.06	250.00	450.00
11	COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO	25,000.00	380.43	57.06	250.00	450.00
12	COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO	25,000.00	380.43	57.06	250.00	450.00
<b>TOTALES</b>		<b>1,875,000.00</b>	<b>28,531.88</b>	<b>4,279.78</b>	<b>3,000.00</b>	<b>33,750.00</b>
<b>COSTO TOTAL</b>						<b>L 33,750.00</b>

Costo Total de la Oferta:

**Treinta y tres mil setecientos cincuenta Lempiras exactos.**

Esta cotización no representa responsabilidad alguna para **SEGUROS ATLANTIDA**, es únicamente una Oferta presentada al cliente y es válida por el período de 45 días.

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de noviembre de 2023

**WILSON ANTONIO ROSALES**  
Sub-Gerente Seguro Directo



ORDEN DE COMPRA

Señor (es): SEGUROS CONTINENTAL, S.A.  
Lugar: CENTRO COMERCIAL NOVA PRISA, 10 AVE. 2DA CALLE  
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

O/C CM-280-SDN-SGRMSG-2023  
FECHA: 05/12/2023

Objeto	UE	Und	Cant	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
254-00				<b>PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO</b>			
		C/U	1	SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL (L 500,000.00)	Lps L 7,250.00	L 7,250.00	L 7,250.00
		C/U	1	SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL (L 500,000.00)	Lps L 7,250.00	L 7,250.00	L 7,250.00
		C/U	1	GERENTE ADMINISTRATIVO (L 500,000.00)	Lps L 7,250.00	L 7,250.00	L 7,250.00
		C/U	1	SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES (L 100,000.00)	Lps L 1,450.00	L 1,450.00	L 1,450.00
	5	C/U	1	JEFE DE COMPRAS (L 25,000.00)	Lps L 1,000.00	L 1,000.00	L 1,000.00
		C/U	1	JEFE DE BIENES NACIONALES (L 25,000.00)	Lps L 1,000.00	L 1,000.00	L 1,000.00
		C/U	1	JEFE DE CONTABILIDAD (L 25,000.00)	Lps L 1,000.00	L 1,000.00	L 1,000.00
		C/U	1	ENCARGADO DE PROVEDURÍA (L 25,000.00)	Lps L 1,000.00	L 1,000.00	L 1,000.00
		C/U	1	SUBGERENTE DE PRESUPUESTO (L 100,000.00)	Lps L 1,450.00	L 1,450.00	L 1,450.00
		C/U	1	COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO (L 25,000.00)	Lps L 1,000.00	L 1,000.00	L 1,000.00
		C/U	1	COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO (L 25,000.00)	Lps L 1,000.00	L 1,000.00	L 1,000.00
		C/U	1	COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO (L 25,000.00)	Lps L 1,000.00	L 1,000.00	L 1,000.00
<b>Sub total</b>						L	31,650.00
<b>15% Imp.</b>						L	4,747.50
<b>Gastos de Emisión</b>						L	3,000.00
<b>Total</b>						L	39,397.50

Elaborado por: *Cristabel Palacios*  
Auxiliar de Compras

Revisado por: *Coronel. Denis Humberto Arevalo*  
Encargado de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

Verificación Presupuestaria: *Licda. Karen Dessiree Pérez*  
Analista de Presupuesto

Aprobado por: *Licda. Sabrina Florisel Bustamante*  
Gerente Administrativo



# Seguros Continental

De la mano contigo

Dirección: Centro Comercial Nova Prisa 10 avenida 1ra. y 2da. Calle  
RTN: 05019003078193

FACTURA No. 0000946

SR.(ES):

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

RTN 08019001212068

DIRECCION:

Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 19 Boulevard Juan Pablo Segundo

FECHA:

16 de Enero 2024

No	CANT.	DESCRIPCION	Precio	TOTAL
1	1	PAGO DE 12 FIANZAS DE FIDELIDAD SEGÚN ORDEN DE COMPRA No CM-280-SDN-SGRMSG-2023 *****	L 31,650.00	L 31,650.00
			<b>SUB - TOTAL</b>	<b>L 31,650.00</b>
			15% IMP S/V	L 4,747.50
			Derechos de Emisión	L 3,000.00
			<b>TOTAL</b>	<b>L 39,397.50</b>

Importe en letras.

Son: Treinta y nueve mil, trescientos noventa y siete lempiras con 50/100 ctvs.

FIRMA - SELLO



Nota: Envío de facturas para trámite de pago pólizas.

LUGAR : San Pedro Sula, Cortés

Recibido de Conformidad por \_\_\_\_\_



Ingeniera  
**Jessica Rocío Ardon**  
Encargada de la Sub-Gerencia de Recursos  
Materiales y Servicios Generales

**ACTA DE RECEPCIÓN**  
**Nº 014-2024**

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió conforme a solicitud, a través de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, por PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS adquirido a través de la empresa **SEGUROS CONTINENTAL, S.A.** descritos en la factura **Nº 0000946** por un monto de **L 39,397.50** según Orden de Compra Nº CM-280-SDN-SGRMSG-2023, adquisición de fianzas individuales de fidelidad gestión 2024, siendo personas naturales que administran bienes y recursos públicos.

Para los fines administrativos correspondientes, se firma y sella la presente en la ciudad de Tegucigalpa municipio del Distrito Central a los 16 días del mes de enero del dos mil veinticuatro.



**LICENCIADA ENID GRASIBEL REYES VALLADARES**  
Subgerente de Recursos Humanos  
Secretaría de Defensa Nacional

CC. ARCHIVO- CDPF-SDN-SGRMSG

GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

COMPROBANTE DE PAGO

Pág. 1/1

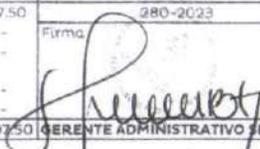
CP\_195

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

Pagando al Sr. (a)	"SEGUROS COMPLEMENTAL S.A."	
Cheque del	Banco (s)	
La cantidad de:	Números: 34,650.00	Letras: ** TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100**

Por lo siguiente:

Motivo de pago: POR CANCELACIÓN DE FACTURA N° 0000946, COMPLEMENTO DE ADQUISICION DE 12 FIANZAS INDIVIDUALES DE FIDELIDAD GESTION 2024, SIENDO PERSONAS NATURALES QUE ADMINITRAN BIENES Y RECURSOS PUBLICOS DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA ( SE ADJUNTA DOCUMENTACION )

No. Fact/Solicitud	Fecha	Sub total	ISV	Total	Orden de Compra (u) otras referencias:
N° 0000946	16/01/2024	34,650.00	4,747.50	39,397.50	280-2023
		-	-	-	Firma
		-	-	-	
		-	-	-	
Total		34,650.00	4,747.50	39,397.50	GERENTE ADMINISTRATIVO SEDENA

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

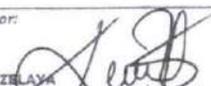
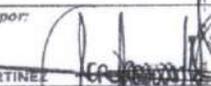
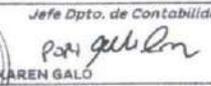
Fecha Elaboración: 26/2/2024

CLASIFICACIÓN

CONTABILIDAD TÍTULO 11

RAMO DE DEFENSA

Inst.-Prog-A/D	Grupo	No. Objeto	Descripción	VALOR	CUENTA DE BALANCE
90-01-05	2	254-00	Primas y gastos de seguro	34,650.00	CRÉDITOS
				Sub Total L.	34,650.00
				Descuento L.	0.00
				Sub Total L.	34,650.00
				Impuesto S/V L.	4,747.50
				TOTAL L.	39,397.50
				Retención ISV L.	4,747.50
				Neto a pagar L.	34,650.00

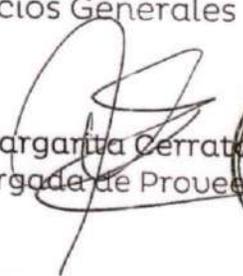
Elaborado Por:	Revisado por:	Jefe Dpto. de Contabilidad
LIC. KARINA ZELAYA 	JANE MARTINEZ 	MAREN GALO 

Recibi conforme	Firma y Sello/Huella
Fecha: 02-04-24	
Nombre Completo: Jose Rafael Almaraz	
No. De Identidad: 08011943-00604	



MEMORANDO SDN-SGRMSG-UP -054-12-2023

PARA: Coronel de Defensa Aérea D.E.M.A.  
*Denis Arévalo Flores*  
Encargado de la Subgerencia de Servicios Materiales y  
Servicios Generales

DE:  Iris Margarita Cerrato  
Encargada de Procedimientos



ASUNTO: SOLICITUD

FECHA: 08 de diciembre del 2023

---

De la manera más atenta y respetuosa, me dirijo a usted con el fin de solicitar su autorización para realizar la compra de productos plásticos, cocina e insumos de oficina, con el fin de poder cubrir las necesidades de las Unidades y Departamentos de esta Secretaría hasta marzo del próximo año.

Se adjunta lo solicitado detallado de la siguiente manera:

- Lista de productos encontrados en el catálogo electrónico.
- Lista de productos no encontrados en el catálogo electrónico.
- Lista de insumos de plásticos y cocina.

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

Atentamente,

Archivo/imc



	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	100.00 <u>ELIMINAR</u> <u>PRODUCTO</u>	41.50	12,450.00
	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60 ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.00 <u>ELIMINAR</u> <u>PRODUCTO</u>	22.75	455.00
	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	200.00 <u>ELIMINAR</u> <u>PRODUCTO</u>	37.50	7,500.00
	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.00 <u>ELIMINAR</u> <u>PRODUCTO</u>	60.62	1,818.60
	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 LITRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.00 <u>ELIMINAR</u> <u>PRODUCTO</u>	35.00	2,800.00
	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 ONZ (ZONA 1)	10.00 <u>ELIMINAR</u> <u>PRODUCTO</u>	160.00	1,600.00
	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	200.00 <u>ELIMINAR</u> <u>PRODUCTO</u>	42.00	8,400.00
	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.00 <u>ELIMINAR</u> <u>PRODUCTO</u>	155.00	3,100.00
	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	500.00 <u>ELIMINAR</u> <u>PRODUCTO</u>	15.61	7,805.00
MONTO TOTAL DE LA COMPRA ...				199,453.80

Nacional Productos

General Orden de Compra

PACC

Registro de Proveedores

Compras Conjuntas

Catalogo Electronico

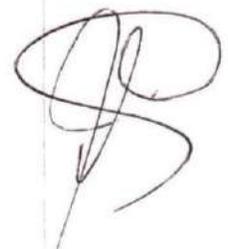
Atención al usuario

Capacitación Honducompras

Soporte Legal

Comite Consultivo

Consultas al: [info@oncae.gob.hn](mailto:info@oncae.gob.hn) y [conveniomarco@oncae.gob.hn](mailto:conveniomarco@oncae.gob.hn)  
Teléfonos: 2240-1470 al 75





**Importante:** Se solicita que dichos productos sean entregados de forma pacial, ya que no se cuenta con espacio suficiente para almacenamiento

Diciembre, 2023

	Materiales	Unidades	Cant.
1	CUCHARAS GRANDES DE 50 UNIDADES	Paquete	100
2	TENEDORES MEDIANOS DE 50 UNIDADES	Paquete	100
3	VASOS TERMICOS No. 8 DE 25 UNIDADES	Paquete	200
4	VASOS PLASTICOS No.12 25 UNIDADES	Paquete	200
5	PLATOS PLASTICO No.9 DE 25 UNIDADES	Paquete	100
6	PLATOS PLASTICO No.6 DE 25 UNIDADES	Paquete	100
7	CREMORA 1000 Gr SABORIZADO	Bote	70
8	AZUCAR de 4 LIBRAS MORENA/BLANCA 1800gr el Cañal	Bolsa	100
9	TE EN POLVO 100 Onz DIFERENTES SABORES	Lata	30



  
 Iris Margarita Cerrato  
 Encargada de Proveduría




## COMPRA FUERA DEL CATALOGO

Materiales e Insumos

No.	Descripcion del Objeto	U/M	Cantidad	Justificacion de la compra
1	Boligrafo negro de gel punta 0.07 alta calidad	Caja	200	No se encuentra en el catalogo la calidad ni las especificaciones tecnicas requeridas
2	Boligrafo azul de gel punta 0.07 alta calidad	Caja	100	No se encuentra en el catalogo la calidad ni las especificaciones tecnicas requeridas
3	Boligrafo rojo de gel punta 0.07 alta calidad	Caja	100	ni las especificaciones tecnicas requeridas
4	Boligrafo ejecutivo de alta calidad	Caja	30	No se encuentra en el catalogo la calidad ni las especificaciones tecnicas requeridas
5	Lapiz portaminas 0.5	Unidad	100	No se encuentra en el catalogo / zona 1
6	Minas 0.5	Unidad	100	No se encuentra en el catalogo / zona 1
7	Marcador de inventario Dorado y plateado	Unidad	20 c/u	No se encuentra en el catalogo zona 1
8	Talonnarios de letras de cambio	Talona	20	No se encuentra en el catalogo / zona 1
9	Libreta columnar sin resorte papel blanco/rayado	Unidad	50	No se encuentra en el catalogo / zona 1
10	Protector de hojas	paquete	100	No se encuentra en el catalogo / zona 1
11	Banderita authohadesivas tipo flechitas colores	paquete	500	No se encuentra en el catalogo / zona 1
12	Folder transparente de uena	Unidad	100	No se encuentra en el catalogo / zona 1
13	Pendaflex ( folder verde de para archivo)	Unidad	50	No se encuentra en el catalogo / zona 1
14	Hojas para encuadernar	paquete	20	No se encuentra en el catalogo / zona 1
15	Pegamento en barra de 40gr alta calidad	Unidad	100	No se encuentra en el catalogo los gr solicitado
16	Porta lapiz de metal tipo canasta	Unidad	50	No se encuentra en el catalogo / zona 1
17	Grapadora industrial para papel	Unidad	20	No se encuentra en el catalogo / zona 1
18	Porta clip magnetico	Unidad	50	No se encuentra en el catalogo / zona 1
19	Tape transparente pequeno 3/4 "	unidad	100	No se encuentra en el catalogo / zona 1
20	Bolsa grandes para basura alta calidad (24" X 32")	Rollo/ paq	200	No se encuentra con las especificaciones requeridas
21	Desinfectante limpiador multiusos varios aromas	galon	20	No se encuentra con las especificaciones y la calidad requeridas
22	Ambientador aerosol varios aromas 400ml	Bote	20	No se encuentran en el catalogo / zona 1
23	Ambientador aerosol 175gr (5 con su repuesto)	Bote	10	No se encuentra en el catalogo 7 zona 1
24	Lamina transparente para encuadernar /acetato	Resma	50	No se encuentra en el catalogo / zona 1
25	Borrador tipo lapiz recargable	Unidad	100	No se encuentra en el catalogo / zona 1
26	Sello foliador 8 digitos	Unidad	10	No se encuentra en el catalogo / zona 1
27	Epson (T664120) negro	Bote	20	No se encuentra en el catalogo / zona 1
28	Epson (T664220) Cyan	Bote	20	No se encuentra en el catalogo / zona 1
29	Epson (T664320) magenta	Bote	20	No se encuentra en el catalogo / zona 1
30	Epson (664420) amarilla	Bote	20	No se encuentra en el catalogo / zona 1
31	Epson 544 negro	Bote	10	No se encuentra en el catalogo / zona 1
32	Epson 544 amarilla	Bote	10	No se encuentra en el catalogo / zona 1
33	Epson 544 azul	Bote	10	No se encuentra en el catalogo / zona 1
34	Epson 544 magenta	Bote	10	No se encuentra en el catalogo / zona 1
35	TONER HP 125 (CB540A) negro	Unidad	6	No se encuentra en el catalogo / zona 1
36	TONER HP 125 (CB541A) Cyan	Unidad	6	No se encuentra en el catalogo / zona 1
37	TONER HP 125 (CB543A) magenta	Unidad	6	No se encuentra en el catalogo / zona 1
38	TONER HP 125 (CB544A) amarilla	Unidad	6	No se encuentra en el catalogo / zona 1



49	T941 CIAN	Unidad	30	No se encuentra en el catalogo / zona 1
50	T941 MAGENTA	Unidad	30	No se encuentra en el catalogo / zona 1
51	T941 AMARILLO	Unidad	30	No se encuentra en el catalogo / zona 1

  
Iris Margarita Cerda  
Encargada de Proveeduría



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
90-1-7-0273-2023**

**Secretaría de Defensa  
SECRETARIA GENERAL  
15/12/2023**

Proveedor: **JULIO BRICEÑO / DIFORMS**  
Dirección: **Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228**

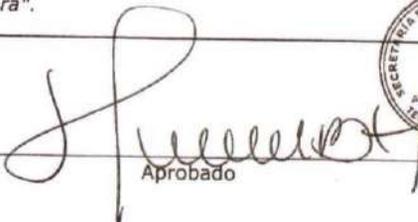
R.T.N.: **06081968001539**  
Tel.: **2227-9711**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	200	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	145.00	29,000.00		
	2	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389136430 CUADERNO ÚNICO GRANDE DE 400 PÁGINAS, PASTA GRUESA CON FORRO PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	189.38	9,469.00		
	3	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COPAN - Modelo: 37311200-CLR CUADERNO ÚNICO PEQUEÑO DE 400 PÁGINAS, PASTA GRUESA CON FORRO PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	101.29	3,038.70		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COPAN - Modelo: 32311200-CLR Impuesto Sobre Ventas		4,350.00		
cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y siete con 70/100 Documento No.								
Observaciones: CM-335-SDN-SGRMSG-2023								
<b>Gran Total LPS</b>						<b>45,857.70</b>		

**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: Griselda Estela Arriaza Raudales  
Auxiliar de Compras Secretaría de Defensa  
Nacional Unidad Central Tel: 94420268

  
 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.*

*msk*

# DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926

e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539

CAI 680BBB-B5A26B-E1479F-97FC52-06A567-68

Rango Autorizado: 000-001-01-00017801 a 000-001-01-00018600

Fecha Limite de Emisión: 25/10/2024

**FACTURA**  
000-001-01-00018043

## VENDIDO A:

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL  
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  
TEGUCIGALPA HONDURAS  
RTN: 08019001212068  
Codigo: 07042021

Lugar y Fecha de emisión:  
Tegucigalpa,  
28/12/2023

Vencimiento:  
27/01/2024

Ref.:  
O/C# 90-1-7-0273-2023

Condiciones:  
Crédito

Vendedor:

Envío:

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
D103310000	RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	200	145.00	0.00	15.00	29,000.00
D103310006	CUADERNO UNICO GRANDE 400 PAGS. CON FORRO COPAN	50	189.38	0.00	0.00	9,469.00
D103310008	CUADERNO UNICO PEQUEÑO 400 PAGS. CON FORRO COPAN	30	101.29	0.00	0.00	3,038.70

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

SUBTOTAL	41,507.70
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	12,507.70
IMPORTE GRAVADO 15%	29,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	4,350.00
I.S.V. 18%	0.00
<b>TOTAL A PAGAR :</b>	<b>45,857.70</b>

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LPS 70/100





**Coronel Denis Humberto Arévalo**  
Encargado de la Sub Gerencia de Recursos  
Materiales y Servicios Generales

**ACTA DE RECEPCIÓN**  
**Nº 310-2023**

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió conforme a solicitud, a través de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales la compra de Productos de Papel y Cartón, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, en la empresa DISTRIBUIDORA DE FORMAS CONTINUAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMÁTICA Y OFICINA/DIFORM'S descritos en la Factura Nº 000-001-01-00018043 por un monto de Lps. 45,857.70 según orden de compra 90-1-7-0273-2023/CM-335-SDN-SGRMSG-2023, los cuales serán utilizados en esta Secretaría de Estado.

Para los fines administrativos correspondientes, se firma y sella la presente en la ciudad de Tegucigalpa municipio del Distrito Central a los 28 días del mes de diciembre del dos mil Veintitrés.

  
**IRIS MARGARITA CERRATO**  
**ENCARGADA DE PROVEEDURÍA**



GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

COMPROBANTE DE PAGO

Pág. 1/1

CP\_174

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

Pagando al Sr. (a) Cheque del La cantidad de	*JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES/DIFORMS* Banco (s) Números: 41,507.70	Cheque No. Letras: ** CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 70/100**
--	--	---

Por lo siguiente:

Motivo de pago: POR CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00018043 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, MATERIAL DE OFICINA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (GESTION 2023) (SE ADJUNTA DOCUMENTACION)					
No. Fact/Solicitud	Fecha	Sub total	ISV	Total	Orden de compra (u) otras referencias:
000-001-01-00018043	28/12/2023	41,507.70	4,350.00	45,857.70	335-2023
		-	-	-	Firma
		-	-	-	
		-	-	-	GERENTE ADMINISTRATIVO SEDE NA
Total		41,507.70	4,350.00	45,857.70	
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.			Fecha Elaboración: 13/2/2024		

CLASIFICACIÓN CONTABILIDAD TÍTULO 11 RAMO DE DEFENSA

Inst.-Prog-A/O	Grupo	No. Objeto	Descripcion	VALOR	CUENTA DE BALANCE
90-01-05	3	331-00	Productos de papel y carton	29,000.00	CRÉDITOS Productos de papel y cartón
90-01-0	3	392-00	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	12,507.70	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza
GERENCIA ADMINISTRATIVA				Sub Total L.	41,507.70
				Descuento L.	0.00
				Sub Total L.	41,507.70
				Impuesto S/V L.	4,350.00
				TOTAL L.	45,857.70
				Retención ISV L.	4,350.00
				Neto a pagar L.	41,507.70

Elaborado Por: LIC. KARINA ZEPAYA	Revisado por: JANE MARTINEZ	Jefe Depto. de Contabilidad KAREN GALO
--------------------------------------	--------------------------------	---

Recibi conforme Fecha: 11/04/2024 Nombre Completo: Elin Jose Ponce Portillo No. De Identidad: 0008-1987-00127	Firma y Sello/Huella  DIFORM'S DIST. DE FORMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMÁTICA Y OFICINA
--	--

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de octubre de 2023

ACSVM. No. SDN-0089-2023

ASUNTO: SOLICITUD

A L: SEÑORA  
GERENTE ADMINISTRATIVO DE SEDENA  
LICENCIADA SABRINA FLORISEL BUSTAMANTE GARCIA  
SU OFICINA.

1. Muy atentamente, con instrucciones del Señor Subsecretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, Coronel de Infantería DEM Elías Antonio Melgar Urbina, por este medio me dirijo a usted, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, proporcione autorizar el mantenimiento y reparación al vehículo tipo Camioneta, \_\_\_\_\_ en asignación al señor Sub-Secretario de Defensa.
2. Asimismo, autorizar la compra del cromo de la parrilla frontal de tono, del vehículo tipo Camioneta, \_\_\_\_\_ en asignación al señor Sub-Secretario de Defensa. (se adjunta fotografía)
3. Sin otro particular, me suscribo de usted con mis muestras de consideración y estima.

MAYOR AUX. DE ADMON

  
ENY VEGA MEJIA

Ayudante de Campo Sr. Viceministro





## PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A.

Boulevard del Norte, Colonia Fesitranh,  
Frente a CEUTEC S Cel: +504 9859-3535  
San Pedro Sula, Cortés  
RTN: 08019015716743

Fecha: 21/12/2023

N° Cotización: 09335024

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

RTN: 08019001212068

Vehículo:

Cantidad	Descripción	Precio	Total
8	ACEITE 10W30 F/S AMSOIL	L278.75	L2,229.97
1	FILTRO DE ACEITE DENSO	L278.75	L278.75
2	SILICON GRIS MEGAGREY	L272.53	L545.06
1	REPARACIÓN DE CULATAS (CEPILLADO / CALIBRACIÓN Y ASENTAM	L23,232.30	L23,232.30
2	EMPAQUE DE CULATA THG	L4,518.50	L9,037.00
1	DESENGRASANTE	L415.92	L415.92
1	REPARACIÓN DE CONECTOR DE BLOCK	L1,950.00	L1,950.00
4	SENSOR EJE DE LEVAS NPW	L2,925.29	L11,701.14
13.4	MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE MOTOR	L1,323.83	L17,739.31
1	BOMBA HIDRAULICA MOOG EU	L11,495.25	L11,495.25
1	BOMBA DE AGUA MOOG EU	L5,586.95	L5,586.95
1	MUÑEQUIN DELANTERO LH Y RH MOOG EU	L3,673.22	L3,673.22
1	POLVERA DE CREMALLERA MOOG EU	L1,349.91	L1,349.91
7	ACEITE DE DIFERENCIAL 75W90 AMSOIL	L791.31	L5,539.17
3	ACEITE ATF MAX LIFE VALVOLINE	L1,471.20	L4,413.59
2	POWER STEERING PRESTONE	L535.65	L1,071.30
2	COOLANT ROJO PRESTONE	L650.00	L1,300.00
1	TERMOSTATO NPW	L1,692.52	L1,692.52
1	ALINEAMIENTO	L910.00	L910.00
1	BAQUETEO DE RADIADOR	L1,491.75	L1,491.75
2	BALANCEO	L195.00	L390.00
1	PARABRISAS # 18 TRICO	L172.69	L172.69
1	PARABRISAS # 20 TRICO	L186.19	L186.19
1	TERMINAL DE DIRECCION LH NPW	L1,466.45	L1,466.45
1	TERMINAL DE DIRECCION RH NPW	L1,466.45	L1,466.45
1	FRICCIONES TRASERAS WAGNER	L2,496.00	L2,496.00
1	LIMPIADOR DE FLUIDOS ABRO	L213.20	L213.20
2	AJUSTE DE CREMALLERA	L342.84	L685.67
1	BUG WASH	L241.80	L241.80
2	SOPORTE DE MOTOR MOOG EU	L4,483.06	L8,966.13
1	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTEROS LH Y RH NPW	L1,148.38	L1,148.38

A

1	FILTRO DE CAJA AUTOMATICA MOTORAD	L1,690.00	L1,690.00
1	INSPECCIÓN DE BLINDAJE Y MANO DE OBRA	L1,985.75	L1,985.75
	MANO DE OBRA: CAMBIO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN, BOMBAS DE AGUA E HIDRÁULICA, FRICCIONES TRASERAS, SOPORTES DE MOTOR, REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN Y DIFERENCIAL	L9,266.80	L9,266.80
1	DIFERENCIAL		
<b>SUB TOTAL</b>		<b>L136,028.62</b>	<b>L136,028.62</b>
<b>ISV</b>		<b>L20,404.29</b>	<b>L20,404.29</b>
<b>TOTAL</b>		<b>L156,432.92</b>	<b>L156,432.92</b>

  
NOMBRE Y FIRMA

COTIZACIÓN VALIDA POR 30 DÍAS

Productos de Seguridad S.A.  
**"PROSESA"**

156.432.92

1.08

EP

1



# Blindaje y Tecnologías Israelitas, S.A.

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, contiguo a MOTOMUNDO, Tegucigalpa  
010100 TEGUCIGALPA HONDURAS  
Teléfonos: (504) 2202-8999  
E-mail: fiscal@blintechn.com  
RTN: 08019015798478

**COTIZACION**

No.: 210000145

**ORIGINAL**

### Datos del cliente

RTN / ID: 08019001212068  
Condición de Pago: A 30 Días  
Cliente: C10110301 - SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

### Datos de Cotización

Fecha: 20/12/2023  
Fecha de Vencimiento: 20/01/2024  
Vendedor: 9 - VEN: Ventas VIN:

Tel.: , Cel.: / Dirección:

#	Código	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	PrecioDesc.	Total
1	MOT-GE-1802-1	BOMBA HIDRAULICA MOOG EU	1,00	8.842,50	0,00	8.842,50	8.842,50
2	USA-OR-158-1	BOMBA DE AGUA MOOG EU	1,00	4.297,65	0,00	4.297,65	4.297,65
3	FRE-GE-98-102	MUÑEQUIN DELANTERO LH Y RH MOOG EU	1,00	2.825,55	0,00	2.825,55	2.825,55
4	DIR-OR-148-171	POLVERA DE CREMALLERA MOOG EU	1,00	1.038,39	0,00	1.038,39	1.038,39
5	LUB0190	ACEITE 10W30 F/S AMSOIL	8,00	214,42	0,00	214,42	1.715,36
6	LUB0092	ACEITE DE DIFERENCIAL 75W90 AMSOIL	7,00	608,70	0,00	608,70	4.260,90
7	LUB0184	ACEITE ATF MAX LIFE VALVOLINE	3,00	1.131,69	0,00	1.131,69	3.395,07
8	LUB0022	POWER STEERING PRESTONE	2,00	412,04	0,00	412,04	824,08
9	LUB0070	COOLANT ROJO PRESTONE	2,00	500,00	0,00	500,00	1.000,00
	GEN001	SENSOR EJE DE LEVAS NPW	4,00	2.250,22	0,00	2.250,22	9.000,88
11	MAT-GE-117-1	TERMOSTATO NPW	1,00	1.301,94	0,00	1.301,94	1.301,94
12	EXT00001	REPARACIÓN DE CULATAS (CEPILLADO / CALIBRACIÓN Y ASENTAMIENTO DE VÁLVULAS)	1,00	17.871,00	0,00	17.871,00	17.871,00
13	EXT00001	REPARACIÓN DE CONECTOR DE BLOCK	1,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
14	EXT00001	ALINEAMIENTO	1,00	700,00	0,00	700,00	700,00
15	EXT00001	BAQUETEADO DE RADIADOR	1,00	1.147,50	0,00	1.147,50	1.147,50
16	MP0022	MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE MOTOR	13,40	1.018,33	0,00	1.018,33	13.645,62
17	MP0011	INSPECCIÓN DE BLINDAJE Y MANO DE OBRA	1,00	1.527,50	0,00	1.527,50	1.527,50
18	MP0011	MANO DE OBRA: CAMBIO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN, BOMBAS DE AGUA E HIDRÁULICA, FRICCIONES TRASERAS, SOPORTES DE MOTOR, REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN Y DIFERENCIAL	1,00	7.128,31	0,00	7.128,31	7.128,31
19	BAL	BALANCEO	2,00	150,00	0,00	150,00	300,00
20	COL0050	PARABRISAS # 18 TRICO	1,00	132,84	0,00	132,84	132,84
21	COL0049	PARABRISAS # 20 TRICO	1,00	143,22	0,00	143,22	143,22
22	DIR0014	TERMINAL DE DIRECCION LH NPW	1,00	1.128,04	0,00	1.128,04	1.128,04
23	DIR0014	TERMINAL DE DIRECCION RH NPW	1,00	1.128,04	0,00	1.128,04	1.128,04
24	FRE0035	FRICCIONES TRASERAS WAGNER	1,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00
25	FRE0141	LIMPIADOR DE FLUIDOS ABRO	1,00	164,00	0,00	164,00	164,00
26	BLI0060	SILICON GRIS MEGAGREY	2,00	209,64	0,00	209,64	419,28
27	BLI0068	DESENGRASANTE	1,00	319,94	0,00	319,94	319,94
28	BLI0060	AJUSTE DE CREMALLERA	2,00	263,72	0,00	263,72	527,44
29	BLI0103	BUG WASH	1,00	186,00	0,00	186,00	186,00
30	MOT0136	FILTRO DE ACEITE DENSO	1,00	214,42	0,00	214,42	214,42
31	MOT0080	EMPAQUE DE CULATA THG	2,00	3.475,77	0,00	3.475,77	6.951,54
32	MOT0366	SOPORTE DE MOTOR MOOG EU	2,00	3.448,51	0,00	3.448,51	6.897,02
33	SUS0034	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTEROS LH Y RH NPW	1,00	883,37	0,00	883,37	883,37
34	TRA0003	FILTRO DE CAJA AUTOMATICA MOTORAD	1,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00

Última Línea



cantidad en Letras:  
\*CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 1 CENTAVOS\*\*

Sub total:	104.637,40
Desc. Y rebajas otorgadas:	0,00
Importe exento:	0,00
Importe exonerado:	0,00
Importe gravado 15%:	104.637,40
Importe gravado 18%:	0,00
ISV 15%:	15.695,61



Código	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	PrecioDesc.	Total
ario:					ISV 18%	0,00
J11 KMS	LA PRADO GRIS OSCURO				Total a pagar:	120.333,01

*[Handwritten signature]*



08019015798478

14

# TALLER STANLEY

Col. Flor No. 2, calle principal, frente a Escuela Republica de Chile  
Comayaguela, M.D.C., Tel.: 9811-1620  
R.T.N. 08011983033488

COTIZACIÓN S.P.S. N° 09325806

19/12/2023

RTN: 08019001212068

CLIENTE SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
8	ACEITE 10W30 F/S AMSOIL	321.63	L 2,573.04
1	FILTRO DE ACEITE DENSO	321.63	L 321.63
2	SILICON GRIS MEGAGREY	314.46	L 628.92
1	REPARACIÓN DE CULATAS (CEPILLADO / CALIBRACIÓN Y ASENTAMIENTO DE VÁLVULAS)	26,806.50	L 26,806.50
2	EMPAQUE DE CULATA THG	5,213.66	L 10,427.31
1	DESENGRASANTE	479.91	L 479.91
1	REPARACIÓN DE CONECTOR DE BLOCK	2,250.00	L 2,250.00
4	SENSOR EJE DE LEVAS NPW	3,375.33	L 13,501.32
13.4	MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE MOTOR	1,527.50	L 20,468.43
1	BOMBA HIDRAULICA MOOG EU	13,263.75	L 13,263.75
1	BOMBA DE AGUA MOOG EU	6,446.48	L 6,446.48
1	MUÑEQUIN DELANTERO LH Y RH MOOG EU	4,238.33	L 4,238.33
1	POLVERA DE CREMALLERA MOOG EU	1,557.59	L 1,557.59
7	ACEITE DE DIFERENCIAL 75W90 AMSOIL	913.05	L 6,391.35
3	ACEITE ATF MAX LIFE VALVOLINE	1,697.54	L 5,092.61
2	POWER STEERING PRESTONE	618.06	L 1,236.12
2	COOLANT ROJO PRESTONE	750.00	L 1,500.00
1	TERMOSTATO NPW	1,952.91	L 1,952.91
1	ALINEAMIENTO	1,050.00	L 1,050.00
1	REPARACIÓN DE ROSCA DE CARTER	1,721.25	L 1,721.25
2	MANO DE OBRA	225.00	L 450.00
1	MANO DE OBRA DE DESARME DE CULATA PARA DIAGNÓSTICO CC	199.26	L 199.26
1	BAQUETEADO DE RADIADOR	214.83	L 214.83
1	BALANCEO	1,692.06	L 1,692.06
1	PARABRISAS # 18 TRICO	1,692.06	L 1,692.06
1	PARABRISAS # 20 TRICO	2,880.00	L 2,880.00
1	TERMINAL DE DIRECCION LH NPW	246.00	L 246.00
2	TERMINAL DE DIRECCION RH NPW	395.58	L 791.16
1	FRICCIONES TRASERAS WAGNER	279.00	L 279.00
2	LIMPIADOR DE FLUIDOS ABRO	5,172.77	L 10,345.53

1	AJUSTE DE CREMALLERA	1,325.06	L	1,325.06
1	BUG WASH	1,950.00	L	1,950.00
1	SOPORTE DE MOTOR MOOG EU	2,291.25	L	2,291.25
1	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTEROS LH Y RH NPW	10,692.47	L	10,692.47
1	FILTRO DE CAJA AUTOMATICA MOTORAD	1,423.62	L	1,423.62
1	INSPECCIÓN DE BLINDAJE Y MANO DE OBRA	1,330.06	L	1,330.06
1	DE AGUA E HIDRÁULICA, FRICCIONES TRASERAS, SOPORTES DE MOTOR, REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN Y DIFERENCIAL	1,236.49	L	1,236.49
SUB TOTAL		L	160,946.28	
ISV 15%		L	24,141.94	
Total		L	185,088.22	



**ORDEN DE TRABAJO**

Señor (es): BLINDAJE Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A  
 Lugar: ANILLO PERIFERICO, SALIDA A VALLE DE ANGELES

O/C CM-347-SDN-SGRM5G-2023

FECHA: 27/12/2023

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

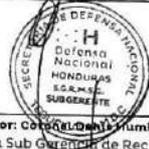
Solicitamos: Reparación y mantenimiento de vehículo

Objeto	UE	Und.	Cant.	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total	
				<b>ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES</b>				
356-50	C/U	8		ACEITE 10W30 F/S AMSOIL	L 214.42	L 1,715.36	L 1,715.36	
	C/U	7		ACEITE DE DIRERENCIAL 75W90 AMSOIL	L 608.70	L 4,260.90	L 4,260.90	
	C/U	3		ACEITE ATF MAX LIFE VALVOLINE	L 1,131.69	L 3,395.07	L 3,395.07	
	C/U	2		POWER STEERING PRESTONE	L 412.04	L 824.08	L 824.08	
	C/U	2		COOLANT ROJO PRESTONE	L 500.00	L 1,000.00	L 1,000.00	
	C/U	1		LIMPIADOR DE FLUIDOS ABRO	L 164.00	L 164.00	L 164.00	
	C/U	1		DESENGRASANTE	L 319.94	L 319.94	L 319.94	
391-00				<b>Elementos de limpieza y aseo personal</b>				
	C/U	1		BUG WASH	L 186.00	L 186.00	L 186.00	
396-00				<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				
	C/U	2		SILICON LIQUIDO MEGAGREY	L 209.64	L 419.28	L 419.28	
	C/U	1		BOMBA HIDRAULICA	L 8,842.50	L 8,842.50	L 8,842.50	
	C/U	1		BOMBA DE AGUA MOOG EU	L 4,297.65	L 4,297.65	L 4,297.65	
	C/U	1		MUNEQUIN DELANTERO LH Y RM MOOG EU	L 2,825.55	L 2,825.55	L 2,825.55	
	C/U	1		POLVERA DE CREMALLERA MOOG UE	L 1,038.39	L 1,038.39	L 1,038.39	
	C/U	4		SENSOR EJE DE LEVAS NPW	L 2,250.22	L 9,000.88	L 9,000.88	
	C/U	1		TERMOSTATO NPW	L 1,301.94	L 1,301.94	L 1,301.94	
	C/U	1		PARABRISAS #18 TRICO	L 132.84	L 132.84	L 132.84	
	C/U	1		PARABRISAS #20 TRICO	L 143.22	L 143.22	L 143.22	
	C/U	1		TERMINALES DE DIRECCION LH NPW	L 1,128.04	L 1,128.04	L 1,128.04	
	C/U	1		TERMINALES DE DIRECCION RH NPW	L 1,128.04	L 1,128.04	L 1,128.04	
	C/U	1		FRICCIONES TRASERAS WAGNER	L 1,920.00	L 1,920.00	L 1,920.00	
	C/U	1		FILTRO DE ACEITE DENSO	L 214.42	L 214.42	L 214.42	
	C/U	2		EMPAQUE DE CULATA THG	L 3,475.77	L 6,951.54	L 6,951.54	
	C/U	2		SOPORTE DE MOTOR MOOG EU	L 3,448.51	L 6,897.02	L 6,897.02	
	C/U	1		HULES DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTEROS LH Y RP NPW	L 883.37	L 883.37	L 883.37	
	C/U	1		FILTRO DE CAJA AUTOMATICA MOTORAD	L 1,300.00	L 1,300.00	L 1,300.00	
	232-00				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>			
		C/U	1		REPARACION DE CULATAS (CEPILLADO/CALIBRACION Y ASENTAMIENTO DE VALVULAS	L 17,871.00	L 17,871.00	L 17,871.00
		C/U	1		REPARACION DE CONECTORES DE BLOCK	L 1,500.00	L 1,500.00	L 1,500.00
C/U		1		ALINEAMIENTO	L 700.00	L 700.00	L 700.00	
C/U		1		BAQUETEADO DE RADIADOR	L 1,147.50	L 1,147.50	L 1,147.50	
C/U		13.4		MANO DE OBRA POE REPARACION DE MOTOR	L 1,018.33	L 13,645.62	L 13,645.62	
C/U		1		INSPECCION DE BLINAJE Y MANO DE OBRA	L 1,527.50	L 1,527.50	L 1,527.50	
C/U		1		MANO DE OBRA: CAMBIO DE SISTEMA DE DIRECCION, BOMBAS DE AGUA E HIDRAULICA, FRICCIONES TRASERAS, SOPORTES DE MOTOR, REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION Y DIFERENCIAL	L 7,128.31	L 7,128.31	L 7,128.31	
C/U	2		BALANCEO	L 150.00	L 300.00	L 300.00		
C/U	2		AJUSTE DE CREMALLERA	L 263.72	L 527.44	L 527.44		
<b>Sub total</b>						L 104,637.40		
<b>15% Imp.</b>						L 15,695.61		
<b>Total</b>						L 120,333.01		

Elaborado por: Iris Urbina  
Auxiliar de Compras



Revisado por: Coronel Donato Humberto Arévalo  
Encargado de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales



Verificación Presupuestaria: Lic. Karen Dessirée Pérez Vasquez  
Analista de Presupuesto

Aprobado por: Lieda Sabrina Florisai Bustamante  
Gerente Administrativo



# Blindaje y Tecnologías Israelitas, S.A.

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, contiguo a MOTOMUNDO, Tegucigalpa  
 010100 TEGUCIGALPA HONDURAS  
 Teléfonos: (504) 2202-8999  
 E-mail: fiscal@blintechn.com  
 RTN: 08019015798478

**FACTURA**

No 001-002-01-00005205

**ORIGINAL****Datos del cliente**

RTN / ID: 08019001212068

Condición de Pago: A 30 Días

Cliente: C10110301 - SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Tel.: , Cel.: / Dirección:

**Datos de facturación**

CAI: 532E60-A4CA2F-294F9B-547E29-895771-FC

Fecha: 31/01/2024

Fecha de Vencimiento: 29/02/2024

Vendedor: 9 - VEN: Ventas SPS

#	Código	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	PrecioDesc.	Total
1	MOT-GE-1802-1	BOMBA HIDRAULICA MOOG EU	1.00	8,842.50	0.00	8,842.50	8,842.50
2	USA-OR-158-1	BOMBA DE AGUA MOOG EU	1.00	4,297.65	0.00	4,297.65	4,297.65
3	FRE-GE-98-102	MUÑEQUIN DELANTERO LH Y RH MOOG EU	1.00	2,825.55	0.00	2,825.55	2,825.55
4	DIR-OR-148-171	POLVERA DE CREMALLERA MOOG EU	1.00	1,038.39	0.00	1,038.39	1,038.39
5	LUB0190	ACEITE 10W30 F/S AMSOIL	8.00	214.42	0.00	214.42	1,715.36
6	LUB0092	ACEITE DE DIFERENCIAL 75W90 AMSOIL	7.00	608.70	0.00	608.70	4,260.90
7	LUB0184	ACEITE ATF MAX LIFE VALVOLINE	3.00	1,131.69	0.00	1,131.69	3,395.07
8	JB0022	POWER STEERING PRESTONE	2.00	412.04	0.00	412.04	824.08
9	LUB0070	COOLANT ROJO PRESTONE	2.00	500.00	0.00	500.00	1,000.00
10	GEN001	SENSOR EJE DE LEVAS NPW	4.00	2,250.22	0.00	2,250.22	9,000.88
11	MAT-GE-117-1	TERMOSTATO NPW	1.00	1,301.94	0.00	1,301.94	1,301.94
12	EXT00001	REPARACIÓN DE CONECTOR DE BLOCK	1.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00
13	EXT00001	ALINEAMIENTO	1.00	700.00	0.00	700.00	700.00
14	EXT00001	BAQUETEO DE RADIADOR	1.00	1,147.50	0.00	1,147.50	1,147.50
15	MP0022	MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE MOTOR	13.40	1,018.33	0.00	1,018.33	13,645.62
16	MP0011	INSPECCIÓN DE BLINDAJE Y MANO DE OBRA	1.00	1,527.50	0.00	1,527.50	1,527.50
17	MP0011	MANO DE OBRA: CAMBIO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN, BOMBAS DE AGUA E HIDRÁULICA, FRICCIONES TRASERAS, SOPORTES DE MOTOR, REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN Y DIFERENCIAL	1.00	7,128.31	0.00	7,128.31	7,128.31
18	BAL	BALANCEO	2.00	150.00	0.00	150.00	300.00
19	COL0050	PARABRISAS # 18 TRICO	1.00	132.84	0.00	132.84	132.84
20	COL0049	PARABRISAS # 20 TRICO	1.00	143.22	0.00	143.22	143.22
21	DIR0014	TERMINAL DE DIRECCION LH NPW	1.00	1,128.04	0.00	1,128.04	1,128.04
22	DIR0014	TERMINAL DE DIRECCION RH NPW	1.00	1,128.04	0.00	1,128.04	1,128.04
23	FRE0035	FRICCIONES TRASERAS WAGNER	1.00	1,920.00	0.00	1,920.00	1,920.00
24	FRE0141	LIMPIADOR DE FLUIDOS ABRO	1.00	164.00	0.00	164.00	164.00
25	J10060	SILICON GRIS MEGAGREY	2.00	209.64	0.00	209.64	419.28
26	BLI0068	DESENGRASANTE	1.00	319.94	0.00	319.94	319.94
27	BLI0060	AJUSTE DE CREMALLERA	2.00	263.72	0.00	263.72	527.44
28	BLI0103	BUG WASH	1.00	186.00	0.00	186.00	186.00
29	MOT0136	FILTRO DE ACEITE DENSO	1.00	214.42	0.00	214.42	214.42
30	MOT9999	REPARACIÓN DE CULATAS (CEPILLADO / CALIBRACIÓN Y / ASENTAMIENTO DE VÁLVULAS)	1.00	17,871.00	0.00	17,871.00	17,871.00
31	MOT0080	EMPAQUE DE CULATA THG	2.00	3,475.77	0.00	3,475.77	6,951.54
32	MOT0366	SOPORTE DE MOTOR MOOG EU	2.00	3,448.51	0.00	3,448.51	6,897.02
33	SUS0034	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTEROS LH Y RH NPW	1.00	883.37	0.00	883.37	883.37
34	TRA0009	FILTRO DE CAJA AUTOMATICA MOTORAD	1.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00

*Testa Velásquez*

Original: Cliente Copias: Obligatorio Tributario Emisor / S

Fecha Limite Emis.:03/08/20

Impreso por: Testa Velásquez

#	Código	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	PrecioDesc.	Total
---	--------	-------------	-------	--------	-------	-------------	-------

Última Línea

No.0 /C Exenta	No. Registro Exonerados	No. Registro de la SAG

Cantidad en Letras:  
 \*\*\*CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 01 CENTAVOS\*\*\*

Sub total:	104,637.40
Desc. Y rebajas otorgadas:	0.00
Importe exento:	0.00
Importe exonerado:	0.00
Importe gravado 15%	104,637.40
Importe gravado 18%	0.00
ISV 15%	15,695.61
ISV 18%	0.00
<b>Total a pagar:</b>	<b>120,333.01</b>



*Tesla Velásquez*

Firma del cliente

\*\* El incumplimiento de pago al vencimiento de esa factura generará un recago de 2.5% mensual \*\*

**"La Factura es beneficio de todos: Exijala"**

**Acepto haber recibido de conformidad el producto facturado.**

**Política de reclamos de Servicio de Taller**

**Garantía para Desperfectos:** Para desperfectos como ruidos internos en el área atendida, ofrecemos una garantía de 7 días

**Desperfectos Visuales:** Confirma por escrito tu satisfacción con el aspecto visual del auto.

**Proceso de Reclamación y Devolución:** Para presentar reclamos, envía un correo electrónico a [help@grupoaurum.on.spiceworks.com](mailto:help@grupoaurum.on.spiceworks.com) con los detalles de tu reclamo.

Trabajaremos rápidamente para resolver cualquier problema.

**Exclusiones:** La garantía no cubre daños por uso inadecuado, accidentes, vandalismo o modificaciones no autorizadas.

En BLINTEC estamos comprometidos con tu satisfacción y seguridad. Si tienes preguntas o necesitas asistencia, contáctanos.

Original: Cliente Copias: Obligatorio Tributario Emisor / SAR

Fecha Limite Emis.: 03/08/2024

Impreso por: Tesla Velasquez



  
**Mario Edgardo Varela**  
Encargado de la Sección de Servicios Generales

**ACTA DE RECEPCIÓN**  
**N° 025-2024**

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió conforme a solicitud, a través de Compras Actividades Centrales y el Encargado de Servicios Generales, el MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, REPUESTOS Y ACCESORIOS, ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES para el vehículo TIPO CAMIONETA,

en la Empresa BLINDAJE Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS, S.A. descritos en la Factura N° 001-002-01-00005205 por un monto de Lps. 120,333.01 según orden de compra CM-347-SDN-SGRMSG-2023, asignado para el cumplimiento de misiones en esta Secretaría de Estado.

Para los fines administrativos correspondientes, se firma y sella la presente en la ciudad de Tegucigalpa municipio del Distrito Central a los 31 días del mes de enero del dos mil Veinticuatro.

CAPITÁN DE CORBETA DEMN



**CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ**  
Ayudante de Campo del Señor Ministro de Defensa Nacional

GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL  
COMPROBANTE DE PAGO

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

Pagando al Sr. (a) <b>"BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A."</b>	
Cheque del Banco (s)	Cheque No
La cantidad de Números: <b>104,637.40</b>	Letras: <b>** CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPTRAS CON 40/100**</b>

Por lo siguiente:

Motivo de pago: <b>POR CANCELACIÓN DE FACTURA N° 001-002-01-00005205, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (GESTION 2023) ( SE ADJUNTA DOCUMENTACION )</b>					
No. Fact/Solicitud	Fecha	Sub total	ISV	Total	Orden de Compra (u) otras referencias
001-002-01-00005205	31/01/2024	104,637.40	15,695.61	120,333.01	347-2023
		-	-	-	Firma
		-	-	-	
		-	-	-	
Total		104,637.40	15,695.61	120,333.01	GERENTE ADMINISTRATIVO SEDENA

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C. Fecha Elaboración: 18/3/2024

CLASIFICACIÓN CONTABILIDAD TITULO 11 RAMO DE DEFENSA

Inst.-Prog-A/O	Grupo	No. Objeto	Descripción	VALOR	CUENTA DE BALANCE
90-01-01	2	232-00	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte	44,347.37	CRÉDITOS Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte
90-01-01	3	356-50	Aceites y grasas lubricantes	11,679.35	Aceites y grasas lubricantes
90-01-01	3	391-00	Elementos de limpieza y aseo personal	186.00	Elementos de limpieza y aseo
90-01-01	3	396-00	Repuestos y accesorios	48,424.68	Repuestos y accesorios
DESPECHO DEL SECRETARIO DE ESTADO				Sub Total L.	104,637.40
				Descuento L.	0.00
				Sub Total L.	104,637.40
				Impuesto S/V L.	15,695.61
				TOTAL L.	120,333.01
				Retención ISV L.	15,695.61
				Neto a pagar L.	104,637.40

Elaborado Por:	Revisado por:	Jefe Dpto. de Contabilidad:
LIC. KARINA ZELAYA	JANE MARTINEZ	KARENGALO

Recibi conforme	Firma/Sello/Huella
Fecha: 18/03/2024	
Nombre Completo: Jonathan Roberto Maldonado	
No. De Identidad: 08011921-052416	

Comayagüela, M.D.C.  
20 de noviembre del 2023

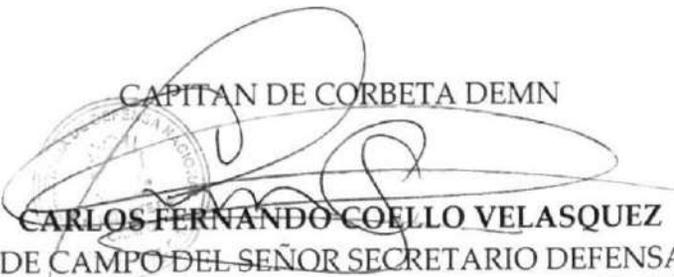
**Oficio No. SDN-0127-2023**

Señora  
Gerente Administrativo de la Secretaría de Defensa Nacional  
Licenciada  
**SABRINA FLORISEL BUSTAMANTE GARCIA**  
Su Oficina.

Con instrucciones del Señor Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, **Abogado JOSE MAMUEL ZELAYA ROSALES** por este medio me dirijo a usted en ocasión de solicitarle la coordinación para someter a revisión, reparación y mantenimiento de repuestos al vehículo tipo **pick up**, asignado para el cumplimiento de misión del Sr. José Manuel Zelaya Rosales.

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

CAPITAN DE CORBETA DEMN

  
**CARLOS FERNANDO COELLO VELASQUEZ**

AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DEFENSA NACIONAL



ESPECIALIDAD EN: Sistema EFI Diesel  
 Gasolina: Reparación de Sistema de  
 Aire Acondicionado

**COTIZACION**

RTN: 08011986032161

Fecha: 17/01/2024

CLIENTE: SEDENA  
 RTN: 08019001212068  
 Ubicación: Tegucigalpa

Vehículo:  
 Modelo:  
 Año: 2009  
 Placa:  
 Kilometraje:  
 Color:

Cant.	Repuesto	Unidad	Total	Cant.	Repuestos	Total	
2	Barritas link 555	L 1,100.00	2,200.00	1	Mano de obra por servicios de mecanica varios que incluye: cambio de barritas link, filtro de aire, amortiguadores delanteros, tijeras superiores, coolant al radiador empaque de tapadera de valvulas, Cambio de chumaseras para ejes de levas, mega grey, cambio de stop traseros, kit de tiempo completo focos para las vias, limpieza de manguera del turbo, montaje y desmontaje de alternador para su reparacion para su reparacion, reparacion del sistema electrico, cambio cremalleras de vidrios, reparacion del aire acondicionado, limpieza de evaporador, limpieza de condensador, desarmado completo de tablero, carga de aceite al compresor, carga de refrigerante, prueba por fuga cambio de orrines	L 38,020.00	38,020.00
2	Amortiguadores delanteros KYB	L 3,900.00	7,800.00			L -	-
1	Filtro de aire RCK	L 800.00	800.00				
	Tijeras superiores ST	L 4,900.00	9,800.00				
	Motores de cremalleras TYC	L 1,800.00	7,200.00				
2	Galones de coolant PRESTONE	L 550.00	1,100.00				
1	Alineamiento y balanceo	L 1,000.00	1,000.00				
1	Juego de chumaceras para eje de levas AYSIN	L 5,000.00	5,000.00				
1	Empaque de tapaderas de valvuls y sellos de valvulas	L 2,900.00	2,900.00				
2	Stop traseros CASP	L 2,100.00	4,200.00				
2	Foco de dos contactos FLOSSER	L 65.00	130.00				
2	Focos de 1 contacto FLOSSER	L 45.00	90.00				
4	Focos de Cortesia FLOSSER	L 45.00	180.00				
2	Focos delanteros completo incluye bombillo TYC	L 3,900.00	7,800.00				
1	Reparacion de alternador	L 3,900.00	3,900.00				
1	Kit de tiempo (Banda rodo y tensor Hidraulico) GATES	L 8,500.00	8,500.00				

Comentarios:

Sub-Total 100,620.00

NOTA:

\*Este presupuesto es preliminar y puede variar al desarmar y encontrar daños ocultos.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

*Miguel Canales*

SUBTOTAL 100,620.00  
 I.S.V. 15,093.00  
 TOTAL 115,713.00

Para atención al cliente puede contactar a:

Anillo Periférico, una cuadra antes del puente vehicular de Col. San Miguel



**TECNICENTRO EVOLUTION CAR,  
S. DE R.L. DE C.V.**

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,  
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

Email: evolutionrentacars@gmail.com

COTIZAR A:  
**SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL**

**COTIZACION  
C527**

RTN/TI Cliente: 08019001212068

FECHA: **10/1/2024**

ORDEN DE TRABAJO NO. C527

ATENDIO:

PG.  
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
2	MECANICA	BARRITAS LINK	L1,400.00	UNIDA		L2,800.00	ISV
2	MECANICA	AMORTIGUADORES DELANTEROS	L5,200.00	UNIDA		L10,400.00	ISV
1	MECANICA	FILTRO DE AIRE	L1,000.00	UNIDA		L1,000.00	ISV
2	MECANICA	TIJERAS SUPERIORES	L6,000.00	UNIDA		L12,000.00	ISV
4	MECANICA	MOTORES DE CREMALLERA	L2,500.00	UNIDA		L10,000.00	ISV
2	MECANICA	GALONES DE COOLANT	L700.00	UNIDA		L1,400.00	ISV
1	MECANICA	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	L1,500.00	UNIDA		L1,500.00	ISV
1	MECANICA	JUEGO DE CHUMACERAS PARA EJE DE LEVAS	L6,000.00	UNIDA		L6,000.00	ISV
1	MECANICA	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS Y SELLOS DE VALVULAS	L3,500.00	UNIDA		L3,500.00	ISV
2	MECANICA	STOP TRASEROS	L3,500.00	UNIDA		L7,000.00	ISV
2	MECANICA	FOCOS DE DOS CONTACTOS	L140.00	UNIDA		L280.00	ISV
2	MECANICA	FOCOS DE UN CONTACTO	L90.00	UNIDA		L180.00	ISV
4	MECANICA	FOCOS DE CORTESIA	L60.00	UNIDA		L240.00	ISV
2	MECANICA	FOCOS DELANTEROS COMPLETO INCLUYE BOMBILLO	L4,500.00	UNIDA		L9,000.00	ISV
1	MECANICA	REPARACION DE ALTERNADOR	L4,500.00	UNIDA		L4,500.00	ISV
1	MECANICA	KIT DE TIEMPO (BANDA, RODO Y TENSOR HIDRAULICO)	L10,500.00	UNIDA		L10,500.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L42,000.00	UNIDA		L42,000.00	ISV

Toda factura Mayor de 30 días se le cobrará un 5% de interés mensual

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL	L122,300.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L18,345.00
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L140,645.00
PAGO	L0.00
SALDO	L140,645.00

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION



# Cotizacion 00001654

Fecha de emisión: 12-01-2024

## Datos del cliente

SEDENA  
RTN: 08019001212068  
Tel: +504-9503-4223

## Datos del vehiculo

## Datos de la empresa

INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.  
RTN: 08019019103201  
Correo:  
inversionescastro19@gmail.com  
Tel: 88551238 / 98991522  
Dirección: Anillo periférico, Villa  
Nueva, Calle principal

## Repuestos

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	Unidad	BARRITAS LINK	2	1,700.00	3,400.00
2	Juego	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	4,800.00	9,600.00
3	Unidad	FILTRO DE AIRE	1	900.00	900.00
4	Juego	TIJERA SUPERIOR	2	5,300.00	10,600.00
5	Juego	MOTORES DE CREMALLERAS	4	2,300.00	9,200.00
6	Unidad	GALON DE COOLANT	2	900.00	1,800.00
7	Juego	JUEGO DE CHUMACERAS PARA EJE DE LEVAS	1	5,800.00	5,800.00
8	Kit	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS Y SELLOS DE VALVULA	1	4,000.00	4,000.00
9	Juego	STOP TRASEROS	2	3,300.00	6,600.00
10	Unidad	FOCO DE DOS CONTACTOS	2	150.00	300.00
11	Unidad	FOCO DE UN CONTACTO	2	100.00	200.00
12	Unidad	FOCO DE CORTESIA	4	90.00	360.00
13	Unidad	FOCOS DELANTEROS COMPLETOS INCLUYE BOMBILLO	2	4,800.00	9,600.00
14	Unidad	KIT DE TIEMPO: BANDA, RODO Y TENSOR HIDRAULICO	1	9,700.00	9,700.00
			<b>Subtotal</b>	<b>72,060.00</b>	

## Servicios

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	Unidad	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	1,300.00	1,300.00
2	Unidad	REPARACION DE ALTERNADOR	1	5,000.00	5,000.00
3	Unidad	MANO DE OBRA MECANICA	1	45,300.00	45,300.00
			<b>Subtotal</b>	<b>51,600.00</b>	

Ciento cuarenta y dos mil doscientos nueve lempiras exactos

**Subtotal general 123,660.00**  
**ISV 18,549.00**  
**Total general 142,209.00**

Tiempo de validez: 30 Días  
Tiempo de entrega: 2 a 5 días hábiles.  
Forma de pago: Crédito

  
Entregado por

Recibido por

**ORDEN DE TRABAJO**

No. CM-003-SDN-SGRM5G-2024  
FECHA: 18/01/2024

Señor (es): **TALLER MECANICO PENIEL**  
Lugar: **COL. SAN MIGUEL, ANILLO PERIFERICO**

Suministra a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

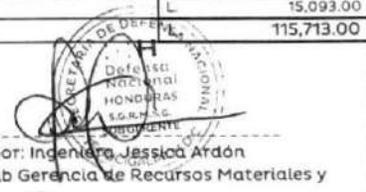
Solicitamos: **Reparación y mantenimiento de vehículo RHD-0207**

Objeto	UE	Und.	Cant.	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
356-50				<b>ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES</b>			
		C/U	2	GALONES DE COOLANT PRESTONE	L 550.00	L 1,100.00	L 1,100.00
396-00				<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>			
		C/U	2	BARRITAS LINK 555	L 1,100.00	L 2,200.00	L 2,200.00
		C/U	2	AMORTIGUADORES DELANTEROS KYB	L 3,900.00	L 7,800.00	L 7,800.00
		C/U	1	FILTRO DE AIRE RCK	L 800.00	L 800.00	L 800.00
		C/U	2	TIJERAS SUPERIORES ST	L 4,900.00	L 9,800.00	L 9,800.00
		C/U	4	MOTORES DE CREMALLERAS TYC	L 1,800.00	L 7,200.00	L 7,200.00
		C/U	1	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS Y SELLOS DE VALVULA	L 2,900.00	L 2,900.00	L 2,900.00
		C/U	2	STOP TRASEROS CASP	L 2,100.00	L 4,200.00	L 4,200.00
		C/U	2	FOCOS DE 2 CONTACTOS FLOSSER	L 65.00	L 130.00	L 130.00
		C/U	2	FOCOS DE 1 CONTACTO FLOSSER	L 45.00	L 90.00	L 90.00
		C/U	4	FOCOS DE CORTESIA FLOSSER	L 45.00	L 180.00	L 180.00
		C/U	2	FOCOS DELANTEROS COMPLETO INCLUYE BOMBILLO TYC	L 3,900.00	L 7,800.00	L 7,800.00
		C/U	1	JUEGO DE CHUMACERAS PARA EJE DE LEVAS AYSIN	L 5,000.00	L 5,000.00	L 5,000.00
		C/U	1	KIT DE TIEMPO DE MOTOR (BANDA, RODO Y TENSOR HIDRAULICO) GATES	L 8,500.00	L 8,500.00	L 8,500.00
		232-00	1			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>	
C/U	1			ALINEAMIENTO Y BALANCEO	L 1,000.00	L 1,000.00	L 1,000.00
C/U	1			REPARACION DE ALTERNADOR	L 3,900.00	L 3,900.00	L 3,900.00
C/U	1	MANO DE OBRA por servicios de mecanica varios que incluye: cambio de barras link, filtro de aire, amortiguadores delanteros, tijeras superiores, coolant al radiador, empaque de tapadera de valvulas, cambio de chumaceras para eje de levas, mega grey, cambio de stop traseros, kit de tiempo completo, focos para las vias, instalacion, limpieza de manguera del turbo, montaje y desmontaje del alternador para su reparacion, reparacion del sistema electrico, reparacion de cremallera de vidrios, reparacion del aire acondicionado: limpieza de evaporado, limpieza de condensador, desarmado completo del tablero, carga de aceite al compresor, carga de refrigerante, prueba por fuga y cambio de orrines.	L 38,020.00	L 38,020.00	L 38,020.00		
<b>SUB TOTAL</b>						L 100,620.00	
<b>I.S.V 15%</b>						L 15,093.00	
<b>Total</b>						L 115,713.00	

Elaborado Por: *Griselda Ardo ATT*  
Auxiliar de Compras



Revisado por: *Jessica Ardo*  
Encargada de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y



Verificación Presupuestaria. Lic. Karen Dessiré Pérez  
Analista de Presupuesto  
Sub Gerencia de Presupuesto.

Licenciada *Sabrina Florisel Busamán*  
Gerente Administrativo





# TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Día	Mes	Año
15	02	2024

Maynor Edgardo Canales Vasquez  
 CAI: 05C68A-FCCDDE-3F4EB3-75195B-EC3DC2-60  
 Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico  
 una cuadra antes del puente el Dolar

R.T.N. 08011986032161  
 Email: cmaynoredgardo@yahoo.com  
 Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080

**FACTURA N° 000-001-01-000 09172**

CLIENTE: Secretaría de Defensa Nacional R.T.N: 08019001217068  
 DIRECCIÓN: Tegucigalpa  
 N° Correlativo de orden de compra exenta N° Correlativo de constancia de registro exonerado N° Identificativo del registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Barritas link	1,100.00		2,200.00
2	Amortiguadores delanteros	3,900.00		7,800.00
1	Filtro de aire	800.00		800.00
2	Tijeras superiores	4,900.00		9,800.00
4	Motores de cremalleras	1,800.00		7,200.00
2	Galones de coolant	550.00		1,100.00
1	Alineamiento y balanceo	1,000.00		1,000.00
1	juego de chumaceras para eje de levas	5,000.00		5,000.00
1	Empaque de tapadero de válvulas y sellos	2,900.00		2,900.00
2	Stop traseros	2,100.00		4,200.00
2	Focos de dos contactos	65.00		130.00
4	Focos de cortesía	45.00		180.00
2	Focos delanteros completos incluye bombillo	3,900.00		7,800.00
1	Reparación de alternador	3,900.00		3,900.00
1	Kit de tiempo (Rodo banda y tensor hidráulico)	8,500.00		8,500.00
2	Focos de 1 contacto	45.00		90.00
1	Mano de obra por reparaciones mecánicas Vanos	38,020.00		38,020.00
		<b>TOTAL</b>		<b>100,620.00</b>

RAA AUTORIZADO 000-001-01-00009051 al 000-001-01-000010550

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116 R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9281-23-10500-37

VALOR EN LETRAS: Ciento Quince Mil Setecientos Trece Gps.  
 Fecha Límite de Emisión: 3/12/2024 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

*Maynor Canales*  
 FIRMA  
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	100,620.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	15,093.00
I.S.V. 18%	L	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>115,713.00</b>



**Mario Edgardo Varela**

Encargado de la Sección de  
Servicios Generales

**ACTA DE RECEPCIÓN**  
**N° 050-2024**

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió conforme a solicitud, a través de Compras Actividades Centrales y el Encargado de Servicios Generales, el MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, REPUESTOS Y ACCESORIOS, ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES para el vehículo TIPO PICK UP,

en la Empresa TALLER MECÁNICO "PENIEL" descritos en la Factura N° 000-001-01-00009172 por un monto de Lps. 115,713.00 según orden de compra CM-003-SDN-SGRMSG-2024, asignado para el cumplimiento de misiones en esta Secretaría de Estado.

Para los fines administrativos correspondientes, se firma y sella la presente en la ciudad de Tegucigalpa municipio del Distrito Central a los 15 días del mes de febrero del dos mil Veinticuatro.

CAPITÁN DE CORBETA DEMN  


**CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ**

Ayudante de Campo del Señor Ministro de Defensa Nacional

**GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL  
COMPROBANTE DE PAGO**

Pag. 1/1  
CP\_221

Pagando al Sr. (a) **TALLER MECANICO PENIEL** De conformidad a las Facturas, Recibos y demás documentos que se adjuntan se le está:

Banco (s)	Cheque No.
Números: <b>100,620.00</b>	Letras: <b>** CIENT MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100**</b>

Por lo siguiente:

Motivo de pago: **POR CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00009172 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, ASIGNADO AL CUMPLIMIENTO DE MISIONES DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL (SE ADJUNTA DOCUMENTACION)**

No. Fact/Solicitud	Fecha	Sub total	ISV	Total	Orden de Compra (u) otras referencias:
000-001-01-00009172	15/02/2024	100,620.00	15,093.00	115,713.00	003-2024
		-	-	-	Firma
		-	-	-	
		-	-	-	
<b>Total</b>		<b>100,620.00</b>	<b>15,093.00</b>	<b>115,713.00</b>	<b>GERENTE ADMINISTRATIVO SEDENA</b>

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C. Fecha Elaboración: 20/3/2024

CLASIFICACIÓN      CONTABILIDAD TÍTULO 11      RAMO DE DEFENSA

Inst.-Prog-A/O	Grupo	No. Objeto	Descripción	VALOR	CUENTA DE BALANCE
90-01-01	2	232-00	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte	<b>42,920.00</b>	<b>CRÉDITOS</b> Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte
90-01-01	3	356-50	Aceites y grasas lubricantes	<b>1,100.00</b>	Aceites y grasas lubricantes
90-01-01	3	396-00	Repuestos y accesorios	<b>56,600.00</b>	Repuestos y accesorios
<b>DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO</b>				Sub Total L.	<b>100,620.00</b>
				Descuento L.	<b>0.00</b>
				Sub Total L.	<b>100,620.00</b>
				Impuesto S/V L.	<b>15,093.00</b>
				TOTAL L.	<b>115,713.00</b>
				Retención ISV L.	<b>15,093.00</b>
				Neto a pagar L.	<b>100,620.00</b>

Elaborado Por: <b>LIC. KARINA ZELAYA</b>	Revisado por: <b>JANE MARTINEZ</b>	Jefe Dpto. de Contabilidad: <b>ARENEA</b>
--	------------------------------------	---

Recibi conforme	Firma y Sello del Cliente
Fecha: <b>10-04-2024</b>	
Nombre Completo: <b>Mina Lizeth Orellana Martinez</b>	
No. De Identidad: <b>078-1989-00165</b>	



MEMORANDO SDN- CPEP/ Comité de Probidad y Ética -003-01-2024

Para: Licenciada  
Sabrina Florisel Bustamante García  
Gerente Administrativo

De: Licenciada  
Gloria Maldonado  
Presidenta del Comité de Probidad y Ética Pública



Asunto: Solicitud de materiales para actividad: "DIA DE LA MUJER HONDUREÑA"

Fecha: 18/01/2024

De la manera más atenta me dirijo a Usted, en ocasión de solicitar su autorización para la compra de la siguiente alimentación, la cual será entregada a todo el personal de esta Secretaría de Estado durante la celebración, el día 25 de enero conmemoración "DIA DE LA MUJER HONDUREÑA"

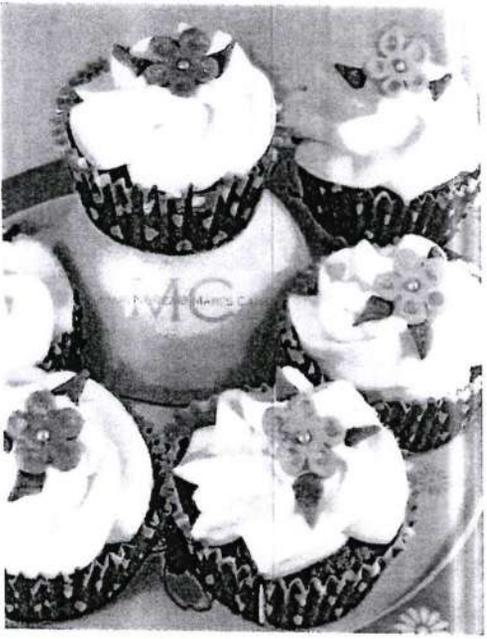
Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Cup cake de vainilla o chocolate con rotulo de feliz día de la mujer y logo del Comité de Probidad y Ética Pública	115
2	Cajas para depositar cup cake con tarjeta y cinta roja.	115
3	Una rosa color rojo o rosado envuelta en papelillo o lino con follaje verde.	115
4	Bebida de horchata o pozole individual.	115

Esta actividad se llevará a cabo de manera simultánea en ambos pisos (18 y 19), el **jueves 25 de enero** del presente a partir de las **9:00 a.m.**

Cabe mencionar, que dicha actividad esta planificada y presupuestada en el POA-PACC 2023.

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

Atentamente.



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



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



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

# COTIZACION

Cliente: **SECRETARIA DEFENSA NACIONAL**

Fecha: 23 de Enero Año 2024.

Correo: cafeteriamonssini504@gmail.com

Cant	Descripción	Precio unitario	Total
115	Servicio de Cup Cake de Vainilla y Chocolate rellenos de crema Bavaria, cobertura de lustre de mantequilla decorado con perlas comestibles en empaque transparente.	90	10,350.00
115	Rosas ; individuales color rojo o rosado con follaje verde	72.4	8,326.00
115	Bebidas; de horchata o pozole embotellado	55	6,325.00
<b>Sub- total</b>			<b>L. 25,001.00</b>
I.S.V.			L. 3,750.15
<b>TOTAL</b>			<b>L. 28,751.15</b>

Lesly Lucila Canales

Cafeteria y Eventos Monssini

Tel. 9589-2176

RTN: 06131982001679

**CAFETERIA**  
**Monssini**  
TEL: 225-5959  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

12



Multiservicios Ángeles.  
S. de R. L  
RTN: 08019023465872

MULTISERVICIOS ANGELES S. de R. L

DIRECCION: BARRIO MORAZAN, EL CENTRO TERCER CALLEJON  
CASA 141-229 ,TEL: 9473-03-16

COTIZACIÓN-0006-2024

CLIENTE : SEDENA

FECHA: 22/1/2024

CANTIDAD.	DESCRIPCIÓN.	PRECIO U.	TOTAL.	
115	CUP-CAKE DE VAINILLA O CHOCOLATE CON ROTULO DE FELIZ DIA DE LA MUJER Y EL LOGO DE COMITÉ DE PROVIADAD Y ETICA PUBLICA, EN	120	L	13,800.00
115	ROSAS INDIVIDUALES COLOR ROJO O ROADAS ENVUELTA EN PAPELLO O LINO CON FOLLAJE VERDE	100	L	11,500.00
115	BEBIDA DE HORCHATA O POZOLE INDIVIDUAL ENBOTELLADO	150	L	17,250.00
OBSERVACIONES: PAGO POR SIAFI, EFECTIVO , TRANSFERENCIA , CHEQUE ,CREDITO DE 30 DIAS CON ORDEN DE COMPRA			<b>SUB TOTAL</b>	L 42,550.00
			<b>VALOR EXENTO</b>	L -
			<b>VALOR GRAVADO 15 % Lps</b>	L 42,550.00
			<b>VALOR GRAVADO 18 % Lps</b>	
			<b>ISV 15 % Lps</b>	L 6,382.50
			<b>ISV 18 % Lps</b>	
			<b>TOTAL A PAGAR</b>	L 48,932.50

Multiservicios Angeles  
S. de R. L.  
Carla Zapata  
FIRMA Y SELLO.

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es): CAFETERIA MONSSINI  
 Lugar: Tegucigalpa, Barrio la granja, frente a centro Medico Hondureño.

O/C CM-009-SDN-SGRMSG-2024  
 fecha: 23/01/2024

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: Compra de Cup Cake, bebidas embotelladas y rosas

Objeto	UE	Und.	Cant.	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
311-10				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>			
	1	c/u	115	Servicio de Cup Cake de Vainilla Y chocolate rellenos de crema bavaria, cobertura de lustre de mantequilla decorado con perlas comestibles en empaque trasparente.	Lps. L 90.00	L 10,350.00	L 10,350.00
		c/u	115	Bebidas; de horchata o pozole embotellado.	Lps. L 55.00	L 6,325.00	L 6,325.00
291-00				<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>			
		c/u	115	Rosas; Individuales color rojo o rosado con follaje verde.	Lps. L 72.40	L 8,326.00	L 8,326.00

<b>Sub total</b>	L.	25,001.00
<b>15% Imp.</b>	L.	3,750.15
<b>Total</b>	L.	<b>28,751.15</b>

*[Signature]*  
 Elaborado por: Iris Urbina  
 Auxiliar de Compras

*[Signature]*  
 Revisado por: Ingeriera Jessica Roció Ardón  
 Encargada de la Sub Gerencia De Recursos Materiales Y Servicios Generales.

*[Signature]*  
 Verificación Presupuestaria: Lic. Karen Dessiree Pérez  
 Analista de Presupuesto

*[Signature]*  
 Aprobado por: Licda. Sabrina Florisel Bustamante  
 Gerente Administrativo

# Cafetería



El Auténtico Sabor Catracho  
 LESLY LUCILA CANALES CANALES

R.T.N.: 06131982001679  
 La Granja, 31 Calle, 2 Avenida, Casa #6  
 Frente centro Medico, Centro comercial la Plazita  
 E-mail: cafeteria.moncinni@outlook.com  
 CAI: C19664-3F7488-874A91-96A977-D38911-B1

## FACTURA

N° 000-001-01-0000 6786

FECHA: 08/02/2024

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 29/11/2024

RANGO AUTORIZADO 500 Formas 000-001-01-00006651 000-001-01-00007150

CLIENTE: Secretaría de Defensa Nacional

RTN: 08019001212068

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
115	Servicio Cup Caker	90 =		10,350.00
115	Rosas con follos	72.40		8,326.60
115	Bebidas quibotz luy	55.00		6,325.00
TOTAL L.				25,001.60

Distribuciones e Impresos Joseph, S de R.L. R.T.N.: 08019002282867 CERTIFICACION N° 9231-23-10500-47

ORIGINAL: CLIENTE  COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado  Credito

VALOR EN LETRAS: Veinticinco Mil Setecientos cincuenta y cinco con 15/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	25,001.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	3,750.15
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	28,751.15

FIRMA

  
Ing. Jessica Rocío Ardon  
Encargada de la Sub Gerencia de Recursos  
Materiales y Servicios Generales

**ACTA DE RECEPCION**  
**N° 026-2024**

Por este medio HAGO CONSTAR: que se recibió conforme a solicitud, a través de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales el servicio de PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, CEREMONIAL Y PROTOCOLO con la empresa **CAFETERIA MONSSINI / LESLY LUCILA CANALES CANALES** descritos en la factura N. 001-001-01-00006786, por un monto de L 28,751.15 según Orden de Compra N° CM-009-SDN-SGRMSG-2024, por concepto de atenciones en fecha 25 de enero del presente año en conmemoración al “Día de la Mujer Hondureña” al personal de esta Secretaria de Defensa Nacional.

Para fines administrativos correspondientes, se firma y sella la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central a los 08 días del mes de febrero del dos mil veinticuatro.


**Licenciada Gloria Maldonado**  
Presidente del Comité de Probidad y Ética Pública  
SEDENA

GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

COMPROBANTE DE PAGO

Pág. 1/1

CP\_208

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

Pagando al Sr. (a)	"CAFETERIA MONSSINI/ LESLY LUCILA CANALES CANALES"	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No.
La cantidad de	Números: 25,001.00	Letras: ** VEINTICINCO MIL UN LEMPTRAS CON 00/100**

Por lo siguiente:

Motivo de pago: POR CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00006786 PARA ATENCIONES EN FECHA 25 DE ENERO DEL 2024, EN CONMEMORACIÓN AL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA, PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL. (SE ADJUNTA DOCUMENTACION)					
No. Fact/Solicitud	Fecha	Sub total	ISV	Total	Orden de Compra (u) otras referencias
000-001-01-00006786	08/02/2024	25,001.00	3,750.15	28,751.15	009-2024
		-	-	-	Firma
		-	-	-	
		-	-	-	
Total		25,001.00	3,750.15	28,751.15	GERENTE ADMINISTRATIVO SEDENA
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.		Fecha Elaboración: 5/3/2024			

CLASIFICACIÓN CONTABILIDAD TÍTULO 11 RAMO DE DEFENSA

Inst.-Prog-A/O	Grupo	No. Objeto	Descripción	VALOR	CUENTA DE BALANCE CRÉDITOS
90-01-01	2	291-00	Ceremonial y protocolo	8,326.00	Ceremonial y protocolo
90-01-01	3	311-10	Productos alimenticios y bebidas	16,675.00	Productos alimenticios y bebidas
DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO				Sub Total L.	25,001.00
				Descuento L.	0.00
				Sub Total L.	25,001.00
				Impuesto S/V L.	3,750.15
				TOTAL L.	28,751.15
				Retención ISV L.	3,750.15
				Neto a pagar L.	25,001.00

Elaborado Por:	Revisado por:	Jefe Dpto. de Contabilidad
LIC. KARINA ZELAYA	JANE MARTINEZ	KAREN G.

Recibí conforme	Firma/ Sello/Huella
Fecha: 01/04/2024	
Nombre Completo: Estlin Olay Ramos Castro	
No. De Identidad: 1202197400098	

CAFETERIA MONSSINI  
TEL: 225-5959  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

MEMORANDUM COCOIN-GA-01-01-2024

PARA: Lic. Sabrina Florisel Bustamante  
Gerente Administrativa

DE: Abg. Andrea C. Idiáquez M.  
Coordinadora de Comité de Control Interno Institucional

ASUNTO: SOLICITUD – Apoyo para ceremonia de juramentación de Comité Central y Sub-Comités de Control Interno Institucional

FECHA: Enero 11, 2024.

---

Estimada Lic. Bustamante,

Es un placer saludarle por esta vía y desearle éxitos en sus delicadas funciones.

De la manera más atenta me dirijo a usted en ocasión de solicitar el apoyo de la Gerencia Administrativa de esta Institución, para autorizar el alquiler y adquisición de los materiales y equipos, que se necesitarán para llevar a cabo la ceremonia de juramentación del Comité Central de Control Interno y Sub-Comités de Control Interno de las Fuerzas Armadas de Honduras. Dicho evento se desarrollará el miércoles 31 de enero del 2024, en el Salón Douglas en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña, en un horario de 2:00 pm a 4:00 pm.

Para tales efectos, adjunto el cuadro de los insumos y equipos a necesitar para la realización del evento (conforme planificación de ceremonia de juramentación llevada a cabo en el año 2023):

DETALLE DE INSUMOS	CANTIDAD
<b>1. Materiales para ceremonia</b>	
Mesa principal para 10 personas	
Faldones color blanco para mesa principal	
Sobre mantel color turquesa para mesa principal	
Botellas de agua	10
Sillas tiffany color blanco	130
Arreglo floral imperial	1
<b>2. Materiales para recepción</b>	
Mesas cocteleras	22
Manteles para mesas cocteleras	22
Coffe break servido	130
Meseros	7

Asimismo, se requerirá la coordinación con la Unidad de Ceremonial y Protocolo para: audio, 2 atriles, banderas, data show, rotulación, programa e invitaciones.

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

Atentamente,




Abg. Andrea C. Idiáquez M.  
 Coordinadora de Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)  
 Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional (SEDENA)

Cc: Unidad de Ceremonial y Protocolo - SEDENA

Cc: Archivo COCOIN - SEDENA

# COTIZACION

Cliente: **SECRETARIA DEFENSA NACIONAL**

Fecha: 25 de Enero Año 2024.

Correo: [cafeteriamonssini504@gmail.com](mailto:cafeteriamonssini504@gmail.com)

Cant	Descripcion	Precio unitario	Total
130	Servicios de Coffee Break: Opcion 1	190.00	24,700.00
	Mini Hamburguesa		
	Roll de Pavo		
	Brocheta de pollo		
	Tartaleta de fresa kiwi		
	macarons		
0	Servicios de Coffee Break: Opcion 2	-	-
	Mini club Sandwich de pavo		
	Dedito de Queso		
	conape de Atun		
	Canalis		
	Monchi Japones		
4	Mesa rectangular para mesa principal con faldon blanco y sobre mantel azul turquesa	190.00	760.00
130	Sillas Tiffany color blanco	35.00	4,550.00
1	Arreglo Floral imperial	3,500.00	3,500.00
22	Mesas Cocteleras y sus manteles y cintas	250.00	5,500.00
7	Servicio de Meseros	800.00	5,600.00
2	Transporte	725.00	1,450.00
	<b>Sub- total</b>		<b>L. 46,060.00</b>
	<b>I.S.V.</b>		<b>L. 6,909.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 52,969.00</b>



Lesly Lucila Canales

Cafetería y Eventos Monssini

Tel. 9589-2176

RTN: 06131982001679





TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L.  
 Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales  
 RTN:09019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn  
 TEL. 99910644

COTIZACION #71 V. 5  
 EVENTO: .

CLIENTE: SEDENA	IDENTIDAD:	<b>ORIGINAL</b>
CONTACTO: LIGIA FIGUEROA	FECHA: 24/01/2024	
TEL CONTACTO: 32084767	FECHA EVENTO: 31/01/2024	
RTN: 08019001212068	VENCIMIENTO: 31/01/2024	
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	ALQUILER DE COFFEE BREAK AM #1	L. 221.00	130	L. 28,730.00	L. 0.00	G
	000481 - MINI CLUB SANDW ESPECIAL PAVO		1			
	000121 - CEVICHE DE PERUANO EN TEQUILERO		1			
	000717 - SAMBUSEC		1			
	000513 - MINI PINCHITO DE POLLO		1			
	000501 - MINI MOUSSE DE MARACUYA		1			
	002080 - REFRESCO SODA SERVIDO		1			
CB-019	ALQUILER DE COFFEE BREAK AM #10	L. 221.00	0	L. 0.00	L. 0.00	E
	000241 - EMPANADITA ARABE		1			
	000779 - TARTAleta DE POLLO		1			
	000302 - EXPLOSIÓN DE JAMONES Y QUESOS		1			
	000808 - VOL AU VENTS DE CANGREJO		1			
	000533 - MINI TIRAMISU EN RAMAQUIN		1			
	002080 - REFRESCO SODA SERVIDO		1			
002736	SERVICIO DE SILLA CHANEL	L. 40.00	130	L. 5,200.00	L. 0.00	G
002656	SERVICIO DE MESA RECTANGULAR	L. 210.00	4	L. 840.00	L. 0.00	G
999999	CON FALDON BLANCO Y CUBRE AZUL TURQUEZA	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	
002641	SERVICIO DE MESA COCTELERA DE MADERA	L. 260.00	22	L. 5,720.00	L. 0.00	G
999999	CON MANT. TURQUEZA CINTA BLANCA	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	
005009	SERVICIO DE ARREGLO FLORAL	L. 3,800.00	1	L. 3,800.00	L. 0.00	G
999999	ARREGLO PARA MESA PRINCIPAL PRIMAVERAL	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	
005230	SERVICIO DE SERVICIO DE MESERO	L. 800.00	7	L. 5,600.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 800.00	2	L. 1,600.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO			ISV 15%	ISV 18%	
0.00	51,490.00	0.00	0.00	0.00		7,723.50	0.00	59,213.50

CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE L CON CINCUENTA CTVS

OBSERVACIONES : COCTEL BUFFETT/CRISTALERIA EN CORTESIA EVENTO SERA EN FUERZA AEREA

*Denia Garcia*

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Institución: **SEDENA**

Solicitud No. **CM-013-SDN-SGRMSG-2024**

Fecha del Evento: **31 de enero de 2024**

Fecha Cotización: **26.01.24**



Cant.	Descripción	Precio Unitario L.	Valor Total L.
1	Alquiler de mesa principal con mantelería: 4 mesas rectangulares con mantel blanco y sobre mantel azul turquesa.	540.00	540.00
130	Alquiler de silla tiffany blanca	25.00	3,250.00
1	Arreglo floral imperial	1,200.00	1,200.00
130	Coffee break: samosa de res, profiterol relleno de crema pastelera, canasta rellena de pollo, antipasto con pan tostado, pincho de quesos.	120.00	15,600.00
130	Refresco gaseosa con refill	29.00	3,770.00
7	Servicio de meseros	600.00	4,200.00
2	Servicio de transporte	200.00	400.00
		<b>Sub Total L.</b>	<b>28,960.00</b>

Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	28,960.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,344.00
I.S.V. 18% L.	
<b>Total L.</b>	<b>33,304.00</b>



  
**Walter Juan Carlos Murillo**  
**Gerente EMPADESH-Eventos.**  
**RTN 08019010280617**

**ORDEN DE COMPRA**

O/C CM-013-SDN-SGRMSG-2024

Señor (es): CAFETERIA MONSSINI  
 Lugar: BARRIO LA GRANJA, COMAYAGUELA M.D.C.

FECHA: 29/01/2024

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: ALIMENTOS Y ALQUILER DE MOBILIARIO

Objeto	UE	Und.	Cant.	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total	
311-10	1			<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>				
		c/u	130	130 SERVICIO DE COFFEE BREAK: OPCION 1 (MINI HAMBURGUESA, ROLL DE PAVO, BROCHETA DE POLLO, TARTAleta DE FRESA KIWI, MACARONS)	Lps. L	190.00	L 24,700.00	L 24,700.00
291-00				<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>				
		c/u	4	MESA RECTANGULAR PARA MESA PRINCIPAL CON FALDON BLANCO Y SOBRE MANTEL AZUL TURQUESA	Lps. L	190.00	L 760.00	L 760.00
		c/u	130	SILLAS TIFFANY COLOR BLANCO	L	35.00	L 4,550.00	L 4,550.00
		c/u	1	ARREGLO FLORAL IMPERIAL	L	3,500.00	L 3,500.00	L 3,500.00
		c/u	22	MESAS COCTELERAS Y SUS MANTELES Y CINTAS	L	250.00	L 5,500.00	L 5,500.00
		c/u	7	SERVICIO DE MESERO	L	800.00	L 5,600.00	L 5,600.00
251-00				<b>SERVICIO DE TRANSPORTE</b>				
		c/u	2	SERVICIO DE TRANSPORTE	Lps. L	725.00	L 1,450.00	L 1,450.00
<b>Sub total</b>							L	46,060.00
<b>15% Imp.</b>							L	6,909.00
<b>Total</b>							L	52,969.00

*Ligia Figueroa*  


Elaborado por: **Ligia Figueroa**  
 Auxiliar de Compras

*Karen Dessiree Pérez Vásquez*  


Verificación Presupuestaria: **Lic. Karen Dessiree Pérez Vásquez**  
 Analista de Presupuesto

*Jessica Rocío Ardon*  


Revisado por: **Ingeniera Jessica Rocío Ardon**  
 Encargado de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

*Sabrina Florisel Bustamante*  


Aprobado por: **Licda. Sabrina Florisel Bustamante**  
 Gerente Administrativo





Ing. Jessica Rocio Ardon  
Encargada de la Sub Gerencia de Recursos  
Materiales y Servicios Generales

### ACTA DE RECEPCION N° 028-2024

Por este medio HAGO CONSTAR: que se recibió conforme a solicitud, a través de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales el servicio de PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, CEREMONIAL Y PROTOCOLO, SERVICIO DE TRANSPORTE con la empresa **CAFETERIA MONSSINI / LESLY LUCILA CANALES** descritos en la factura N. 000-001-01-00006782, por un monto de L 52,969.00 según Orden de Compra N° CM-013-SDN-SGRMSG-2024, por concepto de atenciones en Ceremonia de Juramentación del Comité de Control Interno y Sub Comités de Control Interno de las Fuerzas Armadas, el cual se llevó a cabo el día 31 de enero del presente año en las instalación de la Fuerza Hondureña.

Para fines administrativos correspondientes, se firma y sella la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central a los 08 días del mes de febrero del dos mil veinticuatro.



**Abogado Luis Alfredo Vásquez**

Coordinador del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)  
SEDENA

GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL  
COMPROBANTE DE PAGO

Pág. 1/1

CP\_209

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

Pagando al Sr. (a) **"CAFETERIA MONSSINI/ LESLY LUCILA CANALES CANALES"**

Cheque del Banco (s) \_\_\_\_\_ Cheque No. \_\_\_\_\_

La cantidad de Números: **46,060.00** Letras: **\*\* CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA LEMPIRAS CON 00/100\*\***

Por lo siguiente:

Motivo de pago: **POR CANCELACIÓN DE FACTURA N°000-001-01-00006782 PARA ATENCIONES EN CEREMONIA DE JURAMENTACIÓN DEL COMITÉ CENTRAL DE CONTROL INTERNO Y SUB COMITÉS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS, EN LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA. (SE ADJUNTA DOCUMENTACION)**

No. Fact/Solicitud	Fecha	Sub total	ISV	Total	Orden de Compra (u) otras referencias:
000-001-01-00006782	08/02/2024	46,060.00	6,909.00	52,969.00	013-2024
		-	-	-	Firma
		-	-	-	
		-	-	-	GERENTE ADMINISTRATIVO SEDENA
Total		46,060.00	6,909.00	52,969.00	

Lugar: Tegucigalpa M.D.C. Fecha Elaboración: 5/3/2024

CLASIFICACIÓN CONTABILIDAD TÍTULO 11 RAMO DE DEFENSA

Inst.-Prog-A/O	Grupo	No. Objeto	Descripción	VALOR	CUENTA DE BALANCE
90-01-01	2	251-00	Servicio de transporte	1,450.00	CRÉDITOS
90-01-01	2	291-00	Ceremonial y protocolo	18,910.00	Servicio de transporte
90-01-01	3	311-10	Productos alimenticios y bebidas	24,700.00	Ceremonial y protocolo
DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO				Sub Total L.	Productos alimenticios y bebidas
				Descuento L.	
				Sub Total L.	
				Impuesto S/V L.	
				TOTAL L.	
				Retención ISV L.	
				Neto a pagar L.	

Elaborado Por: LIC. KARINA ZELEYA	Revisado por: JANE MARTINEZ	Jefe Dpto. de Contabilidad KAREN GONZALEZ
Recibi conforme Fecha: 01/04/2024 Nombre Completo: Estelita Omar Ramos Castro No. De Identidad: 1202197400098	Firma y Sello/Huella 	

ESTADO DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS



Tegucigalpa, M.D.C., 22 enero del 2024  
ACSM Oficio No. 22-2024

SEÑORA  
Gerente Administrativo de la Secretaría de Defensa Nacional  
Licenciada  
**SABRINA FLORISEL BUSTAMANTE GARCIA**  
Su Oficina.

Con instrucciones del Señor Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, **Abogado JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES** por este medio me dirijo a usted en ocasión de solicitarle la coordinación para someter a revisión, reparación y mantenimiento de repuestos al vehículo tipo **Pick-up**, asignado para el cumplimiento de misión del Sr. Secretario de Defensa Nacional.

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

CAPITAN DE CORBETA DEMN



**CARLOS FERNANDO COELLO VELASQUEZ**  
AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DEFENSA NACIONAL



# AUTOS V & R

Taller mecánico te ofrecemos: mecánica y Pintura general, pintura en cabina, robiniado A, B y C en 3M, soldadura eléctrica, soldadura autógena, enderezado de chasis, rotulación automotriz, aire acondicionado entre otros.

Dirección: Anillo periférico frente eco plaza, a la par de Residencial Maya, frente Planta Eléctrica ENEE.

RTN.08011984151051 TEL: 2204-3699

Tegucigalpa 01 febrero 2024

COTIZACIÓN				
Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL ✓				
COLOR: CHAMPANE				
CANTIDAD	DESCRIPCION	Marca	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Banda de tiempo	Aisin	1,000.00	1,000.00
1	Tensor de banda	Aisin	2,000.00	2,000.00
1	Rodo de banda de tiempo	Koyo	1,500.00	1,500.00
1	Fricciones delanteras	Kashima	1,500.00	1,500.00
1	Fricciones traseras	Kashima	1,600.00	1,600.00
2	Rectificado de discos de freno	-	200.00	400.00
2	Rectificado de tambores traseros	-	200.00	400.00
1	Reparar fuga de aceite por retenedor de cigüeñal	-	3,500.00	3,500.00
1	Alineamiento de balanceo	-	800.00	800.00
1	Mano de obra (cambio de kit de tiempo y cambio de fricciones delanteras y traseras)	-	4,200.00	4,200.00
Lavado de carrocería Gratis				
Valor en letra: Diecinueve mil cuatrocientos treinta y cinco lempiras exactos			SUB TOTAL	16,900.00
			I.S.V 15%	2,535.00
			TOTAL	19,435.00

Olvin Alexander Vasquez  
Gerente Propietario



# Cotización 00001501

Fecha de emisión: 30-01-2024

## Datos del cliente

SEDENA  
RTN: 08019001212068

## Datos del vehículo

## Datos de la empresa

INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.  
RTN: 08019019103201  
Correo:  
inversionescastro19@gmail.com  
Tel: 88551238 / 98991522

## Repuestos

No	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	Fricciones delanteras (pastillas)	1	1,600.00	1,600.00
2	Fricciones traseras (zapatas)	1	1,800.00	1,800.00
3	Rectificado de discos de frenos	2	250.00	500.00
4	Rectificado de tambores	2	250.00	500.00
5	Alineamiento de ruedas y balanceo	1	1,000.00	1,000.00
6	Reparación de fuga de aceite (retenedor de cigüeñal)	1	4,100.00	4,100.00
7	Banda de tiempo	1	1,100.00	1,100.00
8	Tensor de banda	1	2,300.00	2,300.00
9	Rodo de banda de tiempo	1	1,600.00	1,600.00
			<b>Subtotal</b>	<b>14,500.00</b>

## Servicios

No	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	Mano de obra	1		
			<b>Subtotal</b>	<b>4,600.00</b>

Veintiún mil novecientos sesenta y cinco lempiras exactos.

**Subtotal general** 19,100.00  
**ISV** 2,865.00  
**Total, general** 21,965.00

## Tiempo de validez: 30 Días

Tiempo de entrega: 2 a 5 días hábiles.

Forma de pago: Credito

1.Revision GRATIS de 25 puntos. 2.Paquetes de mantenimiento preventivo 3.Bitácora completa de los Servicios realizados por vehículo- Registro por placa. 4.Atención al cliente personalizada- Agente de control de calidad. 5.Linea de Credito acordada con el cliente 6.Asistencia vial en clientes premium 7.Todos nuestros servicios tienen garantía de 1,000 kms o 30 días, lo que sucede primero. 8.Instalaciones adecuadas, seguras con sistema de cámaras y alarmas. 9.Maquinaria y herramienta de punta 10.Certificados por la ONCAE para ser proveedores del Estado, demás documentación fisca

Entregado por

Recibido por



## TALLER REPA – AUTO

Col. Torocagua ½ cuadra a la sub estación de la ENEE RTN:0801197707292  
CEL. 9775-4028



Tegucigalpa, M.D.C. 31 ENERO 2024

Expediente: Mecanica

### COTIZACION

Señores: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

ITEM	Descripción	Precio	Total
1	BANDA DE TIEMPO	L 1,150.00	L 1,150.00
1	RODO DE BANDA DE TIEMPO	L 1,800.00	L 1,800.00
1	TENSOR DE BANDA DE TIEMPO	L 2,300.00	L 2,300.00
1	FRICCIONES DELANTERAS	L 1,650.00	L 1,650.00
1	FRICCIONES TRASERAS	L 1,700.00	L 1,700.00
1	ALINEAMIENTO Y BALNACEO	L 1,000.00	L 1,000.00
4	RECTIFICADO DE DISCOS Y TAMBORES	L 300.00	L 1,200.00
1	RETENEDOR DE CIGÜEÑAL POR FUGA	L 3,800.00	L 3,800.00
1	instalacion de repuestos	L 5,000.00	L 5,000.00
VALOR EN PRECIO: Veintidos mil quinientos cuarenta lempiras exactos		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 19,600.00</b>
		<b>15% ISV</b>	<b>L 2,940.00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>L 22,540.00</b>

  
MARLON ALEJO CRUZ VARGA  
GERENTE GENERAL  
CEL 9775-4028

**ORDEN DE TRABAJO**

HONDURAS

Señor (es): AUTOS V & R

O/C CM-016-SDN-SGRMSG-2024

Lugar: ANILLO PERIFERICO, FRENTE A ECO PLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE A ENEE

FECHA: 02/FEBRERO/2024

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

SOLICITAMOS: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Objeto	UE	Und	Cant	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
396-00	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						
	C/U	1		BANDA DE TIEMPO AISIN	LPS L 1,000.00	L 1,000.00	L 1,000.00
	C/U	1		SENSOR DE BANDA AISIN	LPS L 2,000.00	L 2,000.00	L 2,000.00
	C/U	1		RODO DE BANDA DE TIEMPO KOYO	LPS L 1,500.00	L 1,500.00	L 1,500.00
	C/U	1		FRICCIONES DELANTERAS KASHIMA	LPS L 1,500.00	L 1,500.00	L 1,500.00
	C/U	1		FRICCIONES TRASERAS KASHIMA	LPS L 1,600.00	L 1,600.00	L 1,600.00
232-00	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>						
	C/U	2		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	LPS L 200.00	L 400.00	L 400.00
	C/U	2		RECTIFICADO DE TAMBORES TRASEROS	LPS L 200.00	L 400.00	L 400.00
	C/U	1		REPARAR FUGA DE ACEITE POR RETENEDOR DE CIGÜEÑAL	LPS L 3,500.00	L 3,500.00	L 3,500.00
	C/U	1		ALINEAMIENTO DE BALANCEO	LPS L 800.00	L 800.00	L 800.00
	C/U	1		MANO DE OBRA (CAMBIO DE KIT DE TIEMPO Y CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS)	LPS L 4,200.00	L 4,200.00	L 4,200.00
<b>Sub total</b>						L.	16,900.00
<b>15% Imp.</b>						L.	2,535.00
<b>Total</b>						<b>L.</b>	<b>19,435.00</b>

*Cristabel Palacios*  
Elaborado por: Cristabel Palacios  
Auxiliar de Compras



*Jessica Rocío Ardon*  
Revisado por: Ing. Jessica Rocío Ardon  
Encargada de la Sub Gerencia de Recursos  
Materiales y Servicios Generales



*Karen Dessiree Pérez*  
Verificación Presupuestaria: Licda. Karen Dessiree Pérez  
Analista de Presupuesto



*Sabrina Florisel Bustamante*  
Aprobado por: Licda. Sabrina Florisel Bustamante  
Gerente Administrativo



N 000-002-01-00001655

**AUTOS V & R**

1655

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General. Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN.08011984151051  
TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com ORIGINAL

Cliente: SEDENA

Fecha: 05/02/2024 13:34:13 RTN: 08019001212068

EXP:

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	unidad	Banda de tiempo	1,000.00	1000.00
1	unidad	Cambio de Tensor de Banda	2,000.00	2000.00
1	unidad	Rodo de tensor	1,500.00	1500.00
1	juego	Fricciones delanteras	1,500.00	1500.00
1	juego	Fricciones traseras	1,600.00	1600.00
2	unidad	Rectificado de disco	200.00	400.00
2	unidad	Rectificado de tambores	200.00	400.00
1	unidad	Reparar fuga de aceite parapor retenedor de cigueñal	3,500.00	3500.00
1	unidad	Alineamiento y balanceo	800.00	800.00
1	-	Mano de Obra ( por cambio de kit de tiempo banda, tensor, rodo y cambio de fricciones delanteras y traseras)	4,200.00	4200.00

**Factura de Credito**

No. Constancia Exonerado

No: Orden Exenta

No.Registro SAG :

Fecha limite de emisión :06/09/2024

CAI: C44036-AFF704-D74899-EB4E3E-699EA2-2B RANGO:000-002-01-00001301 A 00001800

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 0 CENTAVOS

IMPUESTO 18% L.	0.00	SUBTOTAL L.	16,900.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE 18% L.	0.00	IMPORTE GRAVADO L.	16,900.00
DES. Y REB. OTORGADOS L.	0.00	IMPUESTO 15% L.	2,535.00
Elaborado por : Delia		TOTAL L.	19,435.00





HONDURAS

**Jessica Rocio Ardón Gutierrez**  
Encargada de la Sub-Gerencia de Recursos  
Materiales y Servicios Generales

**ACTA DE RECEPCIÓN**  
**N° 029-2024**

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió conforme a solicitud, a través de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, Jefe de Servicios Generales, por concepto de REVISIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, REPUESTOS Y ACCESORIOS al vehículo TIPO PICK-UP, servicio realizado en la Empresa **AUTOS V & R /OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO** descritos en la Factura N° 000-002-01-00001655 por un monto de L 19,435.00 según orden de compra CM-016-SDN-SGRMSG-2024, asignado para el cumplimiento de misión del Sr. Secretario de Defensa Nacional.

Para los fines administrativos correspondientes, se firma y sella la presente en la ciudad de Tegucigalpa municipio del Distrito Central a los 05 días del mes de febrero del dos mil veinticuatro.

CAPITAN DE COBERTA DEMN



**CARLOS FERNANDO COELLO VELASQUEZ**

AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DEFENSA NACIONAL  
CC. ARCHIVO-CDPF-SDN-SGRMSG



GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

COMPROBANTE DE PAGO

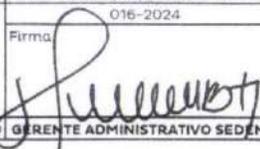
Pág. 1/1

CP\_210

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

Pagando al Sr. (a)	"AUTOS V& R/ OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO"	
Cheque del	Banco (s)	Cheque No.
La cantidad de	Números: 16,900.00	Letras: ** DIECISEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

Por lo siguiente:

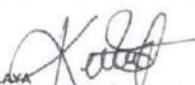
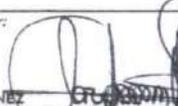
Motivo de pago: POR CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-002-01-00001655 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISION DEL SEÑOR SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL. (SE ADJUNTA DOCUMENTACION)					
No. Fact/Solicitud	Fecha	Sub total	ISV	Total	Orden de Compra (u) otras referencias:
000-002-01-00001655	05/02/2024	16,900.00	2,535.00	19,435.00	016-2024
		-	-	-	Firma: 
		-	-	-	
		-	-	-	
Total		16,900.00	2,535.00	19,435.00	GERENTE ADMINISTRATIVO SEDENA
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.		Fecha Elaboración: 5/3/2024			

CLASIFICACIÓN

CONTABILIDAD TÍTULO 11

RAMO DE DEFENSA

Inst.-Prag-A/O	Grupo	No. Objeto	Descripción	VALOR	CUENTA DE BALANCE
90-01-01	2	232-00	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte	9,300.00	CRÉDITOS Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte
90-01-01	3	396-00	Repuestos y accesorios	7,600.00	Repuestos y accesorios
DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO				Sub Total L.	16,900.00
				Descuento L.	0.00
				Sub Total L.	16,900.00
				Impuesto S/V L.	2,535.00
				TOTAL L.	19,435.00
				Retención ISV L.	2,535.00
				Neto a pagar L.	16,900.00

Elaborado Por:	Revisado por:	Jefe Dpto. de Contabilidad:
LIC. KARINA ZELAYA 	JANE MARTINEZ 	KAREN GALI 

Recibi conforme	Firma y Sello/Huella
Fecha: 22/4/24	
Nombre Completo: Nancy Yanoris Alvarez	
No. De Identidad: 0601 1997 03841	

**SOLICITUD SDN-0003-01-2024-DCYP**

**PARA:** Lic. **Sabrina Florisel Bustamante García**

Gerente Administrativa

**DE:** Lic. **Nancy Alejandra Espinal Pastrana.**

Directora de Ceremonial Y Protocolo



**ASUNTO:** SOLICITUD

**FECHA:** 23 de enero del 2024

---

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 para solicitarle se proporcione un (01) ofrenda floral, para ser colocada a nombre de esta secretaría, en el altar mayor de la Basílica de Suyapa, en ocasión de conmemorar el CCLXXVII aniversario del hallazgo de la "Virgen de Suyapa, Patrona de los hondureños e ilustre Capitana General de las Fuerzas Armadas", la cual se llevará a cabo el 01 de febrero del presente a las 09:00 de la mañana.

Así mismo se solicita que lo anteriormente descrito se coordine previamente con la Mayor de MG. Teresa Lorena Benítez, al Cel. 9983-0049, debido a que todos los arreglos que se presentarán deberán ser del mismo color, forma y tamaño ny medidas estándar.

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

Atentamente.

Fecha: 23 enero 2024

Registro: SDN HT No. 255-2024

Clasificación: Rutinario

Procedencia: JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO

Contenido: Remite Directiva EMC (C-5) No. 003-2024 que regula las Actividades en ocasión de Conmemorar el CCLXXVII Aniversario del Hallazgo de "Nuestra Señora Virgen de Suyapa", Patrona de los Hondureños e Ilustre Capitana General de las Fuerzas Armadas.

Disposición: - G.A → Proceda.  
- protocolo → coordine.

M.A.M.

ABOGADO



JOSÉ MANUEL ZEPAYAROSALES

SECRETARIO DE ESTADO

Fecha Límite

Seguimiento: Pamela Zuniga



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
ESTADO MAYOR CONJUNTO  
DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MILITAR

COMAYAGUELA, M.D.C.  
23 de enero 2024

DCYPMFFAA OFICIO #0285-024

ASUNTO: SOLICITUD

A L: SEÑORA  
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE PROTOCOLO SEDENA  
LICENCIADA  
NANCY PASTRANA  
SU OFICINA

1. Atentamente me dirijo a usted, con el propósito de solicitarle en ocasión de conmemorar el CCLXXVII Aniversario del hallazgo de "Nuestra Señora Virgen de Suyapa" Patrona de los Hondureños e Ilustre Capitana de las Fuerzas Armadas el 010900FEB024, proporcione un (01) arreglo floral.

Siguiendo las recomendaciones de las Autoridades eclesiásticas, los arreglos deberán tener medidas estándar. Para efectos de coordinación se tiene punto de contacto a la Mayor de M/G Teresa Lorena Benites Pascual, cel. 9983-0049.

2. Sin otro particular, de usted atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CORONEL DE CABALLERÍA DEM.

MOISÉS GERARDO BADOZ ZAVALA

DIRECTOR  
EHO-2519

MEMORANDO  
C. L. PASTRANA

*"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito"*





Cotización PE2019-1

Tegucigalpa M. D. C.,

**AR FLOWER S DE R L**

Col. America, calle principal a la par de -  
Vivi Comercial.

Tel: 2234-4670  
Cel: 9932-4770/3186-0424  
Email: ramonagurciar@yahoo.com /  
ramonagurcia1990@gmail.com

Nombre : Sedena  
FECHA 31 de enero del 2024  
rtn 08019001212068  
CONTACTO:  
CORREO:

No./Cant	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	arreglo floral con logo para la virgen	L1,500.00	L1,500.00

OBSERVACIONES:		Sub-Total	L. 1,500.00
		Impuesto 15%	L. 225.00
		Total	L. 1,725.00

**FORMA DE PAGO: 50% DE ANTICIPO Y 50% RESTANTE CONTRA ENTREGA DE SERVICIOS**

Col. America, a la par de Vivi Comercial  
2234-4670  
9932-4770  
3186-0424  
Ar Flower Ramon Agurcia  
ramonagurcia1990@gmail.com  
08019001212068@gmail.com  
FIRMA Y SELLO  
R. I. N. 08019007095755

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es): **AR FLOWER S. DE R.L.**  
 Lugar: **COL. AMERICA, CALLE PRINCIPAL A LA PAR DE VIVI COMERCIAL**  
 Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

O/C **CM-019-SDN-SGRMSG-2024**  
 FECHA: **31/ENERO/2024**

**SOLICITAMOS: OFRENDA FLORAL**

Objeto	UE	Und	Cant	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
291-00				<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>			
		C/U	1	ARREGLO FLORAL CON LOGO PARA LA VIRGEN	Lps L 1,500.00	L 1,500.00	L 1,500.00
<b>Sub total</b>							L 1,500.00
<b>15% Imp.</b>							L 225.00
<b>Total</b>							L <b>1,725.00</b>

*Cristabel Palacios*  
**Elaborado por: Cristabel Palacios**  
 Auxiliar de Compras

*Jessica Rocío Ardón*  
**Revisado por: Ing. Jessica Rocío Ardón**  
 Encargada de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

*Karen Dessiree Pérez*  
**Verificación Presupuestaria: Licda. Karen Dessiree Pérez**  
 Analista de Presupuesto

*Sabrina Florisel Bustamante*  
**Aprobado por: Licda. Sabrina Florisel Bustamante**  
 Gerente Administrativo





Ingeniero  
**Jessica Rocio Ardón Gutierrez**  
Encargada de la Sub-Gerencia de Recursos  
Materiales y Servicios Generales

**ACTA DE RECEPCIÓN**  
**Nº 047-2024**

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió conforme a solicitud, a través de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, por CEREMONIAL Y PROTOCOLO adquirido a través de la empresa **AR FLOWER´S. DE R.L.** descritos en la factura **No 000-001-01-00000626** por un monto de **L 1,725.00** según Orden de Compra Nº CM-019-SDN-SGRMSG-2024, por concepto de adquisición de arreglo floral para ser colocado en el altar mayor de la Basílica de Suyapa en conmemoración del CCLXXVII aniversario del hallazgo de la "Virgen de Suyapa" la cual se llevó a cabo el 01 de febrero del presente año.

Para los fines administrativos correspondientes, se firma y sella la presente en la ciudad de Tegucigalpa municipio del Distrito Central a los 01 días del mes de febrero del dos mil veinticuatro.

**Licenciada Nancy Alejandra Espinal Pastrana**  
Directora de Ceremonial y Protocolo  
Secretaría de Defensa



República de Honduras

Impreso por: IURBINA5

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/04/2024 12:21:18

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 05/02/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0090 Secretaría de Defensa Nacional		<b>Precompromiso</b>	00151
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	
<b>REGISTRO DE:</b>		<b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Compromiso</b> <input type="checkbox"/>
		<b>Devengado</b> <input type="checkbox"/>	<b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>					
<b>Tipo de documento</b>	SOL_COM	<b>SOLICITUD DE COMPRA</b>	DISP NO.22	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
05/02/2024		Denominación	Número de Documento		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>	
<b>CLASE DE GASTO:</b>					
<b>Servicios Personales</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Otros</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Bienes y Servicios</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viaticos</b>	<input type="checkbox"/>
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b>					
<b>Anticipos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Devoluciones</b>	<input type="checkbox"/>
				<b>Otros</b>	<input type="checkbox"/>

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
Denominación	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>CONVENIO:</b>	
Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,725.00	0.00	0.00

<b>SON: MIL SETECIENTOS VEINTICINCO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,725.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PRE-COMPROMISO, SEGUN SOLICITUD SDN-0003-01-2024 Y DISPONIBILIDAD NO.22-2024, PARA LA UNIDAD EJECUTORA 01 POR UN MONTO DE L. 1725	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>
	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA
	Nombre
	Número de Cuenta
	Número de Libreta

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> KPerez21 KAREN DESSIREE PEREZ VASQUEZ	<b>Aprobado por:</b> GFIGUEROA GLENDA ELIZABETH FIGUEROA OLGUIN	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 12/03/2024 16:14:49	<b>Fecha y hora:</b> 12/03/2024 16:15:56	<b>Fecha y hora:</b>



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

30/04/2024 12:22:44

Gestión: 2024

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  AR FLOWERS S DE RL Banco:   
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Secretaría de Defensa Nacional GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:   
Número Archivo:  Estado Transferencia:   
Fecha:

MEMORANDO SGRMSG-SDN-085-02-2024

**PARA:** Licenciada.  
**Sabrina Florisel Bustamante García**  
Gerente Administrativo de SEDENA

**DE:** Ingeniero  
**Jessica Rocío Ardón Gutiérrez**  
Encargada de la Sub-Gerencia de Recursos Materiales y  
Servicios Generales

**ASUNTO:** Solicitud de mantenimiento vehicular

**FECHA:** 09 de febrero, 2024

---

De la manera más atenta me dirijo a usted, en ocasión de solicitar de su autorización para someter a mantenimiento vehicular el vehículo tipo **camioneta**, marca \_\_\_\_\_, color **verde**, \_\_\_\_\_, asignado a la **SGRMSG**, esto con el fin de mantener en óptimas condiciones las unidades vehiculares y cumplir con las misiones de transporte de la SEDENA.

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

Atentamente.

📎 Archivo-SGRMSG/demt



# Cotizacion 00001706

Fecha de emision: 09-02-2024

## Datos del cliente

SEDENA  
RTN: 08019001212068  
Tel: +504-9503-4223

## Datos del vehiculo

## Datos de la empresa

INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.  
RTN: 08019019103201  
Correo:  
inversionescastro19@gmail.com  
Tel: 88551238 / 98991522  
Dirección: Anillo periférico, Villa Nueva, Calle principal

## Repuestos

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	Unidad	GALONES DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR	2	1,250.00	2,500.00
2	Unidad	FILTRO DE ACEITE	1	500.00	500.00
3	Unidad	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1	800.00	800.00
4	Unidad	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	600.00	600.00
5	Unidad	RETENEDOR DE CASCO DE FLECHA	1	800.00	800.00
6	Unidad	CAMBIO DEL INTERCOOLER	1	16,000.00	16,000.00
7	Unidad	BALINERA DE RUEDA DELANTERA LADO IZQUIERDO INCLUYE SENSOR ABS	1	9,500.00	9,500.00
8	Unidad	MANGUERA PARA BOTE DE DE LIMPIA PARABRISA	1	600.00	600.00
9	Unidad	BOMBA MADRE DE FRENOS	1	6,500.00	6,500.00
<b>Subtotal</b>				<b>37,800.00</b>	

## Servicios

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	Unidad	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	1,500.00	1,500.00
2	Unidad	MANO DE OBRA	1	12,000.00	12,000.00
<b>Subtotal</b>				<b>13,500.00</b>	

Cincuenta y ocho mil novecientos noventa y cinco lempiras exactos

**Subtotal general 51,300.00**  
**ISV 7,695.00**  
**Total general 58,995.00**

Tiempo de validez: 30 Días

Tiempo de entrega: 2 a 5 días hábiles.

Forma de pago: Credito



1.Revision GRATIS de 25 puntos. 2.Paquetes de mantenimiento preventivo 3.Bitácora completa de los Servicios realizados por vehículo- Registro por placa. 4.Atención al cliente personalizada- Agente de control de calidad. 5.Linea de Credito acordada con el cliente 6.Asistencia vial en clientes premium 7.Todos nuestros servicios tienen garantía de 1,000 kms o 30 días, lo que sucede primero. 8.Instalaciones adecuadas, seguras con sistema de cámaras y alarmas. 9.Maquinaria y herramienta de punta 10.Certificados por la ONCAE para ser proveedores del Estado,



**TECNICENTRO EVOLUTION CAR,  
S. DE R.L. DE C.V.**

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA.,  
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

Email: evolutionrentacars@gmail.com

COTIZAR A:  
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION  
C528

RTN/TI Cliente: 08019001212068

FECHA: 12/2/2024

ORDEN DE TRABAJO NO. C528

ATENDIO:

PG.  
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
2	MECANICA	GALONES DE ACEITE 15W40	L1,150.00	UNIDA		L2,300.00	ISV
1	MECANICA	FILTRO DE ACEITE	L400.00	UNIDA		L400.00	ISV
1	MECANICA	FILTRO DE AIRE	L900.00	UNIDA		L900.00	ISV
1	MECANICA	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L700.00	UNIDA		L700.00	ISV
1	MECANICA	RETENEDOR DE CASCO DE FLECHA	L1,000.00	UNIDA		L1,000.00	ISV
1	MECANICA	CAMBIO DE INTERCOOLER	L19,500.00	UNIDA		L19,500.00	ISV
1	MECANICA	BALINERA DE RUEDA DELANTERA LH CON SENSOR ABS	L10,500.00	UNIDA		L10,500.00	ISV
1	MECANICA	MANGUERA PARA BOTE DE LIMPIA PARABRISAS	L400.00	UNIDA		L400.00	ISV
1	MECANICA	BOMBA MADRE DE FRENOS	L6,000.00	UNIDA		L6,000.00	ISV
1	MECANICA	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	L1,300.00	UNIDA		L1,300.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L10,000.00	UNIDA		L10,000.00	ISV

Toda factura Mayor de 30 días se le cobrará un 5% de interés mensual

*[Handwritten Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL	L53,000.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L7,950.00
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L60,950.00
PAGO	L0.00
SALDO	L60,950.00

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION



ESPECIALIDAD EN: Sistema EFI, Diésel,  
Gasolina, Reparación de Sistema de  
Aire Acondicionado

### COTIZACION

RTN: 08011986032161

Fecha: 13/02/2024

CLIENTE: Sedena  
RTN: 08019001212068

MARCA:  
MODELO:  
AÑO:  
COLOR:  
PLACA:  
MOTOR:  
VIN:  
KILOMETRAJE:

Cant.	Repuestos	P.U.	Total	Cant.	Repuestos	Total
2	Galones de aceite 15W40 UNIX	L 950.00	1,900.00			-
1	Filtro de aceite RCK	L 300.00	300.00			-
1	Filtro de aire RCK	L 500.00	500.00			-
1	Filtro de combustible RCK	L 400.00	400.00			-
1	Retenedor de casco de flecha	L 500.00	500.00			-
1	Cambio del interculer ( por fuga de aceite)	L 14,500.00	14,500.00			-
1	Balnera de rueda delantera lado izquierdo incluye Sensor de ABS	L 7,500.00	7,500.00			-
1	Manguera para bote de limpia parabrisas	L 200.00	200.00			-
1	Bomba madre de frenos	L 4,500.00	4,500.00			-
1	Alineamiento y balanceo	L 1,000.00	1,000.00			-
1	Mano de obra por cambio de aceite y filtros aceite ,aire,combustible,regulacion ajuste y limpieza de frenos delanteras, reparacion de pines de caliper, limpieza de filtro de cabina, reparacion de fuga de aceite, liquido de frenos	L 8,400.00	8,400.00			-
<b>SUBTOTAL</b>						<b>39,700.00</b>

**Comentarios:**

**NOTA:**

\*Este presupuesto es preliminar y puede variar al desarmar y encontrar daños ocultos.



REPUESTOS	39,700.00
SUBTOTAL	39,700.00
I.S.V.	5,955.00
<b>TOTAL</b>	<b>45,655.00</b>

Para atención al cliente puede contactar a:

Anillo Periférico, una cuadra antes del puente vehicular de Col. San Miguel  
Tel. 2221-3233 Cel. 9624-8080 www.tallermecanicopeniel.com

Señor (es): **TALLER MECÁNICO PENIEL/MAYNOR EDGARDO CANALES VÁSQUEZ** O/C **CM-029-SDN-SGRMSG-2024**  
 Lugar: **ANILLO PERIFERICO, UNA CUADRA ANTES DEL PUENTE VEHICULAR COL. SAN MIGUEL.** FECHA: **13/02/2024**  
 Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL** Solicitamos: **Mantenimiento de Vehículo**

Objeto	UE	Und.	Cant.	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
<b>ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES</b>							
356-50		c/u	2	Galones de aceite 15W40 UNIX	L950.00	L1,900.00	L1,900.00
<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>							
396-00	1	c/u	1	Filtro de aceite RCK	L300.00	L300.00	L300.00
		c/u	1	Filtro de aire RCK	L500.00	L500.00	L500.00
		c/u	1	Filtro de combustible RCK	L400.00	L400.00	L400.00
		c/u	1	Retenedor de casco de flecha	L500.00	L500.00	L500.00
		c/u	1	Cambio del Interculer (por fuga de aceite)	L14,500.00	L14,500.00	L14,500.00
		c/u	1	Balnera de rueda delantera lado izquierdo incluye Sensor de ABS	L7,500.00	L7,500.00	L7,500.00
		c/u	1	Manguera para bote de limpia parabrisas	L200.00	L200.00	L200.00
		c/u	1	Bomba madre de frenos	L4,500.00	L4,500.00	L4,500.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>							
232-00		c/u	1	Alineamiento y Balanceo	L1,000.00	L1,000.00	L1,000.00
		c/u	1	Mano de obra por cambio, de aceite, filtros de aire, combustible, regulacion ajuste y limpieza de frenos delanteras, reparacion de plines decaliper, limpieza de filtro de cabina, reparacion de fuga de aceite, liquido de frenos	L8,400.00	L8,400.00	L8,400.00

Nota: En el ítem de cambio de Interculer, es el repuesto que se sustituyo por uno nuevo, no es un mantenimiento.

Sub total	L39,700.00
15% Imp.	L5,955.00
<b>Total</b>	<b>L45,655.00</b>

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



Revisado por: **Ingeniera Jessica Ardon**  
Encargado de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales



Verificación Presupuestaria por: **Karen Dessire Pérez Vásquez**  
Analista de Presupuesto



Aprobado por: **Licda. Sabrina Florisel Bustamante**  
Serente Administrativo





# TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Día	Mes	Año
20	02	2024

Maynor Edgardo Canales Vasquez  
CAI: 05C68A-FCCDE-3F4EB3-75195B-EC3DC2-60  
Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico  
una cuadra antes del puente el Dolar

R.T.N. 08011986032161  
Email: cmaynoredgardo@yahoo.com  
Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080

**FACTURA N° 000-001-01-000 09189**

CLIENTE: Secretaría de Defensa Nacional R.T.N.: 08019001212068

DIRECCIÓN: Tequeigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Galones de aceite	950.00	✓	1,900.00
1	Filtro de aceite	300.00	✓	300.00
1	Filtro de aire	500.00	✓	500.00
1	Filtro de combustible	400.00	✓	400.00
1	Retenedor de cosco de flecha	500.00	✓	500.00
1	Cambio de intercooler	14,500.00	✓	14,500.00
1	Balancera de rueda delantera todo izquierdo incluye sensor de ABS	7,500.00	✓	7,500.00
1	Manguera para bote de limpio parabrisas	200.00	✓	200.00
1	Bomba madre de frenos	4,500.00	✓	4,500.00
1	Alineamiento y balanceo	1,000.00	✓	1,000.00
1	Mano de obra por cambio de aceite y filtro al motor, filtro de aire y combustible, regulación ajuste y limpieza de frenos delanteros, reparación de pines de coliper, limpieza de filtro de cabina, reparación de fuga de aceite líquido de frenos	8,400.00	✓	8,400.00
<b>TOTAL</b>				<b>39,700.00</b>

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00009051 al 000-001-01-000010550

Impresión/Imprenta Anillo Periférico Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N. 15091981007770 Certificado No. 9231-23-1050097

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y cinco mil seiscientos  
Cincuenta y cinco Pes. Exactos

Fecha Límite de Emisión 13/12/2024 Modalidad: Impresión por Imprenta Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Maynor Canales  
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	39,700.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	5,955.00
I.S.V. 18%	L	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>45,655.00</b>

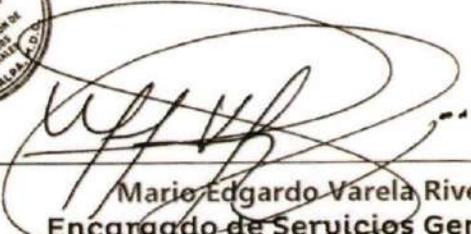
**ACTA DE RECEPCIÓN**  
**Nº 044-2024**

Por este medio HAGO CONSTAR: que se recibió conforme a solicitud, a través de la Unidad de Compras, Jefe de Servicios Generales, por concepto de mantenimiento, reparación, aceites y grasas lubricantes, repuestos y accesorios del vehículo,

servicio realizado en la Empresa **TALLER MECÁNICO PENIEL/MAYNOR EDGARDO CANALES VÁSQUEZ**, descritos en la factura **N. 000-001-01-00009189**, por un Monto de **L.45,655.00** según Orden de Compra **N.º CM-029-SDN-SGRMSG-2024**, asignado para el cumplimiento de Misiones en esta Secretaría de Defensa Nacional.

Para fines administrativos correspondiente, se firma y sella la presente en la ciudad de Tegucigalpa, municipio de Distrito Central, a los 20 días del mes de febrero de 2024.



  
\_\_\_\_\_  
**Mario Edgardo Varela Rivera**  
**Encargado de Servicios Generales**

CC-CABGB-CAC



República de Honduras

Impreso por: IURBINA5

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/04/2024 12:40:10

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 20/03/2024		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> 00193 <b>Compromiso</b> 01 <b>Devengado</b> 01 <b>Secuencia</b> 00 <b>Operaciones Contables</b>								
<b>Institución:</b> 0090 Secretaría de Defensa Nacional <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA										
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
<b>BENEFICIARIOS:</b>										
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>								
MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ		Banco y Cuenta								
		<b>Tipo</b>	<b>Documento</b>							
		TID	0801-1986-03216							
		<b>Código</b>	00010							
		<b>Cuenta</b>								
		<b>Importe</b>	1,900.00							
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>										
<b>Tipo de documento</b> FACT      FACTURA		<b>Denominación</b> 000-001-01-00009189								
20/03/2024      30/03/24		<b>Número de Documento</b>								
<b>Fecha de Recepción</b> <b>Fecha de Vencimiento</b>		<b>Secuencia</b> No.Doc F01 Origen								
<b>Proceso de Compra No</b> CC 29		<b>Número de Adjudicación</b>								
		<b>Fecha Firma origen</b>								
<b>CLASE DE GASTO:</b>										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>								
		Construcciones <input type="checkbox"/>								
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>								
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>								
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional		<b>SIGADE</b> <b>TRAMO:</b>								
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo		<b>BIP:</b> <b>TIPO:</b>								
		<b>CONVENIO:</b>								
<b>IMPUTACION</b>										
<b>PRO</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>	<b>OBJ GTO</b>	<b>BEN TRAN</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>	<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>Dif. Camb.</b>
01	00	000	005	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	2,185.00	0.00	0.00
<b>SON: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,185.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	285.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	1,900.00	0.00
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>							<b>CUENTAS BANCARIAS</b>			
Por concepto de pago complemento (L.2,185.00) a favor de Taller Mecánico Peniel/Maynor Edgardo Canales Vásquez, por mantenimiento de vehículo: compra CM-029-SDN-SGRMSG-2024, Factura N. 000-001-01-00009189 por un valor de L.45,655.00 proceso que cuenta con la siguiente documentación: 1. Solicitud según Memorandum SGRMSG-085-02-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 040 4. Cotizaciones 5. Acta de apertura 6. Evaluación de cotizaciones 7. Evaluaciones de ofertas 8. Orden de Compra CM-029-SDN-SGRMSG-2024 9. Constancia de Solvencia de ONCAE 10. Permiso de Operación. 11. RTN. 12. Factura N. 000-001-01-00009189 13. Validador de Factura. 14. Acta de Recepción. 15. Hoja de Vida del Vehículo. 16. Recibo 17. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-221-2024							Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA			
<b>MONEDA:</b>										
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS										
<b>Verificado por:</b> KPerez25 KAREN DESSIREE PEREZ VASQUEZ			<b>Aprobado por:</b> GFIGUEROA GLENDA ELIZABETH FIGUEROA OLGUIN			<b>Firmado por:</b> SBUSTAMANTE2 SABRINA FLORISEL BUSTAMANTE GARCIA				
<b>Fecha y hora:</b> 20/03/2024 15:34:10			<b>Fecha y hora:</b> 20/03/2024 16:12:16			<b>Fecha y hora:</b> 01/04/2024 17:38:51				



República de Honduras

Impreso por: IURBINA5

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/04/2024 12:40:10

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	285.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>285.00</b>	<b>0.00</b>



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

30/04/2024 12:40:43

Gestión: 2024

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen: \_\_\_\_\_ Libreta Origen: \_\_\_\_\_

### Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: \_\_\_\_\_  
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  TARJETA DE IDENTIDAD  
Nro Beneficiario:  MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ Banco:   
Tipo Cta Beneficiario:  Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: \_\_\_\_\_

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Secretaría de Defensa Nacional GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:   
Número Archivo:  Estado Transferencia:   
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: IURBINA5

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

25/04/2024 09:18:11

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 20/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0090 Secretaría de Defensa		<b>Precompromiso</b>	00192
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ	TID	0801-1986-03216	00010		37,800.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		FACTURA		000-001-01-		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
<b>Tipo de documento</b>	FACT	<b>Denominación</b>		00009189					
20/03/2024	30/03/24	Proceso de Compra No		Número de Documento				Fecha Firma origen	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación					

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>Denominación</b>	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>Denominación</b>	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,810.00	0.00	0.00
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	32,660.00	0.00	0.00
<b>SON: CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	43,470.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	5,670.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	37,800.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Por concepto de pago parcial (L.43,470.00) a favor de Taller Mecánico Peniel/Maynor Edgardo Canales Vásquez, por mantenimiento de vehículo, asignado a esta Secretaría de Estado, según orden de compra CM-029-SDN-SGRMSG-2024, Factura N. 000-001-01-00009189 por un valor de L.45,655.00 proceso que cuenta con la siguiente documentación:  
 1. Solicitud según Memorandum SGRMSG-085-02-2024  
 2. Línea PACC  
 3. Disponibilidad N. 040  
 4. Cotizaciones  
 5. Acta de apertura  
 6. Evaluación de cotizaciones  
 7. Evaluaciones de ofertas  
 8. Orden de Compra CM-029-SDN-SGRMSG-2024  
 9. Constancia de Solvencia de ONCAE  
 10. Permiso de Operación  
 11. RTN  
 12. Factura N. 000-001-01-00009189  
 13. Validador de Factura.  
 14. Acta de Recepción.  
 15. Hoja de Vida del Vehículo.  
 16. Recibo  
 17. Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-221-2024

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: IURBINA5

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

25/04/2024 09:18:11

Página 2 de 2

Verificado por: KPEREZ25

KAREN DESSIREE PEREZ VASQUEZ

Fecha y hora: 20/03/2024 15:34:41

Aprobado por: GFIGUEROA

GLENDA ELIZABETH FIGUEROA OLGUIN

Fecha y hora: 20/03/2024 16:11:39

Firmado por: SBUSTAMANTE2

SABRINA FLORISEL BUSTAMANTE GARCIA

Fecha y hora: 01/04/2024 17:38:51

## R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,670.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,670.00</b>	<b>0.00</b>



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

25/04/2024 09:19:07

Gestión: 2024

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  TARJETA DE IDENTIDAD  
Nro Beneficiario:  MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ Banco:   
Tipo Cta Beneficiario:  Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Secretaría de Defensa GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:   
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:





# AUTOS V & R

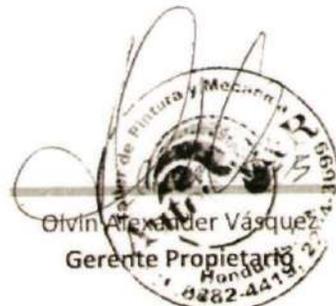
Taller mecánico te ofrecemos: mecánica y Pintura general, pintura en cabina, robiniado A, B y C en 3M, soldadura eléctrica, soldadura autógena, enderezado de chasis, rotulación automotriz, aire acondicionado entre otros.

Dirección: Anillo periférico frente eco plaza, a la par de Residencial Maya, frente Planta Eléctrica ENÉE.

RTN.08011984151051 TEL: 2204-3699

Tegucigalpa 13 febrero 2024

COTIZACIÓN				
Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL				
CANTIDAD	DESCRIPCION	Marca	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2 galones	Aceite de motor 15w40 sintético	MOVIL	925.00	1,850.00
1	Filtro de aceite de motor	WIX	500.00	500.00
2	Filtro de diésel	NISSEKI	800.00	1,600.00
4	Balinas delanteras	SAIKO	800.00	3,200.00
2	Retenedores delanteros de balinera	JAPON	700.00	1,400.00
1	Latas de grasa N3	Roshfrans	200.00	200.00
4	Limpieza y ajuste de freno	-	200.00	800.00
2	Mega Grey	Versachem	150.00	300.00
1	Mano de obra por cambio de aceite, filtro Balinas, retenedores.	-	2,500.00	2,500.00
<b>Lavado de carrocería Gratis</b>				
Valor en letra: Catorce mil doscientos dos lempiras con cincuenta centavos			SUB TOTAL	12,350.00
			I.S.V 15%	1,852.50
			<b>TOTAL</b>	<b>14,202.50</b>





# TALLER REPA – AUTO

Col. Torocagua ½ cuadra a la sub estación de la ENEE RTN:08011977072923  
CEL. 9775-4028



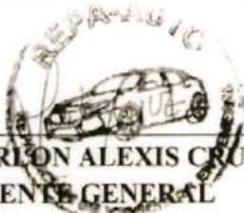
**Tegucigalpa, M.D.C. 09 FEBRERO 2024**

**Expediente: Mecanica**

## COTIZACION

Señores: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Cantidad	Descripción	Precio	Total
2	GALON ACEITE PARA MOTOR 15W40	L 950.00	L 1,900.00
1	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR	L 580.00	L 580.00
4	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENSO	L 220.00	L 880.00
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L 950.00	L 1,900.00
4	BALINERAS DELANTERAS	L 860.00	L 3,440.00
2	RETENEDOR DE BALINERAS	L 800.00	L 1,600.00
1	LATA DE GRASA	L 220.00	L 220.00
1	SILICON	L 100.00	L 100.00
1	INSTALACION DE REPUESTOS	L 2,800.00	L 2,800.00
VALOR EN PRECIO: QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 13,420.00</b>
		<b>15% ISV</b>	<b>L 2,013.00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>L 15,433.00</b>

  
**MARLON ALEXIS CRUZ VARGA**  
**GERENTE GENERAL**  
**CEL 9775-402**

136

15



# Cotización 00001550

Fecha de emisión: 12-02-2024

## Datos del cliente

SEDENA  
RTN: 08019001212068

## Datos del vehículo

## Datos de la empresa

INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.  
RTN: 08019019103201  
Correo:  
inversionescastro19@gmail.com  
Tel: 88551238 / 98991522

## Repuestos

No	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	Aceite de motor	8	240.00	1920.00
2	Filtro de motor de aceite	1	600.00	600.00
3	Filtro de combustible	2	850.00	1,700.00
4	Balineras delanteras	4	920.00	3,680.00
5	Retenedores delanteros de Balineras	2	820.00	1,640.00
6	Lata de grasa n3	1	180.00	180.00
7	Limpieza y ajuste de frenos	4	250.00	1,000.00
8	Silicón	1	180.00	180.00
			<b>Subtotal</b>	<b>10,900.00</b>

## Servicios

No	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	Mano de obra	1		
			<b>Subtotal</b>	<b>3,000.00</b>

Quince mil novecientos ochenta y cinco lempiras exactos.

**Subtotal general** 13,900.00  
**ISV** 2,085.00  
**Total, general** 15,985.00

## Tiempo de validez: 30 Días

Tiempo de entrega: 2 a 5 días hábiles.

Forma de pago: Credito

1.Revision GRATIS de 25 puntos. 2.Paquetes de mantenimiento preventivo 3.Bitácora completa de los Servicios realizados por vehículo- Registro por placa. 4.Atención al cliente personalizada- Agente de control de calidad. 5.Linea de Credito acordada con el cliente 6.Asistencia vial en clientes premium 7.Todos nuestros servicios tienen garantía de 1,000 kms o 30 días, lo que sucede primero. 8.Instalaciones adecuadas, seguras con sistema de cámaras y alarmas. 9.Maquinaria y herramienta de punta 10.Certificados por la ONCAE para ser proveedores del Estado, demás documentación fiscal



Recibido por

**ORDEN DE TRABAJO**

HONDURAS

Señor (es): Autos V & R, S. de R.L./OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO  
Lugar: Anillo periferico Frente Eco Plaza, a la par de Residencial Maya.  
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

O/C CM-030-SDN-SGRMSG-2024  
FECHA: 13/2/2024

Solicitamos: Mantenimiento de Vehículo

Objeto	UE	Und.	Cant	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
<b>ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES</b>							
356-50	c/u	2		Aceite de motor sintético 15w40.(Móvil)	L925.00	L1,850.00	L1,850.00
		1		Latas de grasa N3 (ROSHFRANS)	L200.00	L200.00	L200.00
<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>							
396-00	1	c/u	1	Filtro de aceite de motor (WIX)	L500.00	L500.00	L500.00
			2	Filtro de diésel (NISSEKI)	L800.00	L1,600.00	L1,600.00
			4	Balinas delanteras (SAIKO)	L800.00	L3,200.00	L3,200.00
		c/u	2	Retenedores delanteros de balinera (JAPÓN)	L700.00	L1,400.00	L1,400.00
		c/u	2	Mega Grey (VERSACHEM)	L150.00	L300.00	L300.00
		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>					
232-00	c/u	4		Limpieza y ajuste de freno	L200.00	L800.00	L800.00
		1		Mano de Obra	L2,500.00	L2,500.00	L2,500.00

Sub total	L12,350.00
15% Imp.	L1,852.50
<b>Total</b>	<b>L14,202.50</b>

*[Firma]*  
Elaborado por: Cesar Girón  
Auxiliar de Compras



Revisado por: Ing. Jessica Ardón  
Encargado de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales



*[Firma]*  
Verificación Presupuestaria: Lic. Karen Desire Pérez Vásquez  
Analista de Presupuesto



Aprobado por: Licda. Sabrina Flores Bustamante  
Gerente Administrativo





N 000-002-01-00001669

**AUTOS V & R**

Página 1 de 1

1669

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General. Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN.08011984151051  
TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com ORIGINAL

Cliente: SEDENA

Fecha: 15/2/2024 11:39:15 RTN: 08019001212068

EXP:

PER

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
2	Galon	ACEITE 15W40	925.00	1,850.00
1	unidad	Filtro de aceite	500.00	500.00
2	unidad	FILTRO DE DIESEL	800.00	1,600.00
4	unidad	Balineras delanteras	800.00	3,200.00
2	unidad	Retenedores delanteros de balinera	700.00	1,400.00
1	unidad	Lata de grasa grafitada	200.00	200.00
4	unidad	Limpieza y ajuste de freno	200.00	800.00
2	unidad	Mega grey	150.00	300.00
1	-	Mano de Obra	2,500.00	2,500.00

**Factura de Contado**

No. Constancia Exonerado

No. Orden Exenta

No.Registro SAG :

Fecha limite de emisión :06/09/2024

CAI: C44036-AFF704-D74899-EB4E3E-699EA2-2B RANGO:000-002-01-00001301 A 00001800

CATORCE MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

IMPUESTO 18% L.	0.00	SUBTOTAL L.	12,350.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE 18% L.	0.00	IMPORTE GRAVADO L.	12,350.00
DES. Y REB. OTORGADOS L.	0.00	IMPUESTO 15% L.	1,852.50
Elaborado por : Delia		TOTAL L.	14,202.50

FIRMA Y SELLO



Edgardo Varela Rivera  
Encargado de Servicios Generales.

**ACTA DE RECEPCIÓN**  
**Nº 039-2024**

Por este medio HAGO CONSTAR: que se recibió conforme a solicitud, a través de la Unidad de Compras, Jefe de Servicios Generales, por concepto de mantenimiento, reparación, aceites y grasas lubricantes, repuestos y accesorios del vehículo, **ISUZU CAMIONETA**, servicio realizado en la Empresa **AUTOS V & R, S. DE R.L./OLVIN ALEXANDER VÁSQUEZ ROMERO**, descritos en la factura **N. 000-002-01-00001669**, por un Monto de **L.14,202.50** según Orden de Compra **N.º CM-030-SDN-SGRMSG-2024**, asignado para el cumplimiento de Misiones en esta Secretaría de Defensa Nacional.

Para fines administrativos correspondiente, se firma y sella la presente en la ciudad de Tegucigalpa, municipio de Distrito Central, a los 15 días del mes de febrero de 2024.

**CAPITÁN DE CORBETA DEMN**



**CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ**  
Ayudante de Campo del Señor Secretario de Defensa Nacional

CC-CABGB-CAC



República de Honduras

Impreso por: IURBINA5

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/04/2024 12:26:23

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0090 Secretaría de Defensa Nacional		<b>Precompromiso</b>	00189
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO	TID	0801-1984-15105	00012		10,300.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		FACTURA		000-002-01-		Secuencia		No.Doc.F01 Origen	
<b>Tipo de documento</b> FACT		<b>Denominación</b>		<b>Número de Documento</b>	00001669				
12/03/2024	30/03/24	OC-30							
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>		<b>Número de Adjudicación</b>				<b>Fecha Firma origen</b>	

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>Denominación</b>	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>Denominación</b>	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,795.00	0.00	0.00
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,050.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	11,845.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,545.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	10,300.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>
Por concepto de p... 11,845.00) favor de Autos V & R/Olvin Alexander Vasquez Romero por mantenimiento de vehículo Nissan... ignado a esta Secretaría de Estado, según orden de compra CM-030-SDN- SGRMSG-2024, Factura N. 000-002-01-00001669 por un valor de L. 14,202.50 proceso que cuenta con la siguiente documentación: 18. Solicitud según Oficio ACSM No.34-2024 19. Línea PACC 20. Disponibilidad N. 030. 21. Cotizaciones de Taller Repa Auto, Autos V & R, Inversiones Castro S de R.L. 22. Acta de apertura de Ofertas. 23. Hoja de evaluación de Cotizaciones. 24. Evaluación de Ofertas 25. Orden de Compra CM-030-SDN- SGRMSG-2024 26. Constancia de Solvencia de ONCAE 27. Solvencia Fiscal 28. Permiso de Operación. 29. RTN. 30. Factura N. 000-002-01-00001669. 31. Validador de Factura. 32. Acta de Recepción. 33. Hoja de Vida del Vehículo. 34. SIAFI 35. Recibo	Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: IURBINA5

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/04/2024 12:26:23

Página 2 de 2

Verificado por: KPEREZ21

KAREN DESSIREE PEREZ VASQUEZ

Fecha y hora: 12/03/2024 17:22:30

Aprobado por: GFIGUEROA

GLENDIA ELIZABETH FIGUEROA OLGUIN

Fecha y hora: 14/03/2024 11:37:59

Firmado por: SBUSTAMANTE2

SABRINA FLORISEL BUSTAMANTE GARCIA

Fecha y hora: 18/03/2024 10:26:54

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,545.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,545.00</b>	<b>0.00</b>



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

30/04/2024 12:27:18

Gestión: 2024

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen: \_\_\_\_\_ Libreta Origen: \_\_\_\_\_

### Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  TARJETA DE IDENTIDAD  
Nro Beneficiario:  OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Banco:   
Tipo Cta Beneficiario:  Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: \_\_\_\_\_

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Secretaría de Defensa Nacional GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:   
Número Archivo:  Estado Transferencia:   
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: IURBINA5

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/04/2024 14:53:45

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/03/2024

**Institución:** 0090 Secretaría de Defensa Nacional

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00190

**Compromiso** 01

**Devengado** 01

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO	TID	0801-1984-15105	00012		2,050.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT FACTURA

000-002-01-00001669

**Denominación** OC-030

**Secuencia** No.Doc F01 Origen

12/03/2024 30/03/24

**Fecha de Recepción** **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra** No

**Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	2,357.50	0.00	0.00
<b>SON: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,357.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	307.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	2,050.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Por concepto de pago complemento favor de Autos V & R/Olvin Alexander Vasquez Romero por mantenimiento de vehículo Nissan, asignado a esta Secretaría de Estado, según orden de compra CM-030-SDN-SGRMSG-2024, Factura N. 000-002-01-00001669 por un valor de L. 14,202.50 proceso que cuenta con la siguiente documentación:

- Solicitud según Oficio ACSM No.34-2024
- Línea PACC
- Disponibilidad N. 030.
- Colizaciones de Taller Repa Auto, Autos V & R, Inversiones Castro S de R.L.
- Acta de apertura de Ofertas
- Hoja de evaluación de Colizaciones.
- Evaluación de Ofertas
- Orden de Compra CM-030-SDN-SGRMSG-2024
- Constancia de Solvencia de ONCAE
- Solvencia Fiscal.
- Permiso de Operación.
- RTN.
- Factura N. 000-002-01-00001669.
- Validador de Factura.
- Acta de Recepción.
- Hoja de Vida del Vehículo.
- SIAFI
- Recibo
- Solicitud de Pago Memorando SDN-SGRMSG-CAC-186-2024

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 31

Libreta

CUENTA / LIBRETA: L 1

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** KPEREZ21 KAREN DESSIREE PEREZ VASQUEZ

**Aprobado por:** GFIGUEROA GLENDA ELIZABETH FIGUEROA OLGUIN

**Firmado por:** SBUSTAMANTE2 SABRINA FLORISEL BUSTAMANTE GARCIA

**Fecha y hora:** 12/03/2024 17:27:48 **Fecha y hora:** 14/03/2024 11:38:32 **Fecha y hora:** 18/03/2024 10:26:54



República de Honduras

Impreso por: IURBINA5

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/04/2024 14:53:45

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	307.50	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>307.50</b>	<b>0.00</b>



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

30/04/2024 14:54:14

Gestión: 2024

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  TARJETA DE IDENTIDAD  
Nro Beneficiario:  OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Banco:   
Tipo Cta Beneficiario:  Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Secretaría de Defensa Nacional GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:   
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de enero del 2024  
ACSM Oficio No. 24-2024

SEÑORA  
Gerente Administrativo de la Secretaría de Defensa Nacional  
Licenciada  
SABRINA FLORISEL BUSTAMANTE GARCIA  
Su Oficina.

Con instrucciones del Señor Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, Abogado JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES por este medio me dirijo a usted en ocasión de solicitarle la coordinación para someter a revisión, reparación y mantenimiento de repuestos al vehículo tipo Pick-up, marca \_\_\_\_\_ asignado para el cumplimiento de misión del Sr. Secretario de Defensa Nacional.

Y a la vez se solicita de no mediar inconveniente alguno proporcionar un (01) vehículo, mientras el vehículo en mantenimiento sea entregado, para cumplimiento de la misión del Sr. Secretario de Defensa Nacional.

Sin otro particular, me suscribo de Usted, con mis más altas muestras de consideración y estima.

CAPITAN DE CORBETA DEMN

  
por 

CARLOS FERNANDO COELLO VELASQUEZ  
AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DEFENS



# Cotizacion 00001593

Fecha de emisión:09-02-2024

## Datos del cliente

SEDENA  
RTN: 08019001212068  
Tel: +504-9503-4223

## Datos del vehiculo

## Datos de la empresa

INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.  
RTN: 08019019103201  
Correo:  
inversionescastro19@gmail.com  
Tel: 88551238 / 98991522  
Dirección: Anillo periférico, Villa Nueva, Calle principal

## Repuestos

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	Unidad	GALON DE ACEITE 15w40	2	900.00	1,800.00
2	Unidad	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	300.00	300.00 ✓
3	Unidad	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1	350.00	350.00 ✓
4	Unidad	FILTRO DE ACEITE	1	250.00	250.00 ✓
5	Unidad	FILTRO DE CABINA A/C	1	400.00 ✓	400.00 ✓
6	Unidad	BARRITAS LINK DELANTERAS	2	980.00	1,960.00 ✓
7	Unidad	CREMALLERA DE DIRECCION	1	12,000.00 ✓	12,000.00 ✓
<b>Subtotal</b>				<b>17,060.00</b>	

## Servicios

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	Unidad	ALINEAMIENTO	1	400.00	400.00
2	Unidad	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE,AIRE, COMBUSTIBLE Y CABINA A/C) PARA VEHICULO DIESEL	1	500.00 ✓	500.00 ✓
3	Unidad	CAMBIO DE BARRITAS LINK POR LADO	1	300.00	300.00 ✓
4	Unidad	CAMBIO DE CREMALLERA DE DIRECCION	1	1,900.00	1,900.00 ✓
5	Unidad	AJUSTE DE CAJA DE CAMBIOS	1	5,600.00	5,600.00 ✓
<b>Subtotal</b>				<b>8,700.00</b>	

Veintinueve mil seiscientos veinticuatro lempiras exactos

**Subtotal general 25,760.00**  
**ISV 3,864.00**  
**Total general 29,624.00**

Tiempo de validez: 30 Días

Tiempo de entrega: 2 a 5 dias habiles.

Forma de pago: Credito

1.Revision GRATIS de 25 puntos. 2.Paquetes de mantenimiento preventivo 3.Bitácora completa de los Servicios realizados por vehiculo- Registro por placa. 4.Atención al cliente personalizada- Agente de control de calidad. 5.Linea de Credito acordada con el cliente 6.Asistencia vial en clientes premium 7.Todos nuestros servicios tienen garantía de 1,000 kms o 30 días, lo que sucede primero. 8.Instalaciones adecuadas, seguras con sistema de cámaras y alarmas. 9.Maquinaria y herramienta de punta 10.Certificados por la ONCAE para ser proveedores del Estado, demás documentación fisca. 11. Para efectos de garantía de batería, cualquier reclamo se dirige a los distribuidores oficiales de la marca de la batería: LTH-97536636/BOSCH-31766504. Las partes eléctricas cuentan con 32 horas de garantía.



Recibido por



ESPECIALIDAD EN: Sistema EFI, Diésel,  
Gasolina, Reparación de Sistema de  
Aire Acondicionado

### COTIZACIÓN

RTN: 08011986032161

Fecha: 13/02/2024

CLIENTE	VEHICULO
CLIENTE : SEDENA	
CORREO	
TELEFONO	
CELULAR :	

Cant.	Repuestos	P.U.	Total	Cant.	Mano de Obra	P.U	Total
	GALON DE ACEITE 15w40	L 990.00	L 1,980.00	2			
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L 330.00	L 330.00	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACE	L 550.00	L 550.00
	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	L 385.00	L 385.00	1	ALINEAMIENTO	L 440.00	L 440.00
	FILTRO DE ACEITE	L 275.00	L 275.00	1			
	FILTRO DE CABINA A/C	L 440.00	L 440.00	1	AJUSTE DE CAJA DE CAMBIOS	L 6,160.00	L 6,160.00
	BARRITAS LINK DELANTERAS	L 1,078.00	L 2,156.00	2	CAMBIO DE BARRITAS LINK POR LA	L 330.00	L 330.00
	CREMALLERA DE DIRECCION	L 13,200.00	L 13,200.00	1	CAMBIO DE CREMALLERA DE DIREC	L 2,090.00	L 2,090.00

SUBTOTAL 28,336.00

Valor en letras: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100 % 15.00

**NOTA:**

\*Este presupuesto es preliminar y puede variar al desarmar y encontrar daños ocultos.

MANO DE OBRA	9,570.00
REPUESTOS	18,766.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>28,336.00</b>
I.S.V.	4,250.40
<b>TOTAL</b>	<b>32,586.40</b>

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



Para atención al cliente puede contactar a:

Calle Periferico, una cuadra antes del puente vehicular de Col. San Miguel  
Tel. 2221-3233 Cel. 9824-8080 www.tallermecanicopeniel.com

# AUTOS V&R

Venta Repuestos y Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General. Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 metros adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN.08011984151051 / TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com



## Cotización

Cliente: SEDENA  
 Telefono: +504-9503-4223  
 RTN: 08019001212068

Fecha de emisión: 2024-02-12

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	2	GALON DE ACEITE 15W40	1,035.00	2,070.00
2	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	345.00	345.00
3	1	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	402.50	402.50
4	1	FILTRO DE ACEITE	287.50	287.50
5	1	FILTRO DE CABINA A/C	460.00	460.00
6	2	BARRITAS LINK DELANTERAS	1,127.00	2,254.00
7	1	CREMALLERA DE DIRECCION	13,800.00	13,800.00
8	1	ALINEAMIENTO	460.00	460.00
9	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE Y CABINA A/C) PARA VEHICULO DIESEL	575.00	575.00
10	1	CAMBIO DE BARRITAS LINK POR LADO	345.00	345.00
11	1	CAMBIO DE CREMALLERA DE DIRECCION	2,185.00	2,185.00
12	1	AJUSTE DE CAJA DE CAMBIOS	6,440.00	6,440.00

TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 6 CENTAVOS	<b>SUBTOTAL GENERAL</b>	<b>29,624.00</b>
	<b>ISV</b>	<b>4,443.60</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>34,067.60</b>

Estos precios estaran vigentes hasta el 30 dias

Asi tambien les recordamos que si realiza su pedido, obtendra un 2% de descuento del total de su compra. Los esperamos, sera un placer atenderlos.

FIRMA AUTORIZADO

**ORDEN DE TRABAJO**

**HONDURAS**

O/C CM-031-SDN-SGRMSG-2024  
FECHA: 20/02/2024

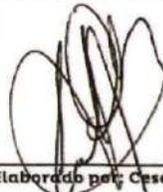
Señor (es): **INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.**  
Lugar: **Colonia Villa Nueva, Sector 6, atrás del Instituto Técnico Honduras**  
Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos: **Mantenimiento de Vehículo**

Objeto	UE	Und.	Cant.	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
356-50				<b>ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES</b>			
		c/u	2	GALÓN DE ACEITE 15W40	L900.00	L1,800.00	L1,800.00
				<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>			
396-00		c/u	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L300.00	L300.00	L300.00
		c/u	1	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	L350.00	L350.00	L350.00
		c/u	1	FILTRO DE ACEITE	L250.00	L250.00	L250.00
		c/u	1	FILTRO DE CABINA A/C	L400.00	L400.00	L400.00
		c/u	2	BARRITAS LINK DELANTERAS	L980.00	L1,960.00	L1,960.00
		c/u	1	CREMALLERA DE DIRECCIÓN	L12,000.00	L12,000.00	L12,000.00
				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>			
232-00		c/u	1	ALINEAMIENTO	L400.00	L400.00	L400.00
		c/u	1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, AIRÉ, COMBUSTIBLE Y CABINA A/C) PARA VEHÍCULO DIESEL	L500.00	L500.00	L500.00
		c/u	1	CAMBIO DE BARRITAS LINK POR LADO	L300.00	L300.00	L300.00
		c/u	1	CAMBIO DE CREMALLERA DE DIRECCIÓN	L1,900.00	L1,900.00	L1,900.00
		c/u	1	AJUSTE DE CAJA DE CAMBIOS	L5,600.00	L5,600.00	L5,600.00

Sub total	L25,760.00
15% Imp.	L3,864.00
<b>Total</b>	<b>L29,624.00</b>

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




Revisado por: **Ingeniera Jessica Ardon**  
Encargado de la Sub Gerencia de Recursos  
Materiales y Serulcios Generales




Verificación Presupuesaria: **Lic. Karen Dessire Pérez Vásquez**  
Analista de Presupuesto




Aprobado por: **Licda. Sabrina Florisel Bustamante**  
Gerente Administrativo






# Factura 000-002-01-00005805

Fecha de emision: 20-02-2024

CAI: C8C74E-E2A4D8-524BAB-732F30-191780-B5

Rango: 000-002-01-00005751 al 000-002-01-00006750

Fecha Limite: 07-12-2024

Forma de Pago: Credito

## Datos del cliente

SEDENA  
RTN: 08019001212068  
+ 504-9503-4223

## Datos del vehiculo

## Datos de la empresa

INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.  
DIRECCION: Anillo periférico, Villa Nueva, Calle principal  
RTN: 08019019103201  
inversionescastro19@gmail.com  
88551238 / 98991522

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	P-HILUX-2014-GAL-154872	GALON DE ACEITE 15w40	2	900.00	1,800.00
2	P-HILUX-2014-FIL-154873	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	300.00	300.00
3	P-HILUX-2014-FIL-154874	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1	350.00	350.00
4	P-HILUX-2014-FIL-154875	FILTRO DE ACEITE	1	250.00	250.00
5	P-HILUX-2014-FIL-154876	FILTRO DE CABINA A/C	1	400.00	400.00
6	P-HILUX-2014-BAR-154877	BARRITAS LINK DELANTERAS	2	980.00	1,960.00
7	P-HILUX-2014-CRE-154878	CREMALLERA DE DIRECCION	1	12,000.00	12,000.00
8	S-ALI-P-154879	ALINEAMIENTO	1	400.00	400.00
9	S-CAM-P-154880	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE,AIRE, COMBUSTIBLE Y CABINA A/C) PARA VEHICULO DIESEL	1	500.00	500.00
10	S-CAM-P-154881	CAMBIO DE BARRITAS LINK POR LADO	1	300.00	300.00
11	S-CAM-P-154882	CAMBIO DE CREMALLERA DE DIRECCION	1	1,900.00	1,900.00
12	S-AJU-P-154883	AJUSTE DE CAJA DE CAMBIOS	1	5,600.00	5,600.00

Veintinueve mil seiscientos veinticuatro lempiras exactos

Subtotal Gravado 15% 25,760.00

Proceso:CM-031-SDN-SGRMSG-2024

Subtotal Gravado 18% 0.00

Subtotal Exento 0.00

Subtotal Exonerado 0.00

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Descuentos/Rebajas 0.00

ISV 15% 3,864.00

ISV 18% 0.00

Factura Original

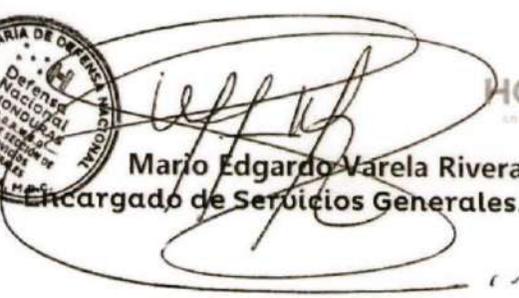
Original: cliente Copia: Emisor

Para efectos de garantía de batería, cualquier reclamo se dirige a los distribuidores oficiales de la marca de la batería:

LTH-97536636/BOSCH-31766504. Las partes eléctricas cuentan con 32 horas de garantía.

**Total 29,624.00**



  
**Mario Edgardo Varela Rivera**  
Encargado de Servicios Generales.

**ACTA DE RECEPCIÓN**  
**N° 045-2024**

Por este medio HAGO CONSTAR: que se recibió conforme a solicitud, a través de la Unidad de Compras, Jefe de Servicios Generales, por concepto de mantenimiento, reparación, aceites y grasas lubricantes, repuestos y accesorios del vehículo, **TIPO PICK UP,** servicio realizado en la Empresa **INVERSIONES CASTRO, S. DE R.L.**, descritos en la factura **N. 000-002-01-00005805**, por un Monto de **L.29,624.00** según Orden de Compra **N.º CM-031-SDN-SGRMSG-2024**, asignado para el cumplimiento de Misiones en esta Secretaría de Defensa Nacional.

Para fines administrativos correspondientes, se firma y sella la presente en la ciudad de Tegucigalpa, municipio de Distrito Central, a los 20 días del mes de febrero de 2024.

**CAPITÁN DE CORBETA DEMN**

**CARLOS FERNANDO COELLO VELÁSQUEZ**  
Ayudante de Campo del Señor Secretario de Defensa Nacional

CC-CABGB-CAC



República de Honduras

Impreso por: IURBINA5

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/04/2024 12:25:02

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0090 Secretaría de Defensa Nacional		<b>Precompromiso</b>	00188
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES CASTRO S DE RL	RTN	08019019103201	00007		1,800.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-002-01-00005805	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
13/03/2024	30/03/24			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	2,070.00	0.00	0.00
<b>SON: DOS MIL SETENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,070.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	270.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	1,800.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Por concepto de mantenimiento (L. 2,070.00) favor de Inversiones Castro S De R.L. por mantenimiento de vehículo Nissan, 2024, Factura N. 000-002-01-00005805 por un valor de L. 29,624.00 proceso que cuenta con la siguiente documentación:

- Solicitud según Oficio ACSM-No.24-2024
- Línea PACC
- Disponibilidad N. 039
- Cotizaciones de Taller Paniel, Inversiones Castro, Autos V & R.
- Acta de apertura de Ofertas.
- Hoja de evaluación de Cotizaciones.
- Evaluación de Ofertas
- Orden de Compra CM-031-SDN-SGRMSG-2024
- Constancia de Solvencia de ONCAE
- Solvencia Fiscal.
- Permiso de Operación.
- RTN.
- Factura N. 000-002-01-00005805.
- Validador de Factura.
- Acta de Recepción.
- Hoja de Vida del Vehículo.
- Recibo
- Solicitud de Pago Memorando SDN-SGRMSG-CAC-227-2024

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> KPerez21 KAREN DESSIREE PEREZ VASQUEZ	<b>Aprobado por:</b> GFIGUEROA GLENDA ELIZABETH FIGUEROA OLGUIN	<b>Firmado por:</b> SBUSTAMANTE2 SABRINA FLORISEL BUSTAMANTE GARCIA
<b>Fecha y hora:</b> 13/03/2024 14:04:31	<b>Fecha y hora:</b> 14/03/2024 11:29:25	<b>Fecha y hora:</b> 18/03/2024 10:26:54



República de Honduras

Impreso por: IURBINA5

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/04/2024 12:25:02

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	270.00	0.00
<b>TOTAL</b>		270.00	0.00



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

30/04/2024 12:25:40

Gestión: 2024

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  INVERSIONES CASTRO S DE RL Banco:   
Tipo Cta Beneficiario:  Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Secretaría de Defensa Nacional GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:   
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: IURBINA5

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/04/2024 12:23:28

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 13/03/2024		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> <input type="text" value="00187"/> <b>Compromiso</b> <input type="text" value="01"/> <b>Devengado</b> <input type="text" value="01"/> <b>Secuencia</b> <input type="text" value="00"/> <b>Operaciones Contables</b>									
<b>Institución:</b> <input type="text" value="0090"/> Secretaría de Defensa Nacional <b>Gerencia Administrativa:</b> <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> <input type="text" value="001"/> DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO											
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Banco y Cuenta</b>									
INVERSIONES CASTRO S DE RL											
<b>Tipo</b>	<b>Documento</b>	<b>Código</b>	<b>Importe</b>								
RTN	08019019103201	00007	23,960.00								
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
<b>Tipo de documento</b> <input type="text" value="FACT"/> <input type="text" value="FACTURA"/>		<b>Secuencia</b> No.Doc F01 Origen									
<input type="text" value="13/03/2024"/> <input type="text" value="30/03/24"/>		<input type="text" value="000-02-01-00005805"/>									
<b>Fecha de Recepción</b> <b>Fecha de Vencimiento</b>		<b>Número de Documento</b>									
		<b>Número de Adjudicación</b>									
<b>CLASE DE GASTO:</b>											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Transferencias <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional		<b>SIGADE</b> <b>TRAMO:</b>									
		<b>BIP:</b> <b>TIPO:</b>									
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo		<b>CONVENIO:</b>									
<b>IMPUTACION</b>											
<b>PRO</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>	<b>OBJ GTO</b>	<b>BEN TRAN</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>	<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>Dif. Camb.</b>	
01	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,005.00	0.00	0.00	
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	17,549.00	0.00	0.00	
<b>SON: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	27,554.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,594.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	23,960.00	0.00	0.00
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>							<b>CUENTAS BANCARIAS</b>				
Por concepto de pago parcial (L. 27,544.00) favor de Inversiones Castro S De R.L. por mantenimiento de vehículo Nissan, asignado a esta Secretaría de Estado, según orden de compra CM-031-SDN-SGRMSG-2024, Factura N. 000-02-01-00005805 por un valor de L. 29,624.00 proceso que cuenta con la siguiente documentación:							Código Banco: <input type="text" value="1"/> Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA				
1. Solicitud según Oficio ACSM-No.24-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 039. 4. Cotizaciones de Taller Peniel, Inversiones Castro, Autos V & R. 5. Acta de apertura de Ofertas. 6. Hoja de evaluación de Cotizaciones. 7. Evaluación de Ofertas 8. Orden de Compra CM-031-SDN-SGRMSG-2024 9. Constancia de Solvencia de ONCAE 10. Solventes Fiscal. 11. Permiso de Operación. 12. RTN. 13. Factura N. 000-02-01-00005805. 14. Validador de Factura. 15. Acta de Recepción. 16. Hoja de Vida del Vehículo. 17. Recibo 18. Solicitud de Pago Memorando SDN-SGRMSG-CAC-227-2024											
<b>MONEDA:</b>											
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS											



República de Honduras

Impreso por: IURBINA5

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/04/2024 12:23:28

Página 2 de 2

Verificado por: KPEREZ21

KAREN DESSIREE PEREZ VASQUEZ

Fecha y hora: 13/03/2024 13:57:48

Aprobado por: GFIGUEROA

GLENDIA ELIZABETH FIGUEROA OLGUIN

Fecha y hora: 14/03/2024 11:24:17

Firmado por: SBUSTAMANTE2

SABRINA FLORISEL BUSTAMANTE GARCIA

Fecha y hora: 18/03/2024 10:26:54

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,594.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,594.00</b>	<b>0.00</b>



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

30/04/2024 12:24:23

Gestión: 2024

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen: \_\_\_\_\_ Libreta Origen: \_\_\_\_\_

### Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  INVERSIONES CASTRO S DE RL Banco:   
Tipo Cta Beneficiario:  Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: \_\_\_\_\_

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Secretaría de Defensa Nacional GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:   
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de febrero del 2024  
ACSM Oficio No. 35-2024

SEÑORA  
Gerente Administrativo de la Secretaría de Defensa Nacional  
Licenciada  
**SABRINA FLORISEL BUSTAMANTE GARCIA**  
Su Oficina.

Con instrucciones del Señor Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, **Abogado JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES** por este medio me dirijo a usted en ocasión de solicitarle la coordinación para someter a revisión, reparación y mantenimiento de repuestos al vehículo **Pick-up, marca** asignado, para cumplimiento de misión del Sr. Secretario de Defensa Nacional.

Y a la vez se solicita de no mediar inconveniente alguno proporcionar un (01) vehículo, mientras el vehículo en mantenimiento sea entregado, para cumplimiento de la misión del Sr. Secretario de Defensa Nacional.

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

CAPTAN DE CORBETA DEMN

**CARLOS FERNANDO COELLO VELASQUEZ**  
NTE DE CAMPO DEL SEÑOR SECRETARIO DEFENSA NACIONAL



# TALLER GÓMEZ

Servicio de Mecánica Automotriz en General  
Barrio Lempira 14 y 15 calle 10 Ave. Comayagüela M.D.C.



RTN: 07031977020108

## COTIZACION

CLIENTE	SEDENA		
VEHICULO			
PLACA		FECHA	13/02/2024

RTN 0801 9001212068

No.		CANTIDAD	PRECIO UNIT.	
1	GALON DE ACEITE MARCA VAVOLINE 15W40	2	980,00	L1,960.00
2	FILTRO DE ACEITE MARCA WIX	1	L180.00	L180.00
3	FILTRO DE AIRE MARCA WIX	1	L890.00	L890.00
4	FILTRO DE DIESEL MARCA FUJITOYO	1	L600.00	L600.00
5	SENSOR MAF MARCA TOYOTA	1	L5,670.00	L5,670.00
6	ACTUADOR DE TURBO	1	L12,500.00	L12,500.00
7	CREMALLERAS DE PUERTAS DELANTERAS	2	L4,800.00	L9,600.00
8	RETROVISOR LADO DERECHO	1	L1,800.00	L1,800.00
9	REPARAR ABS	1	L2,800.00	L2,800.00
10	MANO DE OBRA	1	L4,500.00	L4,500.00
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

SUB TOTAL	L40,500.00
IMPUESTO	L6,075.00
TOTAL	L46,575.00

Nota: Cotizacion válida por 10 días



Nombre y Firma Autorizada

Taller Lagos  
 Mecanica Automotriz  
 Col. Pedregal, calle principal



# COTIZACION

Código  
 Vehículo  
 Clave  
 ST

SEDENA

Placa  
 Año  
 Fecha

0801 -900121-2068

14/02/2024

No.	DESCRIPCION	Cs.	PL	Total
1	GALON DE ACEITE 15W40	2	L1,100.00	L2,200.00
2	FILTRO DE ACEITE	1	L220.00	L220.00
3	FILTRO DE AIRE	1	L1,000.00	L1,000.00
4	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L750.00	L750.00
5	SENSRO MAF MARCA TOYOTA	1	L5,900.00	L5,900.00
6	ACTUADOR DE TURBO	1	L13,200.00	L13,200.00
7	CREMALLERAS DE PUERTAS DELANTERAS	2	L5,200.00	L10,400.00
8	RETROVISOR LADO DERECHO	1	L2,100.00	L2,100.00
9	REPARAR ABS	1	L3,000.00	L3,000.00
10	MANOD DE OBRA	1	L5,800.00	L5,800.00
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Subtotal L44,570.00  
 Impuesto L6,685.50  
 Total L51,255.50



Nombre y Firma Autorizada

Nota: Cotizacion válida por 5 días



MECÁNICA

**Taller TONY**  
**Mecanica Automotriz**

## COTIZACION

SEDENA
0801 9001212068

Nota: Cotizacion válida por 5 días

15/02/2024

Item	Producto	Cn.	Precio	Sub Total
1	GALON DE ACEITE	2	L1,300.00	L2,600.00
2	FILTRO DE ACEITE	1	L250.00	L250.00
3	FILTRO DE AIRE	1	L1,340.00	L1,340.00
4	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L875.00	L875.00
5	SENSOR MAF	1	L6,300.00	L6,300.00
6	ACTUADOR DE TURBO	1	L14,500.00	L14,500.00
7	CREMALLERA DE PUERTAS DELANTERAS	2	L5,980.00	L11,960.00
8	RETROVISOR DE LADO DERECHO	1	L2,700.00	L2,700.00
9	REPARAR ABS	1	L3,600.00	L3,600.00
10	MANO DE OBRA	1	L6,200.00	L6,200.00
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

SubTotal	L50,325.00
Impuesto	L7,548.75
Total	L57,873.75



Nombre y Firma Autorizada

**ORDEN DE TRABAJO**

HONDURAS

Señor (es): **TALLER GOMEZ/JULIO ADONAY GÓMEZ ZELAYA**  
Lugar: **PARRIO LEMPIRA14 Y 15 CALLE, 10 AVE COMAYAGUELA.**  
Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

O/C **CM-034-SDN-SGRMSG-2024**  
FECHA: **15/02/2024**

Solicitamos: **Mantenimiento de Vehículo**

Objeto	UB	Und.	Cant.	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
<b>ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES</b>							
356-50		c/u	2	GALON DE ACEITE MARCA VAVOLINE 15W40	L980.00	L1,960.00	L1,960.00
<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>							
396-00	1	c/u	1	FILTRO DE ACEITE MARCA WIX	L180.00	L180.00	L180.00
		c/u	1	FILTRO DE AIRE MARCA WIX	L890.00	L890.00	L890.00
		c/u	1	FILTRO DE DIESEL MARCA FUJITOYO	L600.00	L600.00	L600.00
		c/u	1	SENSOR MAF PARA TOYOTA	L5,670.00	L5,670.00	L5,670.00
		c/u	1	ACTUADOR DE TURBO	L12,500.00	L12,500.00	L12,500.00
		c/u	2	CREMALLERAS DE PUERTAS DELANTERAS	L4,800.00	L9,600.00	L9,600.00
		c/u	1	RETROVISOR LADO DERECHO	L1,800.00	L1,800.00	L1,800.00
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>							
232-00		c/u	1	REPARAR ABS	L2,800.00	L2,800.00	L2,800.00
		c/u	1	MANO DE TRABAJO	L4,500.00	L4,500.00	L4,500.00

Sub total	L40,500.00
15% Imp.	L6,075.00
<b>Total</b>	<b>L46,575.00</b>



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



Revisado por: **Ingrid Jessica Ardon**  
Encargado de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

Verificación Presupuestaria: **Lic. Karen Dessire Pérez Vásquez**

Analista de Presupuesto

Aprobado por: **Lidia Sabrina Florel Bustamante**  
Gerente Administrativo



# TALLER GÓMEZ

R.S. JULIO ADONAY GÓMEZ ZELAYA  
Barrio Lempira, 14 y 15 Ave., Bloque "B", Comayaguela, Honduras, C. A.  
Teléfono: 2238-3491 - R.T.N.: 07031977020108  
E-mail: julioG264@hotmail.com

CAI. 26A915-5B0F3A-F14EBC-0EC427-4A3960-F7  
**FACTURA**  
No. 000-001-01-00001709

Cliente: <b>SEDENA</b>  Dirección: <b>TEGUCIGALPA</b>  R.T.N.: <b>080119001212068</b>	Lugar y Fecha <b>19-feb-24</b>  Orden Compra No.  Contado	Fecha de Vencimiento:   Crédito <b>X</b>
--	--	---

Cantidad	Descripción del Producto	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas	Sub Total
2	ACEITE DE MOTOR MARCA VAVOLINE 15W40	980.00		1960.00
1	FILTRO DE ACEITE MARCA WIX	180.00		180.00
2	FILTRO DE AIRE MARCA WIX	890.00		890.00
1	FILTRO DE DIESEL MARCA FUJITOYO	600.00		600.00
1	SENSOR MAF MARCA TOYOTA	5670.00		5670.00
1	ACTUADOR DE TURBO	12500.00		12500.00
2	CREMALLERAS DE PUERTA DELANTERAS	4800.00		9600.00
1	RETROVISOR LADO DERECHO	1800.00		1800.00
1	REPARAR ABS	2800.00		2800.00
1	MANO DE OBRA	4500.00		4500.00

Rango Autorizado del 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00001800

E. FRANCISCO MENDOZA (SIGUEN) R.T.N. 660198407665 Tel.: 2201-4877 Certificado SAR No. 9231-23-10500-129

<b>Datos del Adquirente Exonerado</b> <small>No. Correlativo Orden de Compra Exenta    No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado    No. Identificativo de Registro de la EAG</small>			FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04-12-2024	Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. <b>40500.00</b> Importe Gravado 18% L. 15% IMP. S.V. L. <b>6,075.00</b> 18% IMP. S.V. L. <b>TOTAL A PAGAR L.    46,575.00</b>
--	--	--	-------------------------------------	---

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO



FIRMA
-------

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**



  
Mario Edgardo Varela Rivera  
Encargado de Servicios Generales.

**ACTA DE RECEPCIÓN**  
**Nº 041-2024**

Por este medio HAGO CONSTAR: que se recibió conforme a solicitud, a través de la Unidad de Compras, Jefe de Servicios Generales, por concepto de mantenimiento, reparación, aceites y grasas lubricantes, repuestos y accesorios del vehículo,

servicio realizado en la Empresa **TALLER GÓMEZ /JULIO ADONAY GÓMEZ ZELAYA**, descritos en la factura **N. 000-001-01-00001709**, por un Monto de **L.46,575.00**, según Orden de Compra **N.º CM-034-SDN-SGRMSG-2024**, asignado para el cumplimiento de Misiones en esta Secretaría de Defensa Nacional.

Para fines administrativos correspondiente, se firma y sella la presente en la ciudad de Tegucigalpa, municipio de Distrito Central, a los 19 días del mes de febrero de 2024.


Carlos Fernando Coello Velásquez  
Ayudante De Campo De Sr Ministro  
Secretaria De Defensa Nacional.

CC-CABGB-CAC



República de Honduras

Impreso por: IURBINA5

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/04/2024 12:30:11

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 12/03/2024  <b>Institución:</b> 0090 Secretaría de Defensa Nacional  <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL  <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO	<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> <input type="text" value="00197"/> <b>Compromiso</b> <input type="text" value="01"/> <b>Devengado</b> <input type="text" value="01"/> <b>Secuencia</b> <input type="text" value="00"/> <b>Operaciones Contables</b>																																																																		
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																			
<b>BENEFICIARIOS:</b>																																																																			
<b>Nombre o Razón Social</b>	<b>Tipo y No de Documento</b>																																																																		
JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>TID</td> <td>0703-1977-02010</td> <td>00007</td> <td></td> <td>1,960.00</td> </tr> </table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	0703-1977-02010	00007		1,960.00																																																								
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe																																																															
TID	0703-1977-02010	00007		1,960.00																																																															
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>																																																																			
<b>Tipo de documento</b> FACT      FACTURA <input type="text" value="12/03/2024"/> <input type="text" value="30/03/24"/> <input type="text" value="OC-34"/>	<b>Denominación</b> <input type="text" value="000-001-01-00001709"/> <b>Secuencia</b> No.Doc F01 Origen <b>Número de Documento</b> <b>Número de Adjudicación</b> <b>Fecha Firma origen</b>																																																																		
<b>CLASE DE GASTO:</b>																																																																			
<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/> <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/> <b>Bienes y Servicios</b> <input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/> <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/> <b>Otros</b> <input type="checkbox"/> <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>																																																																	
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																			
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>SIGADE</b> <b>TRAMO:</b> <b>BIP:</b> <b>TIPO:</b> <b>CONVENIO:</b>																																																																		
<b>IMPUTACION</b>																																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th>Dif. Camb.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>35650</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Acetites y Grasas Lubricantes</td> <td>2,254.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"><b>SON: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO</b></td> <td><b>TOTAL AFECTADO</b></td> <td>2,254.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td><b>TOTAL DEDUCCIONES</b></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td><b>TOTAL RETENCIONES</b></td> <td>294.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td><b>MONTO A PAGAR</b></td> <td>1,960.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	01	00	000	001	35650	0000		Acetites y Grasas Lubricantes	2,254.00	0.00	0.00	<b>SON: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,254.00	0.00									<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00									<b>TOTAL RETENCIONES</b>	294.00	0.00									<b>MONTO A PAGAR</b>	1,960.00	0.00	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																									
01	00	000	001	35650	0000		Acetites y Grasas Lubricantes	2,254.00	0.00	0.00																																																									
<b>SON: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,254.00	0.00																																																									
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00																																																									
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	294.00	0.00																																																									
								<b>MONTO A PAGAR</b>	1,960.00	0.00																																																									
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> <small>Por concepto de pago complemento (L.2,254.00) favor de Taller Gómez por mantenimiento de vehículo asignado a esta Secretaría de Estado, según orden de compra CM-034-SDN-SGRMSG-2024, Factura N. 000-001-00001709 por un valor de L.46,375.00 proceso que cuenta con la siguiente documentación:</small> 1. Solicitud según Oficio ACSM No.35-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 032. 4. Cotizaciones de Taller Gómez, Taller Lagos Taller Tony. 5. Acta de apertura de Ofertas. 6. Hoja de evaluación de Cotizaciones. 7. Evaluación de Ofertas 8. Orden de Compra CM-034-SDN-SGRMSG-2024 9. Constancia de Solvencia de ONCAE 10. Solvencia Fiscal. 11. Permiso de Operación. 12. RTN. 13. Factura N. 000-001-01-00001709. 14. Validador de Factura. 15. Acta de Recepción. 16. Hoja de Vida del Vehículo. 17. SIAFI 18. Recibo 0271 19. Solicitud de Pago Memorando SDN-SGRMSG-CAC-220-2024		<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: <input type="text" value="1"/>  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA / LIBRETA																																																																	
<b>MONEDA:</b>																																																																			
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS																																																																			
<b>Verificado por:</b> KPerez21 KAREN DESSIREE PEREZ VASQUEZ <b>Fecha y hora:</b> 12/03/2024 17:43:06	<b>Aprobado por:</b> GFIGUEROA GLENDA ELIZABETH FIGUEROA OLGUIN <b>Fecha y hora:</b> 14/03/2024 12:37:49	<b>Firmado por:</b> SBUSTAMANTE2 SABRINA FLORISEL BUSTAMANTE GARCIA <b>Fecha y hora:</b> 18/03/2024 10:26:54																																																																	



República de Honduras

Impreso por: IURBINA5

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/04/2024 12:30:11

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	294.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>294.00</b>	<b>0.00</b>



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

30/04/2024 12:31:00

Gestión: 2024

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen: \_\_\_\_\_ Libreta Origen: \_\_\_\_\_

### Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  TARJETA DE IDENTIDAD  
Nro Beneficiario:  JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA Banco:   
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: \_\_\_\_\_

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Secretaría de Defensa Nacional GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:   
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: IURBINA5

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/04/2024 12:28.03

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0090 Secretaría de Defensa Nacional		<b>Precompromiso</b>	00191
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA	TID	0703-1977-02010	00007		38,540.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento:</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-001-01-00001709	<b>Secuencia</b>	No.Doc.F01 Origen
13/03/2024	30/03/24	OC-34		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>Denominación</b>	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>Denominación</b>	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,395.00	0.00	0.00
01	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	35,926.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	44,321.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	5,781.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	38,540.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Por concepto de pago parcial (L.44,321.00) favor de Taller Gómez por mantenimiento de vehículo Nissan, í asignado a esta Secretaría de Estado, según orden de compra CM-034-SDN-SGRMSG-2024, Factura N. 000-001-01-00001709 por un valor de L. 46,575.00 proceso que cuenta con la siguiente documentación: 1. Solicitud según Oficio ACSM No.35-2024 2. Línea PACC 3. Disponibilidad N. 032 4. Cotizaciones de Taller Gómez, Taller Lagos Taller Tony. 5. Acta de apertura de Ofertas. 6. Hoja de evaluación de Cotizaciones. 7. Evaluación de Ofertas 8. Orden de Compra CM-034-SDN-SGRMSG-2024 9. Constancia de Solvencia de ONCAE 10. Solvencia Fiscal. 11. Permiso de Operación. 12. RTN. 13. Factura N. 000-001-01-00001709. 14. Validador de Factura. 15. Acta de Recepción. 16. Hoja de Vida del Vehículo. 17. SIAFI 18. Recibo 0271 19. Solicitud de Pago Memorando SDN-SGRMSG-CAC-220-2024	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA
---	---

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: IURBINA5

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/04/2024 12:28:03

Página 2 de 2

Verificado por: KPEREZ21

KAREN DESSIREE PEREZ VASQUEZ

Fecha y hora: 13/03/2024 13:31:35

Aprobado por: GFIGUEROA

GLENDÁ ELIZABETH FIGUEROA OLGUIN

Fecha y hora: 14/03/2024 11:39:22

Firmado por: SBUSTAMANTE2

SABRINA FLORISEL BUSTAMANTE GARCIA

Fecha y hora: 18/03/2024 10:26:54

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,781.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,781.00</b>	<b>0.00</b>



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

30/04/2024 12:28:47

Gestión: 2024

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen: \_\_\_\_\_ Libreta Origen: \_\_\_\_\_

### Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  TARJETA DE IDENTIDAD  
Nro Beneficiario:  JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA Banco:   
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: \_\_\_\_\_

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Secretaría de Defensa Nacional GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:   
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:

MEMORANDO SDN-GA-107-02-2024

**PARA:** Ing. Jessica Rocío Ardón  
Encargada Sub-Gerente de Recursos Materiales y  
Servicios Generales

**DE:** Licenciada  
Sabrina Florisel Bustamante García  
Gerente Administrativa


**ASUNTO:** Solicitud

**FECHA:** 9 de febrero del 2024

---

De la manera más atenta me dirijo a usted, en ocasión de solicitar la compra de bebidas y snack, los cuales serán utilizados para brindar atenciones en las reuniones de trabajo coordinadas por esta Gerencia Administrativa, se detallan a continuación:

- 40 paquetes de galletas (variados)
- 30 paquetes de churros (varios)
- 30 paquetes de refrescos en lata (varios sabores)
- 15 paquetes de jugos de bote (varios sabores)
- 30 paquetes de snacks variadas
- 30 bolsas de semillas mixtas
- 5 bolsas de dulces surtidos de 2.5 kilos
- 50 paquetes de rosquillas variados, de 300 y 72 gramos (entrega según requerimiento)

**Nota:** se solicita que la entrega de los productos sea de forma parcial y con fecha de caducidad mínimo de 6 meses en cada entrega.

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

Atentamente.



MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S. de R.L. de C.V. Residencial Las Uvas, Bloque 40,  
1 Etapa Comayagüela M.D.C. Tel. 9225-2074. Correo: [colopecamultiservicios@gmail.com](mailto:colopecamultiservicios@gmail.com) RTN 08019023528036

Tegucigalpa M.D.C. 22 de febrero de 2024

Señores  
**Servicios Generales**  
SEDENA  
Centro Cívico Gubernamental

Estimados Señores:

Por este medio en base a su solicitud de cotización No. CM-035-SDN-SGRMSG-2024, me permito presentarles nuestra oferta mediante la siguiente cotización:

**COTIZACION No. CO-00002-2024**

Cliente: SEDENA  
Atención: Kristabel Palacios/Servicios Generales  
Teléfono: 2242-7950 Fax: \_\_\_\_\_  
Fecha: 22/2/2024 Correo-e: [serviciosgenerales@sedena.gob.hn](mailto:serviciosgenerales@sedena.gob.hn)  
Proceso No. CM-035-SDN-SGRMSG-2024

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1.-	<b>Paquetes de Galletas: 40</b>			
	Oreo. Paquete de 12 unidades	9	101.25	L911.25
	Ritz. Queso -Paquete de 12 unidades	7	114.75	L803.25
	Mantequilla. Paquete de 12 unidades	6	87.75	L526.50
	Chokis. Paquete de 12 unidades	6	41.85	L251.10
	Club Socia. Paquete de 12 unidades	6	40.50	L243.00
	Avena. Caja de 24 unidades (38 g)	3	330.75	L992.25
	Tosh. Caja de 32 unidades (20.6 g)	3	431.93	L1,295.80
2.-	<b>Paquetes de Churros: 30</b>			
	Zambos si chile Paquetes de 6 unidades	4	198.00	L792.00
	Zambos con chile Paquetes de 6 unidades	3	198.00	L594.00
	Yuquitas Paquetes de 6 unidades	3	174.00	L522.00
	Fiesta Snacks Paquetes de 6 unidades	3	228.00	L684.00
	Ranchitas Naturales Paquetes de 6 unidades	3	234.00	L702.00
	Papas Lays Paquetes de 6 unidades	4	294.00	L1,176.00
	Lays queso Paquetes de 6 unidades	4	294.00	L1,176.00
	Tostones con sal	3	450.00	L1,350.00
	Anillitos	3	144.00	L432.00
3.-	<b>Paquetes de Refrescos: 30</b>			
	Coca Cola lata - 24 unidades	10	368.00	L3,680.00
	Coca Cola Zero lata - 24 unidades	7	368.00	L2,576.00
	Canada Dry lata - 24 unidades	7	384.00	L2,688.00
	Mirinda lata - 24 unidades pequeña	3	384.00	L1,152.00
	Uva desechable - 24 unidades	3	456.00	L1,368.00

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
4.-	<b>Paquetes de Jugo en bote: 16</b>			
	Welch	6	563.44	L3,380.66
	Aloe Vera 24 unidades	3	891.00	L2,673.00
	California variado 24 unidades	3	594.00	L1,782.00
	Valle (lata) 24 unidades	3	324.00	L972.00
5.-	<b>Paquetes de Snacks: 30</b>			
	Pringles 4 paquetes/614 g	10	376.65	L3,766.50
	Conga Mix	20	28.60	L572.00
6.-	<b>Paquetes de semillas mixtas: 30</b>			
	Semillas Mixtas 530 g	30	135.00	L4,050.00
7.-	<b>Bolsas de dulces surtidos: 5</b>			
	Chocolate miniatura surtido 999.1 gr	3	378.00	L1,134.00
	Dulces surtidos Tootsie 2270 g	2	441.00	L882.00
8.-	<b>Paquetes de Rosquillas: 50</b>			
	Bolsa Mixta familiar 480 g	50	108.90	L5,445.00
	<b>SUBTOTAL L.</b>			L48,572.30
	<b>IMPUESTO S/V (15%)</b>			L7,285.85
	<b>TOTAL L.</b>			L55,858.15

Nota: Se realizará entrega parcial (Dos entregas) de acuerdo a solicitud.

Se adjunta documentación de la empresa solicitada. Cualquier consulta o aclaración se pueden comunicar al Teléfono: 9225-2074 o al correo-e: [colopecamultiservicios@gmail.com](mailto:colopecamultiservicios@gmail.com)

  
**Miguel Rafael Rodezno**  
 Colopeca S. de R.L. de C.V.



## República de Honduras

Formato de Cotización para Compra Menor

- INFORMACION DE LA INSTITUCION Y PROCESO DE ADQUISICION			
Nombre de la Institución	Secretaría de Defensa Nacional	Número de Proceso:	CM-035-SDN-SGRMSG-2024

### .- INFORMACION A LLENAR POR LA EMPRESA

- Nombre de la Empresa:	Distribuidora y Representaciones Varias (DIREVA)
- Número del Registro Tributario Nacional RTN:	08131974001970
- Dirección:	Col. Hato de En medio sector 5, bloque 93 casa 3
- Correo electrónico:	direva01@yahoo.com, direva01@gmail.com
- Persona / Contacto:	Ronald Ramos
- Teléfono:	99-96-86-85 / 22-34-70-10

Ítems.	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción.	Valor en Lempiras	
					Precio unitario	Total
01	40	Paquetes	Inmediata	Galletas (variados)	90.00	3,600.00
02	30	Paquetes	Inmediata	Churros (variados)	46.00	1,380.00
03	30	Paquetes	Inmediata	Refresco en lata (sabores variados)	369.00	11,070.00
04	15	Paquetes	Inmediata	Jugo en bote (sabores variados)	650.00	9,750.00
05	30	Paquetes	Inmediata	Snacks (variado)	45.00	1,350.00
06	30	Paquetes	Inmediata	Semillas mixtas	350.00	10,500.00
07	5	Bolsas	Inmediata	Dulces surtidos de 2.5 kilos	462.00	2,310.00
08	50	Paquetes	Inmediata	Rosquilla (variado)	198.00	9,900.00
<b>Sub-total</b>						27,150.00
<b>I.S.V. (15%)</b>						4,072.50
<b>Monto Total</b>						31,222.50

Valor en letras: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 50/100

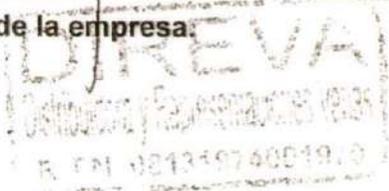
#### Condiciones de Venta

Plazo de la Cotización: (30 Días hábiles).
Garantía del producto: (Garantía del fabricante).
Declaración: "Declaro que no me encuentro comprendido en las inhabilidades" Establecidas en los Artículos 15 y 16 de la "Ley de Contratación del Estado". (L.C.E.)

Tegucigalpa M. D. C. 22 de febrero del 2024

Firma y sello de la empresa

Lugar y fecha





# SUPERMERCADO CANTON

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

## Presupuesto

Presup. n°: 000-001-01-8430  
Account #: 145  
Page: 1 of 2  
Fecha: 21/02/2024  
Hora: 09:09:17 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#: 659608-08EB84-75428D-DD3713-83A8BD-BC  
Rango Autorizado: 000-001-01-01040001 al 000-001-01-01140000 Fecha Limite Emision:17/02/2024

Referencia:  
Comentario: CM-035-SDN-SGRMSG-2024

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
750894600267	CHURRO ZAMBOS PICOSITOS 140 G	3	L 34.80	L 104.40 *
750894611973	CHURRO ZAMBOS YUQUITA 130G	4	L 27.00	L 108.00 *
721282300793	CHURRO FIESTA SNAX 105GR	4	L 29.40	L 117.60 *
750894608331	CHURRO RANCHITA NATURAL 300GRS	4	L 42.60	L 170.40 *
721282300526	CHURRO PAPAS LAYS 80.G	4	L 29.40	L 117.60 *
750894612802	CHURRO ZAMBOS TOSTONES 100G	3	L 64.20	L 192.60 *
750894606627	CHURRO ZIBAS 150GR ANILITO	4	L 23.40	L 93.60 *
721282300540	CHURRO LAYS MAS QUESO 80 G	4	L 29.40	L 117.60 *
041800319008	JUGO WELCHS 24X10 onza	3	L 555.00	L 1,665.00 *
4712883681196	BEBIDA DE ALOEVERA 24X500ML 2	4	L 814.00	L 3,256.00 *
7411204801103	JUGO CALIFORNIA MORA 24X500ML	4	L 504.00	L 2,016.00 *
7411001804697	JUGO DEL VALLE LATA 24X12 OZ.	4	L 312.00	L 1,248.00 *
74110018002310	REFR/COCA NORM/LATA12 OZ.X24UN	8	L 384.00	L 3,072.00 *
7411001889090	REFR/COCA S/AZUL LATA 24X12 OZ	7	L 384.00	L 2,688.00 *
7401002307518	REFRESCO CANADA DRY LATA12 OZ.	8	L 384.00	L 3,072.00 *
7401005904110	REFR.MIRINDA LATA 24X355 ML	7	L 336.00	L 2,352.00 *
30011151110	GALLETA OREO CHOCOLATE 12 ORGI	8	L 90.00	L 720.00 *
7622201390211	GALLETA RITZ ORIGINAL 240GRS	8	L 51.20	L 409.60 *
086581007317	GALLETA POZUELO MANTEQUIL.312G	8	L 78.00	L 624.00 *
7622201717537	GALLETA CLUB SOCIAL ORIG 9X234	8	L 28.80	L 230.40 *
7441163401168	GALLETA TOSH YOGURT ARANDANO	8	L 82.00	L 656.00 *
7422300700351	SEMILLA MIXTAS DEL BOSQUE 200G	30	L 50.40	L 1,512.00 *

Continúa en la siguiente página



# SUPERMERCADO CANTON

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

## Presupuesto

Presup. n°: 000-001-01-8430  
Account #: 145  
Page: 2 of 2  
Fecha: 21/02/2024  
Hora: 09:09:17 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#: 659608-08ER84-75428D-DD3713-83A8BD-BC  
Rango Autorizado: 000-001-01-01040001 al 000-001-01-01140000 Fecha Limite Emision:17/02/2024

Referencia:  
Comentario: CM-035-SDN-SGRMSG-2024

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7790580313616	CONFITE PARTY MIX 5lbs 2268g	5	L 343.40	L 1,717.00 ✓
038000846755	PAPAS PRINGLES CHEESE 40GRS.	15	L 30.40	L 456.00 *
748757003911	CHURRO DIANA CONGA MIX 100gr	15	L 21.00	L 315.00 *

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

Veintiocho Mil Seiscientos Dieciocho Lempiras Con Veintidos Centavos

Monto Exento:	L 0.00
Monto Gravado 15%:	L 0.00
Monto Gravado 18%:	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>L 27,030.80</b> ✓
ISV 15%:	L 1,587.42 ✓
iSV 18%:	L 0.00
<b>Total</b>	<b>L 28,618.22</b> ✓
Descuentos y Rebajas:	L 0.00



Institución: **SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL**

Oficina de Compra: \_\_\_\_\_

## COTIZACIÓN

**YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.**

RTN

Dirección del Proveedor: Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior,  
Contiguo a Corporación Flores, Comayaquela M.D.C.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Sigüientes Bienes y Servicios:

	Cantidad	Descrpción	Precio Unitario	Valor Total
	5	GALLETAS OREO ORIGINAL 432GR.151110	L 88.95	L 444.75
*	5	GALLETAS RITZ 240gr.390211	L 46.91	L 234.55
	10	GALLETA MANTEQUILLA POZUE 312g.7317	L 79.90	L 799.00
*	5	GALLETAS CLUB SOCIAL ORIGINAL (9uni) 216g.717537	L 26.48	L 132.40
*	5	CHOKIS NAVIDAD 171g.09335	L 38.83	L 194.15
*	22	ZIBAS ANILLITOS BARBACOA 150g.06627	L 19.57	L 430.54
*	22	RANCHITAS NATURALES YUMMIES.08331	L 43.26	L 951.72
*	22	LAYS MAX ONDULADAS QUESO 85G.00540	L 26.91	L 592.02
*	22	ZAMBOS YUQUITA 130g.11973	L 25.13	L 552.86
*	22	LAYS ORIGINAL 110g.06686	L 34.74	L 764.28
*	22	ZAMBOS TOSTONES ORIGINAL 100g.12802	L 53.87	L 1,185.14
*	22	ZAMBOS ORIG OND YUMMIES 140g.02780	L 27.78	L 611.16
*	26	ZAMBOS PICOSITAS YUMMIES 140g.00267	L 31.17	L 810.42
	144	COCA COLA ORIG LATA 354ml.800231	L 15.95	L 2,296.80
	144	MIRINDA LATA 355 ML.904110	L 13.95	L 2,008.80
	144	COCA COLA S/AZ LATA 354ml.889090	L 15.95	L 2,296.80
*	144	GRAPETTE 355ml LATA .904066	L 9.09	L 1,308.96
	144	CANADA DRY GA LATA 350ml.307518	L 15.95	L 2,296.80
*	72	APPLE JUICE WELCH'S 10oz.6007	L 46.04	L 3,314.88
*	72	STRAWBERRY KIWI WELCH'S 10onz.9005	L 33.70	L 2,426.40
	72	JUGO DEL VALLE 330ml LATA.804734	L 14.90	L 1,072.80
*	72	BEBIDA ALOE 24SIETE 500ML.681196	L 29.13	L 2,097.36
	72	JUGO CALIFORNIA 500ml MORA UVA.801103	L 20.95	L 1,508.40
*	90	CONGA MIX DIANA 100gr.03911	L 19.70	L 1,773.00
*	90	PRINGLES 149g ORIGINAL.8416	L 95.61	L 8,604.90
			<b>VAN</b>	<b>L 38,708.89</b>

Firma y Sello Unidad Cotizador	Fecha 16 de febrero de 2024	Firma y Sello del Proveedor
--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

### Nota Importante:

La cotización tiene vigencia de 3 días.

Tiempo de entrega: 1 a 10 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION.

Forma de pago: 30 días crédito

Los productos sin \* son exentos.

Los productos con \* son gravados con el 15% impuestos sobre ventas.





Señor (es): **MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S. DE R.L. DE C.V.**  
Lugar: **RESIDENCIAL LAS UVAS. BLOQUE 40, COMAYAGÜELA M.D.C.**  
Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

O/C **CM-035-SDN-SGRMSG-2024**  
FECHA: **28/FEBRERO/2024**

**SOLICITAMOS: SNACKS**

Objeto	UE	Und	Cant	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
<b>311-10</b>				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>			
		C/U	9	OREO. PAQUETE DE 12 UNIDADES	Lps L 101.25	L 911.25	L 911.25
		C/U	7	RITZ. QUESO-PAQUETE DE 12 UNIDADES	Lps L 114.75	L 803.25	L 803.25
		C/U	6	MANTEQUILLA. PAQUETE DE 12 UNIDADES	Lps L 87.75	L 526.50	L 526.50
		C/U	6	CHOKIS. PAQUETE DE 12 UNIDADES	Lps L 41.85	L 251.10	L 251.10
		C/U	6	CLUB SOCIAL. PAQUETE DE 12 UNIDADES	Lps L 40.50	L 243.00	L 243.00
		C/U	3	AVENA. CAJA DE 24 UNIDADES (38G)	Lps L 330.75	L 992.25	L 992.25
		C/U	3	TOSH. CAJA DE 32 UNIDADES (20.6G)	Lps L 431.93	L 1,295.79	L 1,295.79
		C/U	4	ZAMBO SIN CHILE PAQUETES DE 6 UNIDADES	Lps L 198.00	L 792.00	L 792.00
		C/U	3	ZAMBO CON CHILE PAQUETES DE 6 UNIDADES	Lps L 198.00	L 594.00	L 594.00
		C/U	3	YUQUITAS PAQUETES DE 6 UNIDADES	Lps L 174.00	L 522.00	L 522.00
		C/U	3	FIESTA SNACKS PAQUETES DE 6 UNIDADES	Lps L 228.00	L 684.00	L 684.00
		C/U	3	RANCHITAS NATURALES PAQUETES DE 6 UNIDADES	Lps L 234.00	L 702.00	L 702.00
		C/U	4	PAPAS LAYS PAQUETES DE 6 UNIDADES	Lps L 294.00	L 1,176.00	L 1,176.00
		C/U	4	LAYS QUESO PAQUETES DE 6 UNIDADES	Lps L 294.00	L 1,176.00	L 1,176.00
	<b>5</b>	C/U	3	TOSTONES CON SAL	Lps L 450.00	L 1,350.00	L 1,350.00
		C/U	3	ANILLITOS	Lps L 144.00	L 432.00	L 432.00
		C/U	10	COCA COLA LATA-24 UNIDADES	Lps L 368.00	L 3,680.00	L 3,680.00
		C/U	7	COCA COLA ZERO LATA-24 UNIDADES	Lps L 368.00	L 2,576.00	L 2,576.00
		C/U	7	CANADA DRY LATA-24 UNIDADES	Lps L 384.00	L 2,688.00	L 2,688.00
		C/U	3	MIRINDA LATA-24 UNIDADES	Lps L 384.00	L 1,152.00	L 1,152.00
		C/U	3	UVA DESECHABLE-24 UNIDADES	Lps L 456.00	L 1,368.00	L 1,368.00
		C/U	6	WELCH	Lps L 563.44	L 3,380.64	L 3,380.64
		C/U	3	ALOE VERA 24 UNIDADES	Lps L 891.00	L 2,673.00	L 2,673.00
		C/U	3	CALIFORNIA VARIADO 24 UNIDADES	Lps L 594.00	L 1,782.00	L 1,782.00
		C/U	3	VALLE (LATA) 24 UNIDADES	Lps L 324.00	L 972.00	L 972.00
		C/U	10	PRINGLES 4 PAQUETES/614G	Lps L 376.65	L 3,766.50	L 3,766.50
		C/U	20	CONGA MIX	Lps L 28.60	L 572.00	L 572.00
		C/U	30	SEMILLAS MIXTAS 530G	Lps L 135.00	L 4,050.00	L 4,050.00
		C/U	3	CHOCOLATE MINIATURA SURTIDO 999.1G	Lps L 378.00	L 1,134.00	L 1,134.00
		C/U	2	DULCES SURTIDO TOOTSIE 2270G	Lps L 441.00	L 882.00	L 882.00
		C/U	50	ROSQUILLAS BOLSA MIXTA FAMILIAR 480G	Lps L 108.90	L 5,445.00	L 5,445.00

<b>Sub Total</b>	L	<b>48,572.30</b>
<b>15% Imp. S/V</b>	L	<b>7,285.85</b>
<b>Total</b>	<b>L</b>	<b>55,858.15</b>

Elaborado por: **Cristabel Palacios**  
Auxiliar de Compras



Revisado por: **Ing. Jessica Rocío Ardón**  
Encargada de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales



Verificación Presupuestaria: **Licda. Karen Gisela Pérez**  
Analista de Presupuesto



Aprobado por: **Licda. Sabrina Florisel Bustamante**  
Gerente Administrativo



# FACTURA

N° 000-001-01-00000051

CAI: 6A0BF4-CB0D22-1F45BF-FC990C-21E14F-CE  
 Rango autorizado del 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100  
 Fecha Limite de Emisión 28/02/2025

## COLOPECA, S. DE R.L. DE C.V.

Multiservicios E Inversiones Colopeca, S. de R.L. de C.

Residencial Las Uvas, Lote 7, bloque 40, Comayagüela  
 Cel.: 9925-2074 E-mail: colopecamultiservicios@gmail.com

RTN: 08019023528036

CONTADO  CREDITO

**Colopeca S. de R.L. de C.V.**  
 por un planeta mejor

Cliente: Secretaria de Defensa Nacional  
 Dirección: Edificio Centro Civico Gubernamental  
Jose Cecilio del Valle, Torre 2

Fecha: 01-Marzo-2024  
 Teléfono: 2242-7950  
 R.T.N.: 08019001212068

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
9	Oreo, Paquete 12 Unidades	101.25		911.25
7	Galleta Ritz Paquete 12 Unid.	114.75		803.25
6	" Mantiguilla " 12 Unid.	87.75		526.50
6	" Chokis " 12 Unid.	41.85		251.10
6	" Club Social " 12 Unid.	40.50		243.00
3	" Arona Caja 24 Unid.	330.75		992.25
3	" Tosh Caja 32 Unid.	431.93		1,295.79
4	Zambos sin chile Paquete 6 Unid.	198.00		792.00
3	Zambos con chile " " "	198.00		594.00
3	Yuguitas Paquete 6 Unid.	174.00		522.00
3	Fiesta Similes " " "	228.00		684.00
3	Ranchitas Naturales Paquete 6 Unid.	234.00		702.00
4	Papus days Paquete 6 Unid.	294.00		1,176.00
4	days queso " " "	294.00		1,176.00
3	Tostones con sal " " "	450.00		1,350.00
3	Anillitos " " "	144.00		432.00
10	Coca Cola lata (24 Unid.)	368.00		3,680.00
7	Coca Cola Zero lata (24 Unid.)	368.00		2,576.00
7	Canada Dry lata " "	384.00		2,688.00
Van 0.00 TOTAL				-21,395.14

Valor en Letras \_\_\_\_\_

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Número de Orden de Compra Exenta    Número Constancia de Registro Exonerados    Número Registro de la SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

SUB TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 15% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

Firma Recibido Cliente \_\_\_\_\_

Facturado por (Firma) \_\_\_\_\_



Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

**"La factura es beneficio de todos: Exijala"**

Comunicación Gráfica, S. de R.L., Tel. 8-5733 / 2220-1788 R.T.N. 0801998529292 Certificación No. 9231-23-1051





Ingeniero  
Jessica Rocío Ardón Gutierrez  
Encargada de la Sub Gerencia de Recursos  
Materiales y Servicios Generales

**ACTA DE RECEPCIÓN**  
**Nº 057-2024**

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió conforme a solicitud, a través de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, por PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS adquirido a través de la empresa **MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S. DE R.L. DE C.V.** descritos en las facturas **No 000-001-01-00000051 y 000-001-01-00000055** por un monto de **L 55,858.15** según Orden de Compra Nº **CM-035-SDN-SGRMSG-2024**, por concepto de compra de snack y bebidas que serán utilizados para brindar atenciones en las reuniones de trabajo realizadas por Gerencia Administrativa de esta Secretaría de Defensa Nacional.

Para los fines administrativos correspondientes, se firma y sella la presente en la ciudad de Tegucigalpa municipio del Distrito Central a los 01 días del mes de marzo del dos mil veinticuatro.

Por: *Jannin Reyna*

**LICENCIADA SABRINA FLORISEL BUSTAMANTE GARCÍA**

Gerente Administrativo  
Secretaría de Defensa





República de Honduras

Impreso por: IURBINA5

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/04/2024 12:53:43

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 15/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0090 Secretaría de Defensa Nacional		<b>Precompromiso</b>	00303
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	02
<b>Unidad Ejecutora:</b> 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S DE RL DE CV		RTN	08019023528036	00007		746.22

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Número de Documento:** 00051/00055

**Denominación:** OC 035

**Fecha de Recepción:** 15/03/2024

**Fecha de Vencimiento:** 30/03/24

**Proceso de Compra No:** OC 035

**Número de Adjudicación:**

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE:**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	858.15	0.00	0.00

<b>SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON QUINCE</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	858.15	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	111.93	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	746.22	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

COLOPECA S DE R.L. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO POR (L.858.15) Q POR ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCIONES EN LAS REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEDENA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-035-SDN-SGRMSG-2024, FACTURA N. 000-001-01-0000051/000-001-01-0000055 POR UN VALOR DE L. 55.858.15

SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION DEL PROCESO:

- SOLICITUD MEMORANDO SDN-GA-107-02-2024
- LINEA PACC
- DISPONIBILIDAD N. 034
- COTIZACIONE: SUPERMERCADO CANTON, DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS, MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA S. DE R.L. DE C.V., YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.
- ACTA DE APERTURA
- HOJA DE EVALUACION DE COTIZACIONES
- ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS
- ORDEN DE COMPRA CM-035-SDN-SGRMSG-2024
- REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI
- CONSTANCIA ONCAE
- RTN
- SOLVENCIA FISCAL
- FACTURA N. 000-001-01-0000051/55
- VALIDADOR
- RECIBO
- ACTA DE RECEPCION
- SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-SGRMSG-294-2024.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> KPerez25 KAREN DESSIREE PEREZ VASQUEZ	<b>Aprobado por:</b> GFIGUEROA GLENDA ELIZABETH FIGUEROA OLGUIN	<b>Firmado por:</b> SBUSTAMANTE2 SABRINA FLORISEL BUSTAMANTE GARCIA
<b>Fecha y hora:</b> 15/03/2024 16:47:40	<b>Fecha y hora:</b> 02/04/2024 10:08:11	<b>Fecha y hora:</b> 05/04/2024 11:38:41



República de Honduras

Impreso por: IURBINA5

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/04/2024 12:53:43

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	111.93	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>111.93</b>	<b>0.00</b>



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

30/04/2024 12:54:39

Gestión: 2024

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen: \_\_\_\_\_ Libreta Origen: \_\_\_\_\_

### Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  MULTISERVICIOS E INVERSIONES COLOPECA Banco:   
S DE RL DE CV  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: \_\_\_\_\_

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Secretaría de Defensa Nacional GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:   
Número Archivo:  Estado Transferencia:  CUENTA INACTIVA

MEMORANDO SDN-SGRMSG-254-03-2024

**PARA:** Licenciada  
Sabrina Florisel Bustamante García  
Gerente Administrativo

**DE** Ing. Jessica Rocío Ardón Gutiérrez  
Encargada de la Subgerencia de Recursos Materiales y  
Servicios Generales



**ASUNTO:** SOLICITUD

**FECHA:** 01 de marzo del 2024

---

De la manera más atenta y respetuosa me dirijo a usted con el propósito de solicitar la compra de 200 cajas de cartón, dicha solicitud realizada por la Sección de Proveeduría es con el fin de cubrir las necesidades de archivo en todas las unidades y departamentos de esta secretaría.

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

Atentamente,

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
90-1-7-0279-2024**

**Secretaría de Defensa  
SECRETARIA GENERAL  
05/03/2024**

Proveedor:	Papeleria Honduras S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Tel.:	22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	200	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: D carton - Modelo: DT/0 -02P  Impuesto Sobre Ventas	82.00	16,400.00    2,460.00	
dieciocho mil ochocientos sesenta con 00/100 Orden de Compra Interna: CM-048-SDN-SGRMSG-2024  Observaciones: CM-048-SDN-SGRMSG-2024							
Gran Total LPS							18,860.00

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

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

Elaborado por: Griselda Estela Arriaza Raudales  
Auxiliar de Compras Secretaría de Defensa  
Nacional Unidad Central Tel: 94420268

  
 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.*

*ms*



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00010878

Día	Mes	Año
5	Marzo	2024

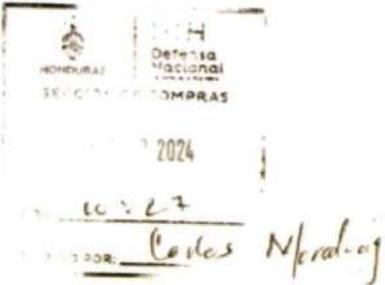
**Cliente:** Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA)

**Dirección:** Tegucigalpa, M.D.C./ Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Torre 2

**Contacto:** Lic. Griselda Raudales, Tel:94420268

**Orden de Compra N.º:** 90-1-7-0279-2024

R.T.N.: 08019001212068

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
200	Unidad	Cajas de carton para archivo tamaño oficio	82.00	16,400.00
				
<b>Son:</b> Dieciocho Mil Ochocientos Sesenta Lempiras Con 00/100			SUB TOTAL	L
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L
REGISTRO S.A.G.			SUB TOTAL	L 16,400.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 16,400.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
Recibi confirmé:			TASA ALICUOTA 0%	L
Nombre			I.S.V. 15%	L 2,460.00
Firma			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 18,860.00

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00010878 AL 000-004-01-00012000. RANGO AUTORIZADO DE EMISIÓN: 22/07/2024. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



**Ingeniera Jéssica Ardón**  
Encargada de la Sub Gerencia de Recursos  
Materiales y Servicios Generales

**ACTA DE RECEPCIÓN**  
**N° 058-2024**

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió conforme a solicitud, a través de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales la compra de Productos de Papel y Cartón (CAJAS DE CARTÓN) en la empresa PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L. descritos en la Factura N° 000-004-01-00010878 por un monto de Lps. 18,860.00 según orden de compra 90-1-7-0279-2024/CM-048-SDN-SGRMSG-2024, las cuales serán utilizadas en esta Secretaría de Estado.

Para los fines administrativos correspondientes, se firma y sella la presente en la ciudad de Tegucigalpa municipio del Distrito Central a los 07 días del mes de marzo del dos mil Veinticuatro.

  
  
**IRIS MARGARITA CERNA**  
**ENCARGADA DE PROVEEDURÍA**



República de Honduras

Impreso por: IURBINA5

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/04/2024 12:36:03

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 20/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0090 Secretaría de Defensa Nacional		<b>Precompromiso</b>	00619
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007		16,400.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-004-01-00010878	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
20/03/2024	30/03/24	0/C48		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Fecha Firma origen</b>
			<b>Número de Adjudicación</b>	

**CLASE DE GASTO:**

**Servicios Personales**       **Bienes de uso**       **Transferencias**   
**Servicios Profesionales y Técnicos**       **Construcciones**       **Otros**   
**Bienes y Servicios**       **Deuda Pública**       **Pasajes y Viaticos**

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE** TRAMO:  
**BIP:** TIPO:  
**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	18,860.00	0.00	0.00
<b>SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	18,860.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,460.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	16,400.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Por concepto de pago total a favor de Papelería Honduras S. de R.L. por concepto adquisición de Cajas de cartón para archivo para esta Secretaría de Estado(SEDNA), según Orden de Compra por catálogo No 90-1-7-0279-2024 y Factura N. 000-004-01-00010878, por un valor de L.18,860.00, ISV incluido, proceso que cuenta con la siguiente documentación:

- Solicitud Memorando SDN-SGRMSG-254-03-2024.
- Línea PACC
- Disponibilidad N. 050.
- Proceso de Compra CM-048-SDN-SGRMSG-2024
- Constancia de Solvencia de ONCAE
- Permiso de Operación.
- RTN.
- Factura N. 000-004-01-00010878
- Validador de Factura.
- Acta de Recepción.
- Recibo.
- Solicitud de Pago Memorando-SDN-SGRMSG-CAC-296-2024.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción** LEMPIRAS

**Verificado por:** KPerez25  
KAREN DESSIREE PEREZ VASQUEZ

**Fecha y hora:** 20/03/2024 10:27:47

**Aprobado por:** GFIGUEROA  
GLENDA ELIZABETH FIGUEROA OLGUIN

**Fecha y hora:** 20/03/2024 12:25:58

**Firmado por:** SBUSTAMANTE2  
SABRINA FLORISEL BUSTAMANTE GARCIA

**Fecha y hora:** 02/04/2024 12:03:35



República de Honduras

Impreso por: IURBINA5

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/04/2024 12:36:03

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,460.00	0.00
<b>TOTAL</b>		2,460.00	0.00



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

30/04/2024 12:36:45

Gestión: 2024

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen: \_\_\_\_\_ Libreta Origen: \_\_\_\_\_

### Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Banco:   
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: \_\_\_\_\_

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Secretaría de Defensa Nacional GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:   
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:

MEMORANDO COCOIN-GA-04-02-2024

**PARA:** Lic. Sabrina Florisel Bustamante  
Gerente Administrativa

**DE:** Abg. Luis Alfredo Vásquez  
Coordinador del Comité de Control Interno



**ASUNTO:** Solicitud

**FECHA:** 20 de febrero del 2024

De la manera más atenta me dirijo a usted, a fin de solicitarle que, por medio de sus gestiones, se nos pueda autorizar alimentación para llevar a cabo los siguientes eventos:

- Taller para elaboración de Manuales de procesos y procedimientos según la Guía Metodológica para la elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público y Componente Evaluación de Riesgo a desarrollarse el 27 de febrero (actividad No.31).
- Taller de Socialización del Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC) y Políticas de Ciberseguridad NCI-TSC/321-00, establecer la adhesión institucional al uso de la tecnología y la ciber seguridad a desarrollarse los días 28 y 29 de febrero (actividad No. 25).

Dichos eventos se desarrollarán los días 27, 28 y 29 de febrero del 2024, en el salón socio-cultural en las instalaciones del Cuartel General del Ejército, en un horario de 09:00 pm a 4:00 pm.

Por tal razón solicitamos los siguientes insumos:

1. Para el día martes 27 de febrero solicitamos 60 Coffee Break. (10:30am)
2. Para los días miércoles 28 y jueves 29 de febrero solicitamos 50 almuerzos y 50 Coffee Break. (10:30am Coffee Break y almuerzo 12:00m)
3. De igual forma se solicitan 6 fardos de agua de 300ml.

Nota: Se solicita que el Coffee Break y almuerzos vengan empacados de manera individual.

Dicha solicitud se hace en base a POA-PACC-Presupuesto 2024 de la COCOIN.

Cabe mencionar que los talleres se realizan en cumplimiento de los ítems No. 20, 25 y 31 del Plan Anual para la Implementación del MARCI año fiscal 2024.

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

Atentamente.



DECORACIONES, DIVERSION Y EVENTOS

**D' FANTASY**  
RTN: 08011976035208

galexpress14@gmail.com  
Blvd. C.E.E/ frente a Yonker La  
Solución  
+ (504) 9564-3593

### COTIZACION

Nombre: SEDENA

Email:

Teléfono: 8753-7220/Said Reyes

Fecha de Evento: 27, 28 29 de febrero de 2024

Lugar de evento: Salón Socio-Cultural del Ejercito

Fecha 22 de febrero de 2024

Valido por 15 días

No.	Cant.	Descripción	Precio Unit	Total
01	160	Coffe break (5 boquitas) con refresco soda en lata	129.00	20,640.00
02	100	Almuerzos con refresco soda Estación de café espresso cremora y azúcar cortesía	150.00	15,000.00
		<b>Coffe break el martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de febrero de 2024</b>		
		<b>Almuerzos el miércoles 28 y jueves 29 de febrero de 2024</b>		
			<b>Subtotal</b>	<b>35,640.00</b>
			<b>ISV 15%</b>	<b>5,346.00</b>
			<b>Total</b>	<b>40,986.00</b>

Para reservar, el cliente deberá cancelar un 50% del valor total de la factura

Solo se permitirán cancelaciones una semana antes del evento, de lo contrario se deberá pagar el 50% del valor total de la factura.

Si la cancelación ocurre el día del evento, se deberá pagar el 100%

Los precios reflejados en el mobiliario son precios de ALQUILER. No se incluye el servicio de montaje, a menos que este sea cotizado por aparte. El mobiliario se entregará solamente en un primer piso o donde no se requiera subir gradas.

El horario de entrega y retiro del mobiliario es de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y de 8:00 am a 3:00 los sábados. Entregas fuera de este horario y domingos tiene un cobro adicional del mobiliario desde el momento de la entrega, hasta el momento del retiro por parte del personal de D'Fantasy, y se compromete a pagar las pérdidas y daños totales o parciales mientras el mobiliario este en su posesión El cliente debe estar presente o asignar a una persona para recibir y entregar el mobiliario y verificar las condiciones del mismo. en caso de no haber una persona que firme de recibido, el mobiliario no será

entregado y el cliente siempre deberá pagar la totalidad de la factura. a su vez, en caso de no haber una persona que firme la retirada, el personal de D'Fantasy no retirará el mobiliario y el cliente deberá pagar un recargo por demora de entrega



**Patricia Durón**  
Gerente General

# CHURRASCOS

Centro Comercial La Hacienda, Blvd La Hacienda

[www.churrascos.com.hn](http://www.churrascos.com.hn)

Teléfono 504-2270-7178 / 79

Móvil: +504 9475-7602

RTN: 0801-9016-822561

FECHA 21/2/2024  
 COTIZACIÓN # 202281  
 VALIDO HASTA 7/3/2024

## INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL CLIENTE Universidad de Defensa de Honduras  
 LUGAR EVENTO INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO, EN EL SALÓN SOCIO-CULTURAL  
 FECHA EVENTO: POR DEFINIR M-040-SDN-SGRMSG-2024  
 HORARIO EVENTO: DIFERENTES HORARIOS  
 TIPO DE EVENTO: CATERING DE ALIMENTOS  
 TIPO DE MONTAJE ALIMENTOS: SERVIDO

CONTACTO DEL EVENTO: SAID REYES

[serviciosgenerales@sedena.gob.hn](mailto:serviciosgenerales@sedena.gob.hn)

ITEM	TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALIMENTOS 27 FEB 2024 10:30AM	60	COFFEE BREAKS	L 160.00	L 9,600.00
2	ALIMENTOS 28 FEB 2024 10:30 AM	50	COFFEE BREAKS	L 160.00	L 8,000.00
3	ALIMENTOS 28 FEB 2024 12:00 MER	50	ALMUERZOS	L 210.00	L 10,500.00
4	ALIMENTOS 29 FEB 2024 10:30 AM	50	COFFEE BREAKS	L 160.00	L 8,000.00
5	ALIMENTOS 29 FEB 2024 12:00 MERD	50	ALMUERZOS	L 210.00	L 10,500.00
<b>TÉRMINOS Y CONDICIONES:</b>				Subtotal GRAVADO	L 46,600.00
1. Horario de servicio Entregado al 100% en los horarios dispuestos por el cliente				Impuesto 15%	L 6,990.00
2. Hora de extendido meseros L150.00 CUANDO APLIQUE				Impuesto 18%	L -
Forma de pago: Mediante transferencia del 100% a la cuenta bancaria 747070941 de BAC Credomatic - Cuenta de Ahorros SIAFI CRÉDITO				Servicio 10%	L -
				<b>TOTAL COTIZACIÓN</b>	<b>L 53,590.00</b>

FIRMA



Contacto - Churrascos

9988-4021 arevalo@grupoacceso.com

Gracias por su preferencial



## COTIZACION

Cliente: **SECRETARIA DEFENSA NACIONAL**

Fecha: 22 de Febrero año 2024.

Correo: [cafeteriamonssini504@gmail.com](mailto:cafeteriamonssini504@gmail.com) RTN :0613-1982-001679

Fecha	Cant	Descripcion	Precio unitario	Total
27-feb	60	Coffee Break con bebida en lata;	160.00	9,600.00
		Empanada de pollo		
		Mini Taquito		
		Mini club Sandwich de pavo		
		Pie de Limon		
		Chilena de leche		
28-feb	50	Coffee Break con bebida en lata;	160.00	8,000.00
		Mini Hamburguesa		
		Roll de pavo		
		Dedito de queso		
		Chesse cake		
		Flan de coco		
	50	Almuerzos : Pollo deshuesado a la plancha en crema de hongos acompañado de pure de papa natural, vegetales al vapor , pan ecillo y bebida enlatada.	250.00	12,500.00
29-feb	50	Coffee Break con bebida en lata;	160.00	8,000.00
		Brocheta de pollo		
		Canape de atun		
		Mini Pizza		
		Mini tartaleta		
		Macarons		
	50	Almuerzos : Filete de pescado empanizado, acompañado de arroz a la jardinera, ensalada hawaiana ,panecillo y bebida enlatada	250.00	12,500.00
<b>Sub- total</b>			<b>L. 50,600.00</b>	
<b>I.S.V.</b>			<b>L. 7,590.00</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>L. 58,190.00</b>	

Lesly Lucila Canales

Cafetería y Eventos Monssini

Tel. 9589-2176

**CAFETERIA**  
**Monssini**  
 TEL. 225-5959  
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

**ORDEN DE COMPRA**

O/C CM-040-SDN-SGRMSG-2024

Señor (es):

DECORACIONES, DIVERSION Y EVENTOS D' FANTASY/TABATA PATRICIA DURON PORTILLO

Lugar:

BLVD. C,E,E / FRENTE A YONKER LA SOLUCIÓN

FECHA: 23/02/2024

Suministre a:

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: Facilidad de Banquetes

Objeto	UE	Und.	Cant.	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
311-10	1			<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>			
		c/u	160	COFFE BREAK ( 5 BOQUITAS) CON REFRESCO SODA EN LATA	Lps. L 129.00	L 20,640.00	L 20,640.00
		c/u	100	ALMUERZOS CON REFRESCO SODA	Lps. L 150.00	L 15,000.00	L 15,000.00

<b>Sub total</b>	L.	35,640.00
<b>15% Imp.</b>	L.	5,346.00
<b>Total</b>	L.	<b>40,986.00</b>

Elaborado por: Said Reyes  
Auxiliar de Compras

Revisado por: Ing. Jessica Rocio Ardon  
Encargado de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

Verificación Presupuestaria Licda. Karen Pérez  
Asistente de Presupuesto

Aprobado por: Licda. Sabrina Floriani Bustamante  
Gerente Administrativo







**Ingeniero Jessica Rocío Ardón**  
Encargada de la Sub Gerencia de Recursos  
Materiales y Servicios Generales

**ACTA DE RECEPCIÓN**  
**N° 054-2024**

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió conforme a solicitud, a través de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales la contratación del servicio de Facilidades para Banquetes, con la empresa TABATA PATRICIA DURON PORTILLO/DECORACIONES, DIVERSIÓN Y EVENTOS D' FANTASY descritos en la Factura N° 000-001-01-00002095 por un monto de Lps. 40,986.00 según orden de compra CM-040-SDN-SGRMSG-2024, (COFFEE BREAK Y ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS, entregados en los Talleres de Elaboración de Manuales de Procesos y Procedimientos, Socialización del Plan de Tecnología, Información, Comunicación (TIC) y Políticas de Ciberseguridad, impartidos en los días 27, 28 y 29 de febrero del presente año, en las instalaciones del Cuartel General del Ejército.

Para los fines administrativos correspondientes, se firma y sella la presente en la ciudad de Tegucigalpa municipio del Distrito Central el 01 del mes de marzo del dos mil Veinticuatro.

**ABOGADO LUIS ALFREDO VASQUEZ**  
**COORDINADOR DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**



República de Honduras

Impreso por: IURBINA5  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

02/05/2024 13:55:57

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0090 Secretaría de Defensa Nacional		<b>Precompromiso</b>	00405
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TABATA PATRICIA DURON PORTILLO	TID	0801-1976-03520	00012		28,695.65

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	<b>FACTURA</b>			
<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>Denominación</b>	000-001-01-00002095	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
14/03/2024	30/03/24	O/C		
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Fecha Firma origen</b>
			<b>Número de Adjudicación</b>	

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	33,000.00	0.00	0.0
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	33,000.00	0.00	0.0
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.0
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	4,304.35	0.00	0.0
							<b>MONTO A PAGAR</b>	28,695.65	0.00	0.0

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Por concepto de pago parcial por L33,000.00 quedando pendiente L7,986.00 a favor de Decoraciones, Diversiones y Eventos D' Fantasy/Tabata Patricia Duron Portillo por concepto de Alimentación y Bebidas(160 Coffe Break y 100 Almuerzos) para cubrir los Talleres para la elaboración de Manuales y taller de Socialización del Plan de Tecnología, información y comunicación (TIC), de esta Secretaría de Estado(SEDENA), según orden de compra CM-040-SDN-GRMSG-2024, Factura N. 000-001-01-00002095 por un valor de L40,986.00 proceso que cuenta con la siguiente documentación:  
 1. Solicitud según Memorando COCOIN-GA-04-02-2024  
 2. Linea PACC  
 3. Disponibilidad N. 044.  
 4. Orden de Compra CM-040-SDN-GRMSG-2024  
 5. Constancia de Solvencia de ONCAE  
 6. Permiso de Operación.  
 7. RTN.  
 8. Factura N. 000-001-01-00002095  
 9. Validador de Factura.  
 10. Acta de Recepción.  
 11. Listado de Asistencias.  
 12. Recibo.  
 13. Solicitud de Pago Memorando-SDN-GRMSG-CAC-283-2024.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1  
 Cuenta Origen/CUT  
 Libreta  
 CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**  
**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> KPerez21 KAREN DESSIREE PEREZ VASQUEZ	<b>Aprobado por:</b> GFIGUEROA GLENDA ELIZABETH FIGUEROA OLGUIN	<b>Firmado por:</b> SBUSTAMANTE2 SABRINA FLORIS EL BUSTAMANTE GARCIA
<b>Fecha y hora:</b> 15/03/2024 16:54:38	<b>Fecha y hora:</b> 18/03/2024 16:17:53	<b>Fecha y hora:</b> 05/04/2024 11:38:25



República de Honduras

Impreso por: IURBINA5

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

02/05/2024 13:55:57

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,304.35	0.00
<b>TOTAL</b>		4,304.35	0.00



# TRANSFERENCIA BANCARIA

02/05/2024 13:31:10

Gestión: 2024

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

## Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen: \_\_\_\_\_ Libreta Origen: \_\_\_\_\_

## Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

## Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  TARJETA DE IDENTIDAD  
Código Beneficiario:  TABATA PATRICIA DURON PORTILLO Banco:   
Tipo de Cuenta Beneficiario:  Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: \_\_\_\_\_

## Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Secretaría de Defensa Nacional GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

## Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

## Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:   
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:

Tegúcalpa, M.D.C., 29 de febrero de 2024  
DDHH.EG.SEDENA Oficio No. 050-02-2024

Licenciada  
**SABRINA BUSTAMANTE**  
Gerente Administrativa  
Su Oficina

Deseándole éxitos en sus funciones me dirijo a usted, para hacer de su conocimiento que a través de la Dirección de Derechos Humanos y Equidad de Género (DDHHEG) de esta Secretaría de Estado, se ha planificado llevar a cabo un taller en el **Marco del Día Internacional de la Mujer**, el cual se conmemora el 08 de marzo de cada año, y que fue declarado en 1975 por la Asamblea General de las Naciones Unidas bajo la resolución 3010.

Dicho lo anterior, **se solicita** respetuosamente que, a través de la Gerencia Administrativa que dignamente dirige, se instruya a la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, coordinar la obtención de 100 atenciones (Coffee Break) para los participantes de dicho taller, el cual se desarrollará en las instalaciones de la Universidad de Defensa de Honduras (UDH) el jueves 07 de marzo, en horario de 09:00am en adelante.

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,

Por:   
Alejandra Sob.



Lic. Yuri Angélica Mejía Espinoza  
*Directora de Derechos Humanos y Equidad de Género*  
Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional



Institución: **SEDENA**  
Solicitud No. **CM-047-SDN-SGRMSG-2024**  
Fecha del Evento: **07.03.2024**  
Fecha Cotización: **06.03.2024**



Cant.	Descripción	Precio Unitario L.	Valor Total L.
100	Coffee break: 2 boquitas dulces y 3 saladas en empaque desechable acompañado de jugo en lata.	125.00	12,500.00
1	Estación de café permanente	3,200.00	3,200.00
		<b>Sub Total L.</b>	<b>15,700.00</b>

Importe Exento L.  
Importe Gravado 15% L. **15,700.00**  
Importe Gravado 18% L.  
I.S.V. 15% L. **2,355.00**  
I.S.V. 18% L.  
**Total L. 18,055.00**





El Auténtico Sabor Catracho

## COTIZACION

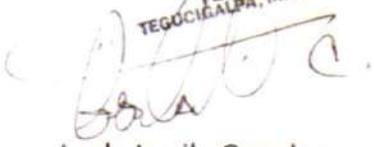
Cliente: **SECRETARIA DEFENSA NACIONAL**

Fecha: 05 de Marzo Año 2024.

Correo: [cafeteriamonssini504@gmail.com](mailto:cafeteriamonssini504@gmail.com)

Cant	Descripcion	Precio unitario	Total
100	Servicios de Coffee Break con bebida en lata	125.00	12,500.00
	Mini Hamburguesa		
	Mini club sandwich		
	Mini taco de pollo		
	Chilena de leche		
	Pie de limon		
1	Estacion de café permanente de 8:30 am a 3:00 pm.	3,000.00	3,000.00
2	Transporte	400.00	800.00
		<b>Sub- total</b>	<b>L. 16,300.00</b>
		I.S.V.	L. 2,445.00
		<b>TOTAL</b>	<b>L. 18,745.00</b>

**CAFETERIA**  
**Monssini**  
TEL: 225-5959  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

  
Lesly Lucila Canales  
Cafetería y Eventos Monssini  
Tel. 9589-2176  
RTN: 06131982001679

Gobierno de la República

O/C CM-047-SDN-SGRMSG-2024  
FECHA: 06/MARZO/2024

Señor (es): EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Lugar: COL. HUMUYA, AVE. UCRANIA, CASA 2746

Sumínistre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

SOLICITAMOS: FACILIDADES PARA BANQUETES

Objeto	UE	Und	Cant	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
311-10		<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>					
	8	C/U	100	COFFEE BREAK: 2 BOQUITAS DULCES Y 3 SALADAS EN EMPAQUE DESECHABLE ACOMPAÑADO DE JUGO EN LATA	LPS L 125.00	L 12,500.00	L 12,500.00
		C/U	1	ESTACIÓN DE CAFÉ PERMANENTE	LPS L3,200.00	L 3,200.00	L 3,200.00
<b>Sub total</b>						L.	15,700.00
<b>15% Imp.</b>						L.	2,355.00
<b>Total</b>						<b>L.</b>	<b>18,055.00</b>

*Cristabel Palacios*  
Elaborado por: **Cristabel Palacios**  
Auxiliar de Compras



*Jessica Rocío Ardon*  
Revisado por: **Ing. Jessica Rocío Ardon**  
Encargada de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales



*Karen Dessiree Pérez*  
Verificación Presupuestaria: **Licda. Karen Dessiree Pérez**  
Analista de Presupuesto



*Sabrina Florisel Bustamante*  
Aprobado por: **Licda. Sabrina Florisel Bustamante**  
Gerente Administrativo





EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. (EMPADESH)

Col. Miraflores, Santa Cristina, Casa N° 3820, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán  
R.T.N. 08019010280617 CAI. 513C98-314286-9346B7-60A656-567CB7-E7  
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FACTURA N° 000-001-01-0000 4787

FECHA: 07 / 03 / 2024

CLIENTE: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL.

RTN: 08019001212068.

NÚMERO ORDEN DE COMPRA EXENTA	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS	NÚMERO DE REGISTRO SAG
-------------------------------	--	------------------------

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	COFFEE BREAK: SAMOSA RELLENA DE RES, SANDWICH TRIPLE DE POLLO Y QUESO, PINCHO DE CHORIZO ESPAÑOL CON PIÑA, PROFITEROL RELLENO DE CREMA Y DEDITO DE PRINCESA. ENTREGADO EN EMPAQUE DESECHABLE CON JUGO EN LATA.	125.00	12,500.00
1	ESTACION DE CAFE PERMANENTE.	3,200.00	3,200.00
		TOTAL L.	15,700.00

TOTAL EN LETRAS: DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.

Rango Autorizado: 000-001-01-00004751 al 000-001-01-00005150  
Fecha Límite de Emisión: 01/12/2024  
Original: Cliente  
Copia 1: Control Interno  
Copia 2: Archivo

Firma Responsable  
  
Circular stamp: EVENTOS Empadesh, RTN: 08019010280617

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
Desc. y Rebajas Otorgadas L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	15,700.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,355.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	18,055.00

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICAS de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACION N° 9231-23-10500-131



Ingeniero  
**Jessica Rocío Ardón Gutierrez**  
Encargada de la Sub-Gerencia de Recursos  
Materiales y Servicios Generales

**ACTA DE RECEPCIÓN**  
**Nº 060-2024**

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió conforme a solicitud, a través de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, por PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS adquirido a través de la empresa **EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. (EMPADESH)** descritos en las facturas **Nº 000-001-01-00004787** por un monto de **L 18,055.00** según Orden de Compra Nº CM-047-SDN-SGRMSG-2024, por concepto de adquisición de coffe break para atenciones en taller solicitado por Dirección de Derechos Humanos y Equidad de Género (DDHHEG) el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad de Defensa Nacional (UDH) el día 07 de marzo del presente.

Para los fines administrativos correspondientes, se firma y sella la presente en la ciudad de Tegucigalpa municipio del Distrito Central a los 07 días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro.



**LICENCIADA YURI ANGÉLICA MEJÍA LAGOS**  
Directora de Derechos Humanos y Equidad de Género  
Secretaría de Defensa



NO ARCHIVO: COME SDN SGRMSG



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2024

Impreso por: IURBINA5

R\_EGA\_F01F07

PROD

02/05/2024 13:33:12

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/04/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0090 Secretaría de Defensa Nacional		<b>Precompromiso</b>	00594
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 008 DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GÉNERO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS	RTN	08019010280617	00004		15,700.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		FACTURA		000-001-01-00004787		Secuencia		No. Doc F01 Origen	
<b>Tipo de documento</b>	FACT	<b>Denominación</b>	472024	<b>Número de Documento</b>		<b>Número de Adjudicación</b>		<b>Fecha de Recepción</b>	02/04/2024
		<b>Proceso de Compra No</b>						<b>Fecha de Vencimiento</b>	30/04/24

<b>CLASE DE GASTO:</b>			Servicios Personales <input type="checkbox"/>			Bienes de uso <input type="checkbox"/>			Transferencias <input type="checkbox"/>		
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>			Construcciones <input type="checkbox"/>			Otros <input type="checkbox"/>					
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>			Deuda Pública <input type="checkbox"/>			Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>					

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	008	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	18,055.00	0.00	0.0
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	18,055.00	0.00	0.0
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.0
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,355.00	0.00	0.0
							<b>MONTO A PAGAR</b>	15,700.00	0.00	0.0

**SON: DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO**

RESUMEN DE LA OPERACION  
 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS (COFFEE BREAK) PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER PLANIFICADO POR LA DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GENERO (DDH/EG), EL CUAL SE CONMEMORA EL 08 DE MARZO DE CADA AÑO, QUE FUE DECLARADO EN 1975 POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS BAJO RESOLUCION 3010.  
 PARA 100 PARTICIPANTES DICHO TALLER SE LLEVO A CABO EL JUEVES 07 DE MARZO DEL 2024 EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA O/C CM-047-SDN-SGRMSG-2024. FACTURA No.000-001-01-00004787 POR UN VALOR DE L18,055.00 PROCESO QUE CUENTA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  
 1. SOLICITUD SEGUN OFICIO DDH/EG SEDENA No.050-02-2024.  
 2. DISPONIBILIDAD No.49  
 3. COMPRA POR COTIZACION ONCAE FECHA 5/03/2024 08:19:00 AM  
 4. SOLICITUD DE COTIZACION FECHA 05/03/2024 11:53 AM  
 5. COTIZACIONES: CAFETERIA MONSSINI EMPADESH.  
 6. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS  
 7. EVALUACION DE COTIZACION  
 8. EVALUACION DE OFERTAS  
 9. ORDEN DE COMPRA O/C CM-047-SDN-SGRMSG-2024 DE FECHA 06/03/2024  
 10. ADJUDICACION DE COMPRA POR COTIZACION  
 11. REGISTRO DE BENEFICIARIO EMPADESH-08019010280617  
 12. CONSTANCIA DE INSCRIPCION A ONCAE EMPADESH  
 13. CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL EMPADESH  
 14. PERMISO DE OPERACION-ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL EMPADESH  
 15. RTN-08019010280617  
 16. FACTURA No.000-001-01-00004787  
 17. VALIDADOR DE FACTURA  
 18. RECIBO DE ENTREGA L15,700.00 DE FECHA 07 DE MARZO 2024.  
 19. LISTADO DE ASISTENCIA  
 20. ACTA DE RECEPCION No.060-2024 FIRMADO POR LA LIC. YURI ÁNGELICA MEJIA LAGOS DE FECHA 07/03/2024  
 21. MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-317-2024 18 DE MARZO 2024

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	
Código Banco:	1
Cuenta Origen/CUT	
Libreta	
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HMT Descripción: TEMPLEAS



República de Honduras

Impreso por: IURBINA5

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

02/05/2024 13:33:12

Página 2 de 2

Verificado por: KPEREZ28  
KAREN DESSIREE PEREZ VASQUEZ

Aprobado por: GFIGUEROA  
GLENDA ELIZABETH FIGUEROA OLGUIN

Firmado por: SBUSTAMANTE2  
SABRINA FLORISEL BUSTAMANTE GARCIA

Fecha y hora: 02/04/2024 14:52:17

Fecha y hora: 02/04/2024 17:10:36

Fecha y hora: 05/04/2024 11:38:26

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,355.00	0.00
<b>TOTAL</b>		2,355.00	0.00



# TRANSFERENCIA BANCARIA

02/05/2024 13:54:33

Gestión: 2024

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

## Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen: \_\_\_\_\_ Libreta Origen: \_\_\_\_\_

## Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

## Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Código Beneficiario:  EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS Banco:   
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: \_\_\_\_\_

## Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Secretaría de Defensa Nacional GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

## Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

## Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:   
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:

MEMORANDO SDN-SGRMSG-042-01-2024

**PARA:** Lic. Sabrina Florisel Bustamante García  
Gerente Administrativo de SEDENA

**DE:** Ingeniero   
**Jessica Rocío Ardón Gutiérrez**  
Encargada de la Sub-Gerencia de Recursos Materiales y  
Servicios Generales

**ASUNTO:** Solicitud de reparación

**FECHA:** 15 de enero, 2024

---

De la manera más atenta y con mi acostumbrado respeto me dirijo a usted, en ocasión de solicitar de su autorización para realizar el proceso de reparación, al vehículo tipo **camioneta**, marca \_\_\_\_\_, color **verde**, \_\_\_\_\_, asignado a la esta **Sub-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales**, para el cumplimiento de las diferentes misiones de transporte de la **Secretaría de Defensa Nacional**.

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

Atentamente.

INSTITUCION **SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL RTN:08019001212068**

OFICINA DE COMPRA

**COTIZACION**

SEÑORES : **TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT, S. DE R.L.**

RTN 

0	8	0	1	9	0	2	1	2	5	0	6	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S. DE R.L**

Nombre del titular del R.T.N.

Tarj.de Identidad 

0	8	0	1	1	9	7	5	2	2	8	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Raul Ernesto Chavez Rodriguez

Dircc. del Prov. COL. LAS CRUCITAS.FRENTE A CENTRO DE SALUD LAS CRUCITAS.FRANCISCO MORAZAN.D.C.,HONDURAS C.A.

**Por este medio le solicitamos Cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios :**

No	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>VEHICULO: TOYOTA FORTUNER RHD- 0118</b>					
1	1	SET	FUSIBLES DE 15,10,20 AMPERIOS	814.00	814.00
2	1	UNIDAD	RETENEDOR DE CIGÜEÑAL TRASERO	700.00	700.00
3	1	UNIDAD	RETENEDOR DE CIGÜEÑAL DELANTERO	700.00	700.00
4	1	UNIDAD	MANO DE OBRA ( REVISION DE ALTERNADOR Y MOTOR DE ARRANQUE.ESCANEO, REPARACION Y REPROGRAMACION DE COMPUTADORA,REPARACION Y CAMBIO DE LINEAS EN ARNES ELECTRICO.	32.500.00	32,500.00
5	1	UNIDAD	MANO DE OBRA ( DESISTALAR E INSTALAR CAJA PARA CAMBIAR RETENEDOR DE CIGÜEÑAL TRASERO,DESARMAR PARTE FRONTAL DEL MOTOR PARA CAMBIAR RETENEDOR DE CIGÜEÑAL DELANTERO)	3.500.00	3,500.00
<b>SUB -TOTAL</b>					L. 38,214.00
<b>ISV</b>					5,732.10
<b>TOTAL</b>					L. 43,946.10
Firma y sello ciudad cotizadora		Dia	mes	Firma y Sello del Proveedor	
		21	2	21	2
		2024		2024	

**Nota Importante: VALIDA POR 15 dias**

Si es Comerciante individual escriba correctamente el código de RTN nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el Bien o Servicio.

COTIZACION Y PRECIOS SUJETOS A CAMBIO POR VEHICULO EN PROCESO DE REVISION.

Si es persona natural escriba correctamente el codigo de Identidad.

En caso de serle adjudicada la compra el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad respectivamente.

INSTITUCION **SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL** RTN: 08019001212068  
 OFICINA DE COMPRA

## COTIZACION

SEÑORES : **TALLER NUÑEZ**

RTN 

0	8	0	1	1	9	7	5	2	0	7	7	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**TALLER NUÑEZ**

Tarj.de Identidad 

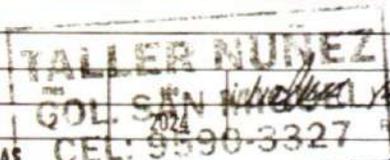
0	8	0	1	1	9	7	5	2	0	7	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nombre del titular del R.T.N  
**WILBER ADRIAN NUÑEZ BETANCOURTH**

Dir.ec. del Prov. COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL,CASA #5029  
TEGUCIGALPA M.D.C. Nombre Completo según T.I.

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL		
			<b>VEHICULO: TOYOTA FORTUNER RHD- 0118</b>				
1	1	SET	FUSIBLES DE 15,10,20 AMPERIOS	915.00	915.00		
2	1	UNIDAD	RETENEDOR DE CIGÜEÑAL TRASERO	780.00	780.00		
3	1	UNIDAD	RETENEDOR DE CIGÜEÑAL DELANTERO	780.00	780.00		
4	1	UNIDAD	MANO DE OBRA ( REVISION DE ALTERNADOR Y MOTOR DE ARRANQUE,ESCANE0, REPARACION Y REPROGRAMACION DE COMPUTADORA,REPARACION Y CAMBIO DE LINEAS EN ARNES ELECTRICO.	34,600.00	34,600.00		
5	1	UNIDAD	MANO DE OBRA ( DESISTALAR E INSTALAR CAJA PARA CAMBIAR RETENEDOR DE CIGÜEÑAL TRASERO,DESARMAR PARTE FRONTAL DEL MOTOR PARA CAMBIAR RETENEDOR DE CIGÜEÑAL DELANTERO)	4,200.00	4,200.00		
				<b>SUB -TOTAL</b>	<b>L. 41,275.00</b>		
				<b>ISV</b>	<b>6,191.25</b>		
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 47,466.25</b>		
<small>Firma y sello unidad cotizadora</small>	Día	mes	año	<small>Firma y Sello del Proveedor</small>	Día	mes	año
	22	2	2024		22	2	2024



**Nota importante: VALIDA POR 15 DIAS**

Si es Comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el Bien o Servicio  
 Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad  
 En caso de serle adjudicada la compra el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad respectivamente



**ORDEN DE TRABAJO**

HONDURAS

O/C CM-038 -SDN-SGRMSG-2024

FECHA: 23 de febrero del 2024

Señor (es): **TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT, S.DE R.L.**  
 Lugar: **COL. LAS CRUCITAS FRENTE A CENTRO DE SALUD LAS CRUCITAS, FRANCISCO MORAZAN**

Solicitamos: **Reparacion y mantenimiento de vehiculo**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Objeto	UE	Und.	Cant.	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
<b>396-00</b>				<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>			
		C/U	7	FUSIBLES DE 15, 10, 20 AMPERIOS	L 814.00	L 814.00	L 814.00
		C/U	1	RETENEDOR DE CIGUENA TRASERO	L 700.00	L 700.00	L 700.00
		C/U	1	RETENEDOR DE CIGUENA DELANTEROS	L 700.00	L 700.00	L 700.00
<b>232-00</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>			
	<b>5</b>	C/U	1	MANO DE OBRA( revision de alternador y motor de arranque, escaneo, reparacion y reprogramacion de computadoras, reparacion y cambio de lineas en arnes electrico)	L 32,500.00	L 32,500.00	L 32,500.00
		C/U	1	MANO DE OBRA(Desinstalar e instalar caja para cambiar retenedor de ciguena trasero, desarmar parte frontal del motor para cambiar retenedor de ciguena delantera)	L 3,500.00	L 3,500.00	L 3,500.00
<b>Sub total</b>						L 38,214.00	
<b>15% Imp.</b>						L 5,732.10	
<b>Total</b>						L 43,946.10	

Elaborado por: **Said Reyes**  
Auxiliar de Compras

Revisada por: **Ing. Jessica Rocio Ardon**  
Encargada de la Sub Gerencia de Recursos Humanos y Servicios Generales

Verificacion Presupuestaria: **Licda. Karen Pérez**  
Asistente de Presupuesto

Aprobado por: **Licda. Sabrina Florisel Bustamante**  
Gerente Administrativa

**Factura de No. 000-002-01-00050215**



**TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT, S. DE R.L.**  
 COL. LAS CRUCITAS, FRENTE AL CENTRO DE SALUD LAS CRUCITAS, FRANCISCO  
 MORAZAN. D.C., HONDURAS C.A.

2283-1233, 8980-5184

raul.chavez36@gmail.com

Contado

Credito X

**Original**

Registro tributario: 08019021250604

CAI: C92A57-C9119F-F04DA2-1552C3-2487A1-A3

Fecha limite de emisión: 11/04/2024

Rango autorizado: 000-002-01-00050001 - 000-002-01-00060000

Cliente : SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Fecha : 26/02/2024

Dirección:

Correo :

Teléfono :

Rtn : 08019001212068

Notas :

Orden :

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
00050349	FUSIBLES DE 15.10.20 AMPERIOS	SET	814.00	1.00	814.00
00050044	RETENEDOR DE CIGUEÑAL TRASERO	UNIDAD	700.00	1.00	700.00
00050350	RETENEDOR DE CIGUEÑAL DELANTERO	UNIDAD	700.00	1.00	700.00
00030074	MANO DE OBRA REVISION DE ALTERNADOR Y MOTOR DE ARRANQUE ESCANEADO REPARACION Y REPROGRAMACION DE COMPUTADORA REPARACION Y CAMBIO DE LINEAS EN ARNES ELECTRICO	UNIDAD	32,500.00	1.00	32,500.00
00030075	MANO DE OBRA ( DESINSTALAR E INSTALAR CAJA PARA CAMBIAR RETENEDOR DE CIGUEÑAL TRASERO DESARMAR PARTE FRONTAL DEL MOTOR PARA CAMBIAR RETENEDOR DE CIGUEÑAL DELANTERO)	UNIDAD	3,500.00	1.00	3,500.00

Vendedor : TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT, S. DE R.L.

la factura es beneficio de todos en caja

\*\*\* cuarenta y tres mil novecientos cuarenta y seis lempiras con diez centavos

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	38,214.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	38,214.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	38,214.00
Impuesto sobre venta	5,732.10
Impuesto sobre bebida	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>43,946.10</b>
Pago	0.00
Cambio	0.00



*Raul Chavez*  
**FIRMA**

**ACTA DE RECEPCION  
N° 048-2024**

Por este medio HAGO CONSTAR: que se recibió conforme a solicitud, a través de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales el servicio de REPUESTOS Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE con la empresa **TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT, S. DE R.L.** descritos en la factura N. 001-002-01-00050215, por un monto de L. 43,946.10 según Orden de Compra N° CM-038-SDN-SGRMSG-2024, por concepto de Revisión, Mantenimiento, Reparación Repuestos y Accesorios al vehículo Tipo Camioneta, asignado para el cumplimiento de misiones oficiales de Secretaria de Defensa Nacional.

Para fines administrativos correspondientes, se firma y sella la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central a los 26 días del mes de febrero del dos mil veinticuatro.



  
**Mario Edgardo Varela**  
Encargado de Servicios Generales  
SEDENA



República de Honduras

Impreso por: IURBINA5

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/04/2024 13:05:07

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0090 Secretaría de Defensa Nacional		<b>Precompromiso</b>	00115
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL	RTN	08019021250604	00008		38,214.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** OC-38

**Número de Documento:** 000-002-01-00050215

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 11/03/2024

**Fecha de Vencimiento:** 30/03/24

**Proceso de Compra No:** OC-38

**Número de Adjudicación:**

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE:**

**TRAMO:**

**BIP:**

**TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	41,400.00	0.00	0.00
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,546.10	0.00	0.00
<b>SON: CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON DIEZ</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	43,946.10	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	5,732.10	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	38,214.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Por concepto de pago favor de Tecnicentro y Carwash Chavez Mat. S. de R.L. por mantenimiento de vehículo Nissan, asignado a esta Secretaría de Estado, según orden de compra CM-038-SDN-SGRMSG-2024, Factura N. 000-002-01-00050215 por un valor de L. 43,946.10 proceso que cuenta con la siguiente documentación:

- Solicitud según Memorando SGRMSG-SDN-042-01-2024
- Línea PACC
- Disponibilidad N. 035.
- Cotizaciones de Taller Chavez Mat, Taller Nuñez, Taller Centeno.
- Acta de apertura de Ofertas.
- Hoja de evaluación de Cotizaciones.
- Evaluación de Ofertas
- Orden de Compra CM-038-SDN-SGRMSG-2024
- Constancia de Solvencia de ONCAE
- Solvencia Fiscal.
- Permiso de Operación.
- RTN.
- Factura N. 000-002-01-00050215.
- Validador de Factura.
- Acta de Recepción.
- Hoja de Vida del Vehículo.
- Recibo
- Solicitud de Pago Memorando SDN-SGRMSG-CAC-249-2024

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUIT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: IURBINA5

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/04/2024 13:05:07

Página 2 de 2

Verificado por: KPEREZ25  
KAREN DESSIREE PEREZ VASQUEZ

Aprobado por: GFIGUEROA  
GLENDA ELIZABETH FIGUEROA OLGUIN

Firmado por: SBUSTAMANTE2  
SABRINA FLORISEL BUSTAMANTE GARCIA

Fecha y hora: 11/03/2024 14:31:49

Fecha y hora: 11/03/2024 16:04:42

Fecha y hora: 05/04/2024 11:38:25

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,732.10	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,732.10</b>	<b>0.00</b>



### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S DE RL Banco:   
Tipo Cta Beneficiario:  Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Secretaría de Defensa Nacional GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:   
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha: