



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS**  
**COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**  
"UNIDOS EN LA DEFENSA Y GRANDEZA DE HONDURAS"



El Ocotal, M.D.C., 02 de diciembre del 2024

REGISTRO : RCDN-2024  
EXPEDIENTE : Nº 2099  
ASUNTO : REMISION  
A L : SEÑOR  
INSPECTOR GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS  
GENERAL DE BRIGADA  
DON **DAGOBERTO MONCADA ZELAYA**  
SU OFICINA

1. Por este medio respetuosamente me dirijo a esa Superioridad, a fin de remitirle, el informe de los procesos de Compras Menores (únicamente pagadas) en el mes de **noviembre 2024**, del Programa **Colegio de Defensa Nacional**, Actividad 006, Unidad Ejecutora 18, dichos procesos se completaron en su totalidad quedando finalizados.
2. Por lo antes descrito en el párrafo 1 y en cumplimiento a los lineamientos del IAIP (Acuerdo SE-084-2020), se solicita remitir dicho informe a la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA).
3. Sin otro particular, me suscribo del Señor Inspector General de las Fuerzas Armadas de Honduras, con mis altas muestras de subordinación y respeto.

**HONOR**

**LEALTAD**

**SACRIFICIO**

CORONEL DE AVIACIÓN D.E.M.A.  
RECTORIA  
**JULIO CESAR HERNÁNDEZ UGARTE**  
RECTOR

JMMM/majo  
cc/

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



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS**  
**COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**  
"UNIDOS EN LA DEFENSA Y GRANDEZA DE HONDURAS"



Aldea el Ocotal, M.D.C. 02 de diciembre de 2024

Registro : RCDN. N° 024  
Expediente : 2100  
ASUNTO : INFORME  
A L : SEÑORA  
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
SEDENA  
ING. KEYLIN YULIZA NAIRA REYES  
SU OFICINA

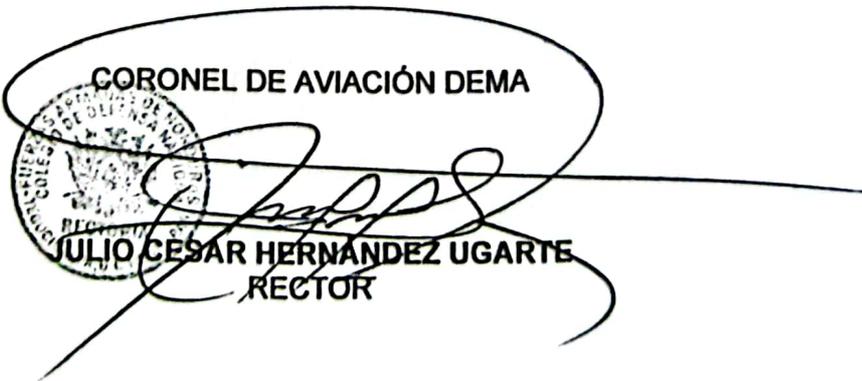
1. Por este medio me dirijo a usted, a fin de remitirle el informe de los procesos de Compras Menores (únicamente pagadas) en el mes **noviembre de 2024**, del **Colegio de Defensa Nacional**, Actividad 006, Unidad Ejecutora 18, dichos procesos se completaron en su totalidad quedando finalizados.
2. Por lo antes descrito en el párrafo 1 y en cumplimiento a los lineamientos del IAIP (Acuerdo SE-084-2020), se envía información adjunta de acuerdo con lo solicitado.
3. Sin otro particular, atentamente.

**HONOR**

**LEALTAD**

**SACRIFICIO**

CORONEL DE AVIACIÓN DEMA

  
JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ UGARTE  
RECTOR

JCHU/majo  
CC/ [ ]

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



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS**  
**COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**  
"UNIDOS EN LA DEFENSA Y GRANDEZA DE HONDURAS"



Comayagüela, M.D.C, 19 de julio de 2024

**ASUNTO : SOLICITUD DE COMPRA**

**A L : SEÑOR**  
**RECTOR DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**CORONEL DE AVIACIÓN D.E.M.A.**  
**JULIO CESAR HERNÁNDEZ UGARTE**  
**SU OFICINA**



1. Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de solicitar su autorización para la compra de equipo para computación, los cuales servirán para la administración de este Alto Centro de Estudios de las FFAA., como a continuación detallo:

1	COMPUTADORAS PORTATIL INTERMEDIAS
2	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA A COLOR
1	COMPUTADORAS WORKSTATION A
2	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO AVANZADAS CON MONITOR

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

**HONOR**

**LEALTAD**

**SACRIFICIO**

**ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA LAGOS**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA**

RCEL/majo

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
90-1-11-0081-2024**

**Secretaría de Defensa  
COLEGIO DE DEFENSA  
22/07/2024**

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.  
Dirección: COL.FLORENCIA SUR, BLVD SUYAPA, PRIMERA CALLE, CASA 4313

R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP ProBook 440 G9/I	23,198.00	23,198.00	
	2	2	Unidad	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP Smart Tank 750 All in one	16,250.00	32,500.00	
	3	1	Unidad	WORKSTATION A (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP Z6 G4 WKS	110,950.00	110,950.00	
	4	2	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP Pro SFF 280 G9/ CM	20,250.00	40,500.00	
						Impuesto Sobre Ventas	31,072.20
<p>doscientos treinta y ocho mil doscientos veinte con 20/100 Memorándum: CM-CDN-2024-027 Observaciones: CM-CDN-2024-027</p>							
						Gran Total LPS	238,220.20

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

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

Elaborado por: MARIA JOSE GIRON GOMEZ  
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL  
ENCARGADA DE COMPRAS

  
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.***



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

**FACTURA**  
 000-001-01-00042767  
 Hora: 04:35:37  
 Fecha: 31/07/2024  
 Vence: 30/08/2024

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre FFAA/COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL  
 R.T.N Cliente: 08019001211980  
 Telefono:  
 Direccion:

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
9D1F7LA#ABM	HP ProBook 440 G9 Notebook PC	1	0.00	23,198.00	23,198.00
265A9UT	HP INC HP 125 Wired Mouse -	1	0.00	0.00	0.00
1E7D6AA	Mochila HP PRELUDE 15.6 BACKPACK	1	0.00	0.00	0.00
6UU47A	IMPRESORA HP SMART TANK 750	2	0.00	16,250.00	32,500.00
M0H54AL	BOTE DE TINTA HP GT52 CYAN	20	0.00	0.00	0.00
M0H55AL	BOTE DE TINTA HP GT52 MAGENTA	20	0.00	0.00	0.00
M0H56AL	BOTE DE TINTA HP AMARILLO GT52	20	0.00	0.00	0.00
1VV22AL	BOTE DE TINTA HP GT53	20	0.00	0.00	0.00
99T27LS#ABM	HP Z8 G5 WORKSTATION	1	0.00	110,950.00	110,950.00
64X66AA	HP P24 G5 23.8 inch FHD Monitor	2	0.00	0.00	0.00
983R6LA#ABM	COMPUTADORA HP PRO SFF 280 G9	2	0.00	20,250.00	40,500.00
64W18AA#ABA	MONITOR HP P24v G5 23.8in	2	0.00	0.00	0.00

**CANCELADO**

**CASH BUSINESS S. DE R.L.**  
**ENTREGADO**

Flete:	0.00			<b>TOTAL</b>	<b>207,148.00</b>
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	207,148.00
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	31,072.20
				I.S.V 18%	0.00
				<b>Total a Pagar:</b>	<b>238,220.20</b>

**Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net**  
**CAI : 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3**  
**Fecha Limite de Emision: 26/01/2025**

**Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500**

Son: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 20/100  
**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- \* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

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

Recibido Conforme

Operador: NANCY

Original: Cliente Copia: Emisor



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS**  
**COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**  
"UNIDOS EN LA DEFENSA Y GRANDEZA DE HONDURAS"



**ACTA DE RECEPCION**

**O/C N° CM-CDN-2024-027**

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 000-001-01-00042767 del 31/07/2024 de "CASH BUSINESS S. de R. L", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

1	COMPUTADORAS PORTATIL INTEREDIAS	23,198.00	23,198.00
2	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA A COLOR	16,250.00	32,500.00
1	COMPUTADORAS WORKSTATION A	110,950.00	110,950.00
2	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO AVANZADAS CON MONITOR	20,250.00	40,500.00

**SUB TOTAL L. 207,148.00**

**ISV 31,072.20**

**TOTAL L. 238,220.20**

Sin otro particular firmo la presente, en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., A los treinta y un días del mes de julio del año dos mil veinticuatro.

  
FUEZAS ARMADAS DE HONDURAS  
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL  
TENIENTE DE INFANTERÍA  
LC LOGISTICO  
**ROBERTO CARLOS ECHEVERRÍA**  
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

  
FUEZAS ARMADAS DE HONDURAS  
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL  
TENIENTE DE INFANTERÍA  
**LUIS RAFAEL CALLEJAS LAGOS**  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS**  
**COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**  
"UNIDOS EN LA DEFENSA Y GRANDEZA DE HONDURAS"



Comayagüela, M.D.C, 15 de noviembre de 2024



**ASUNTO : SOLICITUD DE PAGO**

**A L : SEÑOR**  
**RECTOR DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**CORONEL DE AVIACIÓN D.E.M.A.**  
**DON JULIO CESAR HERNÁNDEZ UGARTE**  
**SU OFICINA**

1. Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de solicitar su autorización para el trámite de pago por la cantidad de **DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L. 207,148.00)** según factura No 000-001-01-00042767, de fecha 31/07/2024 de **CASH BUSINESS S. de R. L.** por el pago de equipo de computación utilizado en este alto centro de estudios de las FFAA.
2. Sin otro particular, me suscribo de usted, con las muestras de subordinación y respeto.

**HONOR**

**LEALTAD**

**SACRIFICIO**

**TENIENTE DE INFANTERÍA**  
  
**LUIS RAFAEL CALLEJAS LAGOS**  
**JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS**

LRCL/majo

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

**COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL  
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
COMPROBANTE DE PAGO**

C/P N° 055

De conformidad a las facturas, recibos y de mas documentos que se adjuntan se le esta:

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

<b>CASH BUSINESS S. de R. L.</b>	
<b>Bancos (s)</b>	<b>Cheque No:</b>
<b>numeros:</b>	<b>Letras: DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO</b>
L. 207,148.00	LEMPIRAS EXACTOS

Por lo siguiente:

<b>Motivo de pago:</b>		PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA.				
<b>Factura</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor</b>	<b>Recibo</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor</b>	<b>Orden de compra (u) otras referencias</b>
000-001-01-00042767	31/07/2024	207,148.00				Firma
						Comandante de Aviacion DEMA Julio Cesar Hernández Ugarte Rector CDN
<b>Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.</b>				<b>fecha: 15/11/2024</b>		

CLASIFICACION		CONTABILIDAD TITULO 11			RAMO DE DEFENSA	
Programa	Grupo	No objeto	Descripcion	Valor	Cuenta de balance	
90-15-06	4	42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION	207,148.00		
				L.	207,148.00	
<b>COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL</b>			<b>SUB TOTAL</b>	L.	207,148.00	<b>DEBITOS</b>
			VENTA EXENTA			GASTOS DE
			SUBTOTAL	L.	207,148.00	FUNCIONAMIENTO
			15% IMPUESTO SV	L.	31,072.20	
			TOTAL	L.	238,220.20	<b>CREDITOS</b>
			RETENCION ISV	L.	31,072.20	CAJA Y BANCOS
			IPM			
			HM			
			NETO A PAGAR	L.	207,148.00	

<b>Responsable de Elaborar</b> Contador <b>JOSE GIRON</b>	<b>Responsable de Revisar y Autorizar</b> Teniente de Infanteria <b>LUIS RAFAEL CALLEJAS LAGOS</b>	<b>Recibi conforme</b> 
---	--	----------------------------



*Handwritten notes:*  
0001 1907 1000  
15/11/24

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

CHEQUE No. 00000734

Tegucigalpa M.D.C. 15/11/2024  
Lugar y Fecha

CASH BUSINESS S. de R. L.

L 207,148.00

Páguese a la orden de

Doscientos Side Mil Ciento Cuarenta y ocho Lempiras Exactos Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



*[Signature]*

Firma(s)



*[Signature]*

⑆01001019⑆11101010010136⑆00000734

*Era M...*  
*0801-1987 1982*  
*15/11/24*



BN Compañía de Honduras, S.A. de C.V.



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RTN 08019995390633

RECIBO POR: L 207,148.00

RECIBIMOS DE: DEPARTAMENTO DE FINANZAS DEL  
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y  
OCHO LEMPIRAS CON 00/100

CONCEPTO: POR LA CANCELACION DE LA FACTURA  
000-001-01-00042767

FECHA: viernes, 15 de noviembre de 2024

  
FIRMA 

ENA GABRIELA MARTINEZ

ID: 0801-1987-18682

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Calle Principal # 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

PBX: (+504) 2239-0041 | CEL: (+504) 8780-4579



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS**  
**COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**  
"UNIDOS EN LA DEFENSA Y GRANDEZA DE HONDURAS"



Comayagüela, M.D.C, 19 de julio de 2024

ASUNTO : SOLICITUD DE COMPRA

A L : SEÑOR  
RECTOR DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL  
CORONEL DE AVIACIÓN D.E.M.A.  
**JULIO CESAR HERNÁNDEZ UGARTE**  
SU OFICINA



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

9	TINTA EPSON CYAN 664
9	TINTA EPSON MAGENTA 664
9	TINTA EPSON AMRILLO 664
19	TINTA EPSON NEGRO 664
19	TINTA EPSON NEGRO 544
9	TINTA EPSON CYAN 544
9	TINTA EPSON MAGENTA 544
9	TINTA EPSON AMRILLO 544

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

**HONOR**

**LEALTAD**

**SACRIFICIO**



**ROBERTO CARLOS ECHEVERRÍA LAGOS**  
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

RCEL/majo

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
90-1-11-0082-2024**

**Secretaría de Defensa  
COLEGIO DE DEFENSA  
12/12/2024**

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	19	Unidad	TINTA EPSON T544120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544120-AL	203.51	3,866.69		
	2	9	Unidad	TINTA EPSON T544220 CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544220-AL	208.03	1,872.27		
	3	9	Unidad	TINTA EPSON T544320 MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544320-AL	208.03	1,872.27		
	4	9	Unidad	TINTA EPSON T544420 AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544420-AL	208.03	1,872.27		
	5	19	Unidad	TINTA EPSON L-575 664BK (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544420-AL	203.51	3,866.69		
	6	9	Unidad	TINTA EPSON L-575 664C (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664120-AL	203.51	1,831.59		
	7	9	Unidad	TINTA EPSON L-575 664Y (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664220-AL	203.51	1,831.59		
	8	9	Unidad	TINTA EPSON L-575 664M (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664420-AL	203.51	1,831.59		
				Impuesto Sobre Ventas		2,826.74		
Lps. veintin mil seiscientos setenta y uno con 70/100								
Observaciones: CM-CDN-2024-028								
Gran Total Lps.							21,671.70	

**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: MARIA JOSE GIRON GOMEZ  
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL  
ENCARGADA DE COMPRAS



Orden de Compra Re-Impresa

*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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.*



Original

# FACTURA

No. 016-001-01-00192639

FECHA 27/07/2024

VENCE 26/08/2024

09:05

CONDICIONES: A 30 Dias

CASA MATRIZ: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula

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

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Coligüo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2557-9915

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: A67BAF-C67645-F1419B-FE4B7F-D0EBC0-91

Rango Autorizado del: 016-001-01-00185001 al 016-001-01-00200000

FECHA LIMITE: 04/12/2024

CODIGO: CCTEG01380

RTN: 08019001211980

CLIENTE: FFAA/COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION:

TELEFONO: LUIS CALLEJAS

CONTACTO LUIS CALLEJAS

CIUDAD: 90-1-11-0082-2024

VENDEDOR Ventas ONCAE/Elsy Lagos

# OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343885301	Tinta Epson T664 Cyan	9	203.51	ISV		1,831.59
010343885318	Tinta Epson T664 Magenta	9	203.51	ISV		1,831.59
010343885325	Tinta Epson T664 Amarillo	9	203.51	ISV		1,831.59
010343885295	Tinta Epson T664 Negro	19	203.51	ISV		3,866.69
010343941977	Tinta Epson T544 Negro	19	203.51	ISV		3,866.69
010343941984	Tinta Epson T544 Cyan	9	208.03	ISV		1,872.27
010343942004	Tinta Epson T544 Amarillo	9	208.03	ISV		1,872.27
010343941991	Tinta Epson T544 Magenta	9	208.03	ISV		1,872.27

# CANCELADO

**ACOSA**  
Centro Distribución  
Tegucigalpa

Total Articulos: 92	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA 1400162166	IMPORTE EXENTO L.	
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>	IMPORTE GRAVADO 15% L.	18,844.96
No. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	2,826.74
No. Identificativo del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 70/100	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>21,671.70</b>

OBSERVACIONES: Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00  
 Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual  
 CONDICIONES: La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA  
 No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.



NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS**  
**COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**  
"UNIDOS EN LA DEFENSA Y GRANDEZA DE HONDURAS"



**ACTA DE RECEPCION**

**O/C N° CM-CDN-2024-028**

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 016-001-01-00192639 del 27/07/2024 de "ACOSA S. A. de C. V.", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

<u>REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>			
9	TINTA EPSON CYAN 664	203.51	1,831.59
9	TINTA EPSON MAGENTA 664	203.51	1,831.59
9	TINTA EPSON AMRILLO 664	203.51	1,831.59
19	TINTA EPSON NEGRO 664	203.51	3,866.69
19	TINTA EPSON NEGRO 544	203.51	3,866.69
9	TINTA EPSON CYAN 544	208.03	1,872.27
9	TINTA EPSON MAGENTA 544	208.03	1,872.27
9	TINTA EPSON AMRILLO 544	208.03	1,872.27

**SUBTOTAL L. 18,844.96**  
**ISV 2,826.74**  
**TOTAL L. 21,671.70**

Sin otro particular firmo la presente, en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., A los veintisiete días del mes de julio del año dos mil veinticuatro.



**LUIS RAFAEL CALLEJAS LAGOS**  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



**ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA**  
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICAS



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS**  
**COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**  
"UNIDOS EN LA DEFENSA Y GRANDEZA DE HONDURAS"



Comayagüela, M.D.C, 15 de noviembre de 2024



ASUNTO : SOLICITUD DE PAGO

A L : SEÑOR  
RECTOR DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL  
CORONEL DE AVIACIÓN D.E.M.A.  
DON JULIO CESAR HERNÁNDEZ UGARTE  
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de solicitar su autorización para el trámite de pago por la cantidad de **DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 96/100 (L. 18,844.96)** según factura No **016-001-01-00192639**, de fecha **27/07/2024** de **ACOSA S.A. de C.V.** por el pago de tintas utilizadas en este alto centro de estudios de las FFAA.
2. Sin otro particular, me suscribo de usted, con las muestras de subordinación y respeto.

**HONOR**

**LEALTAD**

**SACRIFICIO**



TENIENTE DE INFANTERÍA

**LUIS RAFAEL CALLEJAS LAGOS**  
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

LRCL/majo

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

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

**COMPROBANTE DE PAGO**

**C/P N° 056**

De conformidad a las facturas, recibos y de mas documentos que se adjuntan se le esta:

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

ACOSA S.A. de C.V.	
Bancos (s)	Cheque No:
numeros: L. 18,844.96	Letras: DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 96/100

Por lo siguiente:

Motivo de pago: TINTAS UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA.						
Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de compra (u) otras referencias
016-001-01-00192639	27/07/2024	18,844.96				 <p>Coronel de Afiliacion DEMA Julio César Hernández Ugarte Rector CDN</p>
Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.					fecha: 15/11/2024	

CLASIFICACION			CONTABILIDAD TITULO 11		RAMO DE DEFENSA	
Programa	Grupo	No objeto	Descripcion	Valor	Cuenta de balance	
90-50-06	3	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 18,844.96		
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL			SUB TOTAL	L. 18,844.96	DEBITOS	
			VENTA EXENTA	L. -	GASTOS DE	
			SUBTOTAL	L. 18,844.96	FUNCIONAMIENTO	
			15% IMPUESTO S/V	L. 2,826.74		
			TOTAL	L. 21,671.70	CREDITOS	
			RETENCION ISV	L. 2,826.74	CAJA Y BANCOS	
			IPM			
			HM			
			NETO A PAGAR	L. 18,844.96		
 <p>Responsable de Elaborar MARI JOSE GRON</p>			<p>Responsable de Revisar y Autorizar Teniente de Infantería LUIS RAFAEL CALLEJAS LAGOS</p> 		<p>Recibi conforme</p> <p><i>Yossimar Figueroa</i></p>	

**DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y BANCOS LEGUCIGALPA**  
 Blvd. Morazan frente a Iglesia Guadalupe  
 Teléfonos: 2239-4036 / 37 2233-1087 Ext.21612  
 E-Mail: [comprobreg@acosa.com.hn](mailto:comprobreg@acosa.com.hn)  


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

CHEQUE No. 00000735

Tegucigalpa M.D.C. 15/11/2024  
Lugar y fecha

Accesorios Para Computadoras y Oficina S.A. de C.V. L 18,844.96  
Páguese a la orden de

Dieciocho Mil ochocientos cuarenta y cuatro Lempiras con 96/100 Lempiras  
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



*[Signature]*  
Firme(s)



*[Signature]*

⑆0 100 10 19⑆ 1 1 10 10 100 10 136 ⑆00000735

*[Signature]*  
Yassimar Figueroa  
10801-1992-18328  
15-11-2024

DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y COBROS TEGUCIGALPA  
Blvd. Morazan frente a Iglesia Guadalupe  
Teléfonos: 2239-4036 / 37 2217-1087 Ext.21612  
E-Mail: cobrosteg@acosa.com.hn  
**ACOSA**

NI Documento de Honduras, S.A. de C.V.



# Accesorios para Computadoras y Oficina, S.A.

## RECIBO

### No. 709596

R.T.N. 05019995108892

www.acosa.com.hn

**Centro**  
1 Calle, 1-2 Ave., N.O  
Pasaje Córdoba  
Tel.: 2557-8650

**Citymall**  
Local 240-241  
Tel.: 2580-1240/1241

#### SAN PEDRO SULA

**Guamilito**  
6 ave., 3 Calle, N.O.  
Tel.: 2561-6000

**Circunvalación**  
17 ave., 5-7 Calle N.O.  
Ave. Circunvalación  
Tel.: 2550-4317

**Mall Galerias**  
Primer Nivel, Local  
1011  
Tel.: 2544-0243

#### EL PROGRESO

**Bo. Montevideo**  
2da. Calle entre 6 y 7 ave  
Fte. Hotel Las Vegas  
Tel.: 2634-0243/44

#### CHOLOMA

**Mall Las Americas**  
Local 49 y 51  
Tel.: 2634-1243/1244

#### LA CEIBA

**Los Cerezos**  
Ave. 14 de Julio  
Tel.: 2442-0749 2443-3288

**Midence Soto**  
Ave. Cervantes Edif. Midence Soto  
Primer nivel fte. al Parque  
Tel.: 2217-0243/0244

#### TEGUCIGALPA

**Blvd. Morazán**  
Fte. Iglesia Guadalupe Contiguo  
a Banco de Occidente  
Tel.: 2239-4036/37

**Blvd. Suyapa**  
Edif. Florencia y Carsa  
(Volvo)  
Tel.: 2239-1097

**Plaza Miraflores**  
Plaza Miraflores  
1er. Nivel  
Tel.: 2235-3556

**Citymall**  
Tel.: 2217-0066  
2217-0067

DIA	MES	AÑO
15	11	24

**CODIGO** CCTEG01380

**POR L.** 18,844.96

**CLIENTE** FFAA / Colegio de Defensa Nacional

**VL. LETRAS** Diez y ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro Lempiras con 96/100 ctvs.

#### PAGO DE:

| No. FACTURA |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 00192639    |             |             |             |             |
|             |             |             |             |             |             |
|             |             |             |             |             |             |
|             |             |             |             |             |             |

**DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y COBROS TEGUCIGALPA**  
 Blvd. Morazan frente a Iglesia Guadalupe  
 Teléfonos: 2239-4036 / 37 2217-1087 Ext.21612  
 E-Mail: cobrosteg@acosa.com.hn



*Josimar F.*

EFECTIVO  T. CREDITO  DEPOSITO / TRANSFERENCIA

CHEQUE BANCO BCH No. 735

FIRMA QUIEN POSTEA

FIRMA QUIEN RECIBE