

MEMORANDUM SG. M/S No.112

PARA : Licenciado
Alexis Zuniga
Gerente Administrativo

DE : Ingeniero
Marcio Pinto
Sub Gerente De Recursos Materiales y Servicios Generales.

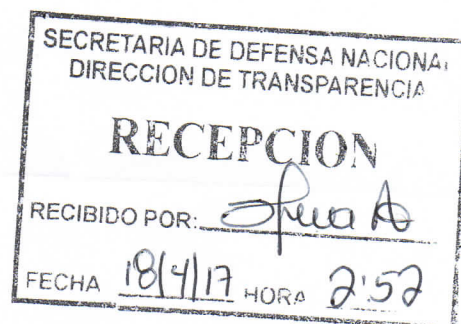
ASUNTO : **Remisión de Cuadro de Transparencia Marzo 2017**

FECHA : 18 de Abril 2017



Por medio de la presente me dirijo a usted en ocasión de remitirle adjunto cuadro de transparencia de compras menor mes de Marzo-2016.

Atentamente.



Cc. Transparencia
Cc: Archivo
Perla.S

Florencia Norte, Edificio LESAGE, Tel. 504-2239-2330, Fax. 504-2235-8922. www.sedena.gob.hn
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

DETALLE DE COMPRA DEL MES DE MARZO 2017.

N°	N° Memo	PROVEEDOR	FECHA DE FACTURA	SOLICITADO	VALOR TOTAL DE LA COMPRA
1	69	AUTO SERVICIO BANEGAS	06/03/2017	MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	Lps. 7,394.50
2	71	EMPADESH	08/03/2017	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps. 18,492.00
3	77	MODICOS HONDURAS S.de .R.L.	15/03/2017	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA.	Lps.2,320.01
4	78	EMPADESH	16/03/2017	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps. 6,894.025
5	79	EMPADESH	17/03/2017	ALIENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Lps. 169.970.00
6	80	EMPADESH	17/03/2017	ALIENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Lps. 54,809.00
7	81	EMPADESH	20/03/2017	ALIENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Lps.87,860.00
8	83	FLORISTERIA CIRCULO H	17/03/2017	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Lps. 33,810.00
9	86	EMPADESH	23/03/2017	ALIENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Lps. 12,989.25
10	93	AUTO SERVICIO BANEGAS	24/03/2017	MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS.	Lps. 10,683.50
11	95	MERCEDES FIGUEROS ELVIR/ SERVI MECHES	28/03/2017	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps. 2,443.75
12	90	SUPERMERCADO YIP S.A. DE C.V.	23/03/2017	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS , UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.	Lps. 72,276.16
13	91	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	24/03/2017	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	Lps. 1,955.00
14	101	EMBOELLADORA DE SULA	13/03/2017	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps. 21,399.66
15	94	INGELLCOM	29/03/2017	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS.	Lps. 4,761.00

16	98	JORGE RODAS	29/03/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	Lps. 5,290.00
17	102	LEOPLAST S. DE R.L.	13/03/2017	SERVICIOS MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES	Lps. 7,696.75
18	88	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	13/03/2017	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	Lps. 13,604.47
19	89	PAPELERIA HONDURAS	13/03/2017	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	Lps. 23,769.70
20	107	SUPERMERCADO YIP	29/03/2017	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Lps. 6,663.10
21	108	EMPADESH	03/04/2017	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Lps. 194,212.00



Ingeniero Marcio Pinto

Sub Gerente De Recursos Mat. y Servicios Generales



Licenciado Alexis Zeniga

Gerente Administrativo SEDENA

DETALLE DE COMPRA DEL MES DE MARZO 2017 .

N°	N° Memo	PROVEEDOR	FECHA DE FACTURA	SOLICITADO	VALOR TOTAL DE LA COMPRA
1	69	AUTO SERVICIO BANEGAS	06/03/2017	MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	Lps. 7,394.50
2	71	EMPADESH	08/03/2017	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps. 18,492.00
3	77	MODICOS HONDURAS S.de .R.L.	15/03/2017	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA.	Lps.2,320.01
4	78	EMPADESH	16/03/2017	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps. 6,894.025
5	79	EMPADESH	17/03/2017	ALIENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Lps. 169,970.00
6	80	EMPADESH	17/03/2017	ALIENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Lps. 54,809.00
7	81	EMPADESH	20/03/2017	ALIENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Lps.87,860.00
8	83	FLORISTERIA CIRCULO H	17/03/2017	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Lps. 33,810.00
9	86	EMPADESH	23/03/2017	ALIENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Lps. 12,989.25
10	93	AUTO SERVICIO BANEGAS	24/03/2017	MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS.	Lps. 10,683.50
11	95	MERCEDES FIGUEROS ELVIR/ SERVI MECHES	28/03/2017	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps. 2,443.75
12	90	SUPERMERCADO YIP S.A. DE C.V.	23/03/2017	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS , UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.	Lps. 72,276.16
13	91	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	24/03/2017	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	Lps. 1,955.00
14	101	EMBOELLADORA DE SULA	13/03/2017	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps. 21,399.66
15	94	INGELLCOM	29/03/2017	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	Lps. 4,761.00

16	98	JORGE RODAS	29/03/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	Lps. 5,290.00
17	102	LEOPLAST S. DE R.L.	13/03/2017	SERVICIOS MEDICOS, SANIITARIOS Y SOCIALES	Lps. 7,696.75
18	88	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	13/03/2017	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	Lps. 13,604.47
19	89	PAPELERIA HONDURAS	13/03/2017	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	Lps. 23,769.70
20	107	SUPERMERCADO YIP	29/03/2017	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Lps. 6,663.10
21	108	EMPADESH	03/04/2017	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Lps. 194,212.00

Ingeniero Marcio Pinto

Sub Gerente De Recursos Mat. y Servicios Generales

Licenciado Alexis Zuniga

Gerente Administrativo SEDENA

AUTO SERVICIOS BANEGAS

COTIZACION

POR: L. 7,394.50

06011971043613

CLIENTE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION: _____ **TEL:** _____

FECHA: 3 DE MARZO DE 2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	PRECIO
REPARACION DE FRENOS Y CAMBIO DE ACEITE DE UN VEHICULO: MARCA TOYOTA, DOBLE CABINA TIPO HILUX COLOR ROJO AÑO 2008.			
2	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS	L. 350.00	L. 700.00
1	KIT DE FRICCIONES DELANTERAS		L. 1,450.00
4	BUJES DE TUERA DE SUSPENSION INFERIOR	L. 520.00	L. 2,080.00
4	CAMBIO DE BUJES TRABAJO TORNO	L. 200.00	L. 800.00
	MANO DE OBRA		L. 1,400.00
SUB TOTAL			L. 6,430.00
15% I/V			L. 964.50
TOTAL			L. 7,394.50

rección colonia Hato de En medio sector 6 primera
vitrado, a 100 de ferreteria INFRA frente a casa de
otro pisos. Teléfonos: Tular: 2555361, 2550817
Cel: 2652045 Cel. 99715791



Firma y sello



servicio tecnico

CENTENO

Km. 10 carretera al Sur , frente a residencial San Sebastian.

Tegucigalpa M.D.C. honduras C.A.

Tel: 2255-4581/3333-9780

COTIZACION

N° 036

Señor(es):

Dirección:

Fecha:

Por medio de la presente, en esta fecha y manteniendo estos precios por _____ días, estamos cotizando los siguientes productos.

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	Reparaciones de frenos y cambio de aceite de en vehículo marca Toyota, doble cabina tipo Hilux color rojo Año 2008		
2	Rectificadores de discos de frenos	450.00	900.00
1	Kit de fricciones delanteras		1620.00
4	bujes de tijera de suspensión superior	570.00	2280.00
4	Cambio de bujes trabajo del eje	260.00	1040.00
	mano de obra		1600.00

SUB. TOTAL L	7740.00
IMP. S/V L	1161.00
TOTAL L	8901.00



Eleven of Cello

Client

ORDEN DE TRABAJO

PAG. # 01

Señor (es): AUTO SERVICIOS BANEGAS
Lugar: COL. HATO DE EN MEDIO SECTOR 6 PRIMERA ENTRADA

No 050-2017
(dd/mm/año)
Fecha 03/Mar/2017

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: REVISIÓN/MANTENI-
MIENTO, ETC.

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
232-00			Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte			
	c/u	1	Revisión, mantenimiento, reparación del vehículo TOYOTA, DOBLE CABINA, COLOR ROJO, MOTOR 2KD-7615855, 2009.			2,100.00
396-00			Otros repuestos y accesorios menores			
	c/u	1	repuestos y accesorios del vehículo TOYOTA, DOBLE CABINA, COLOR ROJO, MOTOR 2KD-7615855, 2009.			4,330.00
Sub Total						6,430.00
15% Impuesto s/v						964.50
Total						7,394.50

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DEFENSA NACIONAL



AUTO SERVICIOS BANEGAS

Colonia Hato de Enmedio, Sector 6, 1a. , Casa 18, Bloque 91, Entrada a 100 de Ferreteria INFRA,
frente a casa de 4 pisos, Tegucigalpa, M.D.C. / Tel: 2255-5521, Cel: 9971-5731
Daniel Banegas / E-mail: banegas2732@yahoo.com

R.T.N.: 08011971043613 / 310678-B0AF50-744CB0-20EE91-870750-95

CLIENTE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCIÓN: TEL:

FECHA: 6 DE MARZO DEL 2017 R.T.N.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	REPARACIÓN DE FRENSOS Y CAMBIO DE ACEITE DE UN VEHICULO: MARCA TOYOTA, DOBLE CABINA TIPO HILUX	L. 350.00	L. 700.00
1	RECHUMICAJE DE DISCOS DE FRENOS	L. 1450.00	L. 1450.00
4	KIT DE FROCCIONES DELANTERAS	L. 520.00	L. 2080.00
4	BOLJES DE TIJERA DE SUSPENSIÓN INFERIOR	L. 200.00	L. 800.00
	CAMBIO DE BOLJES TRASERO INFERIOR		
	MANO DE OBRA		L. 1400.00
SON:		SUB-TOTAL L.	L. 6,430.00
		15% I.S.V. L.	L. 964.50
		TOTAL L.	L. 7,394.50

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/10/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXJALA)

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FACTURA

Nº 000-001-01-00 001072

[Firma]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

POR: Lps 64,30.00

Recibo

-Auto Servicios Banegas

Yo Daniel Antonio Banegas Castejón mayor de edad con
identidad No 0801-1971 -04361 propietario del taller **Auto
Servicios Banegas**

Recibí de: Secretaría de defensa
Nacional

La cantidad de: Seis mil cuatrocientos
treinta temerías con 00/100
Por concepto de: _____

Correspondientes a la factura(s) no 1072

Tegucigalpa a los 6 días del mes Marzo de 2017


Daniel Banegas
Propietario

No. 002 ACTA DE RECEPCION DE EXPEDIENTE

Por este medio hago constar que el lunes 06 de marzo del 2017, esta Secretaría General, recibió en buenas condiciones el vehículo: Toyota, doble cabina, color rojo, placas RHSD-0210, asignado a este Departamento, el cual se encontraba en el taller Autoservicio Banegas, y se le hizo reparación de lo siguiente:

- Cambio de Aceite, Mantenimiento, Revisión, Reparación, Repuestos y accesorios.

Para los fines que al interesado convenga se extiende la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los seis días del mes de marzo del dos mil diecisiete.



Sto. Oscar Alexis Padilla

OFICINA DE COMPRA: SEDENA

SEÑORES: PRODENA

RTN:

0	8	0	1	9	0	1	0	2	8	9	5	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PRODENA

Nombre del titular del R.T.N.

Tarjeta de Iden.:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nombre Completo según tarjeta de Identidad

Dirección del Proveedor: Col. Cerro Grande, Zona 4, Comayagüela MDC.

[illegible]

En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitirá a Nombre del que posee el RTN o la tarjeta de identidad respectivamente.



ORDEN DE COMPRA

O / C N° 051-2017 SDN

Señor (es): **EMPADESH S.A. DE C.V.**

(dd/mm/año)

Lugar: **COL. MIRAMONTES, 4TA. CALLE, TEGUCIGUA**

Fecha: **03/Mar/2017**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos: **Alimentos y bebidas**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
311-00			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps.	Lps.	Lps.
	c/u	60	COFFE BREAK MATUTINO (30X2DIAS)	139.00	8,340.00	8,340.00
	c/u	60	JUGO NATURAL (30X2DIAS)	35.00	2,100.00	2,100.00
	c/u	30	COFFE BREAK VESPERTINO	149.00	4,470.00	4,470.00
	c/u	30	REFresco GASEOSA EN LATA	24.00	720.00	720.00
	c/u	3	SERVICIO DE TRANSPORTE	150.00	450.00	450.00
— ULTIMA LINEA —						
				Sub - Total		Lps. 16,080.00
				15 Impto. s/v		Lps. 2,412.00
				Total		Lps. 18,492.00

Pic. Alexis Armando Zaniga
Gerente Administrativo
SEDENA

Col. Miraflores, Santa Cristina, Casa N° 3820, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán
R.T.N. 08019010280617 CAI. A2C965-93CE50-F64980-3CD341-58416D-2D
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FACTURA N° 000-001-01-0000 0950

CLIENTE: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA)
R.T.N. 0802900222068

INDUSTRIA LITOGRAFICA MAXIMA, R.T.N. 08019995373597, Certificación No 9231-14-10500-26

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 00001600
Fecha Límite de Emisión: 03/10/2017
Original: Cliente
Copia 1: Control interno
Copia 2: Archivo

Firma Responsable



RECIBO POR Lps. 16,080.00

Recibí de: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA).**

La Cantidad de: **DIEZ Y SEIS MIL OCHENTA LEMPIRAS
EXACTOS (LPS. 16,080.00)**

En Concepto de: **Cancelación FACTURA No.000-001-01-00000950.**

Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C. 08 de marzo de 2017.**



**Walter Juan Carlos Murillo
Gerente EMPADESH
R.T.N. 08019010280617**

ACTA DE RECEPCIÓN

El Suscrito Miembro del Comité de Probidad y Ética, Ing. JOSÉ ARNULFO MADRID MEJÍA, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que se recibió un total de 90 Coffe Break, los cuales se ofrecieron como atención en la capacitación sobre El Código de Conducta y Ética del Servidor Público, impartido por el Tribunal Superior de Cuentas a todo el personal de SEDENA.

Para los fines que al interesado convengan, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.



JOSE ARNULFO MADRID MEJIA
Vocal III Comité de Probidad y Ética

**COPIAS
SUYAPA**
¡Prontitud y solución!

2231-0585 / 2231-0592

COTIZACION

FTN-08015009237625

Nombre: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
Fecha: 15-mar-17
Atencion:

Telefono
 Fax
 Celular

[illegible]

NOTE: FAVOR CHECKE A NOMBRE DE EDITORIAL CORNELIAZO

DE EDITORIAL TORRELLATO
MICHEL VARELLA
TORRELLATO
Mc Down

2,392.00

[Handwritten signature]



modico
HONDURAS

MODICO HONDURAS, S. DE R.L.

COTIZACION

HN 136/2017

VALIDA POR 15 DIAS

FECHA 14 de marzo de 2017

VENDEDOR

Anyell Erazo

BTN

MONEDA

00019007108557

Limpia

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Secretaría de Defensa Nacional

DIRECCION:

TELEFONOS: (504)

CONTACTO: Marcio Pinto

CELULAR: (504)

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	R45	Sellos Modico R45, Redondo	504.35	2,017.39

CONDICIONES COMERCIALES

* Diseño Se entregará 2 diseños por sello.

* Para proceder deberá enviarse cotización y diseño aprobado.

* Tiempo de entrega: 1 día hábil después de su aprobación.

* Condiciones de pago: Contra entrega del producto. Efectivo o cheque Modico Honduras



Anticipo: 50% al aprobar la compra y 50% contra entrega

SUB TOTAL: L 2,017.39

DESCUENTOS: L

SUB TOTAL: L 2,017.39

IMPUESTO 15% L 302.61

TOTAL A PAGAR: L 2,320.00

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO COTIZADO

MODICO 2 - 3 - 4
Muestra del Estuche



MODICO 5 - 6
Muestra del Estuche



MODICO RES
Muestra del Estuche



COLORES DE TINTA DISPONIBLE PARA TODOS LOS MODELOS:



CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS PRODUCTOS

- 1 Tecnología alemana con impresión 100% Digital. Automáticos y Personalizables.
- 2 Tinta especial de secado inmediato, cada almohadilla tiene capacidad para 20,000 impresiones.
- 3 Elaborados en foam microporoso con impresión 100% digital.
- 4 Re-entintables por medio de cambio de almohadilla o aplicación de tinta (botes de 15 ml)
- 5 Somos Distribuidor Exclusivo por lo garantizamos mayor seguridad.
- 6 Garantía 6 meses por errores de producción y fabricación.

FIRMA Y SELLO DE AUTENTICACION




FIRMA Y SELLO MODICO HONDURAS




Edificio Plaza Guaymas, Colonia Lomas del Guajaro, contiguo al Ministerio Público, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Teléfono: (504) 2221-6665 | 7215-5797
ventas@modico-honduras.com

ORDEN DE TRABAJO

PAG. # 01

No.066-2017

(dd/mm/año)

Fecha: 15/Mar/2017

Señor (es): MODICO HONDURAS S. DE R.L.
Lugar: COL. LOMAS DEL GUARRO CONTIGUO
MINISTERIO PUBLICO, TEGUCIGALPA.

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL Solicitamos: SELLOS DE HULE

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
392-00			Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		
1		2	SELLOS MODICO R45, REDONDO	L. 504.35	L. 1,008.70
2		2	SELLOS MODICO R45, REDONDO	L. 504.35	L. 1,008.70
Sub Total					2,017.40
15% Impuesto s/v					302.61
Total					L. 2,320.01

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA LAVAIRE
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

modico
HONDURAS
Somos más que un sello...

Edif. Plaza Guijarros, 1er. Piso, Col. Lomas del Guijarro
contiguo al Ministerio Público, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. (504) 2221-6665 / 7215-5797
R.T.N. 08019007108557

RECIBO DE CAJA
Nº 0388

DIA	MES	AÑO
16	03	17

Por 2,017.39

Recibí de: Secretaría de Defensa Nacional

La cantidad de: Dos mil diecisiete con 39/100

Por concepto de: Elaboración de sellos R45

Total	
Abono	
Saldo	

Efectivo: ☐
Transferencia: ☐
Cheque:

modico
HONDURAS sello

IMPRESO TEGUCIGALPA S DE RL TEL. 2221-4861 - 2221-4104 R.T.N. 08019007108557 CERTIFICADO: 8210-14-00000-02

LA VALIDEZ DE ESTE RECIBO QUEDA SUJETO A LA ACEPTACION DE LOS CHEQUES POR LOS RESPECTIVOS BANCOS

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: CONTABILIDAD

modico
HONDURAS

MODICO HONDURAS, S. DE R.L.

FACTURA

000-001-01-00002591

FECHA

15 de marzo de 2017

CONTACTO

Anyeli Lazo

RUT

08019007108557

NUMERO

Lempiras

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: **Secretaria de Defensa Nacional**
DIRECCION: **Colonia Florencia Norte, Edificio LESAGE**
TELEFONOS: **(504) 2239-2330**

CONTACTO: **Johanna Lanza**
RUT CLIENTE: **08019001212068**

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	R45	Señal Modico R45 Redonda	504.35	2,017.39

CONDICIONES COMERCIALES

- * Forma de Pago: Contado, Contra entrega del Producto
- * Pago en Lempiras en efectivo o cheque a nombre de Modico Honduras, S. de R.L.
- * Esta factura no es válida sin firma y sello de Pagado
- * Se cobrará L.300 de recargo por cheque devuelto y 3% de interés mensual por mora.

SUB TOTAL: L. 2,017.39
DESCUENTOS: L. -
SUB TOTAL: L. 2,017.39
IMPUESTO 15% L. 302.61

TOTAL A PAGAR: L. 2,320.00

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ENTREGADO

Modelo:	R45	Modelo:	
Estuche:	Azul	Estuche:	
Almohadilla:	Negra	Almohadilla:	
Muestra 1:		Muestra 2:	
		Muestra 3:	

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS PRODUCTOS

1
2
3

1. FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION - CLIENTE

2. FIRMA Y SELLO DE MODICO HONDURAS

modico
HONDURAS

CAT: 791A25-485C14-25416A-ADCTA6-7389E-47 - Rango Autorizado: 000-001-01-00002301 al 00003400 - Fecha Límite: 25/09/2017

Edificio Plaza Guajaros, Colonia Lomas del Guajaro, contiguo al Ministerio Público, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Teléfonos: (504) 2221-6665 / 7240-4987 - ventas@modico-honduras.com

ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Gerente Administrativo de la Secretaría de Defensa Nacional, Licenciado **ALEXIS ZUNIGA LAVAIRE** por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió 2 SELLOS MODICOS R45, REDONDOS nuevos y en buenas condiciones, según factura 000-001-01-00002591 para ser utilizados en documentación de esta Secretaría de Defensa Nacional.

Para los fines que al interesado convengan, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete.


LIC. ALEXIS ZUNIGA LAVAIRE
GERENTE GENERAL
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

INSTITUCION: SEDENA

OFICINA DE COMPRA: Secretaría de Defensa Nacional

Cotización

SEÑORES:	EMPADESH																							
RTN:	0	8	0	1	9	0	1	0	2	8	0	6	1	7	EMPADESH									
Nombre del titular del R.T.N.																								
Tarjeta de Iden.:																								
Nombre Completo según tarjeta de identidad																								
Dirección del Proveedor:	Col. Miramontes, 4ta. Calle, Tegucigalpa M.D.C.																							

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	Valor Total
1	35		Bocadillos: Succhi catracho, mini sandwich de jamón y queso, catrachita, hamburguesita de res, ciruela pasa envuelta en bacon y crepa con jalea de banano y naranja.	132.00	4,620.00
2	35		Jugo natural de naranja	35.00	1,225.00
3	1		Servicio de transporte	150.00	150.00
				Sub total Lps.	5,995.00
				Imppto. s/ventas Lps.	899.25
				Total Lps.	6,894.25
Firma y sello Unida Cotizadora			DIA	MES	ANO
Firma y sello del Proveedor			DIA	Mes	año
			15	03	2017

NOTA IMPORTANTE

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el código RTN y el Nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.
Si es persona natural escriba correctamente su Código de identidad.
En caso de ser adjudicada la compra, el cheque se emitirá a Nombre del que posee el RTN o la tarjeta de identidad respectivamente.



Handwritten signature

INSTITUCION: SEDENA

OFICINA DE COMPRA: Secretaría de Defensa Nacional

Cotización

SEÑORES: <u>PRODENA</u>																			
RTN:	<table border="1"><tr><td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td><td>8</td><td>9</td><td>5</td><td>7</td><td>0</td></tr></table>	0	8	0	1	9	0	1	0	2	8	9	5	7	0				
0	8	0	1	9	0	1	0	2	8	9	5	7	0						
Nombre del titular del R.T.N. <u>PRODENA</u>																			
Tarjeta de Idem.:	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		
Nombre Completo según tarjeta de Identidad																			
Direccion del Proveedor: <u>Col. Cerro Grande, Zona 4, Comayagueua MDC.</u>																			

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	Valor Total
1	35		Bocadillos: Succhi catracho, mini sandwich de jamón y queso, catrachita, hamburguesita de res, ciruela pasa envuelta en bacon y crepa con jalea de banano y naranja.	140.00	4,900.00
2	35		Jugo natural de naranja	40.00	1,400.00
3	1		Servicio de transporte	200.00	200.00
				Sub total Lps.	6,500.00
				Impto. s/ventas Lps.	975.00
				Total Lps.	7,475.00
Firma y sello Unida Cotizadora			DIA MES AÑO	DIA	Mes año
				15	03 2017
			Firma y sello del Proveedor		

NOTA IMPORTANTE

Si es Comerciante individual escriba correctamente el código RTN y el Nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio,
Si es persona natural escriba correctamente su Código de identidad,
En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitira a Nombre del que posee el RTN o la tarjeta de identidad respectivamente.





SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

O / C N° 068-2017 SDN

Señor (es): **EMPADESH S.A. DE C.V.** (dd/mm/año)
Lugar: **COL. MIRAMONTES, 4TA. CALLE, TEGUCIG** Fecha: **16/Mar/2017**
Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL** Solicitamos: **Alimentos y bebidas**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
311-00			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps.	Lps.	Lps.
	c/u	35	Socadillo: suthi catracho, mini sandwich de jamon y queso, catrachita, hamburguesita de res, druela pasa envuelta en bacon y crepa con jales de banana y naranja	132.00	4,620.00	4,620.00
	c/u	35	Jugo natural de naranja	35.00	1,225.00	1,225.00
	c/u	1	servicio de transporte	150.00	150.00	150.00

— ULTIMA LINEA —

Sub - Total	Lps.	5,995.00
15 Impto. s/v	Lps.	899.25
Total	Lps.	6,894.25

Lic. Alexis Armando Zuniga
Gerente Administrativo
SEDENA

**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. A2C965-93CE50-F64980-3CD341-58416D-2D
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FECHA: 26 / 03 / 2017

FACTURA N° 000-001-01-0000 0957

CLIENTE: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA)

R.T.N. 08019001212068

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 00001600
Fecha Límite de Emisión: 03/10/2017
Original: Cliente
Copia 1: Control Interno
Copia 2: Archivo

Firma Responsable



INDUSTRIA LITOGRÁFICA MÁXIMA, R.T.N. 08019995373597, Certificación N° 9231-14-10500-26



RECIBO POR Lps. 5,995.00

Recibí de: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA).**

La Cantidad de: **CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 5,995.00)**

En Concepto de: **Cancelación FACTURA No.000-001-01-00000957.**

Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C. 16 de marzo de 2017.**



Walfer Juan Carlos Murillo
Gerente EMPADESH
R.T.N. 08019010280617



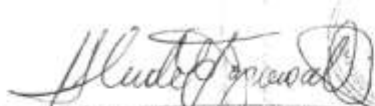
/empadesheventos - Email: empadesh@gmail.com - TEL: 2292-0576 / 3374-5382

Catering / Montaje de eventos / Alquileres

ACTA DE RECEPCION

La Suscrita Sub Gerente de Presupuesto de la Secretaría de Defensa Nacional, Abogada **Glenda Figueroa** por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió por compra de ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS la cantidad de 35 Coffee Break por reunión acerca de la Inducción, Uso y Manejo de Datos en el Sistema ACH PRONTO, según factura 000-001-01-00000957 llevada a cabo en el salón de reuniones del tercer piso de esta Secretaría de Estado.

Para los fines que al interesado convengan, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.


ABOG. GLENDA FIGUEROA
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Florencia Norte, Edificio LESAGE, Tel. 504-2239-2330, Fax. 504-2235-8922.

www.sedena.gob.hn

Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

INSTITUCION: SEDENA

OFICINA DE COMPRA: SEDENA

Cotización

SEÑORES:	EMPADESH															
RTN:	0	8	0	1	9	0	1	0	2	8	0	6	1	7	EMPADESH	
Nombre del titular del R.T.N.																
Tarjeta de Ident.																
Nombre Completo según tarjeta de Identidad																
Dirección del Proveedor: Colonia Miramontes, 4ta. Calle, Tegucigalpa, M.D.C. Tel. 3374-5382																

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	Valor Total
			Atenciones Matutinas		
1	50		Frutas mixtas y panini de jamon y queso	118.00	5,900.00
2	100		Jugo natural	35.00	3,500.00
			Almuerzo		
3	50		Entrada: Ensalada Santa fé	65.00	3,250.00
4	50		Plato principal: Pescado a la veracruzana(crema de coco, cilantro y chile morron), camarones al ajillo, arroz morron, tajadas de plátano con chismol y guacamole.	350.00	17,500.00
5	50		Postre: Pan de pan glaseado con dulce de leche y ron.	59.00	2,950.00
			Atenciones Vespertinas		
6	50		Estación de carnes: Filete de res, pollo y cerdo, chorizo acompañado de chimichurri, salsa, escabeche, queso y tortillas.	109.00	5,450.00
7	50		Ceviche de pescado y calamar en meracuya	69.00	3,450.00
8	50		Fruta preparada: Mango verde, ciruela verde, guayaba, pepino preparadas con limón, especias, salsas y sal.	55.00	2,750.00
9	50		Tajadas mixtas de malanga, plátano y yuca con chismol, salsa y queso rallado.	39.00	1,950.00
			Atenciones Generales		
10	50		Refresco gaseosa con refill	39.00	1,950.00
11	150		Agua en botellas (3 por persona)	20.00	3,000.00
12	1		Alquiler de tarimas, bases y acondicionamiento de area.	30,000.00	30,000.00
13	5		Alquiler de mesa imperial con mantel y sobremantel	270.00	1,350.00
14	50		Alquiler de silla metalica plegable	9.00	450.00
15	4		Alquiler de carpa de 3 x 6	800.00	3,200.00

16		10				Servicio de transporte y alojamiento de personal.	1,665.00	16,650.00
17		10				Servicio de meseros (3 días)	2,450.00	24,500.00
18		2				Servicio de transporte de mobiliario y equipo de Tegucigalpa a La Ceiba	10,000.00	20,000.00
						Sub total Lps.		147,800.00
						Impto. s/ventas Lps.		22,170.00
						Total Lps.		169,970.00
						DIA	MES	AÑO
						15	03	2017
Firma y sello Unida Cotizadora						Firma y sello del Proveedor		

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el código RTN y el Nombre a quien corresponde, entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.
Si es persona natural escriba correctamente su Código de identidad.
En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitira a Nombre del que posee el RTN o la tarjeta de identidad respectivamente.



INSTITUCION: SEDENA

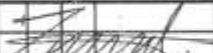
OFICINA DE COMPRA: SEDENA

Cotización

SEÑORES:	PRODENSA														
RTN:	0	8	0	1	9	0	1	0	2	8	9	5	7	0	PRODENSA
Nombre del titular del R.T.N.															
Tarjeta de iden.:															Nombre Completo según tarjeta de identidad
Direccion del Proveedor: Col. Cerro Grande, Zona 4, Comayaguela MDC.															

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	Valor Total
			Atenciones Matutinas		
1	50		Frutas mixtas y panini de jamon y queso	130.00	6,500.00
2	100		Jugo natural	40.00	4,000.00
			Almuerzo		
3	50		Entrada: Ensalada Santa fe	80.00	4,000.00
4	50		Plato principal: Pescado a la veracruzana(crema de coco, cilantro y chile morron), camarones al ajillo, arroz morron, tajadas de plátano con chismol y guacamole	375.00	18,750.00
5	50		Postre: Pan de pan glaseado con dulce de leche y ron.	70.00	3,500.00
			Atenciones Vespertinas		
6	50		Estación de carnes: Filete de res, pollo y cerdo, chorizo acompañado de chimichurri, salsa, escabeche, queso y tortillas.	110.00	5,500.00
7	50		Ceviche de pescado y calamar en maracuya	70.00	3,500.00
8	50		Fruta preparada: Mango verde, ciruela verde, guayaba, pepino preparadas con limon, especias, salsas y sal.	60.00	3,000.00
9	50		Tajadas mixtas de malanga, plátano y yuca con chismol, salsa y queso rallado.	40.00	2,000.00
			Atenciones Generales		
10	50		Refresco gaseosa con refill	40.00	2,000.00
11	150		Agua en botellas (3 por persona)	20.00	3,000.00
12	1		Alquiler de tarimas, bases y acondicionamiento de area.	30,000.00	30,000.00
13	5		Alquiler de mesa imperial con mantel y sobremantel	300.00	1,500.00
14	50		Alquiler de silla metalica plegable	12.00	600.00
15	4		Alquiler de carpa de 3 x 6	850.00	3,400.00

16	10				Servicio de transporte y alojamiento de personal.	1,700.00	17,000.00					
17	10				Servicio de meseros (3 dias)	2,500.00	25,000.00					
18	2				Servicio de transporte de mobiliario y equipo de Tegucigalpa a La Ceiba	11,000.00	22,000.00					
						Sub total Lps.	155,250.00					
						Imppto. s/ventas Lps.	23,287.50					
						Total Lps.	178,537.50					
					DIA	MES	AÑO			DIA	Mes	año
										15	03	2017
Firma y sello Unida Cotizadora						Firma y sello del Proveedor						

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el codigo RTN y el Nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.
Si es persona natural escriba correctamente suCodigo de identidad.
En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitira a Nombre del que posee el RTN o la tarjeta de identidad respectivamente.



INSTITUCION: SEDENA

OFICINA DE COMPRA: SEDENA

Cotización

SEÑORES: <u>Restaurante La Costa</u>	
RTN: 0 8 0 1 9 0 0 6 0 4 9 9 4 3	Restaurante La costa
Nombre del titular del R.T.N.	
Tarjeta de Iden.:	Nombre Completo según tarjeta de identidad
Direccion del Proveedor: <u>Col. Cerro Grande, Zona 4, Comayagüela MDC.</u>	

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	Valor Total
			Atenciones Matutinas		
1	50		Frutas mixtas y paninni de jamon y queso	130.00	6,500.00
2	100		Jugo natural	40.00	4,000.00
			Almuerzo		
3	50		Entrada: Ensalada Santa fé	75.00	3,750.00
4	50		Plato principal: Pescado a la veracruzana(crema de coco, cilantro y chile morron), camarones al ajillo, arroz morron, tajadas de plátano con chismol y guacamole.	380.00	19,000.00
5	50		Postre: Pan de pan glaseado con dulce de leche y ron.	65.00	3,250.00
			Atenciones Vespertinas		
6	50		Estación de carnes: Filete de res, pollo y cerdo, chorizo acompañado de chimichurri, salsa, escabeche, queso y tortillas.	115.00	5,750.00
7	50		Ceviche de pescado y calamar en maracuya	75.00	3,750.00
8	50		Fruta preparada: Mango verde, ciruela verde, guayaba, pepino preparadas con limon, especias, salsas y sal.	55.00	2,750.00
9	50		Tajadas mixtas de malanga, platano y yuca con chismol, salsa y queso rallado.	45.00	2,250.00
			Atenciones Generales		
10	50		Refresco gaseosa con refill	40.00	2,000.00
11	150		Agua en botellas (3 por persona)	20.00	3,000.00
12	1		Alquiler de tarimas, bases y acondicionamiento de area.	30,000.00	30,000.00
13	5		Alquiler de mesa imperial con mantel y sobremantel	270.00	1,350.00
14	50		Alquiler de silla metalica plegable	12.00	600.00
15	4		Alquiler de carpa de 3 x 6	800.00	3,200.00



ORDEN DE COMPRA

O / C N° 063-2017 SDN

Señor (es): **EMPADESH S.A. DE C.V.**

(dd/mm/año)

Lugar: **COL. MIRAMONTES, 4TA. CALLE, TEGUCIGALPA**

Fecha:

15/Mar/2017

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos:

Alimentos y bebidas

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
311-00			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			51,650.00
1	c/u	50	Frutas mixtas y paniní de jamón y queso	L. 118.00	L. 5,900.00	L. 5,900.00
2	c/u	100	Jugo Natural	L. 35.00	L. 3,500.00	L. 3,500.00
3	c/u	50	entrada	L. 65.00	L. 3,250.00	L. 3,250.00
4	c/u	50	plato principal (almuerzo)	L. 350.00	L. 17,500.00	L. 17,500.00
5	c/u	50	postre	L. 59.00	L. 2,950.00	L. 2,950.00
6	c/u	50	estacion de carnes	L. 109.00	L. 5,450.00	L. 5,450.00
7	c/u	50	ceviche de pescado y calamar en maracuya	L. 69.00	L. 3,450.00	L. 3,450.00
8	c/u	50	fruta preparada	L. 55.00	L. 2,750.00	L. 2,750.00
9	c/u	50	refresco gaseosa con redil	L. 39.00	L. 1,950.00	L. 1,950.00
10	c/u	50	tajadas mixtas c/ chímol, salsa y queso	L. 39.00	L. 1,950.00	L. 1,950.00
11	c/u	150	agua en botilla (3 por persona)	L. 20.00	L. 3,000.00	L. 3,000.00
291-00			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			74,150.00
1	c/u	1	alquiler de tarimas, base y acondic. De area	L. 30,000.00	L. 30,000.00	L. 30,000.00
2	c/u	5	alquiler de mesa imperial, mantel y sobremantel	L. 270.00	L. 1,350.00	L. 1,350.00
3		50	silla metalica	L. 9.00	L. 450.00	L. 450.00
4		4	alquiler carpa 3x6	L. 800.00	L. 3,200.00	L. 3,200.00
5		10	transporte y alojamiento de personal	L. 1,665.00	L. 16,650.00	L. 16,650.00
6	c/u	10	servicios de meseros 3x día	L. 2,450.00	L. 24,500.00	L. 24,500.00
7	c/u	2	Servicio de transporte	L. 10,000.00	L. 20,000.00	L. 20,000.00
				Sub - Total		Lps. 147,800.00
				15 Impto. s/v		Lps. 22,170.00
				Total		Lps. 169,970.00

Lic. Alexis Armando Zuniga
Gerente Administrativo
SEDENA



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. A2C965-93CE50-F64980-3CD341-58416D-2D
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FECHA: 17 / 03 / 2017

FACTURA N° 000-001-01-0000 0960

CLIENTE: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA)

R.T.N. 08019001212068

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	FRUTAS MIXTAS Y PANINI DE JAMÓN Y QUESO	118.00	5,900.00
100	JUGO NATURAL	35.00	3,500.00
50	ENTRADA	65.00	3,250.00
50	PLATO PRINCIPAL (ALMUERZO)	350.00	17,500.00
50	POSTRE	59.00	2,950.00
50	ESTACIÓN DE CARNES	109.00	5,450.00
50	CENICHE DE PESCADO Y CALAMAR EN MARACHUYA	69.00	3,450.00
50	FRUTA PREPARADA	55.00	2,750.00
50	TAJADAS MIXTAS C/CHISMOL, SALSA Y QUESO	39.00	1,950.00
50	REFRESCO GASEOSA CON REFILL	39.00	1,950.00
150	AGUA EN BOTELLAS (3 POR PERSONA)	20.00	3,000.00
1	ALQUILER TABIRAS, BASE Y ACONDIC. DE AREA	30,000.00	30,000.00
5	ALQUILER MESA IMPERIAL C/MANTELY S/MANTELY	270.00	1,350.00
50	ALQUILER DE SILLA METÁLICA PLEGABLE	9.00	450.00
4	ALQUILER DE CARPA DE 3X6	800.00	3,200.00
10	SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO PERSONAL	1,665.00	16,650.00
10	SERVICIO DE MESEROS (3 DÍAS)	2,450.00	24,500.00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000.00	20,000.00
TOTAL EN LETRAS: CIENTO SESENTAY NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS.		Sub - Total L.	147,800.00
		18% ISV L.	
		7% ISV L.	22,170.00
		TOTAL L.	169,970.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 00001600
Fecha Límite de Emisión: 03/10/2017
Original: Cliente
Copia 1: Control Interno
Copia 2: Archivo

Firma Responsab
R.T.N. 08019010280617

INDUSTRIA LITOGRAFICA MAXIMA, R.T.N. 08019995373597, Certificación N° 9231-14-10500-26



RECIBO POR Lps. 147,800.00

Recibi de: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA).**

La Cantidad de: **CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 147,800.00)**

En Concepto de: **Cancelación FACTURA No.000-001-01-00000960.**

Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C. 17 de marzo de 2017.**




**Walter Juan Carlos Murillo
Gerente EMPADESH
R.T.N. 08019010280617**

 /empadesheventos - Email: empadesh@gmail.com - TEL: 2292-0576 / 3374-5382

Catering / Montaje de eventos / Alquileres



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

Tegucigalpa, M.D.C.,
17 de Marzo de 2017

ASUNTO : ACTA DE RECEPCION
A L : LICENCIADO
ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SU OFICINA.-

Yo Nancy Espinal, por este medio hago costar que recibí por parte de la Gerencia Administrativa un evento para 50 personas como se detalla en la solicitud. Evento el cual se llevo a cabo en Cayos Cochinos en la Reunión del Consejo Directivo de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA).

Sin otro particular me suscribo con las altas muestras de mi consideración y estima.


NANCY ESPINAL CASTRILLA
Directora de Ceremonias y Protocolo

Florencia Norte, Edificio LESAGE, Tel. 504-2239-2330, Fax. 504-2235-8922. www.sedena.gob.hn
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

INSTITUCION: SEDENA

OFICINA DE COMPRA: Secretaría de Defensa Nacional

Cotización

SEÑORES: <u>EMPADESH</u>	
RTN: 0 8 0 1 9 0 1 0 2 8 0 6 1 7	EMPADESH
Nombre del titular del R.T.N.	
Tarjeta de Iden.:	Nombre Completo según tarjeta de Identidad
Direccion del Proveedor: <u>Col. Miramontes, 4ta. Calle, Tegucigalpa M.D.C.</u>	

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	Valor Total
1	70		Coffee matutino: 5 bocadillos por persona (35 diarios x 2 días)	115.00	8,050.00
2	70		Jugo natural (35 diarios x 2 días)	35.00	2,450.00
3	70		Servicio de café con crema (35 diarios x 2 días)	18.00	1,260.00
4	70		Panadería variada (35 diarios x 2 días)	45.00	3,150.00
5	70		Almuerzo (35 diarios x 2 días)	159.00	11,130.00
6	70		Postre (35 diarios x 2 días)	45.00	3,150.00
7	70		Refresco gaseosa con refili (35 diarios x 2 días)	29.00	2,030.00
8	70		Coffee vespertino: 5 bocadillos por persona (35 diarios x 2 días)	110.00	7,700.00
9	70		Jugo natural (35 diarios x 2 días)	35.00	2,450.00
10	70		Servicio de café con crema (35 diarios x 2 días)	18.00	1,260.00
11	70		Alquiler de plato para coffee, principal, vasos, juegos para café, cubtería, copa para agua.	39.00	2,730.00
12	2		Servicio de meseros	700.00	1,400.00
13	6		Servicio de transporte (3 diarios)	150.00	900.00
				Sub total Lps.	47,660.00
				Imppto. s/ventas Lps.	7,149.00
				Total Lps.	54,809.00
			DIA MES AÑO	DIA	Mes año
				16	03 2017
Firma y sello Unida Cotizadora			Firma y sello del Proveedor		

NOTA IMPORTANTE

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el código RTN y el Nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.
 Si es persona natural escriba correctamente su Código de indentidad.
 En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitira a Nombre del que posee el RTN y la tarjeta de identidad respectivamente.



OFICINA DE COMPRA: Secretaría de Defensa Nacional

SEÑORES: Restaurante La Costa

RTN:

0	8	0	1	9	0	0	5	0	4	9	9	4	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Restaurante La costa

Tarjeta de Idem.:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección del Proveedor: Col. Cerro Grande, Zona 4, Comayagüela MDC.

Nombre Completo según tarjeta de Identidad

Por este medio le solicitamos certificar, expedir, de conformidad con la Ley No. 10-2007, el Registro de Terceros Nacionales (RTN) de la persona o entidad mencionada en el presente formulario.

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	Valor Total				
1	70		Coffee matutino: 5 bocadillos por persona (35 dianos x 2 días)						
2	70		Jugo natural (35 dianios x 2 días)	115.00	8,050.00				
3	70		Servicio de café con crema (35 dianios x 2 días)	40.00	2,800.00				
4	70		Panadería variada (35 dianios x 2 días)	20.00	1,400.00				
5	70		Almuerzo (35 dianios x 2 días)	45.00	3,150.00				
6	70		Postre (35 dianios x 2 días)	165.00	11,550.00				
7	70		Refresco gaseosa con refil (35 dianios x 2 días)	45.00	3,150.00				
				30.00	2,100.00				
8	70		Coffee vespertino: 5 bocadillos por persona (35 dianos x 2 días)						
9	70		Jugo natural (35 dianios x 2 días)	115.00	8,050.00				
10	70		Servicio de café con crema (35 dianios x 2 días)	35.00	2,450.00				
				20.00	1,400.00				
11	70		Alquiler de plato para coffee, principal, vasos, juegos para café, cubertería, copa para agua.						
12	2		Servicio de meseros	45.00	3,150.00				
13	6		Servicio de transporte (3 dianios)	700.00	1,400.00				
				150.00	900.00				
			Sub total Lps.		49,550.00				
			Impto. s/ventas Lps.		7,432.50				
			Total Lps.		56,982.50				
Firma y sello Unida Cotizadora			DIA	MES	AÑO	Firma y sello del Proveedor	DIA	Mes	año
							16	03	2017

NOTA IMPORTANTE

NOTA IMPORTANTE

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el código RTN y el Nombre a quien corresponde entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.
Si es persona natural escriba correctamente su Código de identidad.
En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitirá a Nombre del que posee el RTN o la tarjeta de identidad respectivamente.



ORDEN DE COMPRA

O / C N° 064-2017 SDN

Señor (es): EMPADESH S.A. DE C.V.
Lugar: COL. MIRAMONTES, 4TA. CALLE, TEGUCIGALPA

(dd/mm/año)
Fecha: 16/Mar/2017
Alimentos y bebidas

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos:

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
311-00			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			42,630.00
1	c/u	70	Coffee Break matutino: 5 Bocadillos (35 servicios por 2 días)	L. 115.00	L. 8,050.00	L. 8,050.00
2	c/u	70	Jugo Natural (35 por 2 días)	L. 35.00	L. 2,450.00	L. 2,450.00
3	c/u	70	Servicio de café con cremora (35 por 2 días)	L. 18.00	L. 1,260.00	L. 1,260.00
4	c/u	70	Panadería variada (35 por 2 días)	L. 45.00	L. 3,150.00	L. 3,150.00
5	c/u	70	Almuerzos (35 por 2 días)	L. 159.00	L. 11,130.00	L. 11,130.00
6	c/u	70	Refresco Gaseosa con refill (35 por 2 días)	L. 45.00	L. 3,150.00	L. 3,150.00
7	c/u	70	Coffee break Vespertino 5 bocadillos (35 por 2 días)	L. 29.00	L. 2,030.00	L. 2,030.00
8	c/u	70	Jugo Natural (35 por 2 días)	L. 110.00	L. 7,700.00	L. 7,700.00
9	c/u	70	Panadería variada (35 por 2 días)	L. 35.00	L. 2,450.00	L. 2,450.00
10	c/u	70	Servicio café con cremora (35 por 2 días)	L. 18.00	L. 1,260.00	L. 1,260.00
291-00			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			5,200.00
1	c/u	70	Alquiler de Servicio de mesa: plato para café, principal, vasos, juegos para café, cubertería, copa para agua.	L. 39.00	L. 2,730.00	L. 2,730.00
2	c/u	2	Servicio de meseros (3 diarios)	L. 700.00	L. 1,400.00	L. 1,400.00
3	c/u	5	Servicio de transporte (3 diarios)	L. 150.00	L. 900.00	L. 900.00
Sub - Total						Lps. 47,660.00
15 Impto. s/v						Lps. 7,149.00
Total						Lps. 54,809.00

Lic. Alexis Armando Zuniga
Gerente Administrativo
SEDENA

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. A2C965-93CE50-F64980-3CD341-58416D-2D
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FECHA: 27 / 03 / 2017

FACTURA N° 000-001-01-0000 0953

CLIENTE: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA)

R.T.N. 08029002232068

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
70	COFFEE MATUTINO: 5 BOCADILLOS POR PERSONA (35 DIARIOS X 2 DIAS)	115.00	8,050.00
70	JUGO NATURAL (35 DIARIOS X 2 DIAS).	35.00	2,450.00
70	SERVICIO CAFE CON CREMA (35 DIARIOS X 2 DIAS).	18.00	1,260.00
70	PANADERIA VARIADA (35 DIARIOS X 2 DIAS)	45.00	3,150.00
70	ALMUERZO (35 DIARIOS X 2 DIAS).	159.00	11,130.00
70	POSTRE (35 DIARIOS X 2 DIAS).	45.00	3,150.00
70	REFRESCO GASEOSA CON REFILL (35 DIARIOS X 2 DIAS).	29.00	2,030.00
70	COFFEE VESPERTINO: 5 BOCADILLOS X PERSONA (35 DIARIOS X 2 DIAS).	110.00	7,700.00
70	JUGO NATURAL (35 DIARIOS X 2 DIAS).	35.00	2,450.00
70	SERVICIO DE CAFE CON CREMA (35 DIARIOS X 2 DIAS).	18.00	1,260.00
70	ALQUILER PLATO COFFEE, PRINCIPAL, VASOS JUEGOS P/CAFE, CUBERTERIA, COPA P/AGUA.	39.00	2,730.00
2	SERVICIO DE MESEROS.	700.00	1,400.00
6	SERVICIO DE TRANSPORTE (3 DIARIOS).	150.00	900.00
TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE LEMPTRAS EXACTOS.		Sub - Total L.	47,660.00
		18% ISV L.	
		15% ISV L.	7,149.00
		TOTAL L.	54,809.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 00001600
Fecha Límite de Emisión: 03/10/2017
Original: Cliente
Copia 1: Control Interno
Copia 2: Archivo

[Firma]
Firma Responsable



INDUSTRIA LITOGRAFICA MAXIMA, R.T.N. 08019995373597, Certificación N° 9231-14-10500-26



RECIBO POR Lps. 47,660.00

Recibi de: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA).**

La Cantidad de: **CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 47,660.00)**

En Concepto de: **Cancelación FACTURA No.000-001-01-00000959.**

Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C. 17 de marzo de 2017.**



**Walter Juan Carlos Murillo
Gerente EMPADESH
R.T.N. 08019010280617**

Tegucigalpa, M.D.C.,
17 de Marzo de 2017

ASUNTO : ACTA DE RECEPCION
A L : LICENCIADO
ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SU OFICINA.-

Yo Nancy Espinal, por este medio hago costar que recibí por parte de la Gerencia Administrativa Coffee break y Almuerzos para 70 personas. En Capacitación ofrecida sobre Calidad total al personal de esta Secretaría de Estado.

Sin otro particular me suscribo con las altas muestras de mi consideración y estima.


NANCY ESPINAL PARRAMA
Directora de Ceremonial y Protocolo



INSTITUCION: SEDENA

OFICINA DE COMPRA: SEDENA

Cotización

SEÑORES:	EMPADESH
RTN:	0 8 0 1 9 0 1 0 2 8 0 6 1 7 EMPADESH
Nombre del titular del R.T.N.	
Tarjeta de Ident:	Nombre Completo según tarjeta de Identidad
Direccion del Proveedor: Colonia Miramontes, 4ta. Calle, Tegucigalpa, M.D.C. Tel. 3374-5382	

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	Valor Total
1	100		Servicio de entrada	49.00	4,900.00
2	100		Servicio de almuerzo: 1 carne, 2 complementos y panecillo.	159.00	15,900.00
3	100		Postre: pastel de vainilla	49.00	4,900.00
4	100		Refresco gaseosa con refill	39.00	3,900.00
5	10		Alquiler de mesa imperial, mantel y sobremantel	270.00	2,700.00
6	100		Alquiler de sillas tiffany	29.00	2,900.00
7	10		Centros de mesa	550.00	5,500.00
8	100		Alquiler de plato base, servilleta, cubertería, copa para agua, vasos y platos.	39.00	3,900.00
9	1		Alquiler de equipo	15,000.00	15,000.00
10	1		Servicio de luces y sonido	9,000.00	9,000.00
11	11		Servicio de meseros	600.00	6,600.00
12	2		Servicio de transporte	600.00	1,200.00
				Sub total Lps.	76,400.00
				Imppto. s/ventas Lps.	11,460.00
				Total Lps.	87,860.00
				DIA MES AÑO	
				Día Mes Año	14 03 2017
Firma y sello Unida Cotizadora				Firma y sello del Proveedor	

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el código RTN y el Nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.
Si es persona natural escriba correctamente su Código de identidad.

En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitira a Nombre del que posee el RTN y la tarjeta de identidad respectivamente.



INSTITUCION: SEDENA

OFICINA DE COMPRA: SEDENA

Cotización

SEÑORES: PRODENA	
RTN: 0 8 0 1 9 0 1 0 2 8 9 5 7 0	PRODENA
Nombre del titular del R.T.N.	
Tarjeta de Iden.:	Nombre Completo según tarjeta de identidad
Direccion del Proveedor: Col. Cerro Grande, Zona 4, Comayaguela MDC.	

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	Valor Total
1	100		Servicio de entrada	55.00	5,500.00
2	100		Servicio de almuerzo: 1 carne, 2 complementos y panecillo.	165.00	16,500.00
3	100		Postre: pastel de vainilla	55.00	5,500.00
4	100		Refresco gaseosa con refil	40.00	4,000.00
5	10		Alquiler de mesa imperial, mantel y sobremantel	300.00	3,000.00
6	100		Alquiler de sillas tiffany	32.00	3,200.00
7	10		Centros de mesa	550.00	5,500.00
8	100		Alquiler de plato base, servilleta, cubertería, copa para agua, vasos y platos.	45.00	4,500.00
9	1		Alquiler de equipo	15,000.00	15,000.00
10	1		Servicio de luces y sonido	9,000.00	9,000.00
11	11		Servicio de meseros	600.00	6,600.00
12	2		Servicio de transporte	800.00	1,600.00
Sub total Lps.					79,900.00
Impto. s/ventas Lps.					11,985.00
Total Lps.					91,885.00
DIA MES AÑO			Firma y sello del Proveedor		
			14 03 2017		

Firma y sello Unida Cotizadora

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el código RTN y el Nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.
Si es persona natural escriba correctamente su Código de identidad.

En caso de ser adjudicada la compra, el cheque se emitirá a Nombre del que posee el RTN o la tarjeta de identidad respectivamente.



INSTITUCION: SEDENA

OFICINA DE COMPRA: SEDENA

Cotización

SEÑORES:	Restaurante La Costa															
RTN:	0	8	0	1	9	0	0	6	0	4	9	9	4	3	Restaurante La costa	
Nombre del titular del R.T.N.																
Tarjeta de Iden.:	Nombre Completo según tarjeta de identidad															
Dirección del Proveedor:	Col. Cerro Grande, Zona 4, Comayagüela MDC.															

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	Valor Total
1	100		Servicio de entrada	50.00	5,000.00
2	100		Servicio de almuerzo: 1 carne, 2 complementos y panecillo.	170.00	17,000.00
3	100		Postre: pastel de vainilla	55.00	5,500.00
4	100		Refresco gaseosa con refil	40.00	4,000.00
5	10		Alquiler de mesa imperial, mantel y sobremantel	270.00	2,700.00
6	100		Alquiler de sillas tiffany	35.00	3,500.00
7	10		Centros de mesa	550.00	5,500.00
8	100		Alquiler de plato base, servilleta, cubertería, copa para agua, vasos y platos.	40.00	4,000.00
9	1		Alquiler de equipo	15,000.00	15,000.00
10	1		Servicio de luces y sonido	9,000.00	9,000.00
11	11		Servicio de meseros	700.00	7,700.00
12	2		Servicio de transporte	700.00	1,400.00
				Sub total Lps.	80,300.00
				Impto. s/ventas Lps.	12,045.00
				Total Lps.	92,345.00
				DÍA MES AÑO	Día Mes Año
				14 03 2017	
Firma y sello Unida Cotizadora				Firma y sello del Proveedor	

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el código RTN y el Nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.
Si es persona natural escriba correctamente su Código de identidad.

En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitirá a Nombre del que posee el RTN y la tarjeta de identidad respectivamente.





SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

O / C N° 062-2017 SDN

Señor (es): EMPADESH S.A. DE C.V.

(dd/mm/aaño)

Lugar: COL. MIRAMONTES, 4TA. CALLE, TEGUCIGALPA

Fecha: 14/Mar/2017

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: Alimentos y bebidas

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
311-00			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			29,600.00
1	c/u	100	servicio de entrada	L 49.00	L 4,900.00	L 4,900.00
2	c/u	100	servicio de almuerzo	L 159.00	L 15,900.00	L 15,900.00
3	c/u	100	postre	L 49.00	L 4,900.00	L 4,900.00
4	c/u	100	refresco gaseosa con refill	L 39.00	L 3,900.00	L 3,900.00
291-00			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			46,860.00
1	c/u	10	alquiler de mantel, mesa y sobremantel alquiler s	L 270.00	L 2,700.00	L 2,700.00
2	c/u	100	alquiler silla tiffany	L 29.00	L 2,900.00	L 2,900.00
3	c/u	10	centros de mesa	L 550.00	L 5,500.00	L 5,500.00
4	c/u	100	alquiler plato base, servilleta, cubertería, copa para agua, vasos y platos	L 39.00	L 3,900.00	L 3,900.00
5	c/u	1	alquiler de equipo	L 15,000.00	L 15,000.00	L 15,000.00
6		1	servicio de luces y sonido	L 9,000.00	L 9,000.00	L 9,000.00
7		11	servicio de meseros	L 600.00	L 6,600.00	L 6,600.00
8	c/u	2	Servicio de transporte	L 600.00	L 1,200.00	L 1,200.00
Sub - Total						Lps. 76,400.00
16 Impto. s/v						Lps. 11,460.00
Total						Lps. 87,860.00

Lic. Alexis Armando Zuniga
Gerente Administrativo
SEDENA

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. A2C965-93CE50-F64980-3CD341-58416D-2D
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FECHA: 20 / 03 / 2027

FACTURA N° 000-001-01-0000 0961

CLIENTE: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA)

R.T.N. 08019001212068

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 00001600
Fecha Límite de Emisión: 03/10/2017
Original: Cliente
Copia 1: Control Interno
Copia 2: Archivo

Firma Responsabile



INDUSTRIA LITOGRÁFICA MÁXIMA, R.T.A. 08019995373597, Certificación N° 9231-14-10500-36



RECIBO POR Lps. 76,400.00

Recibí de: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA).**

La Cantidad de: **SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 76,400.00)**

En Concepto de: **Cancelación FACTURA No.000-001-01-00000961.**

Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C. 20 de marzo de 2017.**



**Walter Juan Carlos Murillo
Gerente EMPADESH
R.T.N. 08019010280617**

f /empadesheventos - Email: empadesh@gmail.com - TEL: 2292-0576 / 3374-5382

Catering / Montaje de eventos / Alquileres



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

Tegucigalpa, M.D.C.,
20 de Marzo de 2017

ASUNTO : ACTA DE RECEPCION

A L : LICENCIADO
ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SU OFICINA.-

Yo Nancy Espinal, por este medio hago costar que recibí por parte de la Gerencia Administrativa un evento para 100 personas en atenciones ofrecidas en la Conmemoración del Día del Padre Hondureño al personal de esta Secretaría.

Sin otro particular me suscribo con las altas muestras de mi consideración y estima.


NANCY ESPINAL BASTRANA
Directora de Ceremonial y Protocolo





OFICINA DE COMPRA: _____

SEÑORES: Floristeria Mil Flores

RTN

0	8	0	7	7	9	8	4	2	2	7	7	7	-5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Wendy Zuniga

Nombre del titular del R.T.N.

Tarjeta de Ident.:

0	8	0	7	7	9	8	4	2	2	7	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Wendy Zuniga

Nombre Completo según tarjeta de Identidad

Dirección del Proveedor: Col 15 de Septiembre bloque 9

Por este medio le solicitamos colizar precios de los siguientes bienes y servicios:

[illegible]

NOTA IMPORTANTE

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el código RTN y el Nombre a quien corresponde
 sus padres/es el nombre del establecimiento comercial que vende el bien/servicio.
 Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.
 En caso de ser adjudicatario de compra, el cheque se emite a Nombre del que posee el RTN o
 la tienda de actividad respectivamente.



ORDEN DE TRABAJO

PAG. # 01

No.065-2017

(dd/mm/año)

Fecha: 15/Mar/2017

Señor (es): FLORISTERIA CIRCULO H
Lugar: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE CASA #539
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: ARREGLOS FRUTALES

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
291-00			CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
1		20	ARREGLOS FLORALES, FRUTALES.	L. 1,470.00	L. 29,400.00
Sub Total					29,400.00
18% Impuesto s/v					4,410.00
Total					L. 33,810.00

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA LAVARE
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DEFENSA NACIONAL

Floristeria Circulo "H"

Prop. Rosa Lastenia Bueso Carias
Barrio Concepcion Entre 4 y 5 Calle Casa #539
Tel.: 2222-2050 / Cel.: 9857-4569
Email: floristeriacirculo@hotmai.es

Floristeria Circulo H

Whatsapp 9857-4569

R.T.N.: 08011980117214

FACTURA ☐ CONTADO ☐ CREDITO

N° 000-001-01-000 12560

Fecha: 17 de marzo del 2017

Señor(es): Secretaria de Defensa Nacional

R.T.N.:

Dirección: Av. 12 de Mayo

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
20	arruglos floridos puros	1.470	29.400.00

Son: Treinta y tres mil ochocientos cuarenta pesos.

Numero Inicial: 000-001-01-00012560 al 000-001-01-00012561

CAI: 5193AB-SC907D-9046A1-ASDAES-000F8C-67

Fecha Límite de Emisión: 15 / 02 / 2018

Original: Cliente

Copia: Emisor

Representación: R.C. 000117/1980117214 Tel. 2222-2050 / Cel. 9857-4569

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

4220-0102

08/03/2017

08/03/2017

08/03/2017

08/03/2017

08/03/2017

08/03/2017

08/03/2017

08/03/2017

08/03/2017

08/03/2017

08/03/2017

08/03/2017

08/03/2017

08/03/2017

08/03/2017

08/03/2017

08/03/2017

08/03/2017

08/03/2017

08/03/2017

08/03/2017

08/03/2017

08/03/2017

08/03/2017

08/03/2017

08/03/2017

08/03/2017



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

Tegucigalpa, M.D.C.,
17 de Marzo de 2017

ASUNTO : ACTA DE RECEPCION
A L : LICENCIADO
ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SU OFICINA.-

Yo Nancy Espinal, por este medio hago constar que recibí por parte de la Gerencia Administrativa 20 arreglos frutales que fueron entregados como atención a los generales de las FF.AA y a personalidades políticas.

Sin otro particular me suscribo con las altas muestras de mi consideración y estima.


NANCY ESPINAL PASTRANA
Directora de Ceremonias y Protocolo

OFICINA DE COMPRA: SEDENA

Cotización

SEÑORES		Restaurante La Costa															
RTN:	0	8	0	1	9	0	0	6	0	4	9	9	4	3		Restaurante La costa	
																Nombre del titular del R.T.N.	
Tarjeta de iden.:																	Nombre Completo según tarjeta de identidad
Direccion del Proveedor:		Col. Cerro Grande, Zona 4, Coma agueia MDC.															

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor Total
1	15		Servicio de entrada: Sopa maritiera.	90.00	1,350.00
2	15		Servicio de almuerzo: Salmón a la plancha con salsa brandy, scaloppini de papa, ensalada capris y panecillo.	420.00	6,300.00
3	15		Postre: Cheese cake	90.00	1,350.00
4	30		Refresco: limonada con soda.	40.00	1,200.00
5	15		Bocadillos	95.00	1,425.00
6	15		Alquiler plato y cuchara cremera.	9.00	135.00
7	2		Servicio de transporte	200.00	400.00
			Sub total Lps.		12,160.00
			Impto. s/ventas Lps.		1,824.00
			Total Lps.		13,984.00
			DIA MES AÑO	Dia Mes Año	
				22 03 2017	
			Firma y sello Unida Cotizadora	Firma y sello del Proveedor	

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el código RTU y el Nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.
Si es persona natural escriba correctamente su Código de identidad.
En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitira a Nombre del que posee el RTU.
La tarjeta de identidad respectivamente.





ORDEN DE COMPRA

O / C N° 081-2017 SDN

Señor (es): EMPADESH S.A. DE C.V.

(dd/mm/año)

Lugar: COL. MIRAMONTES, 4TA. CALLE, TEGUCIGALPA

Fecha: 22/Mar/2017

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: Alimentos y bebidas

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
311-00			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps.	Lps.	Lps.
	c/u	15	SERVICIO DE ENTRADA: SOPA MARINERA,	89.00	1,335.00	1,335.00
	c/u	15	SERVICIO DE ALMOERZO: SALMON A LA PLANCHA CON SALSA BRANDY, SCALOPPINI DE PAPA, ENSALADA CAPRESSE Y PANECILLO.	379.00	5,685.00	5,685.00
	c/u	15	POSTRE: CHEESE CAKE	89.00	1,335.00	1,335.00
		30	REFRESCO LIMONADA CON SODA	39.00	1,170.00	1,170.00
	c/u	15	BOCADILLOS	89.00	1,335.00	1,335.00
291-00			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
		15	ALQUILER DE PLATO Y CUCHARA CREMERA	9.00	135.00	135.00
	c/u	2	SERVICIO DE TRANSPORTE	150.00	300.00	300.00
----- ÚLTIMA LÍNEA -----						
Sub - Total					Lps.	11,295.00
15 Impto. s/v					Lps.	1,694.25
Total					Lps.	12,989.25

Lic. Alexis Armando Zuniga
Gerente Administrativo
SEDENA

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. A2C965-93CE50-F64980-3CD341-58416D-2D
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FECHA: 20 / 03 / 2027

FACTURA N° 000-001-01-0000 0961

CLIENTE: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA)

R.T.N. 08019001212068

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 00001600
Fecha Límite de Emisión: 03/10/2017
Original: Cliente
Copia 1: Control Interno
Copia 2: Archivo

Firma Responsabile



INDUSTRIA LITOGRAFICA MAXIMA, R.T.N. 08019995373597, Certificación N° 9731-14-10500-26



RECIBO POR Lps. 76,400.00

Recibí de: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA).**

La Cantidad de: **SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 76,400.00)**

En Concepto de: **Cancelación FACTURA No.000-001-01-00000961.**

Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C. 20 de marzo de 2017.**




Walter Juan Carlos Murillo
Gerente EMPADESH
R.T.N. 08019010280617



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

Tegucigalpa, M.D.C.,
20 de Marzo de 2017

ASUNTO : ACTA DE RECEPCION

A L : LICENCIADO
ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SU OFICINA.-

Yo Nancy Espinal, por este medio hago costar que recibí por parte de la Gerencia Administrativa un evento para 100 personas en atenciones ofrecidas en la Conmemoración del Día del Padre Hondureño al personal de esta Secretaría.

Sin otro particular me suscribo con las altas muestras de mi consideración y estima.


NANCY ESPINAL BASTRANA
Directora de Ceremonial y Protocolo



AUTO SERVICIOS BANEGAS

COTIZACION

POR: L. 10,683.50

08011971043613

CLIENTE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION: _____ TEL: _____

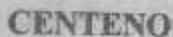
FECHA: 22 DE MARZO DE 2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	PRECIO
REPARACION DE FRENOS Y CAMBIO DE ACEITE DE UN VEHICULO: MARCA TOYOTA, DOBLE CABINA TIPO HILUX COLOR SILVER METALICO VIN MROFR22G900732263.			
1	CRUS DE CARDAN TRANSFER		L. 1,650.00
1	FILTRO DE ACEITE		L. 430.00
1	FILTRO DE AIRE		L. 850.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE		L. 380.00
1	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS		L. 1,680.00
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		L. 1,450.00
2	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS	L. 350.00	L. 700.00
2	RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS	L. 350.00	L. 700.00
	MAÑO DE OBRA		L. 1,450.00
SUB TOTAL			L. 9,290.00
15% I/V			L. 1,393.50
TOTAL			L. 10,683.50

Dirección colonia Nato de En medio sector 6 primera entrada, a 100 de ferreteria INFRA frente a casa de cuatro pisos. Teléfonos: Taller: 2555861, 2550817 Oficina: 2652845 Cel. 99715731

Firma y sello





Tel: 2255-4581/3333-9780

Nº 13

Por medio de la presente, en esta fecha y manteniendo estos precios por _____ días, estamos cotizando los siguientes productos.

SUB. TOTAL L	10,070.00
IMP. S/V L	1510.50
TOTAL L	11580.50

SERVICIOS TECNICOS CENTENO
SETECC
R.T.N. 08011976091804
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Cliente





SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

PAG. # 01

No 078-2017

Señor (es): AUTO SERVICIOS BANEGAS

(dd/mm/año)

Lugar: COL. HATO DE EN MEDIO SECTOR 6 PRIMERA ENTR

Fecha: 22/Mar/2017

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: REVISION/MANTENIMIE
NTO, ETC.

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
232-00			<u>Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte</u>			
	c/u	1	Revision, mantenimiento, reparacion del vehiculo TOYOTA, DOBLE CABINA, COLOR ROJO, MOTOR 2KD-7615855, 2009.			L. 4,510.00
396-00			<u>Otros repuestos y accesorios menores</u>			
	c/u	1	repuestos y accesorios del vehiculo TOYOTA, DOBLE CABINA, COLOR ROJO, MOTOR 2KD- 7615855, 2009.			L. 4,780.00
Sub Total						L. 9,290.00
15% Impuesto s/v						L. 1,393.50
Total						L. 10,683.50



LIC. ALEJIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



AUTO SERVICIOS BANEGAS

Colonia Hato de Enmedio, Sector 6, 3a. Casa 18, Bloque 91, Entrada a 100 de Ferreteria INFRA,
frente a casa de 4 pisos, Tegucigalpa, M.D.C. / Tel: 2255-5521, Cel: 9971-5731
Daniel Banegas / E-mail: banegas2732@yahoo.com

R.T.N.: 08011971043613 / 310678-80AF50-744CB0-20EE01-870750-95
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

CLIENTE: _____

DIRECCIÓN: _____

24 DE MARZO DEL 2017

TEL: _____

FECHA: _____

R.T.N.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	REPARACION DE FRENSOS Y CAMBIO DE ACEITE DE UN VEHICULO: MARCA TOYOTA, DOBLE CABINA TIPO HILUX, COLOR SILVER METALICO VIN MRFR226900732263.		
1	CRUS DE CARDAN TRASER		L. 1.650.00
1	FILTRO DE ACEITE		L. 430.00
1	FILTRO DE AIRE		L. 850.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE		L. 380.00
1	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS		L. 1.680.00
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		L. 1.450.00
2	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENSOS	350.00	L. 700.00
2	RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENSOS	350.00	L. 700.00
	MANTO DE OBRA		L. 1.450.00
SON:			
SUB-TOTAL L.			L. 9,290.00
15% I.S.V. L.			L. 1,393.50
TOTAL L.			L. 10,683.50

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/10/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXJUAL)

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FACTURA

Nº 000-001-01-00001083

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

POR: Lps 9,290.00

Recibo

-Auto Servicios Banegas

Yo Daniel Antonio Banegas Castejón mayor de edad con identidad
No 0801-1971 -04361 propietario del taller **Auto Servicios
Banegas** Recibí de la: **SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.**
la cantidad de: Nueve mil doscientos noventa
Quince pesos

Por concepto de: _____

Correspondiente a la factura(s) no 1083

Tegucigalpa a los 22 días del mes Marzo de 2017


Daniel Banegas
Propietario





SEGURIDAD Y
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa **AUTO SERVICIOS BANEGAS** el Vehículo Toyota Hilux Tipo Pick-Up 4x4 Color Silver Metálico, Placa RHSD-0203 Motor 2kd-S429483, que se encontraba sometido en Revisión, Reparación y Mantenimiento realizándose los servicios y trabajos descritos en la **Factura N°000-001-01-00001083**, recibándose de conformidad dicho vehículo.

Para los fines que al interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Comayagüela Municipio del Distrito Central a los Veinticuatro días del Mes de Marzo del Dos Mil diecisiete.


TTE. CNEL INGENIERIA D.E.M.

LUIS ALONSO ROSALES CARDOZA
Ayudante de Campo del Sr Ministro
EHO-2641

LARC/goga

Florencia Norte, Edificio LESAGE Tel. 504-2239-2330 Fax. 504-2235-8022. www.sedenagob.hn
Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, Centro America.

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION

SEÑORES :	"SERVI MECHES"														
R T N	0	8	0	1	1	9	5	5	0	5	9	9	7	2	"SERVI MECHES"
Tarj. de Identidad	0	8	0	1	1	9	5	5	0	5	9	9	7	Nombre del titular del R.T.N. Mercedes Figueroa Elvir Nombre Completo según T.I.	
Dirrec. del Prov.	Col., Lomas de toncontín, casa 16, Bloque 27, avenida oriental II, M.D.C. Francisco Morazán. Tel. 2227-8439; 9637-5648														

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

[illegible]

Nota importante

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.



COTIZACION

RIN

EVENTOS Y DIVERSIONES "MARY"

Miembro del Iñiar del I.L.F.N.

Foto de Identidad	
--------------------------	--

nombre Completo según T.I.

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

[illegible]

Nota Importante

Si es Comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y nombre a quien corresponde, 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 serie adjudicada la compra el cheque se emitirá a nombre del que posea el título y la Tarjeta de Identidad respectivamente.





ORDEN DE COMPRA

O/C N° 091-2017 SDN

Señor (es): SERVI MECHES

Lugar:

COL. LOMAS DEL TONCONTIN, CASA 16 LOQUE, 27

Fecha:

(dd/mm/año)

27/Mar/2017

Alimentos y

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: bebidas

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
311-00			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps.	Lps.	Lps.
	c/u	25	BOCADILLOS: taquito, palito de queso, alita de pollo, mini hamburguesita, mini sandwich cubano, jalapeño bombers y refresco soda en lata.	85.00		2,125.00

ÚLTIMA LINEA

Sub - Total		Lps.	2,125.00
15 Impto. s/v		Lps.	318.75
Total		Lps.	2,443.75


Lic. Alexis Armande Góngora
Gerente Administrativo
SEDENA





CONSINTIENDO TUS EVENTOS

Servicios de atenciones, alquileres, meseros, boquitas, decoración y alimentos

*Col., Lomas de toncantin, casa 16, bloque 27,
avenida oriental II, M.D.C. Francisco Morazán.
Tel. 2227-8439; 9637-5648*

RTN: 08011955059972

RECIBO POR L. 2,125.00

Recibi de: LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de dos mil ciento veinticinco Lempiras exactos (L. 2,125.00).
Por concepto de: Cancelacion de la factura No.000-001-01-00000278.

Comayaguela, M.D.C. 28 de MARZO de 2017



Mercedes Figueroa Elvir
Mercedes Figueroa Elvir
Ident. 0801-1955-05997

ACTA DE RECEPCION

La Suscrita Sub Gerente de Presupuesto de la Secretaría de Defensa Nacional, Abogada **Glenda Figueroa** por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió de SERVI MECHEs la cantidad de 25 coffee break que fueron entregados en reunión para la elaboración de recomendaciones a incorporar en el Anti proyecto de Ley de las Disposiciones Generales del Presupuesto a ejecutarse en la gestión 2018, según factura 000-001-01-00000278 impartida en esta Secretaria de Defensa Nacional.

Para los fines que al interesado convengan, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete.


ABOG. **GLENDA FIGUEROA**
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL



República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-7-0075-2017

Secretaría de Defensa
SECRETARÍA GENERAL

13/03/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			47,250.72
	1	25	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1)	93.87	2,346.75	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marcas: FANS - Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS			
	2	60	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	299.95	17,997.00	
				Garantía: 3 MESES			
				Marcas: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ			
	3	20	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	5,736.00	
				Garantía: 3 MESES			
				Marcas: 7 UP - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML			
	4	10	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	300.00	3,000.00	
				Garantía: 3 MESES			
				Marcas: CANADA DRY - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ			
	5	20	Paquete	GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS (ZONA 1)	58.65	1,173.00	
				Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES			
				Marcas: RITZ QUESO - Modelo: Paquete 408gr			
	6	20	Paquete	GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	59.55	1,191.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
				Marcas: OREO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)			
	7	12	Paquete	GATORADE SABOR FRUIT PUNCH DE 600 ML EN PAQUETE DE 24 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	489.60	5,875.20	

<http://siicc.hondacompras.gob.hn/ConversionMarcoOrdenCompra/ImpresionOC.aspx?id=44603&Compras=NO>

		Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
		Marca: GATORADE - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES			
8	20	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	49.85	997.00
		Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
		Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)			
9	20	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (171 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	25.45	509.00
		Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
		Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: (171 GRAMOS)			
10	15	Unidad	DORITOS NACHO CHEESE (453.6 GRAMOS) ZONA 1	66.91	1,003.65
		Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
		Marca: DORITOS - Modelo: UNIDAD (453.6 GRAMOS)			
11	2	Paquete	ZAMBO YUQUITAS CON CHICHARRÓN (150 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1)	142.17	284.34
		Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
		Marca: ZAMBO - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (150 GRAMOS)			
12	2	Paquete	FIESTA SNACKS (105 GRAMOS) EN PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES (ZONA 1)	140.61	281.22
		Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
		Marca: FIESTA - Modelo: PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES 105 GRAMOS			
13	15	Unidad	YUM MIX (200 GRAMOS) ZONA 1	31.26	468.90
		Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
		Marca: YUM MIX - Modelo: UNIDAD (200 GRAMOS)			
14	15	Unidad	LAYS CLÁSICO (184.2 GRAMOS) ZONA 1	49.13	736.95
		Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			
		Marca: LAYS - Modelo: UNIDAD (184.2 gramos)			
15	30	Bolsa	NATURAL VALLEY GRAND, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	104.30	3,129.00
		Garantía: GARANTÍA DE FABRICA			
		Marca: Nature Valley - Modelo: 016000264601 016000264502			
16	10	Unidad	BOLSA DE CONFITES DE 2.5 KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	96.36	963.60
		Garantía: GARANTÍA DE FABRICA			
		Marca: VENUS DOCHE - Modelo: ---			
		Impuesto Sobre Ventas			
		Utensilios de Cocina y Comedor			
39400	1	100 Paquete	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	15.04	1,604.00
				1,556.11	1,844.60

			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DYNA-PACK - Modelo: 7763910013125			
		Impuesto Sobre Ventas			240.60	
39100		Elementos de Limpieza y Aseo Personal				
	1	40 Unidad	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 600ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	75.43	3,017.20	11,534.16
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MR. MUSCULA-WINDEK - Modelo: 7501032971052			
	2	25 onza	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	110.22	2,755.50	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: 123 - Modelo: -			
	3	100 Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	42.57	4,257.00	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: glade - Modelo: -			
		Impuesto Sobre Ventas			1,504.46	
33400		Productos de Papel y Cartón				
	1	160 Paquete	PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE), CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 1)	56.91	9,105.60	10,471.44
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ENCANTO - Modelo: ENCANTO			
		Impuesto Sobre Ventas			1,365.84	
35400		Insecticidas, Fumigantes y Otros				
	1	15 Unidad	INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	68.13	1,021.95	1,175.24
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Baygon - Modelo: -			
		Impuesto Sobre Ventas			153.29	

setenta y dos mil doscientos setenta y seis con 16/100

Observaciones: CM-057-SDN-SGRMSG-2017

Gran Total LPS 72,276.16

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: 3227-2415



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.



YIP SUPERMERCADOS, S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP
Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 23-mar.-17

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 10	BOLSA DE CONFITES VENUE DOOHE 2.5KG	96.36	963.60
* 100	VASO DESECHABLE DYNAPACK # 12 PAQ 25UND	16.04	1,604.00
* 40	LIMPIADOR DE VIDRIOS MR. MUSCULA-WINDEX 9	75.43	3,017.20
* 25	DETERGENTE EN POLVO 123 BOLSA 5LBS	110.22	2,755.50
* 100	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY GLADE 250ML	42.57	4,257.00
* 160	PAQ PAPEL HIGIENICO ENCANTO HOJA SENCILLA	56.91	9,105.60
* 15	INSECTICIDA BAYGON BOTE 400ML	68.13	1,021.95
Sub Total			67,453.86
Venta Exenta			35,305.20
* Venta Gravada 15%			32,148.66
** Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			4,822.30
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			72,276.16

***Setenta y dos mil doscientos setenta y seis Lempiras con 16/100

R.T.N.: 05029995001355
CAL: 5F1CF3-52BEAF-0A4185-50B1D7-ECFFB0-32
FACTURA
N° 000-002-01-00006295

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500
Fecha Límite de Emisión: 21/11/2017
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
COMPRA DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Firma Cliente



YIP SUPERMERCADO, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



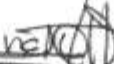
Lps. ****72,276.16**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Setenta y dos mil doscientos setenta y seis Lempiras con 16/100

Por: Cancelacion de facturas # 000-002-01-00006294, # 000-002-01-00006295

23 de Marzo 2017


Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercado Yip





SECRETARIA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Encargado de Bodega de la Secretaria de Defensa Nacional, JORGE COELLO por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió del Supermercados Yip, productos de **ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL** según factura **000-002-01-00006294 Y 000-002-01-00006295** que serán utilizados en esta Secretaria de Estado.

Para los fines que al interesado convengan, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete.


JORGE CELLO
ENCARGADO DE BODEGA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Florencia Norte, Edificio LESAGE, Tel. 504-2239-2330, Fax. 504-2235-8922.
www.sedena.gob.hn

Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-7-0076-2017

Secretaría de Defensa
SECRETARIA GENERAL
13/03/2017

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.
Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620,
FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

R.T.N.: 08019995304450
Tel.: 2237-0937

- Formulas_quimicas@yahoo.com gabriel-martinez1986@hotmail.com
MARTINEZ GABRIEL

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal						
	1	15	Unidad	LIMPIADOR MULTIPROPOSITO (BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1))	80.00	1,200.00	1,656.00
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: FAST - Modelo: FQ-FASTG-45			
	2	12	galon	COLOR LIQUIDO AL 6% EN GALON (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	23.00	276.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-COLOR - Modelo: FQ-MXCL-55			
				Impuesto Sobre Ventas		180.00	
35930	Productos Químicos de Uso Personal						
	1	4	Unidad	JABON EN LIQUIDO DE 1-ANOS GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	65.00	260.00	299.00
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MARTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQG-33			
				Impuesto Sobre Ventas		39.00	
un mil novecientos cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: CM-058-SDN-S-GRMSG-2017							
Gran Total LPS							1,955.00

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



Aprobado



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00005981

CAI: D57926-D98AA6-7249BD-65271C-6EEDED-97

DÍA	MES	AÑO
24	3	2017

Señores: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

RTN: 0801-9001-212068

Dirección: Tegucigalpa, Col. Florencia Norte, Edif. Lesage, frente a Saint Marys Episcopal School

Orden de Compra		Pedido Nº	Atención:	Agente	R.T.N.	
90-1-2-0387-2017			Sr. Jorge Rene Coello	1	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M.	Descripción		Precio U.	Total
1	15	unidad	Limpiador multipropósito FAST		L. 80.00	L. 1,200.00
2	12	galon	**Cloro líquido 6% MAXI CLORO		L. 23.00	L. 276.00
3	4	unidad	Jabon en liquido de manos MASTER CLEANER		L. 65.00	L. 260.00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

**Cloro líquido NO paga 15% ISV

Firma por Fórmulas Químicas

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de:

Un mil novecientos cincuenta y cinco lempiras exactos
en mercadería arriba descrita.

Sub-Total L.	L.	1,736.00
15% ISV L.	L.	219.00
TOTAL L.	L.	1,955.00

Condiciones de pago:	Tramite de cheque	Mercaderia recibida por firma y sello:
----------------------	-------------------	--

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 a la 000-001-01-00008000

Fecha límite de emisión: 18/01/2018

SER: MULTIPLESARTENOVICO / DINASTIA Y CRUZ S. RTN:080519700007276238 8804 No. CERTIFICACION: 9231-15-15883-107



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO Nº 019913

DÍA	MES	AÑO
24	03	17

Recibí de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Lps. 1,955.00

La suma de: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.

EFFECTIVO ☐

CHEQUE No. _____

Banco: _____

Cancelación factura (s): 000-001-01-00005981 ORDEN DE COMPRA 90-1-2-0387-2017

Saldo Anterior: _____

Este pago: _____

Saldo Actual: _____

SEER: MULTIPLE ARTISTICO RTR 08019995304450 TEL 2224-4884 No. CERTIFICACIÓN 001-15-0000-101

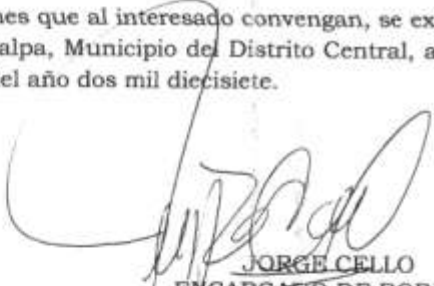
Recibido por 
La validez de este recibo está sujeta a la aceptación de los cheques en los bancos respectivos



ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Encargado de Bodega de la Secretaría de Defensa Nacional, JORGE COELLO por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió de FORMULAS QUIMICAS S DE R.L., por compra de **ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Y PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL** según factura **000-001-01-00005981** que serán utilizados en esta Secretaría de Estado.

Para los fines que al interesado convengan, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete.


JORGE CELLO
ENCARGADO DE BODEGA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-7-0079-2017

Secretaría de Defensa
SECRETARIA GENERAL
13/03/2017

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA,S.A
Dirección: Barrio la guardia,17calle,3 y 7 avenida no.13,san Pedro sula.

R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2224-2112#2321

mail: henrickz@grupocorinsa.hn
alex.banegas@grupocorinsa.hn

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			21,399.66
	1	80	Paquete	PAQUETE 24 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 4)	173.91	13,912.80	
				Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: -			
	2	30	Unidad	PAQUETE DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML (ZONA 2)	156.52	4,695.60	
				Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		2,791.26	
veintiun mil trescientos noventa y nueve con 66/100							
Observaciones: CM-061-SDN-SGRMSG-2017							
Gran Total LPS							21,399.66

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: 3227-2415

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

RECIBO DE TESORERIA

L. 21,399.66

Recibi de SECRETARIA DE DEFENSA

La cantidad de : veintiun mil trescientos noventa y nueve con 66/100.

Por el Suministro de : Productos de nuestra empresa EMBOTELLADORA DE SULA S.A
Según orden de compra N° 90-1-7-0079-2017 y factura proforma # 1111.

lunes, 27 de marzo de 2017

Por. Malden. H
Alex Guillermo Banegas
Jefe de Ventas 5 galones
EMSULA / CD-Aguazul S.A. Tegucigalpa
Tel. (504) 2224-2072/2222-2112
Ext. 2321



R.T.N. 05019995000152
EMSULA S.A.

aguazul

link

Enjoy

Montana

Enjoy
nectar

Quanky

Kilómetro 4 carretera a Olanchito, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras, C.A. Teléfono 2224-2112

ACTA DE COMPROMISO

Yo Alex Guillermo Banegas con tarjeta de identidad N° 0801-1971-02514 mayor de edad,
Jefe de Ventas 5 galones en Aguazul Tegucigalpa ubicada en KM. 4 Carretera a Olanchito.

Por medio de la presente me comprometo ante las autoridades de la SECRETARIA DE
DEFENSA a entregar el producto que se detallan en la orden de compra N° 90-1-7-0079-
2017.

lunes, 27 de marzo de 2017

Por: Marlon H

Alex Guillermo Banegas
Jefe de Ventas 5 galones
EMSULA / CD-Aguazul S.A. Tegucigalpa
Tel. (504) 2224-2072/2222-2112
Ext. 2321

R.T.N. 05019995000152
EMSULA S.A.

aguazul

link

Enjoy

Montana

Enjoy
néctar

Quanta

Kilómetro 4 carretera a Olanchito, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras, C.A. Teléfono: 2224-2112

**com**

unicaciones

Residencia Plaza / Calle Principal
Edif. Ciber, Tercer Nivel
Telefax: 2292-0611 Tel: 22282198
Tegucigalpa, Honduras C.A.
alex.baca@ingelcom.com

COTIZACION

NOMBRE DE CLIENTE: SEDENA

ATENCION: GRISELDA ARRIAZA

FECHA: MARZO 23 DEL AÑO 2017

A continuación, detallamos cotización de servicio solicitado:

Accesorios MOTOROLA

CANT	DESCRIPCION	P/U	P/T
06	MANOS LIBRES DE VIGILANCIA PARA RADIO MOTOROLA	L.690.00	L4,140.00
		SUB TOTAL	L4,140.00
		I.S.V	L.621.00
		TOTAL	L4,761.00

TERMINOS

- Se requiere orden de compra
- Pago de contado
- Tiempo de entrega, inmediata
- Cotización valida por 05 días

ALEX BACA

GERENTE DE MERCADEO



KENWOOD



International Security Systems
Col. Prado Alto calle 22, avenida 9 y 10, casa
#74. SPS
Cortes 00000
(504)2516-0460

ceo@isshonduras.com

isshonduras.com

UID gubern. 05019008165522

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN

Sra. Griselida Arriaza de
Gamboa.

Producto: Producto

MANOS LIBRES.

INTERCOMUNICADORES PORTATILES MOTOROLA EP450s. 6 @ HNL 1,100.00

6,600.00

COTIZACION

COTIZACIÓN N.º 728
FECHA 23.03.2017
ACTIVITY AMOUNT

SUBTOTAL 6,600.00

IMPUESTO 990.00

TOTAL **HNL 7,590.00**

Aceptado por Fecha de aceptación

Fecha de aceptación



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

PAG. # 01

Señor (es): INGELCOM

No.067-2017

Lugar: COL. GODOY, CALLE PRINCIPAL, PRIMERA ENTRADA
PORTON VERDE, CASA 6801.

(dd/mm/año)

Fecha: 23/03/2017

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: MANOS LIBRES

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
396-00			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		
1		6	MANOS LIBRES DE VIGILANCIA MOTOROLAS GENERICOS	L. 690.00	L. 4,140.00
Sub Total					4,140.00
15% Impuesto s/v					621.00
Total					L. 4,761.00



LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA LAVAIRE
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL



Colonia Godoy, Calle Principal, Casa# 6801.
Comayagüela M.D.C.
Tel.: 2234-9650
E-mail: admin@ingecom.com
www.ingecom.com

CREDITO ☐ CONTADO ☒

FACTURA

Nº 000-001-01-00001861

FECHA

VENTADORA DE EQUIPOS DE COMUNICACION S. DE R.L.

MOTOROLA PolyPro - Xirion - ANDREW HYT - KENWOOD - MANRAD - ASTERON - FIFLEX
CAI: E66F8D-AD0579-714A91-E22E98-5158B8-ED R.T.N.: 08019010278845

29/03/2017

Nombre: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL R.T.N.: 08019001212068

Dirección: TEGUCIGALPA,

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
6	0014-MANOS LIBRES DE VIGILANCIA MOT ACCESORIO MOTOROLA GENERICOS Código de Descuento: AUTORIZADO POR ADMIN	L. 690.00	L. 4,140.00

SON: cuatro mil setecientos sesenta y uno Lempira

Vigencia 30 días, pasada la fecha máxima de pago se cobrará el 5% de recargo.

Fecha Límite Emisión: 02/12/2017 Original: Cliente / Copia1: Emisor / Copia2: DEB / Copia3: Contabilidad

Firma Autorizada

IMP. EXENTO ISV.	L.	
IMPORTE ISV.	L.	L. 4,140.00
ISV.	L.	L. 621.00
TOTAL	L.	L. 4,761.00

La Factura es Beneficio de Todos. "EXIJALA"

Recibo Autorizado 000-001-01-00001861 a la 000-001-01-00001861

Recibo Autorizado por Imprenta

RECIBO AUTORIZADO POR IMPRINTA 000-001-01-00001861 a la 000-001-01-00001861



Por Lps. 4.140.00.

Por concepto de: Pago de factura n= 1863.

Fecha: 29 de Marzo. de 2017

Saldo Anterior		
Su Abono		
Saldo Actual		

Firma:

ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa INGELCOM, seis (06) manos libres de vigilancia Motorola, para uso de los radios comunicadores del personal de seguridad del señor Ministro de Defensa Nacional por ley.

Para los fines que al interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Comayagüela Municipio del Distrito Central a los Veintinueve días del mes de Marzo del dos mil diecisiete.

TELEFONEL INGENIERA D.E.M.

LUIS ALONSO ROSALES CARDOZA
Ayudante de Campo del Sr. Ministro
EHO-2641

LARC/goga
Archivo8

JRODAS SERVICIOS

SERVICIOS TÉCNICOS

Buenos Aires 1ra calle casa 2147
08011977071918
9782-2487
3363-5167

Especialista en reparación e instalación de:
Computadoras, Impresoras, Proyectoras, Plotter, Ect.
Cableado estructurado.



COTIZACIÓN

FECHA : Marzo 28, 2017

CLIENTE : SEDENA (Secretaria de defensa nacional)

Agradezco la confianza depositada en mis de Servicio Técnico a equipo de oficina.

A continuación le presentamos la siguiente cotización:

Cant.	Descripción	Unit.	Lps.Total
1	Reparación y mantenimiento general a copiadora marca SHARP modelo AL-2040CS.		1,200.00
1	Reparación y mantenimiento general a copiadora marca SHARP modelo AL-2030.		1,200.00
1	Impresora multifuncional marca HP modelo 3050		2,200.00

SUB TOTAL LPS 4,600.00
15% I.S.V. 690.00
TOTAL LPS 5,290.00

Entrega: Inmediata
Cotización valida por: 10 días

Espero que la presente, contenga la información necesaria y requerida por ustedes,
Para mayor información pueden llamar y con mucho gusto le atenderé.


Jorge Arturo Rodas

JRODAS SERVICIOS
08011977071918
TEL:3363-5167
9782-2487





Fecha: 28/03/2017
Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Reparación copiadora marca SHARP modelo AL-2040CS.		1,450.00
1	Reparación copiadora marca SHARP modelo AL-2030.		1,450.00
1	Impresora multifuncional marca HP modelo 3050		2,600.00
		SUBTOTAL	L. 5,500.00
		ISV	L. 825.00
		TOTAL	L. 6,325.00

Nota: Tiempo de entrega 4 días.

Nota: Tiempo de entrega 4 días.
Equipos con Garantía de un año por defectos de Fabrica.

Col. Humuya Contiguo al Hotel Paseo Miramontes, a un costado de Megalarach Prado, c#1943 Tel 2223-2920





SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

PAG. 01

ORDEN DE TRABAJO

O / C

N° 083-2017 SDN

Señor (es): JORGE ARTURO RODAS MEJIA

(dd/mm/año)

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 28/Mar/2017

Suministre a SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Manto. Rep. Equip.
de oficina.

Objeto	Und.	Cant.	Descripción	P. Unitario	Total
233-60			<u>Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina y muebles</u>		
1	C/U	1	Reparacion y mantenimiento general de copiadora marca SHARP, Modelo AL-2040CS	L. 1,200.00	L. 1,200.00
2	C/U	1	Revision y reparacion de copiadora marca SHARP, Modelo AL-2030	L. 1,200.00	L. 1,200.00
3	C/U	1	Impresora multifuncional marca HP modelo 3050	2,200.00	2,200.00

----- ÚLTIMA LINEA -----

Sub - Total	Lps.	L.	4,600.00
15% Impto. s/v	Lps.	L.	690.00
Total	Lps.	L.	5,290.00

Lic. Alexis Armando Zuniga
Gerente Administrativo
SEDENA



JRODAS SERVICIOS

SERVICIOS TECNICOS

Centro Comercial Miramontes, Contiguo a Mega Larach, 1er. Nivel,
Local N° 20, Teg., M.D.C., Tel: 9782-2487/
jrodas2001@yahoo.com.mx / R.T.N.: 08011977071918

Especialista en reparación e instalación de
Computadoras, Impresoras, Proyector, Plotter,
Cableado Estructurado y más.

FACTURA

000-001-01-00000261

CAI: 3F5F39-B8D7E5-A0499E-9891DC-446388-93



Canon



FECHA: MARZO 29, 2017
NOMBRE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA)
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total
1	Reparación y mantenimiento general a copiadora marca SHARP modelo AL-2040CS.		1,200.00
1	Reparación y mantenimiento general a copiadora marca SHARP modelo AL-2030.		1,200.00
1	Impresora multifuncional marca HP modelo 3050		2,200.00

SUB TOTAL LPS 4,600.00
15% I.S.V. 690.00
TOTAL LPS 5,290.00

JRODAS SERVICIOS
08011977071918
TEL:3363-5167
9782-2487

Fecha Límite de Emisión 09-02-2018, Rango Autorizado: 000-001-01-00000261 hasta 000-001-01-00000300

RODAS SERVICIOS

SERVICIOS TÉCNICOS

Comercial miramontes contiguo a mega

1er nivel local N° 20

03011977071918

9782-2487

3363-5167

Especialista en reparación e instalación de:
Computadoras, Impresoras, Proyector, Plotter, Ect.
Cableado estructurado.



RECIBO POR Lps 4,600.00

RECIBI DE : SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

EN CONCEPTO DE : CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000261

EL 29 DE MARZO DEL 2017


JORGE ARTURO RODAS

RODAS SERVICIOS
03011977071918
TEL:3363-5167
9782-2487

ACTA DE RECEPCION

La Suscrita Jefe del Departamento de Contabilidad de la Secretaría de Defensa Nacional, Licenciada **Karen Galo** por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió de la empresa J. RODAS SERVICIOS 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO 3050 en buenas condiciones, según factura 000-001-01-00000261 asignadas a esta Secretaría de Defensa Nacional.

Para los fines que al interesado convengan, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de Abril del año dos mil diecisiete.


LIC. **KAREN GALO**
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL



República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-7-0077-2017Secretaría de Defensa
SECRETARIA GENERAL
13/03/2017Proveedor: Leoplast S.de R.L.
Dirección: Barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de
hondupalma csa 3344R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 2221-0394

Ventas@leoplasthn.com

2221-0394

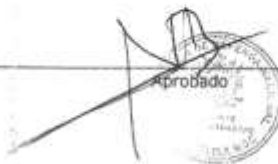
Sra. Vanda
Miguel

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
24100	1	100	Unidad	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales ATUN SARDIMAR LATA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BUMBLEE BEE - Modelo: 86600008967	28.00	2,800.00	3,220.00
				Impuesto Sobre Ventas		420.00	
33400	1	3	Unidad	Productos de Papel y Cartón PAPEL TOALLA INTERDOLADO (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTT - Modelo: -	1,297.61	3,892.83	4,476.75
				Impuesto Sobre Ventas		583.92	
siete mil seiscientos noventa y seis con 75/100							
Observaciones: CM-059-SON-SGRMSG-2017							
Gran Total LPS							7,696.75

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: 3227-2415



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra
<http://sicc.hondupalmas.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=44811&Compromiso=NO>



TODOS EN DESCHABLES Y TAC...
Bd. Pueblo Nuevo, # 3344, Calle en estado antes del
estacionamiento de la 12 (Dorado)
Tel: 2221-2577, 2221-4720, 2221-4804, Telex: 2221-6388
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
www.leoplasth.com E-mail: ventas@leoplasth.com

**FACTURA ENTREGADA
PARA TRAMITE DE PAGO**

QUEDAN

DIA	MES	AÑO
21	Mayo	2019

No. 0005042

Nosotros:

Certificamos haber recibido para tramite de pago y a nuestra entera satisfaccion
las facturas originales que a continuacion se detallan:

No.	FECHA	FACTURA No.	VALOR	PAGO CON RECIBO No.	FECHA
1	21/05/2019	2221-4720	7.196.72		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					



FECHA DE PAGO DE FACTURA:

NOMBRE

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

FORMA, S.A. DE C.V. R.T.A. - PRODUCTOS DE CONSTRUCCION SA. 800-44-18884. TEL: 2221-2577, 2221-4720, 2221-4804. FAX: 2221-6388

ventas@leoplasthn.com



LEOPLAST S. DE R. L.

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa 3344 Frente a Hondupalma
Tegucigalpa, M.D.C.

E-mail: ventas@leoplasthn.com / cotizaciones@leoplasthn.com

Tel: 221-2077-6703-0386-0394

CAI: 00A810-A96FB3-8742B6-66FA4C-5D6A5A-B2

R.T.N. 08019004002160

RANGO AUTORIZADO DEL 000-00-01-00020001 AL

000-001-01-00030000

fecha límite: 14/11/2017

DÍAS CREDITO - 30 DÍAS

FECHA VENC. 27/04/17

FACTURA N°

000-001-01-00025884

CODIGO DEL CLIENTE CC02082

VENDEDOR JOSE AGUIRRIA

FECHA

27/3/2017

SEÑORES: SECRETRIA DE DEFENSA DE HONDURAS

DIRECCION: COL. FLORENCIA NORTE, FRT A IGLESIA EPISCOPAL ANTIGUO LOCAL TIGO

R.T.N. 08019001212068

2229-0144

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	%	PRECIO UNI	TOTAL
60.00	KC-108067	30204383 TOALLA DE PAPEL Scott Interfold blanca Cjx2	15% L	64.88	L 3,892.83
100.00	CO-104253	Atún en trozos en aceite Bumble Bee Unid 142G	15% L	28.00	L 2,800.00



SUB-TOTAL L 6,692.83

SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LERMPIRAS 75/100 M.N.

15%ISV L 1,003.92

TOTAL L 7,696.75

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALA!

CONDICIONES: 1.- No se aceptan reclamos despues de haber recibido el producto. 2.- Vencido el tiempo estipulado para su cancelación, el importe de esta factura devengara el 4% de interés, mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además al 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por esto prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3.- La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar esta factura obligara al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. 4.- La tenencia de esta factura original, y toda factura al crédito no se considera pagada sin su respectivo recibo de cancelación de caja. 5.- Revise todo en presencia de nuestros empleados.

NOMBRE Y SELLO DEL QUE RECIBE
ORIGINAL
Mirya Meudora



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES
www.leoplasthn.com

e-mail: ventas@leoplasthn.com

Tel: 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793

Tegucigalpa MDC 27 de marzo de 2017

RECIBO No. 3993

Por L. 7, 696.75

Recibí de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS** la cantidad de Siete mil Seiscientos noventa y seis lempiras con 75/100 M.N.

Por el suministro de compra de suministros según: **Factura No. 000-001-01-00025884**

Efectivo: _____ Cheque: _____ Banco: _____

Abono: _____ Saldo: _____



Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa N-3344 Frente Hondupalma, Tegucigalpa, M.D.C.



ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Encargado de Bodega de la Secretaria de Defensa Nacional, JORGE COELLO por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió de LEOPLAST S. DE R.L, por compra de **PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ATUN EN LATA** según factura **000-001-01-00025884** que serán utilizadas en esta Secretaria de Estado.

Para los fines que al interesado convengan, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete.


JORGE COELLO
ENCARGADO DE BODEGA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-7-0078-2017

Secretaría de Defensa
SECRETARIA GENERAL
13/03/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/
DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA
JOYA

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

1234-4914.
1234-5813.

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			142.26
	1	5	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	24.74	123.70	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KIKI - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		18.56	
33400				Productos de Papel y Cartón			827.31
	1	10	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD, ZONA 1	71.94	719.40	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: BM814QF150			
				Impuesto Sobre Ventas		107.91	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			11,386.01
	1	30	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), UNIDAD, ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 2)	6.55	196.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR			
	2	400	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD ZONA 1	17.44	6,976.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-05437			
	3	20	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	10.27	205.40	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605005834			
	4	20	Unidad	CUADERNO UNICO DE 400 PÁGINAS CON FORRO GRUESO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	114.94	2,298.80	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDIO - Modelo: STU1034			
	5	20	Unidad	LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	12.89	257.80	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAFF - Modelo: 3281			

Untitled Page

Impuesto Sobre Ventas

1,451.51

Repuestos y Accesorios

1 150 Caja CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

7.24

1,086.00

1,248.90

Garantía: Defecto de Fábrica
Marca: HP - Modelo: HPCDR

Impuesto Sobre Ventas

162.90

trece mil seiscientos con 47/100

Observaciones: CM-060-SDN-SGRMSG-2017

Gran Total LPS

13,604.47

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: 3227-2415

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.

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 2
Teléfonos : 2234-9914 / 22349877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : 12E490-C17908-8C4D8D-8513BF-63FF6A-14
Fecha limite de emisión : 30/01/2019

XTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilmar Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00003501 HASTA 000-001-01- 00003500

Factura : 000-001-01-00003701 Pago CREDITO 30 DIAS Fecha 22/03/2017
Cliente SECRETARIA DE DEFENSA
Dirección SECRETARIA GENERAL
Teléfono 3227-2415 Vendedor 01 - OFICINA
Comentario Rtn. :08019001212068 Orden No. 90-1-7-0078-2017

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
20	00080040	UNIDAD	Block rnyado amarillo	12.8900	257.80
5	00010052	UNIDAD	Recogedor de basura kika	24.7400	123.70
10	00080045	PAQUETE	Bolsa manila t/legat 50und	71.9400	719.40
400	00080325	PAQUETE	Banderitas autoadhesivas 5colores studmark	17.4400	6976.00
20	00080180	CAJA	Grapas standard wex 5000 unds	10.2700	205.40
150	00080393	CAJA	Cd en caja plastica	7.2400	1086.00
20	00020059	UNIDAD	Unico largo con forro 400 pag	114.9400	2298.80
30	00070009	UNIDAD	Marcador de pizarra negro fabrik	6.5500	196.50
***** ULTIMA LINEA *****					

*** trece mil seiscientos cuatro con cuarenta y siete centavos ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente

Distribuciones Valencia

Gravado L.	1,105.80
Exento L.	257.80
L.	
Imp. 15% L.	1740.87
Total Factura L.	1,004.47

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todas las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 dias

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TECNOLOGIA, M.D.C.

Calle Cordero, calle principal, lote No. 5, Pinar (504) 2334-9914/9877,
E-mail: distribuciones@valencia.com
RTN 00011986138652

RECIBO

Recibido de: Secretaría de Defensa Nacional Por L. 73,604.42

La cantidad de: Trece mil Seis Cientos Puntos con 47/100 lps

Correspondiente a: Factura No. 000-001-01-00005101

Trasladado, M. D. C. Orden de Compra No. 60-1-7-0076-7377

Identidad No. 0001-766-13865 Firma Responsable [Firma]

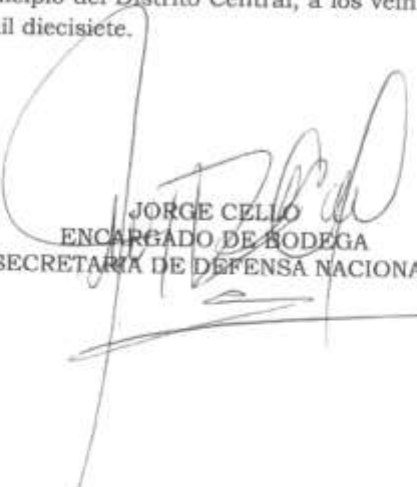


SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Encargado de Bodega de la Secretaría de Defensa Nacional, JORGE COELLO por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió de DISTRIBUIDORA VALENCIA, productos **ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, REPUESTOS Y ACCESORIOS** según factura **000-001-01-00003701** que serán utilizados en esta Secretaría de Estado.

Para los fines que al interesado convengan, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte dos días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete.


JORGE CELLO
ENCARGADO DE BODEGA
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Florencia Norte, Edificio LESAGE, Tel. 504-2239-2330, Fax. 504-2235-8922.
www.sedena.gob.hn
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-7-0072-2017

Secretaría de Defensa
SECRETARIA GENERAL
13/03/2017

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Papeleriahondurasfgu@yahoo.com-mx

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			10,914.42
	1	10	✓ Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD, ZONA 7	21.73	217.30	
				Garantía: Garantía de Fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: 85021			
	2	20	✓ Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	89.40	1,788.00	
				Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: LAPIZ 0.8MM			
	3	10	✓ Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 4)	14.50	145.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 57219			
	4	60	✓ Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	960.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 205			
	5	20	✓ Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.40	128.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008			
	6	200	✓ Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	28.90	5,780.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832			
	7	25	✓ Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 4)	18.90	472.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOS-BCMS			
				Impuesto Sobre Ventas		1,423.62	
35800				Productos de Material Plástico			2,277.00
	1	60	✓ Unidad	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 35" X 52" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.00	1,980.00	

		Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Hercules - Modelo: Hercules			
Impuesto Sobre Ventas					
33400		Productos de Papel y Cartón		297.00	
1	100	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.65	765.00
					7,204.75
	2	5	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 144PZ PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	520.00
				2,600.00	
	3	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Scott - Modelo: Scott CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	145.00
				2,900.00	
Impuesto Sobre Ventas					
39100		Elementos de Limpieza y Aseo Personal		939.75	
1	30	Unidad	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	34.00	1,020.00
					1,533.53
	2	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Universal - Modelo: Universal ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 3)	31.35
				313.50	
Impuesto Sobre Ventas					
39400		Utensilios de Cocina y Comedor		200.03	
1	100	Unidad	VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	16.00	1,600.00
					1,840.00
Impuesto Sobre Ventas					
				240.00	

veintitres mil setecientos sesenta y nueve con 70/100

Observaciones: CM-054-SDN-SGRMSG-2017

Gran Total LPS 23,769.70

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: Griselda Estela Arriaza Raudales Auxiliar
de Compras Secretaría de Defensa Nacional Unidad
Central Tel: 3227-2415

Aprobado



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Ases.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-0A43B3-2F6C55-2ED22C-06

Día	Mes	Año

FACTURA N° 000-001-01-00012197

Cliente:

Dirección: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL "SEDENA"

Orden de Compra N°:

90-1-7-3072-2017

R.T.N:

0801-9998391040

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
10		UNID. TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL ON DE 60CC COLOR NEGRO	L 217.30	L 217.30
20		CAJAS DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ BLU. MAXIMO HASTA 10ML O 10 G. MAXIMO	L 89.40	L 1,788.00
10		UNID. ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICAS # 2	L 14.50	L 145.00
50		UNID. PESAMIENTO EN BARRA DE 40 GMS. EN ADELANTE	L 16.00	L 800.00
10		UNID. GU. PLUMAS METALICAS DE UNID.	L 12.00	L 120.00
200		UNID. CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO T. CARTA TIPO LETZ	L 28.90	L 5,780.00
12		CAJAS DE FASTERERS METALICOS DES. CMS. COLOR PLATEADO (DUAL) 50 UNIDADES	L 47.50	L 570.00
60		ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA TIPO NORMAL (50CM)	L 30.00	L 1,800.00
70		UNID. NETAS ADHESIVAS DE 3/4 PULGADAS DE LARGO COLOR ROSA DE 100 PAGINAS	L 7.50	L 525.00
5		CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUNDO ROLL P. DISPENSADOR	L 520.00	L 2,600.00
20		RESMAS DE CARTULINAS LINDO COLOR BLANCO T. CARTA PESADA 100 UNIDADES	L 145.00	L 2,900.00
20		PAPOS DE FANELA P. LIMPIEZA	L 50.00	L 1,000.00
10		UNID. ESCOBAS TIPO CEPILLO FIBRAS DE POLIPROPILENO	L 31.35	L 313.50
100		PAQ. DE CILINDROS DE FOAM DE 10 CILINDROS (PAQ. 45 UNID.)	L 16.00	L 1,600.00



Recibi Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15% I.S.V.L.

TOTAL L.

Nombre

Firma

ELABORADO: PABLO DE LA ROSA

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/05/17

Señ:

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

QUE LA EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Asco.

R.T.N.: 0891998391048

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Cua N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2235-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahon.com.hn

RECIBO N° 19324

POR LPS.

20,669.30

Recibi de: SECRETARIA DE EMPRESA NACIONAL

La Cantidad de: ##### VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 30/100 #####

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA N° 000-001-01-00012197

Y ORDEN DE COMPRA N° 90-1-7-0072-2017

CHEQUE N°	
BANCO:	
EFFECTIVO	☐

ITF-NT, #. 0810-196800016

Tegucigalpa, M.D.C.



Firma de PAPETERIA HONDURAS

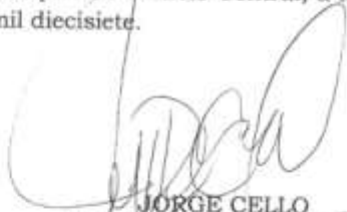


SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Encargado de Bodega de la Secretaría de Defensa Nacional, JORGE COELLO por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió de PAPELERIA HONDURAS, productos de **UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ELEMENTOS DE COCINA Y COMEDOR**, según factura **000-001-01-00012197** que serán utilizados en esta Secretaria de Estado.

Para los fines que al interesado convengan, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte dos días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete.


JORGE CELLO
ENCARGADO DE BODEGA
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Florencia Norte, Edificio LESAGE, Tel. 504-2239-2330, Fax. 504-2235-8922.

www.sedena.gob.hn

Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

Institución: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
Oficina de Compra

COTIZACIÓN

SUPERMERCADO YIP, S. A. DE C.V.

RTN 06029995001355

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

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

[illegible]

Nota importante

Se es Comerciante individual escríba correctamente el Código de RITN y el Nombre a quien Corresponda y entre paréntesis el nombre del establecimiento; comercial que vende el bien o servicio.
Si es Persona Natural escriba correctamente su código de identidad.
En Caso de ser adecuada la compra, el Cheque se emite a Nombre del que posee el RITN o la Tarjeta de Identidad Respectivamente.

COTIZACION

RT74 0 8 0 1 8 0 0 6 0 2 3 0 6 1 Mercodito El Diamante

Tarj. Identidad	0	8	0	1	1	9	6	7	0	5	6	7	0	Don Hernandez
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------

Dirección del Proveedor: 4ta calle entre 5 y 6ta avenida #542

Camayaqueila M D C[illegible]

Nota Importante

En el Costarricense del cual el estudio forma parte del Código de la INE y el Fomento a la Gran Comercio y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.

Se es Persona Natural? escriba correctamente su código de identidad

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): **SUPERMERCADO YIP**
 Lugar: **TEGUCIGALPA**
 Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

O/C 090 SDN
 (dd/mm/año)
 29/Mar/2017
 BATERIAS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
396-00			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		Lps.
	c/u	2	BATERIA LTH-27-700 12V 700 A PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP, COLOR VERDE OSCURO, MOTOR 2KD-7621532 Y TOYOTA PICK UP, COLOR SILVER METALICO, MOTOR 2KDS-429483	Lps. 2,897.00	5,794.00

— ÚLTIMA LÍNEA —

Sub - Total	Lps.	5,794.00
15% Impto. s	Lps.	869.10
Total	Lps.	6,663.10


Pic. Alexis Armando Zuniga
Gerente Administrativo
SEDENA



Firma Cliente



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa Súper Mercados YIP, S.A. dos baterías LTH H-27-700 para los vehículos **TOYOTA HILUX TIPO PICK-UP 4X4 color Silver Metálico, Placa RHSD-0202, Motor 2KD-S425353** y el **VEHÍCULO TOYOTA HILUX TIPO PICK-UP 4X2 COLOR VERDE OSCURO, PLACA RHSD-0207, MOTOR 1KD-7621532** asignados a esta Secretaría de Defensa Nacional, de acuerdo a la Factura 000-002-01-00006375

Para los fines que al interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Comayagüela Municipio del Distrito Central a los Treinta días del mes de Marzo del dos mil diecisiete.

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
AYUDANTE DE CAMPO
LUIS ALONSO ROSALES CARDOZA
Ayudante de Campo del Sr Ministro
EHO-2641

LARC/goqa

Archivo8

Florencia Norte Edificio LESAGE Tel. 504-2239-1330 Fax. 504-2235-8811. www.sedenagob.hn
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

OFICINA DE COMPRA: SEDENA

SÑORES: _____ EMPADESH

RTN 0 8 0 1 9 0 1 0 2 8 0 6 1 7 EMPADESH

Nombre del titular del R.T.N.

Tarjeta de Iden.:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nombre Completo según tarjeta de identidad

Dirección del Proveedor: Colonia Miramontes, 4ta. Calle, Tegucigalpa , M.D.C. Tel. 3374-5382

No	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	Valor Total
1	80		Desayuno.	159.00	12,720.00
2	160		Jugo natural	35.00	5,600.00
3	160		Café con panadería	43.00	6,880.00
4	160		Ensalada de frutas con yogurt	88.00	14,080.00
5	80		Plato típico: Res, pollo, chorizo, frijoles, plátano, elote, queso, mantequilla y tortillas. Acompañado de chismol y escabeche.	169.00	13,520.00
6	40		Almuerzo : Filete de res, pollo y cerdo, chorizo, frijoles, plátano, elote, queso, mantequilla y tortillas. Acompañado de chismol y escabeche.	199.00	7,960.00
7	80		Bocadillos de entrada	139.00	11,120.00
8	80		Refresco gaseosa con refil	49.00	3,920.00
9	80		Snacks	45.00	3,600.00
10	160		Botellas con agua	15.00	2,400.00
11	160		Botellas de gatorade	29.00	4,640.00
12	80		Postre	79.00	6,320.00
13	80		Bocadillos principales	149.00	11,920.00
14	20		Alquiler de mesa imperial, mantel y sobremantel	270.00	5,400.00
15	160		Alquiler sillas.	29.00	4,640.00
16	40		Alquiler de servicio de mesa	49.00	1,960.00
17	2		Alquiler de carpas	8,500.00	17,000.00
18	2		Servicio de sonido	9,000.00	18,000.00
19	16		Servicio de meseros	700.00	11,200.00
20	4		Servicio de transporte	1,500.00	6,000.00
			Sub total Lps.	168,880.00	
			Imppto. s/ventas Lps.	25,332.00	
			Total Lps.	194,212.00	
			Día	Mes	Año
			29	03	2017

Firma y sello Unida Cotizadora



Firma y sello del Proveedor



OFICINA DE COMPRA: SEDENA

SEÑORES: Restaurante La Costa

RTN:

0	8	0	1	9	0	0	6	0	4	9	9	4	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Restaurante La costa

Nombre del titular del R.T.N.

Tarjeta de Iden.:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nombre Completo según tarjeta de identidad

Dirección del Proveedor: Col. Cerro Grande, Zona 4, Comayagüela MDC.

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	Valor Total
1	80		Desayuno	165.00	13,200.00
2	160		Jugo natural	45.00	7,200.00
3	160		Café con panadería	45.00	7,200.00
4	160		Ensalada de frutas con yogurt	85.00	13,600.00
5	80		Plato típico: Res, pollo, chorizo, frijoles, platano, elote, queso, mantequilla y tortillas. Acompañado de chismol y escabeche.	175.00	14,000.00
6	40		Almuerzo : Filete de res, pollo y cerdo: chorizo, frijoles, platano, elote, queso, mantequilla y tortillas. Acompañado de chismol y escabeche.	205.00	8,200.00
7	80		Bocadillos de entrada	145.00	11,600.00
8	80		Refresco gaseosa con refil	55.00	4,400.00
9	80		Snacks	50.00	4,000.00
10	160		Botellas con agua	20.00	3,200.00
11	160		Botellas de gatorade	30.00	4,800.00
12	80		Postre	75.00	6,000.00
13	80		Bocadillos principales	155.00	12,400.00
14	20		Alquiler de mesa imperial, mantel y sobremantel	280.00	5,600.00
15	160		Alquiler sillas.	35.00	5,600.00
16	40		Alquiler de servicio de mesa	55.00	2,200.00
17	2		Alquiler de carpas	8,500.00	17,000.00
18	2		Servicio de sonido	9,000.00	18,000.00
19	16		Servicio de meseros	700.00	11,200.00
20	4		Servicio de transporte	1,800.00	7,200.00
				Sub total Lps.	176,600.00
				Impo. s/ventas Lps.	26,490.00
				Total Lps.	203,090.00
			DIA MES AÑO	dia Mes Año	
				29 03 2017	
Firma y sello Unida Cotizadora			Firma y sello del Proveedor		

INSTITUCION: SEDENA

OFICINA DE COMPRA: SEDENA

Cotización

SEÑORES: <u>PRODENA</u>	
RTN: 0 8 0 1 9 0 1 0 2 8 9 5 7 0	PRODENA
Nombre del titular del R.T.N.	
Tarjeta de Idem:	Nombre Completo según tarjeta de Identidad
Direccion del Proveedor: <u>Col. Cerro Grande, Zona 4, Comayagüela MDC.</u>	

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	Valor Total
1	80		Desayuno	160.00	12,800.00
2	160		Jugo natural	40.00	6,400.00
3	160		Café con panadería	50.00	8,000.00
4	160		Ensalada de frutas con yogurt	90.00	14,400.00
5	80		Plato típico: Res, pollo, chorizo, frijoles, platano, elote, queso, mantequilla y tortillas. Acompañado de chismol y escabeche.	170.00	13,600.00
6	40		Almuerzo : Filete de res, pollo y cerdo, chorizo, frijoles, platano, elote, queso, mantequilla y tortillas. Acompañado de chismol y escabeche.	210.00	8,400.00
7	80		Bocadillos de entrada	140.00	11,200.00
8	80		Refresco gaseosa con refill	50.00	4,000.00
9	80		Snacks	50.00	4,000.00
10	160		Botellas con agua	20.00	3,200.00
11	160		Botellas de gatorade	30.00	4,800.00
12	80		Postre	79.00	6,320.00
13	80		Bocadillos principales	150.00	12,000.00
14	20		Alquiler de mesa imperial, mantel y sobremantel	280.00	5,600.00
15	160		Alquiler sillas.	32.00	5,120.00
16	40		Alquiler de servicio de mesa	60.00	2,400.00
17	2		Alquiler de carpas	9,000.00	18,000.00
18	2		Servicio de sonido	9,000.00	18,000.00
19	16		Servicio de meseros	700.00	11,200.00
20	4		Servicio de transporte	2,000.00	8,000.00
				Sub total Lps.	177,440.00
				Impto. s/ventas Lps.	26,616.00
				Total Lps.	204,056.00
			DIA MES AÑO	Día Mes Año	
				29 03 2017	
Firma y sello Unida Cotizadora			Firma y sello del Proveedor		

ORDEN DE COMPRA

O / C N° 093-2017 SDN

Señor (es): EMPADESH S.A. DE C.V.

(dd/mm/año)

Lugar: COL. MIRAMONTES, 4TA. CALLE, TEGUCIGALPA

Fecha: 29/Mar/2017

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: Alimentos y bebidas

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
311-00			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
1	c/u	80	desayuno	L. 159.00	L. 12,720.00	L. 12,720.00
2	c/u	160	jugo natural	L. 35.00	L. 5,600.00	L. 5,600.00
3	c/u	160	café con panadería	L. 43.00	L. 6,880.00	L. 6,880.00
4	c/u	150	ensalada de frutas con yogurt	L. 88.00	L. 14,080.00	L. 14,080.00
5	c/u	80	plato típico: res, pollo, chorizo, frijoles, platano, elote, queso, mantequilla, y tortillas acompañado de chismol y escabeche	L. 169.00	L. 13,520.00	L. 13,520.00
6	c/u	40	almuerzo: res, pollo, chorizo, frijoles, platano, elote, queso, mantequilla, y tortillas acompañado de chismol y escabeche	L. 199.00	L. 7,960.00	L. 7,960.00
7	c/u	80	bocadillos de entrada	L. 139.00	L. 11,120.00	L. 11,120.00
8	c/u	80	refresco gaseosa con refil	L. 49.00	L. 3,920.00	L. 3,920.00
9	c/u	80	snack	L. 45.00	L. 3,600.00	L. 3,600.00
10		160	botellas con agua	L. 15.00	L. 2,400.00	L. 2,400.00
11		160	botellas de gatorade	L. 29.00	L. 4,640.00	L. 4,640.00
12		80	postre	L. 79.00	L. 6,320.00	L. 6,320.00
13	c/u	80	bocadillos principales	L. 149.00	L. 11,920.00	L. 11,920.00
291-00			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
1	c/u	20	alquiler de mesa imperial, mantel y sobremantel	L. 270.00	L. 5,400.00	L. 5,400.00
2	c/u	160	alquiler sillas	L. 29.00	L. 4,640.00	L. 4,640.00
3	c/u	40	alquiler de servicios de mesa	L. 49.00	L. 1,960.00	L. 1,960.00
4	c/u	2	alquiler de carpa	L. 8,500.00	L. 17,000.00	L. 17,000.00
5		2	servicio de sonido	L. 9,000.00	L. 18,000.00	L. 18,000.00
6		16	servicio de meseros	L. 700.00	L. 11,200.00	L. 11,200.00
7	c/u	4	servicio de transporte	L. 1,500.00	L. 6,000.00	L. 6,000.00
Sub - Total						Lps. 168,880.00
16 Imprio. s/v						Lps. 25,332.00
Total						Lps. 194,212.00

Lic. Alexis Armando Zuniga
Gerente Administrativo
SEDENA



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. A2C965-93CE50-F64980-3CD341-58416D-2D
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FECHA: 03 / 04 / 2017

FACTURA N° 000-001-01-0000 0986

CLIENTE: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA)

R.T.N. 08019001212068

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
80	DESAYUNO	259.00	20,720.00
160	JUGO NATURAL	35.00	5,600.00
160	CAFE CON PANADERIA	43.00	6,880.00
160	ENSALADA DE FRUTAS CON YOGURT	88.00	14,080.00
80	PLATO TIPICO	169.00	13,520.00
40	ALMUERZO	199.00	7,960.00
80	BOCADILLOS DE ENTRADA	139.00	11,120.00
80	REFRESCO GASEOSA CON REFILL	49.00	3,920.00
80	SNACKS	45.00	3,600.00
160	POTELLAS CON AGUA	15.00	2,400.00
160	POTELLAS GATORADE	29.00	4,640.00
80	POSTRE	79.00	6,320.00
80	BOCADILLOS PRINCIPALES	149.00	11,920.00
20	ALQUILER MESA IMPERIAL, MANTEL Y SERBEMANTEL	270.00	5,400.00
160	ALQUILER SILLAS	29.00	4,640.00
40	ALQUILER SERVICIO DE MESA	49.00	1,960.00
2	ALQUILER CARPAS	8,500.00	17,000.00
2	SERVICIO DE SONIDO	9,000.00	18,000.00
16	SERVICIO DE MESEROS	700.00	11,200.00
4	SERVICIO DE TRANSPORTE	1,500.00	6,000.00
TOTAL EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS.		Sub - Total L.	168,880.00
		18% ISV L.	
		15% ISV L.	25,332.00
		TOTAL L.	194,212.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 00001600
Fecha Límite de Emisión: 03/10/2017

Original: Cliente
Copia 1: Control interno
Copia 2: Archivo

Firma Responsable





RECIBO POR L.P. 168,880.00

Recibí de: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA).**

La Cantidad de: **CIENTO SESENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS
(LPS. 168,880.00)**

En Concepto de: **Cancelación FACTURA No.000-001-01-00000986.**

Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C. 03 de abril de 2017.**



**Walter Juan Carlos Murillo
Gerente EMPADESH
R.T.N. 08019010780617**

f /empadeshverdeles - Email: empadesh@gmail.com - TEL: 2222-0576 / 3374-5382

Catering / Montaje de eventos / Alquileres



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

Tegucigalpa, M.D.C.,
03 de Abril de 2017

ASUNTO : ACTA DE RECEPCION
A L : LICENCIADO
ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SU OFICINA.-

Yo Nancy Espinal, por este medio hago constar que recibí por parte de la Gerencia Administrativa un evento para 80 personas. Las atenciones fueron ofrecidas a todo el personal de dicha Secretaría para Celebración de Cumpleaños del Primer Trimestre.

Sin otro particular me suscribo con las altas muestras de mi consideración y estima.

LIC. NANCY ESPINAL PASTERNA
Directora de Ceremonias y Protocolo

