



MEMORANDUM SGRMSG No.101

Keylon
AB
6/4/2017

PARA : Licenciado
Alexis Armando Zúñiga
Gerente Administrativo

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

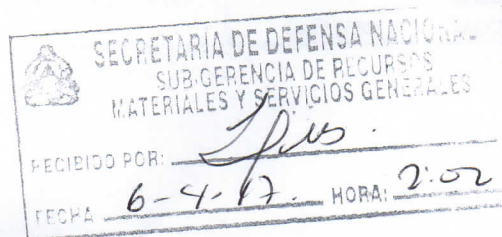
ASUNTO : Remisión de Cuadro de Transparencia de Informe, Compras Menores
Mes de Enero

FECHA : 04 De Abril 2017

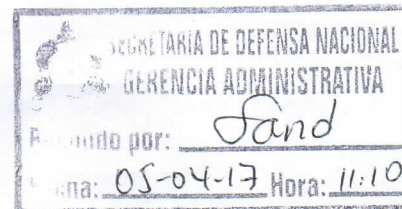
[Signature]

Por medio de la presente me dirijo a usted en ocasión de remitirle adjunto el cuadro de Transparencia que contienen el reporte de Compras Menores del mes de **Enero** del 2017, correspondiente a esta Sub Gerencia, es importante aclarar que por problemas que continuamente presenta la página de ONCAE, este informe solo se está presentado con la documentación escaneada, no con sus respectivos Link como siempre se había presentado.

Atentamente.



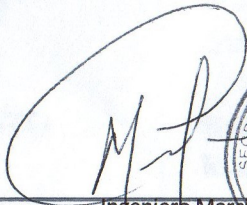
Cc: Dirección de Transparencia.
Cc: Gerencia Administrativa.
Cc: Archivo
Perla.S



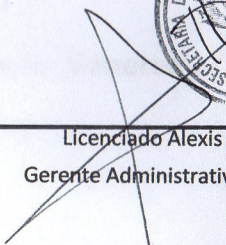
DETALLE DE COMPRA DEL MES DE ENERO 2017 .

N°	N° Memo	PROVEEDOR	FECHA DE FACTURA	SOLICITADO	VALOR TOTAL DE LA COMPRA
1	11	A1 ARMOR	20/01/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASNPORTE	10,243.74
2	12	A1 ARMOR	20/01/2017	REVISION MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASNPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,368.00
3	10	A1 ARMOR	20/01/2016	REVISION MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASNPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,809.09
4	9	A1 ARMOR	20/01/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASNPORTE	9,400.10
5	8	A1 ARMOR	20/01/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASNPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	12,526.95
6	7	A1 ARMOR	20/01/2017	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	8,087.35
7	6	A1 ARMOR	20/01/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASNPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	12,867.35
8	23	YIP SUPERMERCADO S.A.	25/01/2017	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIO	2,999.95
9	14	EVOLUTION RENT A CAR S DE R.L.	24/01/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASNPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5,497.00
10	13	EVOLUTION RENT A CAR S DE R.L.	24/01/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASNPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5,267.00
11	16	EVOLUTION RENT A CAR S DE R.L.	24/01/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASNPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	7,153.00
12	18	JORGE RODAS SERVICIOS	24/01/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	1,380.00
13	15	EVOLUTION RENT A CAR S DE R.L.	24/01/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASNPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	15,640.00

14	22	YIP SUPERMERCADO S.A.	25/01/2017	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	4,784.98
15	24	PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V/ DIARIO LA TRIBUNA	24/01/2017	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,465.00
16	33	JORGE RODAS SERVICIOS	06/02/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	5,405.00
17	70	INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS	07/03/2017	PRENDAS DE VESTIR, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COSTURA	41,144.70
18	17	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A / DIARIO EL HERALDO	19/01/2017	LIBROS, REVISTA Y PERIODICOS	5,400.00



 Ingeniero Marcio Pinto
 Sub Gerente De Recursos Materiales y Servicios Generales



 Licenciado Alexis Zuniga
 Gerente Administrativo SEDENA

ORDEN DE TRABAJO

No. 007-2017

Señor (es): **A1 ARMOR**

Lugar: **BULEVAR KUWAIT, ENTRADA RES. LA VEGA.**

Fecha: **19/ene/2017**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL** SOLICITAMOS: REVISION VEHICULO

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	Total
		23200	Mantenimiento y reparacion equipos y medios transporte	
I	c/u	I	REVISION, MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX, 4X4, COLOR CAFÉ GRISACEO, 2009, MOTOR 1KD-7594571.	8,907.60
Sub total				8,907.60
15% Impuesto s/v				1,336.14
Total				10,243.74


GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



Bulevar Kuwait, entrada Res. La Vega, bodegas Diamond Steel
Tels.: (504) 2246-3070 / 3071, (504) 2754-2910
Correo: a1armorinfo@gmail.com

Cotizado a: SEDENA

Atención: Lic. Ramiro Leiva

Validez de la oferta: 10 Días

Condiciones de pago: Contado

COTIZACIÓN NO.	2017-01-002
Fecha:	19/01/2017
Marca:	Toyota
No. ID:	1KD-7594571
Color:	Café Grisaceo
Modelo:	Hilux
Año:	2009

Cantidad	Descripción del trabajo realizado	Precio unit. (Lps.)	Precio total (Lps.)
	Mantenimiento Preventivo Incluye: Cambio de Aceite y Filtro Calibración de aire de llantas Inspección de fricciones Inspección de sistema de dirección Inspección de sistema de suspensión Pruebas de funcionamiento de sistema eléctrico Pruebas de manejo	5,152.00	5,152.00
	Cambio de Filtro de Aire de motor	1,685.60	1,685.60
	Cambio de Filtro de A/C	950.00	950.00
	Mano de obra	1,120.00	1,120.00
Nota: Este es el avalúo basado en nuestra primera inspección y no cubre ningún gasto adicional que se presente al momento de desarmar el vehículo.		Sub Total	L 8,907.60
		ISV	L 1,336.14
Observaciones: Forma de pago según tasa de venta de cambio del día.		Total	L 10,243.74

Cotizado por:

Firma y sello



Aceptada por:



RTN: 15031985018860 - CEL: 9776-7016

DÍA	MES	AÑO
19	Enero	2017

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"





Boulevard Kuwait, entrada a residencial la vega, bodegas diamond plastic
o Diamond Steel Tel.: (504) 2246-3071 / 9995-5641
Correo: a1armorinfo@gmail.com
R.T.N. 08019012488676
CAI: 41E192-CFB571-554283-6DE8EF-1B0B0D-C0

FACTURA: N° 000-001-01-00000379

Fecha 20 de 01 del 20 17

Cotización No. 2017-01-002

Cliente: Secretaria de Defensa Nacional

R.T.N.: 08019001212068

Elaborado por: A1 Armor, S.A.

Tipo de Factura

Contado ☒ Crédito ☐

Fecha Limite de Emisión

16/01/2018

100 Formas 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000450

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ UNID.	PRECIO TOTAL
	Mantenimiento preventivo		5,152.00
	Cambio de filtro de aire de motor		1,685.60
	Cambio de filtro de A/C		950.00
	Mano de Obra		1,120.00
	Ultima linea		
	Toyota Hilux 2009		
	1KD7594571		
SON: Diez mil doscientos cuarenta y tres enteros		SUB TOTAL L.	8,907.60
con setenta y cuatro centavos		15% I.S.V.L.	1,336.14
		TOTAL L.	10,243.74

Nota: Se cobrara el 10% de recargo por cheque devuelto y se cargan un 3% mensual, si esta factura no es cancelada dentro de los terminos de pago en factura A1 Armor, S.A.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

Firma del Cliente





Dirección: Bodega #1 del Plantel Diamond Steel, ubicado en el Blvd. Kuwait
entrada a Residencial Las Vegas, plantel Diamonds Steel, Bodega #1

Teléfono: (504) 2754-2910 / 2246-3071

Correo Electrónico: a1armorinfo@gmail.com

RTN: 08019012488676

RECIBO No. 636

Por: L. 8,907.60

Recibí de: **SEDENA**

La suma de: Ocho mil novecientos siete lempiras con setenta centavos.

Por concepto de: Cancelación factura # 000-001-01-00000379

Tegucigalpa, M.D.C.
20/01/2017

Saldo anterior:	L	-
Abono:	L	8,907.60
Saldo actual:	L	-




FIRMA Y SELLO

ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Defensa Nacional Licenciado RAMIRO LEIVA, por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE ha recibido en perfecto estado el vehículo **TOYOTA PICK UP HILUX 4X4, 2009, COLOR CAFÉ GRISACEO, IKD-7594571**, asignado a esta Secretaría de Estado (E.M.C.), encontrándose actualmente en calidad de préstamo en la Sub Gerencia de Recursos Materiales, según factura 000-001-01-00000379.

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



LIC. RAMIRO LEIVA
SUB GERENTE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

Señor (es):

AL ARMOR

No. 006-2017

Lugar:

BOULEVAR KUWAIT, ENTRADA RES. LA
VEGA, BODEGAS DIAMOND STEEL

Fecha: 19/ene/2017

Suministre a:

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

SOLICITAMOS: REVISION VEHICULO

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	Total
232-00			Mantenimiento y Reparacion Equipos y Medios de Transporte	
1	c/u	1	Revisión, Mantenimiento, Reparación, al Vehículo TOYOTA LAND CRUISER, 2010, COLOR GRIS METALICO, MOTOR 1VD- 0083612.	16,108.00
396-00			Otros Repuestos y Accesorios Menores	
2	c/u	1	Repuestos y Accesorios AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, 2010, COLOR GRIS METALICO, MOTOR 1VD- 0083612.	4,212.00
SUB TOTAL				20,320.00
15%				3,048.00
				23,368.00

GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



Bulevar Kuwait, entrada Res. La Vega, bodegas Diamond Steel
Tels.: (504) 2248-3070 / 3071, (504) 2754-2910
Correo: a1armorinfo@gmail.com

Cotizado a: SEDENA

Atención: Lic. Ramiro Leiva

Validez de la oferta: 10 Días

Condiciones de pago: Contado

COTIZACIÓN NO.	2017-01-001
Fecha:	19/01/2017
Marca:	Toyota
No. ID:	1VD0083612
Color:	Gris Met.
Modelo:	Land Cruiser
Año:	2010

Cantidad	Descripción del trabajo realizado	Precio unit. (Lps.)	Precio total (Lps.)
	Mantenimiento Preventivo y Blindaje Incluye: Cambio de Aceite y Filtro Calibración de aire de llantas Inspección de fricciones Inspección de sistema de dirección Inspección de sistema de suspensión Pruebas de funcionamiento de sistema eléctrico Pruebas de manejo	10,472.00	10,472.00
	Cambio de Filtro de Aire		
	Cambio de Filtro de Combustible	774.00	774.00
	Cambio de Filtro de A/C	1,634.00	1,634.00
	Cambio de fricciones Delanteras	1,548.00	1,548.00
	Mano de obra	4,212.00	4,212.00
	Nota: Se recomienda cambiar lo siguiente: 2 Amortiguadores delanteros especiales para vehículo blindado: es de L. 17,495.20 El tiempo de llegar son 25 días una vez autorizados Tiempo de instalación: 1 día	1,680.00	1,680.00
Sub Total		L.	20,320.00
ISV		L.	3,048.00
Total		L.	23,368.00

Nota: Este es el avalúo basado en nuestra primera inspección y no cubre ningún gasto adicional que se presente al momento de desarmar el vehículo.

Observaciones: Forma de pago según tasa de venta de cambio del día.

Cotizado por:


Firma y sello

Aprobado por:


Firma y sello

RTN: 15031985018860 - CEL: 9776-7016

DIA	MES	AÑO
19	Enero	2017

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"





SECRETARIA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

Señor (es):

AI ARMOR

No. 006-2017

Lugar:

BOULEVAR KUWAIT, ENTRADA RES. LA
VEGA, BODEGAS DIAMOND STEEL

Fecha: 19/ene/2017

Suministre a:

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

SOLICITAMOS: REVISION VEHICULO

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	Total
232-00			Mantenimiento y Reparacion Equipos y Medios de Transporte	
1	c/u	1	Revision, Mantenimiento, Reparacion, al Vehiculo TOYOTA LAND CRUISER, 2010, COLOR GRIS METALICO, MOTOR 1VD- 0083612.	16,108.00
396-00			Otros Repuestos y Accesorios Menores	
2	c/u	1	Repuestos y Accesorios AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, 2010, COLOR GRIS METALICO, MOTOR 1VD- 0083612.	4,212.00
SUB TOTAL				20,320.00
15%				3,048.00
				23,368.00

GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

A1 ARMOR

Alta Tecnología en Blindaje mas Liviano

Boulevard Kuwait, entrada a residencial la vega, bodegas diamond plastic
o Diamond Steel Tel.: (504) 2246-3071 / 9995-5641

Correo: a1armorinfo@gmail.com

R.T.N. 08019012488676

CAI: 41E192-CFB571-554283-6DE8EF-1B0B0D-C0

FACTURA: N° 000-001-01-00000380

Fecha 20 de 01 del 20 17

Cotización No. 2017-01-001

Cliente: Secretaría de Defensa Nacional

R.T.N.: 08019001212068

Elaborado por: A1 Armor, S.A.

Tipo de Factura

Contado ☒ Crédito ☐

Fecha Limite de Emisión

16/01/2018

100 Formas 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000450

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ UNID.	PRECIO TOTAL
	Mantenimiento preventivo - blindaje		10,472.00
	Cambio de filtro de aire		774.00
	Cambio de filtro de combustible		1,634.00
	Cambio de filtro de A/C		1,548.00
	Cambio de fricciones delanteras		4,212.00
	Mano de Obra		1,650.00
	Último Linea		
	Toyota Land Cruiser 2010		
	1VD0083612		
SON: Veintiocho mil trescientos sesenta y ocho lempiras		SUB TOTAL L.	20,320.00
		15% I.S.V. L.	3,048.00
		TOTAL L.	23,368.00

Escritorio Avenida Santa Rosa No. 2238-2116 2238-2116 R.T.N. 1509190100777 Certificado No. 0001-15-00000-001

Nota: Se cobrara el 10% de recargo por cheque devuelto y se cargan un 3% mensual, si esta factura no es cancelada dentro de los terminos de pago en factura A1 Armor, S.A.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Contabilidad



Firma del Cliente





Dirección: Bodega #1 del Plantel Diamond Steel, ubicado en el Blvd. Kuwait
entrada a Residencial Las Vegas, plantel Diamonds Steel, Bodega #1.
Teléfono: (504) 2754-2910 / 2246-3071
Correo Electrónico: a1armorinfo@gmail.com
RTN: 08019012488676

RECIBO No. 637

Por: L. 20,320.00

Recibí de: SEDENA

La suma de: Veinte mil trescientos veinte lempiras.

Por concepto de: Cancelación factura # 000-001-01-00000380

Tegucigalpa, M.D.C.
20/01/2017

Saldo anterior:	L	-
Abono:	L	20,320.00
Saldo actual:	L	-

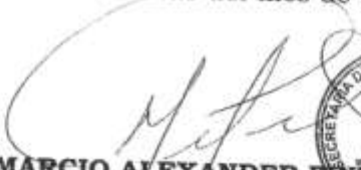

FIRMA Y SELLO



NOTA ACLARATORIA

El Suscrito Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Defensa Nacional, por este medio **HACE CONSTAR : QUE ESTE PROCESO A FAVOR DE LA EMPRESA A1 ARMOR SERAN PAGADO CON FECHA ACTUAL DADO QUE DICHA EMPRESA PRESENTABA PROBLEMAS EN SU CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL DESDE EL MES DE MAYO 2016 LA CUAL YA ESTA SOLVENTADO PARA REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES.**

Firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de Enero del año dos mil diez y siete.


MARCIO ALEXANDER PINTO
SUB GERENTE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES


V.B. LIC. ALEXIS ZUNIGA LAVAIRES
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

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



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

No. 005-2017

Señor (es): **AI ARMOR**

Lugar: **BOULEVAR KUWAIT, ENTRADA RES. LA VEGA**

Fecha: **19/ene/2017**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

SOLICITAMOS: **REVISION VEHICULO**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción			Total
232-00			<u>Mantenimiento y Reparacion</u> <u>Equinos y Medios de Transporte</u>			
1	c/u	1	Revision, Mantenimiento, Reparacion, al Vehiculo TOYOTA PICK UP, COLOR SILVER METALICO, MOTOR 2KDS-425353.	LPS	L.	11,028.60
396-00			<u>Otros Repuestos y Accesorios</u> <u>Menores</u>			
2	c/u	1	Repuestos y Accesorios Al VEHICULO TOYOTA PICK UP, COLOR SILVER METALICO, MOTOR 2KDS-425353.	LPS	L.	3,588.00
				15% Imp	SUB TOTAL	14,616.60
				Total	15%	2,192.49
					L.	16,809.09

GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



Bulevar Kuwait, entrada Res. La Vega, bodegas Diamond Steel
Tels.: (504) 2246-3070 / 3071, (504) 2754-2910
Correo: a1armorinfo@gmail.com

Cotizado a: SEDENA

Atención: Lic. Ramiro Leiva

Validez de la oferta: 10 Días

Condiciones de pago: Contado

COTIZACIÓN NO.	2017-01-003
Fecha:	19/01/2017
Marca:	Toyota
No. ID:	2KDS425353
Color:	Silver Met
Modelo:	Hilux
Año:	2014

Cantidad	Descripción del trabajo realizado	Precio unit. (Lps.)	Precio total (Lps.)
	Mantenimiento Preventivo Incluye: Cambio de Aceite y Filtro Calibración de aire de llantas Inspección de fricciones Inspección de sistema de dirección Inspección de sistema de suspensión Pruebas de funcionamiento de sistema eléctrico Pruebas de manejo	5,152.00	5,152.00
	Cambio de Filtro de Aire de motor	1,685.60	1,685.60
	Cambio de Filtro de Combustible	1,615.00	1,615.00
	Cambio de Filtro de A/C	1,120.00	1,120.00
	Cambio de Fricciones Delanteras	3,588.00	3,588.00
	Mano de obra	1,456.00	1,456.00
Nota: Este es el avalúo basado en nuestra primera inspección y no cubre ningún gasto adicional que se presente al momento de desarmar el vehículo.		Sub Total	L 14,610.60
Observaciones: Forma de pago según tasa de venta de cambio del día		ISV	L 2,192.49
		Total	L 16,809.09

Cotizado por:

Firma y sello



Aceptada por:

Firma y sello

RTN: 15031985018860 - CEL.: 9776-7016

DÍA	MES	AÑO
19	Enero	2017

Dirección:

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"





SECRETARIA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

No. 005-2017

Señor (es): **AI ARMOR**

Lugar: **BOULEVAR KUWAIT, ENTRADA RES. LA VEGA.**

Fecha: **19/ene/2017**

Suministre a: **SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL** SOLICITAMOS: **REVISION VEHICULO**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción			Total
232-00			<u>Mantenimiento y Reparación</u> <u>Equipo y Medios de Transporte</u>			
1	c/u	1	Revision, Mantenimiento, Reparación, al Vehículo TOYOTA PICK UP, COLOR SILVER METALICO, MOTOR 2KDS-425353.	LPS	L.	11,028.60
396-00			<u>Otros Repuestos y Accesorios</u> <u>Menores</u>			
2	c/u	1	Repuestos y Accesorios Al VEHICULO TOYOTA PICK UP, COLOR SILVER METALICO, MOTOR 2KDS-425353.	LPS	L.	3,588.00
				15% Imp	SUB TOTAL	14,616.60
				Total	15%	2,192.49
					L.	16,809.09

GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

A1 ARMOR

Alta Tecnología en Blindaje mas Liviana

Boulevard Kuwait, entrada a residencial la vega, bodegas diamond plastic
o Diamond Steel Tel.: (504) 2246-3071 / 9995-5641

Correo: a1armorinfo@gmail.com

R.T.N. 08019012488676

CAI: 41E192-CFB571-554283-6DE8EF-1B0B0D-C0

FACTURA: N° 000-001-01-00000381

Fecha 20 de 01 del 20 17

Cotización No. 2017-01-003

Cliente: Secretaría de Defensa Nacional

R.T.N.: 08019012488676

Elaborado por: A1 Armor, S.A.

Tipo de Factura

Contado ☐ Crédito ☐

Fecha Limite de Emisión

16/01/2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ UNID.	PRECIO TOTAL
	Mantenimiento preventivo		5,152.00
	Cambio de filtro de aire de motor		1,685.60
	Cambio de filtro de combustible		1,615.00
	Cambio de filtro de A/C		1,120.00
	Cambio de fricciones delanteras		3,588.00
	Mono de Obra		1,456.00
	Ultima Linea		
	Toyota Hilux 2014		
	2KDS425353		
SON: Dieciséis mil ochocientos nueve pesos con nueve centavos		SUB TOTAL L.	14,616.60
		15% I.S.V. L.	2,192.49
		TOTAL L.	16,809.09

Nota: Se cobrará el 10% de recargo por cheque devuelto y se cargan un 3% mensual, si esta factura no es cancelada dentro de los términos de pago en factura A1 Armor, S.A.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

Firma del Cliente

A1 ARMOR S.A.
BLINDAJE
RTN: 08019012488676



Dirección: Bodega #1 del Plantel Diamond Steel, ubicado en el Blvd. Kuwait
entrada a Residencial Las Vegas, plantel Diamonds Steel, Bodega #1

Teléfono: (504) 2754-2910 / 2246-3071

Correo Electrónico: a1armorinfo@gmail.com

RTN: 08019012488676

RECIBO No. 638

Por: L. 14,616.00

Recibí de: SEDENA

La suma de: Catorce mil seiscientos dieciséis lempiras.

Por concepto de: Cancelación factura # 000-001-01-00000381

Tegucigalpa, M.D.C.
20/01/2017

Saldo anterior:	L	-
Abono:	L	14,616.00
Saldo actual:	L	-

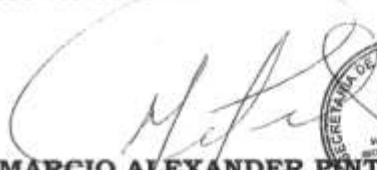

FIRMA Y SELLO

A1 ARMOR, S.A.
BLINDAJES
CANCELADO

NOTA ACLARATORIA

El Suscrito Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Defensa Nacional, por este medio **HACE CONSTAR : QUE ESTE PROCESO A FAVOR DE LA EMPRESA A1 ARMOR SERAN PAGADO CON FECHA ACTUAL DADO QUE DICHA EMPRESA PRESENTABA PROBLEMAS EN SU CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL DESDE EL MES DE MAYO 2016 LA CUAL YA ESTA SOLVENTADO PARA REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES.**

Firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de Enero del año dos mil diez y siete.


MARCIO ALEXANDER PINTO

**SUB-GERENTE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES**


V.B. LIC. ALEXIS ZÚNIGA LAVAIRE
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DEFENSA NACIONAL

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

Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.



SECRETARIA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

Señor (es): **AI ARMOR** No. 004-2017
Lugar: **BOULEVAR KU'WAIT, ENTRADA RES. LA VEGA, BODEGAS DIAMOND STEEL** Fecha: **19/ene/2017**
Suministre a: **SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL** SOLICITAMOS: **REVISION VEHICULO**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	Total
23200			Mantenimiento y reparacion equipos y medios transporte	
1	c/u	1	REVISION, MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX, 4X4, COLOR CAFÉ GRISACEO, 2009, MOTOR 1KD- 7594571.	8,174.00
				8,174.00
				1,226.10
				9,400.10

GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



Bulevar Kuwait, entrada Res: La Vega, bodegas Diamond Steel
Tels.: (504) 2246-3070 / 3071, (504) 2754-2910
Correo: a1armorinfo@gmail.com

Cotizado a: SEDENA

Atención: Lic. Ramiro Leiva

Validez de la oferta: 10 Días

Condiciones de pago: Contado

COTIZACIÓN NO.	2016-07-401
Fecha:	19/01/2017
Marca:	Toyota
Motor:	1KD7594571
Color:	Café Grisaceo
Modelo:	Hilux
Año:	2009

Cantidad	Descripción del trabajo realizado	Precio unit. (Lps.)	Precio total (Lps.)
	Mantenimiento Preventivo	5,400.00	5,400.00
	Instalación de Fricciones Delanteras	2,774.00	2,774.00
Nota: Este es el avalúo basado en nuestra primera inspección y no cubre ningún gasto adicional que se presente al momento de desarmar el vehículo.		Sub Total L	8,174.00
		ISV L	1,226.10
		Total L	9,400.10
Observaciones: Forma de pago según tasa de venta de cambio del día.			

Cotizado por:


Firma y sello



Aceptada por:


Firma y sello

RTN: 15031985018860 - CEL.: 9776-7016

DÍA	MES	AÑO
19	Enero	2017

~~Señor~~ Secretaría De Defensa Nacional

Directions:

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

[illegible]



Boulevard Kuwait, entrada a residencial la vega, bodegas diamond plastic
o Diamond Steel Tel.: (504) 2246-3071 / 9995-5641

Correo: a1armorinfo@gmail.com

R.T.N. 08019012488676

CAI: 41E192-CFB571-554283-6DE8EF-1B0B0D-C0

FACTURA: N° 000-001-01-00000378

Fecha 20 de 01 del 20 17

Cotización No. 2014-07-401

Cliente: Secretaria de Defensa Nacional

R.T.N.: 08019001212068

Elaborado por: A1 Armor, S.A.

Tipo de Factura

Contado ☒ Crédito ☐

Fecha Limite de Emisión
16/01/2018

100 Formas 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000450

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ UNID.	PRECIO TOTAL
	Mantenimiento preventivo instalación de piezas delanteras		5,400.00 2,774.00
	Última línea Toyota Hilux 2009 1KD7594571		
SON: Nueve mil cuatrocientos treinta y cuatro centavos		SUB TOTAL L. 15% I.S.V.L. TOTAL L.	8,174.00 1,226.10 9,400.10

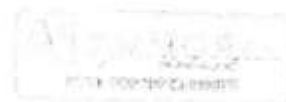
Impresión: Avenida Santa Rosa No. 2236-519 2236-7114 R.T.N. 15937-000777 Cotizado No. 000-01-00000378

Nota: Se cobrará el 10% de recargo por cheque devuelto y se cargan un 3% mensual, si esta factura no es cancelada dentro de los terminos de pago en factura A1 Armor, S.A.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

Firma del Cliente



Dirección: Bodega #1 del Plantel Diamond Steel, ubicado en el Blvd. Kuwait
entrada a Residencial Las Vegas, plantel Diamons Steel, Bodega #1.
Teléfono: (504) 2754-2910 / 2246-3071
Correo Electrónico: a1armorinfo@gmail.com
RTN: 08019012488676

RECIBO No. 635

Por:	L.	8,174.00
------	----	----------

Recibí de: **SEDENA**

La suma de: Ocho mil ciento setenta y cuatro lempiras.

Por concepto de: Cancelación factura # 000-001-01-00000378

Tegucigalpa, M.D.C.
20/01/2017

Saldo anterior:	L	-
Abono:	L	8,174.00
Saldo actual:	L	-


FIRMA Y SELLO



ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Defensa Nacional Licenciado RAMIRO LEIVA, por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE ha recibido en perfecto estado el vehículo **TOYOTA PICK UP HILUX 4X4, 2009, COLOR CAFÉ GRISACEO, IKD-7594571**, asignado a esta Secretaría de Estado (E.M.C.), encontrándose actualmente en calidad de préstamo en la Sub Gerencia de Recursos Materiales, según factura 000-001-01-00000378.

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


LIC. RAMIRO LEIVA
SUB GERENTE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE TRABAJO

PAG. # 01
No. 003-2017

Señor (es): A1 ARMOR
Lugar: BOULEVAR KUWAIT, ENTRADA RES. LAS VEGAS

(dd/mm/año)
Fecha: 19/Ene/2017

REVISION/MANT
ENIMIENTO,
ETC.

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
232-00			<u>Mantenimiento y reparacion de equipo y medios de transporte</u>			
			Revision, Mantenimiento, Reparacion, para el vehiculo TOYOTA, HILUX, PICK UP, COLOR GRIS OSCURO, MOTOR IKD-7614562.		Lps. 5,400.00	Lps. 5,400.00
396-00			<u>Otros repuestos y accesorios menores</u>			
			Repuestos y accesorios para el vehiculo TOYOTA, HILUX, PICK UP, COLOR GRIS OSCURO, MOTOR IKD-7614562.		LPS. 5,493.00	LPS. 5,493.00
Sub Total						LPS. 10,893.00
15% Impuesto s/v						LPS. 1,633.95
Total						LPS. 12,526.95

LIC. ALEXIS ZUNIGA LAVAIRE
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DEFENSA NACIONAL



Bulevar Kuwait, entrada Res. La Vega, bodegas Diamond Steel
Tels.: (504) 2246-3070 / 3071, (504) 2754-2910
Correo: a1armorinfo@gmail.com

Cotizado a: SEDENA

Atención: Lic. Ramiro Leiva

Validez de la oferta: 10 Días

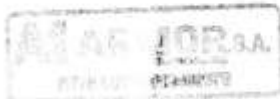
Condiciones de pago: Contado

COTIZACIÓN NO.	2016-07-398
Fecha:	19/01/2017
Marca:	Toyota
Motor:	1KD7814562
Color:	Gris Oscuro
Modelo:	Hilux
Año:	2009

Cantidad	Descripción del trabajo realizado	Precio unit.(Lps.)	Precio total (Lps.)
2	Mantenimiento Preventivo	5,400.00	5,400.00
	Terminales de Barra estabilizadora	2,184.00	4,368.00
	Alineamiento y Balanceo	1,125.00	1,125.00
Nota: Este es el avalúo basado en nuestra primera inspección y no cubre ningún gasto adicional que se presente al momento de desarmar el vehículo.		Sub Total	L 10,893.00
		ISV	L 1,633.95
Observaciones: Forma de pago según tasa de venta de cambio del día.		Total	L 12,526.95

Cotizado por:


Firma y sello



Aceptada por:


Firma y sello



RTN: 15031985018860 - CEL: 9776-7016

DIA	MES	AÑO
19	Enero	2017

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"





Boulevard Kuwait, entrada a residencial la vega, bodegas diamond plastic
o Diamond Steel Tel.: (504) 2246-3071 / 9995-5641

Correo: a1armorinfo@gmail.com

R.T.N. 08019012488676

CAI: 41E192-CFB571-554283-6DE8EF-1B0B0D-C0

FACTURA: N° 000-001-01-00000377

Fecha 20 de 01 del 20 17

Cotización No. 2016-07-398

Cliente: Secretaría de Defensa Nacional

R.T.N.: 08019001212068

Elaborado por: A1 Armor, S.A.

Tipo de Factura

Contado ☒ Crédito ☐

Fecha Limite de Emisión
16/01/2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ UNID.	PRECIO TOTAL
2	Mantenimiento preventivo Terminales de barra estabilizadora Alineamiento y Balanceo		5,400.00 4,368.00 1,125.00
	Última Línea Toyota Hilux 2009 1KD7614562		
SON: Doce mil quinientos veintiseis pesos con noventa y cinco centavos		SUB TOTAL L. 15% I.S.V. L. TOTAL L.	10,893.00 1,633.95 12,526.95

Nota: Se cobrará el 10% de recargo por cheque devuelto y se cargan un 3% mensual, si esta factura no es cancelada dentro de los terminos de pago en factura A1 Armor, S.A.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

Firma del Cliente





Dirección: Bodega #1 del Plantel Diamond Steel, ubicado en el Blvd. Kuwait
entrada a Residencial Las Vegas, plantel Diamonds Steel, Bodega #1.
Teléfono: (504) 2754-2910 / 2246-3071
Correo Electrónico: a1armorinfo@gmail.com
RTN: 08019012488676

RECIBO No. 634

Por:	L.	10,893.00
------	----	-----------

Recibí de: **SEDENA**

La suma de: Diez mil ochocientos noventa y tres lempiras.

Por concepto de: Cancelación factura # 000-001-01-00000377

Tegucigalpa, M.D.C.
20/01/2017

Saldo anterior:	L	-
Abono:	L	10,893.00
Saldo actual:	L	-


FIRMA Y SELLO





SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

Señor (es): **AI ARMOR**

No. 002-2017

Lugar: BULEVAR KUWAIT, ENTRADA RES. LA VEGA, BODEGAS DIAMOND
STEEL

Fecha: 19/ene/2017

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

SOLICITAMOS: REVISION VEHICULO

Objeto	Ud.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
396-00			REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			
I	c/u	1	CAMBIO DE VIDRIO LATERAL U.L AL VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR VERDE OSCURO, MOTOR 2KD-7621532	LPS.		7,032.48
Sub total						7,032.48
15% Impuesto s/v						1,054.87
Total						8,087.35

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

RTN: 15031985018860 - CEL.: 9776-7016

DIA	MES	AÑO
19	Enero	2017

Direction:

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"





Boulevard Kuwait, entrada a residencial la vega, bodegas diamond plastic
o Diamond Steel Tel.: (504) 2246-3071 / 9995-5641

Correo: a1armorinfo@gmail.com

R.T.N. 08019012488676

CAI: 41E192-CFB571-554283-6DE8EF-1B0B0D-C0

FACTURA: N° 000-001-01-00000376

Fecha 20 de 1 del 20 17

Cotización No. 2016-07-388

Cliente: Secretaría de Defensa Nacional

R.T.N.: 08019012488676

Elaborado por: A1 Armor.SA

Tipo de Factura

Contado ☒ Crédito ☐

Fecha Limite de Emisión
16/01/2018

100 Formas 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000450

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ UNID.	PRECIO TOTAL
	Cambio de Vidrio Lateral U.L Toyota Hilux ZKD7621532		7032.48
SON: <u>Ocho Mil Ochento y Seis Centenos</u> <u>con Treinta y Cinco Centenos</u>		SUB TOTAL L 16% I.S.V.L TOTAL L	7032.48 1054.87 8087.35

Impresión Levada Sobre Papel de 220x310 220x310 R.T.N. 1509700277 Certificado No. 020-15-00000201

Nota: Se cobrará el 10% de recargo por cheque devuelto y se cargan un 3% mensual, si esta factura no es cancelada dentro de los terminos de pago en factura A1 Armor, S.A.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

Firma del Cliente





Dirección: Bodega #1 del Plantel Diamond Steel, ubicado en el Blvd. Kuwait
entrada a Residencial Las Vegas, plantel Diamons Steel, Bodega #1.
Teléfono: (504) 2754-2910 / 2246-3071
Correo Electrónico: a1armorinfo@gmail.com
RTN: 08019012488676

RECIBO No. 632

Por:	L.	7,032.48
------	----	----------

Recibí de: **SEDENA**

La suma de: Siete Mil Treinta y Dos Lempiras con Cuarenta y Ocho Centavos

Por concepto de: Cancelación factura # 000-001-01-00000376

Tegucigalpa, M.D.C.
20/01/2017

Saldo anterior:	L	7,032.48
Abono:	L	7,032.48
Saldo actual:	L	-


FIRMA Y SELLO



ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa **A1 ARMOR** el VEHÍCULO TOYOTA HILUX TIPO PICK-UP 4X2 COLOR VERDE OSCURO, MOTOR 1KD-7621532, que se encontraba sometido en Revisión, Reparación y Mantenimiento realizándose los servicios y trabajos descritos en la Factura N°000-001-01-000000376, de acuerdo a lo solicitado en el Oficio SDN-0819-2016, con fecha 12 de Julio del 2016, recibíendose 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 veinte días del mes de Enero del dos mil diecisiete.

 **CNEL INGENIERIA D.E.M**

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

LARC/papz

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

ORDEN DE TRABAJO

PAG. # 01
 No. 001-2017
 (dd/mm/año)
 Fecha: 19/Ene/2016

Señor (es): A1 ARMOR
 Lugar: BOULEVAR KUWAIT, ENTRADA RES. LAS VEGAS

REVISION/MANT
 Solicitamos: ENIMIENTO,
 ETC.

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
232-00			<u>Mantenimiento y reparacion de equipo y medios de transporte</u>			
			Revision, Mantenimiento, Reparacion, para el vehículo NISSAN NAVARA, COLOR BLANCO, AÑO 2013, MOTOR YD25419161T.		LPS. 6,024.00	LPS. 6,024.00
326-00			<u>Otros repuestos y accesorios menores</u>			
			Repuestos y accesorios para el vehículo NISSAN NAVARA, COLOR BLANCO, AÑO 2013, MOTOR YD25419161T.		LPS. 5,165.00	LPS. 5,165.00
 LIC. ALEXIS ZUNIGA-LAWARE GERENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DEFENSA NACIONAL					Sub Total	LPS. 11,189.00
					15% Impuesto s/v	LPS. 1,678.35
					Total	LPS. 12,867.35



Bulevar Kuwait, entrada Res. La Vega, bodegas Diamond Steel
Tels.: (504) 2246-3070 / 3071, (504) 2754-2910
Correo: a1armorinfo@gmail.com

Cotizado a: SEDENA

Atención: Lic. Ramiro Leiva

Validez de la oferta: 10 Días

Condiciones de pago: Contado

COTIZACIÓN NO.	2016-07-403
Fecha:	19/01/2017
Marca:	Nissan
Motor:	YD25419161T
Color:	Blanco
Modelo:	Navara
Año:	2013

Cantidad	Descripción del trabajo realizado	Precio unit (Lps.)	Precio total (Lps.)
	Mantenimiento Preventivo	5,400.00	5,400.00
	Filtro de Aire Condicionado	624.00	624.00
	Instalación Vidrio Frontal	2,840.00	2,840.00
	Polarizado Vidrio Frontal	825.00	825.00
	Revisión y Reparación de Flote de Combustible	1,500.00	1,500.00
Nota: Este es el avalúo basado en nuestra primera inspección y no cubre ningún gasto adicional que se presente al momento de desarmar el vehículo.		Sub Total	L 11,189.00
		ISV	L 1,678.35
		Total	L 12,867.35
Observaciones: Forma de pago según tasa de venta de cambio de día.			

Cotizado por:


Firma y sello



Aceptada por:


Firma y sello



**ESPECIALIDAD SISTEMA EFI, DIESEL Y TODO EN MECANICA
EN GENERAL SISTEMA ANTIDIAGNOSTICO**

RTN: 15031985018860 - CEL: 9776-7016

DIA	MES	AÑO
19	Enero	2017

Director:

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"





Boulevard Kuwait, entrada a residencial la vega, bodegas diamond plastic
o Diamond Steel Tel.: (504) 2246-3071 / 9995-5641

Correo: a1armorinfo@gmail.com

R.T.N. 08019012488676

CAI: 41E192-CFB571-554283-6DE8EF-1B0B0D-C0

FACTURA: N° 000-001-01-00000375

Fecha 20 de 1 del 20 17

Cotización No: 2016-07-403

Ciliente: Secretaria de Defensa Nacional

R.T.N.:

Elaborado por: A1 Armor, S.A

Tipo de Factura

Contado ☒ Crédito ☐

Fecha Limite de Emisión

16/01/2018

100 Formas 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000450

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ UNID.	PRECIO TOTAL
	Montenimiento Preventivo		5400.00
	Filho de ALC		624.00
	Instalación de vidrio frontal		2840.00
	Polarizado Vidrio frontal		825.00
	Rev y Reparación fble de combustible		1500.00
	U.L		
	Nissan Navaro 2013		
	YD25419161T		

SON: Doce Mil ochocientos sesenta y siete
lempiras con ciento y cinco centavos

SUB TOTAL L 11,189.00
10% I.S.V.L 1,072.35
TOTAL L 12,261.35

Nota: Se cobrara el 10% de recargo por cheque devuelto y se cargan un 3% mensual, si esta factura no es cancelada dentro de los terminos de pago en factura A1 Armor, S.A.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

Firma del Cliente



Dirección: Bodega #1 del Plantel Diamond Steel, ubicado en el Blvd. Kuwait
entrada a Residencial Las Vegas, plantel Diamons Steel, Bodega #1.
Teléfono: (504) 2754-2910 / 2246-3071
Correo Electrónico: a1armorinfo@gmail.com
RTN: 08019012488676

RECIBO No. 631

Por:	L.	11,189.00
------	----	-----------

Recibí de: **SEDENA**

La suma de: Once Mil Ciento Ochenta y Nueve

Por concepto de: Cancelación factura # 000-001-01-00000375

Tegucigalpa, M.D.C.
20/01/2017

Saldo anterior:	L	11,189.00
Abono:	L	11,189.00
Saldo actual:	L	-




FIRMA Y SELLO



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa **A1 ARMOR** el VEHÍCULO NISSAN NAVARA TIPO PICK-UP color Blanco, Motor YD25419161T, que se encontraba sometido en Revisión, Reparación y Mantenimiento realizándose los servicios y trabajos descritos en la Factura N°000-001-01-00000375, de acuerdo a lo solicitado en el Oficio SDN-0808-2016, con fecha 12 de Julio del 2016, recibándose de conformidad dicho vehículo 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 veinte días del mes de Enero del dos mil diecisiete.

ONEL INGENIERIA D.E.M

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



SECRETARIA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 011-2017

Señor (es): **SUPERMERCADO YIP, S.A. DE C.V.**

Lugar: **COL. EL PRADO, ATRÁS DE LA CÁMARA JUNIOR**

Fecha: **23/ene/2017**

Suministre a: **SECRETARIA DE DEFENSA NACI** SOLICITAMOS: **COMPRA DE BATERIA**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
396-00			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			
	c/u	1	Bateria LITH PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2011, COLOR GRIS METALICO, MOTOR 1GR-189372	L. 2,608.65	L. 2,608.65	
SUB TOTAL					L. 2,608.65	
15% ISV					L. 391.30	
TOTAL					L. 2,999.95	


L.C. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

Oficina de Compra: _____

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

RTN

05029995001355

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

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

[illegible]

Nota importante:

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el Código de RTN y el Nombre a quien Corresponda y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.

Si es Persona Natural escribe correctamente su 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.



Institución: SEDENA
Oficina de Compra:

COTIZACION

Señores: Mercadito EL Diamante

RTN 0 8 0 1 8 0 0 6 0 2 3 0 8 1 Mercadito El Diamante

Tarj. Identidad 0 8 0 1 1 9 6 7 0 5 6 7 0 Doris Hernandez

Dirección del Proveedor: 4ta calle entre 5 Y 6ta avenida #542
Comayagüela M.D.C.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	ud	bateria para carro LTH	2,739.08	2,739.08			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				-			
				2,739.08			
				410.86			
				3,149.94			
Firma y Sello Unidad Cotizadora		Día	Mes	Año	Firma y Sello del Proveedor		Mercadito
		2	3	01	17		

Nota Importante:

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

Una 5 y 2
Cable: 222-0845





YIP SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2696
Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 25-ene.-17

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CREDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	BATERIA PARA CARRO LTH	2,608.65	2,608.65
 			
Sub Total			2,608.65
Venta Exenta			-
* Venta Gravada 15%			2,608.65
** Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V 15%			391.30
Impuesto S/V 18%			-
Total a Pagar L.			2,999.95

***Dos mil novecientos noventa y nueve
Lempiras con 95/100

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 9F1CF3-528EAF-0A4185-50B1D7-ECFFBD-32
FACTURA
N° 000-002-01-00005661

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00006500
Fecha Límite de Emisión: 21/11/2017
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"


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. ****2,999.95**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Dos mil novecientos noventa y nueve Lempiras con 95/100

Por: Cancelación de facturas # 000-002-01-00005661

25 de Enero 2017


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



SECRETARÍA (I)
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió del **SUPERMERCADOS, S.A.YIP** la Batería para Carro LTH para uso del **VEHÍCULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER PRADO BLINDADA, COLOR GRIS METÁLICO, AÑO 2011**, motor **1GR-A189372**, descritos en la Factura N°000-002-01-00005661, recibándose de conformidad dicho producto.

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


CORONEL INGENIERIA D.E.M

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

LARC/goqa

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

ORDEN DE TRABAJO

PAG. # 01
No 010-2017

Señor (es): EVOLUTION RENT A CAR S DE R.L DE C.V
Lugar: ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA

(dd/mm/año)
Fecha: 23/Ene/2017
Solicitamos: REVISION/MAN
TENIMIENTO,
ETC.

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
232-00			<u>Mantenimiento y reparacion equipos y medios transporte</u>			
	c/u	1	Revision, mantenimiento, reparacion al vehiculo PICK UP, NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS, MOTOR YD25619298P.		1,180.00	1,180.00
396-00			<u>Otros repuestos y accesorios menores</u>			
	c/u	1	Repuestos y accesorios al vehiculo PICK UP, NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS, MOTOR YD25619298P.		3,600.00	3,600.00
Sub Total						4,780.00
15% Impuesto s/v						717.00
Total						5,497.00

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

EVOLUTION CARS

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

RTN #: 08019005003890

Email: evolutionrentacars@gmail.com

COTIZAR A:
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION
00000550

FECHA: 23/01/2017

RTN/Ti Cliente: 08019001212068

ORDEN DE TRABAJO NO. 550

NISSAN FRONTIER 2015 PLACA RHJC-0261 KMS 72,564 COLOR
GRIS

ATENDIO:
LEDWIN

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
5	15W40	PREMIUM BLUE DIESEL OIL VALVOL	L.180.00	1/4		L.900.00	ISV
1	PH253	FILTRO DE ACEITE	L.280.00			L.280.00	ISV
1	MECANICA	AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS	L.200.00	UNIDA	100%		ISV
1	A29	BANDA EXTERNA DE MOTOR	L.600.00	UNIDA		L.600.00	ISV
2	A39	BANDA DE MOTOR	L.600.00	UNIDA		L.1,200.00	ISV
1	D830	FRICCION KASHIMA CERAMIC	L.1,800.00	JUEGO		L.1,800.00	ISV
1	REVISION	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV	L.200.00	UNIDA	100%		ISV

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interes mensual



SUB-TOTAL	L.4,780.00
Flete	L.0.00
IMPUESTO	L.717.00
SEGURO	L.0.00
SUB-TOTAL	L.5,497.00
PAGO	L.0.00
SALDO	L.5,497.00

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



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

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEL.2263-7777, CEL.9936-0582
RTN #: 08019005003890

facebook@evolutioncarshtn
Email: evolutionrentacars@gmail.com

Facturar a:
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

FACTURA
000-001-01-00002301

FECHA: 24/01/2017

RTN/CI Cliente: 08019001212068

ORDEN DE TRABAJO NO. 2301

NISSAN FRONTIER 2015 PLACA RHJC-0261 KMS 72,564
COLOR GRIS

ATENDIO:
LEDWIN

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
5	15W40	PREMIUM BLUE DIESEL OIL VALVOL	L.180.00	1/4		L.900.00	ISV
1	PH253	FILTRO DE ACEITE	L.280.00			L.280.00	ISV
1	MECANICA	AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS	L.200.00	UNIDA	100%		ISV
1	A29	BANDA EXTERNA DE MOTOR	L.600.00	UNIDA		L.600.00	ISV
2	A39	BANDA DE MOTOR	L.600.00	UNIDA		L.1,200.00	ISV
1	D830 KASHIMA	FRICCION KASHIMA CERAMIC	L.1,800.00	JUEGO		L.1,800.00	ISV
1	REVISION	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV	L.200.00	UNIDA	100%		ISV

CAI A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8
Rango Autorizado: 000-01-01-00002001 A 000-001-01-00007000
Fecha Vence Rango: 22-12-2017
Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrara un 5% de interes mensual

La Factura es beneficio de Todos ¡EXUALA!



PINTURA AUTOMOTRIZ - SUSPENSION - FRENOS - CAMBIO DE ACEITE - DIRECCION
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL	L.4,780.00
Flete	L.0.00
IMPUESTO	L.717.00
SEGURO	L.0.00
SUB-TOTAL	L.5,497.00
PAGO	L.0.00
SALDO	L.5,497.00



EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 5,497.00

Recibí de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de: Cinco mil cuatrocientos noventa y siete lempiras exactos.

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00002301

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 24 días del Mes de enero del 2017.



Anillo Periférico, sector de Las Casitas, 50 metros antes de la entrada a Residencial Los Hidalgos, M.D.C.
Tels: (504) 2213-4357 (504) 9990-6587

ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa **TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L DE C.V.** el Vehículo Nissan Frontier Tipo Pick-Up 4x4 Color Gris Metálico, Placa RHJC-0261, Motor YD25619298P, que se encontraba sometido en Revisión, Reparación y Mantenimiento realizándose los servicios y trabajos descritos en la **Factura N°000-001-01-00002301**, recibíéndose 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 Enero del Dos Mil Diecisiete.



NEL INGENIERIA D.E.M

JOSÉ ANTONIO ROSALES CARDOZA
Ayudante de Campo del Sr Ministro
EHO-2641

LARC/goga

ORDEN DE TRABAJO

No. 009-2017

Señor (es): **TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S DE R.L**

Lugar: **ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA**

Fecha: **23/ene/2017**

Suministre a: **SECRETARIA DE DEFENSA NACI**

SOLICITAMOS: REVISION VEHICULO

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
232-00			Mantenimiento y reparacion equipos y medios transporte			
1	c/u		REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, COLOR BLANCO, 2013, MOTOR YD254I9161T.	L.	2,780.00	L. 2,780.00
396-00			<u>Repuestos y Accesorios Menores</u>			
2	c/u		REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, COLOR BLANCO, 2013, MOTOR YD254I9161T.			
					L. 1,800.00	L. 1,800.00
SUB-TOTAL						L. 4,580.00
15% Impuesto s/v						L. 717.00
Total						L. 5,297.00


 LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



COTIZACION

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

[illegible]



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

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

RTN #: 08019005003890

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com

Sur a:
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

FACTURA
000-001-01-00002303

RTN/Cl: 08019001212068

FECHA: **24/01/2017**

ORDEN DE TRABAJO NO. 2303

NISSAN NAVARA 2013 PLACA PDK-7174 COLOR BLANCO
KMS 97,478

ATENDIO:

ADAN JOSUE RIVERA

PG.

1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
5	15W40	PREMIUM BLUE DIESEL OIL VALVOL	L 180.00	1/4		L 900.00	ISV
1	PH253	FILTRO DE ACEITE	L 280.00			L 280.00	ISV
1	AF1065	FILTRO AIRE NAVARA	L 400.00	UNIDA		L 400.00	ISV
1	D1094	FRICCION KASHIMA CERAMIC	L 1,800.00	JUEGO		L 1,800.00	ISV
1	REVISION	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV	L 200.00	UNIDA	100%	L 200.00	ISV
2	REC/DIS	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	L 600.00	UNID		L 1,200.00	ISV

CAI A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8

Rango Autorizado: 000-01-01-00002001 A 000-001-01-00007000

Fecha Vence Rango: 22-12-2017

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de intereses mensuales

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!



SUB-TOTAL	L 4,580.00
Flete	L 0.00
IMPUESTO	L 687.00
SEGURO	L 0.00
SUB-TOTAL	L 5,267.00
PAGO	L 0.00
SALDO	L 5,267.00

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 5,267.00

Recibí de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de: Cinco mil doscientos sesenta y siete lempiras exactos.

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00002303

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 24 días del Mes de enero del 2017.



Victor Madrid

GERENTE GENERAL

Anillo Periférico, sector de Las Casitas, 50 metros antes de la entrada a Residencial Los Hidalgos, M.D.C.
Tels: (504) 2213-4357 (504) 9980-6587

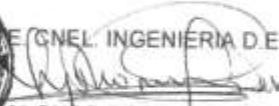
ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa **TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L DE C.V.** el VEHÍCULO NISSAN NAVARA TIPO PICK-UP COLOR BLANCO, PLACA PDK-7174 MOTOR YD25419161T, que se encontraba sometido en Revisión, Reparación y Mantenimiento realizándose los servicios y trabajos descritos en la Factura N°000-001-01-00002303, 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 Enero del Dos mil diecisiete.



ENCNEL INGENIERIA D.E.M


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

EVOLUTION CARS

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

RTN #: 08019005003890

Email: evolutionrentacars@gmail.com

COTIZAR A:
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION
00000548

RTN/CI Cliente: 08019001212068

FECHA: 23/01/2017

ORDEN DE TRABAJO NO. 548

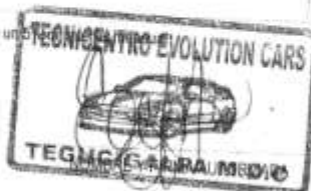
TOYOTA HILUX 2015 PLACA RHSD-0203COLOR GRIS KMS 80,045

ATENDIO:
ADAN JOSUE RIVERA

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
7	15W40	PREMIUM BLUE DIESEL OIL VALVOL	L.180.00	1/4		L.1,260.00	ISV
1	PH2835	FILTRO PARA ACEITE	L.180.00	UNIDA		L.180.00	ISV
1	AF1012T	FILTRO AIRE 3.0	L.480.00	UNIDA		L.480.00	ISV
1	MECANICA	VIDRIO FRONTAL INSTALADO	L.3,400.00	UNIDA		L.3,400.00	ISV
4	ROTACION	ROTACION DE LLANTAS	L.25.00	UNIDA	100%		ISV
2	MECANICA	AJUSTE DE ZAPATAS DE FRENOS	L.100.00	UNIDA	100%		ISV
1	REVISION	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV	L.200.00	UNIDA	100%		ISV
1	MECANICA	POLARIZADO DE VIDRIO FRONTAL	L.900.00	UNIDA		L.900.00	ISV

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un



SUB-TOTAL	L.6,220.00
Flete	L.0.00
IMPUESTO	L.933.00
SEGURO	L.0.00
SUB-TOTAL	L.7,153.00
PAGO	L.0.00
SALDO	L.7,153.00

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



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

PAG. # 01

No 013-2017

Señor (es): EVOLUTION RENT A CAR S DE R.L DE C.V

Lugar: ANILLO PERIFÉRICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA

(dd/mm/año)
Fecha: 23/Ene/2017

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: REVISION/MANTENIMIENTO, ETC.

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
232-00			<u>Mantenimiento y reparacion equipos y medios transporte</u>			
	c/u	1	Revision, mantenimiento,, reparacion al vehiculo PICK UP, SILVER METALICO, 2015, MOTOR 2KDS-429483.		1,920.00	1,920.00
396-00			<u>Otros repuestos y accesorios menores</u>			
	c/u	1	Repuestos y accesorios al vehiculo PICK UP, SILVER METALICO, 2015, MOTOR 2KDS-429483.		4,300.00	4,300.00
Sub Total						6,220.00
15% Impuesto s/v						933.00
Total						7,153.00

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



Fecha: 23 de Enero de 2016.

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

Vehículo: Toyota Hilux 2015 Placa BMS-003 Año 2015

[illegible]



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

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

RTN #: 08019005003890

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com

Facturar a:
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

FACTURA
000-001-01-00002305

RTN/CI Cliente: 08019001212068

FECHA: 24/01/2017

ORDEN DE TRABAJO NO. 2305

TOYOTA HILUX 2015 PLACA RHSD-0203COLOR GRIS KMS:
80,045

ATENDIO:
ADAN JOSUE RIVERA

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
7	15W40	PREMIUM BLUE DIESEL OIL VALVOL	L 180.00	1/4		L 1,260.00	ISV
1	PH2835	FILTRO PARA ACEITE	L 180.00	UNIDA		L 180.00	ISV
1	AF1012T	FILTRO AIRE 3.0	L 480.00	UNIDA		L 480.00	ISV
1	MECANICA	VIDRIO FRONTAL INSTALADO	L 3,400.00	UNIDA		L 3,400.00	ISV
4	ROTACION	ROTACION DE LLANTAS	L 25.00	UNIDA	100%		ISV
2	MECANICA	AJUSTE DE ZAPATAS DE FRENOS	L 100.00	UNIDA	100%		ISV
1	REVISION	SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV	L 200.00	UNIDA	100%		ISV
1	MECANICA	POLARIZADO DE VIDRIO FRONTAL	L 900.00	UNIDA		L 900.00	ISV

CAI A02280-FE537D-B44FA3-3AD52F-A64583-A8

Rango Autorizado: 000-01-01-00002001 A 000-001-01-00007000

Fecha Vence Rango: 22-12-2017

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interes mensual

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!



-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL	L 6,220.00
Flete	L 0.00
IMPUESTO	L 933.00
SEGURO	L 0.00
SUB-TOTAL	L 7,153.00
PAGO	L 0.00
SALDO	L 7,153.00



EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 7,153.00

Recibí de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de: Siete mil ciento cincuenta y tres lempiras exactos.

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00002305

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 24 días del Mes de enero del 2017.



GERENTE GENERAL

Anillo Periférico, sector de Las Casitas, 50 metros antes de la entrada a Residencial Los Hidalgos, M.D.C.
Tels: (504) 2213-4357 (504) 9990-6587

ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa **TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L DE C.V.** 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°000-001-01-00002305**, recibíendose 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 Enero del Dos mil diecisiete.

 CNEL INGENIERIA D E M
LUIS ALONSO ROSALES CARDOZA
Ayudante de Campo del Sr Ministro
EHO-2641

LARC/goqa



ORDEN DE COMPRA

Señor (es): J. RODAS SERVICIOS

20/01/2017

Lugar: BARRIO BUENOS AIRES 1RA CALLE, CASA 2147

O/C 008-SGRMSG

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

SOLICITAMOS: REPARACION DE IMPRESORA

Objeto	Und.	Cant.	Descripción	P. UNITARIO	Sub-Total	TOTAL
233-60			Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina			
1	C/U	1	Reparacion y mantenimiento general a la Copiadora marca SHARP modelo AL-2040CS	L. 1,200.00		L. 1,200.00
Sub total						1,200.00
15% Impuesto s/v						180.00
Total						L. 1,380.00

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

RODAS SERVICIOS

SERVICIOS TÉCNICOS

Barrio Buenos Aires Ira calle casa 2147

RTN 08011977071918

Tel. 9782-2487

3363-5167

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

EPSON

hp

Canon

AMD
Brave Ocho

COMPAQ

BenQ

Kingston

DELL

Intel

Centrino
Duo

COTIZACIÓN

FECHA : Enero 18, 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 a copiadora marca SHARP modelo AL-2040CS.		1,200.00

SUB TOTAL LPS 1,200.00
15% I.S.V. 180.00
TOTAL LPS 1,380.00

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

RODAS SERVICIOS
08011977071918
TEL: 3363-5167
9782-2487





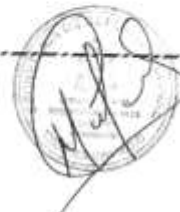
Fecha: 18/01/2017
Teléfono:

RTN: 08011980124283

[illegible]

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



RODAS SERVICIOS

SERVICIOS TECNICOS

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

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

FACTURA

N° 000-001-01-00000235

CAI: 6D82B8-15588E-444DA3-SE6AAA-DA2623-02

EPSON



Canon

AMD
Smarter Choice

COMPAQ

benq
Because it matters

Kingston

DELL

intel
Centrino
Duo

FECHA: ENERO 24, 2017
NOMBRE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA)
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total
1	Reparación a copiadora marca SHARP modelo AL-2040CS.		1,200.00

SUB TOTAL LPS 1,200.00
15% I.S.V. 180.00
TOTAL LPS 1,380.00



Imp. Computar S de RL, RTN: 0801190149-99001, Cédula 97800133, Cert. No. 8231-15-10000-21

ORIGINAL, COPIA Y COPIA EXCEPCION

Fecha Límite de Emisión: 17.11.2017 Rango de Impresión autorizado: desde 000-001-01-00000201 hasta 000-001-01-00000240

J. RODAS SERVICIOS

SERVICIOS TÉCNICOS

Centro comercial miramontes contiguo a mega
Larach 1er nivle local N° 20

RTN 08011977071918

Tel. 9782-2487

3363-5167

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



RECIBO POR Lps 1,200.00

RECIBI DE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

LA CANTIDAD DE: UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS
EXACTOS

EN CONCEPTO DE: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000235

EL 24 DE ENERO DEL 2017


JORGE ARTURO RODAS

J. RODAS SERVICIOS
08011977071918
TEL: 3363-5167
9782-2487

ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de **J Rodas Servicios**, el servicio de reparación de la **fotocopiadora SHARP modelo AL-2040CS**, asignadas a la oficina de la Secretaría de Defensa Nacional en el Estado Mayor Conjunto, de acuerdo a la factura **N°000-001-01-00000235**

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 Enero del Dos mil Diecisiete.



INGENIERIA D.E.M

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

LARC/gcqa
Archiva8

EVOLUTION CARS

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

RTN #: 08019005003890

Email: evolutionrentacars@gmail.com

COTIZAR A:
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION
00000557

FECHA: 23/01/2017

RTN/Ci: 08019001212068

ORDEN DE TRABAJO NO. 557

TOYOTA HILUX 2009 PLACA RHSD-0207 COLOR VERDE

ATENDIDO:

ADAN JOSUE RIVERA

PG.

1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
7	15W40	PREMIUM BLUE DIESEL OIL VALVOL	L.180.00	1/4		L.1.260.00	ISV
1	PH2835	FILTRO PARA ACEITE	L.180.00	UNIDA		L.180.00	ISV
1	AF1012T	FILTRO AIRE 3.0	L.480.00	UNIDA		L.480.00	ISV
8	MECANICA	HULES DE HOJA DE RESORTE TERCEROS	L.60.00	UNIDA		L.480.00	ISV
1	MECANICA	AMORTIGUADOR TRACERO LADO DERECHO	L.1,600.00	UNIDA		L.1,600.00	ISV
2	MECANICA	TIJERAS INFERIORES ARMADAS	L.2,200.00	UNIDA		L.4,400.00	ISV
2	REC TAM	RECTIFICADO DE TAMBORES	L.600.00			L.1,200.00	ISV
1	LINEAMIENTO	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	L.600.00	UNIDA		L.600.00	ISV
4	BALANCEO	BALANCEO RIN LUJO	L.200.00	UNIDA		L.800.00	ISV
1	95-0K120-PI	ZAPATAS HILUX 07-09 4X2	L.1,800.00	JUEGO		L.1,800.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L.800.00	UNIDA		L.800.00	ISV

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



SUB-TOTAL	L.13,600.00
Flete	L.0.00
IMPUESTO	L.2,040.00
SEGURO	L.0.00
SUB-TOTAL	L.15,640.00
PAGO	L.0.00
SALDO	L.15,640.00

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

ORDEN DE TRABAJO

No. 012-2017

Señor (es): **TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S DE R.L**
 Lugar: **ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA**

Fecha: **23/ene/2017**

Suministre a: **SECRETARIA DE DEFENSA NACION/ SOLICITAMOS: REVISION VEHICULO**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
232-00			Mantenimiento y reparacion equipos y medios transporte			
1	c/u		REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP, COLOR VERDE OSCURO, MOTOR 2KD- 7621532	L. 5,320.00	L. 5,320.00	
396-00			Repuestos y Accesorios			
2	c/u		REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP, COLOR VERDE OSCURO, MOTOR 2KD- 7621532	L. 8,280.00	L. 8,280.00	
SUB-TOTAL					L. 13,600.00	
15% Impuesto s/v					L. 2,040.00	
Total					L. 15,640.00	

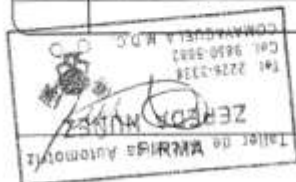

 LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



Fecha: 23 de Enero de 2017

Veículo: Tupiza 1416x 2009 Placa: RHD-0207.

Sub-Total L.	18,970.00
15% I.S.V. L.	2,845.50
TOTAL L.	21,815.50





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

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEL.2263-7777, CEL.9936-0582
RTN #: 08019005003890

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com

Facturar a:
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

FACTURA
000-001-01-00002318

FECHA: **24/01/2017**

RTN/CI Cliente: 08019001212068

ORDEN DE TRABAJO NO. 2318
TOYOTA HILUX 2009 PLACA RHSD-0207 COLOR VERDE

ATENDIO:
ADAN JOSUE RIVERA

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
7	15W40	PREMIUM BLUE DIESEL OIL VALVOL	L.180.00	1/4		L.1,260.00	ISV
1	PH2835	FILTRO PARA ACEITE	L.180.00	UNIDA		L.180.00	ISV
1	AF1012T	FILTRO AIRE 3.0	L.480.00	UNIDA		L.480.00	ISV
8	MECANICA	HULES DE HOJA DE RESORTE TERCEROS	L.60.00	UNIDA		L.480.00	ISV
1	MECANICA	AMORTIGUADOR TRACERO LADO DERECHO	L.1,600.00	UNIDA		L.1,600.00	ISV
2	MECANICA	TJERAS INFERIORES ARMADAS	L.2,200.00	UNIDA		L.4,400.00	ISV
2	REC TAM	RECTIFICADO DE TAMBORES	L.600.00			L.1,200.00	ISV
1	ALINEAMIENTO	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	L.600.00	UNIDA		L.600.00	ISV
4	BALANCEO RIN	BALANCEO RIN LUJO	L.200.00	UNIDA		L.800.00	ISV
1	4495-0K120-PLU	ZAPATAS HILUX 07-09 4X2	L.1,800.00	JUEGO		L.1,800.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L.800.00	UNIDA		L.800.00	ISV

CAI A02280-FE537D-844FA3-3AD52F-A64583-A6
Rango Autorizado: 000-01-01-00002001 A 000-001-01-00007000
Fecha Vence Rango: 22-12-2017

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interes mensual

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIGALA!



-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL L.13,600.00
Flete L.0.00
IMPUESTO L.2,040.00
SEGURO L.0.00
SUB-TOTAL L.15,640.00
PAGO L.0.00
SALDO L.15,640.00



EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 15,640.00

Recibí de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de: Quince mil seiscientos cuarenta lempiras exactos.

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00002318

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 24 dias del Mes de enero del 2017.



GERENTE GENERAL

Anillo Periférico, sector de Las Casitas, 50 metros antes de la entrada a Residencial Los Hidalgos, M.D.C.
Tels: (504) 2213-4357 (504) 9990-6587



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa **TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L DE C.V.** el VEHÍCULO TOYOTA HILUX TIPO PICK-UP 4X2 COLOR VERDE OSCURO, PLACA RHSD-0207, MOTOR 1KD-7621532, que se encontraba sometido en Revisión, Reparación y Mantenimiento realizándose los servicios y trabajos descritos en la Factura N°000-001-01-00002318, recibiendo 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 Enero del Dos mil diecisiete.



CNEL. INGENIERIA D.E.M

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

LARC/goga

Florencia Norte, Edificio LESAGE. Tel. 504-2239-2330. Fax. 504-2235-8912. www.sedena.gob.hn
Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, Centro America.



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 015-2017

Señor (es): **SUPERMERCADO YIP, S.A. DE C.V.**

Lugar: **COL. EL PRADO, ATRÁS DE LA CÁMARA JÚNIOR.**

Fecha: **23/ene/2017**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL** SOLICITAMOS: CAJAS PLÁSTICAS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
392-00			ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
1	ca	15	CONTENEDORES PLÁSTICOS CON SUS RESPECTIVAS TAPADERAS	277.39	4,160.85	
SUB TOTAL					4,160.85	
15% ISV					624.13	
TOTAL						4,784.98


LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Oficina de Compra: _____

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

RTN	05029995001355
-----	----------------

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

[illegible]

Nota importante:

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el Código de RTN 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 serle adjudicada la compra, el cheque se envía a Nombre del que posee el RTN o la Tarjeta de Identidad Respectivamente.



Institución: SEDENA
Oficina de Compra:

COTIZACION

Señores: Mercadito EL Diamante

RTN 0 8 0 1 8 0 0 6 0 2 3 0 8 1 Mercadito El Diamante

Tarj. Identidad 0 8 0 1 1 9 6 7 0 5 6 7 0 Doris Hernandez

Dirección del Proveedor: 4ta calle entre 5 y 6ta avenida #542
Comayagüela M.D.C.

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

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
15	ud	contenedor plastico con tapa	291.50	4,372.50
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				4,372.50
				655.88
				5,028.38
Firma y Sello Unidad Cotizadora		Día Mes Año	Firma y Sello del Proveedor	
		2 3 0 1 1 7		

Nota Importante:

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el Código de RTN y el Nombre o quien Corresponda y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.
Si es Persona Natural escriba correctamente su código de identidad



Mercadito
4ta y 5ta calle entre 5 y 6ta
Calle y 6ta
Comayagüela M.D.C.
Teléfono: 722-0845



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: 25-ene-17

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15	CONTENEDOR PLASTICO CON TARADERA	277.39	4,160.85
			
Sub Total			4,160.85
Venta Exenta			-
* Venta Gravada 15%			4,160.85
** Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V 15%			624.13
Impuesto S/V 18%			-
Total a Pagar L.			4,784.98

***Cuatro mil setecientos ochenta y cuatro Lempiras con 98/100

R.T.N.: 05029995001355
CAL: 5F1CF3-528EAF-DA4185-S0B1D1-ECFF8D-32
FACTURA
Nº 000-002-01-00005660

Rango Autorizado: 000-002-01-00005661 al 000-002-01-00008500
Fecha Límite de Emisión: 25/11/2017
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
COMPRE DIFERENTE, COMPRE EN YIP
OJO: SOLO 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. 4,784.98

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Cuatro mil setecientos ochenta y cuatro Lempiras con 98/100

Por: Cancelacion de facturas # 000-002-01-00005660

25 de Enero 2017



Ana Karla Pazmi de Yip
ID # 0801-1874-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercado Yip

ACTA DE RECEPCION

El Suscrita Gerente de Operaciones de la Secretaria de Defensa Nacional, Licenciada **Lidia Vásquez** por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió 15 **CAJAS PLASTICAS CON SU RESPECTIVA TAPADERA**, comprada en Supermercado YIP para uso del Despacho de esta Secretaria.

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

for *concedida*
LIC. LIDIA VASQUEZ
GERENTE DE OPERACIONES
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

PAG. # 01

ORDEN DE COMPRA

O/C N° 014-2017 SDN

Señor (es): PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V (LA TRIBUNA) (dd/mm/año)
Lugar: CARRETERA 1er BATALLÓN, COLONIA SANTA BÁ Fecha: 23/Ene/2017
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL Solicitamos: PUBLICACIÓN

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
253-00			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			
	C/U	1	SALUDO DE FELICITACIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 135 ANIVERSARIO DE LA POLICÍA NACIONAL		Lps. 9,100.00	Lps. 9,100.00

----- ÚLTIMA LÍNEA -----

Sub - Total	Lps.	9,100.00
15% I.S.V.	Lps.	1,365.00
Total	Lps.	10,465.00

Lic. Alexis Armando Zúñiga
Gerente Administrativo
SEDENA

Col. Santa Bárbara
Carretera al Sacolón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos 2234-3070,
2233-1515
SPS: 2552-2552

La Tribuna

Nº 728118

Periódico y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
R.T.N. 08019995266070

Contrato de Publicidad

☐ Contado
☒ Crédito

✓ Fecha: 19-1-2017 Factura No. 001-01-19018

Cliente: Secretaría de Defensa Nacional

Dirección: Col. Florencia Norte edif. Lasage

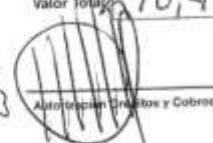
Teléfono: 2239 2330 RTN: 0801 900 1212068

Fecha de inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempires
Enero 20	Secretaría de Defensa Saludo 135 Aniversario de la Policía	1/2 pag	F/c	Suplemento de la Policía	
RECIBIDO 24 ENE 2017					
# 220					
Sub-Total					9,100
15% Impuesto					1,365
Valor Total					10,465

Este documento no requiere de pago.



Supp. Ordón





Editores de diario

La Tribuna

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

Tegucigalpa, M.D.C.
23 de enero de 2017

**SEÑORES
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
CIUDAD**

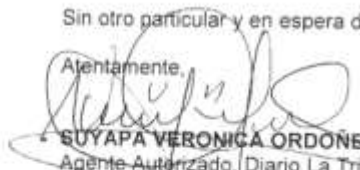
LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS, en conjunto con **DIARIO LA TRIBUNA**, por este medio invitan a usted a ser partícipe de una edición especial con motivo de conmemorar muy orgullosamente su **135 ANIVERSARIO DE FUNDACION**

TAMAÑO	COLOR	PRECIO
PAGINA	FULLCOLOR	L. 18,200.00
½ PAGINA	FULLCOLOR	L. 9,100.00
¼ PAGINA.	FULLCOLOR	L. 5,000.00

Los valores arriba descritos no incluyen el 15 % de impuesto.

Sin otro particular y en espera de una respuesta positiva me despido de usted.

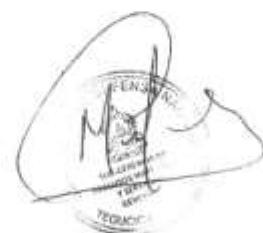
Atentamente,


SUYAPA VERONICA ORDÓÑEZ REYES

Agente Autorizado, Diario La Tribuna

Celular 3280-0719

Email: suyapaveronica@gmail.com



COMAYAGUELA, M.D.C., Tels: 234-2779, 233-1293, 233-1516, 233-1298, 233-1283, 234-3006, 234-3206, 234-2674, 233-6616
Faxes: 234-2755, 234-7084, 234-1188, 234-3650, - SAN PEDRO SULA Tels: 550-1441, 550-1446, 550-1447, Fax: 550-0390
CHOLUTECAL Tels: 782-0359, Teléfax: 882-0457, - DANLI Teléfax: 763-2455 - LA CEJIBA Tel: 443-0919, Fax: 443-3035
Apartado Postal No. 1501

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

Ta Tribuna

R.T.N. 08019905286070

Carrizalera Ven. Bualón, Calles Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-5252, 2234-3051
E-mail: ana@tribuna.hn

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-00019018

IMPRESO AUTORIZADO DEL REGISTRO NACIONAL AL 1995-001-01-00019018

C.A.I. - 80506C-584024-10428A-E716AD-0600AD-69

Fecha Límite de Emisión: 23/08/2017

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRESA

Fecha:

Cliente:

Contrato No. 1728-18

R.T.N. 08019905286070

Código Cliente:

Código Vendedor:

Nombre Vendedor:

Título Anuncio: SERVICIO DE LA POLICIA

Dirección:

Teléfono: 2239-2330

SECCION SECRETARIA DE DEFENSA

FECHAS INSERSIONES

VALOR UNITARIO

SUB-TOTAL

21/08/17

3.100.00

3.100.00



RECIBO DE CUDROCIENTOS Sesenta y Cinco Dólares con 00/100

"La factura es beneficio de todos. Exijala"

Suma Parcial L

Original: Cliente Copia 1: Cliente Copia 2: Cliente Copia 3: Vendedor

Descuento L

Sub-Total L

3.100.00

0.00

3.100.00



PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C. V. (PYRSA)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

001156

Por LPS. 10,465.00

RECIBIMOS DE: LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

LA CANTIDAD DE: DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A:
SEDENA/SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

LOS DIAS: 20 de enero/2017

SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-19018

COMAYAGUELA, M.D.C. 24 DE enero 2017

ALEX EDUARDO ORDÓÑEZ GÓMEZ
JEFE DEPTO. DE CREDITOS, COBROS Y FACTURACION



IDENTIDAD: 0801-61-04119
R.T.N. No. 08011961041193
R.T.N. LA TRIBUNA No. 08019895286070



COMAYAGUELA, M.D.C., Tels: 2234-3779, 2233-1293, 2233-1516, 2233-1298, 2233-1383, 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674, 2233-6616
Faxes: 2234-1755, 2234-7084, 2234-1188, 2234-3050, - SAN PEDRO SULA Tels: 2550-1441, 2550-1446, 2550-1447, Fax: 2550-0390
CHOLUTECAL Tels: 2782-0359, Teléfax: 2882-0457, - DANLI Teléfax: 2763-2455 - LA CEIBA Tels: 2443-0919, Fax: 2443-3035
Apartado Postal No. 1501



SECRETARIA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

La Suscrita Jefe de la Dirección de Estrategia y Comunicación de la Secretaría de Defensa Nacional por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE** ha recibido de diario La Tribuna el saludo de felicitación a la Policía Nacional, por la celebración del 135 aniversario de fundación, publicado en dicho medio de comunicación según factura N°.000-001-01-00019018.

Para los fines que al interesado convengan se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de enero de dos mil diez y siete.


LIC. MARIA ESTELA MARTINEZ

DIRECCION DE ESTRATEGIA Y COMUNICACION





SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

PAG. 01

ORDEN DE TRABAJO

O / C N° 018-2017 SDN

Señor (es): JORGE ARTURO RODAS MEJIA

(dd/mm/año)

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha 27/Ene/2017

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Manto. Rep. Equip.
de oficina.

Objeto	Und.	Cant.	Descripción	P. Unitario	Total
233-60			Mantenimiento y reparacion de equipo de		
	C/U	1	Reparacion de impresora HP Deskjet 4625 incluye engranaje de carga de papel	1,500.00	1,500.00
	C/U	1	Reparacion de impresora HP laser jet 1200 incluye bandeja frontal	1,550.00	1,550.00
	C/U	1	Reparacion de impresora EPSON 365 flujo continuo	1,650.00	1,650.00

----- ÚLTIMA LINEA -----

Sub - Total	Lps. L.	4,700.00
15% Impto. s/v	Lps. L.	705.00
Total	Lps. L.	5,405.00



Lic. Alexis Armando Zuniga
Gerente Administrativo
SEDENA

J. RODAS SERVICIOS

SERVICIOS TÉCNICOS

Barrio Buenos Aires Ira calle casa 2147

RTN 08011977071918

Tel. 9782-2487

3363-5167

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



COTIZACIÓN

FECHA : Enero 26, 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 de impresora HP Deskjet 4625 incluye engranaje de carga de papel		1,500.00
1	Reparación de impresora HP laser Jet 1200 incluye bandeja frontal		1,550.00
1	Reparación de impresora EPSON 365 Flujo continuo		1,650.00

SUB TOTAL LPS 4,700.00
15% I.S.V. 705.00
TOTAL LPS 5,405.00

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



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

RODAS SERVICIOS

SERVICIOS TECNICOS

Centro Comercial Miramontes, Contiguo a Mega Laredo, 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, Proyectoras, Plotter,
Cableado Estructurado y más.

FACTURA

N° 000-001-01-00000243

CAI: 6D82B8-15588E-444DA3-5E5AAA-DA2B23-02



Canon



Kingston

DELL



FECHA: FEBRERO 06, 2017
NOMBRE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA)
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total
1	Reparación de impresora HP Deskjet 4625 incluye engranaje de carga de papel		1,500.00
1	Reparación de impresora HP laser Jet 1200 incluye bandeja frontal		1,550.00
1	Reparación de impresora EPSON 365 Flujo continuo		1,650.00

SUB TOTAL LPS 4,700.00
15% I.S.V. 705.00
TOTAL LPS 5,405.00



Fecha Límite de Emisión: 17-11-2017 Rango de impresión autorizado: desde 000-001-01-00000201 hasta 000-001-01-00000250

J. RODAS SERVICIOS

SERVICIOS TÉCNICOS

Centro comercial miramontes contiguo a mega
Larach 1er nible local N° 20

RTN 08011977071918

Tel. 9782-2487

3363-5167

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



RECIBO POR Lps 4,700.00

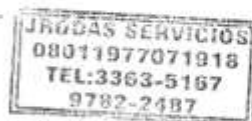
RECIBI DE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL SETECIENTOS LEMPTRAS
EXACTOS

EN CONCEPTO DE: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000243

EL 06 DE FEBRERO DEL 2017

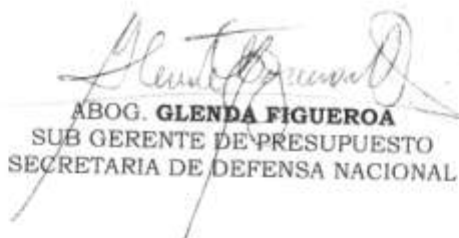

JORGE ARTURO RODAS



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 1 IMPRESORA HP DESKJET 4625 Y 1 IMPRESORA HP LASER JET 1200 en buenas condiciones, según factura 000-001-01-00000243 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 seis días del mes de Febrero del año dos mil diecisiete.


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

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
OFICINA DE COMPRA:

COTIZACIÓN

SEÑORES: INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA.
Nombre Comercial

R.T.N.: 08019001212745 IMFFAA
Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad:

Dirección del Proveedor: LAS TAPIAS, F.M.
Nombre completo según tarjeta de Identidad

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

No.	Cant	Unidad	Descripción	P. Unitario	Valor Total
4			Pantalón C/Kaky T/Rip Stop E/Presidencial Talla 30	743 00	2972 00
8			Pantalón C/Kaky T/Rip Stop E/Presidencial Talla 32	743 00	5944 00
5			Pantalón C/Kaky T/Rip Stop E/Presidencial Talla 34	743 00	3715 00
2			Pantalón C/Kaky T/Rip Stop E/Presidencial Talla 36	743 00	1486 00
1			Pantalón C/Kaky T/Rip Stop E/Presidencial Talla 40	800 00	800 00
2			Pantalón C/Kaky T/Rip Stop E/Presidencial Femenino Talla 30	743 00	1486 00
2			Pantalón C/Kaky T/Rip Stop E/Presidencial Femenino Talla 32	743 00	1486 00
4			Pantalón C/Negro T/Rip Stop E/Presidencial Talla 30	743 00	2972 00
8			Pantalón C/Negro T/Rip Stop E/Presidencial Talla 32	743 00	5944 00
5			Pantalón C/Negro T/Rip Stop E/Presidencial Talla 34	743 00	3715 00
2			Pantalón C/Negro T/Rip Stop E/Presidencial Talla 36	743 00	1486 00
1			Pantalón C/Negro T/Rip Stop E/Presidencial Talla 40	800 00	800 00
2			Pantalón C/Negro T/Rip Stop E/Presidencial Femenino Talla 30	743 00	1486 00
2			Pantalón C/Negro T/Rip Stop E/Presidencial Femenino Talla 32	743 00	1486 00

SUB-TOTAL:	35778 00
% Descuento:	0 00
15% I.S.V.	5366 70
TOTAL:	41144 70

Firma y sello unidad Cotizadora	Día	Mes	Año	Firma y sello del Proveedor	Día	Mes	Año
					2	5	1 1 7

Comentarios:

PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL.

Vendedor:

Nota importante/Condiciones:

- * Cotización válida por 15 días a partir de la fecha.
- * En caso de solicitar Orden de Venta, abonar 50%.
- * En caso de pagar con cheque, este debe estar debidamente certificado y a nombre de La Secretaría de Defensa Nacional/Industria Militar.
- * Fecha de entrega se establece al recibir orden de compra, con lista de tallas requeridas.



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

PAG. # 01

No.016-2017

(dd/mm/año)

Fect 25/Ene/2017

Señor (es): INDUSTRIA MILITAR

Lugar: LAS TAPIAS F.M

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: UNIFORMES DE SEGURIDAD

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
323-00			PRENDAS DE VESTIR		
1	C/U	4	Pantalón C/Kaky T/Rip Stop E/Presidencial Talla 30	L. 743.00	L. 2,972.00
2	C/U	8	Pantalón C/Kaky T/Rip Stop E/Presidencial Talla 32	L. 743.00	L. 5,944.00
3	C/U	5	Pantalón C/Kaky T/Rip stop E/Presidencial Talla 34	L. 743.00	L. 3,715.00
4	C/U	2	Pantalón C/Kaky T/Rip stop E/Presidencial Talla 36	L. 743.00	L. 1,486.00
5	C/U	1	Pantalón C/Kaky T/Rip stop E/Presidencial Talla 40	L. 800.00	L. 800.00
6	C/U	2	Pantalón C/Negro T/Rip Stop E/Presidencial femenino talla 30	L. 743.00	L. 1,486.00
7	C/U	2	Pantalón C/Negro T/Rip Stop E/Presidencial femenino talla 32	L. 743.00	L. 1,486.00
8	C/U	4	Pantalón C/Negro T/Rip Stop E/Presidencial talla 30	L. 743.00	L. 2,972.00
9	C/U	8	Pantalón C/Negro T/Rip Stop E/Presidencial talla 32	L. 743.00	L. 5,944.00
10	C/U	5	Pantalón C/Negro T/Rip Stop E/Presidencial talla 34	L. 743.00	L. 3,715.00
11	C/U	2	Pantalón C/Negro T/Rip Stop E/Presidencial talla 36	L. 743.00	L. 1,486.00
12	C/U	1	Pantalón C/Negro T/Rip Stop E/Presidencial talla 40	L. 800.00	L. 800.00
13	C/U	2	Pantalón C/Negro T/Rip Stop E/Presidencial Femenino talla 30	L. 743.00	L. 1,486.00
14	C/U	2	Pantalón C/Negro T/Rip Stop E/Presidencial Femenino talla 32	L. 743.00	L. 1,486.00
			Sub Total	L.	35,778.00
			15% Impuesto a/v	L.	5,366.70
			Total	L.	41,144.70

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA LAVARE
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DEFENSA NACIONAL

1	Pantalón C/Kaky T/Rip Stop E/Presidencial Talla 40 L. 800.0000	800
→	PT-VES-PAN-NRFEM-30 Pantalón C/Negro T/rip Stop E/Presidencial	
2	Femenino Talla 30 L. 743.0000	1,486
	PT-VES-PAN-NRFEM-32 Pantalón C/Negro T/rip Stop E/Presidencial	
2	Femenino Talla 32 L. 743.0000	1,486
	PT-VES-PAN-NEC-30 Pantalón C/Negro T/rip Stop E/Presidencial	
4	Talla 30 L. 743.0000	2,972
	PT-VES-PAN-NEC-32 Pantalón C/Negro T/rip Stop E/Presidencial	
8	Talla 32 L. 743.0000	5,944

Secretaría de Defensa Nacional
INDUSTRIA MILITAR
 Las Tapas, F. M., Apartado Postal No. 1635
 Telefonos: 2229-0718, 2229-0932, Fax: 2229-0190
 R. T. N.: 08019001212745
 CAI: 5DC8C3-C4E6C0-0B4482-32395E-2E5351-75
 Fecha Límite de Emisión: 07/04/2017
 Rango: 000-001-01-00020001 al 000-001-01-00044000

FACT. N° 000-001-01-00029102

Referencia: 65084

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Términos de Pago		Fecha
A 120 Días		07/Marzo/2017
Descripción	Monto	
PT-VES-PAN-NEC-34 Pantalón C/Negro T/rip Stop E/Presidencial		
5	Talla 34 L. 743.0000	3,715
PT-VES-PAN-NEC-36 Pantalón C/Negro T/rip Stop E/Presidencial		
2	Talla 36 L. 743.0000	1,486
PT-VES-PAN-NEC-40 Pantalón C/Negro T/rip Stop E/Presidencial		
1	Talla 40 L. 800.0000	800
Total sin descuento		L 35,778.00
Descuento		0.00
Subtotal		L 35,778.00
Impuesto s/ Ventas		L 5,386.70
Total		L 41,144.70

Atendido por: Saravia Sanchez, Gloria

Chute 2017-03-07

Secretaría de Defensa Nacional
INDUSTRIA MILITAR
 Las Tapas, F. M., Apartado Postal No. 1635
 Telefonos: 2229-0718, 2229-0932, Fax: 2229-0190
 R. T. N.: 08019001212745
 CAI: 5DC8C3-C4E6C0-0B4482-32395E-2E5351-75
 Fecha Límite de Emisión: 07/04/2017
 Rango: 000-001-01-00020001 al 000-001-01-00044000

FACT. N° 000-001-01-0003102

Referencia: 65084

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Términos de Pago		Fecha
A 120 Días		07/Marzo/2017
Descripción	Monto	
PT-VES-PAN-KAFEM-30 Pantalón C/Kaky T/Rip Stop E/Presidencial		
2	Femenino Talla 30 L. 743.0000	1,486
PT-VES-PAN-KAFEM-32 Pantalón C/Kaky T/Rip Stop E/Presidencial		
2	Femenino Talla 32 L. 743.0000	1,486
PT-VES-PAN-KEC-30 Pantalón C/Kaky T/Rip Stop E/Presidencial		
4	Talla 30 L. 743.0000	2,972
PT-VES-PAN-KEC-32 Pantalón C/Kaky T/Rip Stop E/Presidencial		
8	Talla 32 L. 743.0000	5,944
PT-VES-PAN-KEC-34 Pantalón C/Kaky T/Rip Stop E/Presidencial		
5	Talla 34 L. 743.0000	3,715
PT-VES-PAN-KEC-36 Pantalón C/Kaky T/Rip Stop E/Presidencial		
2	Talla 36 L. 743.0000	1,486
PT-VES-PAN-KEC-40 Pantalón C/Kaky T/Rip Stop E/Presidencial		
1	Talla 40 L. 800.0000	800
PT-VES-PAN-NRFEM-30 Pantalón C/Negro T/rip Stop E/Presidencial		
2	Femenino Talla 30 L. 743.0000	1,486
→	PT-VES-PAN-NRFEM-32 Pantalón C/Negro T/rip Stop E/Presidencial	



Fuerzas Armadas de Honduras

Industria Militar

Tel: 1447 IMFFAA, Apdo. postal No. 1635,
Tel. 229-0718/ Fax (504) 229-0190
Las Tapias Francisco Morazan, Honduras C.A.



RECIBO POR L. 35,778.00

RECIBI DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL LA CANTIDAD DE TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS.

POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE PANTALONES ESTILO PRESIDENCIAL

SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00029102

LAS TAPIAS F.M. _____ DE _____ DEL AÑO 2017



COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FAMILI KASSER

GERENTE GENERAL

IDENTIDAD No. 1807-1960-01435

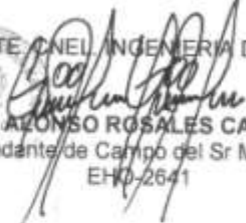


SECRETARIA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la **INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS (INFFAA)**, la cantidad de 48 Pantalones, para uso del Personal de Seguridad del Señor Ministro de Defensa, de acuerdo a la factura N. **000-001-01-00029102**

Para los fines que al interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Comayagüela Municipio del Distrito Central a los siete 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
EH0-2641

LARC/goqa
Archivo8



SECRETARIA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

Señor (es): PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A EL HERALDO

No. SDN-017-2017
(23/01/2017)

Lugar: AVENIDA LOS PROCERES, BARRIO SAN FELIPE.

Suministre a: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitar: SUSCRIPCION ANUAL

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
335-00			<u>LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS</u>		
	C/U	1	SUSCRIPCION DE DIARIOS ANUAL	5,400.00	5,400.00

----- ÚLTIMA LÍNEA -----

Sub - Total	Lps.	5,400.00
15% Impt	Lps.	
Total	Lps.	5,400.00

Lic. Alexis Armando Zuniga
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL



GRUPO

OPSA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS , S.A

CONTRATO DE SUSCRIPCION 278490

NOMBRE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
CONTACTO: GRISELDA ARRIASA
TELEFONO: 2239-2330

PRODUCTO: EL HERALDO
RANGO: 6027377

Suscripción	Cantidad	cantidad total
(ANUAL .)	3	Lps 5,400.00

TOTAL A PAGAR: LPS 5,400.00

FECHA DE INICIO: 29-01-2017
FECHA DE CORTE :28-01-2018

DIRECCION DE ENTREGA: FLORENCIA NORTE, BLVD SUYAPA, EDIFICIO LESAME SEDENA, FTE A IGLESIA Y ESCUELA EPISCOPAL ATRAS DE ANTIGUO EDIF TIGO

FIRMA DEL SOLICITANTE

CINTHIA CAÑAS
Teléfono: 2553-3101 EXT. 6623

Esta suscripción debe estar pagada a la fecha de inicio



La Prensa El Heraldo diez Estilo HONDURAS tips

Organización Publicitaria, S.A. | 3ra. Avenida 6 y 7 Calle, No. 34, Apartado Postal 143 | San Pedro Sula, Honduras, C.A.
PBX: Oficinas: (504) 553-3101; Clasificados: (504) 552-2020; Suscripciones: (504) 552-3646
www.go.com.hn

TEGUCIGALPA, M.D.C., AVENIDA LOS INDIOS
BARRIO SAN FELIPE TEL.: 2234-6000, FAX 2211-
0778 www.elferhaldopar

Correo Electronico: feji, Logia
representante@elferhaldopar

Señor(a) : SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

RTN : 08019001212068

->CON GRISOLA ABRASA FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO<- TEGUCIGALPA LORENCIA NORTE
371 9515 239-0381 / 2290 / 8028 2239-2330 EXT.308 IS RIVD SUYAPA, EDIFICIO LESALLE SEDENA, FTE A IGLESIA Y
ESCUELA EPISCOPAL ATLAS DE ANTIGUO EDUF TIGO

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN - 08019002264083

ElHeraldo

Codigo : 00002620

Fecha : 19-01-2017

Fecha Cobro: 30-01-2017

Telefono: 239-6034 Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C

Susc.: 00278490

FACTURA

No. 000-004-01-06027377

Concepto

SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO ANUAL EMPRESA

Fecha Inicio
29-01-2017

Fecha Final
28-01-2018

Cantidad
3

Precio Unitario
1,800.00

Total
5,400.00

Usuario : JOUJROZ

Fecha Emisión: 30-01-2017

Hora Emisión : 08:35 AM

Tipo Cliente : GOBIERNO

Avisor Ventas : CIRTHIA GABRIELA CAÑAS BONILLA

Gestor Cobros : DEYVIN ESPINOZA

Status : Pendiente de Cobro

CAI 887284-071C64-DE438C-A5198E-B17F9D-AE

Rango Autorizado : 000-004-01-060000001 A 000-004-01-060550000

Fecha Vence Rango: 10-02-2017

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Sub Total 5,400.00
Descuento s/Ventas 0.00
Venta Neta 5,400.00
Venta Exenta 5,400.00
Venta Gravada 0.00
Impuesto s/Ventas 0.00
Gran Total L 5,400.00
CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100
Lempasa

El Heraldo

La ciudad en su tiempo

Por Lps

5,400.00

Tegucigalpa M.D.C. 30 de Enero 2017

Recibimos de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La Suma de : *Cinco mil cuatrocientos lempiras con 05/100 centavos

En Pago de: Pago 3 Suscripción anual El Heraldo según fact-6027377

