



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



COMPRAS MENORES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017

FECHA	CASA COMERCIAL	O/C	VALOR
18/05/2017	COELMU S. DE R.L.	007	22,950.00
15/05/2017	DIMAFAER Y ELECTRICOS S. DE R.L.	008	14,996.00
15/05/2017	DIMAFAER Y ELECTRICOS S. DE R.L.	009	17,498.40
15/05/2017	PAT JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.	010	10,499.96
17/05/2017	YIP SUPERMERCADOS	011	9,300.00
17/05/2017	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	012	7,675.50
18/05/2017	PAPELERIA HONDURAS	013	19,885.17
31/05/2017	DIMAFAER Y ELECTRICOS S. DE R.L.	014	47,548.76
31/05/2017	CARDISA	015	21,999.50
		TOTAL	172,353.29



GENERAL CORONEL DE INFANTERIA D.E.M

ANTONIO ALFARO ESCALANTE
RECTOR
EHO-1676

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
ORDEN DE COMPRA

O/C N° 007

Señor (es): COELMU S. DE R.L.

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 03/04/2017

Suministre A: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL(COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL)

Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
35610			<u>GASOLINA</u>			8,950.00
		103.3726	GALONES GASOLINA	86.58	8,950.00	
35620			<u>DIESEL</u>			14,000.00
		201.1494	GALONES DIESEL	69.60	14,000.00	

UL

COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION
DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017
SEGÚN FACTURA N°002-001-02-00044261 Y
C P N° 026 DE FECHA 01/03/2017

VEINTIDOS Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

MTZ

SubTotal Lps: 22,950.00
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 22,950.00
Impuesto Lps:
Total Lps: 22,950.00



Rector Colegio de Defensa Nacional



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 007

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 002-001-02-00044261 del 03/04/2017 de "COELMU S. DE R.L.", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

103 3726	GALONES GASOLINA
201 1494	GALONES DIESEL

86.58	8,950.00
69.60	14,000.00

TOTAL L. 22,950.00

Sin otro particular firmo la presente, en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., A tres días del mes de Abril del año dos mil diecisiete.



GORONET DE CABALLERIA D.E.M.

ISAAC ANDINO OCHOA
JEFE DIV. CMDO. Y ADMON
EHO-1743



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



RESUMEN DE COTIZACIONES

ORDEN DE COMPRA N° 007

N°. CASA COMERCIAL

VALOR

1 COELMUS DE R.L

L. 22,950.00

2 PROVEEDOR UNICO



CORONEL DE CABALLERIA D.E.M.

ISAAC ANDINO OCHOA

JEFE DIV. CMDO. Y ADMON

EHO-1743



COELMU, S. de R.L.
Puma Los Olivos

Anillo Periférico, Tegucigalpa, M.D.C., Tels.: 2245-8800, 2246-2647
R.T.N. 08019995386108

RECIBO Nº 002581

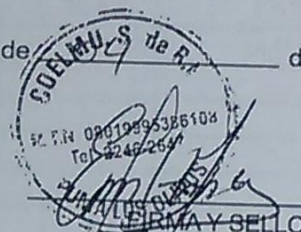
Por Lps.

22,950.00

Recibí de:	Pagaduría General de las FF.AA
La cantidad de:	Veinte y dos mil Novecientos cincuenta lempiras
Por concepto de:	Pagode combustible

SALDO ANT.		
ABONO		
SALDO ACT.		

Tegucigalpa 3 de del 20 17



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
ORDEN DE COMPRA

O/C N° 008

Señor (es): DIMAFER Y ELECTRICOS S. DE R.L.

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 15/05/2017

Suministre A: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL(COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL)

Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
35100			<u>PRODUCTOS QUIMICOS</u>			13,040.00
		2	SACOS DE 25 KG POLIMERO FLOCULANTE NO IONICO	6,520.00	13,040.00	
			UL			
			QUIMICOS UTILIZADOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENT			
			DE AGUA DEL COMPLEJO MILITAR, SEGÚN FACTURA			
			N° 000-001-01-00022155 Y C/P N° 028 DE 15/05/2017			

GATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

MTZ

SubTotal Lps: 13,040.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 13,040.00

Impuesto Lps: 1,956.00

Total Lps: 14,996.00



Rector Colegio de Defensa Nacional



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



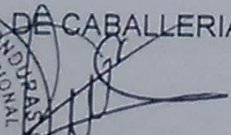
ACTA DE RECEPCION

O/C N° 008

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 000-001-01-00022155 del 15/05/2017 de "DIMA FER Y ELECTRICOS S. DE R.L.", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

2	SACOS DE 25 KG POLIMERO FLOCULANTE NO IONICO	6,520.00	13,040.00
SUB TOTAL L.		13,040.00	
ISV		1,956.00	
TOTAL L.		14,996.00	

Sin otro particular firmo la presente, en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., A los quince días del mes de Mayo del año dos mil diecisiete.

CORONEL DE CABALLERIA D.E.M.

ISAAC ANDINO OCHOA
COMANDO EN JEFE DE
COMANDO Y ADMON
EHO-1743





SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



RESUMEN DE COTIZACIONES

ORDEN DE COMPRA N° 008

N°.	CASA COMERCIAL		VALOR
1	DIMA FER Y ELECTRICOS S. DE R.L.	L.	14,996.00
2	FERRETERIA CONTINENTAL	L.	15,180.00

CORONEL DE CABALLERIA D.E.M.



ISAAC ANDINO OCHOA
COMANDO EN JEFE CMDO. Y ADMON
ADMON. EHO-1743



DIMAFER Y ELECTRICOS



RECIBO POR LPS. 14,996.00

RECIBIMOS DE LA PAGADURIA GENERAL DE LA PAGADURIA
GENERAL DE LAS FF.AA. DE HONDURAS LA CANTIDAD DE
CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS
EXACTOS (LPS. 14,996.00) POR CONCEPTO DE CANCELACION DE
LA FACTURA. 22155 CON FECHA DEL 15 DE MAYO DEL AÑO
2017.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 DE MAYO DEL 2017.

DIMAFER Y ELECTRICOS S. DE R. L.



R.T.N.
SOLVENCIA
IDENTIDAD

N°0801-9015-720271
N°332536
N°0801-1990-06143

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
ORDEN DE COMPRA

O/C N° 009

Señor (es): DIMAFER Y ELECTRICOS S. DE R.L.

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M D C

Fecha : 15/05/2017

Suministre A: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL(COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL)

Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
37400			<u>PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO</u>			3,478.00
		10	LAMINAS DE TABLA YESO	240.00	2,400.00	
		40	BLOQUES DE 6	22.00	880.00	
		4	LAMINAS DE PANELT DE 2X4	49.50	198.00	
37500			<u>CEMENTO, CAL Y YESO</u>			3,043.00
		15	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	194.00	2,910.00	
		1	BOLSAS DE CAL	133.00	133.00	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			8,695.00
		6	LAMPARAS DE 2X40X110V	850.00	5,100.00	
		1	ROLLOS DE CABLE N°10	2,200.00	2,200.00	
		1	ROLLOS DE CABLE N°14	1,395.00	1,395.00	

.....UL:.....
 MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS
 INSTALACIONES DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS
 DE LAS FFAA SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00022160
 C/P N° 029 DE FECHA DE 15/05/2017

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 40/100

MTZ



Rector Colegio de Defensa Nacional

SubTotal Lps: 15,216.00
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 15,216.00
 Impuesto Lps: 2,282.40
 Total Lps: 17,498.40



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 009

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 000-001-01-00022160 del 15/05/2017 de "DIMA FER Y ELECTRICOS S. DE R.L.", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

10	LAMINAS DE TABLA YESO	240.00	2,400.00
40	BLOQUES DE 6	22.00	880.00
4	LAMINAS DE PANEL DE 2X4	49.50	198.00
15	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	194.00	2,910.00
1	BOLSAS DE CAL	133.00	133.00
6	LAMPARAS DE 2X40X110V	850.00	5,100.00
1	ROLLOS DE CABLE N°10	2,200.00	2,200.00
1	ROLLOS DE CABLE N°14	1,395.00	1,395.00
SUB TOTAL L.		15,216.00	
ISV		2,282.40	
TOTAL L.		17,498.40	

Sin otro particular firmo la presente, en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., A los quince días del mes de Mayo del año dos mil diecisiete.

CORONEL DE CABALLERIA D.E.M.



ISAAC ANDINO OCHOA
JEFE DIV. CMDO. Y ADMON.
EHO-1743



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



RESUMEN DE COTIZACIONES

ORDEN DE COMPRA N° 009

N°.	CASA COMERCIAL	VALOR
1	DIMA FER Y ELECTRICOS S. DE R.L.	L. 17,498.40
2	FERRETERIA CONTINENTAL	L. 17,807.75

CORONEL DE CABALLERIA D.E.M.





DIMAFER Y ELECTRICOS



RECIBO POR LPS. 17,498.40

RECIBIMOS DE LA PAGADURIA GENERAL DE LA PAGADURIA
GENERAL DE LAS FF.AA. DE HONDURAS LA CANTIDAD DE
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS
CON 40/100 (LPS. 17,498.40) POR CONCEPTO DE CANCELACION DE
LA FACTURA, 22160 CON FECHA DEL 15 DE MAYO DEL AÑO
2017.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 DE MAYO DEL 2017.

DIMAFER Y ELECTRICOS S. DE R. L.



R.T.N.
SOLVENCIA
IDENTIDAD

N°0801-9015-720271
N°332536
N°0801-1990-06143



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



RESUMEN DE COTIZACIONES

ORDEN DE COMPRA N° 010

Nº.	CASA COMERCIAL	VALOR
1.	PAT JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.	L. 10,499.96
2.	DETALLES INOLVIDABLES S. DE R.L. L.	14,260.00



CORONEL DE CABALLERIA D.E.M.

ISAAC ANDINO OCHOA
JEFE DIV. CMDO. Y ADMON
EHO-1743

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
ORDEN DE COMPRA

O/C N° 010

mm/dd/aaa

Señor (es): PAT JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 15/05/2017

Suministre A: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL(COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL)

Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			9,130.40
		4	PLACAS DE RECONOCIMIENTO ESTILO PERGAMINO EN MADERA CON LOGO CDN Y TEXTO	2,282.60	9,130.40	
			UL.....			
			PLACAS UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00005336 Y C/P N° 030 DE FECHA 15/05/2017			

DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 96/100

MTZ

SubTotal Lps:	9,130.40
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	9,130.40
Impuesto Lps:	1,369.56
Total Lps:	10,499.96



Rector Colegio de Defensa Nacional



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 010

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 000-001-01-00005336 del 15/05/2017 de "PAT JOYERIA S. DE R.L. DE C.V.", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

4	PLACAS DE RECONOCIMIENTO ESTILO PERGAMINO EN MADERA CON LOGO CDN Y TEXTO	2,282.60	9,130.40
---	---	----------	----------

SUB TOTAL L. 9,130.40

ISV 1,369.56

TOTAL L. 10,499.96

Sin otro particular firmo la presente, en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., A los quince días del mes de Mayo del año dos mil diecisiete.



CORONEL DE CABALLERIA D.E.M.

ISAAC ANDINO OCHOA

JEFE DIV. CMDO. Y ADMON

EHO-1743

Pat Joyería y Relojería, S de R.L.

Bo. Concepción, 2da. Ave. 5ta. Calle, Comayaguela, M.D.C.

TELEFAX: 2220-5591, 2238-4441

R.T.N.: 08019998387166

Nombre del Colegio: _____

Tamaño: _____

Modelo: _____

POR LPS. 9.130.40

Nombre del Cliente: Pagador General de las Fuerzas Armadas

Cantidad en Letras: Nueve mil ciento treinta con 40/100 lp.

Por Concepto de: Cancelación de la factura # 0005336

Precio		
Abono		
Saldo Actual	<u>— 0 —</u>	

Fecha 15 de 05 del 2017

CARRERA

RECIBO

Nº **26032**

Impresos Joseph Tel.: 2239-3392 R.T.N. 08019002282867

Claudio Joseph
FIRMA


Prop. Pedro A. Trochez

TELEFAX: 2220-5591, 2238-4441

CAI: 0C8B18-ABE173-7C47AE-A6434D-A9642C-A1

Comayagüela, M.D.C.

Día 15 Mes 05 Año 17

Señor: _____

Dirección: _____ RTN _____

A circular official stamp of the Honduran Armed Forces. The outer ring contains the text "FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS" at the top and "COMANDO ADMON. TECNOLGALPA, M.B.C." at the bottom. In the center is the national coat of arms of Honduras, which depicts a shield with a sun, a cross, and a sword, flanked by two figures. The stamp is partially obscured by a diagonal line and some handwritten marks.

Son: <u>Diez mil cuatrocientos</u>		Importe Exento L.	
<u>Noventa y nueve con 44/100</u>		Sub-Total L.	9130.40
(Cantidad en letras)		15% I.S.V. L.	1369.56
Original: Cliente		TOTAL L.	10,499.96
Copia: Emisor			

Fecha límite de emisión: 08/09/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 / 000-001-01-00095800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

FIRMA

Oficina de Compra: Colégio de Defesa Nacional

Señores: P. A. T. Joyner y Robyner S. de R. L.
Nombre Comercial

Nombre del Titular del R.T.N.

Nombre Completo Según Tarjeta Identidad

Dirección del Proveedor: 2da Av. Sta. Catalina Comayagua casa 2502
Tel 2220-5591 / 2238-4441

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 de a quien corresponde y entre paréntesis El nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.

Si es Persona Natural escriba correctamente su código de Identidad

Si es Persona Natural escriba 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

Nota: Indicar la marca del producto que está ofreciendo "cualquier omisión en la información requerida descualificará la oferta"

Oficina de Compra: Colégio da Defesa Nacional

COTIZACION

Señores: Delallas Inmovidables S. de R. L

Nombre Comercial

R.T.N. 08019002280630

Nombre del Titular del R.T.N.

Tarj. Identidad 0801198300463

Nombre Completo Según Tarjeta Identidad

Dirección del Proveedor

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 de a quien corresponde 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 emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad
Respectivamente

Nota: Indicar la marca del producto que está ofreciendo "cualquier omisión en la información requerida descalificará la oferta"

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
ORDEN DE COMPRA

Señor (es): YIP SUPERMERCADO

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Suministre A: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL(COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL)

O/C N° 011

mm/dd/aaa

Fecha : 17/05/2017

Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
31100			<u>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</u>			9,300.00
		10	CANASTA FAMILIAR TIPO 1	365.00	3,650.00	
		10	CANASTA FAMILIAR TIPO 3	565.00	5,650.00	

.....UL.....

CANASTAS UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION DE
ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA.
SEGUN FACTURA N°000-002-01-00006919 Y C/P
N° 031 DE FECHA 17/05/2017

NUEVE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

MTZ

SubTotal Lps: 9,300.00
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 9,300.00
Impuesto Lps: -
Total Lps: 9,300.00



Rector Colegio de Defensa Nacional



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 011

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 000-002-01-00006919 del 17/05/2017 de "YIP SUPERMERCADO", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

10	CANASTA FAMILIAR TIPO 1	365.00	3,650.00
10	CANASTA FAMILIAR TIPO 3	565.00	5,650.00

SUB TOTAL L. 9,300.00

TOTAL L. 9,300.00

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

CORONEL DE CABALLERIA D.E.M.





 **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: 17-may.-17

Cliente: SEDENA / CDN
Dirección:

R.T.N.:

Condiciones: **CRÉDITO**

[illegible]

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121956000368. Certificado # 0231141050072

R.T.N.: 05029995001355

CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32

FACTURA

N° 000-002-01-00006919

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.~~

COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODOS BAJO UN MISMO TECHO"

COMANDO
ADACN

ma 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



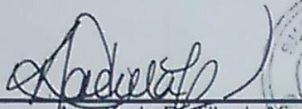
Lps. ****9,300.00**

Recibi de : PAGADURÍA GENERAL DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO

La suma de : ***Nueve mil trescientos Lempiras con 00/100

Por: Cancelacion de facturas # 000-002-01-00006919

17 de Mayo 2017



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



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
ORDEN DE COMPRA

O/C N° 012

Señor (es): AGUA PURIFICADA SANTA CLARA

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C

Fecha : 17/05/2017

Suministre A: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL(COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL)

Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
31100			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			7,675.50
		301	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	25.50	7,675.50	
			AGUA UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA. SEGUN FACTURA N°000-001-01-00004538 Y C/P N° 032 DE FECHA 17/05/2017			

SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100

MTZ

SubTotal Lps:	7,675.50
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	7,675.50
Impuesto Lps:	-
Total Lps:	7,675.50





SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 012

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 000-001-01-00004538 del 17/05/2017 de "AGUA PURIFICADA SANTA CLARA", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

301	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	25.50	7,675.50
-----	--	-------	----------

SUB TOTAL L. 7,675.50

TOTAL L. 7,675.50

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

CORONEL DE CABALLERIA D.E.M.





Agua Purificada Santa Clara

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

Nueva Aldea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C, Honduras, C.A.

Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938

www.aguasantaclara.com E-mail: kjoya@aguasantaclara.com / jajoya@aguasantaclara.com

DIA	17	MES	Mayo	ANO	2017
Cliente:	SEDENA - CON				
Dirección:	Distrito Central				

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO BOLSA ½ LITRO			
LIQUIDO 5 GLS.	301	L. 25.50	L. 7,675.50
LIQUIDO ½ LITRO ENR			
LIQUIDO 1 LITRO ENR			
LIQUIDO 1½ LITRO ENR			
LIQUIDO ¾ GALON ENR			
LIQUIDO 1 GALON ENR			
LIQUIDO 3 GLS.			
ENVASE 3 GLS.			
ENVASE 5 GLS.			
SOLO LIQUIDO			
CANASTAS			
BOLETOS			
OTROS			
FACTURA		SUB-TOTAL L.	7,675.50
Nº 000-001-01-00004538		IMP. S/V L.	— 0 —
		TOTAL L.	7,675.50

CANTIDAD EN LETRAS
Siete Mil Seiscientos Setenta y Cinco
Lempiras con Cincuenta Centavos.

CAI: 010E74-803119-0C4296-8482C8-537160-73

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/01/2018

SELLO, FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE	
NOMBRE DEL VENDEDOR	Nº RUTA

Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

GRAFIBA TEL.: 2238-2837, R.T.N.: 08011970121701 IMP. CERT.: 9231-15-10500-153

Numero Inicial: 000-001-01-00003751 - Final: 000-001-01-00005250



Agua Purificada
Santa Clara
Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

Nueva Adea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C. Honduras, C.A. - Teléfonos: 2229-0938, 2229-0186

RECIBO

POR L

7,675

50

Nº 0548

Recibí de:

Comandancia General de las Fuerzas Armadas

La cantidad de:

Siete Mil Seiscientos Setenta y Cinco litros con cincuenta centavos.

Concepto:

Conrelación de la Factura N° 03204538 por suministro de (301) botellones con agua purificada (solo líquido) en presentación de 6) gls. Según Orden de Compra Generada por el Colegio de Defensa Nacional.

Saldo Pendiente	L	
Abono	L	
Saldo Actual	L	

Tegucigalpa 17 de

Mayo

del 20 17



POR PURIFICADORA SANTA CLARA

ORIGINAL (BLANCA): CLIENTE • COPIA (AMARILLA): ARCHIVO • COPIA (ROSADA): ARCHIVO

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
ORDEN DE COMPRA

O/C N° 013

Señor (es): PAPELERIA HONDURAS

Lugar: COMAYAGUELA M.D.C.

Suministre A: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL(COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL)

mm/dd/aaa

Fecha: 18/05/2017

Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
33100			<u>PAPEL DE ESCRITORIO</u>			4,337.45
	31		RESMA DE PAPEL BOND B-20 TAMAÑO CARTA BLANCO	61.25	1,898.75	
	33		RESMA DE PAPEL BOND B-20 TAMAÑO OFICIO BLANCO	73.90	2,438.70	
33400			<u>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</u>			3,402.00
	13		RESMA DE CARTULINA FINA COLOR VERDE	126.00	1,638.00	
	14		RESMA DE CARTULINA FINA COLOR CAFÉ	126.00	1,764.00	
39200			<u>UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA</u>			9,552.00
	14		CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL	290.00	4,060.00	
	50		BARRAS DE PEGAMENTO DE 40 GMS EN ADEALNTE	15.44	772.00	
	10		CAJA DE MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO AZUL	201.00	2,010.00	
	10		CAJA DE MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO ROJO	201.00	2,010.00	
	50		PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 31-100 G	14.00	700.00	

UL

MATERIALES UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION DE
 ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA
 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00013213 Y C/P
 N° 033 DE FECHA 18/05/2017

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 17/100

MTZ



Rector, Colegio de Defensa Nacional

SubTotal Lps: 17,291.45
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 17,291.45
 Impuesto Lps: 2,593.72
 Total Lps: 19,885.17



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 013

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 000-001-01-00013213 del 18/05/2017 de "PAPELERIA HONDURAS", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

31	RESMA DE PAPEL BOND B-20 TAMAÑO CARTA BLANCO	61.25	1,898.75
33	RESMA DE PAPEL BOND B-20 TAMAÑO OFICIO BLANCO	73.90	2,438.70
13	RESMA DE CARTULINA FINA COLOR VERDE	126.00	1,638.00
14	RESMA DE CARTULINA FINA COLOR CAFÉ	126.00	1,764.00
14	CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL	290.00	4,060.00
50	BARRAS DE PEGAMENTO DE 40 GMS EN ADEALNTE	15.44	772.00
10	CAJA DE MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO AZUL	201.00	2,010.00
10	CAJA DE MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO ROJO	201.00	2,010.00
50	PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 31-100 G	14.00	700.00

SUB TOTAL L. 17,291.45

ISV 2,593.72

TOTAL L. 19,885.17

Sin otro particular firmo la presente, en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., A los dieciocho días del mes de Mayo del año dos mil diecisiete.

CORONEL DE CABALLERIA D.E.M.





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

R.T.N.: 08019998391040

RECIBO Nº 020307

POR LPS.

19,885.17

Recibí de: PAGADURIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

La Cantidad de: ***** DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 17/100 *****

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 600-001-01-00013213

ORDEN DE COMPRA No. _____

IDENT. #. 0810-196800016

CHEQUE No. _____

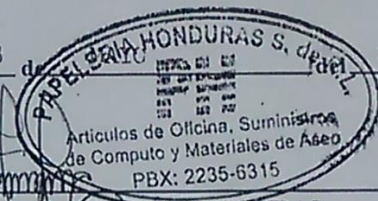
BANCO: _____

EFFECTIVO ☐

Tegucigalpa, M.D.C.

18 de

2017



Firma por: PAPERERIA HONDURAS



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

FACTURA N° 000-001-01-00013213

Día	Mes	Año
15	ENE	2007

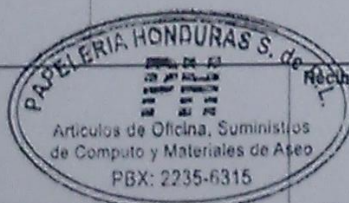
Cliente: **SEDENA / COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**

Dirección:

Orden de Compra N°:

R.T.N: 08019001212068

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
14		CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA CON PERFORACION	L 290.00	L 4,060.00
13		RESMAS DE CARTULINA FINA COLOR VERDE (RESMA=100 U)	L 126.00	L 1,638.00
14		RESMAS DE CARTULINA FINA COLOR CAFÉ (RESMA=100 U)	L 126.00	L 1,764.00
50		BARRAS DE PEGAMENTO DE 40 GMS. EN ADELANTE	L 15.44	L 772.00
10		CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES ULTRA FINOS COLOR ROJO (CAJA DE 12 UNIDADES)	L 201.00	L 2,010.00
10		CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES ULTRA FINOS COLOR AZUL (CAJA DE 12 UNIDADES)	L 201.00	L 2,010.00
31		RESMAS DE PAPEL BOND 8-20 TAMAÑO CARTA C. BLANCO	L 61.25	L 1,898.75
33		RESMAS DE PAPEL BOND 8-20 TAMAÑO OFICIO C. BLANCO	L 73.90	L 2,438.70
50		PEGAMENTOS EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 61-100 GMS.	L 14.00	L 700.00



Recibi Conforme



Por Papelería Honduras

Nombre

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

17,291.45

2,593.72

19,885.17

ELABORADO: 15/01/07 09:00:00 AL 000-001-01-00013213

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2017

Son: **Diecinueve mil ochocientos ochenta y cinco lempiras con 17/100**

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
ORDEN DE COMPRA

Señor (es): DIMAFER Y ELECTRICOS S. DE R.L.

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Suministre A: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL(COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL)

O/C N° 014

mm/dd/aaa

Fecha : 15/05/2017

Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
35500			TINTAS PINTURA Y COLORANTES			
		4	CUBETAS DE PINTURA			11,304.35
		7	SPRAY	2,500.00	10,000.00	
		3	GALONES DE DILUYENTE	76.00	532.00	
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	257.45	772.35	
		4	LANCES DE PVC DE 4			2,608.50
		10	CODOS DE 4 INYECTADO PVC	450.00	1,800.00	
36100			PRODUCTOS FERROSOS	80.85	808.50	
		20	CANALETAS DE 2X4			12,173.91
		8	LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES	380.00	7,600.00	
		1	LANCE DE TUBO HG DE 1/2	540.00	4,320.00	
36920			ACCESORIOS DE METAL	253.91	253.91	
		4	LLAVINES YALE DE PELOTA			1,782.60
		3	PASADORES DE 4	380.00	1,520.00	
		2	CANDADOS PHILLIPS	40.00	120.00	
36930			ELEMENTO DE FERRETERIA	71.30	142.60	
		25	LIBRAS DE CLAVOS DE 3			1,739.00
		200	TORNILLOS PUNTA BROCA DE 2	20.00	500.00	
		150	TORNILLOS DE 3 PARA CONTRA MARCO	2.00	400.00	
		10	LIBRAS DE CLAVOS DE 2	4.00	600.00	
		30	TORNILLOS DE 1 1/2	20.00	200.00	
37400			PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1.30	39.00	
		5	LAMINAS DE TABLA YESO			3,478.00
		121	BLOQUES DE 4	260.00	1,300.00	
37500			CEMENTO, CAL Y YESO	18.00	2,178.00	
		13	BOLSAS DE CEMENTO GRIS			3,043.00
		5	BOLSAS DE CAL	196.00	2,548.00	
38400			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	99.00	495.00	
		3	METROS DE PIEDRA			5,217.39
		4	METROS DE ARENA	600.00	1,800.00	
		1	1 1/2 METRO DE GRABA	650.00	2,600.00	
			UL.....	817.39	817.39	

MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS
 INSTALACIONES DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS
 DE LAS FFAA. SEGÚN FACTURAS N° 000-001-01-00022680 Y
 22681 DE FECHA DE 31/05/2017

CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 76/100

MTZ



Rector Colegio de Defensa Nacional

SubTotal Lps: 41,346.75
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 41,346.75
 Impuesto Lps: 6,202.01
 Total Lps: 47,548.76



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



ACTA DE RECEPCION

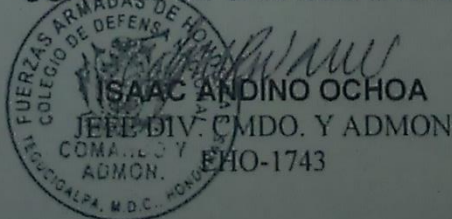
O/C N° 014

Por este medio confirmamos que los productos detallados en las Facturas N° 000-001-01-00022680y 22681 del 31/05/2017 de "DIMA FER Y ELECTRICOS S. DE R.L.", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

4	CUBETAS DE PINTURA	2,500.00	10,000.00
7	SPRAY	76.00	532.00
3	GALONES DE DILUYENTE	257.45	772.35
4	LANCES DE PVC DE 4	450.00	1,800.00
10	CODOS DE 4 INYECTADO PVC	80.85	808.50
20	CANALETAS DE 2X4	380.00	7,600.00
8	LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES	540.00	4,320.00
1	LANCE DE TUBO HG DE 1/2	253.91	253.91
4	LLAVINES YALE DE PELOTA	380.00	1,520.00
3	PASADORES DE 4	40.00	120.00
2	CANDADOS PHILLIPS	71.30	142.60
25	LIBRAS DE CLAVOS DE 3	20.00	500.00
200	TORNILLOS PUNTA BROCA DE 2	2.00	400.00
150	TORNILLOS DE 3 PARA CONTRA MARCO	4.00	600.00
10	LIBRAS DE CLAVOS DE 2	20.00	200.00
30	TORNILLOS DE 1 1/2	1.30	39.00
5	LAMINAS DE TABLA YESO	260.00	1,300.00
121	BLOQUES DE 4	18.00	2,178.00
13	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	196.00	2,548.00
5	BOLSAS DE CAL	99.00	495.00
3	METROS DE PIEDRA	600.00	1,800.00
4	METROS DE ARENA	650.00	2,600.00
1	1 1/2 METRO DE GRABA	817.39	817.39
SUB TOTAL L.		41,346.75	
ISV		6,202.01	
TOTAL L.		47,548.76	

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

CORONEL DE CABALLERIA D.E.M.





SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



RESUMEN DE COTIZACIONES

ORDEN DE COMPRA N° 014

Nº.	CASA COMERCIAL	VALOR
1.	DIMA FER Y ELECTRICOS S. DE R.L.	L. 47,548.76
2.	FERRETERIA CONTINENTAL	L. 49,385.60

CORONEL DE CABALLERIA D.E.M.



Isaac Andino Ochoa
ISAAC ANDINO OCHOA
JEFE DE CMDO. Y ADMON
EHO-1743

Col. Hato de Enmedio, anillo Periferico, Tel.: 2255-4349, Tegucigalpa, M.D.C.
E-mail: marchapagoada@hotmail.com, R.T.N.: 08019015720271

000-001-01-00021901 a 000-001-01-00023400

SEDENA/CDN

COMPROBANTE DE ENTREGA

☒ CREDITO ☐ CONTADO

LEMPIRAS

TOTAL

L. 13,043.35	1,956.50	L. 14,999.85
--------------	----------	--------------

Original: Cliente - Copia: Contabilidad

IMPORTANTE: NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUÉS DE
RECIBIDA LA MERCADERIA A CONFORMIDAD

FACTURA N° 000-001-01-00022681



DIMAFER Y ELECTRICOS

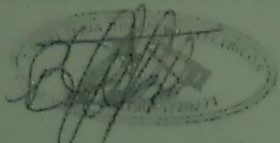


RECIBO POR LPS. 47,548.76

RECIBIMOS DE LA PAGADURIA GENERAL DE LAS FF.AA. DE HONDURAS LA CANTIDAD DE CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 76/100 (LPS. 47,548.76) POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LAS FACTURAS # 22680, 22681 CON FECHA DEL 31 DE MAYO DEL AÑO 2017.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE MAYO DEL 2017.

DIMAFER Y ELECTRICOS S. DE R. L.



R.T.N.
SOLVENCIA
IDENTIDAD

N°0801-9015-720271
N°342536
N°0801-1990-06143

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
ORDEN DE COMPRA

O/C N° 015

Señor (es): CARDISA

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C

Fecha : 05/04/2017

Suministre A: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL(COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL)

Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
39600			<u>REPUESTO Y ACCESORIOS</u>			19,130.00
		2	FILTRO DE AIRE	325.00	650.00	
		2	FILTRO DE ACEITE	90.00	180.00	
		2	JUEGO FRICCIONES DELANTERAS	840.00	1,680.00	
		2	JUEGO FRICCIONES TRASERAS	1,260.00	2,520.00	
		2	AMORTIGUADORES DELEANTEROS	2,100.00	4,200.00	
		2	AMORTIGUADORES TRASEROS	1,260.00	2,520.00	
		2	FAROLAS DELANTEROS	2,450.00	4,900.00	
		2	STOP TRASERO	1,240.00	2,480.00	

.....:UL.....

EPUESTOS UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULO

TOYOTA HILUX RHJC 0692/0693 ASIGNADOS A ESTE ALTO

CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA.SEGÚN FACTURA

N° 000-002-01-00000112,

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

MTZ

SubTotal Lps:	19,130.00
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	19,130.00
Impuesto Lps:	2,869.50
Total Lps:	21,999.50



Rector, Colegio de Defensa Nacional



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 015

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 000-002-01-00000112 del 31/05/2017 de "CARDISA", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

2	FILTRO DE AIRE	325.00	650.00
2	FILTRO DE ACEITE	90.00	180.00
2	JUEGO FRICCIONES DELANTERAS	840.00	1,680.00
2	JUEGO FRICCIONES TRASERAS	1,260.00	2,520.00
2	AMORTIGUADORES DELEANTEROS	2,100.00	4,200.00
2	AMORTIGUADORES TRASEROS	1,260.00	2,520.00
2	FAROLAS DELANTEROS	2,450.00	4,900.00
2	STOP TRASERO	1,240.00	2,480.00

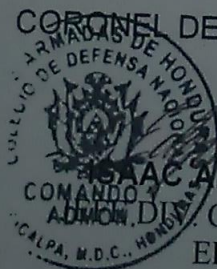
SUB TOTAL L. 19,130.00

ISV 2,869.50

TOTAL L. 21,999.50

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

CORONEL DE CABALLERIA D.E.M.



ISAAC ANDINO OCHOA

COMANDO Y

ADMON. D.N.

CMDO. Y ADMON

EHO-1743



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



RESUMEN DE COTIZACIONES

ORDEN DE COMPRA N° 015

N°. CASA COMERCIAL	VALOR
1. CARDISA	L. 21,999.50
2. CAR INTERNACIONAL	L. 28,750.00

CORONEL DE CABALLERIA D.E.M.



Isaac Andino Ochoa
ISAAC ANDINO OCHOA
JEFE DIV. CMDO. Y ADMON
EHO-1743



CARDISA

CARROCERIA Y DIRECCION S.A. DE C.V.

Todo para su vehículo al mejor precio

Especialidad: TOYOTA, NISSAN, ISUZU, MAZDA, MITSUBISHI

7ma. Ave., 13 Calle, frente a terminal de buses Discovery Comayagüela, M.D.C.

Tel.: (504) 2237-5682 / Telefax: (504) 2237-3283

R.T.N. 08019004244855

Email: cardisa112003@yahoo.com

FACTURA DE CRÉDITO No. 000-002-01-00000112

"GRACIAS POR SU COMPRA"

CAI: 787583-1924D4-174C84-BF1A0E-A792B8-8E

DIA	MES	AÑO
31	05	17

SEÑOR (ES)

RTN:

DIRECCIÓN

CONTADO

CREDITO

FACTURADO

VERIFICADO

CANT.

DETALLE

PRECIO

VALOR

2	Filtros de aire	325 00	650 00
2	Filtros de aceite	90 00	180 00
2	juego Fricciones delanteras	840 00	1,680 00
2	juego Fricciones traseras	1,260 00	2,520 00
2	Amortiguadores delanteros	2,100 00	4,200 00
2	Amortiguadores traseros	1,260 00	2,520 00
2	Fanoles delanteros	2,450 00	4,900 00
2	Fanoles traseros	1,240 00	2,480 00



Cantidad en letras: **Veintuna Mil Novecientos noventa y nueve con 00/100 Lempiras**

SUB-TOTAL L.

19,130 00

15% IMPTO. SV

2,869 50

TOTAL A PAGAR L.

21,999 50

Rango Autorizado: 000-002-01-00000101 al 000-002-01-00000150

Fecha de Vencimiento: 26/10/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS: [EXJUALA]

Ingreso Tel.: (504) 2238-5030 RTN 08018995301385 CERTIFICADO #9231-14-10500-14
Original: Cliente/Blanco Duplicado: Control Tributario/Verde



CARDISA

CARROCERIA Y DIRECCION S.A. DE C.V.

Todo para su vehículo al mejor precio

Especialidad: TOYOTA, NISSAN, ISUZU, MAZDA, MITSUBISHI

7ma. Ave., 13 Calle, frente a terminal de buses
Discovery Comayagüela, M.D.C.
Tel.: (504) 2237-5682 / Telefax: (504) 2237-3283
R.T.N. 08019004244855
Email: cardisa112003@yahoo.com

RECIBO

Nº 01075

Fecha: 31 de Mayo de 2017

Recibimos de: Pagaduría General de las Fuerzas Armadas

La Cantidad de: Veintun mil novecientos noventa y nueve con ^{50/100} Lps. 21,999.50

Por concepto de: Pago F# 000-002-01-00000112

Ingraco R.T.N. 08019995301365 Tel.: 2236-5030

Saldo Anterior	Lps.	21,999.50
Abono	Lps.	21,999.50
Saldo Actual	Lps.	—



Institución SEDENA

Oficina de Compra CPN

COTIZACION

Señores Cardisa

RTN

0	8	0	1	9	0	0	4	2	4	4	8	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Nombre Comercial Carrocera y Direccion, S.A.

Tarj. Identidad

0	6	1	5	1	9	7	4	0	0	4	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Nombre del titular del RTN Katia Garcia

Nombre Completo según T. I.

Direccion del Proveedor 7ma Ave. Frente a terminal de buses
Discovery, Comayaguela

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

[illegible]

CARDISA de C.V.
COTIZACION
12 Ave 13 Calle, frente Buser, Discapacitados
Comayagua, M.D.C

ADICIONAR el nombre del Establecimiento Comercial que vende el bien o servicio.

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad

En caso de ser adjudicada la compra el cheque se emita a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identificación

SEDENA

CDN

COTIZACION

Señores Car internacional Nombre Comercial

RTN 080119013538542 Car internacional Nombre del titular del RTN

Tarj. Identidad 0801196805325 Pedro Norquez Nombre Completo según T. I.

Dirección del Proveedor 13 Calle, 2va avenida cenamogoch

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 el Nombre a quien Coorresponde y entre parentesis el nombre del Establecimiento Comercial que vende el bien o servicio.

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad

En caso de ser adjudicada la compra el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad