

MEMORANDUM SGRMSG No.315



*key/m
B
4/9/2017*

PARA : Licenciado
Alexis Armando Zúñiga
Gerente Administrativo

DE : Licenciada
Johanna Lanza Tercero
Sub Gerente De Recursos Materiales y Servicios Generales.

ASUNTO : Remisión Cuadro de Transparencia de Compras Menores Mes de Agosto-2017

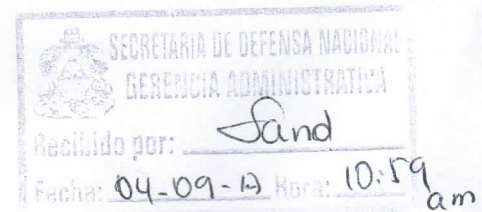
FECHA : 04 De Septiembre 2017



Por medio de la presente me dirijo a usted en ocasión de remitirle adjunto el cuadro de Transparencia que contiene el reporte de Compras Menores del mes de **Agosto-2017** correspondiente a esta Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

Atentamente.

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



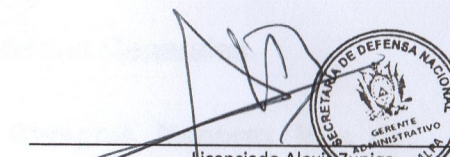
Florencia Norte, Edificio LESAGE, T.el. 504-2239-2330, Fax. 504-2235-8922. www.sedena.gob.hn
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

CUADRO DE TRANSPARENCIA CON DETALLE DE COMPRA DEL MES DE AGOSTO 2017 .

N°	N° MEMO	PROVEEDOR	FECHA DE FACTURA	SOLICITADO	VALOR TOTAL DE LA COMPRA	ORDEN DE COMPRA	DIFUCION	CATALOGO
1	288	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	11/08/2017	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps. 14,192.00	CM-296-SDN-SGRMSG-2017 90-1-7-0124-2017	VER	VER
2	311	SUPERMERCADO YIP	28/08/2017	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps. 46,737.68	CM-SDN-SGRMSG-322-2017 90-1-7-0125-2017	VER	VER
3	309	LEOPLAST	29/08/2017	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps. 2,580.00	CM-323-SDN-SGRMSG-2017 90-1-7-0126-2017	VER	VER
4	287	COLTELSA	15/08/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	Lps. 28,175.00	CM-298-SDN-SGRMSG-2017	VER	
5	284	J.RODAS SERVICIOS	11/08/2017	MANTENIMINETO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	Lps. 5,750.00	CM-299-SDN-SGRMSG-2017	VER	
6	285	J.RODAS SERVICIOS	11/08/2017	MANTENIMINETO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	Lps. 6,095.00	CM-300-SDN-SGRMSG-2017	VER	
7	299	TECNOFUEGO S. DE R.L..	22/08/2017	PRODUCTOS QUIMICOS	Lps. 89,585.00	CM-302-SDN-SGRMSG-2017	VER	
8	308	EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L. EMPRO	25/08/2017	PRENDAS DE VESTIR	Lps. 78,706.00	CM-303-SDN-SGRMSG-2017	VER	
9	282	PRONTO SERVICIOS DE HONDURAS	11/08/2017	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Lps. 43,010.00	CM-304-SDN-SGRMSG-2017	VER	
10	296	PUBLICACIONES Y NOTICIAS (EL HERALDO)	16/08/2017	SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	Lps. 11,500.00	CM-310-SDN-SGRMSG-2017	VER	
11	294	J.RODAS SERVICIOS	17/08/2017	MANTENIMINETO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	Lps. 10,752.50	CM-311-SDN-SGRMSG-2017	VER	
12	289	INTEGRALES Y MAS / SIMAS	15/08/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	Lps. 13,685.00	CM-312-SDN-SGRMSG-2017	VER	
13	295	RZV SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES INFORMATICAS	18/08/2017	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	Lps. 17,286.80	CM-313-SDN-SGRMSG-2017	VER	

14	271	INDUSTRIA MILITAR	31/08/2017	PRODUCTOS EXPLOSIVOS Y DE PIROTECNIA	Lps. 41,384.46	CM-314-SDN-SGRMSG-2017	VER	
15	301	J.RODAS SERVICIOS	22/08/2017	MANTENIMINETO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	Lps. 1,552.50	CM-315-SDN-SGRMAG-2017	VER	
16	297	EVOLUTION RENT A CAR	22/08/2017	MANTENIMINETO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.	Lps. 19,090.00	CM-318-SDN-SGRMSG-2017	VER	
17	303	EMPRESA LITOGRAFICO IBERIA	23/08/2017	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Lps. 6,072.00	CM-319-SDN-SGRMSG-2017	VER	
18	300	BODEGA DIAZ ALVARADO	25/08/2017	PRODUTOS EXPLOSIVOS Y DE PIROTECNIA	Lp 179,400.00	CM-321-SDN-SGRMSG-2017	VER	
19	313	EMPADESH	31/08/2017	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Lps. 62,012.60	CM-324-SDN-SGRMSG-2017	VER	


 Licencida Johanna Lanza
 Sub Gerente De Recursos Materiles y Servicios Generales


 Licenciado Alexis Zuniga
 Gerente Administrativo SEDENA

CUADRO DE TRANSPARENCIA CON DETALLE DE COMPRA DEL MES DE AGOSTO 2017 .

N°	N° MEMO	PROVEEDOR	FECHA DE FACTURA	SOLICITADO	VALOR TOTAL DE LA COMPRA	ORDEN DE COMPRA	DIFUCION	CATALOGO
1	288	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	11/08/2017	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps. 14,192.00	CM-296-SDN-SGRMSG-2017 90-1-7-0124-2017	VER	VER
2	311	SUPERMERCADO YIP	28/08/2017	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps. 46,737.68	CM-SDN-SGRMSG-322-2017 90-1-7-0125-2017	VER	VER
3	309	LEOPLAST	29/08/2017	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps. 2,580.00	CM-323-SDN-SGRMSG-2017 90-1-7-0126-2017	VER	VER
4	287	COLTELSA	15/08/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	Lps. 28,175.00	CM-298-SDN-SGRMSG-2017	VER	VER
5	284	J.RODAS SERVICIOS	11/08/2017	MANTENIMINETO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	Lps. 5,750.00	CM-299-SDN-SGRMSG-2017	VER	VER
6	285	J.RODAS SERVICIOS	11/08/2017	MANTENIMINETO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	Lps. 6,095.00	CM-300-SDN-SGRMSG-2017	VER	VER
7	299	TECNOFUEGO S. DE R.L..	22/08/2017	PRODUCTOS QUIMICOS	Lps. 89,585.00	CM-302-SDN-SGRMSG-2017	VER	VER
8	308	EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L. EMPRO	25/08/2017	PRENDAS DE VESTIR	Lps. 78,706.00	CM-303-SDN-SGRMSG-2017	VER	VER
9	282	PRONTO SERVICIOS DE HONDURAS	11/08/2017	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Lps. 43,010.00	CM-304-SDN-SGRMSG-2017	VER	VER
10	296	PUBLICACIONES Y NOTICIAS (EL HERALDO)	16/08/2017	SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	Lps. 11,500.00	CM-310-SDN-SGRMSG-2017	VER	VER
11	294	J.RODAS SERVICIOS	17/08/2017	MANTENIMINETO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	Lps. 10,752.50	CM-311-SDN-SGRMSG-2017	VER	VER
12	289	INTEGRALES Y MAS / SIMAS	15/08/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	Lps. 13,685.00	CM-312-SDN-SGRMSG-2017	VER	VER

13	295	RZV SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES INFORMATICAS	18/08/2017	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	Lps 17,286.80	CM-313-SDN-SGRMSG-2017	VER	
14	271	INDUSTRIA MILITAR	31/08/2017	PRODUCTOS EXPLOSIVOS Y DE PIROTECNIA	Lps. 41,384.46	CM-314-SDN-SGRMSG-2017	VER	
15	301	J.RODAS SERVICIOS	22/08/2017	MANTENIMINETO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	Lps. 1,552.50	CM-315-SDN-SGRMAG-2017	VER	
16	297	EVOLUTION RENT A CAR	22/08/2017	MANTENIMINETO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.	Lps. 19,090.00	CM-318-SDN-SGRMSG-2017	VER	
17	303	EMPRESA LITOGRAFICO IBERIA	23/08/2017	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Lps. 6,072.00	CM-319-SDN-SGRMSG-2017	VER	
18	300	BODEGA DIAZ ALVARADO	25/08/2017	PRODUTOS EXPLOSIVOS Y DE PIROTECNIA	Lp 179,400.00	CM-321-SDN-SGRMSG-2017	VER	
19	313	EMPADESH	31/08/2017	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Lps. 62,012.60	CM-324-SDN-SGRMSG-2017	VER	

Licencida johanna Lanza
Sub Gerente De Recursos Materiles y Servicios Generales

Licenciado Alexis Zuniga
Gerente Administrativo SEDENA

República de Honduras

Orden de Compra No.

90-1-7-0124-2017

Secretaría de Defensa

SECRETARIA GENERAL

03/08/2017

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A

R.T.N.: 05019995000152

Dirección: Barrio la guardia, 17 calle, 3 y 7 avenida no. 13, san Pedro sula.

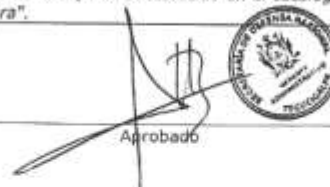
Tel.: 2224-2112#2321

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	400	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) Garantía: 3 meses Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	35.48	14,192.00 0.00	14,192.00
catorce mil ciento noventa y dos con 00/100							
Observaciones: CM-SDN-SGRMSG-296-2017							
Gran Total LPS						14,192.00	

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

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

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


Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

C.D. AGUAZUL TEGUCIGALPA

Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olanchito, Tegucigalpa, D.C.

Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2095

E-mail: sas@grupocorinsa.ht

R.T.N. 06019995000102

C.A.I.: 395ACS-05FBE5-484A51-677711-SAC523-SO

Fecha límite de emisión: 20-04-2019

Rango Autorizado:

Del 003-005-01-00083001 Al 003-005-01-00095600

CLIENTE:

Secretaría de Defensa Nacional

COD. CLIENTE:

14822

FECHA:

11 de agosto 2017

R.T.N. 06019001212068

DIRECCION:

Detalle	Cant.	Precio Unitario	Valor	Descuento	18% I.V.	Precio a Pagar
Aguaazul						
Botellón 5 Galones	400	35.48	17,200.00	3,008.00	0.00	14,192.00
1.1 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1.5 Litros Normal						
1 Galón						
1.1 Litro Sport						
16 Onz. Prepack						
750 ML Normal						
750 ML Sport						
12 Onz. Normal						
Quantity						
Sixpack 6p						
8 Onz.						
0.5 Litro						
1/2 Galón						
1 Galón						
3.3 Litros Pet						
Link						
12 Onz Pet						
600 Litro Pet						
1.25 Litros Pet						
2 Litros Pet						
3 Litros Pet						
Lata 12 Onz.						
Montana						
Montana 400 ML						
Montana 800 ML						
Enjoy						
0.5 Litro						
9 Onz.						
11.2 Onz. Lata						
Nectar Sixpack						
Nectar Sabores						
Cool Malta						
Cool Malta 7 Onz. Pet						
Cool Malta 11.3 Onz. Lata						
Cool Malta 14 Onz.						
Vacio						
Dep. Cestas Pequeñas						
Dep. Cestas Grandes						
Envase Botellón						



SON L. Catorce mil ciento noventa y dos con 00/100	Venta Exenta L.	17,200.00
FACTURA AL CREDITO	Venta Gravada L.	0.00
Nº 003-005-01-00086411	Total Descuento L.	3,008.00
	18% I.V. L.	
	Total Crédito L.	14,192.00

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA

Original: Cliente, Copia: Arch. Entrega de Productos, Copia: Archivo Contabilidad, Copia: Remito, Libros de Inventario, Copia: Venta, Archivado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA



RECIBO

L. 14,192.00

Recibi de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de : catorce mil ciento noventa y dos con 00/100.

Por el suministro de : Productos de nuestra empresa Embotelladora de Sula S.A
Según orden de Compra N° 90-1-7-0124-2017 según Factura N° 003-005-01-00086411.

viernes, 11 de agosto 2017.

Por: *Martin Hernandez*



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

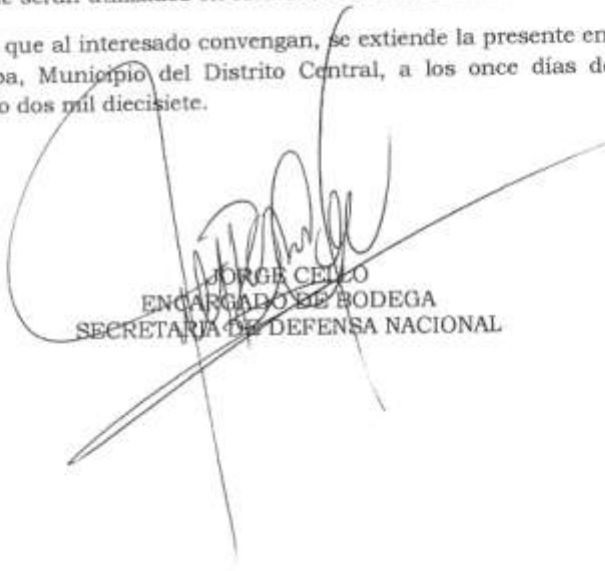
R.T.N. 05019995000152
EMSULA S.A.



ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Encargado de Bodega de la Secretaría de Defensa Nacional, JORGE COELLO por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió de **EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.**, productos **DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS** (AGUA EN BOTELLON) según factura **003-005-01-00086411** que serán utilizados en esta Secretaría de Estado.

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


JORGE CELIO
ENCARGADO DE BODEGA
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-7-0125-2017

Secretaría de Defensa
SECRETARIA GENERAL
28/08/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Cal. El Prado, Calle Golen, Tegucigalpa

R. T. N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			46,737.88
	1	20	Bolsa	NATURAL VALLEY GRANO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Natural Valley - Modelo: 016000264601 016000264502	113.00	2,260.00	
	2	5	Unidad	SEMILLAS COMESTIBLES MEXAS EN LATA GRANDE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Plantam - Modelo: Plantam	770.44	3,852.20	
	3	48	Unidad	MESCAFE EN BOTE DE 100 GRAMOS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MESCAFE - Modelo: BOTE DE 100 GRAMOS	97.35	4,672.80	
	4	40	Bolsa	MUNCHIES CHEESE FOX DE 252.2 GRAMOS (ZONA 1) Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Munchies Cheese Fox - Modelo: Bolsa 252.2g	66.91	2,676.40	
	5	100	Unidad	CAFE EXPRESO AMERICANO DE 13 ONZAS (ZONA 1) Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS	69.95	6,995.00	
	6	24	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG	209.75	5,034.00	
	7	30	Unidad	GALLETAS DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS	25.40	762.00	
	8	30	Unidad	YUM MIX (200 GRAMOS) ZONA 1 Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: YUM MIX - Modelo: UNIDAD (200 GRAMOS)	33.00	990.00	
	9	60	Caja	MESCAFE CAPUCCINO EN CAJA DE 4 SOBRES DE 120 GRAMOS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MESCAFE - Modelo: CAJA DE 4 SOBRES DE 120 GRAMOS	80.83	4,849.80	
	10	30	Caja	GALLETAS CHIPS AHUY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CHIPS AHUY - Modelo: CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	50.95	1,528.50	
	11	30	Paquete	GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: OREO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)	59.95	1,798.50	
	12	80	Caja	TE MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA	83.35	6,668.00	

	NESES Marca: MCCORMICK - Modelo: CAM DE 10 BOLITAS Ingeniero Solon Veritas	4,655.48
Lps. cuarenta y seis mil setecientos treinta y siete con 58/100		
Observaciones: CM-SCN-SGRMSG-322-2017		
Gran Total Lps.		46,737.68

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONICAE del Incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la resolución de la orden de compra.

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


Sello de la Secretaría de Defensa Nacional
Orden de Compra No- Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-7-0126-2017

Secretaría de Defensa
SECRETARIA GENERAL
28/06/2017

Proveedor: Leoplant S. de R.L.

Dirección: Barrio pueblo nuevo, frente a la oficina de hondupalma csa 3344

R.T.N.: 08019004002160

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	120	bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas AZÚCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) Garantía: NO SE REQUIERAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: EL CAÑA - Modelo: DSD-1-A-0214-0001943 Ingreso Sobre Ventas	21.50	2,580.00	2,580.00
Lps. dos mil quinientos ochenta							
Observaciones: CM-SON-SORMSG-323-2017							
Gran Total Lps.							2,580.00

NOTA: Los contratadores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así, deberán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar al producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de lo contrario, se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Griselda Estela Arriaza Raudales
Auxiliar de Compras Secretaría de Defensa
Nacional Unidad Central Tel: 3227-3415

Aprobado

Orden de Compra Re-Imprime

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromisos. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.





LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES
www.leoplasthn.com

e-mail: ventas@leoplasthn.com
Tel: 221-0386 / 221-0394

Tegucigalpa MDC 28 de Agosto 2017

RECIBO No.400

Por L.2, 580.00

Recibí de **SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL**, la cantidad de
Dos mil quinientos ochenta Lempiras con 00/100 M.N.

Por Compra de Suministros de productos Varios, **Factura No. 000-002-01-00004676** según Orden de Compra No. 90-1-7-0126-2017.

Efectivo: _____ Cheque: _____ Banco: _____
Abono: _____ Saldo: _____


Yelit Aguilera
DEPTO. DE CONTABILIDAD



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

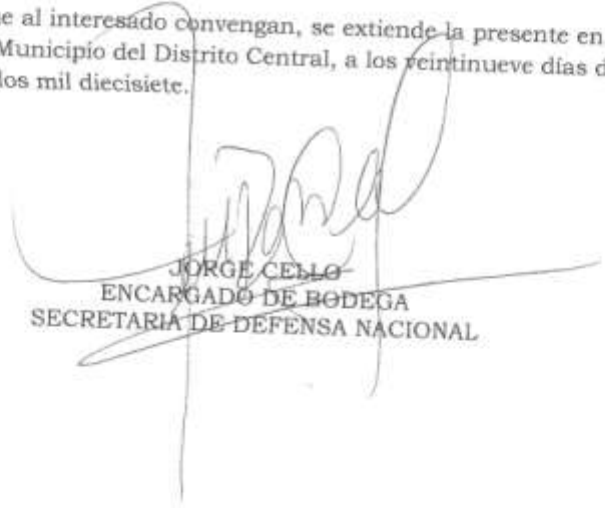


Carvajal 

ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Encargado de Bodega de la Secretaria de Defensa Nacional, JORGE COELLO por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió de LEOPLAST S. DE R.L, por compra de **PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS** según factura **000-002-01-00004676** que serán utilizadas en esta Secretaria de Estado.

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


JORGE CELLO
ENCARGADO DE BODEGA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL



Aire Acondicionado y Sistemas de Refrigeración

Cul. LOS PINOS MANZANA 04 FUENTE A UNITIC

Tel: 9967-2538/2230-8575 e-mail: yimjibon@yaho.com.na

COTIZACION

Cliente : Secretaria de Defensa

Atencion : Ing Marcio Pinto

Fecha: 11 de Agosto del 2017

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
33	Mantenimiento de unidades de Aire Acondicionado; incluye revision de partes móviles, cambio de capacitor, revisión de presiones y partes electricas,limpieza de evaporadoras , condensadoras y filtros	600.00	19,800.00
1	Suministro e instalacion de Compresor de 24 bitu para el area de Auditoria	8,300.00	8,300.00
		-	-
		-	-
		SUB-TOTAL	28,100.00
		ISV 15%	4,215.00
		TOTAL	\$2,315.00

Forma de pago : ANTICIPO DEL 60% DIF. CONTRA ENTREGA

Tiempo de entrega INMEDIATA

Garantia:



CONTELSA S. DE R.L.

Construcciones, Telecomunicaciones, Supervisión y Asesoría

COTIZACIÓN

Señores:

Secretaría de Defensa Nacional

Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras

Cotización N°:067-2017

Fecha: 11 de Agosto 2017

Validez: 10 Días

RTN:08019015749183

Referencia: Mantenimiento y Reparación de Unidades de Aire Acondicionado

Estimados señores en base a la información suministrada, se presenta la siguiente cotización:

No	CANT	UNID	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
1.00	33.00	c/u	Mantenimiento de Unidades de Aire Acondicionado de Diferentes BTU. El mantenimiento incluye: Revisión de partes móviles Revisión de preciones Revisión de partes electricas Limpieza de filtros Limpieza de Evaporadores Limpieza de Condensadores Cambio de capacitores , según lo requiera la unidad	500.00	16,500.00
2.00	1.00	c/u	Suministro e instalacion de Compresor de 24,000 BTU	8,000.00	8,000.00
				SUB-TOTAL	24,500.00
				15% I.S.V.	3,675.00
				TOTAL	28,175.00

Observaciones:

Tiempo de Entrega: 5 DIAS Habiles

Condiciones de Pago: 100% contra entrega

CONTELSA
S. DE R.L.

CONSTRUCCIONES
TELECOMUNICACIONES
SUPERVISIÓN Y ASesoría



ORDEN DE TRABAJO

No. 298-2017

Señor (es): CONTELSA S DE R.L

Lugar: COL. BELLA ORIENTE, BLOQUE B, CASA 4504 TEGUCIGALPA
M.D.C.

Fecha: 11/Ago/2017

REV., REPAR.
 AIRES
 Solicitamos: ACONDICIONAD
 O

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Objeto	Und.	CANT	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
233-90			<u>Mantenimiento y reparacion de otros equipos</u>			
	Und.	33	Mantenimiento de unidades de Aire Acondicionado: incluye revision de partes móviles, cambio de capacitor, revision de presiones y parte electrica, limpieza de evaporadoras, condensadoras y filtros.	L. 500.00		L. 16,500.00
	Und.	1	suministro e instalacion de compresor de 24 BTU para el area de Auditoria	L. 8,300.00		L. 8,000.00
SUB TOTAL						L. 24,500.00
I.S.V 15%						L. 3,675.00
Total						L. 28,175.00


 LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



FACTURA
No. 000-001-01-00000133

CONSTRUCCIONES, TELECOMUNICACIONES, SUPERVISIÓN Y ASESORÍA
Oficina Central: Bella Oriente, 3ra Calle y 3ra Ave, Casa #9504, Bloque B, Tegucigalpa M.D.C.
Tel: (504) 2255-4031 / (504) 9789-9513
Correo Electrónico: contelsa2014@gmail.com
R.T.N. 08019015749183 - CAI.613B15-E72EBD-0E4CBA-09C03F-5DE81C-DD

Fecha: 15 de Agosto del 2017

Señores: Secretaría de Defensa Nacional
Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
33.00	Mantenimiento de Unidades de Aire Acondicionado de Diferentes BTU. El mantenimiento incluye: Revision de partes moviles Revision de preclones Revision de partes electricas Limpieza de filtros Limpieza de Evaporadores Limpieza de Condensadores Cambio de capacitores , según lo requiera la unidad	500.00	16,500.00
1.00	Suministro e instalacion de Compresor de 24,000 BTU	8,000.00	8,000.00
Total en Letras Veintiocho mil ciento setenta y cinco con 00/100		IMPORTE EXCENTO	
		IMPORTE I.S.V.	24,500.00
		15% I.S.V.	3,675.00
		TOTAL	28,175.00

Impreso en A25, RTN: 0801-9010-240104, Tel: 2235-4238 Certificado N° 9031-14-10000-12

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 a la 000-001-01-00000150 Fecha Límite de Emisión: 31 de Mayo 2018

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

ORIGINAL



Original: Cliente Copia: Emisor

Firma



RECIBO N° 0172

POR Lps. 28,175.00

Recibi de: Secretaría de Defensa Nacional

La Cantidad de: Veintiocho mil ciento setenta y cinco lempiras con 00/100 ctvs

Por Concepto de: Pago de Mantenimiento de 33 unidades de A/C y suministro e instalación de Compresor para unidad de 24,000 btu según factura #000-001-01-00000133

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de agosto de 2017



Oficina Central: Col Bella Oriente, 3ra calle y 3ra Ave, Casa 9504, Bloque B, Tegucigalpa M.D.C
Tel: (504)2255-4031 / (504) 9789-9513 / (504) 9990-8776
Correo Electrónico :cantelsa2014@gmail.com

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de agosto de 2017

ACTA DE RECEPCION

El suscrito Encargado de Mantenimiento del edificio de la Secretaria de Defensa Nacional Ing. JOSE ARNULFO MADRID, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que la empresa CONTELSA, Realizo la reparación de una (1) y mantenimiento de treinta y tres (33) unidades de aire acondicionado que presentaban fallas mayores y los cuales se detallan a continuación:

EMPRESA	UNIDAD	MODELO	CAPACIDAD	TIPO	UBICACION
COLDCONFORT	25	KF-66GW	24,000	COLDCONFORT	AUDITORIA INTERNA
SE LE REALIZO REEMPLAZO DE COMPRESOR					

Y mantenimiento general a todas las unidades de aire acondicionado instaladas en el edificio de SEDENA

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



Jose Arnulfo Madrid Mejia
Encargado de Mantenimiento
SEDENA

RODAS SERVICIOS

SERVICIOS TÉCNICOS

Barrio Buenos Aires 1ra calle casa 2147

RTN 08011977071918

Tel. 9782-2487

3363-5167

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



COTIZACIÓN

FECHA : Agosto 09, 2017

CLIENTE : SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA)

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

A continuación le presentamos la siguiente cotización:

Cant.	Descripción	Unit.	Lps.Total
1	Reparación y mantenimiento general a copiadora marca SHARP modelo AL-2040CS.		1,500.00
1	Reparación y mantenimiento general a copiadora marca SHARP modelo AL-2030.		3,500.00

SUB TOTAL LPS 5,000.00
15% I.S.V. 750.00
TOTAL LPS 5,750.00

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



ORDEN DE TRABAJO

Señor (es): JORGE ARTURO RODAS MEJIA
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

O / C N° 299-2017 SDN

(dd/mm/año)

Fecha 10/Ago/2017

Solicitamos: Manto, Rep. Equip.
de oficina.

Objeto	Und.	Cant.	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
233-60			Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles			
	C/U	1	Reparación y mantenimiento general a copiadora marca Sharp, Modelo AL-2040	L. 1,500.00		L. 1,500.00
	C/U	1	Revisión y reparación de copiadora Sharp, Modelo AL-2030	L. 3,500.00		L. 3,500.00
----- ULTIMA LINEA -----						
				Lps.		L. 5,000.00
				Lps.		L. 750.00
				Lps.		L. 5,750.00

Lic. Alexis Zuniga Lavairo
Gerente Administrativo
SEDENA

J. RODAS SERVICIOS

SERVICIOS TECNICOS

Centro Comercial Miramontes, Conéguo 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, Projectores, Plotter,
Cableado Estructurado y más.

FACTURA

000-001-01-00000313

CAI: 3F5F39-BBD7E5-A0499E-9B91DC-446388-93

EPSON
EXCEED YOUR VISION



Canon

AMD
Smarter Choice

COMPAQ

BenQ
Because it matters

Kingston

DELL

intel
Centrino
Duo

FECHA: AGOSTO 11, 2017
NOMBRE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA)
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total
1	Reparación y mantenimiento general a copiadora marca SHARP modelo AL-2040CS.		1,500.00
1	Reparación y mantenimiento general a copiadora marca SHARP modelo AL-2030.		3,500.00

SUB TOTAL LPS 5,000.00
15% I.S.V. 750.00
TOTAL LPS 5,750.00



Inv. Emmanuel S de R.L. RTN: 00018014649091 Cédula 97900133. Céd. No 5231-15-12500-21

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

J. RODAS SERVICIOS

SERVICIOS TÉCNICOS

Centro comercial miramontes contiguo a mega

Tanach Tecnológico S. 20

RTN 08011977071918

Tel. 9782-2487

3363-5157

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

EPSON

hp

Canon

AMD
Intel Core

COMPAQ

BenQ

Kinston

DELL

intel

Centrino
Dual

RECIBO POR Lps 5,000.00

RECIBI DE : SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

LA CANTIDAD DE: CINCO MIL LEMPTRAS EXACTOS

EN CONCEPTO DE : CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000213

EL 11 AGOSTO DEL 2017


JORGE ARTURO RODAS





SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

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** y **fotocopiadora SHARP modelo AL-2030**, asignadas a la oficina de la Secretaría de Defensa Nacional en el Estado Mayor Conjunto, de acuerdo a la factura **N°000-001-01-00000313**.

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

TTE. CNEL. INGENIERIA D.E.M.

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

J. RODAS SERVICIOS

SERVICIOS TÉCNICOS

Barrio Buenos Aires 1ra calle casa 2147

RTN 08011977071918

Tel. 9782-2487

3363-5167

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

COTIZACIÓN

FECHA : Agosto 09, 2017

CLIENTE : SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA)

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	Revisión y reparación de Proyector Marca Dell incluye cambio lampara		5,300.00

SUB TOTAL LPS 5,300.00

15% I.S.V. 795.00

TOTAL LPS 6,095.00

Entrega: Inmediata

Cotización valida por: 5 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





Fecha: 09/08/2017
Teléfono:

RTN: 08011980124283

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Revision reparacion de Projector Dell incluye lampara.	L.	5,500.00
		SUBTOTAL	L. 5,500.00
		ISV	L. 825.00
		TOTAL	L. 6,325.00

Nota: Tiempos de entrega 1 día

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



1



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

PAG. # 01

ORDEN DE TRABAJO

O / C N° 300-2017 SDN

Señor (es): JORGE ARTURO RODAS MEJIA

(dd/mm/año)

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 10/Ago/2017

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Manto. Rep. Equip.
de oficina.

Objeto	Und.	Cant.	Descripción	P. Unitario	Total
233-60			<u>Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina y muebles</u>		
1	C/U	1	Revision y reparacion de proyector marca DELL incluye cambio de lampara	L 5,300.00	L 5,300.00

--- ÚLTIMA LÍNEA ---

Sub - Total	Lps.	L.	5,300.00
15% Impto. s/v	Lps.	L.	795.00
Total	Lps.	L.	6,095.00

Lic. Alexis Armando Zuniga
Gerente Administrativo
SEDENA



J. RODAS SERVICIOS

SERVICIOS TECNICOS

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

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

FACTURA

000-001-01-00000314

CAI: 3F5F39-BBD7E5-A0499E-9B91DC-446388-93

EPSON
POWERLite



Canon

AMD
Smarter Choice

COMPAQ

BenQ
Because it matters

Kingston

DELL

intel
Centrino
Duo

FECHA: AGOSTO 11, 2017
NOMBRE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA)
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total
1	Revisión y reparación de Proyector Marca Dell incluye cambio lampara		5,300.00

SUB TOTAL LPS 5,300.00
15% I.S.V. 795.00
TOTAL LPS 6,095.00



Inv. Emmanuel S de R.L. RTN: 08019514548591 Cédula 97800133, Cert. No 8231-15-10935-21

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISION

Fecha Límite de Emisión 08-02-2018. Rango Autorizado: 000-001-01-00000314 hasta 000-001-01-00000319

J. RODAS SERVICIOS

SERVICIOS TÉCNICOS

Centro comercial miramontes contiguo a mega

Larach 1er nivel local N° 20

RTN 08011977071918

Tel. 9782-2487

3363-5167

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

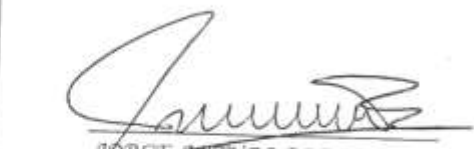


RECIBO POR Lps 5,300.00

RECIBI DE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

LA CANTIDAD DE: CINCO MIL TRESCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

EN CONCEPTO DE: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000314


JORGE ARTURO RODAS

EL 11 DE AGOSTO DEL 2017



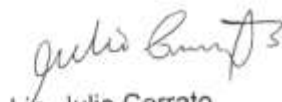
Tegucigalpa, M.D.C.
11 de Agosto de 2017

Ingeniero
Marcio Pinto
Subgerente de Materiales y Suministros.
Su Oficina

Por medio de la presente, informo que he recibido en entera conformidad, 1 Data
Show Marca Dell de parte del Señor Jorge Rodas

Sin otro particular y agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,





Lic. Julio Cerrato
Jefe del Departamento de Infotecnología

C.c. Archivo



Cliente: SEDENA
Dirección: Tegucigalpa

Cotización T-0838
Fecha 11-ago-17

Con un atento y cordial saludo, presentamos cotización solicitada sobre VENTA de extintores contra incendio.

Cantidad	Marca	Libras	Tipo	Clase	P/Unitario	Total
4	GLORIA	10	PQS	ABC	1,400.00	5,600.00
8	GLORIA	10	CO2	BCA	7,500.00	60,000.00
6	GLORIA	2½	H2O	A	2,200.00	13,200.00
Suma						78,800.00
15% ISV						11,820.
Total						90,620.00

Cotización válida por: 15 días hábiles

ENTREGA: INMEDIATA
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO O MEDIANTE ORDEN DE COMPRA



Certificación UL

GARANTÍA: 6 años por desperfecto de fábrica.
Contamos con repuestos genuinos a precios razonables

Programas educativos: combate de incendios, manejo y operación de sus equipos.

Tenemos la aprobación y autorización del Cuerpo de Bomberos de Honduras

CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V., con 44 años de brindar productos y servicios en el área contra incendio, nuestra experiencia y conocimientos le dan la seguridad y garantía que su empresa necesita en el tema de protección contra incendio "LA PREVENCIÓN ES LA MEJOR ARMA CONTRA EL FUEGO"

Roberto Matute

Mercadeo
ventas@ccentrosamci.hn
RTN: 08019995288920

Reg. C.A. 1994-10-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-

[illegible]

Fecha:	N.º de Cliente:
11/08/2017	SDN-M001

[illegible]

97,002.50

ORDEN DE TRABAJO

PAG. # 01

No.302-2017

Señor (es): TECNOFUEGO
 Lugar: TEGUCIGALPA, ALTOS DEL TONCONTIN, CASA 3 FTE FUERZA AEREA HONDUREÑA
 Fecha: 11/Ago/2017

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: EXTINTORES

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
351-00			<u>PRODUCTOS QUIMICOS</u>			
1	c/u	4	EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO TIPO ABC	L. 900.00	L. 3,600.00	L. 3,600.00
2	c/u	6	EXTINTOR DE 2.5 GLN AGUA PRESION TIPO A	L. 1,900.00	L. 11,400.00	L. 11,400.00
3	c/u	8	EXTINTOR 2.5 GLN AGUA IONIZADA TIPO AC	L. 7,000.00	L. 56,000.00	L. 56,000.00
4	c/u	1	EXTINTOR DE 6 LITROS CLASE TIPO K	L. 6,900.00	L. 6,900.00	L. 6,900.00
Sub Total					L. 77,900.00	
15% Impuesto s/v					L. 11,685.00	
Total					L. 89,585.00	

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



TECNOFUEGO

LEONEL OLIGO, S. de R.L. de C.V.
Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio.

San Pedro Sula: Ave. Julio 10 Calle. N.E., Bdo. Benarditas No. 1. Tel.: 2550-4645, 2550-7903, 2550-5345; Fax: 2550-9619
La Ceiba: Edificio Hotel Casavieja, Prologacion de Ave. San Isidro, Tel.: 2443-6550, 2443-6851
Tegucigalpa: Alitas de Tropicana Vial, Calle. Casa No. 3, fte. a La Fuerza Armada Hondureña, Comayagüela, M.D.C., Tel.: 2234-0820
Siguatepeque: Residencia Hacienda Raas, fte. a Carinchita Buenos Aires, Tel.: 2773-3090
email: administracion@tecnofuegohn.com

R.T.N. 05019003083874

 FireControl

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

FECHA: 22/08/2017

4. RIV. SUYAPA LGH. FLORENCIA NORTE EDIFICIO
GRANDE FTE A MARY EPISCOPAL TOP

RTN: 501 500 421 2068

CONTADO DE

[illegible]

DOI: 10.1111/j.1365-3113.2012.04712.x

EXPERIMENTAL

PUBLISHED BY THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
535 N. Dearborn Ave., Chicago, Ill. 60610-5412
OFFICIAL JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
Copyright © 1987 by American Medical Association
All rights reserved. Printed at the University Press, Chicago, Ill.
Subscription prices: \$12.00 per year in advance; single copies, \$3.00 each.
Second-class postage paid at Chicago, Ill., and additional mailing offices.
Postmaster: Send address changes in U.S.A. to JAMA, 535 N. Dearborn Ave.,
Chicago, Ill. 60610-5412. Outside U.S.A.: JAMA, P.O. Box 179, Basel,
Switzerland. $\text{Est } A/A_{\text{the}} = 1.74 \times 10^{-3}$

TRANSL: 002, 609, 05, 30564801, 2

Sub-Total: £75,500.00

09/03/2015 09:00:15

CA 678461-2D 1-6D-954C4D-7/E623-13854-60

15.6 $\pm 5V$ 1.24,555 (2)

RECEIVED: JANUARY 10, 1978

From £32,597.00

20) CONFORME (NOMBRE Y FIRMA) _____

Re C. Rosada - Cliente C. Verde - Contabilidade

FORMA No. 01633

3

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de agosto de 2017

ACTA DE RECEPCION

El suscrito Encargado de Mantenimiento del edificio de la Secretaria de Defensa Nacional Ing. JOSE ARNULFO MADRID, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que recibió por parte de la empresa TECNOFUEGO, la cantidad de 19 extintores con las siguientes especificaciones:

Cantidad	Descripción	Status
4	Extintor de 10 libras tipo ABC	PRE-EXISTENTE
6	Extintor de 2.5 galones tipo A	PRE-EXISTENTE
9	Extintor de 2.5 galones tipo AC	NOVOS
2	Extintor de 6 litros tipo K	NOVOS

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



José Arnulfo Madrid Mejía
Encargado de Mantenimiento
SEDENA



EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.
LOMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE C-12
TELÉFONO: (504) 33762983
RITL: U8028027914454

NOMBRE DEL CLIENTE:

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Fecha:

JUNE 2017

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

[illegible]

FAZDO E NOME DE EMPRESA PROVIDORA S. DE R.

32A
TIRMA

LISTADO DE PRECIOS

SEÑORES	INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA.	
	Nombre Comercial	
R.T.N.	0 6 0 1 8 0 0 1 2 1 2 7 4 5	IMFFAA
	Número de Tránsito de la T.N.	
Tabla de Identidad		
	Nombre completo según tabla de Identidad	
Dirección del Proveedor	LAS TAPIAS, F.M.	

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

No.	Cant.	Unidad	Descripción	P. Unitario	Valor Total
	128		Chaleco C/Azul Marino T/Rip Stop P.N.ºo Talla STD-18	404 27	51400 96
	36		Chaleco C/Gris T/Rip Stop Sencillo Talla XL	487 27	17541 72
	18		Chaleco C/Verde T/Rip Stop Sencillo Talla XL	554 23	8867 80
	180		Geografía	60 00	10800 00
				SUB-TOTAL	86610 36
				10% I.V.A.	0 00
				15% I.V.V.	0 00
				TOTAL	86610 36

	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
Firma y sello unidad Cotizadora				Firma y sello del Proveedor	18	8	17

Comentarios:

REFERENCIA ALFEREZ LOPEZ

Vendedor: Méndez Elvir Eiven

Nota importante/Condiciones:

* Cotización válida por 30 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.

* Producto solicitado, será entregado en las instalaciones de IMFFAA.

"Producto 100% garantizado. Correccionado con Máxima Puntaje de Primera Calidad, cuyos estándares son continuamente evaluados y verificados con Controles de Calidad que nos permiten entregar un Producto Terminado de Larga Duración y Excelente Desempeño"

ORDEN DE COMPRA

PAG. # 01

No.303-2017

Señor (es): EMPRO/ EMPRESA PROVEEDORA S DE R.L

(dd/mm/año)

Lugar: LOMAS DE MIRAFLORES SUR, C 12

Fe 14/Ago/2017

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: CHALECOS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
323-00			PRENDAS DE VESTIR		
1	C/U	128	CHALECO C/AZUL PARA NIÑO SUBLIMADOS	L. 370.00	L. 47,360.00
2	C/U	36	CHALECO C/GRIS PARA ADULTO SUBLIMADOS	L. 390.00	L. 14,040.00
3	C/U	16	CHALECO C/BEIGE PARA ADULTO SUBLIMADOS	L. 440.00	L. 7,040.00
			Sub Total		L. 68,440.00
			15% Impuesto s/v		L. 10,266.00
			Total		L. 78,706.00



LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA LAVAIRE
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

Col. Lomas Miraflores Sur, Bloque C, Casa 12, Tegucigalpa M.D.C.

Col. Lomas Miraflores Sur, Bloque C, Casa 12, Tegucigalpa M.D.C.

Tel.: 2236-9016, Cel.: 9880-4985

E-mail: emp@provedores@gmail.com

R.T.N.: 08019017914454 • CAI - 28558E-6F38E3-1D4C8B-FF724B-D80121-F7

FACTURA

No. 000-001-01-0000 0052

EMPRO

cliente: Secretaria de Defesa Nacional

Fecha 25/ agosto/2017

R.T.N.

Crédito ☐ Contado ☒

Col. No.

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
128	Chaleco color azul para niño con Sublimacion	390.00	47,360.00
36	Chaleco color gris para adulto con sublimacion	390.00	14,040.00
16	Chaleco color beige para adulto con sublimacion	440.00	7,040.00
Son:			
		Sub-Total L.	68,440.00
		5% I.S.V.L.	10,266.00
		TOTAL L.	78,706.00

Original: Cliente / Copia: Archivo

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"



EMPRESA PROVEEDORA S. de R.L.

RECIBO

Lps.68,440.00

Recibí de: Secretaria de Defensa Nacional.

La Cantidad de: sesenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta.

En Concepto de: Elaboración de 180 chalecos del proceso cm-303-sdn-sgrmsg-2017.

Tegucigalpa M.D.C. 25 de agosto del 2017

Lic. Victor Aguiriano
Gerente General.



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace **CONSTAR** que se han recibido 180 chalecos para el Congreso Infantil, según factura número 000-001-01-00000052 con fecha 25 de agosto de 2017.

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de agosto del año 2017.


Per
MARIA ESTELA MARTÍNEZ MADRID
Dirección de Estrategia y Comunicaciones.



C.c. Archivo.

stores:

PRONTO SERVICIOS DE HONDURAS

Nombre Comercial

R.T.N.: 08019006024400 PRONTO SERVICIOS DE HONDURAS S.de R.L. de C.V.

Nombre del Titular del R.T.N.

[illegible]

Nombre Completo según Tarjeta de Identidad

Dirección del Proveedor: Residencial Bernardo Dazzi, calle principal, Bloque J, Casa 5

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

SUB-TOTAL
 TOTAL
 SERVICIOS
 SOLUCIONES
 INMEDIATAS
 Firma y sello del Proveedor

Día		Mes		Año	
1	0	0	8	1	7

Firma y sello del Proveedor

Día		Mes		Año	
1	0	0	8	1	7

Nota Importante:

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el código de RTN y el nombre a quien corresponde y entre
Si es Persona Natural escriba correctamente el código de identidad. En caso de serie Adjudicada la compra, el
cheque se Emitirá a nombre del que posea el RTN o Tarjeta de Identidad correspondiente



COTIZACIÓN

INVERSIONES MERCANTILES S. DE R. L. DE C. V.

Nombre Comercial

0	8	0	1	9	0	0	6	0	4	5	7	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INVERSIONES MERCANTILES S. DE R. L. DEC. V

Nombre del Titular del R.T.N.

[illegible]

Nombre Completo según Tarjeta de Identidad

10 CALLE 3 Y 4 AVEINIDA COMAYAGUELA MDC

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

[illegible]

SUB-TOTAL

15% ISV

43,100.00

6.465.00

49,565.00

Firma y sello Unidad Ejecutora

Día		Mes		Año	
0	9	0	8	1	/

Quesada, A. L., & ...

Día		Mes		Año	
0	9	0	8	1	7

Nota Importante:

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el código de RTN y el nombre de la persona que responde y entre paréntesis el número de identificación. Si es Persona Natural escriba correctamente el código de identidad. En caso de serle Adjudicada la compra, el cheque se Emitirá a nombre del que posea el RTN o Tarjeta de Identidad correspondiente



VYSA CORPORATION S. DE R.L.

VYSA CORPORATION S. DE R.L.

R.T.N.:	0	8	0	1	9	0	0	8	1	9	2	9	9	4
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VYSA CORPORATION S. DE R.L.

Nombre del Titular del R.T.N.

Tarj. Identidad:

Nombre Completo según Tarjeta de Identidad

Dirección del Proveedor:

Colonia Lomas de Miraflores sur, 3ra Avenida Bloque H Casa N° 3

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

	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
Firma y sello Unidad Ejecutora	09	08	17	Firma y sello del Proveedor	09	08	17

Nota Importante:

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el código de RTN y el nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre de la persona natural. Si es Persona Natural escriba correctamente el código de identidad. En caso de serle Adjudicada la compra, el cheque emitirá a nombre del que posea el RTN o Tarjeta de Identidad correspondiente



ORDEN DE COMPRA

PAG. # 01

No. O/C 304-SDN

(dd/mm/año)

Fect 10/Ago/2017

Señor (es): PRONTO SERVICIOS HONDURAS
 Lugar: RES. BERNARDO DAZZI, CALLE PRINCIPAL, BI J, CASA 5
 Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: OBSEQUIOS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
291-00			CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
1	12	c/u	Placa de marmol negro absoluto de 5X7 en base fija de madera de color, en estuche de madera de color, con todas sus inscripciones laser.	L. 2,200.00	L. 26,400.00
2	5	c/u	Placa circular de marmol negro absoluto de 4 en base plegable de madera de color, con inscripciones laser.	L. 2,200.00	L. 11,000.00
Sub - Total					L. 37,400.00
15% Imppto. s/v					L. 5,610.00
Total					L. 43,010.00


 LIC. ALEXIS ARMANDO ZÚNIGA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARÍA DEFENSA NACIONAL

PRONTO SERVICIOS

SERVICIOS Y SOLUCIONES INMEDIATAS

CAI: E3D42F-A3AB0B-384BBF-EBA794-CCA2FD-26

Res. Bernardo Dazzi, Calle Principal, Bl J, Casa 5
Tegucigalpa M. D. C. Tel. 2228 9252
R.T.N. 08019008024400
prontoservicios@prontoservicios.com

FACTURA No. 000-001-01-00000613

CLIENTE: SECRETARIA DE DEFENSA
NACIONAL
R.T.N. 0801900121268

Fecha: 11 de agosto del 2017

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
12	Unidad	Placa de marmol negro absoluto de 5"x7" en base fija de madera de color, con todas las inscripciones laser	2,200.00	26,400.00
5	Unidad	Placa circular de marmol negro absoluto de 4" en base plegable de madera de color, con inscripciones laser	2,200.00	11,000.00
Son: CUARENTA Y TRES MIL DIEZ LEMPIRAS EXACTOS			Imp. Exento ISV Lps.	
			Importe I.S.V. Lps.	37,400.00
			15% I.S.V. Lps.	5,610.00
			TOTAL Lps.	43,010.00

Original : Cliente / Copia: Emisor

REVISE SUS PRODUCTOS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES, QUE APLICAN TAMBIEN A PRODUCTOS COMPRADOS ERRONEAMENTE POR EL CLIENTE
EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTE FACTURA, CON SU NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTADO.

La Factura es beneficio de todos ¡Exija!

ACEPTADO CLIENTE



FIRMA AUTORIZADA

Rango Autorizado 000-001-01-00000501 a la 000-001-01-00000700
Fecha limite de emision: 06/12/2017

PRONTO SERVICIOS

SERVICIOS Y SOLUCIONES INMEDIATAS

Res. Bernardo Dazzi, Calle Principal, BI J, Casa 5
Tegucigalpa M. D. C. Tel. 2228 9252
R.T.N. 08019006024400
prontoservicios@prontoservicios.com

RECIBO

Recibí de **LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL** La cantidad de Lps.
37,400.00 (TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) por el
concepto de pago según Factura No. 000-001-01-00000613

Tegucigalpa M. D. C. 11 de agosto del 2017


Oscar Rafael Bonilla Garza
Gerente General
0801-1963-01479



Tegucigalpa, M.D.C.,
11 de Agosto de 2017

ASUNTO : ACTA DE RECEPCION

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

Yo Nancy Espinal, por este medio hago constar que recibí por parte de la Gerencia Administrativa 12 Placas de Mármol 5*7 en base fija de madera de color con todas las inscripciones laser y 5 Placas circular de Mármol Negra en base plegable de madera de color e inscripciones en laser. Para ser entregados a los primeros lugares de los diferentes cursos CIMCE 15, CIBCE 86, LICOMB 100 y CABIE N°. 115-2017.

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


NANCY ESPINAL-ESTRADA
Directora de Ceremonias


El Heraldo

El periódico de mayor influencia en el país

14 de Agosto, 2017

Don Fredy Diaz Zelaya
Secretario en los Despacho de
DEFENSA NACIONAL
Su Despacho

Estimados Señores:

Reciban un cordial, atento saludo y mucho éxitos en sus delicadas funciones.

La presente es para solicitarles de la forma más respetuosa, nos autorice un saludo para sus colegas de la **Fuerza Naval de Honduras** Edición Especial por su **Aniversario XLI**. En la en el cual además de saludar también pueden anunciar sus productos y servicios.

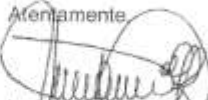
A continuación le detallo los precios especiales de Suplemento los cuales hemos preparado para la Edición.

Tamaño	Precios Full Color
1 Pagina	L. 18,000.00
1/2 Pag.	10,000.00

*Estos precios no incluyen el 15% de I.S.V.

Esperando contar con su acostumbrado apoyo, nos suscribimos de usted.

Atentamente,


Indiana Otero de R.
Asesor de Publicidad
Cel. 9986-5501



14 de Agosto, 2017

Don Fredy Diaz Zelaya
Secretario en los Despacho de
DEFENSA NACIONAL
Su Despacho

Estimados Señores

Reciba de sus amigos de Diario La Prensa un caluroso y fraternal saludo.

A continuación detallo tarifas para el Suplemento del Aniversario de la Fuerza Naval a publicarse éste mes de Agosto de los corrientes.

Tamaño	Precio Full Color Suplemento
1/4 Pagina	L. 10,500.00
1/2 Pagina	20,125.00

- Estos precios son por publicación no tienen incluido el 15% de impuesto.

Esperamos que la información sea de utilidad a sus proyectos y podamos contar con su prestigiosa presencia en nuestro medio.

Atentamente


Juan Carlos Flores
Asesor Publicitario



Av. Libertad, 3^{er} Ave. N.O. 140-34 • Apdo. Postal 140
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Hl. (504) 333-3400

Bo. San Felipe, Ave. Los Pájaros • Apdo. Postal 140
Tegucigalpa, Distrito Central
Tel. (504) 234-6000

ORDEN DE TRABAJO

Orden No. 310-2017

FECHA: 11/08/2017

Señor (es): PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.
Lugar: AVENIDA LOS PROCERES, BARRIO SAN FELIPE
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: Publicacion saludo
de felicitacion.

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
253-00			<u>Servicio de</u> <u>Imprenta,</u> <u>Publicaciones y</u> <u>Reproducciones</u>		
	C/U	1/2	SUPLEMENTO FULL COLOR POR SALUDO DE 41 ANIVERSARIO DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS	10,000.00 L.	10,000.00
----- ULTIMA LINEA -----					
				Sub Total	L. 10,000.00
				15% Imp. S/V	L. 1,500.00
				TOTAL	L. 11,500.00


ALEXIS ZUNIGA LAVAIRE
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

C.A. AVENIDA LOS PROCERES
TEGUCIGALPA TEL.: 2236-6050, FAX 2221-
2450
Registro Legal

Publicaciones y Noticias S.A.
RTN- 08019002264083

El Heraldo

FACTURA
No 000-002-01-0004340

Original : Cliente

(A) : **Secretaría De Defensa Nacional**

Agencia Publicitaria: 0
Codigo : 0002005982
Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.
RTN: 08019001212068

Fecha : 16/8/2017
Pago : Credito
Orden : 387525

Col. Florencia

Fecha	Descripcion Breve	Guia Anuncio	# Contrato	# Palabra	Sub Total L.
4/8/2017	SALUDO	Tegucigalpa	387525	0	10,000.00



Usuario : MOSEGUERA	C.V. 134BAF-0F8F52-95488D-8FE95A-A35AB3-35	Sub Total	10,000.00
Fecha de Emision : 16/8/2017	Rango Autorizado : 40001 A 80000	Descuentos S/Ventas	0.0
Hora de Emision : 04:02 p.m.	Fecha Vence Rango : 16/1/2018	Venta Neta	10,000.00
	Asesor Ventas : 0	Venta Exenta	0.0
	Gestor Cobros : Oficina	Venta Gravada	10,000.00
	Colonia a Cobrar : Oficina	Impuestos S/Ventas	1,500.00
		Gran Total	L 11,500.00
Original : Cliente		ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

\$

Caracas, M.D.C. Avenida Los Próceros Bando
Falso Tel: 2238-6900 www.aherado.hn
Correo Electrónico:
representad@aherado.hn

Publicaciones y Noticias S.A

RTN: 08019002264083

RECIBO

No.387525

El Herald

Tegucigalpa M.D.C. miércoles, 16 de agosto de 2017

Por Lps.

11,500.00

Recibimos de: Secretaría De Defensa Nacional

La Suma de: ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

En Pago de: Publicidad según Factura # 0000020100044340 y contrato # 387525 publicado las siguientes fechas:

Fecha Publicacion
04/08/2017

Pagina Publicacion
7



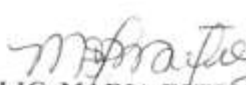
Recibo Para Entidades Gubernamentales Generado por: TORRES

Firma Autorizada

ACTA DE RECEPCION

La Suscrita Directora de la Dirección de Estrategia y Comunicaciones de la Secretaría de Defensa Nacional, por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE:** ha recibido de **PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO**, el mensaje de felicitación en conmemoración del **41 Aniversario de la Fuerza Naval de Honduras**, publicado en dicho medio de comunicación según factura N°.000-002-01-0004340.

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


LIC. MARIA ESTELA MARTINEZ
Dirección de Estrategia y Comunicaciones



RODAS SERVICIOS

TEL: 3363-5147
TEL: 3363-5147
TEL: 3363-5147
TEL: 3363-5147

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

COTIZACIÓN

FECHA : Agosto 14, 2017
CLIENTE : SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA)

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	Revisión y reparación de computadora portátil marca Dell Vostro incluye cambio de tarjeta principal.		9,350.00

SUB TOTAL LPS 9,350.00
15% I.S.V. 1,402.50
TOTAL LPS 10,752.50

Entrega: Inmediata
Cotización valida por: 5 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



ORDEN DE TRABAJO

Señor (es): JORGE ARTURO RODAS MEJIA O / C N° 311-2017 SDN
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C. (dd/mm/año)
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL Fech 14/Ago/2017
Manto. Rep. Equip. de oficina.

Objeto	Und.	Cant.	Descripción	P. Unitario	Total
233-60			Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles		
1	C/U	1	REVISION Y REPARACION DE COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL INCLUYE CAMBIO DE TARJETA PRINCIPAL	L. 9,350.00	L. 9,350.00

----- ÚLTIMA LINEA -----

Sub - Total	Lps.	L.	9,350.00
15% Impto. s/v	Lps.	L.	1,402.50
Total	Lps.	L.	10,752.50


Lic. Alex Armando Zuniga
Gerente Administrativo
SEDENA

J. RODAS SERVICIOS

SERVICIOS TECNICOS

Centro Comercial Miramontes, Contiguo a Mega Larach, 1er. Nivel,

Local N° 20, Teg., M.D.C., Tel: 9782-2487/

jrodras2001@yahoo.com.mx / R.T.N.: 08011977071918

Especialista en reparación e instalación de
Computadoras, impresoras, Proyectores, Plotters,
Cableado Estructurado y más.

FACTURA

000-001-01-00000315

CAI: 3F5F39-BBD7E5-A0499E-9B91DC-446388-93



Canon



FECHA: AGOSTO 17, 2017

NOMBRE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA)

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total
1	Revisión y reparación de computadora portátil marca Dell Vostro incluye cambio de tarjeta principal.		9,350.00

SUB TOTAL LPS 9,350.00
15% I.S.V. 1,402.50
TOTAL LPS 10,752.50



Iru Emmanuel S de R.L. RTN: 08019014545591 Celular: 97802133. Cel. No 9231-15-10500-21

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: SERVIDOR

Fecha Límite de Emisión 09-03-2018, Rango Autorizado: 000-001-01-000000251 hasta 000-001-01-00000300

RODAS SERVICIOS

TEL: 0801197707198
Calle 10 de Agosto, Edificio 10 de Agosto, 10 de Agosto, Tegucigalpa, M.D.C.
R.T.N. 0801197707198
Tel: 3363-5167
www.rodas.com

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



RECIBO POR Lps 9,350.00

RECIBI DE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS
EXACTOS

EN CONCEPTO DE: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000315


JORGE ARTURO RODAS

EL 17 DE AGOSTO DEL 2017



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

Johana Lanza
Subgerente de Materiales y Suministros.
Su Oficina

Por medio de la presente, informo que he recibido en entera conformidad, 1 Laptop Dell Vostro de parte del Señor Jorge Rodas

Sin otro particular y agradeciendo su atención a la presente.
Atentamente,


Lic. Julio Cerrato
Jefe del Departamento de Infotecnología



C.c. Archivo



Cotización



SIMAS

SISTEMAS INTEGRALES Y MAS

Av. La perla 2233 con Higüey a Doc. (ordenamiento) en el municipio

Provincia de M.D.A., Santo Domingo

Teléfono: (809) 2222-4332 - 2222-4332

sistemasintegrals@gmail.com

RUT 08011978064912

COTIZACIÓN N° 02043

FECHA: 11-ago-17

VÁLIDA POR 8 DÍAS

GRUPO COMPRO S.C.

C/ALCANTARILLAS

TRINIDAD

FORMA DE PAGO 80% Anticipo

20% Contado entre

CLIENTE:

1 AÑO DE GARANTIA

SEDENA

ENVIAR A:

LIC. GRISELDA ARRIBA

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	UNID	Suministro e instalacion de Polarizado economico para 6 vidrios de diferentes medidas en oficina Auditoria	L. 6,600.00	L. 6,600.00
1	UNID	Suministro e instalacion de sandwich escuchado para 6 vidrios de diferentes medidas en oficina Auditoria	L. 5,300.00	L. 5,300.00
Sub Total			L. 11,900.00	
Impuestos			L. 1,785.00	
Total			L. 13,685.00	

Tiempo de entrega: Convenido



NOELY TORRES
3086-0009/2222-4332
sistemasintegrals@gmail.com





ORDEN DE TRABAJO

PAG. # 01

No.312-2017

Señor (es): SIMAS SISTEMAS INTEGRALES Y MAS
Lugar: AVE. LA PAZ, CONTIGUO A BAC-CREDOMATIC C 2231
HONDURAS.

(dd/mm/año)
Fecha: 14/Ago/2017

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: SANDBLAST

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
231-00			<u>mantenimiento, y reparacion de edificios y locales</u>			
1	c/u		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANDBLAST ESCARCHADO Y POLARIZADO EN 11 VIDRIOS UBICADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA	L. 11,900.00	L. 11,900.00	L. 11,900.00
Sub Total						L. 11,900.00
15% impuesto s/v						L. 1,785.00
Total						L. 13,685.00

LIC. ALEXIS ARMANDO ZÚNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DEFENSA NACIONAL

QIA	MEB	ALC
15	August 17	

SISTEMAS INTEGRALES Y MAS
R.T.N. 08011975084912

Allen Raniery Flores
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras. Barrio
Guacacaste, ave. La Paz casa # 2231.
Teléfonos: (504) 2222-4332 / 2222-4322
E-mail: simas@honduras@yahoo.com

FACTURA

No. 000-001-01-00 002326

CAI: 0043D0-B4A80F-6B4E84-D4CA39-8775F2-AD

Vendido a: Secretaria de Defesa Nacional

Dirección: _____ Contado ☐ Crédito ☐

RTN: 08019001212068

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Suministro e instalación de sandblast esmerinado y pulido en 11 vidrios en Auditoria Interna		11,900.00

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

CANTIDAD EN LETRAS Trece mil seiscientos ochenta y cinco exactos

Rango Autorizado:
000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002700
Fecha de Vencimiento: 17/03/2018

Subtotal Lps.	1190000
---------------	---------

Imp. S/Ventas Lps.	1785.00
--------------------	---------

TOTAL Lbs.	1368500
------------	---------

La Factura es Beneficio de Todos. "EXUALA"

ESTE DOCUMENTO NO ES COMPROBANTE DE PAGO, SI NO ES ACOMPAÑADO DEL RESPECTIVO RECIBO DE CAJA

Queda recibido el servicio y/o producto conforme y con carácter de factura, en caso la parte deudora no pague el valor del servicio, producto se cobrará un 3% mensual de interés, aceptando las condiciones contenidas en esta factura y en el libro de domicilio y se somete a los tribunales de la ciudad de Toluca.

Forma Claculo

Firm's Business Unit 322

ORIGINAL CUENTE (BLANCO)

DUPLICADO-CONTABILIDAD (AMARILLA)

TRIPICADO-ARCHIVO ROSADO



Sistemas Integrales y Mas
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
Teléfonos: 2222-4332 / 2222-4322 / 2262-5324
R.T.N. 0801197584912

RECIBO

Nº 002776

Por Lps.

11,900.00

Recibi de:

Secretaria de Defensa Nacional

Fecha: 15-Agosto-A

La Cantidad de:

Once mil novecientos tempios exactos

Por Concepto de:

Cancelacion de factura # 002376

Pago Efectuado

Efectivo

Cheque No.

Banco

Año

Modelo

Saldo Anterior

Lps.

Abono

Lps.

Saldo

Lps.



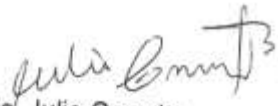
Tegucigalpa, M.D.C.
17 de Agosto de 2017

Johana Lanza
Subgerente de Materiales y Suministros.
Su Oficina

Por medio de la presente, informo que he recibido en entera conformidad, 1
Laptop Dell Vostro de parte del Señor Jorge Rodas

Sin otro particular y agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,


Lic. Julio Cerrato
Jefe del Departamento de Infotecnología



C.c. Archivo



FECHA	16/8/17
COTIZACIÓN #	170811
VALIDO HASTA	19/8/17

SEDENA
ING. JULIO CERRATO

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Tiempo de Entrega: 3 DIAS
 2. Pago a CONVENIR
 3. Por favor enviar la cotización firmada al email indicado anteriormente
 4. Cotización en LEMPIRAS
- La aceptación del cliente (firmar a continuación):

Nombre del cliente _____

Subtotal	L15,032.00
Impuesto %	L2,254.80
Otros	L0.00
TOTAL	L17,286.80

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
 Ing. Rodolfo Velazquez / Ing. Ricardo Figueroa Mobile (304) 3166-8495 / 3390-8880 e-Mail gerencia.ventas@vzvsluciones.com
Gracias por hacer negocios con nosotros!





CLICK INVERSIONES

RTN 08011983066219

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Agosto 2017.

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

(SEDENA)

Estimado Señores:

En atención a su amable invitación y acorde a sus requerimientos, presentamos a su consideración nuestra oferta relacionada con Servicio de Mantenimiento de Servidores / Data Center.

**Servicio Técnico de Mantenimiento de Servidores / Data Center -
Horas de Servicio
LPS 15,525.00**

+ 15% IVA LPS 2,328.75

TOTAL LPS 17,853.75

Reiteramos nuestro interés en poder brindarles nuestra experiencia profesional como proveedores de este servicio. Cordialmente,

Nancy A. Godoy

Ventas - Comercial

+504 2213-1503 +504 96633-11412 e-mail: ventas@clickinversiones.net



56



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

PAG. # 01

Señor (es): RZV SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES INFORMATICAS
Lugar: COL. MIRAFLORES 3A CALLE, C 3775 TEGUCIGALPA

O/C No.313-2017
(dd/mm/año)
Fecha: 16/Ago/2017

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: MANTENIMIENTO

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
236-00			MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			
	C/U	1	MANTENIMIENTO DE DATA CENTER SEDENA, ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y LIMPIEZA DE HARDWARE 12 HORAS DE SERVICIO PROFESIONAL	L. 15,032.00	L. 15,032.00	L. 15,032.00
Sub Total						L. 15,032.00
16% Impuesto s/v						L. 2,254.80
Total						L. 17,286.80

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



FACTURA



ORIGINAL

Condición: Contado

No.: 000-002-01-00000617

CAI: D856F7-65551A-854D99-78F89B-64A81F-40

RTN: 0801-1984-182776

CLIENTE: Secretaria de Defensa Nacional

RTN: 08019001212068

DIRECCION: Boulevard Suyapa, TGU

FECHA: 18 de Agosto del 2017

Col. Miraflores
3-Calle, C-3775, B-4.
Tegucigalpa M.D.C.
Tel 2202-2231

info@rzvsoluciones.com

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
1	MANTENIMIENTO DE DATA CENTER SEDENA, ACTUALIZACION SOFTWARE Y LIMPIEZA DE HARDWARE 12 HORAS DE SERVICIO PROFESIONAL --UL--	15,032.00	15,032.00
Observaciones		SUB-TOTAL	L 15,032.00
		ISV	L 2,254.80
		TOTAL	L 17,286.80

Exactos Diez y Siete Mil Doscientos Ochenta y Seis Lempiras con 80/100 Cents.

Gracias por su Elección.

Su satisfacción es nuestra Garantía!

Recibido: _____

Conforme por el Cliente

Ventas

Rango Autorizado: de 000-002-01-00000601 a 000-002-01-00000602 Fecha Límite de Emisión: 07/07/2019

Los computadores y partes gozan de una garantía de 12 meses, no se aceptan devoluciones

Al firmar esta factura, acepta los términos especiales de la misma, de la cotización y del recibo, si existieran



Col. Miraflores, 3-Calle, C-3775
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel 2202-2231

Recibo de Pago

Tegucigalpa, 18 de agosto de 2017

RECIBI DE:

****SEDENA****

La Cantidad de:
Exactos Quince Mil Treinta y Dos Lempiras
-- (L. 15,032.00) --

Por concepto de cancelación de:

Factura No.: 000-002-01-00000617, a favor de Secretaría de Defensa Nacional,
con fecha del Fecha 18 de Agosto de 2017.

-----UL-----


Firma Autorizada

info@rvsoluciones.com

Tegucigalpa, M.D.C.
18 de Agosto de 2017

Ingeniero
Marcio Pinto
Subgerente de Materiales y Suministros.
Su Oficina

Por medio de la presente, informo que he recibido en entera conformidad, los servicios de Mantenimiento del Data Center de SEDENA y a la vez las actualizaciones de los Servidores

Sin otro particular y agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,


Lic. Julio Cerrato
Jefe del Departamento de Infotecnología



C.c. Archivo

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

OFICINA DE COMPRA:

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

R.T.N.:

0	8	0	1	9	0	0	1	2	1	2	7	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

IMFFAA
Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad:

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

Nombre completo según tarjeta de Identidad

Dirección del Proveedor: LAS TAPIAS, F.M.

[illegible]

Nota: Indicar la marca del producto que este obsequiando. *cualquier omisión en la información requerida, descalificará la oferta*



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

PAG. # 01
O/C 314/SDN

Señor (es): INDUSTRIA MILITAR

(dd/mm/año)

Lugar: LAS TAPIAS F.M

Fecha: 18/Ago/2017

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: SHOW DE LUCES

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
359-10			PRODUCTOS EXPLOSIVOS Y DE PIROTECNIA		
1	C/U	1	SHOW DE LUCES PT- MUN-SWCH-LUCES	L. 32,964.75	L. 32,964.75
2		1	MONTAJE DE 25 TIROS	L. 3,475.00	L. 3,475.00
			Sub Total		L. 32,964.75
			Exento		L. 3,475.00
			18% Impuesto s/v		L. 4,944.71
			Total		L. 41,384.46

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA LAVARE
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



Secretaría de Defensa Nacional
INDUSTRIA MILITAR

Carr. Tapachula T. 15, Apasol, Ch. 15010, Tel. 1635
Teléfonos: 2229-0116, 2229-0632, Fax: 2229-0190
R. T. N.: 00015001212745
C.R.E. 2637385-759587-91485-00A149 CEC9CF-BA
Fecha Límite de Emisión: 26/04/2018
Rango: 000-001-01-0004001 al 000-001-01-00057000

FACT. N°: 000-001-01-00046870

Referencia: 69138

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA
NACIONAL

Términos de Pago		Fecha
A 120 Días		31/Agosto/2017
Descripción		Monto
PT-MUN-ABN-36-TIROS		
ABANICO DE JUEGOS		
6	PIROTECNICOS 36	12,558
	TIROS L. 1,508 7500	
PT-MUN-BOMB-4"		
3	BOMBAS CALIBRE 4" L.	1,086.75
	362 2500	
PT-MUN-CAJ-25-TIR		
CAJA DE JUEGOS		
40	PIROTECNICOS DE 25	19,320
	TIROS L. 483 0300	
PT-MUN-CM-SHOW		
Costos Por Montaje de		
1	Show de Luces L.	3,475
	3,475 0000	
Total sin descuento		L 36,439.75
Descuento		0.00
Subtotal		L 36,439.75
Impuesto s/ Ventas		L 4,944.71
Total		L 41,384.46

Atendido por: Hernandez Escobar, Lidia del

Observaciones

Show de luces realizado en inauguración
de cancha deportiva en Choluteca viernes
25 de agosto de 2017. CV 38032

Recibi Conforme

"La factura es beneficio de todos. Exijala"

Secretaría de Defensa Nacional
INDUSTRIA MILITAR

Carr. Tapachula T. 15, Apasol, Ch. 15010, Tel. 1635
Teléfonos: 2229-0116, 2229-0632, Fax: 2229-0190
R. T. N.: 00015001212745
C.R.E. 2637385-759587-91485-00A149 CEC9CF-BA
Fecha Límite de Emisión: 26/04/2018
Rango: 000-001-01-0004001 al 000-001-01-00057000

FACT. N°: 000-001-01-00046870

Referencia: 69138

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA
NACIONAL

Términos de Pago		Fecha
A 120 Días		31/Agosto/2017
Descripción		Monto
PT-MUN-ABN-36-TIROS		
ABANICO DE JUEGOS		
6	PIROTECNICOS 36	12,558
	TIROS L. 1,508 7500	
PT-MUN-BOMB-4"		
3	BOMBAS CALIBRE 4" L.	1,086.75
	362 2500	
PT-MUN-CAJ-25-TIR		
CAJA DE JUEGOS		
40	PIROTECNICOS DE 25	19,320
	TIROS L. 483 0300	
PT-MUN-CM-SHOW		
Costos Por Montaje de		
1	Show de Luces L.	3,475
	3,475 0000	
Total sin descuento		L 36,439.75
Descuento		0.00
Subtotal		L 36,439.75
Impuesto s/ Ventas		L 4,944.71
Total		L 41,384.46

Atendido por: Hernandez Escobar, Lidia del

Show de luces realizado en inauguración
de cancha deportiva en Choluteca viernes
25 de agosto de 2017. CV 38032

Recibi Conforme

"La factura es beneficio de todos. Exijala"



Fuerzas Armadas de Honduras

Industria Militar

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



RECIBO POR L 41,384.46

RECIBI DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL LA CANTIDAD DE CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS.

POR CONCEPTO DEL MONTAJE DE SHOW DE LUCES REALIZADO EN INAUGURACION DE CANCHA DEPORTIVA EN CHOLUTeca EL DIA VIERNES 25/08/2017.

SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00046870

LAS TAPIAS F.M. 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017

CORONEL DE COMUNICACIONES D.E.M.

JAMIL H. NASSER
GERENTE GENERAL
IDENTIDAD No. 1807-1960-01435

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



Secretaria de Defensa Nacional

Industria Militar



LAS TAPIAS F.M.
FECHA 31 DE AGOSTO 2017

ACTA DE ENTREGA #APT-2017-551

Yo CAPITAN AUXILIAR DE INGENIERIA LUIS HERIBERTO FLORES Con identidad N° 0318-1977-00897 para SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL Recibe del Depto. de Logistica del Almacén de producto terminado el siguiente producto que a continuación detallo.

N°	FACTURA	Descripción del artículo	Cantidad
1	69133	CAJA DE JUEGOS PIROTECNICOS DE 25 TIROS	40
2		ABANICO DE JUEGOS PIROTECNICOS 36 TIROS	8
3		BOMBAS CALIBRE 4"	3
4		Cambio de Producto Vestuario	1

Hago constar que los artículos anteriormente descritos, se reciben en perfectas condiciones y para los fines legales pertinentes se firma la presente a los 31 del mes de agosto del año 2017.

ENTREGA

Grado: Capitán
Nombre: Luis H. Flores
N° ID: 0318197700897
Firma: [Firma]

INDUSTRIA MILITAR
CAP. DE MANTO. AVIONES
FELIX CRDEN ORDOÑEZ LAGOS
JEFE DEL DEPTO. DE LOGISTICA
FAHOS-3367

NOTA ACLARATORIA

La Suscrita Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Defensa Nacional, por este medio **HACE CONSTAR:** que el proceso de pago a la **INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS** tendrá una diferencia de LPS. 521.25 esta diferencia se verá reflejada en el formulario de adjudicaciones y la Factura de la empresa, factura afectada 000-001-01-00046870, la cual la cotización primera fue enviada equivocada, realizándose un cambio al traer la factura y afecto en la adjudicación, dicha institución mandara una nota aclaratoria para que el proceso quede totalmente documentado.

Cabe señalar que ONCAE nos autoriza realizar el proceso, para su pago correspondiente con el valor de la factura emitida por la empresa.

Firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 31 días del mes de Agosto de 2017.



JOHANNA LANZA TERCERO
SUB GERENTE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES



Fuerzas Armadas de Honduras

Industria Militar

Telex 1447 IMFFAA, Apdo. postal No. 1635,
Tel. 229-0718/ Fax (504) 229-0190
Las Tapas Francisco Morazán, Honduras C.A.



Las Tapas, F.M.
04 de Septiembre del 2017

REGISTRO : I.M.(SECCION GESTION DE COBROS 04/09/2016)
EXPEDIENTE : No.36

SEÑORES:
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
SU OFICINA

1. Por medio de la presente les envié un cordial saludo, deseándoles éxitos en sus delicadas funciones diarias.
2. A si mismo informe a ustedes que por un error involuntario se elaboró la cotización correspondiente a la factura No. 000-001-01-00046870 por un valor de L. 41,905.71 y el valor correcto era por la cantidad de L. 41, 384.46 en vista que los gastos por montaje no lleva impuesto y en la cotización se le incluyo, por tal razón se elabora esta nota aclaratoria.
3. De ustedes atentamente,

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

INDUSTRIA MILITAR
BOB. DE AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN
Leticia Urrutia Mora
JEFE DE SECCION DE GESTION DE COBROS
EHOA-0463

NLUM/iris
CC:Archivo

"La Jerarquía Disciplina y Unidad de Mando son los principios fundamentales de nuestro éxito"

RODAS SERVICIOS

SERVICIOS TÉCNICOS

Carretera Buenos Aires Irazo calle casa 2147

TEL: 0801197707198

TEL: 3363-5167

TEL: 3363-5167

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



COTIZACIÓN

FECHA : Agosto 18, 2017

CLIENTE : SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA)

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 Multifuncional HP deskjet		1,350.00

SUB TOTAL LPS 1,350.00
15% I.S.V. 202.50
TOTAL LPS 1,552.50

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





SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

PAG. # 01

ORDEN DE TRABAJO

O / C N° 0315-2017 SDN

Señor (es): JORGE ARTURO RODAS MEJIA

(dd/mm/año)

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 18/Ago/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		
	C/U	1	Reparacion de impresora HP Office jet j4660	1,350.00	1,350.00

----- ÚLTIMA LINEA -----

Sub - Total	Lps.	L.	1,350.00
15% Impto. s/v	Lps.	L.	202.50
Total	Lps.	L.	1,552.50


Lic. Alexis Armando Zuniga
Gerente Administrativo
SEDENA

J. RODAS SERVICIOS

SERVICIOS TECNICOS

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

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

FACTURA

000-001-01-00000319

CAI: 3F5F39-BBD7E5-A0499E-9B91DC-446388-93



Canon



Centrino
Duo

FECHA: AGOSTO 22, 2017
NOMBRE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA)
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total
1	Reparación de impresora Multifuncional HP deskjet		1,350.00

SUB TOTAL LPS 1,350.00
15% I.S.V. 202.50
TOTAL LPS 1,552.50



Por: Emmanuel B de R.L. RTN: 08019214849991 Celular 97800133, Cert No 9231-15-10500-21

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Fecha Límite de Emisión 09-02-2018, Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 hasta 000-001-01-00000300

RODAS SERVICIOS

SERVICIOS TECNICOS
ventas comercial suministros contiguo a mega
Carach Lerma de local N° 70
RTN: 0801197707198
TEL: 3363-6167
TEGUCIGALPA

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



RECIBO POR Lps 1,350.00

RECIBI DE : SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

LA CANTIDAD DE: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS
EXACTOS

EN CONCEPTO DE : CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000-319

EL 22 DE AGOSTO DEL 2017


JORGE ARTURO RODAS



ACTA DE RECEPCION

Por este medio **HAGO CONSTAR QUE:** se recibió el servicio de reparación de la impresora HP Officejet J4660 asignada a la Sub-Gerencia de Recursos Humanos.

Y, para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 22 días del mes de agosto de 2017


Lizbeth Johanna Sánchez
Analista de RR.HH.



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
00001C51

RTNVT: Cliente: 08019001212068

FECHA: 18/8/2017

ORDEN DE TRABAJO NO. 1051

NISSAN FRONTIER 2015 PLACA RHJC-0261 KMS 86,240 COLOR
GRIS

ATENDIO:
VICTOR MANUEL ANDINO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	DISCO DE CLUTCH	L3,800.00	UNIDA		L3,800.00	ISV
1	MECANICA	PRENSA DE CLUTCH	L5,800.00	UNIDA		L5,800.00	ISV
1	MECANICA	BALINERA DE CLUTCH	L1,200.00	UNIDA		L1,200.00	ISV
1	MECANICA	BALINERA DE CENTRO	L1,200.00	UNIDA		L1,200.00	ISV
2	MECANICA	SOPORTES DE CAJA	L800.00	UNIDA		L1,600.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L3,000.00	UNIDA		L3,000.00	ISV

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



NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL	L18,600.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L2,490.00
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L19,090.00
PAGO	L0.00
SALDO	L19,090.00

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

Colonia Loarque
Calle Principal

Fecha
18/8/2017

Vehículo: NISSAN FRONTIER 2015 PLACA RHJC-0261

[illegible]

Elaborò

La factura es beneficio de todos "Exijala"





SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

Señor (es): EVOLUTION RENT A CARS,
Lugar: ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE
A LA TOYOTA.

No. 318-2017

Fecha: 18/Ago/2017

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: REV., REPAR. MANT.,
REP. Y ACC.

Objeto	Und.	CANT	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
232-00			<u>Mantenimiento y reparación de equipo y medios de transporte</u>			
	c/u	1	Revision, mantenimiento, reparacion, para VEHICULO PICK UP, NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS, MOTOR YD-25619298P	L. 3,000.00	L. 3,000.00	L. 3,000.00
396-00			<u>Otros repuestos y accesorios menores</u>			
	c/u	1	Repuestos y accesorios para VEHICULO PICK UP NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS, MOTOR YD-25619298P	L. 13,600.00	L. 13,600.00	L. 13,600.00
SUB TOTAL						L. 16,600.00
I.S.V 15%						L. 2,490.00
Total						L. 19,090.00



LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



**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
000-001-01-00004345

RTN/Cliente: 08019001212068

FECHA: 22/8/2017

ORDEN DE TRABAJO NO. 4345

NISSAN FRONTIER 2015 PLACA RHJC-0261 KMS 86,240
COLOR GRIS

ATENDIDO:
VICTOR MANUEL ANDINO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	DISCO DE CLUTCH	L3,800.00	UNIDA		L3,800.00	ISV
1	MECANICA	PRENSA DE CLUTCH	L5,800.00	UNIDA		L5,800.00	ISV
1	MECANICA	BALINERA DE CLUTCH	L1,200.00	UNIDA		L1,200.00	ISV
1	MECANICA	BALINERA DE CENTRO	L1,200.00	UNIDA		L1,200.00	ISV
2	MECANICA	SOPORTES DE CAJA	L800.00	UNIDA		L1,600.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L3,000.00	UNIDA		L3,000.00	ISV

CAI A02280-FES37D-B44FA3-3ACD2F-A64583-A8

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

Fecha Vencio Rango: 22-12-2017

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

La Factura es beneficio de Todos



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

SUB-TOTAL	L16,600.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L2,490.00
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L19,090.00
PAGO	L0.00
SALDO	L19,090.00

EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 19,090.00

Recibí de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de: Diecinueve mil noventa lempiras exactos.

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00004345

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 22 días del Mes de agosto del 2017.



GERENTE GENERAL

Anillo Periférico, sector de Las Casitas, 50 metros antes de la entrada a Residencial Los Hidalgos, M.D.C.
Tel: (504) 2263-77-77 (504) 9990-6587

Web: www.evolutioncars.com Email: evolutioncars@gmail.com



SECRETARIA 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 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°000-001-01-00004345**, 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 Veintitres días del Mes de Agosto del Dos Mil Diecisiete.

TTE. CNEL. 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 Morazán, Honduras, Centro América.



STA. AVE. 14 CALLE 8ª CONCEPCION
COSTADO OESTE DE BANADESA
CORREO ELECT imprintabere@yahoo.es
Tel.: (504)2235-3338

COTIZACION

Fecha: 17/09/2017

Cliente: Secretaria de Defensa Nacional

R.T.N.080118008147723

Atencion:

Direccion:

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR
2	Regulas Litografiadas al tamaño 26x38	L. 1,899.00	L. 3,798.00
2	Litografias General con quincena	L. 1,500.00	L. 3,000.00
Sub total			L. 6,798.00
Impuesto			L. 792.00
Total			L. 7,590.00

LA PRESENTE COTIZACION TIENE VIGENCIA POR DIEZ (10) DIAS A PARTIR DE LA FECHA. DESPUES DE ESTA QUEDA
SUJETA A CAMBIOS POR FLUCTUACIONES EN PRECIOS DE MATERIALES.

Publicidad y Merca
Empresa Litografica Iberia
9603-8874







SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

PAG. # 01

Señor (es): EMPRESA LITOGRAFICA IBERIA
Lugar: STA AVENIDA, 14TA CLL, COSTADO OESTE DE BANADESA
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

O/C No.319-2017
(dd/mm/año)
Fecha: 18/Ago/2017
Solicitamos: ROTULOS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
256-00			<u>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</u>			
1	C/U	2	ROTULO TROQUELEADO EN PVC, TAMAÑO 36X36 PULG, Y LIMPIEZA DE LETRAS CON QUIMICO.	L. 5,280.00	L. 5,280.00	L. 5,280.00
Sub Total					L.	5,280.00
15% Impuesto s/v					L.	792.00
Total					L.	6,072.00

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL





EMPRESA LITOGRAFICA
EMPRESA LITOGRAFICO IBERIA, S. DE R.L.
STA. AVE. 14 CALLE, Bº CONCEPCION
COSTADO OESTE DE BANADESA
CORREO ELECT. imprentaiberia@yahoo.es
Tel.: (504) 2238-3338

R.T.N. 08019008147723

DIA	MES	AÑO
23	Agosto	2017

CAI: 065F50-26C8D8-A04394-6E387A-D299DA-94

CLIENTE: Secretaria de Defensa Nacional

DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: _____

CONTACTO: _____

TELÉFONO: _____

CONTADO ☒

CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
2	Rotulos Troquelados en PVC, Tamaño 36" x 36" y limpieta de letras con Químico.	5,280.00	5,280.00

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN. 08019010284100, CERTIFICADO DE NO.: 9231-15-10500-37
TEL.: 2225-0888 / 2225-0828 FECHA LIMITE DE EMISION: 13/01/2018
NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00001401 AL 000-001-01-00002000
CONSUMIDOR FINAL ☐ Original: Cliente 1rs. Copia: Contabilidad 2da. Copia: Correlativo

FACTURA N° 000-001-01-00001904

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

IMPORTE EXENTO L. 5,280.00

IMPORTE GRAVADO L.

15% I.S.V. L. 792.00

TOTAL L. 6,072.00

SON: Seis mil setenta y dos Lempiras Exactos.

ACEPTADO CLIENTE

IMPRESA IBERIA



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

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

ACTA DE RECEPCIÓN

El suscrito Encargado de Mantenimiento del edificio de la Secretaría de Defensa Nacional Ing. JOSE ARNULFO MADRID, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que la empresa LITOGRAFICA IBERIA, Realizo la fabricación e instalación de dos (2) rótulos de PVC para la fachada principal del edificio de SEDENA, así como la limpieza con químico de rótulos existentes.

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


José Arnulfo Madrid Mejía
Encargado de Mantenimiento
SEDENA



Bodega Diaz Alvarado

Compra y Venta de Fuegos Artificiales.

Dr. Santos Roberto Diaz Alvarado

Gerente Propietario

Barrio El Centro, 2 cuadra adelante de Iglesia Católica, Nueva Amalia Copan.

Cel. 3347-5751 / 9807-5965 RTN 04131972003267

Correo: roberto2000a@yahoo.com

COTIZACIÓN

Cliente: Sedena
Dirección: Tegucigalpa
Cel: _____

N°	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	12	Shots de fuegos pirotecnicos	13,000	156,000
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
			Sub-Total	156,000
			I.S.V. 15%	23,400
			Total	179,400

Nota: No se Aceptan Borrones ni Cambios con Corrector, Números sobre marcado.

Condición de pago: CONTADO

Observaciones: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

BODEGA DIAZ ALVARADO
Venta de Fuegos Artificiales

Cel: 3347-5751
9807-5965

Firma y sello

27/08/17

Fecha que cotizo.



Scanned by CamScanner

Venta De Fuegos Pirotécnicos

Gerente Propietario

Cel:98763793

Cotización

Cliente Sede na

Direction Tenunggalpa

Helder Ovidio Mejia
Gerente Propietario



Cotización

Direction Tegucigalpa

ORDEN DE COMPRA

PAG. # 01
O/C 321/SDN

Señor (es): BODEGA DIAZ ALVARADO (dd/mm/año)
Lugar: NUEVA ARCADIA, BARRIO EL CENTRO CONT. IGLESIA Fecha: 22/Ago/2017
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL Solicitamos: SHOW DE LUCES

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
359-10			PRODUCTOS EXPLOSIVOS Y DE PIROTECNIA		
1	C/U	12	SHOW DE LUCES PT- MUN-SWCH-LUCES	L. 156,000.00	L. 156,000.00
			Sub Total		L. 156,000.00
			16% Impuesto s/v		L. 23,400.00
			Total		L. 179,400.00




LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA LAVAIRE
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DEFENSA NACIONAL

BODEGA DIAZ ALVARADO

Compra y venta de Fuegos Pirotecnicos.

De: Santos Roberto Diaz Alvarado R.T.N. 04131972003269

Tel: 2661-2025 / 9807-5965 E-mail: santosdiaz50@yahoo.com

Barrio El Centro Calle Principal, La Entrada Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

CONTADO ☒

C.A.I.: 26DF88-D87F49-AD49BD-52C890-5406CA-F7

CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 N° 001612

Cliente: Secretaria de Defensa Nacional

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N: 08019001717068 DIA 25 MES 08 AÑO 17

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todas "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emlson

Fecha Límite Emisión: 10/06/2018

SUB-TOTAL

L756000^a

15% I.S.V.

L23 NOD $\frac{1}{2}$

TOTAL

L. 779 HDV

6 Tel. Rango Autorizado del 060-001-01-00001001 AL 060-001-01-00001900 F/Recepcion: 09/06/20

SON: Centro Cultural y Deportivo del Centro Escolar

CERTIFICADO N.º 023-14-18800-154. REGISTRAR Y L. 050/1995. 1208 Ed. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2340/3940

Scanned by CamScanner

RECIBO

En Nueva Arcadia Copan a 25 de agosto de 2017

Recibi de Secretaria de Defensa Nacional la cantidad de L. 156,000.00

Cantidad en letras

Ciento cincuenta seis mil lempiras

Por concepto de doce shows de fuegos pirotécnicos


Bodega Diaz Alvarado

* * * *

SECRETARIA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Encargado y Jefe de Bodega de la Secretaria de Defensa Nacional, **JORGE COELLO** por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE realizo show de **FUEGOS ARTIFICIALES**, dicho evento fue realizado en el Departamento de Intibucá, Intibucá por celebración en el marco del **XXV FESTIVAL NACIONAL DE LA PAPA 2017**, enfocado en el rescate del Patrimonio Cultural.

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



JORGE COELLO
ENCARGADO DE BODEGA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

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

www.sedena.gob.hn

Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

OFICINA DE COMPRA: Secretaria de Defesa Nacional

SEÑORES: EMPADESH

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

Nombre del titular del R.T.N.

Tarjeta de iden.:

Nombre Completo según tarjeta de Identidad

Dirección del Proveedor: Col. Miramontes, 4ta. Calle, Tegucigalpa M.D.C.

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	Valor Total
1	20		Yuca con chicharron, catrachitas, tamalito de cambray, tortilla con chicharron y escabeche, taquito, dulces tipicos.	155.00	3,100.00
2	18		Anafres de frijoles, quesillo y chorizo	159.00	2,544.00
3	60		Parrillada: Filete de res, pollo, chorizo, frijoles, queso, platano, aguacate, elote, mantequilla, chismol, escabeche y tortilla.	239.00	14,340.00
4	60		Postre tipico	45.00	2,700.00
5	60		Refresco gaseosa con refil	39.00	2,340.00
6	6		Alquiler de mesa imperial	70.00	420.00
7	6		Alquiler de mantel y sobremantel	200.00	1,200.00
8	60		Alquiler de sillas imperial con forro de licra y liston	42.00	2,520.00
9	10		Alquiler de mesas cockteleras con mantel y liston	160.00	1,600.00
10	2		Alquiler de sala lounge	1,500.00	3,000.00
11	60		Semillas mixtas	45.00	2,700.00
12	60		Alquiler de platos, vasos, cubiertos.	21.00	1,260.00
13	7		Servicio de meseros	600.00	4,200.00
14	6		Centros de mesa	400.00	2,400.00
15	1		Servicio de sonido	8,000.00	8,000.00
16	4		Servicio de transporte	400.00	1,600.00

Sub total Lps.	53,924.00
----------------	-----------

Imppto. s/ventas Lps.	8,088.60
-----------------------	----------

Total Lps.	62,012.60
------------	-----------

Firma y sello U. Cotizadora	DIA	MES	AÑO	 Firma y sello del Proveedor	Dia	Mes	año
					29	08	2017

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



OFICINA DE COMPRA: Secretaría de Defensa Nacional

SEÑORES:		PRODENSA	
RTN:	08019010289570		PRODENSA
		Nombre del titular del R.T.N.	
Tarjeta de Idem.:			
		Nombre Completo según tarjeta de identidad	
Dirección del Proveedor:	Col. Cerro Grande, Zona 4, Comavaquela M.D.C.		

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	Valor Total
1	20		Yuca con chicharron, catrachitas, tamalito de cambray, tortilla con chicharron y escabeche, taquito, dulces tipicos.	165.00	3,300.00
2	16		Anafres de frijoles, quesillo y chorizo	185.00	2,960.00
3	60		Parrillada: Filete de res, pollo, chorizo, frijoles, queso, platano, aguacate, elote, mantequilla, chismol, escabeche y tortilla.	165.00	9,900.00
4	60		Postre tipico	50.00	3,000.00
5	60		Refresco gaseosa con refill	40.00	2,400.00
6	6		Alquiler de mesa imperial	80.00	480.00
7	6		Alquiler de mantel y sobremantel	250.00	1,500.00
8	60		Alquiler de sillas imperial con forro de licra y liston	50.00	3,000.00
9	10		Alquiler de mesas cockteleras con mantel y liston	180.00	1,800.00
10	2		Alquiler de sala lounge	1,850.00	3,700.00
11	60		Semillas mixtas	50.00	3,000.00
12	60		Alquiler de platos, vasos, cubiertos.	26.00	1,560.00
13	7		Servicio de meseros	600.00	4,200.00
14	6		Centros de mesa	550.00	3,300.00
15	1		Servicio de sonido	9,800.00	9,800.00
16	4		Servicio de transporte	550.00	2,200.00
				Sub total Lps.	56,100.00
				Impto. s/ventas Lps.	8,415.00
				Total Lps.	64,515.00
			DIA	MES	AÑO
Firma y sello U. Cotizadora			Firma y sello del Proveedor		
			Dia	Mes	año
			30	08	2017

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



ORDEN DE COMPRA

O / C N° 324-2017 SDN

Señor (es): EMPADESH S.A. DE C.V.

(dd/mm/año)

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

Fecha: 30/08//2017

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: Alimentos y bebidas

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
311-00			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
1	c/u	20	servicio de bocadillos	L. 155.00	L. 3,100.00	L. 3,100.00
2	c/u	18	ancho de frijoles y chorizo	L. 135.00	L. 2,544.00	L. 2,544.00
3	c/u	80	pannada	L. 239.00	L. 14,340.00	L. 14,340.00
4	c/u	60	postre típico	L. 45.00	L. 2,700.00	L. 2,700.00
5	c/u	60	refresco gaseosa con refil	L. 39.00	L. 2,340.00	L. 2,340.00
6	c/u	60	semillas mixtas	L. 45.00	L. 2,700.00	L. 2,700.00
291-00			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
1	c/u	6	alquiler de mesa imperial	L. 70.00	L. 420.00	L. 420.00
2	c/u	8	alquiler de mantel y sobremantel	L. 200.00	L. 1,200.00	L. 1,200.00
3	c/u	60	alquiler de silla imperial con forro	L. 42.00	L. 2,520.00	L. 2,520.00
4	c/u	10	alquiler de mesa socialera con mantel y listón	L. 160.00	L. 1,600.00	L. 1,600.00
5		2	alquiler de sala lounge	L. 1,500.00	L. 3,000.00	L. 3,000.00
6		60	alquiler de platos, vasos y cubiertos	L. 21.00	L. 1,260.00	L. 1,260.00
7		7	servicio de meseros	L. 600.00	L. 4,200.00	L. 4,200.00
8		8	centros de mesa	L. 400.00	L. 2,400.00	L. 2,400.00
9	c/u	1	servicio de sonido y luces	L. 8,000.00	L. 8,000.00	L. 8,000.00
		4	servicio de transporte	L. 400.00	L. 1,600.00	L. 1,600.00
				Sub - Total		Lps. 53,924.00
				15 Impto. a/v		Lps. 8,088.60
				Total		Lps. 62,012.60

Lic. Alexis Armando Saniga
Gerente Administrativo
SEDENA



EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. (EMPADESH)

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

FECHA: 31 / 08 / 17

FACTURA N° 000-001-01-0000 1180

CLIENTE: Secretaria de Defensa Nacional

R.T.N. 08019001212068

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20.	Servicio de bocadillos	155.00	3,100.00
16.	Anahe de frijoles y choro	159.00	2,544.00
60.	Parrillada	239.00	14,340.00
60.	Postre típico	45.00	2,700.00
60.	Refrasco gaseosa c/ refil	39.00	2,340.00
6.	Alquiler de mesa imperial	70.00	420.00
6.	Alquiler de mantel y s/mantel	200.00	1,200.00
60.	Alquiler de silla imperial c/ ferio	42.00	2,520.00
10.	Alquiler de mesa cocktailera con mantel y listón.	160.00	1,600.00
2.	Alquiler de sala lounge.	1,500.00	3,000.00
60.	Semillas mixtas	45.00	2,700.00
60.	Alquiler de platos vasos y cubiertos.	21.00	1,260.00
7.	Servicio de meseros	600.00	4,200.00
6.	Centros de mesa.	400.00	2,400.00
1.	Servicio de sonido	8,000.00	8,000.00
4.	Servicio de transporte.	400.00	1,600.00
			)
TOTAL EN LETRAS: sesenta y dos mil doce centavos con sesenta centavos		Sub - Total L.	53,924.00
		18% ISV L.	
		15% ISV L.	8,088.60
		TOTAL L.	62,012.60

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 00001800
Fecha Límite de Emisión: 03/10/2017
Original: Cliente
Copia 1: Control Interno
Copia 2: Archivo

Firma Responsable

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



RECIBO POR Lps. 62,012.60

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

La Cantidad de: **SESENTA Y DOS MIL DOCE LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (LPS. 62,012.600)**

En Concepto de: **Cancelación FACTURA No.000-001-01-00001180.**

Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C. 31 de agosto de 2017.**


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



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

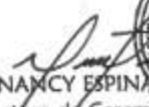
Tegucigalpa, M.D.C.,
01 de Septiembre de 2017

ASUNTO : ACTA DE RECEPCION

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

Yo Nancy Espinal, por este medio hago costar que recibí por parte de la Gerencia Administrativa una Cena para 70 personas como atención de despedida a los Auditores de la Organización de Aviación Civil (OACI). Y al mismo tiempo se recibieron los 5 presentes que fueron entregados a los auditores.

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


NANCY ESPINAL CASTRANO
Directora de Ceremonias y Protocolo