

MEMORANDUM SGRMSG No.369

PARA : Licenciado
Alexis Armando Zúñiga
Gerente Administrativo

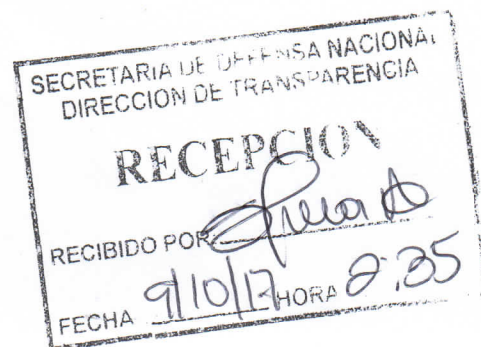
DE : Licenciada
Johanna Lanza Tercero
Sub Gerente De Recursos Materiales y Servicios Generales.

ASUNTO : **Remisión Cuadro de Transparencia de Informe, Compras Menores Mes de Septiembre**

FECHA : 09 De Octubre 2017

Por medio de la presente me dirijo a usted en ocasión de remitirle adjunto el cuadro de Transparencia que contienen el reporte de Compras Menores del mes de **Septiembre del 2017**, correspondiente a esta Sub Gerencia.

Atentamente.



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

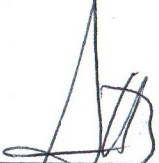
Florencia Norte, Edificio LESAGE, Tel. 504-2239-2330, Fax. 504-2235-8922. www.sedena.gob.hn
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

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

N°	N° MEMO	PROVEEDOR	FECHA DE FACTURA	SOLICITADO	VALOR TOTAL DE LA COMPRA	ORDEN DE COMPRA	DIFUCION	CATALOGO
1	324	RENDILLANTAS	11/09/2007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE , OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	LPS. 4,180.00	CM-339-SDN-SGRMSG-2017	VER	
2	328	RENDILLANTAS	06/09/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	LPS. 450.00	CM-332-SDN-SGRMSG-2017	VER	
3	323	RENDILLANTAS	06/09/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE , OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	LPS. 7,500.00	CM-333-SDN-SGRMSG-2017	VER	
4	329	SOUVENIRS ARTESANIAS CANDU	07/09/2017	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	LPS. 14,662.50	CM-331-SDN-SGRMSG-2017	VER	
5	337	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES (DISMERS)	11/09/2017	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	LPS. 21,702.32	CM-335-SDN-SGRMSG-2017	VER	
6	336	J. RODAS SERVICIOS	08/09/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	LPS. 1,667.50	CM-334-SDN-SGRMSG-2017	VER	
7	340	EVOLUTION RENT A CAR	18/09/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE , OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	LPS. 71,796.50	CM-360-SDN-SGRMSG-2017	VER	
8	344	EMPADESH	18/09/2017	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, CEREMONIAL Y PROTOCOLO	LPS. 66,660.90	CM-366-SDN-SGRMSG-2017	VER	
9	343	FLORISTERIA CIRCULO H	18/09/2017	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	LPS. 53,475.00	CM-367-SDN-SGRMSG-2017	VER	
10	338	EVOLUTION RENT A CAR	18/09/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE , OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	LPS. 7,118.50	CM-359-SDN-SGRMSG-2017	VER	
11	347	PUBLICIDAD Y PROMOCIONES	20/09/2017	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTO	LPS. 13,225.00	CM-368-SDN-SGRMSG-2017	VER	
12	342	NOVEDADES STEFFYS	18/09/2017	PRENDAS DE VESTIR	LPS. 11,643.75	CM-362-SDN-SGRMSG-2017	VER	
13	363	MODICOS HONDURAS	27/09/2017	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	LPS. 7,489.01	CM-396-SDN-SGRMSG-2017	VER	

14	331	EMPADESH	07/09/2017	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, CEREMONIAL Y PROTOCOLO	LPS. 123,636.50	CM-337-SDN-SGRMSG-2017	VER	
15	334	BALANCE PRINT CENTER STORE	12/09/2017	CEREMONAL Y PROTOCOLO	LPS. 7,676.25	CM-336-SDN-SGRMSG-2017	VER	
16	369	RENDILLANTAS	28/09/2017	MENTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	LPS. 12,000.00	CM-361-SDN-SGRMSG-2017	VER	
17	359	REPRESENTACIONES NC	27/09/2017	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	LPS. 5,520.00	CM-395-SDN-GGRMSG-2017	VER	
18	356	EDITORILA HABLEMOS CLARO	19/09/2017	SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	LPS. 11,500.00	CM-363-SDN-SGRMSG-2017	VER	
19	354	SUPERMERCADO YIP	20/09/2017	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	LPS. 4,539.97	CM-369-SDN-SGRMSG-2017	VER	
20	358	J. RODAS SERVICIOS	26/09/2017	MENTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	LPS. 1,725.00	CM-394-SDN-SGRMSG-2017	VER	
21	357	CLUB QUINTA PAC	20/09/2017	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CEREMONIAL Y PROTOCOLO	LPS. 93,864.38	CM-371-SDN-SGRMSG-2017	VER	
22	355	SUPERMERCADO YIP	20/09/2017	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	LPS. 24,420.89	CM-378-SDN-SGRMSG-2017	VER	
23	367	BODEGA DIAZ ALVARADO	29/09/2017	BODEGA DIAZ	LPS. 239,200.00	CM-397-SDN-SGRMSG-2017	VER	
24	353	SUPERMERCADO YIP	19/09/2017	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR ,ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	LPS. 12,530.37	CM-370-SDN-SGRMSG-2017 90-1-7-0130-2017		VER
25	350	PAPELERIA HONDURAS	18/09/2017	PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	LPS. 10,124.60	CM-365-SDN-SGRMSG-2017 90-1-7-0129-2017		VER
26	345	RENDILLANTAS	14/09/2017	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	LPS. 5,991.04	CM-338-SDN-SGRMSG-2017, 90-1-7-0127-2017		VER
27	364	EMBOTELLADORA DE SULA	25/09/2017	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	LPS. 25,399.59	CM-SDN-SGRMSG-364-2017 90-1-7-0128-2017		VER


 Licenciada Johanna Canza
 Sub Gerente De Recursos Materiales y Servicios Generales


 Licenciado Alexis Jimena
 Gerente Administrativo

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

N°	N° MEMO	PROVEEDOR	FECHA DE FACTURA	SOLICITADO	VALOR TOTAL DE LA COMPRA	ORDEN DE COMPRA	DIFUCION	CATALOGO
1	324	RENDILLANTAS	11/09/2007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE , OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	LPS. 4,180.00	CM-339-SDN-SGRMSG-2017	VER	
2	328	RENDILLANTAS	06/09/2017	MENTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	LPS. 450.00	CM-332-SDN-SGRMSG-2017	VER	
3	323	RENDILLANTAS	06/09/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE , OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	LPS. 7,500.00	CM-333-SDN-SGRMSG-2017	VER	
4	329	SOUVENIRS ARTESANIAS CANDU	07/09/2017	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	LPS. 14,662.50	CM-331-SDN-SGRMSG-2017	VER	
5	337	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES (DISMERS)	11/09/2017	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	LPS. 21,702.32	CM-335-SDN-SGRMSG-2017	VER	
6	336	J. RODAS SERVICIOS	08/09/2017	MENTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	LPS. 1,667.50	CM-334-SDN-SGRMSG-2017	VER	
7	340	EVOLUTION RENT A CAR	18/09/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE , OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	LPS. 71,796.50	CM-360-SDN-SGRMSG-2017	VER	
8	344	EMPADESH	18/09/2017	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, CEREMONIAL Y PROTOCOLO	LPS. 66,660.90	CM-366-SDN-SGRMSG-2017	VER	
9	343	FLORISTERIA CIRCULO H	18/09/2017	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	LPS. 53,475.00	CM-367-SDN-SGRMSG-2017	VER	
10	338	EVOLUTION RENT A CAR	18/09/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE , OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	LPS. 7,118.50	CM-359-SDN-SGRMSG-2017	VER	
11	347	PUBLICIDAD Y PROMOCIONES	20/09/2017	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTO	LPS. 13,225.00	CM-368-SDN-SGRMSG-2017	VER	
12	342	NOVEDADES STEFFYS	18/09/2017	PRENDAS DE VESTIR	LPS. 11,643.75	CM-362-SDN-SGRMSG-2017	VER	

13	363	MODICOS HONDURAS	27/09/2017	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	LPS. 7,489.01	CM-396-SDN-SGRMSG-2017	VER	
14	331	EMPADESH	07/09/2017	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, CEREMONIAL Y PROTOCOLO	LPS. 123,636.50	CM-337-SDN-SGRMSG-2017	VER	
15	334	BALANCE PRINT CENTER STORE	12/09/2017	CEREMONAL Y PROTOCOLO	LPS. 7,676.25	CM-336-SDN-SGRMSG-2017	VER	
16	369	RENDILLANTAS	28/09/2017	MENTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	LPS. 12,000.00	CM-361-SDN-SGRMSG-2017	VER	
17	359	REPRESENTACIONES NC	27/09/2017	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	LPS. 5,520.00	CM-395-SDN-GGRMSG-2017	VER	
18	356	EDITORILA HABLEMOS CLARO	19/09/2017	SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	LPS. 11,500.00	CM-363-SDN-SGRMSG-2017	VER	
19	354	SUPERMERCADO YIP	20/09/2017	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	LPS. 4,539.97	CM-369-SDN-SGRMSG-2017	VER	
20	358	J. RODAS SERVICIOS	26/09/2017	MENTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	LPS. 1,725.00	CM-394-SDN-SGRMSG-2017	VER	
21	357	CLUB QUINTA PAC	20/09/2017	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CEREMONIAL Y PROTOCOLO	LPS. 93,864.38	CM-371-SDN-SGRMSG-2017	VER	
22	355	SUPERMERCADO YIP	20/09/2017	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	LPS. 24,420.89	CM-378-SDN-SGRMSG-2017	VER	
23	367	BODEGA DIAZ ALVARADO	29/09/2017	BODEGA DIAZ	LPS. 239,200.00	CM-397-SDN-SGRMSG-2017	VER	
24	353	SUPERMERCADO YIP	19/09/2017	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR ,ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	LPS. 12,530.37	CM-370-SDN-SGRMSG-2017 90-1-7-0130-2017	VER	
25	350	PAPELERIA HONDURAS	18/09/2017	PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	LPS. 10,124.60	CM-365-SDN-SGRMSG-2017 90-1-7-0129-2017	VER	
26	345	RENDILLANTAS	14/09/2017	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	LPS. 5,991.04	CM-338-SDN-SGRMSG-2017, 90-1-7-0127-2017	VER	
27	364	EMBOTELLADORA DE SULA	25/09/2017	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	LPS. 25,399.59	CM-SDN-SGRMSG-364-2017 90-1-7-0128-2017	VER	

COTIZACION

Entrada Col. Las Torres

Tel: 2234-7160

NOMBRE: SEDENA

DIRECCION:

Carro Mar

DIA	MES	ANO
7	9	2017

ARTICULO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
A00000	1	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO	L. 1,504.35	L. 1,504.35
A00000	1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,043.48	L. 1,043.48
A00000	1	ALINIAMIENTO	L. 304.35	L. 304.35
A00000	2	BALANCEOS	L. 86.96	L. 173.92
A00000	1	MANO DE OBRA	L. 608.68	L. 608.68
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
			SUB TOTAL	L. 3,634.78
			ISV 15%	L. 545.22
			TOTAL	L. 4,180.00

Rendi Las Torres



GENERAL TYPE OF



DISTRIBUCIONES FORSACOR

COTIZACION : F-TGU-00256
07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

TEL : 2232-5140 / RTN: 0801 9010 284664

SEÑORES: SEDENA

Reciba un cordial saludo de sus amigos de DISTRIBUCIONES FORSACOR S.A DE C.V, deseándole éxitos en sus labores diarias, tengo la grata oportunidad de cotizarle los siguientes repuestos

VEHICULO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO	L. 1,550.00	L. 1,550.00
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,070.00	L. 1,070.00
1	ALINIAMIENTO	L. 350.00	L. 350.00
2	BALANCEOS	L. 100.00	L. 200.00
1	MANO DE OBRA	L. 700.00	L. 700.00
		L.	-

AGENTE DE VENTAS
2232-5140



SUB-TOTAL	L.	3,870.00
ISV 15%	L.	580.50
TOTAL	L.	4,450.50

[Signature]

No. 339-2017

Fecha: 07/May/2017

REV. REPAR.

Solicitamos: MANT., REP. Y
ACC.

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN
DE LLANTAS, S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019008165911

DOI: 10.1002/for

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 12/02/2014

FECHA:

FACTURA

№ 000-001-01-00020302

CAI: 0F9DA9-620007-644DBC-CC565C-8B592E-74

OFICINA PRINCIPAL: C/O. LAS TORRES, FRENTE A
GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.
HONDURAS C.A. TEL.: 2233-5267, 2234-7160,
2234-8588, F.: +504. admin@guadalupe.com

SERCHES)	ORDEN DE COMPRA
R.T.N. I.D.	
DIRECCIÓN	TEL.
	VENCIDO POR:
Ciudad	CONDICIONES DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	RECEIPTA DE LA EMPRESA RECEIPTA DE LA EMPRESA RECEIPTA DE LA EMPRESA RECEIPTA DE LA EMPRESA RECEIPTA DE LA EMPRESA 			
SON: _____ _____ _____ HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.			SUB - TOTAL L. IMPUESTO L. TOTAL L.	
FIRMA DEL CLIENTE		RECIBIDO POR		

PARADOR 30 NÚM. SE HACERÁ EL 25% ANUALMENTE

ORIGINAL - COPIA FOLHA COMPLETA - CONTINUAÇÃO DO TEXTO 2ª. COPIA IMPRIMIDA - RESERVA 3ª. COPIA IMPRIMIDA - 2ª. RESERVA



Col. Las Torres Km. 3. Carretera al Batallón,

contiguo a Granitos y Terrazos

Tel: 2234-0369, 233-3842 Fax: 2233-2702

RNT 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 9492

Código:

C01672

Fecha:

06/09/2017

Recibimos de:

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La Cantidad de:

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100

Valor L. 4,180.00

Cheque:

Banco:

Factura	Valor	Factura	Valor
000-001-01-00020302	4,180.00		





SECRETARIA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa **RENDI LLANTAS S.A. 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°000-001-01-00020302**, recibiendo de conformidad dicho vehículo.

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


TECNICO 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.scdna.gob.hn
Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, Centro América.



Tels: 2234-7160

NOMBRE: SEDENA

DIRECTION:

Cairo Mar

DIA	MES	ANO
4	9	2017

ARTICULO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
A00000	1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,913.04	L. 1,913.04
A00000	2	DISCOS DE FRENOS	L. 1,652.17	L. 3,304.34
A00000	1	ALINIAMIENTO	L. 304.35	L. 304.35
A00000	2	BALANCEOS	L. 86.96	L. 173.92
A00000	1	MANO DE OBRA	L. 826.09	L. 826.09
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
		SUB TOTAL	L. 6,521.74	
		ISV 15%	L. 978.26	
		TOTAL	L. 7,500.00	

Rendi Las Torres





Rendi Las Torres

GENERAL TIME 42

TRIANGLE



DISTRIBUCIONES
FORSA COR

COTIZACION : F-TGU-00253
04 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

TEL: 2232-5140 / RTN: 0801 9010 284464

SEÑORES: SEDENA

Recibir un cordial saludo de sus amigos de DISTRIBUCIONES FORSA COR S.A DE C.V., deseándole éxitos en sus labores diarias, tengo la grata oportunidad de cotizarle los siguientes repuestos

VEHICULO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 2,000.00	L. 2,000.00
2	DISCOS DE FRENOS	L. 1,700.00	L. 3,400.00
1	ALINIAMIENTO	L. 320.00	L. 320.00
2	BALANCEOS	L. 100.00	L. 200.00
1	MANO DE OBRA	L. 850.00	L. 850.00

SUB-TOTAL	L.	6,770.00
ISV 15%	L.	1,015.50
TOTAL	L.	7,785.50

AGENTE DE VENTAS
2232-5140



ORDEN DE TRABAJO

No. 333-2017

Señor (es): RENDILLANTAS
Lugar: COL. LAS TORRES, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha: 05/Sep/2017

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

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

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, reparación, para VEHICULO TOYOTA, PICK UP, 2015, COLOR SILVER METALICO, MOTOR 2KDS-425353.	L. 1,304.36	L. 1,304.36	L. 1,304.36
396-00			<u>Otros repuestos y accesorios menores</u>			
	c/u	1	Repuestos y accesorios para VEHICULO TOYOTA, PICK UP, 2015, COLOR SILVER METALICO, MOTOR 2KDS-425353.	L. 5,217.38	L. 5,217.38	L. 5,217.38
SUB TOTAL						L. 6,521.74
I.S.V 15%						L. 978.26
Total						L. 7,500.00


LIC. ALEXIS ARMANDO ZÚNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

PASADOS 30 DÍAS, SE PAGARÁ EL 3% MENSUALMENTE.



Col. Las Torres Km. 3. Carretera al Batallón,

contiguo a Granitos y Terrazos

Tel. 2234-0369, 233-3842 Fax: 2233-2702

RNT 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 9491

Código : C01672

Fecha: 06/09/2017

Recibimos de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La Cantidad de : SIETE MIL QUINIENTOS CON
00/100

Valor L. 7,500.00

Cheque:

Banco:

Factura	Valor	Factura	Valor
000-001-01-	7,500.00		
00020301			



ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa **RENDI LLANTAS, S.A. de C.V.** el VEHÍCULO TOYOTA HILUX TIPO PICK-UP 4X4 color Silver Metálico, Placa **RHSD-0202**, Motor **2KD-S425353**, que se encontraba sometido en revisión, reparación, mantenimiento y repuestos, realizándose los servicios y trabajos descritos en la **Factura N°000-001-01-00020301**, 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 seis días del Mes de Septiembre del Dos mil Diecisiete.


CMT. CNEL INGENIERIA D.E.M.

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

LARC/papz
Archivo8

Oficina de Compra_

Señores Souvenirs Artesanias Canda
 RTN 05021935001497 Joaquin Destephen Matute
 Tarj. Identidad 0502193500149 Joaquin Destephen Matute
 Dirección del Proveedor Frente Hotel Honduras Maya

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

[illegible]

Nota Importante

Si es Comerciante Individual, escriba correctamente el código de RTN y el Nombre a quien Corresponde, entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el Bien o Servicio.
Si es persona natural, escriba correctamente el código de Identidad.
En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la tarjeta de Identidad, respectivamente.



Oficina de Compra

COTIZACION

Señores Impresos Turísticos de Olancho Nombre Comercial
RTN

0	8	0	1	9	0	0	0	2	3	4	4	8	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Nombre del Titular del RTN
Tarj. Identidad

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

 Nombre Completo Según T.I.
Dirección del Proveedor Edificio Insolubilitaria Maya, Aguacalpa

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

[illegible]

Nota importante

Si es Comerciante Individual, escriba correctamente el código de RTN y el Nombre a quien Corresponde entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el Bien o Servicio.

Si es persona natural, escriba correctamente el código de identidad.

En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad, respectivamente.

5

ORDEN DE COMPRA

O/C N° 331 SDN

(dd/mm/año)

Señor (es): SOUVERNIRS ARTESANIAS CANDU
Lugar: TEGUCIGALPA
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Fecha: 05/Sep/2017

Solicitamos: JOYEROS TALLADOS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
1	C/U	18	JOYERO TALLADO PEQUEÑO	L 600.00	10,800.00	10,800.00
2	C/U	5	BAULES PINTADOS	L 390.00	1,950.00	1,950.00

— ÚLTIMA LÍNEA —

Sub - Total		Lps.	12,750.00
15% Impto. s/v		Lps.	1,912.50
TOTAL		Lps.	14,662.50


Ric. Alexis Armando Zuniga
Gerente Administrativo
SEDENA



Colonia Palmira, Frente a Hotel Honduras Maya,
P.O. Box 1283, Teléfono: 2232-1780
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
E-mail: ydestecher@yahoo.com
RTN.: 05021938001497

CAI: 4C7580-E0A3DD-2245B4-DC00E0-0B3FAD-EF

FACTURA № 000-001-01-00 003245

Fecha: 07 Sept 2017

Fecha: 11/07/2017
 Cliente: Secretaria de Defensa Nacional

R.T.N.: 08019001212068

Vendido por:

Sub-Total L.	12.750 =	
Exento L.		
15% ISV L.	1.912.50	
TOTAL L.	14.662.50	

the Georgetown development has been abandoned, this lends
 We don't accept exchanges and you have left the store.

Candu Original

FIRMA

Grefusa Barrios, Tel: 7271-4850, 876, 5400-84302317, CelPuede 4 9201-45-10000
 Rango Automático del 000-021-40-00003209 al 000-021-40-00004209
 Fecha Límite de Cobertura: 1-6-2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"



SOUVENIRS
ARTESANIAS
Candu Original

POR

Lps. 12.750.00

Recibí de la Secretaría de Defensa Nacional la cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps.12.750.00), valor que me corresponde por la cancelación de la Factura No. 000-001-01-00-003245 del 07 DE SEPTIEMBRE del 2017.

Tegucigalpa, M. D.C. 07 de septiembre del 2017.



Gerente General



SECRETARIA DE
DEFENSA NACIONAL

Tegucigalpa, M.D.C.,
07 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 18 Baúles Tallados con Paisajes de Honduras, tamaño pequeño, 5 Baúles Pintados con paisajes de Honduras. Para ser entregado como atención por parte del Sr. Ministro a las diferentes personalidades Políticas y Militares

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


NANCY ESPINAL PASTRAMA
Directora de Ceremonias y Protocolo

SOLUCIONES RAPIDAS
TELEFAX: 22 55 4312

TEGUCIGALPA M.D.C. 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

ATF SANDRA CARDONA
COTIZACION VALIDA POR 8 DIAS

3,113.34
23,868.97



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

PAG. # 01

No. O/C 335-SDN

Señor (es): DISMERS

{dd/mm/año}

Lugar: BARRIO BUENOS AIRES, 16 CLL, CASA 637, TEGU.

Fech 06/Sep/2017

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: OBSEQUIOS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
291-00			CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
1	7	c/u	Placa de reconocimiento grabado a laser 25x19 cm	L. 1,541.90	L. 10,793.30
2	7	c/u	cajas de madera talladas para placas de reconocimiento	L. 1,154.04	L. 8,078.28
Sub - Total					L. 18,871.58
15% Impto. s/v					L. 2,830.74
Total					L. 21,702.32

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL





DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES
DISMERS

FACTURA
Nº. 000-001-01-00000667

GERALDINATORRES
Papelería, Útiles de Oficina, Toners,
Cartuchos para todo tipo de impresora,
Materiales de Asco y Mercadería en General.
Barrio Buenos Aires, 16 Calle, 7 Ave., Casa No. 637
Tel/Fax: (504) 2222-0444, Cel. 9972-5389 / geraldine32ho@hotmail.com
RTN: 08011970069209 CAI: 89FF43-087567-CE4298-2B7FBF-9C6R24-54

CONTADO ☐ CREDITO ☒

Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

RTN: 0801-9001212069

Teléfono:

Dirección: BLVB SUYAPA, COL. FLORENCIA NORTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
7	UNIDADES	PLACAS GRABADAS EN LASER 25X19 CM	1,541.90	10,793.30
7	UNIDADES	CAJA DE MADERA TALLADA	1,154.04	8,078.28
GRAVADA L.		L. 18,871.58	EXENTA L.	
		15% L.	L. 2,830.74	TOTAL L. 21,702.32

000-001-01-00000667 000-001-01-00000667

Original Cliente Anulada Firma

Fecha Límite de Emisión: 12/09/2017

Son: VEINTIUN MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 32/100 CENTAVOS

Toda mercadería viaja por cuenta y riesgo del cliente una vez que sale de nuestras instalaciones o es entregada por nuestro personal. Los suministros no gozan de ninguna garantía.

La Factura Es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!
DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES S. DE R. L. C.A. A. RTN: 0801-9001212069, No. 2022-01-00000667

ACEPTADA CLIENTE





SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

Tegucigalpa, M.D.C.,
11 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 un 7 presentes que fueron entregados por el Sr. Ministro al Ministro de la Defensa de China, Taiwán y su delegación en su visita Oficial a nuestro país.

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


NANCY ESPINAL PASTERNA
Directora de Gerencia y Protocolo

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

RODAS SERVICIOS

SERVICIOS TÉCNICOS

Buenos Aires Ira calle casa 2147

TEL 08011977071918

tel. 9782-3487

3363-3167

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



COTIZACIÓN

FECHA : Septiembre 06, 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 impresor HP deskjet multifuncional		1,450.00

SUB TOTAL LPS 1,450.00

15% I.S.V. 217.50

TOTAL LPS 1,667.50

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





Fecha: 06/09/2017
Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Reparacion de multifuncional marca HP		L 1,700.00
		SUBTOTAL	L 1,700.00
		ISV	L 255.00
		TOTAL	L 1,955.00

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

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



ORDEN DE TRABAJO

PAG. # 01

O / C N° 334-2017 SDN
Señor (es): JORGE ARTURO RODAS MEJIA (dd/mm/año)
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C. Fecha: 06/Sep/2017
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL Manto. Rep. Equip. de oficina.

Objeto	Und.	Cant.	Descripción	P. Unitario	Total
233-80			<u>Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina y muebles</u>		
1	C/U	1	REPARACION DE IMPRESORA HP DESKJET MULTIFUNCIONAL	L. 1,450.00	1,450.00

----- ULTIMA LINEA -----

Sub - Total	Lps	L. 1,450.00
15% Impto.	Lps	L. 217.50
Total	Lps	L. 1,667.50

Lic. Alexis Armando Zuniga
Gerente Administrativo
SEDENA

J. RODAS SERVICIOS

SERVICIOS TECNICOS

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

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

FACTURA

000-001-01-00000326

CAI: 3F5F39-8BD7E5-A0499E-9891DC-446388-93

EPSON



Canon

AMD
Better Choice

COMPAQ

benq
Because it matters

Kingston

DELL

intel
Certified

FECHA: Septiembre, 08 2017
NOMBRE: Iglesia de JESUCRISTO S.U.D
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total
1	Reparación de impresor HP deskjet multifuncional		1,450.00

SUB TOTAL LPS 1,450.00
15% I.S.V. 217.50
TOTAL LPS 1,667.50



Fecha Límite de Emisión: 09-02-2018, Rango Autorizado: 000-001-01-00000326 hasta 000-001-01-00000330

RODAS SERVICIOS

SERVICIOS TÉCNICOS

Centro comercial miraflores contiguo a mega
Parach 1er nivel local N° 20

RTN 08011977071918

Tel. 9782-2487

3363-5167

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



RECIBO POR Lps 1,450.00

RECIBI DE : SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

LA CANTIDAD DE: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS
EXACTOS.

EN CONCEPTO DE : CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000-326

EL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

JORGE ARTURO RODAS



ACTA DE RECEPCION

La Suscrita Sub. Gerente de Recursos Humanos de la Secretaría de Defensa Nacional, Abogada **Florangel Lainez** por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió de J. RODAS SERVICIOS según factura **000-001-01-00000326** la reparación de la impresora multifuncional HP DESKJET F2480, en buen estado, asignada a 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 ocho días del mes de Septiembre del año dos mil dieciséis.



ABOG. **FLORANGEL LAINEZ**
SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

EVOLUTION CARS

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

RTN #: 08019005003890

Email: evolutionrentacars@gmail.com

COTIZAR A:
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION
00001135

RTN/VI Cliente: 08019001212088

FECHA: 14/9/2017

ORDEN DE TRABAJO NO. 1135

TOYOTA HILUX VIGO AÑO 2009 PLACA RHSD-0208 KM: 203,198

ATENDIDO:
VICTOR MANUEL ANDINO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	CULATA NUEVA 1KZ	L28,000.00	UNIDA		L28,000.00	ISV R
1	MECANICA	BOMBA PARA AGUA	L2,800.00	UNIDA		L2,800.00	ISV R
16	MECANICA	VALVULAS DE ADMISION Y ESCAPE	L380.00	UNIDA		L6,080.00	ISV R
16	MECANICA	GUIAS DE VALVULAS	L140.00	UNIDA		L2,240.00	ISV R
1	MECANICA	EMPAQUE DE CULATA	L1,800.00	UNIDA		L1,800.00	ISV R
4	MECANICA	ARANDELAS PARA INYECTORES	L190.00	UNIDA		L760.00	ISV R
1	MECANICA	MANO DE OBRA EN TALLER INDUSTRIAL	L5,600.00	UNIDA		L5,600.00	ISV R
3	ARBURATO	CARBURATOR CLEANER JHONSON	L173.913	UNIDA		L521.74	ISV R
1	MECANICA	BANDA DE TIEMPO	L1,150.00	UNIDA		L1,150.00	ISV R
1	MECANICA	RODO TENSOR DE Banda DE TIEMPO	L1,200.00	UNIDA		L1,200.00	ISV R
4	MECANICA	CALENTADORES PARA MOTOR	L830.00	UNIDA		L3,320.00	ISV R
1	MECANICA	TENSOR DE Banda DE TIEMPO	L1,980.00	UNIDA		L1,980.00	ISV R
7	15W40	PREMIUM BLUE DIESEL OIL VALVOL	L180.00	1/4		L1,260.00	ISV R
1	PH2835	FILTRO PARA ACEITE	L180.00	UNIDA		L180.00	ISV R
2	COTEC	COOLAND TECSERVICE	L220.00	GALON		L440.00	ISV R
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L4,800.00	UNIDA		L4,800.00	ISV R
1	MECANICA	SELLO DE ARBOL DE LEVAS	L300.00	UNIDA		L300.00	ISV R

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrara



SUB-TOTAL	L62,431.74
Flete	L0.00
IMPUESTO	L9,364.76
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L71,796.50
PAGO	L0.00
SALDO	L71,796.50

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



7

Colonia Loarque
Calle Principal

Fecha

14/9/2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CULATA NUEVA 1KZ	L. 32,000.00	L. 32,000.00
1	BOMBA PARA AGUA	L. 3,000.00	L. 3,000.00
16	VALVULAS DE ADMISION Y DE ESCAPE	L. 420.00	L. 6,720.00
16	GUIAS DE VALVULAS	L. 200.00	L. 3,200.00
1	EMPAQUE DE CULATA	L. 2,100.00	L. 2,100.00
4	ARANDELAS PARA INYECTORES	L. 220.00	L. 880.00
1	MANO DE OBRA DE TALLER INDUSTRIAL	L. 6,000.00	L. 6,000.00
3	CARBUCLEANER	L. 220.00	L. 660.00
1	BANDA DE TIEMPO	L. 1,300.00	L. 1,300.00
1	TENSOR DE BANDA DE TIEMPO	L. 2,000.00	L. 2,000.00
7	CUARTOS DE ACEITE 15W40	L. 220.00	L. 1,540.00
1	FILTRO PARA ACEITE	L. 220.00	L. 220.00
2	COOLAND	L. 250.00	L. 500.00
1	MANO DE OBRA MECANICA	L. 5,000.00	L. 5,000.00
1	SELLO DE ARBOL DE LEVAS	L. 400.00	L. 400.00
4	CALENTADORES PARA MOTOR	L. 930.00	L. 3,720.00
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
		SUB TOTAL	69240
		IMP S/V	10386
		TOTAL	79626

Elaboro _____

Elaborate

La factura es beneficio de todos "Exijala."



ORDEN DE TRABAJO

No. 360-2017

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

Fecha: **14/Sep/2017**

REV., REPAR.

Solicitamos: **MANT., REP. Y**
ACC.

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

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	Revisión, mantenimiento, reparación, para VEHICULO TOYOTA HILUX, PICK UP, COLOR GRIS OSCURO, MOTOR 1KD-7614562	L 12,280.00		L 12,280.00
396-00			<u>Otros repuestos y accesorios menores</u>			
	c/u	1	Repuestos y accesorios para VEHICULO TOYOTA HILUX, PICK UP, COLOR GRIS OSCURO, MOTOR 1KD-7614562	L 50,151.74		L 50,151.74
SUB TOTAL						L 62,431.74
I.S.V 15%						L 9,364.76
Total						L 71,796.50


LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARÍA 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
000-001-01-00004477

RTN/Cliente: 08019001212068

FECHA: 18/9/2017

ORDEN DE TRABAJO NO. 4477

TOYOTA HILUX VIGO AÑO 2009 PLACA RHSD-0206 KM:
203,198

ATENCIÓN:
VICTOR MANUEL ANDINO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	CULATA NUEVA 1KZ	L28,000.00	UNIDA		L28,000.00	ISV
1	MECANICA	BOMBA PARA AGUA	L2,800.00	UNIDA		L2,800.00	ISV
16	MECANICA	VALVULAS DE ADMISION Y ESCAPE	L380.00	UNIDA		L6,080.00	ISV
16	MECANICA	GUIAS DE VALVULAS	L140.00	UNIDA		L2,240.00	ISV
1	MECANICA	EMPAQUE DE CULATA	L1,800.00	UNIDA		L1,800.00	ISV
4	MECANICA	ARANDELAS PARA INYECTORES	L190.00	UNIDA		L760.00	ISV
1	MECANICA	MANO DE OBRA EN TALLER INDUSTRIAL	L5,600.00	UNIDA		L5,600.00	ISV
3	CARBURATOR	CARBURATOR CLEANER JHONSON	L173.913	UNIDA		L521.74	ISV
1	MECANICA	BANDA DE TIEMPO	L1,150.00	UNIDA		L1,150.00	ISV
1	MECANICA	RODIO TENSOR DE BANDA DE TIEMPO	L1,200.00	UNIDA		L1,200.00	ISV
4	MECANICA	CALENTADORES PARA MOTOR	L830.00	UNIDA		L3,320.00	ISV
1	MECANICA	TENSOR DE BANDA DE TIEMPO	L1,980.00	UNIDA		L1,980.00	ISV
7	15W40	PREMIUM BLUE DIESEL OIL VALVOL	L180.00	1/4		L1,260.00	ISV
1	PH2835	FILTRO PARA ACEITE	L180.00	UNIDA		L180.00	ISV
2	COTEC	COOLAND TECSERVICE	L220.00	GALON		L440.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L4,800.00	UNIDA		L4,800.00	ISV
1	MECANICA	SELLO DE ARBOL DE LEVAS	L300.00	UNIDA		L300.00	ISV

CAI A02286-FE537D-B44FA3-3AD62F-A64683-AB

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

Fecha Vence Rango: 22-12-2017

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

La Factura es beneficio de Todos ¡EXJUALA!



SUB-TOTAL	L62,431.74
Flete	L0.00
IMPUESTO	L9,364.76
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L71,796.50
PAGO	L0.00
SALDO	L71,796.50

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

EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 71,796.50

Recibí de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de: Setenta y un mil setecientos noventa y seis lempiras con 50/100

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00004477

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 18 días del Mes de septiembre del 2017.



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) 9990-6387

Web: www.evolutioncarsul.com Email: evolutioncarsul@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 **TOYOTA HILUX TIPO PICK-UP 4X4 COLOR GRIS OSCURO, MOTOR 1KD7614562**, que se encontraba sometido en Revisión, Reparación y Mantenimiento realizándose los servicios y trabajos descritos en la Factura N°000-001-01-00004477, recibiéndose 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 dieciocho días del mes de septiembre del 2017.

TTE. CNEL INGENIERIA D.E.M.

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

LARC/goq

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

INSTITUCION: SEDENA

OFICINA DE COMPRA: SEDENA

Cotización

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

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	Valor Total
1	50		Entrada: Ensalada Caprisse	79.00	3,950.00
2	50		Vegetales con dip.	75.00	3,750.00
3	50		Cena: Salmón al vino blanco, filete de pollo a la naranja, papas al romero, vegetales salteados y panecillos.	369.00	18,450.00
4	50		Postre: Panna cotta	69.00	3,450.00
5	50		Bebidas frías: Gaseosa variada, normal y dietética, agua purificada y el hielo necesario para las atenciones.	49.00	2,450.00
6	50		Brindis de honor	89.00	4,450.00
7	5		Alquiler mesa, mantel y sobremante imperial.	260.00	1,300.00
8	50		Alquiler de sillas Tiffany	29.00	1,450.00
9	50		Alquiler de servicio de mesa: plato base, servilleta de tela, copas, cubtería, platos, vasos.	53.00	2,650.00
10	5		Centros de mesa	600.00	3,000.00
11	7		Servicio de meseros	700.00	4,900.00
12	1		Servicio de decoración	5,766.00	5,766.00
13	4		Servicio de transporte	600.00	2,400.00
Sub Total					57,966.00
Imppto. s/ventas Lps.					8,694.90
Total Lps.					66,660.90
DIA MES AÑO			Firma y sello del Proveedor		
			14 Mes Año		
			2017		
Firma y sello Unida Cotizadora					

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

Si es persona natural escriba correctamente su Código de identidad.

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



INSTITUCION: SEDENA

OFICINA DE COMPRA: SEDENA

Cotización

SEÑORES:	Restaurante La Costa
RTN:	0 8 0 1 9 0 0 6 0 4 9 9 4 3
Nombre del titular: del R.T.N.	
Nombre Completo según tarjeta de identidad	
Direccion del Proveedor: Col. Loarque, calle principal, Comayaguela M.D.C.	

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	Valor Total
1	50		Entrada: Ensalada Caprisse	90.00	4,500.00
2	50		Vegetales con dip.	75.00	3,750.00
3	50		Cena: Salmón al vino blanco, filete de pollo a la naranja, papas al romero, vegetales salteados y panecillos.	385.00	19,250.00
4	50		Postre: Panna cotta.	75.00	3,750.00
5	50		Bebidas frías: Gaseosa variada, normal y dietética, agua purificada y el hielo necesario para las atenciones.	55.00	2,750.00
6	50		Brindis de honor	90.00	4,500.00
7	5		Alquiler mesa, mantel y sobremantel imperial.	270.00	1,350.00
8	50		Alquiler de sillas Tiffany	32.00	1,600.00
9	50		Alquiler de servicio de mesa: plato base, servilleta de tela, copas, cubtería, platos, vasos.	56.00	2,800.00
10	5		Centros de mesa	600.00	3,000.00
11	7		Servicio de meseros	700.00	4,900.00
12	1		Servicio de decoración	6,200.00	6,200.00
13	4		Servicio de transporte	650.00	2,600.00
				Sub Total	60,950.00
				Imppto. s/ventas Lps.	9,142.50
				Total Lps.	70,092.50
			DIA	MES	AÑO
Firma y sello Unida Cotizadora			Firma y sello del Proveedor		

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



ORDEN DE COMPRA

O / C N° 366-2017 SDN

Señor (es): EMPADESH S.A. DE C.V.

(dd/mm/año)

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

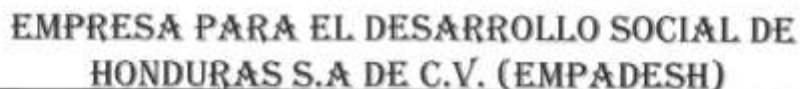
Fecha: 14/Sep/2017

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: Alimentos y bebidas

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
311-00			<u>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</u>			
1	c/u	50	entradas	L. 79.00	L. 3,950.00	L. 3,950.00
2	c/u	50	vegetales con slipp	L. 75.00	L. 3,750.00	L. 3,750.00
3	c/u	50	cenars	L. 369.00	L. 18,450.00	L. 18,450.00
4	c/u	50	postres	L. 69.00	L. 3,450.00	L. 3,450.00
5		50	bebidas frias	L. 49.00	L. 2,450.00	L. 2,450.00
6	c/u	50	brindo de honor	L. 89.00	L. 4,450.00	L. 4,450.00
291-00			<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			
1	c/u	5	alquiler de mesa, mantel y sobremantel	L. 260.00	L. 1,300.00	L. 1,300.00
2	c/u	50	Silla Tiffany	L. 29.00	L. 1,450.00	L. 1,450.00
3	c/u	50	alquiler de servicios de mesa	L. 53.00	L. 2,650.00	L. 2,650.00
4	c/u	5	centros de mesas	L. 600.00	L. 3,000.00	L. 3,000.00
5	c/u	7	servicios de meseros	L. 700.00	L. 4,900.00	L. 4,900.00
6	c/u	1	servicio de decoracion	L. 5,766.00	L. 5,766.00	L. 5,766.00
7	c/u	4	Servicio de transporte	L. 600.00	L. 2,400.00	L. 2,400.00
Sub - Total					Lps.	57,966.00
15 Impto. s/v					Lps.	8,694.90
Total					Lps.	66,660.90

Lic. Alexis Armando Zuniga
Gerente Administrativo
SEDENA



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

FACTURA N° 000-001-01-0000 1200

R.T.N. 08019001212068

INDUSTRIA LITOGRAFICA MAYIMA B.TN. 09010905373597 Cautificación N=073.14.10500.26

Copia 2: Archivio

Firma Responsable

RTN-080190



RECIBO POR Lps. 57,966.00

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

La Cantidad de: **CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 57,966.00)**

En Concepto de: **Cancelación FACTURA No.000-001-01-00001200.**

Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C. 18 de septiembre de 2017.**



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



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

Tegucigalpa, M.D.C.,
18 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 50 personas. Ofrecida para conmemorar el Día de la Independencia de C.A a los agregados Militares. El día 15 de Septiembre en el Salón el Corsario, a partir de las 7.00 pm.

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


NANCY ESPINAL PASTRANA
Directora de Ceremonial y Protocolo

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



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

PAG. # 01

No.367-2017

(dd/mm/año)

Señor (es): FLORISTERIA CIRCULO H

Lugar: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE CASA #539

Fecha: 14/Sep/2017

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: ARREGLOS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario		Total
291-00			<u>CEREMONIAL Y</u> <u>PROTOCOLO</u>			
1	C/U	3	ARREGLOS FLORALES TIPO MONOGRAMA	L. 7,500.00	L.	22,500.00
2	C/U	8	ARREGLOS FLORALES TIPO CORSAJE PALCO	L. 2,500.00	L.	20,000.00
3	C/U	1	ARREGLO FLORAL TIPO JARDINERA PALCO	L. 4,000.00	L.	4,000.00
Sub Total					L.	46,500.00
18% Impuesto s/v					L.	6,975.00
Total					L.	53,475.00

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA LAVAIRE
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

Floristeria Circulo "H"

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

Floristeria Circulo H

☎ Whatsapp 9957-4569

R.T.N.:08011980117214

FACTURA ☐ CONTADO ☐ CREDITO

N° 000-001-01-00015210

Fecha: 10 de Sep del 2017

Señores: Secretaría de Defensa Nacional

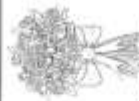
R.T.N.

Dirección: Paulina Sayago

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
3	armilla floral	7,500.00	22,500.00
8	armilla floral	2,500.00	20,000.00
1	armilla floral	4,000.00	4,000.00
			S
Son: Cien mil y tres mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos.			
Numero Inicial: 000-001-01-00012302 al 000-001-01-00016501		SUB-TOTAL L.	46,500.00
CAl: 5193AB-SC90TD-9048A1-ASDAES-50DF8C-B7		13% IMP. N.Y.L.	6,045.00
Fecha Limite de Emision: 16 / 02 / 2018		18% IMP. N.Y.L.	
Original: Cliente Copias: Empresa		TOTAL L.	53,475.00

La Factura es Beneficio
Todos "EXIJALA"


 10% IMP. ST. L. 5347500
TOTAL L. 5347500
 22-08-2006
 2006-2006
 2007-2006
 FIRMA 
 COMISSARIO DE CONTAS



FLORISTERIA CIRCULO "H"

2da. Av., entre Sta. y 6ta. calles, Calle Real de Comayagüela, N. 539
Tels.: 2222-2050, 2222-0982, 2220-7115
R.T.N. 08011980117214

POR LPS. 46,500.00

RECIBI DE:

Secretaria de Defensa Nacional

LA CANTIDAD DE:

Cuarenta y seis mil quinientos 46.500

POR LA COMPRA DE:

Cancelación de la factura #000

RECIBO

Nº

9801

DÍA	MES	AÑO



[Signature]
Firma



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

Tegucigalpa, M.D.C.,
18 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 3 arreglos florales tipo Monograma, 8 arreglos y 1 Jardinera. Para ser decorado el Palco de las FFAA del Estadio Nacional. Y los arreglos Monograma fueron colocados en el BCIE, Cerro Juana Laínez y la Estatua de Morazán en el Parque Central.

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


NANCY ESPINAL-PASTRANA
Directora de Ceremonial y Protocolo

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

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
00001133

RTN/Ti Cliente: 08019001212068

FECHA: 14/9/2017

ORDEN DE TRABAJO NO. 1133

NISSAN FRONTIER 2008 COLOR VERDE PLACA RHSD-0350001
KMS 184.394

ATENDIO:

DANIEL ARMANDO

PG.

1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
2	44100-3T011	BOMBA AUXILIAR DE FRENO	L980.00	UNIDA		L1,960.00	ISV
1	MECANICA	SOPORTE DE CAJA	L900.00	UNIDA		L900.00	ISV
7.5	15W40	PREMIUM BLUE DIESEL OIL VALVOL	L180.00	1/4		L1,350.00	ISV
1	PH8AT	FILTRO PARA ACEITE	L180.00	UNIDA		L180.00	ISV
1	AF2341T	FILTRO PARA AIRE	L320.00	UNIDA		L320.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L1,200.00	UNIDA		L1,200.00	ISV
2	DOT 3	LIQUIDO FRENOS DOT 3 BOSCH	L140.00	UNIDA		L280.00	ISV

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



NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

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

SUB-TOTAL L6,190.00
Flete L0.00
IMPUESTO L928.50
SEGURO L0.00
SUB-TOTAL L7,118.50
PAGO L0.00
SALDO L7,118.50



Colonia Loarque
Calle Principal

Fecha

14/9/2017

[illegible]

Elaboró

La factura es beneficio de todos "Exijala"



ORDEN DE TRABAJO

No. 359-2017

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

Fecha: 14/Sep/2017

REV., REPAR.

Solicitamos: MANT., REP. Y
ACC.

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

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 TOYOTA PICK UP, DOBLE CABINA, COLOR VERDE OSCURO, AÑO 2008, MOTOR QD32-260039.	L. 3,330.00		L. 3,330.00
396-00			<u>Otros repuestos y accesorios menores</u>			
	c/u	1	Repuestos y accesorios para VEHICULO TOYOTA PICK UP, DOBLE CABINA, COLOR VERDE OSCURO, AÑO 2008, MOTOR QD32-260039.	L. 2,860.00		L. 2,860.00
SUB TOTAL						L. 6,190.00
I.S.V 15%						L. 928.50
Total						L. 7,118.50



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
000-001-01-00004491

RTN/Cliente: 08019001212068

FECHA: 18/9/2017

ORDEN DE TRABAJO NO. 4491

NISSAN FRONTIER 2008 COLOR VERDE PLACA
RHSD-0350001 KMS 184,394

ATENDIDO:
DANIEL ARMANDO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
2	44100-3T011	BOMBA AUXILIAR DE FRENO	L980.00	UNIDA		L1,960.00	ISV
1	MECANICA	SOPORTE DE CAJA	L900.00	UNIDA		L900.00	ISV
7.5	15W40	PREMIUM BLUE DIESEL OIL VALVOL	L180.00	1/A		L1,350.00	ISV
1	PH8AT	FILTRO PARA ACEITE	L180.00	UNIDA		L180.00	ISV
1	AF2341T	FILTRO PARA AIRE	L320.00	UNIDA		L320.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L1,200.00	UNIDA		L1,200.00	ISV
2	DOT 3 BOSCH	LIQUIDO FRENOS DOT 3 BOSCH	L140.00	UNIDA		L280.00	ISV

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

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

Fecha Vence Rango: 22-12-2017

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

La Factura es beneficio de Todos: EXIJALA!



NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL	L6,190.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L928.50
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L7,118.50
PAGO	L0.00
SALDO	L7,118.50

EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 7,118.50

Recibí de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de: Siete mil ciento dieciocho lempiras con 50/100

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00004491

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 18 días del Mes de septiembre del 2017.



Anillo Periférico, sector de Las Casitas, 50 metros antes de la entrada a Residencia Los Hidalgos, M.D.C.

Tels: (504) 2263-77-77 (504) 9990-6587

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

ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Jefe de Mantenimiento, Ing. José Arnulfo Madrid, por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió de EVOLUTION RENT A CAR, el vehículo **PICK UP NISSAN, DOBLE CABINA, AÑO 2008, COLOR VERDE OSCURO, MOTOR QD32-260039**, en buen estado según factura **000-001-01-00004491** utilizado 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 dieciocho días del mes de Septiembre del año dos mil diecisiete.

ING. ARNULFO MADRID
JEFE DE MANTENIMIENTO
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL



cotizacion

CLIENTE: SECRETARIA DE DEFENSA

FECHA: 18-sep-17

RTN:08011974124772

Cantidad	DETALLE	Codigo/Medida	Precio Unit.	TOTAL
200	BOLSAS KRAF BLANCA Y NATURAL CON LOGO	# 5	22,00	4.400,00
	IMPRESO UN COLOR UN LADO			
150	BOLSAS KRAF BLANCA Y NATURAL CON LOGO	# 4	17,00	2.550,00
	IMPRESO UN COLOR UN LADO			
200	tarjetas presentacion cartulina kimberly		4,00	800,00
150	tarjetas impresas un lado con sobre sin impresion		15,00	2.250,00
300	sticker para bolsas 2x 15 pulg		5,00	1.500,00
			SUB TOTAL	11.500,00
			IMPTO	1.725,00
			TOTAL	13.225,00

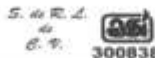
FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO ENTREGA: 5 Dias


 Lic. MAYRA PEÑA
 Publicidad y Mercadeo
mavramaggie@yahoo.com



COL. MIRAMONTE TEL:22031650



Oficina Tegus: Centro Comercial Galerías, Local # 11. Tel: (504) 231-0234

Atención: NANCY PASTRANA

R.T.N. 05019999177334

mas impuesto sobre ventas.
 Tiempo de Entrega: 15 días.
 Cotizado por: **MARCO PAZ**
 RTN: 05019955137419

ORDEN DE COMPRA

PAG. # 01

No. O/C 368-SDN

Señor (es): PUBLICIDAD & PROMOCION

(dd/mm/año)

Lugar: RES. CENTROAMERICA, AVE. PRINCIPAL, CASA 2012

Fecha: 18/Sep/2017

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: BOLSAS DE PAPEL

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario		Total
334-00			<u>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</u>			
1	200	c/u	BOLSAS KRAF BLANCA Y NATURAL CON LOGO E IMPRESO UN COLOR UN LADO	L. 22.00		L. 4,400.00
2	150	c/u	BOLSA KRAF BLANCA Y NATURAL CON LOGO IMPRESA UN COLOR UN LADO	L. 17.00		L. 2,550.00
3	200	c/u	TARJETAS DE PRESENTACION CARTULINA KIMBERLY	L. 4.00		L. 800.00
4	150	c/u	TARJETAS IMPRESAS UN LADO CON SOBRE SIN IMPRESIÓN	L. 15.00		L. 2,250.00
5	200	c/u	STICKER PARA BOLSAS 2X15 PUL	L. 5.00		L. 1,500.00
Sub - Total						L. 11,500.00
15% Imppto. s/v						L. 1,725.00
Total						L. 13,225.00


 LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARIA DEFENSA NACIONAL





No. 000-001-01-00001202

Fecha:

DIA	MES	AÑO
20	09	2017

Dirección: _____ Teléfono: _____

[illegible]

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001051
Numeración Final: 000-001-01-00001595

CA: 4C0708-5CEE0D-8D4FA6-D0A77E-BA7690-D3

Original: Cliente
Copie: Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos Ex!ala!



Res. Caridasmérica, Avenida Principal, Casa 2012,
Bloque 28, Tel. 2227-1284, Cel. 9966-9030.
Calleto Central, Francisco Morazán,
Comor. majamagap@pyp.com

RUTN.00011974124772

LPS. 13,225.00 RECIBO N° 0433

DIA 20 MES Septiembre AÑO 2019

Recibimos de: Secretaría de Defensa Nacional

La cantidad de: Trece mil Doscientos Veinte y cinco con 00/100

Por concepto de: Donación de Factura N° 000-001-01-00001202

Valor Total	Lps.
Anticipo	Lps.
Saldo Pendiente	Lps.
Cancelación	Lps.

PUBLICIDAD & PROMOCIÓN
ADMINISTRACIÓN

FORMA DE PAGO: CASH / TRANSFERENCIA / CHEQUE / DEPÓSITO

ASER
Firma



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

Tegucigalpa, M.D.C.,
20 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 constar que recibí por parte de la Gerencia Administrativa 200 Bolsas Pequeñas KRAF Blanca y natural con logo de la Secretaria impreso a color, 150 Bolsas Grandes KRAF Blanca y natural con logo de la Secretaria impreso a color, 200 tarjetas de Presentación del Ministro, 150 Tarjetas Impresa un lado con sobres y 300 Stiker para Bolsas 2*15 Pulgadas. Para ser utilizados en la entrega de Presentes por parte del Sr. Ministro.

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


NANCY ESPINAL PASTRANA
Directora de Ceremonial y Protocolo

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:

Selena

SEÑORES:

Novelty Staffs

RTN:

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

Nombre del titular del R.T.N.

Tarjeta de iden.:

Nombre Completo según tarjeta de identidad

Direccion del Proveedor:

Col. Kennedy 127 C 4107

[illegible]

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





CIBTEC, S. DE R. L.

Confecciones, Impresiones y Bordados

Tels.: 2228-1010, 2228-1415

E-mail: cibtec@hotmail.com

R.T.N. 080100113729 81

COTIZACION N° 0192

Fecha: 17-09-2017

Señor(a): Sedena

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	TOTAL
75	Correas bordadas	145.00	10,875.00
CIBTEC S. DE R. L.		SUB-TOTAL	10,875.00
		12% I.S.V.	1,631.25
		TOTAL	12,506.25

Col. Miraflores Norte, No. 1854, Blvd. Santa Cristina, Bloque 51

San Salvador, M. D. C., Honduras, C. A.

Frente Rest. Nuevo Yung





SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

PAG. # 01

No.362-2017

(dd/mm/año)

Fecha: 14/Sep/2017

Señor (es): NOVEDADES STEFFYS
Lugar: COL. KENNEDY, CC PRINCIPAL, CASA 4107
BLOQUE 7

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: GORRAS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
323-00			PRENDAS DE VESTIR		
1	C/U	75	GORRAS BORDADAS	L. 135.00	L. 10,125.00
Sub Total					L. 10,125.00
15% Impuesto s/v					L. 1,518.75
Total					L. 11,643.75

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA LAURE
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DEFENSA NACIONAL



Confección de: Uniformes de Física, Buzos, Gorras
Ropa de Cama, Corbatas y otros.

CAI: F50026-FA7842-0D4BBB-EAFCC2-42C3DE-1D

Col. Kennedy, Calle Principal, casa 4107, Bloque 7

FACTURA N° 000-001-01-0000 0117

FECHA: 18-9-17

CLIENTE: Sedena RTN 0841400122068

DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____

DOI: 10.1002/anie.201100000



Son: Once mil Quesadillas

Cuarenta y tres Lompa. con 75/100

SUB-TOTAL L	10,125 =
-------------	----------

IMP. S/V L	1,518.	75
------------	--------	----

TOTAL L	11.643.75
---------	-----------

ORIGINAL-CLIENTE - C/PA. EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/11/2017
La factura es beneficio de todos "EXUALA"

HERNANDEZ

Nº

Por Lps. 11.643.75

Recibi de: Sedena
La cantidad de: Once mil seiscientos cuarenta y tres con 75/100
Por concepto de: Pago de la factura 0117

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	



Sept. de 2017
D. Fierro

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Comayagüela, M.D.C. 18/9/2017

Para: Dirección de Relaciones Públicas, EMC

De: Novedades Steffys

No.	Unidad	Cantidad	Descripción
1	Unidad	75	Gorras Bordadas para periodistas

Nota: Se recibieron 75 gorras bordadas con el logo del Canal FFAA TV, según factura 000-01-000000117, las cuales fueron un obsequio para los periodistas que cubren Fuerzas Armadas.



COMPRA

MODICO HONDURAS, S. DE R.L.

25 de septiembre de 2017

Anyel Diaz

2801WU110507

Lempira

NUMERO: **Secretaría de Defensa Nacional**
 DIRECCION:
 TELÉFONOS: (504)

CONTACTO: **Anyel Portillo**
 CÉDULA: 0700

DETALLE DE PRODUCTOS			PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	815	Sello Modico 815	504.21	2,521.04
1	814	Sello Modico P4 814	452.17	2,260.87
2	112 51	Sello Wang SQ 52 112	291.50	732.43
1	21 815	Cartón de Alimentación 815	216.29	716.09
1	815	Cartón de Alimentación Modico 815	260.03	260.03
1	Al 2775	Alimentación Modico 2775	173.41	173.41
1	815	Alimentación Modico 815	216.09	216.09

* Precio de venta al público.

* Precio de venta al público en el momento de la compra.

* Precio de venta al público en el momento de la compra.

* Precio de venta al público en el momento de la compra.

* Precio de venta al público en el momento de la compra.

VUE TOTAL: L. 6,512.17
 DEDUCCION: L.
 SUB TOTAL: L. 6,512.17
 IMPUESTO 13%: L. 846.58
TOTAL A PAGAR: L. 7,358.75

MODICO 3 - 8 - 4
 Muestra del producto



MODICO 3 - 8
 Muestra del producto



MODICO 815
 Muestra del producto



COLORES DE TINTA DISPONIBLE PARA TODOS LOS MODELOS



1. Tecnología avanzada con impresión 100% Digital, Automática y Personalizable.
2. Gran capacidad de trabajo inmediato, cada alimentador tiene capacidad para 20,000 impresiones.
3. Alimentador en línea incorporado con impresión 100% digital.
4. No requiere de mantenimiento por medio de cambio de piezas o aplicación de tinta. Costos de 13 mil.
5. Garantía de 3 años por errores de producción y fabricación.

Edificio Plaza Guaymas, Colonia Lomas del Guaymas, contiguo al Ministerio Público, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
 Teléfonos: (504) 2221-0665 / 7215-5797 - ventasmodico-honduras.com

[Handwritten signature]



2231-0585 / 2231-0592

COTIZACION

RTN-00019009237628

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
25-sep-77

Telefono
Fax
Celular

[illegible]

FRIS LAZAR Mc DONALD

MALCOS VASQUEZ
FIRMA

10

ORDEN DE TRABAJO

PAG. # 01

No.396-2017

(dd/mm/año)

Fecha: 25/Sep/2017

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

Suministre a: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: SELLOS DE HULE

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
392-00			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		
1		5	SELLOS MODICO R45, REDONDO	L. 504.35	L. 2,521.74
2		5	SELLO MODICO P4	L. 452.17	L. 2,260.87
3		2	SELLO SQ-32 BOLSILLO	L. 391.30	L. 782.61
4		1	ALMOHADILLA R45	L. 256.09	L. 256.09
5		1	AREA MODICO R45	L. 260.87	L. 260.87
6		1	AREA MAXLIGHT 2773	L. 173.91	L. 173.91
7		1	ARO DE SEGURIDAD R45	L. 256.09	L. 256.09
Sub Total					6,512.18
18% Impuesto s/v					976.83
Total					L. 7,489.01

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA LAVARE
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



modico
HONDURAS

MODICO HONDURAS, S. DE R.L.

FACTURA

000-001-01-00003154

FECHA

27 de septiembre de 2017

CONTACTO

Amely Lopez

OTR

DIRECCION

Lempira

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE	Secretaria de Defensa Nacional	CONTACTO	Adriana Lario
DIRECCION	Colonia Florencia Nueva Esperanza LESAGE		
TELEFONOS	(504) 2299-2930	OTR CLAVE	0001900121000

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	R45	Sello Modico R45 Redondo	104.35	521.75
5	P4	Sello Modico P4 Redondo	452.57	2,262.85
2	Q12	Sello Shiny S-Q12 Redondo	301.30	602.60
5	AI-R45	Cambio de linea impresora R45	240.87	1,204.35
5	AI-2775	Cambio de linea impresora 2775	373.91	1,869.55
5	AI-R45	Cambio de almohadilla Modico R45	256.00	1,280.00
5	Am	Cambio de alto seguridad Modico R45	256.00	1,280.00
SUB TOTAL			L.	6,512.17
DESCUENTOS			L.	-
SUB TOTAL			L.	6,512.17
IMPUESTO 13%			L.	846.58
TOTAL A PAGAR			L.	7,358.75

* Forma de Pago: Contado, Contra entrega del Producto

* Pago en tiempo en efectivo o cheque a nombre de Modico Honduras S. de R.L.

* Esta factura no es válida sin firma y sello de Pagador

* Se cobrará L.300 de recargo por cheque devuelto o 2% de interés mensual por mora

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ENTREGADO

Modelo:	Modelo:	Modelo:
Estuche:	Estuche:	Estuche:
Almohadilla:	Almohadilla:	Almohadilla:
Muestra 1:	Muestra 2:	Muestra 3:

CAMBIO DE LINEAS GENERALES DE LOS PRODUCTOS

1.	
2.	
3.	

FIRMA Y SELLO DE AUTENTICACION DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DE MODICO HONDURAS

modico
HONDURAS

CAL 36385-488 / A 12184-400467-9888 A7 - Rango Autorizado: 000401-01-0000201 al 0000401 - Fecha Límite: 25/09/2017

Edificio Plaza Guajares, Colonia Lomas del Guano, contiguo al Ministerio Público, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Teléfonos: (504) 2221-6665 | 7240-8987 - ventas@modico-honduras.com

Edif. Plaza Guayas, 1er. Piso, Col. Lomas del Guila
contiguo al Ministerio Público, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. (504) 2271-6665 / 7215-5797
R.T.N. 08019007108557

HONDURAS

DIA	MES	AÑO
27	6	17

6,512.17

La cantidad de: Seis mil quinientos doce con 17/100

Por concepto de: Elaboración de sellos según factura

No 3154

Total		Effectivo:	
Abono		Transferencia:	
Saldo		Cheque:	

medico
FARMACIAS
FARMACIAS

ORIGINAL: CUENTE I COSPA: CONTABILIDAD

LA VÁLIDez DE ESTE RECIBO CUENTA SUJETO A LA ACEPTACIÓN DE LOS CHEQUES POR LOS RESPECTIVOS BANCOS

ACTA DE RECEPCION

La Suscrita Asistente del Señor Ministro por Ley de la Secretaría de Defensa Nacional, Licenciada **PAMELA PEREZ ZUNIGA** por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió 7 SELLOS MODICOS VARIADOS nuevos y en buenas condiciones y 1 RETINTADO, según factura 000-001-01-00003154 para ser utilizados en documentación de esta Secretaría de Defensa Nacional.

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



LIC. PAMELA PEREZ ZUNIGA
ASISTENTE DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO POR LEY
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

INSTITUCION: SEDENA

OFICINA DE COMPRA: SEDENA

Cotización

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

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	Valor Total
1	70		Servicio de almuerzo: Filete de pollo con queso mozzarella, res a la pimienta, ensalada caprisse y panecillo.	199.00	13,930.00
2	70		Crema de queso con semillas y arandanos.	95.00	6,650.00
3	70		Vegetales con dip.	75.00	5,250.00
4	70		Servicio de entrada: Crema de brocoli.	49.00	3,430.00
5	70		Servicio de cena: Filete de res en salsa demiglace, filete de pollo a la naranja, pure de papas, vegetales mixtos y panecillo.	239.00	16,730.00
6	70		Postre: Pave.	49.00	3,430.00
7	140		Bebidas frías: Gaseosa variada, normal y dietética, agua purificada y el hielo necesario para las atenciones.	39.00	5,460.00
8	70		Sopa de tortilla Maya	49.00	3,430.00
9	70		Brindis de honor	89.00	6,230.00
10	7		Alquiler mesa, mantel y sobremantel imperial.	260.00	1,820.00
11	70		Alquiler de sillas Tiffany	29.00	2,030.00
12	70		Alquiler de servicio de mesa: plato base, servilleta de tela, copas, cubertería, platos, vasos.	53.00	3,710.00
13	1		Alquiler carpa de 6x12 decorada.	4,500.00	4,500.00
14	1		Alquiler tarima.	5,260.00	5,260.00
15	7		Alquiler mesas cocktail con mantelería	140.00	980.00
16	7		Centros de mesa	600.00	4,200.00
17	30		Subway de pollo con refresco gaseosa en lata	99.00	2,970.00
18	8		Servicio de meseros	700.00	5,600.00
19	1		Servicio de sonido y luces	9,500.00	9,500.00
20	4		Servicio de transporte	600.00	2,400.00
Sub Total					107,510.00
Imppto. s/ventas Lps.					16,126.50
Total Lps.					123,636.50
		DIA	MES	ANO	
		6	09	2017	
Firma y sello Unida Cotizadora			Firma y sello del Proveedor		

INSTITUCION: SEDENA

OFICINA DE COMPRA: SEDENA

Cotización

SEÑORES: Restaurante La Costa	
RTN: 0 8 0 1 9 0 0 6 0 4 9 9 4 3	Restaurante La Costa
Nombre del titular: del R.T.N.	
Nombre Completo según tarjeta de identidad	
Direccion del Proveedor: Col. Loarque, calle principal, Comayaguela M.D.C.	

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	Valor Total
1	70		Servicio de almuerzo: Filete de pollo con queso mozzarella, res a la pimienta, ensalada caprisse y panecillo.	205.00	14,350.00
2	70		Crema de queso con semillas y arandanos.	90.00	6,300.00
3	70		Vegetales con dip.	75.00	5,250.00
4	70		Servicio de entrada: Crema de brocoli.	50.00	3,500.00
5	70		Servicio de cena: Filete de res en salsa demiglace, filete de pollo a la naranja, pure de papas, vegetales mixtos y panecillo.	245.00	17,150.00
6	70		Postre: Pave.	50.00	3,500.00
78	140		Bebidas frías: Gaseosa variada, normal y dietética, agua purificada y el hielo necesario para las atenciones.	40.00	5,600.00
8	70		Sopa de tortilla Maya	50.00	3,500.00
9	70		Brindis de honor	90.00	6,300.00
10	7		Alquiler mesa, mantel y sobremantel imperial.	270.00	1,890.00
11	70		Alquiler de sillas Tiffany	32.00	2,240.00
12	70		Alquiler de servicio de mesa: plato base, servilleta de tela, copas, cubtería, platos, vasos.	56.00	3,920.00
13	1		Alquiler carpa de 6x12 decorada.	4,500.00	4,500.00
14	1		Alquiler tarima.	5,400.00	5,400.00
15	7		Alquiler mesas cocktail con mantelería	150.00	1,050.00
16	7		Centros de mesa	600.00	4,200.00
17	30		Subway de pollo con refresco gaseosa en lata	105.00	3,150.00
18	8		Servicio de meseros	700.00	5,600.00
19	1		Servicio de sonido y luces	10,200.00	10,200.00
20	4		Servicio de transporte	600.00	2,400.00
Sub Total					110,000.00
Impto. s/ventas Lps.					16,500.00
Total Lps.					126,500.00
DIA MES AÑO			Día Mes Año		
			6 09 2017		
Firma y sello Unida Cotizadora			Firma y sello del Proveedor		



INSTITUCION: SEDENA

OFICINA DE COMPRA: SEDENA

Cotización

SEÑORES: <u>PRODENA</u>	
RTN: 0 8 0 1 9 0 1 0 2 8 9 5 7 0	<u>PRODENA</u>
Nombre del titular del R.T.N.	
Nombre Completo según tarjeta de identidad	
Direccion del Proveedor: <u>Colonia Cerro Grande Zona 4 Comayaguela, M.D.C.</u>	

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	Valor Total
1	70		Servicio de almuerzo: Filete de pollo con queso mozzarella, res a la pimienta, ensalada caprisse y panecillo.	210.00	14,700.00
2	70		Crema de queso con semillas y arandanos.	95.00	6,650.00
3	70		Vegetales con dip.	80.00	5,600.00
4	70		Servicio de entrada: Crema de brocoli.	50.00	3,500.00
5	70		Servicio de cena: Filete de res en salsa demiglace, filete de pollo a la naranja, pure de papas, vegetales mixtos y panecillo.	250.00	17,500.00
6	70		Postre: Pave.	50.00	3,500.00
78	140		Bebidas frías: Gaseosa variada, normal y dietética, agua purificada y el hielo necesario para las atenciones.	40.00	5,600.00
8	70		Sopa de tortilla Maya	50.00	3,500.00
9	70		Brindis de honor	95.00	6,650.00
10	7		Alquiler mesa, mantel y sobremantel imperial	280.00	1,960.00
11	70		Alquiler de sillas Tiffany	32.00	2,240.00
12	70		Alquiler de servicio de mesa: plato base, servilleta de tela, copas, cubtería, platos, vasos.	60.00	4,200.00
13	1		Alquiler carpa de 6x12 decorada	4,600.00	4,600.00
14	1		Alquiler tarima	5,500.00	5,500.00
15	7		Alquiler mesas cocktail con mantelería	160.00	1,120.00
16	7		Centros de mesa	600.00	4,200.00
17	30		Subway de pollo con refresco gaseosa en lata	110.00	3,300.00
18	8		Servicio de meseros	700.00	5,600.00
19	1		Servicio de sonido y luces	10,000.00	10,000.00
20	4		Servicio de transporte	600.00	2,400.00
				Sub Total	112,320.00
				Impto. s/ventas Lps.	16,848.00
				Total Lps.	129,168.00
			DIA MES AÑO	Día Mes Año	
				6 09 2017	
Firma y sello Unida Cotizadora			Firma y sello del Proveedor		



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

O / C N° 0337-2017 SDN

Señor (es): EMPADESH S.A. DE C.V.

(dd/mm/año)

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

Fecha:

05/Sep/2017

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos:

Alimentos y bebidas

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
311-00			<u>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</u>			
1	c/u	70	servicio de almuerzo	L. 119.00	L. 13,930.00	L. 13,930.00
2	c/u	70	crema de queso c/semillas y arandano	L. 95.00	L. 6,650.00	L. 6,650.00
3	c/u	70	vegetales con dipp	L. 75.00	L. 5,250.00	L. 5,250.00
4	c/u	70	servicio de entrada	L. 49.00	L. 3,430.00	L. 3,430.00
5	c/u	70	servicio de cena	L. 239.00	L. 16,730.00	L. 16,730.00
6	c/u	70	postre	L. 49.00	L. 3,430.00	L. 3,430.00
7	c/u	140	bebidas frias	L. 39.00	L. 5,460.00	L. 5,460.00
8	c/u	70	sopa de tortilla maya	L. 49.00	L. 3,430.00	L. 3,430.00
9	c/u	70	brinde de honor	L. 89.00	L. 6,230.00	L. 6,230.00
10	c/u	30	subway de pollo c/refresco en lata	L. 99.00	L. 2,970.00	L. 2,970.00
291-00			<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			
1	c/u	7	alquiler de mesa imperial, mantel y sobremantel	L. 260.00	L. 1,820.00	L. 1,820.00
2	c/u	70	alquiler sillas	L. 29.00	L. 2,030.00	L. 2,030.00
3	c/u	70	alquiler de servicios de mesa	L. 53.00	L. 3,710.00	L. 3,710.00
4	c/u	1	alquiler de carpa 6x12 decorada	L. 4,500.00	L. 4,500.00	L. 4,500.00
5	c/u	1	alquiler de tarima	L. 5,260.00	L. 5,260.00	L. 5,260.00
6	c/u	7	alquiler de mesa cocktail c/manteleria	L. 140.00	L. 980.00	L. 980.00
7	c/u	7	centros de mesa	L. 600.00	L. 4,200.00	L. 4,200.00
8	c/u	8	servicio de meseros	L. 700.00	L. 5,600.00	L. 5,600.00
9	c/u	1	servicio de sonido y luces	L. 9,500.00	L. 9,500.00	L. 9,500.00
10	c/u	4	servicio de transporte	L. 600.00	L. 2,400.00	L. 2,400.00
				Sub - Total		Lps. 107,510.00
				15 Impto. s/v		Lps. 16,126.50
				Total		Lps. 123,636.50


Lic. Alexis Armando Zuniga
Gerente Administrativo
SEDENA



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

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

FECHA: 07 / 09 / 2017

FACTURA N° 000-001-01-0000 1189

CLIENTE: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA)

R.T.N. 08019005232068

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
70	SERVICIO DE ALMUERZO	199.00	13,930.00
70	CREMA DE QUESO C/SEMI LLAS Y ARAJANO	95.00	6,650.00
70	VEGETALES CON DIPP.	75.00	5,250.00
70	SERVICIO DE ENTRADA	49.00	3,430.00
70	SERVICIO DE CENA	239.00	16,730.00
70	POSTRE	49.00	3,430.00
40	BEBIDAS FRIAS	39.00	5,460.00
70	SOPA DE TORTILLA MAYA	49.00	3,430.00
70	BRINDIS DE HONOR.	89.00	6,230.00
7	ALQUILER MESA, MANTEL Y SOPREMANTEL	260.00	1,820.00
70	ALQUILER SILLAS TIFANNY	29.00	2,030.00
70	ALQUILER SERVICIO DE MESA	53.00	3,710.00
1	ALQUILER CARPA 6X32 DECORADA	4,500.00	4,500.00
1	ALQUILER TABIMA	5,260.00	5,260.00
7	ALQUILER MESA COCKTAIL C/MANTELERIA	140.00	980.00
7	CENTROS DE MESA	600.00	4,200.00
30	SUBWAY DE POLLO C/REFRESCO GASEOSA LATA	99.00	2,970.00
8	SERVICIO DE MESEROS	700.00	5,600.00
1	SERVICIO DE SONIDO Y LUCES	9,500.00	9,500.00
4	SERVICIO DE TRANSPORTE	600.00	2,400.00
TOTAL EN LETRAS: CIENTO VEINTITRÉS MIL		Sub - Total L.	107,530.00
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CEMPISAS		18% ISV L.	
CON CINCUENTA CENTAVOS.		15% ISV L.	16,126.50
		TOTAL L.	123,656.50

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

Firma Responsable

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



RECIBO POR Lps. 107,510.00

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

La Cantidad de: **CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ
LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 107,510.00)**

En Concepto de: **Cancelación FACTURA No.000-001-01-00001189.**

Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C. 07 de septiembre de 2017.**



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



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

Tegucigalpa, M.D.C.,
07 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).

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


NANCY ESPINAL
Directora de Ceremonial y Protocolo

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

173

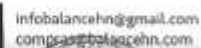
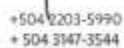
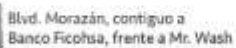


6 de Septiembre 2017

ATENCIÓN:

Se solicita el 50% de anticipo, y 50% contraentrega

COTIZACIÓN VÁLIDA POR 7 DÍAS HÁBILES



ORDEN DE COMPRA

PAG. # 01

O/C No.336-2017
(dd/mm/año)

Señor (es): BALACE PRINT CENTER I STORE

Lugar: BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A BANCO FICOHSA, FRENTE

06/Sep/2017

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: TAZAS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
291-00			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
1	C/U	75	TAZAS BLANCAS IMPRESAS	L. 89.00	L. 6,675.00	L. 6,675.00
Sub Total						L. 6,675.00
15% Impuesto s/v						L. 1,001.25
Total						L. 7,676.25

LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DEFENSA NACIONAL





BALANCE
PRINT CENTER | STORE

📍 Blvd. Morazán, calle atrás de
Restaurante Wendy's
☎ + 2203-5990
+ 3147-3544
✉ info@balancehn.com
compras@balancehn.com

RECIBO N° 0520

Por L. 6,675.00

RECIBÍ DE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
LA CANTIDAD DE: seis mil seiscientos setenta y cinco lempiras
CONCEPTO POR: 75 tazas Impresas.

SALDO ANTERIOR L. 6,675.00
ABONO L. _____
SALDO ACTUAL L. 6,675.00

EFFECTIVO ☐ CHEQUE N° _____

BANCO BALANCE
PRINT CENTER | STORE

FIRMA

12 / Septiembre / 2017



SECRETARIA DE
DEFENSA NACIONAL

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 75 tazas blancas impresas de la EMPRESA BALANCE según factura N°.000-001-01-00000221.

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


LIC. MARIA ESTELA MARTINEZ
Dirección de Estrategia y Comunicaciones





COTIZACION

Entrada Col. Las Torres

Tels: 2234-7160

NOMBRES: SEDENA

DIA	MES	ANO
14	9	2017

DIRECCION:

Carro Mar

ARTICULO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
A00000	2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	L. 2,591.30	L. 5,182.60
A00000	1	SOPORTE DE CAJA	L. 1,491.30	L. 1,491.30
A00000	7	CUARTOS DE ACEITE 80W90 EN 1/4	L. 117.39	L. 821.73
A00000	1	REPARACION DE SOLDADURA DE BOMPER TRASERO	L. 895.65	L. 895.65
A00000	2	BALANCEOS	L. 173.75	L. 347.50
A00000	1	ALINIAMIENTO	L. 266.00	L. 266.00
A00000	1	MANO DE OBRA	L. 1,430.00	L. 1,430.00
		TOYOTA HILUX COLOR ROJO		

SUB TOTAL	L. 10,434.78
ISV 15%	L. 1,565.22
TOTAL	L. 12,000.00

Rendi Las Torres



GENERAL TIRE INC



NOTA: OFERTA VALIDA POR 30 DIAS
SEÑAL ARMADO BALANCEO VALVULAS CRUZES





SEÑORES: SEDENA

14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Reciba un cordial saludo de sus amigos de DISTRIBUCIONES FORSACOR S.A. DE C.V., deseándole éxitos en sus labores diarias, tengo la grata oportunidad de cotizarle los siguientes repuestos:

VEHICULO: TOYOTA HILUX RHSD0210

[illegible]

AGENTE DE VENTAS
2232-51-40



ORDEN DE TRABAJO

No. 361-2017

Señor (es): RENDILLANTAS
Lugar: COL. LAS TORRES, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha: 14/sep/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			Mantenimiento y reparación de equipo y medios de transporte			
1	c/u		Revision, mantenimiento, reparación, para VEHICULO TOYOTA, DOBLE CABINA, COLOR SUPER ROJO, MOTOR 1GR-A189372	L. 2,043.50		L. 2,043.50
396-00			ACCESORIOS MENORES			
2	c/u	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO TOYOTA, DOBLE CABINA, COLOR SUPER ROJO, MOTOR 1GR-A189372	L. 8,391.28		L. 8,391.28
SUB TOTAL					L.	10,434.78
I.S.V 15%					L.	1,565.22
Total					L.	12,000.00



LIC. ALEXIS ARMANDO ZUNIGA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

IDI
INDUSTRIAS DE HONDURAS
 S.A. DE C.V.
 CARRETERA PRINCIPAL, COL. LAS TORRES, FRENTE A
 PUERTOS Y TERREZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.
 HONDURAS C.A., TELS.: 2233-3267, 2234-7160,
 2234-8585, E-mail: admintga@gruponyr.com

**REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN
 DE LLANTAS, S.A. de C.V.**
 R.T.N.: 08019008165911

ELABORADO: 06-17, DEL 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00025000
 FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 12/05/2018

FACTURA
N° 000-001-01-00021056
 CAI: 0F90A9-620007-6440BC-CC565C-8B592E-74

FECHA: 24/09/2017

SEÑOR(ES):	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL (SEDEFNA)	
DIRECCIÓN:	TEL: VENDIDO POR: CARGO: TITULAR
CUIDAD: TEGUIGALPA	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	562758 AMORTIGUADOR DELANTERO	L	1,591.36	L. 3,182.60
1	5612464 SOPORTE DE CADA	L	1,891.36	L. 1,891.36
7	564335 CUAJITOS DE ACEITE 90W90 EN 1/4	L	117.25	L. 820.75
1	564336 REPARACION DE SOLDADURA DE BOMPER TRACERX	L	975.65	L. 975.65
2	564337 BALANCEO	L	17.75	L. 34.50
1	564338 ALINEAMIENTO	L	266.00	L. 266.00
1	564339 MARCHA OTRO	L	1,420.00	L. 1,420.00
 TOYOTA HILUX N° 50 0210 NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADURAS				
SON: _____ HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.			SUB - TOTAL L.	
			IMPUESTO L.	L. 10,434.70
			TOTAL L.	L. 1,565.22
				L. 13,665.58
FIRMA DEL CLIENTE			RECIBIDO POR	

PASADOS 30 DÍAS, SE PAGARÁ EL 2% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE SERA COPIA AZUL - CONTABILIDAD / CLIENTE DIA. COPIA ROSADO - BOGOSA SERA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

OSCAR ALENTE / PAGO EFECTUADO 27/09/17



RECIBIDO POR: NACIMIENTO
 NACIÓ EL 31 ENERO 1978
 SEXO: MASCULINO
 SOMETIDA EL 16 DICIEMBRE 2016



1501-1978-00194





COMPROBANTE DE ENTREGA RENDILLANTAS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
A02755	AMORTIGUADOR DELANTERO	2
A02954	SOPORTE DE CAJA CENTRAL	1
A04335	ACEITE 30W50 CUARTO CHEVRON MULTIGEAR	7
A05502	ALINEAMIENTO LIVIANO 3	1
A05503	BALANCEO LIVIANO 2	2
A04045	BORNES	4
A05551	SOLDADURA	1

RENDILLANTAS POR ESTE MEDIO HACEMOS ENTREGA DE LO DETALLADO:

A: SEDENA /

NOMBRE: Oscar Alexis Padilla Estrada

NO. ID: 1501-1978-00194

VEHICULO TIPO: PICK UP

MARCA: TOYOTA

MODELO: HILUX

PLACA: RH 5D 0210
REPUBLICA DE HONDURAS
REQUISITO NACIONAL DE LAS PERSONAS
CARTELA DE IDENTIFICACION

MONTE ALEJOS / PAGO FECHA: 27/09/17



IDENTIFICACION NACIMIENTO
NOMBRE: J. RENE O. 1978
O. 50 / SEAM. U. 1980
CARTELA 17. 16. 00. 12. 00. 00. 00. 00.



1501-1978-00194



ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Motorista Sargento Alexis Estrada de la Secretaria de Defensa Nacional, por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió de la empresa RENDILLANTAS, el vehículo **TOYOTA, DOBLE CABINA, COLOR ROJO, PLACA RHSD-0210, MOTOR 2KD-7615855** según factura **000-001-01-00021056** O/C (SDN-361), que será utilizado 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 veintiocho días del mes de Septiembre del año dos mil diecisiete.


SARGENTO ALEXIS ESTRADA
MOTORISTA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Residencial Santa María, El Sitio, B/11 C/27.
Teléfono: 2270-8002 / 99886995

RTN. 08011972078434

Cliente: **SEDENA** Fecha: 25/09/2017
 Dirección: _____ Tel: _____
 Atención: _____

Imprenta & Serigrafía

Trabajos de Imprenta, Afiches, Hojas Volantes, Facturas, Recibos, Tarjetas, Sobres de Manifiesto etc.

Trabalhos de Sediografia, Camisetas, Camisas Polo, Uniformes Desportivos, Sticker, Banners, Minionogramas, etc.



Impresión Offset - Serigrafía - Impresión Digital - Sublimación - Impresiones Casera

COTIZACION

RTN. 08019001229044

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Fecha: 25/09/2017

1	UNIFORME DE FUTBOL DE 16 JUEGOS	L. 5.500.00	L. 5.500.00
	U/L		



sub-total L. 5.500.00

ISV L. 825.00

TOTAL L. 6.325.00

PAG. 001

ORDEN DE COMPRA

O/C N° 395 SDN

(dd/mm/año)

Señor (es): REPRESENTACIONES NC
Lugar: RESIDENCIAL SANTA MARIA, EL SITIO, 8/11 C7

Fecha: 25/sep/2017

UNIFORME DE

Suministra a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: FUTBOL

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción		Sub-Total	Total
300-00			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			
1	C/U	1	UNIFORME COMPLETO DE FUTBOL DE 16 PIEZAS	L. 4,800.00	4,800.00	4,800.00

— ULTIMA LINEA —

Sub - Total		Lps	4,800.00
15% Impto. s/v		Lps	720.00
TOTAL		Lps	5,520.00

Esc. Alexis Armada Lugo
Gerente Administrativo
SEDENA



Bento Abreu Ave. Iluminar Frente a la Logia Maestros confina
al Píedras Tiro, Tel. 2222-410345 Cel. 8867-3341 / 8008-0006

FACTURA

[illegible]

Call 1-800-368-2767
H.T.N. 080 11572070634

R.L.N.: 08011572070634

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

RTN

Dirección:

Fechtn: 27/09/2017

Atención:

CANT.	DESCRIPCION	PUNTERO	TOTAL
1	UNIFORMES DE FUTBOL U/L	L 4.800,00	L 4.800,00
Sub-Total		L 4.800,00	
15 % I.S.V		L 720,00	
TOTAL		L 5.520,00	

E-mail: 705P-AB-7031502-5 VARIOUS-CTC281C3-95-AB-EM
 Numero Inicial: 000-07141-0000157 al 000-001-015-00001750
 Festival Llamada de Invitados: 24 / 05 / 2016

La factura es beneficio de todos " EXIJÁLA "

REPRESENTACIONES "NC"

Imprenta & Serigrafia

Residencial Santa Maria, El Sibo, B/11 C/27
Telefono : 2270-8002 / 99886998

RECIBO

L. 4.800..00

RECIBI DE : SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS LPS. EXACTOS

POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-001-01-00001359

TEGUCIGALPA, M.D.C. VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE



NELSON A. CRUZ
Administrador

ACTA DE RECEPCION

La Suscrita Presidenta del Comité de Probidad y Ética Pública de la Secretaría de Defensa Nacional, Licenciada Fátima Marielle Álvarez por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió de REPRESENTACIONES NC según factura **000-001-01-00001359** uniformes de futbol 16 piezas, los cuales serán utilizados para participar en el Campeonato Gubernamental para el apoyo entre compañeros dentro de la Secretaría y demás Instituciones.

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


LIC. FATIMA MARIELLE ALVAREZ
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA PÚBLICA
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL



Oficina de Compra: _____

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

4

COTIZACION

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

5

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

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

Comayagüela M.D.C.

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

[illegible]

Nota Importante:

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

Si es Persona Natural escriba correctamente su código de identidad

5

01

ORDEN DE COMPRA

O/C 369

SDN

Señor (es): SUPERMERCADO YIP

(dd/mm/año)

Lugar: TEGUCIGALPA

18/Sep/2017

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

CAJAS PLASTICAS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
392-00			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		
1	C/U	1	BAUL PLASTICO 32 GAL # 1744	L. 1,000.00	1,000.00
2	C/U	6	OFERTA STERLITE # 1830 18 GAL	Lps. 491.30	Lps. 2,947.80

---- ÚLTIMA LÍNEA ----

Sub - Total	Lps.	3,947.80
15% Impto. s.	Lps.	592.17
Total	Lps.	4,539.97



Lic. Alexis Armando Zuniga
Gerente Administrativo
SEDENA



YIP SUPERMERCADOS, S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinlpa@yahoo.com

Fecha:

20-sep-17

Cliente:

DIRECCIÓN: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

R.T.N.:

Condiciones:

CREDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	BALA PLASTICO 33GAL # 1744	1,000.00	1,000.00
8	OFERTA STERILITE # 1830 18GAL	491.30	2,947.80
			
Sub Total			3,947.80
Venta Exenta			-
* Venta Gravada 15%			3,947.80
** Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			592.17
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			4,539.97

***Cuatro mil quinientos treinta y nueve
Lempiras con 97/100

R.T.N.: 05029995001355

CAL: 863840-9C3C20-E94853-026766-8A213340

FACTURA

N° 000-002-01-0008538

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

Rango Autorizado: 000-002-01-0008538 al 000-002-01-00012500
Fecha Límite de Emisión: 22/08/2018
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos. ¡EXUALA!"

Firma Cliente



YIP SUPERMERCADO, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P. B. X. 2225-3657, FAX 2225-2895

Lps. 444,539.97

Recibí de : SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La suma de :
 ***Cuatro mil quinientos treinta y nueve Lempiras con 97/100

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00008538

de 2017

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

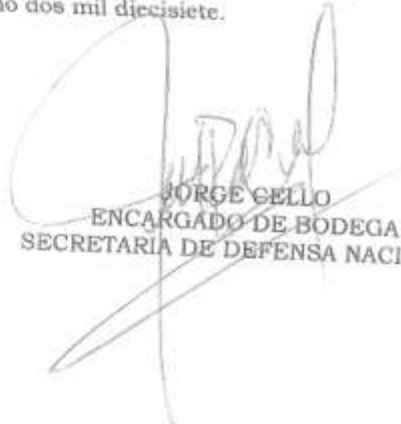
* * * * *

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Encargado de Bodega de la Secretaría de Defensa Nacional, JORGE COELLO por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió del Supermercados Yip, productos de **UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA**, (CAJAS DE ARCHIVO) según factura **000-002-01-00008538** que serán utilizados en esta Secretaría de Estado.

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



JORGE CELLO
ENCARGADO DE BODEGA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

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

17

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, Proyectoras, Plotter, Ect.
Cableado estructurado.

EPSON

hp

Canon

AMD

OMRON

enq

kingston

KILL

intel

ntrino

COTIZACIÓN

FECHA : Septiembre 22, 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 impresor HP deskjet multifuncional modelo 4615		1,500.00

SUB TOTAL LPS 1,500.00

15% I.S.V. 225.00

TOTAL LPS 1,725.00

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







PAG. # 01

ORDEN DE TRABAJO

O / C

N° 394-2017 SDN

Señor (es): JORGE ARTURO RODAS MEJIA

(dd/mm/año)

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 22/Sep/2017

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Manto. Rep. Equip.
de oficina.

Objeto	Und.	Cant.	Descripción	P. Unitario	Total
233-60			<u>Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina y muebles</u>		
1	C/U	1	REPARACION DE IMPRESORA HP DESKJET MULTIFUNCIONAL MODELO 4615	L. 1,500.00	1,500.00

----- ÚLTIMA LÍNEA -----

Sub - Total	Lps	L. 1,500.00
15% Impto.	Lps	L. 225.00
Total	Lps	L. 1,725.00



Lic. Alexis Armando Zuniga
Gerente Administrativo
SEDENA

J. RODAS SERVICIOS

SERVICIOS TECNICOS

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

Especialista en reparación e instalación de
Computadoras, Impresoras, Projectores, Platters,
Cableado Estructurado y más.

FACTURA

000-001-01-00000330

CAI: 3F5F39-8BD7E5-A0499E-9B91DC-446388-93

EPSON



Canon

AMD
Smarter Choices

COMPAQ

BenQ

Kingston

DELL

Centrino
Duo

FECHA: Septiembre, 26 2017
NOMBRE: Iglesia de JESUCRISTO S.U.D
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

Cant.	Descripción	V. Unit.	Total
1	Reparación de impresor HP deskjet multifuncional modelo 4615		1,500.00

SUB TOTAL LPS 1,500.00
15% I.S.V. 225.00
TOTAL LPS 1,725.00



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

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 1,500.00

RECIBI DE : SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

LA CANTIDAD DE: UN MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

EN CONCEPTO DE : CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000-330


JORGE ARTURO RODAS

EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017



— ★ ★ ★ —

REPÚBLICA DE
HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

La Suscrita Jefe de la Unidad Modernización de la Secretaría de Defensa Nacional, Ing. Jessica Zuniga Damas por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió de J. RODAS SERVICIOS según factura **000-001-01-00000330** la reparación de la impresora multifuncional HP DESKJET 4615, en buen estado, asignada a 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 veintiséis días del mes de Septiembre del año dos mil dieciséis.


ING. JESSICA ZUNIGA DAMAS
JEFE UNIDAD DE MODERNIZACION
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL



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

www.seden.gob.hn

Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

HOTEL QUINTA PAT
RESORT & RESTAURANT
ZAMORANO

Hotel Quinta Pat S. de R.L.
Telefono: 2776-6748/47 Movil: 9654-4013
Email: clubquintapat@hotmail.com
Km 27 Carretera a Danlí, Zamorano
RTN: 0801-9013-603736
CAI: 7EAA3A-313DF9-CF4988-9E0F4E-A390D6-86

Cotizacion # SO329

SECRETARIA DE DEFENSA
NACIONAL

Fecha de presupuesto:

18/08/2017 15:10:41

Vendedor:

Waleska Mejia

Descripción	Cantidad	Precio Unidad	Precio
Almuerzo con postre	70.00 Und	275.00	19,250.00 L
Coffe Break AM Y PM por dos días	140.00 Und	110.00	15,400.00 L
Sillas mesas manteleria, cristaleria cubereteria por 2 días	2.00 Und	7,000.00	14,000.00 L
4 meseros por dos días	8.00 Und	700.00	5,600.00 L
Salon de conferencia con data audio y microfono por dos días	2.00 Und	6,100.00	12,200.00 L
Salon de banquete por dos días	2.00 Und	2,300.00	4,600.00 L
panaderia por dos días	140.00 Und	30.00	4,200.00 L
Refresco ilimitado por los dos días	160.00 Und	39.82	6,371.20 L

Total base 81,621.20 L

15% ISV 12,243.18 L

Total 93,864.38 L

Menu Incluye: 1 carne 2 guarniciones panecillo postre y refresco.



Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00010000 | Fecha Limite Emision:

12/12/2017 | Sitio web: <http://www.hotelquintapat.com>

Página: 1 / 1



Servicio para Eventos. Banquetes y Catering

Fecha: 18 de agosto de 2017.

Atención: SEDENA

Evento: Durante 2 días.

Cantidad de Atenciones Totales: 35 personas.

Almuerzo de 1 carne, 2 guarniciones y panecillo con refresco y postre.	70	286.00	328.90	23,023.00
Coffee Breaks Matutino y Vespertino (Por 2 días)	140	116.00	133.40	18,676.00
Alquiler sillas, mesas, mantelería, 2 cristalería, cubertería (Por 2 días).		7,400.00	8,510.00	17,020.00
Servicio de meseras	8	700.00	805.00	6,440.00
Salón de conferencia, con data show, audio y microfonía (Por 2 días)	2	7,000.00	8,050.00	16,100.00
Salón de banquetes (Por 2 días)	2	2,500.00	2,875.00	5,750.00
Panadería (Por 2 días)	140	35.00	40.25	5,635.00
Refrescos gaseosa ilimitada (Por 2 días)	160	40.00	46.00	7,360.00
		Total L.		100,004.00

Atentamente,




ARACELY NUÑEZ
Ejecutiva de Eventos.



COL. CERRO GRANDE ZONA 4, 3ra. CALLE, COMAYAGUELA M.D.C.



COTIZACION

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 18 de agosto de 2017.

Solicitante: Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA).

Cantidad del Servicio: 35 Personas.

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	70	Almuerzo de 1 carne, 2 guarniciones y panecillo con refresco y postre.	290.00	20,300.00
2	140	Coffee Breaks Matutino y Vespertino (Por 2 días)	119.00	16,660.00
3	2	Alquiler sillas, mesas, mantelería, cristalería, cubertería (Por 2 días).	7,500.00	15,000.00
4	8	Servicio de meseras	710.00	5,680.00
5	2	Salón de conferencia, con data show, audio y microfonía (Por 2 días)	7,500.00	15,000.00
6	2	Salón de banquetes (Por 2 días)	2,600.00	5,200.00
7	140	Panadería (Por 2 días)	37.00	5,180.00
8	160	Refrescos gaseosa ilimitada (Por 2 días)	41.50	6,640.00
		Sub Total		89,660.00
		Impuesto s/ventas		13,449.00
		Total		103,109.00

A la espera de una respuesta positiva a esta cotización:


Belckys Valladares Vidaurreta
Gerente Eventos.






ORDEN DE COMPRA

O / C N° 371-2017 SDN

Señor (es): CLUB QUINTA PAT, S. DE R.L.

(dd/mm/año)

Lugar: ZAMORANO, KM 28, CONTIGUO GASOLINERA PUMA

Fecha: 14/Sep/2017

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: Alimentos y bebidas

Objeto	Und.	CANT.	Descripción	Lps.	Sub-Total	Lps.	Total
311-00			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				
1	c/u	70	ALMUERZO CON POSTRE POR 2 DIAS		275.00		19,250.00
2	c/u	140	COFFEE BREAK MATUTINO Y VESPERTINO POR DOS DIAS		110.00		15,400.00
3	c/u	140	PANADERIA VARIADA POR 2 DIAS		30.00		4,200.00
4	c/u	160	REFresco ILIMITADO POR DOS DIAS		39.82		6,371.20
291-00			CEREMONIAL Y PROTOCOLO				
1	c/u		SILLAS, MESAS, MANTELERIA, CRISTALERIA CUBERTERIA POR DOS DIAS		7,000.00		14,000.00
2	c/u	4	MESEROS POR DOS DIAS		700.00		5,600.00
3	c/u	1	SALON DE CONFERENCIA CON DATA, AUDIO Y MICROFONO POR DOS DIAS		6,100.00		12,200.00
4	c/u	1	SALON DE BANQUETES POR DOS DIAS		2,300.00		4,600.00
				SUB TOTAL		Lps.	81,621.20
				I.S.V. 15%		Lps.	12,243.18
						Lps.	93,864.38


 Lic. Alexis Armando Zuniga
 Gerente Administrativo
 SEDENA

HOTEL QUINTA PAT
RESORT & RESTAURANT
ZAMORANO

Hotel Quinta Pat S. de R.L.
Telefono: 2776-6748/47 Movil: 9654-4013
Email: clubquintapat@hotmail.com
Km 27 Carretera a Danlí, Zamorano
RTN: 0801-9013-603736
CAI: 7EAA3A-313DF9-CF4988-9E0F4E-A390D6-86

Factura 000-002-01-00000984

**SECRETARIA DE DEFENSA
NACIONAL**

Fecha de Factura:
20/09/2017

Fecha de Vencimiento:
20/09/2017

Recurso:
SO374

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio
Almuerzo con postre por dos días	70.00	275.00	19,250.00 L
Coffe Break AM Y PM por dos días	140.00	110.00	15,400.00 L
Sillas, mesas mantelería, cristalería cubertería por 2 días	2.00	7,000.00	14,000.00 L
4 Meseros por dos días	8.00	700.00	5,600.00 L
salon de conferencia con data audio y mrofono por dos días	2.00	6,100.00	12,200.00 L
Salon de banquete por dos días	2.00	2,300.00	4,600.00 L
panadería por dos días	140.00	30.00	4,200.00 L
refresco ilimitado por los dos días	160.00	39.82	6,371.20 L
Subtotal			81,621.20 L
15% ISV			12,243.18 L
Total			93,864.38 L

Comentario: Menu Incluye: 1 carne 2 guarniciones panecillo postre y refresco.
Cortesía: Derecho a todas nuestras instalaciones, mantelería, cubertería, cristalería, 2 meseros.



Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00010000 | Fecha Limite Emision:
12/12/2017 | Sitio web: <http://www.hotelquintapat.com>
Página: 1 / 1



CLUB QUINTA PAT, S. de R. L.

Zamorano Km 28 desvío frente a Gasolinera Puma 1 cuadra y media a la derecha
Teléfono 2776-6748 Cel: 9654-4013 E-mail: clubquintapat@hotmail.com
R.T.N. 08019013603736

Nº . 0935

POR LPS. 93,864.38

Nombre del Cliente: Secretaría de Defensa Nacional

Cantidad en Letras: Noventa y tres mil ochocientos sesenta y Cuatro ³⁸/₁₀₀

Por: Segun fact # 984

Saldo Anterior	93,864.38
Abono	93,864.38
Saldo Actual	—

Fecha 21 de Septiembre del 17



FIRMA



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

Tegucigalpa, M.D.C.,
19 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 un Almuerzo y 2 Coffee Break para 35 personas. El cual fue entregado en el Taller de Integración del Segundo Plan de Igualdad y Equidad y Género. Impartido por la Directa de dicha unidad la Lic. Heydi Portillo. El Lunes 18 y Martes 19 del presente año.

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


NANCY ESPINAL PASTRANA
Directora de Ceremonial y Protocolo



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: _____

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

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

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

[illegible]

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

Si es Persona Natural escriba correctamente su código de identidad.

En Caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitirá a Nombre del que posee el RTN o la Tarjeta de Identidad Respectivamente.

COTIZACION

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

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

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

[illegible]

Nota Importante:

Si es Comercio Individual escribo correctamente el Código de RTH y el Máximo a quien Corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende al fisco a servicio.

Si es Persona Natural escribo correctamente su código de identidad



ORDEN DE COMPRA

O/C 378

SDN

Señor (es): SUPERMERCADO YIP

(dd/mm/año)

Lugar: TEGUCIGALPA

18/Sep/2017

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

PIÑATAS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
398-00			<u>UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS</u>		
1	C / U	28	PIÑATAS	L. 263.98	7,391.44
2	c/u	10	PASTELES	L. 904.35	9,043.50
3	c/u	100	JUGUETES VARIADOS	L. 22.39	2,239.00
4	c/u	50	DOCENAS DE CHURROS	L. 21.70	1,085.00
5	c/u	34	DUVALIN	Lps. 43.43	Lps. 1,476.62

--- ÚLTIMA LÍNEA ---

Sub - Total	Lps.	21,235.56
15% Imppto. s/	Lps.	3,185.33
Total	Lps.	24,420.89

Pic. Alexis Armando Zamora
Gerente Administrativo
SEDENA





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

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

CRÉDITO

Journal of Management Education 37(1): 107-121, 2013.
© 2013 Sage Publications 10.1177/1053426912471111

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

Folio Autorizado: 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00007000
 Fecha Límite de Emisión: 22/09/2018
 Original Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firm Clients



YIP SUPERMERCADO, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557 / FAX 2225-2886



Lps. 24,420.89

Recibi de : SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
La suma de : ***Veinte y cuatro mil cuatrocientos veinte Lempiras con 89/100
Por: Cancelación de facturas # 000-002-01-00008534

20 de Septiembre 2017



[Handwritten signature]

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

ACTA DE RECEPCION

La Suscrita Directora de Comunicaciones de la Secretaría de Defensa Nacional, Licenciada María Estela Martínez por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió del Supermercados Yip, varios productos (piñatas, pateles, juguetes varios, churros pequeños, y cajas de duvalines) por motivo de celebración del día del Niño según factura **000-002-01-00008534** 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 veintidós días del mes de Septiembre del año dos mil diecisiete.

infrascripta
LIC. MARIA ESTELA MARTINEZ
DIRECTORA DE COMUNICACIONES
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL





Bodega Diaz Alvarado

Compra y Venta de Fuegos Artificiales.

De: Santos Roberto Díaz Alvarado

Gerente Propietario

Barrio El Centro, 1 cuadra adelante de iglesia Católica, Nueva Arcadia Copan.

Cel. 3347-5751 / 9807-5965 RTN 04131972003269

Correo: sroberto2000a@yahoo.com



COTIZACIÓN

Cliente: Sedena

Dirección: Tegucigalpa

Cel. _____

N°	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	16	Show de fuegos pirotecnicos	13,000	208,000
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	208,000
			I.S.V. 15%	31,200
			Total	239,200

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

Condición de pago: CONTADO

Condiciones: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.



Firma y sello:

27-09-17

Fecha que cotizo.



Cotización





SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

PAG. # 01

O/C 397/SDN

Señor (es): BODEGA DIAZ ALVARADO

(dd/mm/año)

Lugar: NUEVA ARCADIA, BARRIO EL CENTRO CONT. IGLESIA

Fecha: 27/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	16	SHOW DE LUCES PT-MUN-SWOH-LUCES	L. 13,000.00	L. 208,000.00
			Sub Total		L. 208,000.00
			15% Impuesto s/v		L. 31,200.00
			Total		L. 239,200.00

LIC. ALEXIS ARMANDO LUNIGA LA VARE
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL



Compra y venta de Fuegos Pirotecnicos.

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.: 26DF8B-D87F49-AD49BD-52C890-5406CA-F7

CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 001621

Cliente:

Sedena

Dirección:

Teaucigalea

R.T.N:

08019001212068

DIA 29 MES 09 AÑO 17

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	SUB-TOTAL	L.208.000	CL
Original: Cliente Copia: Emisor	15% I.S.V.	L.31.200	CL
Fecha Límite Emisión: 10/06/2018	TOTAL	L.239.200	

6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00001601 AL 000-001-01-00001900 F/Recepción: 09/06/2018

6 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00001601 AL 000-001-01-00001900 F/Recepción: 09/08/2011

SON: Doscientos Treinta y nueve mil doscientos
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3049

RECIBO

En Nueva Arcadia Copan a 29 de septiembre de 2017

Recibí de Secretaria de Defensa Nacional la cantidad de L 208,000.00

Cantidad en letras

Doscientos ocho mil lempiras

Por concepto de dieciséis shows de fuegos pirotécnicos.



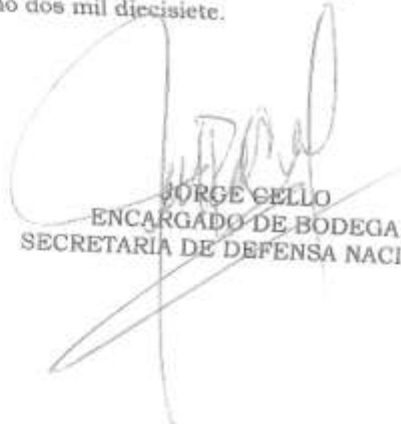
Bodega Díaz Alvarado

REPUBLICA DE HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Encargado de Bodega de la Secretaría de Defensa Nacional, JORGE COELLO por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió del Supermercados Yip, productos de **UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA**, (CAJAS DE ARCHIVO) según factura **000-002-01-00008538** que serán utilizados en esta Secretaría de Estado.

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


JORGE CELLO
ENCARGADO DE BODEGA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-7-0130-2017

Secretaría de Defensa
SECRETARIA GENERAL
19/09/2017

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	5	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto Fabrica Marca: DIPSA - Modelo: --- Impuesto Sobre Ventas	60.78	303.90 45.59	349.49
31100	1	10	Bolsa	Alimentos y Bebidas para Personas BOLSA DE CONFITES DE 10 LBS(ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: VENADITO - Modelo: 10 LIBRAS	260.74	2,607.40	12,180.88
	2	10	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE NECTAR NATURAS SABOR MELOCOTON EN LATA DE 330 ML (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: NATURAS - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE LATA DE 330 ML	186.78	1,867.80	
	3	60	Paquete	PAQUETE DE 10 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: PAQUETE DE 10 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (PRODUCTO EXENTO)	23.40	1,404.00	
	4	10	Paquete	GATORADE SABOR NARANJA DE 600 ML EN PAQUETE DE 24 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: GATORADE - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES Impuesto Sobre Ventas	489.60	4,896.00 1,405.68	
Lps. doce mil quinientos treinta con 37/100							

Observaciones: CM-370-SDN-SGRMSG-2017	
Gran Total Lps.	12,530.37

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

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FD1 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.



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

Fecha: 20-sep-17

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA

R.T.N.: 08011900121068

Dirección:

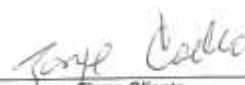
Condiciones: CREDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	VASO FOAM DE 10ozs PAQ 50urs DPISA	60.78	303.90
10	BOLSA DE COMITES VENADITO 10LBS	260.74	2,607.40
10	PAQ 24urs NECTAR NATURAS MELOCOTON 330ml	186.78	1,867.80
80	PAQ 10urs AGUA AGUAZUL BOLSA 500ml	23.40	1,404.00
10	GATORADE NARANJA 600 ML PAQ 24's	489.60	4,896.00
			
			
Sub Total			11,079.10
Venta Exenta			1,404.00
* Venta Gravada 15%			9,675.10
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			1,451.27
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			12,530.37

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 663880-9C3C20-E94893-D26769-8A2130-4D
FACTURA
N° 000-002-01-00008535

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00006501 al 000-002-01-00012500
Fecha Límite de Emisión: 22/09/2018
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"


Firma Cliente



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

La Suscrita Directora de Comunicaciones de la Secretaría de Defensa Nacional, Licenciada Maria Estela Martínez por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió del Supermercados Yip, productos de **UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS** como complemento de solicitud por motivo de celebración del día del Niño según factura **000-002-01-00008535** O/C 90-1-7-0130-2017 (SDN-370) que serán utilizados en esta Secretaria de Estado.

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


LIC. MARIA ESTELA MARTÍNEZ
DIRECTORA DE COMUNICACIONES
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL



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

Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-7-0129-2017

Secretaría de Defensa
SECRETARIA GENERAL
13/09/2017

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	80	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HAMMERMILL - Modelo: HAMMEEMILL Impuesto Sobre Ventas	79.30	6,344.00 951.60	7,295.60
33400	1	6	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Scott - Modelo: Scott Impuesto Sobre Ventas	410.00	2,460.00 369.00	2,829.00
				diez mil ciento veinticuatro con 60/100			
				Observaciones: CM-SDN- SGRMSG-365 -2017			
				Gran Total LPS			10,124.60

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

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

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

Aprobado





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

RECIBO N° 021842

POR LPS.

8,804.00

Recibí de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La Cantidad de: ***** OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO LEMPÍAS EXACTOS *****

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-001-01-00015490

Y ORDEN DE COMPRA No. 90-1-7-0129-2017

CHEQUE No. _____

BANCO: _____

EFFECTIVO ☐

IDENT. #. 0810-196800016

Tegucigalpa, M.D.C. 18



del 2017

Firma por: PAPELERÍA HONDURAS



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-0A43B3-2F6C55-2E022C-06

Día	Mes	Año
18	SEPTIEMBRE	2017

FACTURA N° 000-001-01-00015490

Cliente: **SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL " SEDENA "**
Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE, EDIFICIO LESAGE, FRENTE A LA SAINT MARY EPISCOPAL
Orden de Compra N°: **90-1-7-0129-2017** R.T.N: 0801-9001212068

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
80		RESMAS DE PAPEL BOND 8-20 TAMAÑO LEGAL C. BLANCO	L 79.30	L 6,344.00
6		FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DE DOBLE HOJA (F =24 ROLLOS)	L 410.00	L 2,460.00

	Recibi Conforme:	Vta. Exento L.	L -
		Vta. Grabado L.	L 8,604.00
		15 % I.S.V. L.	L 1,320.60
		TOTAL L.	L 10,124.60
Nombre _____ Firma _____			

ELABORADO: 15-09-2017 09:01:41-0010291 AL 90-001-01-00015490
FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 23/03/2017
Son: **DIEZ MIL CIENTO VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 80/100**

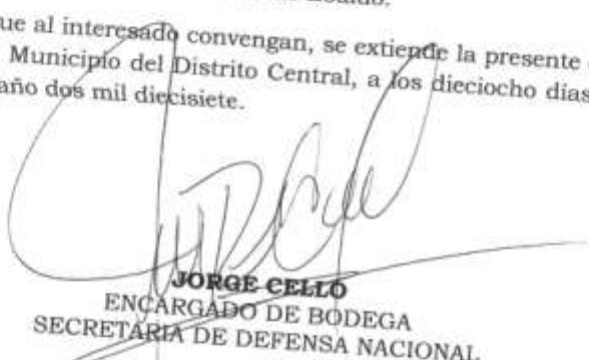
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Encargado de Bodega de la Secretaría de Defensa Nacional, JORGE COELLO por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió de PAPELERIA HONDURAS, productos de **PAPEL DE ESCRITORIO, Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**, según factura **000-001-01-00015490** 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 dieciocho días del mes de Septiembre del año dos mil diecisiete.


JORGE CELLO
ENCARGADO DE BODEGA
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-7-0127-2017

Secretaría de Defensa

SECRETARIA GENERAL

01/09/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	10	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEETEX - Modelo: PROMO038 Impuesto Sobre Ventas	520.96	5,209.60 781.44	5,991.04
Lps. cinco mil novecientos noventa y uno con 04/100							
Observaciones: CM-338-SDN-SGRMSG-2017							
Gran Total Lps.					5,991.04		

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



Orden de Compra Re-Impresa

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

<http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=NwAAADYAAA...> 01/09/2017



OFICINA PRINCIPAL: COL. LAS TORRES, FRENTE A
GRAN "J" Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.
HONDURAS C.A., TELS.: 2234-3287, 2234-7180,
2234-6005, E-mail: admin@gruponyr.com

**REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN
DE LLANTAS, S.A. de C.V.**

R.T.N.: 08019008165911

ELABORADO: 06-17, DEL 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020000
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 12/05/2018

FECHA: 14/09/2017

FACTURA

Nº 000-001-01-00020585

CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74

SEÑOR(ES):	ORDEN DE COMPRA:	
R.T.N. / ID:	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA)	90-1-7-0137-2017
DIRECCIÓN:	TEL.:	VENDIDO POR: CAROL / TECTOR
CIUDAD:	CONDICIONES DE PAGO: C-CREDITO	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	GALON CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 1 GALON 3 CUARTOS 1/4 (ZONA 1)	L	320.96	L. 3,209.60
 NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADURAS				
SON: _____			SUB - TOTAL L.	1. 3,209.60
HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.			IMPUESTO L.	1. 791.44
FIRMA DEL CLIENTE _____			TOTAL L.	1. 3,991.04
RECIBIDO POR _____				

PASADOS 30 DÍAS, SE PAGARÁ EL 3% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE 1ERA COPIA AZUL - CONTABILIDAD / CLIENTE 2DA COPIA ROSADO - SEDENA 3ERA COPIA AMARILLA - RECIBO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

RECEIVED BY THE CUSTOMER ENTREGADO AL CLIENTE RECIBIDO POR EL CLIENTE RECIBIDO POR EL CLIENTE RECIBIDO POR EL CLIENTE



Col. Las Torres Km. 3, Carretera al Batallón,

contiguo a Granitos y Terrazos

Tel: 2234-0369, 233-3842 Fax.: 2233-2702

RNT 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. **9526**

Código : C01672

Fecha: 14/09/2017

Recibimos de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La Cantidad de : CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 04/100

Valor L. 5,991.04

Factura	Valor	Factura	Valor
000-001-01-00020585	5,991.04		

Cheque: _____

Banco: _____



ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Motorista Sargento Alexis Estrada de la Secretaria de Defensa Nacional, por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió de la empresa RENDILLANTAS, el vehículo **TOYOTA, DOBLE CABINA, COLOR ROJO, PLACA RHSD-0210, MOTOR 2KD-7615855** según factura **000-001-01-00020585** O/C 90-1-7-0127-2017 (SDN-338) por cambio de aceite, que será utilizado 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 catorce dias del mes de Septiembre del año dos mil diecisiete.

Por: 
SARGENTO ALEXIS ESTRADA
MOTORISTA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-7-0128-2017Secretaría de Defensa
SECRETARIA GENERAL
13/09/2017

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	100	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: -	173.91	17,391.00	25,399.59
	2	30	Unidad	PAQUETE DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	156.52	4,695.60	
						3,312.99	
				veinticinco mil trescientos noventa y nueve con 59/100			
				Observaciones: CM-SDN- SGRMSGR-364-2017			
				Gran Total LPS			25,399.59

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 a su



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) 2224-2096
E-mail: sac@aguardosula.com

R.T.N. 09019000000133
C.A.Z.: 385AC5-DSF8E-MAGAE-57771-1-AC015-801
Fecha límite de emisión: 30-04-2012
Rango Autorizado:
Dui 885-005-01-00089217

CLIENTE: *Secretaría de Defensa*

COD. CLIENTE: *18730*

FECHA: *25 de Septiembre 2017*

R.T.N. *09019000000133*

DIRECCION:

Detalle	Cant.	Precio Unitario L.	Venta L.	Descuento L.	15% I.V.T.	Neto a Pagar L.
AguaZul						
Botellón 5 Galones						
1.1 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1.5 Litros Normal						
1 Galón						
1.1 Litro Sport						
16 Onz. Pack						
750 ML. Normal	<i>2400</i>	<i>7.25</i>	<i>17,391.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2,608.65</i>	<i>19,999.65</i>
750 ML. Sport						
12 Onz. Normal	<i>1080</i>	<i>4.35</i>	<i>4,695.60</i>	<i>0.00</i>	<i>704.34</i>	<i>5,399.94</i>
Quinty						
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 600 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						



SOL: *Veinticinco mil trescientos noventa y nueve con 59/100.*

Unidad Escrita S.
Unidad Escrita S.
Total Descuento S.
15% I.V.T.
Total Cobrado S.

FACTURA AL CREDITO

NO 003-005-01-00089217

FIRMA Y SELLO DEL EMISOR

FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR

Original: Cliente, Copia: Almacén, Contabilidad, Archivo.
Copias: Distribución, Ventas, Logística, Control de Calidad.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCELENTE



RECIBO

L. 25,399.59

Recibi de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de : veinticinco mil trescientos y nueve con 59/100.

Por el Suministro de : Productos de nuestra empresa Embotelladora de Sula S.A
Según orden de compra N° 9058-1-1-0030-2017 y factura N° 003-005-01-00089216.

lunes 25, de septiembre del 2017.

Por: *Murdo Hernández*



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

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

aguazul

link

Enjoy

Montana

Enjoy
Nectar

Quarey

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 **EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.**, productos **DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS** (AGUA EN BOTECITOS) según factura **003-005-01-00089217** que serán utilizados en esta Secretaria de Estado.

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


JORGE CELLO
ENCARGADO DE BODEGA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL