

MEMORANDUM SGRMSG No.224

PARA : Abogada
Roxana Velásquez
Sub Gerente Administrativo

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

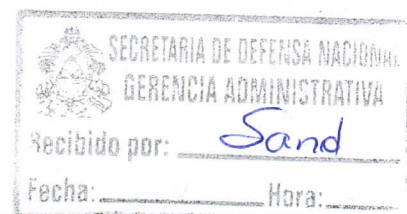
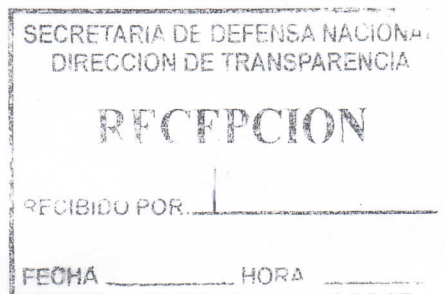
ASUNTO : **Remisión Cuadro de Transparencia de Informe, Compras Menores Mes de Mayo**

FECHA : 13 De Junio 2018

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 con sus respectivos Link del mes de **MAYO del 2018**, correspondiente a esta Sub Gerencia.

Atentamente.

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



CUADRO DE TRANSPARENCIA CON DETALLE DE COMPRA DEL MES DE MAYO 2018 .

N°	N° MEMO	PROVEEDOR	FECHA DE FACTURA	SOLICITADO	VALOR TOTAL DE LA COMPRA	ORDEN DE COMPRA	DIRECCION	
							REGION	CATACAGO
1	186	INVERCENTER	11/05/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Lps. 23,575.00	CM-128-SDN-SGRMSG-2018	VER	
2	173	RENDILLANTAS	15/05/2018	MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Lps. 13,100.01	CM-131-SDN-SGRMSG-2018	VER	
3	165	CRUZADY	10/05/2018	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps. 4,427.62	CM-132-SDN-SGRMSG-2018	VER	
4	170	EMPADESH	10/05/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Lps. 10,286.75	CM-133-SDN-SGRMSG-2018	VER	
5	172	DISMER	10/05/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Lps. 43,125.00	CM-134-SDN-SGRMSG-2018	VER	
6	182	EVOLUTION	17/05/2018	MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Lps. 5,451.00	CM-136-SDN-SGRMSG-2018	ver	
7	182	HABLEMOS CLARO	16/05/2018	SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	Lps. 11,500.00	CM-138-SDN-SGRMSG-2018	VER	
9	221	SUPERMERCADO YIP	05/06/2018	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, INSECTICIDAS FUMIGANTES.	Lps. 68,561.41	CM-140-SDN-SGRMSG-2018	VER	
10	183	BODEGA DIAZ	22/05/2018	PRODUCTOS EXPLOSIVOS Y DE PIROTECNIA	Lps. 239,200.00	CM-142-SDN-SGRMSG-2018	VER	
11	187	DISMER	18/05/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Lps. 19,313.10	CM-143-SDN-SGRMSG-2018	VER	
12	188	ACOSA	24/05/2018	EQUIPO PARA COMPUTACION	Lps. 8,424.00	CM-144-SDN-SGRMSG-2018	VER	
13	215	PACASA	04/06/2018	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.	Lps. 122,662.04	CM-SDN-SGRMSG-171-2018 (90-1-7-0174-2018)	VER	
14	207	CRUSADY	28/05/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Lps. 12,075.00	CM-172-SDN-SGRMSG-2018	VER	
15	206	PAPELERIA HONDURAS	29/05/2018	PAPELERIA HONDURAS	Lps. 28,047.93	CM-SDN-SGRMSG-173-2018 (90-1-7-0175-2018)	VER	
16	213	CADENAS	04/06/2018	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps. 48,620.00	CM-SDN-SGRMSG-174-2018 (90-1-7-0176-2018)	VER	
17	199	DISTRIBUCIONES VALENCIA	29/05/2018	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	Lps. 3,116.31	CM-175-SDN-SGRMSG-2018	VER	
18	223	EMSULA	08/06/2018	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps. 35,999.37	CM-SDN-SGRMSG-176-2018 (90-1-1-0178-2018)	VER	

19	205	EVOLUTION	31/05/2018	MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Lps. 12,650.00	CM-177-SDN-SGRMSG-2018	VER
20	222	EL CANTON	04/06/2018	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps. 16,882.50	CM-SDN-SGRMSG-178-2018 (90-1-7-0179-2018)	VER
21	214	LEOPLAST	06/06/2018	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	Lps. 3,430.22	CM-SDN-179-SGRMSG-2018 (90-1-7-0180-2018)	VER
22	209	ACOSA	04/06/2018	EQUIPOS PARA COMPUTACION	Lps. 8,424.00	CM-180-SDN-SGRMSG-2018	VER
23	203	SUPERMERCADO YIP	18/05/2018	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps. 52,951.16	CM-184-SDN-SGRMSG-2018, (90-1-7-0173-2018)	VER
24	204	EVOLUTION	14/05/2018	MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Lps. 11,385.00	CM-185-SDN-SGRMSG-2018	VER
25	196	RENDILANTAS	31/05/2018	MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Lps. 6,160.00	CM-186-SDN-SGRMSG-2018	VER
26	190	EVOLUTION	31/05/2018	MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Lps. 15,663.00	CM-187-SDN-SGRMSG-2018	VER
27	194	EVOLUTION	31/05/2018	MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Lps. 3,266.00	CM-189-SDN-SGRMSG-2018	VER
28	192	EVOLUTION	31/05/2018	MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Lps. 10,350.00	CM-190-SDN-SGRMSG-2018	VER
29	193	EVOLUTION	31/05/2018	MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Lps. 12,178.50	CM-191-SDN-SGRMSG-2018	VER
30	195	EVOLUTION	31/05/2018	MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Lps. 13,409.00	CM-192-SDN-SGRMSG-2018	VER



Licenciada Johana Lanza
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales



Abogada Roxana Velasco
Sub Gerente Administrativo

Elaborado por: Perla Reichardt

N°	N° MEMO	PROVEEDOR	FECHA DE FACTURA	SOLICITADO	VALOR TOTAL DE LA COMPRA	ORDEN DE COMPRA	VERIFICACION	CATALOGO
1	186	INVERCENTER	11/05/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENOES	Lps. 23,575.00	CM-128-SDN-SGRMSG-2018	VER	
2	173	RENDILLANTAS	15/05/2018	MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Lps. 13,100.01	CM-131-SDN-SGRMSG-2018	VER	
3	165	CRUZADY	10/05/2018	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps. 4,427.62	CM-132-SDN-SGRMSG-2018	VER	
4	170	EMPADESH	10/05/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Lps. 10,286.75	CM-133-SDN-SGRMSG-2018	VER	
5	172	DISMER	10/05/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Lps. 43,125.00	CM-134-SDN-SGRMSG-2018	VER	
6	182	EVOLUTION	17/05/2018	MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Lps. 5,451.00	CM-136-SDN-SGRMSG-2018	ver	
7	182	HABLEMOS CLARO	16/05/2018	SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	Lps. 11,500.00	CM-138-SDN-SGRMSG-2018	VER	
9	221	SUPERMERCADO YIP	05/06/2018	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, INSECTICIDAS FUMIGANTES.	Lps. 68,561.41	CM-140-SDN-SGRMSG-2018	VER	
10	183	BODEGA DIAZ	22/05/2018	PRODUCTOS EXPLOSIVOS Y DE PIROTECNIA	Lps.239.200.00	CM-142-SDN-SGRMSG-2018	VER	
11	187	DISMER	18/05/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Lps. 19,313.10	CM-143-SDN-SGRMSG-2018	VER	
12	188	ACOSA	24/05/2018	EQUIPO PARA COMPUTACION	Lps. 8,424.00	CM-144-SDN-SGRMSG-2018	VER	
13	215	PACASA	04/06/2018	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.	Lps. 122,662.04	CM-SDN-SGRMSG-171-2018 (90-1-7-0174-2018)		VER
14	207	CRUSADY	28/05/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Lps. 12,075.00	CM-172-SDN-SGRMSG-2018	VER	
15	206	PAPELERIA HONDURAS	29/05/2018	PAPELERIA HONDURAS	Lps. 28,047.93	CM-SDN-SGRMSG-173-2018 (90-1-7-0175-2018)		VER
16	213	CADENAS	04/06/2018	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps. 48,620.00	CM-SDN-SGRMSG-174-2018 (90-1-7-0176-2018)		VER
17	199	DISTRIBUCIONES VALENCIA	29/05/2018	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	Lps. 3,116.31	CM-175-SDN-SGRMSG-2018		VER
18	223	EMSULA	08/06/2018	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps. 35,999.37	CM-SDN-SGRMSG-176-2018 (90-1-1-0178-2018)		VER

19	205	EVOLUTION	31/05/2018	MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Lps. 12,650.00	CM-177-SDN-SGRMSG-2018	VER	
20	222	EL CANTON	04/06/2018	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps. 16,882.50	CM-SDN-SGRMSG-178-2018 (90-1-7-0179-2018)		VER
21	214	LEOPLAST	06/06/2018	UTELSILOS DE COCINA Y COMEDOR	Lps. 3,430.22	CM-SDN-179-SGRMSG-2018 (90-1-7-0180-2018)		VER
22	209	ACOSA	04/06/2018	EQUIPOS PARA COMPUTACION	Lps. 8,424.00	CM-180-SDN-SGRMSG-2018	VER	
23	203	SUPERMERCADO YIP	18/05/2018	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps. 52,951.16	CM-184-SDN-SGRMSG-2018, (90-1-7-0173-2018)		VER
24	204	EVOLUTION	14/05/2018	MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Lps. 11,385.00	CM-185-SDN-SGRMSG-2018	VER	
25	196	RENDILANTAS	31/05/2018	MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Lps. 6,160.00	CM-186-SDN-SGRMSG-2018	VER	
26	190	EVOLUTION	31/05/2018	MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Lps. 15,663.00	CM-187-SDN-SGRMSG-2018	VER	
27	194	EVOLUTION	31/05/2018	MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Lps. 3,266.00	CM-189-SDN-SGRMSG-2018	VER	
28	192	EVOLUTION	31/05/2018	MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Lps.10,350.00	CM-190-SDN-SGRMSG-2018	VER	
29	193	EVOLUTION	31/05/2018	MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Lps. 12,178.50	CM-191-SDN-SGRMSG-2018	VER	
30	195	EVOLUTION	31/05/2018	MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Lps.13,409.00	CM-192-SDN-SGRMSG-2018	VER	

Licenciada Johana Lanza
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

Abogada Roxana Velasquez
Sub Gerente Administrativo SEDEN/

Elaborado por: Perla Reichardt

ESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

05019995108892

COTIZACION

Clientes SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
Dirección
Teléfono 2239-2330 **Fax**
Atención Griselda Arriaza

Fecha 17/05/2018
Numero 170154759
Código Cuente 001EG00801

Código	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
310342930402	MULTIFUNCIONAL EPSON L330 FLUJO CONTINUO IM- ISV 2			LP\$ 3,662.21	LP\$ 7,325.22	12 Meses

Sub- total LP\$ 7,325.22
Impuesto LP\$ 1,066.78
Total LP\$ 8,424.00

Asesor de Ventas Ventas Oncor: Griselda Zeleda
 Cotización valida por 5 días.

OB
 12/may/2018
 3:41 pm



OTRO PRODUCTO USADO: TONER

JETSTEREO

El futuro está aquí

Tienda Boulevard
Boulevard Morazan, Coniglo 9 Tercer Morazan
Tel: Tingo : 2297 9440 FAX: 2297 82319 2297 9488

www.jetstereo.com

COTIZACIÓN

RTN : 000105903631

Impuesto Sobre Ventas : 5.00%

Calificación crédito por 1 día

Se le agradece el pago de este documento en el momento de la entrega de la mercancía.

Cotización : 670,010,500 Fecha : 01/06/2018 12:57:31PM Fecha vencimiento : 01/07/2018 12:57:31PM
Atendido por : Franklin Samir Nelson Gonzalez Teléfono :
Cel: 0801-9001421208 RTN : 00019001212008 Cliente : 37341
Nombre : SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL Comercio : MARCIO MENDONCE
Email : serviciosgenerales@sedena.gub.uy Telefono : 9660-3111

Observaciones : CUBO CONTACTO: LK JUANITA LONZA

CONTADO

PRECIO

IMPRESORA

IMPRESORA

IMPRESORA

(Ver pág. 2)

IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL 38MM X 60CM 5PPM/CM

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 38MM X 60CM 5PPM/CM

IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL

Cant.

Presupuesto

UROS

Tipo

Dato :

Relato :

Subtotal :

ISV :

Total :

0.00

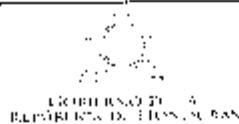
0.00

19.17.35

2.837.81

2.856.98


FIRMA DEL CLIENTE



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. O/C 142

Señor(es): ACOSA
Lugar: BOULEVARD MORAZAN, TEGUCIGALPA
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Fecha: 23/May/2018
Solicitamos: IMPRESORAS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario		Total
426-00			EQUIPOS PARA COMPUTACION			
1	2	c/u	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380 FLUJO CONTINUO	L. 3,662.01	L. 7,325.22	L. 7,325.22
Sub - Total						L. 7,325.22
15% Impto. s/v						L. 1,098.78
Total						L. 8,424.00

ABOGADA ROXANA VELASQUEZ
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



BIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

019985108892

Av. 8 Calle N.O. Barrio Guarmita S-41 Pedro Sula Honduras, C.A.

ventas@acosas.com.hn PBX: 504 + 222 4400 2244-1015

Atención al Cliente: Marazan Coligón de Instrumento, Tegucigalpa MDC,

1234 C.A.

CAI: D02073-4A37E8-D94C92-F73853-DA7B3E-F7

FACTURA 016-001-01-00086698

FECHA 24/05/2018 12:51

VENCE 23/06/2018

CONDICIONES: A 30 Días

TELEFONO: 2239-2330

CODIGO: CCTEG00801

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE OC 142

Original
CLIENTE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

RTN: 08019001212068

DIRECCION:

CONTACTO Griselda Ariaza

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae / Gissell Zelaya

CODIGO ALMACEN

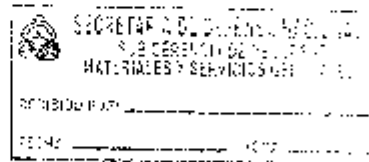
DESCRIPCION

ISV

CANT. PRECIO UNITARIO SUB TOTAL

0104300682 ACACIAS MULTIFUNCIONAL BROWN 280 FLUJO CONTINUO A 15V

2 3.662.01 7.325.22



Total articulos: 2

Exenta L.

Gravada L.

7.325.22

Sub Total L.

7.325.22

15% Impuesto L.

1.098.78

Total L.

8.424.00

Angulo autorizado del 016-001-01-00075001 al 016-001-01-00086698

Fecha limite: 13/07/2018

Numero de factura: 14090044932

COTIZACION EN LETRAS

Con Mil Cuatrocientos Veinte Cuatro Lempiras Con 00/100 Centavos

RESERVACIONES

Por Cada Cheque Devuelto en Cobranza 1 ps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 5.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, el pago deberá hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS CANCELACIONES después de 15 días efectuada la venta

ACOSA

Centro de Distribución
Tegucigalpa

Mano de obra

NOMBRE RECIBE

25-5-18

FIRMA RECIBE CONFORME

POR ACOSA

COPY: ORIGINAL - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



R. T. N: 07014997108892

RECIBO NO. 016-001-01-00086698

LPS. 7,325.22 -

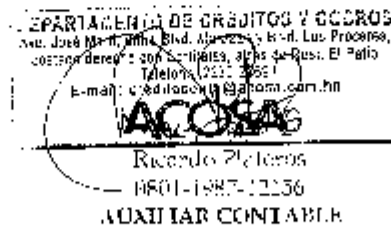
Fecha: 22/07/2018

DEL BANCO DE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

LA CANTIDAD DE: SETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 22/100

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01-00086698

LA CUAL ES LA REIMPRESA CON ORDEN DE COMPRA N° 142



ACTA DE RECEPCION 28-05-2018

Por medio la Sub Gerencia de Recursos Humanos hace constar que se recibieron impresoras multifuncionales de flujo continuo EPSON L380 Series, asignadas a la -logada Florangel Lainez Lezama y a la Licenciada Lizbeth Johanna Sánchez Pérez, en función de las necesidades de uso administrativo.

En fe de lo cual y para los fines que Recursos Materiales y Servicios Generales, se extiende la presente acta en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 28 días del año 2018.



Florangel Lainez Lezama
Sub Gerente de Recursos Humanos

Anexo #01

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-7-0176-2018Secretaría de Defensa
SECRETARIA GENERAL
7/10/2018

Proveedor: Autocorrea Cadenas, S. de R. L.

R.T.N. 0801999-15151

Dirección: Pda. Avenida, entre 1 y 2 calles, número 755, media cuadra de la Universidad,
Tegucigalpa, M. D. C.

Tel: 2238-5737

Codi. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
41110		20	Pedazo	Alimentos y Bebidas para Personas REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA DE ENVASE LATA 33 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	285.00	5700.00	5700.00
	1	20	Pedazo	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Producto: 741200100023 REFRESCO CARBONATADO MARCA FRUTADA EN ENVASE LATA 33 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	265.00	5300.00	11000.00
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRUTADA - Producto: 741200100023 Impuesto Sobre Ventas			1.00

cuarenta y ocho mil
seiscientos veintidós
con 00/100Observaciones: CM
-SDM-SSSAMS- 74
2018

Gran Total LPS

11001.00

NOTA: Los proveedores al momento de recibir los productos en el almacén, deberán presentar el orden de compra, verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo, de no ser así, deberán presentar un reporte de los mismos y notificar a ONCAH del incumplimiento.

(El proveedor tiene la obligación de resemplar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de lo contrario se procederá conforme a ley para la anulación de la orden de compra).

En conformidad: Jorge René Cuevas Cedeño
Tegucigalpa, 07/10/2018. Tel: 2239-7430

[Firma]
Aprobado



**DEPOSITO
CADENAS**

EST. GEN. 000049107

RECIBO

Nº 0011

Por \$ 48,620.00

Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA)
Cuarentiocho mil Seiscientos Veinte Liras con ochoc
Pago de facturo # 616609



Manuel Z

4 de Junio

18

CADENAS

CA1 962F30 HB88F3 A90-29

FACTURA № 000 00 00

Clarence

Direction:

DETAILED

2,125,794

CASH BOOK		Imperial	S. Vida	
		P. Royal	Banco	
	Refresco - 2 Cms			
120	Pay Coca Cola lata 24/1			286 = 34,320.00
50	Pay Mirinda lata 24/1			286 = 14,300.00

Son: Valentinho, Mr. Weiscenta, Veinle

Fecha límite de entrega

1995-1996

Original

Lafayette Co

1 - 48,620. =

TOTAL 48,620.00

Grupo Autorizado Vigente 000-006-01-00017-00

ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Encargado de Bodega de la Secretaría de Defensa Nacional, MARCIO MIDENCE por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió de **AUTOLICORERIA CADENAS S. de R.L.** AUMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS según factura **000-006-01-00016609** 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 04 días del mes de Junio el año dos mil dieciocho.



MARCIO MIDENCE
ENCARGADO DE BODEGA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Bodega Diaz Alvarado

Compra y Venta de Fuegos Artificiales

Dr: Santos Roberto Diaz Alvarado

Gerente Propietario

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

Cel.3347-5751 / 9883-5345 RTN 04131972003268

Correo: sroberto2000a@yahoo.com

COTIZACIÓN

Cliente: Sedena

Dirección: Tegucigalpa

Cel. _____

N°	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	16	shows de fuegos protectores	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	239,200.00

Nota: No se Aceptan Devoluciones ni Cambios con Conector, Máximas sobre marcado

Condición de pago: CONTADO

Observaciones: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.



[Signature]
Firma y sello

18-05-18

Fecha que cotiza.



Cotización

Fecha 18/05/18

288.000
#3.200
73.200





SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. O/C 142

Señor (es): BOUTGA DIAZ ALVARADO
Lugar: BARRIO EL CENTRO, LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Fecha: 21/May/2018

Solicitamos: FUEGOS PIROTECNICOS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
359-10			PRODUCTOS EXPLOSIVOS Y DE PIROTECNIA		
	16	c/u	SHOW DE FUEGOS PIROTECNICOS	L. 13,000.00	L. 208,000.00
Sub - total					L. 208,000.00
15% Impto. s/v					L. 31,200.00
Total					L. 239,200.00

ABOGADA ROXANA VELASQUEZ
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



De: Santos Roberto Díaz Alverado R.T.N. 04121972503259

Tel: 2061-2026 / 9807-5955 E-mail: sentosa@az50@yahoo.com

Tel: 2061-2025 / 9807-5005 E-mail: seccom@seccom.org
Barrio El Centro Calle Principal, La Entrada Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

CONTADO ☐

CAK 280F88-D6746-AD1980-820465-8408CA-F7

CONTADO	☐
CREDITO	☐

No. Fatura: 000-001-01-00 № 001869

Chante:

ഭൂമി

direction:

republican

R.T.N:

DA 22 MES 05 ARO 18

[illegible]

La Factura de Beneficio de Todos "Exigida"

BLB-TOTAL

120802

Original: Clients

Copula: Emboscar

48% L.S.V.

131322

Meeting Limited Liability: 10/08/2012

ROYAL

173030

Page 1 of 1

SON: Docientos treinta y nueve mil doscientos
(1) 800-777-7777 FAX 202-462-0000-154 BOWA P.L.R. 0207-0000-21000 BQ. LA JOYA L.R.C. TELEFAX: 202-7248-1504

[illegible]

RECIBO

En Nueva Arcadia Copan a los 22 días del mes de mayo del 2018
Recibi de la Secretaría de Defensa Nacional la cantidad de L.208, 000.00

Cantidad en letras

Doscientos ocho mil lampiras exactos

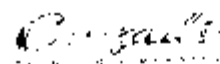
Por concepto de dieciséis shows de fuegos pirotécnicos.



Rodolfo Diaz Alvarado



Presupuesto Banquetes



Nombre del Evento: Almuerzo
 Status de evento: pendiente
 Facturar a: SEDENA
 Fecha de cotización: 07-may-18

Ejecutivo: Brenda Lopez
 Contacto: Jefaira Lopez
 Telefono: 967-55771 / 2239-9630
 Email: ljlopez@20.com.gt

Fecha de cotización:		07-may-18	Email:		Compras@cooperativa.com	
Fecha:		10-may-18				
Lugar:		Biv. Suyapa				
Descripción		Cantidad	Precio	TOTAL		
Mesa (Alimentos y Bebidas)		Personas	50%			
Coffee Break (A.M.)		50	L. 162.86	L. 8,143.00		
05 Tipos de Bollerías						
04 Snacks 01 Dulce						
Refrescos en lata						
Subtotal				L. 8,143.00		
Equipo						
Descripción		Cantidad	Precio	TOTAL		
Total				L. 0.00		
				L. 0.00		

Alimentos y Bebidas	L. 8,143.00
Equipo	L. 0.00
Meseros	L. 0.00
Transporte	L. 0.00
Sub Total	L. 8,143.00
15% de Impuesto	L. 1,221.52
Total	L. 9,364.52

En witness donde yo firmo
 Brenda Lopez

Fecha: 07/05/2018

POLITICAS PARA SERVICIO DE EVENTOS

LA COTIZACIÓN ES VALIDA UNICAMENTE POR CINCO (5) DIAS HABILES Y NO ES GARANTIA DE RESERVACION DE EVENTOS.
 El cliente debe cancelar el 50% para reservar su evento y el 40% restante 3 dias antes del mismo. El pago puede ser en efectivo o tarjeta de credito en las oficinas de Eventos Cruzados, o una transferencia bancaria a nombre de Eventos Cruzados.
 No. 753015131 en BIC: Credomatica a nombre de Productos Cruzados.
 El cliente debe ser responsable por cualquier averia o perdida del equipo, por lo que se le solicita una persona responsable al momento de entregar y retirar el equipo para verificar el estado del mismo.
 Toda reservación de evento que fuere cancelada 7 dias antes del mismo se le cobrara el 25% del depósito. Si fuere cancelada 3 dias antes se cobrara el 50%.
 Por la entrega y retiro de equipo en zonas extrajurisdiccionales (500km - 600km), domingos o días festivos, se le cobrara un recargo según la cantidad de viajes a realizar y el número de personas requeridas.



La mejor para sus fiestas

R7N.08019013577750

COTIZACIÓN

FECHA DE COTIZACIÓN: 09 de mayo 2018

FECHA DE EVENTO: 10 de Mayo 2018

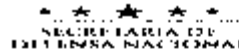
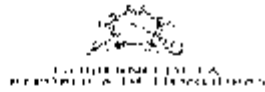
Señor (es): Secretaría de Defensa

Dirección: Col El Prado, Calle Salud, Casa 818

Cant.	Detalle	Precio	Precio Total
35	Coffee Break	L 109.00	L 3,815.00
1	Transporte	L 300.00	L 300.00
Sub-Total			L 4,115.00
Impuesto Sobre Ventas 15%			L 617.25
Total			L 4,732.25

Sra. Virginia Saucedo





ORDEN DE COMPRA

O/C 132-2018

Señor (es): PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

Lugar: ANILLO PERIFERICO, SALIDA A VALLE DE ANGELES.

Fecha: 09/May/2018

Suministre a: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: ALIMENTOS

Objeto	Und.	Cont.	Descripción	P. Unitario	Sub-total	Total
311-00			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
1	35	CA	COFFEE BREAK AM 05 TIPOS DE BUCALITICOS CA CINCO SA. AJOSS DE DULCE REFRESCO EN LATA	L. 102.85	L. 3,600.10	L. 3,600.10
2	1		TRANSPORTE			L. 150.00
				Sub - Total		L. 3,850.10
				15% Impto. IGV		L. 577.52
				Total		L. 4,427.62

ABOGADA ROXANA VELASQUEZ
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL



1. The first part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the human brain.

2. The second part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the human brain.

3. The third part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the human brain.

4. The fourth part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the human brain.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE

IS 00012236-0/00 2235-015e
R.T.N. 08019006042076

Crucifixa
COMERCIAL



RECIBO

Tps. 2.050 16 .JSS

Recibimos de: Secretaria de Defensa Nacional

La cantidad de: Tres mil ochocientos cincuenta con 10/100

Por concepto de: Servicio de mantenimiento según Estimate

000-001-01-00003663

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de mayo 2012

PRODUCTOS CRUZ ABADIE
LAS TEJITAS
R.T.N. 08019006042076

[Firma]
Firma

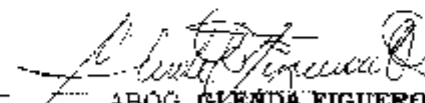
Total:
Anticipo:
Saldo:

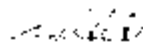
☐ Efectivo ☐ T/C
☐ Cheque

ACTA DE RECEPCION

La Suscrita Sub Gerente de Presupuesto de la Secretaría de Defensa Nacional, Abogada **GLEND A FIGUEROA** por medio de la presente HACER CONSTAR: QUE Recibió DE CRUZADI 35 COFFE BREAK, según factura 000-004-01-00003207 por reunión con el personal de la Empresa Energía Honduras ERH y pagadores de cada una de las Fuerzas que conforman las Fuerzas Armadas de Honduras.

Para los fines que al interesado convengan, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 10 días del mes de Mayo del año dos mil dieciocho.


ABOG. **GLEND A FIGUEROA**
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
 RTN: 0801996042676
 Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Colización de Eventos

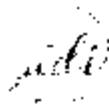
"SECRETARIA DE DEFENSA- COFFEE - ALMUERZO"

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA Solicitante: SECRETARIA Tel Cont: 2236-2476 Dirección: AV. AMERICA EL NOROCCIDENTE Teléfono: 2236-2000 Fecha: 20-05-2007 Código: 00000000 Maestro: Dirección: AREA DE COM. Y REL. EXTERIORES Entrega:	No de Contrato: 00000000 Ejec. Ventas: JORGE DA COSTA GONZALEZ Tipo de: COFFEE ALMUERZO - COMIDA Fecha: Lun, 20 - May - 06 No. Cliente: 00000000 Responsable: ELIZABETH LARA Fecha / Hora: Lun, 20 - MAY - 10:00 AM Entrega: Fecha / Hora: Lun, 20 - MAY - 10:00 AM Refino: Fecha / Hora: Lun, 20 - MAY - 10:00 AM Salida Bodega:
---	--

CANTIDAD	DESCRIPCION	Lun, 28 - May - 18	MONTAÑA
100.00	COFFEE ALMUERZO	100.00	100.00

CANT.	DESCRIPCION	P. UNID.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L9,000.00
10	COMIDA ALMUERZO (CARNI)	100.00	L9,000.00	
00	AL. MEXICANO (CARNI) - 1.00 LITRO / CARNI	0.00	L0.00	
00	COMIDA ALMUERZO (CARNI)	0.00	L0.00	
	Bebidas no Alcohólicas			L0.00
	Bebidas Alcohólicas			L0.00
	Descartables			L0.00
	Otros			L0.00
	Equipos			L900.00

Anillo Periférico Salida a Valle de Angeles
 400 metros antes del Estadio de Fútbol, Tel. 2236-5450



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
RTN: 0801906042676
Tel: (504) 2236-3430 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

2	TRANSPORTE		1,300.00	1,300.00	
	Personal			1,600.00	
1	MISCELANEO		500.00	1,600.00	
	Renta	Precio	Total	Subtotal	10.00

Depositos

Depositos

Subtotal:	1,200.00
Otros:	10.00
Subtotal con Otros:	1,210.00
I.S.V. 15%:	1,795.00
I.S.V. 16% Alas:	1,950.00
10% Seguro:	12.00
Total COFFEE- ALIMENTOS-COFFEE	1,795.00
Total Evento \$:	\$2,077.00
Anticipo:	1,000.00
Total a pagar:	1,077.00

POLÍTICAS PARA REALIZACIÓN DE EVENTOS

CONDICIONES GENERALES

- 1.- Las reservaciones de fechas para eventos deberán ser formalizadas como mínimo 15 días antes de la realización del evento.
- 2.- Todos los eventos deberán ser cancelados de la siguiente forma: 60% en el momento de la firma del contrato y 40% siete (7) días antes de la fecha de realización del evento. La empresa se reserva el derecho de cancelar los servicios pactados si el cliente no cumple con las disposiciones generales de pago.
- 3.- Los valores entregados a la empresa por el cliente en concepto de anticipo o pago por eventos "NO SON REFUNDIBLES" si el cliente por alguna razón decide no realizar el evento.

Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

R.I.N: CGD1906042676

Tel: (504) 2236 2450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

- 4.- El cliente deberá entregar a la empresa los depósitos en garantía por alquiler de inmuebles, depósitos en garantía por alquiler de equipo y los fondos por impresos y averías pactados en los contratos, a más tardar siete (7) días antes de la fecha de realización de los eventos. La empresa se reserva el derecho de cancelar los servicios pactados si el cliente no hace efectivos dichos valores ante la empresa.
- 5.- Los pagos pueden realizarse en efectivo o con tarjeta de crédito en las oficinas de la empresa, o mediante depósitos y transferencias bancarias a la cuenta No. 00015131 de Bco Honduras a nombre de Productos Cruz Abadie S.A., informando inmediatamente al ejecutivo de ventas asignado la realización del mismo.
- 6.- El cliente deberá hacerse responsable por cualquier avería o pérdida de equipo, por lo que se le solicita designar una persona responsable al momento de entregar y retirar el equipo para verificar el estado del mismo.
- 7.- Por la entrega o retiro de equipo en horas extraordinarias (6:00 pm - 6:00 am), domingos o días feriados la empresa cobrará al cliente un cargo adicional.
- 8.- Los Frechos corrales están sujetos a cambio sin previo aviso.

Se declara que el cliente ha leído y comprende los términos y condiciones de este contrato, y que los mismos son justos y equitativos.


Vendedor

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
C.A. HONDURAS
R.I.N: CGD1906042676

Cheque

Antejo Periférico Salida a Valle de Ángeles
400 metros



Lo mejor para sus fiestas

RTN: 08019013577750

COTIZACIÓN

FECHA DE COTIZACIÓN: 23-Mayo-2018

FECHA DE EVENTO: 28-Mayo-2018

Señor (es): Secretaría de Defensa

Dirección: Col. El Prado, Calle Salud, Casa 878

Cant.	Detalle	Precio	Precio Total
		L 90.00	L 2,700.00
30	Coffee Break a.m.	L 145.00	L 4,350.00
30	Almuerzo	L 90.00	L 2,700.00
30	Coffee Break p.m.	L 650.00	L 650.00
2	Meseros	L 1,000.00	L 1,000.00
2	Transporte		
Sub-Total			L 11,400.00
Impuesto Sobre Ventas 15%			L 1,710.00
Total			L 13,110.00



Virginia Saucedo
Sra. Virginia Saucedo



PRODUCTOS CARNE ABANDER SA DE CV
 CRUZALTA
 ANILLO PERIFERICO: S/N, SALINA A
 VALLE DE
 ANCHILES
 HACIENDO EL
 MOLINO

TEQUICUALPA
 MONTECUBO
 EVENTOS Y BANQUETES
 (504) 2321 8000
 RTH:03030009047376

info.cruzal@gmail.com
 FACTURA: 000-008-01-00003504
 CAI:6A355B-C1E059-8B298B-94E5E7
 R17D3-38
 Folio de Evento: E004200
 Fecha de Evento: 28 May 2018
 Emisión: 28/5/2018 16:52:15
 Personas: 30
 Cliente: MAURICIO ISAIAS DUCHEN
 P.T.N.: 08019001212069
 Nombre:
 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
 Credito Fiscal

CATERING BRANDA

COTIZACION-COTIZACION

SECRETARIA DE DEFENSA - COPIES - A
 LUGAR

Descripción	Cantidad	P. Unitario	Importe
COFFEE BREAK 04 BOCAS			
60	180.00		14,400.00
MENU CORPORATIVO (1 TERCERO DE CA)			
30	140.00		4,200.00
Alimentos y bebidas:			18,600.00
TRANSPORTE			
3	300.00		900.00
Equipos:			19.00
RESERVA			
1	1,800.00		1,800.00
Personal:			10.00
Seguro:			1.00
Total:			21,319.00
Descontos:			0.00
Subtotal:			21,319.00
I.V.A. 15%:			3,197.85
I.V.A. 18%:			3,837.42
Servicio:			0.00
Gran Total:			28,354.27
Total C.I.E.			28,354.27
Tasa de cambio:			21.51
DECE MIL SETENTA Y CINCO LEONOS			30/100

Formas de pago:
 CUENTAS POR PAGAR 0 17 075.00

PRODUCTOS CRUZ ABADIE

Tel: (504) 2236-5450 2236-5459
RTV: 08019038042676

Cruzadi
celebrating & honoring



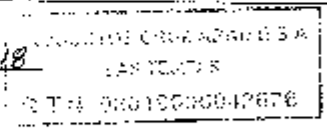
RECIBO No. 11313 Lps. 10,500.00 US\$

Recibimos de: Secretaría de Defensa Nacional

La cantidad de: Diez mil Quinientos exactos

Por concepto de: Servicios prestados según factura no
000-004-01-00003504

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Mayo 2018



Firma

Total: _____
Anticipo: _____
Saldo: _____

☐ Efectivo ☐ T/C
☐ Cheque

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION

Por este medio le solicito mas Cobrar Precios de los siguientes Bienes y Servicios

[illegible]

✓ AMP25747

Si los Comandos están escritos correctamente al Código del RTH y a los Comandos de respuesta y entre paréntesis la respuesta de cada comando comercial que vende o bien también:

En caso de serle otorgada la compra, el/la usuario/a entra el Nombre del que posee el STN y el día de inicio del respectivo viaje.

ORDEN DE COMPRA

Orden N° 143

Señor (es): **DISMER**

Fecha: 17/06/2018

Lugar: **BO. BUENOS AIRES, 16 CALLE, 7AVE, # 637**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos: **ceremonial y protocolo**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
291-00			CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
	u	3	CUADRO DEL PINTOR HONDUREÑO		36,794.00
Sub total					36,794.00
16% Impuesto s/v					2,547.10
Total					19,313.10

Abogada: Roxana Velasquez

GERENTE ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIONES

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

DISMERS

ULRICH, TOSSE

Panel a. Tiles du Cézanne, 1900s.

Cartuchos para Látex para Impresora

Materiales de Arroz y Madería: 3 Buzos.

Est. Tio Buenas Aíres, 18 Calle, 7 Ave., Casa No. 652

Tel: (524) 222-5444, E-mail: HWZ-53083@terra.cl or hwz53083@hotmail.com

From: 0000197005209 Date: 1991-10-08T07:56:25Z

FACTURA

Nº. 000-001-01-00000900

CONTRATO ☐ CRÉDITO ☒

Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 18 DE MAYO DEL 2018

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

RIN: 0801-90012:7068

Telefax: 011 44 1223 323111

Dirección: BLVB SUYAPA, CDL. FLORENCIA NORTE

[illegible]

***XIN CHENG JI LIU YU

2013年10月 第11卷 第5期

Son: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS

*Don't forget to visit our site at www.dodge.com y escape del viento una vez que estés en nuestras instalaciones o en el momento por tu seguridad. Los comentarios no pueden ser usados para nada.

La **Factura Es Beneficio de Todos ¡EXIATLA!**

1. **EXTRA**

ACEPTADA CLIENTE





D I S M E R S

RECIBO

Nº

9391

Inspección de Mercaderías, Buenos Aires
Comisaría de Inspección de Mercaderías
Mendoza de Azeite
Calle de la Libertad, 1000, 1º piso, 1000, 1000
Teléfono: 0222-3000000

POR PAGAR

10771.00

RECEIVED

RECIBO DE:

DEPOSITO DE MERCADERIA

LA CANTIDAD DE:

DEPOSITO DE MERCADERIA

INDICACION DE:

DEPOSITO DE MERCADERIA

SECCION DE:

DEPOSITO DE MERCADERIA

ORDEN DE COMPRA Nº:

TRUJILLO PA, M.D.C.

DE

10771.00

DEL 2000

IDENTIDAD NUMERO:

00000000000000000000

EXTENSION EN:

TRUJILLO PA, M.D.C.

REGISTRO TRIBUTARIO:

00000000000000000000

FIRMA DEL AGENTE DE MERCADERIAS

COTIZACION

SEÑORES:	NOMBRES													
	NOMBRE COMERCIAL													
R.T.N.	0	8	0	1	1	9	7	0	0	G	9	7	0	9
Fecha de Emisión	0	8	0	1	1	9	7	0	0	6	9	2	0	
Dirección del Proveedor: <u>BARRO BUENOS AIRES 58 CALLE CASA # 637, TEL: 2222-0444</u>														

Para más detalles, le recomendamos Contactar Directo con los Seguros Bienes y Servicios:

[illegible]

NOTA KPO 1A41C

Si es comerciante individual escríbalo correctamente a Gállego de RTH y el Nombre, a quien corresponde y entre paréntesis el nombre, del establecimiento comercial al que vende el bien vendido.

5. asprizare naturala cu Leconesmaria de la Cour; ce identic.

* En caso de venta al crédito la compra el cheque se emite a nombre de' que posea el RIF o "carta de identidad" respectivamente.

COTIZACION

SEÑORES:		RAPID S A																									
NOMBRE COMERCIAL																											
RTN	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>5</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>9</td><td>7</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>9</td><td>6</td><td>1</td> </tr> </table>												1	5	0	1	1	9	7	2	0	1	3	9	6	1	SANDREA M CARDONA Propietario R.T.N.
1	5	0	1	1	9	7	2	0	1	3	9	6	1														
Tarj. Identidad	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>5</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>9</td><td>7</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>9</td><td>6</td> </tr> </table>												1	5	0	1	1	9	7	2	0	1	3	9	6	SANDREA M CARDONA Propietario No. De Identidad	
1	5	0	1	1	9	7	2	0	1	3	9	6															
Dirección del Proveedor		COL.: NATE DE EN MEDIO SECTOR 1 BLOQUE 5 CASA 3601																									

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

[illegible]

SO' A IMPORTANTE :

Si es Comerciante individual escriba correctamente el Código de RTV 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 a ed. judicial la compra, el cheque se emite a Nombre del que posea el R.T.A. o Tarjeta de Identidad respectivamente.



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

O/C 134

Señor (es): DISMERS

Lugar: BARRIO BUENOS AIRES

Fech 08/May/2017

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: ORESQUIOS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario		Total
291-00			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
1	15	c/u	ESTUCHE DE VIAJES DE CUFRO GRABADOS A LASER	L. 2,500.00	L. 37,500.00	L. 37,500.00
Sub - Total						L. 37,500.00
15% Impto. s/v						L. 5,625.00
Total						L. 43,125.00

ABD. ROXANA VELASQUEZ
SUB OFRENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL



DISTRIBUIDORA DE MUEBLES Y SIMILARES

DISMERS

COORDINATORS

Paquena, lit en un Oficio, Teller,
Cartas para todo tipo de in proceso,
Material de Anso y Mercaderia en General.

Barrio Buenos Aires, 18 Calle 7 Avda., Casa No. 537
Tel/Fax: (504) 2222-0444. Cel. 9972-5388 / gervandina22m@clayvil.com
LIN 0801157056205 CAL: 39FFA3-0B756 (C) 1996-2017 FB 7-2C6324-64

FACTURA
Nº. 000-001-01-00000896

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 10 DE MAYO DEL 2018.

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

RTN: 0801-9001212068

Telefonos:

Ubicación: BLVB SUYAPA, COL. FLORENCIA NORTE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
15	LNIDADES	ESTUCHE DE VIAJE DE CUERO GRABADOS A LASER	2,500.00	37,500.00
GRAVADA L 37,500.00 EXENTA L 15% 5,625.00 TOTAL L 43,125.00				

NOV 22 1964

2017年12月15日

~~SECRET~~

Son:

CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS


 Para la cadena de consumo y luego del cliente uno con un servicio
 de calidad, desde el momento de entrega por nuestra personal. Los servicios
 que damos son:

La Factura Es Beneficio de Todos ¡EXFALTA!
 (Cada factura es un beneficio para todos)

~~ACEPTADA CLIENTE~~

La Factura Es Beneficio de Todos | EXCELA



R.T.R. 08011970069209

D I S M E R S

DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES

República, Güiles de Cárdenas, Toluca,
Carreteras para todo tipo de transporte,
Motocicletas de Anzo,
Barrio Buenos Aires, 36 Calle, 77 Ave, Casa No. 477
Tel/Fax (024) 222-4444, Cel. 98725368

RECIBO

Nº

0020

POR LPS.

37,100.00

RECIBI DE: SECRETARIA DE CONSUMIDORIAL

LA CANTIDAD DE: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE FACTURA

SEGUN FACTURA Nº: 0001-001-01-0000000000

ORDEN DE COMPRA Nº:

TEGUCIGALPA, M.D.C.

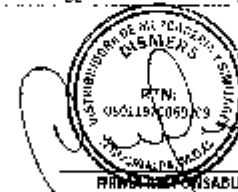
DE

DEL 201 5

IDENTIDAD NUMERO: 0001-1970-06920

EXTENSION EN: TEGUCIGALPA M.D.C.

REGISTRO TRIBUTARIO: 0001-1970-069209



FIRMA RESPONSABLE DISMERS

INSTITUCION: SEDENA

OFICINA DE COMPRA: Secretaría de Defensa Nacional

Colaboración

SEÑORES: la Carta

RTN: 0 8 0 1 9 0 0 6 0 4 9 9 4 3

la Carta

Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad:

Nombre Completo según tarjeta de Identidad

Dirección Proveedor: Colegio Marqués, calle principal, Comayagua S.D.C.

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

Por este medio le solicitamos cotizar: precios de los siguientes bienes y servicios						
No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total	
1	55		Coffee Break: Plta de pollo, ciruela para envuelto en bacon, sandwich triple, coquita de queso, pudín paraguayo y wrap milto.	140.00	7.700.00	
9	55		Refresco gaseoso en lata	30.00	1.650.00	
3	1		Servicios de transporte	200.00	400.00	
				Sub total Ipr.	9.750.00	
				Impuesto Ipr.	1.462.50	
				Total Ipr.	11.212.50	
				Día	Mes	año
				8	05	2018



Firma y sello del Cotizador



Firma y sello Proveedor

NOTA IMPORTANTE

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 servido.

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.

OFICINA DE COMPRA: Secretaria de Defesa Nacional

SEÑORES: EMPADESH															
R.T.N:	0	8	0	1	9	0	1	0	2	8	0	6	1	7	EMPADESH
Nombre del titular del R.T.N.															
Tarjeta de Ident.:															
Nombre Completo según tarjeta de Identidad															
Director del Procedo: Col. M'harronlex, 4ta. Calle, Tegucigalpa M.D.C.															

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	55		Coffee Break: Pila de pollo, ciuella pasa envuelta en bacon, sandwich triple, copica de quesos, pudín paraguayo y wrap mixto.	133.00	7.315.00
2	55		Refresco gaseosa en lata	24.00	1.320.00
3	2		Servicios de transporte	155.00	310.00
				Sub total Lps.	8.945.00
				Imppto. s/ventas Lps.	1.341.75
				Total Lps.	10.286.75
			DIA MES AÑO 05 05 2019		Día Mes año 8 05 2018
Firma y Sello Lp. del Contratista			Firma y Sello del Proveedor		

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



ORDEN DE COMPRA

O/C 133 SDN

Señor (es): EMPADESH S.A. DE C.V.

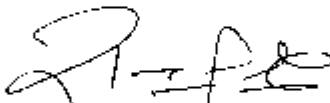
Lugar: COL. MIRAMONTES, 4TA. CALLE, TEGUCIGALPA

Fecha: 9/05/2018

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: Alimentos y

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
311-00			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
1	CU	55	COMIDA BREAK: PATA DE PULCO, CIRUELA PASA, FRUTILLA EN BALÓN, SANDWICH TRIPLE, COPITAS DE QUESO, PUDIN PARAGUAYO Y WRAP VIXCO	L. 173.00	L. 9,515.00	9,515.00
2	CU	20	REFRESCO GASOSA EN LATA	L. 24.00	L. 480.00	480.00
3	CU	4	SERVICIO DE TRANSPORT	L. 155.00	L. 620.00	620.00
				Sub - Total		Lps. 10,615.00
				15 Impcto. siv		Lps. 1,541.75
				Total		Lps. 12,156.75


Abogada Roxana Velasquez
Sub Gerente Administrativa
SEDENA





Col. Miraflores, Santa Cristina, Casa N° 3820, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán
R.T.N. 08018010280617 CAI. 982BE5-3DA1EA-75428F-3FD64A-2B3AD3-F1
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FACTURA N° 000-001-01-0090 1822

R.T.N. 08019001212068

[illegible]

Rango Autorizado: 000 007 07-00001901 y 19002100
Fecha Límite de Emisión: 22/09/2010
Original: Cliente
Copia 1: Control interno
Copia 2: Archivar

Elmira Responsible



NDUSTRIA LITIGER S.p.A. MAXIMO R.T.N. 08019595373597. Certificacion No 9237-14-110510-26



RECIBO POR Lps. 8,945.00

Recibí de: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA).

La Cantidad de: OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.P.S. 8,945.00)

En Concepto de: Cancelación FACTURA No.000-001-01-00001822.

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10 de mayo de 2018.




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

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-7-0178-2018

Secretaría de Defensa
SECRETARIA GENERAL
28/03/2018

Proveedor: EMSULA

Dirección: Barrio La Granda, 77 Calle 7 y 7 Avenida, San Pedro Sula

C. N: 0601881600152

Tel: 2239-1111

Cnd. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
20100		180	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EMPACETADA EN ENVASES DE 500 ml. A 245.00 ML/Paquete. VARIAS CALIDADES AL A CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE TROQUEL Marca: AGUATRO (Modelo: 6155-0017) Impuesto Sobre Ventas	172.90	31.12180	17.298.24
				Los treinta y cinco mil novecientos noventa y nueve con 37/100			
				Reservaciones: CM-SDH-SG-RHS-17/05/18			
				Gran Total: Ls.			31.298.24

40. Si el proveedor es el autor de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá ser el que garantice el cumplimiento de las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el contrato. No será así podrán recibir la recepción de los mismos y notificar a OGCAR del cumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de demostrar el producto defectuoso en el plazo establecido en el contrato de no hacerlo será sancionado conforme a ley por la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Jorge Rene Cortez Lora de
Proveedores SEDENA/CD Tel: 2239-2330

AD-02861

Orden de Compra No. Impresa

El cumplimiento de la orden de compra comienza a contar a partir de la recepción en el caso de la orden de compra rubricada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a control de compras. En cumplimiento al Artículo 27 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 60 de las Disposiciones Generales del Reglamento Orgánico de la Junta Directiva aplicable por cumplimiento de la Ley sobre el valor del contrato que asciende hasta Ls. 10,000,000.00.

FACTURA DE CREDITO

[illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

1. 1990年1月1日以前
 2. 1990年1月1日以后

DATE	TIME	LOCATION	REMARKS
10/10/10	10:00	1000 ft	1000 ft

个位: 个位上的数字是 4, 表示 4 个一。

Case No.	Case Name	Case Type	Case Status
1	Case 1	Case 1	Case 1
2	Case 2	Case 2	Case 2
3	Case 3	Case 3	Case 3
4	Case 4	Case 4	Case 4
5	Case 5	Case 5	Case 5
6	Case 6	Case 6	Case 6
7	Case 7	Case 7	Case 7
8	Case 8	Case 8	Case 8
9	Case 9	Case 9	Case 9
10	Case 10	Case 10	Case 10
11	Case 11	Case 11	Case 11
12	Case 12	Case 12	Case 12
13	Case 13	Case 13	Case 13
14	Case 14	Case 14	Case 14
15	Case 15	Case 15	Case 15
16	Case 16	Case 16	Case 16
17	Case 17	Case 17	Case 17
18	Case 18	Case 18	Case 18
19	Case 19	Case 19	Case 19
20	Case 20	Case 20	Case 20
21	Case 21	Case 21	Case 21
22	Case 22	Case 22	Case 22
23	Case 23	Case 23	Case 23
24	Case 24	Case 24	Case 24
25	Case 25	Case 25	Case 25
26	Case 26	Case 26	Case 26
27	Case 27	Case 27	Case 27
28	Case 28	Case 28	Case 28
29	Case 29	Case 29	Case 29
30	Case 30	Case 30	Case 30
31	Case 31	Case 31	Case 31
32	Case 32	Case 32	Case 32
33	Case 33	Case 33	Case 33
34	Case 34	Case 34	Case 34
35	Case 35	Case 35	Case 35
36	Case 36	Case 36	Case 36
37	Case 37	Case 37	Case 37
38	Case 38	Case 38	Case 38
39	Case 39	Case 39	Case 39
40	Case 40	Case 40	Case 40
41	Case 41	Case 41	Case 41
42	Case 42	Case 42	Case 42
43	Case 43	Case 43	Case 43
44	Case 44	Case 44	Case 44
45	Case 45	Case 45	Case 45
46	Case 46	Case 46	Case 46
47	Case 47	Case 47	Case 47
48	Case 48	Case 48	Case 48
49	Case 49	Case 49	Case 49
50	Case 50	Case 50	Case 50
51	Case 51	Case 51	Case 51
52	Case 52	Case 52	Case 52
53	Case 53	Case 53	Case 53
54	Case 54	Case 54	Case 54
55	Case 55	Case 55	Case 55
56	Case 56	Case 56	Case 56
57	Case 57	Case 57	Case 57
58	Case 58	Case 58	Case 58
59	Case 59	Case 59	Case 59
60	Case 60	Case 60	Case 60
61	Case 61	Case 61	Case 61
62	Case 62	Case 62	Case 62
63	Case 63	Case 63	Case 63
64	Case 64	Case 64	Case 64
65	Case 65	Case 65	Case 65
66	Case 66	Case 66	Case 66
67	Case 67	Case 67	Case 67
68	Case 68	Case 68	Case 68
69	Case 69	Case 69	Case 69
70	Case 70	Case 70	Case 70
71	Case 71	Case 71	Case 71
72	Case 72	Case 72	Case 72
73	Case 73	Case 73	Case 73
74	Case 74	Case 74	Case 74
75	Case 75	Case 75	Case 75
76	Case 76	Case 76	Case 76
77	Case 77	Case 77	Case 77
78	Case 78	Case 78	Case 78
79	Case 79	Case 79	Case 79
80	Case 80	Case 80	Case 80
81	Case 81	Case 81	Case 81
82	Case 82	Case 82	Case 82
83	Case 83	Case 83	Case 83
84	Case 84	Case 84	Case 84
85	Case 85	Case 85	Case 85
86	Case 86	Case 86	Case 86
87	Case 87	Case 87	Case 87
88	Case 88	Case 88	Case 88
89	Case 89	Case 89	Case 89
90	Case 90	Case 90	Case 90
91	Case 91	Case 91	

100	100	100	100
100	100	100	100

ГДРК 6(5) Р* 8.550

TOTAL FORM 45 DE PAGE 1 0000

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS	3,000.01
------------------------	----------

DATE: 11/11/11

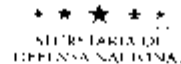
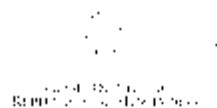
100-443887-16

.....

17. $\frac{1}{2} \log_2 2 + \frac{1}{2} \log_2 2 = 1$

44. 2007年10月1日起，我国将全面实施《劳动合同法》，这有利于维护劳动者的合法权益，建立和谐的劳资关系。但在实践中，部分企业仍然无视劳动者的合法权益，违法用工。这反映了

GCPA - CLIENT = ENRI - ENR LE PRODOTTO



ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Encargado de Bodega de la Secretaría de Defensa Nacional, MARCIO M.DENCE por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió de **EMBOTELLADORA DE SULA S.A.** Alimentos y Bebidas Para Personas según factura **003-012-01-00030298** 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 08 días del mes de Junio, el año dos mil dieciocho,

MARCIO M.DENCE
ENCARGADO DE BODEGA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

EVOLUTION CARS

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, F.T.E. A LA TOYOTA.,
TEL. 2263 7777, CEL. 9936-0589

RTN # 36018005003890

Email: evolutioncars@gmail.com

COTIZACION
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION
00000045

FECHA: 30/5/2018

RPTC/Ciente: 00018001212068

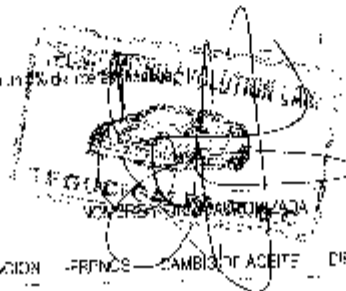
ORDEN DE TRABAJO NO. 45

TOYOTA HILUX 2014 PLACA RHSD-0202 KMS 121.478 COLOR GRIS

ADAN LOPEZ RIVERA

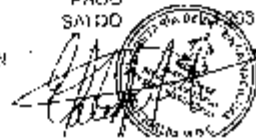
CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1		MECANICA, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, REGULACION DE EMERGENCIA Y COMPLETACION DE NIVELES	1,440.00	UNIDAD		1,440.00	ISV
4		BALANCEO BALANEO DE LLANTA	1200.00	UNIDAD		1200.00	ISV
4		ROTACION ROTACION DE LLANTAS	1,739.1	UNIDAD	100%		ISV
1		REVISION SUSPENSION DIRECCION FRENOS NV	1,300.00	UNIDAD	100%		ISV
1		ALINEAMIENTO DE DIRECCION	1,600.00	UNIDAD		1,600.00	ISV

Toda la obra Mayordía 30 días se le cobra un 10% de costo de mano de obra



SUB-TOTAL 12,840.00
Flete 10.00
IMPUESTO 1,426.00
SEGURO 10.00
SUB-TOTAL 13,206.00
PAGO 10.00
SALDO 13,206.00

PAINTURA AUTOMATIZADA SUSPENSION FRENOS CAMBIO DE ACEITE DIRECCION





CAR PROTECTION FORMULA UNO S. de R. L.

Boulevard Pinar del Rio, C.A. 10100, Pinar del Rio, P.R.
Tel: (909) 822-1466 Fax: (909) 822-1467 Email: info@formulauno.com

Cotizacion **789**

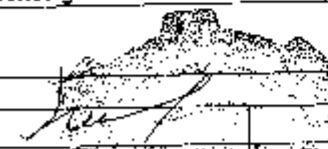
Nombre del Cliente: **Secretaria De Defensa Nacional** Fecha: **30/5/2018**

Marca	TOYOTA	Tel/Cel	
Modelo	HILUX	Placa	RHSD-0202
Color	GRIS	Km	
Año		Chasis	
Motor		Cil.	
Asignado		Factura#	

Cant	Descripcion	Valor	Total
1	REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, REGULACION DE	1,600.00	1,600.00
	Y COMPLETACION DE NIVELES		
4	BALANCEOS	250.00	1,000.00
4	ROTACIONES DE LLANTAS	25.00	100.00
1	REVISION GENERAL	300.00	300.00
1	ALINEAMIENTO	750.00	750.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00

REPUESTO 100% JAPONES

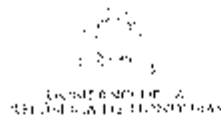
Observaciones generales:

	
Firma Autorizada	Firma Cliente

Suma T.	3,750.00
Sub-total	3,750.00
Isv 15%	562.50
Total	4,312.50

FORMULA UNO





SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Orden
N° 189

Fecha: 31/05/2018

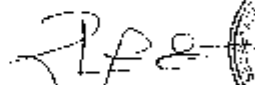
Señor (es): **TECNICENTRO EVOLUTION CAR**

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

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos: **MANI. RLV.**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
232-00			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
		1	Revisión Mantenimiento y reparación de vehículo Toyota Land Cruiser, 7000 color vino. Motor IVD-0098203 con Chasis N° JTMHVCSJ50 4022767.		1,400.00
396-00			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		1,440.00
Sub total					2,840.00
16% Impuesto s/v					426.00
Total					3,266.00


Abogada: **Roxana Velasquez**

S. R. GERENTE ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIONES

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL





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

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEL: 7763-7777, CEL: 9936 0137
RTN #: 08019005003890

factobonix@evolutioncarsh.com
Email: evolutioncarsh@gmail.com

Facturar a:
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

FACTURA
000-001-01-00008267

CLIENTE: 08019001212668

FECHA: 31/5/2018

ORDEN DE TRABAJO NO. 8267

TOYOTA HILUX 2014 PLACA RNSU-0202 KMS 121.479
COLOR GRIS

CLIENTE
ADAN JOSUE RIVERA

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	SV
1	MECANICA	REVISION DE SISTEMA ELCTRICO REGULACION DE EMERGENCIA COMPLETACION DE NIVELES	1,140.00	UNIDA		1,140.00	15%
4	BALANCEO	BALANCEO DE LLANTA	120.00	UNIDA		150.00	15%
4	ROTACION	ROTACION DE LLANTAS	2,730.1	UNIDA	100%		15%
1	REVISION	SUSPENSION DIRECCION FRENSO NV	1,300.00	UNIDA	100%		15%
1	ALINEAMIENTO	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	1,500.00	UNIDA		1,500.00	15%

CAL. 667AEN 35BPS-7B4CBEECSBIR 5120F1-00

Rango Autorizado: 000-01-01-00007001 A 000-01-01-0001-000

Fecha Vencimiento: 31/12/2018

Toda factura Mayor de 30 días en la cobranza de todos los días

La Factura es beneficiaria de Todos EXIDALAN

SUBTOTAL	2,840.00
Flete	0.00
IMPUESTO	1,428.00
SEGURO	10.00
SUBTOTAL	13,288.00
PAGO	10.00
SALDO	13,298.00

PINTURA AL CUOTRI/ SUSPENSION FRENSO CAMBIO DE DIRECCION
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 2,840.00

Recibi de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

La cantidad de: Dos mil ochocientos cuarenta lempiras exactos

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00008267

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 31 días del Mes de mayo del 2018.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains some text, but it is mostly obscured by the signature. The signature appears to be a stylized name, possibly 'J. J. J.' or similar.

Añillo Periferico, sector de Las Casitas, 50 metros antes de la entrada a Residencial Las Higueras, M.D.C.

Tels: (504) 2213-4337 - (504) 999-04387

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



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

Por este medio **HAGO CONSTAR:** Que se recibió de la Empresa **EVOLUTION CARR, S.DE.R.L. 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°000-001-01-00008267**, 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 treinta y un días del Mes de Mayo del Dos mil Dieciocho.

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
INGENIERIA D.E.M.
LAUS ALONSO ROSALES CARDOZA
Ayudante de Campo del Sr Ministro
EHO-2641

LARC/ggqg

Florencia Norte, Edificio LESAGE, Tel. 504 2239-1330, Fax 504 2233-8922 www.sedemagob.hn
Tegucigalpa Francisco Morazán Honduras, Centro América.

EVOLUTION CARS

ANILLO PIERRE CO, ALDEA LAS CASITAS, STE. A LA TOYOTA.,
TEL: 2265-7777, CEL: 9936-0582

RIN #. 06012006003890

Email: evolutioncars@gmail.com

OCTZARA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION
00000800

CMZ 108mz 08019001212068

FECHA: 14/5/2018

ORDEN DE TRABAJO NO. 800

TOYOTA LAND CRUISER 2010 PLACA R-4SD-0201 KMS 109,904
COLOUR GRIS

ALLENDO
ADAN LOPEZ RIVERA

PG

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	PA4339	PISTON PARA LAND CRUISER	1,900.00	UNIDAD		1,900.00	ISV
4	103140	RODILLO CON RODADON DE 11 ANCHAS	1,250.00	UNIDAD	100%		ISV
1	REVISION	SUSPENSION DIRECCION FRENSOS AV	1,300.00	UNIDAD	100%		ISV
1	AF20	PARABRISA ALICORN HORCHIL	1,350.00	UNIDAD		1,350.00	ISV
1	AF24	PARABRISA ALICORN	1,350.00	UNIDAD		1,350.00	ISV
1	MECANICA	LIMPIEZA DE SISTEMA E-L	13,240.00	UNIDAD		13,240.00	ISV

Las facturas Mayo en adelante en el caso de que 5% de descuento



SUB TOTAL	L4,740.00
Flete	1.00
IMPUESTO	L711.00
STGRO	1.00
SUB-TOTAL	15,451.00
PAGO	10.00
SALDO	15,451.00

PINTURA SUSPENSION FRENSOS CAMBIO DE ACEITE DIRECCION



Georgia League
Club P. and P.

Fecha

14/5/2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	FILTRO PARA AIRE	550	550
4	ROTACIONES	25	100
1	REVISIÓN GENERAL	230	230
2	PARRISAS	500	1000
1	LIMPIEZA DE SISTEMA PFI	4500	4500
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
		SUBTOTAL	6380
		IMP S/V	957
		TOTAL	7337

Klaboró

La factura es beneficio de todos "Exigido"



ORDEN DE COMPRA

Orden

N° 136

Fecha: 17/05/2018

Señor (es): **TECNICENTRO EVOLUTION CAR**

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

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos: **MANT. REP**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
232-00			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	s/u	1	Revisión Mantenimiento y Reparación de vehículo tipo TOYOTA LAND CRUISER, AÑO 2010		4,740.00
Sub total					4 740.00
15% Impuesto s/v					711.00
Total					5,451.00

Abogada: Roxana Velasquez

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIONES
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL



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

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, E.L. A LA TOYOTA,
TEL: 2253 7777, 2253 0936 0380

RTN # 020190050036890

Facebook: @evolucioncarsh
Email: evolucioncarsh@gmail.com

Facturador:
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

FACTURA
000-001-01-00007913

RTN Cliente: 08019001212068

FECHA: 17/5/2018

ORDEN DE TRABAJO NO. 7913

TOYOTA LAND CRUISER 2010 PLACA HHSD-0207 KMS
199 934 COLOR GRIS

ATENCION
ADAN LOSUE RIVERA

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DISC	MON. Q	ISV
1	PA4322	DE FIRST AID LAND CRUISER	L200.00	UNIDA		L800.00	ISV
4	ROTACION	ROTACION DE LLANTAS	L25.00	UNIDA	100%		ISV
1	REVISION	SUSPENSION DIRECCION FRENSO HW	L300.00	UNIDA	100%		ISV
1	AF20	PARABRISA AEROFIT ROSO 1	L350.00	UNIDA		L350.00	ISV
1	AF24	PARABRISA AEROFIT	L350.00	UNIDA		L350.00	ISV
1	MECANICA	LIMPIEZA DEL SISTEMA LTL	L3.240.00	UNIDA		L3.240.00	ISV

CAROL-ACE-ESBEN-762026-507000 (12011-ED)

Rango Aut. para 2018: 01-01-2018 a 31-12-2018

Fecha Vencida Rango: 21-12-2018

Toda factura Mayor de 30 días se le cobrará un 10% de interés mensual

La Factura es beneficio de Todos (EXJUDICIA)

SUB-TOTAL	L4,740.00
Imposto	L0.00
IMPUESTO	L711.00
SPOLIC	L0.00
SUB-TOTAL	L5,451.00
PAGO	L0.00
SALDO	L5,451.00

ROMBELY TIERRA AUTORIZADA

FACTURA AUTOMATIZADA
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

EVOLUTION CARS

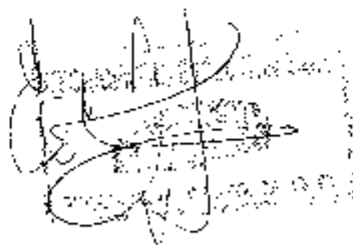
RECIBO POR: L. 4,740.00

Recibi de: SECRETARIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

La cantidad de: Cuatro mil setecientos cuarenta lempiras exactos

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00007913

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 17 días del Mes de mayo del 2018.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature but appears to include the name of the entity and the date.

Ayella Rodríguez, señor de Las Casitas, 50 metros antes de la entrada a Residencial Los Halcones, M.D.C.
Tel: (504) 2213-1337 (504) 96906587

Wclz

Ev cars

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 CAMIONETA MARCA TOYOTA LAND CRUISER BLINDADA COLOR GRIS METÁLICO, AÑO 2010**, placa **RHSD-0201**, motor **1VD0083612**, que se encontraba sometido en Revisión, Reparación y Mantenimiento realizándose los servicios y trabajos descritos en la Factura N°. **000-001-01-00007913** recibiéndose de conformidad dicho vehículo.

Para los fines que al interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Comayagueña Municipio del Distrito Central a los Diecisiete días del Mes de **Mayo** del Dos mil Dieciocho.


ATTESTE: CNEL INGENIERA D.E.M

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

LARC/gcqa

EVOLUTION CARS

ANILLO PERIFÉRICO, ALDEA LAS CASITAS, FIE. A LA TOYOTA,
TEL: 2105-7777, CEL: 9986-0581

RTN # 0801900500390

Email: evolutioncars@gmail.com

COTIZAR A:
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION
00000048

RTN Cliente: 08019001212008

FECHA: 30/5/2018

ORDEN DE TRABAJO NO. 48

TOYOTA HILUX PLACA 16 SD 0201 CO. DE GRIS

ATENDIDO:
DANIEL ARMANDO

PG
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	05-0K12U-PLAZA TRAS HILUX DT 09 4X2		L1,800.00	JUEGO		11,700.00	ISV
2	49512-0K080 DISCO FRENO 3.0 HILUX		L1,600.00	UN DA		15,600.00	ISV
1	485-0K500-FRASELLA KASHIMA EVOLUTION		L2,400.00	JUEGO		12,400.00	ISV
2	REC-TAM RECTIFICADO DE FAMBORRES		L500.00			11,700.00	ISV

Totales: Monto de 00.00, ISV de 00.00, Total de 00.00




VIAJE Y SERVICIO AUTORIZADO

SUB-TOTAL	L9,000.00
ISV	L0.00
IMPUESTO	L1,350.00
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L10,350.00
PAGO	L0.00
BA-DO	L10,350.00

PINTURA AUTOMOTRIZ SUSPENSIÓN FRENO CASAS DE ACEITE DIRECCION

College League
Under Division

Fecha

30/5/2013

[illegible]

11:50 a.m.

La factura es beneficio de todos ~~exigida~~



ORDEN DE COMPRA

Orden
N° 130

Señor (es): **TECNICENTRO EVOLUTION CAR** Fecha: **30/05/2018**
Lugar: **ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA.**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL** Solicitamos: **MANT. REV.**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
232-00			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
		1	Revisión Mantenimiento y Reparación de vehículo Toyota Hilux tipo Pick Up RHD-0203 color silver Metálico Motor 2KDS-420483 con Chasis MK0HH226900732263		1,200.00
396-00			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		7,800.00

Sub total	9 000.00
15% Impuesto s/v	1,350.00
Total	10,350.00


Abogada/ Roxana Velásquez
 SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES
 SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL



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

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, TITULA LA OYOTA.
TEL: 7253 2775, 411 50036 0350
RTN # C8019005003580

Facebook@evolutioncarsh
Email: evolutioncarsh@gmail.com

Facturar a:
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

FACTURA

000-001-01-00008268

OTM: Cigul: 08019001212068

FECHA: 31/5/2018

ORDEN DE TRABAJO NO. 8268

TOYOTA HILUX PLACA RHSD-0203 COLOR GRIS

ATENCION
DANIEL ARMANDO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	CUSC	CANTO	ISV
4	4495-0K120-PIU	ZAPATAS HILUX 07-00 4X2	L1.800.00	JUEGO		L1.800.00	ISV
2	43512-0K030	DISCO FRENO 3.0 HILUX	L1.800.00	UNDA		L3.600.00	ISV
1	04465-0K300	PASTILLA KASHIMA EVOLUTION	L2.400.00	JUEGO		L2.400.00	ISV
2	18-01AM	REGLICADO DE TAMBORES	L600.00			L1.200.00	ISV

CÓDIGO FACTURA: 000-001-00008268-012068-ED

Rango de validez: 000-001-00008268-012068-000

Fecha Vence Rango: 21-12-2018

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

La Factura es beneficio de Todos, EXUAL

SUB-TOTAL	L3.000.00
Impere	L0.00
IMPUESTO	L1.350.00
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L10.350.00
PAGO	L0.00
SALDO	L10.350.00

COPIA AL CWO DE LA DIRECCION TRABAJO CAMBIO DE MOTOR DIRECCION
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 9,000.00

Recibi de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

La cantidad de: Nueve mil lempiras exactos

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00008268

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 31 días del Mes de mayo del 2018.

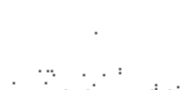


Anillo Periférico, sector de Las Casitas, 50 metros antes de la entrada Residencial Los Hidalgos, M.D.C.

Tel: (504) 2213 4857 - (504) 0090-6387

Web:

Email:



FUEJ
COMANDO EN JEFE

ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa **TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE C.V.** el Vehículo Toyota Hilux Tipo Pick-Up 4x4 Color Silver Metálico, Placa RIISD-0203 Motor 2kd-S429483 que se encontraba sometido en Revisión, Reparación y Mantenimiento realizándose los servicios y trabajos descritos en la **Factura N°000-001-01-00008268**, 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 treinta y un días del Mes de Mayo del Dos Mil Dieciocho.

TECNIC. INGENIERIA D.F.M.
LUIS ADONSO ROSALES CARDOZA
Ayudante de Campo del Sr. Ministro
EHO-2641

LARC/pda

Financía Nueva - Teléfono 225-9461 Tel. 222-2200 y 222-2201 Fax: 222-2201 y 222-2202 comandante@fuej.mil.hn
Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, Centro America.

EVOLUTION CARS

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FIT. A LA TOYOTA,
TEL 2463-7777, CEL 9936-0582

R.T.N #: 090190050003890

Email: evolutionrentacars@gmail.com

COTIZACION
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION
00000360

FECHA: 22/5/2018

R.T.N. Cliente: 09019001212068

ORDEN DE TRABAJO NO 360

TOYOTA LAND CRUISER 1987 S/P

ATENDIDO
ADAN JOSUE RIVERA

CANTIDAD	CODIGO PRODUCCION	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1		MECANICA VIDRIO FRONTAL	13,000.00	UNIDA		13,000.00	ISV
1		H24R 000 BATERIA LTH 100 AMP	13,900.00	UNIDA		13,900.00	ISV
1		MECANICA JUEGO DE FRICCIONES DELANTEROS	11,800.00	UNIDA		11,800.00	ISV
2		RECIDIS RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	650.00	UNID		1,300.00	ISV
1		MARCO MARCO UNIVERSAL PARA BATERIA	1,400.00			1,400.00	ISV
2		BORNES BORNES PARA BATERIA	1,100.00	UNIDA	100%		ISV

Toda lectura de este documento solo le cubre un 5% de internet comercial



NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

PINTURA AUTOMOTRIZ SUSPENSION FRENSOS CAMBIO DE ACEITE DIRECCION

SUB-TOTAL	19,900.00
Flete	0.00
IMPUESTO	1,485.00
SEGURO	0.00
SUB-TOTAL	21,385.00
PAGO	0.00
SALDO	21,385.00

Colonia Loarque
Calle Principal

Fecha

22/5/2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	VIDRIO FRONTAL	4000	4000
1	BATERIA	4200	4200
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1800	1800
2	RECTIFICADOS DE DISCOS	650	1300
1	MARCO UNIVERSAL PARA BATERIA	500	500
2	BORNES PARA BATERIA	200	400
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
		SUB TOTAL	12200
		IMPS/V	1930
		TOTAL	14030

La factura es beneficio de todos "Exijalo"



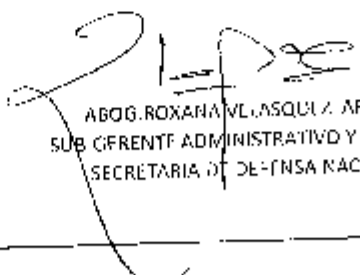
ORDEN DE TRABAJO

O/C-185-2018

Señor (es): **EVOLUTION CAR,S**
 Lugar: **ANILLO PERIFERICO ,LAS CASITAS**

Fecha: **14/may/2018**

Suministra a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL			Solicitamos:		MANTENIMIENTO Y REPARACION	
Objeto	Und.	CANT	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
196-00			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			
		2	MARLO UNIVERSAL PARA BATERIA	LPS L. 400,00	L. 400,00	L. 400,00
		2	BORNES PARA BATERIA	LPS L. 100,00	L. 100,00	DESCUENTO
292-00			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
		1	VIDRIO FRONTAL	PS L. 3.000,00	L. 3.000,00	L. 3.000,00
		1	BATERIA LIT 100 AMP	LPS L. 3.900,00	L. 3.900,00	L. 3.900,00
		1	JUEGO DE FUNCIONES DELANIEROS	LPS L. 1.600,00	L. 1.600,00	L. 1.600,00
		2	RECTIFICADOR DE DISCOS DE FRENO	LPS L. 500,00	L. 1.000,00	L. 1.000,00
SUB TOTAL						L. 9.900,00
I.S.V 15%						L. 1.485,00
Total						L. 11.385,00


ABOG. ROXANA VELÁZQUEZ ARIAS
 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y OPERACIÓN
 SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL





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

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,

TEL: 2263 7777, CFI: 9936 0587

RTN #: 080190062003950

facebook@evolutioncars
Email: evolutionrentacars@gmail.com

Facturar a:
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

FACTURA
000-001-01-00008230

RFC: Cliente: 08019001212068

FECHA: **24/5/2018**

ORDEN DE TRABAJO NO. 8230

TOYOTA LAND CRUISER 1987 SM

ATENDO:

PG.

ADAN JOSUE RIVERA

1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	TIPO	MONTO	ISV
1	MECANICA	VIDRIO FRONTAL	L3,000.00	UNIDA		L3,000.00	ISV
1	1124R BUC 100	BATERIA LTH 100 AMP	L3,900.00	UNIDA		L3,900.00	ISV
1	MECANICA	JUEGO DE FRICCIONES DELANTEROS	L1,600.00	UNIDA		L1,600.00	ISV
2	RECADIS	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	L500.00	UNID		L1,000.00	ISV
1	MARCO	MARCO UNIVERSAL PARA BATERIA	L400.00			L400.00	ISV
2	BORNES	BORNES PARA BATERIA	L100.00	UNIDA	100%		ISV

CAT: 6AF3739B8-7B4C8E-2C5BDB-312CF1-ED

Rango / Licencia: 001-01-0007007 A 000-001-01-0007007

Hasta Vence Rango: 24-12-2018

Cada factura Mayor de 30 dias se cobra un 5% de interes mensual

La Factura es benefici de todos (EXJUAL)

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

PICTURA AUTOMOTRIZ - SUSPENSION - FRENS - CAMBIO DE ACEITE DIRECCION

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL	L9,900.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L1,455.00
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L11,355.00
PAGO	L0.00
SALDO	L11,355.00

EVOLUTION CARS

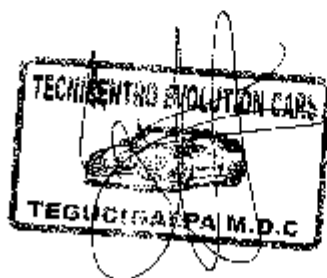
RECIBO POR: L. 9,900.00

Recibí de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

La cantidad de: Nueve mil novecientos lempiras exactos

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00008230

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 24 días del Mes de mayo del 2018.



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

Tel: (504) 2218-1357 (504) 9990-6587

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



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Jefe de Mantenimiento de la Secretaría de Defensa Nacional, **ARNULFO MADRID** por medio de la presente **HACE CONSTAR** QUE Recibió de **TECNICENTRO EVOLUTION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER COLOR BEIS**, según factura **000-001-01-00008230** recibido en buen estado.

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

ING. ARNULFO MADRID
JEFE DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL



Edificio Norte, Edificio 118/A, Tel. 504-2230-2330, Fax. 504-2238-8922, www.zedena.gob.hn
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

EVOLUTION CARS

ANILLO PERIFÉRICO, ALDEA LAS CASITAS, ITE. A LA TOYOTA,
TEL. 7763-7777, CFL. 9950 0582

RTN #: 08019005003890

Email: evolutionrentacars@gmail.com

COTIZAR A:
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION
00000049

RTN: 010001212068

FECHA: 30/5/2018

ORDEN DE TRABAJO NO. 49

TOYOTA LAND CRUISER 2009 PLACA RHSD 0294 KMS 165,413
COLOR ROJO

ATENCIÓN
DANIEL ARMANDO
PG. 1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 165,413 KMS	L3,240.00	UNIDA		L3,240.00	ISV
10	MECANICA	SEGUROS PARA TOYOTA FRONTAL	L650.00	UNIDA		L650.00	ISV
1	MECANICA	IFAN CLUTCH	L4,400.00	UNIDA		L4,400.00	ISV
1	MECANICA	REPARACION DE PARRILLA FRONTAL	L500.00	UNIDA		L500.00	ISV
1	MECANICA	REPARACION DE AIRF ACONDICIONADO (cargar sistema)	L1,400.00	UNIDA		L1,400.00	ISV
2	BALANCEO	BALANCEO DE LLANTA	L200.00	UNIDA		L400.00	ISV

Todos los trabajos mayores de 30 días se le cobrará un 5% de interés por sueldo.

NOMBRE Y FIRMA DEL TORNADO
VICERRECTOR DE LA D.F.C.

ENTREGA AUTOMOTRIZ SUSCRIPCION FRENOS CAMBIO DE ACEITE DIRECCION

SUB-TOTAL L10,500.00
HITO L0.00
IMPORTE L1,586.50
SEGURO L0.00
SUB-TOTAL L12,178.50
PAGO L0.00
SALDO L12,178.50





CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. de R. L.

Boulevard Michoacán, 16, cuadro arriba de Delicias
Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras) C.A.
Tel: (504) 2221-1231 Fax: (504) 2221-0231 Email: info@carprotection.com.hn

Cotizacion **700**

Nombre del Cliente: **Secretaría De Defensa Nacional** **Fecha:** **30/5/2018**

Marca	TOYOTA	Tel/Cel	
Modelo	LAND CRUISER	Placa	RHSD-0204
Color	ROJO	Km	
Año		Chasis	
Motor		Cil	
Asignado		Factura#	

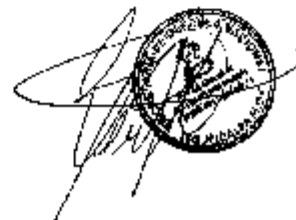
Cant	Descripcion	Valor	Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 165,413 KMS	5,000.00	5,000.00
10	SEGUROS PARA TOLVA FRONTAL	150.00	1,500.00
1	FAN CLUTCH	5,200.00	5,200.00
1	REPARACION DE PARRILLA FRONTAL	800.00	800.00
1	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO (cargar sistema)	1,800.00	1,800.00
2	BALANCEOS	250.00	500.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00

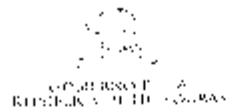
REPUESTO 100% JAPONES

Observaciones generales:

Firma Autorizada	Firma Cliente

Suma T.	14,800.00
Sub-total	14,800.00
Isv 15%	2,220.00
Total	17,020.00





SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Orden
N° 191

Fecha: 30/05/2018

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

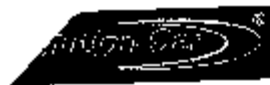
Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos: MAN... 3D9

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
232-00			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
		1	Revisión Mantenimiento y Reparación de vehículo Toyota Land Cruiser, 2010 color vino, Motor IVD-0098203 con Chasis N° JTMHV35J50-4027767.		5,180.00
			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		5,410.00
396-00					
Sub total					10,590.00
15% Impuesto siv					1,588.50
Total					12,178.50

Abogada: Roxana Velásquez
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIONES
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL





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

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, I.T.E. A LA TOYOTA,
TEL.2263-7777, CEL.9936-0587

RTN #: 08018005003890

facebook@evolutioncarsllc
Email: evolutioncarsllc@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00008270

FECHA: 31/5/2018

Facturado a:
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

RTN Cliente: 08019001212069

ORDEN DE TRABAJO NO. 8270

TOYOTA LAND CRUISER 2008 PLACA RHSD 0204 KMS
185413 COLOR ROJO

		ATENDO:		FG			
		DANIEL ARMANDO		1			
CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MLCANICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 185.413 KMS	L3,240.00	UNIDA		L3,240.00	ISV
10	MECANICA	SEGUROS PARA TOYOTA FRONTAL	L650.00	UNIDA		L6,500.00	ISV
1	MECANICA	TRAN CLUTCH	L4,400.00	UNIDA		L4,400.00	ISV
1	MECANICA	REPARACION DE PARRILLA FRONTAL	L500.00	UNIDA		L500.00	ISV
1	MECANICA	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO (cambio sistema)	L1,400.00	UNIDA		L1,400.00	ISV
2	BALANCEO	BALANCEO DE LLANTA	L200.00	UNIDA		L400.00	ISV

CA 88FAE4F39BF676AD0E4F05B0B372DF4ED

Rango Autorizado: 000-01-01-00007001 A 000-001-01-00017000

Fecha/Vence Rango: 21-12-2019

Toda factura Mayor de 30 dias debe cubrir un 5% de retención

La Factura es beneficio de Todos ¡EXUALIA!

SUS TOTAL	L10,540.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L1,588.50
SECURO	L0.00
SUS TOTAL	L12,128.50
PAGO	L0.00
SALDO	L12,128.50

PRINTURA AUTOMOTRIZ

SUSPENSION

REMOB

CAMBIO DE ACEITE

DIRECCION

ORIGINAL CLIENTE

COPIA EMISOR

EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 10,590.00

Recibí de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de: Diez mil quinientos noventa lempiras exactos

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00008270

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 31 días del Mes de mayo del 2018.



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

Tels: (504) 2218-4857 (504) 9990-6587

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

EVOLUTION CARS

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTT. A LA TOYOTA,
TE: 2263-7777, CEL: 9936-0582

RUTN #: 08018005003890

Email: evolutionrentcars@igntel.com

COTIZARA:
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION
00000050

RUTN Cliente: 08019001252085

FECHA: 28/5/2018

ORDEN DE TRABAJO NO 50

TOYOTA 27R 1986 KMS 228.247 COLOR BLANCO

ATENDIDO:

Pg.

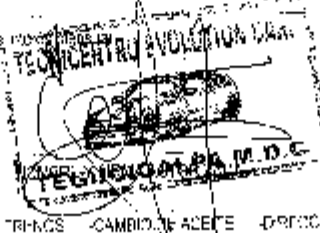
DANILL ARMANDO

1

CANTIDAD	COTIZACION PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	CAREURADOR NUEVO	18,000.00	UNIDAD		18,000.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	11,200.00	UNIDAD		11,200.00	ISV
2	S18	PARABRISA BOSCH ECO	1,300.00	UNIDAD		2,600.00	ISV
2	MECANICA	ESPEJOS RETROVISORES	1,800.00	UNIDAD		3,600.00	ISV

Esta factura Manera de 30 días se le cobra un 5% de interés

[Handwritten signature]



SUB-TOTAL	115,000.00
Impo	10.00
IMPUESTO	11,850.00
SEGURO	10.00
SUB-TOTAL	128,860.00
PAGO	10.00
SALDO	128,850.00

PINTURA AUTOMATIZADA SUSPENSIÓN TRANCOS CAMBIO DE ACEITE DIRECCION

ORDEN DE TRABAJO

O/C-177-2018

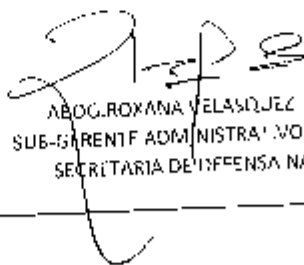
Señor (es): **EVOLUTION CAR,S**
 Lugar: **ANILLO PERIFERICO ,LAS CASITAS**

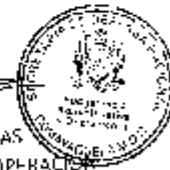
Fecha: **29/may/2018**

Suministre a: **DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos: **MANTENIMIENTO Y
REPARACION**

Objeto	Und.	CANT	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
237-00			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
		1	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	LPS L. 1,200.00	L. 1,200.00	L. 1,200.00
		2	FARABR SA BOSH ECO	L. 300.00	L. 600.00	L. 600.00
		2	ESPEJOS RETROVISORES	L. 600.00	L. 1,200.00	L. 1,200.00
396-00			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			
		1	CARGUADOR N.LIVO	LPS L. 8,000.00	L. 8,000.00	L. 8,000.00
SUB TOTAL						L. 3,000.00
I.S.V 15%						L. 1,650.00
Total						L. 4,650.00


ABOG. ROXANA VELÁSQUEZ ARIAS
SUB-GARANTE ADMINISTRATIVO Y OPERACION
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL





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

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, F. LA LA TOYOTA,
TEL.226-7777, CEL.9936-0587
R.T.N # 0601900003890

facebook/evolucioncarslv
Email: evolucioncarslv@gmail.com

Facturar a:
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

FACTURA
000-001-01-00008273

Referencia: 06019001212068

FECHA: 31/5/2018

ORDEN DE TRABAJO NO 8273
TOYOTA 22R 198E KMS 229,247 COLOR BLANCO

ATENCION: DANIEL ARMANDO PG. 1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	MONTO	ISV
1	MECANICA	CARBURADOR NUEVO	18,000.00	UNIDAD	18,000.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	11,200.00	UNIDAD	11,200.00	ISV
2	STB	PARABRISA BOSCH ECO	1,300.00	UNIDAD	2,600.00	ISV
2	MECANICA	ESPEJOS RETROVISORES	680.00	UNIDAD	1,360.00	ISV

Cajita FAE9-F26EF3-7D4C8E-E0E2DE-012CF1LD
Rango Autorizado: CUC 01 01-0000001 A 000 000 01-00017500
Fecha Vencimiento: 21-12-2018

Toda factura Mayor de 20 días debe cobrarse en 5 días
La Factura es beneficio de Todos (EXCEPCION)

TECNICENTRO EVOLUTION CAR

TECNICENTRO EVOLUTION CAR

PINTURA AUTOMOTRIZ SUSPENSIÓN FRENO CAMBIOS Y REPARACION
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL	L.11,000.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	11,850.00
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L12,650.00
PAGO	L0.00
SALDO	L12,650.00

EVOLUTION CARS

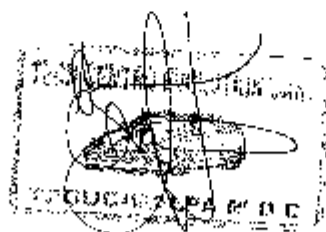
RECIBO POR: L. 11,000.00

Recibí de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de: Once mil lempiras exactos

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00008273

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 31 días del Mes de mayo del 2018.



Anillo Periférico, sector de Las Cuestas, 50 metros antes de la entrada a Residencial Los Hielos, M.D.C.

Tel: (504) 2213-4357 (504) 9990-6587

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



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Jefe de la Unidad de Bienes Nacionales de la Secretaría de Defensa Nacional, por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió de la empresa TROPICACION CARS, el vehículo **PICK UP, TOYOTA, MOTOR 1736444, COLOR BLANCO, AÑO 1986**, Según factura **000-001-01-00008273** que será 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 treinta y un días del mes de Mayo del año dos mil dieciocho.


LIC. DENNIS CABALLAS
JEFE DE BIENES NACIONALES
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Colonia Lorenzo
Calle Principal

REMAUTO

Fecha

30/5/2018

Nombre: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Model: YAMAHA DT-175 PLACA RHSD 0208

Modelo: YAMAHA DT-175 PLACA RHSD 0208			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	LLANTA MAXXI 110-80-18	2200	2200
1	LLANTA 3.00-21 MAXXI	2200	2200
2	NEUMATICOS KENDA	500	1000
1	ARO 1.85-18	1500	1500
1	KIT DE SELLOS DE BARRA	500	500
1	CUARTO DE ACEITE MOTUL PARA BARRAS	450	450
1	CUARTO DE ACEITE MOTUL 800 2T	620	620
1	CINTA AISLANTE 3M	80	80
1	FOCO PRINCIPAL	350	350
1	FILTRO PARA AIRE	300	300
2	SPRAY DE TEMPERATURA	300	600
1	CUARTO DE ACEITE PARA MOTOR MOTUL	300	300
1	KIT DE RAYOS #18	600	600
1	MANO DE OBRA MECANICA	4000	4000
			0
			0
			0
		SUB TOTAL	14700
		IMP S/V	2205
		TOTAL	16905

Elaborate

La factura es beneficio de todos. "Exijala"



EVOLUTION CARS

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

RTN #: 08019005003890

Email: evolutionrentcars@gmail.com

COTIZAR A:
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION
00000500

FECHA: 30/5/2018

RTN Cliente: 08019001212008

ORDEN DE TRABAJO NO. 500

WCTO YAMA HA DT 175 MOTOR 31 S-123174 REGISTRO RHSD-0208

ATENCION

PG.

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTA	ISV
1		MECANICA LLANTA MAXXI 110-80-12	L1,800.00	UNIDA		L1,800.00	ISV
1		MECANICA LLANTA 3.00 21 MAXXI	L1,800.00	UNIDA		L1,800.00	ISV
2		MECANICA NEUMATICO KENDA	L280.00	UNIDA		L560.00	ISV
1		MECANICA ARO 1.85-18	L800.00	UNIDA		L800.00	ISV
1		MECANICA KIT DE SELLOS DE BARRA	L320.00	UNIDA		L320.00	ISV
1		MECANICA CUARTO ACEITE MOTUL PARA DARRAS	L360.00	UNIDA		L360.00	ISV
1		MECANICA CUARTO ACEITE MOTUL 800 2T	L480.00	UNIDA		L480.00	ISV
1		MECANICA CINTA AISI ANTE 3M	L60.00	UNIDA		L60.00	ISV
1		MECANICA LIMPIA CARBURADOR	L120.00	UNIDA		L120.00	ISV
1		MECANICA FOCO PRINCIPAL	L200.00	UNIDA		L200.00	ISV
1		MECANICA FILTRO PARA AIRE	L220.00	UNIDA		L220.00	ISV
1		MECANICA SPRAY ALTA TEMPERATURA	L240.00	UNIDA		L240.00	ISV
2		MECANICA KIT DE ESPEROS	L500.00	UNIDA		L500.00	ISV
1		MECANICA CUARTO ACEITE PARA MOTOR MOTUL	L280.00	UNIDA		L280.00	ISV
1		MECANICA KIT DE RAYOS #18	L420.00	UNIDA		L420.00	ISV
1		MECANICA SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L3,200.00	UNIDA		L3,200.00	ISV

Código de barras Mayor de 30 días se le cobrará



SUB-TOTAL	L11,580.00
Finde	L0.00
IMPUESTO	L1,749.00
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L13,409.00
PAGO	L0.00
SALDO	L13,409.00

PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSIÓN- FRENSOS -CAMBIOS-ACEITE- DIRECCION

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Orden

N° 192

Fecha:

08/06/2019

Señor (es): TECNICENTRO EVOLUTION CAR

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

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos:

MANT. y P.

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
232-00			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
		1	Motocicleta color verde oscuro año 2010, Yamaha DT-175, Motor 375-103174, con Chasis N° D601X-022207		6,800.00
396-00			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		4,860.00
Sub total					11,660.00
15% Impuesto IVA					1,749.00
Total					13,409.00

Abogada: Roxana Velasco

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIONES

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL





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

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, F.F.E. LA TOYOTA,
TEL: 2263 7777, CEL: 9936 0582

RTN #: NR018005003890

facebook@evolutioncars
Email: evolutioncars@gmail.com

Factura a:
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

FACTURA
000-001-01-00008278

RTN Clave: 08018001212068

FECHA: 31/5/2018

ORDEN DE TRABAJO NO. 8278

MOTO YAMAHA DT-175 MOTOR 31S-103174 REGISTRO
RHS-0208

ATENCION

PG
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	LLANTA MAXXI 110-80-18	L1,800.00	UNIDA		L1,800.00	ISV
1	MECANICA	LLANTA 300-21 MAXXI	L1,800.00	UNIDA		L1,800.00	ISV
2	MECANICA	NEUMATICO KENDA	L280.00	UNIDA		L560.00	ISV
1	MECANICA	ARO 1.85 18	L880.00	UNIDA		L880.00	ISV
1	MECANICA	KIT DE BELLAS DE BARRA	L320.00	UNIDA		L320.00	ISV
1	MECANICA	CUARTO ACEITE MOTUL PARA BARRAS 7	L380.00	UNIDA		L380.00	ISV
1	MECANICA	CUARTO ACEITE MOTUL 800 2T	L480.00	UNIDA		L480.00	ISV
1	MECANICA	CINTA AISLANTE 3M	L60.00	UNIDA		L60.00	ISV
1	MECANICA	LIMPIA CARBURADOR	L120.00	UNIDA		L120.00	ISV
1	MECANICA	FOCO PRINCIPAL	L200.00	UNIDA		L200.00	ISV
1	MECANICA	1 LITRO PARA ARI	L220.00	UNIDA		L220.00	ISV
1	MECANICA	SPRAY ALTA TEMPERATURA	L240.00	UNIDA		L240.00	ISV
2	MECANICA	KIT DE ESPEJOS	L500.00	UNIDA		L500.00	ISV
1	MECANICA	CUARTO ACEITE PARA MOTOR MOTUL 7	L260.00	UNIDA		L260.00	ISV
1	MECANICA	KIT DE RAYOS #18	L420.00	UNIDA		L420.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L3,200.00	UNIDA		L3,200.00	ISV

CAREERAS 13068-7400E-ED60R 3120-1750

Rango Autorizado: 000 01-01-0007001 A 000 001-01-00017003

Fecha Validez Rango: 21-12-2018

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

La Factura es beneficiaria de Todos EXCENTRO

SUB-TOTAL	L11,680.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L1,749.00
SEGUR	L0.00
SUB-TOTAL	L13,409.00
PAGO	L0.00
SAI DO	L13,409.00

-PINTURA AUTOMATIZ

SUSPENSIÓN

FRENOS

AMBIENTE

CONDICIÓN

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

EVOLUTION CARS

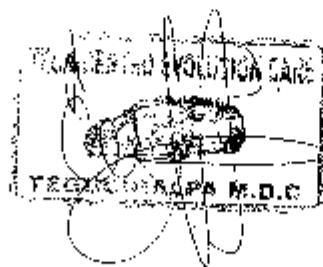
RECIBO POR: L. 11,660.00

Recibí de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de: Once mil seiscientos sesenta tempiras

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00008278

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 31 días del Mes de mayo del 2018.



Avda. Pailón, sector de Las Casitas, 50 metros antes de la entrada a Residencial Los Hídalgos, M.D.C.
Tels: (504) 2213-1357 (504) 9990-6587
Web: www.evolutiocars.com Email: evolutiocars@gmail.com

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-7-0180-2018

Secretaría de Defensa
SECRETARIA GENERAL
28/03/2018

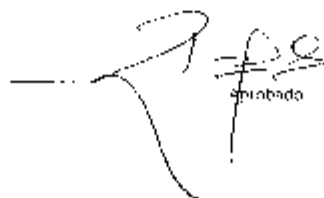
Proveedor: Leopoldo S. de R... R. N. : 05010004000150
Dirección: Barrio Nuevo y nuevamente a la oficina de Jorge Tene Cae 3377 Tel. : 2221-0334

Codi. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
29100				Utensilios de Cocina y Comedor			3,120.40
	1	200	Pedazo	CULIARAS O LISO INOX MEDIANO PAQUETE 20 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.75	1,310.00	
	2	60	Pedazo	Cuchillos GARANTIA DE FABRICA Modelo: 1011 - Modelo: 100103 PLATO DESECHABLE V.D.R. PAQUETE DE 60 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.85	1,371.60	
				Cuchillos GARANTIA DE FABRICA Modelo: 1011 - Modelo: 100103 Cuchillos sobre mesa		447.40	
Atestado por el cubridor de la factura 28/03/18 Observaciones CM-SUB- SECRETARÍA 2018							
Grande Total							3,120.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solidarios mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así, deberá notificar la recepción de los mismos y notificar a OCHNE el día siguiente.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el día y hora indicada en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a ley para la amparo de la acción de compra.

Aprobado por: Jorge Tene Cae lo Jefe de
Procesos de SEDENA/OC Tel. 2229-2330

 Aprobado



b6
b7C



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES
www.leoplasthn.com

e-mail: ventas@leoplasthn.com
Tel: 721-0386 / 721-0394

Tegucigalpa MDC 06 de Junio 2018

RECIBO No.129

Por L.2, 982.80

Recibi de **SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL**, la cantidad de
Dos Mil Novecientos Ochenta y Dos Lempiras con 80/100 M.N.

Por Compra de productos desechables, **Factura No. 000-001-01-00048793**,
Según Orden de Compra No. 90-1-7-0180-2018

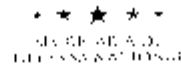
Efectivo: _____ Cheque: _____ Banco: _____
Abono: _____ Saldo: _____


LEOPLAST
DEPARTAMENTO
DE
Katherine Castañeda
DEPTO. DE CONTABILIDAD

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



Carvajal



ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Encargado de Bodega de la Secretaría de Defensa Nacional, MARCIO MIDENCE por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió de **LEOPLAST S. de R.L.** Utensilios de Cocina y Comedor según factura **000-001-01-00048793** 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 06 días del mes de Junio del año dos mil dieciocho.

MARCIO MIDENCE
ENCARGADO DE BODEGA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Editorial HABLEMOS CLARO

COTIZACION PARA PUBLICIDAD

CLIENTE : SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
FECHA : 14 DE MAYO 2018

**Habíamos
Claro**

CROMOSTV

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1 Pag.	PUBLICACION EN LA REVISIA CROMOS EDICION 219 MES DE MAYO 2018	L. 23,000.00	L. 23,000.00
SUB-TOTAL			L. 23,000.00
ISV 15%			3,450.00
TOTAL			L. 26,450.00

SPORTIVA


Reina Bejarano
Departamento de cobros
Editorial Hablamos Claro



CROMOS




Edificio Torrelibertad, bulevar Suyapa, Cód. Florencia Sur, entre edificio Lema y Escuela Antares, Tegucigalpa, D.C. Funduras C.A.
Teléfonos: 2239-4350, 2239-1916, 2239-8058, Fax: 2239-7008 / www.hablamosclaro.com.

Editorial HABLEMOS CLARO

COTIZACION PARA PUBLICIDAD

CLIENTE : SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
FECHA : 14 DE MAYO 2018

Hablemos Claro

CROMOS TV

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1 Ppg.	PUBLICACION EN LA REVISTA HABLEMOS CLARO EDICION 1202, MES DE MAYO 2018	L. 10,000.00	L. 10,000.00
	SUB-TOTAL		L. 10,000.00
	ISV 15%		1,500.00
	TOTAL		L. 11,500.00

SPORTIVA

CROMOS


Diana Bejarano
Departamento de cobros
Editorial Hablemos Claro



Edificio Torrealbertad, boulevard Suyapa, Col. Florencia Sur, entre edificio Leuse y Escuela Amigas, Tegucigalpa, D.C. Honduras C.A.
Teléfonos: 2239-4150, 2239-3916, 2239-8068, Fax: 2239-7008 / www.hablemosclaro.com



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Nº. O/C 138-SDN

Señor (es): EDITORIAL HABLEMOS CLARO
Lugar: EDIFICIO TORRE LIBERTAD, BULEVAR SUYAPA
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Fecha: 14/May/2018
Solicitamos: PUBLICIDAD

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario		Total
253-00			SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			
	1	c/u	PUBLICACIÓN EN LA REVISTA HABLEMOS CLARO EDICION 1202, MLS DE MAYO 2018	L. 10,000.00	L. 10,000.00	L. 10,000.00
Sub - Total						L. 10,000.00
15% Impto. s/u						L. 1,500.00
Total						L. 11,500.00

ABOGADA ROXANA VELASQUEZ
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL





Editorial Hablamos Claro, S.A. de C.V.

Cecilia Florencia Nolasco
Calle Suyapa Lumban
Tetelintitlan
Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A.

001929135
TEL: +504 22393916
GPS: +504 25671635
www.hablamosclaro.com
contacto@hablamosclaro.com

Original

Clietu: GL-00105 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
RTN: 05019001212086
Fecha: 13 DE MAYO DE 2018 01 RWA
Venc. de Fact: 15-junio-2018

Factura No.
000-002-01-00025911

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
	Hablamos claro - Publicidad Pagina 37 EDICION 1202 DE MAYO 2018, SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	L 10,500.00	L 10,500.00



Cantidad En Letras
*****ONCE MIL QUINIENTOS Y 00 / 100**LEMINHAS

Subtotal	L	10,000.00
Descuento	L	0.00
Impuesto	L	1,500.00
Total	L	11,500.00

POR CADA CHEQUE RECIBIAZADO POR EL BANCO SE COBRARAN L 400 DE RECARGO.

RIN: 0019002290044
CAI: FIC/01/00001-040000-075000-075000-07
Fecha Lim de Emision: 2018/05/13 00:00:00
Rango Autorizado: 000 002 01 00024991 AL 000002-01-00025911
La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala.

Origins: Cliente
Copias: Acuse de Recibo
Copias: Archivo
Copias: Contabilidad

Jackeline Xatruch
Factura Elaborada Por

Revista Hablamos Claro, AS Deportiva, Hablamos Claro Financiera, COME TO HONDURAS, ORDINOS
Lecio, T. 2239-3816, 2239-4350, 2239-4306, 2239-8068, Fax: 2239-7008

Claro

EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.

Revista HABLEMOS CLARO, AS DEPORTIVA, HABLEMOS CLARO FINANCIERA, COME TO HONDURAS, ORDINOS
Lecio, T. 2239-3816, 2239-4350, 2239-4306, 2239-8068, Fax: 2239-7008

R.T.N.: 08019002780044

RECIBO POR LPS.

10 000.00

RECIBI DE:

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

LA CANTIDAD DE:

Diez mil quinientos pesos

POR CONCEPTO DE:

Pago de publicidad en Revista Hablamos Claro

Edición # 1202 del mes de Mayo 2018 (Periódico Transparencia)

EFFECTIVO ☐

T.C. ☐

CHEQUE ☐

N ☐

BANCO ☐

Wilfredo Rosendo
RECEPTOR

TEGUCIGALPA, M.D.C.

16 DE Mayo DEL 2018

Nº 108832



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

La Suscrita Directora de Comunicaciones y Estrategia de la Secretaría de Defensa Nacional, Licenciada María Estela Martínez por medio de la presente **HACE CONSTAR**: QUE Recibió de **EDITORIAL HABLEMOS CLARO**, publicidad una página 37 edición 1202 de mayo 2018 según factura 000-002-01-00025911.

Para los fines que al interesado convengan, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 16 días del mes de Mayo del año dos mil dieciocho.


LICENCIADA MARIA ESTELA MARTINEZ
DIRECCION DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL



INVERCENTER

Electricidad, refrigeración y aire acondicionado
ROGER BAYARDO MURILLO ALCÁNTARA R.T.N. 0814-1977-001320
 Colonia El Carrizal #2, Avenida el Pinar, Casa #4008, Tegucigalpa M. D. C. Honduras C. A.
 9967-5931 / invercenter@yahoo.com

COTIZACIÓN N° 031 - 2018

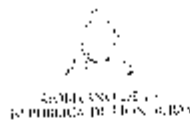
PROYECTO	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	FECHA	2018-07-06
ATENCIÓN	ARNULFO MADRID	TELÉFONO	3153-3103
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
1	Aire acondicionado tipo mini split de 18,000 BTU, marca confort star, SEER 13, tipo pared, refrigerante R410, con control remoto.	10,500.00	10,500.00
1	Desmontaje del aire de recepción, lavado general e intercambio del condensador con el aire de informática.	2,000.00	2,000.00
1	Materiales y mano de obra para instalación mecánica y eléctrica completa de los aires acondicionados.	3,500.00	3,500.00
1	Placa genérica a control remoto y aspa elicoidal para fan motor de condensador	4,500.00	4,500.00
SUB TOTAL			20,500.00
ISV			3,075.00
TOTAL (Lps)			23,575.00

OBSERVACIONES

1. Disponibilidad inmediata
2. Garantía de 6 meses por defectos de fábrica e instalaciones
3. Se incluyen controles remotos y manuales de uso
4. Se incluyen todos los materiales necesarios para la instalación mecánica y eléctrica de los aires acondicionados, así como los materiales para sellar agujeros y pintar.



Roger Bayardo Murillo A.
 9967-5931



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 128-2018
10/05/2018

Señor (es): **INVERCENTER**

Lugar: **carrizal #2, calle principal, casa #4008, Tegucigalpa, M.D.C**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

SOLICITAMOS: **REPARACIÓN**

AIRE ACONDICIONADO

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
396-00			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		
	1		aire acondicionado tipo split de 18,000 BTU confort star, tipo pared R 410, con control		10,500.00
231-00			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		
	1		Desmontaje del Aire de recepción, lavado general e intercambio del condensador con el aire de informática		2,000.00
	1		Materiales y mano de obra para instalaciones mecánica y eléctrica completa de los aires acondicionados		3,500.00
	1		Placa Omron a control remoto y sonda eléctrica para un monitor de condensador		4,500.00
Sub total					20,500.00
15% Impuesto aV					3,075.00
Total					23,575.00

Abogada: Roxana Velasquez

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIONES
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL



INVERCENTER

Roger Elyardo Murillo Almagara

Calle 13, Carrera 2, Calle Principal, Casa 42108,
San José, Costa Rica. Teléfono: 222-1111
RTN: 08111977041320

FACTURA No. 000-001-01-00000270

Cliente: Secretaría de Defensa Nacional

Dirección:

Ciudad: Legación de D.C.

RIN: 08019001212068 Fecha: 11 de 05 de 2018

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Aire acondicionado tipo split de 18,000 BTU confort star, tipo pared R-410, con control.		10,500.00
1	Desmontaje de aire de Recepción, lavado e intercambio del condensador con Informar.		2,000.00
1	Materiales y mano de obra para instalación mecánica y eléctrica de los aires.		3,500.00
1	Placa genérica a control remoto y aspa elíptica para fan Motor de Condensador.		4,500.00

Código de barras: 08019001212068

INVERCENTER	Importe Exento	L	
VENUE Y RESERVA	Importe Gravado	L	20,500.00
RIN: 08111977041320	12% I.V.		3,075.00
	Total a Pagar		23,575.00

La factura es beneficiaria de la Ley "F. VALA"

INVERCENTER

Electricidad, refrigeración y aire acondicionado

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: (504)2213-0697

R.T.N. 08141977001320
correo: invercenter@yahoo.com

RECIBO N° 021

Recibí de la SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL, la suma de veinte mil quinientos tempiras (20,500.00 Lps). Por pago de factura # 000-001-01-00000270.

Dado en Tegucigalpa a los 11 días del mes de mayo de 2018.



Ing. Roger Bayardo Murillo
ID. 0814-1977-00131
CELULAR. 9967-5931



INSTRUMENTO JURÍDICO N.º 001-00000000000000000000

ACTA DE RECEPCION

El suscrito Encargado de Mantenimiento del edificio de la Secretaría de Defensa Nacional Ing. JOSE ARNULFO MADRID, por medio de la presente HACI CONSTAR: Que la empresa INVERCENTER, Realiza la reparación de una (1) unidad de aire acondicionado que presentaban fallas mayores y los cuales se detallan a continuación:

MARCA CONDENSADOR	# DE ID.	MODELO	CAPACIDAD (BTU)	MARCA EVAPORADOR	UNIDAD/DEPARTAMENTO
COLECONFORT	20	KF-15GW	18.000	COLECONFORT	SALA ESPERA RECEPCION

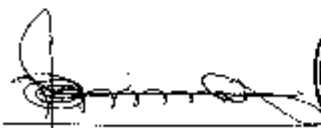
SE LE REALIZO REEMPLAZO DE TRAJE Y DE EVAPORADOR

Y suministro e instala una (1) unidad de aire acondicionado nueva con las siguientes características:

MARCA CONDENSADOR	# DE ID.	MODELO	CAPACIDAD (BTU)	MARCA EVAPORADOR	UNIDAD/DEPARTAMENTO
COMFORTSTAR	31	AS-18CRPWA2A	18.000	COMFORTSTAR	OFICINA DE INFORMATICA

SE INSTALO UNIDAD NUEVA

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


Jose Arnulfo Madrid Mejia
Encargado de Mantenimiento
SEDENA



República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-7-0180-2018

Secretaría de Defensa
SECRETARIA GENERAL
28/03/2018

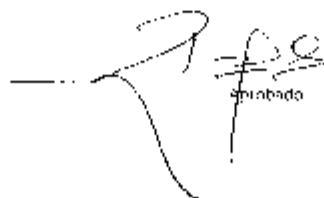
Proveedor: Leontash S de RL de CV RUC: 05010004000150
Dirección: Barrio Nuevo y nuevamente a la oficina de Jorge Tene Cae 3377 Tel: 2221-0334

Coti. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
29100				Utensilios de Cocina y Comedor			3,120.40
	1	200	Pedazo	CULIARAS O LISO INOX MEDIANO PAQUETE 20 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.75	1,310.00	
	2	60	Pedazo	Cuchillos GARANTIA DE FABRICA Modelo "G-1" - Modelo "001003" PLATO DESECHABLE VOL. 8 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.85	1,371.60	
				Cuchillos GARANTIA DE FABRICA Modelo "G-2" - Modelo "001007" PLATO DESECHABLE VOL. 8 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		247.40	
Importe total catorce mil mil novecientos cuarenta y siete pesos Observaciones: CM-SUB- SECRETARÍA 2018							
Grande total							3,120.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solidarios 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, deberá notificar la recepción de los mismos y notificar a OCHNE el día siguiente.

El proveedor deberá presentar la garantía de reembolso del producto defectuoso en el día y hora estipulada en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Jorge Tene Cae lo Jefe de
Procesos de SEDENA/OC Tel: 2229-2330

6-6-10



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES
www.leoplasthn.com

e-mail: ventas@leoplasthn.com
Tel: 721-0386 / 721-0394

Tegucigalpa MDC 06 de Junio 2018

RECIBO No.129

Por L.2, 982.80

Recibi de **SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL**, la cantidad de
Dos Mil Novecientos Ochenta y Dos Lempiras con 80/100 M.N.

Por Compra de productos desechables, **Factura No. 000-001-01-00048793**,
Según Orden de Compra No. 90-1-7-0180-2018

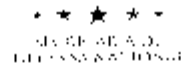
Efectivo: _____ Cheque: _____ Banco: _____
Abono: _____ Saldo: _____


LEOPLAST
DEPARTAMENTO
DE
Katherine Castañeda
DEPTO. DE CONTABILIDAD

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



Carvajal



ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Encargado de Bodega de la Secretaría de Defensa Nacional, MARCIO MIDENCE por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió de **LEOPLAST S. de R.L.** Utensilios de Cocina y Comedor según factura **000-001-01-00048793** 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 06 días del mes de Junio el año dos mil dieciocho.

MARCIO MIDENCE
ENCARGADO DE BODEGA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-7-0174-2018Secretaría de Defensa
SECRETARIA GENERAL
21/05/2018

Procedente: Ingreso, S. de C.A.

Dirección: Y 4 de la 2da. y 3ra. Avenida S. O. Barrio El Benque

A.L.N.: 00019000040001

del 2501-0100

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
3100				Productos de Papel y Cartón			12,996.11
	1	20	Resma	CARPETA FOLIO DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MARIL A RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.94	1,518.80	
	2	20	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 086171 CARPETA FOLIO DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MARIL A RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.74	1,154.80	
	3	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 086187 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO L112 CURSANT 743 VARIO (ZONA 1)	26.59	5,278.00	
	4	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIV - Modelo: 231551 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO L112 CURSANT 743 VARIO (ZONA 1)	26.75	5,350.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMFO - Modelo: 061131			
				Producto Sobre Ventas		2,062.54	
3300				Papel de Escritorio			136,279.74
		400	Resma	PAPEL BOND BASE 70 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.45	29,380.00	
	2	500	Resma	Garantía: GARANTIA DE PAPEL Marca: BICO - Modelo: 100097 PAPEL BOND BASE 70 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.34	26,170.00	
	3	100	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMFO - Modelo: 043055 PAPEL BOND BASE 70 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.75	7,975.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BICO - Modelo: 044735			

Impuesto Sobre Ventas				13,862.70	
US200					1,17.50
	1	50	Unidad	Utilis de Escritorio, Oficina y Enseñanza	
				REGLA DE ALUMINO CRIS DE 12" GRADUADA EN	7.06
				OPACIMETROS, RILIMETROS Y RULOS DE ALTA	
				CALIDAD (20% J)	254.00
	2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA	
				Hecho TAF - Modelo: 19430	
				SACAPULIAS MANUAL DE 1 ORO JELO MULTICO	1.27
				ALTA CALIDAD (20% J)	60.50
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA	
				Hecho VCM - Modelo: 51411	
Impuesto Sobre Ventas				0.00	
Cento ve nocho mil seiscientos sesenta y dos con 00/100					
Observaciones: CM-SDN SGRMSA-173-2018					
Gran Total				13,862.70	1,17.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así, deben informar a recepción de los mismos y notificar a CINCAE del Grupo Almirante.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el Catálogo, sin que le sea necesario cancelar a Ley para la anulación de la orden de compra.

Entrega por: Jorge Rene Cuellar Jefe de
Procedura SEDENA/AUC Tel: 2235-2330

[Firma]
Jefe de Procedura



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, al personal del Gobierno Federal encargado de la recepción de la compra, a su equivalente, o a quien el Artículo 12 de la Ley de Organización del Estado las instituciones o quien aplique la misma ley o porte establecida en las Disposiciones Generales del Presumido.

PAPELERA CALPULES
S.A. DE C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel
en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Pág. 1 de 1

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: CHEQUE
Emisión: 04/06/2018 **Vence:** 13/08/2018
Cliete: TGU0221082 - SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
Telefono: 2239-2330
RTN: 08019001212068
Dirección: BLVD.SUYAPA,COL.FLORENCIA ESQ.OPUES A A IGLESIA EPISCOPAL AT

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00154052
RTN: 08019000040204
CAI:482E4D-1B262D-A646AD-703927-012434-00
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 53 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
088'71 - FOLDER MANILA PREMIUM 1/CA-1/1A	RSM	742650006178	20	75.04	1,500.80 G
088'81 - FOLDER MANILA PREMIUM 1/CF-1/1O	RSM	742650006185	20	87.44	1,748.80 G
230431 - ARCHIVADOR EXECUTIVE 1/CARTA PC-PP-T832	UND	742650012134	200	20.39	3,278.00 G
081'31 - ARCHIVADOR AMPLO-RADO PLUS 1/OFICIO #T-83	UND	7441346359418	200	25.75	5,150.00 G
233056 - PAPEL BOND B-20 BRIC 1/CARTA -/	REM	7201173024251	500	62.24	31,120.00 G
254705 - PAPEL BOND B-20 BRIC 1/1 FGA1	RSM	7394173024633	600	79.75	31,400.00 G
164301 - REGLA DE ALUMINIO 1230CMS TAF PC-33082	UND	742650001801	52	7.08	368.16 E
151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VINO	UND	7426500301382	53	1.27	67.51 E
080541 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM 1/OFICIO	RSM	739119102607	402	73.40	29,356.80 G

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: TGU 54052 : CFTG 28715 : ALTCAL D.C: 90-1-7-0174-2018

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 53 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 01/07/2018 Rango Valido: 000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 106,717.10 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 15,944.94 Total L. 122,662.04

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: Pega-6-6-18

[Firma]
Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-006-01-00154052 Por L.122,662.04
Fecha de Emisión: 04/06/2018 Fecha de Vencimiento: 13/08/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPTRAS 04/100

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
BLVD.SUYAPA,COL.FLORENCIA ESQ.OPUESTA A IGLESIA
EPISCOPAL AT

Papelera Calpules S.A.

La factura es beneficio de todos, exígalas *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.





*Suministro de papelería y papelería
Su papel en la Educación*

RECIBO POR LPS 106,717.10

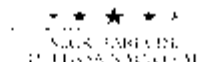
RECIBI DE : *Secretaría de Defensa*

LA CANTIDAD DE : *Ciento un mil setecientos diez y siete Lempiras
con 10/100 Centavos*

POR CONCEPTO DE : *Suministro de materiales de oficina
Según Orden de compra No 90-1-7-C174-2018
Factura No 000-006-01-00154052*

LUGAR Y FECHA : *Tegucigalpa M.D.C. 04 de Junio del 2018*


Reynaldo Avelar Troche
Reynaldo Avelar Troche
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204



ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Encargado de Bodega de la Secretaría de Defensa Nacional, MARCIO MIDENCE por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió de **PACASA S. de C.V.** PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA según factura **000-006-01-00154052** 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 04 días del mes de Junio el año dos mil dieciocho.



MARCIO MIDENCE
ENCARGADO DE BODEGA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Forma 14C-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-7-0175-2018

Secretaría de Defensa
SECRETARÍA GENERAL
21/05/2018

Procedido: República Honduras, S. de R.L. R.T.V.: 0801900490000
Dirección: Barrío Morazón, Frente al antiguo Centro Social Universitario, Calle No. 1338 H.: 2235-63-5

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
51100				Alimentos y Bebidas para Personas			10,588.75
	1	30	Unidad	CREMORA MARCA FARG EN BOTE DE 1.46 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	104.34	3,130.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA			
				Marca: NESTLE - Modelo: 756076001945			
	2	30	Jalse	VESCAFE BOTE JUMBO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	132.00	3,960.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA			
				Marca: Nescafe Classic - Modelo: 7601600057364			
				Impuesto Sobre Ventas		1,381.55	
							10,588.75
05400				Utensilios de Cocina y Comedor			3,516.20
	1	200	Pack de	VASO PLÁSTICO DESDORABLE DE 12 ONZ. PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	16.57	3,314.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA			
				Marca: DYNA-PACK - Modelo: 783510011120			
	2	200	Pack de	TENEDORES DESDORABLES GRANDES PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	5.58	1,116.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA			
				Marca: PLASTIVAR - Modelo: 790610010012			
	3	140	Paquete	VASO DE FOAM DE 10 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	15.73	2,202.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA			
				Marca: DIFSA - Modelo: 7410500001002			
				Impuesto Sobre Ventas		1,514.10	
							3,516.20
51400				Productos de Papel y Cartón			5,400.00
	1	70	Pack de	PAPEL TALLA J PACK DE 180 HOJAS (L-10 100) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.00	2,800.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA			
				Marca: Nube Jirón - Modelo: 756321001011			
	2	100	Unidad	SERVILETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.00	5,400.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA			
				Marca: Nube Blanca - Modelo: 756324001010			
				Impuesto Sobre Ventas		1,200.00	

veintidós mil cuarenta y siete con 03/100	
Observaciones: UM-SCN- SGRMSG 173- 2018	
Gran Total	25,047.00

NOTA: Los contratantes al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las especificaciones de calidad y entrega establecidas en el Catálogo. De no ser así, deberá 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 los productos de acuerdo a la Ley para la aplicación de la orden de compra.

Firmado por: Jorge René Cue, o Jefe de
Procuraría SEDENA/UC Tel: 2239-2330



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



Barrío Morazan, Frente a Antibio Centro, Sada
 Universidad, Calle N° 1359
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
 PEX: 2236 6616, FAX 2239 6782
 E-mail: papeleria.honduras@yohio.com.hn

R.T.N.: 0801998391040
 CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB308-6C3A31-E8

Oficina: Suministros de
 Com y Materiales de Aseo.

FACTURA N° 000-001-01-00019791

Día Mes Año
 20 Mayo 2018

Cliente: Secretaría de Defensa Nacional

Dirección:

30-1-7-0175-2018

R.T.N.: 0801-9001211980

Orden de Compra N°:

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
50		Ones y tres marcas (en bota de 1 kg granito)	104.94	5,247.00
30		Nescafé instantáneo 240 gramos	132.00	3,960.00
100		Paquetes de 15 unidades de platos plásticos desechables de 12"	15.57	1,557.00
200		Tenedores desechables grandes paquete de 75 unidades	6.65	1,330.00
100		Cuchillos desechables grandes paquete de 75 unidades	15.73	1,573.00
75		Paquete de papel toalla 3-ply de 100 hojas (3 rollos)	42.65	3,198.75
12		Envoltorios de papel doble para cuacras 500 unidades	54.00	648.00
				24,389.50



Recibi Conforme:

Vta. Efecto L.

Vta. Crédito L.

15 d.a.m. L.

TOTAL L.

24,389.50

3,658.43

28,047.93

Nombre

Firma

2236 6616

2236 6616

2236 6616

2236 6616

2236 6616

2236 6616

2236 6616

2236 6616

2236 6616

2236 6616

2236 6616

2236 6616

2236 6616

2236 6616

2236 6616

2236 6616

2236 6616

2236 6616

2236 6616

2236 6616

2236 6616

2236 6616

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TÓCOS. "EXIJALA"

688255340000 0000
 688255340000 0000
 688255340000 0000
 688255340000 0000
 688255340000 0000
 688255340000 0000

**Papelaria
 Hordernis
 S. de R.L.**

San Pedro Sula, Tegucigalpa, Honduras
 Uruca, S.A., C.A. 1236

Tegucigalpa, Honduras
 PBX: 22353315
 FAX: 22353782
 E-mail: hordernis@hordernis.com.hn
 R.T.N.: 0618083397341

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
 COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO

RECIBO No. 40003

POR LPS. 24,000.00

Punto de: Secretaría de Defensa Nacional
 La Paridad de: Veinticuatro mil trescientos ochenta y nueve lempiras con 00/100
 POR CONCEPTO: MATERIAL APROVECHADO A LA FACTURAS No. 000-001-01-00019791
 Y ONER Y DE COMPARA No. 90-1-7-0175-2018

IDENTIFICACION # 0010-1902-00018

Chequear:	
Enviar:	
Efectuar:	

Tegucigalpa, Honduras, de Mayo del 2018




SECRETARIA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN

El Suscrito Encargado de Bodega de la Secretaria de Defensa Nacional, **MARCIO LEONEL MIDENCE** por medio de la presente **HACE CONSTAR**: que recibió de **PAPELERÍA HONDURAS**, compra alimentos y bebidas para personas, utensilios de cocina y comedor, productos de papel y cartón, según factura N° 000-001-01-00019791. Que serán utilizados en esta Secretaria de Estado.

Para fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los veintinueve días del mes de mayo del dos mil dieciocho.

MARCIO LEONEL MIDENCE
ENCARGADO DE BODEGA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

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

DISTRIBUCIONES
FORSACOR

COPIATION: F-76U-D19565

Tel.: 2232-5140 / RTV: 0801 9010 284454

SEÑORES: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

20,570.5

Se não houver o estado de emergência do PSB SP, a oposição não se vê obrigada a se retirar.

aboss dia iao, largo e grata mamando, co' tot' car e los sigil. los repand...

VEHICLE:

[illegible]

AGENTE DE VENTAS
2232-5140

SUB-TOTAL		L. 6,434.73
ISV 15%	L.	965.22
TOTAL	L.	7,400.00





Entrada Enl. Las Torres
Tels: 2234-7160 / 2234-6565

DIA	MES	ANO
30	5	16

NOMBRE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION:

CARRO:

ARTICULO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		FILTRO DE AIRE AF 1014	L. 478.26	L. 478.26
1		FILTRO DE COMBUSTIBLE B932	L. 400.00	L. 400.00
1		FILTRO DE COMBUSTIBLE B933	L. 417.39	L. 417.39
4		CALENTADOR	L. 826.09	L. 3,304.35
1		MANO DE OBRA	L. 756.52	L. 756.52

SUB TOTAL	L. 5,356.52
	L. 803.47
TOTAL	L. 6,160.00

Rendit Las Torres



NOTA: CHECAR VALOR POR 30 DIAS
INCLUIDO

ARMADO, BALANCEADO Y VALVULAS NUEVAS

COTIZADO POR:



ORDEN DE COMPRA

Orden
N° 186

Fecha: 30/05/2018

Señor (es): **RENDILLANTAS**
Lugar: **ENTRADA COL. LAS TORRES**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos: **MANT. REP.**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
232-00			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	1		Revisión Mantenimiento y Reparación de vehículo tipo PICK UP Nissan Frontier, color blanco, Motor YD256T01 40, con Cabina V° 3N6P022894/K94019/15		756.52
396-00			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		4,600.00
Sub total					5,356.52
15% Im puesto s/v					803.48
Total					6,160.00

Abogada: **Roxana Velásquez**

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIONES
SECRETARÍA DEFENSA NACIONAL



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

Fecha Última de Emisión: 14/11/2015
C.A.L. 142574362394 3193150330473606-15
RÁMBO AUTORIZADO DEL 001124014022001AL 0014014022003000

FACTURA

No. 000-001-01-0

ORIGEN PRINCIPAL: COLON ALAGUATORES
FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUITA, V.D.C.
HONDURAS, C.A. TELS: 2230-9291, 2231-1180
E-mail: comingutec@reenllantas.com, administracion@reenllantas.com
R.T.N.: 98010095166911

FECHA: 11/5/2018

EFECTOR:	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID:	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION:	Carretera Interamericana TEL:
CUBA:	CONDICIONES DE PAGO:
	CREDITO

ORDEN DE COMPRA EXONERADA

CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

REGISTRO SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	500 Grs. de Sulfato de Calcio para uso industrial		47.520	47.520
1	1000 Grs. de Sulfato de Calcio para uso industrial		40.000	40.000
1	1000 Grs. de Sulfato de Calcio para uso industrial		47.520	47.520
1	500 Grs. de Sulfato de Calcio para uso industrial		40.000	40.000
1	500 Grs. de Sulfato de Calcio para uso industrial		47.520	47.520

LA FACTURA ES APPLICABLE A TODOS LOS EJEMPLARES



SON:

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE
CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

FRMA DEL CUENTE

SUB-TOTAL

IMPUESTO 1.435.000

TOTAL 1.435.000

MONEDA: STG. C.A.

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EN 30 DIAS SIGUIENTES. ORDEN: 000001. PROPIEDAD DEL CREDITO: 000001. TIPO: 000001. MONEDA: STG. C.A. VALOR: 1.435.000

-0969, 233-3842 Fax.: 2233-2702



DE CLIENTES

No. 10185

Código: C01672

Fecha: 29/5/2013

RECIBI MOS DE SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

CINCO MIL, TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 53/100

Valor L. 5,356.53

Factura	Valor	Factura	Valor
003-001-01-000380222	5,356.53		

Cheque:

Banco:

Recibido por:

RECIBI POR

RECIBI POR

RECIBI POR

RECIBI POR



REPUBLICA DE
HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A. DE C.V. RENDI LLANTAS, el vehículo Pick Up Nissan Frontier, color Blanco, Motor YD25619113P, con Chasis No.3N6PD23Y5ZK940975 Placa RHJC-0261, que se encontraba sometido en Revisión, Reparación y Mantenimiento realizándose los servicios y trabajos descritos en la Factura N°000-001-01-00030222, recibíéndose de conformidad dicho vehículo.

Para los fines que al interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Comayagüela Municipio del Distrito Central a los treinta y un días del Mes de Mayo del Dos Mil Dieciocho.


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



TEL : 2232-5140 / RTN: 0801 9010 284464

10/5/2018

Familia 1.1. (collección de sus amigos de DISTRIBUCIÓN) (1) 10-5000P 5.6 DE C.V., desde el día 10 de mayo de 2011.

laborer e-mails to me the game opportunity and of realizing the situation in the US.

VEHICULO:

[illegible]

~~AGENTE DE VENTAS~~
Z232-S140





Fecha	26/04/2018
Hora	11:52 AM

oferta de ventas 3202

CLIENTE SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

RTN O ID 0531-930721-2008

1	REP01261	SOPORTE DE CAJA LATERAL	✓	2	L 695.65	L 1.391.30
2	REP01002	FRICCIONES DELANTERAS	✓	1	L 626.00	L 626.00
3	SERC0144	SERVICIO DE TORNO / RECTIFICADO DE DIS.	✓	1	L 521.74	L 521.74
4	REP01015	BALINERA DE BUFA	✓	4	L 603.70	L 2.414.78
5	REP01274	BANDA DE ALTERNADOR / A/C	✓	1	L 565.72	L 565.72
6	REP01008	AMORTIGUA TOR DELANTERO	✓	2	L 913.05	L 1.826.00
7	REP01009	AMORTIGUA TOR TRASERO	✓	2	L 913.05	L 1.826.00
8	REP01063	COQUITOS / STOP TRACERO	✓	2	L 85.78	L 171.56
9	SERC00116	ALINEAMIENTO LMANO 3	✓	1	L 250.67	L 250.67
10	SERC0108	MANO DE OBRA MECANICA 7	✓	1	L 1.555.72	L 1.555.72

Fecha de contacto 26/05/2018

vendedor: TECNITGU1

Condiciones de pago: CREDITO 30 DÍAS

UNIDAD: RH-JC 0261
NISSAN FRONTIER 2015

Impuesto:

L 1,768.70

Total

L 12.163.04

Firma:

valido por 15 días después de la emisión

Página 1

Impreso por SAI Business Grc

Dirección: Entradas Col. Las Torres

Autor: GERSON MOLINA

TEGUCIGALPA
HONDURAS

Teléfono (504) 2234 0300

Correo electrónico: ventas@monrillantas.com



ORDEN DE TRABAJO

No. 131-2018

Beneficiario: RFENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A.
Lugar: COL. AMERICA, CALLE PRINCIPAL

Fecha: 14/May/2017

Solicitamos: MANTENIMIENTO Y REPARACION

Suministrada a: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Objeto	Und.	Cant.	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
232-00			<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</u>			
		2	SOPORTE DE CAJA LATERAL	L. 695.65	L. 1,391.30	L. 1,391.30
		1	FRICCIONES DELANTERAS	L. 826.09	L. 826.09	L. 826.09
		1	SERVICIO DE TURNO / RECTIFICADO DE DISCOS	L. 521.74	L. 521.74	L. 521.74
		4	BALINERA DE BUFA	L. 608.70	L. 2,434.78	L. 2,434.78
		1	BAJADA DE ALTERNADOR	L. 565.22	L. 565.22	L. 565.22
		2	AMORTIGUADOR DELANTERO	L. 913.05	L. 1,826.09	L. 1,826.09
		2	AMORTIGUADOR TRASERO	L. 913.05	L. 1,826.09	L. 1,826.09
		3	PERCHITOS / STOP TRASERO	L. 85.96	L. 173.91	L. 173.91
		1	ALINEAMIENTO LIVIANO	L. 260.87	L. 260.87	L. 260.87
		1	MANO DE OBRA MECANICA	L. 1,565.22	L. 1,565.22	L. 1,565.22
SUB TOTAL						L. 11,391.31
I.S.V 15%						L. 1,708.70
Total						L. 13,100.01

ABOGADA ROXANA VELASQUEZ
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL





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

Punto Limite de entrega 12/12/08
C.A.I. REPUBLICA 088242-146730-40000-175ADA-18
RANGO AUTORIZADO DEL CIB-001-21-00023301 A. 000-011-01-015997

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,
FRENTE A GRANICUS Y LERMAZOS CONAYAGUELA, M.D.U.,
HCA 7, S.A. TEL: 2233-3287, 2234-7160
E-mail: ventas@reencauche.com, administracion@reencauche.com
R.F.C. 08010006153911

FACTURA

No. 000-001-01-00029623

FECHA:

15/5/2018

SUB-CRÉDITO

ORDEN DE COMPRA:

R.T.N. / C.D.

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

0662-2018

IDENTIFICACION

0801-900121-2068

TEL

VENDIDO POR:

GOBIERNO / FISCAL

CIDRAC

CONDICIONES DE PAGO:

TEGUCIGALPA

C-CREDITO

ORDEN DE COMPRA EXTERNA

CONTADOR DEL REGISTRO DE EXONERADOS

REGISTRO SAG

CANTIDAD	REPORTE	DESCRIPCION DE LA MATERIA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	REP01201	SERVICIO DE TORNADO	L.	693.74	693.74
1	REP01002	FRICCIONES DELANTERAS	L.	826.09	826.09
1	REP00144	SERVICIO DE TORNADO / RECTIFICADO DE DISCOS	L.	521.74	521.74
4	REP01013	BALINERA DE RUFA	L.	608.70	2,434.70
1	REP01274	BANDA DE ALTERNADOR / A.C.	L.	565.22	565.22
2	REP01608	AMORTIGUADOR DELANTERO	L.	913.05	1,826.09
2	REP01069	AMORTIGUADOR TRASERO	L.	913.05	1,826.09
2	REP01062	PODERES / STOP TRACCION	L.	86.96	173.91
1	SER00116	ALINEAMIENTO LITING	L.	260.87	260.87
1	SER00106	MANO DE OBRA MECANICA	L.	1,565.22	1,565.22

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA



NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLANTAS

SOL.

UNIDAD: RH-JC-0262

SUB-TOTAL

L. 11,391.31

IMPUESTO

L. 1,708.70

TOTAL

L. 13,100.01

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE
CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

FIRMA DEL CLIENTE

0801-1958-00779

NOMBRE E IDENTIDAD

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 10% MENSUALMENTE. ORIGINAL: CLIENTE 1RA COPIA: ALMACEN 2DA COPIA: CONTADOR 3RA COPIA: FISCAL 4RA COPIA: CONTADOR 5RA COPIA: CONTADOR

Tel: 2234-0359, 233 5842 Fax: 2235-2702
RNT 05019005165911



RECIBO DE CLIENTES

No. 10105

Código 001872

Fecha: 15/5/2018

RECIBIMOS DE SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

ONCE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 31/100

Valor L. 11,391.31

Factura	Valor	Factura	Valor
000-001-01-0029624	11,391.31		

Cheque:



Recibido por



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

Por este medio **HAGO CONSTAR**: Que se recibió de la Empresa **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V** el Pick Up **Nissan Frontier**, color **Gris**, Motor **YD25619113P**, con Chasis **No.3N6PD23Y5ZK940975** Placa **RHJC-0261**, que se encontraba sometido en Revisión, Reparación y Mantenimiento realizándose los servicios y trabajos descritos en la Factura **N°000-001-01-00029624**, recibíéndose de conformidad dicho vehículo.

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

**TTECNEL INGENIERIA DE M**
ALONSO ROSALES CARDOZA
Ayudante de Campo del Sr. Ministro
EHO-2641

Forma PC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-7-0179-2018

Secretaría de Defensa
SECRETARIA GENERAL
28/05/2018

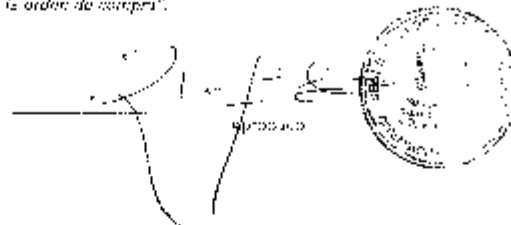
Proveedor:	Supermercado Cenzon S de RL	D. No.	08005555483007
Ubicación:	Calle 3000 avenida del lago veladores calle 6 telefonia de observacion 635	T. No.	0188 3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
0100				Alimentos y Bebidas para Personas			16,542.00
	1	50	Unidad	SALLINS MARIA DEL SOC GRANOS A ZORRO ALTA CALIDAD (200g x 1)	4.00	200.00	
	2	50	Paquete	Genérico: GARANTIA DE FARMACIA Marca: GARITA - Modelo: 050000000000 CALLETES DE MANTEQUILLA DENTADA DOZIFLOC (120g x 1) CALIDAD (200g x 1)	32.00	1,600.00	
	3	10	Paquete	Genérico: GARANTIA DE FARMACIA Marca: DOZIFLOC - Modelo: 050000000000 BOLITAS DE SABOR FLOJO DOZIFLOC (120g x 1) CALIDAD (200g x 1)	16.00	1,600.00	
	4	50	Paquete	Genérico: GARANTIA DE FARMACIA Marca: NATURAL - Modelo: 050000000000 CALLETES DE TOSTADO EN PAQUETE DE 200g x 1 CALIDAD (200g x 1)	17.88	1,894.00	
	5	10	Paquete	Genérico: GARANTIA DE FARMACIA Marca: SABIECO - Modelo: 750000000000 MILK SHAKES GRANOS DOZIFLOC (120g x 1) CALIDAD (200g x 1)	181.80	1,818.00	
	6	10	Unidad	Genérico: GARANTIA DE FARMACIA Marca: MALLU - Modelo: 050000000000 SOLITOS VACHO AROMATIZADO GRANOS (120g x 1) CALIDAD (200g x 1)	114.00	1,140.00	
				Genérico: GARANTIA DE FARMACIA Marca: SABIECO - Modelo: 750000000000			
				Importe Sobre Ventas:		1,907.00	
				dieciséis mil ochocientos ochenta y dos con 00/100			
				Observaciones: CM SDA-SCT/MSCT-176- 2018			
				Costo Total: IPS			16,542.00

NOTA: Los contratos se ejecutan por los productos solicitados mediante la orden de compra, de donde se derivan las mismas condiciones de cantidad y entrega estipuladas en el "Código". De no ser así, podrá reducir la recepción de los mismos y notificar a UNCAF del incumplimiento.

La provisión no es garantía de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo de garantía, se procederá conforme a Ley para la ejecución de la orden de compra.

Elaborado por: Jorge René Osella Jarama
"Procedimiento N° 0044/JC" del 2239-2330



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en copia de la orden de compra debidamente firmada y sellada, emitida por el documento F01 correspondiente a cada compra, o en su caso, en la orden de compra. La orden de compra N° 0044/JC de la Ley de Contratación del Estado las instrucciones deben seguir la misma forma original establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



SUPERMERCADO CANTON

RTN 08019995353067
TEGUCIGALPA, HONDURAS
2238 3032
2237-5856

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00442654
Account #: 145
Page: 1 of 1
Fecha: 04/08/2018
Hora: 6:15:58 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA
RTN 08019001212068
2238 2755

Envia a: COL.FLORENCIA NORTH EDIFICIO LESAGE

CA #: CAI#CDFE6B-1CA215-B44384-CA2E41-716C3D-CE
Rango Autorizado: 000-001-01-00410001 al 000-001-01-00521000 Fecha Limita Emision: 13/02/2019

Referencia: ORDEN No.90 17-0179-2018
Comentario: CM-SDN-SGRMSSGR-178-2018

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
755679100200	GALLETA GAMA MARIA ROLLO 135G	50 /	L 8.50	L 425.00
086681007317	GALLETA POZUELO MANTIQUEL 12'S	50 /	L 52.00	L 2.600.00
081537200136	JUGO NATURAL MILKOCOS35M 24 UN	40 /	L 190.00	L 7.600.00 *
7622300803869	GALLETA RITZ NABISCO 12 LINDS	50 /	L 32.84	L 1.692.00 *
7608946304760	YUMMIX TROPICAL 200 GRS 6 LK.	10 /	L 181.80	L 1.818.00 *
7212623003970	CHURRO DORITOS NACHOS 150G 6UN /	10 /	L 114.00	L 1.140.00 *



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995353067

La Factura es Beneficio de Todos LXUJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Dieciséis Mil Ochocientos Ochenta y Dos Lempiras Con Cincuenta Centavos

Sub Total L 15,075.00
Impuesto L 1,807.50
Total L 16,882.50



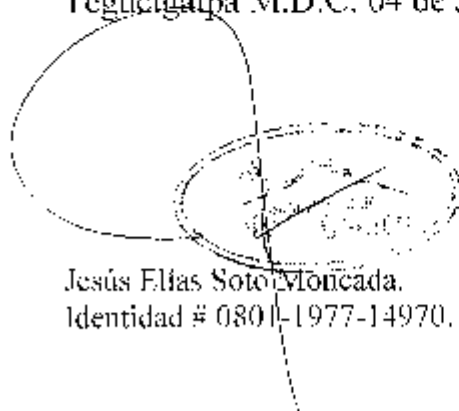
SUPERMERCADO CANTON

Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras
Tel. 236-30-32 Fax. 236-55-55

RECIBO

Recibimos de la **Secretaria de Defensa Nacional** la Cantidad
de Quince Mil Setenta y Cinco Lempiras Con 00/100
(Lps.15,075.00) Por concepto de pago factura
No.000-001-01-00442854

Tegucigalpa M.D.C. 04 de Junio de 2018.



Jesús Elías Soto Moncada.
Identidad # 0801-1977-14970.

SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

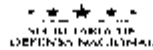
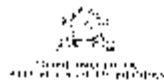
El Suscrito Encargado de Bodega de la Secretaría de Defensa Nacional, MARCIO MIDENCE por medio de la presente HACE CONSTAR QUE Recibió de **SUPERMERCADOS CANTON** Alimentos y Bebidas según factura **000-001-01-00442854** que serán utilizados en esta Secretaría de Estado.

Para los fines que al interesado convengan, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 04 días del mes de Junio, el año dos mil dieciocho.



MARCIO MIDENCE
ENCARGADO DE BODEGA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Carretera Norte, Edificio LESAGE, Tel. 504-2239-2330, Fax: 504-2239-8923, www.sedefnagelbdr
Tegucigalpa, Depto. Morazan, Honduras, Centro America.



ORDEN DE COMPRA

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

O/C 140

28/May/2018
MATERIAL DE LIMPIEZA

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. UNITARIO	Total
391-00			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		
		108	PAPEL TOALLA HYPEROLIDA	61.77	6,650.76
		107	GLADE CAMPOS DE LAVANDA 400 ML	57.78	6,178.00
		12	CLORO MAGA BLANCA 500 ML	60.95	731.40
		20	PAPEL KSE-THM 20100g	10.87	1,540.00
		197	PAPEL M-140 HINCAPIO 4 ROLLOS	56.91	10,925.72
		20	LAVAFATOS LIMPICX 33g ALCOY	40.74	814.80
		30	MECHAS EXTRAORDINOK 8.5x4 #10	47.75	1,433.00
		101	ROLLOS HERCULES ROLLO 36X36 10g	39.66	3,996.00
		100	BOLSAS POPULAR ROLLO 25X32 10g	41.70	4,170.00
		104	PAPEL LAS THERON ROQUE 100g	14.30	2,145.00
		20	SABON LIQUIDO CHERRY ALMIGAL	165.70	3,314.00
		20	AZISTIN MANZANA 1000g	154.74	3,094.80
		100	GALIF AUTO SPORT AF	113.00	11,300.00
		15	DESINFECTANTE LYSOL 540g	189.62	2,844.30
			--- ÚLTIMA LINEA ---		

Sub - Total	Lps.	59,714.32
15% Impto. a	Lps.	8,957.39
Total	Lps.	68,671.71

ABOG. ROXANA VILLASANA
Sub Gerente Administrativo
SEDENA

Institution: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
 Oficina de Compra

COTIZACIÓN

YIP SUPERMERCADOS S A DE CV

RTN 05709500-305

Oficina de Planeación: Cdr. Enriquez, Andrés Luis, Comandante Junior
 Contrata a Corporación Fyga, Comandante MTC

Elaborado en: 20 de mayo de 2018

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
100	PAPEL TOALLA INTERCOMIDA KLEENEX	65.75	6,575.00
100	GLASE CAMPOS DE LAVANDIA 100ML	17.98	1,798.00
10	CONDIC MAGIA BLANCA ENLON	50.94	509.40
50	DETERGENTE 120 900g	31.97	1,598.50
100	PAPEL MEGA ENCANTO 4ROLLOS	16.91	1,691.00
20	LAVALIATOS LIXIDOL 350g 2000 V	45.74	914.80
50	MICHA MTRAPADON SISA 400	47.78	2,389.00
100	BOLSA TIPO PULGAS ROLLO 13x37 143	39.66	3,966.00
50	BOLSA POPULAR ROLLO 13x37 143	41.72	2,086.00
100	PASTILLA TERROR BODIGUET 500	12.30	1,230.00
20	LARON ROLLO CHEMY ALM 500	133.70	2,674.00
20	AZ STIN MONZANA 1500ML	154.74	3,094.80
100	GLASE AUTO SPON 400	115.00	11,500.00
10	DESINFECTANTE LYSOL 1000 ML ENEN	186.42	1,864.20
		SUB TOTAL	56,172.00
		IMPORTE VENTAS	5,847.05
		TOTAL	62,019.05

Nota Importante:

- 1. El presente es un presupuesto de compra.
- 2. El presente es un presupuesto de compra.
- 3. El presente es un presupuesto de compra.
- 4. El presente es un presupuesto de compra.
- 5. El presente es un presupuesto de compra.





YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 08029895001356
P.O. X. 2325 3657 FAX 2245-2688



Lps. ***50,714.02

Recibi de : SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La suma de : Quincuenta y nueve mil seiscientos catorce Lempiras con 02/100

Por: Cancelacion de factura(s) # 000 002 01-00011197


Arq. K446 Padilla de Yip
ID # 3201-1974-08407

Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip

3 de Junio del 2012



Col. El Prado, Tegunigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2898
Correo: edwin@aa@yahoo.com

Feb 2: 25 Jun-10

Cliente: SEDEFABIA DE DEFENSA NACIONAL

R.T.N.:

Direction:

Conditions: 037110

CONDICIONES:		PRECIO UNIT.	TOTAL
CANT.	DESCRIPCION		
100	CONCRETO PARA CIMENTACION	81.40	8,140.00
100	CONCRETO PARA CIMENTACION	67.78	6,778.00
12	CONCRETO PARA CIMENTACION	80.65	967.80
10	CONCRETO PARA CIMENTACION	30.40	304.00
140	CONCRETO PARA CIMENTACION	56.80	7,952.00
20	CONCRETO PARA CIMENTACION	42.74	854.80
30	CONCRETO PARA CIMENTACION	47.76	1,432.80
100	CONCRETO PARA CIMENTACION	33.16	3,316.00
100	CONCRETO PARA CIMENTACION	17.70	1,770.00
150	CONCRETO PARA CIMENTACION	14.00	2,100.00
20	CONCRETO PARA CIMENTACION	168.75	3,375.00
20	CONCRETO PARA CIMENTACION	164.77	3,295.40
100	CONCRETO PARA CIMENTACION	110.00	11,000.00
15	CONCRETO PARA CIMENTACION	150.57	2,258.55
		Sub Total	59,714.02
		Valor Extra	731.00
		Valor Grava 15%	8,957.10
		Valor Grava 10%	-
		Valor Grava 5%	2,987.50
		Valor Grava 18%	-
		Total Paga	69,561.41

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 36384-309-72-59-365-324769-84730-40
FACTURA
N° 000-002-01-0000009

[illegible]

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

6-110

Science Center

ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Encargado de Bodega de la Secretaría de Defensa Nacional, MARCIO MIDENOE por medio de la presente HACE CONSTAR QUE Recibió de **YIP SUPERMERCADOS, S.A.** Elementos de Limpieza y asoc Personal según factura **000-002-01-00011197** 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 05 días del mes de Junio el año dos mil dieciocho.



MARCIO MIDNOE
ENCARGADO DE BODEGA
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-7-0177-2018

Secretaría de Defensa
SECRETARÍA GENERAL
21/05/2018

Presupuesto: MINISTERIO DE DEFENSA
Presupuesto: SECRETARÍA GENERAL

R. N. 0001190819052
Tel: 2228-4018

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
11000				Utiles de Escritorio, Oficinas y Enseñanza			2,115.51
	1	50	Caja	BOLIGRAPHOS ULTRIA AFACILITADORA ENMA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.27	1,363.50	
	2	50	Caja	Garantía GARANTIA DE FIDELIDAD Modelo 1011C - Modelo BUENA BOLIGRAPHOS ULTRIA AFACILITADORA ENMA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.44	1,272.00	
	3	1	Paquete	Garantía GARANTIA DE FIDELIDAD Modelo 1011C - Modelo BUENA BOLIGRAPHOS ULTRIA AFACILITADORA ENMA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.09	11.09	
	4	1	Caja	Garantía GARANTIA DE FIDELIDAD Modelo 1011C - Modelo BUENA BOLIGRAPHOS ULTRIA AFACILITADORA ENMA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.11	13.11	
				Impuesto Sobre Ventas		41.82	
				Tres mil ciento diecisiete con 00/100			
				Observación: CM 804- SOMSCA 175- 2018			
				Grat Total			2,115.51
				1.95			

NOTA: Los proveedores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán
garantizar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega establecidas en el Catálogo de precios de la
empresa y aceptación de los mismos y no a la 2%AE del presupuesto.

¹ La presente tiene la intención de reconocer el estudio efectuado en el primer laboratorio en el cual se ha confirmado la validez de la aplicación de la orden de compra.

à l'ordre de la Cour de Cassation de
Paris le 15 Mars 1900. Tel. 7219-7330

Aluminum



TEGUICALPA M.D.C.
COL. GOCY CAJIF HAC A EL FHS CASA NUMERO 3
Teléfonos: 2234-9914 / 2234-9877
Correo: teguicalpahonduras@yahoo.com
Codigo CAI: 145874 512982-29-8AF-6DE61-29EUF-3 H-8
Fecha límite de emisión: 29/01/2019

RTN: 08011986138652
ORIGINAL

Wlsten Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00007001 HASTA 000-001-01- 00010000

Factura 000-001-01-00007642 Pago CREDITO 30 DIAS Fecha 29/06/2018
Cliente SECRETARIA DE DEFENSA
Dirección SECRETARIA GENERAL
Teléfono 2239-2330 Vendedor 01 - OFICINA
Comentario Rtn: 0801900121206B Orden No 90-1-7-0177-2018

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
60	00050349	CAJA	Lapiz tinta bolígrafo azul 12und	22.2400	1,332.00
60	00050354	CAJA	Lapiz tinta color azul 12und	26.4400	1,582.00
5	00040083	PAGUETE	Borrador para lapiz grafito 12und	12.9600	64.55
6	00070101	CAJA	Maricador rosadoador fluorescente 12und	65.2400	391.44
***** ULTIMA LINEA *****					

*** tres mil ciento dieciséis con treinta y un centavos de lempiras ***

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

Condiciones:

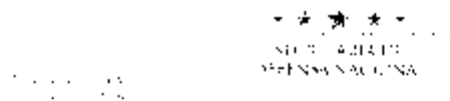
- 1) Por cada cheque de venta se cobra 760 lempiras
- 2) Toda cuenta vendida pagara el 5.25% de interés mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el anillo por Distribuciones Valencia
- 4) No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por conocido que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debe ser realista en pago a la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, esta se comprometo a acatar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se sujeta a la jurisdicción de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeadas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Gravado L.	319.44
Exento L.	2,748.95
L.	
Imp. 15% L.	47.92
Total Factura L.	3,116.31

La factura es benefici de todos, así sea
Original: Cliente
Copa: Empresa

Distribuciones Valencia

R.T.N.



ACTA DE RECEPCIÓN

El Suscrito Encargado de Bodega de la Secretaría de Defensa Nacional, **MARCIO LEONEL MIDENCE** por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que recibió de **DISTRIBUCIONES VALENCIA** Compra **DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA** según factura N° 000-001-01-00007642. Que serán utilizados en esta Secretaría de Estado.

Para fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los treinta días del mes de Mayo del dos mil dieciocho.



MARCIO LEONEL MIDENCE
ENCARGADO DE BODEGA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

Florencia Norte, Edificio LISAGG, Tel. 504-2239-2330, Fax. 504-2235 8922,
Calle 14, Tegucigalpa
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

010
134

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-7-0173-2018

Secretaría de Defensa
SECRETARIA GENERAL
30/05/2018

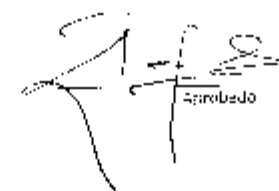
Proveedor: Wip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle 13a y 14, Toluca, México

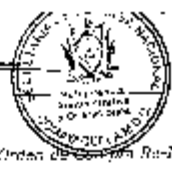
R.F.C.: 04003995000355
Tel.: 2226-2096

Cód. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			52,951.16
	1	30	Paquete	CALIENTAS CHIPS AHUYUNCA DE F. PAQUETES SABOR ALA CALIDAD (ZONA 1)	50.90	2,547.50	
	2	30	Botella	Café: GARANTIA DE FABRICA Marca: CAJUNCO - Modelo: 7622200741740 CAFE EXPRESO AMERICANO NO. 5A LB. 17.0Z ALA CALIDAD (ZONA 1)	15.55	4,597.30	
	3	20	Paquete	Café: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXPRESO AMERICANO - Modelo: 7421601120127 CAFE TAL AROMA UNO DE 5 PAQUETES SABOR ALA CALIDAD (ZONA 1)	40.10	804.40	
	4	80	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HARISCO - Modelo: 7622300267667 APLICAR MARCA + KE. MOSTA LUGAR ALA CALIDAD (ZONA 1)	13.00	1,040.00	
	5	54	Botella	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GATORADE - Modelo: 7419005100168 GATORADE SABOR UVA DE 500 ML PAQUETE DE 12 BOTELLAS ALA CALIDAD (ZONA 1)	41.40	4,484.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GATORADE - Modelo: 36701343766 TALLERES Sobre 4 Litros		121.66	
Los cincuenta y dos mil novecientos cincuenta y uno centavo/100							
Observaciones: 73-2018							
Gran Total (p/s)							52,951.16

NOTA: Los contratados al momento de recibir los productos no citados mediante la presente orden de compra deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega establecidas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONDAS de Incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el Catálogo. Se no haciendo lo procedere conforme a Ley 2487, y sanción de la orden de compra.

Elaborada por: Jorge Rene Cuervo, Jefe de
Proveeduría ACDEMA/LC, Tel: 2219-2322

—  —
Aprobado



Orden de Compra Resúmenes

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en firme de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOL correspondiente al nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 27 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 55 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa aplica aplicable por incumplimiento es de 0,1 % sobre el valor del contrato por meses hasta 1.40.000.000 de



YIP SUPERMERCADOS, S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP

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

Tel.: 2225-3557 / FAX: 2225-2696

Correo: artwinfca@yahoo.com

Fecha: 18-may-15

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	GALLETAS L. MARIAS (300g) CALDO RAO	50.55	2,527.50
50	CALDO VEGETAL (1.400g) CALDO RAO	76.95	4,657.00
20	GALLETAS L. MARIAS (300g) CALDO RAO	40.22	804.40
80	ARROZ SUPER (10.44) MATEO L. A. (1.00) UNO	38.50	3,080.00
90	ARROZ SUPER (10.44) MATEO L. A. (1.00) UNO	454.20	41,341.50




Sub Total	62,830.50
Venta Exenta	52,026.10
Venta Gravada 15%	804.40
Venta Gravada 18%	-
Impuesto IVA 15%	1,239.95
Impuesto IVA 18%	-
Total a Pagar - L.	57,051.16

***Cinuenta y dos mil novecientos cincuenta y un Lempiras con 16/100

R.T.N.: 05029995001355

CAL: 053305403020-234925-22509-0425040

FACTURA

N° 000-002-01-00011024

Range Asociados: 250-002-01-00011024-000-002-01-00011024
Fecha Emisión: 18/05/2015

Original: Cliente 1da Copia: Gerencia 2da Copia: Archivo

La Factura es Beneficiaria de Todos los EXJUALAT

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

[Signature]
Firma Cliente



YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C. - Honduras, C. A.
R. T. N. 05029895001355
P. B. X. 2225-2000, FAX 2225-2000



Lps. **52,830.50**

Recibi de : SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La suma de : ***Cincuenta y dos mil ochocientos treinta y cinco Lempiras con 50/100

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-0001-024



Arq. Kerla Padilla de
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip

18 de Mayo de 2015

ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Encargado de Bodega de la Secretaría de Defensa Nacional, MARCIO MIDENCE por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió de **YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V** productos **ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS** según factura **000-002-01-00011024** 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 Mayo del año dos mil dieciocho.


MARCIO MIDENCE
ENCARGADO DE BODEGA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.