

MEMORANDUM SGRMSG No. 254

PARA : Abogada
Roxana Velásquez
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 Junio**

FECHA : 12 De Julio 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 del mes de **Junio del 2018**, correspondiente a esta Sub Gerencia.

Atentamente.

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
SUB-GERENCIA DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO POR: *Lps*

FECHA: 13-7-18 HORA: 10:28

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

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
RECEPCIÓN

RECIBIDO POR: *Keylin Rays*

FECHA: 13/07/2018 HORA: 10:30

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Recibido por: *Suyapas*

Fecha: 12/07/2018 Hora: 2:10 pm

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

N°	N° MEMO	PROVEEDOR	FECHA DE FACTURA	SOLICITADO	VALOR TOTAL DE LA COMPRA	ORDEN DE COMPRA	DIFUSION	CATALOGO
1	218	EVOLUTION	08/06/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 2,622.00	CM-194-SDN-SGRMSG-2018	VER	
2	225	FRENOR	13/06/2018	PELICULAS Y OTRAS UNIDADES DE IMAGEN Y SONIDO	L. 84,042.00	CM-196-SDN-SGRMSG-2018	VER	
3	226	LA TRIBUNA	12/06/2018	PUBLICACIONES PERIDICAS	10,465.00	CM-195-SDN-SGRMSG-2018	VER	
4	227	LA TRIBUNA	13/06/2018	PUBLICACIONES PERIDICAS	10,465.00	CM-198-SDN-SGRMSG-2018	VER	
5	236	UTILES DE HONDURAS	18/06/2018	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	11,853.63	CM-202-SDN-SGRMSG-2018 90-1-7-0184-2018	VER	
6	230	FRENOR	15/06/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	10,350.00	CM-203-SDN-SGRMSG-2018	VER	
7	232	EVOLUTION	20/06/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	34,937.00	CM-204-SDN-SGRMSG-2018	VER	
8	242	FRENOR	21/06/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	3,450.00	CM-205-SDN-SGRMSG-2018	VER	
9	233	PRONTO SERVICIOS	22/06/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	25,121.75	CM-206-SDN-SGRMSG-2018	VER	
10	241	J. RODAS SERVICIOS	28/06/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	8,970.00	CM-207-SDN-SGRMSG-2018	VER	
11	240	EVOLUTION	25/06/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	3,726.00	CM-208-SDN-SGRMSG-2018	VER	
12	239	RENDILLANTAS	25/06/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10,000.02	CM-209-SDN-SGRMSG-2018	VER	
13	237	ACOS	25/06/2018	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	8,251.25	CM-210-SDN-SGRMSG-2018 90-1-7-0186-2018	VER	



Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales
Licenciada Johana Barrios



Abogada Roxana Velasquez
Gerente Administrativo SEDENA

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

N°	N° MEMO	PROVEEDOR	FECHA DE FACTURA	SOLICITADO	VALOR TOTAL DE LA COMPRA	ORDEN DE COMPRA	DIFUCION	CATALOGO
1	218	EVOLUTION	08/06/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 2,622.00	CM-194-SDN-SGRMSG-2018	VER	
2	225	FRENOR	13/06/2018	PELICULAS Y OTRAS UNIDADES DE IMAGEN Y SONIDO	L. 84,042.00	CM-196-SDN-SGRMSG-2018	VER	
3	226	LA TRIBUNA	12/06/2018	PUBLICACIONES PERIDICAS	10,465.00	CM-195-SDN-SGRMSG-2018	VER	
4	227	LA TRIBUNA	13/06/2018	PUBLICACIONES PERIDICAS	10,465.00	CM-198-SDN-SGRMSG-2018	VER	
5	236	UTILES DE HONDURAS	18/06/2018	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	11,853.63	CM-202-SDN-SGRMSG-2018 90-1-7-0184-2018	VER	
6	230	FRENOR	15/06/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	10,350.00	CM-203-SDN-SGRMSG-2018	VER	
7	232	EVOLUTION	20/06/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	34,937.00	CM-204-SDN-SGRMSG-2018	VER	
8	242	FRENOR	21/06/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	3,450.00	CM-205-SDN-SGRMSG-2018	VER	
9	233	PRONTO SERVICIOS	22/06/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	25,121.75	CM-206-SDN-SGRMSG-2018	VER	
10	241	J. RODAS SERVICIOS	28//06/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	8,970.00	CM-207-SDN-SGRMSG-2018	VER	
11	240	EVOLUTION	25/06/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	3,726.00	CM-208-SDN-SGRMSG-2018	VER	
12	239	RENDILLANTAS	25/06/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	10,000.02	CM-209-SDN-SGRMSG-2018	VER	
13	237	ACOSA	25/06/2018	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	8,251.25	CM-210-SDN-SGRMSG-2018 90-1-7-0186-2018	VER	

Licenciada Johana Lanza
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

Abogada Roxana Velasquez
Gerente Administrativo SEDENA

EVOLUTION CARS

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

RTN #: 08019005003890

Email: evolutionrentacars@gmail.com

COTIZAR A:
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION
00000505

RTN/TI Cliente: 08019001212068

FECHA: 7/6/2018

ORDEN DE TRABAJO NO. 505

TOYOTA LAND CRUISER 2009 PLACA RHSD-0204

ATENDIDO:
JOSE ARNULFO VARGAS

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	PIE DE MANGUERA DE HIDRAULICO	L600.00	UNIDA		L600.00	ISV
3	POWER	POWER STEERING JOHNSENS	L160.00	UNIDA		L480.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L1,200.00	UNIDA		L1,200.00	ISV

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

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL	L2,280.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L342.00
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L2,622.00
PAGO	L0.00
SALDO	L2,622.00

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

ORDEN DE TRABAJO

O/C 194-2018

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

Fecha: 07/Jun/2018

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: mantenimiento y
reparación

Objeto	Und.	CANT	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
232-00			<u>Mantenimiento y reparacion de equipo y medios de transporte</u>			
		1	PIE DE MANGUERA DE HIDRAULICO	L. 600.00	L. 600.00	L. 600.00
		3	POWER STEERING JONHSENS	L. 160.00	L. 480.00	L. 480.00
	c/u	1	SERVICIO DE MACANICA GENERAL	L. 1,200.00	L. 1,200.00	L. 1,200.00
SUB TOTAL						L. 2,280.00
I.S.V 15%						L. 342.00
Total						L. 2,622.00



[Handwritten Signature]
ABO. ROXANA VELASQUEZ
 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



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

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

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00008331

FECHA: 8/6/2018

Facturar a:
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

RTN/TI Cliente: 08019001212068

ORDEN DE TRABAJO NO. 8331

TOYOTA LAND CRUISER 2009 PLACA RHSD-0204

ATENDIDO:
JOSE ARNULFO VARGAS

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTC	ISV
1	MECANICA	PIE DE MANGUERA DE HIDRAULICO	L.600.00	UNIDA		L.600.00	ISV
3	POWER	POWER STEERING JOHNSENS	L.160.00	UNIDA		L.480.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L.1,200.00	UNIDA		L.1,200.00	ISV

CAI:E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312CF1-ED

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

Fecha Vence Rango: 21-12-2018

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

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!

SUB-TOTAL	L2,280.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L342.00
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L2,622.00
PAGO	L0.00
SALDO	L2,622.00

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

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

EVOLUTION CARS

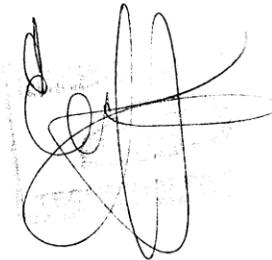
RECIBO POR: L. 2,280.00

Recibí de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de: Dos mil doscientos ochenta lempiras exactos

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00008331

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 08 días del Mes de junio del 2018.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Anillo Periférico, sector de Las Casitas, 50 metros antes de la entrada a Residencial Los Hidalgos. M.D.C.
Tels: (504) 2213-4357 (504) 9990-6587
Web: www.evolutioncarslm.com Email: evolucioncarslm@gmail.com

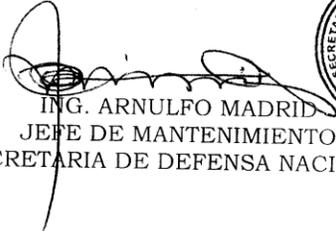


SECRETARIA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Jefe de Mantenimiento de la Secretaria de Defensa Nacional, ARNULFO MADRID por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió de **EVOLUTION CARS EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2008 4X4 COLOR VERDE** por mantenimiento repuestos y accesorios según factura **000-001-01-00008423** recibido en buen estado, asignado esta Secretaria de Defensa Nacional.

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


ING. ARNULFO MADRID
JEFE DE MANTENIMIENTO
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL



INSTITUCION **SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL**
 OFICINA DE COMPRA

COTIZACION

SEÑORES : **FRENOR**

R T N

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

FRENOR

Nombre del titular del R.T.N.

Tarj.de Identidad

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

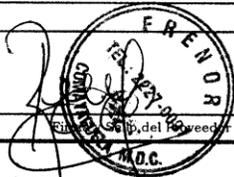
RAGL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

Nombre Completo según T.I.

Direc. del Prov. RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE, CALLE PRINCIPAL, CASA N° 12

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

No.	CANT.	UNIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL												
1	1	C/U	CANON EOS 6D20.2 DIGITAL CMOS DE PANTALLA	73,080.00	73,080.00												
			DIGITAL COMPLETA BUNDIE CON CANON EF														
			24-105 MM TARJETA DE MEMORIA DE 64 GB														
			FUNDA CANON FOCO 30-300														
				SUB -TOTAL	L. 73,080.00												
				ISV	10,962.00												
				TOTAL	L. 84,042.00												
		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Día</td> <td>mes</td> <td>año</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>6</td> <td>2018</td> </tr> </table>		Día	mes	año	11	6	2018	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Día</td> <td>mes</td> <td>año</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>6</td> <td>2018</td> </tr> </table>		Día	mes	año	11	6	2018
Día	mes	año															
11	6	2018															
Día	mes	año															
11	6	2018															



Nota Importante entrega 30 dias

Si es Comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el Bien o Servicio.

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad.

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

SEÑORES **SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL**
 OFICINA DE COMPRA _____
COTIZACION

SEÑORES: **COMERCIALIZADORA PERISUR S. DE R.L.**
 RTN: 0 8 0 1 1 9 5 5 0 5 9 9 7 2 **COMERCIALIZADORA PERISUR S. DE R.L.**
 Tarj.de identidad: 0 8 0 1 1 9 5 5 0 5 9 9 7 **JOSE FRANCISCO MENDEZ PAVON**
 Direc. del Prov.: **MERCADO PERISUR, CALLE PRINCIPAL LOCAL 474, FRENTE A PLAZA LOARQUE COMAYAGUELA M.D.C.**

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	1	1	CANON EOS 6D20.2 DIGITAL CMOS DE PANTALLA	80,000.00	80,000.00	
			DIGITAL COMPLETA BUNDIE CON CANON EF			
			24-105 MM TARJETA DE MEMORIA DE 64 GB			
			FUNDA CANON FOCO 30-300			
				SUB -TOTAL L.	80,000.00	
				ISV	12,000.00	
				TOTAL L.	92,000.00	
unidad cotizadora	Dia	mes	año	Dia	mes	año
	11	6	2018	11	6	2018

COMERCIALIZADORA PERISUR S. de R.L.
 Firma y Sello del Proveedor



Nota Importante
 Si es Comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el Bien o Servicio.
 Si es persona natural escriba correctamente el código de identidad.
 En caso de serle adjudicada la compra el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identificación respectivamente.

ORDEN DE TRABAJO

O/C 196

Señor (es): FRENOR

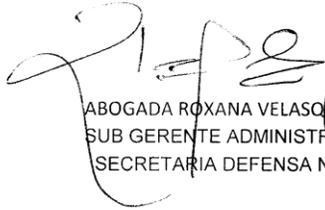
Lugar: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE, TEGUCIGALPA

Fecha: 11/Jun/2018

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: CAMARA
FOTOGRAFICA

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
433-00			<u>PELICULAS Y OTRAS</u> <u>UNIDADES DE IMAGEN Y</u> <u>SONIDO</u>		
		1	CANON EOS 6D20.2 MP DIGITAL CMOS DE PANTALLA COMPLETA BUNDIE CON CANON EF-24-105 MM TARJETA DE MEMORIA DE 64 GB FUNDA CANON FOCO 30- 300	L. 73,080.00	L. 73,080.00
Sub Total					73,080.00
Otros Impuestos					10,962.00
Total					L. 84,042.00


 ABOGADA ROXANA VELASCO
 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



FRENOR

Residencial Centro América Oeste, Calle Principal, Casa N° 12.
Tel. (504) 2200-0097 Email:raulernestochavez@yahoo.com RTN. 08011975228844
RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE, CALLE PRINCIPAL, CASA N°. 12
TEL.: 2227-0097
R.T.N. 08011975228844

RECIBO POR L. 73,080.00

Recibí de: DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de: SETENTA Y TRES MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100.

Por concepto de: Cancelación de la factura No. 000-001-01-00000467 DEL
13 DE JUNIO DEL 2018.

Comayagüela, _____ DE _____ DEL _____


RAÚL ERNESTO CHÁVEZ RODRIGUEZ
0801197522884
Ident.



SECRETARIA 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 **FRENOR**, CAMARA DIGITAL según factura 000-001-01-00000467 para uso de esta Secretaria de Estado.

Para los fines que al interesado convengan, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 13 días del mes de Junio del año dos mil dieciocho.



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

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



La Tribuna

Una voluntad al servicio de la Patria

Tegucigalpa M.D.C. 7 de junio de 2018

**Secretario de Defensa Nacional por Ley
General Retirado
Fredy Santiago Diaz Zelaya
Su oficina**

Deseándole los mejores éxitos en todas sus actividades, me dirijo a ustedes para detallarles a continuación la cotización

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO NORMAL UNIT.	TOTAL
1	Publicación de ½ pagina Full color por saludo de aniversario del IPM	L 9,100.00	L. 9,100.00
	IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,365.00
	TOTAL EN LPS.		L. 10,465.00

Esperando pueda ser esta información de utilidad
Atentamente

Ivan Domínguez
Asesor de Publicidad
Móvil: (504) 3376-0014



El Heraldo

■ Sienta el Cambio, Sienta la Noticia. ■

Tegucigalpa, M.D.C.
7 de junio de 2018

**SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL POR LEY
GENERAL RETIRADO
FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA
SU OFICINA**

Estimado Señor:

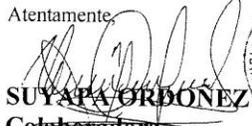
Sirva la presente para desearle éxitos en sus labores. la misma es para darle a continuación cotización de su anuncio en **DIARIO EL HERALDO**:

MEDIO	TAMAÑO y COLOR	POSICION	PRECIO NORMAL
EL HERALDO	1/PAG A FULLCOLOR PARA SALUDO ANIVERSARIO DEL IPM	INTERIORES	L. 18,200.00

Los valores arriba descritos **NO** incluyen el 15 % de impuesto.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,


SUYAPA ORDONEZ
Colaboradora
Cel: 3280-0719



ORDEN DE COMPRA

Señor (es): PERIODICOS Y REVISTAS S.A. LA TRIBUNA

No. O/C 195-SDN

Lugar: CARRETERA AL 1ER BATALLON, COMAGAYUELA M.D.C.

Fecha: 11/Jun/2018

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: PUBLICACIONES

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario		Total
253-00			<u>SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</u>			
	1	c/u	PUBLICACION DE MEDIA PAGINA FULL COLOR	L. 9,100.00	L. 9,100.00	L. 9,100.00
Sub - Total						L. 9,100.00
15% Impto. s/v						L. 1,365.00
Total						L. 10,465.00

Roxana Velásquez
ABOGADA ROXANA VELASQUEZ
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



Editores de diario

La Tribuna

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

Por LPS. 9,100.00

003256

RECIBIMOS DE: LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

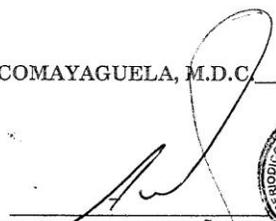
LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS

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

LOS DIAS: 11 de junio/2018

SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-30522

COMAYAGUELA, M.D.C. 12 DE junio 20 18


ALEX EDUARDO ORDOÑEZ GONZALEZ
JEFE DEPTO. DE CRÉDITOS, COBROS Y FACTURACIÓN



IDENTIDAD: 0801-61-04119
R.T.N. No. 08011961041193
R.T.N. LA TRIBUNA No. 08019995286070

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 LA TRIBUNA, Publicación de media página Full Color según factura 000-001-01-00030522 para uso de 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 12 días del mes de Junio del año dos mil dieciocho.



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

La Tribuna

Una voluntad al servicio de la Patria

Tegucigalpa M.D.C. 7 de junio de 2018

Secretario de Defensa Nacional por Ley
General Retirado
Fredy Santiago Diaz Zelaya
Su oficina

Deseándole los mejores éxitos en todas sus actividades, me dirijo a ustedes para detallarles a continuación la cotización

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO NORMAL UNIT.	TOTAL
1	Publicación de ½ pagina Full color por saludo del Día del policia	L 9,100.00	L. 9,100.00
	IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,365.00
	TOTAL EN LPS.		L. 10,465.00

Esperando pueda ser esta información de utilidad
Atentamente

Ivan Domínguez
Asesor de Publicidad
Móvil: (504) 3376-0014



El Heraldo

■ Sienta el Cambio, Sienta la Noticia. ■

Tegucigalpa, M.D.C.
7 de junio de 2018

**SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL POR LEY
GENERAL RETIRADO
FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA
SU OFICINA**

Estimado Señor:

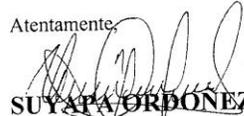
Sirva la presente para desearle éxitos en sus labores. la misma es para darle a continuación cotización de su anuncio en **DIARIO EL HERALDO**:

MEDIO	TAMAÑO y COLOR	POSICION	PRECIO NORMAL
EL HERALDO	1/PAG A FULLCOLOR PARA SALUDO DIA DEL POLICIA	INTERIORES	L. 18,200.00

Los valores arriba descritos **NO** incluyen el 15 % de impuesto.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,


SUYAPA ORDONEZ

Colaboradora
Cel: 3280-0719





SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. O/C 198-SDN

Señor (es): PERIODICOS Y REVISTAS S.A. LA TRIBUNA

Lugar: CARRETERA AL 1ER BATALLON, COMAGAYUELA M.D.C.

Fecha: 11/Jun/2018

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: PUBLICACIONES

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario		Total
253-00			<u>SERVICIO DE IMPRENTA,</u> <u>PUBLICACIONES Y</u> <u>REPRODUCCIONES</u>			
	1	c/u	PUBLICACION DE MEDIA PAGINA FULL COLOR	L. 9,100.00	L. 9,100.00	L. 9,100.00
Sub - Total						L. 9,100.00
15% Impto. s/v						L. 1,365.00
Total						L. 10,465.00


ABOGADA ROXANA VELASQUEZ
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



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

La Tribuna

R.T.N. 08019995286070

Carretera 1er. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-5252, 2234-3051
E-mail: ana@latribuna.hn

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-00030540

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00026001 AL 000-001-01-00031000

C.A.I.: 54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2018

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Fecha: 13 - Junio - 2018

Contrato No.: 74270

Código Cliente: 11033-1

Cliente:

R.T.N. 08019001010088

Código Vendedor: 232

SEDENA / SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Nombre Vendedor:

Título Anuncio: SECRETARIA DE DEFENSA

IVAN DOMINGUEZ - DE T...

Dirección:

Teléfono: 2239-2330

SEDENA / SECRETARIA DE DEFENSA...

R.F. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 059166468803, CERTIFICADO N° 89211-14-10009-13, TELS: 2221-3378, 2936-8800, CCR: 180021068202011, 8328, 1311, 103117028888

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
13/6/2018 SUPLEMENTO 1/2 pag.	(1 un)9,100.00	9,100.00
Díez Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco Lps Con 00/100		0.00
Suma Parcial L.		9,100.00
Descuento L.		0.00
Sub-Total L.		9,100.00
Impuesto L.		1,365.00
Total L.		10,465.00



"La Tribuna es Beneficio de todos. Exijala"
Original: Facturación Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación

Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente



Editores de diario

La Tribuna

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

Por LPS. 9,100.00

003255

RECIBIMOS DE: LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

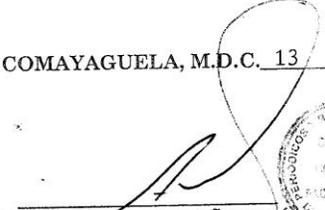
LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS

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

LOS DIAS: 13 de junio/2018

SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-30549

COMAYAGUELA, M.D.C. 13 DE junio 2,0 18


ALEX EDUARDO ORDOÑEZ GÓMEZ
JEFE DEPTO. DE ~~CRÉDITOS~~, COBROS Y FACTURACIÓN



IDENTIDAD: 0801-61-04119
R.T.N. No. 08011961041193
R.T.N. LA TRIBUNA No. 08019995286070

COMAYAGUELA, M.D.C., Tels: 2234-2779, 2233-1293, 2233-1516, 2233-1298, 2233-1283, 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674, 2233-6616
Faxes: 2234-2755, 2234-7084, 2234-1188, 2234-3050, - SAN PEDRO SULA Tels: 2550-1441, 2550-1446, 2550-1447, Fax: 2550-0390
CHOLUTECA Tels: 2782-0359, Teléfax: 2882-0457, - DANLI Teléfax: 2763-2455 - LA CEIBA Tels: 2443-0919, Fax: 2443-3035
Apartado Postal No. 1501

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 LA TRIBUNA, Publicación de media página Full Color según factura 000-001-01-00030549 para uso de esta Secretaria de Estado.

Para los fines que al interesado convengan, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 13 días del mes de Junio del año dos mil dieciocho.



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-7-0184-2018

Secretaría de Defensa
SECRETARIA GENERAL
12/06/2018

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	350	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1015378 Impuesto Sobre Ventas	29.45	10,307.50	11,853.63
				Lps. once mil ochocientos cincuenta y tres con 63/100			
				Observaciones: CM-SDN- SGRMSGR-202-2018			
				Gran Total Lps.			11,853.63

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

Elaborado por: Marcio Leonel Midence Mendoza
Auxiliar de Compras Secretaría de Defensa de
Honduras / Unidad Central Tel: 2239-2330

 Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

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



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

JIR. CASA MATRIZ
 BARRIO: BERMEJO, CALLE KM3, SALIDA A.
 San Pedro Sula Honduras C.A
 FAX: (504) 2545-68-00
 TELEFONO: (504) 2545-68-00

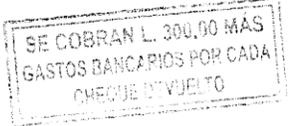
RTN 05019995104894
 E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION
 Col. Miraflores Calle Principal. Tegucigalpa
 Honduras C.A
 FAX: (504) 2230-6120
 TELEFONO: (504) 2228-4500

15:52:43 ORIGINAL C006 Centro Dist. Tegucigalpa. ZC04 Exoneración Fiscal No.:

PEDIDO SAP. No. 673137	O/C. No. 90-1-7-0184-2018	REFERENCIA SAP No. 90484966	FECHA DOC. 18	DIA 06	MES 2018	AÑO	No. 011-003-01-00030960
CLIENTE 2000109	NOMBRE DEL CLIENTE SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL		RTN 08019001212068				
DIRECCION / NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO COL.FLORENCIA NORTE FTE IGLESIA-EPI			POBLACION TEGUCIGALPA		TELEFONO CLIENTE 000022392330	VENDEDOR 124 D50	
MAGUILAR	6338	2940	CONDICIONES: 20 DIAS		Entrega: 80916831		
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 17			

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
1015378	7428602312193	CAJA PARA ARCHIVO T/O OFFICEONE	350	UN/ 1	29.45	15	10,307.50
 							
L.	0.00	L.	10,307.50	L.	10,307.50	L.	1,546.13
VENTA EXENTA		VENTA GRAVADA		TOTAL		IMPTO.S/VENTAS	
						L. 11,853.63	
						NETO A PAGAR	
SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 63 /100							
a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO b) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR						RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	
						FIRMA CLIENTE _____ NOMBRE _____	

CAI: BDA5CA-5FB5AD-F645B6-DCBCCA-2191EB-11
 Fecha Limite de Emisión: 14.10.2018
 Rango Autorizado: 011-003-01-00017501 / 011-003-01-00035000

Original - Cliente
 Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
 Copia 2 - Contabilidad
 Copia 3 - Creditos



Col. Miraflores, calle principal inters. Bvl. Kuwait. Tel.: 228-4500

POR L. 10,307.50

RECIBIMOS DE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

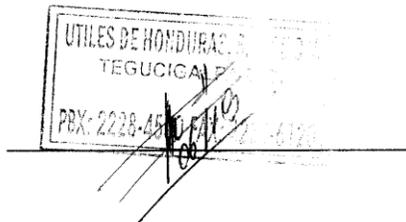
LA CANTIDAD DE: DIEZ MIL TRESCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50/100

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO

SUMINISTRADO A: _____

FACTURA No. 30960 O/C No.: 90-1-7-0184-2018

TEGUCIGALPA, M.D.C., 18 DE JUNIO DE 20 18



TARJETA DE IDENTIDAD | 0801-1977-09458

R.T.N.	05019995104894
IMPTO. S/RENTA	
IMPTO. MUNIC. Y DIST.	

- Original - Cliente
- Amplificación - Depto. De Caja

RECIBO
RPF. Nº 0557

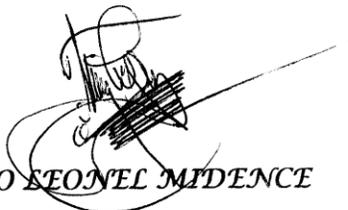
GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA 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 **UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.** Compra de PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON según Factura N° 011-003-01-00030960 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 dieciocho días del mes de Junio 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.sedena.gob.hn

Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

ORDEN DE TRABAJO

O/C 203

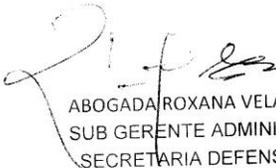
Señor (es): **FRENOR**
Lugar: **RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE, TEGUCIGALPA**

Fecha: **14/Jun/2018**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos: **PRESENTES**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario		Total
291-00			<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			
		3	ESTUCHES DE CUERO PERSONALIZADOS	L. 9,000.00	L. 9,000.00	L. 9,000.00
Sub Total						9,000.00
Otros Impuestos						1,350.00
Total						L. 10,350.00


ABOGADA ROXANA VELASCO
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



FRENOR

Residencial Centro América Oeste, Calle Principal, Casa Nº 12.
Tel. (504) 2200-0097 Email:raulernestochavez@yahoo.com RTN. 08011975228844
RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE, CALLE PRINCIPAL, CASA Nº. 12
TEL.: 2227-0097
R.T.N. 08011975228844

RECIBO POR L. 9,000.00

Recibí de: DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de: NUEVE MIL LEMPIRAS CON 00/100.

Por concepto de: Cancelación de la factura No. 000-001-01-00000466 DEL
13 DE JUNIO DEL 2018.

Comayagüela, _____ DE _____ DEL _____


RAÚL ERNESTO CHÁVEZ RODRIGUEZ
TEL. 2227-0097
RTN. 08011975228844


ACTA DE RECEPCION

La Suscrita Directora de Ceremonial y Protocolo de la Secretaría de Defensa Nacional, Licenciada **NANCY ESPINAL PASTRANA** por medio de la presente **HACE CONSTAR**: que recibí de **FRENOR** 3 ESTUCHES PERSONALIZADOS, según factura 000-001-01-00000466 para uso de esta Secretaría de Estado.

Para los fines que interesado convengan, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 15 días del mes de Junio del año dos mil dieciocho.



LIC. NANCY ESPINAL PASTRANA
DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): **TECNICENTRO EVOLUTION**
Lugar: **ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS**
Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

O/C No. 208-2018
22/06/2018

SOLICITAMOS: MANTENIMIENTO Y REPARACION

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
232-00			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
	1		SERVICIO DE MECANICA EN GENERAL	L. 800.00	L. 800.00	L. 800.00
396-00			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			
	1		BOMBA MADRE DE CLUTCH	L. 1,500.00	L. 1,500.00	L. 1,500.00
	1		BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	L. 700.00	L. 700.00	L. 700.00
	2		LIQUIDO DE FRENO	L. 120.00	L. 240.00	L. 240.00
Sub total						L. 3,240.00
15% Impuesto s/v						L. 486.00
Total						L. 3,726.00

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





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

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

facebook@evolutioncarshn
Email: evolutionrentacars@gmail.com

Facturar a:
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

FACTURA
000-001-01-00008481

RTN/TI Cliente: 08019001212068

FECHA: 25/6/2018

ORDEN DE TRABAJO NO. 8481

TOYOTA 22R 1986 KMS 228,319 COLOR BLANCO

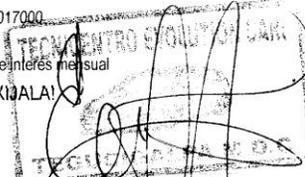
ATENDIO: VICTOR MANUEL ANDINO PG. 1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	BOMBA MADRE DE CLUTCH	L1,500.00	UNIDA		L1,500.00	ISV
1	MECANICA	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	L700.00	UNIDA		L700.00	ISV
2	DOT 3 BOSCH	LIQUIDO FRENOS DOT 3 BOSCH	L120.00	UNIDA		L240.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L800.00	UNIDA		L800.00	ISV

CAI:E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312CF1-ED
Rango Autorizado: 000-01-01-00007001 A 000-001-01-00017000
Fecha Vence Rango: 21-12-2018

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

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIHALA!



NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL	L3,240.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L486.00
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L3,726.00
PAGO	L0.00
SALDO	L3,726.00

EVOLUTION CARS

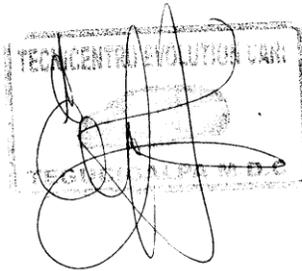
RECIBO POR: L. 3,240.00

Recibí de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de: Tres mil doscientos cuarenta lempiras exactos.

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00008481

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 25 días del Mes de junio del 2018.



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

Web:

Email:

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 EVOLUTION CARS, por mantenimiento y reparación el vehículo **PICK UP, TOYOTA, MOTOR 1736444, COLOR BLANCO, AÑO 1986**, Según factura **000-001-01-00008481** que será utilizado en esta Secretaria de Estado.

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



LIC. DENNIS CANELAS
JEFE DE BIENES NACIONALES
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

O/C 205

Señor (es): **FRENOR**
Lugar: **RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE, TEGUCIGALPA**

Fecha: **19/Jun/2018**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos: **PRESENTES**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario		Total
291-00			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
		1	ESTUCHE DE CUERO PERSONALIZADO	L. 3,000.00	L. 3,000.00	L. 3,000.00
Sub Total						3,000.00
Otros Impuestos						450.00
Total						L. 3,450.00

Rokana Velasco
ABOGADA ROKANA VELASQUEZ
SUB GERENTE ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



FRENOR

Residencial Centro América Oeste, Calle Principal, Casa N° 12.
Tel. (504) 2200-0097 Email:raulernestochavez@yahoo.com RTN. 08011975228844
RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE, CALLE PRINCIPAL, CASA N°. 12
TEL.: 2227-0097
R.T.N. 08011975228844

RECIBO POR L.3,000.00

Recibí de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de: TRES MIL LEMPIRAS CON 00/100.

Por concepto de: CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000469
DEL 21 DE JUNIO DEL 2018

Comayagüela, _____ DE _____ DEL _____


TEL. 2227-0097
RAÚL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ
0801197522884
Ident.

ACTA DE RECEPCION

La Suscrita Directora de Ceremonial y Protocolo de la Secretaría de Defensa Nacional, Licenciada **NANCY ESPINAL PASTRANA** por medio de la presente HACE CONSTAR: que recibí de **FRENOR** 1 ESTUCHE PERSONALIZADO, según factura 000-001-01-00000469 para uso de esta Secretaria de Estado.

Para los fines que interesado convengan, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 21 días del mes de Junio del año dos mil dieciocho.


LIC. NANCY ESPINAL PASTRANA
DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

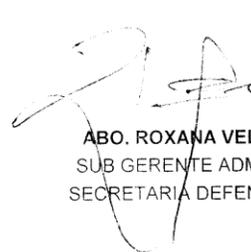
ORDEN DE COMPRA

No. O/C 206

Señor (es): PRONTO SERVICIOS HONDURAS
 Lugar: COLONIA KENNEDY, TEGICIGALPA, HONDURAS
 Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Fecha: 20/Jun/2017
 Solicitamos: OBSEQUIOS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario		Total
291-00			<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			
1	17	c/u	RELOJ PARA CABALLERO, BRAZALETE DE SILICON, MARCA CASIO MODELO EA- 1000M	L. 1,285.00	L. 21,845.00	L. 21,845.00
Sub - Total						L. 21,845.00
15% Impto. s/v						L. 3,276.75
Total						L. 25,121.75


ABO. ROXANA VELÁSQUEZ
 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARÍA DEFENSA NACIONAL



PRONTO SERVICIOS

SERVICIOS Y SOLUCIONES INMEDIATAS

CAI:5BF43E-9602D4-AD4791-1110B2-658BDE-40

Col. Kennedy 3ra y 4ta Calle Tegucigalpa M. D. C.
Tel. 2228-9252 R.T.N. 08019006024400
prontoservicios@prontoservicios.com

FACTURA No. 000-001-01-00000797

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

Fecha: 22 de junio del 2018

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
17	Unidad	Reloj para caballero, brazaletes de silicon, marca Casio modelo EA-1000M	1,285.00	21,845.00

Son: VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTIUN LEMPIRAS CON 75/100		Imp. Exento ISV	Lps.	
		Importe I.S.V.	Lps.	21,845.00
		15% I.S.V.	Lps.	3,276.75
		TOTAL	Lps.	25,121.75

Original : Cliente / Copia: Emisor
REVISE SUS PRODUCTOS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES. QUE APLICAN TAMBIÉN A PRODUCTOS COMPRADOS ERRÓNEAMENTE POR EL CLIENTE.
EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTE FACTURA CON SU NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTADO.

La Factura es beneficio de todos. ¡Exija!

ACEPTADO CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA



Rango Autorizado 000-001-01-00000701 a la 000-001-01-00000900
Fecha limite de emision: 05/12/2018

PRONTO SERVICIOS

SERVICIOS Y SOLUCIONES INMEDIATAS

Col. Kennedy 3ra y 4ta Calle Tegucigalpa M. D. C.
2228-9252 R.T.N. 08019006024400
prontoservicios@prontoservicios.com

Tel.

RECIBO

Recibí de **LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL** La cantidad de Lps.
21,845.00 (VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS
EXACTOS) por el concepto de pago según Factura No. 000-001-01-00000797

Tegucigalpa M. D. C. 22 de junio del 2018



Oscar Rafael Bonilla Carranza
Gerente General
0601-1963-01479



SECRETARIA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

La Suscrita Directora de Ceremonial y Protocolo de la Secretaría de Defensa Nacional, Licenciada **NANCY ESPINAL PASTRANA** por medio de la presente HACE CONSTAR: que recibí de **PRONTO SERVICIOS** 17 PRESENTES, según factura 000-001-01-00000797 para uso de esta Secretaría de Estado.

Para los fines que interesado convengan, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 22 días del mes de Junio del año dos mil dieciocho.


LIC. NANCY ESPINAL PASTRANA
DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL



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

EVOLUTION CARS

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

RTN #: 08019005003890

Email: evolutionrentacars@gmail.com

COTIZAR A:
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION
00000405

FRONTI Cliente: 08019001212068

FECHA: 15/6/2018

ORDEN DE TRABAJO NO. 405

NISSAN FRONTIER 2008 S/P 4X4 COLOR VERDE

ATENDIDO:
JOSE ARNULFO VARGAS

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	RETENEDOR DE COLA DE CIGÜEÑAL (desmontar caja) Y BASE DE ALUMINIO COMPLETA	L2,800.00	UNIDA		L2,800.00	ISV
4	MECANICA	TERMINALES DE DIRECCION LARGOS	L900.00	UNIDA		L3,600.00	ISV
1	MECANICA	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	L600.00	UNIDA		L600.00	ISV
4	MECANICA	BALINERAS DE BUFAS	L900.00	UNIDA		L3,600.00	ISV
2	MECANICA	W615 GRASA #2 ALTA TEMP VALVOLINE	L240.00	TUBO		L480.00	ISV
1	MECANICA	REVISION DE SISTEMA ELECTRICO POR LUCES, PITO Y FUCIBLES	L1,200.00	UNIDA		L1,200.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL Y REPARACION DE FUGA DE CARTER	L6,420.00	UNIDA		L6,420.00	ISV
1	MECANICA	DISCO DE CLUTCH	L3,600.00	UNIDA		L3,600.00	ISV
1	MECANICA	PRENSA DE CLUTCH	L6,000.00	UNIDA		L6,000.00	ISV
1	MECANICA	BALINERA DE CLUTCH	L1,200.00	UNIDA		L1,200.00	ISV
2	MECANICA	RETENEDORES DE BUFA	L300.00	UNIDA		L600.00	ISV
2	MECANICA	TUERCA TUERCA DE RUEDA	L140.00	UNIDA		L280.00	ISV

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



SUB-TOTAL	L30,380.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L4,557.00
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L34,937.00
PAGO	L34,937.00
SALDO	L0.00

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



ORDEN DE TRABAJO

O/C 204

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

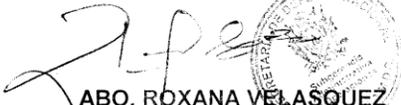
Fecha: 18/Jun/2017

REV., REPAR.

Solicitamos: MANT., REP. Y
ACC.

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Objeto	Und.	Cant.	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
232-00			<u>Mantenimiento y reparacion de equipo y medios de transporte</u>			
	c/u	1	RETENEDOR DE COLA DE CIGÜEÑAL (DESMONTAR CAJA) Y	L. 2,800.00	L. 2,800.00	L. 2,800.00
	c/u	1	ALINEAMIENTO DE DIRECCION LARGOS	L. 600.00	L. 600.00	L. 600.00
	c/u	1	REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO POR LUCES, PITO Y FUCIBLES	L. 1,200.00	L. 1,200.00	L. 1,200.00
	c/u	1	SERVICIO DE MECANICA GENERAL Y REPARACION DE FUGA DE CARTER	L. 6,420.00	L. 6,420.00	L. 6,420.00
396-00			<u>Otros repuestos y accesorios menores</u>			
	c/u	4	TERMINALES DE DIRECCION	L. 900.00	L. 3,600.00	L. 3,600.00
	c/u	4	BALINERAS DE BUFAS	L. 900.00	L. 3,600.00	L. 3,600.00
	c/u	2	GRASA #2 ALTA TEMP	L. 240.00	L. 480.00	L. 480.00
	c/u	1	DISCO DE CLUTCH	L. 3,600.00	L. 3,600.00	L. 3,600.00
	c/u	1	PRENSA DE CLUTCH	L. 6,000.00	L. 6,000.00	L. 6,000.00
	c/u	1	BALINERA DE CLUTCH	L. 1,200.00	L. 1,200.00	L. 1,200.00
	c/u	2	RETENEDORES DE BUFA	L. 300.00	L. 600.00	L. 600.00
	c/u	2	TUERCA DE RUEDA	L. 140.00	L. 280.00	L. 280.00
SUB TOTAL						L. 30,380.00
I.S.V 15%						L. 4,557.00
Total						L. 34,937.00


ABO. ROXANA VELÁSQUEZ
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



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

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS. FTE. A LA TOYOTA,
 TEL.2263-7777, CEL.9936-9582

RTN #: 08019005003890

facebook@evolutioncarshn
 Email: evolutionrentacars@gmail.com

Facturar a:
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

FACTURA
000-001-01-00008423

RTN/TI Cliente: 08019001212068

FECHA: 20/6/2018

ORDEN DE TRABAJO NO. 8423

NISSAN FRONTIER 2008 S/P 4X4 COLOR VERDE

ATENDIDO:
 JOSE ARNULFO VARGAS

PG.
 1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	RETENEDOR DE COLA DE CIGÜEÑAL (desmontar caja) Y BASE DE ALUMINIO COMPLETA	L2,800.00	UNIDA		L2,800.00	ISV
4	MECANICA	TERMINALES DE DIRECCION LARGOS	L900.00	UNIDA		L3,600.00	ISV
1	ALINEAMIENTO	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	L600.00	UNIDA		L600.00	ISV
4	MECANICA	BALINERAS DE BUFAS	L900.00	UNIDA		L3,600.00	ISV
2	W615 GRASA	GRASA #2 ALTA TEMP VALVOLINE	L240.00	TUBO		L480.00	ISV
1	MECANICA	REVISION DE SISTEMA ELECTRICO POR LUCES, PITO Y FUCIBLES	L1,200.00	UNIDA		L1,200.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL Y REPARACION DE FUGA DE CARTER	L6,420.00	UNIDA		L6,420.00	ISV
1	MECANICA	DISCO DE CLUTCH	L3,600.00	UNIDA		L3,600.00	ISV
1	MECANICA	PRENSA DE CLUTCH	L6,000.00	UNIDA		L6,000.00	ISV
1	MECANICA	BALINERA DE CLUTCH	L1,200.00	UNIDA		L1,200.00	ISV
2	MECANICA	RETENEDORES DE BUFA	L300.00	UNIDA		L600.00	ISV
2	TUERCA DE	TUERCA DE RUEDA	L140.00	UNIDA		L280.00	ISV

CAI:E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312CF1-ED

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

Fecha Vence Rango: 21-12-2018

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

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!



SUB-TOTAL	L30,380.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L4,557.00
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L34,937.00
PAGO	L0.00
SALDO	L34,937.00

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

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

EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 30,380.00

Recibí de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de: Treinta mil treientos ochenta lempiras exactos.

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00008423

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 20 días del Mes de junio del 2018.



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

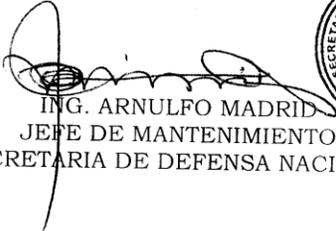


SECRETARIA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Jefe de Mantenimiento de la Secretaria de Defensa Nacional, ARNULFO MADRID por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió de **EVOLUTION CARS EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2008 4X4 COLOR VERDE** por mantenimiento repuestos y accesorios según factura **000-001-01-00008423** recibido en buen estado, asignado esta Secretaria de Defensa Nacional.

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


ING. ARNULFO MADRID
JEFE DE MANTENIMIENTO
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL





Fecha	22/05/2018
Hora	2:27PM

oferta de ventas # 3950

Orden de compra Exonerada

Constancia del registro de exonerados

Registro SAG

CLIENTE SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

RTN O ID: 0801-900121-2068

DETALLE

#	ARTICULO	DESCRIPCION	IMAGEN	CANT.	PRECIOS	TOTAL
1	REP01313	ROTULA INFERIOR 1		2	L 782.61	L 1,565.22
2	REP01002	FRICCIONES DELANTERAS		1	L 1,043.48	L 1,043.48
3	REP01003	FRICCIONES TRASERAS		1	L 1,130.44	L 1,130.44
4	REP01073	PARABRISAS		1	L 521.74	L 521.74
5	SER00116	ALINEAMIENTO LIVIANO 3		1	L 260.87	L 260.87
6	SER00119	BALANCEO LIVIANO 2		2	L 86.96	L 173.92
7	EXT00105	RECTIFICADO DE DISCO		2	L 347.83	L 695.65
8	SER00135	RECTIFICADO DE TAMBOR		2	L 347.83	L 695.65
9	REP01063	FOQUITOS		3	L 144.93	L 434.79
10	SER00185	ENGRASE DE VEHICULO		1	L 608.70	L 608.70
11	SER00102	MANO DE OBRA MECANICA 3		1	L 1,565.22	L 1,565.22

Fecha de contacto 22/06/2018

vendedor: TECNI-TGU1

Condiciones de pago: CREDITO 30 DIAS

Impuesto

L 1,304.35

Total

L 10,000.03

Firma:

RENDILLANTAS
Tel.: 2234-0569

valida por 15 dias despues de emision





DISTRIBUCIONES FORSA COR

COTIZACION: F-TGU-019933

TEL : 2232-5140 / RTN: 0801 9010 284464

SEÑORES: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

22/6/2018

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

VEHICULO: TOYOTA HILUX ROJO RH-SD0210

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
2	ROTULA	L. 869.57	L. 1,739.14
1	FRICCIONES DEL.	L. 1,217.39	L. 1,217.39
1	FRICCIONES TRA.	L. 1,217.39	L. 1,217.39
1	PARABRISAS	L. 869.57	L. 869.57
1	ALINEAMIENTO	L. 347.83	L. 347.83
2	BALANCEO DE RUEDA	L. 173.91	L. 347.82
2	RECTIFICACION DE DISCO	L. 434.78	L. 869.56
2	RECTIFICACION DE TAMBOR	L. 434.78	L. 869.56
2	FOQUITO	L. 347.83	L. 695.66
1	ENGRASE DE VEHICULO	L. 695.65	L. 695.65
1	MANO DE OBRA	L. 1,739.13	L. 1,739.13
			L. -
SUB-TOTAL			L. 10,608.70
ISV 15%			L. 1,591.31
TOTAL			L. 12,200.01

AGENTE DE VENTAS
2232-5140



ORDEN DE TRABAJO

No. 209-2018

Señor (es): REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A.
Lugar: COL. AMERICA, CALLE PRINCIPAL

Fecha: 22/Jun/2017

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: MANTENIMIENTO Y REPARACION

Objeto	Und.	Cant.	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
232-00			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANPORTE			
		1	ALINEAMIENTO LIVIANO	260.87	260.87	260.87
		2	BALANCEO LIVIANO	86.96	173.92	173.92
		2	RECTIFICADO DE DISCOS	347.83	695.65	695.65
		2	RECTIFICADO DE TAMBOR	347.83	695.65	695.65
		1	ENGRASE DE VEHICULO	608.7	608.7	608.70
		1	MANO DE OBRA MECANICA	1565.22	1565.22	1,565.22
396-00			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			
		2	ROTULA INFERIOR	782.61	1565.22	1,565.22
		1	FRICCIONES DELANTERAS	1043.48	1.43.48	1,043.48
		1	FRICCIONES TRASERAS	1130.44	1130.44	1,130.44
		1	PARABRISAS	L. 521.74	L. 521.74	L. 521.74
		3	FOQUITOS	L. 144.93	L. 434.78	L. 434.78
SUB TOTAL					L. 8,695.67	
I.S.V 15%					L. 1,304.35	
Total					L. 10,000.02	

Roxana Velásquez
ABOGADA ROXANA VELÁSQUEZ
SUB GERENTE ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL





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

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2018
 C.A.I.: F62EAA-0882A8-F84793-4AD330-173ADA-1B
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00025001 AL 000-001-01-00032000

FACTURA

No. 000-001-01-0003124

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,
 FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.,
 HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160
 E-mail: admin@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com
 R.T.N.: 08019008165911

FECHA: 23/6/2018

SEÑOR(ES):	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	
DIRECCION: 0301-900121-2063	TEL: VENDIDO POR: GOBIER/TECTOR
CIUDAD: TEGUCIGALPA	CONDICIONES DE PAGO: C-CREDITO

ORDEN DE COMPRA EXONERADA	CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	REGISTRO SAG
---------------------------	---------------------------------------	--------------

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	REP01313 ROTULA INFERIOR 1		382.61	L. 765.22
1	REP01002 FRICCIONES DELANTERAS		1,043.80	L. 1,043.80
1	REP01003 FRICCIONES TRASERAS		1,126.44	L. 1,126.44
1	REP01073 PARABRISAS		521.74	L. 521.74
1	SER00116 ALINEAMIENTO LIVIANO 3		260.87	L. 260.87
2	SER00119 BALANCEO LIVIANO 2		86.96	L. 173.92
2	EXT00105 RECTIFICADO DE DISCO		347.83	L. 695.66
2	SER00135 RECTIFICADO DE TAMBOR		347.83	L. 695.66
3	REP01063 FOQUITOS		144.93	L. 434.79
1	SER00135 ENGRASE DE VEHICULO		608.70	L. 608.70
1	SER00102 MANO DE OBRA MECANICA 3		1,565.22	L. 1,565.22

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA.



DIEZ MIL LEMPIRAS CON 02/100
 NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADURAS

SON: _____	SUB-TOTAL	
	IMPUESTO	L. 3,695.81
	TOTAL	L. 13,994.33
		L. 10,000.00
HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.		
_____ FIRMA DEL CLIENTE	_____ NOMBRE E IDENTIDAD	

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA COPIA ROSADA - BODEGA 3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

Col. Las Torre+A21729:H21748s Km . Carretera al Batallon,
Tel: 2234-0369, 233-3842 Fax.: 2233-2702
RNT 08019008165911



RECIBO DE CLIENTES

No. 10283

Codigo : C01672

Fecha: 25/5/2018

RECIBIMOS DE ... SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

OCHO MIL SEICIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 67/100

Valor L. 8,695.67

Factura	Valor	Factura	Valor
000-001-01-00031247	8,695.67		

Cheque: _____
Banco: _____
Resbido por
7 000 000 000 000

ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Motorista Sargento Alexis Estrada de la Secretaría de Defensa Nacional, por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió de la empresa RENDILLANTAS S.A. DE C.V. el vehículo **TOYOTA, DOBLE CABINA, COLOR ROJO, PLACA RHSD-0210, MOTOR 2KD-7615855** según factura **000-001-01-00031247** que será utilizado en esta Secretaria de Estado.

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



SARGENTO ALEXIS ESTRADA
MOTORISTA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-7-0186-2018**

**Secretaría de Defensa
SECRETARIA GENERAL
21/06/2018**

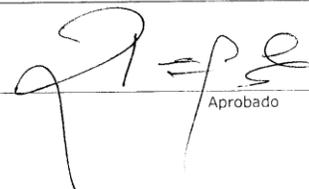
Proveedor: R.T.N.:
 Dirección: Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	250	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CJARCHOF Impuesto Sobre Ventas	28.70	7,175.00 1,076.25	8,251.25
				ocho mil doscientos cincuenta y uno con 25/100			
				Observaciones: CM-SDN- SGRMSGR 210- 2018			
Gran Total LPS							8,251.25

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

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

Elaborado por: Marcio Leonel Midence Mendoza
Auxiliar de Compras Secretaría de Defensa de Honduras / Unidad Central Tel: 2239-2330


Aprobado 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

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

019995108892

z: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085
 Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC,
 uras, C.A.



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

FACTURA Original
 CLIENTE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

FACTURA 016-001-01-00088186
 FECHA 25/06/2018 11:17
 VENCE 25/07/2018

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2239-2330

CODIGO: CCTEG00801

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE OC 90-1-7-0186-2018

RTN: 08019001212068

DIRECCION:

CONTACTO Griselda Arriaza TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelay

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
7130090	ACACIAS	CAJA PARA ARCHIVO T/OFICIO	ISV	250	28.70	7,175.00

Total Articulos: 250

Rango Autorizado del: 016-001-01-00075001 al 016-001-01-00090000
 FECHA LIMITE: 13/07/2018 #REFERENCIA 1400046117

TOTAL EN LETRAS:

Dono Mil Doscientos Cincuenta y Un Lempiras Con 25/100 Centavos
 OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
 Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago. Todo Pago debera hacerse en efectivo debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. ACOSA
 No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.

Exenta L.
 Gravada L. 7,175.00
 Sub Total L. 7,175.00
 15% Impuesto L. 1,076.25
 Total L. 8,251.25



Centro Distribucion Tegucigalpa

MARGO MORALES

NOMBRE RECIBE

[Signature]
 FIRMA RECIBI CONFORME

edwin olivera
 POR ACOSA

S.C. 18

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 016-001-01-00088186

LPS. 7,175.00

Fecha: 25/06/2018

RECIBIMOS DE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

LA CANTIDAD DE: **SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100**

POR CONCEPTO DE: **TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01-00088186**

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON **ORDEN DE COMPRA N° 90-1-7-0186-2018**

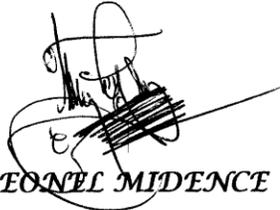
DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y COBROS
C/da. José Martí, entre Blvd. Mascazón y Blvd. Los Proceres,
Cajado derecho csa, Conitelas, atr. de Rest. El Patio
Teléfono: 2236-2399
E-mail: creditosontd@aposa.com.hn

Ricardo Plateros
0801-1987-12156
AUXILIAR CONTABLE

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 **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, ACOSA**, compra de PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON según Factura N° 000-007-01-00088186 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 veinticinco días del mes de Junio 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.sedena.gob.hn

Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.