

MEMORANDUM SGRMSG No. 292

PARA : Abogada
Roxana Velásquez
Gerente Administrativo

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

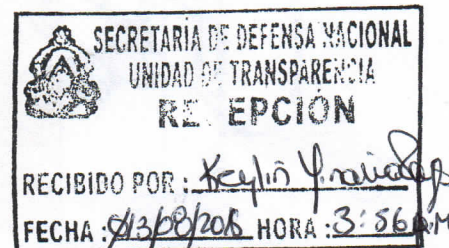
ASUNTO : Remisión Cuadro de Transparencia de Informe, Compras Menores Mes de Julio

FECHA : 08 De Agosto 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 **Julio del 2018**, correspondiente a esta Sub Gerencia.

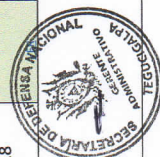
Atentamente.

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



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

N°	N° MEMO	PROVEEDOR	FECHA DE FACTURA	SOLICITADO	VALOR TOTAL DE LA COMPRA	ORDEN DE COMPRA	DIFUSION	CATALOGO
1	279	RENDILLANTAS	27/07/2018	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	Lps. 17,250.00	CM-213-SDN-SGRMSG-2018 90-1-70187-2018		VIR
2	262	TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE C.V.	18/07/2018	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REVISION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Lps. 2,300.00	CM-215-SDN-SGRMSG-2018	VER	
3	259	TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE C.V.	18/07/2018	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REVISION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Lps. 23,552.00	CM-216-SDN-SGRMSG-2018	VER	
4	261	TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE C.V.	18/07/2018	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REVISION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Lps. 1,840.00	CM-217-SDN-SGRMSG-2018	VER	
5	263	TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE C.V.	18/07/2018	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REVISION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Lps. 16,893.50	CM-218-SDN-SHRMSG-2018	VER	
6	260	TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE C.V.	18/07/2018	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REVISION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Lps. 9,706.00	CM-219-SDN-SGRMSG-2018	VER	
7	264	RENDILLANTAS	16/07/2018	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REVISION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Lps. 13,050.01	CM-220-SDN-SGRMSG-2018	VER	
8	265	RENDILLANTAS	16/07/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	Lps. 21,161.00	CM-221-SDN-SGRMSG-2018	VER	
9	266	RENDILLANTAS	16/07/2018	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REVISION DE MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	Lps. 8,300.00	CM-222-SDN-SGRMSG-2018	VER	
10	268	REPRESENTACIONES N.C.	18/07/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Lps. 4,600.00	CM-223-SDN-SGRMSG-2018	VER	
11	276	INDUSTRIA MILITAR	20/07/2018	PRENDAS DE VESTIR	Lps. 27,639.58	CM-276-SDN-SGRMSG-2018	VER	
12	258	TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.	16/07/2018	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Lps. 3,335.00	CM-225-SDN-SGRMSG-2018 90-1-7-0188-2018		VIR
13	272	RZV SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES INFORMATICAS	25/07/2018	APLICACIONES INFORMATICAS	Lps. 43,700.002	CM-229-SDN-SGRMSG-2018	VER	
14	273	LA TRIBUNA	17/07/2018	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	Lps. 9,717.50	CM-230-SDN-SGRMSG-2018	VER	
15	275	LA PRENSA	17/07/2018	SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	Lps. 12,800.00	CM-231-SDN-SGRMSG-2018	VER	



Abogada Roxana Velasquez
Gerente Administrativo SEDENA



Licenciada Johana Lanza
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

Elaborado por: PERLA REICHARDT GROSS.

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

N°	N° MEMO	PROVEEDOR	FECHA DE FACTURA	SOLICITADO	VALOR TOTAL DE LA COMPRA	ORDEN DE COMPRA	DIFUCION	CATALOGO
1	279	RENDILLANTAS	27/07/2018	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	LPS. 17,250.00	CM-213-SDN-SGRMSG-2018 90-1-70187-2018		VER
2	262	TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE C.V.	18/07/2018	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REVISION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Lps. 2,300.00	CM-215-SDN-SGRMSG-2018	VER	
3	259	TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE C.V.	18/07/2018	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REVISION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Lps. 23,552.00	CM-216-SDN-SGRMSG-2018	VER	
4	261	TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE C.V.	18/07/2018	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REVISION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Lps. 1,840.00	CM-217-SDN-SGRMSG-2018	VER	
5	263	TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE C.V.	18/07/2018	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REVISION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Lps. 16,893.50	CM-218-SDN-SHRMSG-2018	ver	
6	260	TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE C.V.	18/07/2018	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REVISION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Lps. 9,706.00	CM-219-SDN-SGRMSG-2018	VER	
7	264	RENDILLANTAS	16/07/2018	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REVISION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Lps. 13,050.01	CM-220-SDN-SGRMSG-2018	VER	
8	265	RENDILLANTAS	16/07/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	LPS. 21,161.00	CM-221-SDN-SGRMSG-2018	VER	
9	266	RENDILLANTAS	16/07/2018	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REVISION DE MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	LPS. 8,300.00	CM-222-SDN-SGRMSG-2018	VER	
10	268	REPRESENTACIONES N.C.	18/07/2018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Lps. 4,600.00	CM-223-SDN-SGRMSG-2018	VER	
11	276	INDUSTRIA MILITAR	20/07/2018	PRENDAS DE VESTIR	LPS. 27,639.58	CM-276-SDN-SGRMSG-2018	VER	
12	258	TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.	16/07/2018	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	LPS. 3,335.00	CM-225-SDN-SGRMSG-2018 90-1-7-0188-2018		VER
13	272	RZV SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES INFORMATIICAS	25/07/2018	APLICACIONES INFORMATICAS	Lps. 43,700.002	CM-229-SDN-SGRMSG-2018	VER	
14	273	LA TRIBUNA	17/07/2018	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	Lps. 9,717.50	CM-230-SDN-SGRMSG-2018	ver	
15	275	LA PRENSA	23/07/2018	SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIOES Y REPRODUCCIONES	LPS. 13,800.00	CM-231-SDN-SGRMSG-2018	VER	

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-7-0187-2018

Secretaría de Defensa
SECRETARIA GENERAL

10/07/2018

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

R.T.N.: 0801900316591

Dirección: Colonia Las Torres, Carretera al Belaiton, edificio Rendillantas.

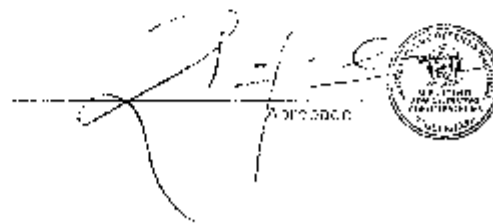
Tel: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
05050		20	galón	Aceites y Grasas Lubricantes Centig de Aceite 15W40 General 1 litro Carlos 274, ZONA 1 Garantía: DESPACHADO DE FABRICA Marca: MULTI-FLUO - Pánelo: SUPER S 16-2000 Impuesto Sobre Ventas	75.00	15,000.00 2,250.00	17,250.00
Decisite mil-doscientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: CM 213 SDN SGRVSG 2013							
					Gran Total LPS	17,250.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados recibirán de la presente orden de compra, del ordenar, 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 CMOAF del incumplimiento.

"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el mismo establecimiento en el cual se le notificó, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra"

Elaborado por: Griselida Escera Arriaza Rauca es
Aux. Terc. de Compras Secretaría de Defensa
Nacional Único Central Tel: 3227-2415



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 17 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

PASADENA POLICE DEPT PASADENA CA 91105-6178

Co., Lee Jones Km 5, Carretera al Batallon.
Tel: 2234-0062 233-3842 Fax.: 2233-2702
RNT 06029036165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 10374

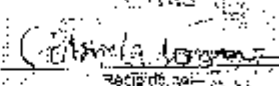
Código: 401672 Fecha: 24/7/2018

REQUISIMOS DE SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

QUINCE MIL LEMP HAS EXACTOS

Valor L. 15.000.00

Factura	2-853	Factura	Valor
CUP 001-11-2018/666	15.000.00		

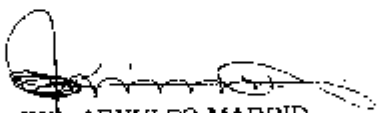
Cheque
Banco

Recibido por
24/7/2018



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 **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A DE C.V** por compra de cambios de aceite de motor 15w-40, para realizar mantenimientos preventivos a los vehículos asignados a esta Secretaría de Estado según factura **000-001-01-00032686**.

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


ING. ARNULFO MADRID
JEFE DE MANTENIMIENTO
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

EVOLUTION CARS

AN: 10 PERIFERICO, ALDTA LAS CASITAS, ETE. A LA TOYOTA,
TEL: 2763-7777, CEL: 9936 0582

R-FN #: 08U10005005890

Email: evolutioncars@gmail.com

COTIZAR A:
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION

00000110

FECHA: 13/7/2018

SINTE: 08U10001212008

ORDEN DE TRABAJO NO. 110

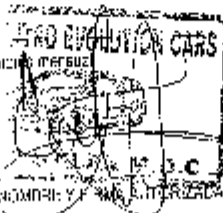
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2017 4X4 1RHSD-0205 KMS
150.714

ATENCIÓN:

VICTOR MANUEL ANDINO

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DISC	MONTO	SV
4	ARMADO	ARMADO DE LLANTA PARA CAMIONETA BLINDADA	L500.00	UNIDAD		L2,000.00	IRV

Toda factura vence de 30 días de haberse emitido.



SINTE TOTAL	L2,000.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L300.00
SER. IHO	L0.00
SINTE-TOTAL	L2,300.00
PAGO	L0.00
SALDO	L2,300.00

PRINCIPAL AUTOMOTRIZ - SUBPOTENCIO - FTS NO2 - CAMINO DE ADLITE - DISTRIBUCION



Colonia Laarque
Calle Principal

Fecha

Assinatura: SECRETARIA DE DEFESA NACIONAL

[illegible]

La factura es beneficio de todos "Orjuna"



* * * * *

SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

No. 215-2018

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

Fecha: 16/Jul/2018

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

Administrado a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Objeto	Und.	CANT	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
232-00			Mantenimiento y reparación de equipo y medios de transporte			
	2%	4	ARMADO DE 4 ANTAS PARA CAMIONHOLA BANCADA	L. 500.00		L. 2,000.00
SUB TOTAL						L. 2,000.00
I.S.V 15%						L. 300.00
Total						L. 2,300.00


ABG. ROXANA VELASQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARIA DEFENSA NACIONAL





S. DE R.L. DE C.V.

ANILLO PERIFERICO, ALDLA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEL: 2763 7777, CFI: 9936-0582

RTN #: 08010005003690

facebook@evolutioncars
Email: evolutioncars@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00008624

FECHA: 18/7/2018

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

REF: 00010001212062

ORDEN DE TRABAJO NO. 857

TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2008 PLAC. RM5D-0705
KMS 150000

ATENDIDO

PG.

VICTOR MANUEL ANDINO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	ARMADO DE LLAVES PARA CAMIONETA BLINDADA	L500.00	UNIDAD		L2,000.00	18%

CA. DEFENSA NACIONAL
Pago autorizado 000-001-00008624 a 10/07/2018
Fecha vencimiento 21/10/2018

Esta factura Mayor de 90 días se emite en beneficio de la FISCALIA
La Factura es beneficio de todos (FISCALIA)



SUB TOTAL	L2,000.00
ISV	10.00
IMPUESTO	1300.00
SEGURO	L0.00
SUB TOTAL	L2,300.00
PAGO	10.00
SALDO	L2,300.00

PRIMER ALTO MORA
CANTIDAD CLIENTE

SEGUNDO ALTO MORA
CANTIDAD CLIENTE

TERCER ALTO MORA
CANTIDAD CLIENTE

EVOLUTION CARS

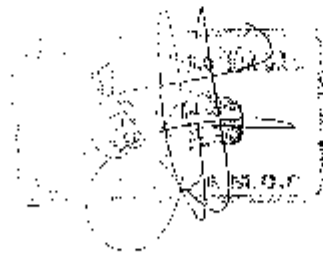
RECIBO POR: L. 2,000.00

Recibí de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

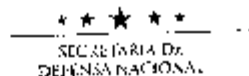
La cantidad de: Dos mil Lempiras exactos

En concepto de: Fera el nómite de pago de la factura #000-001-01-
0008524

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de
Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 18 días del
Mes de julio del 2018.



Autito Perillero, señor de la Calle 18, 50 metros antes de la entrada a Residencia Los Hidalgos, M.D.C.
Tel: (504) 2213-4357 (504) 9090 6587
Av. 201 y 202 - Tegucigalpa, M.D.C. Email: evolucionempresas@gmail.com



ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAQDO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L DE C.V. VEHÍCULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER PRADO BLINDADA, COLOR GRIS METÁLICO, AÑO 2011, motor 1GR-FE199372, que se encontraba sometido en Revisión, Reparación y Mantenimiento realizándose los servicios y trabajos descritos en la Factura N° 000-000 01-00008624, recibiéndose de conformidad dicho vehículo.

Para los fines que al interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Comayagüela Municipio del Distrito Central a los Dieciocho Días Del Mes De Julio Del Dos mil Dieciocho.

OTC. OTEC INGENIERIA D.A.M.

GONZALO ROSALES CARDOZA
Agente de Campo del Sr. Ministro
EHO-2647

LARC/goua

Facultad Militar, Edificio 1000, Tel. 504-2239-2330, Fax. 504-2235-8922, www.sedema.gob.hn
Calle Morazan, Honduras, Centro América

EVOLUTION CARS

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FIE. A LA TOYOTA,
TEL: 2265-7777, CEL: 9936-0587

RTN #: RR019005003890

Email: evolutionrentcars@gmail.com

COTIZAR A:
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION
00000080

RTN: Queda: 06010001212088

FECHA: 13/7/2018

ORDEN DE TRABAJO NO. 80

NISSAN FRONTIER 2015 PLACA: 8140 0201, 4YS 114.067 COLOR GRIS

ATENIDO

PG.

JOSE ARNULFO VARGAS

1

CANTIDAD	CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	ISV	Monto	ISV
1	MECANICA	BOMBA MAESTRA DE CLUTCH	L2,200.00	UNIDA		2,200.00	ISV
1	MECANICA	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	L1,000.00	UNIDA		1,000.00	ISV
2	DOT 3	LIQUIDO FRENOS DOT 3 BOSCH	L140.00	UNIDA		280.00	ISV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L4,700.00	UNIDA		4,700.00	ISV
1	MECANICA	PIRNSA DE CLUTCH	L6,200.00	UNIDA		6,200.00	ISV
1	MECANICA	DISCO DE CLUTCH	L4,800.00	UNIDA		4,800.00	ISV
1	MECANICA	BALINFERA DE CLUTCH	L1,500.00	UNIDA		1,500.00	ISV

1000 Unidad Mayor en 10 Unidades se le descontara 5% de descuento

[Firma Autorizada]
AUTORIZADO
FRENOS
CAMBIO DE ACEITE
DIRECCION

SUB TOTAL L20,480.00
Flete 10.00
ASEGURTO L3,072.00
ASEGURTO 00.00
SUB-TOTAL L23,552.00
PAGO 00.00
SALDO L23,552.00

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





ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 215-2018
16/01/2018

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	SOLICITAMOS MANTENIMIENTO	
					Sub-Total	Total
232-00			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
	C/L	1	LIQUIDO DE FRENS			
	C/L	1	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	L. 140.00	L. 380.00	L. 280.00
				L. 1,702.00	L. 4,700.00	L. 4,700.00
396-00			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			
	C/U	1	BOMBA MADRE DE CLUTCH			
	C/U	1	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	L. 200.00	L. 2,200.00	L. 2,200.00
	C/U	1	PRENSA DE CLUTCH	L. 1,000.00	L. 7,000.00	L. 1,000.00
		1	DISCO DE CLUTCH	L. 6,200.00	L. 5,200.00	L. 6,200.00
	C/U	1	BAULINFA DE CLUTCH	L. 4,600.00	L. 4,600.00	L. 4,600.00
				L. 1,500.00	L. 1,500.00	L. 1,500.00
Sub total					L. 20,480.00	
18% ISV					L. 3,072.00	
Total					L. 23,552.00	

Abogada: **Roxana Velásquez**
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL





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

ANILLO PERIBERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. LA TOYOTA,
TEL. 2263-7777, C.H. 9936-0582

RTN #: 08019005003890

Facebook: @evolucioncarshn
Email: evolucioncarshn@gmail.com

Facturar a:
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

FACTURA
000-001-01-00008623

RTN Cliente: 08019001212088

FECHA: 18/7/2018

ORDEN DE TRABAJO NO. 8623

NISSAN FRONTIER 2015 PLACA RUC D261 XMS 114,067
COT. OR. CNIS

ATENDIDO: PG
JOSE ARNALDO VARGAS 1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	BOMBA MADRE DE CLUTCH	12,200.00	UNIDA		12,200.00	ISV
1	MECANICA	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	11,000.00	UNIDA		11,000.00	ISV
2	DOTS BOSCH	LIQUIDO FRENS DOT S BOSCH	1140.00	UNIDA		2280.00	SV
1	MECANICA	SERVICIO DE MECANICA GENERAL	14,700.00	UNIDA		14,700.00	SV
1	MECANICA	PRENSA DE CLUTCH	16,200.00	UNIDA		16,200.00	SV
1	MECANICA	DISCO DE CLUTCH	14,800.00	UNIDA		14,800.00	ISV
1	MECANICA	BALINERA DE CLUTCH	11,500.00	UNIDA		11,500.00	ISV

CAN. PAFAC-30EP-0406F ECNEDS-31207170
Rango Autocredito: 000-01-01 0000701 A 000-01-01 0001700
Fecha Vence Factura: 21/12/2018

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobra un 15% de Interes Anual

La Factura es beneficio de Todos EXUALDA

SUB TOTAL	120,480.00
Flete	0.00
IMPUESTO	13,072.00
SEGURO	0.00
SUB TOTAL	123,552.00
PAGO	0.00
SALDO	123,552.00

FILTURA AUTOMOTRZ SUSPENSION FRENSOS CAMBIO DE ACEITE DIRECCION
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 20,480.00

Recibí de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de: Veinte mil cuatrocientos ochenta lempiras exactos.

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00008623

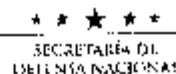
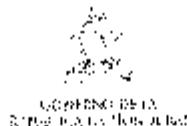
Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 18 días del Mes de julio del 2018.



Atilio Portillo, sector de Las Casitas, 50 metros antes de la entrada a Residencial Los Hídalgo, M.D.C.

Tel: (504) 2215-1337 (504) 9990-6787

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



ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa **TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE RL DE C.V.** el Vehículo Nissan Frontier Tipo Pick-Up 4x4 Color Gris Metálico, Placa RHUC-0261, Motor YD25619298P, que se encontraba sometido en Revisión, Reparación y Mantenimiento realizándose los servicios y trabajos descritos en la **Factura N°000-001-01-00008623**, recibándose de conformidad dicho vehículo.

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

TTE. CNEL INGENIERIA D.E.M.

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

LARC/ycga

Platzama Norte, Edificio DESAGE Tel. 504-2239-2230 Fax. 504-2235-8922. www.sedena.gob.hn
Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, Centro América.

EVOLUTION CARS

ANEXO FERRITERICO, MODELAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEL: 2265-7777, CEL: 9996-0582

RTN #: 00019C05003890

Email: evolutionrentacars@gmail.com

COTIZACION
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION
00000095

RECIBI CIENT: 08/019/01212068

FECHA 13/7/2018

ORDEN DE TRABAJO NO. 85

NISSAN FRONTIER 2015 SIN COLOR PLACADO

ATENDIDO:
DANIEL ARMANDO

PG.

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	SV
4	ARMADO	ARMADO DE LANTAS	L200.00	UNIDA		1800.00	SV
4	BALANCEO	BALANCEO DE LANTAS	L200.00	UNIDA		1800.00	SV

Toda la obra Mayor de 30 días en la obra y menor de 30 días en la obra



SUB TOTAL	L1,800.00
Flote	0.00
IMPUESTO	L240.00
NETO	L0.00
SUB-TOTAL	L1,840.00
PAGO	L0.00
SALDO	L1,840.00

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSIÓN -FRENSOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION



Colonia Llanque
Calle Principal

Fecha

13/7/2018

[illegible]

La factura es beneficio de todas "Exigim"



* * * * *

SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

No. 217-2018

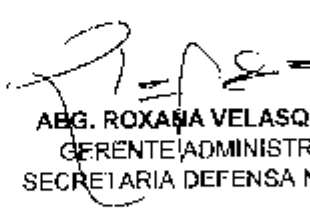
Señor (es): EVOLUTION RENT A CARS
Lugar: ANILLO PERIFÉRICO, ALDEA LAS CASITAS, FIE
A LA TOYOTA.

Fecha: 16/Jul/2018

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

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Objeto	Und.	CANT	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
232-00			Mantenimiento y reparación de equipo y medio de transporte			
	u/a	4	ARMADO DE LLANTAS	L. 200.00		L. 800.00
	u/a	4	BALANCEO DE LLANTAS	L. 200.00		L. 800.00
SUB TOTAL						L. 1,600.00
I.S.V 16%						L. 240.00
Total						L. 1,840.00


 ABG. ROXANA VELASQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



**S. DE R.L. DE C.V.**

ANILLO-PIRIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
 TEL.263-7777, CEL.9936-0587
 RTN #: 02019005003890

facebook@evolutioncarshn
 Email: evolutionrentcars@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00008625

FECHA: 18/7/2018

Facturado a:
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

RTN Cliente: 0201900722003

ORDEN DE TRABAJO NO: 8625

NISSAN FRONTIER 2015 WP COLOR BLANCO

ATENDIDO:

OG

DANIEL ARMANDO

1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
4	ARMADO DE BALANCEO	ARMADO DE LLANTA	L200.00	UNIDA		1.800.00	ISV
4	BALANCEO	BALANCEO DE LLANTA	L200.00	UNIDA		1.800.00	ISV

no se cobra sobre el precio de los productos
 No se cobra sobre el precio de los productos
 fecha: Vence el día 21-12-2018

Toda factura Mayor de \$100.00 se cobra con IVA y retención de IVA

La Factura es beneficiaria de todos los descuentos y rebajas

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

PRIMERA AUTOMOTRIZ SUSPENSION, FRENOS, CAMBIO, DIRECCION, CORRECCION
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EN FOLIO

SUB-TOTAL	L1,000.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L240.00
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L1,840.00
PAGO	L0.00
SALDO	L1,840.00

EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 1,600.00

Recibí de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

La cantidad de: Un mil seiscientos lempiras exactos.

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00008625

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 18 días del Mes de Julio del 2018.



Avillo Pasterico, sector de La Cruz, 30 metros antes de la entrada a Residencial Los Héroes, M.D.C.
Tel: (504) 9218-1057 (504) 9990-8587

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



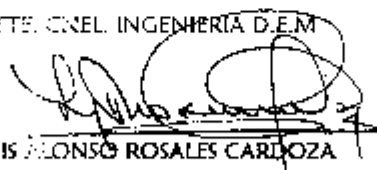
SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa Evolution Car, S. De RL De CV el Pick Up Nissan Frontier, color Blanco, Motor YD25619113P, con Chasis No.3N6PD23Y5ZK940975 Placa RHJC-0251, que se encontraba sometido en Revisión, Reparación y Mantenimiento realizándose los servicios y trabajos descritos en la Factura N°000-001-01-00008625, recibíéndole de conformidad dicho vehículo.

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

TTE. CNEL INGENIERIA D.E.M


LUIS ALONSO ROSALES CARDOZA

ayudante de Campo del Sr Ministro

EHO-2641

EVOLUTION CARS

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

RTN #: 08019006003890

Email: evolutioncars@gmail.com

COTIZADA:
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION
00000051

D. No. Cliente: 00019001212066

FECHA: 13/7/2018

ORDEN DE TRABAJO NO. 51

TOYOTA LAND CRUISER 2013 PLACA BHSB 6201 KMS 173,738
COLOR GRIS

ATENCION:
DANIEL ARMANDO

PG
1

CANTIDAD	CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	PORTEO	ISV
1	MECANICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 173,738 KMS	13,240.00	UNIDA		13,240.00	ISV
1	AF4031	FILTRO AIRE PANEL	1,480.00	UNIDA		1,480.00	ISV
2	REC/DIS	RECTIFICADORA DE DISCOS DE FRENO	1,345.00	UNID		1,690.00	ISV
1	0070	ULTRAPASTILLA CERAMIC ULTRA	12,200.00	JUEGO		12,200.00	ISV
1	MECANICA	PARABRISAS VIDRIO TRASERO	1,960.00	UNIDA		1,960.00	ISV
1	MECANICA	BASE DE FILTRO DE ACEITE	13,120.00	UNIDA		13,120.00	ISV
4	BALANCEO	BALANCEO ADHESIVO	1,200.00	UNIDA		1,200.00	ISV
1	MECANICA	REPARACION DE ASIENTOS DEL CONDUCTOR (motor de movimiento de asiento)	13,200.00	UNIDA		13,200.00	ISV

Armando

Armando

Toda factura Mayor de 50 días se la cobrará en 55 días



SUB-TOTAL	L14,000.00
Flete	L0.00
IMPUESTO	L2,200.50
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L16,893.50
PAGO	L0.00
SALDO	L16,893.50

-PINTURA AUTOMOTRIZ- SUSCRIPCION- FRENO- CAMBIO DE ACEITE- DIRECCION





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

Boulevard Mariscal, 14 esq. 15 y Centro del Comercio
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel: (2222) 275-1244 Email: carprotection@formulauno.com

Cotizacion **500**

Nombre del Cliente: **Secretaria De Defensa Nacional** Fecha: **13/7/2018**

Marca	TOYOTA	Tel/Cel	
Modelo	LAND CRUISER	Placa	RHSD 0201
Color	GRIS	Km	
Año	2010	Chasis	
Motor		Cil.	
Asignado		Factura#	

Cant	Descripcion	Valor	Total
1	Mantenimiento preventivo a los 173,738 kms	4,500.00	4,500.00
1	Filtro para aire	520.00	520.00
2	Rectificados de discos	500.00	1,000.00
1	Juego de fricciones delanteros	2,500.00	2,500.00
1	Parabrisas de vidrio trasero	1,200.00	1,200.00
1	Base de litro para aceite	4,000.00	4,000.00
4	Balancos de rueda	250.00	1,000.00
1	Reparacion de asiento del conductor (motor de movimiento de asientos)	4,200.00	4,200.00
			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.	18,920.00
Sub-total	18,920.00
Isv 15%	2,838.00
Total	21,758.00



ORDEN DE TRABAJO

No. 218-2018

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

Fecha: 16/jul/2018

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

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Objeto	Und.	CANT	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
237-00			<u>Mantenimiento y reparación de equipo y medios de transporte</u>			
1	c/u	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L. 3,240.00		L. 3,240.00
2	c/u	1	FILTRO DE AIRE PANFL	L. 460.00		L. 460.00
3	c/u	2	REAJUSTE DE DISCOS DE FRENO	L. 345.00		L. 690.00
4	c/u	4	BALANCEO ADHESIVO	L. 200.00		L. 800.00
5	c/u	1	REPARACIÓN DE ASIENTO DEL CONDUCTOR	L. 3,200.00		L. 3,200.00
395-00			<u>Otros repuestos y accesorios automotrices</u>			
1	c/u	1	PASTILLA CERAMICA ULTRA	L. 2,200.00		L. 2,200.00
2	c/u	1	FARAS DE VISION TRASERO	L. 960.00		L. 960.00
3	c/u	1	BASE DE FILTRO DE ACEITE	L. 3,120.00		L. 3,120.00
SUB TOTAL						L. 14,690.00
I.S.V 15%						L. 2,203.50
Total						L. 16,893.50


ABG. ROXANA VELÁSQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 14,690.00

Recibi de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

La cantidad de: Catorce mil seiscientos noventa lempiras exactos

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00008622

Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 18 días del Mes de julio del 2018.



Avda: Periférico, sector de Las Cañas, 50 metros antes de la entrada a Residencial Los Hidalgos, M.D.C.
T. la: (504) 2213-1337 (504) 9990-6587

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



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

AVILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTL. A LA TOYOTA,
TEL: 0263-7777, CFI: 9936-0584
RIN #: 08019005003890

facebook@evolutioncarsh
Email: evolutionrentcars@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00008622

FECHA: 18/7/2018

Factura: 5
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Clave: 09013001212096

ORDEN DE TRABAJO NO. 8622

TOYOTA LAND CRUISER 2010 PLACA H180 C201 KMS
173 738 COLOR GRIS

		ATENCIÓN:		PG	
		DANIEL ARMANDO		1	
CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	MORTE
1	MECANICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 173.738 KMS	13,240.00	UNIDA	13,240.00 ISV
1	AF4031 FILTRO	FILTRO AIR PANEL	1,480.00	UNIDA	1,480.00 ISV
2	REC/DIS	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO	1,346.00	UNID	1,690.00 ISV
1	D976 ULTRA	PASTILLA CERAMIC ULTRA	12,200.00	JUEGO	12,200.00 ISV
1	MECANICA	PASTILLAS VIBRO TRASERO	1,060.00	UNIDA	1,060.00 ISV
1	MECANICA	BASE DE FILTRO DE ACEITE	13,120.00	UNIDA	13,120.00 ISV
4	BALANCEO	BALANCEO ADHESIVO	1,200.00	UNIDA	1,600.00 ISV
1	MECANICA	REPARACION DE ASIENTO DEL CONDUCTOR (motor de movimiento de asiento)	13,200.00	UNIDA	13,200.00 ISV

VALOR FISCAL: 70293.70 C201 H180 C201 H180
Rango Permitido: 000-001-0000001 A 000-001-0000000
Fecha Vence Rango: 31-12-2018

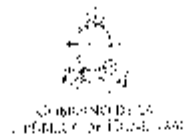
Toda factura debe ser autorizada en la columna 56

La Factura es beneficiaria de todas las EXENCIONES



PINTURA AUTOMATIZADA - DIRECCION
ORIGINAL: CLIENTE - COMPAÑIA EMISOR

SUB-TOTAL	114,050.00
Flete	10.00
IMPUESTO	12,203.50
SEGURO	10.00
SUB-TOTAL	116,893.50
PAGO	10.00
SALDO	116,893.50



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa **TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE C.V.** el vehículo **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°. **000-001-01-00008622,** 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 18 días del Mes de Julio del Dos mil Dieciocho.

TTE. CNEI INGENIERIA D.E.M.

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

LARC/roca

EVOLUTION CARS

ANI 110 PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA,
TEL: 2453-7777, CEL: 9956 0582

RTN #: 08019005003890

Email: evolutioncars@gmail.com

PARA:
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION
00000029

N.º Cliente: 00019001212066

FECHA 13/7/2018

ORDEN DE TRABAJO NO. 29

TOYOTA LAND CRUISER 2010 PLACA RUED 0304 KMS 187.535
COLOR ROJO

ATENDIO
DANIEL ARMANDO

PG.
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
1	MECANICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 187.535 KMS	L3,240.00	UNIDA		L3,240.00	ISV
1	REVISION	SUSPENSION DIRECCION FRENOS Y V	L300.00	UNIDA	100%		ISV
1	MECANICA	CAMBIO DE BASE DE FILTRO PARA ACIFIT	L3,120.00	UNIDA		L3,120.00	ISV
2	ALIBRACION	CALIBRACION DE LLANTAS					ISV
1	MECANICA	REPARACION DE BORNES	L100.00	UNIDA	100%		ISV
1	MECANICA	REPARACION DE PARRILLA Y BOMPERE FRONTAL	L1,800.00	UNIDA		L1,800.00	ISV
1	AF4031	FILTRO AIRE PANEL	L480.00	UNIDA		L480.00	ISV

Toda factura Mayor de 90 días se le cobrará un 5%



SUP TOTAL 13,440.00
Flete 10.00
IMPUESTO 11,266.00
SEGURO 10.00
SUBTOTAL 13,706.00
PAGO 13,706.00
SALDO

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



5

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 219-2018
16/07/2018

Señor (es): **TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S DE RL DE CV**
Lugar: **ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS**

Suministra: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

501 CUAMOS MANTENIMIENTO

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
232-00			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS 167,335 KMS	L. 3,240.00	L. 3,240.00	L. 3,240.00
	C/U	1	SUSPENSION DE DIRECCION DE FRENOS	L. -	L. -	L. -
	C/U	1	CAMBIO DE BASE DE FILTRO PARA ACEITE	L. 3,120.00	L. 3,120.00	L. 3,120.00
	C/U	4	CALIBRACION DE LLANTAS	L. -	L. -	L. -
	C/U	1	LIMPIEZA DE BORNES	L. -	L. -	L. -
	C/U	1	REPARACION DE PARRILLA Y BOMPER FRONTAL	L. 1,600.00	L. 1,600.00	L. 1,600.00
	C/L	1	FILTRO AIRE PANEL	L. 480.00	L. 480.00	L. 480.00
Sub total						L. 8,440.00
15% ISV						L. 1,266.00
Total						L. 9,706.00

Abogada: Roxana Velasquez
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL





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

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, ITLA LA TOYOTA,
TEL: 7263-7777, CEL: 9936 0587

RTN #: 08019006003890

facturock@evolutioncarshr.
Email: evolutioncars@gnail.com

Facturar a:
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

FACTURA
000-001-01-00008621

ETN: 08019006003890

FECHA: 18/7/2018

ORDEN DE TRABAJO NO. 8621

TOYOTA LAND CRUISER 2013 PLACA: RHSD-0204 KMS
167.535 COLOR ROJO

ATENCION:

PG.

DANIEL ARMANDO

1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONED	IV
1	MECANICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 167,535 KMS	L3,240.00	UNIDA		L3,240.00	ISV
1	REVISION	SUSPENSIÓN DIRECCIÓN FRENSOS IV	L300.00	UNIDA	100%		ISV
1	MECANICA	CAMBIO DE BASE DE FILTRO PARA ACEITE	L3,120.00	UNIDA		L3,120.00	ISV
4	VALISACION	CALIBRACION DE LLANTAS					ISV
1	MECANICA	LIMPIEZA DE BORNES	L100.00	UNIDA	100%		ISV
1	MECANICA	REPARACION DE PARRILLA Y BOMPER FRONTAL	L1,500.00	UNIDA		L1,500.00	ISV
1	AF4031 FILTRO	FILTRO AIRE PANT	L480.00	UNIDA		L480.00	ISV

CARTEFABO-P009707 MOVI E00005-312021-ED

Rango Autorizador CCC 01 01 0002/007 A 003-00 01-00 17000

Cubre hasta Rango 21-12-2018

Toda factura Mayor de 30 días se le expiran un 5% de descuento

La Factura es beneficiaria de Todos (EQUILAL)



FINITURA AUTORIZADA SUSPENSIÓN FRENSOS CAMBIO DE ACEITE DIRECCIÓN
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

SUB-TOTAL	L8,440.00
Finde	L0.00
IMPUESTO	L1,266.00
SEGURO	L0.00
SUB-TOTAL	L9,706.00
PAGO	L0.00
SALEDO	L9,706.00

EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 8,440.00

Recibí de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

La cantidad de: Ocho mil cuatrocientos cuarenta lempiras exactos.

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00008621

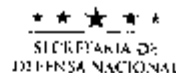
Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 18 días del Mes de julio del 2018.



Av. 11a Periferica, sector de Los Castaños, 50 metros antes de la entrada a Residencial Los Hidalgos, M.D.C.

Tel: (504) 2213-4357 / (504) 9900-6387

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



ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa **TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S.DE.R.L DE CV** el **VEHÍCULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER BLINDADA COLOR ROJO VINO, AÑO 2010**, placa **RHSD-0204**, motor **1VD-0098203**, que se encontraba sometido en Revisión, Reparación, Mantenimiento, Repuestos y Accesorios, realizándose los servicios y trabajos descritos en la Factura N°. **000-001-01-00008621**, recibíndose de conformidad dicho vehículo.

Para los fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Comayagüela Municipio del Distrito Central a los Dieciocho días del Mes de Julio de 2018,

TTE. CAJEL. INGENIERIA D.E.M.

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

LARC/goja

Palenque Norte, Edificio LUISACE. Tel. 504-2236-2330. Fax. 504-2235 8922. www.sedera.gob.hn
Legación, Edificio Morazan, Honduras, Centro América.

EVOLUTION CARS

RECIBO POR: L. 8,440.00

Recibí de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

La cantidad de: Ocho mil cuatrocientos cuarenta lempiras exactos.

En concepto de: Para el trámite de pago de la factura #000-001-01-00008621

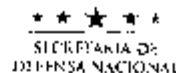
Y para constancia firmo el presente recibo en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los 18 días del Mes de julio del 2018.



Av. 11ta Periferico, sector de Las Casitas, 50 metros antes de la entrada a Residencial Los Hidalgos, M.D.C.

Tel: (504) 2218-4357 / (504) 9900-6387

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



ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa **TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S.DE.R.L DE CV** el **VEHÍCULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER BLINDADA COLOR ROJO VINO, AÑO 2010**, placa **RHSD-0204**, motor **1VD-0098203**, que se encontraba sometido en Revisión, Reparación, Mantenimiento, Repuestos y Accesorios, realizándose los servicios y trabajos descritos en la Factura N°. **000-001-01-00008621**, recibíendose de conformidad dicho vehículo.

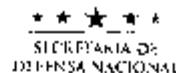
Para los fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Comayagüela Municipio del Distrito Central a los Dieciocho días del Mes de Julio de 2018,

TTE. CAJEL. INGENIERIA D.E.M.

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

LARC/goja

Palenque Norte, Edificio LUISACE. Tel. 504-2236-2330. Fax. 504-2235 8922. www.sedera.gob.hn
Legación, Edificio Morazan, Honduras, Centro América.



ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa **TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S.DE.R.L DE CV** el **VEHÍCULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER BLINDADA COLOR ROJO VINO, AÑO 2010**, placa **RHSD-0204**, motor **1VD-0098203**, que se encontraba sometido en Revisión, Reparación, Mantenimiento, Repuestos y Accesorios, realizándose los servicios y trabajos descritos en la Factura N°. **000-001-01-00008621**, recibíndose de conformidad dicho vehículo.

Para los fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Comayagüela Municipio del Distrito Central a los Dieciocho días del Mes de Julio de 2018,

TTE. CAJEL. INGENIERIA D.E.M.

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

LARC/goja

Edificio Norte, Edificio LEISAGE - Tel. 504-2236-2330, Fax 504-2235 8922. www.sedera.gob.hn
Legación, Edificio Morazan, Honduras, Centro América.



DATA	NES	ANO
3	7	2019

Tel: 2274-7160 CEL: 3192-9022

4011	
KIN	

ANT	CAN1	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
-----	------	-------------	-----------------	--------------

TOYOTA HILUX R1SD-0203					
1	BANDA DE TIEMPO	L	569.57	L	569.57
1	SENSOR DE BANDA DE TIEMPO	L	1,913.04	L	1,913.04
1	ROD DE BANDA DE TIEMPO	L	2,000.78	L	2,000.78
1	FRICCIONES DELANTERAS	L	1,042.48	L	1,042.48
1	FRICCIONES TRASERAS	L	1,773.91	L	1,773.91
1	ENCRASE GENERAL	L	152.15	L	152.15
1	ALINEAMIENTO	L	743.34	L	743.34
2	BALANCEO LIVIANO	L	26.96	L	53.92
1	BANDA DE ACCESORIOS	L	508.70	L	508.70
1	MANO DE OBRA	L	2,042.76	L	2,042.76

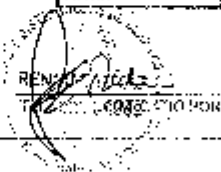
502/NT06a	L	11,347.83
19e/138	L	1,702.17
TR17.0.	L	13,050.01

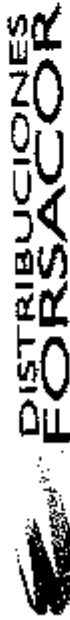


BRIDGESTONE

NOTA D'IMPORTANZA: IL DOCUMENTO NON È VALIDO SE NON È COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI.

Firestone





DISTRIBUCIONES FORSA CORP.

TEL : 2232-5140 / RTN: 0801 9010 284454

SEÑORES: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

13/7/2018

COTIZACION : F-TGU-019945

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

VEHICULO:

TOYOTA HILUX RHSD-6203

1	BANDA DE TIEMPO	L.	1,217.39	L.	1,217.39
1	TENSOR DE BANDA DE TIEMPO	L.	2,000.00	L.	2,000.00
1	RODO DE BANDA DE TIEMPO	L.	2,434.78	L.	2,434.78
1	FRICCIONES DELANTERAS	L.	1,217.39	L.	1,217.39
1	FRICCIONES TRASERAS	L.	2,434.78	L.	2,434.78
1	UNGRASE GENERAL	L.	869.57	L.	869.57
1	ALINEAMIENTO	L.	434.78	L.	434.78
1	BALANCEO	L.	1,337.1	L.	1,337.1
1	BANDA DE ACCESORIOS	L.	695.65	L.	695.65
1	MANO DE OBRA	L.	2,434.78	L.	2,434.78

SUB-TOTAL	L.	14,086.94
ISV 15%	L.	2,113.04
TOTAL	L.	16,199.98

AGENTE DE VENTAS

2232-5140



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

No. 220-2018

Señor (es): REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A DE C.V.
Lugar: COL. LAS TORRES, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
COMAYAGUELA M.D.C.

Jul-18

Se-icitamos: REV., REPAR.
MANT., REP. Y ACC.

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Objeto	Und.	CANT	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
232-00			<u>Mantenimiento y reparación de equipo y medios de transporte</u>			
1	c/u	1	ENGRASE GENERAL	L. 652.17		652.17
2	c/u	1	ALINEAMIENTO	L. 304.34		304.34
3	c/u	2	BALANCEO LIVIANO	L. 86.96		173.92
4	c/u	1	MANO DE OBRA	L. 2,042.70		2,042.70
396-00			<u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</u>			
1	c/u	1	BANDA DE TIEMPO	L. 869.57		869.57
2	c/u	1	TENSOR DE BANDA DE TIEMPO	L. 1,913.04		1,913.04
3	c/u	1	RODILLO DE BANDA DE TIEMPO	L. 2,000.00		2,000.00
4	c/u	1	FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,043.48		1,043.48
5	c/u	1	FRICCIONES TRASERAS	L. 1,739.91		1,739.91
6	c/u	1	BANDA DE ACCESORIOS	L. 608.70		608.70
SUB TOTAL						L. 11,347.83
I.S.V 15%						L. 1,702.17
Total						L. 13,050.00

ABG. ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL





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

1301, Interquie, Av. 2, 019215
C.A. 4456-073041-1185773041-482947
RANCHO LOS RANZOS DEL CECOM 01-02082115, 00001104035902

FACTURA

No. 000-001-01-0 2132.3

OFICINA PRINCIPAL: CUI ONIA LAS TORRES,
FACTURA GRANITOS Y TERRAZOS COMAYARUELA, M.D.C.,
ONDURAS S.A., TEL: 2233 0257 2234 7130
E-MAIL: adm@gru.com.gt, info@gru.com.gt, gru@gru.com.gt
R.T.N.: 02018006165811
SERVICIOS:

FECHA: 16/7/2018

ORDEN DE COMPRA

CLIENTE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

DISTRIBUCIÓN:

LLANTACENTRO

CUBICADO:

TEGUCIGALPA

C-CREDITO

ORDEN DE COMPRA EXONERADA

CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

REGISTRO SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	REP01393 BANDA DE TIEMPO		869.57	L. 869.57
1	REP01442 TENSOR DE BANDA DE TIEMPO		1,913.04	L. 1,913.04
1	REP01394 ROTO DE BANDA DE TIEMPO		2,000.00	L. 2,000.00
1	REP01232 FRICCIONES DELANTERAS		1,043.48	L. 1,043.48
1	REP01226 FRICCIONES TRASERAS		1,739.91	L. 1,739.91
1	REP01137 ENGRASE GENERAL		652.17	L. 652.17
1	SER00117 ALINEAMIENTO		304.34	L. 304.34
2	SER00119 BALANCEO LIVIANO		86.96	L. 173.92
1	REP01232 BANDA DE ACCESORIOS		608.70	L. 608.70
1	SER00102 MANO DE OBRA		2,042.70	L. 2,042.70

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, Y VALIDA

NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADURAS



TOYOTA HILUX GRIS R150 - 0203



SUB-TOTAL L. 11,347.83
IMPUESTO L. 1,762.17
TOTAL L. 13,050.00

RECIBIDO A MERCADERIA Y SERVICIOS EN ESTA FACTURA DE
CONFIRMACIÓN CON LAS CONDICIONES NOTADAS EN LA MISMA.

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

ASANDO SI O NO, SE PAGARÁ EN MENSUALIDADES

FORMA DE PAGO

INDICADOR DE PAGO RESERVA

FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO



Cd. Las Torres Km 5. Carretera a Retellón
Tel: 2234 3369, 233 3642 Fax.: 2233-2702
RNT RW019004163913

RECIBO DE CLIENTES

No. 10349

Código: LD16/A

Fecha: 19/07/2018

RECIBIMOS DE SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

ONCE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 23/100

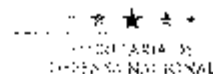
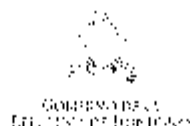
Valor L. 11,347.83

Factura	21890	Factura	Valor
050-EDU-51-RED57140	11,347.83		

Cheque



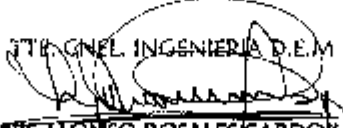
Recibido por



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 Toyota Hilux Tipo Pick-Up 4x4 Color Silver Metálico, Placa RHSD-0203 Motor 2kd-5429483, que se encontraba sometido en Revisión, Reparación y Mantenimiento realizándose los servicios y trabajos descritos en la **Factura N°000-001-01-00032140**, 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 Dieciséis días del Mes de Julio del Dos Mil Dieciocho.

INGENIERIA D.E.M.

LUIS ALONSO ROSALES CARDOZA
Ayudante de Campo del Sr Ministro
EHO-2541

LARC/guxa

Florencia Norte, Edificio LESAGE, Tel. 904 2259-2330, Fax: 904 233-6417, www.sedenagob.hn
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro America.

RENDILLANTAS

UN01-93081-0591

MES AÑO
13 2013

Entrada Céd. Las Torres

Tel: 2234-7160 Cel: 3192-9022

CONJUNTO SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

ECN

Cerro Maraca

CANT		DESCRIPCION	PRECIO	PRECIO TOTAL
		TOYOTA HILUX RHSD-0202		
1		BANDA DE TIEMPO	250.57	250.57
1		TENSOR DE BANDA DE TIEMPO	1,013.54	1,013.54
1		RODO DE BANDA DE TIEMPO	2,700.00	2,700.00
1		FRICCIONES DELANTERAS	1,017.45	1,017.45
1		FRICCIONES TRASERAS	1,240.00	1,240.00
1		ENGRASE GENERAL	582.17	582.17
1		ALINEAMIENTO	314.50	314.50
2		BALANCEO LLEVANO	173.52	347.04
1		BANDA DE ACCESORIOS	518.70	518.70
1		MANO DE OBRA	2,204.33	2,204.33
8		ACEITE 80W90 CHEVRON MULTIGEAR CUARTO	1,182.64	9,461.12
4		RECTIFICACION DE DISCO	1,643.32	6,573.28
1		PARAARRISAS / ESCOBILLAS	765.23	765.23
1		CARGA DE AIRE ACORDIONADO / LIMPIEZA DE EVAPOR	4,750.00	4,750.00
		GRADOR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE A/C REPARACION		
		DE FUGA		
		SUB TOTAL		18,400.47
		IVA 12%		2,188.06
		TOTAL		21,161.00

BRIDGESTONE

NOTA: CORTA VALEA EN

Firestone

RECIBI
Tel: 2234-7160
CORTA VALEA EN





DISTRIBUCIONES FORSACOR

COTIZACION: F-TGU-019949

TEL: 2232-5140 / RTN: 0801 9010 284464

SEÑORES: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

13.7/2010

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

VEHICULO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PUNTAJE	TOTAL
TOYOTA HILUX RHSD-0202				
1	BANDA DE TIEMPO	L.	1,217.39	L. 1,217.39
1	TENSOR DE BANDA DE TIEMPO	L.	2,000.00	L. 2,000.00
1	RODILLO DE BANDA DE TIEMPO	L.	2,434.78	L. 2,434.78
1	FRICCIONES DELANTERAS	L.	1,217.39	L. 1,217.39
1	FRICCIONES TRASERAS	L.	2,434.78	L. 2,434.78
1	ENGRASE GENERAL	L.	869.57	L. 869.57
1	ALINEAMIENTO	L.	434.78	L. 434.78
2	BALANCEO	L.	173.91	L. 347.83
1	BANDA DE ACCESORIOS	L.	693.65	L. 693.65
1	MANO DE OBRA	L.	2,434.78	L. 2,434.78
6	ACEITE 80W90 CHEVRON CLARITO	L.	217.39	L. 1,304.34
4	RECTIFICACION DE DISCO	L.	347.83	L. 1,391.32
1	ESCOBILLAS	L.	869.57	L. 869.57
1	CARGA DE AIRE ACONDICIONADO/LIMPIEZA DE EVAPORADOR	L.	4,000.00	L. 4,000.00
SUB-TOTAL				L. 22,886.95
ISV 15%				L. 3,433.04
TOTAL				L. 26,319.99

AGENTE DE VENTA
2232-5140



[Handwritten signature]



ORDEN DE TRABAJO

No. 221-2018

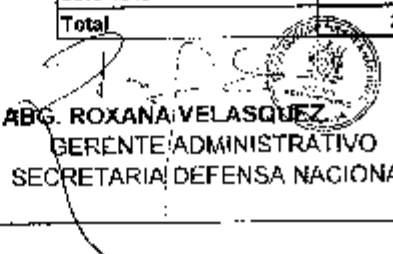
Señor (es): REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A DE C.V
Lugar: COL. LAS TORRES, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
 COMAYAGUELA M.D.C.

Jul-18

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

Suministrado por: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Objeto	Und.	CANT	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
232-00			<u>Mantenimiento y reparación de equipo y medios de transporte</u>			
1	c/u	1	INGLUSE GENERAL	L. 652.17		L. 652.17
2	c/u	1	ALINEAMIENTO	L. 304.34		L. 304.34
3	c/u	2	BALANCEO LIVIANO	L. 86.96		L. 173.92
4	c/u	1	MARK DE DERA	L. 2,304.35		L. 2,304.35
5	c/u	8	ACEITE BOWDO CHEVRON	L. 147.83		L. 1,182.64
6	c/u	4	MAINTENIMIENTO DE DISCOS	L. 260.88		L. 1,043.52
7	c/u	1	CARGA DE AIRE ACONDICIONADO/LIMPIEZA CAMBIO DE FILTRO Y REPARACION	L. 4,000.00		L. 4,000.00
396-00			<u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</u>			
1	c/u	1	BANDA DE TIEMPO	L. 869.57		L. 869.57
2	c/u	1	TENSOR DE BANDA DE TIEMPO	L. 1,913.01		L. 1,913.01
3	c/u	1	RODILLO DE BANDA DE TIEMPO	L. 2,000.00		L. 2,000.00
4	c/u	1	FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,043.48		L. 1,043.48
5	c/u	1	FRICCIONES TRASERAS	L. 1,739.91		L. 1,739.91
6	c/u	1	BANDA DE ACCESORIOS	L. 608.70		L. 608.70
7	c/u	1	PARABRISAS/ESCOBILLAS	L. 565.23		L. 565.23
				SUB TOTAL:		L. 18,400.87
				LS.V 15%		L. 2,760.13
				Total		21,161.00


ABG. ROXANA VELASQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

[illegible]



Cat. Los Tunes Km 5. Camotera El Gallo
Tel: 2254-0368, 223-3845 Fax: 2251-2702
Nº. 08015003160311

RECIBO DE CLIENTES

No. 10350

Código 0015/2 Fecha 16/07/2019

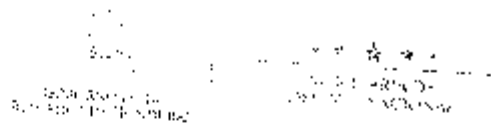
RECIBIMOS DE SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

DIEC OCHO MIL CUATROCIENTOS CON 87/100

Valor 18,400.87

Factura	24950	Factura	Valor
000-001-0-00037130	18,400.87		

Cheque
Banco
Firma
Firma



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 VEHICULO **TOYOTA HILUX TIPO PICK-UP 4X4** color **Silver Metálico**, Placa **RHSD-0202**, Motor **2KD-5425353**, que se encontraba sometido en revisión, reparación, mantenimiento y repuestos, realizándose los servicios y trabajos descritos en la **Factura N°000-001-01-00032139**, recibíendose de conformidad dicho vehículo.

Para los fines que al interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Comayagua Municipio del Distrito Central a los dieciséis días del Mes de Julio del Dos mil Dieciocho.



CNEL. INGENIERIA D.E.M.

ALONSO ROSALES CARDOZA

Ayudante de Campo del Sr. Ministro
FHO-2547

LARC/gcqa

Florencia Nozue, Edificio LESAGE, Tel. 504-22082330, Fax: 504-22082331, comunicacion@go.hn
Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A. 22000-00



COTIZACION # 392237

0801 9999-65911

Tels: 2234-7160 CEL.: 3192-9022.

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Uomo Marica

477

[illegible]

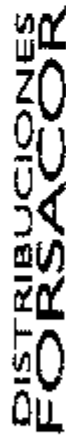
NOTE: DEFENDANT'S ID CARD

77-4-6-600000

RECEIVED
TEL: 214-750-3600



٤٥



TEL: 2232 5140 / RIN: 0801 9010 284454
SEÑORES: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

8162711E1

Reserva un portal seguro de sus amigos de DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS A.T.F. C.V. descargando éstos en sus dispositivos móviles para tenerlos siempre a mano y desde cualquier lugar.

WEHICLH

[illegible]

AGENTE DE VENTAS 2232-5140



ORDEN DE TRABAJO

No. 222-2018

Señor (es): REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A DE C.V
Lugar: COL LAS TORRES, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
COMAYAGUELA M.D.C.

Jul-18

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

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Objeto	Und.	CANT	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
232-00			Mantenimiento y reparación de equipo y medios de transporte			
1	c/u	1	MANO DE OBRA	L. 1,043.48		L. 1,043.48
395-00			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			
1	c/L	1	FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,043.48		L. 1,043.48
2	c/u	2	FRICCIONES TRASERAS	L. 1,130.43		L. 2,260.86
3	c/u	1	BOMBILLO DE VIA TRASERA	L. 608.70		L. 608.70
4	c/L	1	PARABRISAS	L. 608.70		L. 608.70
5	c/u	2	DISCO DE FRENSO DELANTERO	L. 1,391.30		L. 2,782.60
SUB TOTAL						L. 7,217.39
I.S.V 15%						L. 1,082.61
Total						L. 8,300.00

ABG. ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



[illegible]

No. 12a. Torres Km. 5, Capatzen al Datafon.
Tel: 2234 0086 233-3842 Cel. 2733 2702
RVI 300_030816500...



RECIBO DE CLIENTES

No. 10851

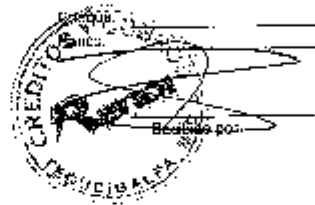
Código: 401072 Fecha: 16/07/2013

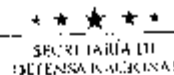
RECIBIMOS DE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

SETE MIL QUIENTOS DIECISIETE CON 00/100

Valor: 7,217.33

Factura	21850	Factura	Valor
003-001 01 00000134	7,217.33		





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 Toyota Hilux tipo pick-up 4x4 color gris oscuro, motor 1KD7614562, que se encontraba sometido en Revisión, Reparación y Mantenimiento realizándose los servicios y trabajos descritos en la Factura N°000-001-01-00032134, recibiendo de conformidad dicho vehículo.

Para los fines que al interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Comayagüela Municipio del Distrito Central a los dieciséis días del mes de Julio del dos mil dieciséis.

YTE. CNEL. INGENIERIA D.E.M


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

LARC/gox.

Florencia Norte, Edificio LESALTE Tel. 504-2239-0000. Fax. 504-2235-8910. www.sedenagub.hn
República, Francisco Morazan, Honduras, Centro America.

PRESENTACION

Residencia: Santa Maria, El Sibú, El/1 C/2/
Teléfono: 2276-8002 / 99886556

RTN. 08011972078434

COTIZACION

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA Fecha: 13/07/2018

Dirección: _____ Tel: _____

Atención: _____

[illegible]

Imbrenta & Serigrafia

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

Trabajos de Serigrafía. Camisetas, Camisus Polo, Uniformes Deportivos, Sticker, Susos, Monogramas, etc.



Diseño • Impresión • Serigrafía • Impresión Digital • Sublimación • Impresiones Laser

COTIZACION

RTN: 08019001229044

Nombre: **SECRETARIA DE DEFENSA**

Referencia:

Fecha: **13/07/2018**

Descripción de los productos y servicios a cotizar

1 BANNER 6X2 METROS

L. 4.500.00

L/L



sub-total L. 4.500.00

ISV L. 675.00

TOTAL L. 5.175.00



ORDEN DE COMPRA

PAG. # 01

O/C No. 223-2018
(dd/mm/año)

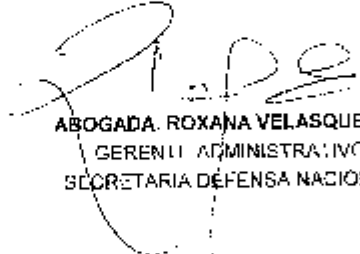
Señor (es): REPRESENTACIONES NL
Lugar: BARRIO ABAJO, AVE. MORELOS.

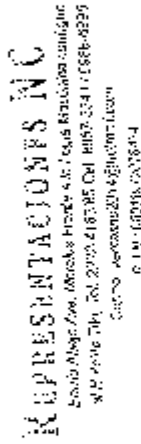
Fecha: 17/jul/2018

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: BANERS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
256-00			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			
1	C/U	1	BANERS DE 6X7 METROS	L. 4,000.00	L. 4,000.00	L. 4,000.00
Sub Total						L. 4,000.00
15% Impuesto IVA						L. 600.00
Total						L. 4,600.00


ABOGADA. ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



FACTURA

12/07/2018

02. 03. 2019

— *W. J. G. S. J.*

[illegible]

Ex|JALA

Can. J. Bot. 75: 159-170, 1997.

REPRESENTACIONES NC

Residencia: Santa Mana, El Silo, Fin C-27
Telefono : 2270-8002 / 89626996

RECIBO

L. 4.000.00

RECIBI DE: **SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL**

LA CANTIDAD DE: **CUATRO MIL LEMPIRAS**

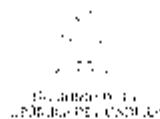
POR CONCEPTO DE: **CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00001920**

TEUCUGA LPA, M.D.C

18/07/2018



NELSON A. CRUZ
Administrador



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN

La Subdirectora de la Dirección de Estrategia y Comunicaciones de la Secretaría de Defensa Nacional, por medio de la presente **HACE CONSTAR** que ha recibido Banner según **factura** N°.000-001-01-00001929.

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


María Estela Martínez
Dirección de Estrategia y Comunicaciones
Secretaría de Defensa Nacional



OFICINA DE COMPRA:

Search

**Adaptive Control*

H. J. R..

0 U C - S 0 O : Z 1 2 / 4 E IMFPAQ

IMFAD

$$\text{Alumina } 5.62\% \text{ Fe}_2\text{O}_3 = 0.0016 = 0.0016 \times 100$$

Tarjetas de Identidad.

UNIT III: THE

Quanto al modo di agire, si è visto che i ricercatori

Difusión del Provexlor

LAE TAPIAS. f.m.

[illegible]

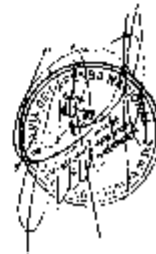
Nota importante:

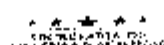
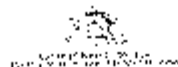
Si un producto no está disponible consulte el código de Verificación.

En caso de ser candidato la persona elegida se empuja a combenir

En consecuencia se concluye que la compra al por mayor de bienes a crédito del comprador de R. V. C. es aplicable a los bienes comprados en el extranjero.

Nota: Indicar un máximo de tres productos que se han producido, con su respectiva cantidad, en el período de tiempo indicado.





ORDEN DE COMPRA

O/C 135

Señor (es): INDUSTRIA MILITAR
Lugar: LAS TAPIAS, FM
Suministra a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Fecha: 14/May/2018
Solicitamos: CAMISAS

323.00		PRENDAS DE VESTIR				
1	C/H	86	CAMISAS T/POLO S/BORDADO	L	200.00	L 17,400.00
2	C/D	36	LOGO BORDADO CON HILO DORADO GOBIERNO	L	45.21	L 1,609.56
3	C/L	86	LOGO BORDADO CON HILO AZUL ROYAL PARA SECRETARIA	L	28.26	L 2,406.96
				Sub Total		L 24,036.92
				15% Impuestos e/v		L 3,605.56
				Total		L 27,639.58

ARROGADA ROXANA VELASQUEZ
SU GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



Handwritten signature



Fuerzas Armadas de Honduras

Industria Militar

tel. 229-0718 / fax (504) 229-0190
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.



RECIBO POR L. 27.639.58

RECIBI DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL LA CANTIDAD DE
VEINTE Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON
CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS.

POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE CAMISAS TIPO POCO CON BORDADO

SEGÚN FACTURAS No. 000-001-01-00058576

LAS TAPIAS F.M. _ _ _ DE _ _ _ DEL AÑO 2013



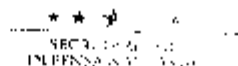
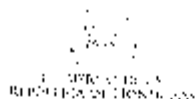
CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M.

HIROLITO ROBERTO REYES MATUTE

GERENTE GENERAL

IDENTIDAD No. 0208-1957-00322

LA ENTREGA DE LA CANTIDAD DE CAMISAS TIPO POCO CON BORDADO, SE REALIZA EN CONFORMIDAD CON EL



Tegucigalpa, M.D.C.
20 de Julio, 2018

ASUNTO : ACTA DE RECEPCION

A L : ABOGADA
ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SU OFICINA.-

Yo Nancy Espinal, por este medio hago constar que recibí por parte de la Gerencia Administrativa 86 camisas estilo polo, con su respectivo Logo de Gobierno bordado en dorado, la cual se le dará a todos los empleados que laboramos en esta Institución.

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


NANCY ESPINAL PASTRAN
Directora de Ceremonias y Protocolo
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-7-0188-2018

Secretaría de Defensa
SECRETARIA GENERAL
12/07/2018

Proveedor: Empresa Tecnológicas A.M. y C. S. de R.L.
Dirección: Carretera a Honda, entre avenida 1era y colon calle Adolfo Zúñiga

R.M.N.: 08019003034679

Tel.: 2220-5691

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
0100		10	Caja Litro	Repuestos y Accesorios HERCULA USB DE 12GB ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA GARANTIA DE FABRICA Modelo: A100 - Modelo: T1 163 Líquido: Entre Ventas	250.00	2,500.00 435.00	2,935.00
tres mil, trescientos treinta y cinco con 00/100							
Orden de Compra: CM-225-S IN SGRMSG-2018							
Gran Total LPS						3,375.00	

Nota: Los proveedores 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 iniciar la recepción de los mismos y notificar a OGCAR del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo el proveedor confirmará a OGCAR para la evaluación de la orden de compra.

Ordenado por: Dirección Ejecutiva de Asesoría Ejecutiva
Orden de Compra: Secretaría de Defensa
Carretera a Honda, Central Tel: 2227-4415

Aprobado

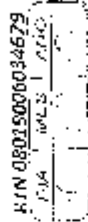


El cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada. El cumplimiento del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso a su vez, en aplicación al Artículo 77 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



TECNOLOGÍAS AFM S. de RL.

ventas@tecnologiaafm.com
Calle 100 y Avenida Central, Edificio Zúñiga, 2do. Piso
Tel: 777-0095 / 777-0071



Por L. 5,100.00

RECIBO N° 0010

Recibí de: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
La Cantidad en tempestad: DOS MIL NOVECIENTOS CEMPEPAS
EXACTOS.

Por Concepto de: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001560

SE VINCULAN LOS SIGUIENTES

Saldo Anterior	
El Abono	
Saldo Actual	



[Handwritten signature]
FOLIO AUTORIZADO

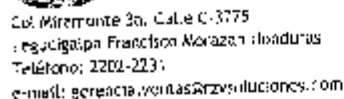
ACTA DE RECEPCION

El Mscrito Auditor Interno de la Secretaría de Defensa Nacional, por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE** Recibió de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, **10 MEMORIAS USB de 32GB, MARCA ADATA, MODELO TT163 (RECUERDOS Y ACCESORIOS)**, Según factura **000-001-01-00001560** que será utilizados en esta Secretaría de Estado.

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


HECTOR CUELLAR
AUDITOR INTERNO
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL





FELHA	23/07/2018
COTIZAÇÃO #	180723
VÁLIDO HASTA	07/08/2018

SEDENA

[illegible]**TERMINOS Y CONDICIONES**

1. Tiempo de entrega Trabajo 10 Días
2. Pago CREDITO 30 DIAS / Valores en LEMPIRAS

La adaptación de: literatura a continuación:

Nombre del cliente

Subvota	38,600.00
Impenible	0.00
Impuesto 3	5,700.00
Total impuesto	0.00
Otros	0.00
TOTAL	43,700.00

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros.
Ricardo Figueroa, gerencia.vent.warbyvision.com / Nabby (504) 316-8475 / ROND-1335
Gracias por hacer negocios con nosotros!



COTIZACION

Tegucigalpa 20 de Julio del 2018

Señores
SEDENA

Estimados señores:

De la manera más atenta le hago llegar cotización de su requerimiento:

Descripción	Total
Actualización de plataforma de correo electrónico a nuevas versiones de software con certificado de dominio	Sub-Total Lps 39,565.22 Iva 15% Lps 5,934.78 Total Lps 45,500.00
Tiempo de Entrega Trabajo 15 días	

Para confirmar el pedido le agradeceremos firma y sellar el presente documento. Condición de pago CONTADO.

Atentamente,

Nancy Godoy
Departamento de Ventas
Tel. +504 2213-1503
Correo: ventas@clickinversiones.net



CLICK INVERSIONES
Tegucigalpa, Francisco Morazán Honduras
+504 2213-1503
Correo Electrónico: ventas@clickinversiones.net

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

PAG. # 01

O/C No.229-2018

{dd/mm/año}

Señor (us): R2V SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES INFORMATICAS
Lugar: COL. MIRAFLORES 3A CALLE, C 3775 TEGUCIGALPA

Fecha: 24/Jul/2018
Solicitamos: ACTUALIZACION DE LICENCIA

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
453-00			APLICACIONES INFORMATICAS			
1	CD	1	ACTUALIZACION DE PLATAFORMA DL CORREO ELECTRON CO/ ZIMBRA SOFTWARE CON CERTIFICADO DL DOMINIO.	L. 38,000.00	L. 38,000.00	L. 38,000.00
Sub Total						L. 38,000.00
15% Impuesto IVA						L. 5,700.00
Total						L. 43,700.00

ABOGADA ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL



FACTURA



ORIGINAL

Condición: Contado

Nº: 000-002-01-00000808

RTN: 0801-1984-182776

CAR: UCCP08-EE286B-62489G-F5879-08D712 13

CLIENTE: SEDENA - Col Florencia Nte Tegucigalpa

RTN: 08019001212068

DIRECCION:

FECHA: 25 de Julio del 2018

Caj. Manglares
3-Calle, C-3775, B-4
Tegucigalpa M.D.C.
Tel 2262-7231

info@rzysoluciones.com

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
1	Actualización de Plataforma de Correo Electrónico Dominio sedena.gob.hn Upgrade software Zimbra / Zpanel / Ubuntu / Virtualize Guest proceso de respaldo de imagen/backup Incluye Certificado SSL ---LII---	38,000.00	38,000.00
Observaciones		SUB-TOTAL	L 38,000.00
		ISV	L 5,700.00
		TOTAL	L 43,700.00

Exactos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Lempiras

Gracias por su Elección,

Su satisfacción es nuestra Garantía!

Recibido: *[Firma]*
Conforme por el Cliente



Ventas

Importe total de 000.000.00 (Cien mil y 000.00) con 00/100 de centavos

Por concepto de 000.000.00 (Cien mil y 000.00) con 00/100 de centavos

El presente documento es válido para fines de pago y no es válido para fines de crédito



CAR. MAN. TERA, S. DE C.V. C-07795
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2262-9271

Recibo de Pago

Tegucigalpa, 25 de Julio del 2018

RECIBIMOS DE:

*****SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL*****

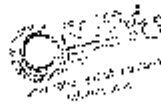
Exactos Treinta y Ocho Mil Lempiras

--(L38,000.00)--

Por concepto de cancelación de:

Factura No.: 000-002-01-00000868, a favor de SEDENA, con detalle de
configuración de correo electrónico, según cotización y factura

-----U.L.-----



Firma Autorizada

info@resoluciones.com



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

Tegucigalpa, M.D.C.
18 de Julio de 2018

Yohana Lanza
Subgerente de Materiales y Suministros
Su Oficina

Por medio de la presente, informo que he recibido en entera conformidad, los servicios de actualización y Certificado de servidor de correo Institucional de la Secretaría de Defensa. De Parte de **RZV Soluciones**

Sin otro particular y agradeciendo su atención a la presente

Atentamente,


Lic. Julio Cerrato



Jefe del Departamento de Infotecnología

Cc Adjunto

La Tribuna

Tezcuicpalpa M.D.C. 17 de julio 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 motivación:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO NORMAL UNIT.	TOTA
2	Publicación de 1/4 pagina blanco y negro en la sección de interiores para aviso de precalificación de consultoría de obra pública	L 4,225.00	L 8,450.00
	IMPUESTO SOBRE VENTAS		1,267.50
	TOTAL EN LPS.		L 9,717.50

Esperando pueda ser esta información de utilidad
Atentamente,

Ivan Dominguez

Asesor de Publicidad

M5v2: (504; 3376-0014)



■ **Sigura el Camión o, Sigura la Noche?** ■

**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 calificación

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO NORMAL UNIT.	TOTAL
2	Publicación de 1/4 página blanco y negro en la sección de interiores para aviso de precalificación de consultoría de obra pública	L 4,900.00	L 9,800.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,470.00
TOTAL EN LPS.			L. 11,270.00

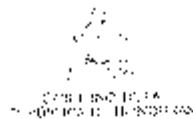
Esperando pueda ser esta información de utilidad

Antiquities

Sigara Ord nesi

ASESOR DE PUBLICIDAD

Movil: (501) 3280-0719



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

PAG. # 01

No.230-2018

Señor (es): PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V.

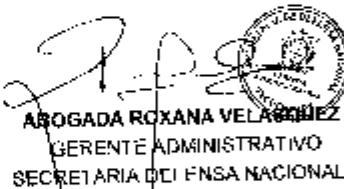
(dd/mm/año)

Lugar: COL. SANTA BARBARA CARRETERA AL BATALLON, TG Fecha: 24/Jul/2018

Suministre a: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: AVISO DE PRECALIFICACION.

Objeto	Cant.	Unidad	Descripción	Valor	Moneda	Total
253-00			Servicio de Imprenta.			
			Publicaciones y reproducciones			
1	Pag.	1/4	AVISO DE PRECALIFICACION	4,725.00	L.	4,725.00
2	Pag.	1/4	AVISO DE PRECALIFICACION	4,725.00	L.	4,725.00
Sub Total						8,450.00
15% Impuesto s/v						1,267.50
Total					L.	9,717.50


ABOGADA ROXANA VELÁZQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

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

La Tribuna

R.T.N. 0811998280070

Calle 1era "A" Beltrán, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2234-1512 2/34 5232, 7234-3051
E-mail: ana@latribuna.ht

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-00031316

RANGO AUTORIZADO DE: 001-001-00000001 AL 000-001-01-00000000

C.A.L. 01MED9-A3RDSB-714C8C-3E110D-ECD14A-ED Fecha Límite de Emisión: 2004/03/11

IMPORTE IMPRESION POR IMPRESA

Fecha: 25 Feb 2004

Contrato No. 74272

Código Cliente: 1010001

Cliente:

R.T.N. 0811998280070

Código Vendedor:

SOL FMA L-ORSE-DA-03- EFEND-NAO-INAL

Nombre Vendedor:

Título Anuncio: 8M- ANONCE PRECALIFICACION

WILLIOWAYEL DEL-1
HSE- SECRETARIA E DEPARTAMENTO

Dirección:

Teléfono:

FECHAS INSERSIONES

VALOR UNITARIO

SUB-TOTAL

23/02/04 - 25/02/04

(1.00) 4,227.00

4,227.00

27/02/04 - 29/02/04

(1.00) 4,227.00

4,227.00

Sección de Seguros y Riesgos Lps y Seguro Lps con 50% de...

"La Tribuna es beneficio de todos. Exíjela"

Origen: 001-001-00000001

Código Cliente: 1010001

Suma Parcial L.

8,454.00

Descuento L.

0.00

Sub-Total L.

8,454.00

Impuesto L.

1,268.10

Total L.

9,722.10

Firma Emisor

Firma Aprobación del Cliente



Editores de diario

La Tribuna

FERIDDECS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRBA)
TEGUIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

Por L.P.S. 9,717.50

003535

RECIBIMOS DE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

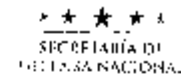
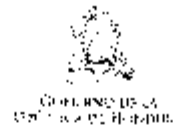
NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE LÍNEAS CON 50/100
LA CANTIDAD DE:
VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A:
SEDENA/SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
LOS DIAS: 20,21 de julio/2018
SEGUN FACTURA No. 000-001-01-31336

COMAYAGUELA, M.D.C. 25 DE Julio 2018

ALEX SEGUARDO ORDÓÑEZ COMEZ
JEFE DEPTO. DE CRÉDITOS, COBROS Y FACTURACIÓN

IDENTIDAD: 0801-37-04119
R.T.N. No. 02011961041193
R.T.N. LA TRIBUNA No. 08019895356070

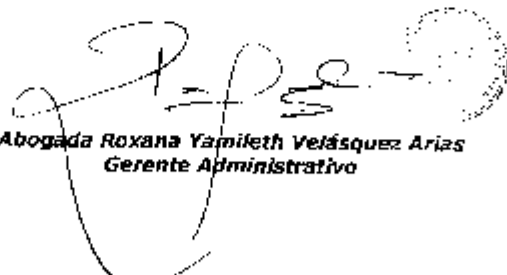
COMAYAGUELA, M.D.C., Tels: 2234-2779, 2233-1393, 2233-1316, 2233-1290, 2233-1287, 2234-5006, 2234-8706, 2794-2678, 2233-6616
Faxes: 2234-3755, 2234-7004, 2234-1188, 2234-3059; - SAN PEDRO SULA Tels: 2550-1441, 2550-2406, 2550-2447, Fax: 2550-0250
CHOLUTLA Tels: 2792-0259, Telefax: 2582-0457; - DANLI Tels: 2783-2435 LA CEIBA Tels: 2462-0919, Fax: 2463-3035
Apostrofo Comed No. 1501



Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Julio del 2018

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constancia que La Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional recibió el servicio de la Publicación del Aviso de Precalificación de Contratistas para la Construcción de Obras Publicas en la Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional PCC-001-2018-SDN los días 20, 21 y 25 de Julio del 2018, según Contrato No. 742771 y factura No. 000-001-01-00031336 del Diario la Tribuna.


Abogada Roxana Yamileth Velásquez Arias
Gerente Administrativo

cc. archivo

19 Julio, 2018

Ingeniera
Carolina Tomé
Dpto. de Adquisiciones
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
Ciudad

Estimados Señores:

Reciba un cordial saludo de diario El Heraldó para quien es un placer poder dirigirnos a usted.

A continuación encontrarán nuestra oferta, con la cual ubs. Cubren la totalidad del territorio hondureño. Al norte con la Prensa y Centro Sur con Diario El Heraldó,

La Prensa

www.laprensa.hn

TAMAÑO MODULAR	TARIFA UNITARIA BLANCO Y NEGRO	TARIFA UNITARIA BLANCO Y NEGRO 2017
C3 (1\4 de pag.)	L. 6,000.00	L. 12,000.00

TAMAÑO MODULAR	TARIFA UNITARIA FULL COLOR	TARIFA UNITARIA FULL COLOR 2017
C3 (1\4 de pag.)	L. 10,500.00	L. 21,000.00

El Heraldó

TAMAÑO MODULAR	TARIFA UNITARIA BLANCO Y NEGRO	TARIFA UNITARIA BLANCO Y NEGRO 2017
C3 (1\4 de pag.)	L. 8,000.00	L. 16,000.00

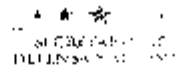
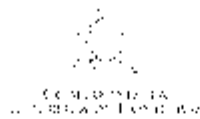
TAMAÑO MODULAR	TARIFA UNITARIA FULL COLOR	TARIFA FULL COLOR 2014
C3 (1\4 de pag.)	L. 9,800.00	L. 19,600.00

c. Precios no incluyen impto. Sobre ventas.

Quedamos en espera de sus comentarios al respecto,

Respetuosamente,


Indiana Otero
Asesor Publicitario
Cel. 9986-5501



ORDEN DE TRABAJO

PAG. # 01

No.231-2018

Señor (es): ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A

(dd/mm/año)

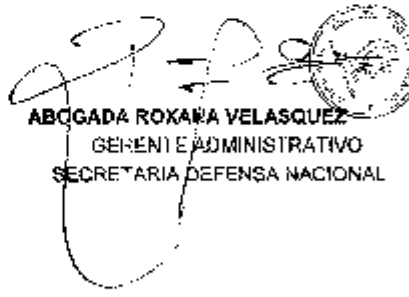
Lugar: BARRIO GUAMILITO, CALLE 6Y 7 AVE, 3 CASA 34

2018

Suministro a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: AVISO DE PRECALIFICACION.

Ítem	Unid.	Cantidad	Descripción	Unidad	Total
253-00			<u>Servicio de Imprenta,</u> <u>Publicaciones y</u> <u>reproducciones</u>		
1	Pag.	1/4	AVISO DE PRECALIFICACION	6,000.00	L. 6,000.00
2	Pag.	1/4	AVISO DE PRECALIFICACION	6,000.00	L. 6,000.00
				Sub Total	12,000.00
				16% Impuesto eiv	1,800.00
				Total	L. 13,800.00


ABOGADA ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

UNITED FRIGER: Same; Co. Lateral 10) more
same as other & here help for its forming
unit has

Organización Publicitaria S.A.
RTN - 05019953176134

RTN - 05019953: 76134

Telex: 2553301 94771502
 Tele: 2553301 94771502

FACILINA
No. 00-002-01-00129275
Original: Cliente

Application : Société à Déformation Variational

Agence: Publicisaid:

La Prensa 1110 **Supers**

Fecha: 23/07/2018
 Page: 17 de 19
 Orden: 1

Contract : TEGUCIGALPA, D.C.
 Date : 08/19/2017 2:20:59

Direction : Ciel Force 100 Cortique - en-quin ext 400 - Tel. 222 5115
237 B-62, 222 5115 37-9102

Cardhead	Date	Dest. Utility Name
1	20 07 2019	LA PHILIPSA 0055 0
1	20 07 2019	LA PHILIPSA 0475 0

0100 0000
 0100 0000
 0100 0000

#Cmpteur	% des Ur Lignes
20340478	6,00E-00
20340479	6,00E-00

Name: MUSEGUETA

Professor Vertes; IV JANA GUTPO

Tests: Cobres: RZJ
Cobres - Cobres

23 07 2018

CAI 625600 140104-141D43-5B'534 726000 01

cedb - 67: 027 3. 301293015097-00 2-11-0) 25030

Testa Verde K&L: 03.01.2019

For. Order Camp 75, 1900.

1970-1971

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍTALA

1	5,000,000	1	12,000,000
2	1,000,000	2	1,000,000
3	1,000,000	3	1,000,000
4	1,000,000	4	1,000,000
5	1,000,000	5	1,000,000
6	1,000,000	6	1,000,000
7	1,000,000	7	1,000,000
8	1,000,000	8	1,000,000
9	1,000,000	9	1,000,000
10	1,000,000	10	1,000,000
11	1,000,000	11	1,000,000
12	1,000,000	12	1,000,000
13	1,000,000	13	1,000,000
14	1,000,000	14	1,000,000
15	1,000,000	15	1,000,000
16	1,000,000	16	1,000,000
17	1,000,000	17	1,000,000
18	1,000,000	18	1,000,000
19	1,000,000	19	1,000,000
20	1,000,000	20	1,000,000
21	1,000,000	21	1,000,000
22	1,000,000	22	1,000,000
23	1,000,000	23	1,000,000
24	1,000,000	24	1,000,000
25	1,000,000	25	1,000,000
26	1,000,000	26	1,000,000
27	1,000,000	27	1,000,000
28	1,000,000	28	1,000,000
29	1,000,000	29	1,000,000
30	1,000,000	30	1,000,000
31	1,000,000	31	1,000,000
32	1,000,000	32	1,000,000
33	1,000,000	33	1,000,000
34	1,000,000	34	1,000,000
35	1,000,000	35	1,000,000
36	1,000,000	36	1,000,000
37	1,000,000	37	1,000,000
38	1,000,000	38	1,000,000
39	1,000,000	39	1,000,000
40	1,000,000	40	1,000,000
41	1,000,000	41	1,000,000
42	1,000,000	42	1,000,000
43	1,000,000	43	1,000,000
44	1,000,000	44	1,000,000
45	1,000,000	45	1,000,000
46	1,000,000	46	1,000,000
47	1,000,000	47	1,000,000
48	1,000,000	48	1,000,000
49	1,000,000	49	1,000,000
50	1,000,000	50	1,000,000
51	1,000,000	51	1,000,000
52	1,000,000	52	1,000,000
53	1,000,000	53	1,000,000
54	1,000,000	54	1,000,000
55	1,000,000	55	1,000,000
56	1,000,000	56	1,000,000
57	1,000,000	57	1,000,000
58	1,000,000	58	1,000,000
59	1,000,000	59	1,000,000
60	1,000,000	60	1,000,000
61	1,000,000	61	1,000,000
62	1,000,000	62	1,000,000
63	1,000,000	63	1,000,000
64	1,000,000	64	1,000,000
65	1,000,000	65	1,000,000
66	1,000,000	66	1,000,000
67	1,000,000	67	1,000,000
68	1,000,000	68	1,000,000
69	1,000,000	69	1,000,000
70	1,000,000	70	1,000,000
71	1,000,000	71	1,000,000
72	1,000,000	72	1,000,000
73	1,000,000	73	1,000,000
74	1,000,000	74	1,000,000
75	1,000,000	75	1,000,000
76	1,000,000	76	1,000,000
77	1,000,000	77	1,000,000
78	1,000,000	7	

La Prensa

Por Lps

12,000.00

Tegucigalpa M.D.C. 23 de Julio 2018

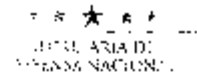
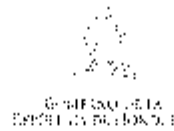
Recibimos de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La Suma de: DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS

En Pago de: Pago de Publicacion del 20,23 Julio 2018, según contrato C 5404/X y rectura 001-002-C.I
00329275

Firma Autorizada

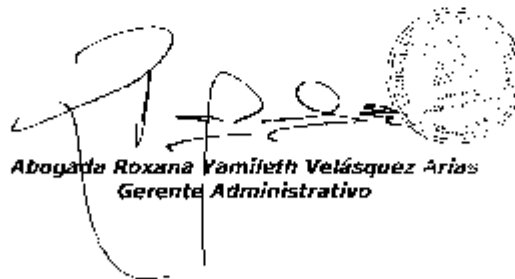




Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Julio del 2018

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constancia que La Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional recibió el servicio de la Publicación del Aviso de Precalificación de Contratistas para la Construcción de Obras Públicas en la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional PCC-001-2018-SDN los días 20 y 23 de Julio del 2018, según Contrato No. 540478 y factura No. 001-002-01-00029275 de Organización Publicitaria S.A./ Diario La Prensa.



Abogada Roxana Yamileth Velásquez Arias
Gerente Administrativo

cc. archivo