MEMORANDUM SGRMSG No. 433

PARA : Abogada
Roxana Velásquez
Gerente Administrativo

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

Por:

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

FECHA : 19 De Octubre 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 **Septiembre del 2018**, correspondiente a esta Sub Gerencia.

Atentamente.

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
RECEPCIÓN
RECIBIDO POR :
FECHA : HORA :

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

CUADRO DE TRANSPARENCIA CON *DETALLE DE COMPRA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018* .

N°	N° MEMO	PROVEEDOR	FECHA DE FACTURA	SOLICITADO	VALOR TOTAL DE LA COMPRA	ORDEN DE COMPRA
1	359	FRENOR	06/09/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Lps. 4,025.00	CM-291-SDN-SGRMSG-2018
2	355	EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS (EMPADESH)	06/09/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps. 85,541.60	CM-292-SDN-SGRMSG-2018
3	369	SUPERMERCADO EL CANTON S DE R.L.	05/09/2018	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps. 7,680.00	CM-293-SDN-SGRMSG-2018 (90-1-7-0199-2018)
4	361	YIP SUPERMERCADO S.A.	07/09/2018	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps. 56,160.00	CM-294-SDN-SGRMSG-2018 (90-1-7-0200-2018)
5	360	FRENOR	10/09/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Lps. 48,300.00	CM-295-SDN-SGRMSG-2018
6	371	EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS (EMPADESH)	07/09/2018	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Lps. 11,385.00	CM-296-SDN-SGRMSG-2018
7	297	EQUIPOS DE CALIDAD S. DE R.L.	06/09/2018	PRENDAS DE VESTIR	Lps. 44,850.00	CM-297-SDN-SGRMSG-2018
8	358	RERESENTACIONES N.C.	06/09/2018	PRENDAS DE VESTIR	Lps. 18,515.00	CM-298-SDN-SGRMSG-2018
9	299	A1 ARMOR	12/09/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE,OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Lps. 12,304.71	CM-299-SDN-SGRMSG-2018
10	357	EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS (EMPADESH)	10/09/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps. 51,497.00	CM-300-SDN-SGRMSG-2018
11	368	EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS (EMPADESH)	13/09/2018	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps. 3,714.50	CM-301-SDN-SGRMSG-2018
12	391	FERROTECH	21/09/2018	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES, ELEMENTOS DE FERRETERIA	Lps. 79,085.05	CM-302-SDN-SGRMSG-2018
13	365	DISTRIBUCIONES DE LLANTAS RENDILLANTAS	18/09/2018	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Lps. 3,900.00	CM-303-SDN-SGRMSG-2018
14	366	DISTRIBUCIONES DE LLANTAS RENDILLANTAS	18/09/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	Lps. 3,000.00	CM-304-SDN-SGRMSG-2018
15	364	DISTRIBUCIONES DE LLANTAS RENDILLANTAS	18/09/2018	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Lps. 2,500.00	CM-305-SDN-SGRMSG-2018
16	367	EDITORIAL HABLEMOS CLARO	17/09/2018	SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	Lps. 23,000.00	CM-306-SDN-SGRMSG-2018
17	307	MULTISERVICIOS PICHU	17/09/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	Lps. 2.265.50	CM-307-SDN-SGRMSG-2018
18	374	MULTISERVICIOS PICHU	17/09/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE,OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Lps. 22,723.31	CM-308-SDN-SGRMSG-2018

19	414	DISTRIBUIDORA M Y M	28/09/2018	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	Lps.	68,086.33	CM-309-SDN-SGRMSG-2018
20	397	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPOS MEDICOS	26/09/2018	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	Lps.	27,346.00	CM-310-SDN-SGRMSG-2018
21	386	DISTRIBUIDORA MYM S. DE R.L.	25/09/2018	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	Lps.	8,280.00	CM-311-SDN-SGRMSG-2018
22	390	RENDILLANTAS	25/09/2018	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Lps.	3,900.00	CM-312-SDN-SGRMSG-2018
23	383	RZV SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES INFORMATICAS	21/09/2018	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Lps.	24,840.00	CM-313-SDN-SGRMSG-2018
24	387	INVERCENTER	25/09/2018	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	Lps.	21,850.00	CM-314-SDN-SGRMSG-2018
25	402	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA	28/09/2018	EQUIPOS PARA COMPUTACION	Lps.	4,212.00	CN-315-SDN-SGRMSG-2018
26	400	FUMI REST ALTA TECNICA EN CONTROL DE PLAGAS	24/09/2018	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	Lps.	6,500.00	CM-316-SDN-SGRMSG-2018
27	405	LARACH Y CIA	25/09/2018	PRODUCTOS METALICOS, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICO	Lps.	49,773.75	CM-317-SDN-SGRMSG-2018
28	403	ASTRO TOURS	29/09/2018	PASAJES AL EXTERIOR	Lps.	55,610.00	CM-333-SDN-SGRMSG-2018
29	401	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.	27/09/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASNPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	Lps.	10,380.00	CM-334-SDN-SGRMSG-2018
30	384	COPY ONE	24/09/2018	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLE	Lps.	151,481.52	CM-335-SDN-SGRMSG-2018
31	385	DISPROA	20/10/2018	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	Lps.	5,017.45	CM-336-SDN-SGRMSG-2018 90-1-7-0201-2018)
32	388	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	26/09/2018	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	Lps.	8,411.77	CM-337-SDN-SGRMSG-2018 (90-1-7-0203-2018)
33	376	INPROVA	21/09/2018	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps.	4,158.00	CM-338-SDN-SGRMSG-2018 (90-1-7-0204-2018)
34	379	LEOPLAST	21/09/2018	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	Lps.	2,869.25	CM-339-SDN-SGRMSG-2018 90-1-7-0205-2018)
35	394	YIP SUPERMERCADO	27/09/2018	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	Lps.	3,954.85	CM-342-SDN-SGRMSG-2018 90-1-7-0208-2018)
36	389	EMPADESH	25/09/2018	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps.	11,126.25	CM-343-SDN-SGRMSG-2018
37	395	YIP SUPERMERCADO	25/09/2018	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	Lps.	4,209.69	CM-345-SDN-SGRMSG-2018
38	393	EMPADESH	28/09/2018	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Lps.	11,051.50	CM-350-SDN-SGRMSG-2018
39	398	FRENOR	28/09/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Lps.	77,625.00	CM-351-SDN-SGRMSG-2018
40	396	FERROTECH S. DE R.L.	28/09/2018	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Lps.	8,410.00	CM-352-SDN-SGRMSG-2018
41	392	EMPADESH	28/09/2018	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	Lps	4,968.00	CM-353-SDN-SGRMSG-2018

42	404	EDITORIAL HABLEMOS CLARO	28/09/2018	SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	Lps. 11,500.00	CM-356-SDN-SGRMSG-2018

Licenciada Johana Lanza
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

Elaborado por : Perla Reichardt

ISTITUCION **SERETARIA 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 4 **FRENOR**

Nombre del Titular de C.T.N.

No. de Identidad 0 8 0 1 1 9 7 5 2 2 8 8 4 Raúl Roberto Chinchilla Rodríguez

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	UNIDAD	CUADRO TIPICO GRANDE TALLADO EN MADERA	3,500.00	3,500.00
				SUB -TOTAL	L. 3,500.00
				ISV	525.00
				TOTAL	L. 4,025.00

Firma y sello del cotizador	DIA	MES	AÑO	Firma y sello de recibido	DIA	MES	AÑO
	05	9	2018		05	9	2018

Nota importante entrega 30 dias

P. es Comerciante Individual, escriba correspondiente Codigo de RTN y nombre quien aparece en el entro para atesiar el nombre del establecimiento comercial, que posee el Bien : Servicio

Si es persona natural con Ofic correspondiente el código de Identidad

En caso de ser lo adjudicado la compra el cheque se emitirá a nombre del que posee el RTN o la Tarjeta de Identidad respectivamente.

INSTITUCION: **SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL**

OFICINA DE COMPRA:

COTIZACION

SEÑORES: INVERSIONES MAYGA S. DE R.L.

R T N: 0 8 0 1 9 0 1 1 4 0 9 3 0 — INVERSIONES MAYGA S. DE R.L.

Nombre del titular del R.T.N.

Identidad: 0 8 0 1 1 9 6 1 0 7 7 1 — CARLOS ROBERTO ZELAYA

Nombre Completo según T.I.

Direc. del Prov.: MERCADO PRESUR, CALLE PRINCIPAL LOCAL A 05, FRENTE A PLAZA LOARQUE COMAYAGUELA M.D.C.

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

No.	CANT.	UNIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDAD	CUADRO TIPICO GRANDE TALLADO DE MADERA	5,000.00	5,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				SUB-TOTAL	L. 5,000.00
				ISV	750.00
				TOTAL	L. 5,750.00

	Día	mes	año		Día	mes	año
Firma y sello del Comprador	05	9	2018	Firma y sello del Proveedor	05	9	2018

Nota importante entrega 30 días

Si es Comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y nombre al cual se le comprará 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 ser adjudicada la compra el cheque se emitirá a nombre de quien posea el RTN o la tarjeta de identidad especificada en la

SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

O/C 291

Señor (es): FRENOR FECHA 6/09/18

Lugar: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE, COMAYAGUELA

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL Solicitamos: PRESENTES

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
291-00			CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
	C/U	1	CUADRO GRANDE TIPICO TALLADO EN MADERA	L. 3,500.00	L. 3,500.00
				Sub total	3,500.00
				15% Impuesto s/v	525.00
				Total	4,025.00

Abogada: Roxana Velasquez
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DEFENSA NACIONAL

FRENOR

Residencial Centro América Oeste, Calle Principal, Casa N° 12.
Tel. (504) 2200-0027 Email:raulernestochavez@yahoo.com RTN. 08011976228844

SEÑORES: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCIÓN: COLONIA FLORENCIA NORTE **RTN: 08019001211989**

FECHA: 06 **de** SEPTIEMBRE **del** 2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CUADRO GRANDE TIPOO TALLADO EN MADERA	3,500.00	3,500.00
			L. 3,500.00
			525.00
			L. 4,025.00

Rango Autorizado 000-001-01-00000501 AL 00000650
CAI. 40212C-0DF955-39169F-39A7FF-589AE1-53
Fecha Limite de Emisión: 10/06/2019

FACTURA 000-001-01-0000 0531

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

FRENOR (504) 2221-0027 Sello TEGUCIGALPA, M.D.C.

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. 0801 1975228844

RECIBO POR LPS. 3,500.00

Recibí de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de: TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Por concepto de: Cancelación de la factura No. 000-001-01-00000531

DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Comayagüela, _____ DE _____. DEL

RAÚL ERNESTO CHÁVEZ RODRIGUEZ
0801-1975-22884
Ident.

SECRETARIA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN

La suscrita Directora de Ceremonial y protocolo de la Secretaria de Defensa Nacional, **Nancy Espinal Pastrana** por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que recibió de **FRENOR** Producto de CEREMONIAL Y PROTOCOLO según Factura N° 000-001-01-00000531 que será entregado al primer lugar del curso Especial de Entrevistas en la Escuela de Inteligencia Militar del Ejercito

Para fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los seis días del mes de Septiembre del 2018

Nancy Espinal Pastrana
Directora de Ceremonial y Protocolo
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

ON: SEDENA

NA DE COMPRA: Secretaría de Defensa Nacional

Cotización

SEÑORES: EMPADESH

RTN: 0 8 0 1 9 0 1 0 2 5 0 6 3 7 EMPADESH

Nombre del titular del R.T.N.

Tarjeta de iden.:

Nombre Completo según tarjeta de identidad

Direccion del Proveedor: Col. Miramontes, Ave. Calle, Tegucigalpa M.D.C.

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	124		Entrada: Crema de vegetales.	45.00	5,580.00
2	124		Almuerzo: Filete de res con champiñones, salmón a la veracruzana, scalopini de papas, ensalada griega y panecillo.	339.00	42,036.00
3	124		Postre: Cheese cake.	59.00	7,316.00
4	124		Refresco gaseosa con refil	39.00	4,836.00
5	124		Alquiler servicio de mesa: Plato base, servilleta de tela, copas para agua y vino, platos de entrada, principal y postre; vasos de vidrio, y cubertería fina.	59.00	7,316.00
6	13		Servicio de meseras	500.00	6,500.00
7	2		Servicios de transporte	400.00	800.00
				Sub total Lps.	**74,384.00**
				Impto. s/ventas Lps.	**11,157.60**
				Total Lps.	**85,541.60**

DIA	MES	AÑO	Día	Mes	año
5	9	18	5	09	2018

Firma y sello Cotizadora — Firma y sello Proveedor

NOTA IMPORTANTE

Si es Comerciante Individual, escriba correctamente el codigo RTN y el nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que posee o si es en servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su Codigo de Identidad.

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

LUGAR: SLLSM

FECHA DE COMPRA: Secretaría de Defensa Nacional

Cotización

SUCURSAL: LA COSTA

RTN: 0 8 2 1 9 0 0 6 0 4 2 9 4 0 — LA COSTA

Nombre del titular del R.T.N.

Proyecto de Línea: ___

Nombre Completo según tarjeta de identidad

Dirección Proveedor: Col. Loarque, calle principal, Choluteca M.D.C.

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	126		Entrada: Crema de vegetales.	60.00	8,280.00
2	114		Almuerzo: Filete de res con champiñones, grindo y de verduras, salchichi en pajas, ensalada griega y pereillo.	350.00	39,400.00
3	24		Postre: Cheese cake.	310.00	7,440.00
4	24		Refresco gaseosa con refil	40.00	2,960.00
9	126		Alquiler servicio de mesa: Plato base, servilleta de tela, copas para agua y vino, platos de ensalada, principal y postre, vasos de vidrio y cubertería fina.	64.00	7,936.00
11	13		Servicio de meseros	550.00	7,150.00
12	3		Servicios de transporte	600.00	1,800.00
				Sub Total Lps.	78,986.00
				Impto. 15% Lps.	11,832.90
				Total Lps.	90,718.90

	DIA	MES	AÑO		Día	Mes	Año
	5	9	18		5	09	2018
Firma y sello Ejecutivo de Cuenta				Firma y sello Proveedor			

RESTAURANTE "LA COSTA"
R.T.N. 08019006604029

NOTA IMPORTANTE:
Si es Comerciante Individual escriba correctamente su RTN y el Nombre a quien corresponde y en su parentesis el número del RTN del establecimiento con el cual va a hacer el bien servicio.
Si es persona natural escriba correctamente su Identidad
En caso de ser adjudicada la compra, el pago se efectuará a nombre del que posee el RTN o la tarjeta de identidad respectivamente.

ACIÓN: SEDENA

ICINA DE COMPRA: Secretaría de Defensa Nacional

Cotización

SEÑORES: PRODENA

RTN: 0 8 0 1 9 0 1 0 2 8 9 5 7 0 PRODENA

Nombre del titular del R.T.N.

Tarjeta de Ident.:

Nombre Completo según tarjeta de identidad

Direccion Proveedor: Col. Cerro Grande, Zona 4, Comayagüela M.D.C.

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

No.	Cantidad	Saldos	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	124		Entrada: Crema de vegetales.	50.00	6.200.00
2	124		Almuerzo: filete de res con champiñones, salmón a la veracruzana, scalopini de papas, ensalada griega y panecillo.	355.00	44.020.00
3	124		Postre: Cheese cake.	60.00	7.440.00
4	124		Refresco gaseoso con refill	40.00	4.960.00
9	124		Alquiler servicio de mesa: Plato base, servilleta de tela, copas para agua y vino, platos de entrada, principal y postre: vasos de vidrio, y cubertería fina.	65.00	8.060.00
11	13		Servicio de meseros	550.00	7.150.00
12	3		Servicios de transporte	600.00	1.800.00
				Sub total lps.	79.630.00
				Impto. s/ventas lps.	11.944.50
				Total lps.	91.574.50

	DÍA	MES	AÑO		Día	Mes	Año
	5	9	15		5	09	2015
Firma y sello Unidad Cotizadora				Firma y sello Proveedor			

NOTA IMPORTANTE

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

Si es persona natural escriba correctamente su Codigo de Identidad.

En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a nombre del que posea el RTN o la tarjeta de identidad respectivamente.

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

O/C 292
FECHA 6/09/18

Señor (es): EMPADESH
Lugar: COL. MIRAFLORES, TEGUCIGALPA M.D.C.
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
Solicitamos: ALIMENTOS Y BEBIDAS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
311-00			**ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS**		
	C/U	124	ENTRADA: CREMA DE VEGETALES	L. 45.00	L. 5,580.00
	C/U	124	ALMUERZO: FILETE DE RES CON CHAMPIÑONES, SALMON A LA VERACRUZANA, SCALOPINNI DE PAPAS, ENSALADA GRIEGA Y PANECILLO	L. 339.00	L. 42,036.00
	C/U	124	POSTRE: CHEESE CAKE	L. 59.00	L. 7,316.00
	C/U	124	REFRESCO GASEOSA CON REFIL	L. 39.00	L. 4,836.00
291-00			**CEREMONIAL Y PROTOCOLO**		
	C/U	124	ALQUILER SERVICIO DE MESA: PLATO BASE, SERVILLETA DE TELA, COPAS PARA AGUA Y VINO, PLATOS DE ENTRADA, PRINCIPAL Y POSTRE, VASOS DE VIDRIO Y CUBERTERIA FINA	L. 59.00	L. 7,316.00
	C/U	13	SERVICIO DE MESERA	L. 500.00	L. 6,500.00
	C/U	2	SERVICIO DE TRANSPORTE	L. 400.00	L. 800.00
				Sub total	74,384.00
				15% Impuesto s/v	11,157.60
				Total	85,541.60

Abogada: Roxana Velasquez
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

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

Col. Miraflores, Santa Cristina, Casa N° 3820, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán
R.T.N. 08019010280617 CAI. 9828E5-3DA1EA-75428F-3FD64A-2B3AD3-F1
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FECHA: 06 / 09 /2018

FACTURA N° 000-001-01-0000 1945

CLIENTE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

R.T.N. 08019001212068

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
124	ENTRADAS	45.00	5,580.00
124	ALMUERZOS	339.00	42,036.00
124	POSTRES	59.00	7,316.00
124	REFRESCO GASEOSA C/REFILL	39.00	4,836.00
124	ALQUILER SERVICIO DE MESA	59.00	7,316.00
13	SERVICIO DE MESERAS	500.00	6,500.00
02	SERVICIO DE TRANSPORTE	400.00	800.00

TOTAL EN LETRAS: OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS.

Sub - Total L.	74,384.00
18% ISV L.	
15% ISV L.	11,157.60
TOTAL L.	85,541.60

Firma Responsable

Rango Autorizado: 000-001-01-0000001 al 00002100
Fecha Límite de Emisión: 20/10/2018
Original: Cliente
Copia 1: Control Interno
Copia 2: Archivo

INDUSTRIA TIPOGRÁFICA MÁXIMA, R.T.N. 08019995373597, Certificación N° 9231-14 10000 20

EVENTOS Empadesh

RECIBO POR Lps. 74,384.00

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

La Cantidad de: **SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 74,384.00)**

En Concepto de: **Cancelación FACTURA No.000-001-01-00001945.**

Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C. 06 de septiembre de 2018.**

EMPADESH

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

SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN

La suscrita Directora de Ceremonial y protocolo de la Secretaria de Defensa Nacional, **Nancy Espinal Pastrana** por medio de la presente **HACE CONSTAR**: que recibió de **Empresa para el Desarrollo de Honduras S.A. de C.V. EMPADESH** ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, CEREMONIAL Y PROTOCOLO según Factura N° 000-001-01-00001945 los cuales fueron entregados en el inicio de las Celebraciones Patrias y Conmemoración de los 197 años de Independencia de Honduras

Para fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los seis días del mes de Septiembre del 2018

Nancy Espinal Pastrana
Directora de Ceremonial y Protocolo
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

Forma HC 01

República de Honduras

Orden de Compra No. 90-1-7-0199-2018

Secretaría de Defensa

SECRETARIA GENERAL

04/09/2018

Proveedor: Supermercado Carron S de RL. | R.T.N.: 08019995383067

Dirección: bajo abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo frente corporativo olga | Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
21101				**Alimentos y Bebidas para Personas**			7,680.00
	1	480	Unidad	CALIFORNIA ICE COCL SABOR KIWI Y FRESA EN ENVASE PET DE 500 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	7,680.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CALIFORNIA - Modelo: 741 204801060			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				siete mil seiscientos ochenta con 00/100			
				Observaciones: OP-291-SDN-SGRMSG-2018			
					Gran Total LPS	7,680.00	

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

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

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

Aprobado

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

SUPERMERCADO CANTON

RTN 08019995333067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B ABAJO TEGUCIGALPA
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2236-3032
2237-5996

Factura No.

Factura #:	000-001-01-00471529
Account #:	745
Page:	1 of 1
Fecha:	05/06/2018
Hora:	10:52:23 a.m.
Usuario:	ELIAS

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
RTN:08019001212068
2235-2330 ext 201

Enviar a: COL. FLORENCIA NORTE,EDIFICIO LESAGE

CAI#: CAI#CDFEBE-10A215 B44084-CA2E41-716C3D-CE
Rango Autorizado: 000-001-01-00410001 al 000-001-01-00520000 Fecha Limite Emision:13/02/2019

Referencia.
Comentario. ORDEN DE COMPRA No.90-1-7-0190-2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7411204801050	JUGO CALIFORNIA FRESA-KIWI 500	480	L. 16.00	L. 7,680.00

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995333067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Sub Total	L. 7,680.00
Impuesto	L. 0.00
Total	L. 7,680.00

Siete Mil Seiscientos Ochenta Lempiras Con Cero Centavos

SUPERMERCADO CANTON
Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras
Tel. 238-30-32 Fax: 238 55-55

RECIBO

Recibimos de la **Secretaria de Defensa Nacional** la Cantidad de Siete Mil Seiscientos Ochenta Lempiras Con 00/100 (Lps.7,680.00) Por concepto de pago factura No.000-001-01-00471529

Tegucigalpa M.D.C. 05 de Septiembre de 2018.

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

La Suscrita Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Defensa Nacional, por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió de **SUPER MERCADO CANTON** Productos de ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS según factura 000-001-01-00471529 que serán utilizados en esta Secretaría de Estado.

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

LIC. **JOHANNA LANZA TERCERO**
SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-7-0200-2018

Secretaria de Defensa

SECRETARIA GENERAL

04/09/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V. R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa Tel.: 2225-2696

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
32280				*Alimentos y Productos para Personas*			56,160.00
	1	200	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	280.80	56,160.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 741101880251			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				Cincuenta y seis mil Ciento sesenta con 00/100			
				Observaciones: CM-294-SDN-SGRMSG-2018			
					Gran Total LPS	56,160.00	

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

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

Elaborado por: Griselda Estela Arriaza Rendales
Auxiliar de Compras Secretaría de Defensa
Nacional Unidad Central Tel: 3222-2415

Aprobado

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

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

Fecha: 07-sep-18

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA

R.T.N.: [illegible]

Dirección:

Condiciones: CREDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
[illegible]	[illegible]	280.00	55,160.00

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

Sub Total	55,160.00
Venta Exenta	55,160.00
*Venta Gravada 15%	-
**Venta Gravada 18%	
Impuesto S/V 15%	-
Impuesto S/V 18%	-
Total a Pagar L.	55,160.00

***Cincuenta y cinco mil ciento sesenta Lempiras con 00/100

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 845371-1D79CA-2C8BF-B57C4C-FA22EN-DR
FACTURA
No. 000-002-01-00012712

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

"La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 05019995001355
PBX: 2225-8907 FAX 2226-3836

Lps. **56,160.00**

Recibi de : SECRETARIA DE DEFENSA

La suma de : **Cincuenta y seis mil ciento sesenta Lempiras con 00/100

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00012717

7 de Septiembre del 2016

SUPERMERCADO YIP
GERENCIA

Arq. Karla Podilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN

La suscrita Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaria de Defensa Nacional, **Johanna Lanza Tercero** por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que recibió de **YIP SUPERMERCADOS** ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON según Factura N° 000-002-01-00012712, para uso de 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 Siete días del mes de Septiembre del 2018

Johanna Lanza Tercero

Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales
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 4 — **FRENOR**

Nombre de pila del R.T.N.

Tarj. de Identidad: 0 8 0 1 1 9 7 5 2 2 8 8 4 — José Trinidad Chávez Rodríguez

Nombre: Por plato 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	12	UNIDAD	PLACAS DE METAL PERSONALIZADAS Y TALLADAS	3,500.00	42,000.00
			CON LOGO		
				SUB -TOTAL	L. 42,000.00
				ISV	6,300.00
				TOTAL	L. 48,300.00

	Dia	mes	año		Dia	mes	año
Firma del(a) Dueño(a) o Gerente	07	9	2018	Firma del Proveedor	07	9	2018

Nota Importante entrega 30 días

Si es Contribuyente Individual escriba correctamente el Código de RTN y nombre como aparece en el RTN y entre paréntesis el nombre del establecimiento con el cual 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.

INSTITUCION: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

OFICINA DE COMPRA:

COTIZACION

SEÑORES: INVERSIONES MAYGA S. DE R.L.

R.T.N. 0 8 0 1 9 0 1 4 0 9 3 0 — INVERSIONES MAYGA S. DE R.L.
Nombre del Titular del R.T.N.

Identidad 0 8 0 1 1 9 5 1 0 7 7 1 — CARLOS ROBERTO ZELAYA
Nombre Completo según T.I.

Direc. del Prov. MERCADO PRISUR, CALLE PRINCIPAL LOCAL A 05, FRENTE A PLAZA LOAROQUE COMAYAGUELA M.D.C.

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

No	CANT.	UNIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	12	UNIDAD	PLACAS DE METAL PERSONALIZADAS Y TALLADAS	5,000.00	60,000.00
2			CON LOGO		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				SUB-TOTAL	L. 60,000.00
				ISV	9,000.00
				TOTAL	L. 69,000.00

Día	mes	año
07	9	2018

Firma del Proveedor

Día	mes	año
07	9	2018

Nota Importante entrega 30 días

Si es Comerciante (Mercantil) escriba correctamente el Código de RTN y nombre a quien corresponde, también el nombre del establecimiento comercial que vence el Bien o Servicio.

Si es persona natural escriba correctamente el código de identidad.

En caso de ser adjudicado la compra el cheque se emitirá a nombre del que posee el RTN o a Terceros

SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

O/C 295

Señor (es): FRENOR

FECHA: 10/09/18

Lugar: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE, COMAYAGUELA

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: PRESENTES

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
291-00			CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
	C/U	12	PLACAS DE METAL PERSONALIZADAS Y TALLADAS CON LOGO	L. 3,500.00	L. 42,000.00
				Sub total	42,000.00
				15% Impuesto s/v	6,300.00
				Total	48,300.00

Abogada: Roxana Velasquez
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

ERENOR

Realdencial Centro América Oeste, Calle Principal, Casa N° 12.
Tel. (504) 2200-0097 Email:raulernastoobavez@yahoo.com RTN. 0801-1975228844

SEÑORES: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCIÓN: COLONIA FLORENCIA NORTE **RTN:** 08019001211980

FECHA: 10 **de** SEPTIEMBRE **del** 2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR
12	PLACAS DE METAL PERSONALIZADAS Y TALLADAS CON LOGO	3,500.00	42,000.00
			L. 42,000.00
			6,300.00
			L. 48,300.00

Rango Autorizado 000-001-01-00000501 A 00000650
CAI: 40212C-0DF955-394694-39A7FE-589AE1-58
Fecha Limite de Emisión: 10/08/2019

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

FACTURA 000-001-01-0000 0599

ERENOR
Tel. 2221-0097
Tegucigalpa, M.D.C.

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 LPS. 42,000.00

Recibi de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de: CUARENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

Por concepto de: Cancelación de la factura No. 000-001-01-00000532

DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Comayagüela, _____ DE _ . . .. DEL _____

RAÚL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ
0801-19[illegible]2334
Ident[illegible]

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN

La suscrita Directora de Ceremonial y protocolo de la Secretaría de Defensa Nacional, **Nancy Espinal Pastrana** por medio de la presente **HACE CONSTAR**: que recibió de **FRENOR** Producto de CEREMONIAL Y PROTOCOLO según Factura N° 000-001-01-00000532 que serán entregados a los alumnos que obtuvieron los primeros lugares y espíritu militar de los cursos CIMCE N. 09-2018, CIBCE N. 90-2018 Y LICOMB N. 104-2018 en la Ceremonia de Graduación en las instalaciones del CAME

Para fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los Diez días del mes de Septiembre del 2018

Nancy Espinal Pastrana

Directora de Ceremonial y Protocolo
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

:TUCION: SEDENA

OFICINA DE COMPRA: Secretaría de Defensa Nacional

Cotización

SEÑORES: EMPADESH

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

Nombre del titular del R.T.N.

Tarjeta de Iden.:

Nombre Completo según tarjeta de identidad

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

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	20		Ensalada de frutas mixtas con waffles.	89.00	1,780.00
2	20		Jugo natural de naranja y maracuyá.	35.00	700.00
3	20		Desayuno: Chuleta deshuesada, huevos divorciados, frijoles fritos, aguacate, mantequilla, queso, tostones de plátano y	159.00	3,180.00
4	20		Botellas con agua	15.00	300.00
5	20		Servicio de café y panadería casera.	53.00	1,060.00
6	20		Servicio de mesa: Alquiler de plato base, servilleta de tela, platos para ensalada y principal, vasos de vidrio, copa para agua, juego para café y cubertería.	49.00	980.00
7	3		Servicio de meseros	500.00	1,500.00
8	2		Servicios de transporte	200.00	400.00
				Sub Total Lps.	9,900.00
				Impto. s/ventas Lps.	1,485.00
				Total Lps.	11,385.00

DIA	MES	AÑO
6	09	18

Dia	Mes	año
6	09	2018

Firma y sello Unidad Cotizadora

Firma y sello del Proveedor

NOTA IMPORTANTE

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el codigo [illegible] el Nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que [illegible] el bien o servicio,

Si es persona natural escriba correctamente su Codigo de Identidad.

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

STITUCION: SEDENA

OFICINA DE COMPRA: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACIÓN

SEÑORES: LAZOS, BANQUETES Y EVENTOS.

RTN: 0 8 0 1 9 0 1 0 2 8 0 5 9 1 LAZOS, BANQUETES Y EVENTOS.

NOMBRE DEL TITULAR DEL R.T.N.

TARJETA DE IDE

NOMBRE COMPLETO SEGÚN TARJETA DE IDENTIDAD

DIRECCION PROVEEDOR: COL. HUMUYA, 1ERA. CALLE, BLOQUE U, TEGUCIGALPA M.D.C.

POR ESTE MEDIO LE SOLICITAMOS COTIZAR PRECIOS DE LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS:

RG.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20		ENSALADA DE FRUTAS MIXTAS CON WAFFLES.	90.00	1,800.00
2	40		JUGO NATURAL DE NARANJA Y MARACUYA.	40.00	1,600.00
3	20		DESAYUNO: CHULETA DESHUESADA, HUEVOS DIVORCIADOS, FRIJOLES FRITOS, AGUACATE, MANTEQUILLA, QUESO, TOSTONES DE PLÁTANO Y TORTILLAS.	165.00	3,300.00
4	20		BOTELLAS CON AGUA	20.00	400.00
5	20		SERVICIO DE CAFÉ Y PANADERIA CASERA.	55.00	1,100.00
6	15		SERVICIO DE MESA: ALQUILER DE PLATO BASE, SERVILLETA DE TELA, PLATOS PARA ENSALADA, PRINCIPAL, VASOS DE VIDRIO, COPA PARA AGUA, JUEGO PARA CAFÉ Y CUBERTERÍA.	52.00	780.00
7	3		SERVICIO DE MESEROS	550.00	1,650.00
8	2		SERVICIOS DE TRANSPORTE	200.00	400.00
				SUB TOTAL LPS.	11,030.00
				IMPTO. S/VENTAS LPS.	1,654.50
				TOTAL LPS.	12,684.50

DIA	MES	AÑO
6	09	2018

DIA	MES	AÑO
6	9	18

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADORA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

NOTA IMPORTANTE

SI ES COMERCIANTE INDIVIDUAL ESCRIBA CORRECTAMENTE EL CODIGO RTN Y EL NOMBRE A QUIEN CORRESP
ENTRE PARENTESIS EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL QUE VENDE EL BIEN SERVICIO.

SI ES PERSONA NATURAL ESCRIBA CORRECTAMENTE SU CODIGO DE IDENTIDAD.

EN CASO DE SERIE ADJUDICADA LA COMPRA, EL CHEQUE SE EMITIRA A NOMBRE DEL QUE POSEE EL RTN Y
LA TARJETA DE IDENTIDAD RESPECTIVAMENTE..

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

O/C 206

FECHA 7/09/13

Señor (es): EMPADESH

Lugar: COL. MIRAFLORES, TEGUCIGALPA M.D.C.

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: ALIMENTOS Y BEBIDAS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
311-00			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		
	L/L	20	ENSALADA DE FRUTAS MIXTAS CON WAFFLES	L. 99,00	L. 1.980,00
	C/U	20	JUGO NATURAL DE NARANJA Y MARACUYA	L. 35,00	L. 700,00
	C/U	20	DESAYUNO: OMELETA DESHUESADA, HUEVOS DIVORCIADOS, FRIJOLES FRITOS, AGUACATE, MANTEQUILLA, QUESO, TOSTONES DE PLATANO	L. 159,00	L. 3.180,00
		20	BOTELLAS CON AGUA	L. 15,00	L. 300,00
	C/U	20	SERVICIO DE CAFE Y PANADERIA COMPLETA	L. 53,00	L. 1.060,00
291-00			CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
	C/U	20	SERVICIO DE MESA: ALQUILER DE PLATO BASE, SERVILLETA DE TELA, PLATOS PARA ENSALADA Y PRINCIPAL, VASOS DE VIDRIO, COPA PARA AGUA JUEGO PARA CAFE Y CUBIERTERIA	L. 49,00	L. 980,00
	C/U	1	SERVICIO DE MESEROS	L. 500,00	L. 500,00
	C/U	2	SERVICIO DE TRANSPORTE	L. 200,00	L. 400,00
				Sub total	9.900,00
				15% Impuesto s/v	1.485,00
				Total	11.385,00

Abogada: Roxana Velasquez

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

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

Col. Miraflores, Santa Cristina, Casa Nº 3620, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán
R.T.N. 08019010280617 CAI. 982BE5-3DA1EA-75428F-3FD64A-2B3AD3-F1
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FECHA: 07 / 09 /2018

FACTURA Nº 000-001-01-00001949

CLIENTE: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

R.T.N. 08019001212068

20	ENSALADA DE FRUTAS CON WAFFLES	89.00	1,780.00
20	JUGO NATURAL	35.00	700.00
20	DESAYUNO	159.00	3,180.00
20	BOTELLAS CON AGUA	15.00	300.00
20	SERVICIO DE CAFÉ Y PANADERÍA	53.00	1,060.00
20	SERVICIO DE MESA	49.00	980.00
20	SERVICIO DE MESEROS	500.00	1,500.00
3	SERVICIO DE TRANSPORTE	200.00	400.00

TOTAL EN LETRAS: ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Sub - Total L.	9,900.00
18% ISV L.	
15% ISV L.	1,485.00
TOTAL L.	11,385.00

Firma Responsable

Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 al 00002100
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2018
Original: Cliente
Copia 1: Control Interno
Copia 2: Archivo

INDUSTRIA LITOGRÁFICA MÁXIMA, R.T.N. 08019019973399, Certificación Nº 9241 14-10-06

EVENTOS empadesh

RECIBO POR L.es. 9,900.00

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

La Cantidad de: **NUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 9,900.00)**

En Concepto de: **Cancelación FACTURA No.000-001-01-00001949.**

Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C. 07 de septiembre de 2018.**

EMPADESH

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN

La Suscrita Directora de Ceremonial y protocolo de la Secretaria de Defensa Nacional, **Nancy Espinal Pastrana** por medio de la presente **HACE CONSTAR**: que recibió de EMPRESA PARA EL DESARROLLOO SOCIAL DE HONDURAS (EMPADESH) de ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y CEREMONIAL Y PROTOCOLO según Factura N° 000-001-01-00001949 que serán entregados en reunión de trabajo del Sr. Ministro y comitiva de Israel sobre proyectos con la empresa Elvit Sistem.

Para fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los Siete dias del mes de Septiembre del 2018

Nancy Espinal Pastrana

Directora de Ceremonial y Protocolo

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

COTIZACION Nº. : 1055

EQUIPOS DE CALIDAD S. de R.L.

BARRIO GUADALUPE, PRIMERA CALLE, CONTIGUO A COOPERATIVA COTRATAX

TELEFONO: (504) 8990-4054

Nombre del Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Fecha: 6/09 / 2018

Direccion:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
500	CAMISETAS ACTIVATE	78.00	39,000.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		SUB TOTAL	39,000.00
		IVE S.V	5,850.00
		TOTAL	44,850.00

EQUIPOS DE CALIDAD

EL CREADOR PUBLICIDAD

R.T.N.: 0801-1971-066870
GDX0V0-A

4700995

COTIZACION

CLIENTE: SECREATIA DE DEFENSA NACIONAL

ATENCION:

FECHA: 06/09/2018

CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
500		CAMISETAS	L. 85.00	L. 42,500.00
			Subtotal	L. 42,500.00
			Isv	L. 6,375.00
			Gran Total	L. 48,875.00

Firma

La Firma de aprobación de esta cotización se convierte en orden de compra. No se aceptan devoluciones

COL. GUADALUPE AVE. JUAN MANUEL GALVEZ CALLE PRINCIPAL CASA #1242 TEL 2220-0458

elcreadorpublicidad@hotmail.com

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

O/C 297

Señor (es): EQUIPOS DE CALIDAD S. DE R.L FECHA 7/09/18

Lugar: BARRIO LA GUADALUPE , TEGUCIGALPA M.D.C.

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL Solicitamos: CAMISAS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
323-00			PRENDAS DE VESTIR		
	C/U	500	CAMISETAS CON EL LOGO DL ACTIVATE	L. 78.00	L. 39,000.00
				Sub total	39,000.00
				15% Impuesto s/v	5,850.00
				Total	44,850.00

Abogada: Roxana Velasquez
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

EQUIPOS DE CALIDAD s. de R.L.

EQUIPOS DE CALIDAD S. de R.L.

Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez Casa #1542,
2da. Planta del Edificio / E-mail: equiposdecalidad@hotmail.com
R.T.N.: 08019010325299 / Tel.: 2220-0536 Cel.: 8990-4054
C.A.I.: 3723D3-CA0FD5-69428C-236CBE-9673CC-73

CLIENTE: Secretaria de Defensa Nacional
DIRECCIÓN: Florencio Norte
R.T.N.: 08019001212068

DIA	MES	AÑO
07	09	18

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
500	Camisetas Activate	78.00	39,000.00

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001150

SON: Cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta Lempiras Neto

SUB-TOTAL L.	39,000.00
15% I.S.V. L.	5,850.00
TOTAL L.	44,850.00

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

EQUIPOS DE CALIDAD S. de R.L. PERSONA AUTORIZADA

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/07/2019

ORIGINAL BLANCA: CLIENTE / 1ER COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD / 2DA. COPIA ROSA: EMISOR

FACTURA Nº 000-001-01-00000953

EQUIPOS DE CALIDAD S. de R.L.

RECIBO N. 340

Lps. 39,000.00

BARRIO LA GUADALUPE, AVE. JUAN MANUEL GÁLVEZ, CASA # 1342, TEL.: 2220-0536

Recibimos de: Secretaría de Defensa Nacional

La suma de: treinta y nueve mil Lps

En concepto de: pago de combustibles Octubre

Nota:

R.T.N.: 08019010325299

Valor Total:	L. 39,000.00
Anticipo:	L.
Cancelación:	L. 39,000.00

7-09-2018
Fecha

EQUIPOS DE CALIDAD S. de R.L.

Firma y Sello

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN

La Suscrita Directora de Estrategia y Comunicaciones de la Secretaria de Defensa Nacional, **María Estela Martínez** por medio de la presente **HACE CONSTAR**: que recibió de EQUIPOS DE CALIDAD S. de R.L. PRENDAS DE VESTIR según Factura N° 000-001-01-00000953 que serán utilizadas en el evento Honduras Actívate en el departamento de Lempira.

Para fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los siete días del mes de Septiembre del 2018.

María Estela Martínez
Dirección de Estrategia y Comunicaciones
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

REPRESENTACIONES "NC"

Residencial Santa Maria, El Sitio, B/11 C/27
Telefono : 2270-8002 / 99986998

RTN. 08011972078434

COTIZACION

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL Fecha: 06/09/2016

Dirección: Tel:

Atención: RTN: 08019001212068

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
200	CAMISETAS COLOR NEON PARA ACTIVATE 3ER ANIVERSARIO	L. 80.50	L. 16.100.00
	U/L		
		Sub-Total	L. 16.100.00
		15 % I/S/V	L. 2.415.00
		TOTAL	L. 18.515.00

Imprenta & Serigrafia

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

Trabajos de Serigrafia, Camisetas, Camisas Polo, Uniformes Deportivos, Sticker, Bursos, Monogramas, etc.

Ediciones agm

Impresión Offset • Serigrafía • Impresión Digital • Sublimación • Impresiones Laser [redacted]

COTIZACION

RTN. 08019001229044

Nombre: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Fecha: 06/09/2018

Teléfono:

200	CAMISETAS IMPRESAS FULL COLOR PARA ACTIVATE TERCER ANIVERSARIO U/L	L. 85.00	L. 17.000.00
	sub-total		L. 17.000.00
	ISV		L. 2.550.00
	TOTAL		L.19.550.00

AGM IMPRENTA Y SERIGRAFIA

SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

O/C 298

Señor (es): REPRESENTACIONES NC

FECHA 7/09/18

Lugar: BARRIO ABAJO, TEGUCIGALPA M.D.C.

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: CAMISAS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
321-00			PRENDAS DE VESTIR		
	C/U	200	CAMISETAS CON EL LOGO DE ACTIVATE	L. 80.50	L. 16,100.00
				Sub total	16,100.00
				15% Impuesto s/v	2,415.00
				Total	18,515.00

Abogada: Roxana Velasquez
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

REPRESENTACIONES NC

Bordados, Banners
Imprenta & Serigrafía

Barrio Abajo Ave. Morolos Frente a la Iglesia Maxiolaire consigue al Hotelito Tlfs. Tel 2222 418285 Cel 8857 3341 / 2889 6956
Correo: nectorsnc2014@hotmail.com
R.T.N.: 08019970278424

FACTURA
N° 000-001-01-00002058

Cliente: ***SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL*** RTN: **08019001212068**

Dirección: Fecha: 07/09/2018

Atención:

CANT	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
200	CAMISETAS COLOR NEON PARA ACTIVATE 3ER ANIVERSARIO	L. 80.50	L. 16.100.00

Son: DIECISEIS MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPIRAS

Representaciones NC
Imprenta & Serigrafía
Tel. 2210-8082-99989993

Sub-Total	L. 16.100.00
15 % I.S.V.	L. 2.415.00
TOTAL	L. 18.515.00

Cai: 1EF1910-C7A7-38-E1495-81D3C3-C1FC5F-66
Número Fiscal: 000-001-01-00001251 [illegible]
Fecha Límite de Emisión: [illegible]

La factura es beneficio de todos " EXIJALA "

REPRESENTACIONES "NC"

Residencial Santa María, El Sitio, E/11 C/27
Telefono : 2270-5002 / 99886996

RECIBO **L. 16.100.00**

RECIBI DE . **SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL**

LA CANTIDAD DE: **DIEZ Y SEIS MIL CIEN LEMPIRAS**

POR CONCEPTO DE: **CANCELACIÓN DE FACTURA DE CAMISAS ACTIVATE**

TEGUCIGALPA, M.D.C. 07/09/2018

Representaciones NC
Tel. 2270-5002-99886996

NELSON A. CRUZ
Administrador

SECRETARIA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN

La Suscrita Directora de Estrategia y Comunicaciones de la Secretaria de Defensa Nacional, **Maria Estela Martínez** por medio de la presente **HACE CONSTAR**: que recibió de REPRESENTACIONES NC PRENDAS DE VESTIR según Factura N° 000-001-01-00007058 que serán utilizadas en el evento Honduras Activate en el departamento de Lempira.

Para fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los siete días del mes de Septiembre del 2018.

Maria Estela Martínez
Dirección de Estrategia y Comunicaciones
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

A1 ARMOR
TECNOLOGÍA DE BLINDAJE
+SEGURO +LIVIANO +RESISTENTE

Boleyar Kuwait, entrada Res. La Vega, bodegas Diamond Steel
Tels.: (504) 2246-3070 / 2246-3071
Correo: a1armorinfo@gmail.com

Cotizado a: SEDENA

Atención:

Validez de la oferta: 10 Días

Condiciones de pago: Contado

COTIZACIÓN NO.	2018-09-085
Fecha:	12/09/2018
Marca:	TOYOTA
Placas:	P-[illegible]-0204
Color:	Rojo
Modelo:	LAND CRUISER
Año:	2008

Cantidad	Descripción del trabajo realizado	Precio unit.(Lps.)	Precio total (Lps.)
	Mantenimiento Preventivo	5,000.00	5,000.00
	Cambio de aceite y filtro		
	Cambio de fricciones traseras	4,099.75	4,099.75
	Mano de obra	700.00	700.00

Nota: Este es el avalúo basico en nuestra primera inspección y no cubre ningún gasto adicional que se presente al momento de desarmar el vehículo.
Observaciones: Forma de pago según tasa de venta de cambio del día.

Sub Total:	L.	10,799.75
ISV:	L.	1,504.96
Total:	L.	12,304.71

Cotizado por:

Firma y sello

Firma y sello

TALLER DEL MAESTRO

ESPECIALIDAD SISTEMA EFI, DIESEL Y TODO EN MECANICA
EN GENERAL SISTEMA ANTIDIAGNOSTICO
Col. Villanueva dos cuadras intercepción del Anillo Periférico
contiguo a Taller San Marqueño, Tegucigalpa, M.D.C., Hond. C.A.
RTN: 15031985018860 - CEL.: 9776-7016

COTIZACIÓN

DIA	MES	AÑO
10	09	18

Señor: SEDENA GSOL-900 1212068

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
	Mantenimiento Preventivo	6,300.00	6,300.00
	Cambio de Pistones traseras	4,500.00	4,500.00
	Mano de obra	1,000.00	1,000.00
		Sub-Total	11,800.00
		% IMP. S/V	1,770.00
		TOTAL L.	13,570.00

TALLER DEL MAESTRO
CEL. 9776-7016

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

O/C 299

FECHA 11/09/18

Señor (es): A1 ARMOR

Lugar: BOULEVARD KUWAIT, ENTRADA A RESIDENCIAL LA VEGA

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: ALIMENTOS Y BEBIDAS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
232-00			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	C/U	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO)	L 5,900,00	L 5,900,00
	C/U	1	MANO DE OBRA	L 700,00	L. 700,00
396-00			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		
	C/U	1	CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	L 4,099,75	L. 4,099,75
				Sub total	10,699,75
				15% Impuesto s/v	1,604,96
				Total	12,304,71

Abogada: Roxana Velasquez

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

A1 ARMOR

Boulevard Kuwait, entrada a Residencial La Vega, bodegas Diamond Plastic
o Diamond Steel Tel.: (504) 2246-3070 / 2246-3071
Correo: a1armorinfo@gmail.com
R.T.N. 08019012488676
CAI: B12EE0-F9EEBA-9A439D-13A495-892296-0F

FACTURA N° 000-001-01-00000738

Cotización No.

Cliente: SEDENA

R.T.N.: 0801-900-012068

Elaborado por: A1 ARMOR S.A

Tipo de Factura

Contado [X] **Crédito** [ ]

Fecha de Emisión
12/09/18

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO / UNID.	PRECIO TOTAL
	Mantenimiento Preventivo Cambio de Aceite y filtro	5,900.00	5,900.00
	Cambio de frenos traseros	4,099.75	4,099.75
	Mano de obra	700.00	700.00

Importe en Letras: Doce mil trescientos cuatro lempiras con setenta y un centavos	**SUB TOTAL L**	10,699.75
	15% I.S.V. L	1,604.96
	TOTAL L	12,304.71

Nota: Se cobrará el 10% de recargo por cheque devuelto y se cargará un 3% mensual si esta factura no es canceladas dentro de los términos de pago en factura A1 Armor, S.A.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

14-9-18 8:45 am

Firma del cliente

SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa **A1 ARMOR** el **VEHÍCULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER BLINDADA COLOR ROJO VINO, AÑO 2019**, 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°. **000-001-01-00000738**, 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 12 días del Mes de Septiembre del 2018.

1TTE. CNEL. INGENIERIA D.E.M
LUIS ALONSO ROSALES CARDOZA
Ayudante de Campo del Sr Ministro
EHO-2641

LARC/goqe

INSTITUCION: SEDENA

OFICINA DE COMPRA: Secretaria de Defensa Nacional

Cotización

SEÑORES: EMPADESH EMPADESH

RTN: 0 8 1 1 9 0 1 0 4 8 0 6 1 7

Nombre del titular del R.T.N.

Tarjeta de Iden.:

Nombre Completo según tarjeta de Identidad

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

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	60		Coffe break matutino: flat de jamon, queso y huevo, frutas mixtas con yogurt.	99.00	5,940.00
2	60		Jugo natural de naranja	35.00	2,100.00
3	60		Almuerzo: 1 carne, 2 complementos y panecillo.	159.00	9,540.00
4	60		Coffe break vespertino: 4 bocadillos por persona.	89.00	5,340.00
5	60		Refresco gaseosa con refill	39.00	2,340.00
6	60		Botellas con agua	15.00	900.00
7	60		Servicio de café con crema	18.00	1,080.00
8	60		Servicio de mesa: Alquiler de platos, vasos copa para agua, cubertería, juego para café	42.00	2,520.00
9	6		Alquiler de mesa imperial con manteleria	270.00	1,620.00
10	60		Alquiler de sillas tifanny	29.00	1,740.00
11	1		Alquiler de servicio de sonido	7,960.00	7,960.00
12	4		Servicio de meseros (2 diarios)	700.00	2,800.00
13	6		Servicios de transporte (3 diarios)	150.00	900.00
				Sub total Lps.	44,780.00
				Impto. s/ventas Lps.	6,717.00
				Total Lps.	51,497.00

DIA	MES	AÑO
7	9	18

Firma y sello Unidad Cotizadora

Firma y sello del Proveedor

Día	Mes	año
7	09	2018

NOTA IMPORTANTE

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el codigo RTN y el Nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que versa el RTN, si lo tiene.

Si es persona natural escriba correctamente su Codigo de Identidad.

En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a Nombre de quien posee el RTN o la tarjeta de Identidad respectivamente..

INSTITUCION: SEDENA

OFICINA DE COMPRA: Secretaria de Defensa Nacional

Cotización

SEÑORES: EMPAMESH

RTN: 0 8 0 1 9 0 0 6 0 4 9 9 4 2 LA COSTA

Nombre del titular del R.T.N.

Tarjeta de Iden

Nombre Completo según Tarjeta de Identidad

Direccion del Proveedo Col. Lourque, calle principal, Cuyamuguela M.D.C.

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	60		Coffe break matutino: Pan de banos, queso y huevo, frutas mixtas con yogurt.	115.00	6,900.00
2	60		Jugo natural de naranja	45.00	2,700.00
3	60		Almuerzo: 1 carne, 2 complementos y panecillo.	165.00	9,900.00
4	50		Coffe break vespertino: 4 bocadillos por persona.	100.00	5,000.00
5	50		Refresco gaseosa con refill	45.00	2,700.00
6	50		Botellas con agua	18.00	1,080.00
7	60		Servicio de café con crema	25.00	1,500.00
8	60		Servicio de mesa: Alquiler de platos, vasos copa para agua, cubiertería, juego para café	50.00	3,000.00
9	6		manteleria	310.00	1,860.00
10	60		Alquiler de sillas tiffany	40.00	2,400.00
11	1		Alquiler de servicio de sonido	8,000.00	8,000.00
12	4		Servicio de meseros (2 diarios)	800.00	3,200.00
13	6		Servicios de transporte (2 diarios)	250.00	1,500.00
				Sub Total Lps.	50,740.00
				Impto. s/ventas Lps.	7,611.00
				Total Lps	58,351.00

DIA	MES	AÑO
3	9	18

Dia	Mes	año
7	09	2018

Firma y sello Cotizador

Proveedor

NOTA IMPORTANTE

Si es Comerciante Individual escriba con [illegible] y el Nombre a quien corresponde cuide permitesla el nombre del establecimiento [illegible] que vende el bien servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su Codigo de Identidad.

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

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

O/C 300

Señor (es): EMPADESH

FECHA 10/09/18

Lugar: COL. MIRAFLORES, TEGUCIGALPA M.D.C.

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: ALIMENTOS Y BEBIDAS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
311-00			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		
	C/U	50	COFFE BREAK MATUTINO: PLAT DE JAMON, QUESO Y HUEVO, FRUTAS MIXTAS CON YOGURT	L. 99.00	L. 5,940.00
	C/U	60	JUGO NATURAL DE NARANJA	L. 35.00	L. 2,100.00
	C/U	60	ALMUERZO: 1 CARNE, 2 COMPLEMENTOS Y PANECILLO	L. 159.00	L. 9,540.00
	C/U	60	COFFE BREAK VESPERTINO: 4 BOCADILLOS POR PERSONA	L. 89.00	L. 5,340.00
	C/U	60	REFRESCO GASEOSA CON REFIL	L. 39.00	L. 2,340.00
	C/U	60	BOTELLAS CON AGUA	L. 15.00	L. 900.00
	C/U	60	SERVICIOS DE CREMORA	L. 18.00	L. 1,080.00
291-00			CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
	C/U	60	SERVICIO DE MESA: ALQUILER DE PLATOS, VASOS COPA PARA AGUA, CUBERTERIA, JUEGO PARA CAFÉ	L. 42.00	L. 2,520.00
	C/U	6	ALQUILER DE MESA IMPERIAL CON MATELERIA	L. 270.00	L. 1,620.00
	C/U	60	ALQUILER DE SILLAS TIFANNY	L. 29.00	L. 1,740.00
	C/U	1	ALQUILER DE SERVICIO DE SONIDO	L. 7,950.00	L. 7,950.00
	C/U	4	SERVICIO DE MEPERO	L. 700.00	L. 2,800.00
	C/U	6	SERVICIO DE TRANSPORTE	L. 150.00	L. 900.00
				Sub total	44,700.00
				15% Impuesto s/v	6,717.00
				Total	51,497.00

Abogada: Roxana Velasquez
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

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

Col. Miraflores, Santa Cristina, Casa Nº 3820, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán
R.T.N. 08019010280617 CAI. 982BE5-3DA1EA-75428F-3FD64A-2B3AD3-F1
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FECHA: 10 / 09 / 18

FACTURA Nº 000-001-01-0000 1950

CLIENTE: Secretaria de Defensa Nacional

R.T.N. 08019001212068

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
60	Coffee break matutino: Flat de pan con queso y huevo, frutas mixtas y yogurt.	99	00	5940	00
60	Jugo natural de naranja.	35	00	2100	00
60	Almuerzo: 1 carne, 2 complementos y pancillo.	159	00	9540	00
60	Coffee vespertino: 4 bocadillos por persona	89	00	5340	00
60	Refresco gaseoso c/ refill	39	00	2340	00
60	Botellas con agua.	15	00	900	00
60	Servicio de café c/ crema.	18	00	1080	00
60	Alquiler de servicio de mesa	42	00	2520	00
6	Alquiler de mesa imperial c/ mantelería	270	00	1620	00
60	Alquiler de sillas tiffany	29	00	1740	00
1	Alquiler de servicio de sonido	7,900	00	7,900	00
4	Servicio de meseros (2 diarios)	700	00	2800	00
6	Servicio de transporte (3 diarios)	150	00	900	00

TOTAL EN LETRAS: Cincuenta y un mil cuatrocientos noventa y siete lempiras exactos

Sub - Total L.	44,780	00
18% ISV L.		
15% ISV L.	6,717	00
TOTAL L.	51,497	00

Firma Responsable

Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 a 00001100
Fecha Límite de Emisión: 20/10/2018
Original: Cliente
Copia 1: Contribuyente
Copia 2: Archivo

INLUS HIPA LITOGRÁFICA MAXIMA, R.T.N. 08019995933-97, Certificación Nº 5721-14-10-300-26

EVENTOS empadesh

RECIBO POR Lps. 44,780.00

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

La Cantidad de: **CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 44,780.00)**

En Concepto de: **Cancelación FACTURA No.000-001-01-00001950.**

Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C. 10 de septiembre de 2017.**

EMPADESH

Neissy Lizzeth Marcia
Administradora EMPADESH
R.T.N. 08019010280617

SECRETARIA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN

La suscrita Sub Gerente de Recursos Humanos de la Secretaria de Defensa Nacional, **Florangel Laínez Lezama** por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que recibió de **Empresa para el Desarrollo de Honduras S.A. de C.V. EMPADESH** ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, CEREMONIAL Y PROTOCOLO según Factura N° 000-001-01-00001950 los cuales fueron entregados en Capacitación sobre Primeros Auxilios y Reacción ante Emergencias y Desastres Nacionales

Para fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los Diez días del mes de Septiembre del 2018

Florangel Laínez Lezama
Sub Gerente de Recursos Humanos
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

ITUCION: SEDENA

OFICINA DE COMPRA: Secretaria de Defensa Nacional

Cotización.-

SEÑORES: EMPADESH

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

Nombre del titular del R.T.N.

Tarjeta de Iden.:

Nombre Completo según tarjeta de Identidad

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

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	20		Sandwich submarino, con papalinas.	119.00	2,380.00
2	20		Refresco natural	35.00	700.00
3	1		Servicios de transporte	150.00	150.00
				Sub total Lps.	3,230.00
				Impto. s/ventas Lps.	484.50
				Total Lps.	3,714.50

	DIA	MES	AÑO		Día	Mes	Año
					11	09	2018
Firma y sello Unidad Cotizadora				Firma y sello Proveedor			

NOTA IMPORTANTE

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el codigo [illegible] el nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su Codigo de Identidad.

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

EMPADESH

...TACION: FEDERAL

...OFICINA DE COMPRA: Secretaria de Defensa Nacional

Cotización.-

SEÑORES: EMPRESA

RTN:	0	8	0	1	9	0	1	9	2	8	9	5	7	0	PRODEMSA

Nombre del titular del R.T.N.

Tarjeta Iden.:

Nombre Completo según tarjeta de Identidad

Direccion del Proveedor: Col. Cerro Grande, Zona 4, Comayagüela M.D.C.

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	20		Sandwich submarino, con papitas.	105.00	2,100.00
2	20		Refresco natural	40.00	800.00
3	1		Servicio de transporte	600.00	600.00
				Sub total lps.	3,500.00
				Impto. s/ventas lps.	525.00
				Total lps.	4,025.00

	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
					11	09	2018
Firma y sello Unidad Cotizadora				Firma y sello Proveedor			

NOTA IMPORTANTE

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

Si es persona natural escriba correctamente su Codigo de Identidad.

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

ORDEN DE COMPRA

O / C 301 SDN 2018

Señor (es): EMPADESH S.A. DE C.V.

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

Fecha: 12/Sep/2018

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: Alimentos y bebidas

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
311-00			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
1	c/u	20	SANDWICH SUBMARINO CON PAPITAS	L. 119.00	L. 2,380.00	L. 2,380.00
2	c/u	20	REFRESCO NATURAL	L. 35.00	L. 700.00	L. 700.00
3	c/u	1	SERVICIO DE TRANSPORTE	L. 150.00	L. 150.00	L. 150.00
				Sub - Total		Lps. 3,230.00
				15 Impto. s/V		Lps. 484.50
				Total		Lps. 3,714.50

Abogada Roxana Velasquez
Gerente Administrativo
SEDENA

EVENTOS Empadesh

RECIBO POR Lps. 3,230.00

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

La Cantidad de: **TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 3,230.00)**

En Concepto de: **Cancelación FACTURA No.000-001-01-00001958.**

Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C. 13 de septiembre de 2017.**

EMPADESH R.T.N. 0801-9010-280617

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

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

Col. Miraflores, Santa Cristina, Casa Nº 3820, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán
R.T.N. 08019010280617 CAI. 982BE5-3DA1EA-75428F-3FD54A-2B3AD3-F1
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FECHA: 13 / 09 / 18

FACTURA Nº 000-001-01-00000 1958

CLIENTE: Secretaria de Defensa Nacional

R.T.N. 08019001212068

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	Sandwich Submarino con papalinas	119.00	2,380.00
20	Refresco natural	35.00	700.00
1	Servicio de transporte	150.00	150.00

TOTAL EN LETRAS: Tres mil setecientos catorce lempiras con cincuenta centavos.

Sub - Total L.	3,230.00
18% ISV L.	
15% ISV L.	484.50
TOTAL L.	3,714.50

Rango Autorizado: 000-001-01-00001901 al 00001950
Fecha Límite de Emisión: 23/10/2018
Original: Cliente
Copia 1: Control Interno
Copia 2: Archivo

Firma Responsable

INDUSTRIA LITOGRÁFICA MAXIMA, R.T.N. 08019993739547, Certificación Nº 9221-14-10000-26

Tegucigalpa. M.D.C.
13 de Septiembre de 2018

ASUNTO : ACTA DE RECEPCION

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

Por este medio hago constar que recibí por parte de la Gerencia Administrativa 20 COFFEE BREAK para ser entregados como atención a las Unidades de las Fuerzas Armadas **(EJERCITO, AEREA, NAVAL, INDUSTRIA MILITAR, C-9 Y UDH).** Para proyectar nuestra participación en la Feria de Transparencia.

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

ING. Kaylin Yeliza Naira
Jefe de la Unidad de Transparencia
SEDENA

INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
TEL. 2244-8000
Centro Comercial Villas del So . Salida a Danli
Tegucigalpa, M.D.C. info vil@indufesa.com
RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 18/09/2018
Impreso el: 18/09/2018

Cotización No M030 613984
Atención:

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
Vendedor: ELMER JOSUE CRUZ ANDINO

RTN / IDENTIDAD .

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Linea
[illegible]	COLONIAL ACEITE B ULTR DEEP B82TSA64	CU	2	2,877.39	5,754.78	863.217	6,617.95
[illegible]	COLONIAL ACEITE B EXTRA WHITE B82WSA051	CU	1	2,877.39	2,877.39	431.6085	3,309.00
[illegible]	COLONIAL ACEITE B EXTRA WHITE B82WSA051	CU	5	[illegible]	14,386.96	2,158.0425	16,544.00
[illegible]	COLONIAL ACEITE B ULTR DEEP B82TSA64	CU	3	3,477.39	10,884.34	3,109.85	23,993.99
[illegible]	COLONIAL ACEITE B EXTRA WHITE B82WSA051	CU	1	2,877.39	2,877.39	431.6085	3,309.00
[illegible]	COLONIAL ACEITE B BASE DEEP B82WSA52	CU	2	2,877.39	5,754.78	863.217	6,617.99
[illegible]	ISO PRIMTAR PLAST 3/4 KINDU	CU	2	442.39	884.34	132.651	1,016.99
[illegible]	LIJA PROFESIONAL 3M X 9" 24020	CU	12	68.70	824.40	123.66	948.06
[illegible]	PINTURA TRAFICO TIPO II AMARILLO 0-0GESAE 8P	GLN	3	677.39	2,032.17	304.8255	2,336.99
[illegible]	DILUYENTE GALON DM 150	GLN	1	139.25	139.25	20.888	160.13
[illegible]	PINTURA TRAFICO TIPO II BLANCO A88BSA2-SF	GLN	2	869.78	1,739.56	260.9334	2,000.49
[illegible]	PINTURA EXCELLO ACEITE CAFE TABAC 84NSA6	GLN	1	729.57	729.57	109.4355	839.01
[illegible]	COLONIAL LATEX MAT EXTRA WHITE B79WSA051	GLN	2	597.06	1,194.78	179.217	1,373.99
[illegible]	BROCHA PERCHA SA 2X4X4MM	CU	62	151.50	9,380.00	1,407.00	10,787.00
[illegible]	PINTURA COLONIAL LATEX BLANCO D29WSA1	GLN	2	597.39	1,194.78	179.217	1,373.99
[illegible]	BROCHA STANDARD 4" DIDEMA 44037	CU	6	193.91	1,163.46	174.519	1,337.99
[illegible]	EXTENSION FIBRA VIDRIO PINTAR 3.5M	CU	4	508.70	2,034.80	305.22	2,340.00
[illegible]	MINERAL ESPIRITUS 29x685	GAL	2	56.52	113.04	16.956	130.00
[illegible]	BROCHA STANDARD 3" DIDEMA 44034	CU	1	263.73	263.70	39.555	303.01
[illegible]	MASKING PRINTAR VERDE	CU	1	193.91	193.91	29.0865	223.00
[illegible]	BROCHA STANDARD 2" DIDEMA 44052	CU	1	129.57	129.57	19.4355	149.01
[illegible]	BROCHA STANDARD 2-1/2" DIDEMA 44061	CU	1	77.39	77.39	11.6085	89.00

SubTotal 75,653.80
ISV 11,348.06
Totales 87,001.85

Observaciones: BROCHA STANDARD 4" DIDE 44053

INDUFESA
CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL
SALIDA A DANLI
PBX 2244-8000 FAX 2244-8779

COTIZACION
PROVEEDOR
R.C.
RP

Vigencia 3 dias a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

ELMER JOSUE CRUZ ANDINO
INDUFESA

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C. Fcal. Morazán R.T.N. [illegible]

larachcz@larach-you.com / cotizaciones@larachyo[illegible]

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2220-1100 Fax 2280-[illegible]

COTIZACION

No. SC2T41CC324[illegible]

Cliente: C9999S02 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL Fecha: 11-06-2018

Válida por cinco (5) días

Cotizado Por: Juan Carlos Caix Torres

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extensión
1	09990004	MASKING 3M 2331 48MX55MTS (2) MULTIUSO	3.00	ROLLO	152.1739	68.48	525.00
2	22020021	PINTURA KAT BO 100 CBTA WHITE	6.00	CBTA	3,403.5957	4,080.44	31,380.00
3	10020409	PINTURA KORAZA K7500 CBTA BASE WHITE	2.00	CBTA	2,734.7626	520.45	6,290.00
4	10020412	PINTURA KORAZA K7590 CBTA BASE ACCENT	7.00	CBTA	2,734.7626	2,871.52	22,015.00
5	10020402	PINTURA KORAZA K7500 GLN BASE	5.00	GAL	507.8261	456.87	3,450.00
6	10020407	PINTURA KAT-751-GLN AMARILLO P/TRANSITO	3.00	GAL	765.2174	344.35	2,640.00
7	22020207	PINTURA KAT.PRO-5561-GLN NEGRO MINIO	2.00	GAL	539.1304	161.74	1,240.00
8	23010024	BROCHA 10338597 4-PLG.MANGO MAD.BARNIZ CERD/	8.00	UNID	139.1304	166.96	1,280.00
9	23040008	BANDEJA P/PINTAR RS611 MET.(660-7785) (11PZS) PR	3.00	JUEGO	286.8565	129.13	990.00
10	10070314	BROCHA ROMA 312-FIBRA SINTETICA 4PLG P/LATEX/	1.00	UNID	56.5217	8.48	65.00
11	23010021	BROCHA 10338596 2.1/2-PLG.MANGO MAD BARNIZ	1.00	UNID	70.4348	10.57	81.00
12	23040024	MANERA P/RODILLO RF215-9 (601-2348) 9-PLG.6-ALA	2.00	UNID	117.3913	35.22	270.00
13	22040007	DILUYENTE KAT 630 1- LITRO PROTECTO	3.00	LITRO	51.3043	23.09	177.00
14	10100350	EXTENSION P/PINTAR 9248 4-8' (624-4024) ALUMINIO	4.00	UNID	255.2217	153.91	1,180.00
15	22040004	THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO	1.00	GAL	383.5665	43.34	330.00
16	10120052	LIJA P/MADERA DC81-080 9X11-PLG. PEL	4.00	PLIEGO	5.1304	3.08	23.50
17	22020149	RODILLO P/PINTAR RC 147(694-2397) FELPA	4.00	UNID	76.5217	45.91	352.00
18	09090035	LAMINA DEC USG 2410 SD 2x4x5/8 RADAR ACUSTICO	62.00	UNID	130.4348	1,213.04	9,300.00

Comentario

Sub Total: LPS	70,958.34
Impuesto Sobre Ventas:	10,645.26
Total Neto: LPS.	81,613.60

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
DEPTO. COTIZACIONES SALA No.2

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito).

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 189-2014, Reglamento de Facturación, Otros Documentos Fiscales y Registro Fiscal de Imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S. de R.L. de C.V. le es la Comprobante de Retención debe(n) [illegible] en el artículo [illegible] Art. 20 y 26. Cada contribuyente [illegible] pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

FERR TECH

COTIZACION # 3421

FECHA: 16/05/2018
Válido por 5 DIAS

Bo. Perpetuo Socorro, 10 Ave. entre 11 y 12 calle.
10 metros antes del Instituto Jesús Aguilar Paz
Tegucigalpa MD.C., Tel. 2220-0413
RTN: 08019018015209

CLIENTE: Secretaria de Defensa Nacional R.T.N.: 01012011044035

VENDEDOR: DENNIS CASTILLO

Código	Descripción	Unidades	Longitud	Cantidad	Unidad	Precio/U	SubTotal
PDAC2001	PINTURA COLOR AMARILLO	2	1.00	2	CUBETA	1,918.24	3,836.48
PDAC2012	PINTURA HIGH STANDARD BLANCO HUESO	1	1.00	1	CUBETA	2,884.35	2,884.35
PDAC2013	PINTURA HIGH STANDARD BEIGE	5	1.00	5	CUBETA	2,684.35	13,421.75
PDAC2014	PINTURA KORAZA VERDE OSCURO	6	1.00	6	CUBETA	3,392.17	20,353.02
PDAC2016	PINTURA HIGH STANDARD COLOR BLANCO ANTIGUO	1	1.00	1	CUBETA	2,884.35	2,884.35
PDAC2017	PINTURA HIGH STANDARD COLOR GRIS OSCURO	1	1.00	1	CUBETA	2,884.35	2,884.35
BR2010	BROCHA JUEGO 4PZS	1	1.00	1	UNIDAD	153.20	153.20
BR2004	BROCHA PARA PINTAR #4	8	1.00	8	UNIDAD	132.17	1,057.36
BAN2015	BANDEJA PARA PINTURA SET3 PZS	3	1.00	3	UNIDAD	269.57	808.71
RFR2011	FELPA SET 2 PZS	4	1.00	4	UNIDAD	99.20	396.80
PDAC2002	PINTURA HIGH STARDARD GALON COLOR BLANCO HUESO	1	1.00	1	GALON	602.50	602.50
PDAC2003	PINTURA HIGH STARDARD GALON COLOR BLANCO	1	1.00	1	GALON	587.10	587.10
PDAC2004	PINTURA ALTO TRAFICO GALON COLOR NEGRO	2	1.00	2	GALON	995.00	1,990.00
PDAC2005	PINTURA DE ACEITE COLOR CAFE CHOCOLATE, GALON	1	1.00	1	GALON	599.00	599.00
PDAC2006	PINTURA HIGH STARDARD GALON COLOR GRIS CLARO	2	1.00	2	GALON	592.60	1,185.20
TEC2050	LAMINA DE FIBRA MINERAL PARA CIELO FALSO 2*4	62	1.00	62	UNIDAD	128.26	7,952.12
PAL2016	PALOS EXTENSIBLES 6*12 CON REVESTIDURA A BAJO CARBONO	4	1.00	4	UNIDAD	269.57	1,078.28
MAN2018	MANERAL PRO. PARA PINTAR	2	1.00	2	UNIDAD	111.74	223.48
PDAC2011	PINTURA KORAZA COLOR BLANCO MATE	1	1.00	1	CUBETA	3,392.17	3,392.17
DI2007	DILUYENTE MINERAL GALON	1	1.00	1	UNIDAD	184.79	184.79
MAK2014	MASKING PARA PINTAR ROLLO COLOR VERDE	3	1.00	3	UNIDAD	140.10	420.30
TIN2019	THINER GALON	1	1.00	1	GALON	280.00	280.00
PDAC2002	PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO, GALON	3	1.00	3	GALON	751.30	2,253.90
LIMDOS	LILA PARA MADERA FUEGO	4	1.00	4	CAJA	5.10	[illegible]

Elementos en detalle: 24

Exento: L 0.00

Gravado: L 68,769.61

Sub Total: L 68,769.61

Impuesto S/V: L 10,315.44

TOTAL A PAGAR: L 79,085.05

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

FERR TECH
Tel.: 2220-0413

En espera de una respuesta favorable a nuestra cotización, me suscribo de USTEDES. Atentamente

ORDEN DE COMPRA

O/C 302

FECHA 21/09/18

Señor (es): FERROTECH S. DE R.L.

Lugar: B. PERPETUO SOCORRO, COMAYAGUELA

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: PROD. DE FERRETERIA

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
355-00			**TINTAS PINTURAS Y COLORANTES**		
	C/U	2	PINTURA COLOR AMARILLO	L. 1.818,24	L. 3.636,48
	C/U	1	PINTURA HIGH STANDARD BLANCO HUESO	L. 2.684,35	L. 2.684,35
	C/U	5	PINTURA HIGH STANDARD BLOCK	L. 2.684,35	L. 13.421,75
	C/U	6	PINTURA KORAZA VERDE OSCURO	L. 3.352,17	L. 20.113,02
	C/U	1	PINTURA HIGH STANDARD BLANCO ANTICUO	L. 2.684,35	2.684,35
	C/U	1	PINTURA HIGH STANDARD COLOR GRIS OSCURO	2.684,35	L. 2.684,35
	C/U	1	PINTURA HIGH STANDARD GALON COLOR BLANCO HUESO	L. 602,50	L. 602,50
	C/U	1	PINTURA HIGH STANDARD GALON COLOR BLANCO HUESO	L. 587,10	L. 587,10
	C/U	2	PINTURA ALTO TRAFICO GALON COLOR NEGRO	L. 966,00	L. 1.932,00
	C/U	1	PINTURA DE ALTO TRAFICO COLOR CAFÉ CHOCOLATE GALON	L. 590,00	L. 590,00
	C/U	2	PINTURA HIGH STANDARD GALON COLOR GRIS OSCURO	L. 592,60	L. 1.185,20
	C/U	1	PINTURA KORAZA COLOR BLANCO MATE	L. 3.352,17	L. 3.352,17
	C/U	1	DILUYENTE MINERAL GALON	181,79	L. 181,79
	C/U	2	THINER GALON	L. 260,00	L. 260,00
	C/U	3	PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO GALON	L. 751,90	L. 2.255,70
369-30			**ELEMENTOS DE FERRETERIA**		
	C/U	1	BROCHA ALTO 4 PZS	L. 153,10	L. 153,10
	C/U	8	BROCHA PARA PINTAR N.4	L. 132,17	L. 1.057,36
	C/U	3	BANDEJA PARA PINTURA SET 3 PZS	L. 269,57	L. 808,71
	C/U	4	HELPA SET 3 PZS	L. 99,20	L. 396,80
	C/U	4	PALOS EXTENSIBLES 6 A 12 CON REVESTIMIENTO A BASE CARBONO	L. 268,57	L. 1.073,28
	C/U	2	MANERA PRO. PARA PINTAR	L. 211,77	L. 423,54
	C/U	3	MASQUINE PARA PINTAR ROLLO 10 X 24 VERDE	L. 140,13	L. 420,40
	C/U	4	LIJA PARA MADERA PLIEGO	L. 5,19	L. 20,80
	C/U	62	LAMINA DE FIBRA MINERAL PARA CIELO FALSO 2*4	L. 126,76	L. 7.852,22
				Sub total	68.769,61
				15% Impuesto s/v	10.316,44
				Total	79.085,05

Abogada: Roxana Velasquez

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

FERROTECH, S. de R.L.

Fecha: 21/09/2018

Factura al Contado

Cliente: Secretaría de Defensa Nacional
R.T.N.: 08019011212060
Vendedor: DENNIS CASTILLO

Orden de Compra Exenta: _____ No. de Constancia de Registro Exonerado: _____
No. de Registro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Código	Descripción	Unidades	Longitud	Cantidad	Unidad	Precio Unitario L.	Valor L.
PDAC2002	PINTURA HIGH STANDARD GALON COLOR BLANCO HUESO	1	1.00	1.00	GALON	802.50	802.50
PDAC2003	PINTURA HIGH STANDARD GALON COLOR BLANCO	1	1.00	1.00	GALON	537.10	537.10
PDAC2004	PINTURA ALTO TRAFICO GALON COLOR NEGRO	1	1.00	2.00	GALON	965.00	1,930.00
PDAC2006	PINTURA DE ACEITE COLOR CAFE CHOCOLATE GALON	1	1.00	1.00	GALON	599.00	599.00
PDAC2009	PINTURA HIGH STANDARD GALON COLOR GRIS CLARO	2	1.00	2.00	GALON	592.60	1,185.20
TEC2050	LAMINA DE FIBRA MINERAL PARA CIELO FALSO 2'x4'	62	1.00	62.00	UNIDAD	128.28	7,952.12
PAL2010	PALOS EXTENSIBLES 2 CON REVESTIDURA A BASE DE CARBONO	4	1.00	4.00	UNIDAD	269.60	1,078.25

CAI: D86A61-30AAE1-704B86-6A9A4F-D7F009-30
Rango Autorizado de: 000-001-01-00000001
Hasta: 000-001-01-00015000
Fecha Límite de Emisión: 03/11/2018

Exonerado L	0.00
Exento 15% S/Vr L	0.00
Gravado 15% S/Vr L	69.769.61
Sub Total L	69.769.61
Impuesto S/Vr L	10.315.44
TOTAL A PAGAR L	79.085.05

Son: Setenta y nueve mil ochenta y cinco con 05/100

ORIGINAL CLIENTE COPIA 1: CONTABILIDAD COPIA 2: SAR NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Pago adelantado: L 0.00

Código	Descripción	Unidades	Longitud	Cantidad	Unidad	Precio Unitario L.	Valor L.
MAT2011	MANIFALTRO PARA PINTAR	1	1.00	2.00	UNIDAD	137.74	275.48
PDAC2011	PINTURA VINILICA COLOR BLANCO MATE	1	1.00	1.00	CUBETA	3,392.17	3,392.17
D2007	DILUYENTE MINERAL GALON	1	1.00	1.00	UNIDAD	184.79	184.79
PAK2014	BASKINS PARA PINTAR ROLLO	1	1.00	3.00	UNIDAD	140.10	420.30
T2019	COLOR VERDE THINER GALON	1	1.00	1.00	GALON	260.00	260.00
PDAC2002	PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO GALON	3	1.00	3.00	GALON	751.50	2,253.00
LIJM2080	LIJA PARA MADERA PLIEGO	4	1.00	4.00	[illegible]	5.10	20.40

FERROTECH ENTREGADO

CANCELADO
FECHA 21-09-2018

CAI: D86A61-30AAE1-704B86-6A9A4F-D7F009-30
Rango Autorizado de: 000-001-01-00000001
Hasta: 000-001-01-00015000
Fecha Límite de Emisión: 03/11/2018

Exonerado L	0.00
Exento 15% S/Vr L	0.00
Gravado 15% S/Vr L	69.769.61
Sub Total L	69.769.61
Impuesto S/Vr L	10.315.44
TOTAL A PAGAR L	79.085.05

Son: Setenta y nueve mil ochenta y cinco con 05/100

ORIGINAL CLIENTE COPIA 1: CONTABILIDAD COPIA 2: SAR NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Pago adelantado: L 0.00

No.

Por L. 68,769.61

Recibí de: Secretaría de defensa Nacional

La Cantidad de: Sesenta y ocho mil setecientos sesenta y nueve con 61/100

Por Concepto de: Pago de factura #000-001-01-00000069

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

21 de Septiembre del 2016.

FIRMA

FERROTECH

Tel. 2220-0412

ACTA DE RECEPCIÓN

El Suscrito Auxiliar de Gerencia Administrativa de la Secretaria de Defensa Nacional, **Ingeniero Brayan Cerrato** por medio de la presente **HACE CONSTAR**: que recibió de **FERROTECH,** TINTAS PINTURAS Y COLORANTES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA según Factura N° 000-001-01-00000087, para uso de 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 veintiún días del mes de Septiembre del 2018

Ingeniero Brayan Cerrato
Auxiliar de Gerencia Administrativa
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

RENDILLANTAS

COTIZACION # 393319

0801-90081-57911

DIA	MES	AÑO
20	9	2018

Entrada Col. Las Torres

Tels: 2204-7160 CEL: 3192-9022.

NOMBRE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

RTN: 0801-900121-2068

Favor Marca:

PART	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	1	BATERIA LTH30-FPC 27F CCA 700 115 AMP 7-27F-699	3,391.20 L	3,391.30

SUB TOTAL	L.	3,391.30
ISV 15%	L	508.70
TOTAL	L.	3,900.00

RENDILLANTAS

BRIDGESTONE

NOTA: OFERTA VALIDA POR 30 DIAS

GERSON MOLINA CEL 3192-9022

COTIZADO POR:

DISTRIBUCIONES
FORSACOR

COTIZACION : [illegible]-IGU-019773

TEL : 2232-5140 / RTN: 0801 9010 284464

SEÑORES: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

[illegible]

[illegible]

[illegible]

VEHICULO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	BATERIA LTC [illegible] 15 AMP 12V.	L. 3,739.13	L. 3,739.13

SUB-TOTAL		L. 3,739.13
ISV 15%	L.	560.87
TOTAL	L.	4,300.00

AGENTE DE VENTAS
2232-5140

ORDEN DE COMPRA

No. 312-2018

Señor (es): REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A DE C.V

Lugar: COL. LAS TORRES, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS 21/09/2018

COMAYAGUELA M.D.C.

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL Solicitamos: BATERIA

Objeto	Und.	CANT	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
346-00			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			
1	c/u	1	BATERIA LTR Hi TEC 275 CCA 700 115 AMP H-275 700	L. 3,391.30		L. 3,391.30
				SUB TOTAL		L. 3,391.30
				I.S.V 15%		L. 508.70
				Total		L. 3,900.00

ABG. ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

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

FACTURA

No. 000-001-01-0

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,
FRENTE A CRANITOS Y TERRAZAS COMAYAGÜELA, M.D.C.
TGUCIGALPA, C.A. TEL.: 2233-0204 / 2234-7169
E-MAIL: admin@ggmotors.com, ventas@ggmotors.com
R.T.N.: 08019008318501

FECHA:

CLIENTE DE COMPRA

SEÑOR(ES):

RTN:

DIRECCIÓN:

TEL.:

VENDIDO POR:

CONDICIONES DE PAGO:

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL

SON:

SUB-TOTAL

IMPUESTO

TOTAL

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

FIRMA DE CLIENTE

NOMBRE Y IDENTIDAD

PASADOS 30 DÍAS, SE PAGARÁ EL 3% MENSUALMENTE.

Lo Las Torres Km. 3 Carretera al Hatillo,
contiguo a Grandes Terrazas
Tel. [illegible] Fax. [illegible]
RNT [illegible]

RECIBO DE CLIENTES **No.** 16620

Ciudad: [illegible] Fecha: [illegible]

Recibimos de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La Cantidad de: TRES MIL TRECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100

Valor L. [illegible]

Cuenta	Valor	Factura	Valor
000 201 01 00034597	3,391.00		

Cheque: [illegible]
Efectivo: [illegible]
Recibido por: [illegible]

ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa **RENCAUCHADORA Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A DE C.V RENDI LLANTAS,** Una Batería **LTH HI-TEC 27F CCA700** para el vehículo Toyota Hilux Tipo Pick-up 4X4 color gris oscuro. motor 1KD7614562, de acuerdo a lo descrito de la Factura **N°000-001-01-00034967**, recibiéndose de conformidad para dicho vehículo.

Para los fines que al interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Comayagüela Municipio del Distrito Central a los 25 días del Mes de Septiembre del Dos mil Dieciocho.

TENIENTE CNEL. INGENIERIA D.E.M
LUIS ALONSO ROSALES CARDOZA
Ayudante de Campo del Sr.Ministro
EHO-2041

LARC/gpqa

INDILLANTAS

COTIZACION 6599146

0801-9006-62410

DIA	MES	AÑO
14	9	2018

Entrada Col. Las Torres

Tels: 2234-7160 CEL: 3192-9022.

NOMBRE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

RTN:

Carro Marca:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	OFICIO MEMOR 1571-2018 /TOYOTA HILUX RH-SD0202		
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 521.74	L. 521.74
1	FILTRO DE AIRE	L. 608.70	L. 608.70
1	ENGRASE GENERAL	L. 695.65	L. 695.65
4	ARMADO DE LLANTA	L. 86.96	L. 347.83
1	ALINEAMIENTO LIVIANO	L. 260.87	L. 260.87
2	BALANCEO LIVIANO	L. 86.96	L. 173.91
		SUB TOTAL	L. 2,608.70
		ISV 15%	L. 391.30
		TOTAL	L. 3,000.00

INDILLANTAS

BRIDGESTONE Firestone

NOTA: OFERTA VALIDA POR 30 DIAS

COTIZADO POR:

DISTRIBUCIONES FORSACOR

COTIZACION : F-1GU-019754

TEL : 2232-5140 / RTN: 0801 9010 204464

SEÑORES: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

14/9/2018

Recibe un cordial saludo de sus amigos de DISTRIBUCIONES FORSACOR S.A DE C.V, deseándole éxitos en sus ahores diarios, tomo la oportunidad de cotizarle lo siguiente, esperamos

VEHICULO:

	TOYOTA RII-SD0202				
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L.	608.70	L.	608.70
1	FILTRO DE ACEITE	L.	695.65	L.	695.65
1	ENGRASE GENERAL	L.	869.57	L.	869.57
4	ARMADO DE LLANTAS	L.	130.43	L.	521.72
1	ALINEAMIENTO	L.	347.83	L.	347.83
2	BALANCEO	L.	130.44	L.	260.88
				L.	-

SUB-TOTAL	L.	3,304.35
ISV 15%	L.	495.65
TOTAL	L.	3,800.00

AGENTE DE VENTAS

2232-5140

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

O/C 304 FECHA: 18/09/2018

Señor (es): REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS
Lugar: COLONIA LAS TORRES, COMAYAGUELA
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL Solicitamos: MANTENIMIENTO

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
232-00			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	C/U	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 521,74	L. 521,74
	C/U	1	FILTRO DE AIRE	L. 608,70	L. 608,70
	C/U	1	ENGRASE GENERAL	L. 585,65	L. 585,65
	C/U	4	ARMADO DE LLANTAS	L. 86,96	L. 347,83
		1	ALINEAMIENTO LIVIANO	L. 250,87	L. 250,87
	C/U	2	BALANCEO LIVIANO	L. 86,96	L. 173,91
				Sub total	2 608,70
				15% Impuesto sv	391,31
				Total	3.000,00

Abogada: Roxana Velasquez
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

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

FACTURA

No. 000-001-01-0 0034565

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A. TELS.: 2223-3787 2234 7 66
E-MAIL: 6010 igu@grupoinlaco.com / administracion@reencauchelas.com
R.T.N.: 08019008169311

FECHA: 18/9/2018

SEÑOR(ES): SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

R.T.N. / ID: 0801-1985121-2066

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

TEL:

ORDEN DE COMPRA:

VENDIDO POR: GOBIER /TECFOR

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

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

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO		TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FIL00395	FILTRO DE COMBUSTIBLE		L. 521.74	L. 521.74
1	FIL00281	FILTRO DE AIRE		L. 608.70	L. 608.70
1	SEP01519	ENGRASE GENERAL		L. 695.65	L. 695.65
4	SUR00125	ARMADO DE LLANTA		L. 86.96	L. 347.83
1	SER00116	ALINEAMIENTO LIVIANO		L. 260.87	L. 260.87
2	SER00119	BALANCEO LIVIANO		L. 86.96	L. 173.91

OFICIO NO.SDN-1171-2018

TOYOTA HILUX RH-5000202

NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADERAS

SON:

SUB-TOTAL

IMPUESTO L. 2,608.70

TOTAL L. 391.30

L. 3,000.00

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA MISMA.

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE E IDENTIDAD

PASADOS 30 DIAS SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Col. Las Torres Km. 3. Carretera al Batallon
contiguo a Granitos y Terrazos
Tel: 2234-0369, 232-3842 Fax.: 2233-2702
RNT 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES No. 10486

Codigo : 001672 Fecha: 18/9/2018

Recibimos de : SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La Cantidad de : DOS MIL SEISCIENTOS OCHO CON 70/100

Valor LPS. 2,608.70

Factura	Valor	Estado	Valor
000-001-01-00034565	2,608.70		

Cheque:
Banco:

Recibido por:

ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa **RENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A. DE C.V. RENDI LLANTAS,** el VEHÍCULO TOYOTA HILUX TIPO PICK-UP 4X4 color Silver Metálico, Placa **RHSD-0202**, Motor **2KD-S425353**, que se encontraba sometido en revisión, reparación, mantenimiento y repuestos, realizándose los servicios y trabajos descritos en la **Factura N°000-001-01-00034565**, 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 18 días del Mes de Septiembre del 2018.

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

LARC/goca

RENDILLANTAS

[illegible]

0601-4005-6991

DIA	MES	AÑO
14	9	2016

Entrada Col. Las Torres
Tels: 2234-7160 CEL: 3192-9022.

NOMBRE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

RTN:

Carlo Marco.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TOYOTA LAND CRUISER 2010	L. 2,173.91	L. 2,173.91
1	REPARACION ELECTRICA (SIRENA)		
	SUBTOTAL		L. 2,173.91
	ISV 15%		L. 326.09
	TOTAL		L. 2,500.00

RENDILLANTAS

BRIDGESTONE Firestone

NOTA: OFERTA VALIDA POR 30 DIAS

GERSON MOLINA CEL 3192-9022

COTIZADO POR:

DISTRIBUCIONES
FORSACOR

COTIZACION : F-TGU-019769

TEL : 2232-5140 / RTN: 0801 9010 284464

SEÑORES: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

14/9/2018

Reciba un cordial saludo de sus amigos de DISTRIBUCIONES FORSACOR S.A DE C.V. desea ofrecerle Sólo en Las

Siguientes líneas, tengo a grata oportunidad de cotizar a los siguientes repuestos.

VEHICULO:

TOYOTA LAND CRUISER

1	REPARACION DE SIRENA ELECTRICA	L. 2,600.70	L. 2,600.70

SUB-TOTAL	L. 2,608.70
ISV 15%	L. 391.31
TOTAL	L. 3,000.01

AGENTE DE VENTAS
2232-5140

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

O/C 305 FECHA: 18/09/2018

Señor (es): REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS
Lugar: COLONIA LAS TORRES, COMAYAGUELA
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL Solicitamos: MANTENIMIENTO

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
390-00			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		
	Glb		REPARACION F.C. RIGA (S.R.E.A)	L. 2,173.91	L. 2,173.91
				Sub total	2,173.91
				15% Impuesto s/v	326.09
				Total	2,500.00

Abogada: Roxana Velasquez
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

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

FACTURA

No. 000-001-01-0 0034586

OFICINA PRINCIPAL, COLONIA LAS TORRES
FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.,
HONDURAS, C.A. TELF. 2233-2207, 2234-7101,
E-mail: [illegible]
R.T.N.: 08019006159011

FECHA: 18/9/2018

SEÑOR(ES):

ORDEN DE COMPRA:

R.T.N./ID: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCIÓN: CHOL-400121-2068 TEL.:

VENDIDO POR: GOBIER/TECTOR

CIUDAD: TEGUCIGALPA

CONDICIONES DE PAGO: C-CREDITO

ORDEN DE COMPRA EXONERADA	CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	REGISTRO SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	EXT00154 REPARACION ELECTRICA (SIRENA)		L. 2,173.91	L. 2,173.91

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

OFICIO NO.SDN-1200-2018

TOYOTA LAND CRUSER 2010

NOTA: NO SE ACEPTAN REVISIONES POR ESTALLADO SAG

SON:

SUB-TOTAL	
IMPUESTO	L. 2,173.91
TOTAL	L. 326.09
	L. 2,500.00

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

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE E IDENTIDAD

PAGADERO 30 DIAS, SE PAGARA EL 0% ANUALMENTE

Col. Las Torres Km. 5 Carretera al Batallón,
contiguo a Granjas y Terrazas
Tel: 2234-0369, 233-3842 Fax : 2233-2702
RNT 08019004165911

RECIBO DE CLIENTES No. **10485**

Codigo CD1672 Fecha: 18/9/2018

Recibimos de : SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La Cantidad de DOS MIL CIENTOSETENTA Y TRES CON 91/100

Valor LPS. 2,173.91

Factura	Valor		
000-001-01-00094556	2,173.91		

Cheque:
Banco:

PENDIENTE
Tel.: 2234-0369

Recibido por

SECRETARIA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A. DE C.V. RENDI LLANTAS**, 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°. **000-001-01-00034566**, recibiéndose de conformidad dicho vehículo.

Para los fines que a interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Comayagüela Municipio del Distrito Central a los 18 días del Mes de septiembre del 2018.

1TTE. ARFI. INGENIERIA D.I.M
LUIS ALONSO ROSALES CARDOZA
Ayudante de Campo del Sr Ministro
EHO-2641

LARC/zoqa

HABLEMOS CLARO

COTIZACION PARA PUBLICIDAD

CLIENTE : SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.
FECHA : 14 de SEPTIEMBRE 2018

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2 Pag.	PUBLICACION EN LA REVISTA HABLEMOS CLARO EDICION 1220, MES DE SEPTIEMBRE 2018 SUPLEMENTO FIESTAS PATRIAS	L10,000.00	L. 20,000.00
	SUB-TOTAL		L. 20,000.00
	ISV 15%		3,000.00
	TOTAL		L. 23,000.00

Reina Bejarano
Departamento de cobros
Editorial Hablemos Claro

HABLEMOS REVISTA CLARO

Edificio Torrelibertad, bulevar Suyapa, Col. Florencia Sur, entre edificio Lenovo y Escuela Aviares, Tegucigalpa, D.C. Honduras C.A.
Teléfonos: 2239-4310, 2239-3916, 2239-8058, Fax: 2239-7008 / www.hablemosclaro.com.

HABLEMOS CLARO

COTIZACION PARA PUBLICIDAD

CLIENTE : SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL .
FECHA : 14 de SEPTIEMBRE 2018

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1 Pag.	PUBLICACION EN LA REVISTA CROMOS EDICION 224. , MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 23,000.00	L. 23,000.00
	SUB TOTAL		L 23,000.00
	ISV 15%		3,450.00
	TOTAL		L. 26,450.00

Reina Bejarano
Departamento de cobros
Editorial Hablemos Claro

HABLEMOS REVISTA

Edificio Novelibertad, bulevar Suyapa, Col. Florencia Sur, entre edificio Lenco y Escuela Autares, Tegucigalpa, D.C. Honduras C.A.
Teléfonos: 2239-4350, 2239-0916, 2239-0050, Fax: 2239-7008 / www.hablemosclaro.com.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

PAG. # 01

No.306-2018

(dd/mm/año)

Señor (es): EDITORIAL HABLEMOS CLARO

Lugar: COL. FLORENCIA SUR, EDIFICIO TORRE LIBERTAD

Fecha: 17/09/2018

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: SALUDO DE FELICITACION

253-00			Servicio de Imprenta, Publicaciones y reproducciones				
1	Pag	2	SALUDO DE FELICITACION 197 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA		10,000.00	L.	20,000.00
					Sub Total		20,000.00
					15% Impuesto siv		3,000.00
					Total	L.	23,000.00

ABOGADA ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DEFENSA NACIONAL

Hablemos Claro

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

Av Hacienda
Blv. Suyapa Edificio
Torre Norte
Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A.

Contactenos
TGU: +504 22098896
SPS: 504 25571595
www.hablemosclaro.com
contabilidad@hablemosclaro.com

Original

Cliente: CL 00105 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
RTN: 08019001712098
Fecha: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 01:RWA
Vcmo de Fact: 17-octubre-2018

Factura No.

000-006-01-00000233

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta | Numero Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados | Numero de Registro de la SAG

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
	Hablemos claro - Publicidad Pagina # 28-29 EDICION 1220 SEPTIEMBRE 2018	L 10,000.00	L 20,000.00

HABLEMOS CLARO REVISTA

Subtotal	L	20,000.00
Descuento	L	0.00
Impuesto	L	3,000.00
Total	L	23,000.00

Cantidad En Letras
VEINTITRÉS MIL Y 00/100 LEMPIRAS

POR CADA CHEQUE RECHAZADO POR EL BANCO SE COBRARÁN L 400.00 DE RECARGO

RTN: 08019022000044
CAI: 792A78-559A74-7A0159-DA17C5-D33AFD-C8
Fecha Lim de Emisión: 10-08-2018 Copia
Rango Autorizado: 000-006-01-00000001 AL 000-006-01-00000000
La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala

Original Cliente
Copia: Acuse de Recibo
Copia: Archivo
Copia: Contabilidad

Jackeline Xatruch
Factura Elaborada Por

HABLEMOS CLARO

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

Revista HABLEMOS CLARO, AS DEPORTIVA, HABLEMOS CLARO FINANCIERA, COME TO HONDURAS, CROMOS
Edificio Irma Dereje, Boulevard Suyapa, Col. Tiburcio Sur, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2239-0916, 2239-4399, 2239-6356, 2239-6058, Fax: 2239-7008

R.T.N.: 08019002280044

RECIBO POR LPS. 20,000

RECIBI DE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

LA CANTIDAD DE: Veinte mil Lps 00/100

POR CONCEPTO DE: Pago de factura #233

EFECTIVO ( ) T.C. ( ) CHEQUE (✓) Nº BANCO

RECEPTOR

TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 DE 9 DEL 2018

Nº 101245

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Tegucigalpa, M.D.C.
17 de Septiembre, 2018

ASUNTO : **ACTA DE RECEPCION**

Por este medio hago constar que recibí por parte de la Gerencia Administrativa la publicación en la Revista Hablemos Claro, por saludo Institucional en conmemoración del 197 Aniversario de Independencia rumbo al cumplimiento de 200 años de Historia Patria (1821-2021) según factura Nº 000-006-01-00000233.

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

MBA. MARIA ESTELA MARTINEZ
Directora de Comunicaciones y Estrategia
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

MULTISERVICIOS "PICHU"

Lavado General de todo tipo de Vehículo, Enderezado y Pintado
Venta de llantas y Rines Nuevos y Usadas, Engrasado, Pulido,
Rodinado, Pulido, Cambio de Aceite. Tel.: 2227-9588

RTN: 08019009247874

DIA	MES	AÑO
17	09	18

Cliente: Secretaria de Defensa Tel.:

Dirección: Frontier

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
-	Reparación de Manguera de Frenos		740.00
2	pintas de liquido de Frenos	70.00	140.00
-	Engrase		130.00
-	Lubricación		160.00
-	Mano de obra por cambio de manguera de Frenos y ajuste de Frenos		800.00
	Revision general		1970.00

COTIZACION No. 0551

SUB TOTAL L.	1970.00
IMPTO S/V L.	295.50
TOTAL L.	2265.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJAL"

FIRMA

LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S de R.L.
(LUBRYLAV-CAR)
Boulevard Morazàn, una cuadra al sur del semáforo de la Guadalupe
R.T.N. 08019001212333
COTIZACION # 84128

SECRETARIA DE DEFENSA

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	CAMBIO VANGUERA DE FRENO	L 900.00	L 900.00
1	ENGRASE	L 200.00	L 200.00
2	PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS	L 85.00	L 170.00
1	LUBRICACION	L 220.00	L 220.00
1	MANO DE OBRA TOTAL	L 1,300.00	L 1,300.00
	GRATIS ROTACION DE LLANTAS		

SUB	L 2,790.00
15% ISV	L 418.50
TOTAL	L 3,208.50

FIRMA Y SELLO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

No. O/C 307-2018

Señor (es): MULTISERVICIOS "PICHO"

Lugar: COL. COUNTRY CLUB, AVE, PRINCIPAL.

Fecha: 18/Sep/2018

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

Suministre a: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Objeto	Und.	CANT	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
221 11			Mantenimiento y reparacion de equipo y medios de transporte			
1		1	LIMPIEZA DE FRENO	L. 70.00		L. 140.00
2		1	ENCHARPE	L. 130.00		L. 130.00
3		1	REVISACION	L. 160.00		160.00
4		1	MANO DE OBRA	L. 800.00		L. 800.00
5	GAL		REPARACION DE MANGUERA DE FRENOS	L. 740.00		740.00
				SUB TOTAL		L. 1,970.00
				I.S.V 15%		L. 295.50
				Total		L. 2,265.50

ABG. ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

MULTISERVICIOS "PICHU"

Col. Country Club, calle principal, entrada a las Vegas del Country
correo: multiservicichu@hotmail.com, Tel.: 2227-9568
Lavado General de todo tipo de vehículos, Latón, Enderezado y Pintado, Venta de llantas Rines Nuevos y Usados, Engrase, Pasteado, Rodamiento, Pulido, Cambio de Aceite.

DÍA	MES	AÑO
19	09	18

CAI: 9AF99F-612A24-B94DBA-5E39F5-4909DF-09
Rango Autorizado: 000-001-01-00003025 al 000-001-01-00003100
RTN: 08019009247874

Cliente: Secretaria de Defensa Nacional
RTN: 08019001212068
Dirección: Frontier

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
-	Reparación de manguera de Freno		770.00
2	pistas de Yoyado de Frenos	70.00	140.00
-	Engrase		130.00
-	lubricación		160.00
-	Mano de obra por cambio de manguera de frenos y ajuste de frenos		800.00
	Revisión general		1970.00

SUB TOTAL L.	1970.00
IMPTO S/V L.	295.50
TOTAL L.	2265.50

FACTURA No.
000-001-01-00003041

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CANTIDAD EN LETRAS: Dos mil doscientos sesenta y cinco con 50/100

Fecha límite de emisión: 13/12/2018
Original: Cliente / Duplicado: Emisor

FIRMA

MULTISERVICIOS "PICHU"

Lavado General de todo tipo de Vehículo, Enderezado y Pintado, Venta de llantas y Rines Nuevas y Usadas, Engrase, Pasteado, Rodineado, Pulido, Cambio de Aceite. **Tel.: 2227-9588**

RECIBO No. 01413 **POR LPS.** 1970.00

Recibí de: Secretaría de Defensa Nacional

La cantidad de: Mil novecientos setenta lempiras

Por concepto de: Reparación de frontier

Saldo anterior Lps.	1970	00
Abonó Lps.		
Saldo Actual Lps.		

19 de 09 del 2013

FIRMA

ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Encargado Unidad de Mantenimiento de la Secretaría de Defensa Nacional, por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió de **MULTISERVICIOS PICHU S DE R.L** servicio de fumigación según factura 000-001-01 00003041 reparación al vehículo PICK UP, NISSAN, DOBLE CABINA, AÑO 2008, COLOR VERDE OSCURO, MOTOR QD32-260039, asignado a esta Secretaría de Estado.

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

Ing. JOSE ARNULFO MADRID
ENCARGADO DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

MULTISERVICIOS "PICHU"

Lavado General de todo tipo de Vehículo, Encerrado y Pintado, Venta de Llantas y Rines Nuevos y Usados, Enpraso, Pavimento, Reciclado, Pulion, Cambio de Aceite. Tel.: 2227-9588

RTN: 0801900924874

DIA	MES	AÑO
17	09	18

Cliente: Secretaria de Defensa Tel.:

Dirección: Toyota Hilux 3.0 RH6T0206

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
-	Kit de sellos Cremalera		11,785.00
-	Retenedor de Transfer		177.60
-	Empaques de tapadera de valvulas original		291.20
-	Empaque de valvulas		339.20
-	Sellos inyector original		166.40
-	Mano de obra por reparación		7,000.00
	Limpieza Frenos, rotar de llantas y desmontar motor cremalera cambio de sello del transfer cambio tapadera valvulas y sellos de inyectores, reparación de cremalera interna		19,759.40

SUB TOTAL L.	19,759.40
IMPTO S/V L.	2,963.91
TOTAL L.	22,723.31

COTIZACION No. 0550

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S de R.L
(LUBRYLAV-CAR)
Boulevard Morazán, una cuadra al sur del semáforo de la Guadalupe
R.T.N. 08019001212333
COTIZACION # 84120

CLIENTE: SECRETARIA DE DEFENSA
TELEFONO: 2231-1345
PLACA: [illegible]
MARCA: TOYOTA [illegible]

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	REPARACION DE CREMALLERA	L. 14,200.00L.	14,200.00
2	CUARTOS DE ACEITE DE HIDRÁULICO	L. 160.00L.	320.00
1	EMPAQUE DE TAPADERA DE VÁLVULA	L. 1,900.00L.	1,900.00
1	REVISAR ORRINES DE INYECTORES	L. 1,900.00L.	1,900.00
1	LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS	L. 590.00L.	590.00
1	MANO DE OBRA	L. 3,500.00L.	3,500.00
	GRATIS ROTACION DE LLANTAS		

SUB-	L. 22,110.00
15% I.S.V.	L. 3,316.50
TOTAL	L. 25,426.50

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

COORDINADORA DE LA DIRECTIVA DE MONITOREO

ORDEN DE TRABAJO.

No. O/C 308-2018

Señor (es): MULTISERVICIOS "PICHU"

Lugar: COL. COUNTRY CLUB, AVE, PRINCIPAL.

Fecha: 18/Sep/2018

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

Suministrar a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Objeto	Und.	CANT	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
232-00			Mantenimiento y reparacion de equipo y medios de transporte			
1	c/u	1	MANO DE OBRA	L. 7,000.00		L. 7,000.00
396-00			Otros repuestos y accesorios menores			
1	c/u	1	KIT DE SELLOS CREMAYERA	L. 11,785.00		L. 11,785.00
2	c/u	1	RETENEDOR DE TRANSFER	L. 177.60		L. 177.60
3	c/u	1	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA ORIGINAL	L. 291.20		L. 291.20
4	c/u	1	SELLO DE INYECTOR ORIGINAL	L. 166.40		L. 166.40
5	c/u	1	EMPAQUE DE VALVULAS	L. 330.20		L. 330.20
						L. 20,759.40
				I.S.V 15%		L. 2,963.91
				Total		L. 22,723.31

ABG. ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

MULTISERVICIOS "PICHU"

Col. Country Club, calle principal, entrada a las Vegas del Country.
correo: multiservicepichu@hotmail.com, Tel.: 2227-9584

Taller General de todo tipo de Vehículo, Enderezado y Pintado, Venta de llantas y Rines Nuevos y Usados, Empaque, Rectificado, Rodamiento, Pulido, Cambio de Aceite.

DIA	MES	AÑO
19	09	18

CAI: 8AE99F-612A24-BB4DBA-5F39F5-49009F-09
Rango Autorizado: 000-001-01-00003026 al 000-001-01-00003100

RTN: 08019009247874

Cliente: Secretaria de Defensa Nacional

Dirección: Toyota Hilux 3.0 RHS7020 RTN: 08019001212068

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
-	Kit de sellos completo		11,785.00
-	Retenedor de transfer		177.60
-	Empaques de tapadura de válvulas original		291.20
-	Empaque de válvulas		339.20
-	Sellos y inyectores original		166.80
-	Pago de obra por reparación		7,000.00
	Limpieza tensor rotativo de llantas y desmontar motor, comprobar cambio de sello del tensor, cambio tapadura válvulas y sellar de inyectores, reparación de empaque interna		19,757.40

TIPO: 400 BOND 65 TEL: 2227-6012 CELULAR: 9921-6109-32

FACTURA No.

000-001-01-00003040

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB TOTAL	L.	19,757.40
IMPTO S/V	L.	2,963.91
TOTAL	L.	22,723.31

CANTIDAD EN LETRAS: Veinte y dos mil setecientos veinte y tres con 31/100

Fecha límite de emisión: 13/10/2018

Original: Cliente; Duplicado: Contribuyente

FIRMA

MULTISERVICIOS "PICHU"

Lavado General de todo tipo de Velículo, Enderezado y Pintado, Venta de llantas y Rines Nuevas y Usadas, Engrase, Pasteado, Robineado, Pulido, Cambio de Aceite. **Tel.: 2227-9588**

RECIBO No. 01412

POR LPS. 19759.40

Recibí de: Secretaria de Defensa Nacional

La cantidad de: Diez y nueve mil setecientos cincuenta y nueve con 40/100

Por concepto de: Reparación de toyota Hilux 30 RHS702OG

19 de 09 del 2018

Saldo anterior Lps.	19759.40
Abonó Lps.	
Saldo Actual Lps.	

MULTISERVICIOS PICHU TEL. 2227-9588 Tegucigalpa

FIRMA

ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa **MULTISERVICIOS "PICHU"** 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°000 001-01-00003040, 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 19 días del mes de septiembre del 2018.

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

LARC/gpq

Edificio Nivel, Colonia LEMPIRA Tel. [illegible] Fax [illegible] www.defensa.gob.hn
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: **Secretaria de Defensa Nacional**
Contacto: Griselda Ariaza
Fecha: 20 de septiembre de 2018
Referencia: CM-309-SDN-SGRMSG-2018

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1.00	100.00	Bolsa para basura pequeña 24x32 Pak 10 unidades	14.50	1,450.00
2.00	100.00	Bolsa para basura barril 38x58 Rollo 10 unidades	34.00	3,400.00
3.00	50.00	Toallas de tela multisusos / Varios colores	27.00	1,350.00
4.00	100.00	Pastilla aromatizante para baño Terror	14.50	1,450.00
5.00	50.00	Detergente en polvo de 1000 gramos / 1kg	36.50	1,825.00
6.00	30.00	Desinfectate para piso AZISTIN galon	118.00	3,540.00
7.00	80.00	Jabon para lavar loza 1000 gramos / 1kg	43.80	3,504.00
8.00	30.00	Jabon liquido para manos galon	129.80	3,894.00
9.00	200.00	Ambiental en spray 400ml / varios aromas	64.80	12,960.00
10.00	30.00	Cloro MAGIA BLANCA galon	69.00	2,070.00
11.00	20.00	Cepillos para sanitario	36.00	720.00
12.00	30.00	Guantes de hule para lavar/ Amarillo	32.00	960.00
13.00	20.00	Insecticida para plagas 400ml Raid MAX	87.00	1,740.00
14.00	30.00	Mechas para trapeador #16	39.80	1,194.00
15.00	15.00	Recojedor para basura de plastico	38.50	577.50
16.00	15.00	Palo para trapeador de madera, base de plastico	36.00	540.00
17.00	100.00	Paste para lavar losa doble uso ScothBrite	28.00	2,800.00
18.00	15.00	Escobas de madera	53.00	795.00
19.00	30.00	Liquido multiusos galon	198.00	5,940.00
20.00	144.00	Papel higienico 1000 hojas Jumbo Pak 4 unidades	59.00	8,496.00
		Sub Total	Lps.	59,205.50
		Imp S/Ventas 15%	Lps.	8,880.83
		Total	Lps.	**68,086.33**

Observaciones:

Tiempo de Entrega: Inmediata con el F01
Forma de Pago: Transferencia SEAFI o Cheque
Cotizacion valida solamente por 15 dias
La disponibilidad de inventario esta sujeto a Movimiento

Mario Roque
Asesor de Ventas
Tels.: 2236-3115, Móvil: 3199-6929
mariofer991@gmail.com

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6064

TEL. 2246-3242 / 2234-8693 / 2234-8710

RTN: 08019013578169

COTIZACION

EMPRESA: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

CONTACTO:

TELEFONO:

FECHA: 20/09/2018

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...!!!
Credito 30 dias con su Orden de Compra

1	BOTE DE AMBIENTAL EN SPRAY PRESENTACION 400ML	200	ISV	L. 70.00	L. 14,000.00
2	ROLLO DE BOLSA PARA BASURA NEGRA TAMAÑO 36X58	100	ISV	L. 37.00	L. 3,700.00
3	PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA NEGRA TAMAÑO 24X32	100	ISV	L. 19.00	L. 1,900.00
4	ISOPO PARA LAVAR BAÑOS COLOR BLANCO	20	ISV	L. 40.00	L. 800.00
5	BOTE DE CLORO GALON SIN MARCA	30	ISV	L. 91.50	L. 2,745.00
6	BOTE DE DESINFECTANTE PARA PISOS GALON FABULOSO	30	ISV	L. 126.00	L. 3,780.00
7	BOLSA DE DETERGENTE 1.5KG SIN MARCA	50	ISV	L. 41.25	L. 2,062.25
8	ESCOBA DE PLASTICO PRESENTACION VARIOS COLORES	15	ISV	L. 60.00	L. 900.00
9	GUANTES PARA LAVAR BAÑOS PRESENTACION AMARILLO	30	ISV	L. 49.00	L. 1,470.00
10	BOTE DE INSECTICIDA PRESENTACION 400ML	20	ISV	L. 94.00	L. 1,880.00
11	BOTE DE JABON LIQUIDO PARA LAVAR MANOS GALON	30	ISV	L. 148.00	L. 4,440.00
12	CREMA PARA LAVAR LOSA PRESENTACION 425G	80	ISV	L. 47.00	L. 3,760.00
13	BOTE DE MR MUSCULO MULTIUSOS GALON	30	ISV	L. 250.00	L. 7,500.00
14	MECHAS PARA TRAPEADOR NUM 16	30	ISV	L. 42.00	L. 1,260.00
15	PALO PARA TRAPEADOR COMPLETO	15	ISV	L. 42.00	L. 630.00
16	PAQUETE DE PAPEL PARA BAÑO DE 8 UNIDADES	72	ISV	L. 122.00	L. 8,784.00
17	PASTE PARA LAVAR LOSA VERDE DOBLE USO	100	ISV	L. 59.41	L. 5,941.00
18	PASTILLA PARA BAÑO	100	ISV	L. 17.00	L. 1,700.00
19	RECOGEDOR PARA BASURA	15	ISV	L. 46.00	L. 690.00
20	UNIDADES DE TOALLA DE TELA	50	ISV	L. 30.00	L. 1,500.00

OBSERVACIONES:

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de inventario

OFERTA VALIDA POR 5 DIAS

SUB TOTAL	L.66,912.25
ISV	L.10,036.84
TOTAL	L. 76,949.09

• Envios gratuitos •

Ver nuestras ofertas en Papeleria, Material de aseo, Mobiliario y Equipo, Ferreteria y mucho mas....

ventas_distuniversal@hotmail.es

ELABORADO POR: JISELA MAIRENA /8987-4785

01

ORDEN DE COMPRA

O/C 309

SDN

(dd/mm/año)

24/Sep/2018

PRODUCTOS VARIOS

Señor (es): DISTRIBUIDORA M&M S DE R.L

Lugar: TEGUCIGALPA

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario		Total	
						Lps.	
391-00			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL				
1	c/u	100	BOLSA P/BASURA PEQUEÑA 24X32 PAK 10 UNID	Lps.	14.50		1,450.00
2	c/u	100	BOLSA PARA BARRIL 38X58 ROLLO 10 UNID		34.00		3,400.00
3	c/u	50	TOALLAS DE TELA MULTIUSO/VARIOS COLORES		27.00		1,350.00
4	c/u	100	PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO TERROR		14.50		1,450.00
5	c/u	50	DETERGEMTE EN POLVO DE 1000 G/AKG		36.50		1,825.00
6	c/u	30	DESINFECTANTE PARA PISO AZISTIN GALON		118.00		3,540.00
7	c/u	80	JABON PARA LAVAR LOZA 1000 G		43.80		3,504.00
8	c/u	30	JABON LIQUIDO PARA LABAR MANOS GALON		129.80		3,894.00
9	c/u	200	AMBIENTAL SPRAY 400 ML VARIOS AROMAS		64.80		12,960.00
10	c/u	30	CLORO MAGIA BLANCA GALON		69.00		2,070.00
11	c/u	20	CEPILLO PARA SANITARIO		36.00		720.00
12	c/u	30	GUANTES DE HULE AMARILLOS		32.00		960.00
13	c/u	20	INSECTICIDA PARA PLAGAS 400 ML		87.00		1,740.00
14	c/u	30	MECHAS PARA TRAPEADOR		39.80		1,194.00
15	c/u	15	RECOGEDOR PARA BASURA PLASTICO		38.50		577.50
16	c/u	15	PALO PARA TRAPEADOR DE MADERA		36.00		540.00
17	c/u	100	PASTE PARA LAVAR LOZA DOBLE USO		28.00		2,800.00
18	c/u	15	ESCOBA DE MADERA		53.00		795.00
19	c/u	30	LIQUIDO MULTIUSO GALON		198.00		5,940.00
20	c/u	144	PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS JUMBO PAK 4 UND		59.00		8,496.00
					SUB TOTAL	Lps.	59,205.50
					ISV 15%		8,880.83
					Total	Lps.	68,086.33

ABOGADA ROXANA VELASQUEZ
Gerente Administrativo
SEDENA

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA

Nº 000-001-01-000 01059

Crédito [X] Contado [ ]

Fecha: 28 de septiembre de 2018 RTN: 08019001212068

Cliente: **Secretaria de Defensa Nacional**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
100	Bolsa para Basura pequeña 24 x 32 Pak de 10	14.50	1,450.00
100	Bolsa para Barril 38 x 58 en rollo de 10	34.00	3,400.00
50	Toalla de Tela Multiusos Varios Colores	27.00	1,350.00
100	Pastilla Aromatizante para baño Terror	14.50	1,450.00
50	Detergente en polvo 1000g	36.50	1,825.00
30	Galon disinfectante para piso azistin	118.00	3,540.00
80	Jabon para Lavar loza pana de 1000g	43.80	3,504.00
30	Galon Jabon Liquido para manos	129.80	3,894.00
200	Ambiental Spray 400ml varios aromas	64.80	12,960.00
30	Cloro Magia Blanca	69.00	2,070.00
20	Cepillo para Sanitario	36.00	720.00
30	Guantes de Hule Amarillo	32.00	960.00
20	Insectisicida par plagas 400ml	87.00	1,740.00
30	Mechas para trapeador	39.80	1,194.00
15	Recogedor plastico para basura	38.50	577.50
15	Palo para trapedador	36.00	540.00
100	Paste para lavar loza doble uso	28.00	2,800.00
15	Escoba de madera	53.00	795.00
30	Liquido Multiuso Galon	198.00	5,940.00
144	Rollo de Papel 1000 hojas pak de 4 rollos	59.00	8,496.00
	La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	SUB-TOTAL L.	59,205.50
		IMP S/VTAS L.	L. 8,880.83
		TOTAL L.	68,086.33

IMPRESIÓN LITHO JAFICA S. DE R. L. TEL. 2237-3832 R.T.N. 08019014650387 CERTIFICADO No. 9231-16-15608-123
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001051 A LA 000-001-01-00001500
Fecha Limite de Emisión: 19/09/2019

Cantidad en Letras: ***Sesenta y Ocho Mil Ochenta y Seis Lempiras con 33/100***

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. Constancia de Registro de Exonerado: _____ No. Registro de la Sag: _____

Por Distribuidora M & M, S. de R. L. FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Teléfonos (504) 2236-3114,2236-3115,Móvil 9998-9053
E-mail: distribuidoramymsderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RECIBO

Lps. 59,205.50

Recibí de **Secretaria de Defensa Nacional** la cantidad de (Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Cinco Lempiras con 50/100) lempiras por cancelación de la factura N° 000-001-01-000-**01059** correspondiente a la fecha 28 de septiembre de 2018, de acuerdo a previa cotización.

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

Martina Zerón
Administración

Col. La Er... Sector Los Patiecitos , continuo al Centro Juvenil Save the Children, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053, 3199-6929
E-mail: martina.zerong@gmail.com, mariofer99@live.com

ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Auxiliar de Recursos Materiales y Encargado de Proveeduría de la Secretaría de Defensa Nacional, por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió de **DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L** Productos de ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEP PERSONAL según factura 000-001-01-00001059 que serán utilizados en esta Secretaria de Estado.

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

KEVIN PONCE BARAHONA
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: Servicios Generales SEDENA

Contacto:

Fecha: 19 de septiembre de 2018

Referencia: CM-311-SDN-SGRMSG-2018

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1.00	100.00	Fundas plasticas tamaño carta, resistente, buena calidad	72.00	7,200.00
		Paquete de 100 unidades		0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
		Sub Total	Lps.	7,200.00
		Imp.S/Ventas 15%	Lps.	1,080.00
		Total	Lps.	**8,280.00**

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: Inmediata por el F01
- Forma de Pago: Transferencia SEAFI o Cheque
- Cotizacion valida solamente por 15 dias
- La disponibilidad de inventario esta sujeto a variaciones. llamar para confirmar antes de adjudicar

Mario Boque
Asesor de Ventas
Tels.: 2236-3115, Móvil: 3199-6929
marlofer991@gmail.com

COTIZACION

Blvd suyapa entre edificio Florencia y corso
TEL:2239-1097 / ventas.bldvsuyapa.tgu@acosa.com.hn

CLIENTE:	SEDENA	FECHA:	19/09/2018
ATENCION:		VENCE:	26/09/2018
TELEFONO:		ASESOR	Ronald ea Rivas Izaguirre

ARTICULO	UBICA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	Impuesto	TLINEA
A3648		HOJA PROTECT PQT100 T/C TRANSP BA	100	95.48	0.15	5,548.00

********** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso **********

OBSERVACIONES

FAVOR PRESENTAR COTIZACION AL MOMENTO DE SU COMPRA

SUB TOTAL	9,548.00
IMPUESTO	1,432.20
TOTAL	10,980.20

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

PAG. # 01

No. 311-2018

(dd/mm/año)

Señor (es): DISTRIBUIDORA M & M, S DE R.L.

Lugar: COL. LA ERA, CONTIGUO A CENTRO JUVENIL TEG.

Fecha: 21/Sep/2018

Solicitamos: REVISION/MANTENIMIENTO, ETC.

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
492-00			UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA			
		100	FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA.		7,200.00	7,200.00

Sub Total	7,200.00
15% Impuesto s/v	1,080.00
Total	8,280.00

ABOGADA ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.

Equipos y Materia es de Oficina

RTN [illegible]

FACTURA

CAI: [illegible]

Nº 000-001-01-000[illegible]

Crédito ___ X Contado ___

Fecha: 25 de septiembre de 2018 RTN: 08019001212068

Cliente: **Secretaria de Defensa Nacional**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
100	Funda Plastica Tamaño Carta estándar (8.5x11)	72.00	7,200.00
	**********UL**********		
		SUB-TOTAL L.	7,200.00
	La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	IMP S/VTAS L.	1,080.00
		TOTAL L.	8,280.00

[illegible]

Ocho Mil Doscientos Ochenta Lempiras Exacos

Cantidad en Letras:

[illegible] Recibido conforme

Por Distribuidora M & M, S. de R. L.

FIRMA CLIENTE

[illegible] Colonia [illegible] Calle [illegible] Iglesia [illegible], Contiguo al Centro [illegible] de Seguridad [illegible]

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Teléfonos (504) 2236-3114,2236-3115,Movil 9808-9853

E-mail: [illegible]

DISTRIBUIDORA M & M. S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RECIBO

Lps. 7,200.00

Recibí de **Secretaria de Defensa Nacional** la cantidad de (Siete Mil doscientos) lempiras por cancelación de la factura N° 000-001-01-000-**01052** correspondiente a la fecha 25 de septiembre de 2018, de acuerdo a previa cotización.

Tegucigalpa M.D.C., 25 de septiembre de 2018

Mario Roque
Administración

Col. La Fra. Sector los Patiecitos contiguo al Centro Juvenil Save the Children, Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Teléfonos 2236-3114, 2236-3115 Movil 9958-9053, 3199-6929
E-mail: marielaxelorv@gmail.com; mariofer99@live.com

ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Auxiliar de Recursos Materiales y Encargado de Proveeduría de la Secretaría de Defensa Nacional, por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió de **DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L** Productos de UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA según factura 000-001-01-00001052 que serán utilizados en esta Secretaría de Estado.

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

KEVIN PONCE BARAHONA
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

RENDILLANTAS

COTIZACION # 393319

0801-90081-57911

DIA	MES	AÑO
20	9	2018

Entrada Col. Las Torres

Tels: 2204-7160 CEL: 3192-9022.

NOMBRE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

RTN: 0801-900121-2068

Favor Marca:

PART	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	1	BATERIA LTH30-FPC 27F CCA 700 115 AMP 7-27F-699	3,391.20 L	3,391.30

SUB TOTAL	L.	3,391.30
ISV 15%	L	508.70
TOTAL	L.	3,900.00

RENDILLANTAS

BRIDGESTONE

NOTA: OFERTA VALIDA POR 30 DIAS

GERSON MOLINA CEL 3192-9022

COTIZADO POR:

DISTRIBUCIONES
FORSACOR

COTIZACION : [illegible]-IGU-019773

TEL : 2232-5140 / RTN: 0801 9010 284464

SEÑORES: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

[illegible]

[illegible]

[illegible]

VEHICULO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	BATERIA LTC [illegible] 15 AMP 12V.	L. 3,739.13	L. 3,739.13

SUB-TOTAL		L. 3,739.13
ISV 15%	L.	560.87
TOTAL	L.	4,300.00

AGENTE DE VENTAS
2232-5140

ORDEN DE COMPRA

No. 312-2018

Señor (es): REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A DE C.V

Lugar: COL. LAS TORRES, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS 21/09/2018

COMAYAGUELA M.D.C.

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL Solicitamos: BATERIA

Objeto	Und.	CANT	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
346-00			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			
1	c/u	1	BATERIA LTR Hi TEC 275 CCA 700 115 AMP H-275 700	L. 3,391.30		L. 3,391.30
				SUB TOTAL		L. 3,391.30
				I.S.V 15%		L. 508.70
				Total		L. 3,900.00

ABG. ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

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

FACTURA

No. 000-001-01-0

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,
FRENTE A CRANITOS Y TERRAZAS COMAYAGÜELA, M.D.C.
TGUCIGALPA, C.A. TEL.: 2233-0204 / 2234-7169
E-MAIL: admin@ggmotors.com, ventas@ggmotors.com
R.T.N.: 08019008318501

FECHA:

CLIENTE DE COMPRA

SEÑOR(ES):

RTN:

DIRECCIÓN:

TEL.:

VENDIDO POR:

CONDICIONES DE PAGO:

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL

SON:

SUB-TOTAL

IMPUESTO

TOTAL

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

FIRMA DE CLIENTE

NOMBRE Y IDENTIDAD

PASADOS 30 DÍAS, SE PAGARÁ EL 3% MENSUALMENTE.

Lo Las Torres Km. 3 Carretera al Hatillo,
contiguo a Grandes Terrazas
Tel. [illegible] Fax. [illegible]
RNT [illegible]

RECIBO DE CLIENTES **No.** 16620

Ciudad: [illegible] Fecha: [illegible]

Recibimos de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La Cantidad de: TRES MIL TRECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100

Valor L. [illegible]

Cuenta	Valor	Factura	Valor
000 201 01 00034597	3,391.00		

Cheque: [illegible]
Efectivo: [illegible]
Recibido por: [illegible]

ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa **RENCAUCHADORA Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A DE C.V RENDI LLANTAS,** Una Batería **LTH HI-TEC 27F CCA700** para el vehículo Toyota Hilux Tipo Pick-up 4X4 color gris oscuro. motor 1KD7614562, de acuerdo a lo descrito de la Factura **N°000-001-01-00034967**, recibiéndose de conformidad para dicho vehículo.

Para los fines que al interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Comayagüela Municipio del Distrito Central a los 25 días del Mes de Septiembre del Dos mil Dieciocho.

TENIENTE CNEL. INGENIERIA D.E.M
LUIS ALONSO ROSALES CARDOZA
Ayudante de Campo del Sr.Ministro
EHO-2041

LARC/gpqa

Co. Miramonte 3a. Calle C-3775
Tegucigalpa Francisco Morazan Honduras
Telefono: 2202-2231
e-mail: gerencia.ventas@rzvsoluciones.com

COTIZACIÓN

FECHA	[illegible]
COTIZACIÓN #	[illegible]
VALIDO HASTA	[illegible]

CLIENTE

SECRETARIA DE DEFENSA

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.		TOTAL
MEMORIA RAM SERVIDOR DELL	3,600.00	6		21,600.00
COMPATIBLE CON SERVIDOR ESPECIFICADO SERVICE TAG	-			-
CERTIFICADAS A LA TARJETA DEL SERVIDOR	-			-
	-			-
			-	-
	-			-
	-			-
				-
	-			-
	-		-	-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
				-
				-
				-

Subtotal	21,600.00
Imponible	0.00
Impuesto %	3,240.00
Total Impuesto	0.00
Otros	0.00
TOTAL	24,840.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Garantia de 1 año / Tiempo de entrega 15 días
2. Pago CREDITO 30 DIAS / Valores en LEMPIRAS

La aceptación del cliente (firmar a continuación).

x ______________________________

Nombre del cliente

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
Ricardo Figueroa gerencia.ventas@rzvsoluciones.com / Mobile (504) 3166-8495 / 8980-4335

Gracias por hacer negocios con nosotros!

hnet

COTIZACIÓN

HONDITRASNET S. DE R.L.
Edificio Metrópolis Torre 2 Nivel 16 # 21612
Tegucigalpa M.D.C.
[illegible]
Teléfono: +504 2258-0113
Fax: (504) 2258-0113
Consultor IT: Kenia Reyes
RTN 08019099199510

FECHA 20Sep/18
COTIZACIÓN # 200129
CLIENTE ID
VALIDO HASTA 05Agosto/18

CLIENTE

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Tegucigalpa M.D.C.

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos 15%	SUB TOTAL
Memorias Ram para Servidor DELL PowerEdge R350	3	1,200.00	360.00	25,200.00
			Sub Total	25,200.00
			Iva 15%	3,780.00
			TOTAL	28,980.00

TERMINOS Y CONDICIONES

Por favor envíar la cotización firmada al email indicado

La aceptación de cliente (firmar a continuación)

X _____

ORDEN DE COMPRA

PAG # 01

O/C No.313-2018

(dd/mm/año)

Señor (es): RZV SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES INFORMATICAS

Lugar: COL. MIRAFLORES 3A CALLE, C 3775 TEGUCIGALPA

Fecha: 21/Sep/2018

Suministrar a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: MEMORIAS RAM

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
396-00			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			
1	C/U	6	MEMORIAS RAM PARA SERVIDOR [illegible] 4GB [illegible]	L. 3,600.00	L. 21,600.00	L. 21,600.00
				Sub Total		L. 21,600.00
				18% Impuesto sv		L. 3,240.00
				Total		L. **24,840.00**

ABOGADA ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

FACTURA

ORIGINAL

Contado o Contado

No.: 000-002-01-00000857

CAI: 0CCF96-FE286B-624580-1F5379-08D712-13

RTN: 0801-1984-182776

Col. Miraflores
5-Calle, C-2775, B-1.
Tegucigalpa M.D.C.
Tel 2262-2231
info@rzvsoluciones.com

CLIENTE: Secretaria de Defensa
RTN: 08019001211980
DIRECCION:
FECHA: 21 de Septiembre del 2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
6	MEMORIA RAM SERVIDOR DELL COMPATIBLE CON SERVIDOR ESPECIFIADO SERVICE TAG, ITYMP151P72CP4-Y5 BWR 4GB 240p --01.--	3,600.00	L 21,600.00

Observaciones

SUB-TOTAL	L	21,600.00
ISV	L	3,240.00
TOTAL	L	***24,840.00***

Gracias por su Eleccion.
Su satisfacción es nuestra

Recibido:
Conforme por el Cliente

Ventas

Recibo de Pago

Tegucigalpa, 21 de Septiembre del 2018

RECIBIMOS DE:

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

VEINTIUN MIL SEISCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

--- (Lps21,600.00)---

Por concepto de cancelación de

Factura No.: 000-002-01-00000857, a favor Secretaria de Defensa, con detalle de memoria ram para servidor, según cotización y factura.

---------L L------

Firma Autorizada

info@rzysoluciones.com

ACTA DE RECEPCIÓN

El Suscrito jefe de Informática de la Secretaria de Defensa Nacional, **ingeniero Julio Cerrato** por medio de la presente **HACE CONSTAR**: que recibió de **RZV SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES INFORMATICAS,** MEMORIAS RAM PARA SERVIDOR DELL según Factura N° 000-002-01-00000857, para uso de 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 veintiún días del mes de Septiembre del 2018

Ingeniero Julio Cerrato
Jefe de Informática
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

INTECAIRE

TEGUCIGALPA D.C.
RTN 08011983141534

COTIZACIÓN #44

TEGUCIGALPA, D.C.
21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CLIENTE: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

DESCRIPCIÓN	TOTAL
AIRE ACONDICIONADO DE PARED DE 24,000 BTU MARCA CONFOR STAR CON CONTROL REMOTO	16,500.00
DESMONTAR UN AIRE E INSTALAR EL AIRE NUEVO	6,000.00
SUBTOTAL	**22,500.00**
15% DE ISV	3,375.00
TOTAL	**25,875.00**

INTECAIRE
RTN 08011983141534

CARLOS SALGADO

INVERCENTER

Electricidad, estructuras y aire acondicionado

ROGER BAYARDO MURILLO ALCÁNTARA **R.T.N. 0814-1977-001320**
Colonia El Carrizal #2 Avenida el Plan, Casa 04008, Tegucigalpa M. D. C. Honduras C. A.
9967-5931 invercenter@yahoo.com

COTIZACIÓN Nº 073 - 2018

PROYECTO	SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL	FECHA	21/9/2018
ATENCIÓN	ARNULFO MADRID	TELÉFONO	3153-3103

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
1	Aire acondicionado tipo mini spilt de pared, SEER 13, marca CONFORT de 24,000 BTU refrigerante R410 con control remoto.	14,500.00	14,500.00
1	Desmontaje de aire viejo, materiales y mano de obra por instalación mecánica y eléctrica de aire acondicionado nuevo	4,500.00	4,500.00
		SUB TOTAL	19,000.00
		ISV	2,850.00
		TOTAL (Lps)	21,850.00

OBSERVACIONES

1. Disponibilidad inmediata
2. Garantía de 6 meses por defectos de fábrica e instalaciones

INVERCENTER
Atentamente:
R.T.N. 0814-1977-001320

Ing. Roger Bayardo Murillo A.
9967-5931

ORDEN DE COMPRA

PAG. # 01

No. 314-2018

(dd/mm/año)

Fecha: 24/Sep/2018

Señor (es): INVERCENTER

Lugar: COLONIA EL CARRIZAL No.2, CALLE PRINCIPAL CASA 4008.

Solicitamos: COMPRA MINI SPLIT

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
421-20			EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			
1	c/u	1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE PARED SERIE LS, MARCA CONFORT DE 24,000 BTU REFRIGERANTE R410 CON CONTROL REMOTO	L. 14,500.00	L. 14,500.00	L. 14,500.00
2	c/u	1	INSTALACIÓN DE AIRE VIEJO, MATERIALES Y MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN MECANICA Y ELECTRICA DE AIRE ACONDICIONADO NUEVO	L. 4,500.00	L. 4,500.00	L. 4,500.00
				Sub Total		L. 19,000.00
				15% Impuesto s/v		L. 2,850.00
				Total		L. 21,850.00

ABOGADA ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

INVERCENTER

Col. El Carrizal 2 calle principal, Casa 400 Cel. 9907-3431
Francisco Morazán, Barrio Central. E-mail cuyalte@yahoo.com
RTN 08019197001320

Cliente: Secretaría de Defensa Nacional
Dirección: Tegucigalpa D.C.
Orden: 08019001212068 Fecha: 25 de 09 de 2018

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total
1	Aire acondicionado tipo mini split de pared, marca confort de 24,000 BTU, R410.		14,500.00
1	Desmontaje de aire viejo, materiales y mano de obra por instalación de aire nuevo.		4,500.00

INVERCENTER
RTN 08019197001320

Importe Exento	19,000.00
Importe Gravado	2,850.00
15% ISV	
Total a Pagar	21,850.00

FACTURA

No. 000-001-01-00000317

INVERCENTER

Electricidad, refrigeración y aire acondicionado

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. R.T.N. 08141977001320
Teléfono: (504)2213-0697 correo: invercenter@yahoo.com

RECIBO Nº 047 - 2018

Recibí de la SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL, la suma de diecinueve mil lempiras (19,00.00 Lps). Por pago de factura # 000-001-01-00000317.

Dado en Tegucigalpa a los 25 días del mes de septiembre de 2018.

INVERCENTER
RTN:08141977001320

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

ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR Que se recibió de la Empresa **INVERCENTER** los servicios y trabajos descritos en la Factura **N°000-001-01-00000317**, cambio de aire acondicionado en SEDENA E.M.C

Para los fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Chimayagüeta Municipio del Distrito Central a los 25 días del Mes de Septiembre del Dos mil Dieciocho.

CNEL. INGENIERIA D.E.M

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

LARC/ejaa

ACTA DE RECEPCION

[illegible]

CESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

N 05019995108892

COTIZACION

Fecha 19/09/2015

Número 173159901

Codigo Cliente CCTEC00601

Señores SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Dirección Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edificio Lesaje, frente a

Teléfono 2239-2330 Fax

Atención Griselda Arriaza

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
C10342920582	MULTIFUNCIONAL EPSON L382 FLUJO CONTINUO TV-	ISV	1	LPS 3,662.61	LPS 3,662.61	12Meses

Sub-Total	LPS 3,662.61
Impuesto	LPS 549.39
Total	LPS 4,212.00

Asesor de Ventas Ventas Online /Gissell Zelaya

Cotización valida por 5 días.

Página 1 Actor: Isis Reyes Impreso por SAP Business One

Dirección 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito Fax: 2557-4644

SAN PEDRO SULA
HONDURAS

Correo electrónico: ventas4@access.com.hn

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: Secretaria de Defensa Nacional
Contacto: Griscida Arlaza
Fecha: 13 de septiembre de 2018
Referencia: CM-315-SDN-SGRMSG-2018

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1.00	1.00	Impresora Multifunctional Brother DCP-T710W	5,995.00	5,995.00
		Impresora, copiadora, escaner		0.00
		Capacidad de impresión inalámbrica		0.00
		Alimentador automático de documentos / ADF		0.00
		Impresión sin bordes / Al ras de la página Tamaño		0.00
		Sistema de tanque de tinta / Flujo continuo		0.00
		Bandeja de entrada de 150 páginas		0.00
		Resolución max de impresión 1200x6000 ppp		0.00
		hasta 5,500 pag en negro / 5,000 pag color		0.00
		Incluye 2 botes de tinta brother negro y 1 de cada color		0.00
		Peso: 17 libras		0.00
		1 año de garantía		0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
		Sub Total	Lps.	5,995.00
		Imp.S/Ventas 15%	Lps.	899.25
		Total	Lps.	6,894.25

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: Inmediata con el F01
- Forma de Pago: Transferencia SEAFI o Cheque
- Cotizacion valida solamente por 15 dias
- La disponibilidad de inventario esta sujeto a variaciones.
- llamar para confirmar antes de adjudicar

Mario Roque
Asesor de Ventas
Tels.: 2236-3115, Móvil: 3199-6929
mariofer991@gmail.com

SECRETARIA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. O/C 315-SDN 2018

Señor (es): ACOSA
Lugar: BOULEBARD MORAZAN, TEGUCIGALPA — Fecha: 21/Sep/2018
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL — Solicitamos: IMPRESORAS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario		Total
426-00			EQUIPOS PARA COMPUTACION			
1	1	c/u	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASC FLUJO CONTINUO	L. 3,662.61	L. 3,662.61	L. 3,662.61
					Sub - Total	L. 3,662.61
					15% Impto. s/v	L. 549.39
					Total	L. 4,212.00

ABOGADA ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.
R.T.N. 08019995108892
Oficina Principal 6 Ave. 3 Cl. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
TIENDA BLVD SUYAPA TGA, Blvd. Suyapa Tegucigalpa
R.T.N. 08019995108892, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS
Correo Electronico: garencia@acosa.com.hn0, Telefono Oficina: 2561-8000
Telefono Tienda 2239 1097.

FACTURA
008-003-01-00071828

CAI:B4FCE7-4C735F-BD4A84-9D5C4A-2878D1-08

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
20/06/2018 04:15:07 p.m.	315194	CCTEC00801

Cliente	RTN	Dirección
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	08019001212068	Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte.

Telefono	Tienda	Orden de Compra #	Terminos
2239-2330	TIENDA BLVD SUYAP	OC N° 315-SDN 2018	CREDITO

Asesor de Ventas	Elaborado por
Griselda Amaya	Kimberly Vanessa Molina

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	15% ISV	TOTAL
1	A46962	MULTIFUNCIONAL EPSON L380 FLUJ S/N: x34n007298	L. 3,692.61	L. 549.39	L. 3,662.61

NOMBRE Y FIRMA RECIBI CONFORME

	Totales
Total Items	1
Exento	L. 0.00
Gravable	L. 3,662.61
Sub Total	L. 3,662.61
Impuesto 15%	L. 549.39
Total	L. 4,212.00

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrara un Recargo de L 750.00
Total en Letras:Cuatro Mil Doscientos Doce Lempiras Con 00/100
Rango Autorizado: Del 008-003-01-00065001 Hasta: 008-003-01-00075000
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

Limite Emision: 10/7/2019

R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. (NO. DE FACTURA)

LPS 3,662.61

Fecha: 28/09/2018

RECIBIMOS DE: **SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL**

LA CANTIDAD DE: **TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 61/100**
POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° (NO. DE FACTURA 00040903-01- 00071824)

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° **315-SDN-2018**

Claudia Corrales
GERENTE DE VENTAS

ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A DE C.V.** compra de una **Impresora Multifuncional Epson** L380, para uso de la oficina de la Secretaría de Defensa Nacional en el Estado Mayor Conjunto, de acuerdo con la factura **N°008-003-01-00071828.**

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

CORONEL INGENIERIA D.E.M

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

FUMI-REST

Alta Técnica en

[illegible]

Cotización

Tegucigalpa 18 de Septiembre 2018
Presentado a: Johana Lanza
Para: Secretaria de Defensa nacional

Tegucigalpa Centro Comercial Plaza la norteña
Oficina 422
Tel.:2239-8893, Cel.: 3371-7538
Correo: [illegible]@gmail.com
RTN: 08011993126182

Presente-

Estimados señores:

De acuerdo por lo solicitado por ustedes, nos es grato presentarles nuestra mejor oferta en el servicio de manejo y control integral de plagas con asesoría continua con SENASA. Con nuestro personal están Ing. Agrónomos graduados y certificados en México en control de plagas.

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
1	Desinsectación Control de insectos rastreros (, oficinas, comedor etc. Todo el perímetro interno del local.	4000.00	4000.00
1	Control de Vectores fumigación espacial (mosquitos, zancudos) Se realizara: Tratamiento Perímetro interno.	1500.00	1500.00
1	Desratización control de roedores (Cebo Rodenticida en T)	1000.00	1000.00
		SUBTOTAL:	6500.00
		ISV EXENTO	
		A PAGAR:	6500.00

FUMI-REST
Alta Técnica en Control de Plagas

Micop
Manejo Integrado en
CONTROL DE PLAGAS

Fecha: 18/Septiembre/2018

Tegucigalpa M.D.C.

Presentado a: Johana Lanza

Empresa: **"Secretaria de Defensa Nacional"** **Dirección: Tegucigalpa MDC**

Presentamos a su consideración cotización para servicio de control, manejo y prevención de insectos y roedores:

Plan	Valor
Servicio por mes intensivo preventivo (control básico y especial)	Lps. 8,200.00

1. **COBERTURA DE LA PRESENTE OFERTA:**
   PLAGAS: Nuestro **servicio básico** incluye cobertura de amplio espectro contra insectos (todo tipo de insectos) con fumigaciones de aspersión.
   Nuestro **servicio especial** incluye cobertura de roedores (ratones, ratas, etc) y fumigaciones de amplio espectro contra insectos (todo tipo de insectos) con fumigaciones térmicas (humo).

2. **AREAS A TRATAR** : Perímetro externo e interno (cubriendo en su totalidad toda el area del local)

3. **FRECUENCIA DEL SERVICIO:** Mas adelante la presente oferta se establece un plan estratégico de trabajo mensual en todo el inmueble acorde a las exigencias y el tipo de plagas que afectan la instalación.

4. Nuestro control de plagas lo realizamos con aplicaciones de insecticidas y rodenticidas amigos del medio ambiente y no dañinos para el ser humano, a menos que se ingieran. El cliente no necesita salir de las instalaciones o mover y sacar muebles, lo que nos caracteriza por realizar nuestras visitas en días hábiles y en horarios normales de trabajo ya que aplicamos geles y polvos, cebos y líquidos en el interior de los mismos (donde las plagas pueden ingresar para anidar).

5. **FORMA DE PAGO** : Contado

Micop
Manejo Integrado en
CONTROL DE PLAGAS

ORDEN DE TRABAJO

PAG. # 01

No.316-2018

(dd/mm/año)

Señor (es): FUMI-REST

Lugar: TEG. CENTRO COMERCIAL PLAZA LA NORTEÑA

Fecha: 21/Sep/2018

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: FUMIGACION

Objeto	Unid.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
235-00			LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION			
1	c/u	1	Desinsectación control de insectos rastreros, Cilindro, Comedero, etc	L. 4,000.00	L. 4,000.00	L. 4,000.00
2	c/u	1	Control de roedores fumigación especial (trampas, cebo y veneno)	L. 1,500.00	L. 1,500.00	L. 1,500.00
3	c/u	1	Desratización control de roedores (cebo rodenticida en Ti	L. 1,000.00	L. 1,000.00	L. 1,000.00
				Sub Total		L. 6,500.00
				15% Impuesto s/v		
				Total		L. 6,500.00

ABOGADA ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

FUMI-REST ALTA TECNICA EN CONTROL DE PLAGAS

PROPIETARIO: OSCAR ROLANDO ALVAREZ MOLINA

Barrio Concepción, 6 y 5 Avenida, Oficina #402, Centro Comercial La Noticia, Distrito Central, F.M.

Email: fumigaciones.restaccontles@gmail.com

Tel.: 2220-1642 Cel. 33/3-7538 R.T.N. 08011993126182

Cliente: Secretaría De Defensa Nacional

Dirección: Blvd Suyapa Frente a Escuela Episcopal

Fecha 24 de Sep de 20 18 R.T.N. [illegible]

Son: [illegible]

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	Manejo Integral de Ratas y Roedores	6500.00	6500.00

FUMI-REST

FACTURA Nº 000-001-01-00000463

CAI: 11481C-313571-A54B34-7B315B-2580-5-EE

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 11/08/2019

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJAMOS"

EXENTO L.	6500.00
Sub- Total L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	6500.00

Nombre Comercial Arrendadora Sevilla [illegible] Tel. [illegible] R.T.N. [illegible] Certificado [illegible]

Hoja de Adquisición Formulada

Nombre Completo [illegible]

Firma

Original: Cliente Copia: Original, Formulario Emisor

FIRMA

[illegible]

[illegible]

Tegucigalpa Centro Comercial Plaza la norteña Oficina 422
Tel :2239-8893, Cel.: 3373-7536
Correo:

RTN: 08011993126182

Tegucigalpa 24 de SEPTIEMBRE del 2015

RECIBO 000-001-01-00000468

Recibí de Secretaría de Defensa Nacional R.T.N 08019001312068

La cantidad de Seis mil quinientos con 0/100

Por concepto de Manejo Integral de Plagas

SELLO

Gerente Administrativo
Oscar Alvarez

FIRMA

ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Encargado Unidad de Mantenimiento de la Secretaría de Defensa Nacional, por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió de **FUMI-REST ALTA TECNICA EN CONTROL DE PLAGAS** servicio de fumigación según factura 000-001-01-00000463 aplicado 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 veinticuatro días del mes de Septiembre del año dos mil dieciocho.

Ing. JOSE ARNULFO MADRID
ENCARGADO DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazan R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

1 **COTIZACION** No. S02T41CO326778

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

Cliente: C9999S02 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL Fecha: 20/09/2018

Valida por cinco (5) dias

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1	09390023	TROCO YY600-2 CAP.800-LBS.(001-7749) CONVERTIBL	1.00	UNID	2,500.0000	375.00	2,875.00
2	03260235	RUEDA EW4304F 937 200x50MM (8PLG)HULE/ALUM.DC	2.00	UNID	495.6522	148.70	1,140.00
3	04020153	CONTACTO 78B CAFE DOBLE 15A 125V 2P3W SUPERI	15.00	UNID	85.2174	191.74	1,470.00
4	04190005	ENCHUFE SA3990 (608-8447) 15A 125V NARANJA	15.00	UNID	63.4783	142.83	1,095.00
5	05020410	CONTACTO CODO-MS (46100) DOBLE MIXTO VOLTECI	10.00	UNID	33.0435	49.57	380.01
6	05080008	BALASTRO E39510 2x17W-110V ELECTRONICO	4.00	UNID	117.3913	70.43	540.00
7	05470058	LAMPARA LED 1x24-PLG.9W (P04456-29) C/TUBO LED	4.00	UNID	234.7826	140.87	1,080.00
8	05050067	TUBO FLUORES.OSRAM F017/741/ECO 4100K BLCO.SI	12.00	UNID	25.2174	45.39	348.00
9	04110028	CABLE ELECT.TSJ 3x12 (100MTS C/ROLLO)	100.00	METR	35.2120	528.18	4,049.38
10	04120001	CABLE ELECT.(CORDON) SPT 2x12 -100MTS C/ROLLO	100.00	METR	22.3826	335.74	2,574.00
11	05180273	COLLARIN CIN-4025 250x3.5MM (44305) NAT.50C/BLSA	3.00	BLSA	26.9565	12.13	93.00
12	05470055	LAMPARA TP-FL-50W-D 6500K REFLECTOR	2.00	UNID	1,169.5652	350.87	2,690.00
13	05020292	PROTECTOR OR802013 (811-2807) 6-ENTR.BLCO 400 .	10.00	UNID	130.4348	195.65	1,500.00
14	05040472	BOMBILLO VOLTECH F-24EX4 24W (46826) 4PZS.ESPII	2.00	PAQ	265.2174	79.57	610.00
15	05430060	CANALETA LG638149 32x16MM C/ADHESIVO	10.00	UNID	60.0000	90.00	690.00
16	05430059	CANALETA LG638129 20x12MM C/ADHESIVO	15.00	UNID	42.6087	95.87	735.00
17	05430008	CANALETA LG638109 15x10MM C/ADHESIVO	15.00	UNID	38.2609	86.09	660.00
18	07310064	LINTERNA FT-ORG39 (270-7909) LED 4/AA 20LUM.ROJ/	1.00	UNID	191.3043	28.70	220.00
19	05360052	PILA ENERGIZER E91MP8-AA MAX (8C/PAQ)	6.00	PAQ	83.4783	75.13	576.00
20	07110123	PILA ENERGIZER E92MP-8 AAA8 (8C/PAQ)	6.00	PAQ	95.6522	86.09	660.00
21	05130001	CABLE E.TELEF.CAT3 2Px24AWG INTERIOR (304.80MT	100.00	METR	6.7391	101.09	775.00
22	11110005	LAMINA PLAST.70005001 2X4' 0.95MM ACRILICA P/LAM	2.00	UNID	308.6957	92.61	710.00
23	08130198	GUANTE CAT012217M MEDIUM NEGRO	1.00	PAR	791.3043	118.70	910.00
24	08130118	GUANTE GUX-NIT-M (13294) MED.NITRILO TRUPER	4.00	PAR	95.6522	57.39	440.00
25	08050029	MASCARILLA 3M 8661PC1-15A (023-9061) 15PZS.DESE	1.00	PAQ	273.9130	41.09	315.00
26	32050028	CINTURON DE SEG.FAJA-M (14237) TIRANTES AJUST.'	2.00	UNID	208.6957	62.61	480.00
27	14030155	ACC.P/TANQUE 070000138.000 6-LTS P/INODORO	2.00	JUEG	260.8696	78.26	600.00
28	24020081	PEGAMENTO PVC TANGIT 52038-125ML C/BROCHA	2.00	UNID	156.5217	46.96	360.00
29	04100001	LLAVE P/PILA 1/2x3/4-PLG.265g LAT.MANEC.VERDE	2.00	UNID	125.2174	37.57	288.00
30	12260057	CINTA ADH.3M 110-MR 3/4x38YDS DOBLE PEGAM	38.00	YARD	21.7391	123.91	950.00
31	12260060	CINTA ADH.90800 (224-6569) 5PZS.4x1PLG.TITANIO VE	2.00	JUEG	100.0000	30.00	230.00
32	12260119	CINTA ADH.3M 411P 1x1.52MTS P/MONTAJE EXTERIOF	2.00	ROLLO	104.3478	31.30	240.00
33	03160018	BRAZO CIERAPUERTA DC-2234 SILVER P/80KG (0001E	2.00	UNID	869.5652	260.87	2,000.00
34	03140204	CERRADURA YALE VMY5107-US32 ENTRADA CROM/P	3.00	UNID	260.8696	117.39	900.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

***Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .**

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho **Comprobante de Retención** deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, **esto incluye las instituciones del gobierno.**

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

2 **COTIZACION** No. S02T41CO326778

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

Cliente: C9999S02 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Fecha: 20/09/2018

Valida por cinco (5) dias

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
35	03140200	CERRADURA YALE VMY5102-US32 P/BAÑO CROM/PLA	3.00	UNID	239.1304	107.61	825.00
36	03140479	CERRADURA YALE 63000502 50MM IZQ. (0010570)	2.00	UNID	626.0870	187.83	1,440.00
37	03140478	CERRADURA YALE 630-50 50MM DER (0010569) SOBR	2.00	UNID	626.0870	187.83	1,440.00
38	03290090	CANDADO 110-30-MM YALE (0001106)	4.00	UNID	100.0000	60.00	460.00
39	03290156	CANDADO CHB-45L 45MM (43327) HIERRO GANCHO L	4.00	UNID	75.6522	45.39	348.00
40	08050214	ARANDELA LISA-3/16 FWL-010 GALV.PUL.	10.00	UNID	0.3043	0.46	3.50
41	03050156	TACO EXPAN.MET.048K #8 Y #6 (50PZS) C/TORNILLOS	1.00	JUEG	386.9565	58.04	445.00
42	03351734	TORNILLO P/MET 490419 8-32X1.1/2 (BLSA)	4.00	BLSA	15.0000	9.00	69.00
43	03351751	TORNILLO P/MET 490436 1/4-20x1.1/4 (BLSA)	4.00	BLSA	16.1739	9.70	74.40
44	03030003	TORNILLO P/MET.PAN SDPP #6 1 NEGRO PUNTA FINA	2.00	CIEN	15.2173	4.57	35.00
45	01010870	CINTA METRICA 30085 5M/16' MAGNETICA	1.00	UNID	134.7826	20.22	155.00
46	01022525	TENAZA T202-6X (17331) 6-PLG CORTE DIAG.MGO.VIN	1.00	UNID	108.6957	16.30	125.00
47	01023371	TENAZA T203-6X (17334) 6-PLG PUNTA FINA MGO.VINI	1.00	UNID	108.6957	16.30	125.00
48	01023370	TENAZA T200-7X (17338) 7-PLG MGO.VINIL P/ELECT.TI	1.00	UNID	178.2609	26.74	205.00
49	01020960	DESARMADOR 91-541 (8PZS) STANLEY	1.00	JUEG	378.2609	56.74	435.00
50	01023659	DESARMADOR JOY-43 (14163) 42 PUNTAS P/JOYERO	1.00	JUEG	226.0870	33.91	260.00
51	02170033	CEPILLO BR0946DG ALAMBRE C/MGO.MAD.(5 HILERA	1.00	UNID	24.7826	3.72	28.50
52	40010050	CEPILLO PB-57130-B3L 7-PLG (089-0483) MET.MGO.PL	4.00	UNID	26.0870	15.65	120.00
53	01050048	ARCO MAT-12 MINI ALUM.(10236) P/SEGUETA 12PLG.T	2.00	UNID	80.0000	24.00	184.00
54	01050104	ARCO SIERRA AJ-6 JUNIOR (10210) P/CALAR SEGUET.	1.00	UNID	80.8696	12.13	93.00
55	01050252	SIERRA P/H.JK FILES 12x1/2x0.025x24 TPI BI-METAL HI	6.00	UNID	17.3913	15.65	120.00
56	01020441	BROCA P/HIERRO JBAV-10 (11399) 10PZS.1/16-1/4 TRL	1.00	JUEG	217.3913	32.61	250.00
57	01120030	CUCHILLA 10509 P/LINOLEO STANLEY	1.00	UNID	147.8261	22.17	170.00
58	02160049	SOLDADOR BP645MP/BP650MP (308-3821) INALAMB.D	1.00	UNID	495.6522	74.35	570.00
59	36020001	SOLDADOR QF5 80W DE MANO (CAUTIN)	1.00	UNID	64.3478	9.65	74.00
60	24030114	MASILLA SISTA 52214 300ML.BLCA.P/BAÑOS Y COCIN	4.00	UNID	173.9130	104.35	800.00
61	24030142	MASILLA SISTA 52215 82.8ML TRANSP.SILIC.USO GRA	4.00	BLST	100.0000	60.00	460.00
62	09140005	PISTOLA P/ENMASILLAR 111 (683-0988) E-Z THRUTS	1.00	UNID	191.3043	28.70	220.00
63	09350115	PEGAMENTO 00272-1/4 (843-3294) WELDWOOD DE CC	2.00	UNID	213.0435	63.91	490.00
64	09350420	MASILLA P/MADERA TP827-19 3.25-ONZ FILLER PINO	2.00	UNID	40.8696	12.26	94.00
65	10150026	PEGAMENTO 5000201 2-ONZ GORILA (512-1264) ORIG	2.00	BOTE	165.2174	49.57	380.00
66	10150045	PEGAMENTO SY-QS12 EPOXY SYRINGE QUICK S.	2.00	UNID	91.3043	27.39	210.00
67	24040014	ADHESIVO 110133/110231 1-ONZ.(673-1723) SHOE GO	2.00	UNID	85.2174	25.57	196.00
68	10170058	PINTURA SPRAY 249126 (526-2308) WHITE FLAT	6.00	UNID	108.6957	97.83	750.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

***Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .**

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho **Comprobante de Retención** deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, **esto incluye las instituciones del gobierno.**

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

3 **COTIZACION** No. S02T41CO326778

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

Cliente: C9999S02 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL Fecha: 20/09/2018

Valida por cinco (5) dias

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
69	09350222	MASILLA 34202 162ML LATEX BLCO.DAP ALEX PLUS ✓	4.00	UNID	51.3043	30.78	236.00
70	64190233	ADAPTADOR AE180NXT07 ACOPLADOR RJ45-CAT5E F	10.00	UNID	100.0000	150.00	1,150.00
71	64190220	CONECTOR NEXXT AW110NXT12 JACK KEYSTONE RJ	10.00	UNID	62.6087	93.91	720.00
72	64190219	CONECTOR NEXXT AW110NXT17 JACK KEYSTONE RJ	10.00	UNID	62.6087	93.91	720.00
73	64190229	SWITCH NEXXT ASIDT084U1/3 8 PUERTOS 100/100MB	3.00	UNID	326.0870	146.74	1,125.00
74	04180282	CONECTOR RJ45-CAT5 P/REDES	100.00	UNID	4.2174	63.26	485.00
75	64190235	PLACA NEXXT AW160NXT02 PUNTO IDENT RED 2 PUE	20.00	UNID	21.7391	65.22	500.00

Comentario

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
DEPTO. COTIZACIONES SALA No2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

Sub Total: LPS. 43,281.52

Impuesto Sobre Ventas: 6,492.23

Total Neto: LPS. 49,773.75

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

***Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .**

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho **Comprobante de Retención** deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, **esto incluye las instituciones del gobierno.**

INVERSIONES BLANDIN

"Un mundo en ferreteria"

Col. Villa union 300 mts de Mall Premier, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2224-4608

Fecha :	# de cliente
20/09/2018	SDN-M001
COTIZACION: #	8945

COTIZACION

Cotizado a nombre de:

Secretaria de Defensa Nacional

Cantidad	Descripcion	Precio unitario	Total Lps.
1	TROCO DE MANO 800 LBS	L. 2,680.00	L. 3,082.00
2	RUEDAS P/TROCO DE MANO	L. 530.00	L. 1,219.00
15	TOMA CORRIENTE SOBRE REPELLO	L. 91.00	L. 1,569.75
15	ENCHUFLE POLARIZADO	L. 68.00	L. 1,173.00
10	TOMA CORRIENTE BAJOM REPELLO	L. 35.48	L. 408.00
4	BALASTRO ELETRONICO 2X17	L. 126.00	L. 579.60
4	LAMPARAS CON TUBO LED	L. 252.00	L. 1,159.20
12	TUBO FLUORESCENTE 17W	L. 27.10	L. 374.00
100	CABLE ELECTRICO TSJ 3X12 (METROS)	L. 38.35	L. 4,410.00
100	CABLE ELECTRICO CONDON (METROS)	L. 24.05	L. 2,766.00
2	LAMPARA REFLECTOR LED	L. 1,256.96	L. 2,891.00
10	PROTECTOR DE PICOS	L. 139.00	L. 1,598.50
2	BOMBILLO AHORRATIVO 24W	L. 284.78	L. 655.00
1	LINTERNA DE MANO LED	L. 205.22	L. 236.00
6	BATERIAS AA	L. 89.80	L. 619.62
6	BATERIAS AAA	L. 102.90	L. 710.00
100	CABLE E TELEFONICO CAT3	L. 7.30	L. 839.50
1	SOLDADOR CAUTIN LAPIZ	L. 532.00	L. 611.80
1	SOLDADOR CAUTIN PISTOLA	L. 69.00	L. 79.35
3	ABRAZADERAS PLASTICAS	L. 29.00	L. 100.05
10	CANALETA 16MM C/ADHESIVO	L. 65.00	L. 747.50
15	CANALETA 12MM C/ADHESIVO	L. 45.80	L. 790.00
15	CANALETA 15 MM C/ ADHESIVO	L. 41.00	L. 707.25
2	LAMINA PLASTICA P/LAMPARA 2X8	L. 330.00	L. 759.00
10	CONECTOR AMILON XT12 JACK	L. 67.30	L. 774.00
3	SWITCH 1/3 8-PUERTOS 100/100 MB	L. 350.00	L. 1,207.50
100	CONECTOR RJ45- CAT 5 P/REDES	L. 4.50	L. 517.50
10	CONECTOR AMILON XT17 JACK	L. 66.95	L. 769.93
1	GUANTE P/TRABAJO MULTI USO	L. 852.00	L. 979.80
4	GUANTES SEGURIDAD NITRILO	L. 102.00	L. 469.20
1	MASCARILLA 3M (PAQUETE)	L. 293.00	L. 336.95
10	ADAPTADOR RJ45-CAT 5	L. 107.00	L. 1,230.50
2	CINTURON DE SEGURIDAD FAJA AJUSTABLES	L. 224.00	L. 515.20
2	ACC. P/TANQUE P/INODORO	L. 280.00	L. 644.00
38	CINTA DOBLE PEGAMENTO (YARDA)	L. 23.30	L. 1,018.21
2	PEGAMENTO PVC	L. 168.00	L. 386.40
2	CINTA ADHESIVA TITANIO	L. 107.00	L. 246.10
2	PEGAMENTO P/MADERA	L. 228.70	L. 526.00
2	PEGAMENTO EPOXI	L. 97.80	L. 224.94
2	ADHESIVO SHOE GO	L. 91.30	L. 210.00
1	PEGAMENTO GORILA 12 OZ	L. 178.00	L. 204.70
2	CINTA ADHESIVA PARA MONTAJE EXTERIOR	L. 112.00	L. 257.60
2	LLAVE PARA PILA 1/2"	L. 149.50	L. 343.85
2	BRAZO CIERRA puerta	L. 934.00	L. 2,148.20
		SUB TOTAL	**L. 41,095.70**
		15% ISV	
		TOTAL FACTURA	

SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

O/C 317

FECHA 20/09/18

Señor (es): LARACH Y COMPAÑÍA
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C. FRANCISCO MORAZAN
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
Solicitamos: varios

Objeto	Und.	CanT.	CODIGO	Descripción	P. Unitario	Total
360-00				PRODUCTOS METALICOS		
	C/U	1	9390023	TROCO YY6-2 CAP-800 LIBRAS, CONVERTIBLE	L. 2,500.00	L. 2,875.00
396-00				OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		
	C/U	2	3260235	RUEDA EW4304F 937 200X50 MM (8 PULGADAS) HULE ALUMINIO	L. 495.65	L. 1,140.00
393-00				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		
	C/U	15	4020153	CONTACTO 78B CAFÉ DOBLE 15A 125V 2P3W SUPER	L. 85.20	L. 1,470.00
	C/U	15	4190005	ENCHUFLE SA3990 (608-8447) 15A 125V NARANJA	L. 63.47	L. 1,095.00
	C/U	10	5020410	CONTACTO CODO-MS (46-100) DOBLE MIXTO VOLTEC	L. 33.04	L. 380.01
	C/U	4	5080008	BALASTRO E39510 2X17 W-110V ELECTRONICO	L. 117.39	L. 540.00
	C/U	4	5470058	LAMPARA LED 1X24-PLG-9W (PO4456-29) C/TUBO LED	L. 234.78	L. 1,080.00
	C/U	12	5050067	TUBO FLUORESCENTE ,OSRAM F017/741/ECO 4100K BLANCO	L. 25.21	L. 348.00
	C/U	100	4110028	CABLE ELECTRICO TSJ 3X12 (100 METROS C/ ROLLO)	L. 35.21	L. 4,049.38
		100	4120001	CABLE ELECTRICO(CORDON) SPT2X12-100 METROS C/ ROLLO	L. 22.38	L. 2,574.00
		2	5470055	LAMPARA TEP-FL-50W-D 6500 K REFLECTOR	L. 1,169.56	L. 2,690.00
		10	5020292	PROTECTOR-OR802013 (811-2007) 6-ENTR.BLANCO 400	L. 130.00	L. 1,500.00
		2	5040472	BOMBILLO VOLTECH F-24EX4 24W (46826) A PZS ESPIRAL	L. 265.21	L. 610.00

		1	7310064	LINTERNA FT-0RG39 (270-7909) LED 4/AA 20LUM ROJA	L. 191.30	L. 220.00
		6	5360052	PILA ENERGIZER E91MP8-AA MAX (8C/PAQ)	L. 83.47	L. 576.00
		6	7110123	PILA ENERGIZER E92MP-8-AAA 8 (8/C)	L. 95.65	L. 660.00
		100	5130001	CABLE E TELEFONICO.CAT3 2PX24AWG INTERIOR (304.80MT)	L. 6.73	L. 775.00
		1	2160049	SOLDADOR BP645MP/BP650 MP (308-3821) INALABRICO	L. 495.65	L. 570.00
		1	36020001	SOLDADOR QF5-80W DE MANO (CAUTIN)	L. 64.34	L. 74.00
						L. 19,211.39
358-00				**PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO**		
		3	5180273	COLLARIN CIN-4025-250X3.5 MILIMETROS (44305) NAT 50C/BOLSA	L. 26.95	L. 93.00
		10	5430060	CANALETA LG638149 32X16MN C/ADHESIVO	L. 60.00	L. 690.00
		15	5430059	CANALETA LG368129 20X12MM C/ADHESIVO	L. 42.60	L. 735.00
		15	5430008	CANALETA LG638109 15X10 MM C/ ADHESIVO	L. 38.26	L. 660.00
		2	110005	LAMINA PLASTICA 70005001 2X4 0.95 MN ACRILICA	L. 308.69	L. 710.00
		10	64190220	CONECTOR NEXXT AW110N XT12 JACK KEYSTONE RJ	L. 62.60	L. 720.00
		3	64190229	SWITCH NEXXT ASIDT08SU 1/3 8-PUERTOS 100/100 MB	L. 326.08	L. 1,125.00
		100	4180282	CONECTOR RJ45- CAT 5 P/REDES	L. 4.21	L. 485.00
		10	64190219	CONECTOR NEXXT AW110N XT17 JACK KEYSTONE RJ	L. 62.60	L. 720.00
		1	8130198	GUANTE CAT012217 MEDIUM NEGRO	L. 791.30	L. 910.00
		4	8130118	GUANTES GUX-NIX - M (13244) MED NITRILU TRUPER	L. 95.65	L. 440.00
		1	8050029	MASCARILLA 3M 8661 PC1-15A (023-9061) 15 PZS DESE	L. 273.91	L. 315.00
		10	64190233	ADAPTADOR AE180NXT07 ACOPLADOR RJ45-CAT 5 EF	L. 100.00	L. 1,150.00

320-00				**TEXTILES Y VESTUARIOS**		
		2	32050028	CINTURON DE SEGURIDAD- FAJA -M (14237) TIRANTES AJUSTABLES	L. 208.69	**L. 480.00**
373-00				**PRODUCTOAS DE LOZA Y PORCELANA**		
		2	14030155	ACC. P/TANQUE 070000138.000 6-LTS P/INODORO	L. 260.86	**L. 600.00**
392-00				**UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA**		
		38	12260057	CINTA ADH.3M 110-MR 3/4 X 38 YARDAS DOBLE PEGAMENTO	L. 21.73	L. 950.00
		2	24020081	PEGAMENTO PVC TANGIT 52038-125ML C/BROCHA	L. 156.52	L. 360.00
		2	12260060	CINTA ADH. 90800 (224-6569) 5 PZS 4X1 PLG. TITANIO	L. 100.00	L. 230.00
		2	1350115	PEGAMENTO 00272-1/4 (843-3294) WELDWOOD DE CC	L. 213.00	L. 490.00
		2	10150045	PEGAMENTO SY-QS12 EPOXI SYRYNGE QUICK S	L. 91.30	L. 210.00
		2	24040014	ADHESIVO 1101 33/110231 1-ONZ (673-1723) SHOE GO	L. 85.21	L. 196.00
		1	10150026	PEGAMENTO 5000201 2-ONZ GORILA (512-1264) ORIGINAL	L. 165.21	L. 380.00
		2	12260119	CINTA ADH. 3M 411P 1X1 .52 METEROS PARA MONTAJE EXTERIOR	L. 104.34	L. 240.00
						L. 3,056.00
369-20				**ACCESORIOS DE METAL**		
		2	4100001	LLAVE PARA PILA 1/2X3/4-PLG.265g LAT . MANEC.VERDE	L. 125.21	L. 288.00
		2	3160018	BRAZO CIERRA PUERTA DC-2234 ISLVERP/80KG	L. 869.56	L. 2,000.00
		3	3140204	CERRADURA YALE VMY5107-US32 ENTRADA CROW/P	L. 260.86	L. 900.00
		3	3140200	CEERADURA YALE VWY5102-US32 P/BAÑO	L. 239.13	L. 825.00
		2	3140469	CERRADURA YALE 63000502 50MM IZQUIERDO (0010570)	L. 626.08	L. 1,440.00
		2	3140478	CERRADURA YALE 630-50 50MM DERECHO (0010569)	L. 626.08	L. 1,440.00
		4	3290090	CANDADO 110-30-MM YALE (0001106)	L. 100.00	L. 460.00

		4	3290156	CANDADO CHB-45L 45MM (43327) HIERRO GANCHO	L. 75.65	L. 348.00
		10	8050214	ARANDELA LISA-3/16 FWL-010 GALV. PUL	L. 0.30	L. 3.50
		1	3050156	TACO EXPANDIBLE.MET.048K #8 #6 (50 PZS) C/TORNILLO	L. 386.95	L. 445.00
		4	3351734	TORNILLO P/ MET 49.0419 B-32X1 1/2 (BLSA)	L. 15.00	L. 69.00
		4	3351751	TORNILLO P/ MET 490436 1/4-20X1. 1/4 (BLSA)	L. 16.17	L. 74.40
		2	3030003	TORNILO P/MET PAN SDPP #6 1 NEGRO PUNTA FINA	L. 15.21	L. 35.00
		1	1010870	CINTA METRICA 30085 5M/16 MAGNETICA	L. 134.78	L. 155.00
		1	1022525	TENAZA T202-6X (17331) 6-PLG CORTE DIAG.MGO.VIN	L. 108.69	L. 125.00
		1	1023371	TENAZA T203-6X (17334) 6-PLG PUNTA FINA MGO. VINI	L. 108.69	L. 125.00
		1	1023370	TENAZA T200-7X (17338) 7-PLG MGO. VINIL P/ELECT.	L. 178.26	L. 205.00
		1	1020960	DESARMADOR 91-541 (8 PZS) STANLEY	L. 378.26	L. 435.00
		1	1023659	DESARMADOR JOY-43 (14163) 42 PUNTAS P/JOYERO	L. 226.08	L. 260.00
		1	2170033	CEPILLO BRO946DG ALAMBRE C/MGO.MAD. 5 HILERA)	L. 24.78	L. 28.50
		4	40010050	CEPILLO PB-57130-B3L 7-PLG (089-0483) MET.MGO.PL	L. 26.08	L. 120.00
		2	1050048	ARCO MAT-12MINI ALUMINIO (10236) P/SEGUETA 12PLG T	L. 80.00	L. 184.00
		1	1050104	ARCO SIERRA-AJ-6 JUNIOR (10210) P/CALAR SEGUETA	L. 80.86	L. 93.00
		6	1050252	SIERRA P/H. JK FILES 12X 1/2 X0. 025X24 TPI-BI-METAL	L. 17.39	L. 120.00
		1	1020441	BROCA P/HIERRO JBAV-10 (11399) 10 PZS . 1/16-1/4 TRL	L. 217.39	L. 250.00
		1	1120030	CUCHILLA 10509P/LINOLEO STANLEY	L. 147.82	L. 170.00
						L. 10,598.40
355-00				**TINTAS PINTURAS Y COLORANTES**		
		4	24030114	MASILLA SISTA S2214 300ML BLCAP/BAÑOS Y COCINAS	L. 173.91	L. 800.00

		2	9350420	MASILLA P/MADERA TP827-19 3.25- ONZ FLLIER PINO	L. 40.86	L. 94.00
		6	10170058	PINTURA ESPRAY 249126 (526-2308) WHITE FLAT	L. 108.69	L. 750.00
		4	9350222	MASILLA 34202 162 ML LATEX BLCO DAP ALEX PLUS 5130 236	L. 51.30	L. 236.00
		4	24030142	MASILLA SISTA 522 15 82.8 ML TRANSP.SILIC. USO GRA	L. 100.00	L. 460.00
						L. 2,340.00
369-30				**ELEMENTOS DE FERRETERIA**		
		1	9140005	PISTOLA P/ENMASILLAR 111(683-0988) E Z THRUTS	L. 191.30	**L. 220.00**
361-00				**PRODUCTOS FERROSOS**		
		20	64190235	PLACA NEXXT AW160 NXT 02 . IDEN. RED 2	L. 21.73	**L. 500.00**
					Total	**49,773.75**

ABOGADA: ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE DEFENSAS

SALA # 1 CENTRO

SALA # 3 SANTA FE 2225-5330

SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1110

SALA # 4 ANILLO PERIFERICO 2235-7800

Larach & Cia.

S. de R.L. de C.V.

LARACH OFFICE # 1 PLAZA MIRAFLORES 2295-1123

LARACH OFFICE # 2 MALL EL DORADO 2295-1133

MAYOREO / PROYECTO 2295-1100 2231-3680

SAN PEDRO SULA 2551-4878

DISTRIBUIDOR EN FERRETERIA

Matriz:Col. Miramontes,calle la Salud Nº 347 R.T.N. 08019000235234

Emisor:Col Miramontes,calle la salud Nº347

Fecha limite emision:22/11/2018 CRÉDITO

CÓDIGO C401397 RTN:08019001212868

CLIENTE SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

SAPH:0000159248

CONDICION - 1 Mes

DIRECCION COL. FLORENCIA NORTE, EDIFICIO LEBAGE, ANTES DE ANTES DE ANTEN A DE TIGO ,TEGUCIGALPA

FECHA FACTURA:000-002-01-00132187

Contabilizacion:25/09/2018 06:44PM

Vencimiento:25/10/2018

Cajero(a):CINDY ALEMAN DCE: DOCFA: RegSAG: Diplomatico:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento, doncastor@larachycia.com Orden compra:317

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
09390023 (B2TGU) JUNIOR	1.00	UNID	TROCO IY600-E CAP.600-LBS.(001-7749) CONVERTI	G 2,500.00	2,500.00
03260235 (S2TGU)	2.00	UNID	RUEDA EW4304F 937 200x50MM (8PLG)HULE/ALUM.DO	G 495.65	991.30
04020153 (S2TGU)	15.00	UNID	CONTACTO 786 CAFE DOBLE 15A 125V 2P3W SUPERF.	G 85.22	1,278.26
04190005 (S2TGU)	15.00	UNID	ENCHUFE SA3990 (600-0447) 15A 125V NARANJA	G 63.48	952.17
05020410 (B2TGU) JUNIOR	10.00	UNID	CONTACTO CODO-MS (46100) DOBLE MIXTO VOLTECH	G 33.04	330.44
05470058 (S2TGU)	4.00	UNID	LAMPARA LED 1x24-PLG.9W (P04456-29) C/TUBO LE	G 234.78	939.13
05050067 (S2TGU)	12.00	UNID	TUBO FLUORES.OSRAM FB17/741/ECO 4100K BLCO.SU	G 25.22	302.61
04110020 (S2TGU)	100.00	METR	CABLE ELECT.TSJ 3x12 (100MTS C/ROLLO)	G 35.21	3,521.20
04120001 (S2TGU)	100.00	METR	CABLE ELECT.(CORDON) SPT 2x12 -100MTS C/ROLLO	G 22.38	2,238.26
05470055 (S2TGU)	2.00	UNID	LAMPARA TP-FL-50W-D 6500K REFLECTOR	G 1,169.57	2,339.13
05020292 (S2TGU)	18.00	UNID	PROTECTOR OR002013 (611-2607) 6-ENTR.BLCO 400	G 138.43	1,394.15
05040472 (S2TGU)	2.00	PAQ	BOMBILLO VOLTECH F-24EX4 24W (46825) 4PZS.ESP	G 265.22	530.43
07310064 (S2TGU)	1.00	UNID	LINTERNA FT-OR639 (270-7909) LED 4/AA 20LUM.R	G 191.38	191.38
05360052 (S2TGU)	6.00	PAQ	PILA ENERGIZER E91MP8-AA MAX (8C/PAQ)	G 83.48	500.87
07110123 (S2TGU)	6.00	PAQ	PILA ENERGIZER E92MP-8 AAAA (8C/PAQ)	G 95.65	573.91
05130001 (S2TGU)	100.00	METR	CABLE E.TELEF.CAT3 2Px24AWG INTERIOR (304.80M	G 6.74	673.91

Rango:000-002-01-00113001 - 000-002-01-00144000

CAI:77008C-FBE870-5E4064-1C521B-69EF27-9D

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.

La factura es beneficio de todos. "Exíjala"

SALA # 1 EL CENTRO

SALA # 3 SANTA FE 2225-5336

SALA # 2 MIRAMONTES

SALA # 4 ANILLO PERIFERICO

Larach & Cia.

N. de R.L. de C.V.

LARACH OFFICE # 1 PLAZA MIRAFLORES 2290-1123

MAYOREO / PROYECTO 2290-1100 2231-2660

LARACH OFFICE # 2 MALL EL DORADO 2290-1120

SAN PEDRO SULA 2551-6876

Matriz:Col Miramontes,calle la Salud #1040 BN FERRETERIA
Emisor:Col Miramontes,calle la salud #5A? 08019008235234

Fecha limite emision:22/11/2018 CREDITO

CODIGO CLIENTE: L401997 RTN:08019001212068 SAP#:0000153248

CLIENTE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION: COL. FLORENCIA NORTE, EDIFICIO LESAGE, ANTES DE ANTES DE ANTEN A DE TIGO ,TEGUCIGALPA

CONDICION - 1 Mes

FECHA: FACTURA:000-002-01-00132187
Contabilizacion:25/09/2018 06:44PM
Vencimiento:25/10/2018

Cajero(a):CINDY ALEMAN OCE: DGCFA: RegSAG: Diplomatico:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento, doncaston@larachycia.com Orden compra:317

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCION		PRECIO	TOTAL
02160049 (S2TGU)	1.00	UNID	SOLDADOR BP645MP/BP650MP (308-3821) INALAMB.D	G	495.65	495.65
36020001 (S2TGU)	1.00	UNID	SOLDADOR WF5 80W DE MANO (CAUTIN)	G	64.35	64.35
05100273 (S2TGU)	3.00	BLSA	COLLARIN CIN-4025 250x3.5MM (44305) NAT.50C/B	G	26.96	80.87
05430060 (B5TGU) CNF.RIGOBERTO	10.00	UNID	CANALETA LG638149 32x16MM C/ADHESIVO	G	60.00	600.00
05430059 (B5TGU) CNF.RIGOBERTO	15.00	UNID	CANALETA LG638129 20x12MM C/ADHESIVO	G	42.61	639.13
05430005 (B5TGU) CNF.RIGOBERTO	15.00	UNID	CANALETA LG638109 15x10MM C/ADHESIVO	G	38.26	573.91
11110005 (B5TGU) CNF.RIGOBERTO	2.00	UNID	LAMINA PLAST.70005001 2X4' 0.95MM ACRILICA P/	G	308.70	617.39
64190220 (S2TGU)	10.00	UNID	CONECTOR NEXXT AW110NXT12 JACK KEYSTONE RJ45	G	62.61	626.09
64190229 (S2TGU)	3.00	UNID	SWITCH NEXXT ASIDT004U1/3 8 PUERTOS 100/100MB	G	326.09	978.26
04100202 (S2TGU)	100.00	UNID	CONECTOR RJ45-CAT5 P/REDES	G	4.22	421.74
64190219 (S2TGU)	10.00	UNID	CONECTOR NEXXT AW110NXT17 JACK KEYSTONE RJ45	G	62.61	626.09
00130138 (S2TGU)	1.00	PAR	GUANTE CAT012217M MEDIUM NEGRO	G	791.30	791.30
00130118 (S2TGU)	4.00	PAR	GUANTE GUX-NIT-M (13294) MED.NITRILO TRUPER	G	95.65	382.61
00050029 (S2TGU)	1.00	PAQ	MASCARILLA 3M 8661PC1-15A (023-9861) 15PZS.DE	G	273.91	273.91

Rango:000-002-01-00119001 - 000-002-01-00144000
CAI:778D8C-F0E679-5E4004-1C521B-63EF27-9D

LARACH & CIA S. de C.V.

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD

Armando Madrid

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

SALA # 1 CENTRO — SALA # 3 SANTA FE — SALA # 2 TAMBORITE — SALA # 4 ANILLO PERIFERICO

Larach & Cia.

S. A. de C. V.

LARACH OFFICE # 1 PLAZA MIRAFLORES — LARACH OFFICE # 2 MALL EL DORADO — MAYOREO / PROYECTO — SAN PEDRO SULA

Matri:Col:Miramontes,calle la Salud #1347 INSTITUTO
Emisor:Col Miramontes,calle la salud #1347 080190035234

Fecha limite emision:22/11/2018 CREDITO

CODIGO CLIENTE: C401997 RTN:08019001212068
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION: COL. FLORENCIA NORTE, EDIFICIO LESAGE, ANTES DE ANTES DE ANTEN A DE TIGO ,TEGUCIGALPA

SAP#:0000153248
CONDICION - 1 Mes
FECHA FACTURA:000-002-01-00132187
Contabilizacion:25/09/2018 06:44PM
Vencimiento:25/10/2018

Cajero(a):CINDY ALEMAN OCE: DGCFA: ReqSAG: Diplomatico:
Despues de 30 dias cargamos 2.25% mensual por financiamiento, doncastor@larachycia.com Orden compra:317

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
64190213 (S2TGU)	10.00	UNID	ADAPTADOR AE180WXT87 ACOPLADOR RJ45-CAT5E P/C	G 100.00	1,000.00
32050029 (S2TGU)	2.00	UNID	CINTURON DE SEG.FAJA-M (14237) TIRANTES AJUST	G 208.70	417.39
14030155 (S2TGU)	2.00	JUEG	ACC.P/TANQUE #70000130.000 6-LTS P/INODORO	G 260.87	521.74
P.E ATENDIO ELVIN					
12260057 (S2TGU)	38.00	YARD	CINTA ADH.3M 110-MR 3/4x38YDS DOBLE PEGAM	G 21.74	826.09
24020001 (S2TGU)	2.00	UNID	PEGAMENTO PVC TANGIT 52038-125ML C/BROCHA	G 156.52	313.04
12260060 (S2TGU)	2.00	JUEG	CINTA ADH.90000 (224-6569) 5PZS.4x1PLG.TITANI	G 100.00	200.00
09350115 (S2TGU)	2.00	UNID	PEGAMENTO 00272-1/4 (843-3294) WELDWOOD DE CO	G 213.04	426.09
10150045 (S2TGU)	2.00	UNID	PEGAMENTO SY-DS12 EPOXY SYRINGE QUICK S.	G 91.30	182.61
24040014 (S2TGU)	2.00	UNID	ADHESIVO 110133/110231 1-ONZ.(673-1723) SHOE	G 85.22	170.43
10150026 (S2TGU)	2.00	BOTE	PEGAMENTO 5000201 2-ONZ GORILA (512-1264) ORI	G 165.22	330.43
12260119 (S2TGU)	2.00	ROLLO	CINTA ADH.3M 411P 1x1.52MTS P/MONTAJE EXTERIO	G 104.35	208.70
04100001 (S2TGU)	2.00	UNID	LLAVE P/PILA 1/2x3/4-PLG.265g LAT.MANEC.VERDE	G 125.22	250.43
03160018 (S2TGU)	2.00	UNID	BRAZO CIERRAPUERTA DC-2234 SILVER P/80KG (0001	G 869.57	1,739.13
03140204 (B5TGU)	3.00	UNID	CERRADURA YALE VMY5107-US32 ENTRADA CROM/PLAT	G 260.87	782.61
ZAPATA					
03140200 (S2TGU)	3.00	UNID	CERRADURA YALE VMY5102-US32 P/PASO CROM/PLATA	G 239.13	717.39
03140479 (S2TGU)	2.00	UNID	CERRADURA YALE 63000502 50MM IZQ. (0010570)	G 626.09	1,252.17

Rango:000-002-01-00119001 - 000-002-01-00144000
CAI:77009C-FBE878-5E4064-1C5219-63EF27-9D

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD

Armando Madrid

LARACH & CIA. S. de R. L. de C.V.

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

SALA # 1 CENTRO

SALA # 3 SAN PEDRO

SALA # 2 MIRAMONTES

SALA # 4 ANILLO PERIFERICO

Larach & Cia.

LARACH OFFICE # 1 PLAZA MIRAFLORES 2290-1123

LARACH OFFICE # 2 MALL EL DORADO 2290-1133

MAYOREO / PROYECTO 2290-1100 2231-3560

SAN PEDRO SULA 2551-6846

Matriz:Col Miramontes,calle la Salud #1047 TEGUCIGALPA, FERRETERIA
Emisor:Col Miramontes,calle la salud #1047 50019300238284

Fecha limite emision:22/11/2018 CREDITO

CODIGO C401937 RTN:08019001212068
CLIENTE SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION COL. FLORENCIA NORTE, EDIFICIO LESAGE, ANTES DE ANTES DE ANTEN A DE TIGO ,TEGUCIGALPA

SAPN:00081 9240
CONDICION - 1 Mes
FECHA: FACTURA:000-002-01-00132187
Contabilizacion:25/09/2018 06:44PM
Vencimiento:25/10/2018
Diplomatico:
Orden Compra:317

Cajero(a):CINDY ALEMAN DCE: DGCFA: ReqSAG:
Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento, doncaston@larachyela.com

CODIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN		PRECIO	TOTAL
03140478 (S2TGU)	2.00	UNID	CERRADURA YALE 638-50 5MM DER. (0010569) SOBR	G	626.09	1,252.17
03290098 (S2TGU)	4.00	UNID	CANDADO 110-30-MM YALE (0001106)	G	100.00	400.00
03290156 (S2TGU)	4.00	UNID	CANDADO CHB-45L 45MM (43327) HIERRO GANCHO LG	G	75.65	302.61
00058214 (S2TGU)	10.00	UNID	ARANDELA LISA-3/16 FWL-010 GALV.PUL.	G	0.30	3.04
03050156 (S2TGU)	1.00	JUEG	TACO EXPAN.MET.048X #8 Y #6 (50PZS) C/TORNILL	G	386.96	386.96
03351734 (S2TGU)	4.00	BLSA	TORNILLO P/MET 490419 8-32X1.1/2 (BLSA)	G	15.00	60.00
03351751 (S2TGU)	4.00	BLSA	TORNILLO P/MET 490436 1/4-20x1.1/4 (BLSA)	G	16.17	64.70
03030003 (S2TGU)	2.00	CIEN	TORNILLO P/MET.PAN SDPP #6 1 NEGRO PUNTA FINA	G	15.22	30.43
01010070 (S2TGU)	1.00	UNID	CINTA METRICA 30085 5M/16' MAGNETICA	G	134.78	134.78
01022525 (S2TGU)	1.00	UNID	TENAZA T202-6X (17331) 6-PLG CORTE DIAG.MGO.V	G	108.70	108.70
P.E ATENDIO ELVIN						
01023371 (S2TGU)	1.00	UNID	TENAZA T203-6X (17334) 6-PLG PUNTA FINA MGO.V	G	108.70	108.70
01023378 (S2TGU)	1.00	UNID	TENAZA T200-7X (17338) 7-PLG MGO.VINIL P/ELEC	G	178.26	178.26
01020960 (S2TGU)	1.00	JUEG	DESARMADOR 91-541 (8PZS) STANLEY	G	378.26	378.26
01023659 (S2TGU)	1.00	JUEG	DESARMADOR JOY-43 (14163) 42 PUNTAS P/JOYERO	G	226.09	226.09
P.E**ATENDIO ELVIN						
02170033 (B5TGU)	1.00	UNID	CEPILLO WA894600 ALAMBRE C/MGO.MAD.(5 HILERAS	G	24.78	24.78
CNF..MARIO						

Rango:000-002-01-00119001 - 000-002-01-00144000
CAI:770080-FBE670-5E4084-1C5210-69EF27-90

LARACH & S. de R.L. de

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD

Armando Matute

Pagina4/5

La factura es beneficio de todos. "Exíjala"

Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.

1347, Calle La Salud
Colonia Miramontes
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Por Lps. 49,773.75

Recibimos de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

la cantidad de: CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LPS 75/100
por

materiales suministrados a: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

según Orden de Compra No. 317 y Factura (s) No. 000-002-01-00132187

adjunta (s)

Tegucigalpa, D.C. 29 de SEPT. del 2018

Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.

R.T.N. 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de septiembre de 2018

ACTA DE RECEPCION

El suscrito Encargado de Mantenimiento del edificio de la Secretaria de Defensa Nacional Ing. JOSE ARNULFO MADRID, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que se recibió los insumos descritos en la factura número 000-002-01-00132187 por la empresa LARACH Y CIA. Para ser utilizadas en servicios y reparaciones de esta unidad.

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

Jose Arnulfo Madrid Mejia
Encargado de Mantenimiento
SEDENA

SALA # 1 EL CENTRO
SALA # 3 SAN PEDRO
SALA # 2 EL CENTRO
SALA # 4 ANILLO PERIFERICO

Larach & Cia.

LARACH OFFICE # 1 PLAZA MAYOREO
LARACH OFFICE # 2 PLAZA EL CENTRO
MAYOREO / PROYECTO 2290-1100 2231-0960
SAN PEDRO SULA 2557-1976

Matriz:Col Miraflores,calle la Salud
Emisor:Col Miraflores,calle la salud #1547 08019000235234

Fecha limite emision:22/11/2018 CRÉDITO

CODIGO C401997 RTN:08019001212868
CLIENTE SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION COL. FLORENCIA NORTE, EDIFICIO LESAGE, ANTES DE ANTES DE ANTES A DE TIGO ,TEGUCIGALPA

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.

SAP#:0000159249
CONDICION - 1 Mes
FACTURA:000-002-01-00132187
Contabilizacion:25/09/2018 06:44PM
Vencimiento:25/10/2018

Cajero(a):CINDY ALEMAN CCE: DGCFA: RegSAG: Diplomatico:
Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento, doncastor@larachyCia.com Orden compra:317

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCION		PRECIO	TOTAL
40210050 (S2TGU)	4.00	UNID	CEPILLO PB-57130-83L 7-PLG.(089-0463) MET.MGO	G	26.09	104.35
01050048 (S2TGU)	2.00	UNID	ARCO MAT-12 MINI ALUM.(10236) P/SEGUETA 12PLG	G	80.00	160.00
01050104 (S2TGU)	1.00	UNID	ARCO SIERRA AJ-6 JUNIOR (10210) P/CALAR SEGUE	G	80.87	80.87
01050252 (S2TGU)	6.00	UNID	SIERRA P/H.JK FILES 12.1/2x0.025x24 TPI BI-ME	G	17.39	104.35
01020441 (S2TGU)	1.00	JUEG	BROCA P/HIERRO JBAV-10 (11399) 10PZS.1/16-1/4	G	217.39	217.39
01120030 (S2TGU)	1.00	UNID	CUCHILLA 10509 P/LINOLEO STANLEY	G	147.83	147.83
09350420 (S2TGU)	2.00	UNID	MASILLA P/MADERA TP827-19 3.25-ONZ FILLER PIN	G	40.87	81.74
1017005B (S2TGU)	6.00	UNID	PINTURA SPRAY 249126 (526-2308) WHITE FLAT	G	108.70	652.17
24030114 (S2TGU)	4.00	UNID	MASILLA SISTA 52214 300ML.BLCO.P/BAÑOS Y COCI	G	173.91	695.65
09140005 (S2TGU)	1.00	UNID	PISTOLA P/ENMASILLAR 111 (683-0988) E-Z THRU	G	191.30	191.30
64190235 (S2TGU)	20.00	UNID	PLACA NEXXT AW160NXT02 PUNTO IDENT.RED 2 PUER	G	21.74	434.78
ENTR 11..P.E 9 CNF.CUBAS						
24030142 (S2TGU)	4.00	BLST	MASILLA SISTA 52215 82.6ML TRANSP.SILIC.USO G	G	100.00	400.00
09300832 (S2TGU)	4.00	UNID	MASILLA 34202 162ML LATEX BLCO.DAP ALEX PLUS	G	51.30	205.22
05000008 (S2TGU)	4.00	UNID	BALASTRO E39510 2x17W-110V ELECTRONICO	G	117.39	469.57

ENTREGADO A:JOSE HAROLFO MADRID MEJIA/0801197801608/ CEL.3153-3103 AUT.DON NERY ATENDIO ELVIN C/C 317. Basado en ve
nta de Retail One S02T33CR153246

CUARENTA Y NUEVE MIL OCHO CIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	43,241.52
ISV 15%	6,492.23
TOTAL L.	49,773.75

Rango:000-002-01-00113001 - 000-002-01-00144000
CAI:77008C-F3E870-5E4084-1C5210-69EF27-9D

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario

Pagina 5/5

La factura es beneficio de todos. "Exíjala"

Institucion SEDENA
Oficina de Compra SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION

Señores **ASTRO TOUR S. DE R.L.**

R.T.N. 0 5 0 1 9 0 0 3 0 7 5 8 8 8

AGENCIA DE VIAJES ASTRO TOUR S.R.L.
Nombre de Titular de RTN

Tarjeta de Identidad 0 6 0 1 1 9 7 4 0 9 1 3 9

ROSA YADIRA GARCIA FERNANDEZ
Nombre Completo Según ID

Direccion del Proveedor: Barrio Guamilito 4 Avenida 2-3 Calle N. O.

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

No	Cantidad	Descripcion	Precio Uni	Valor Total
	1	BOLETO AEREO TEGUCIGALPA - HOUSTON - DENVER - HOUSTON - TEGUCIGALPA	L. 39,823.36	L. 39,826.36
		PAX. PORTILLO HEIDI CAROLINA		
		CONTINENTAL AIR LINES		
			Otros Impuestos	L. 9,809.69
			Sub-total	L. 49,636.05
			ISV	L. 5,973.95
			Total	L. 55,610.00

Firma y Sello Unidad Cotizadora — Fecha 24-9-18 — Firma y Sello del Proveedor — Fecha 24 09 18

Nota Importante
Si es comerciante individual escribir correctamente el codigo de RTN y el nombre a quien corresponde y en la parte media el numero de establecimiento comercial que vende el bien o servicio
Si es persona natural escribir correctamente el codigo de identidad
En caso de serle adjudicado la compra el cheque se emitira a nombre del que posee el RTN o la Tarjeta de Identidad respectiva

Institucion **SEDENA**

Oficina de Compra **SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL**

COTIZACION

Señores **KTRACHO'S TOURS**

Nombre Comercial

R.T.N. 0 5 0 1 9 0 0 5 2 2 0 7 9 0

KTRACHOS TOURS

Nombre del Titular de RTN

Tarj. identidad 1 6 1 1 1 9 5 4 6 0 0 1 3

ORFILIA FERNANDEZ

Nombre Completo Según T.I.

Direccion del Proveedor *Barrio Barandillas 9 ave. 9-10 calle Tel#3994-9226 y 547-2434*

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

No	Cantidad	Descricion	Precio Uni	Valor Total
1		TICKETO AEREC TEGUCIGALPA HOUSTON DENVER - HOUSTON - TEGUCIGALPA	L. 41 826.36	L. 41,826.36
		PAX. PORTILLO/HEID CAROLINA		
		CON UNITED AR LINES		
			Otros Impuesto	L. 10,826.36
			Sub-total	L. 52 652.72
			ISV	L. 6,273.95
			Total	L. 58,926 67

Firma y Sello Unicad Cotizadora — Fecha 24-9-18 — Firma y Sello del Proveedor — Fecha 24-09-18

KTRACHO'S TOUR

Si la compañía de Mundial escribe correctamente el codigo de RTN y el nombre o razon consecutiva y este caremos el nombre del establecimiento comercial que maneja el bien o servicio

Si no poseen un número correctamente el codigo de Identidad.

En caso de ser adjudicado la Compra al no se emita el nombre del que maneja en RTN o la Tarjeta de Identidad respectiva

SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

PAG. # 01

333 2018

Señor (es): Astro Tour SRL

Lugar: TEGUCIGALPA, F.M.

Fecha 23/Sep/2018

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos:

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
26120			pasajes al exterior			
	c/u	1 Boleto	Compra de Boleto Aereo Tegucigalpa-Houston-Dominicana-Houston-Tegucigalpa a nombre de Heyel Carolina Portillo			L. 39,826.36

Sub - Total	L. 39,826.36
Otros Impuestos	L. 9,000.00
ISV	L. 5,973.95
Total	L. 55,610.00

Abog.ROXANA VELASQUEZ ARIAS
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

IATA

ASTRO TOUR S. DE R.L
C.A.I.:7935CB-3EC9F0-A248B3-9DB4E2-5FDD1F-E8

Cliente:	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	FACTURA	000-001-01-0001441C
R.T.N:	08019001212068	RTN:	0501-9003075888
Direccion:	TEGUCIGALPA MDC	Fecha:	26-09-18

Rango autorizado 000-001-01-00012001 hasta 000-001-01-00017000
Fecha Limite de Emisión 16-apr-2019
Numero de Orden Compra Exenta.
Numero de Registro de Exonerados
Numero SAG.

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	TOTAL
1	BOLETO AEREO TEGUCIGALPA - HOUSTON - DENVER - HOUSTON - TEGUCIGALPA	L. 39,626.36	L. 39,626.36
	PAX. PORTILLO/FIDI CAROLINA		
	CON UNITED ARILINES		
	SON: CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100	Otros Impuestos	L. 9,308.69
		Sub-total	L. 48,936.05
		ISV	L. 5,973.95
		Total	L. 55,610.00

La facture es benefico de todos: EXIJALA

Impuestos Incluidos

Edif. David, 4 Ave. 2-3 Calle, N.O. #17, Cuadra y Media al Norte Hotel Sula
Tels.: (504) 2557-2550, 2557-2304, 2557-2301, Telfax: (504) 2557-8098

ASTRO TOUR

IATA

RECIBO DE CAJA

RECIBO No. 30952

DIA	MES	AÑO
26	9	2018

Lps. L. 49,636.05

RECIBI DE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

LA SUMA DE: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 05/100

POR CONCEPTO DE: CANCELACION 000-001-01-00014410

EFECTIVO: CK#: BANCO:

RECIBIDO POR

ASTRO TOUR S.A. TEL. 2557-2550 San Pedro Sula

Edif. David, 4 Ave. 2-3 Calle, N.O. #17, Cuadra y Media al Norte Hotel Sula
Tels.: (504) 2557-2550, 2557-2304, 2557-2301, Telfax: (504) 2557-6098

RENDILLANTAS

COTIZACION # 393244

0801-90001-6591

DIA	MES	AÑO
21	5	2019

Entrada Col. Las Torres
Tels: 2234-7160 CEL: 3192-4072.

CLIENTE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
RTN:
Carro Marca:

PART	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 304.35	L. 608.70
	1	FILTRO DE AIRE	L. 434.79	L. 434.79
	4	TERMINALES DE DIRECCION	L. 521.74	L. 2,086.96
	4	BUJE DE TIRA	L. 456.52	L. 1,826.08
	1	BARRA CENTRAL	L. 2,347.83	L. 2,347.83
	1	MANO DE OBRA	L. 1,286.96	L. 1,286.96
	1	ALINEAMIENTO LIVIANO	L. 200.88	L. 200.88
	2	BALANCEO	L. 86.96	L. 173.90
			L. -	L.
			SUBTOTAL	L. 9,026.09
			ISV 15%	L. 1,353.91
			TOTAL	L. 10,380.00

BRIDGESTONE

VALIDA: DEBITA VALIDA POR 30 DIAS

COTIZADO POR:

★ ★ ★ ★

ORDEN DE COMPRA

O/C 334

Señor (es): REENCAUCHE DE LLANTAS S.A. DE C.V. **FECHA 21/09/18**

Lugar: COLONIA LAS TORRES, COMAYAGUUELA, M.D.C.

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL **Solicitamos: MANTENIMIENTO**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
232-00			**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE**		
	G/U	2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 304,35	L. 608,70
	G/U	1	FILTRO DE AIRE	L. 434,78	L. 434,78
	G/U	1	MANO DE OBRA	L. 1 280,96	L. 1.280,96
	G/U	1	ALINEAMIENTO LIVIANO	L. 260,88	L. 260,88
	G/U	2	BALANCEO LIVIANA	L. 86,95	L. 173,90
396-00			**OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**		
	G/U	4	TERMINALES DE DIRECCION	L. 521,74	L. 2.086,96
	G/U	4	BUJE DE RUEDA	L. 456,50	L. 1.826,08
	G/U	1	BARRA CENTRAL	L. 2.347,83	L. 2.347,83
				Sub total	8 029,09
				15% Impuesto s/v	1 350,91
				Total	10.380,00

Abogada: Roxana Velasquez

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

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

Fecha Límite de Emisión 20-04-2019

CAI: F4C0EF-3F35CE-F341DB-172E8F-A3270-D4

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00100000

MUNICIPAL COLONIA LAS FLORES

CONTRA ORAN TOS Y TEGRA-TOS, COMAYAGÜELA, M.D.C.

HONDURAS, C.A. TEL.: 2233-3087, 2234-7183

E-mail: admrenovacion@yahoo.com, administracion@renovallantas.com

R.T.N.: 08019002165911

FACTURA

No. 000-001-01-0

FECHA:

SEÑOR(ES):

ORDEN DE COMPRA:

R.T.N.:

DIRECCIÓN: TEL.: VENDIDO POR:

CIUDAD: CONDICIONES DE PAGO:

ORDEN DE COMPRA EXONERADA	CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	REGISTRO SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL

RENOVACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS RENOLLANTAS TEL. 233-3087

SON:

SUB-TOTAL	
IMPUESTO	
TOTAL	

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

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE E IDENTIDAD

PASADOS 30 DÍAS SE PAGARÁ L. 5.00 MENSUAL VENTE.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Res. Altos de las Hadas B#2, C#9, Comayagüela M.D.C.
E-mail: copyonehn@gmail.com
Tel. (504) 2291-4930 / (504) 8990-5050.
R.T.N: 08019006015795

Tegucigalpa 21 de septiembre de 2018

ABOGADA
ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL.
SU OFICINA.

ESTIMADA ABOGADA VELASQUEZ:

A través de la presente le saludo muy cordialmente y al mismo tiempo que le deseo éxitos en el desempeño de tan celicadas funciones.

A través de la presente y en cumplimiento de nuestra responsabilidad, remito a usted el Informe de actividades realizadas en el periodo comprendido entre las fechas del 02 de mayo hasta el 31 de agosto del 2018, esto por concepto de servicio de alquiler de fotocopiadoras B/N y fotocopiadoras a Color, según se establece en el contrato firmado entre la Empresa Copy One y La SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, como se describe a continuación:

MES: Mayo

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BIENES NACIONALES	IR-2230	X	X	738	–
AUDITORIA INTERNA	IRA-C2030	X	X	1551	1046
GERENCIA ADMINISTRATIVA	IR 3045	X	X	15252	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	IRA-C2030	X	X	5223	1856
DERECHO HUMANOS	IRA-C2030	X	X	1114	2341
ASESORIA LEGAL	IRA-C2030	X	X	4824	220

MES: Junio

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BIENES NACIONALES	IR-2230	X	X	1348	
AUDITORIA INTERNA	IRA-C2030	X	X	721	869
GERENCIA ADMINISTRATIVA	IR-3045	X	X	14652	–
GERENCIA ADMINISTRATIVA	IRA-C2030	X	X	1414	275
DERECHO HUMANOS	IRA-C2030	X	X	44	100
ASESORIA LEGAL	IRA-C2030	X	X	3190	324

Res. Altos de las Hadas B#2, C#9, Comayagüela M.D.C.
E-mail: copyonehn@gmail.com
Tel. (504) 2291-4930 / (504) 8990-5050,
R.T.N: 08019006015795

MES: Julio					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BIENES NACIONALES	IR 2230	X	X	1539	–
AUDITORIA INTERNA	IRA-C2030	X	X	2464	953
GERENCIA ADMINISTRATIVA	IR-3045	X	X	8922	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	IRA-C2030	X	X	3177	384
DERECHO HUMANOS	IRA-C2030	X	X	807	837
ASESORIA LEGAL	IRA-C2030	X	X	2307	527

MES: Agosto					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BIENES NACIONALES	IR-2230	X	X	2091	–
AUDITORIA INTERNA	IRA-C2030	X	X	1807	951
GERENCIA ADMINISTRATIVA	IR-3045	X	X	12244	–
GERENCIA ADMINISTRATIVA	IRA-C2030	X	X	6165	1108
DERECHO HUMANOS	IRA-C2030	X	X	651	552
ASESORIA LEGAL	IRA-C2030	X	X	4119	848

Sin otro particular, de usted atentamente.

Ing. José Tito Castillo Palacios
Gerente Copy One S. de R.L.

C/c: Archivo

ORDEN DE ALQUILER

PAG. # 01

No. 335-2018

(dd/mm/año)

Señor (es): COPY ONE

Lugar: COLONIA SAN ANGEL, CALLE PRINCIPAL, CASA No. 4117

Fecha: 24/Sep/2018

Solicitamos: Alquiler fotocopiadora/fotocopias

Suministre a SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
222-60			**Alquiler de equipo de oficina y muebles**			
1	c/u	6	(1) fotocopiadora CANON IR-2230 (Bienes Nacionales) IRA-C2030 (Auditoria Interna) IR-3045 e IR 3570 (Gerencia Administrativa), IR 2022 (Equidad y Genero) IRA-C2030 (Asesoria Legal) correspondiente a los meses Enero, Febrero, Marzo y Abril 2018.	131,723.06	L. 131,723.06	L. 131,723.06

Sub - Total	L.	131,723.06
15% Impuesto s/v	L.	19,758.46
Total	L.	151,481.52

ABOGADA ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

Colonia San Angel, Calle Principal, Casa 4117
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: 2291-4930 / 2228-3335
Email: copyonehn@gmail.com / jcastillopalacios@gmail.com

S. de R. L.

DIA	MES	AÑO
24	Septiembre	2018

CAI: 022BE0-101904-AC4EA4-3E8463-1972AD-F0
RTN: 08019006015795

FACTURA Nº 000-001-01-00000451

Cliente: Secretaría de Defensa Nacional RTN: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO — No. Orden de Compra Exenta: _____ No. Constancia de Registros exonerados: _____ No. Registro SAG: _____

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL	
2	Alquiler de dos fotocopiadoras B/N, mayo/2018	1,850.00	3,700.	=
4	Alquiler de cuatro fotocopiadoras a color	3,500.00	14,000.	=
28,902	fotocopias B/N y	0.29	8,381.	58
5,463	fotocopias a color, durante el mes de mayo/2018	2.50	13,657.	50
2	Alquiler de dos fotocopiadoras B/N, Junio/2018	1,850.00	3,700.	=
4	Alquiler de cuatro fotocopiadoras a color Junio/2018	3,500.00	14,000.	=
21,369	fotocopias B/N, Junio/2018 y	0.29	6,197.	01
1,568	fotocopias a color Junio/2018	2.50	3,920.	=
2	Alquiler de dos fotocopiadoras B/N Julio/2018	1,850.00	3,700.	=
4	Alquiler de cuatro fotocopiadoras a color Julio/2018	3,500.00	14,000.	=
19,216	fotocopias B/N, Julio/2018 y	0.29	5,572.	64
2,701	fotocopias a color, durante el mes de Julio/2018	2.50	6,752.	50
2	Alquiler de dos fotocopiadoras B/N, Agosto/2018	1,850.00	3,700.	=
4	Alquiler de cuatro fotocopiadoras a color, Agosto/2018	3,500.00	14,000.	=
27,017	fotocopias B/N Agosto/2018 y	0.29	7,835.	33
3,457	fotocopias a color, durante el mes de agosto/2018	2.50	8,642.	50
	— U.L. —			

Son: Ciento cincuenta y un mil cuatrocientos treinta y uno con 57/100.

IMP. EXENTO ISV.	L.	
IMPORTE ISV.	L. 131,723.	06
15% ISV.	L. 19,758.	46
TOTAL	L. 151,481.	52

Fecha Límite Emisión: 31/08/2019 — Modalidad: Impresión Imprenta — Original: Cliente / Copia: [illegible]

Firma: _____

Rango Autorizado: [illegible]

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjalo!

Colonia San Angel, Calle Principal, Casa 4117
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Email: copyonehn@gmail.com
RTN: 08019006015795

S. de R. L. RECIBO No. 001078 **Por Lps.** 131,723.06

Recibí de: Secretaría de Defensa Nacional

La cantidad de: Ciento treinta y un mil Setecientos veintitres con 06/100.—

Por concepto de: Servicio de copias de fotocopiadoras durante los meses comprendidos de mayo hasta agosto del 2018

Fecha, 24 de Septiembre de 20 18

Saldo Anterior

Su Abono

Saldo Actual

COPYONE S. DE R.L. RTN 08019006015795

Firma Autorizada

ACTA DE RECEPCION

Los suscritos empleados de la Secretaría de Defensa Nacional, por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE tiene bajo su cargo Fotocopiadoras CANON pertenecientes a la empresa **COPY ONE S DE R.L** en buenas condiciones, según factura **000-001-01-00000451** asignada en sus Unidades de esta Secretaría de Estado, detalladas a continuación:

BIENES NACIONALES: IR-2230 B/N ----------

AUDITORIA INTERNA: IRA-C2030 COLOR ----------

GERENCIA ADMINISTRATIVA IR-3045 B/N ----------

GERENCIA ADMINISTRATIVA SGRMSG IRA-C2030 ----------

EQUIDAD Y GÉNERO IRA-C2030 COLOR ----------

ASESORIA LEGAL IRA-C2030 COLOR ----------

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 90-1-7-0201-2018

Secretaría de Defensa

SECRETARIA GENERAL

19/09/2018

Proveedor: DISPROA S. DE R.L. R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001 Tel.: 2225-7623

Cód. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,490.00
	1	20	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	55.00	1,100.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VISA - Modelo: 1145			
				Impuesto Sobre Ventas		195.00	
5340				**Productos de Papel y Cartón**			3,523.45
	1	100	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.75	1,175.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Jandel - Modelo: 7501035110809			
	2	80	Unidad	CUPO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS. CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.63	1,890.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Jandel - Modelo: 7501035107811			
				Impuesto Sobre Ventas		459.45	
				cinco mil diecisiete con 45/100			
				Observaciones: CM-336-SDN-SGRMSS-2018			
					Gran Total: LPS	5,017.45	

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

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

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

Autorizado

ORIGINAL

"DISPROA"

Por L. 4,553.00

Recibí de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de: Cuatro mil trescientos sesenta y tres con 00/100.

Por concepto de: Pago de factura conforme proforma Factura No. 000-001-01-00520597

Orden de Compra No. 90-1-7-0201-2018

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Septiembre del 2018

Firma

Identidad No. 0801-1971-00563

TEGUCIGALPA M.D.C.

Imp. Sobre la Renta Regimen Turismo CD2273-7

Constancia de pago No.

Solvencia Municipal 054732

"DISPROA"

Por L. 4,553.00

Recibí de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de: Cuatro mil trescientos sesenta y tres con 00/100.

Por concepto de: Pago de factura conforme proforma Factura No. 000-001-01-00520597

Orden de Compra No. 90-1-7-0201-2018

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Septiembre del 2018

Firma

Identidad No. 0801-1971-00563

TEGUCIGALPA M.D.C.

Imp. Sobre la Renta Regimen Turismo CD2273-7

Constancia de pago No.

Solvencia Municipal 054732

ACTA DE RECEPCIÓN

El Suscrito Encargado de Bodega de la Secretaria de Defensa Nacional, **KEVIN ALEJANDRO PONCE BARAHONA** por medio de la presente **HACE CONSTAR**: que recibió de **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICIA Y ASEO S. DE R. L. (DISPROA)** por concepto de UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON según Factura N° 000-001-01-00520597 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 veintiún días del mes de Septiembre del dos mil dieciocho.

Kevin Alejandro Ponce Barahona
AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES Y ENCARGADO DE PROVEDURIA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

Forma RK.-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 90-1-7-0203-2018

Secretaría de Defensa

SECRETARIA GENERAL

20/09/2018

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L. R.T.N: 08019999040846

Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a la entrada de la colonia Universidad norte Tel.: 2239-7732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			8,411.77
	1	40	Caja	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.08	1,643.20	
	2	80	Caja	Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-07079507 PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.49	1,639.40	
	3	54	Caja	Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16083004 PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.48	673.92	
	4	60	Caja	Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: ECOLOL - Modelo: 36-BIROLL232 BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.08	2,464.80	
	5	60	Paquete	Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-07070515 LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 5B PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.04	1,382.40	
	6	30	Caja	Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16031010 GRAPAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.60	228.00	
				Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16004000 Impuesto Sobre Ventas		381.05	

Ocho mil cuatrocientos once con 77/100

Observaciones: CM-337-SDN-SGRM50-2018

Gran Total LPS 8,411.77

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

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

Elaborado por: Griselda Estela Arévalo Rauda en Auxiliar de Compras Secretaría de Delegaciones Nacional Unidad Central Tel: 2227 2415

Aprobado

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

ACTA DE RECEPCIÓN

El Suscrito Encargado de Bodega de la Secretaria de Defensa Nacional, **KEVIN ALEJANDRO PONCE BARAHONA** por medio de la presente **HACE CONSTAR**: que recibió de **REPRESENTACIONES y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.** por concepto de UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, según Factura N° 000-001-01-00028207 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 veintiséis días del mes de Septiembre del dos mil dieciocho.

Kevin Alejandro Ponce Barahona
AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES Y ENCARGADO DE PROVEDURIA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

CAI: 471747-F7118E-DD4198-9D6FD0-8CCE86 2
No. Factura: 000-002-01-00028[illegible]
Fecha: 26/09/201
Rango autorizado: 000-002-01-00022001 a 000-002-01-00032000

LA

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
Sucursal Tegucigalpa
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 08019991038461
Teléfono: 22394732
ale.contabilidad@hecire.com

Factura

Obligado Tributario: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL , **Moneda:** Lempira **Condición:** Credito **Vencimiento:** 26/10/202
R.T.N.: 08019001212058
Dirección: B.v. Suyapa, Col. Florencia Norte, edif. LESAGF, frente a la Episcopal
Vendedor: Scarlet Acuin

Codigo	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
37-[illegible]	Sombrero Bonnett Retro Ball Rojo 12pcs	21%		Unidad	40 /	167.50	L2,080.00
39-[illegible]	[illegible]	25.79/1%	15%	Unidad	960 /	[illegible].20	L2,208.00
[illegible]	Dispensa Carpeta [illegible]	43.57140[illegible]04%	15%	Unidad	54 /	131.00	L3,134.00
37-[illegible]	[illegible] Indicador 50pcs	1.04[illegible]	15%	Unidad	30 /	7.69	L230.40
[illegible]	Bolígrafo Tinlax [illegible] 32M Negro 12pcs			Unidad	62 /	241.09	L14,464.00
38-[illegible]	Cabo Grande de Barredera			Unidad	60 /	123.[illegible]	L1,389.40

Última línea

Fecha límite emisión: 19/03/2019
Son: Catorce Mil Cuatrocientos Once Lempiras con 77/100 Livos.
Observaciones: ****

Sub Total:	29,499.6[illegible]
Descuentos:	L1,468.8[illegible]
Impuestos:	L391.0[illegible]
Total:	L8,411.7[illegible]

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni cambios después de 15 días de entrega.
La factura es un beneficio de todos, exíjala!
Original Obligado Tributario | Hecho por: [illegible]@ined.re.com

Realizada en Único | http://www.mh-software.com/unico

RECIBO POR: LPS.8.030.72

RECIBIMOS DE:SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

LA CANTIDAD DE: OCHO MIL TREINTA LEMPIRAS CON 72/100

POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-000 28207

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE Septiembre DE 20 18

FIRMA AUTORIZADA
REYNA CARIAS
IDENTIDAD 0824-1962-00199
RTN.-08019999408461

Representaciones y Distribuciones Hernández S. de R. L.

TEGUCIGALPA
Residencial Monte Verde, calle principal
frente a la entrada de Col. Universidad Norte
contiguo a la Iglesia Cristiana, Tel.:2239-4755 / 4732
Tegucigalpa, Honduras

SAN PEDRO SULA
Barrio Las Acacias, 2da. AVE. A. 13 y 14 calle, N.O.
frente a Empresa de Seguridad Lyon Security
Tel.:2561-4076 / 4084 Tel/Fax:2561-4085
San Pedro Sula, Honduras

ACTA DE RECEPCIÓN

El Suscrito Encargado de Bodega de la Secretaria de Defensa Nacional, **KEVIN ALEJANDRO PONCE BARAHONA** por medio de la presente **HACE CONSTAR**: que recibió de **REPRESENTACIONES y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.** por concepto de UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, según Factura N° 000-001-01-00028207 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 veintiséis días del mes de Septiembre del dos mil dieciocho.

Kevin Alejandro Ponce Barahona
AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES Y ENCARGADO DE PROVEDURIA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

Forma 102-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 90-1-7-0204-2018

Secretaría de Defensa

SECRETARIA GENERAL

20/09/2018

Proveedor: INPROVA R.T.N.: 08019012454874

Dirección: Barrio el Centro, Avenida Jazmín, Media Cuadra del Ministerio de Finanzas. Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31130				**Alimentos y Bebidas para Personas**			4,158.00
	1	60	Paquete	GALLETAS SALADAS PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 7530752020306	10.00	960.00	
	2	60	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748	50.90	3,054.00	
				Impuesto Sobre Ventas		144.00	

Cuatro mil ciento cincuenta y ocho con 00/100

Observaciones: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL CM-138-SDN-SGRMSG-2018

Gran Total LPS 4,158.00

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

Elaborado por: Griselda Estela Arriaga Rosales
Auxiliar de Compras Secretaría de Defensa
Nacional Unidad Central Tel: 3227 2415

Aprobado

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PROVA

INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S. DE R.L. DE C.V.

Bo. El Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al Oeste
del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa. M.D.C.
Telefax: (504) 2220-0816 / 2238-8383 - R.T.N.: 08019012454874

RECIBO Nº 002534

POR Lps. 4014.00

21 de Septiembre del 2018

Secretaría de Defensa Nacional
Cuatro mil catorce lps con cero/100

Pago factura # 000-001-01-00003039

INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 08019012454874
TEL. 2238-8383
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS

Nazle Hernández

FIRMA

ACTA DE RECEPCIÓN

El Suscrito Encargado de Bodega de la Secretaria de Defensa Nacional, **KEVIN ALEJANDRO PONCE BARAHONA** por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que recibió de **(INPROVA) INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S. DE R.L. DE C.V.** por concepto de Compra de alimentos y bebidas para personas según Factura N° 000-002-001-00002029 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 veintiun días del mes de Septiembre del dos mil dieciocho.

Kevin Alejandro Ponce Barahona
ENCARGADO DE BODEGA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.

90-1-7-0205-2018

Secretaría de Defensa

SECRETARIA GENERAL

20/09/2018

Proveedor: Leuplast S.de R.L. R.T.N.: 08019004002160

Dirección: barrio puebla nuevo frente a las oficinas de hondupalma csa 3344 Tel.: 2221-0304

Cód. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
23400				**Productos de Papel y Cartón**			2,860.25
	1	100	Paquete	SERVILLETA DE PAPEL DE FIBRA HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Cir cuban/White cloud - Modelo: 100756	9.35	935.00	
	2	40	Caja	VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Leeuep - Modelo: 400104	35.00	1,400.00	
				Impuesto Sobre Ventas		374.25	

dos mil ochocientos sesenta y nueve con 25/100

Observaciones: OP 330 SDN SGRMSG-2018 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Gran Total LPS 2,869.25

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 especificadas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Griselda Estela Arriaza Raudales
Auxiliar de Compras Secretaría de Defensa
Nacional Unidad Central Tel: 3227-0415

Secretario

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

...ES POR MAYOR Y ...

...productos desechables para restaurantes, ...

Distribuidor de la Línea Institucional de productos:

• Carvajal
→ Kimberly-Clark

TODO EN DESECHABLES
www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atras del ...
de ...
2221-0386 / 2221-0394 / 2221 ...
2221-1513 / 2236 ...
RTN : 08019004002160

Fecha y hora de emisión:

Rango de impresión:

Remisión No:

Fecha del documento:

Condición de pago:

Vence el:

Vendedor:

Orden de compra:

Código del cliente:

Teléfono cliente:

RTN cliente:

FACTURA No: 000-001-01-00...

CLIENTE: SECRETARIA DE HACIENDA

Dirección:

Cliente:

No. Orden de compra exenta: | No. Constancia del registro de exonerados: | No. Identificativo del registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL

VALOR EN LETRAS:

SAG:

Venta Exonerada L.

Venta Gravada L.

Venta Exenta L.

Descuento L.

Sub-Total L.

Imp. S/Venta L.

Total L.

CONDICIONES: 1. Reclamo en plazo en prescripción de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de 20 días. ... 4. La tenencia de este documento original, y todo el documento al crédito se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Original - Cliente
Amarilla - Contabilidad
Rosada - Contabilidad Leoplas
Verde - Original a la cada ...

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Nombre, firma y sello del que recibe

LEOPLAS
TODO EN DESECHABLES
www.leoplasthn.com
e-mail: ventas@leoplasthn.com
Tel: 2221 0886 / 2221 0894 / 2203 2077 / [illegible]

Tegucigalpa MDC 21 Septiembre de 2018

RECIBO No. 513

Por L. 2,495.00

Recibí de **SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL** la cantidad de **DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS EXACTOS.**

Por el suministro de equipo de suministros segun Factura No. 000-001-01-00051643.

Efectivo: _____ **Cheque:** _____

Tarjeta: _____

Atentos: _____ **Saldo:** _____

LEOPLAST
Departamento de Contabilidad

Vista Aprobada: _____

Depto. De Contabilidad

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa No. 3101 Frente Hondapetroleum, Tegucigalpa, M.D.C.

EOPLAS S. DE R.L.

QUEDAN

No.

FACTURA ENTREGADA PARA TRAMITE DE PAGO

Nosotros: _____

Certificamos haber recibido para trámite de pago y a nuestra entera satisfacción las facturas originales que a continuación se detallan:

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

FECHA DE PAGO DE FACTURA: _____

NOMBRE

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

ACTA DE RECEPCIÓN

El Suscrito Encargado de Bodega de la Secretaria de Defensa Nacional, **KEVIN ALEJANDRO PONCE BARAHONA** por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que recibió **de LEOPLAST** por concepto de PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON según Factura N° 000-001-01-00054654 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 veintiún días del mes de Septiembre del dos mil dieciocho.

Kevin Alejandro Ponce Barahona
ENCARGADO DE BODEGA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 90-1-7-0208-2018

Secretaría de Defensa

SECRETARIA GENERAL

20/09/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V. R.T.N.: 05029995001393

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa Tel.: 2225 2890

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
[illegible]				**Productos de Papel y Cartón**			3,051.85
	1	100	Unidad	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.39	3,439.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI Modelo: 842US001237			
				Impuesto Sobre Ventas		515.85	

Tres mil novecientos cincuenta y cuatro con 85/100

Observaciones: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL OM-342-SDN-SGRMSG 2018

Gran Total LPS : 3,954.85

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

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

Elaborado por: Griselda Estela Arriaza Rauda
Auxiliar de Compras Secretaría de Defensa Nacional Unidad Central Tel: 3224 2415

Aprobado

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

YIP SUPERMERCADOS, S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP

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

Fecha: 27-sep-16

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CREDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sub Total	3,439.30
Venta Exenta	
Venta Gravada 15%	3,439.30
Venta Gravada 18%	
Descuento Por 15%	[illegible]
Impuesto Por 15%	[illegible]
Total a Pagar L	3,954.85

[illegible] cuatrocientos cincuenta y cuatro
Lempiras con 85/100

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 043BF1-D7E0A-0639F-B7D4C-FA02E3-0E
FACTURA
No. 000-002-01-[illegible]

No se aceptan devoluciones ni reclamos.
COMPRE DIFERENTE, [illegible]
TODO BAJO UN MISMO TECHO

Firma Cliente

"La Factura de Bondad de Todos" ¡EXIJALA!

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
R.T.N. 05029995031985
PBX: 2296-0000, FAX 2296-2838

Lps. 443,439.00

Recibí de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La suma de: ***Tres millones cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos con 00/100

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00012902

27 de Septiembre del 2018

Ana Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-03407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip

ACTA DE RECEPCIÓN

El Suscrito Auxiliar de Recursos Materiales y encargado de Proveeduría de la Secretaría de Defensa Nacional, **Kevin Alejandro Ponce** por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que recibió de **YIP SUPERMERCADOS S.A.** PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON según **Factura** N° 000-002-01-00012907 que serán utilizados en esta Secretaría de Estado.

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

28/9/18

Kevin Alejandro Ponce

Auxiliar de Recursos Materiales y encargado de Proveeduría

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

INSTITUCION: SEDENA

OFICINA DE COMPRA: Secretaría de Defensa Nacional

Cotización

SEÑORES: EMPADESH

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

Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Iden.:

Nombre Completo según tarjeta de Identidad

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

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	25		Desayuno: Huevo cremosos, chorizo, platano, queso, mantequilla, frijoles fritos y tortillas.	159.00	3,975.00
2	25		Jugo de naranja en caja	19.00	475.00
3	25		Almuerzo. Filete de pollo marsalia, vegetales al vapor, puré de papas y panecillo.	169.00	4,225.00
4	25		Refresco gaseosa en lata	24.00	600.00
5	2		Servicios de transporte	200.00	400.00
				Sub total Lps.	**9,675.00**
				Impto. s/ventas Lps.	**1,451.25**
				Total Lps.	**11,126.25**

DIA	MES	AÑO		Dia	Mes	año
21	09	18		21	09	2018

Firma y sello Unidad Cotizadora

Firma y sello Proveedor

NOTA IMPORTANTE

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el codigo RTN y el Nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que ofrece el bien servicio,

Si es persona natural escriba correctamente su Codigo de identidad,

En caso de ser adjudicada la compra, el cheque se emitirá a nombre del que posee el RTN o la tarjeta de identidad respectivamente.

ASTITUCION: SEDENA

OFICINA DE COMPRA: Secretaría de Defensa Nacional

Cotización

SEÑORES: LA COSTA

RTN: 0 8 0 1 9 0 0 6 0 4 5 9 4 3 LA COSTA

Nombre del titular del R.T.N.

Tarjeta Iden.:

Nombre Completo según Tarjeta de Identidad

Dirección Proveedor: Col. Loarque, calle principal, Comayagüela M.D.C.

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	25		Desayuno: Huevo revuelto, chorizo, plátano, queso, mantequilla, frijoles fritos y tortillas.	170.00	4,250.00
2	33		Jugo de naranja en caja	30.00	990.00
3	25		Almuerzo: Filete de pollo empanizado, vegetales al vapor, puré de papas y pan francés.	180.00	4,500.00
4	25		Refresco gaseosa en lata	30.00	750.00
5	2		Servicios de transporte	200.00	400.00
			Sub total Lps.		10,650.00
			Impto. s/ventas Lps.		1,597.50
			Total Lps.		12,247.50

DIA	MES	AÑO
21	09	2018

Firma y sello Unidad Cotizadora

Firma y sello del Proveedor

Día	Mes	Año
21	09	2018

NOTA IMPORTANTE

Si es Comerciante Individual escriba correctamente su código RTN y el Nombre a quien corresponde entre paréntesis el nombre de establecimiento o nombre con que vende el bien o servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su identidad.

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

ORDEN DE COMPRA

O/C 343

Señor (es): **EMPADESH** **FECHA 24/09/18**

Lugar: **COL. MIRAFLORES, TEGUCIGALPA M.D.C.**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL** Solicitamos: **ALIMENTOS Y BEBIDAS**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
311-00			**ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS**		
	C/U	25	DESAYUNO. HUEVO CREMOSO, CHORIZO, PLATANO, QUESO, MANTEQUILLA, FRIJOLES FRITOS Y TORTILLAS	L. 159,00	L. 3.975,00
	C/U	25	JUGO DE NARANJA EN LATA	19,00	L. 475,00
	C/U	25	ALMUERZO. FILETE DE POLLO MARSALA, VEGETALES AL VAPOR, PURE DE PAPAS Y PANECILLO	L. 169,00	L. 4.225,00
	C/U	25	REFRESCO GASEOSA EN LATA	24,00	L. 600,00
	C/U	2	SERVICIO DE TRANSPORTE	L. 200,00	L. 400,00
				Sub total	9.675,00
				15% Impuesto s/v	1.451,25
				Total	11.126,25

Abogada: Roxana Velasquez
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

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

Col. Miraflores, Santa Cristina, Casa Nº 3820, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán
R.T.N. 08019010280617 CAI. 982BE5-3DA1EA-75428F-3FD64A-2B3AD3-F1
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FECHA: 25 / 09 / 2018

FACTURA Nº 000-001-01-0000 1977

CLIENTE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

R.T.N. 08019001212068

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	DESAYUNO: HUEVO CREMOSO, CHORIZO PLATANO, QUESO, MANTEQUILLA, FRIJOLES FRITOS Y TORTILLAS.	159.00	3,975.00
25	JUGO DE NARANJA EN CAJA.	19.00	475.00
25	ALMUERZO: FILETE DE POLLO MARSALA VEGETALES AL VAPOR, PURE DE PAPAS Y PANECILLO.	169.00	4,225.00
25	REFRESCO GASEOSA EN LATA.	24.00	600.00
2	SERVICIOS DE TRANSPORTE.	200.00	400.00
		Sub - Total L.	9,675.00
		18% ISV L.	
		15% ISV L.	1,451.25
		TOTAL L.	11,126.25

TOTAL EN LETRAS: ONCE MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Firma Responsable

Rango Autorizado: 000-001-01-0000511 al 0500100
Fecha Límite de Emisión: 21/03/2019
Original: Cliente
Copia 1: Control Interno
Copia 2: Archivo

INDUSTRIA LITOGRÁFICA MÁXIMA, R.T.N. 08019995373597, Certificación Nº 9231-14-10500 26

RECIBO POR Lps. 9,675.00

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

La Cantidad de: **NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 9,675.00)**

En Concepto de: **Cancelación FACTURA No.000-001-01-00001977.**

Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C. 25 de septiembre de 2018.**

EMPADESH

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La suscrita Jefa de Transparencia de la Secretaria de Defensa Nacional, **KEILYN NAIRA** por medio de la presente **HACE CONSTAR**: que recibió de **EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS EMPADESH** ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS según Factura N° 000-001-01-00001977 que fueron brindados a colaboradores en la Feria de Transparencia.

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 Septiembre del dos mil dieciocho.

KEILYN NAIRA

JEFE DE TRANSPARENCIA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

Institución: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
Oficina de Compras

COTIZACIÓN

YIP SUPERMERCADOS S. A DE C.V.

RTN 08020090001355

Dirección de Proveedor: Col. El Prado, Atras de la Cámara Junior
Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C.

Fecha de Cotización: Tres de Septiembre de Dos Mil Diez y Siete

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
3	TURSILY S MN 50oz	453.00	1,359.00
4	LANA STAR COLORS	86.65	347.60
3	LAVO COLORES 4/32	48.65	145.95
24	CARTULINA NO 3MAL PLIEGO	3.91	93.84
24	PLIEGO PAPEL BONO U 30	1.91	45.84
24	CARTULINA LISA 50x70	7.39	177.36
25	SILICON 12 DILIGA 30 POI	4.78	119.50
4	GLOBO PALMERTON 18x30	144.35	577.40
10	TOALLAS ACTIVE FRESH BUGOLIS	47.78	477.80
7	PISTOLAS SILICON 10w	68.09	476.63
6	MARCADORES SHARPI	30.60	183.60
		SUB TOTAL	3,934.47
		IMPTO S. VENTAS	274.92
	Fecha	TOTAL	4,209.69
Firma y Sello del Proveedor	25 de septiembre de 2018	Firma y Sello del Proveedor	

Nota Importante.

La cotización tiene vigencia de treinta días
A partir de entrega: 3 DIAS
Forma de pago: Crédito
Los precios incluyen impuestos
Los precios no están incluidos con el 15% de impuestos sobre ventas

Instituto Nacional de Estadística y Censos
Oficina de Compras

COTIZACION

Señores: Mercado de Quinchamali

C.I.N.I.T. 0 8 0 1 8 0 0 0 0 2 3 0 8 Mercado de Quinchamali

Identidad 0 8 0 1 9 8 7 0 5 7 0 Doris Hernandez

Dirección de Proveedores: Avenida Libertador 1740 Quinchamali 7940
Comprador de O.C.

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	u	[illegible]	486.15	1.458.15
2	u	[illegible]	89.93	259.70
1	u	[illegible]	51.03	153.24
2	u	[illegible]	41.1	98.64
1	u	[illegible]	2.01	44.24
1	u	[illegible]	7.72	169.24
25	u	[illegible]	5.02	125.50
1	u	[illegible]	151.67	506.18
12	u	[illegible]	75.17	901.70
2	u	[illegible]	69.39	138.78
6	u	[illegible]	37.01	192.18
			sub total	3.869.97
			iva	551.52
			total	4.420.49

Día Mes Año

Mercado

Nota Importante:
La cotización tiene una vigencia de 30 días
Forma de pago: Inmediato
Forma de pago: Crédito
[illegible]

Comprador
Tel. Fijo: 222-0846

ORDEN DE COMPRA

No. 345-2018

Señor (es): SUPERMERCADO YIP

Lugar: COL. EL PRADO, ATRÁS DE CAMARA JUNIOR — Fecha: 25/Sep/2018

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL — Solicitamos: MATERIALES

Objeto	Unid.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
[illegible]			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
		3	[illegible]	463.00	L. 1,389.00	L. 1,389.00
[illegible]			HILADOS Y TELA			
		2	[illegible] COLOR	95.65	L. 347.00	L. 347.00
		3	[illegible] COLORES 4/32	48.65	L. 145.95	L. 145.95
354-00			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
		24	CARTULINA NORMA PLIEGO	3.91	L. 93.84	L. 93.84
		24	PLIEGO PAPEL BOND 8-20	1.91	L. 45.84	L. 45.84
		24	CARTULINA IRIS 50X70	7.38	L. 177.36	L. 177.36
356-00			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			
		25	SILICON 33 DELGADO PQ.	4.78	L. 119.50	L. 119.50
		4	GLORO PA MERITO PK 100	144.35	L. 577.40	L. 577.40
359-00			PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL			
			TOALLAS ACTIVE FRESH LUGGERS	47.76	477.80	L. 477.80
364-00			HERRAMIENTAS MENORES			
		2	PISTOLAS SILICON LOW	66.09	132.18	L. 132.18
399-00			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
EXENTO		6	MARCADOR STARPIE	30.50	L. 183.00	L. 183.00

CON I.S.V.	L. 3,501.47
EXENTO	L. 183.00
SUB-TOTAL	L. 3,501.47
15% I.S.V.	L. 525.22
Total	L. 4,209.69

ABOGADA ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

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

Fecha: 23 sep 19

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CREDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	[illegible]	469.00	1,589.00
1	[illegible]	36.50	42.00
3	[illegible]	46.66	140.00
24	[illegible]	3.91	93.84
24	[illegible]	1.91	45.84
24	[illegible]	3.36	177.36
25	[illegible]	4.78	119.50
4	[illegible]	141.35	565.40
10	[illegible]	47.78	477.80
2	[illegible]	66.00	132.00
6	[illegible]	30.50	183.00

Sub Total	3,684.47
Venta Exenta	185.00
Venta Gravada 15%	3,501.47
Venta Gravada 18%	-
Impuesto SAV 15%	525.22
Impuesto SAV 18%	-
Total a Pagar L.	4,209.69

**Cuatro mil doscientos nueve Lempiras con 69/100

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 6A3F1-7D8D4-064-9F-6a7043-7A3EE-0F
FACTURA
No. 000-002-01-[illegible]

No se aceptan devoluciones ni reclamos.
COMPRE DIFERENTE, COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN [illegible]"

Firma Cliente

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C. - Honduras, C. A.
R. T. N. 08019995301066
PBX 2226-3557 FAX 2226-3856

Lps. **3,654.47**

Recibí de : SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La suma de : Tres mil seiscientos cincuenta y cuatro Lempiras con 47/100

Por : Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00013884

26 de Septiembre del 2016

Ana Karla Pacilla de Yip
ID # 080-1974-00407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip

Tegucigalpa, M.D.C.
27 de Septiembre de 2018

ASUNTO : ACTA DE RECEPCION

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

Por este medio hago constar que recibí por parte de la Gerencia Administrativa materiales que serán utilizados en la Feria de Transparencia 2018, según factura 000-002-01-00012883.

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

ING. Keylin Yulifza Nalra
Jefe de la Unidad de Transparencia
SEDENA

INSTITUCION: SEDENA

OFICINA DE COMPRA: Secretaria de Defensa Nacional

Cotización

SEÑORES: EMPADESH

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

Nombre del titular del R.T.N.

Tarjeta de Iden.:

Nombre Completo según tarjeta de identidad

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

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	30		Bocadillos: Copa de pepino con atun, mini crepa, wrap de pollo, paninni de roast beef, brochela de portobello, pincho de salami con queso.	115.00	3,450.00
2	60		Jugo natural de naranja y manze.	35.00	2,100.00
3	40		Servicio de café.	18.00	720.00
4	30		Servicio de panadería.	35.00	1,050.00
5	36		Botellas con agua.	15.00	540.00
6	30		Alquiler de platos para bocadillos, juegos para café y vasos.	15.00	450.00
7	2		Servicios de meseras	500.00	1,000.00
8	2		Servicios de transporte	150.00	300.00
				Sub total Lps.	**9,610.00**
				impto. s/ventas Lps.	**1,441.50**
				Total Lps.	**11,051.50**

DIA	MES	AÑO	Dia	Mes	año
			27	09	2018

Firma y sello Unidad Cotizadora — Firma y sello Proveedor

NOTA IMPORTANTE

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

Si es persona natural escriba correctamente su Codigo de Indentidad.

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

INSTITUCION: SEDENA

OFICINA DE COMPRA: Secretaria de Defensa Nacional

Cotización

SEÑORES: EMPADESA

RTU: 0 8 0 1 9 0 1 0 2 8 9 5 7 0 PRODENSA

Nombre del titular del R.T.U.

Tarjeta Ides.:

Nombre Completo según tarjera de Identidad

Direccion del Proveed: Col. Cerro Grande, Zona 4, Comayagüela M.D.C.

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total: Total
1	30		Bocadillos: Copa de pepino con atun, miel crepa, wrap de pollo, paninni de roast beef, brochete de portobello, pincho de salami con queso.	120.00	3,600.00
2	60		Jugo natural de naranja y nance.	40.00	2,400.00
3	40		Servicio de café.	20.00	800.00
4	30		Servicio de panadería.	40.00	1,200.00
5	36		Botellas con agua.	20.00	720.00
6	30		Alquiler de platos para bocadillos, juegos para café y vasos.	16.00	480.00
7	2		Servicios de meseros	500.00	1,000.00
8	2		Servicios de transporte	200.00	400.00
				Sub total lps.	10,600.00
				Impto. s/ventas lps.	1,590.00
				Total lps.	12,190.00

DIA	MES	AÑO

Dia	Mes	año
27	09	2018

Firma y sello Entidad Cotizadora

Firma y sello Proveedor

NOTA IMPORTANTE

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

Si es persona natural escriba correctamente su Codigo de Identidad.

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

SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

O/C 350

Señor (es): **EMPADESH**

FECHA 28/09/18

Lugar: **COL. MIRAFLORES, TEGUCIGALPA M.D.C.**

Suministro a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos: ALIMENTOS Y BEBIDAS

Objeto	Und.	Cancidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
311-00			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		
	C/U	30	BOCADILLOS: COPA DE PEPINO CON ATUN, MINI CREPA, WRAP DE POLLO EN SALSA TERIYAKI, PANINI DE ROAST BEEF, BROCHETA DE TORTOLETTO, PINCHO DE SALAMI CON QUESO	L. 115,00	L. 3.450,00
	C/U	60	JUGO NATURAL DE NARANJA Y MANGO	L. 35,00	L. 2.100,00
	C/U	40	SERVICIO DE CAFÉ	L. 18,00	L. 720,00
		30	SERVICIO DE PANADERIA	L. 35,00	L. 1.050,00
	C/U	30	BOTELLAS CON AGUA	L. 15,00	L. 450,00
291-00			CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
	C/U	30	ALQUILER DE PLATO PARA BOCADILLO, JUEGO PARA CAFÉ Y VASOS	L. 15,00	L. 450,00
	C/U	2	SERVICIO DE MESEROS	L. 500,00	L. 1.000,00
	C/U	2	SERVICIO DE TRANSPORTE	L. 150,00	L. 300,00
				Sub total	9.610,00
				15% Impuesto s/v	1.441,50
				Total	11.051,50

Abogada: Roxana Velasquez
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

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

Col. Miraflores, Santa Cristina, Casa Nº 3820, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán
R.T.N. 08019010280617 CAI. 982BE5-3DA1EA-75428F-3FD64A-2B3AD3-F1
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FECHA: 28 / 09 / 2018

FACTURA Nº 000-001-01-00001973

CLIENTE: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

R.T.N. 08019001232060

CANT	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	BOCADILLOS: COPA DE PERINO C/ATÚN, MINI CEREA, WRAP DE POLLO CANNI, DE PLANT BEEF, BRUCHETA DE PERIL POLLO, PINCHO DE SALAMI C/QUESO	115.00	3,450.00
60	JUGO NATURAL DE NARANJA Y MANGO	35.00	2,100.00
40	SERVICIO DE CAFÉ	18.00	720.00
30	SERVICIO DE PANADERÍA	35.00	1,050.00
36	BOTELLAS CON AGUA	15.00	540.00
30	ALQUILER DE PLATO P/BOCADILLOS, JUGO, PARA CAFÉ Y JABAS	15.00	450.00
2	SERVICIO DE VIGILANCIA	500.00	1,000.00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE	150.00	300.00

TOTAL EN LETRAS: ONCE MIL CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Sub - Total L.	9,610.00
18% ISV L.	
15% ISV L.	1,441.50
TOTAL L.	11,051.50

Rango Autorizado: 000-001-01-00001901 a 00001000
Fecha Límite de Emisión: 23/10/2018
Original: Cliente
Copia 1: Contribuyente
Copia 2: Archivo

Firma Responsable

INDUSTRIA LITOGRAFICA MÁXIMA, R.T.N. 08019995373597, Certificación Nº 5231-14-10500-26

RECIBO POR Lps. 9,610.00

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

La Cantidad de: **NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 9,610.00)**

En Concepto de: **Cancelación FACTURA No.000-001-01-00001973.**

Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C. 28 de septiembre de 2018.**

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

SECRETARIA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN

La Suscrita Directora de Ceremonial y protocolo de la Secretaria de Defensa Nacional, **Nancy Espinal Pastrana** por medio de la presente **HACE CONSTAR**: que recibió de EMPRESA PARA EL DESARROLLOO SOCIAL DE HONDURAS (EMPADESH) de ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y CEREMONIAL Y PROTOCOLO según Factura N° 000-001-01-00001973 que serán entregados en reunión reunión de la Gerencia Administrativa con los Jefes de Programas, Sub Programas y los Pagadores.

Para fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los veintiocho días del mes de Septiembre del 2018

Nancy Espinal Pastrana
Directora de Ceremonial y Protocolo
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

INSTITUCION: **SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL**

OFICINA DE COMPRA:

COTIZACION

SEÑORES: **INVERSIONES MAYGA S. DE R.L.**

R.T.N: 0 8 0 1 9 0 1 1 4 0 9 3 1 0 INVERSIONES MAYGA S. DE R.L.

Nombre del titular del R.T.N.

Tarj.de: 0 8 0 1 1 9 6 1 0 7 7 1 CARLOS ROBERTO ZELAYA

Nombre Completo según T.I.

Direc. del Prov.: MERCADO PERISUR, CALLE PRINCIPAL LOCAL A 05, FRENTE A PLAZA LOARQUE COMAYAGUELA M.D.C.

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

No	CANT.	UNIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15	UNIDAD	PINTURAS TIPICAS	5,000.00	75,000.00
				SUB -TOTAL	L. 75,000.00
				ISV	11,250.00
				TOTAL	L. 86,250.00

	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
Fecha de recepción de la empresa	25	9	2018		25	9	2018

Nota Importante entrega 30 dias

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el Código de RTN y el nombre o razón comercial 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 ser de la Jurídica la compra el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad respectivamente.

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	4	**FRENOR**
															Nombre del Titular del R.T.N.
Tarjeta de Identidad	0	8	0	1	1	9	7	5	2	2	8	8		4	Raul 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	15	UNIDAD	PINTURAS TIPICAS	4,500.00	67,500.00
				SUB -TOTAL	L. 67,500.00
				ISV	10,125.00
				TOTAL	L. 77,625.00
	Día	mes	año	Día	mes	año
	25	9	2018	25	9	2018

Nota Importante entrega 30 dias

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el Código de RTN y anótese 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 al momento de firmar el contrato presente el RTN o la Tarjeta de Identidad respectiva vigente.

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 2 COMERCIALIZADORA PERISUR S. DE R.L.
Nombre o razón social del R. N

Tarj. de Identidad 0 8 0 1 1 9 5 5 0 5 9 9 1 JOSE FRANCISCO MENDEZ PAVON
Nombre Completo según T.I

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 :

1	15	UNIDAD	PINTURAS TIPICAS	5,500.00	82,500.00
				SUB -TOTAL	L. 82,500.00
				ISV	12,375.00
				TOTAL	L. 94,875.00

	Día	mes	año		Día	mes	año
Firma y sello del Proveedor	25	9	2018	Firma y sello del Proveedor	25	9	2018

Nota Importante entrega 30 dias

Si la Comercializadora Individual escribe correctamente el Código de Comercializadora, coloque también a este paréntesis el nombre o razón del establecimiento mercantil que vende. Si es persona natural escribe correctamente el código de Identidad. En caso de que se adjudique la compra el cheque se emitirá a nombre del que posee el RTN o la Tarjeta de Identidad respectivamente.

COMERCIALIZADORA PERISUR S. DE R.L.
GERENCIA

ORDEN DE COMPRA

O/C. 351

Señor (es): FRENOR FECHA 27/09/18

Lugar: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL Solicitamos: PRESENTES

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
291-00			CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
	C/U.	15	TIPS FIN TRAS TIPICOS	L. 4.500,00	L. 67.500,00
				Sub total	67.500,00
				15% Impuesto s/v	10.125,00
				Total	**77.625,00**

Abogada: Roxana Velasquez

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

SEÑORES: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCIÓN: COL.FLORENCIA NORTE **RTN: 08019001212068**

FECHA: 28 de SEPTIEMBRE del 2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	PINTURAS TIPICAS	4,500.00	67,500.00
Rango Autorizado (000-001-01-00000501 AL 00000650			L. 67,500.00
CAI. 40212C-00P955-39469F-39A7FE-589AE1-58			10,125.00
Fecha Limite de Emisión: 10/08/2019			L. 77,625.00

FACTURA 000-001-01-0000 0537

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Firma y Sello

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 N°. 12
TEL.: 2227-0097
R.T.N. 08011975228844

RECIBO POR LPS. 67,500.00

Recibí de: DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de: SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Por concepto de: Cancelación de la factura No. 000-001-01-00000537

DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Comayagüela, _____ DE _____ DEL _____

RAÚL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ
0801-1975-22884
Ident.

ACTA DE RECEPCIÓN

La suscrita Directora de Ceremonial y protocolo de la Secretaria de Defensa Nacional, **Nancy Espinal Pastrana** por medio de la presente **HACE CONSTAR**: que recibió de **FRENOR** 15 PRESENTES según Factura N° 000-001-01-00000537 los cuales serán entregados en Reunión Bilateral con Ministros de Defensa de las Américas.

Para fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los veintiocho días del mes de Septiembre del 2018

Nancy Espinal Pastrana
Directora de Ceremonial y Protocolo
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

FERR TECH

COTIZACION # 3452

FECHA: 25/09/2018
Válido por 5 DIAS

Bo. Morgotuo Socorro, 10 Ave. entre 11 y 12 calle,
10 metros antes del Instituto Jesús Aguilar Paz
Tegucigalpa, M.D.C., Tel 2220-0413
RTN 08019016015203

CLIENTE: Secretaria de Defensa Nacional R.T.N.: 08019001212068

VENDEDOR: DENNIS CASTILLO

Código	Descripción	Unidades	Longitud	Cantidad	Unidad	Precio/U	SubTotal
001LBMD0	LASER MEDIDOR DE DISTANCIA STANLEY	1	1.00	1	UNIDAD	6,186.95	6,186.95
008CMT 04	CINTA METRICA 100MTRS	1	1.00	1	UNIDAD	1,126.09	1,126.09

FERR TECH
Tel.: 2220-0413

Elementos en detalle: 2

Exento: L 0.00
Gravado: L 7,313.04

Sub Total: L	**7,313.04**
Impuesto S/V: L	**1,096.96**
TOTAL A PAGAR: L	**8,410.00**

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

En espera de una respuesta favorable a nuestra cotización, me suscribo de USTEDES. Atentamente

ORDEN DE COMPRA

O/C 352

Señor (es): FERROTECH S. DE R.L. **FECHA 27/09/18**

Lugar: BARRIO PERPETUOO SOCORRO, COMAYAGUELA

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL **Solicitamos:** UTENCILIOS DE MEDICION

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
422-00			**MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION**		
	C/U	1	CINTA METRICA	L 1.175,09	L 1.175,09
424-00			**EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO**		
	C/U	1	ASTRAMIDOR DE ACIA SA MIX	L. 6.285,95	L. 5.186,95
				Sub total	7.3[illegible]3,04
				15% Impuesto s/v	1.096,96
				Total	8.410,00

Abogada: Roxana Velasquez
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

FERROTECH, S. de R. L.

Fecha
28/09/2018

Bo. Perpetuo Socorro, 10 Ave. Entre 11 y 12 calle, 40 metros antes del Parque Isaac Aguilar Paz
Tel: 2220-0413 , RTN: 08019018015207 Correo-e: ventas.ferrotech@hotmail.com

Factura al Contado

No. 000-001-01-00000036

Cliente: Secretaria de Defensa Nacional
R.T.N.: 08190021208
Vendedor: DENNIS CASTILLO
Orden de Compra Exenta: _____ No. de Constancia de Registro Exonerado: _____
No. de Registro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Código	Descripción	Unidades	Longitud	Cantidad	Unidad	Precio Unitario L.	Valor L.
001LS009	LASER MEDIDOR DE DISTANCIA STANLEY	1	1.00	1.00	UNIDAD	6,186.96	6,186.96
006CM-6	CINTA METRICA 100 MTRS	1	1.00	1.00	UNIDAD	1,128.99	1,128.99

FERRO TECH ENTREGADO

CANCELADO
FECHA 28-09-2018

CAI: 009A3G-30AAE1-704A89-6A944F-CCD909-72 Exonerado L: 0.00
Rango Autorizado del: 000-001-01-00000001 Exento 15% S/V L: 0.00
Hasta: 000-001-01-00000500 Gravado 15% S/V L: 7,312.04
Fecha Límite de Emisión: 03/11/2018
ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CONTABILIDAD COPIA 2: SAR

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Sub Total L.	7,315.04
Impuesto S/V L.	1,096.96
TOTAL A PAGAR L.	8,410.00
Son: ocho mil cuatrocientos nueve con 96/100	
Pago adelantado: L	0.00

No. [illegible]

Por L. 7,313.04

Recibí de: Secretaría de Defensa Nacional

La Cantidad de: [illegible]

Por Concepto de: [illegible]

Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo Actual L.	

28 de Septiembre 2020

FERROTECH
INGENIERIA Y TECNOLOGIA
Tel.: 2220-0413

ACTA DE RECEPCIÓN

El Suscrito Auxiliar de Gerencia Administrativa de la Secretaria de Defensa Nacional, **Ingeniero Brayan Cerrato** por medio de la presente **HACE CONSTAR**: que recibió de **FERROTECH,** MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION, EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO (laser medidor y cinta métrica) Factura N° 000-001-01-00000086, para uso de 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 veinticcho días del mes de Septiembre del 2018

Ingeniero Brayan Cerrato
Auxiliar de Gerencia Administrativa
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

INSTITUCION: SEDENA

OFICINA DE COMPRA: Secretaría de Defensa Nacional

Cotización

SEÑORES: La Costa

RTN: 0 8 0 9 2 0 0 6 0 4 9 0 4 3

Nombre de titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad

Nombre Completo según Tarjeta de Identidad

Dirección Proveedor: Colonia Loarque, calle principal, Comayagüela M.D.C.

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	30		Desayunos: Grande para canastilla en bacon, salchichón de res, tamalita de parmesano rellena de huevo, pinito, mix de tortilla de frita.	125.00	3,800.00
2	30		Refrescos gaseosos en lata	30.00	900.00
1			Servicio de transporte	200.00	200.00
			Sub total Lps.		4,700.00
			Impos. s/ventas Lps.		705.00
			Total Lps.		5,405.00

DIA	MES	AÑO
25	09	08

Día	Mes	Año
27	09	2008

Firma y sello Cotizadora

Firma y sello Proveedor

NOTA IMPORTANTE:

Si es Comerciante Individual escribir [illegible] y el Número de Identidad [illegible] el nombre del establecimiento [illegible] que [illegible] el bien o servicio.

Si es persona natural escribir nombre completo [illegible] de Identidad.

En caso de serle adjudicada la compra, [illegible] a nombre del que posee el R.T.N. o tarjeta de Identidad respectivamente.

RESTAURANTE "LA COSTA"
R.T.N. 08019006049043

INSTITUCION: SEDENA

OFICINA DE COMPRA: Secretaria de Defensa Nacional

Cotización

SEÑORES: EMPADESH

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

Nombre del titular del R.T.N

Tarjeta de Iden.: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nombre Completo según tarjeta de Identidad

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

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	30		Accedidas: Cinzola: pasa envuelta en tocino, hamburguesita de res, canastita de parmesano rellena de hongos, pollo mixtos, tartaleta de fruta.	115.00	3,450.00
2	30		Refresco gaseosa en lata	26.00	780.00
3	1		Servicios de transporte	150.00	150.00
				Sub total Lps.	4,380.00
				Impto. s/ventas Lps.	648.00
				Total Lps	4,968.00

DIA	MES	AÑO
25	09	18

Dia	Mes	Año
25	09	2018

Firma y sello autorizadora

Firma y sello del Proveedor

NOTA IMPORTANTE

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

Si es persona natural escriba correctamente su Codigo de Identidad.

En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitirá a Nombre de quien posee el RTN o la tarjeta de identidad respectivamente.

ORDEN DE COMPRA

O/C 255

Señor (es): EMPADESH

FECHA 27/09/18

Lugar: COL. MIRAFLORES, TEGUCIGALPA M.D.C.

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: ALIMENTOS Y BEBIDAS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
311-00			**ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS**		
	U/L	30	BOCADILLOS: CIRUELA PASA ENVUELTA EN BACON, HAMBURGUESITA DE RES, CANASTITA DE PARMESANO RELLENA DE HONGOS, PINCHOS VARIOS, TARTALETA DE FRUTA	L 115,00	L. 3,450,00
	U/L	30	REFRESCO GASEOSA ENLATA	L. 24,00	L 720,00
	U/L	1	SERVICIO DE TRANSPORTE	L 150,00	L. 150,00
				Sub total	4 320 00
				15% Impuesto s/v	648.00
				Total	4,968,00

Abogada: Roxana Velasquez

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

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

Col. Miraflores, Santa Cristina, Casa Nº 3820, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán
R.T.N. 08019010280617 CAI. 982BE5-3DA1EA-75428F-3FD64A-2B3AD3-F1
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FECHA: 28/09/13

FACTURA Nº 000-001-01-0000 1988

CLIENTE: Secretaria de Defensa Nacional

R.T.N. 08019900121060

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	Bocadillos circular para rellenar en bacon, hamburguesita de res, cornetito de parmesano relleno de hongos, pimiento morón, tartaletas de fruta.	115.00	3450.00
30	Refresco gaseosa en lata.	24.00	720.00
1	Servicio de transporte.	150.00	150.00

TOTAL EN LETRAS: Cuatro mil novecientos veinte y cero lempiras exactos

Sub - Total L.	4,320.00
18% ISV L.	
15% ISV L.	648.00
TOTAL L.	4,968.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00001431 al 00002100
Fecha Límite de Emisión: 29/10/2013
Original: Cliente
Copia 1: Control Interno
Copia 2: Archivo

Firma Responsable

INDUSTRIA LITOGRAFICA MAXIMA, R.T.N. 08019005073597, Constancia de N° 9231-14-10500-26

RECIBO POR Lps. 4,320.00

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

La Cantidad de: **CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 4,320.00)**

En Concepto de: **Cancelación FACTURA No.000-001-01-00001983.**

Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C. 28 de septiembre de 2018.**

EMPADESH

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Suscrita Presidenta del Comité de Probidad y Ética de la Secretaria de Defensa Nacional, **FATIMA ALVAREZ LOVO** por medio de la presente H**ACE CONSTAR**: que recibió de **EMPADES**H ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS familiares según Factura N° 000-001-01-00001983 Que serán entregados en reunión de Comité de Probidad y Ética de Secretaria de Estado.

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

Fátima Álvarez Lovo
Comité de Probidad y Ética
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

HABLEMOS CLARO

COTIZACION PARA PUBLICIDAD

Hablemos Claro

CLIENTE : SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
FECHA : 27 DE SEPTIEMBRE 2018

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1 Pag.	PUBLICACION EN LA REVISTA HABLEMOS CLARO EDICION 1223. .MES DE OCTUBRE 2018	L10,000.00	L. 10,000.00
	SUB-TOTAL		L 10,000.00
	ISV 15%		1,500.00
	TOTAL		L. 11,500.00

CROMOSTV

SPORTHIVA

CROMOS

Reina Bejarano
Departamento de cobros
Editorial Hablemos Claro

Edificio Torrelibertad, bulevar Suyapa, Col. Florencia Sur, entre Minister Hotel y Escuela Antares, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2239-4350, 2239-3916, 2239-8058, Fax: 2239-7008 / www.hablemosclaro.com.

HABLEMOS CLARO

Hablemos Claro

COTIZACION PARA PUBLICIDAD

CLIENTE : SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
FECHA : 27 DE SEPTIEMBRE 2018

CROMOS TV

SPORTHIVA

CROMOS

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

Reina Bejarano
Departamento de cobros
Editorial Hablemos Claro

Edificio Torrelibertad, bulevar Suyapa. Col. Florencia Sur, entre Minister Hotel y Escuela Antares. Tegucigalpa. M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2239-4350, 2239-3916, 2239-8058, Fax: 2239-7008 / www.hablemosclaro.com.

ORDEN DE COMPRA

No. O/C 356-SDN

Señor (es): EDITORIAL HABLEMOS CLARO
Lugar: **EDIFICIO TORRE LIBERTAD, BULEVAR SUYAPA** **Fecha: 28/Sep/2018**
Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL** **Solicitamos: PUBLICIDAD**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario			Total
253-00			SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				
	1	c/u	PUBLICIDAD EDICION 1223	L. 10,000.00	L. 10,000.00		L. 10,000.00
					Sub - Total		L. 10,000.00
					15% Impto. s/v		L. 1,500.00
					Total		**L. 11,500.00**

ABOGADA ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

Hablemos Claro

Editorial Hablemos Claro. S.A. de C.V.

La Hacienda,
Blvr. Suyapa Edificio
Torrelibertad
Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A

Contactenos:
TGU: +504 22393916
SPS: +504 25571585
www.hablemosclaro.com
contabilidad@hablemosclaro.com

Original

Cliente: CL-00105 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
RTN: 08019001212068
Fecha: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 011 RWA
Venc. de Fact. 28-octubre-2018

Factura No.

000-006-01-00000251

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta | Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados | Número id. del Registro de la SAG

Cantidad	Descripción		Precio Unit.		Total
	Hablemos claro - PUBLICIDAD EDICION 1223 DEL 15 DE OCTUBRE 2018	L	10,000.00	L	10,000.00

HABLEMOS CLARO - REVISTA

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

Cantidad En Letras:
ONCE MIL QUINIENTOS Y 00 / 100LEMPIRAS

POR CADA CHEQUE RECHAZADO POR EL BANCO SE COBRARÁN L. 400 DE RECARGO

RTN: 08019002280044
CAI: 793A79-559AE2-D0488D-AD7C57-D33A6D-98
Fecha Lim de Emision: 10/08/2019 0:00:00
Rango Autorizado: 000-006-01-00000001 AL 000-006-01-00003000
La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala.

Original: Cliente
Copia: Acuse de Recibo
Copia: Archivo
Copia: Contabilidad

Jackeline Xatruch
Factura Elaborada Por

Claro

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

Revista HABLEMOS CLARO, AS DEPORTIVA, HABLEMOS CLARO FINANCIERA, COME TO HONDURAS, CROMOS
Edificio Torrelibertad, Boulevard Suyapa, Col Florencia Sur, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels: 2239-3916, 2239-4350, 2239-4306, 2239-8058, Fax: 2239-7008

R.T.N.: 08019002280044

RECIBO POR LPS. 10,000.00

RECIBÍ DE: Secretaría de Finanza Municipal

LA CANTIDAD DE: Diez mil lempiras exacto

POR CONCEPTO DE: Pago de factura # 000-006-01-00000251

EFECTIVO ( ) T.C. ( ) CHEQUE ( ) N° _____ BANCO _____

HABLEMOS CLARO

RECEPTOR

TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE Noviembre DEL 2018

Nº 109842

Diseño Calderón 08011996025637 / 22218888, No. autorización 0231-15-10510-55

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

ASUNTO : **ACTA DE RECEPCION**

Por este medio hago constar que recibí por parte de la Gerencia Administrativa la publicación en la Revista Hablemos Claro, por publicación de Edición 1223 según factura Nº 000-006-01-00000251.

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

MBA. MARIA ESTELA MARTINEZ
Directora de Comunicaciones y Estrategia
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL