

MEMORANDUM SGRMSG No. 533




PARA : Abogada
Roxana Velásquez
Gerente Administrativo

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




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

FECHA : 10 De Diciembre 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 **Noviembre del 2018**, correspondiente a esta Sub Gerencia.

Atentamente.

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

	
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	
RECEPCION	
RECIBIDO POR :	_____
FECHA :	_____ HORA : <u>2:46 pm</u>

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

N°	N° MEMO	PROVEEDOR	FECHA DE FACTURA	SOLICITADO	VALOR TOTAL DE LA COMPRA	ORDEN DE COMPRA	CATALOGO
1	505	RENDILLANTA	22/11/2018	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	L. 24,046.16	CM-417-SDN-SGRMSG-2018 90-1-7-0210-2018	VER
2	489	ASTRO TOURS	15/11/2018	PASAJES AL EXTERIOR	L. 38,685.00	CM-420-SDN-SGRMSG-2018	
3	483	FERROTECH S. DE R.L.	22/11/2018	CEMENTO ,CAL Y YESO	L. 4,107.34	CM-422-SDN-SGRMSG-2018	
4	484	FERROTECH S. DE R.L.	22/11/2018	ELEMENTOS DE FERRETERIA Y UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 5,339.85	CM-423-SDN-SGRMSG-2018	
5	482	UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	13/11/2018	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	L. 3,123.55	CM-424-SDN-SGRMSG-2018 90-1-7-2013-2018	VER
6	478	RENDILLANTAS	12/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS RE PUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	L. 11,200.00	CM-424-SDN-SGRMSG-2018	
7	487	ACOSA	17/11/2018	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	L. 506.00	CM-425-SDN-SGRMSG-2018	VER
8	502	MOTORSHOW	26/11/2018	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	L. 11,817.40	CM-426-SDN-SGRMSG-2018	
9	475	ACOSA	20/11/2018	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	L. 9,049.98	CM-428-SDN-SGRMSG-2018	
10	501	MOTORSHOW	26/11/2018	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	L. 16,376.00	CM-429-SDN-SGRMSG-2018	
11	479	SERVITODO	12/11/2018	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 7,705.00	CM-431-SDN-SGRMSG-2018	
12	492	FRENOR	14/11/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 50,600.00	CM-433-SDN-SGRMSG-2018	
19	485	DISPROA	15/11/2018	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 1,834.25	CM-433-SDN-SGRMSG-2018 90-1-7-0216-2018	VER
13	491	PAPELERIA HONDURAS	15/11/2018	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 13,034.10	CM-434-SDN-SGRMSG-2018 90-1-7-0217-2018	VER
14	518	PACASA	26/11/2018	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 16,077.58	CM-435-SDN-SGRMSG-2018 90-1-7-0218-2018	VER
15	488	UTILES DE HONDURAS	15/11/2018	UTILES DE ESCRITOEIO OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 2,748.00	CM-438-SDN-SGRMSG-2018 90-1-7-0220-2018	VER
16	493	PRONTO SERVICIO	20/11/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 26,565.00	CM-440-SDN-SGRMSG-2018	
17	499	INVERSIONES LOGISTICAS	21/11/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 113,850.00	CM-441-SDN-SGRMSG-2018	
18	512	FRENOR	23/11/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 18,630.00	CM-442-SDN-SGRMSG-2018	
19		EMSULA	16/11/2018	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 75,999.30	CM-443-SDN-SGRMSG-2018 90-1-7-0216-2018	VER
20	490	PAT JOYERIA	20/11/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 46,000.00	CM-444-SDN-SGRMSG-2018	
21	494	FRENOR	21/11/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 6,210.00	CM-445-SDN-SGRMSG-2018	

22	498	BODEGA DIAZ ALVARADO	23/11/2018	PRODUCTOS EXPLOSIVOS Y DE PIROTECNIA	L	239,200.00	CM-446-SDN-SGRMSG-2018
23	504	COMIDAS YANETH	22/11/2018	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L	9,483.75	CM-448-SDN-SGRMSG-2018
24	497	EMPADESH	23/11/2018	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L	24,173.00	CM-449-SDN-SGRMSG-2018
25	506	RENDILLANTAS	26/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES,	L	3,150.00	CM-451-SDN-SGRMSG-2018
26	517	RENDILLANTAS	29/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES,	L	8,000.00	CM-452-SDN-SGRMSG-2018
27	507	A1 ARMOR	27/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L	9,085.00	CM-453-SDN-SGRMSG-2018
28	516	FERROTECH	27/11/2018	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	L	3,238.40	CM-454-SDN-SGRMSG-2018
29	509	FRENOR	26/11/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L	6,210.00	CM-455-SDN-SGRMSG-2018
30	511	FRENOR	27/11/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L	12,420.00	CM-456-SDN-SGRMSG-2018
31	513	FRENOR	28/11/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L	6,210.00	CM-457-SDN-SGRMSG-2018
32	508	ASTRO TOURS	28/11/2018	PASAJES AL EXTERIOR	L	38,580.00	CM-458-SDN-SGRMSG-2018
33	514	FRENOR	28/11/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L	5,750.00	CM-459-SDN-SGRMSG-2018



por:

Licenciada Johana Lanza
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

Elaborado por: PERLA REICHARDT GROSS.



Abogada Roxana Velazquez
Gerente Administrativo SEDENA

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

N°	N° MEMO	PROVEEDOR	FECHA DE FACTURA	SOLICITADO	VALOR TOTAL DE LA COMPRA	ORDEN DE COMPRA	CATALOGO
1	505	RENDILLANTA	22/11/2018	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	L. 24,046.16	CM-417-SDN-SGRMSG-2018 90-1-7-0210-2018	VER
2	489	ASTRO TOURS	15/11/2018	PASAJES AL EXTERIOR	L. 38,685.00	CM-420-SDN-SGRMSG-2018	
3	483	FERROTECH S. DE R.L.	22/11/2018	CEMENTO ,CAL Y YESO	L. 4,107.34	CM-422-SDN-SGRMSG-2018	
4	484	FERROTECH S. DE R.L.	22/11/2018	ELEMENTOS DE FERRETERIA Y UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 5,339.85	CM-423-SDN-SGRMSG-2018	
5	482	UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	13/11/2018	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	L. 3,123.55	CM-424-SDN-SGRMSG-2018 90-1-7-2013-2018	VER
6	478	RENDILLANTAS	12/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS RE'PUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	L. 11,200.00	CM-424-SDN-SGRMSG-2018	
7	487	ACOSA	17/11/2018	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	L. 506.00	CM-425-SDN-SGRMSG-2018	VER
8	502	MOTORSHOW	26/11/2018	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	L. 11,817.40	CM-426-SDN-SGRMSG-2018	
9	475	ACOSA	20/11/2018	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	L. 9,049.98	CM-428-SDN-SGRMSG-2018	
10	501	MOTORSHOW	26/11/2018	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	L. 16,376.00	CM-429-SDN-SGRMSG-2018	
11	479	SERVITODO	12/11/2018	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 7,705.00	CM-431-SDN-SGRMSG-2018	
12	492	FRENOR	14/11/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 50,600.00	CM-433-SDN-SGRMSG-2018	
13	485	DISPROA	15/11/2018	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 1,834.25	CM-433-SDN-SGRMSG-2018 90-1-7-0216-2018	VER
14	491	PAPELERIA HONDURAS	15/11/2018	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 13,034.10	CM-434-SDN-SGRMSG-2018 90-1-7-0217-2018	VER
15	518	PACASA	26/11/2018	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 16,077.58	CM-435-SDN-SGRMSG-2018 90-1-7-0218-2018	VER
16	488	UTILES DE HONDURAS	15/11/2018	UTILES DE ESCRITOEIO OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 2,748.00	CM-438-SDN-SGRMSG-2018 90-1-7-0220-2018	VER
17	493	PRONTO SERVICIO	20/11/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 26,565.00	CM-440-SDN-SGRMSG-2018	
18	499	INVERSIONES LOGISTICAS	21/11/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 113,850.00	CM-441-SDN-SGRMSG-2018	
19	512	FRENOR	23/11/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 18,630.00	CM-442-SDN-SGRMSG-2018	

20		EMSULA	16/11/2018	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 75,999.30	CM-443-SDN-SGRMSG-2018 90-1-7-0216-2018	VER
21	490	PAT JOYERIA	20/11/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 46,000.00	CM-444-SDN-SGRMSG-2018	
22	494	FRENOR	21/11/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 6,210.00	CM-445-SDN-SGRMSG-2018	
23	498	BODEGA DIAZ ALVARADO	23/11/2018	PRODUCTOS EXPLOSIVOS Y DE PIROTECNIA	L. 239,200.00	CM-446-SDN-SGRMSG-2018	
24	504	COMIDAS YANETH	22/11/2018	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 9,483.75	CM-448-SDN-SGRMSG-2018	
25	497	EMPADESH	23/11/2018	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 24,173.00	CM-449-SDN-SGRMSG-2018	
26	506	RENDILLANTAS	26/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES,	L. 3,150.00	CM-451-SDN-SGRMSG-2018	
27	517	RENDILLANTAS	29/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES,	L. 8,000.00	CM-452-SDN-SGRMSG-2018	
28	507	A1 ARMOR	27/11/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 9,085.00	CM-453-SDN-SGRMSG-2018	
29	516	FERROTECH	27/11/2018	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	L. 3,238.40	CM-454-SDN-SGRMSG-2018	
30	509	FRENOR	26/11/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 6,210.00	CM -455-SDN-SGRMSG-2018	
31	511	FRENOR	27/11/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 12,420.00	CM-456-SDN-SGRMSG-2018	
32	513	FRENOR	28/11/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 6,210.00	CM-457-SDN-SGRMSG-2018	
33	508	ASTRO TOURS	28/11/2018	PASAJES AL EXTERIOR	L. 38,580.00	CM-458-SDN-SGRMSG-2018	
34	514	FRENOR	28/11/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 5,750.00	CM-459-SDN-SGRMSG-2018	

Licenciada Johana Lanza
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

Abogada Roxana Velasquez
Gerente Administrativo SEDENA

Elaborado por: PERLA REICHARDT GROSS.

**Orden de Compra No.
90-1-7-0210-2018**

SECRETARIA GENERAL

05/11/2018

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

Tel.: 2233-2702

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

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

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

Anrobadu

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.



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

Fecha Límite de Emisión: 26/04/2018
C.A.I.: F4006F-0758CE-#94189-77CB9F-1A3279-64
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00032001 AL 000-001-01-00038000

FACTURA

No. 000-001-01-0 0037471

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,
FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.,
HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160
E-mail: admin@gruporndi.com, administracion@rendilantas.com
R.T.N.: 08019008165211

FECHA: 22/11/2018

SEÑOR(ES):

R.T.N. / ID:

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION:

0801-900121-2060

TEL:

ORDEN DE COMPRA:

90-17-0210-2018

VENDIDO POR:

LLANTICENTRO

CONDICIONES DE PAGO:

C-CREDITO

CIUDAD:

TEGUCIGALPA

ORDEN DE COMPRA EXONERADA		CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS		REGISTRO SAG	
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
30	GALON CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL, CHARTOS 1/4, ZONA1	GALON 3	L. 690.99	L. 20,909.70	
				SUB-TOTAL	
				IMPUESTO	L. 20,909.70
				TOTAL	L. 3,136.46
					L. 24,046.16

SON:

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

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE E IDENTIDAD

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA COPIA ROSADA - BOGESA

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO



contiguo a Grantos y Terrazos
Tel. 2234-0369, 233-3842 Fax.: 2233-2702
RNT 00219008165011

RECIBO DE CLIENTES

No. 10681

Código: 001672

Fecha: 22/11/2018

Recebo de SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La Cantidad de: VEINTE MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 70/100

Valor L. 20,909.70

Factura	Valor	Factura	Valor
000-001-01-00037471	20,909.70		



ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Jefe de Mantenimiento de la Secretaría de Defensa Nacional, ARNULFO MADRID por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió de **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A DE C.V** por compra de cambios de aceite de motor 15w-40, para realizar mantenimientos preventivos a los vehículos asignados a esta Secretaría de Estado según factura **000-001-01-00037471**.

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


ING. ARNULFO MADRID
JEFE DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL



En caso de serle adjudicado la compra el ck se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de identidad respectiva

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 del Titular de RTN

Tarjeta de Identidad

0	5	0	1	1	9	7	4	0	9	1	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ROSA YADIRA GARCIA FERNANDEZ

Nombre Completo Según T.I.

Dirección 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	1	BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-MIAMI-PARIS-MIAMI-TEGUCIGALPA PAX. LEIVA/MARTA IZELA CON AMERICAN AIRLINES	L. 28,826.36	L. 28,826.36
			Otros impuestos	L. 5,534.69
			Sub-total	L. 34,361.05
			TOTAL	L. 4,323.95
				L. 38,685.00

Firma e Sello Único Cotizador

Fecha

Firma y Sello del Proveedor

06-11-18

Fecha

Nota importante

Si es comerciante individual escriba correctamente el código de 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 el código de identidad.

En caso de serle adjudicado la compra el ck se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de identidad respectiva

ORDEN DE COMPRA

O/C 420

Señor (es): **ASTRO TOUR**

Lugar: **TEGUCIGALPA, F.M.**

Fecha: **08/nov/2018**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos: **Boleto Aereo**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
22220			<u>Pasajes al Exterior</u>			
	1	1	Boleto aereo Tegucigalpa-Miami-Paris-Miami-Tegucigalpa a nombre de Izela Leiva	Lps.	L. 28.826,36	L. 28.826,36
Sub - Total						L. 28.826,36
otros impuestos						L. 5.534,69
15% Impto. s/v						L. 4.323,95
Total						L. 38.685,00


Abog. Roxana Velasquez Arjas
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL





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

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
R.T.N: 08019001212068
Direccion: TEGUCIGALPA MDC
Rango autorizado 000-001-01-00012001 hasta 000-001-01-00017000
Fecha Limite de Emisión 16-apr-2019

FACTURA 000-001-01-00014755
RTN: 0501-9003075888
Fecha: 15-11-18

Numero de orden Compra Exenta:
Numero de Registro de Exonerados:
Numero SAG:

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	TOTAL
1	BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-MIAMI-PARIS-MIAMI-TEGUCIGALPA	L. 28,826.36	L. 28,826.36
	PAX. LEIVA/MARTA IZELA		
	CON AMERICAN AIRLINES		
SON: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRA CON 00/100		Otros Impuestos	L. 5,534.69
Original: Cliente		Sub-total	L. 34,361.05
Copia: Emisor		ISV	L. 4,323.95
		Total	L. 38,685.00

La factura 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
E-mail: info@astrotourhn.com - San Pedro Sula, Honduras, C.A.



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. 30994

DIA	MES	AÑO
15	11	2018

Lps.	L. 34,361.05
------	--------------

RECIBI DE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

LA SUMA DE: TREINTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 05/100

POR CONCEPTO DE: CANC DE FACT 000-001-01-00014755

EFFECTIVO

CK#

BANCO:



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
E-mail: info@astrotourhn.com - San Pedro Sula, Honduras, C.A.



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. 30994

DIA	MES	AÑO
15	11	2018

Lps.	L. 34,361.05
------	--------------

RECIBI DE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

LA SUMA DE: TREINTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 05/100

POR CONCEPTO DE: CANC DE FACT 000-001-01-00014755

EFFECTIVO

CK#

BANCO:



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
E-mail: info@astrotourhn.com - San Pedro Sula, Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Suscrita Directora de UPEG de la Secretaría de Defensa Nacional, Licenciada Izela Leiva López por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que recibió de **ASTRO TOURS** según Factura N° 000-0001-01-00014755 PASAJES AL EXTERIOR para asistencia a foro en París sobre la paz.

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



Licenciada **Izela Leiva Lopez**
DIRECTORA DE UPEG
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.



COTIZACION # 3526

FECHA: 08/11/2018
Válido por 5 DIAS

Bo. Perpetuo Socorro, 10 Ave. entre 11 y 12 calle,
10 metros antes del Instituto Jesús Aguilar Paz
Tegucigalpa, M.D.C., Tel. 2220-0413
RTN: 08019018015203

CLIENTE: Secretaria de Defensa Nacional

R.T.N.: 08019001212068

VENDEDOR: Rony Figueras

Código	Descripción	Unidades	Longitud	Cantidad	Unidad	Precio/U	SubTotal
CEMG002	CEMENTO GRIS	20	1.00	20	BOLSA	178.58	3,571.60



Elementos en detalle: 1

Exento: L

Sub Total: L 3,571.60

Gravado: L

Impuesto S/V: L 535.74

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

TOTAL A PAGAR: L 4,107.34

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

NO INCLUYE FLETE

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

RTN : 08019006050710
DESVO AL ANILLO PERIFERICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS
2221-0712/0477
2221-0488

Presupuesto

Interno #: 15204
Codigo #:
Fecha: 08/11/2018
Cajero: SARAHY CRUZ

Cliente: RTN:

Referencia: 08019001212068
Proyecto: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Codigo de Artículo	Descripcion	Cantidad	Precio	Monto Total
210	CEMENTO GRIS BOLSA	20	L. 185.25	L. 3,700.00

Gracias por su Compra
FANASA S. DE R.L DE C.V.

Firma de Cliente Recibido

Sub Total L. 3,700.00
Impuesto Ventas L. 555.00
Total L. 4,255.00
Cambio L. 0.00

Detalle de Impuesto

Impuesto	Base	Valor	Precio Total
Exento	0	0	0
15%	0	0	0
18%	0	0	0
Total	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00



Original Cliente/Copia Emisor

ORDEN DE COMPRA

PAG. # 01

No.423-2018

Señor (es): FERROTECH S DE R.L

Lugar: BO. PERPETUO SOCORRO, CONTIGUO A INT JOSE AGUILAR
PAZ.

(dd/mm/año)
Fecha: 12/Nov/2018

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: PRODUCTO
VARIO

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
375-00			CEMENTO, CAL Y YESO			
1	c/u	20	CEMENTO GRIS	L 178.58	L 3,571.60	3,571.60
Sub Total						L 3,571.60
15% Impuesto s/v						L 535.74
Total						L 4,107.34


ABOGADA ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



FERROTECH, S.de R.L.

Bd. Perpetuo Socorro, 10 Ave. Entre 11 y 12 calle, 10 metros antes del Instituto Jesús Aguilar Paz
Tel.: 2220-0413, RIN: 08019018015203, Correo-e: ventasferrotech@hotmail.com

Fecha:

22/11/2018

Cliente: Secretaría de Defensa Nacional
R.T.N.: 08019001212088

Factura al Contado

No. 000-001-01-00005002

Vendedor: Rony Figueroa

Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro Exonerado:

No. de Registro de la Secretaría de Agricultura y Genedría:

Código	Descripción	Unidades	Longitud	Cantidad	Unidad	Precio Unitario L.	Valor L.
CEMG002	CEMENTO GRIS	20	1.00	20.00	BOLSA	178.58	3,571.6



CANCELADO

FECHA 22/11/18

CAI: 9FETE5-3555CC-AD43B8-444543-8CD10E-81 Exonerado L 0.00
Rango Autorizado de: 000-001-01-00005001 Exento 15% S/V: L 0.00
Hasta: 000-001-01-00007000 Gravado 15% S/V: L 3,571.60

Fecha Límite de Emisión: 05/11/2019

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

Sub Total L 3,571.64

Impuesto S/V: L 535.71

TOTAL A PAGAR: L 4,107.34

Son: cuatro mil ciento siete con 34/100

Pago adelantado: L 0.00

No.

Por L.

Recibí de: Secretaría de defensa Nacional.

La Cantidad de: Tres mil Quinientos Setenta y Uno Con 60/100.

Por Concepto de: Pago de Fact # 000-001-01-0005002.

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.



Noviembre del 20 18

FIRMA

FUNDASIDA

Fundación Nacional para la Prevención, Educación

Y Acompañamiento de la Persona VIH/SIDA

Unidos frente al SIDA... por el bien de todos

Grupo de auto apoyo Hogar Temporal

Valle de Amaratoca

Tel. 31569219/

Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A. grupofundasida@hotmail.com

Comayagüela, D. C. 13 de noviembre de 2018

CONSTANCIA

Se hace constar que se recibe de la Secretaria De Defensa Nacional (SEDENA) la cantidad de 20 bolsas de cemento en donación para beneficio de personas PVVS (Personas Viviendo con VIH/SIDA) de casa hogar Jireth.

Para su efecto inmediato muy atentamente.

Fray Erick Carballo
Párroco director



Sor Nelly Margarita Amador
Sub Directora





COTIZACION # 393249

0801-90081-65911

DIA	MES	ANO
7	11	2018

Entrada Col. Las Torres

Tels: 2234-7160 CEL: 3192-9022.

NOMBRE:

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

RTN

Carro Marca:

ART	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
OFICIO NO SDN-1401-2018 / TOYOTA HILUX RH-SD0202				
	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 478.26	L. 478.26
	1	FILTRO DE AIRE	L. 565.22	L. 565.22
	2	DISCO DE FRENO DELANTERO	L. 2,043.48	L. 4,086.96
	1	FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,478.26	L. 1,478.26
	1	ENGRASE GENERAL	L. 608.70	L. 608.70
	1	TORNILLO / BOMBA DE FRENO	L. 217.39	L. 217.39
	1	ALINEAMIENTO LIVIANO	L. 304.35	L. 304.35
	2	BALANCEO LIVIANO	L. 86.96	L. 173.91
	1	ROTACION DE LLANTAS	L. 130.43	L. 130.43
	1	MANO DE OBRA	L. 1,695.65	L. 1,695.65
SUB TOTAL			L.	9,739.13
ISV 15%			L.	1,460.87
TOTAL			L.	11,200.00



BRIDGESTONE

Firestone

NOTA: OFERTA VALIDA POR 30 DIAS



COTIZADO POR:





TEL : 2232-5140 / RTN: 0801 9010 284464

SEÑORES: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION : F-TGU-0355412

7/11/2018

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

VEHICULO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
TOYOTA HILUX RH-SD0202			
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	521.74	521.74
1	FILTRO DE AIRE	695.65	695.65
2	DISCO DE FRENO DELANTERO	2173.91	4347.82
1	FRICCIONES DELANTERAS	1695.65	1695.65
1	ENGRASE GENERAL	869.57	869.57
1	TORNILLO / BOMBA DE FRENO	260.87	260.87
1	ALINEAMIENTO LIVIANO	347.83	347.83
2	BALANCEO LIVIANO	173.91	347.82
1	ROTACION DE LLANTAS	173.92	173.92
1	MANO DE OBRA	1869.57	1869.57
SUB-TOTAL			L. 11,130.44
ISV 15%			L. 1,669.57
TOTAL			L. 12,800.01

AGENTE DE VENTAS
2232-5140



ORDEN DE TRABAJO

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

No. 424-2018

09/11/2018

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

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

Objeto	Und.	CANT	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
232-00			<u>Mantenimiento y reparacion de equipo y medios de transporte</u>			
1	c/u	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 478.26		L. 478.26
2	c/u	1	FILTRO DE AIRE	L. 565.22		L. 565.22
3	c/u	1	ENGRASE EN GENERAL	L. 608.70		L. 608.70
4	c/u	1	ALINEAMIENTO LIVIANO	L. 304.35		L. 304.35
5	c/u	2	BALANCEO LIVIANO	L. 86.96		L. 173.91
6	c/u	1	ROTACION DE LLANTAS	L. 130.43		L. 130.43
7	c/u	1	MANO DE OBRA	L. 1,695.65		L. 1,695.65
396-00			<u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</u>			
1	c/u	2	DISCOS DE FRENO DELANTERO	L. 2,043.48		L. 4,086.96
2	c/u	1	FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,478.26		L. 1,478.26
3	c/u	1	TORNILLO/ BOMBA DE FRENO	L. 217.39		L. 217.39
SUB TOTAL						L. 9,739.13
I.S.V 15%						L. 1,460.87
Total						L. 11,200.00

ABG. ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



ORDEN DE TRABAJO

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

No. 424-2018

09/11/2018

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

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

Objeto	Und.	CANT	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
232-00			<u>Mantenimiento y reparacion de equipo y medios de transporte</u>			
1	c/u	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 478.26		L. 478.26
2	c/u	1	FILTRO DE AIRE	L. 565.22		L. 565.22
3	c/u	1	ENGRASE EN GENERAL	L. 608.70		L. 608.70
4	c/u	1	ALINEAMIENTO LIVIANO	L. 304.35		L. 304.35
5	c/u	2	BALANCEO LIVIANO	L. 86.96		L. 173.91
6	c/u	1	ROTACION DE LLANTAS	L. 130.43		L. 130.43
7	c/u	1	MANO DE OBRA	L. 1,695.65		L. 1,695.65
396-00			<u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</u>			
1	c/u	2	DISCOS DE FRENO DELANTERO	L. 2,043.48		L. 4,086.96
2	c/u	1	FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,478.26		L. 1,478.26
3	c/u	1	TORNILLO/ BOMBA DE FRENO	L. 217.39		L. 217.39
SUB TOTAL						L. 9,739.13
I.S.V 15%						L. 1,460.87
Total						L. 11,200.00

ABG. ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL





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

Fecha Límite de Emisión: 28/04/2019
C.A.J.: F4609F-0795CE-F94189-77CB9F-1A3279-44
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00032001 AL 000-001-01-00038000

FACTURA

No. 000-001-01-0 0036766

FECHA: 12/11/2018

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,
FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.,
HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7180
E-mail: admin@gruponyr.com, administracion@rendllantas.com
R.T.N.: 00019008185911

SEÑOR(ES):	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID:	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION:	0801-900121-2068
TEL:	VENDIDO POR:
CIUDAD:	TEGUCIGALPA
	CONDICIONES DE PAGO:
	C-CREDITO

ORDEN DE COMPRA EXONERADA		CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS		REGISTRO SAG	
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	FIL00395 FILTRO DE COMBUSTIBLE		L. 478.26	L.	478.26
1	FIL00281 FILTRO DE AIRE		L. 565.22	L.	565.22
2	REP01989 DISCO DE FRENO DELANTERO		L. 2,043.48	L.	4,086.96
1	REP01232 FRICCIONES DELANTERAS		L. 1,478.26	L.	1,478.26
1	REP01960 BOMBA GENERAL		L. 600.70	L.	600.70
1	EXT00142 TORNILLO / BOMBA DE FRENO		L. 217.39	L.	217.39
1	SER00116 ALINEAMIENTO LIVIANO		L. 304.35	L.	304.35
1	SER00119 BALANCEO LIVIANO		L. 86.96	L.	173.91
1	PR000212 ROTACION DE LLANTAS		L. 130.43	L.	130.43
1	SER00102 MANO DE OBRA		L. 1,695.65	L.	1,695.65



OFICIO NO SDN-1401-2018

TOYOTA HILUX RH-500202

NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADURAS

SON:	SUB-TOTAL	
	IMPUESTO	L. 9,739.13
	TOTAL	L. 1,460.87
		L. 11,200.00

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



Col. Las Torres Km 3. Carretera al Batallon,
contiguo a Granitos y Terrazos
Tel: 2234-0369, 233-3842 Fax.: 2233-2702
RNT 08019008165911.

RECIBO DE CLIENTES

No. 10656

Codigo: C01672 Fecha: 12/11/2018

Recibimos de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La Cantidad de: NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 13/100

Valor L. 9,739.13

Factura	Valor	Factura	Valor
000-001-01-00036766	9,739.13		

Cheque:

Banco:



Tegucigalpa, M.D.C.
12 de Noviembre, 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 el pago de reparación del vehículo TOYOTA PICK UP, COLOR SILVER METALICO, MOTOR 2KDS-425353 asignado a esta Secretaria Defensa Nacional, según factura 000-001-01-00036766.

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


LUIS ALONSO ROSALES CARDOZA
TTE. CNEL. DE INGENIERIA D.E.M.
AYUDANTE DE CAMPO DEL SEÑOR MINISTRO
EHO 2641
SEDENA

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-7-0214-2018

Secretaría de Defensa
SECRETARIA GENERAL
06/11/2018

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: X-ACTO - Modelo: 26232 Impuesto Sobre Ventas	440.00	440.00 66.00	506.00
quinientos seis con 00/100							
Observaciones: CM-425-SDN-SGRMSG-2018							
Grán Total LPS						506.00	

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

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

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

Aprobado

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

RIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
19995108892

ACOSA

San Pedro Sula, 5 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn FAX: 504 + 2561-6000
Distribución: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

FACTURA Original

CLIENTE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-FC

FACTURA 016-001-01 00094779

FECHA 17/11/2018 10:37

VENCE 17/12/2018

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2239-2330

CODIGO: CCTEG00801

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: OC 90-1-7-0214-2018

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

RTN: 08019001212068

DIRECCION Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edificio Lesaje, frent

CONTACTO Griselda Arriaza

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

Correlativo Orden de Compra Exenta

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
7807265003233	ACACIAS	GUILLITINA ISOFIT 12 T/O BASE METAL 37.5X30CM	ISV	1	440.00	440.00

Total Articulos: 1

Monto Exento L.

Monto Gravada L.

440.00

Sub Total L.

440.00

15% ISV L.

66.00

Total L.

506.00

Rango Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00106000

FECHA LIMITE: 12/07/2019 #REFERENCIA 1400094773

TOTAL EN LETRAS:

Quinientos Seis Lempiras Con 00/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no sea debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.

ACOSA

Centro Distribución
Tegucigalpa

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 016-001-01 00094779

LPS. 440.00

Fecha: 17/11/2018

RECIBIMOS DE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01 00094779

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 90-1-7-0214-2018



Ricardo Plateros
AUXILIAR CONTABLE

ACTA DE RECEPCIÓN

La Suscrita Sub Gerente de Presupuesto de la Secretaria de Defensa Nacional, **Glenda Figueroa** por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que recibió de **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A. DE C.V.** según Factura N° 016-001-01-00094779 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA 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 diecisiete días del mes de Noviembre del dos mil dieciocho.




Abogada Glenda Figueroa
Sub Gerente de Presupuesto
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.



Rectificación de Tambores, Afinamiento de Motores

R.T.N. 08019995358678

ORDEN DE COMPRA

CONDICIONES

NOMBRE DEL COTIZANTE

Memo 502



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA SDN-426-2018

Señor (es): **MOTORSHOW**

Lugar: **ENTRE INST. SAN MIGUEL Y MALL MULTIPLAZA**

Fecha: **09/Nov/2018**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos: **LLANTAS**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario		Total
344-00			LLANTAS Y CAMARA DE AIRE			
1		4	LLANTAS MARCA FIRESTONE 235/75R15	L. 2,569.00		L. 10,276.00
Sub Total						10,276.00
Otros Impuestos						1,541.40
Total						L. 11,817.40


ABOGADA ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



BLV SAN JUAN FTE MALL MULTIPLAZA
Teléfono: 2235-6757
R.T.N.: 08019001001639
Correo Electronico: motorshow@gmail.com

FACTURA



Cliente:

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COL. LA FLORENCIA ESQUINA OPUESTA A LA IGLESIA
2235-8922 / 9442-0268

CAI: 8ED773-C5D923-2740A1-AA6DA3-4F569D-80	
Número	000-002-01-00003494
Fecha	26/11/2018
Página	1

Código Cliente		RTN	Referencia		Términos			
525868		08019001212068			Crédito 30 días			
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante		Vencimiento			
Blanca Soto		Nacional L.			28/12/2018			
Item	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto. %	Importe
1	01-01-0032	LT235/75 R 15104/101R Destination AT 6L	1	4.00	UN	2,569.00		
2	11-01-208	Alineamiento	1	1.00	UN			10,276.00
3	11-01-210	Balanceo 17,18,19,20	1	1.00	UN			

Observacion:

Observación:

[Signature]
Recibido Por:



[Signature]
Entregado Por:

Subtotal	L.	10,276.00
Dcto. parcial	L.	
Dcto. Global	L.	
Miscelaneos	L.	
Impto. 15.0 %	L.	1,541.40
TOTAL	L.	11,817.40

Son: ONCE MIL OCHO CIENTOS DIECISIETE CON 40/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00003251 a la 000-001-01-00008250 Límite de Emisión 26/07/2019

*** NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS ***

NOTA: En caso de atraso en el pago pactado por crédito, se cobrará un 3% de interés mensual por concepto de mora.
MOTOR SHOW le agradece su preferencia !!!

[Signature]
Después de la Fecha de Vencimiento se Cobrará el Interés Mensual



MOTOR SHOW

Col. Los Profesionales Calle, principal, frente al Mall Multiplaza
Tel: 2235-6757 y Fax 2232- 4515

TEGUCIGALPA M.D.C. 26 noviembre de 2018.

RECIBO POR 10,276.00

RECIBI DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, LA
CANTIDAD DE L.10,276.00 (DIEZ MIL DOCIENTOS SETENTA Y
SEIS LEMPIRAS CON /100) POR CONCEPTO DE:

- LLF 235/75 R1504/101R LT DESTINATION
AT
- SEGÚN FACTURA No.000-002-01-
00003494
- ALINEAMIENTO
- BALANCEO


Contabilidad
Motor Show



TECNOLOGIA AL SERVICIO AUTOMOTRIZ

MOTOR SHOW

BLV SAN JUAN FTE MALL MULTIPLAZA

Telefono: 2235-6757

R.T.N.: 08019001001639

Correo Electronico: motorshow@gmail.com

FACTURA



Cliente:

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COL. LA FLORENCIA ESQUINA OPUESTA A LA IGLESIA
2235-8922 / 9442-0268

CAI: 8ED773-C5D923-2740A1-AA6DA3-4F599D-80

Número	000-002-01-00003494
Fecha	26/11/2018
Página	1

Código Cliente		RTN	Referencia				Términos	
525868		08019001212068					Crédito 30 días	
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante				Vencimiento	
Bianka Soto		Nacional L.					26/12/2018	
Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Importe
1	01-01-0032	LT235/75 R 15104/101R Destination AT 6L	1	4.00	UN	2,569.00		10,276.00
2	11-01-208	Alineamiento	1	1.00	UN			
3	11-01-210	Balanceo 17,18,19,20	1	1.00	UN			

Observacion:

[Signature]
Recibido Por:



[Signature]
Entregado Por:

Subtotal	L.	10,276.00
Dcto. parcial	L.	
Dcto. Global	L.	
Miscelaneos	L.	
Impto. 15.0 %	L.	1,541.40
TOTAL	L.	11,817.40

Son: ONCE MIL OCHO CIENTOS DIECISIETE CON 40/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00003251 a la 000-001-01-00008250 Limite de Emision 26/07/2019

*** NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS ***

NOTA: En caso de atraso en el pago pactado por crédito, se cobrará un 3% de interes mensual por concepto de mora.

MOTOR SHOW le agradece su preferencia !!!

[Signature]
Después de la Fecha de Vencimiento se Cobrará el 3% de Interés Mensual

ACTA DE RECEPCIÓN

El suscrito conductor de Secretaria General de la Secretaria de Defensa Nacional, **Sargento Alexis Estrada** por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que recibió de **MOTORSHOW** juego de 4 llantas para vehículo Toyota doble cabina, color rojo asignado a esta Secretaria de Estado según Factura N° 000-002-01-00003494.

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 Noviembre del 2018.



Sargento Alexis Estrada

Conductor

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

Colonia Lomas de Guijarro, Avenida Roble, Contiguo al Hotel Intercontinental, Tegucigalpa, M. D.
C., Honduras, C. A.

Office DEPOT

Cambi tu Negocio

4901

CD HONDURAS, S. DE R.L.
TEL: 800-2223-3768 O (504) 2216-4900, FAX: 2216-

LÍNEA GRATIS: 80022233768
RPN 05019005474367
www.officedepot.com.hn

COTIZACION

N° Cliente: 8499
Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
Cotización: 147814
Contacto: ESLABIA JOHANA LANZA TERCERO
Dirección: FLORENCIA NORTE
EDIFICIO LESAGE
TEGUCIGALPA
04001
Email: sclienteshn@officedepot.com.hn
Vendedor: SERGIO MENDEZ654-
Operador: OTILIA MONTERROSO, G120
Teléfono para Confirmar Fax: 22392330
FAX Cliente:

Teléfono: 22392330
Fecha: 06/11/2016

0001 de 0002

No. Art. Cliente	SKU	Descripción del Producto	Unidad	Cantidad	Precio	Total
	14227	SILLA EJECUTIVA MESH SILLA SECRETARIAL MESH NEGRA SILLA SECRETARIAL MESH NEGRA CON RESPALDO AJUSTABLE, AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO GIRATORIO Y BRAZOS. ALTO 103 CM ANCHO 53 CM PROFUNDO 62.5 CM PISO A SKU PARA ARMADO: 6560 / TIEMPO ESTIMADO: 25 MINUTOS	PZA	5	2726.65000	L13,633.27
	14226	SILLA DE TRABAJO MESH CUBRIZOS SILLA DE TRABAJO MESH CUBRIZOS, REC ISA DE MALLA Y TELA, COLOR NEGRO O/G RIS, CON MEDIDAS 103 CM DE ALTO, 62 23 CM DE ANCHO, 58.42 CM DE PROFUN DO, 50.8 CM ANCHO DEL ASIENTO Y 48 26 CM PROFUNDO DEL ASIENTO PISO A SKU PARA ARMADO: 6583 / TIEMPO ESTIMADO: 25 MINUTOS	PZA	5	1662.50500	L8,311.52
	6563	ARMADO DE MUEBLES D SILLAS ARMADO MUEBLES "D"	PZA	5	69.47000	L347.40

VEINTI CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

Comentarios

ENTREGA DE 5 10 DIAS HABILES
LUEGO DE LA CONFIRMACIÓN

SubTotal Sin Impuesto.....L22,292.18
Impuesto Sobre VentaL3,343.82
Total Con Impuesto.....L25,636.00





Cliente: SECRETARIA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
 Contacto: Griselda Arriaza
 E-Mail: garrizad@secretaria.defensa.gub.uy

Fecha
 08/11/2018

Estimado

Reciba un cordial saludo de parte de nuestra empresa, deseamos que se encuentre cosechando exitos en sus labores diarias.

A continuación le detallamos los precios correspondientes a la solicitud de cotización:

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA				
ITEM	CANT	DESCRIPCION	PRECIO	PRECIO TOTAL
1	5	SILLA SECRETARIAL KTECH NEGRA C/BRAZO QZY-1151	L 1.573.91	L 7.869.55
			SUBTOTAL	L 7.869.55
			ISV	L 1.180.43
			TOTAL	L 9.049.98

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

Seguros de poder servirle con soluciones que satisfacen sus necesidades, quedamos a sus órdenes.

Visite nuestro web site www.acosa.com.uy donde encontrara todo lo que necesita.

Entregas a domicilio en Zona Norte, Centro, Sur y Zona Centro.

Atentamente,

Griselda Arriaza

Representante Legal

PBX. 2239-4036

Fax. 2239-4039

Movil 9978-8482



la calidad, la vida y la tecnología



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

O/C 428

Fecha: 09 nov-18

Señor (es): ACOSA
Lugar: BOULEVARD SUYAPA

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos:

SILLA EJECUTIVA

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
421-00			EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES		
	C/U	5	SILLAS SECRETARIALES XTECH NEGRA C/BRAZO QZY-1151	L. 1,573.91	L. 7,869.55
Sub total					7,869.55
15% Impuesto s/v					1,180.43
Total					9,049.98

Abogada: Roxana Velasquez

GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DEFENSA NACIONAL

ACOSA
SERVICIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
TEL: 05019995108892

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

FACTURA Original

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0

CLIENTE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

FACTURA 016-001-01 00094983

FECHA 20/11/2018 15:24

VENGE 20/12/2018

RTN: 08019001212068

CONDICIONES: A 30 Dias

DIRECCION Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edificio Lesaje, frente

TELEFONO: 2239-2330

CONTACTO Griselda Arriaza

TEGUCIGALPA

CODIGO: CCTEG00801

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zela

CIUDAD: TEGUCIGALPA

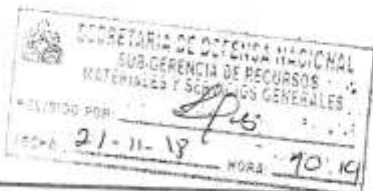
Correlativo Orden de Compra Exenta

OC CLIENTE: OC 430

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
796302168807	ACACIAS	SILLA SECRETARIAL XTECH NEGRA C/BRAZO QZY-	ISV	5	1,573.91	7,869.55



Total Articulos: 5

Monto Exento L.
Monto Gravada L. 7,869.55
Sub Total L. 7,869.55
15% ISV L. 1,180.43
Total L. 9,049.98

Rango Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000

FECHA LIMITE: 12/07/2019

#REFERENCIA 1400094987

OTAL EN LETRAS:

Nueve Mil Cuarenta y Nueve Lempiras Con 88/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago deberá hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Griselda Arriaza
NOMBRE RECIBE

[Signature]
FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 016-001-01 00094983

LPS. 7,869.55

Fecha: 20/11/2018

RECIBIMOS DE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

LA CANTIDAD DE: **SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 55/100**

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01 00094983 *

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 430



Ricardo Plateros
AUXILIAR CONTABLE



ACTA DE RECEPCIÓN

La **SUB DIRECTORA DE PRESUPUESTO** de la Secretaría de Defensa Nacional, **GLENDA ELIZABETH FIGUEROA OLGUIN** por medio de la presente **HACE CONSTAR**: que recibió de **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S. A. ACOSA** 5 SILLAS SECRETARIALES NEGRAS según factura N° 016-001-01-00094983 que se utilizarán en la Sub Gerencia de Presupuesto de 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 21 días del mes de Noviembre del dos mil dieciocho.



GLENDA ELIZABETH FIGUEROA OLGUIN
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.



Cotizacion

Llantas, Baterías, Alineamiento y Balanceo, Friciones, Remachado y Pegado

Rectificación de Tambores, Afinamiento de Motores

Tel. 2231-1430 2235-7915 Fax 2235-7908

R.T.N. 08019995358678

FECHA 12/11/2018

SEÑOR(ES) SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION

ORDEN DE COMPRA

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	VALOR
4	225/70R15R DESTINATION AT	3,899.30	15,597.20
	FIRESTONE		
	Total Venta		L. 15,597.20
	Impuesto		L. 2,339.58
	TOTAL		L. 17,936.78

SON

CONDICIONES

JOSUE MEJIA

NOMBRE DEL COTIZANTE

File no 501



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA SDN-429-2018

Señor (es): **MOTORSHOW**

Lugar: **ENTRE INST. SAN MIGUEL Y MALL MULTIPLAZA**

Fecha: **12/Nov/2018**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos: **LLANTAS**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario		Total
344-00			LLANTAS Y CAMARA DE AIRE			
1		4	LLANTAS MARCA FIRESTONE 225/70R15	L. 3,560.00		L. 14,240.00
Sub Total						14,240.00
Otros impuestos						2,136.00
Total						L. 16,376.00



ABOGADA ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

MOTOR SHOW

SAN JUAN FTE MALL MULTIPLAZA

Telefono: 2235-6757

R.T.N.: 08019001001639

Correo Electronico: motorshow@gmail.com

**FACTURA**

Cliente:

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COL. LA FLORENCIA ESQUINA OPUESTA A LA IGLESIA
2235-8922 / 9442-0268

CAI: 8ED773-C5D923-2740A1-AA6DA3-4F599D-80

Número	000-002-01-00003495
Fecha	26/11/2018
Página	

Código Cliente		RTN	Referencia				Términos	
525868		08019001212068					Crédito 30 días	
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante				Vencimiento	
Blanca Soto		Nacional L.					26/12/2018	
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Importe
1	01-01-0149	LLF 225/70R15 100S DESTINATION AT	1	4.00	UN	3,560.00		14,240.00
2	11-01-208	Alineamiento	PT	1.00	UN	380.00	100.0	380.00
3	11-01-210	Balanceo 17,18,19,20	PT	1.00	UN	103.96	100.0	103.96

Observacion:

Recibido Por:



Entregado Por:

Son: DIECISEIS MIL TRES CIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRAS

Subtotal	L.	14,723.95
Dcto. parcial	L.	483.95
Dcto. Global	L.	
Miscelaneos	L.	
Impto. 15.0 %	L.	2,136.00
TOTAL	L.	16,376.00

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00003251 a la 000-001-01-00008250 Limite de Emision 26/07/2019

*** NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS***

NOTA: En caso de atraso en el pago pactado por crédito, se cobrará un 3% de interés mensual por concepto de mora.
MOTOR SHOW le agradece su preferencia !!!

**Después de la Fecha de
Vencimiento se
Cobrarán el 3% Interés Mensual**



MOTOR SHOW

Col. Los Profesionales Calle, principal, frente al Mall Multiplaza
Tel: 2235-6757 y Fax 2232-4515

TEGUCIGALPA M.D.C. 26 noviembre de 2018.

RECIBO POR 14,240.00

RECIBI DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, LA
CANTIDAD DE L.14,240.00 (CATORCE MIL DOCIENTOS
CUARENTA LEMPIRAS CON /100) POR CONCEPTO DE:

- LLF 225/70 R15 LT
- SEGÚN FACTURA No.000-002-01-
00003495

Contabilidad
Motor Show





SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa **MOTORSHOW** el servicio de cambio de 04 llantas, para el vehículo Toyota Hilux Tipo Pick-Up color Verde Oscuro, **Placa RHSD-0207**, Motor **2KD-7621532**, Asignados a esta Secretaría, de acuerdo a la factura **N°000-002-01-00003495**.

Para los fines que al interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Comayagüela Municipio del Distrito Central a los Veinticinco días del mes de Noviembre Del Dos Mil Diez Y Ocho.



ONEL INGENIERIA D.E.M

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

LARC/goqa
Archivo

INSTITUCION _____ SEDENA
OFICINA DE COMPRA _____

COTIZACION
Señores _____ SERVITODO S. de R.L.
Nombre del Titular del RTN

RTN _____ 08019995324372 _____ SERVITODO S. de R.L.

Tarj. Identidad _____ 0801-1976-14341 _____ IVAN EDUARDO SIMON SAIDE
Nombre Completo Según T. Identidad

Dirección del Proveedor BLVD. SUYAPA ESQUINA OPUESTA APLANTAS TROPICALES

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	20		SERVICIO DE DESAYUNOS	260.00	5,200.00
2	02		MESEROS	500.00	1,000.00
3	01		TRANSPORTE	500.00	500.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15			SUB TOTAL		6,700.00
16			15% ISV		1,005.00
17			TOTAL		7,705.00
18					



Firma y Sello Unidad Cotizadora

día/mes/año



08-11-18
día/mes/año

Nota Importante:
Si es Comerciante Individual escriba correctamente el código de RTN y el nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio
Si es persona natural escriba correctamente el código de identidad
En caso de serle adjudicada la compra del cheque se emitirá a nombre de quien posea el RTN o Tarjeta de identidad
Respectivamente

UBICACION

Jedena

MACINA DE COMPRA

COTIZACION

Señores

Esplendor S. de R. L.

Nombre del Titular del RTN

RTN 08019013557058

Esplendor

Tarj. Identidad 0301197100932

Tatiana Zelaya

Nombre Completo Según T. Identidad

Dirección del Proveedor

Boulevard morazan frente a seguros crepita

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

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VL.R. TOTAL
1	20		Servicio de desayuno	290.00	5800.00
2	02		meseros	600.00	1200.00
3	01		transporte	700.00	700.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16			sub total		
17			15% IGV		7,700.00
18			Total		1,155.00
					8,855.00



Firma y Sello Cotizador

día/mes/año

T. Zelaya

Firma y Sello Proveedor

08/11/18

día/mes/año

Nota importante:

Si es Comerciante individual escriba correctamente el código de RTN y el nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio

Si es persona natural escriba correctamente el código de identidad

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

ORDEN DE COMPRA

O / C 431 SDN

2018

Señor (es): **SERVITODOS DE R.L**

Lugar: **BLVD. SUYAPA, TEGUCIGALPA**

Fecha: **09/Nov/2018**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos: **Alimentos y bebidas**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
311-00			<u>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</u>			
1	c/u	20	SERVICIO DE DESAYUNO	280.00	5,200.00	5,200.00
2	c/u	2	MESEROS	500.00	1,000.00	1,000.00
3	c/u	1	TRANSPORTE	L. 500.00	L. 500.00	L. 500.00
				Sub - Total		Lps. 6,700.00
				15 lmpto. s/v		Lps. 1,005.00
				Total		Lps. 7,705.00

Roxana Velasquez
Abogada Roxana Velasquez
Gerente Administrativo
SEDENA





Servitodo S. de R. L.
para sus fiestas de todo

www.servitodohn.com

Síguenos en

Facebook



Instagram



Blvd. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext. 104, Cel.: 9982-4172
 E-mail: ventas@servitodohn.com

R.T.N. 08019995324372

CAI. 7B30F1-301076-EB4E83-E3B56E-871141-DB

FACTURA

No. 000-001-01-00 008556

Fecha: 12 de Noviembre de 2018 Tel.: _____

Nombre del Cliente: Adina

No. de Identidad: _____ Celular: _____

Dirección: 08019001 212068

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. UNID.	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. UNID.	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
	M. Esp. - 10 a 12 pers.					Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Coleccionadores de Comida			
	Mesas Coctelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Ban.			
	Ma. para mesa Redonda					Sofa / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Muebles			
	Mantel Utra					Servilletas de Tela			
	Silla					Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne								
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Toldo								
1	Transporte	500.00	1	500.00					
2	Meseros	500.00	1	1,000.00					

FECHA LIMITE DE EMISION 02-08-2019

Datos del Adquiriente Exonerado

No. CIC Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la DGI

Deposito en Lps.: _____

Fecha: _____

Entrego: _____

Recogio: _____

Faltante: _____

Que Recibe

Observaciones: _____

Cuenta L.	6,700.00
Descuento L.	
Total Exento L.	
Total Gravado L.	
15% I.S.V.L.	1,005.00
CUENTA TOTAL L.	7,705.00

Original: Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Archivo

Rango Autorizado Del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000009

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"



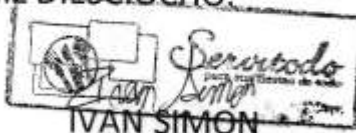
Servitodo

RECIBO POR LPS. 6,700.00

RECIBI DE SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL LA CANTIDAD DE LPS. 6,700.00 (SEIS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS NETOS) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA # 8556.

R.T.N. 08019995324372

Y PARA LOS FINES QUE AL INTERESADO LE CONVenga SE LE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LOS DOCE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIESCIOCHO.



GERENTE GENERAL

Tegucigalpa, M.D.C.
12 de Noviembre, 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 el pago de 20 servicios de desayuno 2 servicios de meseros a la Empresa **SERVITODO**, según factura 000-001-01-00008556, los cuales fueron entregados en Reunión de Trabajo de Sr. Ministro, Junta de Comandantes y Personal del Comando Sur de los Estados Unidos.

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



LIC. NANCY ESPINAL
Directora de Ceremonial y Protocolo
SEDENA

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION

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

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

Tari de Identidad

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

Nombre Completo según T.I.

RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE, CALLE PRINCIPAL, CASA N° 12

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

Nota Importante entrega 30 dias

Nota importante: Si es Comerciante individual escriba correctamente el Cédula de Rta. y nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o Servicio.

Si es persona natural escriba correctamente el código de identidad.

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



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION

SEÑORES: DISTRIBUIDORA DILOPS

RTN

1	7	0	7	1	9	6	4	0	0	6	3	5	DISTRIBUIDORA DILOPS
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------

Tarj.de

1	7	0	7	1	9	6	4	0	0	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nombre del titular del R.T.N.

GLENDIA SIOMARA LOPEZ ROMERO

Nombre Completo según T.I.

Direc. del Prov. CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA CUBICULO 17A
COMAYAGUELA M.D.C.

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

[illegible]

Nota Importante entrega 30 dias

Si es Comerciante individual escriba correctamente el código de **CNPJ** y nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que presta 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.



ORDEN DE COMPRA

Señor (es): FRENOR
Lugar: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA, TEGUCIGALPA
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

O/C 433

FECHA 13/11/18

Solicitamos: PRESENTES

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario		Sub-Total	
291-00			<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>				
		8	Cofres tallados en madera	L. 2.500,00	L. 20.000,00		L. 20.000,00
	C/U	1	cuadros típicos de paisajes	L. 3.000,00	L. 24.000,00		L. 24.000,00
Sub total							44.000,00
15% Impuesto s/v							6.600,00
Total							50.600,00

Abogada. Roxana Velasquez
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA 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: COLONIA FLORENCIA NORTE RTN: 08019001212068

FECHA: 14 de NOVIEMBRE del 2018

[illegible]

FACTURA 000-001-01-0000 0564

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



FRENOR

Residencial Centro América Oeste, Calle Principal, Casa N° 12.

Tel. (504) 2200-0097 Email:raulernestochavez@yahoo.com RTN. 08011975228844

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

TEL.: 2227-0097

R.T.N. 08011975228844

RECIBO POR LPS.44,000.00

Recibi de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de: CUARENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Por concepto de: Cancelación de la factura No. 000-001-01-00000564

DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Comayagüela, ____ DE ____ DEL ____



Raúl Ernesto Chavez Rodriguez
RAÚL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ
0801-1975-22884
Ident.

ACTA DE RECEPCIÓN

La suscrita Directora de Ceremonial y protocolo de la Secretaría de Defensa Nacional, Licenciada Nancy Espinal Pastrana por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que recibió de **FRENOR (OBSEQUIOS) CEREMONIAL Y PROTOCOLO** según Factura N° 000-001-01-00000564 los cuales fueron entregados al Ministro de Defensa de Brasil en visita de trabajo.

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


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



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.

90-1-7-0216-2018

Secretaría de Defensa

SECRETARIA GENERAL

09/11/2018

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
30200	1	100	Paquete	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.20	720.00	1,834.25
	2	100	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS19 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.75	875.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS25 Impuesto Sobre Ventas		239.25	
un mil ochocientos treinta y cuatro con 25/100							
Observaciones: CM 433 SDN SGRMSG 2018							
Gran Total LPS						1,834.25	

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

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

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

Aprobado



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

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y
 ASES, S. de P. L. 2237016 CAL:
 200263-007540-45498A-006240-203701-49
 So. Guacarique Biv. Economica Europea R.T.M. 0801995290621
 fte a yankel y Gasolina Unotipocolorcolorcolor

ORIGINAL

PAGINA 1
 FECHA 15/11/2018
 FACTURA
 000-001-01-00520964
 TERMINOS Credit
 VENCE 15/12/2018
 VENDEDOR 1

CLIENTE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL RTH # 08019001212048
 SECRETARIA GENERAL Episcopal Tlf. 2239-2330 E
 5086 Cal. Florencia Norte, Biv. So

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
100476	Folios sujetapeles 15cm paquete de 12	100.00	7.20	720.00
100477	Folios sujetapeles 25cm paquete de 12	100.00	6.75	675.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS...



SUBTOTAL 1,395.00
 IVA 15% 209.25
 TOTAL = 1,604.25

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO LPS. 139,100

Rango Autorizado: 000-001-01-00519581 a 000-001-01-00522600 Vence 02/04/2019

Original Cliente, Copia: Belsor

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.
Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879
TELEFAX: 2225-1377 R. T. N. 08019995290621

Por L. 1,595.00

Recibí de. Secretaría de Defensa Nacional
La Cantidad de. Un mil quinientos noventa y cinco con colima.
Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 000-001-01-00520964
y Orden de compra No. 90-1-7-0216-2018 Que adjuntamos. _____
Tegucigalpa, D.C. 15 de Noviembre del 2018
Firma Responsable. [Firma]
Identidad No. 0801 1971-00585 Extendida en. Tegucigalpa D.C.
Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UDBZ7T-7 TEL. 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879
Solvencia Municipal 054732 Constancia de pago No. _____

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.
Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879
TELEFAX: 2225-1377 R. T. N. 08019995290621

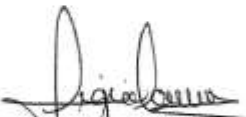
Por L. 1,595.00

Recibí de. Secretaría de Defensa Nacional
La Cantidad de. Un mil quinientos noventa y cinco con colima.
Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 000-001-01-00520964
y Orden de compra No. 90-1-7-0216-2018 Que adjuntamos. _____
Tegucigalpa, D.C. 15 de Noviembre del 2018
Firma Responsable. [Firma]
Identidad No. 0801 1971-00585 Extendida en. Tegucigalpa D.C.
Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UDBZ7T-7 TEL. 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879
Solvencia Municipal 054732 Constancia de pago No. _____

ACTA DE RECEPCIÓN

La Suscrita Auxiliar de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Defensa Nacional, **Ligia Figueroa Moncada** por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que recibió de **DISPROA S. DE R.L.** UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA según Factura N° 000-001-01-00520964 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 quince días del mes de Noviembre del dos mil dieciocho.



Ligia Figueroa Moncada

Auxiliar de Recursos Materiales y Servicios Generales
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-7-0217-2018

Secretaría de Defensa
SECRETARIA GENERAL

09/11/2018

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			13,034.10
	1	30	Paquete	LAMINA PARA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	338.00	10,140.00	
	2	100	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Universal - Modelo: 9" x 11-1/2" SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.94	1,194.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Klor-Fax - Modelo: 16622081198 Impuesto Sobre Ventas		1,700.10	
trece mil treinta y cuatro con 10/100							
Observaciones: CM 434 SDN SGRMSG 2018							
Gran Total LPS						13,034.10	

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 Estéla Arriaza Raudales
Auxiliar de Compras Secretaría de Defensa
Nacional Unidad Central Tel: 3227-2415

Aprobado



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



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

Barrío Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2238-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.nv

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FD817-7A4484-A1B407-DC351F-61

FACTURA N.º 000-001-01- 00023511

Día	Mes	Año	ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
15	NOVIEMBRE	2018			

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Dirección:

Orden de Compra N.º: 90-1-7-0717-2018

R.T.N.: 0801-9001212068

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
50		LAPISA PARA PLATINOS TAMAÑO CARTA	L 306.00	L 15,300.00
100		SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES	L 1.94	L 1,940.00

 Por Papelería Honduras S. de R.L. Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.	Recibi Conforme:	Vta. Exenta L
		Vta. Gravada L L 11,334.00
		Vta. Exonerada L
		15 % I.S.V. L L 1,700.10
	Nombre _____ Firma _____	TOTAL L L 13,334.10

ELABORADO: 09-18 DEL 00000000000000000000 AL 000-001-01-00023511

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20070319

Son:

TRECE MIL TRESCIENTOS Y CUATRO LEMPIRAS CON 10/100

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

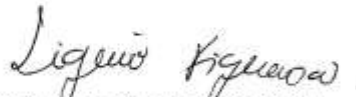
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ACTA DE RECEPCION

La Suscrita Encargada de Bodega Secretaría de Defensa Nacional, por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió de **PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.** por compra de PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, para ser utilizados en esta Secretaría de Estado según factura **000-001-01-00023512**.

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



LIGIA FIGUEROA MONCADA
ENCARGADA DE BODEGA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-7-0218-2018

Secretaría de Defensa

SECRETARIA GENERAL

09/11/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

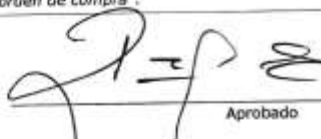
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	150	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.89	3,883.50	13,472.25
	2	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.28	2,628.00	
	3	50	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233937 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.49	3,724.50	
	4	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.79	1,479.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 009901 Impuesto Sobre Ventas		1,757.25	
33400	1	50	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.31	2,265.50	2,605.33
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002381 Impuesto Sobre Ventas		339.83	
dieciséis mil setenta y siete con 58/100							
Observaciones: CM 435 SDN SGRMSG 2018							
Gran Total LPS						16,077.58	

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.

<http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?id=142110&Com...> 09/11/2018

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

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


Aprobado



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

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

Página 1 de 1

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 26/11/2018 Vence: 04/02/2019
Cliente: TGU0221082 - SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
Teléfono: 2239-2330
RTN: 08019001212068
Dirección: BLVD.SUYAPA,COL.FLORENCIA ESQ.OPUES A A IGLESIA EPISCOPAL AT

Factura: ORIGINAL 010-001-01-00008779
RTN: 05019000040204
CAI:5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SI
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233531 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA PC-PP T832	UND	7426500812734	150	25.89	3,883.50 G
233937 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/OFICIO PC-PP T835	UND	7426500813248	100	26.28	2,628.00 G
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RSM	7426500888178	50	74.49	3,724.50 G
009901 - FASTENERS METALICO STAFF #3 PC-312	CTA	7426500805460	100	14.79	1,479.00 G
002381 - SOBRES MANILA #10 (9 X 12)	PAQ	1744113880065	50	45.31	2,265.50 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU08779 / OFTG_45003 / ALPTCHL

O.C: 90-1-7-0218-2018

No.Constancia Registro Exo:

No. Reg. de la SAG:

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 25/08/2019 Rango Valido: 010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 13,980.50

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 2,097.08

Total: L. 16,077.58

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00008779 Por L.16,077.58

Fecha de Emisión: 26/11/2018 Fecha de Vencimiento: 04/02/2019

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** DIEZ Y SEIS MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS 58/100 *****

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

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Papel y mucho más

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
Papel y mucho más

Staff
OFFICE

Mega
Papel y mucho más

QUEST
HI-TS

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON

Vinci

KORES

Color
PopSet

QUEST
HI-TS



*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

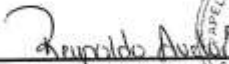
RECIBO POR LPS. 13,980.50

RECIBI DE : *Secretaría de Defensa Nacional*

LA CANTIDAD DE : *Trece mil novecientos ochenta Lempiras
con 50/100 Centavos*

POR CONCEPTO DE : *Suministro de materiales de oficina
Según orden de compra No 90-1-7-0218-2018
Factura No. 010-001-01-00008779*

LUGAR Y FECHA : *Tegucigalpa M.D.C. 26 de Noviembre del 2018*



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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Suscrita Auxiliar de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Defensa Nacional, **Ligia Figueroa Moncada** por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que recibió de **PAPELERIA CALPULES (PACASA)** UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON según Factura N° 010-001-01-00008779 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 veintiséis días del mes de Noviembre del dos mil dieciocho.



Ligia Figueroa Moncada

Auxiliar de Recursos Materiales y Servicios Generales
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-7-0220-2018

Secretaría de Defensa
SECRETARIA GENERAL
09/11/2018

Proveedor: Utiles de Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 05019995104894

Dirección: Boulevard del norte, san pedro sula kilómetro 3

Tel.: 2551-2434

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERMATE - Modelo: 1009201002 Impuesto Sobre Ventas	54.96	2,748.00	2,748.00
dos mil setecientos cuarenta y ocho con 00/100							
Observaciones: CM 438 SDN SGRMSG 2018							
Gran Total LPS						2,748.00	

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

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

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

Aprobado



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



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

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

RTN 05019995104894
E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

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

16:41:55

ORIGINAL

C006 Centro Dist. Tegucigalpa. ZC04

PEDIDO SAP. No. 719960	O/C No. 90-1-7-0220-2018	REFERENCIA SAP No. 90516883	FECHA DIA DOC. 15	MES 11	AÑO 2018	No. 011-003-01-00038318
CLIENTE 2000109	NOMBRE DEL CLIENTE SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL		RTN 08019001212068			
DIRECCION: COL.FLORENCIANORTEPTIGLESIA- EPISCOPALBLDVSUYAPAEDLESAGE-			POBLACION TEGUCIGALPA		TELEFONO CLIENTE 000022392330	VENDEDOR 124 D50
MAGUILAR ELABORADO	7708 PREPARADOR	7664 REVISOR	CONDICIONES: 20 DIAS		Entrega: 81039133 Bultos: 1	

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
1009201002	7703486037975	KILOM 100 BOLIG RT, NGR	600	UN/ 1	4.58	E	2,748.00

RECEBIDO
DESPACHADO
16 NOV. 2018
CD06

L 2,748.00 VENTA EXENTA	L 0.00 VENTA GRAVADA	L 2,748.00 TOTAL	L 0.00 IMPTO S/VENTAS	L 2,748.00 NETO A PAGAR
----------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	----------------------------

SON: DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LENTRAS CON 00 /100

a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

b) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.

RECIBE CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE _____ NOMBRE _____

CAI: 4E75B4-72B29D-074587-54386A-3B0086-0F

EXONERACION FISCAL No.:

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO No:
REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No:

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



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

POR L. 2,748.00

RECIBIMOS DE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

LA CANTIDAD DE: DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS

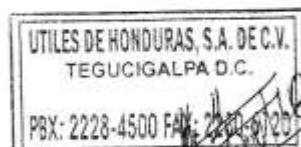
EXACTOS.

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA

SUMINISTRADO A: _____

FACTURA No. 38318 O/C No.: 90-1-7-0220-2018

TEGUCIGALPA, M.D.C., 15 DE NOVIEMBRE DE 20 18



TARJETA DE IDENTIDAD 0801-1977-09458

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

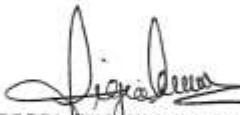
- Original - Cliente
- Anulada - Depto. De Caja

RECIBO
RPF. N° 0592

ACTA DE RECEPCION

La Suscrita Encargada de Bodega Secretaria de Defensa Nacional, por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió de **UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V** por compra de UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, para ser utilizados en esta Secretaria de Estado según factura **011-003-01-00038318**.

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



LIGIA FIGUEROA MONCADA
ENCARGADA DE BODEGA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el código de RTN y el nombre a quien corresponde y entre
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 Tarjeta de Identidad correspondiente

COTIZACIÓN

Nombre Comercial

Nombre del Titular del R.T.N.

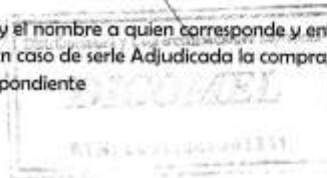
Nombre Completo según Tarjeta de Identidad

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

SUB-TOTAL		26,880.00
15% ISV		4,032.00
TOTAL		30,912.00

Nota Importante:

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el código de RTN y el nombre a quien corresponde y entre paréntesis el
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 Tarjeta de Identidad correspondiente





SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. O/C 440

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

Fecha: 19/Nov/2018
Solicitamos: OBSEQUIOS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario		Total
291-00			<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			
1	21	c/u	PLACAS DE RECONOCIMIENTO CON PIEL DE 6X8, COLOR NEGRO, SOBRE BASE DE MADERA, CON INSCRIPCIONES LASER RESALTADAS, EN ESTUCHE DELUXE, VENTANA TRANSPARENTE.	L. 1,100.00	L. 23,100.00	L. 23,100.00
Sub - Total						L. 23,100.00
15% Impto. s/v						L. 3,465.00
Total						L. 26,565.00


ABOGADA ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



PRONTO SERVICIOS

SERVICIOS Y SOLUCIONES INMEDIATAS

CAI:5BF43E-9602D4-AD4791-1110B2-658BD9-60

Res. Bernardo Dazzi, Calle Principal, Bl J, Casa 5
Tegucigalpa M. D. C. Tel. 2228 9252
R.T.N. 08019008024400
prontoservicios@prontoservicios.com

FACTURA No. 000-001-01-00000857

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

Fecha: 20 de noviembre del 2018

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
21	Unidad	Placa de reconocimiento con piel de 6 X 8 color negro, sobre base de madera de color, con todas las inscripciones láser resaltadas en color oro, en estuche DELUXE con ventana con visibilidad transparente.	1,100.00	23,100.00
Son: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			Imp. Exento ISV	Lps.
Original : Cliente / Copia: Emisor			Importe I.S.V.	Lps. 23,100.00
REVISE SUS PRODUCTOS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES, QUE APLICAN TAMBIÉN A PRODUCTOS COMPRADOS ERRÓNEAMENTE POR EL CLIENTE.			15% I.S.V.	Lps. 3,465.00
EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTE FACTURA, CON SU NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTADO.			TOTAL	Lps. 26,565.00

La Factura es beneficio de todos (Exijala)

ACEPTADO CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Rango Autorizado 000-001-01-00000501 a la 000-001-01-00000700
Fecha limite de emision: 06/12/2017

PRONTO SERVICIOS

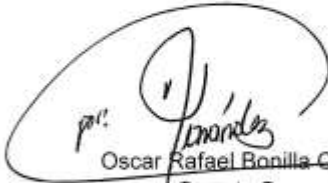
SERVICIOS Y SOLUCIONES INMEDIATAS

Res. Bernardo Dazzi, Calle Principal, Bl J, Casa 5
Tegucigalpa M. D. C. Tel. 2228 9252
R.T.N. 08019006024400
prontoservicios@prontoservicios.com

RECIBO

Recibí de **LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL** La cantidad de Lps.
23,100.00 (VEINTITRES MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS) por el concepto de pago
según Factura No. 000-001-01-00000857

Tegucigalpa M. D. C. 20 de noviembre del 2018


Oscar Rafael Bonilla Carranza

Gerente General
0601-1963-01479



Tegucigalpa, M.D.C.
20 de Noviembre, 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 el pago de 21 placas de reconocimiento a la Empresa **PRONTO SERVICIOS DE HONDURAS**, según factura 000-001-01-00000857, los cuales fueron entregados en Reunión de Trabajo de Sr. Ministro, a los alumnos que obtuvieron los primeros lugares y espíritu militar más destacados de los cursos CIMCE, CIBCE, LICOMB, CAPMA, CABIE y al Soldado más destacado.

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


LIC. NANCY ESPINAL-RASTRANA
Directora de Ceremonial y Protocolo
SEDENA


Si es comerciante individual escribe correctamente el Código de RTN y el nombre a quien corresponde y entra parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.
Si es comerciante individual escriba correctamente su código de identidad
en caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emita a nombre del que posea el RTN o la tarjeta de identidad respectivamente



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): INVERSIONES LOGISTICAS H&M S. DE R.L.

Lugar: COL. 15 DE SEPTIEMBRE, TEGUCIGALPA

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

O/C 441

FECHA 16/11/18

Solicitamos: PRESENTES

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario		Sub-Total	
291-00			<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>				
	C/U	300	MONEDAS CON RELIEVE	L. 230,00	L. 69.000,00		L. 69.000,00
	C/U	75	ESTUCHE PARA MONEDAS	L. 400,00	L. 30.000,00		L. 30.000,00
Sub total							99.000,00
15% Impuesto s/v							14.850,00
Total							113.850,00


Abogada. Roxana Velasquez
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DEFENSA NACIONAL





INVERSIONES LOGISTICAS H&M S. DE R.L.

RTN : 08019017912731

C.A.I: 1B1917-799CF9-044F82-4D6D80-EA2B34-23/ VENCE 01/05/2019

Correo: ventas@inversioneslogisticas.com

Teléfono: 22342181

www.inversioneslogisticas.com

Col. 15 de Septiembre Ave Independencia Casa No.6005, Tegucigalpa, Honduras M.D.C.

Cliente : SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DE
HONDURAS

RTN : 08019001212068

Sucursal: Sucursal 1

Fecha Creación: 21 Noviembre, 2018 - 8:39:30 PM

Fecha Vencimiento: 6 Diciembre, 2018 - 8:39:30 PM

(X) Crédito () Contado

Factura No. 000-001-01-00000243

Dirección: Col. 15 de Septiembre, Avenida Independencia, Casa
No. 6005

Emitido por: Manuel Santos

Atendido por: Hector Mercadal

Tasa de Cambio:

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
300.00	MR4501	Monedas Relieve	230.00	0.00	69,000.00
75.00	CJBX23455	Caja de Madera para Moneda	400.00	0.00	30,000.00
375	Total items				
			Importe Exento / ISV		L. 0.00
			Importe Gravado		L. 99,000.00
			Descuento		L. 0.00
			ISV (15%)		L. 14,850.00
			TOTAL A PAGAR		L. 113,850.00

Son: ciento trece mil ochocientos cincuenta lempiras con centavos exactos.

Notas

Rango de facturación autorizado 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000300

Original: Cliente / Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

3174-8000
113,850.00



INVERSIONES LOGISTICAS H&M S. DE R.L.

Recibo No. 000-001-01-00000036

Emitido por: Manuel Santos

Recibi de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DE HONDURAS

Fecha: 21 Nov, 2018 - 4:36:44 PM

Método de Pago: Otros

La cantidad de: Noventa y nueve mil lempiras

Por concepto de: Pago a factura No. 000-001-01-00000243



INVERSIONES LOGISTICAS
H & M
S. DE R. L.

Este recibo es válido con firma y sello

Resumen

Saldo anterior	L. 113,850.00
Pago de hoy	L. 99,000.00
Saldo Final	L. 14,850.00

Notas

ISV RETENIDO POR L. 14850

ACTA DE RECEPCIÓN

La suscrita Directora de Ceremonial y protocolo de la Secretaría de Defensa Nacional, Licenciada Nancy Espinal Pastrana por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que recibió de **INVERSIONES LOGISTICAS H&M S. DE RL. (OBSEQUIOS) CEREMONIAL Y PROTOCOLO** según Factura N° 000-001-01-000000243 entregados como atención a personalidades Políticas y Militares en visitas oficiales a esta Secretaría

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 Noviembre del 2018.



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

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

COTIZACION

SEÑORES : **FRENOR**

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

		Nombre del titular del R.T.N.	
--	--	-------------------------------	--

Tarj. de Identidad	0	8	0	1	1	9	7	5	2	2	8	8	4	Raúl Ernesto Chaves 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 :

[illegible]

Nota Importante entrega 30 dias

Si es Comerciante individual escribe correctamente el Código de RUT y nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el Bien o Servicio. V.D.C.

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.

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el Código de RTN y el Cédigo de Identidad correspondiente y en el paréntesis el nombre del establecimiento comercial que va a pagar el servicio.

Si es persona natural escriba correctamente el Cédigo 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.

ORDEN DE TRABAJO

Señor (es): **FRENOR**
Lugar: **TEGUCIGALPA M.D.C.**

O/C 442-SDN-2018

Fecha: **19/Nov/2018**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos: **OBSEQUIO**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
291-00			CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
1		3	PLACA DE RECONOCIMIENTO, GRABADA A LASER, CON ESTUCHE DE MADERA.	L. 5,400.00	L. 16,200.00
Sub Total					16,200.00
Imp. 15%					2,430.00
Total					L. 18,630.00


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: COLONIA FLORENCIA NORTE RTN: 08019001212068

FECHA: 23 de NOVIEMBRE del 2018

[illegible]

FACTURA 000-001-01-0000 0574

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



FRENOR

Residencial Centro América Oeste, Calle Principal, Casa N° 12.

Tel. (504) 2200-0097 Email:raulernestochavez@yahoo.com RTN. 08011975228844

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

TEL.: 2227-0097

R.T.N. 08011975228844

RECIBO POR LPS.16,200.00

Recibi de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de: DIESCISEIS MIL DOSCIENTOS
LEMPIRAS EXACTOS

Por concepto de: Cancelación de la factura No. 000-001-01-00000574

DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Comayagüela, _____ DE _____ DEL _____


RAÚL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ
0801-1975-22884
Ident.

Tegucigalpa, M.D.C.
23 de Noviembre, 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 el pago de 3 placas de reconocimiento a la Empresa **FRENOR**, según factura 000-001-01-00000574, los cuales fueron entregados por parte del Sr. Ministro, a los alumnos que obtuvieron el primer lugar del Curso Avanzado de Artillería N°3, Adiestramiento básico de Artillería N°36, y Adiestramiento básico especial de Morteros N°20, entregados en ceremonia de graduación.

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


LIC. NANCY ESPINAL PÁRRAMA
Directora de Ceremonias y Protocolo
SEDENA

 EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. CD- TEGUCIGALPA DOMICILIO FISCAL: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA A OLANCHO RTN: 09019995000152 TELEFONO: (900) 254-1111 CAL: D3C6CA-03B48F-TB4486-C667AC-9DB975-6C Email: representandogal@grupocorima.hn		Orden de compra fuente Constancia de registro expedido: Registro de la SAC:						
FACTURA DE CREDITO No. 003-005-01-00118834								
DATOS DEL CLIENTE COD CLIENTE: 00148322		DIRECCION DE ENVIO Y TRANSPORTE						
NOMBRE: SECRETARIA DE DEFENSA SECRETARIA GENERAL RTN: 08019891212081 DIRECCION: Col. Florencia Nono		NOMBRE: SECRETARIA DE DEFENSA SECRETARIA GENERAL TRANSPORTE: CAMION RUTA AUTO-VENTA 00107						
CONDICIONES DE VENTA Y DISTRIBUCION								
TIPO DE VENTA: CREDITO CANAL: AUTO-VENTA	FECHA DE FACTURACION: 16/11/2018 TERRITORIO: 00107	FECHA MAX. PAGO: SECUENCIA ENTRADA:						
CODIGO DESCRIPCION DE PRODUCTO UND VTA CANTIDAD PRECIO VALOR BRUTO DESC. UNIDAD IIV VALOR								
2130	AGUAZUL 750 ML NORMAL	607 750 ML	200	173.91	34,782.00	-	5,217.30	10,999.30
0078	AGUAZUL BOTELLON 5 GALONES	5 GALONES	1000	43.00	43,000.00	7,000.00	-	36,000.00
VENTAS - GRAVADAS 134,782.00		DESC. - GRAVADOS 1.6.00	I.S.V 15,217.30	TOTAL - GRAVADO 139,999.30	A PAGAR			
VENTAS - EXENTAS 143,000.00		DESC. - EXENTOS 1.7.000.00		TOTAL - EXENTAS 136,000.00	L. 75,999.30			
VALOR EN LETRAS:		SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 30/100 LEMPORAS						
SOLICITADO POR		FACTURADO POR		FIRMA DE TRANSPORTISTA		RECIBIDO POR		
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2019		RANGO AUTORIZADO: 003-005-01-00108701 AL 003-005-01-00126700		ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA								

RECIBO

L.75,999.30

Recibí de: Tesorería General de la Republica.

La cantidad de: Setenta y cinco mil novecientos noventa y nueve lempiras
con 30/100.

Por el Suministro de: Productos de nuestra empresa Embotelladora de Sula S.A.
Según orden de compra N° 90-1-7-0222-2018 con factura 003-005-01-00118834.

Viernes 16 de noviembre 2018.



Alex Guillermo Banegas

Jefe de Ventas 5 Galones

EMSULA / CD-Aguazul S.A. Tegucigalpa

Tel. (504) 2224-2072/2222-2112

Ext. 2321

R.T.N. 05019995000152

aguazul

link

Enjoy

Montana

Enjoy
néctar

quenty

Kilómetro 4 carretera a Olancha, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras, C.A. Teléfono: 2224-2112

ACTA DE COMPROMISO

Yo, Alex Guillermo Banegas con tarjeta de identidad N° 0801-1971-02514 mayor de edad, Jefe de Ventas 5 galones en Aguazul Tegucigalpa ubicada en KM. 4 Carretera a Olancho,

Por medio de la presente me comprometo ante las autoridades de la secretaria de defensa a entregar el producto que se detallan en la orden de Compra N°90-1-7-0222-2018 con factura 003-005-01-00118834.

Viernes 16 de noviembre 2018.



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

R.T.N. 05019995000152

aguazul

link

Enjoy

Montana

Enjoy
nectar

Quenty

Kilómetro 4 carretera a Olancho, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras, C.A. Teléfono: 2224-2112

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-7-0222-2018

Secretaría de Defensa
SECRETARIA GENERAL

13/11/2018

Proveedor: EMSULA

Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

R.T.N.: 05019995000152

Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	200	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	173.91	34,782.00	75,999.30
	2	1000	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 611594000170 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	36.00	36,000.00	5,217.30
setenta y cinco mil novecientos noventa y nueve con 30/100							
Observaciones: CM-443-SDN-SGRMSG-2018							
Gran Total LPS						75,999.30	

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

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

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

Aprobado

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

<http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=142500&Com...> 13/11/2018

Oficina de Compra: _____

Señores: P.A.T. Joyaria y Roderica S. de RL
Nombre Comercial

R.T.N. 08019798387100 Nombre del Titular del R.T.N.

Tarj. Identidad: 0801193207201 *Claribel L. Díaz*
Nombre Completo Según Capieta Identidad

Dirección del Proveedor: 2da. Av. 56 Calle Compañeros Comit 502
Tel 2220 5570 / 2238 444

Por este medio le solicitamos Cotizar Precios de los Siguientes Bienes y Servicios:

[illegible]

Nota importante:

Si es comerciante Individual escriba correctamente el Código de RTN y el nombre de a quien corresponde y entre paréntesis El nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.

Si es Persona Natural escriba correctamente su código de Identidad

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

Nota: Indicar la marca del producto que está ofreciendo "cualquier omisión en la información requerida descalificará la oferta"

Oficina de Compra: _____

Señores: Detalles Inolvidables S. de R.L
Nombre Comercial

R.T.N. 080190022 80630 Nombre del Titular del R.T.N.

Tarj. Identidad 020119961 3905 Lissien Mendoza Diaz.
Nombre Completo Según Tarjeta Identidad

Dirección del Proveedor: 2da av. 7ma calle en Camayaqueti esquina opuesta a
la Cruz Roja Hondureña Tl: 2237-2890

[illegible]

Nota: Indicar la marca del producto que está ofreciendo "cualquier omisión en la información requerida descalificará la oferta"



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

PAG. # 01

O/C SDN-444

(dd/mm/año)

15/11/2018

Señor (es): PAT JOYERIA

Lugar: 2DA, AVE. 5A. CALLE, COMAYAGUELA

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: VARIOS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Sub Tot.	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
1	C/U	1	ESTATUA DE FRANCISCO MORAZAN, EN CABALLO, CON BASE DE GABETERO, PLACA Y TEXTO.	Lps. 40,000.00	40,000.00	L. 40,000.00
15% Impto. s/v						L. 6,000.00
Total						L. 46,000.00

ABOGADA ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SEDENA



Bat. Concepción, 2da. ave. 5ta. Calle, Comayagua, M.D.C.
TEL/FAX: 2220-5591, 2238-4441
info@vabon.com

Batista Concepción, 2da. ave. 5ta. Calle, Comayagüela, M.D.C.
TEL/FAX: 2220-5591, 2238-4441
info@vashon.com

TELEFAX: 2220-5591, 2238-4441
Email: pat60hn@yahoo.com

R.T.N.: 08019998387166, Email: patounn@yahoo.com
 CAI: DD5559-248148-374799-8B0915-6A9718-CB
 00000101-00007957

FACTURA N° 000-001-01- 00007957

[illegible][illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Importe Exento L.		
Importe Gravado L.	40.000,00	
15% I.S.V.L.	6.000,00	
TOTAL L.	46.000,00	

Rango Autorizado: 000-001-01-00007301 / 000-001-01-00008600

Fecha límite de emisión: 08/04/2019

Son: Quince y cinco mil 00
 Original cliente (Cantidad en letras)

Copia: emisor

ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa **PAT JOYERIA Y RELOJERIA L. DE R.L DE C.V** una Estatua del General Francisco Morazán misma que fue entregada a la Sala Morazanica de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán de acuerdo a la factura **N°000-001-01-00007957**.

Para los fines que al interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Comayagüela Municipio del Distrito Central a los veinte días del mes de Noviembre Del Dos Mil Diez Y Ocho.




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

LARC/goqa
Archivo

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION

SEÑORES : DISTRIBUIDORA DILOPS

RTN

1	7	0	7	1	9	6	4	0	0	6	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DISTRIBUIDORA DILOPS

Tarj.de

1	7	0	7	1	9	6	4	0	0	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nombre del titular del R.T.N.

GLENDIA SIMARA LOPEZ ROMERO

Nombre Completo según T.I.

Direc. del Prov. CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA CUBICULO 17A
COMAYAGUELA M.D.C.

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

[illegible]

Nota Importante entrega 30 dias

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

Si es persona natural escriba correctamente el código de la ciudad

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



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION

SEÑORES: FRENOR

RTN

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

Tarj. de Identidad

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

Nombre del titular del R.T.N.

Raul Ernesto Chavez Rodriguez

Nombre Completo según T.I.

Direc. del Prov.

RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE, CALLE PRINCIPAL, CASA N° 12
le solicitamos Cotizar precios de los siguientes:

RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE, CALLE PRINCIPAL, CASA N°12

Nombre Completo según T.:

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

No.	CANT.	UNIDAD	
-----	-------	--------	--

[illegible]

Nota Importante entrega 30 días
Si es Comerciante individual

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



ORDEN DE COMPRA

Señor (es): **FRENOR**
Lugar: **RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE**
Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Orden
N° **457**

Fecha: **28/11/2018**

Solicitamos: **PRESENTE**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
291-00			<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>		
	c/u	1	PLACA GRABADA CON LOGO DE LAS FF. AA.	L. 5,400.00	5,400.00
Sub total					5,400.00
15% Impuesto s/v					810.00
Total					6,210.00

Abogada: Roxana Velasquez
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA 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: COLONIA FLORENCIA NORTE RTN: 08019001212068

FECHA: 28 de NOVIEMBRE del 2018

[illegible]

FACTURA 000-001-01-0000 0577

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



FRENOR

Residencial Centro América Oeste, Calle Principal, Casa N° 12.

Tel. (504) 2200-0097 Email:raulernestochavez@yahoo.com RTN. 08011975228844

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

TEL.: 2227-0097

R.T.N. 08011975228844

RECIBO POR LPS.5,400.00

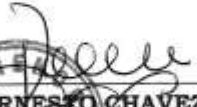
Recibí de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de: CINCO MIL CUATROCIENTOS
LEMPIRAS EXACTOS

Por concepto de: Cancelación de la factura No. 000-001-01-00000577

DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Comayagüela, ____ DE ____ DEL ____


RAÚL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

TEL.: 2227-0097 0801-1975-22884

Ident.



ACTA DE RECEPCIÓN

La suscrita Directora de Ceremonial y protocolo de la Secretaria de Defensa Nacional, Licenciada Nancy Espíñal Pastrana por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que recibió de FRENOR (OBSEQUIOS) CEREMONIAL Y PROTOCOLO según Factura N° 000-001-01-000000577 el cual será entregado en ceremonia de clausura de la Especialidad en Defensa y Seguridad Nacional.

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 Noviembre del 2018.


Licenciada Nancy Espíñal Pastrana
Directora de Ceremonial y Protocolo
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL





Bodega Diaz Alvarado

Compra y Venta de Fuegos Artificiales.

De: Santos Roberto Díaz Alvarado

Gerente Propietario

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

Cel. 3347-5751 / 9807-5965 RTN 04131972003269

Correo: sroberto2000a@yahoo.com



COTIZACIÓN

Cliente: Sadema

Dirección: Tegucigalpa

Cel. _____

N°	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	10	Show de fuegos Pirotecnicos Suridos	13,000.00	130,000.00
2	1	Gran Vendimia	7,000.00	7,000.00
3	1	Halloween	4,500.00	4,500.00
4	2	Ofona de Roble	3,500.00	7,000.00
5	2	Pandero	4,500.00	9,000.00
6	1	Concierto de Zeus	4,500.00	4,500.00
7	1	Libertadores	7,000.00	7,000.00
8	1	Show Bicentenario	6,000.00	6,000.00
9	1	Feliz Celebración	5,500.00	5,500.00
10	1	Abra Pampa	6,500.00	6,500.00
11	1	Batena 100 T	2,300.00	2,300.00
12	1	Pasión Azul y Oro	2,800.00	2,800.00
13	1	Crepusculo 100 T	2,800.00	2,800.00
14	1	Amazona	2,600.00	2,600.00
15	1	Julia Verne	2,000.00	2,000.00
16	1	Big Celebration	8,500.00	8,500.00
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Sub-Total: 208,000.00

I.S.V. 15% 31,200.00

Total: 239,200.00

Nota: No se Aceptan Borradores ni Cambios con Corrector. Números sobre marcado

Condición de pago: CONTADO

Observaciones: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Firma y sello

14-11-18

Fecha que cotiza



El Azteca de Oro
Venta de Fuegos Pirotécnicos

De: Helder Ovidio Mejia

Gerente Propietario

Barrio: La Colmena, Nueva Arcadia Copan

Cel: 9876-3793

Cotización



Cliente Sedena

Dirección Tegucigalpa

Fecha 16/11/18

Cantidad	Descripción	Precio U	Total
10	show de fuegos pirotécnicos	16,000.00	160,000.00
1	Gran Vendimia	8,500.00	8,500.00
1	Halloween	6,500.00	6,500.00
2	Otoño de Rohle	7,000.00	14,000.00
2	Pandora	8,000.00	16,000.00
1	Concepto de Zeus	9,000.00	9,000.00
1	Libertadores	9,000.00	9,000.00
1	show Bicentenario	11,000.00	11,000.00
1	Feliz Celebración	8,500.00	8,500.00
1	Abra Pampa	9,000.00	9,000.00
1	Batena 100 T.	5,500.00	5,500.00
1	Pasión Azul y Oro	7,500.00	7,500.00
1	Cirrusculo 100 T.	7,500.00	7,500.00
1	Amazona	5,000.00	5,000.00
		Suc - Total	
		ISV	
		Total	

Gerente Propietario



Gerente Propietario

Cel: 9876-3793

Cotización

Fecha: 16/11/18

[illegible]

Helder Oueda Mejia
Gerente Propietario



Venta De Fuegos Pirotécnicos
Gerente Propietario: Ramiro Flores
Barrio Lempira, Nueva Arcadia Copan
Cel:9954-0806
Cotización



Cliente Sede na Fecha 16-11-18
Dirección Tegucigalpa

[illegible]

Ramiro Flores
Cuenta Propietario





SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. O/C 446-SDN-2018

Señor (es): BODEGA DIAZ ALVARADO

Lugar: BARRIO EL CENTRO, LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN

Fecha: 20/Nov/2018

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: FUEGOS PIROTECNICOS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario		Total
359-10			PRODUCTOS EXPLOSIVOS Y DE PIROTECNIA			
1	10	c/u	SHOW DE FUEGOS PIROTECNICOS	L. 13,000.00	L. 130,000.00	L. 130,000.00
2	1	c/u	SHOW DE FUEGOS PIROTECNICOS ESPECIAL	L. 78,000.00	L. 78,000.00	L. 78,000.00
Sub - Total						L. 208,000.00
15% Impto. s/v						L. 31,200.00
Total						L. 239,200.00


ABOGADA ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



BODEGA DIAZ ALVARADO

Compra y venta de Fuegos Pirotecnicos.

De: Santos Roberto Diaz Alvarado R.T.N. 04131972003269

Tel: 2661-2025 / 9807-5965 E-mail: santosdiaz50@yahoo.com

Barrio El Centro Calle Principal, La Entrada Nueva Arcadia Copán Hond. C.A.

CONTADO ☒ C.A.I.: F3495F-A6475C-81439A-DEA10D-006548-79CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 002084Cliente: SedenaDirección: TegucigalpaR.T.N.: 08019001212668 DIA 23 MES 11 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	GRAVADO
10	show de fuegos pirotecnicos	13,000.00	130,000.00
1	Gran Vendimia	7,000.00	7,000.00
1	Halloween	4,500.00	4,500.00
2	Ostea de Bolic	3,500.00	7,000.00
2	Proctora	4,500.00	9,000.00
1	Concierto de Zeus	4,500.00	4,500.00
1	Libertad y Progreso	7,000.00	7,000.00
1	show Bicentenario	6,000.00	6,000.00
1	Eliz celebracion	5,500.00	5,500.00
1	Abra Pampa	6,500.00	6,500.00
1	Bateria 100T	2,300.00	2,300.00
1	Parion Azul y Oro	2,800.00	2,800.00
1	Cerecuenta 100T	2,800.00	2,800.00
1	Amazona	2,600.00	2,600.00
1	Julio verne	2,000.00	2,000.00
1	Big celebration	3,500.00	3,500.00

La Factura es Beneficio de Terceros "Estipula"

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Limite Emisión: 04/06/2019

SUB-TOTAL

L. 263,000.00

15% I.S.V.

L. 31,200.00

TOTAL

L. 294,200.00

* Tel: Rango Autorizado del 000-001-01-00001901 A 000-001-01-00002200 * Recepcion: 04/06/2018

SON: Veintiocho mil novecientos

CERTIFICADO N° 9231-14-1898-154 SISTEMAS GRAFICOS SIGRA S.R.L. 0911160307389 Es La Joya L.C. TEL: 391-0491 3945



Bodega Diaz Alvarado

Compra y Venta de Fuegos Artificiales
De: Santos Roberto Díaz Alvarado
Gerente Propietario



Barrio El Centro, 1 Cuadra delante de Iglesia Católica, Nueva Arcadia Copan
Cel. 3347-5751 9807-5965
Correo: sroberto2000a@yahoo.com

RECIBO

En Nueva Arcadia Copan a los 23 días del mes de Noviembre
del año 2018 **RECIBI:** De **LA SECRETARIA DE DEFENSA
NACIONAL**, la cantidad de **Lps. 208,000.00 (DOSCIENTOS
OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS)**, por concepto de **SHOWS
DE FUEGOS PIROTECNICOS.**




Firma y Sello



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

Tegucigalpa, M.D.C.
23 de Noviembre, 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 el pago de 10 show de luces de fuego pirotécnico y 1 show de luces especial, a la Empresa **BODEGA DIAZ ALVARADO**, según factura 000-001-01-00002084, los cuales serán utilizados para cubrir las diferentes solicitudes aprobadas por el Sr. Ministro de Estado en el Despacho de Defensa Nacional.

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

Johanna Llanza Tercero
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales
SEDENA

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

لله الشكر والحمد

Pomidas Vaneth
NOMBRE COMERCIAL

0	8	1	6	1	9	6	2	0	0	5	1	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0	8	1	6	1	9	6	2	0	0	5	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Propietario R.T.N.
Alia Yaneth Martinez Nuñez
 Propietario No. De Identidad

col. Roques.

[illegible]

2TA IMPOR ~~LAND~~

es Comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien/servicio.
es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.

¹ caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitirá a Nombre del que posea el RTN o Tarjeta de Identidad respectivamente.

ORCINA DE COMPRA

Señores

COTIZACION

Nombre del Titular del RTN

RTN 08011971065453

Nombre del Titular del RTN

Tari. Identidad

Nombre Completo Según T. Identidad

Dirección del Proveedor

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

Nota importante

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



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

O/C 448

FECHA 21/09/18

Señor (es): COMIDAS YANETH
Lugar: COL. LOARQUE, COMAYAGUELA
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: ALIMENTOS Y BEBIDAS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario		Sub-Total	
311-00			<u>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</u>				
	C/U	51	ALMUERZOS EMPACADOS CON REFRESCO	L. 95,00	L. 4.845,00	L.	4.845,00
	C/U	24	ALMUERZOS EMPACADOS CON REFRESCO	L. 120,00	L. 2.880,00	L.	2.880,00
	C/U	1	SERVICIO DE TRANSPORTE	L. 600,00	L. 600,00	L.	600,00
						Exento	L. 600,00
						Sub total	7.725,00
						15% Impuesto s/v	1.158,75
						Total	9.483,75






Comidas Yaneth

Lilia Yaneth Martínez Ruiz

Col. Loarque, 2 casas al sur de Clínica de los Cubanos,
Casa No. 7308, Tel.: 2226-5451 Cel.: 3397-8500
E-mail: mdilia46@yahoo.com
R.T.N.: 08181962006131

Señor (es) Secretaría de Defensa Nacional

Dirección: Col. Florencia Norte

R.T.N. Cliente: 08019001212063

Fecha: 22 / 11 / 2018

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL Lps.
51	Almuerzos empacados con refresco	295 00	24,845 00
24	Almuerzos empacados con refresco	2120 00	22,880 00
1	Servicio de transporte	2600 00	2,600 00

No. Correlativo Exento:

No. Correlativo Exento:

No. Registro S.A.Q.

TIRAJE DEL No.

GRUPO DE ESTADÍSTICA Y REGISTRO, Tel. 2213-4433 / 2222-4191
CERTIFICADO N° 7231-18-10005-09 / guplconline@gmail.com

000-001-01-00000953 001-01-00001090
Firma y Sello 21/11/2019
Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
CAI: E857F5-CA9577-AD4C96-502C5E-C69203-10

FACTURA

ORIGINAL, Cliente
COPIA: Caligrama Tributario Sencillo

N° 000-001-01-00000953

Sub-Total Exento L.

Sub-Total Exonerado L.

Sub-Total Gravado L.

15% Imp. S/Ventas L.

TOTAL

600 00

7,725 00

1,158 75

9,483 75

Son: Nueve mil, cuatrocientos ochenta y tres Lempiras con setenta y cinco centavos



Comidas Yaneth

Col. Lourdes, 2 casas al sur de Clínica de los Cubanos.
Casa No. 7308. Tel: 2726-5451 Cel: 3197-6500
E-mail: mdilia19@yahoo.com
R.T.N.: 08161962005131

Recibo N° 0500

Por L. 8,325.00

Recibí de: Secretaría de Defensa Nacional

La cantidad de: Ocho mil trescientos veinticinco Lempiras exactos

Por concepto de: Cancelación de la factura #000-001-01-00000953

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

de



del 20 18

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente HAGO CONSTAR QUE: Se recibió de **COMIDAS YANETH**, alimentos y bebidas, según factura No. 000-001-01-00000953, entregados como atención varias reuniones de trabajo de la Gerencia Administrativa, como personal operativo de las Fuerzas Armadas todo en virtud de realizar en tiempo y forma trabajos asignados.

Para fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de noviembre del 2018



SUYAPA GEORGINA PINEL
ASISTENTE GERENCIA

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

Tarjeta de iden.: Nombre del titular del R.T.N.

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		Día # 1.- Coffee Break Matutino: Bagel (huevo, tocino, jamon, aguacate y queso) y copa de frutas (Melon y sandía). Acompañado de jugo natural de naranja.	135.00	2,700.00
2	20		Almuerzo: Lasagna de res con ensalada verde y pan tostado. Acompañado de gaseosa variada.	189.00	3,780.00
3	20		Coffee Break Vespertino: Filet mignon de pollo, canasta de harina con pollo, mousse de maracuyá, albondiga con nqueso y pitta mixta. Acompañado de gaseosa variada.	134.00	2,680.00
4	20		Día # 2.- Coffee Break Matutino: Flat de jamon y queso con papas hash brown. Acompañado de jugo natural de zanahoria.	124.00	2,480.00
5	20		Almuerzo: Filete de pollo gratinado con queso mozzarella, pure de papas, ensalada fresca y panecillo. Acompañado de gaseosa variada.	179.00	3,580.00
6	20		Coffee Break Vespertino: Wrap mixto, tequeño, roll de vegetales, pincho de res y pie de limón. Acompañado de gaseosa variada.	129.00	2,580.00
7	80		Servicio de café con crema y agua purificada, permanentes durante todo el evento.	29.00	2,320.00
8	6		Servicios de transporte	150.00	900.00
				Sub total Lps.	21,020.00
				Impto. s/ventas Lps.	3,153.00
				Total Lps.	24,173.00
			DIA MES AÑO	Día Mes año	
				19 11 2018	

NOTA IMPORTANTE

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

INSTITUCION SEDENA

OFICINA DE COMPRAS: Secretaría de Defensa Nacional.

Cotización

SEÑORES: La Costa	
RTN: 0 8 0 1 9 0 0 6 0 4 9 9 4 3	La Costa
Nombre del titular del R.T.N.	
Tarjeta de Ident.	
Nombre Completo según tarjeta de Identidad	
Dirección Proveedor: Colonia Icarque, 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							20		Día # 1.- Coffee Break Matutino: Bagel (huevo, tocino, jamon, aguacate y queso) y copa de frutas (Melon y sandia). Acompañado de jugo natural de naranja.	150.00	3.000.00	
2							20		Almuerzo: Lombraga de res con ensalada verde y pan tostado. Acompañado de gaseosa variada.	210.00	4.200.00	
3							20		Coffee Break Vespertino: Filet mignon de pollo, ensalada de harina con pollo, mousse de maracuyá, albondiga con queso y pitta mixta. Acompañado de gaseosa variada.	150.00	3.000.00	
4							20		Día # 2.- Coffee Break Matutino: Fiat de jamon y queso con papas hash brown. Acompañado de jugo natural de zanahoria.	140.00	2.800.00	
5							20		Almuerzo: Filete de pollo gratinado con queso mozzarella, pure de papas, ensalada fresca y panecillo. Acompañado de gaseosa variada.	190.00	3.800.00	
6							20		Coffee Break Vespertino: Wrap mixto, tequeño, roll de vegetales, pincho de res y pie de limón. Acompañado de gaseosa variada.	140.00	2.800.00	
7							80		Servicio de café con crema y agua purificada, permanentes durante todo el evento.	40.00	3.200.00	
8							6		Servicio de transporte	200.00	1.200.00	
										Sub total Ipv.	24.000.00	
										Impto. s/ventas Ipv.	3.600.00	
										Total Ipv.	27.600.00	
										Día	Mez	año
										19	11	2018



Firma y Sello Unidad Ejecutora

DIA MES AÑO

19 11 2018

Firma y Sello Ejecutor

Firma y sello Unidad Cotizadora

Firma y sello Proveedor

NOTA IMPORTANTE

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el código RTN y el nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento. En caso de ser persona natural escriba su nombre y su servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.

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



ORDEN DE COMPRA

O / C 449 SDN 2018

Señor (es): EMPADESH S.A. DE C.V.
Lugar: COL. MIRAMONTES, 4TA. CALLE, TEGUCIGALPA

Fecha: 21/Nov/2018

Alimentos y
bebidas

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos:

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
311-00			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
1	c/u	20	Coffee break matutino Día 1: bagel, copa de frutas, con jugo de naranja	L. 135.00	L. 2,700.00	L. 2,700.00
2	c/u	20	ENSALADA VERDE Y PAN TOSTADO, CON REFRESCO VARIADO	L. 189.00	L. 3,780.00	L. 3,780.00
3	c/u	20	pollo, canasta de haris con pollo, mousse de maracuya, albondiga con	L. 134.00	L. 2,680.00	L. 2,680.00
4	c/u	20	queso con papas hash brown, acompañado de natural de zanahoria.	L. 124.00	L. 2,480.00	L. 2,480.00
5	c/u	20	con queso, pure de papas, ensalada fresca y panecillo, con refresco	L. 179.00	L. 3,580.00	L. 3,580.00
6	c/u	20	roll de vegetales, pincho de res y pia de limon, con refresco	L. 129.00	L. 2,580.00	L. 2,580.00
7	c/u	80	servicio de café con cremora y agua purificada, durante todo el día	L. 29.00	L. 2,320.00	L. 2,320.00
8	c/u	6	servicios de transporte	L. 150.00	L. 900.00	L. 900.00
				Sub - Total		Lps. 21,020.00
				15 Impto. s/v		Lps. 3,153.00
				Total		Lps. 24,173.00

Abogada Roxana Velásquez
Gerente Administrativo
SEDENA



RECIBO POR Lps. 21,020.00

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

La Cantidad de: **VEINTIUN MIL VEINTE LEMPIRAS EXACTOS
(LPS. 21,020.00)**

En Concepto de: **Cancelación FACTURA No.000-001-01-00002184.**

Atenciones efectuadas los días **miércoles 21 y jueves 22** de noviembre
del presente año.

Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C. 23 de noviembre de 2018.**




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

Tegucigalpa, M.D.C.
23 de Noviembre, 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 el pago de 20 Almuerzos y 40 Coffee Break los días 21 y 22 de Noviembre del presente año, a la Empresa **EMPADESH**, según factura 000-001-01-00002184, los cuales brindados al personal de la SEDENA por capacitación sobre "Entrenamiento en Defensa Personal".

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


ABG. Florangel Dávila Lezama
Subgerente de Recursos Humanos
SEDENA



COTIZACION # 393243

0801-90081-65911

Entrada Col. Las Torres

Tels: 2234-7160 CBL: 3192-9022.

NOMBRE:

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

RTN

Carro Marca:

DIA	MES	ANO
22	11	2018

ART	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		OFICIO NO SDN-1519-2018 / TOYOTA HILUX 3.0 RH-SD 0206		
	1	BOBINA	L. 1,565.22	L. 1,565.22
	1	CAMBIO DE CARBONES	L. 391.30	L. 391.30
	1	MANO DE OBRA	L. 782.61	L. 782.61
			L. -	L. -
			L. -	L. -
			L. -	L. -
			L. -	L. -
			L. -	L. -
			L. -	L. -
		SUB TOTAL	L. 2,739.13	L. 2,739.13
		ISV 15%	L. 410.87	L. 410.87
		TOTAL	L. 3,150.00	L. 3,150.00



BRIDGESTONE

Firestone

NOTA: OFERTA VALIDA POR 30 DIAS





TEL : 2232-5140 / RTN: 0801 9010 284464

SEÑORES: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

22/11/2018

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

VEHICULO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
TOYOTA HILUX RH-SD0206			
I	BOBINA DE ARRANQUE	L. 1,869.57	L. 1,869.57
I	CAMBIO DE CARBONES	L. 434.78	L. 434.78
I	MANO DE OBRA	L. 869.57	L. 869.57
SUB-TOTAL			L. 3,173.92
ISV 15%			L. 476.09
TOTAL			L. 3,650.01

AGENTE DE VENTAS
2232-5140





SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

No. 451-2018

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

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

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Objeto	Und.	CANT	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
232-00			<u>Mantenimiento y reparacion de equipo y medios de transporte</u>			
1	c/u	1	MANO DE OBRA	L. 782.61		L. 782.61
396-00			<u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</u>			
1	c/u	1	BOBINA	L. 1,565.22		L. 1,565.22
2	c/u	1	CAMBIO DE CARBONES	L. 391.30		L. 391.30
SUB TOTAL						L. 2,739.13
I.S.V 15%						L. 410.87
Total						L. 3,150.00

ABG. ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



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

Fecha Límite de Emisión: 26/04/2019
C.A.I. F4806F-07850E-F3418B-77C28F-1A3279-94
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00332001 AL 000-001-01-00339000

FACTURA

No. 000-001-01-0 0037510

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,
FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.,
HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160
E-mail: adminlg@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com
R.T.N.: 08019008166911

FECHA: 26/11/2018

SEÑOR(ES):	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	
DIRECCION: 0801-900121-2068	TEL: VENDIDO POR: LLANTICENTRO
CIUDAD: TEGUCIGALPA	CONDICIONES DE PAGO: C-CREDITO

ORDEN DE COMPRA EXONERADA		CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS		REGISTRO SAG	
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	EXT00100 BOBINA		L. 1565.22	L.	1565.22
1	EXT00100 CAMBIO DE CARBONES		L. 391.38	L.	391.38
1	SE000100 MANO DE OBRA		L. 782.61	L.	782.61
OFICIO NO. SDN-1519-2018 UNIDAD HN-SD0286 NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADURAS					

SON: _____

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

SUB-TOTAL
IMPUESTO L. 2,739.13
TOTAL L. 410.47

L. 3,150.00

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE E IDENTIDAD

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.



contiguo a Granitos y Terrazos
Tel: 2234-0369, 233-3842 Fax: 2233-2702
RNT 00013008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 10660

Codigo : 001672 Fecha: 25/11/2018

Recibimos de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La Cantidad de : DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 13/100

Valor L. 2,739.13

Factura	Valor	Factura	Valor
000-001-01-00087510	2,739.13		

Cheque: _____

Banco: _____

Recibido por _____

ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A DE C.V el vehículo Toyota Hilux, tipo Pick Up color gris Oscuro, Motor IKD-7614562, con Chasis No. BAJEZ39G902516972, que se encontraba sometido en Revisión, Reparación y Mantenimiento realizándose los servicios y trabajos descritos en la factura Asignados a la factura N°000-001-01-00037510, recibíéndose de conformidad dicho vehículo.

Para los fines que al interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Comayagüela Municipio del Distrito Central a los Veintiséis días del mes de Noviembre Del Dos Mil Diez Y Ocho.



E. CNEL INGENIERIA D.E.M


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

LARC/goqa
Archivo



COTIZACION # 393279

0801-90081-65911

DIA	MES	AÑO
11	11	2018

Entrada Col. Las Torres

Tels: 2234-7160 CEL: 3192-9022.

NOMBRE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

RTN

Carro Marca:

ART	CANT	DESCRIPCION	UN	PRECIO UNIT	TOTAL
		TOYOTA HILUX RH-SD0209			
	1	CAMBIO DE SELLOS DE BALINERAS DE A/C	L.	2,608.70	2,608.70
	1	REPARACION DE TUBERIA (PICADA) DE A/C	L.	2,347.82	2,347.82
	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE A/C	L.	2,000.00	2,000.00



BRIDGESTONE

Firestone

NOTA: OFERTA VALIDA POR 30 DIAS

SUB TOTAL	L.	6,956.52
ISV 15%	L.	1,043.48
TOTAL	L.	8,000.00



ORDEN DE COMPRA

Señor (es): REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. O/C No. 452
Lugar: COLONIA LAS TORRES, COMAYAGUELA 23/11/2018
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL SOLICITAMOS: MANTENIMIENTO Y REPARACION

Objeto	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
232-00		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
	1	REPARACION DE TUBERIA PICADA	L. 2,347.82	L. 2,347.82	L. 2,347.82
	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	L. 2,000.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
396-00		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			
	1	CAMBIO DE SELLOS DE BALINERAS DE A/C	L. 2,608.70	L. 2,608.70	L. 2,608.70
Sub total					L. 6,956.52
15% Impuesto s/v					L. 1,043.48
Total					L. 8,000.00


Abogada: Roxana Velasquez
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



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

Fecha Límite de Emisión: 28/04/2019
C.A.I.: V4908F-D765CE-F04180-77C28F-1A3278-6A
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00032501 AL 000-001-01-00035000

FACTURA

No. 000-001-01-0 0037602

FECHA:

29/11/2018

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,
FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.,
HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7180
E-mail: admin@gruponyr.com, administracion@rendilantaa.com
R.T.N.: 08918008155911

SEÑOR(ES):	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID:	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION:	0801-900121-2068
TEL:	VENDIDO POR:
	LLANTICENTRO
CIUDAD:	CONDICIONES DE PAGO:
TEGUCIGALPA	C-CREDITO

ORDEN DE COMPRA EXONERADA		CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS		REGISTRO SAG	
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	EXT00100 CAMBIO DE SELLOS DE BALINERAS DE	A/C Rep.	L. 2,608.70	L.	2,608.70
1	EXT00100 REPARACION DE TUBERIA (PICADA) E	Im	L. 2,347.82	L.	2,347.82
1	SER00100 MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENI	M	L. 2,000.00	L.	2,000.00
OFICIO NO. SDN 1510-2018 UNIDAD HN-SD0209 SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADURAS					
SUB-TOTAL			L. 6,956.52		
IMPUESTO			L. 1,043.48		
TOTAL			L. 8,000.00		
FIRMA DEL CLIENTE			NOMBRE E IDENTIDAD		

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA AZUL - DELEGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA COPIA ROSADA - BODEGA

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A. DE. C.V.** el **VEHÍCULO TOYOTA HILUX TIPO PICK-UP 4X4 COLOR CAFÉ GRISACEO**, MOTOR 1KD7614562, que se encontraba sometido en Revisión, Reparación y Mantenimiento realizándose los servicios y trabajos descritos en la Factura N°000-001-01-00037602, recibándose de conformidad dicho vehículo.

Para los fines que al interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Comayagüela Municipio del Distrito Central a los veintinueve días del mes de noviembre del 2018.



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

LARC/goqa

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



Col. Las Torres Km. 3. Carretera al Batallon,
contiguo a Granitos y Terrazos
Tel: 2234-0369, 233-3842 Fax.: 2233-2702
RNT 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 10671

Codigo: C01672 Fecha: 29/11/2018

Recibimos de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La Cantidad de: SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 52/100

Valor LPS 6,956.52

Factura	Valor	Factura	Valor
000-001-01-00037602	6,956.52		

Cheque:

Banco:





SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A. DE. C.V.** el **VEHÍCULO TOYOTA HILUX TIPO PICK-UP 4X4 COLOR CAFÉ GRISACEO**, MOTOR 1KD7614562, que se encontraba sometido en Revisión, Reparación y Mantenimiento realizándose los servicios y trabajos descritos en la Factura N°000-001-01-00037602, recibándose de conformidad dicho vehículo.

Para los fines que al interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Comayagüela Municipio del Distrito Central a los veintinueve días del mes de noviembre del 2018.



ONEL INGENIERIA D.E.M

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

LARC/goqa

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



Bulevar Kuwait, entrada Res. La Vega, bodegas Diamond Steel
Tels.: (504) 2246-3070 / 3071, (504) 2754-2910
Correo: a1armorinfo@gmail.com

Cotizado a: SEDENA

Atención:

Validez de la oferta: 10 Días

Condiciones de pago: Contado

COTIZACIÓN NO.: 2018-11-115

Fecha: 21/11/2018
Marca: TOYOTA
Placa: RHSD-0204
Color: ROJA
Modelo: LAND CRUISER
Año: 2009

Cantidad	Descripción del trabajo realizado	Precio unit. (Lps.)	Precio total (Lps.)
	Mantenimiento Preventivo	5,900.00	5,900.00
	Reparación A/C	2,000.00	2,000.00
	Carga y vacío de aire acondicionado		
Nota: Este es el avalúo basado en nuestra primera inspección y no cubre ningún gasto adicional que se presente al momento de desarmar el vehículo.		Sub Total L.	7,900.00
		ISV L.	1,185.00
		Total L.	9,085.00

Observaciones: Forma de pago según tasa de venta de cambio del día.

Cotizado por:


Firma y sello

TECNOLOGÍA DE BLINDAJE
• SEGURO • LIVIANO • RESISTENTE
RTN 0801901245657J

Aceptada por:

Firma y sello



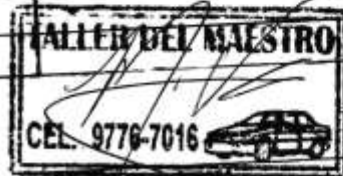
TALLER DEL MAESTRO
ESPECIALIDAD SISTEMA EFI, DIESEL Y TODO EN MECANICA
EN GENERAL SISTEMA ANTIDIAGNOSTICO
 Col. Villanueva dos cuadras intercepción del Anillo Periférico
 contiguo a Taller San Marqueño, Tegucigalpa, M.D.C., Hond. C.A.
RTN: 15031985018860 - CEL: 9776-7016

TALLER DEL MAESTRO
ESPECIALIDAD SISTEMA EFI, DIESEL Y TODO EN MECANICA
EN GENERAL SISTEMA ANTIDIAGNOSTICO
 Col. Villanueva dos cuadras intersección del Anillo Periférico
 contiguo a Taller San Marquero, Tegucigalpa, M.D.C., Hond. C.A.
 TEL.: 5021985018860 - CEL.: 9776-7016

RTN: 15031985018860 - CEL.: 9776-7016

DIA	MES	AÑO
21	11	2018

Dirección:

[illegible]



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° 000-001-01-00000780

Cotización No.

Cliente: **SEDENA**

R.T.N.: **08019001212068**

Elaborado por: **A1 Armor, S.A**

Tipo de Factura

Contado ☐ Crédito ☒

Fecha de Emisión

27/11/18

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO / UNID.	PRECIO TOTAL
	Montarmento Preventivo		5900.00
	Reparación A/C		2000.00
	Tancho L.C Rga 2009		
	RHSO 0204		
Importe en Letras: Nove Mil Ochento y cinco		SUB TOTAL L.	7900.00
Lempira		15% I.S.V. L.	1185.00
		TOTAL L.	9085.00

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Contabilidad



Firma del cliente



Dirección: Bodega #1 del Plantel Diamond Steel, ubicado en el Blvd. Kuwait
entrada a Residencial Las Vegas, plantel Diamonds Steel, Bodega #1.
Teléfono: (504) 2754-2910 / 2246-3071
Correo Electrónico: a1armorinfo@gmail.com
RTN: 08019012488675

RECIBO No. 740

Por: L. 7,900.00

Recibí de:	SEDENA
La suma de:	SIETE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS
Por concepto de:	Cancelación factura # 000-001-01-00000780

Tegucigalpa, M.D.C.
27/11/2018

Saldo anterior:	-
Abono:	L. 7,900.00
Saldo actual:	-

FIRMA Y SELLO



ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa **AI ARMOR** el vehículo tipo camioneta **TOYOTA LAND CRUISER**, 2010 color Vino, Motor **IVD-0098203** con Chasis No. **JTMHV05J50-4022767**, que se encontraba sometido en Revisión, Reparación y Mantenimiento realizándose los servicios y trabajos descritos en la factura Asignados a la factura **N°000-001-01-00000780**, recibiendo de conformidad dicho vehículo.

Para los fines que al interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Comayagüela Municipio del Distrito Central a los Veintisiete días del mes de Noviembre Del Dos Mil Diez Y Ocho.



EN EL INGENIERIA D.E.M


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

LARC/goqa
Archivo



COTIZACION # 3566

FECHA: 21/11/2018

Válido por 5 DIAS

Bo. Perpetuo Socorro, 10 Avs. entre 11 y 12 calle,
10 metros antes del Instituto Jesús Aguilar Paz
Tegucigalpa, M.D.C., Tel. 2220-0413
RTN: 08019018015203

CLIENTE: Secretaria de Defensa Nacional R.T.N.: 08019001212068

VENDEDOR: Rony Figueroa

Código	Descripción	Unidades	Longitud	Cantidad	Unidad	Precio/U	SubTotal
31BOMM14	BOMBA MANUAL	1	1.00	1	UNIDAD	2,816.00	2,816.00



Elementos en detalle: 1

Exento: L

Gravado: L

Sub Total: L 2,816.00

Impuesto S/V: L 422.40

TOTAL A PAGAR: L 3,238.40

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

NO INCLUYE FLETE

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

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

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 09019000235234

larachoo@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2290 - 0118

COTIZACION

No. S02T43CO334996

Cliente: C9999S02

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Fecha: 21/11/2018

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extensor
1 08100045	BOMBA P/TRASEGE.BOMEX-28	1.00	UNID	3,187.4523	478.11	3,665.56

Comentario

Sub Total: LPS. 3,187.45

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

DEPTO. COTIZACIONES SALA No2

Impuesto Sobre Ventas: 478.11

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

Total Neto: LPS. 3,665.56



* 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 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.

ORDEN DE COMPRA

PAG. # 01
No.454-2018

Señor (es): FERROTECH S DE R.L
Lugar: BO. PERPETUO SOCORRO, CONTIGUO A INT JOSE AGUILAR PAZ. Fecha: (dd/mm/año) 26/Nov/2018

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL Solicitamos: PRODUCTO VARIO

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
422-00			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION			
1	c/u	1	BOMBA MANUAL	L. 2,816.00	L. 2,816.00	L. 2,816.00
Sub Total						L. 2,816.00
15% Impuesto s/v						L. 422.40
Total						L. 3,238.40


ABOGADA ROXANA VELÁSQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



FERROTECH, S. de R.L.

Bo. Perpetuo Socorro, 10 Ave. Enra 11 y 12 calle, 10 metros antes del Instituto, Jesús Aguilar, Pinar del Río 2220-0413, RIN 08019010015203. Correo-e: ventasferrotech@hinet.com

Fecha:

27/11/2018

Factura al Contado

No 000-001-01-00005009

Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Registro Exonerado

No. de Registro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

Código Descripción

31BOM14 BOMBA MANUAL

Unidades	Longitud	Cantidad	Unidad	Precio Unitario L.	Valor L.
1	1.00	1.00	UNIDAD	2,816.00	2,816.00



CANCELADO
FECHA 27/11/2018

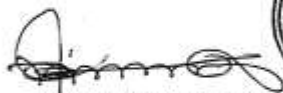
CAR: 9FE7E5-366CC-AD43BB-444543-8CD10E B1	Exonerado L.	0.00	Sub Total L.	2,816.00
Rango Autorizado del 000-001-01-00005001	Exento 15% S/V L.	0.00	Impuesto S/V L.	422.40
Hasta 000-001-01-00007000	Gravado 15% S/V L.	2,816.00	TOTAL A PAGAR L.	3,238.40
Fecha Límite de Emisión: 05/11/2019	Son: tres mil doscientos treinta y ocho con 40/100			
ORIGINAL CLIENTE COPIA 1 CONTABILIDAD	COPIAS 5AR	NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES		
		Pago adelantado L.		
		0.00		

Nº. 	Por L. 2,876.00										
Recibi de: <u>Secretaria de Defensa Nacional</u>											
La Cantidad de: <u>Dos mil ochocientos dieciseis exactos</u>											
Por Concepto de: <u>Pago de Factura N° 000-001-01-00005009</u>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Saldo Anterior L.</td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td>Abono L.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo Actual L.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Saldo Anterior L.			Abono L.			Saldo Actual L.		
Saldo Anterior L.											
Abono L.											
Saldo Actual L.											
27 de Noviembre FIRM. FERRATECH INGENIERIA E TECNOLOGIA Tel: 5500-8843											

ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Jefe de Mantenimiento de la Secretaría de Defensa Nacional, por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió de **FERROTECH, S DE R.L** por compra de una BOMBA MANUAL, para realizar abastecimiento de combustible, según factura **000-001-01-00005009**.

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



ING. ARNULFO MADRID
JEFE DE MANTENIMIENTO
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION

RTN

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

Tarj.de Identidad

0	8	0	1	1	9	7	5	2	2	8	8	4	Raul Ernesto Chavez Rodriguez
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------------------

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 :

[illegible]

Si es Comerciante individual escriba correctamente el Código CEN y nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.

Si es persona natural escriba correctamente el código de identidad.

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



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

VICINA DE COMPRA

COTIZACION

SEÑORES: DISTRIBUIDORA DILOPS

RTN

1	7	0	7	1	9	6	4	0	0	6	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DISTRIBUIDORA DELOPS

Nombre del titular del R.T.N.

Tarj.de

1	7	0	7	1	9	6	4	0	0	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

GLENDIA STOMARA LOPEZ ROMERO

Nombre Completo según T.I.

Direc. del Prov.

CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA CUBICULO 17A
COMAYAGUELA M.D.C.

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

[illegible]

Nota Importante entrega 30 dias

Si es Comerciante individual escriba correctamente el C ó digo de Razon Social del Comercio y entre par é ntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.

Si es persona natural escriba correctamente el código de identidad.

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

ORDEN DE TRABAJO

O/C 445-SDN-2018

Señor (es): **FRENOR**

Lugar: **TEGUCIGALPA M.D.C.**

Fecha: **20/Nov/2018**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos: **OBSEQUIO**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
291-00			CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
1		1	PLACA DE RECONOCIMIENTO, GRABADA A LASER, CON ESTUCHE DE MADERA.	L. 5,400.00	L. 5,400.00
Sub Total					5,400.00
Imp. 15%					810.00
Total					L. 6,210.00


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

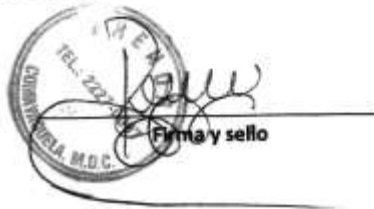
DIRECCIÓN: COLONIA FLORENCIA NORTE RTN: 08019001212068

FECHA: 21 de NOVIEMBRE del 2018

[illegible]

FACTURA 000-001-01-0000 0566

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



FRENOR

Residencial Centro América Oeste, Calle Principal, Casa N° 12.

Tel. (504) 2200-0097 Email:raulernestochavez@yahoo.com RTN. 08011975228844

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

TEL.: 2227-0097

R.T.N. 08011975228844

RECIBO POR LPS.5,400.00

Recibi de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de:CINCO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Por concepto de: Cancelación de la factura No. 000-001-01-00000566

DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Comayagüela, _____ DE _____ DEL _____


RAÚL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ
0801-1975-22884
Ident.

Tegucigalpa, M.D.C.
21 de Noviembre, 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 el pago de 1 placa de reconocimiento a la Empresa **FRENOR**, según factura 000-001-01-00000566, la cual fue entregada por parte del Sr. Ministro, al alumno que obtuvo el primer lugar del Curso Medio Integrado CMI N° 41-2018.

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



LIC. NANCY ESPINAL PASTRANA
Directora de Ceremonial y Protocolo
SEDENA

INSTITUCION S
OFICINA DE COMPRAS

COTIZACION

SEÑORES: **FRENOR**

RTN

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

FRENOR

Nombre del titular del R.T.N.

Raúl Ernesto Chaves 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 :

	PRECIO	VALOR
--	--------	-------

[illegible]

Nota Importante entrega 30 dias

Nota Importante entrega 30 días
Si es Comerciante individual escriba correctamente el Código de RUC y Nombre a quien corresponde y entre
el espacio que precede al Bien o Servicio.

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad.

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

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

SEÑORES : DISTRIBUIDORA DILOPS

1	7	0	7	1	9	6	4	0	0	6	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DISTRIBUIDORA DILOPS

1	7	0	7	1	9	6	4	0	0	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nombre del titular del R.T.N.

GLENDIA SIOMARA LOPEZ ROMERO

Nombre Completo según T.I.

Direc. del Prov. CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA CUBICULO 17A
COMAYAGUELA M.D.C.

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

[illegible]

Nota Importante entrega 30 dias

Si es Comerciante individual escriba correctamente el código de identificación comercial que vende el bien o servicio.
Si es persona natural escriba correctamente el código de identidad.
En caso de serle adjudicada la compra el cheque se emitirá a nombre del que posee el RETN o la Tarjeta de Identidad respectivamente.



ORDEN DE COMPRA

Señor (es): FRENOR O/C 456
Lugar: Residencial Centro America Oeste, FECHA 26/11/18
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL SOLICITUD: PRESENTES

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
291-00			CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
	C/U	2	PLACAS GRABADAS CON LOGO DE FF.AA.	L. 5,400,00	L. 10.800,00
Sub total					10.800,00
15% Impuesto s/v					1.620,00
Total					12.420,00



ABOGADA ROKANA 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: COLONIA FLORENCIA NORTE RTN: 08019001212068

FECHA: 27 de NOVIEMBRE del 2018

[illegible]

FACTURA 000-001-01-0000 0576

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!



FRENOR

Residencial Centro América Oeste, Calle Principal, Casa N° 12.

Tel. (504) 2200-0097 Email:raulernestochavez@yahoo.com RTN. 08011975228844

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

TEL.: 2227-0097

R.T.N. 08011975228844

RECIBO POR LPS.10,800.00

Recibí de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de: DIES MIL OCHOCIENTOS

LEMPIRAS EXACTOS

Por concepto de: Cancelación de la factura No. 000-001-01-00000576

DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Comayagüela, ____ DE ____ DEL ____


TEL. 2227-0097
RAÚL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ
08011975-22884
Ident.

ACTA DE RECEPCIÓN

La suscrita Directora de Ceremonial y protocolo de la Secretaría de Defensa Nacional, Licenciada Nancy Espinal Pastrana por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que recibió de FRENOR (OBSEQUIOS) CEREMONIAL Y PROTOCOLO según Factura N° 000-001-01-000000576 que serán entregados como atención al primer y segundo lugar de la XXXIV promoción de Sub Tenientes de Reserva del Liceo Militar del Norte.

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 Noviembre del 2018.



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

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

www.sedena.gob.hn

Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION

SEÑORES : DISTRIBUIDORA DILOPS

RTN

1	7	0	7	1	9	6	4	0	0	6	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DISTRIBUIDORA DILOPS

Tarj.de

1	7	0	7	1	9	6	4	0	0	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nombre del titular del R.T.N.

GLENDIA SIMARA LOPEZ ROMERO

Nombre Completo según T.I.

Direc. del Prov. CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA CUBICULO 17A
COMAYAGUELA M.D.C.

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

[illegible]

Nota Importante entrega 30 dias

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

Si es persona natural escriba correctamente el código de la ciudad

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



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

COTIZACION

SEÑORES: FRENOR

RTN

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

Tarj. de Identidad

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

Nombre del titular del R.T.N.

Raul Ernesto Chavez Rodriguez

Nombre Completo según T.I.

Direc. del Prov.

RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE, CALLE PRINCIPAL, CASA N° 12
le solicitamos Cotizar precios de los siguientes:

RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE, CALLE PRINCIPAL, CASA N°12

Nombre Completo según T.:

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

No.	CANT.	UNIDAD	
-----	-------	--------	--

[illegible]

Nota Importante entrega 30 días
Si es Comerciante individual

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



ORDEN DE COMPRA

Señor (es): **FRENOR**
Lugar: **RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE**
Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Orden
N° 457

Fecha: 28/11/2018

Solicitamos: **PRESENTE**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
291-00			<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>		
	c/u	1	PLACA GRABADA CON LOGO DE LAS FF. AA.	L. 5,400.00	5,400.00
Sub total					5,400.00
15% Impuesto s/v					810.00
Total					6,210.00


Abogada: Roxana Velasquez
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE 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: COLONIA FLORENCIA NORTE RTN: 08019001212068

FECHA: 28 de NOVIEMBRE del 2018

[illegible]

FACTURA 000-001-01-0000 0577

La factura es beneficio de todos ¡Exílate!



FRENOR

Residencial Centro América Oeste, Calle Principal, Casa N° 12.

Tel. (504) 2200-0097 Email:raulernestochavez@yahoo.com RTN. 08011975228844

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

TEL.: 2227-0097

R.T.N. 08011975228844

RECIBO POR LPS.5,400.00

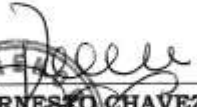
Recibí de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de: CINCO MIL CUATROCIENTOS
LEMPIRAS EXACTOS

Por concepto de: Cancelación de la factura No. 000-001-01-00000577

DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Comayagüela, ____ DE ____ DEL ____


RAÚL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

TEL.: 2227-0097 0801-1975-22884

Ident.



ACTA DE RECEPCIÓN

La suscrita Directora de Ceremonial y protocolo de la Secretaria de Defensa Nacional, Licenciada Nancy Espínal Pastrana por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que recibió de FRENOR (OBSEQUIOS) CEREMONIAL Y PROTOCOLO según Factura N° 000-001-01-000000577 el cual será entregado en ceremonia de clausura de la Especialidad en Defensa y Seguridad Nacional.

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 Noviembre del 2018.


Licenciada Nancy Espínal Pastrana
Directora de Ceremonial y Protocolo
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL



En caso de serle adjudicado la compra el ck se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad respectiva

Institucion	SEDENA
Oficina de Compra	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION

Señores **ASTRO TOUR S. DE R.L.**

R.T.N. 05019003075888

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

Tarjeta de Identidad	0	5	0	1	1	9	7	4	0	9	1	3	9
----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ROSA YADIRA GARCIA FERNANDEZ
Nombre Completo Según T.I.

Dirección 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	1	BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-MIAMI-PARIS-MIAMI-TEGUCIGALPA PAX. LEIVA/MARTA IZELA CON AMERICAN AIRLINES	L. 28,826.36	L. 28,826.36
			Otros impuestos	L. 5,534.69
			Sub-total	L. 34,361.05
			TOTAL	L. 4,323.95
				L. 38,685.00

Firma e Sello Único Cotizador

Fecha

Firma y Sello del Proveedor

06-11-18

Fecha

Nota importante

Si es comerciante individual escriba correctamente el código de 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 el código de identidad.

En caso de serle adjudicado la compra el ck se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de identidad respectiva

ORDEN DE COMPRA

O/C 420

Señor (es): ASTRO TOUR

Lugar: TEGUCIGALPA, F.M.

Fecha: 08/nov/2018

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: Boleto Aereo

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
22220			<u>Pasajes al Exterior</u>			
	1	1	Boleto aereo Tegucigalpa-Miami-Paris-Miami-Tegucigalpa a nombre de Izela Leiva	Lps.	L. 28.826,36	L. 28.826,36
Sub - Total						L. 28.826,36
otros impuestos						L. 5.534,69
15% Impto. s/v						L. 4.323,95
Total						L. 38.685,00

Abog. Roxana Velasquez Arjas
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



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

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
R.T.N: 08019001212068
Direccion: TEGUCIGALPA MDC
Rango autorizado 000-001-01-00012001 hasta 000-001-01-00017000
Fecha Limite de Emisión 16-apr-2019

FACTURA 000-001-01-00014755
RTN: 0501-9003075888
Fecha: 15-11-18

Numero de orden Compra Exenta:
Numero de Registro de Exonerados:
Numero SAG:

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	TOTAL
1	BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-MIAMI-PARIS-MIAMI-TEGUCIGALPA PAX. LEIVA/MARTA IZELA CON AMERICAN AIRLINES	L. 28,826.36	L. 28,826.36
SON: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRA CON 00/100		Otros Impuestos	L. 5,534.69
Original: Cliente		Sub-total	L. 34,361.05
Copia: Emisor		ISV	L. 4,323.95
		Total	L. 38,685.00

La factura 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
E-mail: info@astrotourhn.com - San Pedro Sula, Honduras, C.A.



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. 30994

DIA	MES	AÑO
15	11	2018

Lps.	L. 34,361.05
------	--------------

RECIBI DE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

LA SUMA DE: TREINTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 05/100

POR CONCEPTO DE: CANC DE FACT 000-001-01-00014755

EFFECTIVO

CK#

BANCO:



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
E-mail: info@astrotourhn.com - San Pedro Sula, Honduras, C.A.



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. 30994

DIA	MES	AÑO
15	11	2018

Lps.	L. 34,361.05
------	--------------

RECIBI DE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

LA SUMA DE: TREINTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y UN LEMPTRAS CON 05/100

POR CONCEPTO DE: CANC DE FACT 000-001-01-00014755

EFFECTIVO

CK#

BANCO:



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
E-mail: info@astrotourhn.com - San Pedro Sula, Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

La Suscrita Directora de UPEG de la Secretaría de Defensa Nacional, Licenciada Izela Leiva López por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que recibió de **ASTRO TOURS** según Factura N° 000-0001-01-00014755 PASAJES AL EXTERIOR para asistencia a foro en París sobre la paz.

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



Licenciada **Izela Leiva Lopez**
DIRECTORA DE UPEG
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

INSTITUCION SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
OFICINA DE COMPRA _____

COTIZACION

SEÑORES: **FRENOR**

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

[illegible]

Var de Identidad	0	8	0	1	1	9	7	5	2	2	8	8	4	Raúl Ernesto Chavez Rodriguez
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------------------

Número Completo según T.1

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 :

[illegible]

Nota Importante entrega 30 dias

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

Si es persona natural escriba correctamente el código de identidad.

En caso de serie 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 : **FRENOR**

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

Nombre del titular del R.T.N.												
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tarj. de Identidad	0	8	0	1	1	9	7	5	2	2	8	8	4	Raul Ernesto Chavez Rodriguez
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------------------

Nombre Completo según T.1

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 :

[illegible]

Nota Importante entrega 30 dias

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

Si es persona natural escriba correctamente el código de identidad.

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



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

SEÑORES: DISTRIBUIDORA DILOPS

1	7	0	7	1	9	6	4	0	0	6	3	9	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	7	0	7	1	9	6	4	0	0	6	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nombre Completo según T.I.

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

Nota Importante entrega 30 días

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad

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



SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

O/C 459
FECHA 28/11/18
Señor (es): FRENOR
Lugar: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL Solicitamos: PRESENTES

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
291-00			<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>		
	C/U	2	Cofres típicos tallados en madera	L. 2.500,00	L. 5.000,00
Sub total					5.000,00
16% Impuesto s/v					750,00
Total					5.750,00


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: COLONIA FLORENCIA NORTE RTN: 08019001212068

FECHA: 28 de 11 del 2018

[illegible]

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



FRENOR

Residencial Centro América Oeste, Calle Principal, Casa N° 12.

Tel. (504) 2200-0097 Email:raulernestochavez@yahoo.com RTN. 08011975228844

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

TEL.: 2227-0097

R.T.N. 08011975228844

RECIBO POR LPS.5,000.00

Recibí de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de: CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Por concepto de: Cancelación de la factura No. 000-001-01-00000579

DEL 28 DE NOVIEMBRE 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 Secretaría de Defensa Nacional, Licenciada **Nancy Espinal Pastrana** por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que recibió de **FRENOR (OBSEQUIOS) CEREMONIAL Y PROTOCOLO** según Factura N° 000-001-01-00000579 que serán entregados en los cursos de avanzado de Inteligencia Militar.

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 Noviembre del 2018.


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