

MEMORANDUM SGRMSG No. 042

PARA : Abogada
Roxana Velásquez
Gerente Administrativo

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

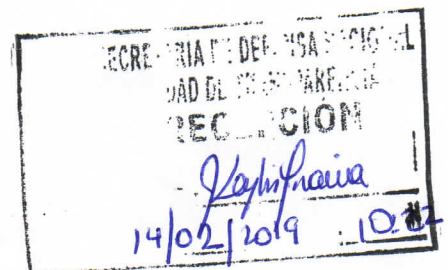
ASUNTO : **Remisión Cuadro de Transparencia de Informe, Compras Menores Mes de Enero 2019**

FECHA : 11 de Febrero del 2019

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 **Enero 2019**, correspondiente a esta Sub Gerencia.

Atentamente.

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



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

www.sedena.gob.hn

Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

CUADRO DE TRANSPARENCIA CON DETALLE DE COMPRA DEL MES DE ENERO 2019.						
N°	MEMO	PROVEEDOR	FECHA DE FACTURA	SOLICITADO	VALOR TOTAL DE LA COMPRA	ORDEN DE COMPRA
1	8	REPRESENTACIONES N.C	09/01/20018	UTENCILIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	L. 21,620.00	CM-001-SDN-SGRMSG-2019
2		ENAG	30/01/2019	ENAG	L. 14,720.00	CM-002-SDN-SGRMSG-2019
3	18	SERVI MECHE	11/01/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y SERVICIO DE TRANSPORTE	L. 4,255.00	CM-003-SDN-SGRMSG-2019
4	7	MUNDO AUTOS S. DE R.L.	10/01/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE, REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 41,181.50	CM-004-SDN-SGRMSG-2019
5	9	SERVI TODO S. DE R. L.	11/01/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y SERVICIO DE TRANSPORTE	L. 13,397.50	CM-005-SDN-SGRMSG-2019
6	24	SERVI TODO S. DE R. L.	25/01/2019	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L. 12,937.50	CM-012-SDN-SGRMSG-2019
7	21	A1 ARMOR	24/01/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE, REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 15,180.00	CM-013-SDN-SGRMSG-2019
8	25	MUNDO AUTOS S. DE R.L.	24/01/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE, REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 8,222.50	CM-014-SDN-SGRMSG-2019
9	35	RENDILLANTAS	29/01/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE, REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 11,450.00	CM-015-SDN-SGRMSG-2019
10	26	MUNDO AUTOS S. DE R.L.	24/01/2019	REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE, REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 7,302.50	CM-016-SDN-SGRMSG-2019
11	22	A1 ARMOR	24/01/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE, REPUESTOS Y ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	L. 9,200.00	CM-017-SDN-SGRMSG-2019
12	31	YIP SUPERMERCADOS S.A.DE C.V	01/02/2019		L. 13,800.35	CM-020-SDN-SGRMSG-2019



Abogada Roxana Velásquez
Gerente Administrativo SEDENA



Licenciada Johana Lanza
Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

Elaborado por: PERLA SOSA

REPRESENTACIONES "NC"

Residencial Santa Maria, El Sitio, B/11 C/27
Telefono : 2270-8002 / 99886996

RTN. 08011972078434

COTIZACION

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL Fecha: 03/01/2019

Dirección: _____ Tel: _____

Atención: _____

[illegible]

Imprenta & Serigrafia

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

Trabajos de Serigrafía, Camisetas, Camisas Polo, Uniformes Deportivos, Sticker, Busos, Monogramas, etc.



Colonia El Sitio, tercera etapa
Telefono : 2270-8725 / 99167483
R.T.N.: 08011979062635

COTIZACION

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL Fecha: 03/01/2019

Dirección: _____ Tel: _____

Atención: _____

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
4	UNIFORMES DEPORTIVOS DE 16 PIEZAS	L. 3.800,00	L. 15.200,00
8	BALONES DE FUTBOL NUMERO 5	L. 700,00	L. 5.600,00
		Sub-Total	L. 20.800,00
		15 % I/S/V	L. 3.120,00
		TOTAL	L. 23.920,00



ORDEN DE TRABAJO

O/C 001

FECHA: 07/01/2019

Señor (es): REPRESENTACIONES NC
Lugar: BARRIO ABAJO, AVENIDA MORELOS
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: UNIFORMES DE
FUTBOL

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
398-00			UTENCILIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		
		4	UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 PIEZAS	L. 3,500.00	L. 14,000.00
		8	BALONES DE FUTBOL No. 5	L. 600.00	L. 4,800.00
Sub total					L. 18,800.00
15% Impuesto s/v					L. 2,820.00
Total					L. 21,620.00


ABOGADA ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
Original: Cliente Cópia: Emisor

REPRESENTACIONES "NC"

Imprenta & Serigrafia

Residencial Santa María, El Sitio, B/11 C/27
Telefono : 2270-8002 / 99886996

RECIBO

L. 18.800.00

RECIBI DE : **SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL**

✓ LA CANTIDAD DE: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS LPS.

POR CONCEPTO DE: CANCELACIÓN DE FACTURA No. N° 000-001-01-00002301

TEGUCIGALPA, M.D.C.

09/01/2019



NELSON A. CRUZ
Administrador

Tegucigalpa, M.D.C.
09 de Enero, 2019

ASUNTO : ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que recibí por parte de la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Defensa Nacional, 04 uniformes completos de Fútbol y 8 Balones, a la Empresa REPRESENTACIONES NC los que fueron entregados como donación por parte del Sr. Ministro para actividad de Campeonato navideño "SAN LUIS 2018".

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


MARIO ALEJANDRO LOBO DIAZ
JEFE MUNICIPAL DINIS
DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAE: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Dirección de facturación y de envío:
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
RTN: 08019001212068
Blvd Suyapa, Col. Florencia Norte, frente a Iglesia
y Escuela Episcopal
Tegucigalpa
Honduras

Cotización # 19039



Fecha de presupuesto: 03/01/2019 14:31:20
Comercial: Dania Carcamo

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
DECRETO EJECUTIVO No. 023-2018 en 4 paginas de la Gaceta.	4	3,200.00	ISV por Pagar	12,800.00 L
Total base				12,800.00 L
Impuestos				1,920.00 L
Total				14,720.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador





SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

PAG. # 01
No.002-2019

Señor (es): EMPRESA NACIONAL ARTES GRAFICAS
Lugar: COL. MIRAFLORES SUR, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

(dd/mm/año)
Fecha: 07/Ene/2019

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: PUBLICACION
DECRETO EJECUTIVO

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
253-00			Servicio de Imprenta, Publicaciones y reproducciones			
1	Pag.	4	PUBLICACION DE DECRETO EJECUTIVO N° 023-2018	12,800.00	12,800.00	12,800.00
Sub Total						12,800.00
18% Impuesto s/v						1,920.00
Total						14,720.00


ABOGADA ROKANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DEFENSA NACIONAL



Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: A19218-11959A-D44282-E9026D-1D98B5-A0
RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Datos del Cliente:
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
RTN: 08019001212068
Bld Suyapa, Col. Florencia Norte, frente a Iglesia
y Escuela Episcopal
Tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00023883

Fecha factura: 30/01/2019
Fecha de vencimiento: 01/03/2019

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Libre de impuestos
PUBLICACION DECRETO EJECUTIVO N° 023-2018 EN 4 PAGINAS, PUBLICADO EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2018	1	12,800.00	ISV por Pagar	12,800.00 L
Subtotal				12,800.00 L
ISV por Pagar				1,920.00 L
Total				14,720.00 L

Impuesto	Base	Importe
ISV por Pagar	12,800.00 L	1,920.00 L

Comentarios: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPÍRAS EXACTOS.
Condición de pago: 30 días hábiles

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):



- Rango Autorizado 000-001-01-00023001 al 000-001-01-00033000
- Fecha Límite de Emisión: 11 de Enero de 2020

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental,
PBX: 230-6767, 291-0355/56/70, Fax: 291-0357, 230-4956,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



★★★★★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

RECIBO Nº 11032

R. T. N.: 08019999408325

Lps. **12,800.00**

Recibí de: **SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL**

La cantidad de: **DOCE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

En concepto de **PUBLICACION**

Según factura No. **23883** Tegucigalpa, M.D.C., **30** de **ENERO** de 20 **19**

Original: Cliente
1ra. Copia: Cobro
2da. Copia: Receptoría de Fondos
3ra. Copia: Archivo (Fija)

Por la Empresa Nacional de Artes Gráficas

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que el día miércoles 30 de enero de 2019, esta Secretaría General, recibió la Publicación en la Gaceta, referente al **Decreto Ejecutivo No. 23-2018**, donde se concede una gratificación al momento de su retiro, separación o jubilación a los miembros de las Fuerzas Armadas que están acogidos a la estructura de Pre-existentes del Régimen de Riesgos Especiales (RRE), los cuales están excluidos de la Reserva Laboral de la Ley de I.P.M.

Para los fines que al interesado convenga se extiende la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 30 días del mes de Enero del dos mil diecinueve.


Abogada OLGA SUYAPA IRIAS
Secretaria General



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION

SEÑORES : "SERVI MECHES"

RTN

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

"SERVI MECHES"

Tari, de identidad

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

Nome del titolare del R.T.N.

Mercedes Figueroa Elvir

Nombre Completo según T.I.

Dirac, del Prov.

Col., Lomas de toncontin, casa 16, Bloque 27, avenida oriental II, M.D.C.
Francisco Morazán. Tel. 2227-8439; 9637-5648

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

[illegible]

Nota Importante

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

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad.

En caso de 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

COTIZACION

SEÑORES :

1	7	0	4	1	9	7	8	0	0	2	7	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

EVENTOS Y DIVERSIONES "MARY"

[illegible]

Nombre del titular del R.T.N.

COLONIA LA CASCADA, CALLE PRINCIPAL CASA # 2, DESPUES DEL MERCADITO
CONCORDIA, TELEFONO # 2234-2377/ CEL. # 9801-6674.

Nombre Completo según T.I.

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

EVENTOS Y DIVERSIONES
-MART-

El Comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el Bien o Servicio.
La persona natural escriba correctamente el código de identidad.
El caso de serie adjudicada la compra el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN ó la serie de identidad respectivamente.





SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

O / C 003 SDN 2019

Señor (es): **SERVI MECHES**
Lugar: **BLVD. SUYAPA, TEGUCIGALPA**

Fecha: **10/Ene/2019**

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</u> <u>PARA PERSONAS</u>			
1	c/u	33	ALMUERZOS EMPACADOS, CON SU RESPECTIVO POSTRE	100.00	3,300.00	3,300.00
251-00			<u>SERVICIO DE TRANSPORTE</u>			
1	c/u	1	TRANSPORTE	200.00	400.00	400.00
				Sub - Total		Lps. 3,700.00
				15 Impto. s/v		Lps. 555.00
				Total		Lps. 4,255.00



Abogada Roxana Velasquez
Gerente Administrativa
SEDENA

"SERV MECHES"

CONSINTIENDO TUS EVENTOS

Servicios de atenciones, alquileres, meseros, boquitas, decoracion y alimentos

Dirección Electrónica: servimeches@gmail.com

Col., Lomas de toncontin, casa 16, Bloque 27, avenida oriental II, M.D.C. Francisco Morazán.

Tel. 2227-8439; 9637-5648

RTN: 08011955059972

CAI: 543F88-9E70E7-D94E87-8A7CD2-218019-A6

DÍA	MES	AÑO
11	01	2019

Nombre o Razón Social	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
Dirección	Colonia florenia Norte, Edificio LESAGE
RTN del cliente	08019001212068

Factura No.
000-001-01-00000866

[illegible]

Original: CLIENTE

Sub-total L	3,700.00
Valor Exento	
Valor Grabado	3,700.00
15% ISV	555.00
Total L	4,255.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 19/06/2019

Rango autorizado de impresión 000-001-01-00000651 al 000-081-01-00000950



Mercedes Figueroa Elvir
Ident. 0801-1955-05997

"La Factura es beneficio de todos EXIJALA"

Tegucigalpa, M.D.C.
11 de Enero, 2019

ASUNTO : ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que recibí por parte de la Gerencia Administrativa pago de 33 Almuerzos empacados con sus respectivas bebidas, a la Empresa SERVI MECHES los que fueron entregados como atención a la Comisión de Trabajo de Revisión de Expedientes, según factura N° 000-001-01-00000866.

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


SUYAPA PINEL
Asistente Administrativa
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Tegucigalpa, M.D.C.
11 de Enero, 2019

ASUNTO : ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que recibí por parte de la Gerencia Administrativa pago de 33 Almuerzos empacados con sus respectivas bebidas, a la Empresa SERVI MECHES los que fueron entregados como atención a la Comisión de Trabajo de Revisión de Expedientes, según factura N° 000-001-01-00000866.

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


SUYAPA PINEL
Asistente Administrativa
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

INSTITUCION: SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

OFICINA DE COMPRA:

Cotización

SEÑORES: MUNDO AUTOS

RTN: 0 8 0 1 9 0 1 4 6 2 5 1 5 6 MUNDO AUTOS

Nombre del titular del R.T.N.

Tarjeta de Ident.: 0 8 1 3 2 0 0 1 0 0 1 7 4 GERARDO ANTONIO URBINA

Nombre Completo según tarjeta de Identidad

Dirección del Proveedor: CALLE PRINCIPAL AEROPUERTO FRENTE WENDY CITY MALL

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	Valor Total
1	2	2	BARRITAS LINK	1,000.00	2,000.00
2	2	2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	4,000.00	8,000.00
3	2	2	ROTULAS INFERIORES	1,050.00	2,100.00
4	2	2	ROTULAS SUPERIORES	1,050.00	2,100.00
5	1	1	GRASA GRAFITADA	250.00	250.00
6	2	2	FLECHA COMPLETA	6,500.00	13,000.00
7	1	1	POLVERA DE FLECHA	280.00	280.00
8	1	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	400.00	400.00
9	1	1	FRICCIONES DELANTERAS	1,200.00	1,200.00
10	2	2	RECTIFICADO DE DISCOS	350.00	700.00
11	1	1	FRICCIONES TRASERAS	1,380.00	1,380.00
12	1	1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	700.00	700.00
13	1	1	MANO DE OBRA	3,700.00	3,700.00
ULTIMA LINEA					
				Sub total Lps.	35,810.00
				Imppto. s/ventas Lps.	5,371.50
				Total Lps.	41,181.50
Firma y sello Unida Cotizadora			DIA	MES	ANO
			09	01	19
Firma y sello Proveedor			DIA	MES	ANO
			09	01	19

NOTA IMPORTANTE

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

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: SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

OFICINA DE COMPRA:

Cotización

SEÑORES: AUTO CENTRO UNO TEPEYAC

RTN: 0 8 0 1 9 0 1 4 6 1 9 7 3 2

AUTO CENTRO UNO TEPEYAC

Nombre del titular del R.T.N.

Tarjeta de Iden.:

0 8 0 1 1 9 9 9 1 9 8 1 5

GENESIS RUBIO

Nombre Completo según tarjeta de Identidad

Dirección del Proveedor:

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	Valor Total
1	2	2	BARRITAS LINK	1,250.00	2,500.00
2	2	2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	4,500.00	9,000.00
3	2	2	ROTULAS INFERIORES	1,200.00	2,400.00
4	2	2	ROTULAS SUPERIORES	1,200.00	2,400.00
5	1	1	GRASA GRAFITADA	280.00	280.00
6	2	2	FLECHA COMPLETA	7,000.00	14,000.00
7	1	1	POLVERA DE FLECHA	300.00	300.00
8	1	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	450.00	450.00
9	1	1	FRICCIONES DELANTERAS	1,300.00	1,300.00
10	2	2	RECTIFICADO DE DISCOS	350.00	700.00
11	1	1	FRICCIONES TRASERAS	1,400.00	1,400.00
12	1	1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	800.00	800.00
13	1	1	MANO DE OBRA	4,000.00	4,000.00
ULTIMA LINEA					
					39,530.00
				Impto. s/ventas Lps.	5,929.50
				Total Lps.	45,459.50
Firma y sello Unida Cotizadora			DIA	MES	AÑO
			07	01	19

NOTA IMPORTANTE

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

Si es persona natural escriba correctamente su 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 TRABAJO

Señor (es): MUNDO AUTOS S DE R.L.
 Lugar: CALLE PRINCIPAL AEROPUERTO TONCONTIN
 Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

O/C 004
 Fecha: 09/01/2019

Solicitamos: Mantenimiento y
 Reparación

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
232-00			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
		1	GRASA GRAFITADA	L. 250.00	L. 250.00
		1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 400.00	L. 400.00
		2	RECTIFICADO DE DISCOS	L. 350.00	L. 700.00
		1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	L. 700.00	L. 700.00
		1	MANO DE OBRA	L. 3,700.00	L. 3,700.00
396-00			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		
		2	BARRITAS LINK	L. 1,000.00	L. 2,000.00
		2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	L. 4,000.00	L. 8,000.00
		2	ROTULAS INFERIORES	L. 1,050.00	L. 2,100.00
		2	ROTULAS SUPERIORES	L. 1,050.00	L. 2,100.00
		2	FLECHA COMPLETA	L. 6,500.00	L. 13,000.00
		1	POLVERA DE FLECHA	L. 280.00	L. 280.00
		1	FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,200.00	L. 1,200.00
		1	FRICCIONES TRASERAS	L. 1,380.00	L. 1,380.00
Sub total					L. 35,810.00
15% Impuesto s/v					L. 5,371.50
Total					L. 41,181.50


 ABOGADA ROXANA VELASQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

**MUNDO
AUTOS**
hace la diferencia *en tu mundo*
TEGUCIGALPA, D.R.C.
TEL.: 2263-5904

MUNDO AUTOS S. DE RL.

RTN: 0001001425156

Cod. Aut. Int. CA: CC3071-CT02/7-000005

ADDRESS: 115443-217

Telefono: 2263-5904 / 2263-6107 / 2263-5900

Email: informa@mundoautos.com

CALLE PRINCIPAL, AUTOPUERTO FRENTE A
 VENTANAS DEL CITY MALL

Fecha: 2014-01-10 09:52:53

FACTURA CONFIRMADA

Nº 001.001.01.00000000

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

RTN: 0001000121000

Cantidad	Prez. Unidad	Monto
FRICCIONES TRASERAS		
1.00 Unid	1.300.00	1.300.00 G
CODE: 700200002705 - GRASA C/AVTINJA		
1.00 Unid	290.00	290.00 G
CODE: 43446 28307 - PORMTA DE FLECHA		
1.00 Unid	280.00	280.00 G
CODE: FILTRO - FILTRO DE CRAMEROTER		
1.00 Unid	400.00	400.00 G
CODE: 100100002 - FRICCIONES DELANTERAS		
1.00 Unid	1.300.00	1.300.00 G
CODE: TYERBODOS - RODILLAS INFERIORES		
2.00 Unid	1.050.00	2.100.00 G
CODE: TYERBODOS - RODILLAS SUPERIORES		
2.00 Unid	1.050.00	2.100.00 G
CODE: TYERBODOS - BARRILLAS INFERIORES		
1.00 Unid	1.000.00	1.000.00 G
CODE: TYERBODOS - BARRILLAS SUPERIORES		
1.00 Unid	1.000.00	1.000.00 G
CODE: 200100005 - FLECHA COMPLETA		
2.00 Unid	6,500.00	13,000.00 G
CODE: 100100004 - AMORTIGUADOR DELANTERO		
2.00 Unid	4,000.00	8,000.00 G
MAYO DE OBRAS		
1.00	3,700.00	3,700.00 G
RETRICADO DE DISCOS		
2.00	350.00	700.00 G
ALINEAMIENTO Y BALANCEO		



MUNDO AUTOS S de R.L

Calle principal, Aeropuerto Toncontin
frente a Wendy's City Mall

2263-5904/ 3259-6196

www.mundonautoshn.net

mercadeo@mundonautoshn.net

Lps. 35,810.00

de: Secretaria de defensa Nacional
idad de: Treinta y cinco mil ochocientos diez lempiras
cepto de: cancelación Factura # 7934 10 de Enero del
2019.

terior		
ibono		
sal		

No. Factura

Cheque



Banco
TEGUICIGALPA, M.D.C.
TEL.: 2263-5904

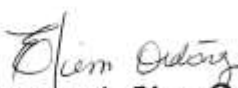
Firma

Jenny Baritez

ACTA DE RECEPCIÓN

La suscrito Conductor de la Secretaría de Defensa Nacional, Elvin Orlando Fúnez Ordoñez por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que recibió de MUNDO AUTOS S. DE RL REVISION, MANTENIMIENTO, REPARACION, REPUESTOS Y ACCESORIOS para el vehículo Toyota Land Cruiser Prado color verde motor 1KZ1534570 según Factura N° 001-001-01-00007934 asignado a 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 10 días del mes de Enero del 2019.


Elvin Orlando Fúnez Ordoñez
Conductor SEDENA



Servitodo

Cotización

Empresa: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Tel: LIC GRISELDA 94420268

Atencion: RTN: 08019001212068

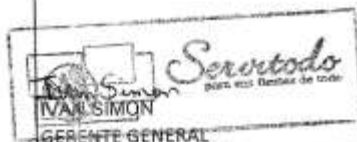
Email:

Facturar a: SEDENA

Fecha: 07-ene

Tipo de evento:

Día	Descripción Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
07/01/2019	7/01/2019 ALIMENTACION			
	POLLO AL HORNO	18	L. 125.00	L. 2,250.00
	ARROZ CON CHICAHROS			
	ENSALDA VERDE			
	PAN			
	FLAN DE COCO			
	8/01/2019 ALIMENTACION			
	CHULETA	18	L. 125.00	L. 2,250.00
	VEGETALES			
	ARROZ CON MAIZ			
	PAN			
	PIE DE LIMON			
	9/01/2019 ALIMENTACION			
	FAJITAS DE RES	18	L. 125.00	L. 2,250.00
	PURE DE PAPAS			
	ENSALDA VERDE			
	PAN			
	FLAN VAINILLA			
	10/01/2019 ALIMENTACION			
	ARROZ CON POLLO	18	L. 125.00	L. 2,250.00
	VEGETALES			
	PAN			
	PIE DE PIÑA			



Aceptada por el cliente

ventas@servitodo.com / www.servitodo.com / Siguenos en facebook Instagram



Servitodo

Cotización

Empresa: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Tel: LIC GRISELDA 94420268

Atencion: RTN: 08019001212068

Email:

Facturar a: SEDENA

Fecha: 07-ene

Tipo de evento:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
07/01/2019	11/01/2019 ALIMENTACION			
	POLLO CON HUESO EN SALSA BARBACOA	18	L. 125.00	L. 2,250.00
	ARROZ CON CHICHAROS			
	ENSALADA DE LECHUGA			
	PAN			
	PIE DE LIMON			
	OTROS SERVICIOS			
	TRANSPORTE	1	L. 400.00	L. 400.00

SUB TOTAL	L. 11,650.00
15% ISV	L. 1,747.50
TOTAL	L. 13,397.50



Aceptada por el cliente

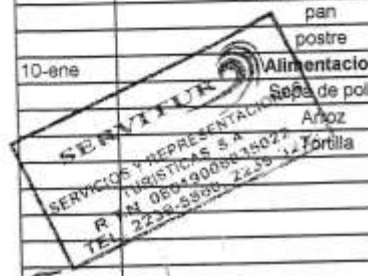


Cotizacion

Empresa: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
 SEDENA
 RTN: 08019001212068
 Fecha: 07/01/2019

Tel: 2239-5880
 R.T.N. : 08019006035022
 Direccion: Col. Tepeyac, Ave. Luis
 Bogran, Torre Tepeyac # 4, 2do Piso
 Local A

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
07-ene	Alimentacion			
	Pollo con hueso a la naranja	18	L 150.00	L 2,700.00
	pure de papas			
	ensalada			
	pan			
	postre			
08-ene	Alimentacion			
	Pollo con hueso al horno	18	L 150.00	L 2,700.00
	arroz con maiz			
	ensalada verde			
	pan			
	postre			
09-ene	Alimentacion			
	Churrasco de 3 Onz	18	L 150.00	L 2,700.00
	pure de papas			
	ensalada verde			
	pan			
	postre			
10-ene	Alimentacion			
	Sopa de pollo	18	L 150.00	L 2,700.00
	Arroz			
	Tortilla			



Janina Deneda
 Gerente General

Aceptado Cliente

ORDEN DE COMPRA

O/C 005 SDN

2018

Señor (es): **SERVITODOS DE R.L**

Lugar: **BLVD. SUYAPA, TEGUCIGALPA**

Fecha: **09/Ene/2019**

Alimentos y

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos: **bebidas**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
311-00			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
1	c/u	90	ALMUERZOS EMPACADOS, CON SU RESPECTIVO POSTRE	125.00	11,250.00	11,250.00
251-00			SERVICIO DE TRANSPORTE			
1	c/u	1	TRANSPORTE	400.00	400.00	400.00
				Sub - Total		Lps. 11,650.00
				15 Impto. s/v		Lps. 1,747.50
				Total		Lps. 13,397.50



Abogada Roxana Velasquez
Gerente Administrativo
SEDENA



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

www.servitodo.hn.com

Síguenos en
Facebook Instagram

Bld. Soapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PAB. 2232-6905, Fax: Ext. 104, Cel: 9982-4172
E-mail: ventas@servitodo.hn.com

R.T.N. 08019995324372
CAL 4774C3-853556-DF44A0-797090-FD8E43-51

FACTURA

No. 000-001-01- 00 099071

Fecha: 11 de Enero de 2019 Tel: _____

Nombre del Cliente: Sedena Celular: _____

No. de Identidad: _____

Dirección: _____

08019001212068

Cant.	DETALLE	Precio UNITARIO	CANT. O.A.	VALOR	Cant.	DETALLE	Precio UNITARIO	CANT. O.A.	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
	M. Esp. - 10 a 12 pers.					Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comida			
	Mesas Coctelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Forno / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
	Mantel Lira					Servilletas de Tela			
	Silla					Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Ouncas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				18	Alimentación	12500	S	11,250.00
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldón								
	Toldo								
1	Transporte	400.00	1	400.00					
	Meseros								

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 28-11-2019

Datos del Adquirente Exonerado

No. DIC Exente No. Registro de Exoneración No. Registro de la DAG

Deposito en Lps.: _____

Fecha: _____

Entrego: _____

Recogio: _____

Faltante: _____



Observaciones: _____

Venta Exonerada L.

Cuenta L.

Descuento L.

Total Exento L.

Total Gravado L.

I.S.V.L

CUENTA TOTAL L.

11,650.00

1,747.50

13,397.50

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

Rango Autorizado Del 000-001-01-00000001 al 999-999-01-00019900

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



Servitodo

para sus fiestas de todo

para sus fiestas de todo

para sus fiestas de todo

RECIBO POR LPS. 11,650.00

RECIBI DE SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL LA CANTIDAD DE LPS.11, 650.00 (ONCE MIL SEICIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS NETOS) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA # 9071.

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 ONCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.



IVAN SIMON

GERENTE GENERAL

Tegucigalpa, M.D.C.
11 de Enero, 2019

ASUNTO : ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que recibí por parte de la Gerencia Administrativa pago de 90 Almuerzos empacados con sus respectivas bebidas, a la Empresa SERVITODO los que fueron entregados como atención a la Comisión de Trabajo de Revisión de Expedientes, según factura N° 000-001-01-00009071.

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



SUYAPA PINEL
Asistente Administrativa
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL



Cotización

Empresa: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Tel: LIC GRISELDA 94420268

Atencion: RTN: 08019001212068

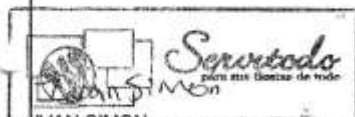
Email:

Facturar a: SEDENA

Fecha: 23/0/2019

Tipo de evento:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	18/01/2019 ALIMENTACION			
	PINCHITO DE RES DE 3 ONZAS	18	L. 125.00	L. 2,250.00
	ARROZ			
	CHIMOLE			
	FRIJOLES			
	QUESO			
	TORTILLA			
	TRES LECHES			
SUB TOTAL				L. 11,250.00
15% ISV				L. 1,687.50
TOTAL				L. 12,937.50



IVAN SIMON
GERENTE GENERAL

Aceptada por el cliente





Servitodo

para sus fiestas de todo
Bvda. Nueva Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel: 2232-6905, 2232-5620, 2239-1576

Cotización

Empresa: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Tel: LIC GRISELDA 94420268

Atencion: RTN: 08019001212068

Email:

Facturar a: SEDENA

Fecha: 23-ene

Tipo de evento:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	ALIMENTACION			
	CHURRAZCO DE 3 ONZ	18	L. 125.00	L. 2,250.00
	PURE DE PAPAS			
	VERDURAS EN MANTEQUILLA			
	PAN			
	FLAN DE COCO			
	ALIMENTACION			
	ESPAGUETIS AL OLEO	18	L. 125.00	L. 2,250.00
	VERDURAS CHINAS			
	PAN			
	FLAN DE VAINILLA			
	ALIMENTACION			
	SOPA DE RES	18	L. 125.00	L. 2,250.00
	ARROZ			
	TORTILLAS			
	PIE DE PIÑA			
	ALIMENTACION			
	COSTILLITA DE CERDO	18	L. 125.00	L. 2,250.00
	ARROZ CON CHICHAROS			
	TOSTONES			
	PAN			
	PAN DE PAN			

Ivan Simon
IVAN SIMON
GERENTE GENERAL

Aceptada por el cliente





SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

0/C 012

Señor (es): **SERVITODO**
Lugar: **TEGUCIGALPA, F.M.**

Fecha: **24/ene/2019**
Solicitamos: **ALIMENTOS Y BEBIDAS**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

			P. Unitario	Sub-Total	Total
Objeto	Und.	Cantidad	Descripción		
311-10		90	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		
			ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA Y POSTRE		
			Lps.	L.	L.
			125,00	11.250,00	11.250,00
Sub - Total					L. 11.250,00
15% Impto. s/v					L. 1.687,50
Total					L. 12.937,50


Abog. Roxana Velasquez Arias
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL





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

Síguenos en
Facebook Instagram

Bvd. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. Pbx: 2232-6905, Fax: Ext. 104, Cel.: 9962-4172
E-mail: ventas@servitodo.com

R.T.N. 08019995324372
CAI. 4774C2-B53556-DF44A0-797090-FD8E43-51

FACTURA

No. 000-001-01- **00 099162**

Fecha: 25 de Enero de 2019 Tel.: _____

Nombre del Cliente: Servitodo Celular: _____

No. de Identidad: _____

Dirección: _____

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. IVA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. IVA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
	M. Esp. - 10 a 12 pers.					Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comida			
	Mesas Cofelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Forno / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
	Mantel Lino					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				18	Alimentación	12500.5	5	11,250.00
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Toldo								
	Transporte								
	Muebles								

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 29-11-2019

Datos del Adquirente Exonerado

No. DIC Exento No. Registro de Exonerado No. Registro de la DAG

Deposito en Lps.: _____

Firma: _____

Entrega: _____

Reservado: _____

Fechas: _____

Que Recibe

Observaciones: _____

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

Rango Autorizado Del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00010000

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

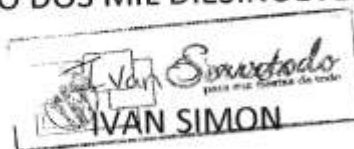


RECIBO POR LPS. 11,250.00

RECIBI DE SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL LA CANTIDAD DE LPS.11, 250.00 (ONCE MIL DOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS NETOS) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA # 9162.

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 VEINTICINCO DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.



GERENTE GENERAL

ACTA DE RECEPCIÓN

por medio de la presente **HAGO CONSTAR**: que Se recibió de la Empresa **SERVITODO** la entrega de PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, según factura N-000-001-01-00009162 para atender reunión de trabajo con personal de las fuerzas armadas en revisión de expedientes administrativos.

Para fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los 25 días del mes de enero del dos mil diecinueve.



SUYAPA GEORGINA PINEL
ASISTENTE GERENCIAL.



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.: 2018-12-129
Fecha: 22/01/2019
Marca: TOYOTA
Placa: RHSD 0205
Color: GRIS
Modelo: LAND CRUISER
Año: 2011

Cantidad	Descripción del trabajo realizado	Precio unit. (Lps.)	Precio total (Lps.)
	Mantenimiento Preventivo	6,900.00	6,900.00
	Cambio de espiral delantero lado derecho	5,500.00	5,500.00
	Mano de obra	800.00	800.00
			
Sub Total		L	13,200.00
ISV		L	1,980.00
Total		L	15,180.00

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.

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

Aceptada por:

Certificado por:


Firma y Sello

RIN 00215012-428676



FALLER DEL MAESTRO
ESPECIALIDAD SISTEMA EFI, DIESEL Y TODO EN MECANICA
EN GENERAL SISTEMA ANTIDIAGNOSTICO

EN GENERAL SISTEMA ANTIDIAGNOSTICO

Col. Villanueva dos cuerdas intercepción del Anillo Periférico
contiguo a Taller San Marquerío, Tegucigalpa, M.D.C., Hond. C.A.
TEL: 9776-7016

RTN: 15031985018860 - CEL.: 9776-7016

COTIZACIÓN

DIA	MES	AÑO
22	01	2019

Señor SEDENA

Dirección: 0801-90012-12068

[illegible]

ORDEN DE COMPRA

O/C 013

Fecha: 23/01/2019

Señor (es): A1 ARMOR

Lugar: BOULEVARD KUWAIT, ENTRADA RESIDENCIAL LA VEGA

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: MANT. REV.

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
232-00			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
	C/U			6,900.00	6,900.00
		1	Mantenimiento Preventivo		
396-00			REPUESTO Y ACCESORIO	5,500.00	5,500.00
		1	Cambio de Espiral Delantero	800.00	800.00
		1	Mano de Obra		13,200.00
Sub total					13,200.00
15% Impuesto s/v					1,980.00
Total					15,180.00

Abogada: Roxana Velasquez
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DEFENSA NACIONAL



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: A45AE5-1E0B1D-6A46A1-B05A9F-7000A3-27

FACTURA N° 000-001-01-00000851

Cotización No.

Cliente: SEDENA

R.T.N.: 08019001212068

Elaborado por: AT ARMOR S.A

Tipo de Factura

Contado ☒ Crédito ☐

Fecha de Emisión

24/1/19

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO / UNID.	PRECIO TOTAL
	Mantenimiento Preventivo m	6.900.00	6.900.00
	Cambio de espiral deluntro m	5.500.00	5.500.00
	Mano de obra m	800.00	800.00

Importe en Letras: quince mil ciento ochenta latipiras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	SUB TOTAL L
Número de Orden de Compra Exenta:	DESCUENTO L
Número Constancia de Registro Exonerados:	SUB-TOTAL EXENTO L
Número Registro de la SAG:	SUB-TOTAL GRAVADO L
	I.S.V. L
	TOTAL L

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 Diamond Steel, Bodega #1.
Teléfono: (504) 2754-2910 / 2245-3071
Correo Electrónico: a1armorinfo@gmail.com
RTN: 08019012468676

RECIBO No. 778

Por: 13,200.00

Recibí de: SEDENA

La suma de: TRECE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS

Por concepto de: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000851

Tegucigalpa, M.D.C.
24/01/2018

Saldo anterior: -
Abono: 13,200.00
Saldo actual: -

FIRMA Y SELLO

RTN: 08019012468676

Tegucigalpa, M.D.C.
24 de Enero, 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 por la Revisión, mantenimiento, reparación y repuestos y accesorios para vehículo **TOYOTA LAND CRUISER, 2011, COLOR GRIS METALICO, MOTOR 1GR-189372, PLACA RHSD-0205**, en la empresa **A1 ARMOR** Según factura 000-001-01-00000851.

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

A DE COMPRA:

SEÑORES: MUNDO AUTOS

RTN:	0	8	0	1	9	0	1	4	6	2	5	1	5	6		MUNDO AUTOS
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	-------------

Nombre del titular del R.T.N.

Tarjeta de Iden.: 0 8 1 3 2 0 0 1 0 0 1 7 4 GERARDO ANTONIO URBINA

Nombre Completo según tarjeta de Identidad

Direccion del Proveedor: CALLE PRINCIPAL AEROPUERTO FRENTE WENDY CITY MALL

[illegible]

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



DE COMPRA:

SEÑORES: AUTO CENTRO UNO TEPEYAC

RTN:	0	8	0	1	9	0	1	4	6	1	9	7	3	2
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

AUTO CENTRO UNO TEPEYAC

Nombre del titular del R.T.N.

Tarjeta de Ident.:

0	8	0	1	1	9	9	9	1	9	8	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

GENESIS RUBIO

Nombre Completo según tarjeta de Identidad

Dirección del Proveedor:

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

[illegible]

NOTA IMPORTANTE

NOTA IMPORTANTE
Si es Comerciante Individual escriba correctamente el código RTN y el Nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.
Si es persona natural escriba correctamente su 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.



ORDEN DE COMPRA

Señor (es): MUNDO AUTOS
Lugar: CALLE PRINCIPAL FRENTE AL AEROPUERTO
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

O/C 014
Fecha: 23/01/2019

Solicitamos: MANT. REV.

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
232-00			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
		7	ACEITE 15W-40	L. 150.00	L. 1,050.00
		1	FILTRO DE ACEITE	L. 150.00	L. 150.00
		2	RECTIFICADO DISCOS DE FRENOS	L. 300.00	L. 600.00
		1	ALINAMIENTO Y BALANCEO	L. 850.00	L. 850.00
		1	ROTACION DE LLANTAS	L. 100.00	L. 100.00
		1	MANO DE OBRA	L. 1,900.00	L. 1,900.00
		1	BAQUETEADO DE RADIADOR	L. 600.00	L. 600.00
396-00			REPUESTOS Y ACCESORIOS		
		1	FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,100.00	L. 1,100.00
		2	FOCO LUZ BAJA H4	L. 150.00	L. 300.00
		2	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	L. 250.00	L. 500.00
Sub total					7,150.00
15% Impuesto s/v					1,072.50
Total					8,222.50


Abogada: Roxana Velasquez
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



MUNDO AUTOS S. DE RL.

RTN: 00010014825158
Cvlt. Jurídica: CA-CC33FE-CTC577-894858
R00085-11A4-00-20
Teléfono: 2263 5904 / 3293-6197 / 1904-3900
Email: info@mundotulpa.com

CALLE PRINCIPAL, AEROPUERTO FRENTE A
WENDY'S DEL CITY MALL

Fecha: 2019-01-24 10:41:08

FACTURA CONTINUA

Nº 001-201-01-00008942

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

R0N: 0001000752068

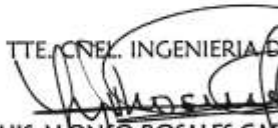
Cantidad	Pres. Unidad	Monto
COD. 198A - FILTRO DE ACEITE		
1.00 Und	150.00	150.00 G
COD. 5463-2500-02A - K&F BARRA ESTABLECIDA		
2.00 Und	250.00	500.00 G
COD. 1702100 - ACEITE 10W40		
7.00 Und	150.00	1,050.00 G
COD. 100100980 - POCOS LLAZ BAJA/4		
2.00 Und	150.00	300.00 G
COD. M0030 - FRICCIONES DELANTERAS		
1.00 Und	1,100.00	1,100.00 G
MAYO DE OBRA		
1.00	1,900.00	1,900.00 G
RECAMBIO DE DISCOS		
2.00	300.00	600.00 G
ALINEAMIENTO Y BALANCEO		
1.00	650.00	650.00 G
BACA RETRACCION DE RADADOR		

8

ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa MUNDO AUTO blanco el Pick Up Nissan Frontier, color, Motor YD25619113P, con Chasis No.3N6PD23Y5ZK940975 Placa RHJC-0261, que se encontraba sometido en Revisión, Reparación, Mantenimiento repuestos y accesorios realizándose los servicios y trabajos descritos en la Factura N°000-001-01-00008042, 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 veinticuatro días del mes de enero del dos mil diecinueve.

TTE. CNEL. INGENIERIA D.

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




MUNDO AUTOS S de R.L

Calle principal, Aeropuerto Toncontin
frente a Wendy's CityMall

2263-5904/ 3259-6196

www.mundoautoshn.net

mercadeo@mundoautoshn.net

Lps. 7150.00

Recibi de: Secretaria de defensa Nacional
La cantidad de: Siete mil ciento cincuenta tempinas exacto
por concepto de: cancelacion de Factura # 8042 24 de
Enero, 2019.

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

No. Factura

Cheque

Banco



TEGUCIGALPA, M.D.C.
TEL.: 2263-5904

Firma

Jimmy Benitez

OFICINA DE COMPRA:

SEÑORES: MUNDO AUTOS

RTN:	0	8	0	1	9	0	1	4	6	2	5	1	5	6
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MUNDO AUTOS

Nombre del titular del R.T.N.

Tarjeta de Idén...

0	8	1	3	2	0	0	1	0	0	1	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

GERARDO ANTONIO URBINA

Nombre Completo según tarjeta de Identidad

Dirección del Proveedor:

CALLE PRINCIPAL AEROPUERTO FRENTE WENDY CITY MALL

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

IRUNDO
AUTOS
marcha tu destino!

NOTA IMPORTANTE

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

Si es persona natural escriba correctamente su 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.



OFICINA DE COMPRA:

SEÑORES: AUTO CENTRO UNO TEPEYAC

RTN:

0	8	0	1	9	0	1	4	6	1	9	7	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

AUTO CENTRO UNO TEPEYAC

Nombre del titular del R.T.N.

Tarjeta de Iden.:

0	8	0	1	1	9	9	9	1	9	8	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

GENESIS RUBIO

Nombre Completo según tarjeta de 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 RTN y el Nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.

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





SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

O/C 016

Señor (es): **MUNDO AUTOS**
Lugar: **CALLE PRINCIPAL FRENTE AL AEROPUERTO**
Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Fecha: 23/01/2019

Solicitamos:

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
<u>232-00</u>			<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</u>		
		1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	L. 850.00	L. 850.00
		1	MANO DE OBRA	L. 1,500.00	L. 1,500.00
<u>396-00</u>			<u>REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>		
		1	STOP LADO DERECHO	L. 1,500.00	L. 1,500.00
		1	CINTA DE PITO	L. 2,500.00	L. 2,500.00
Sub total					6,350.00
15% Impuesto s/v					952.50
Total					7,302.50


Abogada: Roxana Velasquez
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DEFENSA NACIONAL



RTN: 00010014825156
 Cod. Jurisdic: CN: C030FE-CF0577-8M48B8
 930696-11A440-20
 Telefonos: 2263-5904 / 2263-8197 / 0454-8900
 Email: info@mundonautos.com
 CALLE PRINCIPAL AEROPUERTO FRENTE A
 VENEZUELA CITY MALL

Fecha: 2019-01-24 10:42:01
FACTURA CONTINIO
 N° 001-001-01-00000043
 Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
 RTN: 0801000112088

Cantidad	Pres. Unidad	Monto
COD. S(7866072) - STOP LADO DERECHO		
1.00 Unit	1,500.00	1,500.00 G
CINTA DE PERO		
1.00 Unit	2,500.00	2,500.00 G
MANO DE OBRA		
1.00	1,500.00	1,500.00 G
A INCREMENTO Y BALANCEO		
1.00	850.00	850.00 G
Total Gravamen		6,350.00
Total Exentos		0.00
Subtotal		6,350.00
Descuentos		0.00
Impuestos		962.50
Total		7,312.50
Pago Cheques		7,312.50

CN:
 Rango: 001-001-01-00000001 al
 001-001-01-000010000
 Fecha Emite: 2019-02-03

Forma de pago: Cheque
 Monto en letras:
 SIETE MIL TRESCIENTOS DÓS CON SOLO
 PACIENSA Contado
 Vendedor: WALTER SOTO SOTO
 Recibido:

Términos y Condiciones
 UNA VEZ ENTREGADA LA UNIDAD POR
 FAVOR REVISAR BIEN, NO ACEPTAMOS
 RECLAMOS UNA VEZ SALIENDO DE
 NUESTRAS INSTALACIONES.



MUNDO AUTOS S de R.L

Calle principal, Aeropuerto Toncontin
frente a Wendy's CityMall

2263-5904/ 3259-6196

www.mundoautoshn.net

mercadeo@mundoautoshn.net

Lps. 6,350.00

Recibi de: Secretaria de defensa Nacional
La cantidad de: seis mil trescientos cincuenta tempico exacto
Por concepto de: cancelacion Factura # 8043 de 24 Enero,
2019.

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

No. Factura

Cheque



Banco

REGISTRADO EN MEXICO

TEL.: 2263-5904

Firma

Jamez Benitez

ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa **MUNDO AUTOS**, el VEHÍCULO TOYOTA HILUX TIPO PICK-UP 4X4 COLOR CAFÉ GRISACEO, MOTOR 1KD7614562, que se encontraba sometido en Revisión, Reparación, Mantenimiento repuestos y accesorios realizándose los servicios y trabajos descritos en la Factura N°001-001-01-00008043, 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 veinticuatro días del mes de enero del 2019.

TTE. CNEL. INGENIERIA D.E.M.

LUIS ALONSO ROSALES CARBOZA
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 Kuwail, entrada Res. La Vega, bodegas Diamond Steel
Tele.: (504) 2246-3070 / 3071, (504) 2205-0180
Correo: a1armorinfo@gmail.com

Cotizado a: SEDENA

Atención:

Validez de la oferta: 10 Días

Condiciones de pago: Contado

COTIZACIÓN NO.	2019-01-018
Fecha:	22/01/2019
Marca:	TOYOTA
Placa:	RHSD-0205
Color:	GRIS
Modelo:	LAND CRUISER
Año:	2011

Cantidad	Descripción del trabajo realizado	Precio unit. (Lps.)	Precio total (Lps.)
	Mantenimiento Preventivo Incluye cambio de aceite y filtro	6,900.00	6,900.00
2	Reparación de llantas (2) delantera y trasera	550.00	1,100.00

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.	8,000.00
ISV	L.	1,200.00
Total	L.	9,200.00

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

Cotizado por:

Firma y sello

Aceptado por:

Firma y sello

**ESPECIALIDAD SISTEMA EFI, DIESEL Y TODO EN MECANICA
EN GENERAL SISTEMA ANTIDIAGNOSTICO**

RTN: 15031985018860 - CEL: 9776-7016

DIA	MES	AÑO
22	01	2019

Sailor SEDENA

Dirección: 0801-90012-12068

[illegible]

ORDEN DE COMPRA

O/C 017

Señor (es): **A1 ARMOR**

Fecha: 23/01/2019

Lugar: **BOULEVARD KUWAIT, ENTRADA A RESIDENCIAL LA VEGA**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos:

MANT. REV.

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
232-00			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		
		1	Mantenimiento Preventivo	6,900.00	6,900.00
396-00			REPUESTOS Y ACCESORIOS		
		2	Reparacion de llantas	550.00	1,100.00
				Sub total	8,000.00
				15% Impuesto s/v	1,200.00
				Total	9,200.00

Abogada: **Roxana Velásquez**

GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARÍA DEFENSA NACIONAL



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: A45AE5-1E0B1D-6A46A1-B05A9F-7000A3-27

FACTURA N° 000-001-01-00000879

Cotización No.

Cliente: **SEDENA**

R.T.N.: **08019001012068**

Elaborado por: **A1 ARMOR S.A**

Tipo de Factura

Contado ☒ Crédito ☐

Fecha de Emisión

24/01/19

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO / UNID.	PRECIO TOTAL
2	Mantenimiento Preventivo	6,900.00	6,900.00
	Reparacion de llantas	550.00	1100.00

Importe en Letras: **Nueve mil doscientos**

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	SUB TOTAL L.	8,000.00
Número de Orden de Compra Exenta:	DESCUENTO L.	
Número Constancia de Registro Exonerados:	SUB-TOTAL EXENTO L.	
Número Registro de la SAG:	SUB-TOTAL GRAVADO L.	
	I.S.V. L.	1200.00
	TOTAL L.	9,200.00

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. Factura A1 Armor, S.A.



"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Contabilidad



Dirección: Bodega #1 del Plantel Diamond Steel, ubicado en el Blvd. Kuyalt
entrada a Residencial Las Vegas, plantel Diamonds Steel, Bodega #1.
Teléfono: (504) 2754-2910 / 2246-3071
Correo Electrónico: a1armorinfo@gmail.com
RTN: 08019012488676

RECIBO No. 779

Por:	8,000.00
------	----------

Recibí de:	SEDENA
La suma de:	OCHO MIL
Por concepto de:	CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000879

Tegucigalpa, M.D.C.
24/01/2018

Saldo anterior:	-
Abono:	8,000.00
Saldo actual:	


FIRMA Y SELLO

A1
ARMOR, S.A.
TECNOLOGIA DE BLINDAJE
• SEGURO • LIVIANO • RESISTENTE
RTN: 08019012488676

Tegucigalpa, M.D.C.
24 de Enero, 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 por la Revisión, mantenimiento, reparación y repuestos y accesorios para vehículo **TOYOTA LAND CRUISER, 2010, COLOR GRIS METALICO, MOTOR 1VD-0083612** en la empresa **A1 ARMOR** Según factura 000-001-01-00000879.

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



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



Servitodo

Cotización

Empresa: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Atencion: RTN: 08019001212068

Facturar a: SEDENA

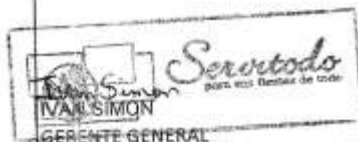
Fecha: 07-ene

Tipo de evento:

Tel: LIC GRISELDA 94420268

Email:

Día	Descripción Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
07/01/2019	7/01/2019 ALIMENTACION			
	POLLO AL HORNO	18	L. 125.00	L. 2,250.00
	ARROZ CON CHICAHROS			
	ENSALDA VERDE			
	PAN			
	FLAN DE COCO			
	8/01/2019 ALIMENTACION			
	CHULETA	18	L. 125.00	L. 2,250.00
	VEGETALES			
	ARROZ CON MAIZ			
	PAN			
	PIE DE LIMON			
	9/01/2019 ALIMENTACION			
	FAJITAS DE RES	18	L. 125.00	L. 2,250.00
	PURE DE PAPAS			
	ENSALDA VERDE			
	PAN			
	FLAN VAINILLA			
	10/01/2019 ALIMENTACION			
	ARROZ CON POLLO	18	L. 125.00	L. 2,250.00
	VEGETALES			
	PAN			
	PIE DE PIÑA			



GERENTE GENERAL

Aceptada por el cliente

ventas@servitodo.com / www.servitodo.com / Siguenos en facebook Instagram



Servitodo

Cotización

Empresa: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Tel: LIC GRISELDA 94420268

Atencion: RTN: 08019001212068

Email:

Facturar a: SEDENA

Fecha: 07-ene

Tipo de evento:

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
07/01/2019	11/01/2019 ALIMENTACION			
	POLLO CON HUESO EN SALSA BARBACOA	18	L. 125.00	L. 2,250.00
	ARROZ CON CHICHAROS			
	ENSALADA DE LECHUGA			
	PAN			
	PIE DE LIMON			
	OTROS SERVICIOS			
	TRANSPORTE	1	L. 400.00	L. 400.00

SUB TOTAL	L. 11,650.00
15% ISV	L. 1,747.50
TOTAL	L. 13,397.50



Aceptada por el cliente

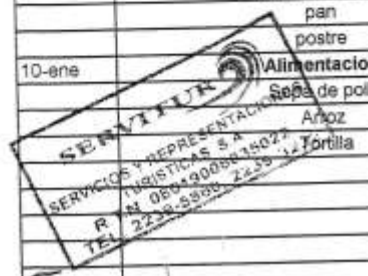


Cotizacion

Empresa: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
 SEDENA
 RTN: 08019001212068
 Fecha: 07/01/2019

Tel: 2239-5880
 R.T.N. : 08019006035022
 Direccion: Col. Tepeyac, Ave. Luis
 Bogran, Torre Tepeyac # 4, 2do Piso
 Local A

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
07-ene	Alimentacion			
	Pollo con hueso a la naranja	18	L 150.00	L 2,700.00
	pure de papas			
	ensalada			
	pan			
	postre			
08-ene	Alimentacion			
	Pollo con hueso al horno	18	L 150.00	L 2,700.00
	arroz con maiz			
	ensalada verde			
	pan			
	postre			
09-ene	Alimentacion			
	Churrasco de 3 Onz	18	L 150.00	L 2,700.00
	pure de papas			
	ensalada verde			
	pan			
	postre			
10-ene	Alimentacion			
	Sopa de pollo	18	L 150.00	L 2,700.00
	Arroz			
	Tortilla			



Janina Deneda
 Gerente General

Aceptado Cliente

ORDEN DE COMPRA

O/C 005 SDN

2018

Señor (es): **SERVITODOS DE R.L**

Lugar: **BLVD. SUYAPA, TEGUCIGALPA**

Fecha: **09/Ene/2019**

Alimentos y

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos: **bebidas**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
311-00			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
1	c/u	90	ALMUERZOS EMPACADOS, CON SU RESPECTIVO POSTRE	125.00	11,250.00	11,250.00
251-00			SERVICIO DE TRANSPORTE			
1	c/u	1	TRANSPORTE	400.00	400.00	400.00
				Sub - Total		Lps. 11,650.00
				15 Impto. s/v		Lps. 1,747.50
				Total		Lps. 13,397.50



Abogada Roxana Velasquez
Gerente Administrativo
SEDENA



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

www.servitodo.hn.com

Síguenos en
Facebook Instagram

Bld. Soapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PAB: 2232-6905, Fax: Ext. 104, Cel: 9982-4172
E-mail: ventas@servitodo.hn.com

R.T.N. 08019995324372
CAL 4774C3-853556-DF44A0-797090-FD8E43-51

FACTURA

No. 000-001-01- 00 099071

Fecha: 11 de Enero de 2019 Tel: _____

Nombre del Cliente: Sedena Celular: _____

No. de Identidad: _____

Dirección: _____

08019001212068

Cant.	DETALLE	Precio UNITARIO	CANT. O.A.	VALOR	Cant.	DETALLE	Precio UNITARIO	CANT. O.A.	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
	M. Esp. - 10 a 12 pers.					Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comida			
	Mesas Coctelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Forno / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
	Mantel Lira					Servilletas de Tela			
	Silla					Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Ouncas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				18	Alimentación	12500	S	11,250.00
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldón								
	Toldo								
1	Transporte	400.00	1	400.00					
	Meseros								

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 28-11-2019

Datos del Adquirente Exonerado

No. DIC Exente _____ No. Registro de Exoneración _____ No. Registro de la DAG _____

Deposito en Lps.: _____

Fecha: _____

Entrego: _____

Recogio: _____

Faltante: _____



Observaciones: _____

Venta Exonerada L. _____

Cuenta L. 11,650.00

Descuento L. _____

Total Exento L. _____

Total Gravado L. _____

I.S.V.L. 1,747.50

CUENTA TOTAL L. 13,397.50

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

Rango Autorizado Del 000-001-01-00000001 al 999-999-01-00019900

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



Servitodo

para sus fiestas de todo

para sus fiestas de todo

para sus fiestas de todo

RECIBO POR LPS. 11,650.00

RECIBI DE SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL LA CANTIDAD DE LPS.11, 650.00 (ONCE MIL SEICIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS NETOS) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA # 9071.

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 ONCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIESEINUEVE.



IVAN SIMON

GERENTE GENERAL

Tegucigalpa, M.D.C.
11 de Enero, 2019

ASUNTO : ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que recibí por parte de la Gerencia Administrativa pago de 90 Almuerzos empacados con sus respectivas bebidas, a la Empresa SERVITODO los que fueron entregados como atención a la Comisión de Trabajo de Revisión de Expedientes, según factura N° 000-001-01-00009071.

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



SUYAPA PINEL
Asistente Administrativa
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL