



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

Comayagüela, M.D.C.,
04 de febrero de 2019

REGISTRO : PGEMC-2019
EXPEDIENTE : No. 0413

ASUNTO : **REMISIÓN**

A L : Señora
Gerente Administrativa y de Operaciones de SEDENA
Abogada **Roxana Yamileth Velásquez Arias**
Su Oficina

1. Por medio de la presente me dirijo a usted, con el fin de remitirle Matriz de Resumen de Compras Menores correspondiente al mes de febrero del año 2019.
2. Asimismo, se le informa que no se han realizado contratos para proyectos en el mes de febrero.
3. Se adjunta documento.
4. Sin otro particular, de usted, atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

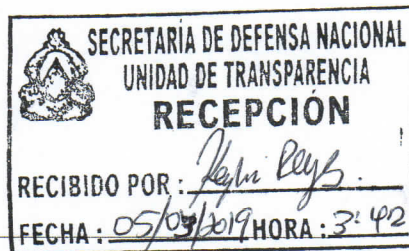
Coronel de Administración D.E.M.



ANTONIO BENITO ARDON CASTELLANOS
Pagador General del EMC
EHO-1760

ABAC/Dania**
Copia: Archivo

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de mando, son los principios fundamentales, de nuestro éxito"



Tel. (504) 2220-1923
Fax (504) 2237-3062

E-Mail. pagaduriageneralemc@hotmail.com

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

Cuadro Resumen de las Compras Menores por Catalogo del mes de febrero del 2019

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	Sub Total	Imp.	VALOR	LINK	OBSERVACION
1			AGUA SPRINGS	AGUA PURIFICADA PARA SER SUMINISTRADA EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL EMC, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019			40,500.00	-	40,500.00	VER	DOCUMENTACION EN TRAMITE
2			PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA PAGADURIA DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO DEL AÑO 2019			99,905.51	14,787.56	114,693.07	VER	
3			DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES, ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DEL E.M.C. POR LOS MESES DE FEBRERO HASTA MAYO DEL PRESENTE AÑO			365,140.00	54,771.00	419,911.00	VER	
4			PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO			3,289.93	269.97	3,559.90	VER	
5			PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO Y LA DIRECCION DE LOGISTICA (C4), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO DEL AÑO 2019			92,771.22	13,317.17	106,088.39	VER	
6			PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO Y LA INSPECTORIA DE LAS FF.AA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019			10,511.64	1,409.17	11,920.81	VER	
TOTAL									L. 696,673.17		

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	Sub Total	Imp.	VALOR	LINK	OBSERVACION
---	----------------	---------------------	-----------	-------------	----	----	-----------	------	-------	------	-------------

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

Cuadro Resumen de las Compras Menores por Catalogo del mes de febrero del 2019

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	Sub Total	Imp.	VALOR	LINK	OBSERVACION
1			AGUA SPRINGS	AGUA PURIFICADA PARA SER SUMINISTRADA EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL EMC, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019			40,500.00	-	40,500.00	VER	DOCUMENTACION EN TRAMITE
2			PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA PAGADURIA DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO DEL AÑO 2019			99,905.51	14,787.56	114,693.07	VER	
3			DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES, ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DEL E.M.C. POR LOS MESES DE FEBRERO HASTA MAYO DEL PRESENTE AÑO			365,140.00	54,771.00	419,911.00	VER	
4			PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO			3,289.93	269.97	3,559.90	VER	
5			PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO Y LA DIRECCION DE LOGISTICA (C4), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO DEL AÑO 2019			92,771.22	13,317.17	106,088.39	VER	
6			PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO Y LA INSPECTORIA DE LAS FF.AA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019			10,511.64	1,409.17	11,920.81	VER	
TOTAL									L. 696,673.17		

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-5-4-0703-2019

Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
05/02/2019

Proveedor: Inversiones Del Centro S de R.L. de C.V.

Dirección: aldea las tapias km 8 carretera a mateo.

R.T.N.: 08019014639780

Tel.: 2229-0457

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1800	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AQUA SPRINGS - Modelo: 7429900700118 Impuesto Sobre Ventas	22.50	40,500.00 0.00	40,500.00
cuarenta mil quinientos con 00/100							
Observaciones: CM-0001-PAGADURIA-EMC2019 Compra de 1800 botellones de Agua purificada de 5 galones, para ser suministrados en las diferentes Direcciones del Estado Mayor Conjunto correspondiente al primer trimestre del año 2019.							
Gran Total LPS							40,500.00

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: Kenia Elizabeth Figueroa
Reyes Compras en Línea 9892-5019



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.

AQUA SPRINGS®

AGUA PURIFICADA

INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: 2D5611-6C01F7-4D47A0-5CBDE4-F58B3C-26

DÍA	MES	AÑO
02	02	19

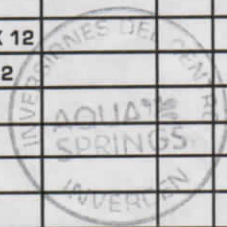
Cliente: Sedena Ezequiel Mayor

Dirección: Compuerto RTN: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exento No. Registro de Exonerado No. Registro de la SAG

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL LPS.
1800	BOTELLÓN (5 GAL.)	22.50	40,500.00
	PET 1 LT. NORMAL X 12		
	PET 1 LT. SPORT X 12		
	PET. 1/2 LT. NORMAL X 12		
	PET. 1/2 LT. SPORT X 12		
	BOLSA 1/2 LT. X 25		
	BOLSA 1/4 LT. X 20		
	1 GALÓN X 4		



Son: cuarenta mil
quinientos pesos

VENTAS EXENTAS L	40,500.00
VENTAS GRAVADAS L	
15% IMP. S/V L	
TOTAL L	40,500.00

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00012901 A LA 000-001-01-00014900

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130 / NOVIEMBRE 2018

FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-001-01-00

N° 013313



INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 // R.T.N.: 080119014639780
pinguinos_tegus@yahoo.com

LPS. 40,500.00
de _____ del 20 19

Hemos recibido de los señores: Pagadora General E.M.C.

La cantidad de: Cuarenta mil quinientos lps.

Por concepto de: Abono ☐ Cancelación ☒ de los documentos que se detallan así:

124 000 - 001 - 01 - 000 13313

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Cancelación	L.	
Saldo Actual	L.	

Pagada con:

Cheque No. _____

Banco: _____

Efectivo: ☐

RECIBO
OFICIAL DE CAJA **Nº 04491**

FIRMA DEL CAJERO

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-5-4-0704-2019

Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
28/02/2019

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
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			53,232.62
	1	7	Caja	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR DORADO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	473.04	3,311.28	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pilot - Modelo: 4902505155628			
	2	2	Caja	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	117.60	235.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Onyx - Modelo: 70530601442			
	3	80	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.56	124.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6938888608886			
	4	160	Caja	GRAPAS DE 23/24" CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	49.05	7,848.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057523240			
	5	90	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 7)	3.83	344.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6953070942333			
	6	85	Unidad	CARPETA TIPO FOLDER COLOR AZUL TAMAÑO CARTA CIERRE CON BANDA ELÁSTICA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.75	1,253.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Studmark - Modelo: ST-01921			
	7	20	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.10	642.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057300087/ DS-210			
	8	65	Unidad	CARPETA TIPO FOLDER PLÁSTIFICADA TAMAÑO CARTA CON CLIP GIRATORIO COLOR AZUL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.75	1,933.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Studmark - Modelo: ST-00273			
	9	65	Unidad	CARPETA TIPO FOLDER PLÁSTIFICADA TAMAÑO OFICIO CON CLIP GIRATORIO COLOR AZUL ALTA CALIDAD (ZONA 4)	34.88	2,267.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Studmark - Modelo: ST-00274			
	10	60	Caja		15.25	1,200.00	

			GRAPAS DE 23/13" CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)			
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057523134			
11	15	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	46.00	690.00	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6953070942357			
12	8	Caja	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR DORADO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	483.36	3,866.88	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pilot - Modelo: 4902505155626			
13	15	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	46.00	690.00	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6953070942333			
14	10	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	231.00	2,310.00	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057307055/HD- 23S13			
15	18	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	34.50	621.00	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057201384/Perfo- 20			
16	85	Unidad	CARPETA TIPO FOLDER COLOR AZUL TAMAÑO OFICIO CIERRE CON BANDA ELÁSTICA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.75	1,423.75	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Studmark - Modelo: ST-01922			
17	500	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR ALTA CALIDAD (ZONA 4)	32.00	16,000.00	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418			
18	55	Caja	GRAPAS 23/17 CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	26.24	1,443.20	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057523172			
			Impuesto Sobre Ventas		6,927.11	
33100			Productos de Papel y Carton			61,460.45
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: TC8.5X11-100			
1	30	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	119.90	3,597.00	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133			
2	1000	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 3)	6.25	6,250.00	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chambrii - Modelo: R-500			
3	5	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO 24" X 36" PAQUETE 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5,400.00	27,000.00	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Studio - Modelo: 7426500815020			
4	30	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	39.90	1,197.00	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Iris - Modelo: CP25-0400179			
5	23	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR CAFÉ RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	620.00	14,260.00	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Iris - Modelo: CP25-0400179			
6	9	Paquete		144.00	1,296.00	

SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: PAQ-5015X23.5 Impuesto Sobre Ventas		7,860.45
ciento catorce mil seiscientos noventa y tres con 07/100 Observaciones: CM-0010-EMC2019 Materiales de oficina para ser utilizados por la Pagaduría del Estado Mayor Conjunto, correspondiente a los meses de febrero a Mayo del año 2019.		
Gran Total LPS		114,693.07

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: Kenia Elizabeth Figueroa
Reyes Compras en Línea 9892-5019



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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

FACTURA N.º 000-001-01- 00024977

Día	Mes	Año
28	Febrero	2019

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: **SEDENA/ EMC**

Dirección: **Tegucigalpa**

Orden de Compra N.º: **90-5-4-0704-2019**

R.T.N.: **08019001211980**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
7		Caja marcador permanente ultra fino (0.3MM-0.9MM) color dorado caja de 12 unidades	L. 473.04	L. 3,311.28
2		Caja marcador permanente ultra fino (0.3MM-0.9MM) color rojo caja de 12 unidades	L. 117.60	L. 235.20
80		Regla de plástico transparente de 12" graduada en centímetros, milímetros y pulgadas	L. 1.56	L. 124.80
160		Caja grapas de 23/24" caja de 1000 unidades	L. 49.05	L. 7,848.00
90		Marcador permanente de punta gruesa color azul (3MM-5MM)	L. 3.83	L. 344.70
85		Carpeta tipo folder color azul tamaño carta cierre con banda elástica	L. 14.75	L. 1,253.75
20		Engrapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas	L. 32.10	L. 642.00
65		Carpeta tipo folder plastificada tamaño carta con clip giratorio color azul	L. 29.75	L. 1,933.75
65		Carpeta tipo folder plastificada tamaño oficio con clip giratorio color azul	L. 34.88	L. 2,267.20
80		Caja grapas de 23/13" caja de 1000 unidades	L. 16.25	L. 1,300.00
15		Caja marcador permanente de punta gruesa color verde (3MM-5MM) caja de 12 unidades	L. 46.00	L. 690.00
8		Caja marcador permanente ultra fino (0.3MM-0.9MM) color dorado caja de 12 unidades	L. 483.36	L. 3,866.88
15		Caja marcador permanente de punta gruesa color rojo (3MM-5MM) caja de 12 unidades	L. 46.00	L. 690.00
10		Engrapadora industrial de acero reforzado capacidad hasta 100 hojas	L. 231.00	L. 2,310.00
18		Perforadora de dos orificios metálica capacidad hasta 20 hojas	L. 34.50	L. 621.00
85		Carpeta tipo folder color azul tamaño oficio cierre con banda elástica	L. 16.75	L. 1,423.75
500		Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño oficio organizar	L. 32.00	L. 16,000.00
55		Caja grapas 23/17" caja de 1000 unidades	L. 26.24	L. 1,443.20
30		Paquete cartulina opalina tamaño carta paquete de 100 unidades	L. 119.90	L. 3,597.00
		VAN.....		L. 49,902.51



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L

Vta. Gravada L

Vta. Exonerada L

15 % I.S.V. L

TOTAL L

Nombre

Firma

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00022201 AL 000-001-01-00027200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: *

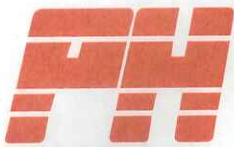
ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

FACTURA N.º 000-001-01- 00024978

Día	Mes	Año
28	Febrero	2019

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: **SEDENA/EMC**

Dirección: **Tegucigalpa**

Orden de Compra N.º: **90-5-4-0704-2019**

R.T.N.: **08019001211980**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
		VIENEN.....		L. 49,902.51
1000		Paquete notas adhesivas 4x6 cms cinco colores de 100 paginas paquete	L. 6.25	L. 6,250.00
5		Paquete cartulina opalina tamaño 24"x36" paquete 500 unidades	L. 5,400.00	L. 27,000.00
30		Cuaderno unico grande plastificado de 200 paginas	L. 39.90	L. 1,197.00
23		Resma cartulina iris tamaño 22"x28" color café resma de 100 unidades	L. 620.00	L. 14,260.00
9		Paquete sobre manila tamaño 15"x23.5" paquete de 50 unidades	L. 144.00	L. 1,296.00
				L. 99,905.51



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L	L. 1,321.80
Vta. Gravada L	L. 98,583.71
Vta. Exonerada L	
15 % I.S.V. L	L. 14,787.56
TOTAL L	L. 114,693.07

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00022201 AL 000-001-01-00027200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: * **Ciento catorce mil seiscientos noventa y tres lps con 07/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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



PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R.L.

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario
Universitario, casa No. 1338,

Tegucigalpa, M.D.C.

PBX: 22356315

FAX: 22395782

E-mail: Papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N. : 08019998391040

RECIBO NO. 417131

POR LPS.

L. 99,905.51

RECIBI DE :

PAGADURIA GENERAL DEL EMC

LA CANTIDAD DE : Noventa y nueve mil novecientos cinco lps con 51/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO ALA FACTURA NO.

000-001-01-

00024977/24978

* Y ORDEN DE COMPRA NO. 90-5-4-0704-2019

IDENT.# 0810-1968-00016

CHEQUE NO. _____

BANCO _____

EFFECTIVO _____

TEGUCIGALPA M.D.C.

DEL _____



FIRMA POR: PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.

Tel/fax: 2235-6315 / 2235-6299

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-5-4-0705-2019

Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
28/02/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO
DAVIVIENDA

Tel.: 2223-6940

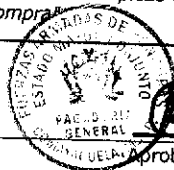
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650				Aceites y Grasas Lubricantes			419,911.00
	1	8	galon	POWER STEERING, GALON 1, ALTA CALIDAD, ZONA 2	295.00	2,360.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: POWER STEERING FLUID			
	2	100	galon	Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones 1/4, ZONA 1	803.00	80,300.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO PLUS			
	3	60	galon	Líquido de Frenos 01 Galon, ZONA 1	418.00	25,080.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: HEAVY DUTY DOT 3			
	4	6	galon	10w30 en Tina de 5 Galones Lubricantes Sintetico para motor ZONA 1	4,200.00	25,200.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: SUPER SYNTHECH			
	5	4	galon	80w90 GL-5 en Barril 55 Galones, ZONA 1	13,500.00	54,000.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: TOP GEAR OILS EP			
	6	12	galon	Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 1	1,200.00	14,400.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: SUPER SYNTHECH			
	7	4	galon	SAE 10w Aceite de Transmision e Hidraulico en Barril 55 Galones, ZONA 1	16,700.00	66,800.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CITGO - Modelo: HIDRAULIC 10W			
	8	3	galon	85w140 GL-5 en Barril 55 Galones, ZONA 1	12,900.00	38,700.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: TOP GEAR OILS EP			
	9	4	galon	SAE 50 en Tina de 5 Galones Lubricantes mineral para motor, ZONA 1	1,340.00	5,360.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: AMERICAN MOTOR OIL			
	10	10	galon	10w40 en Tina de 5 Galones Lubricantes Sintetico para motor ZONA 1	3,200.00	32,000.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: SYNTHETIC BLEND			
	11	2	galon	10w30 en Tina de 5 Galones Lubricantes mineral para motor, aceite para motor ZONA 1	1,800.00	3,600.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TURBO APROVED			
	12	20	cuarto	20w50 en cuarto 1/4 Lubricantes mineral para motor ZONA 1	67.00	1,340.00	

13	2	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: TURBO PLUS REFRIGERANTE DE MOTOR 50/50 BARRIL 55 GALONES, ZONA 1 CONEXOS	8,000.00	16,000.00
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: ENGINE COOLANT GREEN Impuesto Sobre Ventas		54,771.00
cuatrocientos diecinueve mil novecientos once con 00/100					
Observaciones: CM-0014-DIRECCIONES-EMC2019 Aceites y lubricantes para ser utilizados en las diferentes Direcciones Organismos y Dependencias del Estado Mayor Conjunto por los meses de febrero hasta mayo del presente año.					
Gran Total LPS					419,911.00

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: Kenia Elizabeth Figueroa
Reyes Compras en Línea 9892-5019



[Firma manuscrita]
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.

Fecha **28/02/2019**

Tipo **CRÉDITO**

Vence **15/04/2019**

Facturado a **020217 SEDENA ESTADO MAYOR CONJUNTO**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO**
Dirección **TEGUCIGALPA O/C 90-5-4-0705-2019**

RTN **08019001211980**

Teléfonos **22373063**

Asesor **YESICA LAVAIRE**

Observación **O/C 90-5-4-0705-2019**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
00001	8.00	GALON POWER STEERING GALON 1	295.00	2,360.00 G
00002	100.00	GALON CAAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL	803.00	80,300.00 G
00003	60.00	GALON LIQUIDO DE FRENO 01 GALON	418.00	25,080.00 G
00004	6.00	GALON 10W30 EN TINA DE 5 GALONES	4,200.00	25,200.00 G
00005	4.00	GALON 80W90 GL5 EN BARRIL 55 GALONES	13,500.00	54,000.00 G
00006	12.00	GALON CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO	1,200.00	14,400.00 G
00007	4.00	GALON SAE 10W ACEITE DE TRANSMISION	16,700.00	66,800.00 G
00008	3.00	GALON 85W140 GL5 EN BARRIL 55GALONES	12,900.00	38,700.00 G
00009	4.00	GALON SAE 50 EN TINA DE 5 GALONES	1,340.00	5,360.00 G
00010	10.00	GALON 10W40 EN TINA DE 5 GALONES	3,200.00	32,000.00 G
00011	2.00	GALON 10W30 EN TINA DE 5 GALONES	1,800.00	3,600.00 G
00012	20.00	CUARTO 20W50 EN CUARTO 1/4 LUBRICANTE	67.00	1,340.00 G
00013	2.00	GALON REFRIGERANTE DE MOTOR 50/50 BARRIL	8,000.00	16,000.00 G

1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.

2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.

3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Subtotal exento Lps. 0.00

Subtotal ISV Lps. 365,140.00

Descuento Lps. 0.00

ISV 15% Lps. 54,771.00

Total Facturado Lps. 419,911.00

GRAVADO 365,140.00

Decreto ley No. 119-2016 EXENTO 0.00

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exoneración

No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 a la 00010000

Fecha límite de emisión: 26/03/2019

Stephany Lavie
Responsable de caja



ORIGINAL



Chorotega
DISTRIBUIDORA

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1062
Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

RECIBO

Nº 016141



POR Lps. 365 140.00

Recibí de:

Pagadora General del FNC

La Cantidad de:

trescientos sesenta y uno mil ciento cuarenta y cinco

Por Concepto de:

Cancelacion de la Fact # 271002 con fecha 28/02-19

A Distribuidora Chorotega

Orden de compra Nº

90-5-4-0705-2019

Factura Nº

000-002-01-00002711

Carnet de Proveedor Nº

000199512904

Tarjeta de Identidad Nº

Solvencia Municipal Nº

Impuesto S/Renta

R.T.N.

17071984005643

Comayagua M.D.C.

de

del



Imp. "Maranatha"

R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175
2 Cop. Quim. 1-Azul 2-Ros

Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA



Mano de

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-5-4-0706-2019

Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
28/02/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			1,530.17
	1	20	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.59	111.80	
	2	1	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133 CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR CAFÉ RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	620.00	620.00	
	3	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Iris - Modelo: CP25-0400179 SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	49.05	98.10	
	4	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: PAQ-5015X23.5 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 4)	39.90	159.60	
	5	6	Pliego	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/CARTA CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR CAFÉ ALTA CALIDAD (ZONA 4)	7.25	43.50	
	6	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Iris - Modelo: CP25-0400179 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.89	57.78	
	7	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: PAQ-100B20TC CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	119.90	239.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: TC8.5X11-100 Impuesto Sobre Ventas		199.59	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,069.74
	1	2	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	46.00	92.00	
	2	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942333 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.75	98.25	
	3	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057201384/Perfo-20 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	50.40	100.80	
	4	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	50.40	50.40	
	5	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	249.00	249.00	
	6	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: HD-23S17 CARPETA TIPO FOLDER PLÁSTIFICADA TAMAÑO OFICIO CON CLIP GIRATORIO COLOR AZUL ALTA CALIDAD (ZONA 4)	34.88	139.52	

7	5	Unidad	Marca: Studmark - Modelo: ST-00274 CARPETA TIPO FOLDER COLOR AZUL TAMAÑO OFICIO CIERRE CON BANDA ELÁSTICA ALTA CALIDAD (ZONA 3)	17.76	88.80
8	20	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Studmark - Modelo: ST-01922 GRAPAS DE 23/24" CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057523240 Impuesto Sobre Ventas	49.05	981.00 269.97
tres mil quinientos noventa y nueve con 90/100					
Observaciones: CM-0016-JEFATURA-EMC2019 Materiales de oficina para ser utilizados por la Jefatura del Estado Mayor Conjunto					
Gran Total LPS					3,599.90

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: Kenia Elizabeth Fiegueroa Reyes Compras
en Línea Tel. 9892-5019



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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

FACTURA N.º 000-001-01- 00024969

Día	Mes	Año
28	Febrero	2019

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: **SEDENA/E.M.C.**

Dirección: **Tegucigalpa**

Orden de Compra N.º:

90-5-4-0706-2019

R.T.N.: **08019001211980**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
20		Notas adhesivas 4x6 cms, cinco colores de 100 paginas Paquete	L. 5.59	L. 111.80
1		Cartulina iris tamaño 22"x28" color café resma de 100 unidades	L. 620.00	L. 620.00
2		Paq. Sobre manilla tamaño 15"x23.5" Paquete de 50 unidades	L. 49.05	L. 98.10
4		Cajas para archivo tamaño carta	L. 39.90	L. 159.60
6		Pliego de Cartulina iris tamaño 22"x28" color café	L. 7.25	L. 43.50
2		Paq. De sobres de papel bond base 20 tamaño carta Color blanco Paquete de 100 unidades	L. 28.89	L. 57.78
2		Paq. De cartulina opalina tamaño carta Paquete de 100 unidades	L. 119.90	L. 239.80
2		Caja de marcador permanente de punta gruesa color rojo (3mm-5mm) Caja de 12 unidades	L. 46.00	L. 92.00
3		Perforadora de dos orificios metálica capacidad hasta 20 hojas	L. 32.75	L. 98.25
2		Caja de resaltadores fluorescentes gruesos verde (3mm-5mm) Caja de 12 unidades	L. 50.40	L. 100.80
1		Caja de resaltadores fluorescentes gruesos naranja (3mm-5mm) Caja de 12 unidades	L. 50.40	L. 50.40
1		Engrapadora industrial de acero reforzado capacidad hasta 100 hojas	L. 249.00	L. 249.00
4		Carpeta tipo folder plastificada tamaño oficio con clip giratorio color azul	L. 34.88	L. 139.52
5		Carpeta tipo folder color azul tamaño oficio cierre con banda elastica	L. 17.76	L. 88.80
20		Caja de grapas de 23/24" Caja de 1000 unidades	L. 49.05	L. 981.00
				L. 3,130.35



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L

Vta. Gravada L

Vta. Exonerada L

15 % I.S.V. L

TOTAL L

L. 3,130.35

L. 469.55

L. 3,599.90

Nombre

Firma

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-0002201 AL 000-001-01-0002720

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: *** Tres Mil Quinientos Noventa y Nueve Lempiras Con 90/100**

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R.L.

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario

Universitario, casa No. 1338,

Tegucigalpa, M.D.C.

PBX: 22356315

FAX: 22395782

E-mail: Papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N. : 08019998391040

RECIBO NO. 417130

POR LPS. L. 3,130.35

RECIBI DE : PAGADURIA GENERAL DEL EMC

LA CANTIDAD DE : Tres mil ciento treinta lps con 35/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO ALA FACTURA NO. 000-001-01-00024969

* Y ORDEN DE COMPRA NO. 90-5-4-0706-2019

IDENT.# 0810-1968-00016

CHEQUE NO.	_____
BANCO	_____
EFFECTIVO	_____

TEGUCIGALPA M.D.C. DE _____ DEL _____



FIRMA POR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-5-4-0707-2019**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
28/02/2019**

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
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			43,015.09
	1	6	Caja	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR DORADO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	473.04	2,838.24	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pilot - Modelo: 4902505155628			
	2	140	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	50.40	7,056.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189			
	3	50	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.10	1,605.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057300087/ DS-210			
	4	6	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	231.00	1,386.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057307055/HD-23S13			
	5	323	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 7)	3.83	1,237.09	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942333			
	6	80	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR ALTA CALIDAD (ZONA 4)	32.00	2,560.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418			
	7	12	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	46.00	552.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942333			
	8	9	Caja	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	117.60	1,058.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Onyx - Modelo: 70530601442			
	9	35	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	46.00	1,610.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942357			
	10	110	Unidad	PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 61 HASTA 100 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.57	942.70	

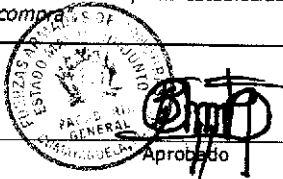
	11	70	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 7720060701008 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	34.50	2,415.00	
	12	140	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057201384/Perfo- 20 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	50.40	7,056.00	
	13	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189 PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 32 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	1,007.00	4,028.00	
	14	90	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Bostitch - Modelo: 77914035046/ HPK7- ADJ MINAS 0.5 HB BLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	34.00	3,060.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: G900123465936 Impuesto Sobre Ventas		5,610.66	
39600				Repuestos y Accesorios			1,858.11
	1	25	Caja	CD-RW CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.43	385.75	
	2	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 25215623608 DVD+R PAQUETE 10 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	61.50	1,230.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Sankey - Modelo: DVD+R-16X-10 Impuesto Sobre Ventas		242.36	
33100				Productos de Papel y Carton			61,215.18
	1	80	Paquete	SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.89	951.20	
	2	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kleer-Fax - Modelo: 16622081198 CARTULINA OPALINA TAMAÑO 24" X 36" PAQUETE 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5,400.00	16,200.00	
	3	657	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chambril - Modelo: R-500 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.89	18,980.73	
	4	6	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Colmex - Modelo: PAQ-100B2DTC ROLLO DE CINTA PARA ESCRIBIR IBM PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,180.00	7,080.00	
	5	15	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kores - Modelo: 7501037003901 SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	144.00	2,160.00	
	6	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Colmex - Modelo: PAQ-5015X23.5 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	39.90	3,990.00	
	7	34	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Studio - Modelo: 7426500815020 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	119.90	4,076.60	
	8	50	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Colmex - Modelo: TC8.5X11-100 NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 3)	6.25	312.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133 Impuesto Sobre Ventas		7,464.15	

ciento seis mil ochenta y ocho con 39/100	
Observaciones: CM-0017-DIRECCIONES-EMC2019 Materiales de oficina para ser utilizados por las diferentes Direcciones del Estado Mayor Conjunto y la Dirección de Logística (C-4), correspondiente a los meses de febrero a mayo del año 2019.	
Gran Total LPS	106,088.39

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: Kenia Elizabeth Figueroa
Reyes Compras en Línea 9892-5019



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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

FACTURA N.º 000-001-01- 00024979

Día	Mes	Año
28	Febrero	2019

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: **SEDENA/ EMC**

Dirección: **Tegucigalpa**

Orden de Compra N.º: **90-5-4-0707-2019**

R.T.N.: **08019001211980**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
6		Caja marcador permanente ultra fino (0.3MM-0.9MM) color dorado caja de 12 unidades	L. 473.04	L. 2,838.24
140		Caja resaltadores fluorescentes gruesos naranja (3MM-5MM) caja de 12 unidades	L. 50.40	L. 7,056.00
50		Engrapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas	L. 32.10	L. 1,605.00
6		Engrapadora industrial de acero reforzado capacidad hasta 100 hojas	L. 231.00	L. 1,386.00
323		Marcador permanente de punta gruesa color azul (3MM-5MM)	L. 3.83	L. 1,237.09
80		Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio organizar	L. 32.00	L. 2,560.00
12		Caja marcador permanente de punta gruesa color rojo (3MM-5MM) caja de 12 unidades	L. 46.00	L. 552.00
9		Caja marcador permanente ultra fino (0.3MM-0.9MM) color rojo caja de 12 unidades	L. 117.60	L. 1,058.40
35		Caja marcador permanente de punta gruesa color verde (3MM-5MM) caja de 12 unidades	L. 46.00	L. 1,610.00
110		Pegamento en liquido transparente de 61 hasta 100 gramos	L. 8.57	L. 942.70
70		Perforadora de dos orificios metalica capacidad hasta 20 hojas	L. 34.50	L. 2,415.00
140		Caja resaltadores fluorescentes gruesos rosado (3MM-5MM) caja 12 unidades	L. 50.40	L. 7,056.00
4		Perforadora de tres orificios metalica capacidad hasta 32 hojas	L. 1,007.00	L. 4,028.00
90		Minas 0.5 HB blister 12 tubos	L. 34.00	L. 3,060.00
25		Caja CD-RW Caja	L. 15.43	L. 385.75
20		Paquete DVD+R paquete 10 unidades	L. 61.50	L. 1,230.00
80		Paquete separador de ocho divisiones tamaño carta con tres perforaciones	L. 11.89	L. 951.20
3		Paquete cartulina opalina tamaño 24"x36" paquete 500 unidades	L. 5,400.00	L. 16,200.00
		VAN.....		L. 56,171.38



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L

Vta. Gravada L

Vta. Exonerada L

15 % I.S.V. L

TOTAL L

Nombre

Firma

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00022201 AL 000-001-01-00021205

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: *

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

FACTURA N.º 000-001-01- 00024980

Día	Mes	Año
28	Febrero	2019

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: **SEDENA/EMC**

Dirección: **Tegucigalpa**

Orden de Compra N.º:

90-5-4-0707-2019

R.T.N.: **08019001211980**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
		VIENEN.....		L. 56,171.38
657		Paquete sobres de papel bond base-20 tamaño carta color blanco paquete de 100 unidades	L. 28.89	L. 18,980.73
6		Paquete rollo de cinta para escribir IBM paquete 6 unidades	L. 1,180.00	L. 7,080.00
15		Paquete sobre manila tamaño 15"x23.5" paquete de 50 unidades	L. 144.00	L. 2,160.00
100		Cuaderno unico grande plastificado de 200 paginas	L. 39.90	L. 3,990.00
34		Paquete cartulina opalina tamaño carta paquete de 100 unidades	L. 119.90	L. 4,076.60
50		Paquete notas adhesivas 4x6 cms cinco colores de 100 paginas	L. 6.25	L. 312.50
				L. 92,771.21

	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L	L. 3,990.00
		Vta. Gravada L	L. 88,781.21
		Vta. Exonerada L	
		15 % I.S.V. L	L. 13,317.18
		TOTAL L	L. 106,088.39
	Nombre	Firma	

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-0002201 AL 000-001-01-00027200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: * **Ciento seis mil ochenta y ocho lps con 39/100**

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



PAPELERIA
HONDURAS
S.DE R.L.

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

Barrio Morszan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario

Universitario, casa No. 1338,

Tegucigalpa, M.D.C.

PBX: 22356315

FAX: 22395782

E-mail: Papeleriahonduras@ yahoo.com.mx

R.T.N. : 08019998391040

RECIBO NO. 417132

POR LPS.

L. 92,771.21

RECIBI DE :

PAGADURIA GENERAL DEL EMC

LA CANTIDAD DE : Noventa y dos mil setecientos setenta y uno lps con 21/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO.

000-001-01-

00024979/24990

Y ORDEN DE COMPRA NO.

90-5-4-0707-2019

IDENT.# 0810-1968-00016

CHEQUE NO.

BANCO

EFFECTIVO

TEGUCIGALPA, M.D.C.

DE

DEL



PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-5-4-0709-2019

Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
28/02/2019

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

R.T.M.: 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
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			6,973.95
	1	15	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	50.40	756.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6953070952189			
	2	25	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO ALTA CALIDAD (ZONA 4)	29.90	747.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6931821427377			
	3	5	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	50.40	252.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6953070952189			
	4	40	Unidad	CARPETA TIPO FOLDER PLÁSTIFICADA TAMAÑO OFICIO CON CLIP GIRATORIO COLOR AZUL ALTA CALIDAD (ZONA 4)	34.88	1,395.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Studmark - Modelo: ST-00274			
	5	22	Unidad	CARPETA TIPO FOLDER COLOR AZUL TAMAÑO OFICIO CIERRE CON BANDA ELÁSTICA ALTA CALIDAD (ZONA 4)	18.26	401.72	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Studmark - Modelo: ST-01922			
	6	3	Caja	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR DORADO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	483.36	1,450.08	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pilot - Modelo: 4902505155628			
	7	60	Unidad	PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 61 HASTA 100 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.57	514.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 7720060701008			
	8	80	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 7)	3.83	306.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6953070942333			
	9	15	Unidad	CARPETA TIPO FOLDER COLOR AZUL TAMAÑO CARTA CIERRE CON BANDA ELÁSTICA ALTA CALIDAD (ZONA 4)	16.08	241.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Studmark - Modelo: ST-01921			
				Impuesto Sobre Ventas		909.65	
33100				Productos de Papel y Carton			4,946.86
	1	26	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.89	751.14	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: PAQ-100B20TC			
	2	35	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.90	1,186.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/CARTA			
	3	3	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO DE PLÁSTICO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 3)	371.00	1,113.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Monoflo - Modelo: 34359221618			
	4	28	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLÁSTIFICADO DE 200 PAGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	39.90	1,117.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Studio - Modelo: 743600815000			

100 PAGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Garantía: GARANTIA DE FABRICA

Marca: InfoNotes - Modelo: 4044355772133

Impuesto Sobre Ventas

499.52

once mil novecientos veinte con 81/100

Observaciones: CM-0018-DIRECCIONES-EMC2019 Materiales de oficina para ser utilizados por la Jefatura del Estado Mayor Conjunto y la Inspección del Estado Mayor Conjunto correspondiente al año 2019.

Gran Total LPS

11,920.81

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: Kenia Elizabeth Fiegueroa Reyes Compras
en Línea Tel. 9892-5019



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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

FACTURA N.º 000-001-01- 00024974

Día	Mes	Año
28	Febrero	2019

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: **SEDENA/E.M.C.**

Dirección: Tegucigalpa

Orden de Compra N.º:

90-5-4-0709-2019

R.T.N.: **08019001211980**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
15		Caja de resaltadores fluorescentes gruesos naranja (3mm-5mm) Caja de 12 unidades	L. 50.40	L. 756.00
25		Dispensadores de cinta adhesiva mediano	L. 29.90	L. 747.50
5		Caja de resaltadores fluorescentes gruesos verde (3mm-5mm) Caja de 12 unidades	L. 50.40	L. 252.00
40		Carpeta tipo folder plastificada tamaño oficio con clip giratorio color azul	L. 34.88	L. 1,395.20
22		Carpeta tipo folder color azul tamaño oficio cierre con banda Elastica	L. 18.26	L. 401.72
3		Marcador permanente ultra fino (0.3MM-0.9MM) color dorado caja de 12 unidades	L. 483.36	L. 1,450.08
60		Pegamento en liquido transparente de 61 hasta 100 gramos	L. 8.57	L. 514.20
80		Marcador permanente de punta gruesa color azul (3MM-5MM)	L. 3.83	L. 306.40
15		Carpeta tipo folder color azul tamaño oficio cierre con banda Elastica	L. 16.08	L. 241.20
26		Sobres de papel bond base 20 tamaño carta color blanco Paquete de 100 unidades	L. 28.89	L. 751.14
35		Cajas para archivo tamaño carta	L. 33.90	L. 1,186.50
3		Cajas para archivo de plastico tamaño carta	L. 371.00	L. 1,113.00
28		Cuaderno unico grande plastificado de 200 paginas	L. 39.90	L. 1,117.20
50		Notas adhesivas 4x6 cms, cinco colores de 100 paginas Paquete	L. 5.59	L. 279.50
				L. 10,511.64



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L	L. 1,117.20
Vta. Gravada L	L. 9,394.44
Vta. Exonerada L	
15 % I.S.V. L	L. 1,409.17
TOTAL L	L. 11,920.81

Nombre

Firma

ELABORADO: 06-10, DEL 000-001-01-0002201 AL 000-001-01-0002202 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: * **Once Mil Novecientos Veinte Lempiras Con 81/100**

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R.L.

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario

Universitario, casa No. 1338,

Tegucigalpa, M.D.C.

PBX: 22356315

FAX: 22395782

E-mail: Papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N. : 08019996391040

RECIBO NO. 417129

POR LPS.

L. 10,511.64

RECIBI DE :

PAGADURIA GENERAL DEL EMC

LA CANTIDAD DE :

Diez mil quinientos once lps con 64/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO.

000-001-01-00024974

*Y ORDEN DE COMPRA NO.

90-5-4-0709-2019

IDENT.# 0810-1968-00016

CHEQUE NO.

BANCO

EFFECTIVO

TEGUCIGALPA M.D.C.

DE

DEL



FIRMA POR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Articulos de Oficina Suministros
de Computo y Materiales de Aseo
Telfax: 2235-6315 / 2235-6299

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

Cuadro Resumen de las Compras Menores por Difusion del mes de Febrero del 2019

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	Sub Total	Imp.	VALOR	LINK	OBSERVACION
1			COMERCIAL GENESA	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MILITAR			11,235.00	1,685.25	12,920.25	VER	
2			FRENOR	MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCION DE HISTORIA MILITAR Y SANIDAD MILITAR			73,999.00	11,099.85	85,098.85	VER	
3			DISTRIBUIDORA CHORTEGA	LLANTAS PARA USO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INFORMACION ESTRATEGICA (C-2)			5,740.00	861.00	6,601.00	VER	
4			DISTRIBUIDORA CHORTEGA	LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA PAGADURIA DEL EMC			12,176.00	1,826.40	14,002.40	VER	
5			COMERCIAL GENESA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE LA DIRECCION DEL C-4			26,670.00	4,000.50	30,670.50	VER	
6			FRENOR	MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL CUARTO GRUPO REGIONAL LOGISTICO			139,375.00	20,906.25	160,281.25	VER	
7			DISMERS	MATERIAL DE OFICINA PARA LA AUDITORIA DE LAS FFAA Y LA JEFATURA DEL EMC			16,878.25	2,531.74	19,409.99	VER	DOCUMENTACION EN TRAMITE
8			DISMERS	UTENCILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADO POR LA JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO			22,412.00	3,361.80	25,773.80	VER	

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	Sub Total	Imp.	VALOR	LINK	OBSERVACION
9			VECA INDUSTRIAL	PRODUCTOS DE PAPEL PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE PROTOCOLO, SECRETARIA GENERAL Y EN LA ACTIVIDAD DE LAS BRIGADAS OFTALMOLOGICAS			73,100.00	10,965.00	84,065.00	VER	
10			PAPELERIA HONDURAS	MATERIAL DETINTAS PARA LA PAGADURIA DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019			77,480.00	11,622.00	89,102.00	VER	
11			COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE TINTAS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES, ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DEL E.M.C. CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019			148,700.00	22,305.00	171,005.00	VER	
12			DISMERS	MATERIAL DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES, ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DEL EMC CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019			73,395.00	15,149.25	88,544.25	VER	
13			COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE TINTAS PARA LA DIRECCION DE LOGISTICA (C-4)			96,450.00	14,467.50	110,917.50	VER	
TOTAL									L. 898,391.79		

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

Cuadro Resumen de las Compras Menores por Difusion del mes de Febrero del 2019

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	Sub Total	Imp.	VALOR	LINK	OBSERVACION
1			COMERCIAL GENESA	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MILITAR			11,235.00	1,685.25	12,920.25	VER	
2			FRENOR	MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCION DE HISTORIA MILITAR Y SANIDAD MILITAR			73,999.00	11,099.85	85,098.85	VER	
3			DISTRIBUIDORA CHORTEGA	LLANTAS PARA USO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INFORMACION ESTRATEGICA (C-2)			5,740.00	861.00	6,601.00	VER	
4			DISTRIBUIDORA CHORTEGA	LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA PAGADURIA DEL EMC			12,176.00	1,826.40	14,002.40	VER	
5			COMERCIAL GENESA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE LA DIRECCION DEL C-4			26,670.00	4,000.50	30,670.50	VER	
6			FRENOR	MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL CUARTO GRUPO REGIONAL LOGISTICO			139,375.00	20,906.25	160,281.25	VER	
7			DISMERS	MATERIAL DE OFICINA PARA LA AUDITORIA DE LAS FFAA Y LA JEFATURA DEL EMC			16,878.25	2,531.74	19,409.99	VER	DOCUMENTACION EN TRAMITE
8			DISMERS	UTENCILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADO POR LA JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO			22,412.00	3,361.80	25,773.80	VER	

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	Sub Total	Imp.	VALOR	LINK	OBSERVACION
9			VECA INDUSTRIAL	PRODUCTOS DE PAPEL PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE PROTOCOLO, SECRETARIA GENERAL Y EN LA ACTIVIDAD DE LAS BRIGADAS OFTALMOLOGICAS			73,100.00	10,965.00	84,065.00	VER	
10			PAPELERIA HONDURAS	MATERIAL DETINTAS PARA LA PAGADURIA DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019			77,480.00	11,622.00	89,102.00	VER	
11			COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE TINTAS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES, ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DEL E.M.C. CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019			148,700.00	22,305.00	171,005.00	VER	
12			DISMERS	MATERIAL DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES, ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS DEL EMC CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019			73,395.00	15,149.25	88,544.25	VER	
13			COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE TINTAS PARA LA DIRECCION DE LOGISTICA (C-4)			96,450.00	14,467.50	110,917.50	VER	
TOTAL									L. 898,391.79		

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:
CM-001-PROTOCOLO-E

ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas ▼

FECHA DE INICIO:
11/02/2019

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
12/02/2019

FECHA APROX. AJUD.:
13/02/2019

FECHA/Hr. DE PUB:
11/02/2019 10:49 a.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	
44103103	Toner	UN	1.00	2	8868  COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R. L.	11,235.00	11,235.00	☒	1,685.25	12,920.25	U.E.

--	--	--

**COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.**

RTN: 08019013603298

CAI: C2C2B9-76FE74-4F4194-835C24-5AAD82-65

Fecha Limite de emisión: 08/02/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00001901 al 000-001-01-00002250

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na
calle, casa # 4206. Comayaguela, M.D.C.

Tel.: 2227-8106, 7218-9914

Email: genesa2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y
Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Artículo
para el Hogar, Materiales de Ferretería y Mercaderías
en general de licito comercio

N° 000-001-01-00001910**CONTADO CRÉDITO X****Fecha 18/02/2019****CLIENTE: SEDENA, ESTADO MAYOR CONJUNTO****RTN/CLIENTE: 08019001211980**

O/C N°

DIRECCIÓN: TEGPA, M.D.C.

TEL:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo constancia registro de exonerado:

N° Identificativo SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	TONER PARA MAQUINA LASER JET HP CF410A (410A) NEGRO	1	L 2,250.00	L 2,250.00
	TONER PARA MAQUINA LASER JET HP CF411A (410A) CYAN	1	L 2,995.00	L 2,995.00
	TONER PARA MAQUINA LASER JET HP CF412A (410A) MAGENTA	1	L 2,995.00	L 2,995.00
	TONER PARA MAQUINA LASER JET HP CF413A (410A) YELLOW	1	L 2,995.00	L 2,995.00

SON L. DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 25/100 LEMPIRAS

Recibí conforme

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	11,235.00
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	11,235.00
15% Impto. S/V L.	1,685.25
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	12,920.25

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente, Copia 1: Ventas, Copia 2: Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. Tel. 2239-2482 R.T.N. 08019011353545 N° CERT. 9231-14-10500-134 E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

Comercial Genesa

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE R.L.

RTN. 08019013603298

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206,

Comayaguela, M.D.C. Tel: 2227-8106, 7218-9914

Email: genes2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo,
Mobiliario y Equipo, Articulos para el Hogar,
Materiales de Ferreteria y Mercaderias en
general de licito comercio

RECIBO # **1608**

POR LPS **11,235.00**

Recibi de: **PAGADURIA GENERAL DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO**

La cantidad de: **ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS**

Por concepto de cancelacion de la factura(s) N°: **000-001-01-00001910**

Orden de compra N° _____ Constancia de Solvencia Fiscal N° **151-19-10500-4373**

Cancelado Con:

☐

Efectivo

☐

Transferencia

☐

Cheque N°

Banco

Comayaguela, M.D.C. ____ de ____ del 2019.



Firma & Sello



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 12 de Febrero del 2019

SEÑORES: **Sedena Estado Mayor Conjunto**

DIRECCION: CIUDAD

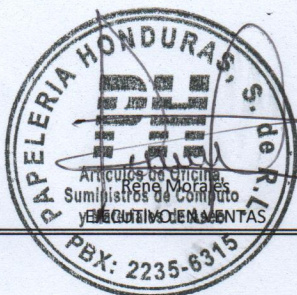
ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Rene Morales**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	Toner Hp Laser Jet CF410A color negro	2,275.00	2,275.00
2	1	Toner Hp Laser Jet CF411A color cyan	3,025.00	3,025.00
3	1	Toner Hp Laser Jet CF412A color magenta	3,025.00	3,025.00
4	1	Toner Hp Laser Jet CF413A color yellow	3,025.00	3,025.00
				11,350.00
		VENTAS EXENTAS		
		MAS VENTAS GRABADAS		11,350.00
		MAS EL 15% SOBRE VENTA		1,702.50
		TOTAL		13,052.50



**COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.**

RTN: 08019013603298

CAI: 361D42-594347-014C81-83E8D8-6C7EFF-41

Fecha Limite de emision: 21/03/2019

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.

Comayaguela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,

Email: genesas2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario
y Equipo, Articulos para el Hogar,
Materiales de Ferreteria y Mercaderias en
general de licito comercio

COTIZACION N° 3590FECHA: **martes 12 de febrero de 2019**SEÑORES: **SEDENA, ESTADO MAYOR CONJUNTO**DIRECCION: **Tegucigalpa, M.D.C.**EXP. #: **CM-001-PROTOCOLO-EMC2019**ATENCION: **Depto de Compras**

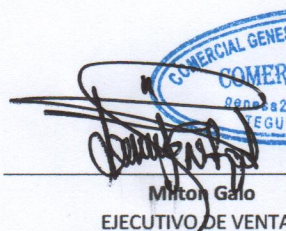
TEL: _____

EJECUTIVO EN VENTAS: **Milton Galo**

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>	<u>P.UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
1	TONER PARA MAQUINA LASER JET HP CF410A (410A) NEGRO	1	L 2,250.00	L 2,250.00 ✓
2	TONER PARA MAQUINA LASER JET HP CF411A (410A) CYAN	1	L 2,995.00	L 2,995.00 ✓
3	TONER PARA MAQUINA LASER JET HP CF412A (410A) MAGENTA	1	L 2,995.00	L 2,995.00 ✓
4	TONER PARA MAQUINA LASER JET HP CF413A (410A) YELLOW	1	L 2,995.00	L 2,995.00 ✓

VENTA GRAVADA	L	11,235.00 ✓
VENTA EXENTA		-
15% IMPTO S/VENTAS		1,685.25 ✓
TOTAL	L	12,920.25 ✓


Milton Galo
EJECUTIVO DE VENTAS



Nota: * Cotizacion Valida por 10 dias.

En espera que nuestra COTIZACION sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos

ADJUDICACION DE COMPRA POR COTIZACION

NÚMERO COMPRA:

CM-0002-INSPECTORIA

ESTADO DEL PEDIDO:

3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:

12/02/2019

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

13/02/2019

FECHA APROX. AJUD.:

14/02/2019

FECHA/HR DE PUB:

12/02/2019 08:33 a.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	
47131604	Escobas	UN	1.00	3	5520	73,999.00	73,999.00	☒	11,099.85	85,098.85	U.E.
					 FRENOR (RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ)						

FRENOR

Residencial Centro América Oeste, Calle Principal, Casa N° 12.
Tel. (504) 2200-0097 Email:raulernestochavez@yahoo.com RTN. 08011975228844

SEÑORES: SEDENA, ESTADO MAYOR CONJUNTO

DIRECCIÓN: BARRIO EL OBELISCO RTN: 08019001211980

FECHA: 18 de Febrero del 2019

CANTIDA D	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	FARDOS DE DETERGENTE INDUSTRIAL	810.00	24,300.00
37	GALONES DE DESINFECTANTES DE PISO	150.00	5,550.00
25	ROLLOS DE BOLSA TAMANO BARRIL	85.00	2,125.00
25	ROLLOS DE BOLSA PAPELERA BLANCO	75.00	1,875.00
25	ROLLOS DE BOLSA MEDIANO	70.00	1,750.00
10	ESCOBAS	90.00	900.00
10	PALOS DE TRAPEADOR	95.00	950.00
10	MECHAS DE TRAPEADOR	60.00	600.00
50	PASTILLAS DE BANO	30.00	1,500.00
70	GALONES DE CLORO	100.00	7,000.00
12	GALONES DE CERA LIQUIDA	120.00	1,440.00
20	GALONES DE LIMPIA VIDRIO	115.00	2,300.00
15	FRANELAS DE MICRO FIBRA	50.00	750.00
15	BOTES DE JABON LIQUIDO PEQUEÑO	70.00	1,050.00
15	RECOGEDORES DE BASURA	55.00	825.00
15	CEPILLOS PARA BAÑO	40.00	600.00
10	CEPILLOS PARA PILA	35.00	350.00
32	PANAS LAVA PLATO	62.00	1,984.00
50	DESODORANTE AMBIENTAL	160.00	8,000.00
	VAN....		
Rango Autorizado 000-001-01-00000501 AL 00000650		SUB-TOTAL	L. 63,849.00
CAI. 40212C-ODF955-39469F-39A7FE-589AE1-58		ISV 15%	
Fecha Limite de Emisión: 10/08/2019 Original: Cliente, Copia: Emisor		TOTAL A PAGAR	

FACTURA 000-001-01-0000



FIRMA Y SELLO

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

ISTITUCION	SEDENA
OFICINA DE COMPRA	ESTADO MAYOR CONJUNTO

COTIZACION

SEÑORES : **FRENOR**

R T N	08011975228844	FRENOR
-------	---	---------------

Nombre del titular del R.T.N.

Tarj.de Identidad	0801197522884	Raul Ernesto Chavez Rodriguez
-------------------	---	-------------------------------

Nombre Completo según T.I.

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

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

No.	CANT.	UNIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30	FARDOS	DE DETERGENTE INDUSTRIAL	810.00	24,300.00
2	37	GALONES	DE DESINFECTANTES DE PISO	150.00	5,550.00
3	25	ROLLOS	DE BOLSA TAMANO BARRIL	85.00	2,125.00
4	25	ROLLOS	DE BOLSA PAPELERA BLANCO	75.00	1,875.00
5	25	ROLLOS	DE BOLSA MEDIANO	70.00	1,750.00
6	10	UNIDAD	ESCOBAS	90.00	900.00
7	10	UNIDAD	PALOS DE TRAPEADOR	95.00	950.00
8	10	UNIDAD	MECHAS DE TRAPEADOR	60.00	600.00
9	50	UNIDAD	PASTILLAS DE BAÑO	30	1,500.00
10	70	GALONES	DE CLORO	100.00	7,000.00
11	12	GALONES	DE CERA LIQUIDA	120.00	1,440.00
12	20	GALONES	DE LIMPIA VIDRIO	115.00	2,300.00
13	15	UNIDAD	FRANELAS DE MICRO FIBRA	50.00	750.00
14	15	BOTES	DE JABON LIQUIDO PEQUEÑO	70.00	1,050.00
15	15	UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA	55.00	825.00
16	15	UNIDAD	CEPILLOS PARA BANO	40.00	600.00
17	10	UNIDAD	CEPILLOS PARA PILA	35.00	350.00
18	32	UNIDAD	PANAS LAVA PLATO	62.00	1,984.00
19	50	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL	160.00	8,000.00
			VAN...		
SUB -TOTAL					L. 63,849.00
ISV					
TOTAL					L. 63,849.00
Firma y sello unidad cotizadora		Día	mes	año	
		13	02	19	
				Firma y Sello del Proveedor	
		Día	mes	año	
		13	02	19	

Nota Importante entrega 30 dias

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

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad.

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

ISTITUCION	SEDENA
OFICINA DE COMPRA	ESTADO MAYOR CONJUNTO

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

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad.

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

INSTITUCION SEDENA
OFICINA DE COMPRA ESTADO MAYOR CONJUNTO

COTIZACION

SEÑORES : **DISTRIBUIDORA DILOPS**

R T N 1 7 0 7 1 9 6 4 0 0 6 3 9 5 DISTRIBUIDORA DILOPS

Tarj.de 1 7 0 7 1 9 6 4 0 0 6 3 9 Nombre del titular del R.T.N.
GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO
Nombre Completo seg ú n 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 :

El presente es un presupuesto de los siguientes bienes y servicios:							PRECIO	VALOR	
No.	CANT.	UNIDAD					UNITARIO	TOTAL	
1	30	FARDOS	DE DETERGENTE INDUSTRIAL				900.00	27,000.00	
2	37	GALONES	DE DESINFECTANTES DE PISO				200.00	7,400.00	
3	25	ROLLOS	DE BOLSA TAMANO BARRIL				90.00	2,250.00	
4	25	ROLLOS	DE BOLSA PAPELERA BLANCO				80.00	2,000.00	
5	25	ROLLOS	DE BOLSA MEDIANO				75.00	1,875.00	
6	55	UNIDAD	ESCOBAS				95.00	5,225.00	
7	40	UNIDAD	PALOS DE TRAPEADOR				100.00	4,000.00	
8	40	UNIDAD	MECHAS DE TRAPEADOR				70.00	2,800.00	
9	50	UNIDAD	PASTILLAS DE BANO				40.00	2,000.00	
10	70	GALONES	DE CLORO				120.00	8,400.00	
11	12	GALONES	DE CERA LIQUIDA				120.00	1,440.00	
12	20	GALONES	DE LIMPIA VIDRIO				115.00	2,300.00	
13	15	UNIDAD	FRANELAS DE MICRO FIBRA				50.00	750.00	
14	15	BOTES	DE JABON LIQUIDO PEQUEÑO				70.00	1,050.00	
15	15	UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA				55.00	825.00	
16	15	UNIDAD	CEPILLOS PARA BANO				40.00	600.00	
17	10	UNIDAD	CEPILLOS PARA PILA				# 35.00	350.00	
18	32	UNIDAD	PANAS LAVA PLATO				62.00	1,984.00	
19	50	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL				160.00	8,000.00	
			VAN...						
							SUB -TOTAL	L. 80,249.00	
							ISV	12,037.35	
							TOTAL	L. 92,286.35	
		D í a	mes	año			D í a	mes	año
Firma y sello unidad cotizadora		13	2	2019	Firma y Sello del Proveedor		13	2	2019

Nota Importante entrega 30 días

Si es Comerciante individual escriba correctamente el código de RTN y nombre a quien corresponde 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 RTN o la Tarjeta

de Identidad respectivamente.



SEDENA MAYOR CONJUNTO
ESTADO MAYOR CONJUNTO

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 seg ú n T.I.

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

[illegible]

Nota Importante entrega 30 días

Si es Comerciante individual escriba correctamente el Código de RUT y nombre a quien corresponde y entre

par é ntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el Bien o Servicio.

Si es persona natural escriba correctamente el c ó d i g o de Identidad:

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

SEÑORES **SEDENA**
 OFICINA DE COMPRA **ESTADO MAYOR CONJUNTO**

COTIZACION

SEÑORES : **COMERCIALIZADORA PERISUR S. DE R.L.**

R T N 0 8 0 1 1 9 5 5 0 5 9 9 7 2 **COMERCIALIZADORA PERISUR S. DE R.L.**

Tarj.de Identidad 0 8 0 1 1 9 5 5 0 5 9 9 7 **JOSE FRANCISCO MENDEZ PAVON**

Direc. del Prov. **MERCADO PERISUR, CALLE PRINCIPAL LOCAL 474, FRENTE A PLAZA LOARQUE**
COMAYAGUELA M.D.C.

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

1	30	FARDOS	DE DETERGENTE INDUSTRIAL	910.00	27,300.00		
2	37	GALONES	DE DESINFECTANTES DE PISO	250.00	9,250.00		
3	25	ROLLOS	DE BOLSA TAMANO BARRIL	95.00	2,375.00		
4	25	ROLLOS	DE BOLSA PAPELERA BLANCO	85.00	2,125.00		
5	25	ROLLOS	DE BOLSA MEDIANO	80.00	2,000.00		
6	55	UNIDAD	ESCOBAS	100.00	5,500.00		
7	40	UNIDAD	PALOS DE TRAPEADOR	120.00	4,800.00		
8	40	UNIDAD	MECHAS DE TRAPEADOR	80.00	3,200.00		
9	50	UNIDAD	PASTILLAS DE BANO	40.00	2,000.00		
10	70	GALONES	DE CLORO	120.00	8,400.00		
11	12	GALONES	DE CERA LIQUIDA	120.00	1,440.00		
12	20	GALONES	DE LIMPIA VIDRIO	115.00	2,300.00		
13	15	UNIDAD	FRANELAS DE MICRO FIBRA	50.00	750.00		
14	15	BOTES	DE JABON LIQUIDO PEQUEÑO	70.00	1,050.00		
15	15	UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA	55.00	825.00		
16	15	UNIDAD	CEPILLOS PARA BANO	40.00	600.00		
17	10	UNIDAD	CEPILLOS PARA PILA	# 35.00	350.00		
18	32	UNIDAD	PANAS LAVA PLATO	62.00	1,984.00		
19	50	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL	160.00	8,000.00		
			VAN...				
				SUB -TOTAL	L. 84,249.00		
				ISV	12,637.35		
				TOTAL	L. 96,886.35		
	Día	mes	año		Día	mes	año
Firma y sello unidad cotizadora	13	2	2019	Firma y Sello del Proveedor	13	2	2019

Nota Importante entrega 30 días

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

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad.

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

OFICINA DE COMPRA

SEÑORES :	COMERCIALIZADORA PERISUR S. DE R.L.														
R T N	0	8	0	1	1	9	5	5	0	5	9	9	7	2	COMERCIALIZADORA PERISUR S. DE R.L.
Tarj.de Identidad	0	8	0	1	1	9	5	5	0	5	9	9	7	Nombre del titular del R.T.N. JOSE FRANCISCO MENDEZ PAVON	
Direc. del Prov.	Nombre Completo según T.I. MERCADO PERISUR, CALLE PRINCIPAL LOCAL 474, FRENTE A PLAZA LOARQUE COMAYAGUELA M.D.C.														

[illegible]

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

FRENOR

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

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

SEÑORES: SEDENA, ESTADO MAYOR CONJUNTO

DIRECCIÓN: BARRIO EL OBELISCO RTN: 08019001211980

FECHA: 18 de Febrero del 2019

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENTEN....		63,849.00
15	GALONES DE JABON LIQUIDO	200.00	3,000.00
50	PASTES VERDES	15.00	750.00
30	BARRAS DE JABONES PARA LAVAR ROPA	35.00	1,050.00
15	BOTES DE ALCOHOL	110.00	1,650.00
10	RECOGEDORES DE BASURA	120.00	1,200.00
5	VALDES PARA BASURA	500.00	2,500.00
Rango Autorizado 000-001-01-00000501·AL 00000650 CAI. 40212C-ODF955-39469F-39A7FE-589AE1-58		SUB-TOTAL	L. 73,999.00
Fecha Limite de Emisión: 10/08/2019		ISV 15%	11,099.85
Original: Cliente, Copia: Emisor		TOTAL A PAGAR	L. 85,098.85

FACTURA 000-001-01-0000

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

FIRMA Y SELLO

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

CM-0003-C2-EMC2019

ESTADO DEL PEDIDO:

3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:

12/02/2019

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

13/02/2019

FECHA APROX. AJUD.:

14/02/2019

FECHA/Hr DE PUB:

12/02/2019 08:45 a.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	
25171901	Llantas y rines para automóviles	UN	1.00	2	14727  ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	5,740.00	5,740.00	☒	861.00	6,601.00	U.E.

--	--	--



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-
E014BA-88

Factura
000-002-01-00002584

Tipo CRÉDITO

Vence 26/03/2019

Fecha 14/02/2019

Facturado a 020217 SEDENA ESTADO MAYOR CONJUNTO

Zona DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO
Dirección TEGUCIGALPA O/C 0015-2019

RTN 08019001211980

Teléfonos 22373063

Asesor YESICA LAVAIRE

Observación O/C 0015-2019

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00192	2.00	235/75R15, R- ARMORTRAC, L- 8 GOODYEAR	2,870.00	5,740.00 G

1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.

2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.

3- Por cada cheque devuelto recargó de Lps. 700.00.

Subtotal exento Lps. 0.00

Subtotal ISV Lps. 5,740.00

Descuento Lps. 0.00

ISV 15% Lps. 861.00

Total Facturado Lps. 6,601.00

GRAVADO 5,740.00

Decreto ley No. 119-2016 EXENTO 0.00

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exoneración

No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Responsable de caja

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 a la 00010000

Fecha límite de emisión: 26/03/2019

ORIGINAL

Angela Amador





Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1062
Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

RECIBO

Nº 016088



POR Lps. 5,740.00

Recibí de: Pagaduría General del Estado Mayor Conjunto

La Cantidad de: Cinco mil setecientos cuarenta lps

Por Concepto de: cancelación de factura

A Distribuidora Chorotega

Orden de compra Nº 0015 - 2019

Factura Nº 000 - 002 - 01 - 00002584

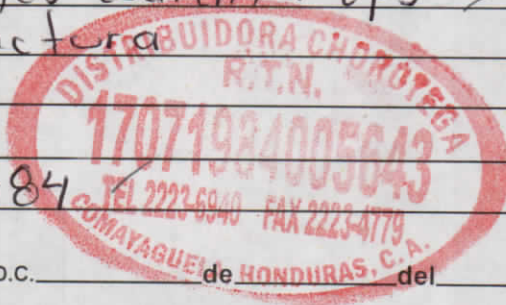
Carnet de Proveedor Nº

Tarjeta de Identidad Nº 0707199600324 Comayagua M.D.C.

Solvencia Municipal Nº

Impuesto S/Renta

R.T.N. 17071984005643



Imp. "Maranatha"

R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175
2 Cop. Quim: 1-Azul 2-Ros.

Angel Anxidor
Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA



Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado
postal 1062 Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com

№ 022957

DIA	MES	AÑO
25	01	19

R.T.N. 17071984005643

Cliente:

Dirección:

FACT#:

OP/C#

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN
330000	2	Plantas 235/75 R15
		Good Year Agromaral
	2	Valvulas Grates

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
R.T.N.
17071984005643
TEL. 2223-6940 FAX 2223-4779
COMERCIALIZADORA DE...

Imp. "Matanatha" R.T.N. 08051951000337 Tel. 2780-2175 2 Cop. Quim. 1-Azul 2-Rosado

Observaciones:

Entregado Por:
Contribuidora Chorotega

Recibido Por

OFICINA DE COMPRA:

COTIZACIÓN

Señores: _____ **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

Nombre Comercial

R.T.N.: 1 7 0 7 1 9 8 4 0 0 5 6 4 3

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Propietario R.T.N.

Tarj. Identidad: 1 7 0 7 1 9 8 4 0 0 5 6 4

ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ

Propietario No. de Identidad

Dirección del Proveedor: BOULEVAR DEL NORTE COLONIA SANTA FE FRENTE A BANCO
DAVIVIENDA

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

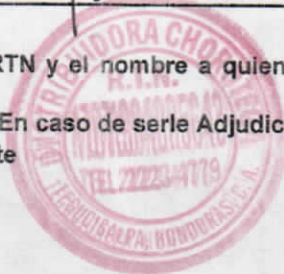
[illegible]

															
Firma y sello Unidad Ejecutora					1	3	0	2	1	9	Firma y sello del Proveedor				
					1	3	0	2	1	9					

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, el cheque se Emitirá a nombre del que posea el RTN o Tarjeta de Identidad correspondiente



OFICINA DE COMPRA:

Señores: AUTO SERVICIOS SAN IGNACIO
Nombre Comercial

Dirección del Proveedor: BOULEVAR FUERZAS ARMADAS CEL:9604-9259

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

[illegible]

Firma y sello Unidad Ejecutora

Firma y sello del Proveedor

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, el cheque se Emitirá a nombre del que posea el RTN o Tarjeta de Identidad correspondiente

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

CM-0004-PAGADURIA-E

ESTADO DEL PEDIDO:

3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:

12/02/2019

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

13/02/2019

FECHA APROX. AJUD.:

14/02/2019

FECHA/Hr DE PUB:

12/02/2019 08:58 a.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	
25171901	Llantas y rines para automóviles	UN	1.00	2	14727  ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	12,176.00	12,176.00	☒	1,826.40	14,002.40	U.E.

--	--	--



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-
E014BA-88

Factura
000-002-01-00002583
Tipo **CRÉDITO**
Vence 26/03/2019

Fecha 14/02/2019

Facturado a 020217 SEDENA ESTADO MAYOR CONJUNTO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO**
Dirección **TEGUCIGALPA O/C 0012-2019**

RTN 08019001211980

Teléfonos 22373063

Asesor **YESICA LAVAIRE**

Observación **O/C 0012-2019**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00111	4.00	235/65R17, R=WRANGLER SUV, L=6 GOODYEAR	3,044.00	12,176.00 G

1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.

2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.

3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Subtotal exento Lps.	0.00
Subtotal ISV Lps.	12,176.00
Descuento Lps.	0.00
ISV 15% Lps.	1,826.40
Total Facturado Lps.	14,002.40

Decreto ley No. 119-2016 **GRAVADO** 12,176.00
EXENTO 0.00

No. Orden de Compra Exenta
No. Registro de Exoneración
No. Registro de la SAG

CATORCE MIL DOS CON 40/100

ORIGINAL

Angela Amador
Responsable de caja

Firma del Cliente

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 a la 00010000

Fecha límite de emisión: 26/03/2019





Chorotega
DISTRIBUIDORA

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1062
Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

RECIBO

Nº 016090



POR Lps. 12,176.00

Recibí de: Pagaduría General del Estado mayor conjunto

La Cantidad de: Doce mil ciento setenta y seis Lps

Por Concepto de: cancelación de factura

A: Distribuidora Chorotega

Orden de compra N° 0012-2019

Factura N° 000-002-01-00002583

Carnet de Proveedor N°

Tarjeta de Identidad N° 07199600324 Comayagua M.D.C.

Solvencia Municipal N°

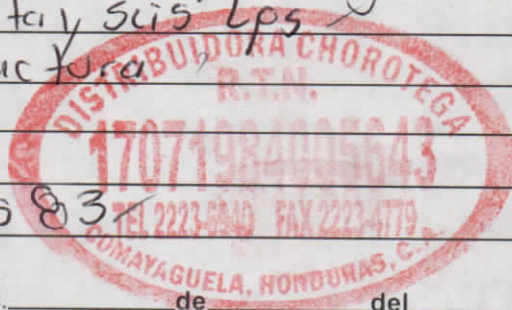
Impuesto S/Renta

R.T.N. 17071984005643

Imp. "Maranatha"

R.T.N. 06051951000337 Tel. 2780-2175
2 Cop. Quim. 1-Azul 2-Ros.

Angela Amador
Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA





Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado
postal 1062 Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com

№ 022918

R.T.N. 17071984005643

Cliente:

Dirección:

FACT#:

OP/C#

Placa: PEE5902

Imp. "Maranatha" R.T.N. 00051951000337 Tel: 2780-2175 2 Cop. Quim. 1-Azul 2-Rosado

Observaciones:

Entregado Por:

Distribuidora Chorotega

Recibido Por

1804-1964-00928

INSTITUCIÓN:	SEDENA ESTADO MAYOR CONJUNTO
--------------	------------------------------

OFICINA DE COMPRA:

COTIZACIÓN

Señores: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

Nombre Comercial

R.T.N.:	1	7	0	7	1	9	8	4	0	0	5	6	4	3
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DISTRIBUIDORA CHORTEGA

Propietario R.T.N.

Tarj. Identidad: 1 7 0 7 1 9 8 4 0 0 5 6 4

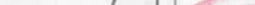
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ

Propietario No. de Identidad

Dirección del Proveedor: BOULEVAR DEL NORTE COLONIA SANTA FE FRENTE A BANCO
DAVIVIENDA

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4	LLANTAS	235/65R17, R=WRANGLER SUV, L=6	3,044.00	12,176.00
			GOOD YEAR		
			SUB-TOTAL		12,176.00
			15% ISV		1,826.40
			TOTAL		14,002.40

	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año						
Firma y sello Unidad Ejecutora	1	3	0	2	1	9	Firma y sello del Proveedor	1	3	0	2	1	9

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, el cheque se Emitirá a nombre del que posea el RTN o Tarjeta de Identidad correspondiente

SEDENA ESTADO MAYOR CONJUNTO /

COTIZACIÓN

AUTO SERVICIOS SAN IGNACIO

0	8	0	1	9	0	0	5	0	0	5	0	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

AUTO SERVICIO SAN IGNACIO

BOULEVAR FUERZAS ARMADAS CEL:9604-9259

[illegible]

Día		Mes		Año	
1	3	0	2	1	9

Firma y sello Unidad Ejecutora

Firma y sello del Proveedor

Día		Mes		Año	
1	3	0	2	1	9

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

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

CM-0005-C4-EMC2019

ESTADO DEL PEDIDO:

5 - Adjudicado

FECHA DE INICIO:

25/02/2019

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

26/02/2019

FECHA APROX. AJUD.:

27/02/2019

FECHA/HR DE PUB:

25/02/2019 04:33 p.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

27/02/2019 04:44 p.m.

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	
44103103	Toner	UN	1.00	2	8868	26,670.00	26,670.00	☒	4,000.50	30,670.50	U.E.
					 COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R. L.						

--	--	--

**COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.**

RTN: 08019013603298

CAI: C2C2B9-76FE74-4F4194-835C24-5AAD82-65

Fecha Limite de emisión: 08/02/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00001901 al 000-001-01-00002250

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na
calle, casa # 4206. Comayaguela, M.D.C.

Tel.: 2227-8106, 7218-9914

Email: genesa2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y
Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulo
para el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderías
en general de licito comercio

N° 000-001-01-00001918**CONTADO CRÉDITO X**Fecha **27/02/2019**CLIENTE: **SEDENA, ESTADO MAYOR CONJUNTO.**RTN/CLIENTE: **08019001211980**

O/C N°

DIRECCIÓN: **TEGPA, M.D.C.**

TEL:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo constancia registro de exonerado:

N° Identificativo SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	TONER XEROX 006R01461 NEGRO ORIGINAL	2	L 3,875.00	L 7,750.00
	TONER XEROX 006R01462 CYAN ORIGINAL	1	L 5,575.00	L 5,575.00
	TONER XEROX 006R01463 MAGENTA ORIGINAL	1	L 5,575.00	L 5,575.00
	TONER XEROX 006R01464 YELLOW ORIGINAL	1	L 5,575.00	L 5,575.00
	TONER PARA MAQUINA LASER JET HP CF410A (410A) NEGRO	1	L 2,195.00	L 2,195.00

SON L. TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 50/100 LEMPIRAS

Recibí conforme



FIRMA Y SELLO CGA

Nombre

Firma y Sello

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	26,670.00
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	26,670.00
15% Impto. S/V L.	4,000.50
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	30,670.50

Original: Cliente, Copia 1: Ventas, Copia 2: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Comercial Genesa

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE R.L.

RTN. 08019013603298

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206,

Comayagua, M.D.C. Tel: 2227-8106, 7218-9914

Email: genesa2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo,
Mobiliario y Equipo, Articulos para el Hogar,
Materiales de Ferreteria y Mercaderias en
general de licito comercio

RECIBO # **1614**

POR LPS

26,670.00

Recibi de: **PAGADURIA GENERAL DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO**

La cantidad de: **VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 00/100 LEMPIRAS**

Por concepto de cancelacion de la factura(s) N°: **000-001-01-00001918**

Orden de compra N° _____ Constancia de Solvencia Fiscal N° **151-19-10500-4373**

Cancelado Con:

☐

Efectivo

☐

Transferencia

☐

Cheque N° _____

Banco _____

Comayagua, M.D.C. _____ de _____ del 2019.



Firma & Sello

**COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.**

RTN: 08019013603298

CAI: 361D42-594347-014C81-83E8D8-6C7EFF-41

Fecha Limite de emision: 21/03/2019

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.

Comayaguela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,

Email: genesas2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario
y Equipo, Articulos para el Hogar,
Materiales de Ferreteria y Mercaderias en
general de licito comercio

COTIZACION N° 3612FECHA: **martes 26 de febrero de 2019**SEÑORES: **SEDENA, ESTADO MAYOR CONJUNTO**DIRECCION: **Tegucigalpa, M.D.C.**ATENCION: **Depto de Compras**EJECUTIVO EN VENTAS: **Milton Galo**EXP. #: **CM-0005-C4-EMC2019**TEL: **237-3063**

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>	<u>P.UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
1	TONER XEROX 006R01461 NEGRO ORIGINAL	2	L 3,875.00	L 7,750.00
2	TONER XEROX 006R01462 CYAN ORIGINAL	1	L 5,575.00	L 5,575.00
3	TONER XEROX 006R01463 MAGENTA ORIGINAL	1	L 5,575.00	L 5,575.00
4	TONER XEROX 006R01464 YELLOW ORIGINAL	1	L 5,575.00	L 5,575.00
5	TONER PARA MAQUINA LASER JET HP CF410A (410A) NEGRO	1	L 2,195.00	L 2,195.00

VENTA GRAVADA	L.	26,670.00
VENTA EXENTA		-
15% IMPTO S/VENTAS		4,000.50
TOTAL	L.	30,670.50


Milton Galo
EJECUTIVO DE VENTAS



Nota:

* Cotizacion Valida por 10 dias

En espera que nuestra **COTIZACION** sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 26 de Febrero del 2019

SEÑORES: **Sedena Estado Mayor Conjunto**

DIRECCION: CIUDAD CM-005-C4-EMC2019

ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Rene Morales**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2	Toner xerox 006R01461 Color negro	3,910.00	7,820.00
2	1	Toner xerox 006R01462 Color cyan	5,600.00	5,600.00
3	1	Toner xerox 006R01463 Color magenta	5,600.00	5,600.00
4	1	Toner xerox 006R01464 Color yellow	5,600.00	5,600.00
5	1	Toner Hp Laser Jet CF410A color negro	2,200.00	2,200.00
				26,820.00
VENTAS EXENTAS				
MAS VENTAS GRABADAS				26,820.00
MAS EL 15% SOBRE VENTA				4,023.00
TOTAL				30,843.00

**PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R.L.**
Artículos de Oficina Suministros
de Computo y Materiales de Aseo
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2235-6315 / 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

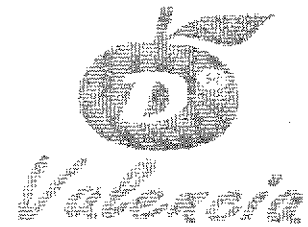
DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.

Pbx: (504)2234-9914/9877, mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

COTIZACION
ORIGINAL



CLIENTE: SEDENA/EMC

SOLICITUD: CM-0005-C4-EMC2019

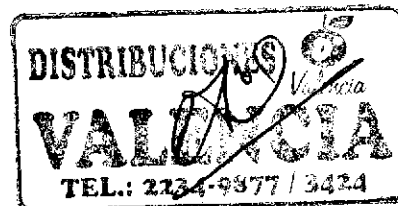
RTN: 08019008510196

FECHA: 26/02/2019

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
	2	C/U	TONER XEROX 006R01461 NEGRO	L. 3,913.04	L. 7,826.08
	1	C/U	TONER XEROX 006R01462 CYAN	L. 5,630.43	L. 5,630.43
	1	C/U	TONER XEROX 006R01463 MAGENTA	L. 5,630.43	L. 5,630.43
	1	C/U	TONER XEROX 006R01464 YELLOW	L. 5,630.43	L. 5,630.43
	1	C/U	TONER LASER JET HP CF410A NEGRO	L. 2,304.35	L. 2,304.35

Items con * no pagan impuestos

Subtotal	L.	27,021.72
Exento	L.	-
I.S.V.	L.	4,053.26
Total	L.	31,074.98



ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:
CM-0006-4TO GRL-EMC

ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:
25/02/2019

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
26/02/2019

FECHA APROX. AJUD.:
27/02/2019

FECHA/HR DE PUB:
25/02/2019 04:43 p.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	U.E.
47131619	Mechas para trapeador	UN	1.00	3	5520  FRENOR (RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ)	139,375.00	139,375.00	☒	20,906.25	160,281.25	U.E.

--	--	--

FRENOR

Residencial Centro América Oeste, Calle Principal, Casa N° 12.
Tel. (504) 2200-0097 Email:raulernestochavez@yahoo.com RTN. 08011975228844

SEÑORES: SEDENA, ESTADO MAYOR CONJUNTO

DIRECCIÓN: BARRIO EL OBELISCO RTN: 08019001211980

FECHA: 27 de Febrero del 2019

CANTIDA D	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	DETERGENTE (40 LBS.)	1,200.00	12,000.00
80	DE AZISTIN	100.00	8,000.00
60	BOLSA TAMAÑO BARRIL	95.00	5,700.00
80	BOLSA PEQUEÑA	60.00	4,800.00
80	BOLSA MEDIANA	80.00	6,400.00
5	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 18X26	220.00	1,100.00
5	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 20X30	300.00	1,500.00
48	ESCOBAS	90.00	4,320.00
50	PALOS DE TRAPEADOR	120.00	6,000.00
80	MECHAS DE TRAPEADOR	100.00	8,000.00
50	PASTILLAS PARA BAÑO	75.00	3,750.00
50	DE CLORO	110.00	5,500.00
25	CERA LIQUIDA	250.00	6,250.00
15	ACEITE 3 EN 1	120.00	1,800.00
6	BOTES DE GLADE AUTOMATICO	200.00	1,200.00
5	LIQUIDO LIMPIA VIDRIO	125.00	625.00
20	FRANELA DE TOALLA	110.00	2,200.00
15	BOTES DE JABON LIQUIDO PEQUEÑO	90.00	1,350.00
24	RECOGEDORES DE BASURA	70.00	1,680.00
24	CEPILLOS PARA BAÑO	90.00	2,160.00
Rango Autorizado 000-001-01-00000501 AL 00000650		SUB-TOTAL	L. 84,335.00
CAI. 40212C-ODF955-39469F-39A7FE-589AE1-58		ISV 15%	
Fecha Limite de Emisión: 10/08/2019 Original: Cliente, Copia, Emisor		TOTAL A PAGAR	L. 84,335.00

FACTURA 000-001-01-0000



FIRMA Y SELLO

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

INDUSTRIA LITOGRAFICA MAXIMA, R.T.N. 08019995373597, Certificación N° 9231-14-10500-26

FRENOR

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

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

SEÑORES: SEDENA, ESTADO M AYOR CONJUNTO

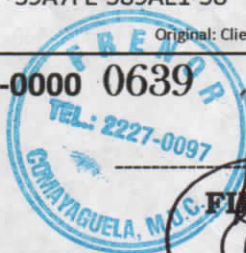
DIRECCIÓN: BARRIO EL OBELISCO RTN: 08019001211980

FECHA: 27 de FEBRERO del 2019

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	VIENEN....		84,335.00
6	CEPILLOS PARA PILA	135.00	810.00
24	PANAS DE JABON PARA LAVAR LOZA	115.00	2,760.00
24	PAPELERAS PARA BAÑO	200.00	4,800.00
24	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY	210.00	5,040.00
3	JABON LIQUIDO	250.00	750.00
36	PASTES PARA LAVAR LOZA	50.00	1,800.00
24	JABONES PARA LAVAR ROPA	50.00	1,200.00
36	GEL DESINFECTANTE PARA MANOS	190.00	6,840.00
2	VASOS CONICOS	2,500.00	5,000.00
48	DESODORANTE PARA VEHICULO	300.00	14,400.00
12	ACEITE PARA LIMPIAR MUEBLES	600.00	7,200.00
24	PASTILLAS PARA BAÑO TIPO GEL	185.00	4,440.00
Rango Autorizado 000-001-01-00000501 AL 00000650		Sub- Total	L. 139,375.00
CAI. 40212C-ODF955-39469F-39A7FE-589AE1-58		ISV 15%	20,906.25
Fecha Limite de Emisión: 10/08/2019		TOTAL A PAGAR	L. 160,281.25

FACTURA 000-001-01-0000 0639

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!



FIRMA Y SELLO

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 139,375.00.

Recibi de: PAGADURIA GENERAL DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO

**La cantidad de: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA
Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**

**Por concepto de: Cancelación de la factura No. 000-001-01-00000638
000-001-01-00000639**

DEL 27 DE FEBRERO DEL 2019

Comayagüela, _____ DE _____ DEL _____


RAÚL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ
0801-1975-22884
Ident.

ISTITUCION **SEDENA**
 OFICINA DE COMPRA **ESTADO MAYOR CONJUNTO**

COTIZACION

SEÑORES : **FRENOR**

R T N

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

FRENOR

Nombre del titular del R.T.N.

Tarj.de Identidad

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

 Raul Ernesto Chavez Rodriguez

Nombre Completo según T.I.

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

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

No.	CANT.	UNIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	FARDOS	DETERGENTE (40 LBS.)	1,200.00	12,000.00
2	80	GALONES	DE AZISTIN	100.00	8,000.00
3	60	ROLLOS	BOLSA TAMAÑO BARRIL	95.00	5,700.00
4	80	ROLLOS	BOLSA PEQUEÑA	60.00	4,800.00
5	80	ROLLOS	BOLSA MEDIANA	80.00	6,400.00
6	5	PAQUETES	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 18X26	220.00	1,100.00
7	5	PAQUETES	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 20X30	300.00	1,500.00
8	48	UNIDAD	ESCOBAS	90.00	4,320.00
9	50	UNIDAD	PALOS DE TRAPEADOR	120.00	6,000.00
10	80	UNIDAD	MECHAS DE TRAPEADOR	100.00	8,000.00
11	50	UNIDAD	PASTILLAS PARA BAÑO	75.00	3,750.00
12	50	GALONES	DE CLORO	110.00	5,500.00
13	25	GALONES	CERA LIQUIDA	250.00	6,250.00
14	15	UNIDAD	ACEITE 3 EN 1	120.00	1,800.00
15	6	UNIDAD	BOTES DE GLADE AUTOMATICO	200.00	1,200.00
16	5	UNIDAD	LIQUIDO LIMPIA VIDRIO	125.00	625.00
17	20	UNIDAD	FRANELA DE TOALLA	110.00	2,200.00
18	15	UNIDAD	BOTES DE JABON LIQUIDO PEQUEÑO	90.00	1,350.00
19	24	UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA	70.00	1,680.00
20	24	UNIDAD	CEPILLOS PARA BAÑO	90.00	2,160.00
				SUB -TOTAL	L. 84,335.00
				ISV	
				TOTAL	
		Día	mes	año	Día mes año
Firma y sello unidad cotizadora		26	2	2019	26 2 2019
		Firma y Sello del Proveedor			

Nota Importante entrega 30 días

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

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad.

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

INSTITUCION SEDENA/ESTADO MAYOR CONJUNTO
 OFICINA DE COMPRA

COTIZACION

SEÑORES : **DISTRIBUIDORA DILOPS**

R T N 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 seg ú n 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 :

No.	CANT.	UNIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	FARDOS	DETERGENTE (40 LBS.)	1,300.00	13,000.00
2	80	GALONES	DE AZISTIN	120.00	9,600.00
3	60	ROLLOS	BOLSA TAMAÑO BARRIL	100.00	6,000.00
4	80	ROLLOS	BOLSA PEQUEÑA	70.00	5,600.00
5	80	ROLLOS	BOLSA MEDIANA	85.00	6,800.00
6	5	PAQUETES	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 18X26	230.00	1,150.00
7	5	PAQUETES	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 20X30	325.00	1,625.00
8	48	UNIDAD	ESCOBAS	110.00	5,280.00
9	50	UNIDAD	PALOS DE TRAPEADOR	125.00	6,250.00
10	80	UNIDAD	MECHAS DE TRAPEADOR	115.00	9,200.00
11	50	UNIDAD	PASTILLAS PARA BAÑO	80.00	4,000.00
12	50	GALONES	DE CLORO	120.00	6,000.00
13	25	GALONES	CERA LIQUIDA	270.00	6,750.00
14	15	UNIDAD	ACEITE 3 EN 1	130.00	1,950.00
15	6	UNIDAD	BOTES DE GLADE AUTOMATICO	210.00	1,260.00
16	5	UNIDAD	LIQUIDO LIMPIA VIDRIO	130.00	650.00
17	20	UNIDAD	FRANELA DE TOALLA	120.00	2,400.00
18	15	UNIDAD	BOTES DE JABON LIQUIDO PEQUEÑO	95.00	1,425.00
19	24	UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA	75.00	1,800.00
20	24	UNIDAD	CEPILLOS PARA BAÑO	95.00	2,280.00
				SUB -TOTAL	L. 93,020.00
				ISV	
				TOTAL	
Firma y sello unidad cotizadora		D í a	mes	año	
		26	2	2019	
Firma y Sello del Proveedor		D í a	mes	año	
		26	2	2019	

Nota Importante entrega 30 dias

Si es Comerciante individual escriba correctamente el Código de Registro de la Empresa que corresponde y entre par é ntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el Bien o Servicio.

Si es persona natural escriba correctamente el c ó digo 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.



SEDENA/ESTADO MAYOR CONJUNTO

COTIZACION

SEÑORES : DISTRIBUIDORA DILOPS

RTN

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

Tarij.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 C ó d i g o de R I N y nombre a quien corresponde 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 RTN o la Tarjeta de Identidad respectivamente.

SEÑORES
OFICINA DE COMPRA

SEDENA/ESTADO MAYOR CONJUNTO

COTIZACION

SEÑORES : **COMERCIALIZADORA PERISUR S. DE R.L.**

RTN 0 8 0 1 1 9 5 5 0 5 9 9 2 **COMERCIALIZADORA PERISUR S. DE R.L.**

Tarj.de Identidad 0 8 0 1 1 9 5 5 0 5 9 9 **JOSE FRANCISCO MENDEZ PAVON**

Direc. del Prov. **MERCADO PERISUR, CALLE PRINCIPAL LOCAL 474, FRENTE A PLAZA LOARQUE**
COMAYAGUELA M.D.C.

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

1	10	FARDOS	DETERGENTE (40 LBS.)	1,400.00	14,000.00
2	80	GALONES	DE AZISTIN	125.00	10,000.00
3	60	ROLLOS	BOLSA TAMAÑO BARRIL	110.00	6,600.00
4	80	ROLLOS	BOLSA PEQUEÑA	75.00	6,000.00
5	80	ROLLOS	BOLSA MEDIANA	90.00	7,200.00
6	5	PAQUETES	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 18X26	240.00	1,200.00
7	5	PAQUETES	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 20X30	330.00	1,650.00
8	48	UNIDAD	ESCOBAS	115.00	5,520.00
9	50	UNIDAD	PALOS DE TRAPEADOR	130.00	6,500.00
10	80	UNIDAD	MECHAS DE TRAPEADOR	120.00	9,600.00
11	50	UNIDAD	PASTILLAS PARA BAÑO	85.00	4,250.00
12	50	GALONES	DE CLORO	125.00	6,250.00
13	25	GALONES	CERA LIQUIDA	280.00	7,000.00
14	15	UNIDAD	ACEITE 3 EN 1	140.00	2,100.00
15	6	UNIDAD	BOTES DE GLADE AUTOMATICO	220.00	1,320.00
16	5	UNIDAD	LIQUIDO LIMPIA VIDRIO	140.00	700.00
17	20	UNIDAD	FRANELA DE TOALLA	130.00	2,600.00
18	15	UNIDAD	BOTES DE JABON LIQUIDO PEQUEÑO	100.00	1,500.00
19	24	UNIDAD	RECOGEDORES DE BASURA	80.00	1,920.00
20	24	UNIDAD	CEPILLOS PARA BAÑO	100.00	2,400.00
SUB-TOTAL					
ISV					
TOTAL				L.	98,310.00
Firma y sello unidad cotizadora		Día	mes	Día	mes
26		2		26	2
					año
					2019

Nota Importante entrega 30 días

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

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad.

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

SEDENA/ESTADO MAYOR CONJUNTO

SEÑORES : COMERCIALIZADORA PERISUR S. DE R.L.

R T N	0	8	0	1	1	9	5	5	0	5	9	9	2	COMERCIALIZADORA PERISUR S. DE R.L.
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------------------------

Tari,de Identidad

Nombre del titular del R.T.N.

JOSE FRANCISCO MENDEZ PAVON

Nombre Completo según T.I.

Direc. del Prov. MERCADO PERISUR, CALLE PRINCIPAL LOCAL 474, FRENTE A PLAZA LOARQUE
COMAYAGUELA M.D.C.

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

[illegible]

Nota Importante entrega 30 dias

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

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad.

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

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:
CM-0007-JEFATURA-EN

ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:
25/02/2019

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
26/02/2019

FECHA APROX. AJUD.:
27/02/2019

FECHA/HR. DE PUB:
25/02/2019 04:45 p.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	
44103103	Toner	UN	1.00	2	10520  Distribuidora de Mercaderías y Similares / DISMERS	16,878.25	16,878.25	☒	2,531.74	19,409.99	U.E.

--	--	--

DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES

DISMERS

GERALDINA TORRES

Papeleria, Útiles de Oficina, Toners.

Cartuchos para todo tipo de impresora,

Materiales de Aseo y Mercadería en General.

Barrio Buenos Aires, 16 Calle, 7 Ave., Casa No. 637

Tel/Fax: (504) 2222-0444, Cel. 9972-5389 / geraldine32hn@hotmail.com

RTN: 08011970069209 CAI: 74B894-4BDC15-8A418C-416AEF-8B44BE-33

TEGUCIGALPA M.D.C. 27 DE FEBRERO DEL 2019

FACTURA

Nº. 000-001-01-00001105

Nº Orden de Compra Exenta. _____

Nº Constancia del Registro de Exonerados: _____

Nº Registro de la Secretaría de Estado en
el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Fecha:

SEDENA/ESTADO MAYOR CONJUNTO

0801-9001211980

CONTADO ☐ CREDITO ☐
2237-3067

CREDITO
2237-3062

Cliente:

RTN:

Telefono:

Dirección:

[illegible]

003-001-01-05000901 - 000-001-01-00001150

Original: Cliente Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Fecha límite de Emisión: 23/05/2019

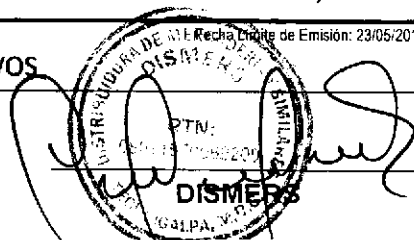
Son: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS

Toda mercadería viaja por cuenta y riesgo del cliente una vez que sale de nuestras instalaciones o es entregada por nuestro personal. Los suministros no gozan de ninguna garantía.

La Factura Es Beneficio de Todos :EXIJALA!

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500758 Cof. No. 9231-15-10500-21

ACEPTADA CLIENTE





DISMERS

RECIBO N°

2741

Papelería, Útiles de Oficina, Toners,
Cartuchos para todo tipo de Impresora,
Materiales de Aseo.

Barrio Buenos Aires, 16 Calle, 7 Ave., Casa No. 637
Tel/Fax (504) 222-0444, Cel. 99725389

POR LPS.

16,878.25

R.T.N. 08011970069209

RECIBÍ DE: PAGADURIA GENERAL DEL ESTADO MAYOR CONJUNTOLA CANTIDAD DE: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOSPOR CONCEPTO DE: CANCELACION DE FACTURASEGÚN FACTURA N°: 000-001-01-00001105 ORDEN DE COMPRA N°: _____

TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 201 9

IDENTIDAD NUMERO: 0801-1970-06920EXTENDIDA EN: TEGUCIGALPA M.D.C.REGISTRO TRIBUTARIO: 0801-1970-069209

FIRMA RESPONSABLE DISMERS

SEÑORES :	DISMERS														
NOMBRE COMERCIAL															
R T N	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>9</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td><td>9</td><td>2</td><td>0</td><td>9</td> </tr> </table>	0	8	0	1	1	9	7	0	0	6	9	2	0	9
0	8	0	1	1	9	7	0	0	6	9	2	0	9		
<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>9</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td><td>9</td><td>2</td><td>0</td> </tr> </table>		0	8	0	1	1	9	7	0	0	6	9	2	0	
0	8	0	1	1	9	7	0	0	6	9	2	0			
Dirección del Proveedor :	BARRIO BUENOS AIRES 16 CALLE CASA # 637, TEL: 2222 - 0444														

GERALDINA TORRES

Propietario R.T.N.

GERALDINA TORRES

Propietario No. De Identidad

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 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 serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a Nombre del que posea el RTN o Tarjeta de Identidad respectivamente.

SEDENA
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COTIZACION

NOMBRE COMERCIAL

1	5	0	1	1	9	7	2	0	1	3	9	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Propietario R.T.N.

1	5	0	1	1	9	7	2	0	1	3	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Propietario No. De Identidad

Dirección del Proveedor : COL: HATO DE EN MEDIO SECTOR 1 BLOQUE 5 CASA 3601

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguentes Bienes y Servicios :

[illegible]

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 servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.

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

ADJUDICACION DE COMPRA POR COTIZACION

NÚMERO COMPRA:

CM-0008-JEFATURA-EN

ESTADO DEL PEDIDO:

3 - Recepción de Ofertas ▼

FECHA DE INICIO:

25/02/2019

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

26/02/2019

FECHA APROX. AJUD.:

27/02/2019

FECHA/HR. DE PUB:

25/02/2019 04:46 p.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	
52152004	Platos domésticos	UN	1.00	2	10520  Distribuidora de Mercaderías y Similares / DISMERS	22,412.00	22,412.00	☒	3,361.80	25,773.80	U.E.

--	--	--



DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES

D I S M E R S

GERALDINA TORRES

Papelería, Útiles de Oficina, Toners,

Cartuchos para todo tipo de impresora,

Materiales de Aseo y Mercadería en General.

Barrio Buenos Aires, 16 Calle, 7 Ave., Casa No. 637

Tel/Fax: (504) 2222-0444, Cel. 9972-5389 / geraldine32hn@hotmail.com

RTN: 08011970069209 CAI: 74B894-4BDC15-8A418C-416AEF-8B44BE-33

TEGUCIGALPA M.D.C. 27 DE FEBRERO DEL 2019

FACTURA
Nº. 000-001-01-00001106

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Constancia del Registro de Exonerados: _____

Nº Registro de la Secretaría de Estado en
el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Fecha:

Cliente:

Dirección:

SEDENA/ESTADO MAYOR CONJUNTO

RTN:

0801-9001211980

CONTADO ☐

CREDITO ☒

Telefono:

2237-3062

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
58	UNIDADES	TAZAS PARA CAFÉ CON PLATO		
58	UNIDADES	PLATOS MEDIANO PARA FRUTA	77.00	4,466.00
58	UNIDADES	TENEDORES PARA FRUTA	65.00	3,770.00
30	UNIDADES	PLATOS HONDOS PARA SOPA	45.00	2,610.00
30	UNIDADES	PLATOS SECOS	93.00	2,790.00
58	UNIDADES	CUCHARAS PARA POSTRE	97.00	2,910.00
30	UNIDADES	CUCHARAS PARA SOPA	30.00	1,740.00
58	UNIDADES	VASOS TRANSPARENTES	32.00	960.00
30	UNIDADES	TENEDORES NORMALES	37.00	2,146.00
			34.00	1,020.00
GRAVADA L.		L. 22,412.00	EXENTA L.	15% L.
				L. 3,361.80
			TOTAL L.	L. 25,773.80

000-001-01-00000901 - 000-001-01-00001106

Original: Cliente Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 23/05/2019

Son:

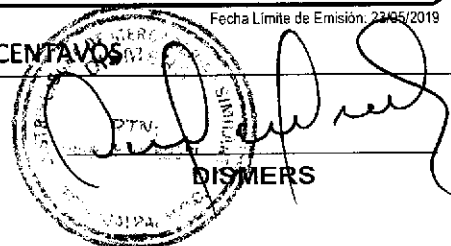
VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

Toda mercadería viaja por cuenta y riesgo del cliente una vez que sale de
nuestras instalaciones o es entregada por nuestro personal. Los suministros
no gozan de ninguna garantía.

ACEPTADA CLIENTE

La Factura Es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-15-10500-21



DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES



D I S M E R S

RECIBO

N°

2742

Papelería, Útiles de Oficina, Toners,
Cartuchos para todo tipo de impresora,
Materiales de Aseo.

Barrio Buenos Aires, 16 Calle, 7 Ave., Casa No. 637
Tel/Fax (504) 222-0444, Cel. 99725389

POR LPS.

22,412.00

R.T.N. 08011970069209

RECIBÍ DE: PAGADURIA GENERAL DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO

LA CANTIDAD DE: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE FACTURA

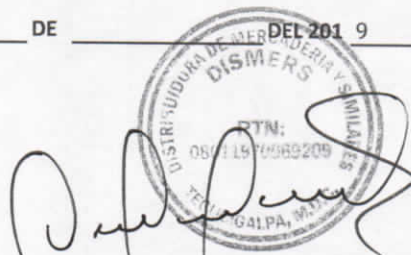
SEGÚN FACTURA N°: 000-001-01-00001106 ORDEN DE COMPRA N°: _____

TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 201 9

IDENTIDAD NUMERO: 0801-1970-06920

EXTENDIDA EN: TEGUCIGALPA M.D.C.

REGISTRO TRIBUTARIO: 0801-1970-069209



FIRMA RESPONSABLE DISMERS

SEÑORES :		DISMERS													
NOMBRE COMERCIAL															
RTN		08011970069209												GERALDINA TORRES Propietario R.T.N.	
Tarj. Identidad		0801197006920												GERALDINA TORRES Propietario No. De Identidad	
Dirección del Proveedor : BARRIO BUENOS AIRES 16 CALLE CASA # 637, TEL: 2222 - 0444															

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguentes Bienes y Servicios :

[illegible]

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 servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.

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

SEDENA
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COTIZACION

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

NOTA IMPORTANTE :

Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.

En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a Nombre del que posea el RTN o Tarieta de Identidad respectivamente.

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:
CM-0009-PAGADURIA-E

ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:
25/02/2019

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
26/02/2019

FECHA APROX. AJUD.:
27/02/2019

FECHA/HR. DE PUB:
25/02/2019 04:47 p.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	
44122011	Carpetas para archivos o folder	UN	1.00	3	11208  LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA / VECA INDUSTRIAL	73,100.00	73,100.00	☒	10,965.00	84,065.00	U.E.

--	--	--



VEGA INDUSTRIAL

◆ IMPRENTA ◆ SERIGRAFÍA ◆ DISEÑO ◆ PUBLICIDAD

14 Calle Entre 5ta y 6ta Ave. Casa # 521, Barrio Villa Adela,
contiguo al Estado Mayor y BANADESA „Comayaguela.
Tel.:2265-1250 correo : empresaveca@hotmail.com
ferveca@yahoo.com
RTN 08161992000794
CAI:9B1E9D-E61084-70439A-ECA48E-72560D-00

CONTADO	CRÉDITO

Día	Mes	Año
27	02	2019

FACTURA N° 000-001-01-00001155

Cliente: SEDENA, Estado Mayor conjunto

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N. 08019001211980

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
170	Folder tamaño carta de pana color azul con logo de las FFAA	150. 00	25,500. 00
100	Folder tamaño oficio de pana color azul con logo de las FFAA	170. 00	17,000. 00
100	Folder tamaño carta de cartulina lino,color verde con logo de las FFAA	45. 00	4,500. 00
100	Folder tamaño oficio de cartulina lino,color verde con logo de las FFAA	55. 00	5,500. 00
1	Folder tamaño carta de pana azul "Documento para firmar Sr. pagador"	300. 00	300. 00
1	Folder tamaño carta de pana azul" Documento para firmar Sr. pagador"	300. 00	300. 00
25	resmas de papel membretado tamaño oficio con logo de Jefatura	450. 00	11,250. 00
25	resmas de papel membretado tamaño carta con logo de SEDENA	350. 00	8,750. 00

Son:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuentos y Rebajas L.

Importe Gravado 15% L. 73,100.00

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. LPS. 10,965.00

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS. 84,065.00

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

Consumidor Final ☐

Fecha Límite de Emisión 29/08/2019



◆ IMPRENTA ◆ SERIGRAFÍA ◆ DISEÑO ◆ PUBLICIDAD

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango de Numeración 000-001-01-00001051 a la 000-001-01-00001300

VEGA INDUSTRIAL RTN. 08161992000794 Certificado N° 9231-15-10500-221

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:
CM-0011-PAGADURIA-E

ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:
25/02/2019

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
26/02/2019

FECHA APROX. AJUD.:
27/02/2019

FECHA/HR DE PUB:
25/02/2019 05:03 p.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	
44103103	Toner	UN	1.00	3	12974 PAPELERIA HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	77,480.00	77,480.00	☒	11,622.00	89,102.00	U.E.

--	--	--



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

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

FACTURA N.º 000-001-01- 00024921

Día	Mes	Año
27	Febrero	2019

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: **Sedena E.M.C.**

Dirección:

Orden de Compra N.º:

R.T.N.: **08019001211980**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
40		Kit de tintas Epson 664 (negra, cyan, magenta y yellow) T664120, T664220, t664320, T664420	L. 1,040.00	L. 41,600.00
60		Botellas de Tinta epson color negro	L. 260.00	L. 15,600.00
6		Toner Hp Laser Jet Hp Cb 435A Originales	L. 1,690.00	L. 10,140.00
6		Toner Hp Laser Jet Hp Ce- 285A Originales	L. 1,690.00	L. 10,140.00
				L. 77,480.00



Angela Espinal
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibi Conforme:

Vta. Exenta L

Vta. Gravada L

Vta. Exonerada L

15 % I.S.V. L

TOTAL L

L. 77,480.00

L. 11,622.00

L. 89,102.00

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00022201 AL 000-001-01-00027200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: * **Ochenta y nueve mil ciento dos lps exactos**

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

**PAPELERIA
HONDURAS
S.DE R.L.**

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 22356315
FAX: 22395782
E-mail: Papelelashondurasgu@yahoo.com.mx
R.T.N.: 06019996391040

RECIBO NO. 417133

POR LPS. L. 77,480.00

RECIBI DE :

PAGADURIA GENERAL DEL EMC

LA CANTIDAD DE :

Setenta y siete mil cuatrocientos ochenta lps exactos

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO.

000-001-01-00024921

Y ORDEN DE COMPRA NO.

IDENT.# 0810-1968-00016

CHEQUE NO.	_____
BANCO	_____
EFFECTIVO	_____

TEGUCIGALPA M.D.C.

DEL _____



FIRMA POR EL Suministros de Computo y Materiales de Aseo
PBX: 2235-6315



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 26 de Febrero del 2019

SEÑORES: **Sedena E.M.C.**

DIRECCION: CIUDAD

comprasonlinepgemc@ffaa.mil.hn

ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	40	Kit de tintas Epson 664 (negra, cyan, magenta y yellow)T664120, T664220, t664320, T664420	1,040.00	41,600.00
2	60	Botellas de Tinta Epson color negro	260.00	15,600.00
3	6	Toner Hp Laser Jet Hp Cb 435A Originales	1,690.00	10,140.00
4	6	Toner Hp Laser Jet Hp Ce- 285A Originales	1,690.00	10,140.00
VENTAS EXENTAS				
- MAS VENTAS GRABADAS				77,480.00
MAS EL 15% SOBRE VENTA				11,622.00
TOTAL				89,102.00

**PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R.L.**
Artículos de Oficina, Suministros
de Computo y Materiales de Aseo
Telfax: 2235-6315 / 2235-6299

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



LA CASA DE LOS UTILES S. DE R. L. DE C. V.

**PAPELERIA Y
ARTICULOS DE OFICINA**
DISTRIBUCION, ACCESORIOS DE COMPUTO,
REPRESENTACIONES, IMPORTACIONES,
PAPELERIA, ARTICULOS DE OFICINA.
Barrio El Manchén, Ave. La Cruz
Casa No. 1761.
Tel. 222-2065 - Fax: 237-7472
E-mail: lacasu@live.com

COTIZACION

NOMBRE: SEDENA/EMC

RTN. 0801-9995346466

FECHA: 26/02/2019

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P./UNITARIO	TOTAL
40		Kits de tintas Epson 664 color negro, cyan, magenta y yellow	1,100.00	44,000.00
60		Botellas de Epson T664120 color negro	275.00	16,500.00
6		Toner Hp Laser Jet CB435A	1,748.00	10,488.00
6		Toner Hp Laser Jet CE285A	1,795.00	10,770.00
				81,758.00
		EXENTAS		
		SUB TOTAL		81,758.00
		MAS EL 15% S/VTA		12,263.70
		TOTAL		94,021.70

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.



INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S DE RL

Barrio Morazán, Edificio L.M., Calle vuelta del codo, segundo piso local 2
teléfonos 2232-0852 / 2235-7213 E-mail: integlo@ymail.com

RTN: 0801-9009-203907

COTIZACION

CLIENTE: **SEDENA / EMC**

FECHA: 26 de Febrero del 2019

DIRECCION: CIUDAD

ATENCION: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
40		Juegos de tintas Epson T664 (negro, cyan , magenta y yellow)	L. 1,200.00	L. 48,000.00
60		Botellas de tintas Epson T664 color negro	L. 300.00	L. 18,000.00
6		Toner Hp CB435A	L. 1,720.00	L. 10,320.00
6		Toner Hp CE285A	L. 1,732.00	L. 10,392.00
				L. 86,712.00

EXENTAS	
SUB TOTAL	L. 86,712.00
(+) 15% SOBRE VENTA	L. 13,006.80
TOTAL	L. 99,718.80

ESPERANDO PODER SERVIRLE, ATENTAMENTE

Administración



ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

CM-0012-C4-EMC2019

ESTADO DEL PEDIDO:

5 - Adjudicado

FECHA DE INICIO:

25/02/2019

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

26/02/2019

FECHA APROX. AJUD.:

27/02/2019

FECHA/HR. DE PUB:

25/02/2019 04:59 p.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

28/02/2019 01:48 p.m.

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	
44103103	Toner	UN	1.00	3	8868  COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R. L.	148,700.00	148,700.00	☒	22,305.00	171,005.00	U.E.

--	--	--

**COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.**

RTN: 08019013603298

CAI: C2C2B9-76FE74-4F4194-835C24-5AAD82-65

Fecha Limite de emisión: 08/02/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00001901 al 000-001-01-00002250

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na
calle, casa # 4206. Comayaguela, M.D.C.

Tel.: 2227-8106, 7218-9914

Email: genesa2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y
Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulo
para el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderías
en general de licito comercio

N° 000-001-01-00 001919**CONTADO CRÉDITO X****Fecha 27/02/2019****CLIENTE: SEDENA, ESTADO MAYOR CONJUNTO.****RTN/CLIENTE: 08019001211980**

O/C N°

DIRECCIÓN: TEGPA, M.D.C.

TEL:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exentis:

N° Correlativo constancia registro de exonerado:

N° Identificativo SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	TINTA EPSON T664120 BLACK P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO	160	L 224.00	L 35,840.00
	TINTA EPSON T664220 CYAN P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO	120	L 224.00	L 26,880.00
	TINTA EPSON T664320 MAGENTA P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO	120	L 224.00	L 26,880.00
	TINTA EPSON T664420 YELLOW P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO	120	L 224.00	L 26,880.00
	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-40 NEGRO (40)	10	L 490.00	L 4,900.00
	CARTUCHO DE TINTA CANON CL-41 TRICOLOR (41)	10	L 596.00	L 5,960.00
	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 NEGRO (210)	24	L 395.00	L 9,480.00
	CARTUCHO DE TINTA CANON CL-211 TRICOLOR (211)	24	L 495.00	L 11,880.00

SON L. CIENTO SETENTA Y UN MIL CINCO CON 00/100 LEMPIRAS

Recibí conforme

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	148,700.00
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	148,700.00
15% Impto. S/V L.	22,305.00
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	171,005.00

FIRMA Y SELLO CGA

Nombre

Firma y Sello

Original: Cliente, Copia 1: Ventas, Copia 2: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Comercial Genesa

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE R.L.

RTN. 08019013603298

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206,

Comayaguela, M.D.C. Tel: 2227-8106, 7218-9914

Email: genesa2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo,
Mobiliario y Equipo, Articulos para el Hogar,
Materiales de Ferreteria y Mercaderias en
general de licito comercio

RECIBO # **1621**

POR LPS

148,700.00

Recibi de: **PAGADURIA GENERAL DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO**

La cantidad de: **CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS**

Por concepto de cancelacion de la factura(s) N°: **000-001-01-00001919**

Orden de compra N° _____ Constancia de Solvencia Fiscal N° **151-19-10500-4373**

Cancelado Con:

☐

Efectivo

☐

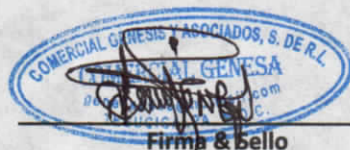
Transferencia

☐

Cheque N° _____

Banco _____

Comayaguela, M.D.C. _____ de _____ del 2019.





COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.

RTN: 08019013603298

CAI: 361D42-594347-014C81-83E8D8-6C7EFF-41

Fecha Limite de emision: 21/03/2019

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.

Comayaguela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,

Email: genes2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario
y Equipo, Articulos para el Hogar,
Materiales de Ferreteria y Mercaderias en
general de licito comercio

COTIZACION N° 3606

SEÑORES: **SEDENA, ESTADO MAYOR CONJUNTO**

DIRECCION: **Tegucigalpa, M.D.C.**

ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Milton Galo**

FECHA: **martes 26 de febrero de 2019**

EXP. #: **CM-0012-C4-EMC2019**

TEL:

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>	<u>P.UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
1	TINTA EPSON T664120 BLACK P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO	160	L 224.00	L 35,840.00
2	TINTA EPSON T664220 CYAN P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO	120	L 224.00	L 26,880.00
3	TINTA EPSON T664320 MAGENTA P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO	120	L 224.00	L 26,880.00
4	TINTA EPSON T664420 YELLOW P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO	120	L 224.00	L 26,880.00
5	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-40 NEGRO (40)	10	L 490.00	L 4,900.00
6	CARTUCHO DE TINTA CANON CL-41 TRICOLOR (41)	10	L 596.00	L 5,960.00
7	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 NEGRO (210)	24	L 395.00	L 9,480.00
8	CARTUCHO DE TINTA CANON CL-211 TRICOLOR (211)	24	L 495.00	L 11,880.00

VENTA GRAVADA	L.	148,700.00
VENTA EXENTA		-
15% IMPTO S/VENTAS		22,305.00
TOTAL	L.	171,005.00



Milton Galo
EJECUTIVO DE VENTAS

Nota: * Cotizacion Valida por 10 dias.

En espera que nuestra **COTIZACION** sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.

Pbx: (504)2234-9914/9877, mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

COTIZACION
ORIGINAL



CLIENTE: SEDENA/EMC
SOLICITUD: CM-0012-C4-EMC2019
FECHA: 26/02/2019

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
	160	C/U	BOTE DE TINTA EPSON T664120 NEGRO	L. 239.13	L. 38,260.80
	120	C/U	BOTE DE TINTA EPSON T664220 AZUL	L. 239.13	L. 28,695.60
	120	C/U	BOTE DE TINTA EPSON T664320 MAGENTA	L. 239.13	L. 28,695.60
	120	C/U	BOTE DE TINTA EPSON T664420 AMARILLA	L. 239.13	L. 28,695.60
	10	C/U	CARTUCHO CANON PG-40 NEGRA	L. 500.00	L. 5,000.00
	10	C/U	CARTUCHO CANON CL-41 COLOR	L. 600.00	L. 6,000.00
	24	C/U	CARTUCHO CANON PG-210 NEGRA	L. 413.04	L. 9,912.96
	24	C/U	CARTUCHO CANON CL-211 COLOR	L. 500.00	L. 12,000.00

Items con * no pagan impuestos

Subtotal	L.	157,260.56
Exento	L.	-
I.S.V.	L.	23,589.08
Total	L.	180,849.64





**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 26 de Febrero del 2019

SEÑORES: **Sedena Estado Mayor Conjunto**

DIRECCION: CIUDAD

CM-012-C4-EMC2019

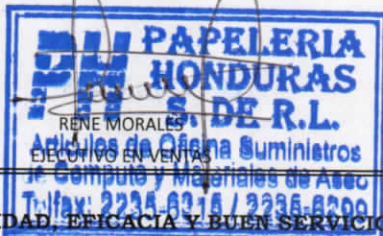
ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Rene Morales**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	160	Botellas de tintas Epson T664 color negro	275.00	44,000.00
2	120	Botellas de tintas Epson T664 color cyan	275.00	33,000.00
3	120	Botellas de tintas Epson T664 color magenta	275.00	33,000.00
4	120	Botellas de tintas Epson T664 color yellow	275.00	33,000.00
5	10	Cartucho de tinta Canon PG-40 color negro	510.00	5,100.00
6	10	Cartucho de tinta Canon CL-41 a color	610.00	6,100.00
7	24	Cartucho de tinta Canon PG-210 color negro	410.00	9,840.00
8	24	Cartucho de tinta Canon CL-211 a color	510.00	12,240.00
				176,280.00
VENTAS EXENTAS				
MAS VENTAS GRABADAS				176,280.00
MAS EL 15% SOBRE VENTA				26,442.00
TOTAL				202,722.00



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

ADJUDICACION DE COMPRA POR COTIZACION

NÚMERO COMPRA:

CM-0013-C4-EMC2019

ESTADO DEL PEDIDO:

3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:

25/02/2019

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

26/02/2019

FECHA APROX. AJUD.:

27/02/2019

FECHA/HR DE PUB:

25/02/2019 05:01 p.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	
47131619	Mechas para trapeador	UN	1.00	3	10520 Distribuidora de Mercaderías y Similares / DISMERS	88,544.25	88,544.25	☐	0.00	88,544.25	U.E.



DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES

D I S M E R S

GERALDINA TORRES

Papelería, Útiles de Oficina, Toners,

Cartuchos para todo tipo de impresora,

Materiales de Aseo y Mercadería en General.

Barrio Buenos Aires, 16 Calle, 7 Ave., Casa No. 637

Tel/Fax: (504) 2222-0444, Cel. 9972-5389 / geraldine32hn@hotmail.com

RTN: 08011970069209 CAI: 74B894-4BDC15-8A418C-416AEF-8B44BE-33

TEGUCIGALPA M.D.C. 27 DE FEBRERO DEL 2019

FACTURA
Nº. 000-001-01-00001104

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Constancia del Registro de Exonerados: _____

Nº Registro de la Secretaría de Estado en
el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

X

Fecha:

SEDENA/ESTADO MAYOR CONJUNTO**0801-9001211980**CONTADO ☐CREDITO ☒**2237-3062**

Cliente:

RTN:

Telefono:

Dirección:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
45	UNIDADES	TRAPEADOR	49.00	2,205.00
45	UNIDADES	MECHAS PARA TRAPEADOR N.20	59.00	2,655.00
60	UNIDADES	ESCOBAS PLASTICAS	59.00	3,540.00
200	PAQUETES	BOLSAS PARA BASURA MEDIANAS	39.00	7,800.00
150	ROLLOS	BOLSAS PARA BASURA BARRIL	95.00	14,250.00
130	UNIDADES	JABON PARA LAVAR LOZA	26.00	3,380.00
100	UNIDADES	BOLSAS DE DETERGENTE 1.500 GR	65.00	6,500.00
250	UNIDAD	PASTILLAS PARA INODORO	14.50	3,625.00
95	BOTES	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE	76.00	7,220.00
50	UNIDADES	ACEITE ROJO	85.00	4,250.00
80	BOTES	AZISTIN VARIOS AROMAS 2L	82.00	6,560.00
70	BOTES	RAY MAX	138.00	9,660.00
175	UNIDADES	PASTES PARA LAVAR LOZA	10.00	1,750.00
60	GALONES	CORO LIQUIDO*	69.00	4,140.00
GRAVADA L.		L. 73,395.00	EXENTA L.	L. 4,140.00
15% L.		L. 11,009.25	TOTAL L.	L. 88,544.25

000-001-01-00000901 - 000-001-01-00001150

Original: Cliente Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 23/05/2019

Son:

OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 25/100 CENTAVOS

Toda mercadería viaja por cuenta y riesgo del cliente una vez que sale de nuestras instalaciones o es entregada por nuestro personal. Los suministros no gozan de ninguna garantía.

La Factura Es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004900258 Cert. No. 9231-15-10500-21

ACEPTADA CLIENTE**DISMERS**

DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES



D I S M E R S

RECIBO

N°

2740

Papelería, Útiles de Oficina, Toners,
Cartuchos para todo tipo de impresora,
Materiales de Aseo.

Barrio Buenos Aires, 16 Calle, 7 Ave., Casa No. 637
Tel/Fax (504) 222-0444, Cel. 99725389

POR LPS.

77,535.00

R.T.N. 08011970069209

RECIBÍ DE: PAGADURIA GENERAL DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO

LA CANTIDAD DE: SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE FACTURA

SEGÚN FACTURA N°: 000-001-01-00001104 ORDEN DE COMPRA N°: _____

TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 201 9

IDENTIDAD NUMERO: 0801-1970-06920

EXTENDIDA EN: TEGUCIGALPA M.D.C.

REGISTRO TRIBUTARIO: 0801-1970-069209

FIRMA RESPONSABLE DISMERS

SEDENA
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COTIZACION

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguentes Bienes y Servicios :

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 servicio.
Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.

En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se emitira a Nombre del que posea el RTN o Tarjeta de Identidad respectivamente

SEDENA
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COTIZACION

SEÑORES :	RAPID S A														
	NOMBRE COMERCIAL														
R T N	1	5	0	1	1	9	7	2	0	1	3	9	6	1	SANDRA M CARDONA Propietario R.T.N.
Tarj. Identidad	1	5	0	1	1	9	7	2	0	1	3	9	6		SANDRA M CARDONA Propietario No. De Identidad
Dirección del Proveedor :	COL: HATO DE EN MEDIO SECTOR 1 BLOQUE 5 CASA 3601														

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguentes Bienes y Servicios :

El costo incluye los honorarios cotizar y costos de los siguientes bienes y servicios:					
NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	45	UNIDADES	TRAPEADOR	53.90	2,425.50
2	45	UNIDADES	MECHAS PARA TRAPEADOR N.20	64.90	2,920.50
3	60	UNIDADES	ESCOBAS PLASTICAS	64.90	3,894.00
4	200	PAQUETES	BOLSAS PARA BASURA MEDIANAS	42.90	8,580.00
5	150	ROLLOS	BOLSAS PARA BASURA BARRIL	104.50	15,675.00
6	130	UNIDADES	JABON PARA LAVAR LOZA	28.60	3,718.00
7	100	UNIDADES	BOLSAS DE DETERGENTE 1.500 GR	71.50	7,150.00
8	250	UNIDAD	PASTILLAS PARA INODORO	15.95	3,987.50
9	95	BOTES	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE	83.60	7,942.00
10	50	UNIDADES	ACEITE ROJO	93.50	4,675.00
11	80	BOTES	AZISTIN VARIOS AROMAS 2L	90.20	7,216.00
12	70	BOTES	RAY MAX	151.80	10,626.00
13	175	UNIDADES	PASTES PARA LAVAR LOZA	11.00	1,925.00
14	60	GALONES	COLOR LIQUIDO*	75.90	4,554.00

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 servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su Código de Identidad.

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

SEDENA
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COTIZACION

SEÑORES :		DISPROA													
		NOMBRE COMERCIAL													
R T N		0	8	0	1	9	9	9	5	2	9	0	6	2	1
Tarj. Identidad		0	8	0	1	1	9	7	1	0	0	5	8	5	
Dirección del Proveedor		BARRIO GUACERIQUE LVAR CEE #2001													

DISPROA
Propietario R.T.N.

DISPROA
Propietario No. De Identidad

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Sigüentes Bienes y Servicios :

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	45	UNIDADES	TRAPEADOR	50.47	2,271.15
2	45	UNIDADES	MIECHAS PARA TRAPEADOR N.20	60.77	2,734.65
3	60	UNIDADES	ESCOBAS PLASTICAS	60.77	3,646.20
4	200	PAQUETES	BOLSAS PARA BASURA MEDIANAS	40.17	8,034.00
5	150	ROLLOS	BOLSAS PARA BASURA BARRIL	97.85	14,677.50
6	130	UNIDADES	JABON PARA LAVAR LOZA	26.78	3,481.40
7	100	UNIDADES	BOLSAS DE DETERGENTE 1.500 GR.	66.95	6,695.00
8	250	UNIDAD	PASTILLAS PARA INODORO	14.93	3,732.50
9	95	BOTES	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE	78.28	7,436.50
10	50	UNIDADES	ACEITE ROJO	87.55	4,377.50
11	80	BOTES	AZISTIN VARIOS AROMAS 2L	84.46	6,756.80
12	70	BOTES	RAY MAX	142.14	9,949.80
13	175	UNIDADES	PASTES PARA LAVAR LOZA	10.30	1,801.50
14	60	GALONES	CLORO LIQUIDO*	71.07	4,264.20

NOT A IMPORTANT:

6. es Comerciante individual escriba correctamente el Código de B.T.U. y el Nombre de la compañía, y el nombre de la persona responsable de la venta parentales el

nombre del establecimiento comercial que vende el bien/servicio.

Si es persona natural escribe correctamente su Código de Identidad.

En caso de serle adjudicada la compra, el cheque se entrega a Nombre del que posee el RDN o Tarjeta de Identidad respectivamente.

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

CM-0015-C4-EMC2019

ESTADO DEL PEDIDO:

3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:

25/02/2019

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

26/02/2019

FECHA APROX. AJUD.:

27/02/2019

FECHA/Hr DE PUB:

25/02/2019 05:04 p.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total	
44103103	Toner	UN	1.00	3	8868	96,450.00	96,450.00	☒	14,467.50	110,917.50	U.E.
					 COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R. L.						

--	--	--

**COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.**

RTN: 08019013603298

CAI: C2C2B9-76FE74-4F4194-835C24-5AAD82-65

Fecha Limite de emisión: 08/02/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00001901 al 000-001-01-00002250

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na
calle, casa # 4206. Comayaguela, M.D.C.

Tel.: 2227-8106, 7218-9914

Email: genesa2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y
Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulo
para el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderias
en general de licito comercio

N° 000-001-01-00001920**CONTADO CRÉDITO X****Fecha 27/02/2019****CLIENTE: SEDENA, ESTADO MAYOR CONJUNTO.****RTN/CLIENTE: 08019001211980**

O/C N°

DIRECCIÓN: TEGPA, M.D.C.

TEL:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo constancia registro de exonerado:

N° Identificativo SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	TONER PARA MAQUINA LASER JET HP CF410A (410A) NEGRO	4	L 2,250.00	L 9,000.00
	TONER PARA MAQUINA LASER JET HP CF411A (410A) CYAN	4	L 2,950.00	L 11,800.00
	TONER PARA MAQUINA LASER JET HP CF412A (410A) MAGENTA	4	L 2,950.00	L 11,800.00
	TONER PARA MAQUINA LASER JET HP CF413A (410A) YELLOW	4	L 2,950.00	L 11,800.00
	TONER PARA MAQUINA LASER JET HP CE285A (85A) NEGRO	10	L 1,650.00	L 16,500.00
	TONER PARA MAQUINA LASER JET HP CB435A (35A)	10	L 1,645.00	L 16,450.00
	TONER PARA MAQUINA LASER JET HP Q2612A (12A)	10	L 1,910.00	L 19,100.00

SON L. CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 50/100 LEMPIRAS

Recibí conforme

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	96,450.00
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	96,450.00
15% Impto. S/V L.	14,467.50
Importe Exonerado L.	-
Total a Pagar L.	110,917.50

FIRMA Y SELLO CGA

Nombre

Firma y Sello

Original: Cliente, Copia 1: Ventas, Copia 2: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Comercial Genesa

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE R.L.

RTN. 08019013603298

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206,

Comayaguela, M.D.C. Tel: 2227-8106, 7218-9914

Email: genesa2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo,
Mobiliario y Equipo, Articulos para el Hogar,
Materiales de Ferreteria y Mercaderias en
general de licito comercio

RECIBO # 1622

POR LPS

96,450.00

Recibi de: **PAGADURIA GENERAL DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO**

La cantidad de: **NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS**

Por concepto de cancelacion de la factura(s) N°: **000-001-01-00001920**

Orden de compra N° _____ Constancia de Solvencia Fiscal N° **151-19-10500-4373**

Cancelado Con:

☐

Efectivo

☐

Transferencia

☐

Cheque N° _____

Banco _____

Comayaguela, M.D.C. _____ de _____ del 2019.



Firma & Sello

**COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.**

RTN: 08019013603298

CAI: 361D42-594347-014C81-83E8D8-6C7EFF-41

Fecha Limite de emision: 21/03/2019

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206.

Comayaguela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,

Email: genesia2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario
y Equipo, Articulos para el Hogar,
Materiales de Ferreteria y Mercaderias en
general de licito comercio

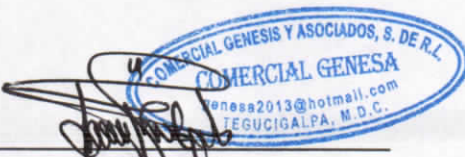
COTIZACION N° 3607FECHA: **martes 26 de febrero de 2019**SEÑORES: **SEDENA, ESTADO MAYOR CONJUNTO**DIRECCION: **Tegucigalpa, M.D.C.**ATENCION: **Depto de Compras**EJECUTIVO EN VENTAS: **Milton Galo**EXP. #: **CM-0015-C4-EMC2019**

TEL:

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>	<u>P.UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
1	TONER PARA MAQUINA LASER JET HP CF410A (410A) NEGRO	4	L 2,250.00	L 9,000.00
2	TONER PARA MAQUINA LASER JET HP CF411A (410A) CYAN	4	L 2,950.00	L 11,800.00
3	TONER PARA MAQUINA LASER JET HP CF412A (410A) MAGENTA	4	L 2,950.00	L 11,800.00
4	TONER PARA MAQUINA LASER JET HP CF413A (410A) YELLOW	4	L 2,950.00	L 11,800.00
5	TONER PARA MAQUINA LASER JET HP CE285A (85A) NEGRO	10	L 1,650.00	L 16,500.00
6	TONER PARA MAQUINA LASER JET HP CB435A (35A)	10	L 1,645.00	L 16,450.00
7	TONER PARA MAQUINA LASER JET HP Q2612A (12A)	10	L 1,910.00	L 19,100.00

VENTA GRAVADA	L.	96,450.00
VENTA EXENTA		-
15% IMPTO S/VENTAS		14,467.50
TOTAL	L.	110,917.50


Milton Galo
EJECUTIVO DE VENTAS

Nota: * Cotizacion Valida por 10 dias.

En espera que nuestra **COTIZACION** sea de su total satisfacción y poder atender sus pedidos



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 26 de Febrero del 2019

SEÑORES: **Sedena Estado Mayor Conjunto**

DIRECCION: CIUDAD

CM-015-C4-EMC2019

ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Rene Morales**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	4	Toner Hp Laser Jet CF410A color negro	2,290.00	9,160.00
2	4	Toner Hp Laser Jet CF411A color cyan	3,010.00	12,040.00
3	4	Toner Hp Laser Jet CF412A color magenta	3,010.00	12,040.00
4	4	Toner Hp Laser Jet CF413A color yellow	3,010.00	12,040.00
5	10	Toner Hp Laser Jet CE285A color negro	1,725.00	17,250.00
6	10	Toner HP Laser Jet CB435A color negro	1,710.00	17,100.00
7	10	Toner Hp Laser Jet Q2612A color negro	1,950.00	19,500.00
				99,130.00
VENTAS EXENTAS				
MAS VENTAS GRABADAS				99,130.00
MAS EL 15% SOBRE VENTA				14,869.50
TOTAL				113,999.50

**PAPELERIA
HONDURAS**
S. DE R.L.
Artículos de Oficina, Suministros
de Computo y Materiales de Aseo.
EJECUTIVO EN VENTAS
Tel/fax: 2235-6315 / 2239-5782

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.

Pbx: (504)2234-9914/9877, mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

COTIZACION
ORIGINAL



CLIENTE: SEDENA/EMC
SOLICITUD: CM-0015-C4-EMC2019
FECHA: 26/02/2019

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
	4	C/U	TONER LASER JET HP CF410A (410A) NEGRO	L. 2,304.36	L. 9,217.44
	4	C/U	TONER LASER JET HP CF411A (410A) CYAN	L. 3,000.00	L. 12,000.00
	4	C/U	TONER LASER JET HP CF412A (410A) MAGENTA	L. 3,000.00	L. 12,000.00
	4	C/U	TONER LASER JET HP CF413A (410A) YELLOW	L. 3,000.00	L. 12,000.00
	10	C/U	TONER LASER JET HP CE285A (85A) NEGRO	L. 1,695.65	L. 16,956.50
	10	C/U	TONER LASER JET HP CB435A (35A)	L. 1,695.65	L. 16,956.50
	10	C/U	TONER LASER JET HP Q2612A (12A)	L. 2,000.00	L. 20,000.00

Items con * no pagan impuestos

Subtotal	L.	99,130.44
Exento	L.	-
I.S.V.	L.	14,869.57
Total	L.	114,000.01

