

MEMORANDUM SGRMSG No. 565

PARA : Abogada
Roxana Velásquez
Gerente Administrativo

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

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

FECHA : 11 de Septiembre del 2019

Por medio de la presente me dirijo a usted en ocasión de remitirle adjunto el cuadro de Transparencia que contienen el reporte de Compras Menores del mes de **Agosto del 2019**, con sus respectivos link, correspondiente a esta Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Atentamente.

 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO POR: Jano

FECHA: 11-06-19

HORA: 4:45 pm

 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
RECEPCION

RECIBIDO POR: Keylin Reyes

FECHA: 10/9/2019 HORA: 4:00

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

www.sedena.gob.hn

Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

CUADRO DE TRANSPARENCIA CON DETALLE DE COMPRA DEL MES DE AGOSTO 2019.						
N°	N° MEMO	PROVEEDOR	FECHA DE FACTURA	SOLICITADO	VALOR TOTAL DE LA COMPRA	ORDEN DE COMPRA
1	492	CAFÉ HABANA	7/8/2019	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, CEREMONIAL Y PROTOCOLO, SERVICIOS DE TRANSPORTE	L 31,222.50	CM-380-SDN-SGRMSG-2019
2	503	INDUSTRIAS MILITAR	9/8/2019	PRENDAS DE VESTIR	L 105,603.43	CM-384-SDN-SGRMSG-2019
3	560	DISTRIBUCIONES VALENCIA	5/9/2019	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	L 2,926.11	CM-385-SDN-SGRMSG-2019 (90-1-7-0234-2019)
4	526	INVERSIONES HAG S. DE R.L.	6/8/2019	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, CEREMONIAL Y PROTOCOLO, SERVICIOS DE TRANSPORTE	L 51,727.00	CM-388-SDN-SGRMSG-2019
5	499	INVERSIONES HANG S. DE R.L.	6/8/2019	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE	L 5,290.00	CM-396-SDN-SGRMSG-2019
6	491	EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. EMPADESH	8/8/2019	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, CEREMONIAL Y PROTOCOLO, SERVICIOS DE TRANSPORTE	L 40,566.25	CM-398-SDN-SGRMSG-2019
7	479	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. DE C.V. RECASA	9/8/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE, REPUESTOS Y ACCESORIOS	L 9,832.50	CM-399-SDN-SGRMSG-2019
8	524	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. DE C.V. RECASA	12/8/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE, REPUESTOS Y ACCESORIOS	L 48,024.00	CM-400-SDN-SGRMSG-2019
9	500	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO	9/8/2019	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	L 5,635.00	CM-401-SDN-SGRMSG-2019
10	496	ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS S.A. LA PRENSA	9/8/2019	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	L 6,900.00	CM-402-SDN-SGRMSG-2019
11	508	CONTROL P. S.A.	12/8/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES, SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	L 2,016.42	CM-404-SDN-SGRMSG-2019
12	518	AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. ADMEM	16/8/2019	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	L 5,877.00	CM-405-SDN-SGRMSG-2019
13	501	FRENOR	8/8/2019	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L 5,175.00	CM-406-SDN-SGRMSG-2019

14	481	VECA INDUSTRIAL	9/8/2019	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	L 14,950.00	CM-407-SDN-SGRMSG-2019	VER
15	493	CAFE HABANA	9/8/2019	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE	L 5,175.00	CM-408-SDN-SGRMSG-2019	VER
16	519	REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTAS	8/8/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L 908.50	CM-411-SDN-SGRMSG-2019	VER
17	559	CASH BUSINESS S. DE R.L.	4/9/2019	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L 24,180.48	CM-412-SDN-SGRMSG-2019 (90-1-10-0130-2019)	VER
18	556	JETSTEREO	9/8/2019	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L 5,275.25	CM-414-SDN-SGRMSG-2019 (90-1-10-0133-2019)	VER
19	537	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. ACOSA	27/8/2019	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, REPUESTOS Y ACCESORIOS	L 1,157.94	CM-415-SDN-SGRMSG-2019 (90-1-10-0134-2019)	VER
20	523	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	20/082019	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR.	L 2,065.75	CM-416-SDN-SGRMSG-2019 90-1-10-0135-2019	VER
21	511	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	17/8/2019	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L 3,493.00	CM-417-SDN-SGRMSG-2019 (90-1-10-0136-2019)	VER
22	436	LEOPLAST S. DE R.L.	19/8/2019	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L 514.63	CM-418-SDN-SGRMSG-2019 (90-1-10-0137-2019)	VER
23	542	DISTRIBUCIONES VALENCIA	30/8/2019	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.	L 2,736.13	CM-419-SDN-SGRMSG-2019 (90-1-10-0138-2019)	VER
24	521	INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S. DE R.L. E C.V. IPROVA	19/8/2019	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L 1,812.00	CM-420-SDN-SGRMSG-2019 (90-1-10-0139-2019)	VER
25	512	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	16/8/2019	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	L 25,003.14	CM-421-SDN-SGRMSG-2019 (90-1-10-0140-2019)	VER
26	510	FRENOR	15/8/2019	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L 20,700.00	CM-423-SDN-SGRMSG-2019	VER
27	551	VECA INDUSTRIAL	30/8/2019	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L 40,480.00	CM-425-SDN-SGRMSG-2019	VER
28	535	EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. EMPADESH	16/8/2019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, CEREMONIAL Y PROTOCOLO, SERVICIO DE TRANSPORTE	L 8,619.25	CM-426-SDN-SGRMSG-2019	VER
29	532	VECA INDUSTRIAL	23/8/2019	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	L 9,487.50	CM-429-SDN-SGRMSG-2019	VER
30	539	DISTRIBUCIONES VALENCIA	29/8/2019	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L 5,974.48	CM-430-SDN-SGRMSG-2019 (90-1-10-0142-2019)	VER

31	546	ASTRO TOURS	23/8/2019	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L 101,487.50	CM-431-SDN-SGRMSG-2019	VER
32	531	FRENOR	23/8/2019	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L 15,812.50	CM-432-SD-NSGRMSG-2019	VER
33	541	ASTRO TOUR	26/8/2019	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L 104,282.00	CM-433-SDN-SGRMSG-2019	VER
34	533	FRENOR	23/8/2019	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L 25,875.00	CM-434-SDN-SGRMSG-2019	VER
35	540	FRENOR	30/8/2019	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L 62,100.00	CM-435-SDN-SGRMSG-2019	VER
36	545	REPRESENTACIONES N.C.	30/8/2019	PRENDAS DE VESTIR	L 37,282.36	CM-437-SDN-SGRMSG-2019	VER
37	549	RECASA S. DE R.L. DE C.V.	29/9/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE, REPUESTOS Y ACCESORIOS	L 44,637.25	CM-439-SDN-SGRMSG-2019	VER
38	553	EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. EMPADESH	27/8/2019	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS , CEREMONIAL Y PROTOCOLO, SERVICIOS DE TRANSPORTE	L 65,780.00	CM-440-SDN-SGRMSG-2019	VER
39	538	FRENOR	30/8/2019	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L 34,500.00	CM-444-SDN-SGRMSG-2019	VER
40	557	EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. EMPADESH	3/9/2019	PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS ,SERVICIO DE TRANSPORTE	L 28,635.00	CM-447-SDN-SGRMSG-2019	VER
42	474	RECASA S. DE R.L. DE C.V.	6/8/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE, REPUESTOS ACCESORIOS	L 45,919.50	CM-369-SDN-SGRMSG-2019	VER
43	485	CAFÉ HABANA	27/8/2019	PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS ,SERVICIO DE TRANSPORTE	L 4,485.00	CM-379-SDN-SGRMSG-2019	VER



[Handwritten signature]
 Abogada Roxana Velásquez
 Gerente Administrativo SEDENA



[Handwritten signature]
 Johana Lariza
 Sub Gerente de Recursos Materiales / Servicios Generales

Elaborado por: PERLA SOSA

COTIZACION CAFÉ HABANA

UNAH, PASEO HOLLIWOOD, LOCAL 14

RTN 08011975081047

TEL 31-744760

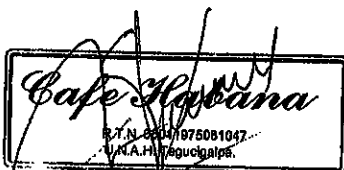
cafehabana.honduras@gmail.com



NOMBRE: SEDENA

FECHA : 5 DE AGOSTO 2019

No.	CANT	DESCRIPCION	P.U	TOTAL
A	120	Refrescos Natural y gaseosa	L 35.00	L 4,200.00
B	30	Desayuno; Huevos Rancheros, platano fritos, frijoles, aguacate, queso, mantequilla y tortillas	L 160.00	L 4,800.00
C	60	Coffe Brakes: Panini de Jamon y queso croassant, mini muffin de naranja y ensalada de fruta	L 145.00	L 8,700.00
D	30	Almuerzos: Cordon Blue, lasagna de papas y ensalada verde	L 210.00	L 6,300.00
E	2	Servicio de Meseros	L 550.00	L 1,100.00
F	30	Cuberteria: platos base, vasos	L 35.00	L 1,050.00
G	—	Servicio de Transporte en General		L 1,000.00
SUB-TOTAL				L 27,150.00
IMPORTE EXONERADO				
IMPORTE EXENTO				
IMPORTE GRAVADO 15%				L 27,150.00
IMPORTE GRAVADO 18%				
ISV 15%				L 4,072.50
ISV 18%				
TOTAL A PAGAR				L 31,222.50



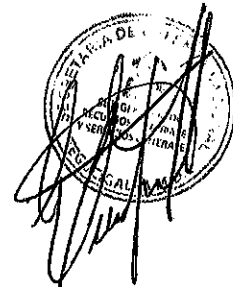
COTIZACION

POLLOS LA FOGATA
BLVD. CENTRO AMERICA , CENTRO COMERCIAL LA FOGATA

Nombre: **SEDENA**

Fecha: 2 de agosto de 2019

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	Total
A	120	Refrescos Natural y Gaseosas	L 45.00	L 5,400.00
B	30	Desayuno: menu del dia	L 200.00	L 6,000.00
C	60	Coffee Break: menu del dia	L 160.00	L 9,600.00
D	30	almuerzos: menu del dia	L 260.00	L 7,800.00
E	2	servicio de mesero	L600	L 1,200.00
F	30	alquiler de Platos base , vasos y cuberteria	L50	L 1,500.00
G		Servicio de Transporte General		L 1,000.00
Sub Total				L 32,500.00
Importe Exonerado				
Importe Exento				
Importe Gravado 15%				L 32,500.00
Importe gravado 18%				
ISV 15%				4,875.00
ISV 18%				
Total a pagar				L 37,375.00



ORDEN DE COMPRA

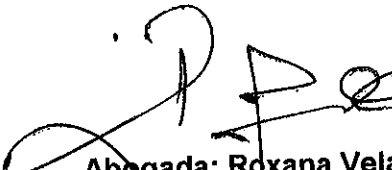
O/C 380

FECHA 06/08/2019

Señor (es): **CAFÉ HABANA**
 Lugar: **Boulevard Suyapa, Centro Comercial de la U.N.A.H. Local 14**
 Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos: Alimentos y Bebidas

Objeto	Und.	Cant.	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
311-10			<u>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</u>			
	c/u	120	Refrescos Naturales y gaseosa	L 35.00	L 4,200.00	L 4,200.00
	c/u	30	Desayuno: Huevos Rancheros, platano frito, frijoles, aguacate, queso, mantequilla y tortillas	L 160.00	L 4,800.00	L 4,800.00
	c/u	60	Coffe Brakes: Panini de jamon y queso croassant, mini muffin de naranja y ensalada de fruta	L 145.00	L 8,700.00	L 8,700.00
	c/u	30	Almuerzos: Cordon Blue, lasagna de papas y ensalada verde	L 210.00	L 6,300.00	L 6,300.00
291-00			<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			
	C/U	2	Servicio de mesero	L. 550.00	L 1,100.00	L 1,100.00
	c/u	30	Cubertería: platos base, vasos	L. 35.00	L 1,050.00	L 1,050.00
251-00			<u>SERVICIO DE TRANSPORTE</u>			
	c/u		Servicio de Transporte		L 1,000.00	L 1,000.00
Sub Total						L 27,150.00
15% Impuesto s/v						L 4,072.50
Total						L 31,222.50


Abogada: Roxana Velasquez
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARÍA DEFENSA NACIONAL





CAFE HABANA

JOSE CARLOS CARBAJAL LIZANO
Boulevard Suyapa, Centro Comercial de la U.N.A.H., Local #19
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Email: gracesanchezdipalma@gmail.com
R.T.N.: 08011975081047 - Cel.: 3174-4858
CAI: 46E3F1-C29772-2C47B9-C4D653-5F39FB-64

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 1335

DIA	MES	AÑO
7	Agosto	19

NOMBRE: SEDENA

R.T.N.: 0801 900 1212068

DIRECCION: Col. Florencia Norte

Datos Del Adquiriente Exonerado: Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Cor. de la Constancia del Regimen de Exonerados:

Número Identificativo de Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
120	Refrescos Nat y Caseosa	35 =		4,200 =
30	Desayunos	160 =		4,800 =
60	Coffee Bravos	145 =		8,700 =
30	Almuerzos	210 =		6,300 =
30	Alquiler de Cubierta	35 =		1,050 =
	Servicio de transporte Grad.			1,000 =
2	Meseros		550 =	1,100 =
	Sub-Total.			27,150 =
Rango Autorizado 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001550				IMPORTE EXONERADO L.
FECHA LIMITE DE EMISION: 12/12/2019				IMPORTE EXENTO L.
CONTADO ☐ CREDITO ☐				IMPORTE GRAVADO 15% L.
 Firma				IMPORTE GRAVADO 18% L.
				I.S.V. 15% L.
				I.S.V. 18% L.
				TOTAL A PAGAR L.

Cantidad en Letras: Trenta y un mil doscientos veinte y dos lps. 50/100
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA



RECIBO

RTN 08011975081047

FECHA: 7 DE AGOSTO 2019

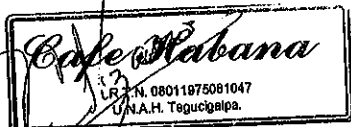
RECIBO NUMERO 000-001-01-0000-1335

LPS. 27,150.00

RECIBIMOS DE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

LA CANTIDAD DE: VEINTE Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS NETOS.

POR CONCEPTO DE: 60 COFFEE BRAKES, 120 REFRESCOS NATURALES Y GASEOSAS, 30 DESAYUNOS, 30 ALMUERZOS, 2 SERVICIOS DE MESEROS, Y SERVICIO CUBERTERIA Y DE TRANSPORTE.



JOSE CARLOS CARBAJAL
0801-1975-08104
GERENTE PROPIETARIO

ACTA DE RECEPCIÓN

La suscrita Directora de Ceremonial y Protocolo de la Secretaría de Defensa Nacional, **Nancy Espinal Pastrana** por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que recibió de **CAFÉ HABANA** según factura No. 000-001-01-00001335 por **PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, CEREMONIAL Y PROTOCOLO, Y SERVICIO DE TRANSPORTE** para atender reunión de trabajo del Señor Ministro y los miembros del equipo técnico del "Programa de Desarrollo Agrícola Honduras 2019

Para fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los 9 días del mes de Agosto del 2019.



Nancy Espinal Pastrana
Directora de Ceremonial y Protocolo
SEDENA

COTIZACION

ES:

INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA

Nombre Comercial

R.T.N:

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

IMFFAA

Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nombre completo según tarjeta de Identidad

Dirección del Proveedor:

LAS TAPIAS, F.M.

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

No.	Cant	Unidad	Descripción	P. Unitario		Valor Total	
	2	Unidad	Pantalón C/Verde Olivo T/Gabardina D-1 P/Ofi. Superior Talla 36	785	13	1570	26
	1	Unidad	Pantalón C/Verde Olivo T/Gabardina D-1 P/Ofi. Superior Talla 34	785	13	785	13
	3	Unidad	Pantalón C/Verde Olivo T/Gabardina D-1 P/Oficial Subalterno Talla 32	747	36	2242	08
	2	Unidad	Pantalón C/Verde Olivo T/Gabardina D-1 P/Oficial Subalterno Talla 34	747	36	1494	72
	8	Unidad	Camisa C/Crema T/Dacron M/Corta C/Homb. Masculino #14 1/2	357	43	2859	44
	5	Unidad	Camisa C/Crema T/Dacron M/Corta C/Homb. Masculino #15 1/2	357	43	1787	15
	2	Unidad	Camisa C/Crema T/Dacron M/Corta C/Homb. Masculino #16 1/2	357	43	714	86
	7	Unidad	Birrete C/Negro T/Gabardina P/Oficial Masculino Talla 6 7/8	273	13	1911	91
	1	Unidad	Birrete C/Negro T/Gabardina P/Oficial Masculino Talla 7 1/2	273	13	273	13
	2	Unidad	Birrete C/Negro T/Gabardina P/Oficial Masculino Talla 6 3/4	273	13	546	26
	21		Camisa Digitalizada T/Rip Stop T/Ranger MODELO 2019 Talla Estandar (13 1/2 a 17 1/2)	680	25	14285	25
	21		Pantalón Digitalizado T/Rip Stop T/Ranger MODELO 2019 Talla Estandar (28 a 38)	604	71	12698	91
	9	Unidad	Gorra Digitalizada T/Rip Stop T/Ranger TA Talla 6 7/8 (TIPO C)	122	90	1106	10
	3	Unidad	Gorra Digitalizada T/Rip Stop T/Ranger TA Talla 7 1/2 (TIPO C)	122	90	368	70
	5	Unidad	Gorra Digitalizada T/Rip Stop T/Ranger TA Talla 6 3/4 (TIPO C)	122	90	614	50
	2		Gorra Digitalizada T/Rip Stop T/Ranger (8 Picos) Talla 6 7/8	199	41	398	82
	2		Gorra Digitalizada T/Rip Stop T/Ranger (8 Picos) Talla 6 3/4	199	41	398	82
	5	Unidad	Pantalón C/Verde Olivo T/Gabardina D-1 P/Auxiliar Talla 32	648	63	3243	15
	1	Unidad	Pantalón C/Verde Olivo T/Gabardina D-1 P/Auxiliar Talla 34	648	63	648	63
	1	Unidad	Pantalón C/Verde Olivo T/Gabardina D-1 P/Auxiliar Talla 30	648	63	648	63
	3	Unidad	Birrete C/Negro T/Kasimir P/Tropa Masculino Talla 6 3/4	163	22	489	66
	3	Unidad	Birrete C/Negro T/Kasimir P/Tropa Masculino Talla 6 7/8	163	22	489	66
	1	Unidad	Pantalón C/Negro T/Gabardina Masculino FNH	691	13	691	13

COMPRA:

COTIZACIÓN

nedito le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

Cant	Unidad	Descripción	P. Unitario		Valor Tot
3	Unidad	Falda C/Verde Olivo T/Gabardina S/Forro P/Auxiliar	368	21	1104
1		Pantalón C/Verde Olivo T/Gabardina D-1 P/Auxiliar Femenino	542	94	542
2	Unidad	Pantalón C/Verde Olivo T/Gabardina D-1 P/Oficial Subalterno Femenino	779	96	1559
3	Unidad	Birrete C/Negro T/Gabardina P/Oficial Femenino Talla 6 7/8	273	13	819
1	Unidad	Birrete C/Negro T/Gabardina P/Oficial Femenino Talla 6 1/2	273	13	273
3	Unidad	Birrete C/Kaky T/Gabardina P/Oficial FNH Femenino	209	29	627
3		Falda C/Kaky T/Gabardina S/Forro FNH	387	55	1162
1		Pantalón C/Kaky T/Gabardina Femenino FNH Talla 34	631	96	631
1		Pantalón C/Kaky T/Gabardina Femenino FNH Talla 30	631	96	631
1		Pantalón C/Kaky T/Gabardina Femenino FNH Talla 28	631	96	631
3	Unidad	Camisa C/Kaky T/Gabardina M/Corta FNH P/Oficial Femenino	587	36	1762
3		Camisa C/Bianco T/Gabardina M/Corta FNH P/Oficial Femenino	673	07	2019
3		Falda C/Bianco T/Gabardina C/Forro FNH	429	97	1289
3		Pantalón C/Bianco T/Gabardina Femenino FNH	778	88	2336
2	Unidad	Blusa C/Crema T/Dacron M/Corta Para Auxiliar Talla 14 1/2	427	72	855
2	Unidad	Birrete C/Negro T/Kasimir P/Tropa Femenino Talla 6 3/4	161	26	322
1	Unidad	Camisa C/Azul Marino T/Singapur M/Corta P/Personal De Aseo #15	298	15	298
1	Unidad	Camisa C/Azul Marino T/Singapur M/Corta P/Personal De Aseo #14 1/2	298	15	298
1	Unidad	Falda C/Azul Marino T/Singapur S/Forro P/Personal De Aseo	245	50	245
1	Unidad	Pantalón C/Azul Marino T/Singapur P/Personal De Aseo # 30	415	70	415
1		Bota Jungla C/Verde Olivo Cuero Imperial P/Inyectada C/Cuello Y Pasacinta #05	1071	28	1071
4		Bota Jungla C/Verde Olivo Cuero Imperial P/Inyectada C/Cuello Y Pasacinta #07	1071	28	4285
2		Bota Jungla C/Verde Olivo Cuero Imperial P/Inyectada C/Cuello Y Pasacinta #08	1071	28	2142
3		Bota Jungla C/Verde Olivo Cuero Imperial P/Inyectada C/Cuello Y Pasacinta #09	1071	28	3213
2		Bota Jungla C/Negro Cuero Imperial P/Inyectada C/Cuello Y Pasacinta #06	1068	46	2136

COMPRA:

COTIZACIÓN

Medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios:

Cant	Unidad	Descripción	P. Unitario		Valor Tot
1	Unidad	Bota Jungla C/Verde Olivo Cuero Imperial P/Inyectada #05	915	25	915
1	Unidad	Bota Jungla C/Verde Olivo Cuero Imperial P/Inyectada #07	915	25	915
3	Unidad	Bota Jungla C/Verde Olivo Cuero Imperial P/Inyectada #08	915	25	2745
1	Unidad	Bota Jungla C/Negro Cuero Imperial P/Inyectada #05	915	26	915
1	Unidad	Bota Jungla C/Negro Cuero Imperial P/Inyectada #07	915	26	915
1		Bota Jungla C/Verde Olivo Cuero Imperial P/Inyectada C/Cuello Y Pasacinta #06	1071	28	1071
1	Unidad	Camisa C/Crema T/Dacron M/Corta C/Homb. Ofi. Femenino Talla 13 1/2	360	13	360
3	Unidad	Camisa C/Crema T/Dacron M/Corta C/Homb. Ofi. Femenino Talla 14 1/2	360	13	1080
SUB-TOTAL:					91829
% Descuento					0
15% I.S.V.					13774
TOTAL:					105603
y sello Unidad Cotizadora		Día	Mes	Año	Firma y sello del Proveedor
					1 8

rios:

ADO POR LA SECRETARIA DE DEFENSA

r: Hernandez Escobar, Lidia del
Carmen

Artículo/Condiciones:

En válida por 30 días a partir de la fecha de solicitar Orden de Venta, abonar 75%.

de pagar con cheque, este debe estar debidamente certificado y a nombre de Industria Militar de FF.AA.

la entrega se establece al recibir orden de compra, con lista de tallas requeridas.

2 solicitado, será entregado en las instalaciones de IMFFAA.

cto 100% garantizado; Confeccionado con Materia Prima de Primera Calidad, cuyos estándares son continuamente verificados y controlados con Controles de Calidad, que nos permiten entregar un Producto Terminado de Larga Duración Excelente Desempeño".

ORDEN DE COMPRA

PAG. # 01
2019

Señor (es): INDUSTRIA MILITAR
Lugar: LAS TAPIAS F.M

O/C 384-SDN
FECHA: 07/08/2019

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: UNIFORMES DIARIOS

Objeto	Unid.	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
323-10			PRENDAS DE VESTIR			
1	C/U	2	PANTALON C/VERDE OLIVO T/GABARDINA D-1 P/OFI.SUPERIOR TALLA 36	L.	785.13	1,570.26
2	C/U	1	PANTALON C/VERDE OLIVO T/GABARDINA D-1 P/OFI.SUPERIOR TALLA 34	L.	785.13	785.13
3	C/U	3	PANTALON C/VERDE OLIVO T/GABARDINA D-1 P/OFICIAL SUBALTERNO TALLA 32	L.	747.36	2,242.08
4	C/U	2	PANTALON C/VERDE OLIVO T/GABARDINA D-1 P/OFICIAL SUBALTERNO TALLA 34	L.	747.36	1,494.72
5	C/U	8	CAMISA C/CREMA T/DACRON M/CORTA C/HOMB.MASCULINO # 14 1/2	L.	357.43	2,859.44
6	C/U	5	CAMISA C/CREMA T/DACRON M/CORTA C/HOMB.MASCULINO # 15 1/2	L.	357.43	1,787.15
7	C/U	2	CAMISA C/CREMA T/DACRON M/CORTA C/HOMB.MASCULINO # 16 1/2	L.	357.43	714.86
8	C/U	7	BIRRETE C/NEGRO T/GABARDINA P/OFICIAL MASCULINO TALLA 6 7/8	L.	273.13	1,911.91
9	C/U	1	BIRRETE C/NEGRO T/GABARDINA P/OFICIAL MASCULINO TALLA 7 1/2	L.	273.13	273.13
10	C/U	2	BIRRETE C/NEGRO T/GABARDINA P/OFICIAL MASCULINO TALLA 6 3/4	L.	273.13	546.26
11	C/U	21	CAMISA DIGITALIZADA T/RIP STOP T/RANGER MODELO 2019 TALLA ESTANDAR (13 1/2 A 17 1/2)	L.	680.25	14,285.25
12	C/U	21	PANTALON DIGITALIZADO T/RIP STOP T/RANGER MODELO 2019 TALLA ESTANDAR (28 A 38)	L.	604.71	12,698.91

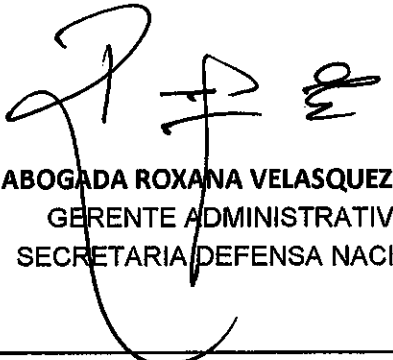
13	C/U	9	GORRA DIGITALIZADA T/RIP STOP T/RANGER TA TALLA 6 7/8 (TIPO C)	L.	122.90	L.	1,106.10
14	C/U	3	GORRA DIGITALIZADA T/RIP STOP T/RANGER TA TALLA 7 1/2 (TIPO C)	L.	122.90	L.	368.70
15	C/U	5	GORRA DIGITALIZADA T/RIP STOP T/RANGER TA TALLA 6 3/4 (TIPO C)	L.	122.90	L.	614.50
16	C/U	2	GORRA DIGITALIZADA T/RIP STOP T/RANGER 8 PICOS TALLA 6 7/8	L.	199.41	L.	398.82
17	C/U	2	GORRA DIGITALIZADA T/RIP STOP T/RANGER 8 PICOS TALLA 6 3/4	L.	199.41	L.	398.82
18		5	PANTALON C/VERDE OLIVO T/GABARDINA D-1 P/AUXILIAR TALLA 32	L.	648.63	L.	3,243.15
19		1	PANTALON C/VERDE OLIVO T/GABARDINA D-1 P/AUXILIAR TALLA 34	L.	648.63	L.	648.63
20		1	PANTALON C/VERDE OLIVO T/GABARDINA D-1 P/AUXILIAR TALLA 30	L.	648.63	L.	648.63
21		3	BIRRETE C/NEGRO T/KASIMIR P/TROPA MASCULINO TALLA 6 3/4	L.	163.22	L.	489.66
22		3	BIRRETE C/NEGRO T/KASIMIR P/TROPA MASCULINO TALLA 6 7/8	L.	163.22	L.	489.66
23		1	PANTALON C/NEGRO T/GABARDINA MASCULINO FNH	L.	691.13	L.	691.13
24		1	CAMISA C/BLNACO T/GABARDINA M/CORTA FNH # 14 1/2	L.	615.94	L.	615.94
25		3	FALDA C/VERDE OLIVO T/GABARDINA S/FORRO P/OFICIAL SUBALTERNO	L.	449.41	L.	1,348.23
26		3	FALDA C/VERDE OLIVO T/GABARDINA S/FORRO P/AUXILIAR	L.	368.21	L.	1,104.63
27		1	PANTALON C/VERDE OLIVO T/GABARDINA D-1 P/AUXILIAR FEMENINO	L.	542.94	L.	542.94
28		2	PANTALON C/VERDE OLIVO T/GABARDINA D-1 P/OFICIAL SUBALTERNO FEMENINO	L.	779.96	L.	1,559.92
29		3	BIRRETE C/NEGRO T/GABARDINA P/OFICIAL FEMENINO TALLA 6 7/8	L.	273.13	L.	819.39
30		1	BIRRETE C/NEGRO T/GABARDINA P/OFICIAL FEMENINO TALLA 6 1/2	L.	273.13	L.	273.13

31		3	BIRRETE C/KAKY T/GABARDINA P/OFICIAL FNH FEMENINO	L.	209.29	L.	627.87
32		3	FALDA C/KAKY T/GABARDINA S/FORRO FNH	L.	387.55	L.	1,162.65
33		1	PATALON C/KAKY T/GABARDINA FEMENINO FNH TALLA 34	L.	631.96	L.	631.96
34		1	PATALON C/KAKY T/GABARDINA FEMENINO FNH TALLA 30	L.	631.96	L.	631.96
35		1	PATALON C/KAKY T/GABARDINA FEMENINO FNH TALLA 28	L.	631.96	L.	631.96
36		3	CAMISA C/KAKY T/GABARDINA M/CORTA FNH P/OFICIAL FEMENINO	L.	587.36	L.	1,762.08
37		3	CAMISA C/BLANCO T/GABARDINA M/CORTA FNH P/OFICIAL FEMENINO	L.	673.07	L.	2,019.21
38		3	FALDA C/BLANCO T/GABARDINA C/FORRO FNH	L.	429.97	L.	1,289.91
39		3	PANTALON C/BLANCO T/GABARDINA FEMENINO FNH	L.	778.88	L.	2,336.64
40		2	BLUSA C/CREMA T/DACRON M/CORTA PARA AUXILIAR TALLA 14 1/2	L.	427.72	L.	855.44
41		2	BIRRETE C/NEGRO T/KASIMIR P/TROPA FEMENINO TALLA 6 3/4	L.	161.26	L.	322.52
42		1	CAMISA C/AZUL MARINO T/SINGAPUR M/CORTA P/PERSONAL DE ASEO #15	L.	298.15	L.	298.15
43		1	CAMISA C/AZUL MARINO T/SINGAPUR M/CORTA P/PERSONAL DE ASEO #14 1/2	L.	298.15	L.	298.15
44		1	FALDA C/AZUL MARINO T/SINGAPUR S/FORRO P/PERSONAL DE ASEO	L.	245.50	L.	245.50
45		1	PANTALON C/AZUL MARINO T/SINGAPUR P/PERSONAL DE ASEO # 30	L.	415.70	L.	415.70
46		1	BOTA JUNGLA C/VERDE OLIVO CUERO IMPERIAL P/INYECTADA C/CUELLO Y PASACINTA #05	L.	1,071.28	L.	1,071.28
47		4	BOTA JUNGLA C/VERDE OLIVO CUERO IMPERIAL P/INYECTADA C/CUELLO Y PASACINTA #07	L.	1,071.28	L.	4,285.12
48		2	BOTA JUNGLA C/VERDE OLIVO CUERO IMPERIAL P/INYECTADA C/CUELLO Y PASACINTA #08	L.	1,071.28	L.	2,142.56

31		3	BIRRETE C/KAKY T/GABARDINA P/OFICIAL FNH FEMENINO	L.	209.29	L.	627.87
32		3	FALDA C/KAKY T/GABARDINA S/FORRO FNH	L.	387.55	L.	1,162.65
33		1	PATALON C/KAKY T/GABARDINA FEMENINO FNH TALLA 34	L.	631.96	L.	631.96
34		1	PATALON C/KAKY T/GABARDINA FEMENINO FNH TALLA 30	L.	631.96	L.	631.96
35		1	PATALON C/KAKY T/GABARDINA FEMENINO FNH TALLA 28	L.	631.96	L.	631.96
36		3	CAMISA C/KAKY T/GABARDINA M/CORTA FNH P/OFICIAL FEMENINO	L.	587.36	L.	1,762.08
37		3	CAMISA C/BLANCO T/GABARDINA M/CORTA FNH P/OFICIAL FEMENINO	L.	673.07	L.	2,019.21
38		3	FALDA C/BLANCO T/GABARDINA C/FORRO FNH	L.	429.97	L.	1,289.91
39		3	PANTALON C/BLANCO T/GABARDINA FEMENINO FNH	L.	778.88	L.	2,336.64
40		2	BLUSA C/CREMA T/DACRON M/CORTA PARA AUXILIAR TALLA 14 1/2	L.	427.72	L.	855.44
41		2	BIRRETE C/NEGRO T/KASIMIR P/TROPA FEMENINO TALLA 6 3/4	L.	161.26	L.	322.52
42		1	CAMISA C/AZUL MARINO T/SINGAPUR M/CORTA P/PERSONAL DE ASEO #15	L.	298.15	L.	298.15
43		1	CAMISA C/AZUL MARINO T/SINGAPUR M/CORTA P/PERSONAL DE ASEO #14 1/2	L.	298.15	L.	298.15
44		1	FALDA C/AZUL MARINO T/SINGAPUR S/FORRO P/PERSONAL DE ASEO	L.	245.50	L.	245.50
45		1	PANTALON C/AZUL MARINO T/SINGAPUR P/PERSONAL DE ASEO # 30	L.	415.70	L.	415.70
46		1	BOTA JUNGLA C/VERDE OLIVO CUERO IMPERIAL P/INYECTADA C/CUELLO Y PASACINTA #05	L.	1,071.28	L.	1,071.28
47		4	BOTA JUNGLA C/VERDE OLIVO CUERO IMPERIAL P/INYECTADA C/CUELLO Y PASACINTA #07	L.	1,071.28	L.	4,285.12
48		2	BOTA JUNGLA C/VERDE OLIVO CUERO IMPERIAL P/INYECTADA C/CUELLO Y PASACINTA #08	L.	1,071.28	L.	2,142.56

31		3	BIRRETE C/KAKY T/GABARDINA P/OFICIAL FNH FEMENINO	L.	209.29	L.	627.87
32		3	FALDA C/KAKY T/GABARDINA S/FORRO FNH	L.	387.55	L.	1,162.65
33		1	PATALON C/KAKY T/GABARDINA FEMENINO FNH TALLA 34	L.	631.96	L.	631.96
34		1	PATALON C/KAKY T/GABARDINA FEMENINO FNH TALLA 30	L.	631.96	L.	631.96
35		1	PATALON C/KAKY T/GABARDINA FEMENINO FNH TALLA 28	L.	631.96	L.	631.96
36		3	CAMISA C/KAKY T/GABARDINA M/CORTA FNH P/OFICIAL FEMENINO	L.	587.36	L.	1,762.08
37		3	CAMISA C/BLANCO T/GABARDINA M/CORTA FNH P/OFICIAL FEMENINO	L.	673.07	L.	2,019.21
38		3	FALDA C/BLANCO T/GABARDINA C/FORRO FNH	L.	429.97	L.	1,289.91
39		3	PANTALON C/BLANCO T/GABARDINA FEMENINO FNH	L.	778.88	L.	2,336.64
40		2	BLUSA C/CREMA T/DACRON M/CORTA PARA AUXILIAR TALLA 14 1/2	L.	427.72	L.	855.44
41		2	BIRRETE C/NEGRO T/KASIMIR P/TROPA FEMENINO TALLA 6 3/4	L.	161.26	L.	322.52
42		1	CAMISA C/AZUL MARINO T/SINGAPUR M/CORTA P/PERSONAL DE ASEO #15	L.	298.15	L.	298.15
43		1	CAMISA C/AZUL MARINO T/SINGAPUR M/CORTA P/PERSONAL DE ASEO #14 1/2	L.	298.15	L.	298.15
44		1	FALDA C/AZUL MARINO T/SINGAPUR S/FORRO P/PERSONAL DE ASEO	L.	245.50	L.	245.50
45		1	PANTALON C/AZUL MARINO T/SINGAPUR P/PERSONAL DE ASEO # 30	L.	415.70	L.	415.70
46		1	BOTA JUNGLA C/VERDE OLIVO CUERO IMPERIAL P/INYECTADA C/CUELLO Y PASACINTA #05	L.	1,071.28	L.	1,071.28
47		4	BOTA JUNGLA C/VERDE OLIVO CUERO IMPERIAL P/INYECTADA C/CUELLO Y PASACINTA #07	L.	1,071.28	L.	4,285.12
48		2	BOTA JUNGLA C/VERDE OLIVO CUERO IMPERIAL P/INYECTADA C/CUELLO Y PASACINTA #08	L.	1,071.28	L.	2,142.56

49	3	BOTA JUNGLA C/VERDE OLIVO CUERO IMPERIAL P/INYECTADA C/CUELLO Y PASACINTA #09	L. 1,071.28	L. 3,213.84
50	2	BOTA JUNGLA C/VERDE OLIVO CUERO IMPERIAL P/INYECTADA C/CUELLO Y PASACINTA #06	L. 1,068.46	L. 2,136.92
51	1	BOTA JUNGLA C/VERDE OLIVO CUERO IMPERIAL P/INYECTADA #05	L. 915.25	L. 915.25
52	1	BOTA JUNGLA C/VERDE OLIVO CUERO IMPERIAL P/INYECTADA #07	L. 915.25	L. 915.25
53	3	BOTA JUNGLA C/VERDE OLIVO CUERO IMPERIAL P/INYECTADA #08	L. 915.25	L. 2,745.75
54	1	BOTA JUNGLA C/NEGRO CUERO IMPERIAL P/INYECTADA #05	L. 915.26	L. 915.26
55	1	BOTA JUNGLA C/NEGRO CUERO IMPERIAL P/INYECTADA #07	L. 915.26	L. 915.26
56	1	BOTA JUNGLA C/VERDE OLIVO CUERO IMPERIAL P/INYECTADA C/CUELLO Y PASACINTA #06	L. 1,071.28	L. 1,071.28
57	1	CAMISA C/CREMA T/DACRON M/CORTA C/HOMB. OFI. FEMENINO TALLA 13 1/2	L. 360.13	L. 360.13
58	3	CAMISA C/CREMA T/DACRON M/CORTA C/HOMB. OFI. FEMENINO TALLA 14 1/2	L. 360.13	L. 1,080.39
Sub Total				L. 91,829.07
15% Impuesto s/v				L. 13,774.36
Total				L. 105,603.43


ABOGADA ROXANA VELASQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



Secretaría de Defensa Nacional

INDUSTRIA MILITAR

Las Tapas, F. M., Apartado Postal No. 1635
Teléfonos: 2229-0718, 2229-0932, Fax: 2229-0190
R. T. N.: 08019001212745

CAI: 560F69-FBB5DE-E14F97-5F1F87-110D58-0A
Fecha Límite de Emisión: 07/05/2020

Rango: 000-001-01-00069001 al 000-001-01-00079000

FACT. N° 000-001-01-00070814

Referencia: 83706

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA
NACIONAL

Términos de Pago		Fecha
A 120 Días		09/Agosto/2019
Descripción		Monto
PT-VES-PDVO-M2019-TS		
Pantalón Digitalizado		
T/Rip Stop T/Ranger		
21	MODELO 2019 Talla	12,698.91
	Estandar (28 a 38) L.	
	604.7100	

Descuento	0.00
Importe Gravado	91,829.07
Importe Exento/ISV TO	
Importe Exonerado	
Impuesto s/ Ventas	L 13,774.36

Total

L 105,603.43

Atendido por: Gómez Zuniga, Ruth

Observaciones:

PRODUCTO SALE DE APT. ORDEN DE
COMPRA 2019. Basado en Ofertas de
ventas 4358. COORDINADO FECHA CON
EL CAP. REYES. SUBTENIENTE
ZELAYA, TALLAS REMITIDAS A
PRODUCCION Basado en Pedidos de

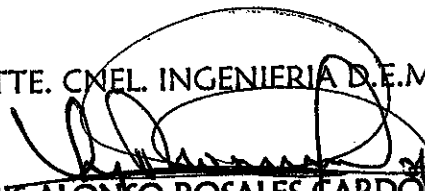
ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa **INDUSTRIA MILITAR** Uniformes militares y de trabajo, para el personal de seguridad y aseo, descritos en la Factura N°. 000-001-01-00070814, por un monto de Lps. **105,603.43** recibándose de conformidad dichos uniformes.

Para los fines que al interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Comayagüela Municipio del Distrito Central a los 09 días del mes de agosto del 2019.



TTE. CNEL. INGENIERIA D.E.M


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

MARKET

COTIZACION

INVERSIONES HAG S. DE. R.L.

Col. Viera, calle principal centro Comercial Portal de Viera, cubículo # 6 frente a Hotel el Picacho,
Distrito central F.M

RTN:08019018026936

2243-3246/ Cel:9859-9334

Email:abuslimh@yahoo.com

Fecha: 05 - 08 de 2019

Nombre: SEDENA

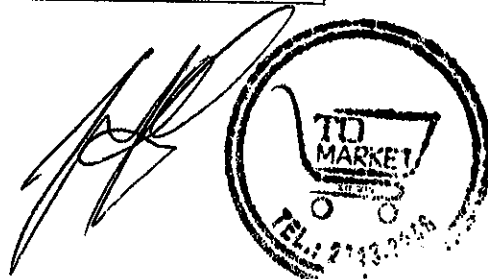
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	Día 1		
30	Coffe, 5 Boquitas	130.00	3,900.00
30	jugos	35.00	1,050.00
30	Almuerzo filete de res con chimichurri, filite de pollo a la marsalla, papa homeada rellena , ensalada fresca	255.00	7,650.00
30	Refrescos	29.00	870.00
30	Coffe, 5 Boquitas	130.00	3,900.00
30	Servicio de café y panadería casera	41.00	1,230.00
30	Alquiler de plato Vasos, cubtería servilleta, plato, vasos, juego de café.	63.00	1,890.00
2	Servicio de transporte	250.00	500.00
2	Meseros	450.00	900.00
Total			21,890.00



CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	Día 2		
30	Coffe Break	130.00	3,900.00
30	jugos	35.00	1,050.00
30	Almuerzo, camarones scampi con salsa tartara, filete de res con chimichurri, vegetales al vapor, puré de papas y panecillos	295.00	8,850.00
30	Refrescos gaseosa	29.00	870.00
30	Coffe Break	130.00	3,900.00
30	Servicio de café y cremora	41.00	1,230.00
30	Alquiler de plato Vasos, cubertería servilleta, plato, vasos, juego para café.	63.00	1,890.00
2	Servicio de transporte	250.00	500.00
2	Meseros	450.00	900.00
Condiciones de pago Contado contra entrega _____ Cheque/ Deposito _____ Crédito <u> X </u> _____		Total	23,090.00
		Sub-Total	44,980.00
		Importe exonerado	
		Importe Exento	
		Importe Gravado 15%	
		Importe grabado 18%	
		I.S.V 15%	6,747.00
		I.S.V 18%	
		TOTAL A PAGAR	51,727.00

Esta Cotización tiene un plazo de 10 días



Cotización



CLIENTE: SEDENA	SERVICIO SOLICITADO: Propuesta de servicios de alimentos varios			FECHA: 05/ 08/ 2019
CONTACTO: Qchido	CORREO:	DIRECCIÓN:	TELÉFONO: 2243-1541	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Día 1			
30	Coffe, 5 Boquitas	140.00	4,200.00
30	Jugo	40.00	1,200.00
30	Almuerzo filete de res con chimichurri, filite de pollo a la marsalla, papa horneada rellena , ensalada fresca	285.00	8,550.00
30	Refrescos	30.00	900.00
30	Coffe, 5 Boquitas	140.00	4,200.00
30	Servicio de café y panadería casera	50.00	1,500.00
30	Alquiler de plato Vasos, cubertería servilleta, plato, vasos, juego de café.	73.00	2,190.00
2	Servicio de transporte	300.00	600.00
2	Meseros	450.00	900.00
	Total		24,240.00
Día 2			
30	Coffe break	140.00	4,200.00
30	jugo	40.00	1,200.00
30	Almuerzo, camarones scampi con salsa tartara, filete de res con chimichurri, vegetales al vapor, puré de papas y panecillos	300.00	9,000.00
30	Refrescos gaseosa	30.00	900.00
30	Coffe break	140.00	4,200.00
30	Servicio de café y cremora	45.00	1,350.00
30	Alquiler de plato, Vasos, cubertería servilleta, plato, vasos, juego de café.	73.00	2,190.00
2	Servicio de transporte	300.00	600.00
2	Meseros	450.00	900.00
	Total		24,540.00





	Condiciones de pago Contado contra entrega Cheque Deposito Crédito	Sub-Total L	48,780.00
		Importe exonerado	
		Importe Exento	
		Importe Gravado 15%	
		Importe grabado 18%	
		I.S.V 15%	7,317.00
		I.S.V 18%	
		TOTAL A PAGAR	Lps 56,097.00

De antemano nos ponemos a sus órdenes y esperamos poder seguir en comunicación.

Cualquier duda o consulta no dude en llamarnos,

Saludos

Gerencia administrativa Cel.: 2243-1541





SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

O/C 388

Señor (es): INVERSIONES HAG S. DE R.L.
Lugar: COL. VIERA, CALLE PRINCIPAL, CENTRO COMER.

Fecha: 05/ago/2019
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: BEBIDAS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	Sub-Total	Total
311-10			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
			DIA # 1			
1	30	c/u	COFFEE BREAK, 5 BOQUITAS	L. 130.00	L. 3,900.00	L. 3,900.00
2	30	c/u	JUGOS	L. 35.00	L. 1,050.00	L. 1,050.00
3	30	c/u	ALMUERZOS FILETE DE RES CON CHIMICHURRI, FILETE DE POLLO A LA MARSALLA, PAPA HORNEADA RELLENA, ENSALADA FRESCA	L. 255.00	L. 7,650.00	L. 7,650.00
4	30	c/u	REFresco	L. 29.00	L. 870.00	L. 870.00
5	30	c/u	COFFEE BREAK, 5 BOQUITAS VESPERTINO	L. 130.00	L. 3,900.00	L. 3,900.00
6	30	c/u	SERVICIO DE CAFÉ Y PANADERIA CASERA	L. 41.00	L. 1,230.00	L. 1,230.00
			DIA # 2			
7	30	c/u	COFFEE BREAK	L. 130.00	L. 3,900.00	L. 3,900.00
8	30	c/u	JUGOS	L. 35.00	L. 1,050.00	L. 1,050.00
9	30	c/u	ALMUERZO, CAMARONES SCAMPI CON SALSA TARTARA, FILETE DE RES CON CHIMICHURRI, VEGETALES AL VAPOR, PURE DE PAPAS Y PANECILLO	L. 295.00	L. 8,850.00	L. 8,850.00
10	30	c/u	REFresco GASEOSA	L. 29.00	L. 870.00	L. 870.00
11	30	c/u	COFFEE BREAK	L. 130.00	L. 3,900.00	L. 3,900.00
12	30	c/u	SERVICIO DE CAFÉ Y CREMORA	L. 41.00	L. 1,230.00	L. 1,230.00
291-00			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
1	c/u	2	ALQUILER DE PLATO BASE, VASOS, CUBERTERIA, SERVILLETA, PLATOS, VASOS, JUEGO DE CAFÉ	L. 63.00	L. 3,780.00	L. 3,780.00
2	c/u	4	SERVICIO DE MESEROS	L. 450.00	L. 1,800.00	L. 1,800.00
251-00			SERVICIOS DE TRANSPORTE			
1	c/u	4	SERVICIO DE TRANSPORTE	L. 250.00	L. 1,000.00	L. 1,000.00
				Sub Total		L. 44,980.00
				Importe Exento		Lps.
				Importe Gravado 16%		L. 44,980.00
				15 Impto. s/v		Lps. L. 6,747.00
				Total		Lps. L. 51,727.00

Abogada Roxana Velazquez
Gerente Administrativo
SEDENA



INVERSIONES HAG S. DE. R.L.

TO MARKET

Col Viera, Calle Principal, Centro Comercial Portal de Viera, Cubículo # 6
Frente a Hotel El Picacho, Distrito Central F.M.

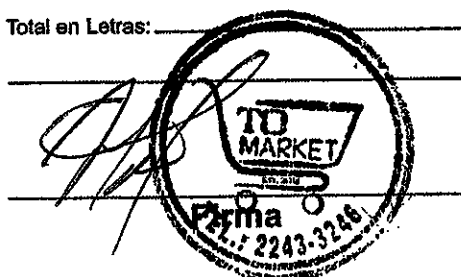
R.T.N.: 08019018026936 E-mail: abuslimh@yahoo.com Cel: 9859-9334 / 2243-3246

CAI: 49CCA5-A1C798-614082-03422F-EAADAB-4F

DIA	MES	AÑO	FACTURA	
6	08	19	No. 000-001-01-00 000952	
SEÑOR:				
DIRECCION:			R.T.N.	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.	
30	Coffee	130.00	3,900.00	
30	Juags	35.00	1,050.00	
30	Almuerzos	255.00	7,650.00	
30	Refrescos	29.00	870.00	
30	Coffee	130.00	3,900.00	
30	Servicio de Cafe y panaderia	41.00	1,230.00	
30	Alquiler de Uesos, Platos etc	63.00	1,890.00	
2	Servicio de transporte	250.00	500.00	
2	Meseros	450.00	900.00	
30	Coffee	130.00	3,900.00	
30	Juags	35.00	1,050.00	
30	Almuerzo	285.00	8,550.00	
30	Refrescos Gaseosa	29.00	870.00	
30	Coffee	130.00	3,900.00	
No. Correlativo Exento:		No. Registro S.A.G.:		
No. Correlativo Exonerado:		Consumidor Final ☐		
Total en Letras:		EXENTO LPS.		
		EXONERADO LPS.		
		GRAVADO LPS.		
		Importe 18% LPS.		
		15% I.S.V. LPS.		
		TOTAL LPS.		

VECA INDUSTRIAL, TEL: 2285-1250, R.T.N 08161992000794 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-221

Rango de Numeración: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00001600



La Factura es Beneficio de Todos (EXIJALA)
Fecha Límite de Emisión: 22/10/2019
Original: Cliente Copia: Emisor

Van...

TO MARKET
Col Viera, Calle Principal, Centro Comercial Portal de Viera, Cubiculo # 6
Frente a Hotel El Picacho, Distrito Central F.M.
R.T.N.: 08019018026936 E-mail: abuslimh@yahoo.com Cel: 9859-9334 / 2243-3246
CAI: 49CCA5-A1C798-614082-03422F-EAADAB-4F

TO MARKET

TO MARKET
Col Viera, Calle Principal, Centro Comercial Portal de Viera, Cubículo # 6
Frente a Hotel El Picacho, Distrito Centro, 1575

Frente a Hotel El Picacho, Distrito Central F.M.

R.T.N.: 08019018026936 E-mail: abuslimh@yahoo.com Cel: 9859-9334 / 2243-3246

CAI: 49CCA5-A1C798-614082-03422F-EAADAB-4F

MARKET

INVERSIONES HAG S. DE. R.L.

Col. Viera, calle principal centro Comercial Portal de Viera, cubículo # 6 frente a Hotel el Picacho,
Distrito central F.M

2243-3246/ Cel.: 9859-9334 RTN: 08019018026936

Email:abuslimh@yahoo.com

CAI: D67189-9B6BE0-694E90-2ED90B-7AEC84-45

RECIBO POR SERVICIOS ALIMENTICIOS

Por L.

44,980.00

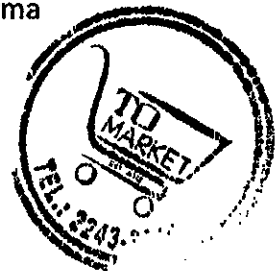
Fecha 06 de Agosto de 2019 RTN: _____

Recibí de: Secretaría de Defensa Nacional

La suma de: Cuarenta y cuatro mil Novecientos ochenta limpias Sado.

Por concepto de: pago de factura No. 000-001-01-00 000952,
Factura No. 000-001-01-00 000953

Firma



Tegucigalpa, M.D.C.
06 de Agosto 2019

ASUNTO : ACTA DE RECEPCION

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

Por este medio hago constar que recibí por parte de INVERSIONES HAG S DE R.L PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y SERVICIO DE TRANSPORTE según factura 000-001-01-00000952 Y 000-001-01-00000953, los que fueron entregados como atención en reunión de trabajo con personal de las Fuerzas Armadas.

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


SUPAYA PINEL
Asistente Gerencia Administrativa
SEDENA

MARKET

COTIZACION

INVERSIONES HAG S. DE. R.L.

Col. Viera, calle principal centro Comercial Portal de Viera, cubículo # 6 frente a Hotel el Picacho
Distrito central F.M

RTN:08019018026936

2243-3246/ Cel:9859-9334

Email:abuslimh@yahoo.com

Fecha: 02 - 08 de 2019

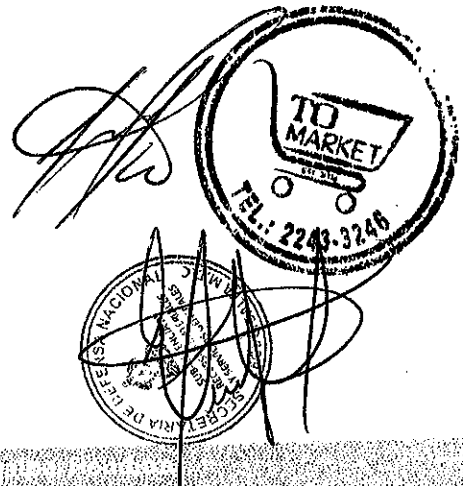
Nombre: SEDENA

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
40	snack	L 110.00	L 4,400.00
1	Servicio de transporte	200.00	200.00
Sub-Total L			L4,600.00
Importe exonerado			
Importe Exento			
Importe Gravado 15%			
Importe grabado 18%			
I.S.V 15%			L690.00 :
I.S.V 18%			
TOTAL A PAGAR			Lps.5,290.00

Condiciones de pago
Contado contra entrega _____
Cheque/ Deposito _____
Crédito X _____

Esta Cotización tiene un plazo de 10 días



Cotización



CLIENTE: SEDENA	SERVICIO SOLICITADO: Propuesta de servicios de alimentos varios	FECHA: 02/ 08/ 2019
CONTACTO: Qchido	CORREO:	DIRECCIÓN:
		TELÉFONO: 2243-1541

CANTID AD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	Snack	140.00	5,600.00
	Transporte	300.00	300.00
Sub-Total L			5,900.00
Importe exonerado			
Importe Exento			
Importe Gravado 15%			
Importe grabado 18%			
I.S.V 15%			885.00
I.S.V 18%			
TOTAL A PAGAR			Lps 6,785.00

De antemano nos ponemos a sus órdenes y esperamos poder seguir en comunicación.

Cualquier duda o consulta no dude en llamarnos,

Saludos



Gerencia administrativa Cel.: 2243-1541

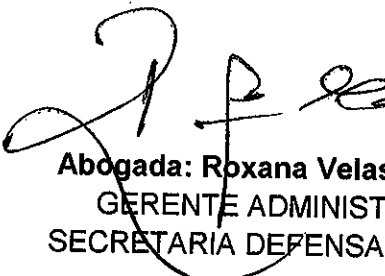
ORDEN DE COMPRA

Señor (es): INVERSIONES HAG S. DE R.L.
Lugar: COLONIA VIERA , TEGUCIGALPA, M.D.C.
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

O/C 396
FECHA 05/08/2019

Solicitamos: ALIMENTOS

Objeto	Und.	Cant.	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
311-10			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
	c/u	40	SNACK	L 110.00	L 4,400.00	L 4,400.00
251-00			SERVICIO DE TRANSPORTE			
	c/u	1	Servicio de transporte	L 200.00	L 200.00	L 200.00
Sub Total						L 4,600.00
15% Impuesto s/v						L 690.00
Total						L 5,290.00


Abogada: Roxana Velasco
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DEFENSA NACIONAL



TO MARKET
Col Viera, Calle Principal, Centro Comercial Portal de Viera, Cubículo # 6
Frente a Hotel El Picacho, Distrito Central F.M.
R.T.N.: 08019018026936 E-mail: abustlinh@yahoo.com Cel: 9859-8334 / 2243-3246
CAI: 49CCA5-A1C798-614082-03422F-EAADAB-4F

TO MARKET

Col Viera, Calle Principal, Centro Comercial Portal de Viera, Cubiculo # 6

Frente a Hotel El Picacho, Distrito Central F.M.

R.T.N.: 08019018026936 E-mail: abuslimh@yahoo.com Cel: 9859-9334 / 2243-3246

CAI: 49CCA5-A1C798-614082-03422F-EAADAB-4F

VECA INDUSTRIAL, TEL.: 2265-1250, R.T.N 08161992000794

Rango de Numeración: 000-999-01-0000000000

Total en Letras: _____

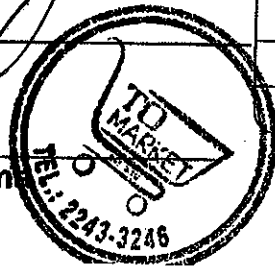
TOTAL LPS.

69000

5,290.00

Original: Cliente Cópia: Emissor

Firm



MARKET

INVERSIONES HAG S. DE. R.L.

Col. Viera, calle principal centro Comercial Portal de Viera, cubículo # 6 frente a Hotel el Picacho,
Distrito central F.M

2243-3246/ Cel.: 9859-9334 RTN: 08019018026936

Email: abuslimh@yahoo.com

CAI: D67189-9B6BE0-694E90-2ED90B-7AEC84-45

RECIBO POR SERVICIOS ALIMENTICIOS

Por L.

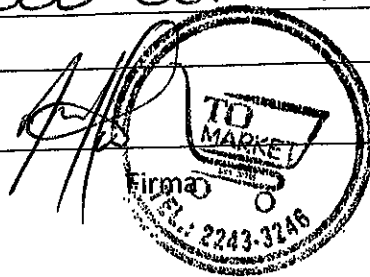
41,600.00

Fecha 06 de AGOSTO de 2019 RTN: _____

Recibí de: Secretaria de Defensa Nacional

La suma de: CUATRO mil seis cientos Kempiras exactas

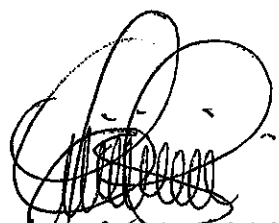
Por concepto de: Pago de Factura N° 000-001-01-00 000954



ACTA DE RECEPCIÓN

La Licenciada Gelga Acosta Villalobos por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que recibió de **INVERSIONES HAG S. DE R.L.** según factura No. 000-001-01-00000954 por **PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, Y SERVICIO DE TRANSPORTE**, atendiendo solicitud.

Para fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los 6 días del mes de Agosto del 2019.



Gelga Acosta Villalobos
Comunicaciones y Estrategia
SEDENA

SEDENA

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

R.T.N:

0	8	0	1	9	0	0	1	2	1	2	0	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COTIZACION

R.T.N:

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

EMPADESH

Nombre del titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad:

Nombre completo según tarjeta de Identidad

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

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

[illegible]

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

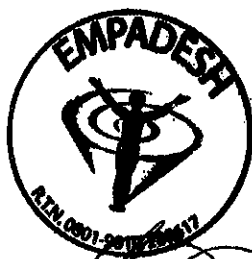
Importe Gravado 15 % L.	35,275.00
-------------------------	-----------

Importe Gravado 18 % L.

ISV 15% L.	5,291.25
------------	----------

ISV 18% L.

Total a Pagar L.	40,566.25
------------------	-----------



DIA	MES	AÑO	Día	Mes	Año
			5	8	2019

SEDENA

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

0	8	0	1	9	0	0	1	2	1	2	0	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COTIZACION

R.T.N:

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

EMPADESH

Nombre del titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad:

Nombre completo según tarjeta de Identidad

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

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

No.	Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas otorgados	VALOR TOTAL
1	35	Desayuno típico	160.00		5,600.00
2	35	Frutas mixtas con miel y granola	59.00		2,065.00
3	35	Jugo natural de naranja	35.00		1,225.00
4	35	Almuerzo: 2 carnes, 2 complementos y panecillo.	240.00		8,400.00
5	35	Postre: Flan de queso	49.00		1,715.00
6	35	Refresco gaseosa con refill	29.00		1,015.00
7	35	Coffee break matutino con jugo natural	184.00		6,440.00
8	35	Coffee break vespertino con gaseosa	179.00		6,265.00
9	3	Servicio de meseros	600.00		1,800.00
10	5	Servicio de transporte	150.00		750.00
					-
					-
					-
					-
					-
		Sub total Lps.			35,275.00

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

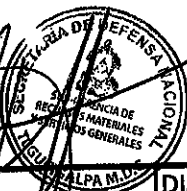
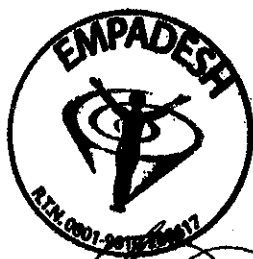
Importe Gravado 15 % L.	35,275.00
-------------------------	-----------

Importe Gravado 18 % L.

ISV 15% L.	5,291.25
------------	----------

ISV 18% L.

Total a Pagar L. 40,566.25



DIA	MES	AÑO	Día	Mes	Año
			5	8	2019

R. T. N:

0	8	0	1	9	0	0	1	2	1	2	0	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COTIZACION

R. T. N: 08019006049943 LACOSTA

[illegible]

Dirección del Proveedor: Colonia Loarque, calle principal, Comayaguela M.D.C.

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

[illegible]

Total a Pagar L.	43,470.00
------------------	-----------



			DIA MES AÑO			Día Mes Año		
Firma y sello Unidad Cotizadora			Firma y sello Proveedor			5 8 2019		

ORDEN DE COMPRA

O/C 398

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

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

FECHA 07/08/2019

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: ALIMENTOS

Objeto	Und	Cant	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
311-10			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
1	c/u	35	Desayuno típico	L 160.00	L 5,600.00	L 5,600.00
2	c/u	35	Frutas mixtas con miel y granola	L 59.00	L 2,065.00	L 2,065.00
3	c/u	35	Jugo natural de naranja	L 35.00	L 1,225.00	L 1,225.00
4	c/u	35	Almuerzo: 2 carnes, 2 complementos y panecillos.	L 240.00	L 8,400.00	L 8,400.00
5	c/u	35	Postre: flan de queso	L 49.00	L 1,715.00	L 1,715.00
6	c/u	35	Refrescos gaseosa con refil	L 29.00	L 1,015.00	L 1,015.00
7	c/u	35	Coffee break matutino con jugo natural	L 184.00	L 6,440.00	L 6,440.00
8	c/u	35	Coffee break vespertino con gaseosa	L 179.00	L 6,265.00	L 6,265.00
291-00			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
1	c/u	3	Servicio de meseros	L 600.00	L 1,800.00	L 1,800.00
251-00			SERVICIO DE TRANSPORTE			
1	c/u	5	Servicio de transporte	L 150.00	L 750.00	L 750.00
				Sub Total		L 35,275.00
				15% Impuesto s/v		L 5,291.25
				Total		L 40,566.25


 Abogada: Roxana Velasquez
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



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

Col. Miraflores, Santa Cristina, Casa N° 3820, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán
R.T.N. 08019010280617 CAI. BD7335-1F8C8F-454DA3-1B0CAB-287CBE-8A
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden De Compra Exenta:

Constancia De Registro De Exonerados:

N° Registro de la SAG:

FECHA: 08/08/19

FACTURA N° 000-001-01-00002899

CLIENTE: Secretaría de Defensa Nacional.

RTN: 08019001212068

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Desc. y Rebajas Otorgados	TOTAL
35	Desayuno típico.	160.00		5,600.00
35	frutas mixtas con miel y granola.	59.00		2,065.00
35	jugo natural de naranja.	35.00		1,225.00
35	Almuerzo: 2 carnes, 2 complementos y panecillo.	240.00		8,400.00
35	Pudre: Flan de queso.	49.00		1,715.00
35	Pechesco gaseosa con refil	29.00		1,015.00
35	Coffee break matutino con jugo natural.	184.00		6,440.00
35	Coffee break vespertino con gaseosa.	179.00		6,265.00
3	servicio de meseros.	600.00		1,800.00
5	servicio de transporte.	150.00		750.00
TOTAL EN LETRAS: Cuarenta mil quinientos sesenta y seis temperas con veinticinco centavos		TOTAL L.		35,275.00

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	35,275.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	5,291.25
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	40,566.25

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Rango Autorizado: 000-001-01-00002801 al 000-001-01-00003100
Fecha Límite de Emisión: 27/02/2020

Original: Cliente
Copia 1: Control Interno
Copia 2: Archivo



Firma Responsable



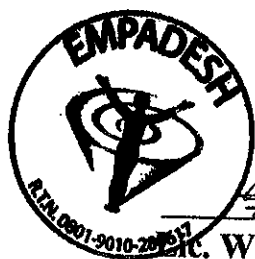
RECIBO POR Lps. 35,275.00

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

La Cantidad de: **TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 35,275.00)**

En Concepto de: **Cancelación FACTURA No.000-001-01-00002899.**

Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C. 08 de agosto de 2019.**




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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Suscrita Directora de Ceremonial y Protocolo de la Secretaria de Defensa Nacional, Nancy Espinal Pastrana por medio de la presente HACE CONSTAR: que recibió de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.(EMPADESH), según Factura No 000-001-01-00002899 lo que corresponde a PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, CEREMONIAL Y PROTOCOLO, *SERVICIO DE TRANSPORTE* para atenciones y servicios para los participantes de la capacitación sobre desaparición forzada, en las instalaciones de esta secretaria.

Para fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los 08 días del mes de agosto del 2019.



Nancy Espinal Pastrana
Directora de Ceremonial y Protocolo
SEDENA

Centro Automotriz

Colonia Godoy frente Club Esposas Oficiales
Tel. 2243-1341

R.T.N. 0801-9007099227

COTIZACION No.

RC 11058-2019

Cliente: SECRETARIA NACIONAL DE DEFENSA

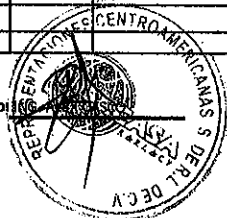
Datos del vehículo: Marca: TOYOTA
Modelo: HILUX
Año: 2013

Placa: PDV-9004
Kilometraje actual: 57,986
Motor 1KD

Fecha de cotización: 5/8/2019

No. de hoja de recepción: 11058

LÍNEA	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Precio Venta Unitario	Precio Venta Total
1		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS Y FRICCIONES DELANTERAS	2	L. 850.00	L. 700.00
2		MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	L. 420.00	L. 420.00
3		RESOCADO DE CARROCERIA	1	L. 150.00	L. 150.00
4					
		SUB TOTAL DE MANO DE OBRA			L. 1,270.00
5		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L. 450.00	L. 450.00
6		DISCOS DELANTEROS	2	L. 1,900.00	L. 2,600.00
7		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	L. 1,300.00	L. 1,300.00
8		TALLER INDUSTRIAL POR RECTIFICADO DE TAMBORES	2	L. 315.00	L. 630.00
9		JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	L. 1,600.00	L. 1,600.00
10		FILTRO DE AIRE	1	L. 550.00	L. 550.00
11		LAVADO DE MOTOR	1	L. 150.00	L. 150.00
12		LAVADO DE CARROCERIA	1		
		SUB TOTAL DE REPUESTOS			L. 7,280.00
Vendedor:	(Logo)			Sub-Total	L. 8,550.00
				I.S.V. 15%	L. 1,282.50
				Total	L. 9,832.50

Vendedor



**SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES
DE HONDURAS, S. DE R. L.**
RTN:0801-9017-976392

NOMBRE DEL CLIENTE :SECRETARIA NACIONAL DE DEFENSA
FECHA: 5/08/2019

MARCA	TOYOTA
MODELO	HILUX
PLACA	PDV-9004

COTIZACION

Col. Toncontin frente al fhis

NO	DETALLE	Cantidad	Costo Unitario	Total
1	CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS Y FRICCIONES	2	L. 400.00	L. 800.00
2	CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	L. 450.00	L. 450.00
3	RESACADO DE CARROCERIA	1	L. 200.00	L. 200.00
4	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L. 500.00	L. 500.00
5	DISCOS DELANTEROS	2	L. 1,350.00	L. 2,700.00
6	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	L. 1,350.00	L. 1,350.00
7	TALLER INDUSTRIAL POR RECTIFICADO DE TAMBORES	2	L. 350.00	L. 700.00
8	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	L. 1,700.00	L. 1,700.00
9	FILTRO DE AIRE	1	L. 600.00	L. 600.00
10	LAVADO DE MOTOR	1	L. 180.00	L. 180.00
11	LAVADO DE CARROCERIA	1	L. 100.00	L. 100.00
				L. -
			SUB TOTAL	L. 9,280.00
			ISV	L. 1,392.00
			TOTAL	L. 10,672.00






ORDEN DE TRABAJO

Señor (es): **RECASA S DE R.L DE C.V**
Lugar: **COLONIA GODOY, FTE ESPOSAS DE OFICIALES**
COMAYAGUELA M.D.C.

O/C 399
FECHA: 8/08/2019

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

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Objeto	Und.	CANT	Descripción	P. Unitario	Sub Total
232-00			<u>Mantenimiento y reparación de equipo y medios de transporte</u>		
1	c/u	3	MANO DE OBRA	L. 1,270.00	L. 1,270.00
2	C/U	2	RATIFICADO DE DISCOS	L. 315.00	L. 630.00
3	c/u	1	LAVADO DE MOTOR	L. 150.00	L. 150.00
4	C/U	1	LAVADO DE CARROCERIA	L. -	L. -
396-00			<u>REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>		
1	c/u	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 450.00	L. 450.00
2	c/u	2	DISCOS DELANTEROS	L. 1,300.00	L. 2,600.00
3	c/u	1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,300.00	L. 1,300.00
4	c/u	1	JUEGOS DE FRICCIONES TRASERAS	L. 1,600.00	L. 1,600.00
5	c/u	1	FILTRO DE AIRE	L. 550.00	L. 550.00
SUB TOTAL					L. 8,550.00
I.S.V 15%					L. 1,282.50
Total					L. 9,832.50

ABOGADA ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SEDENA





RECASA

S de R.L. De C.V.

Tegucigalpa: Colonia Godoy, subida a Lomas de Toncontín, Frente a
Edificio del FHIS antiguo IPM, Telefax: 2234-6441

RECIBO POR LPS 8,550.00

Recibimos de secretaria de defensa nacional la cantidad de **Ocho Mil Quinientos Cincuenta 00/100 centavos** en concepto de pago de factura No. 000-001-01-00008058.

Comayagüela M.D.C., a los ____ del mes de ____ del 2019.



Gerson Cerrato

Crédito y Cobranza

RECASA

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

ASUNTO : ACTA DE RECEPCION

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

Por este medio, hago constar que recibí por parte de **REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L DE C.V/RECASA** el Mantenimiento, Revisión, Reparación, Repuestos y Accesorios del vehículo TOYOTA HILUX, 3.0, PLACA PDV9004, COLOR BEIGE, DOBLE CABINA según factura 000-001-01-00008058, entregado en buenas condiciones.

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

GENERAL (R)


MIGUEL ANGEL GARCIA PADGETT
Comisionado General PDAH



Centro Automotriz

Colonia Godoy frente Club Esposos Oficiales
Tel. 2243-1341

R.T.N. 0801-9007099227

COTIZACION No.

RC 11041-P-2019

Cliente: **SECRETARIA NACIONAL DE DEFENSA**

Datos del vehículo: Marca: TOYOTA Placa: RHSD-0210
Modelo: HILUX Kilometraje actual: 278,010
Año: 2009

Fecha de cotización: 5-ago

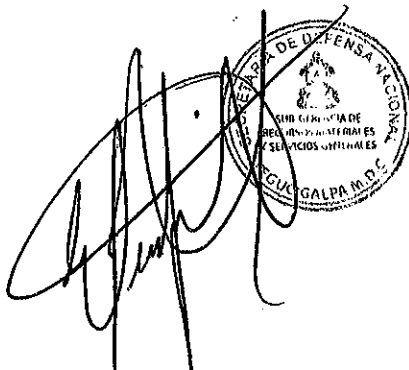
No. de hoja de recepción: 11041

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Precio Venta Unitario	Precio Venta Total
1		MANO DE OBRA X CAMBIO DE TIJERAS SUPERIORES	2	L. 300.00	L. 600.00
2		MANO DE OBRA X CAMBIO DE TIJERAS INFERIORES	2	L. 300.00	L. 600.00
3		MANO DE OBRA X CAMBIO DE BARRITAS LINK	2	L. 250.00	L. 500.00
4		MANO DE OBRA X CAMBIO DE TUBERIA DE HIDRAULICO	1	L. 650.00	L. 650.00
5		MANO DE OBRA X CAMBIO DE HULES DE HOJA DE RESORTES	2	L. 180.00	L. 360.00
6		MANO DE OBRA X DESMONTAJE-MONTAJE DE CAJA PARA CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00
7		MANO DE OBRA X CAMBIO DE BOMBA MADRE DE CLUTCH	1	L. 540.00	L. 540.00
8		MANO DE OBRA X CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1	L. 270.00	L. 270.00
9		MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	L. 420.00	L. 420.00
10		MANO DE OBRA X CAMBIO DE MANGUERAS DE FRENOS	2	L. 215.00	L. 430.00
11		ENGRASE GENERAL (incluye grasa)	1	L. 840.00	L. 840.00
SUB TOTAL DE MANO DE OBRA					L. 7,710.00
12		TIJERAS SUPERIORES	2	L. 2,100.00	L. 4,200.00
13		TIJERAS INFERIORES	2	L. 2,500.00	L. 5,000.00
14		BARRITAS LINK	2	L. 1,050.00	L. 2,100.00
15		ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	L. 550.00	L. 550.00
16		TUBERIA DE HIDRAULICO	1	L. 1,340.00	L. 1,340.00
17		HULES DE HOJAS DE RESORTES	8	L. 90.00	L. 720.00
18		BOMBA MADRE DE CLUTCH	1	L. 2,250.00	L. 2,250.00
19		BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1	L. 1,450.00	L. 1,450.00
20		JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	L. 1,600.00	L. 1,600.00
21		RECTIFICADO DE TAMBORES TRASEROS	2	L. 315.00	L. 630.00
22		MANGUERAS DE FRENOS DELANTERAS	2	L. 475.00	L. 950.00
23		ROTACIÓN DE LLANTAS	4	L. 40.00	L. 160.00
24		KIT DE EMBRAGUE COMPLETO	1	L. 11,900.00	L. 11,900.00
25		RECTIFICADO DE VOLANTE EN TALLER INDUSTRIAL	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00
SUB TOTAL DE REPUESTOS					L. 34,050.00

Vendedor: ING. ALEX CASCO

Sub-Total	L. 41,760.00
I.S.V. 16%	L. 6,264.00
Total	L. 48,024.00

TIEMPO DE REPARACIÓN 4 DIAS DESPUES DE APROBACIÓN



SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES

DE HONDURAS, S. DE R. L.

RTN:0801-9017-976392

Nombre de la empresa: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
TELEFONO: 88354701

COTIZACION

MARCA	TOYOTA
MODELO	HILUX
PLACA	RHSD-0210

[illegible]

ORDEN DE TRABAJO

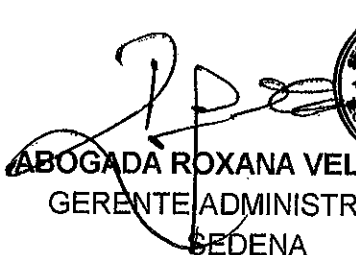
Señor (es): RECASA S DE R.L DE C.V
Lugar: COLONIA GODOY, FTE ESPOSAS DE OFICIALES
COMAYAGUELA M.D.C.

O/C 400
FECHA: 08/08/2019

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

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Objeto	Und.	CANT	Descripción	P. Unitario	Sub Total
232-00			<u>Mantenimiento y reparación de equipo y medios de transporte</u>		
1	c/u	1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	L. 550.00	L. 550.00
2	C/U	2	RECTIFICADO DE TAMBORES TRASEROS	L. 315.00	L. 630.00
3	c/u	4	ROTACION DE LLANTAS	L. 40.00	L. 160.00
4	C/U	1	RECTIFICADO DE VOLANTE EN TALLER INDUSTRIAL	L. 1,200.00	L. 1,200.00
5	C/U	1	MANO DE OBRA	L. 7,710.00	L. 7,710.00
396-00			<u>REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>		
1	c/u	2	TIJERAS SUPERIORES	L. 2,100.00	L. 4,200.00
2	c/u	2	TIJERAS INFERORES	L. 2,500.00	L. 5,000.00
3	c/u	2	BARRITAS LINK	L. 1,050.00	L. 2,100.00
4	c/u	1	TUBERIA DE HIDRAULICO	L. 1,340.00	L. 1,340.00
5	c/u	8	HULES DE HOJAS DE RESORTES	L. 90.00	L. 720.00
6	c/u	1	BOMBA MADRE DE CLUTCH	L. 2,250.00	L. 2,250.00
7	c/u	1	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	L. 1,450.00	L. 1,450.00
8	c/u	1	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	L. 1,600.00	L. 1,600.00
9	c/u	2	MANGUERAS DE FRENOS DELANTERAS	L. 475.00	L. 950.00
10	c/u	1	KIT DE EMBRAGUE COMPLETO	L. 11,900.00	L. 11,900.00
SUB TOTAL					L. 41,760.00
I.S.V 15%					L. 6,264.00
Total					L. 48,024.00


ABOGADA ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SEDENA





REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457,
Cel.: 9441-7518, 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-00008199

CONTADO

CONTADO ☐

CONSUMIDOR FINAL ☐

CRÉDITO ☒

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

RTN: 08019001212068

Cliente: 12/8/2019

Fecha Factura: 30/8/2019

Fecha Vencimiento: Orden de Compra No.

No. Orden de Compra Exenta: No. de Registro de Exonerados:

No. del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

LINEA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1	MANO DE OBRA X CAMBIO DE TIJERAS SUPERIORES	2	300.00	600.00
2	MANO DE OBRA X CAMBIO DE TIJERAS INFERIORES	2	300.00	600.00
3	MANO DE OBRA X CAMBIO DE BARRITAS LINK	2	250.00	500.00
4	MANO DE OBRA X CAMBIO DE TUBERIA DE HIDRÁULICO	1	650.00	650.00
5	MANO DE OBRAX X CAMBIO DE HULES DE HOJA DE RESORTES	2	180.00	360.00
6	MANO DE OBRA X DESMONTAJE MONTAJE DE CAJA PARA CAMBIO DE KIT DE EMBRAQUE	1	2,500.00	2,500.00
7	MANO DE OBRA X CAMBIO DE BOMBA MADRE DE CLUTCH	1	540.00	540.00
8	MANO DE OBRA X CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1	270.00	270.00
9	MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	420.00	420.00
10	MANO DE OBRA X CAMBIO DE MANGUERAS DE FRENOS	2	215.00	430.00
11	ENGRASE GENERAL (Incluye grasa)	1	840.00	840.00
12	TIJERAS SUPERIORES	2	2,100.00	4,200.00
13	TIJERAS INFERIORES	2	2,500.00	5,000.00
14	BARRITAS LINK	2	1,050.00	2,100.00
15	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	550.00	550.00
16	TUBERIA DE HIDRÁULICO	1	1,340.00	1,340.00
17	HULES DE HOJAS DE RESORTES	8	90.00	720.00
18	BOMBA MADRE DE CLUTCH	1	2,250.00	2,250.00
19	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1	1,450.00	1,450.00
20	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	1,600.00	1,600.00
21	RECTIFICADO DE TAMBORES TRASEROS	2	315.00	630.00
22	MANGUERAS DE FRENOS DELANTERAS	2	475.00	950.00
23	ROTACIÓN DE LLANTAS	4	40.00	160.00
24	KIT DE EMBRAQUE COMPLETO	1	11,900.00	11,900.00
25	RECTIFICADO DE VOLANTE EN TALLER INDUSTRIAL	1	1,200.00	1,200.00
26	RC 11041-2019			
27	TOYOTA HILUX RHSD-0210			
28	KMS.278,010			
29				
30				
31				
32				

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00 IMPORTE EXENTO L. 0.00

SON: CUARENTA Y OCHO MIL VEINTICUATRO LEMPIRAS

IMPORTE GRAVADO L. 41,760.00

IMPORTE EXONERADO L.

SUB-TOTAL L. 41,760.00

15% ISV L. 6,264.00

TOTAL L. 48,024.00

Numeración: DEL 000-001-01-00007751 AL 000-001-01-00008250

Cobramos el 3% de recargo (Interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.



DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

RECASA

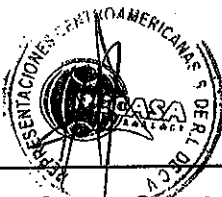
S de R.L. De C.V.

Tegucigalpa: Colonia Godoy, subida a Lomas de Toncontin, Frente a
Edificio del FHS antiguo IPM, Telefax: 2234-6441

RECIBO POR LPS 41,760.00

Recibimos de secretaria de defensa nacional la cantidad de **Cuarenta y Un Mil Setecientos Sesenta con 00/100 centavos** en concepto de pago de factura No. 000-001-01-00008199.

Comayagüela M.D.C., a los _____ del mes de _____ del 2019.



Gerson Gerrato

Crédito y Cobranza

RECASA



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

Tegucigalpa, M.D.C.
12 de Agosto 2019

ASUNTO : ACTA DE RECEPCION

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

Por este medio hago constar que recibí por parte de **REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L DE C.V/RECASA** el Mantenimiento, Revisión, Reparación, Repuestos y Accesorios del vehículo TOYOTA HILUX, DOBLE CABINA, COLOR ROJO, MOTOR 2KD-7615855 según factura 000-001-01-00008199, entregado en buenas condiciones.

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

JOSE OQUELI GARCIA LOPEZ
Conductor Asignado Temporalmente

El Heraldito

El periódico de mayor influencia en el país

Tegucigalpa 05-AGOSTO de 2019

**Sres.
Secretaria de Defensa Nacional
Pte.**

Estimados Sres. :

Reciba un cordial saludo de Diario El Heraldito así como múltiples deseos de éxito en sus delicadas funciones.

A continuación enviamos cotización solicitada:

INTERIORES

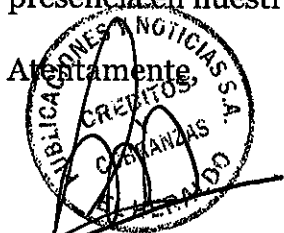
TAMAÑO	<u>Sección</u>	Inversion 1 Publicacion B/N
C-3 (1/4 PAG)	interiores	LPS. 4,900

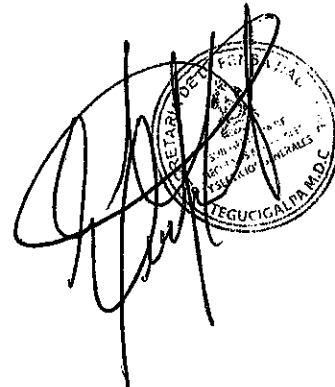
*** Estos precios no incluyen ISV

HERALDO RTN: 08019002264083

Espero la información sea de utilidad a sus proyectos y podamos contar con su presencia en nuestro medio.

Atentamente


**LIGGIA MENDOZA
Asesor de Publicidad**



La Tribuna

Tegucigalpa M.D.C., 05 de agosto de 2019

Estimados Señores
Secretaría de Educación
Presente.

Estimados Señores:

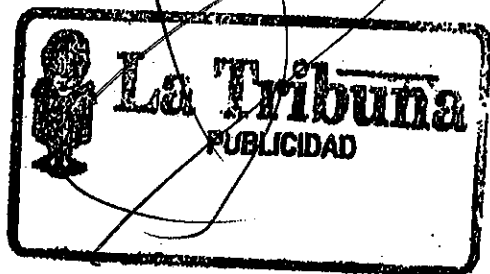
Por este medio les envío la Cotización que muy gentilmente me solicitaran para anunciarse por nuestro medio, a continuación le detallo la tarifa vigente a la fecha:

Tamaño	Precio Normal
1/4 pagina B/N	Lps.5,900.00

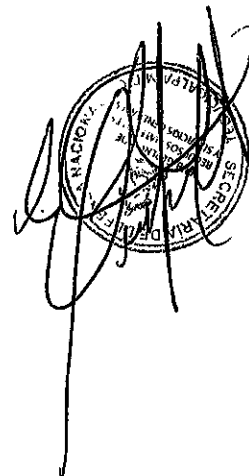
No incluye el 15% de impuesto sobre ventas.

En espera de poder servirle satisfactoriamente,

Atentamente,



Sixto Martínez
Ejecutivo de Cuentas
Cel.9985-63-16



PAG. # 01

ORDEN DE COMPRA

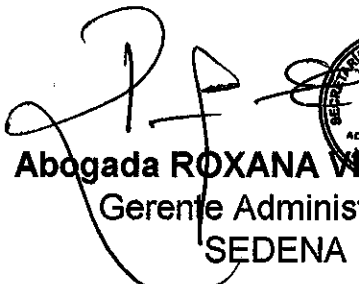
O / C N° 401-2019 SDN

Señor (es): PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A/EL HERALDO

Lugar: BARRIO EL LOARQUE, ANILLO PERIFERICO

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL Solicitamos: PUBLICACION

Objeto	Und.		Descripción	P. Unitario		Sub-Total		Total	
253-00			Servicio de Imprenta, Publicaciones y reproducciones						
1	C/U	1/4	PUBLICACION DE CIRCULAR SG 001-2019	Lps.		Lps.	4,900.00		4,900.00
Sub - Total								Lps.	4,900.00
15% Impto. s/v								Lps.	735.00
Total								Lps.	5,635.00



Abogada ROXANA VELÁSQUEZ
Gerente Administrativo
SEDENA

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Centra

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

Publicaciones y Noticias S.A.
RTN - 08019002264083

El Herald

Señor(a): Secretaría De Defensa Nacional

Agencia Publicitaria:

Código : 0002005982

Fecha : 09-08-2019

Tel.222-5115 Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019001212068

Orden :

Direccion : Col Florencia contiguo a antiguo edf tigo
237-8102, 222-5115 237-8102

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	# Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	09-08-19	EH P#19 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	CIRCULAR N. SG-001-2019	398361	4,900.00	0.00 L	4,900.00



Usuario : MOSEGUERA

Fecha de Impresion: 09-08-2019

Hora de Impresion : 01:31 PM

Asesor Ventas : LIGIA JINNETTE MENDOZA

Gestor Cobros : R202

Colonia a Cobrar :

CAI 439C40-EC4431-2B468B-94AECA-965676-EA

Rango Autorizado : 000-002-01-00125001 A 000-002-01-00140000

Fecha Vence Rango : 02-04-2020

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	4,900.00
Venta Gravada	L	4,900.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	4,900.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	735.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	5,635.00

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
CON 00/100 Lempiras

Punto Emision: Col. Loarque inmediaciones del
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

FACTURA
No. 000-002-01-00126584

Original : Cliente

Heraldo

La verdad en sus manos

Recibo

Por L.

4,900.00

Tegucigalpa M.D.C.

12

de

AGOSTO

2019

Recibimos de: SECRETARIA DE DEFENSA

La Suma de : CUATRO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

En Pago de: CANCELACION DE LA FACTURAS 000-002-01-00126584 DEL 09 AGOSTO 2019, SEGÚN CONTRATO 398361

Total	4,900.00

Firma Autorizada



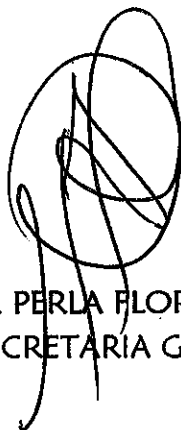
Tegucigalpa, M.D.C.
09 de Agosto, 2019

ASUNTO : ACTA DE RECEPCION

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

Por este medio hago constar que recibí por parte de **PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A/EL HERALDO**, según factura 000-002-01-00126584, la publicación del Circular N°. S.G. 001-2019, en un ¼ de Pagina, Blanco y Negro, en atención al Artículo 63 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados.

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



ABOGADA PERLA FLORES MARADIAGA
SECRETARIA GENERAL

Diario La Prensa

Tegucigalpa M.D.C 05-08-2019

Sres.

Secretaria de Defensa Nacional

PRESENTE

Estimado Cliente:

Les hacemos llegar un cordial y caluroso saludo, a su vez agradecemos la confianza depositada en nuestro medio, les aseguramos que cada vez trabajamos más para poder ofrecerles un mejor producto que esté a la vanguardia del mercado y un mejor servicio.

Diario La Prensa

TAMANO	SECCION	PRECIO UNITARIO
¼ PAG.	INT.	L. 6,000

- Estos precios **NO** tienen incluido el ISV.
- Cotización válida solo por contratación directa
- La Prensa RTN: 05019999176134

Cualquier inquietud o consulta estamos para servirles.

Atentamente,



Ligia Mendoza
ASESOR PUBLICITARIO
Cel. 9925-0237

Mails: liggia.mendoza18@gmail.com ; liggia.mendoza@go.com.hn

La Tribuna

Togucigalpa M.D.C., 05 de agosto de 2019

Estimados Señores
Secretaría de Educación
Presente.

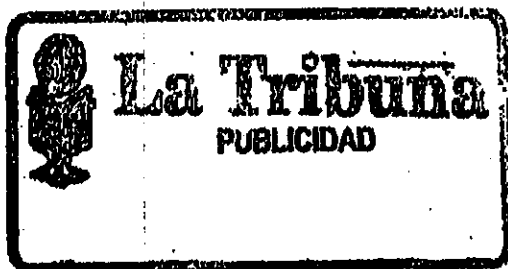
Estimados Señores:
Por este medio les envío la Cotización que muy gentilmente me solicitaran para anunciarse por nuestro medio, a continuación le detallo la tarifa vigente a la fecha:

Tamaño	Precio Normal
1/4 pagina B/N	Lps. 6,100

No incluye el 15% de impuesto sobre ventas.

En espera de poder servirle satisfactoriamente,

Atentamente,



Sixto Martínez
Ejecutivo de Cuentas
Cel.9985-63-16

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'SECRETARÍA DE EDUCACIÓN' and 'M.D.C.' around a central emblem.

PAG. # 01

ORDEN DE COMPRA

O / C N° 402-2019 SDN

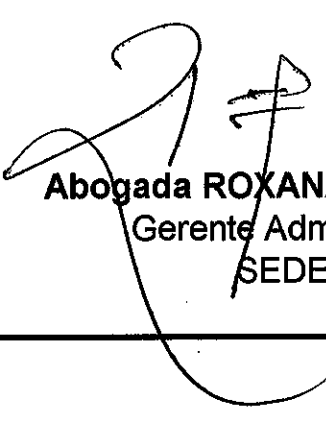
Señor (es): ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA/LA PRENSA

Lugar: BARRIO EL LOARQUE, ANILLO PERIFERICO

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: PUBLICACION

Objeto	Und.		Descripción	P. Unitario		Sub-Total		Total	
253-00			<u>Servicio de Imprenta,</u> <u>Publicaciones y reproducciones</u>						
1	C/U	1/4	PUBLICACION DE CIRCULAR SG 001-2019	Lps.	6,000.00	Lps.	6,000.00		6,000.00
Sub - Total								Lps.	6,000.00
15% Impto. s/v								Lps.	900.00
Total								Lps.	6,900.00



Abogada ROXANA VELASQUEZ
Gerente Administrativo
SEDENA

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave,
casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro
Sula, Departamento Cortes.

Teléfono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

La Prensa Estilo **chiez** **Super**

FACTURA

No. 001-002-01-00229168

Original : Cliente

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque 100 metros
antes de llegar a plaza loarque frente ferreteria
ferro max.

Señor(a) : Secretaria De Defensa Nacional

Agencia Publicitaria:

Fecha : 09-08-2019

Código : 0002005982

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Dirección : Col Florencia contiguo a antiguo edf tigo

237-8102, 222-5115 237-8102

Tel.222-5115

RTN : 08019001212068

Pago : Credito

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	# Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	09-08-19	LP P#20 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	CIRCULAR N. SG 001-2019	20559441	6,000.00	0.00 L	6,000.00



Usuario : MOSEGUERA	Asesor Ventas : LIGIA JINETTE MENDOZA	Desc/Rebajas	L	0.00
Fecha de Impresion: 09-08-2019	Gestor Cobros : R202	Venta Neta	L	6,000.00
Hora de Impresion : 01:33 PM	Colonía a Cobrar :	Venta Gravada	L	6,000.00
	CAI C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C	Venta Exenta	L	0.00
		Vta Exonerada	L	0.00
	Rango Autorizado : 001-002-01-00225001 A 001-002-01-00325000	Importe Gravado 15%	L	6,000.00
	Fecha Vence Rango : 07-01-2020	Importe Gravado 18%	L	0.00
	No. Orden compra exenta:	Imp.s/Vtas 15%	L	900.00
	No. Constancia registro exonerados:	Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
	No. Registro SAG:	Gran Total	L	6,900.00
		SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 Lempiras		

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJIALA

La Prensa

El diario independiente de mayor circulación en Honduras

Recibo

Por L.

6,000.00

Tegucigalpa M.D.C.

12

de

AGOSTO

2019

Recibimos de: SECRETARIA DE DEFENSA

La Suma de: SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

En Pago de: CANCELACION DE LA FACTURAS 001-002-01-00229168 PUBLICIDAD 05 AGOSTO 2019, SEGÚN CONTRATO 559441

Total	6,000.00



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

ASUNTO : ACTA DE RECEPCION

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

Por este medio hago constar que recibí por parte de **ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A/LA PRENSA**, según factura 001-002-01-00229168, la publicación del Circular N°. S.G. 001-2019, en un ¼ de Pagina, Blanco y Negro, en atención al Artículo 63 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados.

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



ABOGADA PERLA FLORES MARADIAGA
SECRETARIA GENERAL



Control P, S.A.
Col. Humuya, Ave. Principal, C. 1219
Tegucigalpa
Honduras

Diseño · Impresión ·
Social Media

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
TIN: 08019001212068

Presupuesto # PV191

Fecha del presupuesto:
09/08/2019 16:44:18

Comercial
Lily Pinto

Fecha de caducidad:
09/08/2019

Descripción

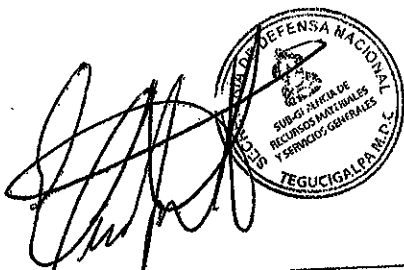
PUERTA SANDBLAST CON LETRAS TROQUELADAS "SECRETARIA
GENERAL 30.5" X 84.5" ALTO

PVC SOBRE STICKER 43"x32" PEGADO A LA PARED CON CINTA
DOBLE PEGA

Cantidad	Precio de Unidad	Impuestos	Importe
1.000 Und(es)	927.810	15% ISV	927.81 L
2.000 Und(es)	412.800	15% ISV	825.60 L

Subtotal	1,753.41 L
15% ISV en 1,753.41 L	263.01 L
Total	2,016.42 L

Amount : dos mil dieciseis Lempira cuarenta y dos Centavos



COTIZACIÓN

R.T.N 08019006018950

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Agosto del 2019

CLIENTE: SECRETARIA DE DEFENSA
ATENCION: JOHANA LANZA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
1	PUERTA SANDBLAST CON LETRAS TROQUELADAS "SECRETARIA GENERAL 30.5" X 84.5" ALTO	L. 1,550.00	L. 1,550.00
2	PVC SOBRE STICKER DE 43" X 32" PEGADO A LA PARED CON CINTA DOBLE PEGA	L. 673.40	L. 1,346.80
		SUB TOTAL	L. 2,896.80
		I.S.V 15%	L. 434.52
		TOTAL	L. 3,331.32

OBS: SE INSTALA DESPUES DE SU ORDEN DE COMPRA



ORDEN DE COMPRA

Orden N° 404

Señor (es): CONTROL P. S.A.

Fecha: 9/8/2019

Lugar: COL. HUMUYA AVE PRINCIPAL C, 1219 TEGUCIGALPA, HONDURAS

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: SERVICIOS DE IMPRENTA

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario		Sub-Total	
231-00			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES				
		1	PUERTA SANDBLAST CON LETRAS TROQUELADAS " SECRETARIA GENERAL 30.5" X 84.5" ALTO	L.	927.81	L.	927.81
253-00			SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				
		2	PVC SOBRE STICKER DE 43"X32" PEGADO A LA PARED CON CINTA DOBLE PEGA	L.	412.80	L.	825.60
Sub total						L.	1,753.41
15% Impuesto s/v						L.	263.01
Total						L.	2,016.42

Abogada: Roxana Velasco
 GERENTE ADMINISTRATIVO



Control P, S.A.
Col. Humuya, Ave. Principal, C. 1219
Tegucigalpa
Honduras

**Diseño · Impresión ·
Social Media**

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

RTN: 08019001212068

Factura No: 000-001-01-00000106

Fecha Factura: 2/08/2019
Fecha de Vencimiento: 27/08/2019
Fuente: PV191

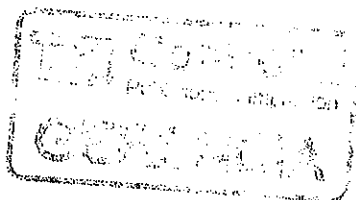
Descripción

PUERTA SANDBLAST CON LETRAS TROQUELADAS "SECRETARIA
GENERAL 30.5" X 84.5" ALTO

PVC SOBRE STICKER DE 43"x32" PEGADO A LA PARED CON CINTA
DOBLE PEGA

Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
1.000 Und(es)	927.810	15% ISV	927.81 L
2.000 Und(es)	412.800	15% ISV	825.60 L

Subtotal	1,753.41 L
Desc. y Reb.	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15% ISV por Pagar	1,753.41 L
15% ISV por Pagar	263.01 L
Total a Pagar	2,016.42 L



mount : dos mil dieciseis Lempira cuarenta y dos Centavos

o. Correlativo de orden de compra:

o. Correlativo de constancia de registro exonerado:

o. Identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente **Copia 1:** Contabilidad **Copia 2:** Obligado Tributario Emisor
a Factura es Beneficio de Todos Exijela!!

☎ 2203-2273 @ info@imprimehn.com 🌐 http://www.imprimehn.com 📠 RTN: 08019019120406

CAI: F34B3F-36023B-1B4DAE-7490F6-7E3F6D-1C || Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001000 |



Observaciones:

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio HAGO CONSTAR: que recibí de la Empresa CONTROL P.S.A. el sandblast con letras troqueladas que dice "Secretaria General" en la puerta de la entrada de la Secretaria General, y sticker 43"x32" pegado a la pared con cinta doble pega. según factura N° 000-001-01-00000106 recibíendose de conformidad.

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


PERLA FLORES MARADIAGA
Secretaria General SEDENA



Cotizacion

Fecha: 12 de agosto 2019
Cotizacion: 19C010
Nombre: Secretaria de Defensa Nacional
Direccion: Blvd. Suayapa
Telefono: 2239-2330 // 9442-0268
Correo: serviciosgenerales@sedena.gob.hn

Orden #	Forma de Pago	Lugar de la entrega
CM-405-SDN-SGRMSG-2019	Credito	Sedena

Item	Producto	Cantidad	isv	Precio Unidad	Precio Total
1	Panadol Alergia y sinus x 52 tab	2		170.00	340.00
2	Panadol multisintomas x 50 tab	2		206.00	412.00
3	Panadol ultra x 104 tab	3		290.00	870.00
4	Alka seltzer frutabs x 36 tab masticable	2		185.00	370.00
5	Pepto bismol 473ml	1		260.00	260.00
6	Alka AD x 60 tab	1		330.00	330.00
7	Alka seltzer limon x 12 tab	5		-	-
8	Acetaminofen MK x 100 tab	1		158.00	158.00
9	New astefin 100mg x 50 cap	1		455.00	455.00
10	Omeprazol 20mg x 28 cap	2		138.00	276.00
11	Desloratadina MK x 10 tab	1		180.00	180.00
12	Toallas sanitaria Saba nocturna alas x 12 unid	6		49.00	294.00
13	Curitas x 100 unid y Alcohol clinico 120ml	1		92.00	92.00
14	Esfigmomanometro digital ADC brazo	1	x	1,600.00	1,600.00
	***** U.L. *****				

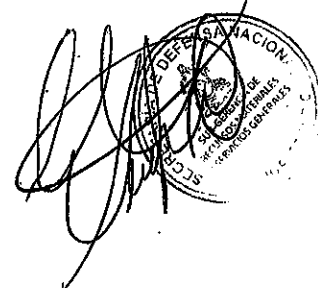
Cualquier duda no dude en contactarnos.
Estamos para servirle!!!

SUBTOTAL	5,637.00
ISV 15%	240.00
TOTAL	5,877.00

Se estaría entregando de 2-5 días hábiles después de la O/C.



Firma





Col. Florencia Sur, Blvd. Suyapa
Apartado Postal: 116 Tegucigalpa Honduras
Tel: PBX 22410043, 32606612 Fax: 2516-1184
supersiman@farsiman.com

13 de Agosto del 2019

No. Cotización: 69037

Sres: SEDENA
Tegucigalpa

Fax:

A continuación detallamos la cotización en la forma siguiente:

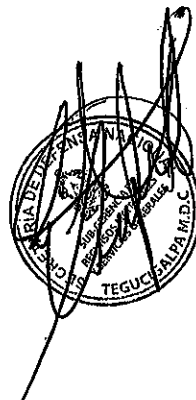
Productos	Unidad	Cant	Precio Público	Total
ACETAMINOFEN MK 500MG X 100 TAB	CAJA	1	135.45	135.45
DESLORATADINA MK 5 MG X 10 TABLETAS	CAJA	1	184.96	184.96
PEPTO BISMOL 16 FL. OZ. (473ML)	FRASCO	1	203.25	203.25
OMEPRAZOL CALOX 20MG X 28 CÁPSULAS	CAJA	2	389.55	779.10
SABA BUENAS NOCHES 12'S.	PAQ	6	58.50	351.00
MONITOR DE PRESION AUT. BRAZO ADVOC	CAJA	1	1,850.00	1,850.00
NEW ASTEFIN 100 MG X 50 CAPSULAS	CAJA	1	513.41	513.41
ALKA SELTZER FRUTABS X 36 TAB. MAST	FRASCO	2	195.39	390.78
ALKA AD X 60 TABLETAS	CAJA	1	336.20	336.20
PANADOL SINUSITIS X 52 TABLETAS	CAJA	2	165.31	330.62
PANADOL ULTRA X 104 CAPLETA	CAJA	3	295.56	886.68
PANADOL MULTISINTOMAS X 52 TABLETAS	CAJA	2	148.05	296.10
ALKA SELTZER LIMON X 12 TAB EFERV	CAJA	5	No hay	-
VENDITAS CURE BAND X 100 CURITAS Y ALCOHOL CLINICO FS 120ML	FRASCO	1	96.15	96.15
Total de la Cotización:				6,353.70

Esta cotización es válida por 5 días.

Nota:

A la espera de su positiva respuesta le saludamos.

Atentamente,
TERESA ROCHA



ORDEN DE COMPRA

O/C 405

FECHA: 14/08/2019

Señor (es): ADMEM AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO S.A.

Lugar: EDIFICIO METROPOLIS, TORRE 2, BOULEVARD SUYAPA

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: MEDICAMENTO

Objeto	Und	Cant	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
352-10			<u>PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS</u>			
	c/u	2	Panadol alergia y sinus x 52 tab	L. 170.00	L 340.00	L 340.00
	c/u	2	Panadol Multisintomas	L. 206.00	L 412.00	L 412.00
	c/u	3	Panadol Ultra	L. 290.00	L 870.00	L 870.00
	c/u	2	Alka Seltzer frutabs tableta masticable	L. 185.00	L 370.00	L 370.00
	c/u	1	Pepto Bismol 473ml	L. 260.00	L 260.00	L 260.00
	c/u	1	Alka AD x 60 tab	L. 330.00	L 330.00	L 330.00
	c/u	1	Acetaminofen MK x 100 tb	L. 158.00	L 158.00	L 158.00
	c/u	1	New Astefin 100mg x 50 cap	L. 455.00	L 455.00	L 455.00
	c/u	2	Omeprazol 20mg x 28 cap	L. 138.00	L 276.00	L 276.00
	c/u	1	Desloratadina MK X 10 tab	L. 180.00	L 180.00	L 180.00
	c/u	6	Toallas sanitarias saba noctunas alas	L. 49.00	L 294.00	L 294.00
	c/u	1	curitas x 100 unid y Alcohol Clinico	L. 92.00	L 92.00	L 92.00
424-00			<u>EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO</u>			
	c/u	1	Estigmomanometro digital ADC brazo	L. 1,600.00	L 1,600.00	L 1,600.00
Sub Total						L 5,637.00
Exento						L 4,037.00
V. Gravada						L 1,600.00
15% ISV						L 240.00
Total						L 5,877.00


Abogada: Roxana Velásquez
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS + Y EQUIPO MEDICO S. A.

Piso 17,Torre 2, Edificio Metrópolis
Boulevard Suyapa, Tegucigalpa
FM 11101,Honduras. C.A.
Tel:011(504) 2270-7305
Fax:011(504) 2270-7313
RTN: 08019011362617

FACTURA N° 000-001-01-00000265

CAI: 7BBB7A-667029-C84DB4-523FF0-721458-77

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Dirección: Florencia norte, edificio lesage, segundo nivel.

RTN Cliente: 08019001212068

Tiempo de Entrega: Inmediata

Fecha de Emisión: 16/08/2019

CANT.	DESCRIPCION	ISV	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas otorgados	VALOR TOTAL
2	Panadol Alergia y sinus x 52 tab		170.00	-	340.00
2	Panadol multisintomas x 50 tab		206.00	-	412.00
3	Panadol ultra x 104 tab		290.00	-	870.00
2	Alka seltzer frutabs x 36 tab masticable		185.00	-	370.00
1	Pepto bismol 473ml		260.00	-	260.00
1	Alka AD x 60 tab		330.00	-	330.00
1	Acetaminofen MK x 100 tab		158.00	-	158.00
1	New astefin 100mg x 50 cap		455.00	-	455.00
2	Omeprazol 20mg x 28 cap		138.00	-	276.00
1	Desloratadina MK x 10 tab		180.00	-	180.00
6	Toallas sanitaria Saba nocturna alas x 12 unid		49.00	-	294.00
1	Curitas x 100 unid y Alcohol clinico120ml		92.00	-	92.00
1	Esfigmomanometro digital ADC brazo	x	1,600.00	-	1,600.00
			SubTotal L.		5,637.00
			Importe Exonerado L.		0.00
			Importe Exento/ISV T Ø L.		4,037.00
			Importe Gravado 15% L.		1,600.00
			Importe Gravado 18% L.		0.00
			15% ISV. L.		240.00
			18% ISV. L.		0.00
			TOTAL A PAGAR L.		5,877.00

IMPORTE LITERAL:

CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 00/100

Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00000251 a la 000-001-01-00000300 Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: No. Reg. de la SAG:

No. Const. de Reg. de Exonerados:

Forma de pago:

Entregado por :

Nombre: Carolina Sagastume

Identidad:

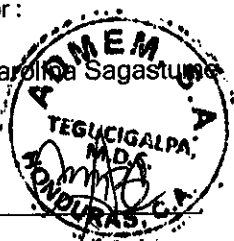
Firma:

Recibido por:

Nombre:

Identidad:

Firma:



ADM+EM
MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO

Agencia Distribuidora de Medicamentos
y Equipo Medico, S.A.
Piso 17, Torre 2, Edificio Metropolis
Boulevard Suyapa, Tegucigalpa,
F.M. 11101, Honduras, C.A.
Tel: 011(504)2270-7305
Fax: 001(504)2270-7313

RECIBO No. 000118

Lps. 5,637.00

Recibí de: *** Secretaria de Defensa Nacional ***

La Cantidad de: Cinco mil seiscientos treinta y siete lempiras exactos.

Por Concepto de: Compra de medicamentos varios y cancelacion de la factura N°

000-001-01-00000265.



DIA	MES	AÑO
16	agosto	2019.

Pago con Cheque No. _____ Banco: _____

ACTA DE RECEPCIÓN

La suscrita Sub Gerente de Recursos Humanos de la Secretaria de Defensa Nacional Abogada Florangel Laínez Lezama por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que recibió de **ADMEM AGENCIA DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO** de la factura N. 000-001-01-00000265 por PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO que a continuación se detallan:

PRODUCTO	CANTIDAD
Panadol Alergia y sinus	2
Panadol Multisintomas x 50 tab	2
Panadol Ultra x 104 tab	3
Alka Seltzer Frutabs x 36 tab masticables	2
Pepto Bismol 473.ml	1
Alka AD X 60 tab	1
Acetaminofén MK X 100 tab	1
New Astefin 100mg x 50 cap	1
Omeprazol 20mg x 28 cap	2
Desloratadina MK x 10 tab	1
Toallas Sanitarias nocturnas con alas x 12 unid	6
Curitas x 100 unid. Y Alcohol clínico 120 ml	1
Estigmomanometro digital ADC brazo	1

Para fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los 16 días del mes de Agosto del 2019.


Florangel Laínez Lezama
Sub Gerente de Recursos Humanos
SEDENA

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

www.sedena.gob.hn

Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION

NORES: FRENOR

R T N

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

FRENOR

Tarj.de Identidad

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

Nombre del titular del R.T.N.

Raul Ernesto Chavez Rodriguez

Nombre Completo según T.I.

Direc. del Prov.

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

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 RPN 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.

COMPRA

LORES: DISTRIBUIDORA DILOPS

RTN

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.

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]

sta Importante entrega 30 dias

Comerciante individual escriba correctamente el Código de identificación y nombre a quien corresponde y entre-
nétesis el nombre del establecimiento comercial.

3 persona natural escriba correctamente el código de Identidad.

caso de serie adjudicada la compra el cheque de...

ORDEN DE COMPRA

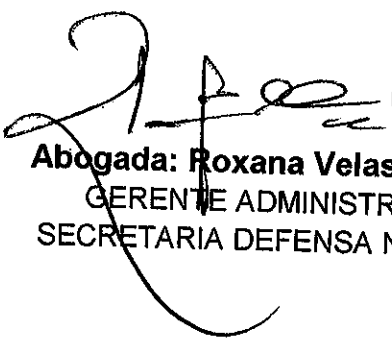
Señor (es): FRENOR
Lugar: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE, CALLE PRINCIPAL CASA N. 12
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

O/C 406

FECHA 07/08/2019

Solicitamos: PRESENTE

Objeto	Und.	Cant.	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
291-00			<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			
	c/u	1	Placa de metal grabada con logo de las FF. AA. Y estuche de madera	L 4,500.00	L 4,500.00	L 4,500.00
Sub Total						L 4,500.00
15% Impuesto s/v						L 675.00
Total						L 5,175.00


Abogada: Roxana Velasquez
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



FRENOR

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

CAI: AAD718-0BE115-A148B5-277B30-FA668A-F6

N°000-001-01-00000855

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION: FLORENCIA NORTE

RTN:08019001212068

FECHA: 08

de: Agosto

del 2019

**DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO**

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

No. Registro SAG

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

UNITARIO

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADAS

TOTAL

[illegible]

Son: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Fecha Límite Emisión: 28/05/2020 **Modalidad:** Impresión por Imprenta **Original:** Cliente/Copia: Obligado Tributario Emisor

4,500.00

IMPORTE EXONERADO:

IMPERIAL EXLINED

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORT GRAVADO 18%

15% ISV

L	675.00
---	--------

18% ISV.

L 5,175,00

TOTAL A PAGAR

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



Firma del Cliente

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.4,500.00

Recibí de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de: CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Por concepto de: Cancelación de la factura No. 000-001-01-00000855

DEL 08 DE AGOSTO DEL 2019

Comayagüela, _____ DE _____ DEL _____


RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ
08011975-22884
Ident.

ACTA DE RECEPCIÓN

La suscrita Directora de Ceremonial y Protocolo de la Secretaría de Defensa Nacional, **Nancy Espinal Pastrana** por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que recibió de **FRENOR** según factura No. 000-001-01-00000855 por CEREMONIAL Y PROTOCOLO (PRESENTE) para ser entregados como atención por parte del Sr. Ministro en Ceremonia de Graduación del curso de Adiestramiento Básico Integrado para Oficiales, en las instalaciones de la escuela de aplicación para Oficiales.

Para fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los 08 días del mes de Agosto del 2019.


Nancy Espinal Pastrana
Directora de Ceremonial y Protocolo
SEDENA





COTIZACIÓN

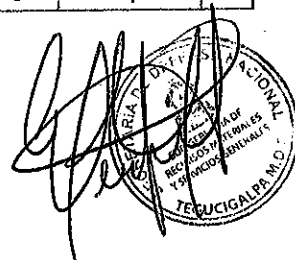
Día	Mes	Año
07	08	2019

[illegible]

VECA INDUSTRIAL RTN. 08161992000794 Certificado N° 8231-15-10500-22



♦ IMPRENTA ♦ SERBIANA ♦ DISEÑO ♦ PUBLICIDAD





SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE COMPRA

O / C 407

Señor (es): VECA INDUSTRIAL

Lugar: BARRIO VILLA ADELA, 14 CALLE, COMAYAGUELA

Fecha: 08/ago/2019

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: ATRIL

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	Sub-Total	Total
421-10			MUEBLES VARIOS DE OFICINA			
1	c/u	1	ATRIL O PODIO DE ACRILICO CON LOGOTIPO	L. 13,000.00	L. 13,000.00	L. 13,000.00
				Sub Total		L. 13,000.00
				importe Exento		Lps.
				Importe Gravado 15%		L. 13,000.00
				15 Impto. s/v		Lps. L. 1,950.00
				Total		Lps. L. 14,950.00



Abogada Roxana Velasquez
Gerente Administrativo
SEDENA

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**

Tel.: 2265-1250 correo : empresaveca@hotmail.com

ferveca@yahoo.com

RTN 08161992000794

CAI:F1F255-A95A4F-5B45B9-A343E4-FB38F7-25

FACTURA N° 000-001-01-00001346

CONTADO	CRÉDITO

Día	Mes	Año
09	08	2019

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N. 08019001212068

[illegible]

VECA INDUSTRIAL RTN. 08161992000794 Certificado N° 9231-15-10500-22

Son: Catorce mil novecientos cincuenta lempiras exactos

Importe Exonerado L.

Importe Exento	L.
----------------	----

Descuentos y Rebajas L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% I.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

13,000.00

1.950 | .00

14.950 | .00

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

No. Correlativo Exonerado: _____

Consumidor Final ☐

Fecha Límite de Emisión 13/03/2020

VECA
INDUSTRIAL
FIRMA

♦ IMPRENTA ♦ SERIGRAFIA ♦ DISEÑO ♦ PUBLICIDAD

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



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

DÍA	MES	AÑO

RECIBO No. 000017

Por L.

13,000 .00

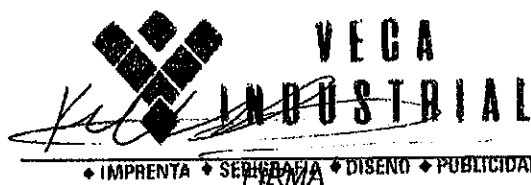
Recibí de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La Cantidad de: Trece mil lempiras exactos

Por Concepto de: De cancelación de factura N° 00001346

Total	L.		Efectivo	☐
Abono	L.		Cheque:	
Saldo	L.		Banco:	

VEGA INDUSTRIAL, TEL: 2265-1250, R.T.N 08161992000794 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-221



♦ IMPRENTA ♦ SERIGRAFÍA ♦ DISEÑO ♦ PUBLICIDAD

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

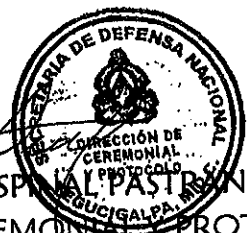
ASUNTO : ACTA DE RECEPCION

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

Por este medio hago constar que recibí por parte de la **EMPRESA VECA INDUSTRIAL**, la entrega de MUEBLES VARIOS DE OFICINA (1) ATRIL O PODIO en acrílico con logotipo, según factura **000-001-01-00001346**, el que será utilizado en el desarrollo de ceremonias y eventos de esta Secretaria de Estado.

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


Lic. NANCY ESPINAL PASTORENA
DIRECTORA DE CEREMONIAS Y PROTOCOLO



COTIZACION

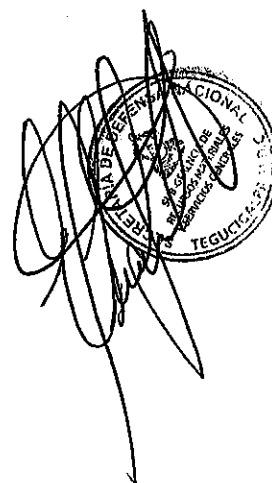
CAFE HABANA

UNAH, BLVD. SUYAPA, LOCAL 14

Nombre: SEDENA

Fecha: 7 De Agosto del 2019

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	Total
1	30	Coffe Break: Panini de pollo con papas	L 120.00	L 3,600.00
	30	Jugos de frutas Naturales	L 25.00	L 750.00
		Servicio de transporte		L 150.00
			Sub Total	L 4,500.00
			Importe Exonerado	
			Importe Exento	
			Importe Gravado15%	L 4,500.00
			Importe gravado 18%	
			ISV 15%	675.00
			ISV 18%	
			Total a pagar	L 5,175.00



COTIZACION

POLLOS LA FOGATA
BLVD. CENTRO AMERICA, CENTRO COMERCIAL LA FOGATA

Nombre: SEDENA

Fecha: 7 De Agosto del 2019

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	Total
1	30	Coffe Break: Panini de pollo con papas	L 160.00	L 4,800.00
	30	Jugos de frutas Naturales	L 39.00	L 1,170.00
		Servicio de transporte		L 250.00

Sub Total L 6,220.00

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L 6,220.00

Importe gravado 18%

ISV 15% 933.00

ISV 18%

Total a pagar L 7,153.00



COTIZACION

POLLOS LA FOGATA
BLVD. CENTRO AMERICA, CENTRO COMERCIAL LA FOGATA

Nombre: SEDENA

Fecha: 7 De Agosto del 2019

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	Total
1	30	Coffe Break: Panini de pollo con papas	L 160.00	L 4,800.00
	30	Jugos de frutas Naturales	L 39.00	L 1,170.00
		Servicio de transporte		L 250.00

Sub Total L 6,220.00

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L 6,220.00

Importe gravado 18%

ISV 15% 933.00

ISV 18%

Total a pagar L 7,153.00





ORDEN DE COMPRA

O / C 408

Señor (es): CAFÉ HABANA

Lugar: BOULEVARD SUYAPA, CENTRO COMERCIAL UNAH

Fecha: 08/ago/2019

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: ALIMENTOS Y BEBIDAS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	Sub-Total	Total
311-10			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
1	c/u	30	COFFEE BREAK	L. 120.00	L. 3,600.00	L. 3,600.00
2	c/u	30	JUGO DE FRUTAS NATURAL	L. 25.00	L. 750.00	L. 750.00
251-00			SERVICIOS DE TRANSPORTE			
1	c/u	1	SERVICIO DE TRANSPORTE	L. 150.00	L. 150.00	L. 150.00
				Sub Total		L. 4,500.00
				Importe Exento		Lps.
				Importe Gravado 15%		L. 4,500.00
				15 Impto. s/v		Lps. L. 675.00
				Total		Lps. L. 5,175.00

Abogada Roxana Velasquez
Gerente Administrativo
SEDENA

CAFE HABANA

JOSE CARLOS CARBAJAL LIZANO
Boulevard Suyapa, Centro Comercial de la U.N.A.H., Local #19
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Email: gracesanchezdipalma@gmail.com
R.T.N.: 08011975081047 - Cel.: 3174-4858
CAI: 46E3F1-C29772-2C47B9-C4D653-5F39FB-64

FACTURA

№ 000-001-01-0000 1337.

DIA	MES	AÑO
9	Agosto	19

NOMBRE: SEDENA

R.T.N.: 0801 900 1212068

DIRECCION: Col. Florencia Norte.

Datos Del Adquiriente Exonerado: Número Correlativo de la Orden de Compra Exonera:

Número Cor. de la Constancia del Regimen de Exonerados:

Numero Identificativo de Registro de la SAG

Número Cor. de la Constancia del Régimen de Exonerados:		Número Identificativo de Registro de la SAT:		
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
30	Coffee Brakes	120 =		3600 =
30	Tijeros de Fusta	25 =		750 =
1	Servicio de Transporte.	150 =		150 =
Sub-Total:				4500 =
Rango Autorizado 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001550				IMPORTE EXONERADO L.
FECHA LIMITE DE EMISION: 12/12/2019				IMPORTE EXENTO L.
CONTADO ☐ CREDITO ☐				IMPORTE GRAVADO 15% L. 4,500 =
 R.T.N. 08011975081047 U.N.A.H. Taguacigalpa				IMPORTE GRAVADO 18% L.
				I.S.V. 15% L. 675 =
				I.S.V. 18% L.
				TOTAL A PAGAR L. 5,175 =
Firma				

Cantidad en Letras: Cinco mil ciento sesenta y cinco lemp. nobs.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



RECIBO

RTN 08011975081047

FECHA: 9 DE AGOSTO 2019

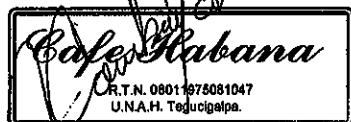
RECIBO NUMERO 000-001-01-0000-1337

LPS. 4,500.00

RECIBIMOS DE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS NETOS.

POR CONCEPTO DE: 30 COFFEE BRAKES, 30 JUGOS DE FRUTAS Y SERVICIO DE TRANSPORTE.



JOSE CARLOS CARBAJAL
0801-1975-08104
GERENTE PROPIETARIO

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

ASUNTO : ACTA DE RECEPCION

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

Por este medio hago constar que recibí por parte de CAFÉ HABANA según factura 000-001-01-00001337, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, los que fueron entregados como atención al personal que asistió a reunión de trabajo con las Instituciones Civiles y personal de las FF.AA.

Sin otro particular me suscribo de Usted, con mis muestras de mi consideración y estima.

CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M.


FAUSTO ISABEL ZAMBRANO CARRASCO
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPUTO
EHOS-1989



COLLIZIONE

0801-90081-65911

Entrada Col. Las Torres

Tels: 2234-7160 CE Cel. 3192-9036

NOMBRE:

PROCESO

DIA	MES	ANO
8	8	19

ART	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	1	ENGRASE DE VEHICULO	L. 200.00	L. 200.00
	1	ROTACION DE LLANTAS	L. 240.00	L. 240.00
	1	ALINEAMIENTO LIVIANO 4	L. 350.00	L. 350.00
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
			L.	-
		SUB TOTAL	L. 790.00	L. 790.00
		ISV 15%	L. 118.50	L. 118.50
		TOTAL	L. 908.50	L. 908.50

RECEIVED
DISTRIBUTION & CIRCULATION
RENDILLANTAS
TEL. 233 1206

BRIDGESTONE

File 50

NOTA: OFERTA VALIDA POR 30 DIAS

ENTREGA: INMEDIATA

~~YESICA LAVAREO~~
~~COTIZADO POR:~~



TEL : 2232-5140 / RTN: 0801 9010 284464

FECHA.08/08/2019

SEÑORES: SECRETARIA DE DEFENSA

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	ENGRASE DE VEHICULO	L. 250.00	L. 250.00
1	ROTACION DE LLANTAS	L. 290.00	L. 290.00
1	ALINEAMIENTO LIVIANO	L. 350.00	L. 350.00
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
		SUB-TOTAL	L. 890.00
		ISV 15%	L. 133.50
		TOTAL	L. 1,023.50

AGENTE DE VENTAS
2232-5140

Firma Autorizada



ORDEN DE COMPRA

No. 411-2019

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

12/8/2019

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: REP. Y MANT.
DE VEHICULO

Objeto	Und.	CANT	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
232-00			<u>Mantenimiento y reparacion de equipo y medios de transporte</u>			
1	c/u	1	ENGRASE EN GENERAL	L. 200.00	L. 200.00	L. 200.00
2	c/u	1	ROTACION DE LLANTAS	L. 240.00	L. 240.00	L. 240.00
3	c/u	1	ALINEAMIENTO LIVIANO	L. 350.00	L. 350.00	L. 350.00
SUB TOTAL						L. 790.00
I.S.V 15%						L. 118.50
Total						L. 908.50

ABG. ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL





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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, TECNI TORRES
FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.,
HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160, 2233-3285
E-mail: admin@gruponyr.com, admin@rendllantas.com

FACTURA

No. 002-001-01-0 0012632

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2020
C.A.I.: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F8
RANGO AUTORIZADO DEL 002-001-01-00011101 AL 002-001-01-00013100

FECHA

14-ago-2019

ORDEN DE COMPRA:

VENDIDO POR:

CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

VT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
SH-R00125	ENGRASE DE VEHICULO	200.00	0	200.00	200.00
SH-R00234	ROTACION DE LLANTAS	240.00	0	240.00	240.00
SH-R00117	ALINEAMIENTO LIVIANO 4	350.00	0	350.00	350.00
CANCELADO ASESOR COMERCIAL <i>Jesús Barrios</i>					
IMPORTE EXONERADO L.		IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0,00		0	790,00	0	118,50
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.		TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0		0	790,00	L. 908,50	

noventa y ocho y 50 / 100

• POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

• PORTANTE:

ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

R.R. DOMINLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 050190666853. CERTIFICADO Nº 0231-14-10500-13. TELS.: 2231-3328, 2556-8990, CCR. • 15MAR202019 • 192492-12 • 950119030385N

10/11/2016 11:48 AM 04:04:04:04:04:04:04:04

[illegible]

Shin, J. H. and J. H. Kim. 2003. The effect of the size of the fish on the growth of the fish. *Journal of the Korean Fisheries Society* 36:1-10.

[illegible][illegible]

Country	Year	Value	Unit	Source
Algeria	1990	1.0	kg	FAO
Algeria	1991	1.0	kg	FAO
Algeria	1992	1.0	kg	FAO
Algeria	1993	1.0	kg	FAO
Algeria	1994	1.0	kg	FAO
Algeria	1995	1.0	kg	FAO
Algeria	1996	1.0	kg	FAO
Algeria	1997	1.0	kg	FAO
Algeria	1998	1.0	kg	FAO
Algeria	1999	1.0	kg	FAO
Algeria	2000	1.0	kg	FAO
Algeria	2001	1.0	kg	FAO
Algeria	2002	1.0	kg	FAO
Algeria	2003	1.0	kg	FAO
Algeria	2004	1.0	kg	FAO
Algeria	2005	1.0	kg	FAO
Algeria	2006	1.0	kg	FAO
Algeria	2007	1.0	kg	FAO
Algeria	2008	1.0	kg	FAO
Algeria	2009	1.0	kg	FAO
Algeria	2010	1.0	kg	FAO
Algeria	2011	1.0	kg	FAO
Algeria	2012	1.0	kg	FAO
Algeria	2013	1.0	kg	FAO
Algeria	2014	1.0	kg	FAO
Algeria	2015	1.0	kg	FAO
Algeria	2016	1.0	kg	FAO
Algeria	2017	1.0	kg	FAO
Algeria	2018	1.0	kg	FAO
Algeria	2019	1.0	kg	FAO
Algeria	2020	1.0	kg	FAO
Algeria	2021	1.0	kg	FAO
Algeria	2022	1.0	kg	FAO
Algeria	2023	1.0	kg	FAO
Algeria	2024	1.0	kg	FAO
Algeria	2025	1.0	kg	FAO
Algeria	2026	1.0	kg	FAO
Algeria	2027	1.0	kg	FAO
Algeria	2028	1.0	kg	FAO
Algeria	2029	1.0	kg	FAO
Algeria	2030	1.0	kg	FAO
Algeria	2031	1.0	kg	FAO
Algeria	2032	1.0	kg	FAO
Algeria	2033	1.0	kg	FAO
Algeria	2034	1.0	kg	FAO
Algeria	2035	1.0	kg	FAO
Algeria	2036	1.0	kg	FAO
Algeria	2037	1.0	kg	FAO
Algeria	2038	1.0	kg	FAO
Algeria	2039	1.0	kg	FAO
Algeria	2040	1.0	kg	FAO
Algeria	2041	1.0	kg	FAO
Algeria	2042	1.0	kg	FAO
Algeria	2043	1.0	kg	FAO
Algeria	2044	1.0	kg	FAO
Algeria	2045	1.0	kg	FAO
Algeria	2046	1.0	kg	FAO
Algeria	2047	1.0	kg	FAO
Algeria	2048	1.0	kg	FAO
Algeria	2049	1.0	kg	FAO
Algeria	2050	1.0	kg	FAO
Algeria	2051	1.0	kg	FAO
Algeria	2052	1.0	kg	FAO
Algeria	2053	1.0	kg	FAO
Algeria	2054	1.0	kg	FAO
Algeria	2055	1.0	kg	FAO
Algeria	2056	1.0	kg	FAO
Algeria	2057	1.0	kg	FAO
Algeria	2058	1.0	kg	FAO
Algeria	2059	1.0	kg	FAO
Algeria	2060	1.0	kg	FAO
Algeria	2061	1.0	kg	FAO
Algeria	2062	1.0	kg	FAO
Algeria	2063	1.0	kg	FAO
Algeria	2064	1.0	kg	FAO
Algeria	2065	1.0	kg	FAO
Algeria	2066	1.0	kg	FAO
Algeria	2067	1.0	kg	FAO
Algeria	2068	1.0	kg	FAO
Algeria	2069	1.0	kg	FAO
Algeria	2070	1.0	kg	

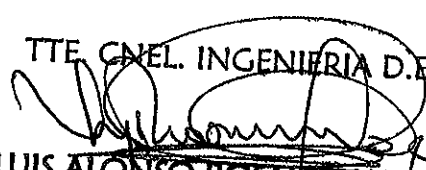
[illegible]

ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa **RENDI LLANTAS** EL vehículo **MARCA TOYOTA HILUX SILVER METALICO**, placas **RHSD-0202**, motor **2KDS-425353** chasis **MROFR22G600787110** que se encontraba sometido en Revisión, Reparación, Mantenimiento, repuestos y accesorios realizándose los servicios y trabajos descritos en la Factura N°. **002-001-01-0012632**, por un monto de Lps. **908.50** recibiéndose de conformidad dicho vehículo.

Para los fines que al interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Comayagüela Municipio del Distrito Central a los 14 días del mes de agosto del 2019.

TTE. CNEL. INGENIERIA D.E.M


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



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-10-0133-2019**

**Secretaría de Defensa
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
09/08/2019**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			5,275.25
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ103AL) NEGRO, ZONA 1	188.00	376.00	
	2	2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CZ103AL TÓNER HP (CE410A) NEGRO, ZONA 1	1,571.27	3,142.54	
	3	1	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE410A (305A) TÓNER HP 126A (CE313A) MAGENTA, ZONA 1	1,068.63	1,068.63	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE313A Impuesto Sobre Ventas		688.08	
cinco mil doscientos setenta y cinco con 25/100							
Observaciones: CM 414 SDN SGRMSG 2019 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL							
Gran Total LPS							5,275.25

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

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

Elaborado por: Perla Marina Reichardt Auxiliar de Compras Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Tel: 2239-0381 / 9986-5555

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-10-0134-2019

Secretaría de Defensa
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
12/08/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S. A de C.V.
Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892

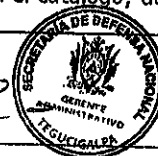
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	40	Unidad	Productos de Papel y Carton SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: AMP-8TC Impuesto Sobre Ventas	11.50	460.00	529.00
39200	1	5	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial/Wiwi - Modelo: HL6002 Impuesto Sobre Ventas	49.88	249.40	286.81
39600	1	5	Paquete	Repuestos y Accesorios DVD+R PAQUETE 10 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hp - Modelo: DM00070B Impuesto Sobre Ventas	59.50	297.50	342.13
Lps. un mil ciento cincuenta y siete con 94/100							
Observaciones: CM 415 SDN SGRMSG 2019 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL							
Gran Total Lps.							1,157.94

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: Perla Marina Reichardt Auxiliar
de Compras Sub Gerencia de Recursos

Aprobado





Original

FACTURA

ASOCIACIÓN DE COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 016-001-01-00106866

019995108892

CENTRO DE DISTRIBUCION

Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

FECHA 27/08/2019

VENCE 26/09/2019

08:28

CONDICIONES: A 30 Dias

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

Tel: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

NI: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B

Ing. Autorizado del: 016-001-01-00105001 al 016-001-01-00125000

CODIGO CCTEG00801

RTN08019001212068

FECHA LIMITE: 13/07/2020

CLIENTE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION: Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edificio Lesaje, frente a la

CONTACTO Griselda Arriaza

TEGUCIGALPA

EXPEDIDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

TELEFONO: 2239-2330

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: OC 90-1-10-0134-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	JSV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
668022039	DVD-R HP 16X 4.7GB TORRE 50	1	297.50	ISV		297.50
7230016190	RESALTADOR AMARILLO WIWI	60	4.16	ISV		249.40
1046360575	SEPARADOR BINDER 10 DIV COLORES AMPO	40	11.50	ISV		460.00

Articulos: 101

REFERENCIA 1400106236

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de constancia de registro exonerado:

Identificación del registro de la SAG:

MONEDA EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

1,006.90

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

151.04

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1,157.94

El Ciento Cincuenta y Siete Lempiras Con 94/100 Centavos

SERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

ADVERTENCIAS La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 016-001-01-00106866

LPS. 1,006.90

Fecha: 27/08/2019

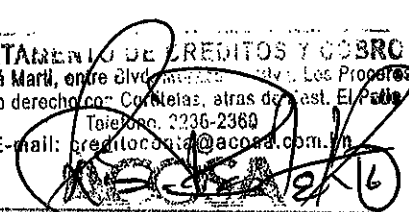
RECIBIMOS DE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

LA CANTIDAD DE: UN MIL SEIS LEMPIRAS CON 90/100

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01-00106866

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 90-1-10-0134-2019

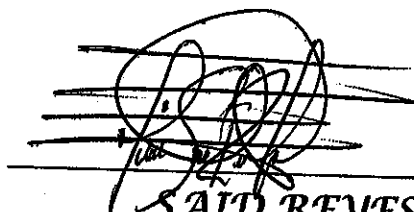
DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y COBRO
José Martí, entre Blvd. Américo Quesada y Los Proceres
Estado derecho con Cortinas, atrás de Inst. El Puma
Teléfono: 2236-2360
E-mail: creditocobro@acosa.com.hn


Ricardo Plateros
0801-1987-12156
AUXILIAR CONTABLE

ACTA DE RECEPCIÓN

El Suscrito Encargado de Bodega de la Secretaria de Defensa Nacional, **SAID REYES** por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que recibió de **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V. ACOSA** por concepto de Compra de productos de Papel y Cartón, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Repuestos y Accesorios según Factura N° 016-001-01-00106866 Que serán utilizados en esta Secretaria de Estado.

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



SAID REYES

**ENCARGADO DE PROVEDURIA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.**

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-10-0135-2019

Secretaría de Defensa
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
12/08/2019

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	1	20	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA TIPO FOLDER PLÁSTIFICADA TAMAÑO CARTA CON CLIP GIRATORIO COLOR AZUL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.75	595.00	839.39
	2	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Studmark - Modelo: ST-00273 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.45	134.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6924246154652 Impuesto Sobre Ventas		109.49	
33100	1	40	Paquete	Productos de Papel y Carton BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.65	386.00	443.90
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Info - Modelo: 4011169589257 Impuesto Sobre Ventas		57.90	
39400	1	60	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASO DE FOAM DE 10 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.34	680.40	782.46
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001032 Impuesto Sobre Ventas		102.06	
dos mil sesenta y cinco con 75/100							
Observaciones: CM 416 SDN SGRMSG 2019 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL							
Gran Total LPS							2,065.75

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: Perla Marina Reichardt Auxiliario de Compras Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Tel: 2239-0381 / 9986-5555

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



**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: BBFE87-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

los de Oficina, Suministros de
uto y Materiales de Asoc.

FACTURA N.º 000-001-01-00030681

a	Mes	Año
0	Agosto	2019

ente:

Secretaría de Defensa Nacional

cción: Tegucigalpa

Edificio Lessage ,colonia florencia norte enfrente de escuela epicopal

len de Compra N.º:

90-1-10-0135-2019

R.T.N.:

0801-9001212068

Ít.	Código	Descripción	P. Unifario	Total
1	Unidad	Carpeta tipo folder plastificada tamaño carta con clips giratorio Color Azul	L. 29.75	L. 595.00
	Caja	Corrector en liquido color blanco tipo lapiz 8ml o 10 g maximo	L. 67.45	L. 134.90
	Paquete	Caja de 12 unidades	L. -	L. -
	Paquete	Banderillas autoadhesivas 5 colores ,125 hojitas	L. 9.65	L. 386.00
	Paquete	Vaso de foam de 10 onzas paquete 25 unidades	L. 11.34	L. 680.40

FORMULACIÓN MONEDERO, S.A. C.A. (0819998391040) TEL: 2239-4641/2239-4642 TEL/FAX: 2239-4641/2239-4642 CERTIFICACIÓN S.A. C.A. (0819998391040)

* Dos mil Sesenta y Cinco Lempiras Con 75/100

DEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibi Conforme:

DESC. OTORGADOS L
REBAJAS OTORGADAS L
SUB TOTAL L
IMPORTE EXENTO L
IMPORTE GRAVADO 15% L
IMPORTE GRAVADO 18% L
TASA ALICUOTA 0% L
I.S.V. 15% L
I.S.V. 18% L

1,796.30

1,796.30

269.45



PAPELERIA
HONDURAS,
S. DE R.L.

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

Tegucigalpa, M.D.C.

PBX: 22356215

FAX: 22395782

E-mail: Papeleriahonduras@yaho.com.mh

R.T.N. 08019998391040

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

RECIBO NO. 43251

POR LPS.

L. 1,796.30

RECIBI DE :

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

LA CANTIDAD DE:

UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 30/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO.

000-001-01-00030681

ORDEN DE COMPRA NO.

90-1-10-0135-2019

IDENT. #0825-1999-00003



20

DE

AGOSTO

DEL

2019

FIRMA POR: PAPERERIA HONDURAS S DE R.L.

ACTA DE RECEPCIÓN

El Suscrito Encargado de Proveeduría de la Secretaría de Defensa Nacional, **Said Reyes** por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que recibió de **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.** con Factura N. 000-001-01-00030681 por compra de UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR para uso de esta Secretaria de Defensa.

Para fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los 20 días del mes de Agosto del 2019.



Said Reyes
Encargado de Proveeduría
SEDENA

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-10-0136-2019

Secretaría de Defensa
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
12/08/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	5	Paquete	Productos alimenticios y bebidas REFresco CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	290.00	1,450.00	3,493.00
	2	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 7UP - Modelo: 74010059040350 REFresco CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	290.00	870.00	
	3	30	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIRINDA - Modelo: 74010059041100 AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	39.10	1,173.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
tres mil cuatrocientos noventa y tres con 00/100							
Observaciones: CM 417 SDN SGRMSG 2019 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL							
Gran Total LPS							3,493.00

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: Perla Marina Reichardt Auxiliara de
Compras Sub Gerencia de Recursos Materiales y
Servicios Generales Tel: 2239-0381 / 9986-5555

Aprobado



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00572691
Account #: 145
Page: 1 of 1
Fecha: 17/08/2019
Hora: 10:55:32 a.m.
Usuario: ELIAS

ente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
RTN:08019001212068
2239-2330 ext 201

Enviar a: COL.FLORENCIA NORTE,EDIFICIO LESAGE

CAI#: CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB
ngo Autorizado: 000-001-01-00520001 al.000-001-01-00630000 Fecha Limite Emision:13/02/2020

OC Exenta: _____ No,Constancia De Reg. Exonerados: _____
Registro De La SAG: _____ No,Carnet Exento: _____

f: ORDEN DE COMPRA No.90-1-10-0136-2019

codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
010059040350	REFresco 7 UP LATA 355 ML 24 U	5	L. 290.00	L. 1,450.00
010059041100	REFR.MIRINDA .LATA 355 ML 24 U	3	L. 290.00	L. 870.00
09905700168	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800 GRS	30	L. 39.10	L. 1,173.00



Final Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
de Mil Cuatrocientos Noventa y Tres Lempiras
Con Cero Centavos

Monto Exento:	L. 3,493.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 3,493.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total:	L. 3,493.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



SUPERMERCADO CANTON

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

RECIBO

Recibimos de la **Secretaria de Defensa Nacional** la Cantidad de Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Tres Lempiras Con 00/100 (Lps.3,493.00) Por concepto de pago factura No.000-001-01-00572691.

Tegucigalpa M.D.C. 17 de Agosto de 2019.



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

ACTA DE RECEPCIÓN

El Suscrito Encargado de Proveeduría de la Secretaria de Defensa Nacional, **Said Reyes** por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que recibió de **SUPERMERCADO CANTON** con Factura N. 000-001-01-00572691 por compra PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS para uso de esta Secretaria de Defensa.

Para fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los 19 días del mes de Agosto del 2019.



Said Reyes
Encargado de Proveeduría
SEDENA

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-10-0137-2019

Secretaría de Defensa
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
12/08/2019

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	50	Paquete	Productos de Papel y Carton SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White cotton - Modelo: *00256 Impuesto Sobre Ventas	8.95	447.50	514.63
quinientos catorce con 63/100							
Observaciones: CM 418 SDN SGRMSG 2019 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL							
Gran Total LPS							514.63

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: Perla Marina Reichardt Auxiliar de Compras Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Tel: 2239-0381 / 9986-5555


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.

OR Y
toalla y
pensadores.
enlatados. Bolsa
transparentes. Todo en
bles para restaurantes,
ias y oficinas
or de la línea institucional
ductos:



LEOPLAST S. de R. L.
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento
del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



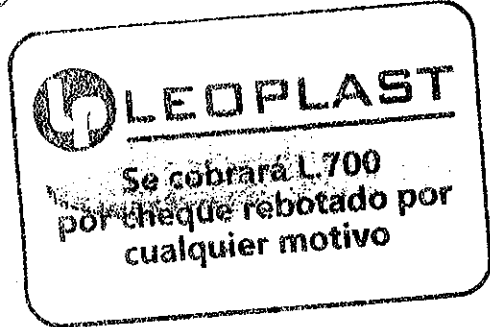
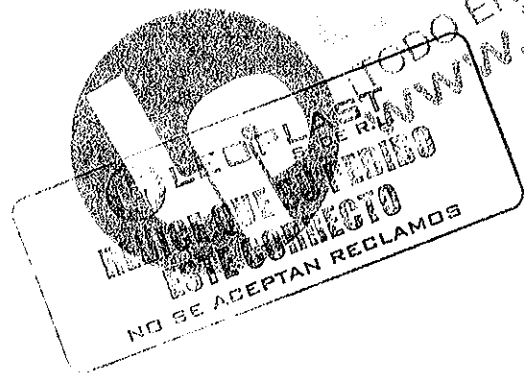
ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:
08 / 07 / 2020
Rango de Impresión:
000-001-01-00070001 - 000-001-01-00075000
Remisión No:
Fecha del documento:
19/08/2019 | Hora: 161129
Condición de pago:
CONTADO
Vence el:
19/08/2019
Vendedor:
Lester Meza
Orden de compra:
Código del cliente:
CC02359
Teléfono cliente:
/
RTN cliente:
08019001212068
No. Identificativo del registro SAG:

ACTURA No: 000-001-01-00072552
CLIENTE: SECRETARIA DE DEFENSA
sección
ente: COL. FLORENCIA EDIFICIO LASSAGE FRENTE A ESCUELA EPISCOPAL -->

No. Orden de compra exenta: No. Constancia del registro de exonerados: No. Identificativo del registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
VA-110002	50.00	Servilleta White Cot 26x30cm Cuadrada. Fx10[P]x100U	15.0%	LPS 8.95	LPS 447.50



ALOR EN LETRAS: Quinientos catorce Lempiras con Sesenta y tres centavos

AI: B694BB-A574F2-684BA5-9FEBAE-CTA98C-3A
CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones ués de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento rgará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la uación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor cia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la ialquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las iciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito ; considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.
- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 447.50
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 67.13
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 514.63

HB IMPRESORES S DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, Impreso en febrero 2019, OP-2137



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES
www.leoplasthn.com

e-mail: ventas@leoplasthn.com

Tel: 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793

Tegucigalpa MDC 19 de Agosto de 2019

RECIBO No. 541

Por L. 447.50

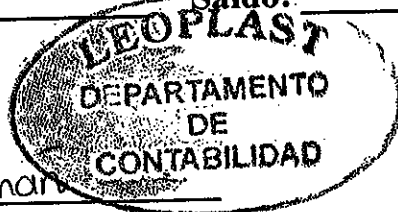
Recibí de **SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL** la cantidad de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRAS.**

Por el suministro de compra de suministros según: **Factura No. 000-001-01-00072552.**

Efectivo: _____ Cheque: _____

Banco: _____

Abono: _____ Saldo: _____



Meydy Alemán

Meydy Alemán

Id. 0801-1993-18376

Depto. De Administración

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa N-3344 Frente Hondupalma, Tegucigalpa, M.D.C.



ACTA DE RECEPCIÓN

El Suscrito Encargado de Bodega de la Secretaria de Defensa Nacional, **SAID REYES** por medio de la presente **HACE CONSTAR**: que recibió de LEOPLAST S. DE R.L. la Compra de Productos de Papel y Cartón según Factura N° 000-001-01-00072552 Que serán utilizados en esta Secretaria de Estado.

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



SAID REYES
ENCARGADO DE PROVEDURIA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-10-0138-2019Secretaría de Defensa
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
12/08/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA R.T.N.: 08011986138652
 Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3 Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	13	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 Impuesto Sobre Ventas	64.94	844.22	970.85
39200	1	20	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA TIPO FOLDER COLOR MANILA TAMAÑO CARTA CIERRE CON BANDA ELÁSTICA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: CBEMAB11STD	34.94	698.80	1,765.27
	2	35	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PINTER - Modelo: EA-0900-40G	8.94	312.90	
	3	1	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR ROJA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: APP - Modelo: 80481	174.44	174.44	
	4	1	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR AZUL MARINO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: APP - Modelo: 80480	174.44	174.44	
	5	1	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR ANARANJADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: APP - Modelo: 80483 Impuesto Sobre Ventas	174.44	174.44	230.25
dos mil setecientos treinta y seis con 13/100							
Observaciones: CM 419 SDN SGRMSG 2019 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL							
Gran Total LPS							2,736.13

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: Perla Marina Reichardt Auxiliar de Compras Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales Tel: 2239-0381 / 9986-5555

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.



RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4

Fecha limite de emisión : 24/01/2020

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : 000-001-01-00011596 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 30/08/2019
Cliente SECRETARIA DE DEFENSA -(00292)
Dirección SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES

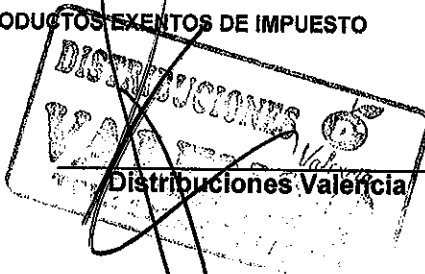
Teléfono 2239-2330 Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA
Comentario Rtn. :08019001212068

Orden No. 90-1-10-0138-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
13	00080591	RESMA	Papel bond t/carta (500 h)	0.00	64.9400	844.22
35	00040356	UNIDAD	Pegamento en barra grande	0.00	8.9400	312.90
20	00080930	UNIDAD	Carpeta folder con cierre	0.00	34.9400	698.80
1	00090049	RESMA	Folder t/carta azul	0.00	174.4400	174.44
1	00090054	RESMA	Folder t/carta rojo	0.00	174.4400	174.44
1	00080909	UNIDAD	Folder t/carta naranja	0.00	174.4400	174.44
***** ULTIMA LINEA *****						

*** dos mil setecientos treinta y seis con trece centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	2,379.24
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	356.89
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	2,736.13

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor



Valencia

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godey, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504) 2234-9914/9871,
E-mail: distribucionesvalencia@yahoo.com

RITN 0001198613862

RECIBO

Recibí de:

SECRETARÍA DE DEFENSA

Por L. 2,379.24

La cantidad de:

Dos mil trescientos setenta y nueve con 24/100

Correspondiente a:

Factura No. 002-001-01-000-11596

Orden de Compra No.

90-1-10-0138-2019

Tegucigalpa, M. D. C.

30 Agosto 2019

Identidad No.

0801-85-02803

Firma Responsable

Valencia

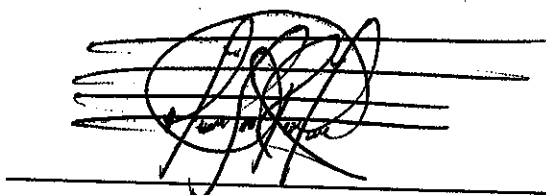
R. EX. 0801001212018

1324

ACTA DE RECEPCIÓN

El Suscrito Encargado de Bodega de la Secretaria de Defensa Nacional, **SAID REYES** por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que recibió de **DISTRIBUCIONES VALENCIA** la Compra de Productos de Papel y Cartón, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza según Factura N° 000-001-01-00011596 Que serán utilizados en esta Secretaria de Estado.

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



SAID REYES
ENCARGADO DE PROVEDURIA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-10-0139-2019

Secretaría de Defensa
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
12/08/2019

Proveedor: INPROVA
Dirección: Barrio el Centro, Avenida Jazmín, Media Cuadra del Ministerio de Finanzas.

R.T.N.: 08019012454874
Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	40	Paquete	Productos alimenticios y bebidas GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007318 Impuesto Sobre Ventas	45.30	1,812.00 0.00	1,812.00
un mil ochocientos doce con 00/100							
Observaciones: CM 420 SDN SGRMSG 2019 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL							
Gran Total LPS							1,812.00

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: Perla Marina Reichardt Auxillar de
Compras Sub Gerencia de Recursos Materiales y
Servicios Generales Tel: 2239-0381 / 9986-5555

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.

INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS.

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

Barrio el Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste

del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.

Telefax: (504)2220-0816 y 2238-8383

R.T.N. 08019012454874

C: 7FD1ED-0D104A-6F4F8E-E7F90F-275EC5-16

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/03/2020 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00050001 al 000-002-01-00055000

Senor(es) Secretaria de Defensa Nacional

01-72-050

FECHA : 19/08/2019

HORA : 10:52 AM

VENCE : 18/09/2019

Direccion Col. Florencia Norte frente a escuela

Episcopal edificio de 3 pisos

c

R.T.N. 08019001212068

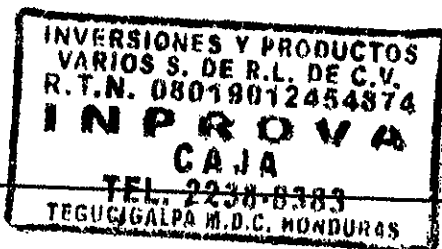
FACTURA No. 000-002-01 00051294
CS 7896

☐ CONTADO

☐ CREDITO

ON

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	TOTAL
40	05-030-0397	Galleta Mantequilla 22x12 Onz.	45.30	0.00	1,812.00
			TOTAL	0.00	1,812.00



ALOR EN LETRAS :

en : ** MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS **

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA LA "

Nº de Correlativo de Orden de Compra Exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	1,812.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15 %	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,812.00

BOBADO POR

Jessica Ortiz

RECIBIDO POR

INPROVA
versiones y productos varios

Inversiones y Productos Varios, S. de R.L. de C.V.

Bo. El Jazmín, Avenida Cervantes, media cuadra al oeste
del Ministerio de Finanzas, Tegucigalpa, M.D.C.
Telefax: (504) 2220-0816 / 2238-8383 - R.T.N. 0801901245874

POR LPS.

1,812.00

FECHA

19-08-19

RECIBO N° 002694

RECIBI DE:

Secretaría de Defensa Nacional.

A CANTIDAD DE:

Un mil ochocientos doce lempiras con
00 centavos

OR CONCEPTO DE:

Cancelación Factura 000-002-01 00051294

EFFECTIVO

CHEQUE

BANCO

NUMERO

INVERSIONES Y PRODUCTOS
VARIOS S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 08019012454874
INPROVA
CAJA
TEL. 2238-8383
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS

Jessica Ortiz
FIRMA
0801-1978-06038

Barrio el Centro, Avenida el Jazmín, media cuadra al oeste del
Ministerio de finanzas Tel. /Fax (504) 2238-8383 /2220-0816 Cel. 9638-9075
Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A
E-Mail: administracion@inprovahn.com
R.T.N.: 08019012454874

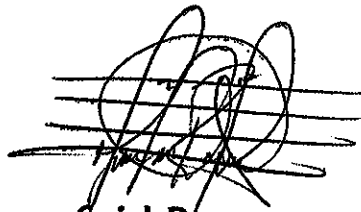
TEGUCIGALPA M. D. C: 19 DE AGOSTO DEL 2019

ADICIONALES Y PRODUCTOS
VARIOS S. DE R.L. DE C.V.
C.N. 04010012454874
NOVA
CAJA
TEL. 2238-8383
TECHIGALPA M.C. HOUDRIAS

ACTA DE RECEPCIÓN

El Suscrito Encargado de Proveeduría de la Secretaria de Defensa Nacional, **Said Reyes** por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que recibió de **INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S. DE R.L. DE C.V.** con Factura N. 000-002-01-00051294 por compra de **PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS** para uso de esta Secretaria de Defensa.

Para fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los 19 días del mes de Agosto del 2019.



Said Reyes
Encargado de Proveeduría
SEDENA

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-10-0140-2019

Secretaría de Defensa
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
19/08/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

Tel.: 2225-2896

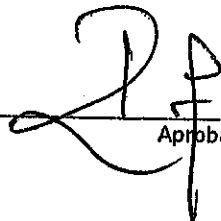
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			22,940.96
	1	7	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	276.00	1,932.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005904011			
	2	45	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	282.00	12,690.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231			
	3	10	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	88.50	885.00	
39400	4	75	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 120Z ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.95	5,321.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127			
	5	10	Paquete	NÉCTAR NATURAS SABOR MELOCOTÓN EN LATA DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	172.17	1,721.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NATURAS - Modelo: 81537200736			
				Impuesto Sobre Ventas		391.01	
				Utensilios de Cocina y Comedor			2,062.18
	1	10	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 5 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.00	110.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 763910003065			
	2	40	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.30	572.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 764245001238			
	3	40	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.78	1,111.20	

Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNAPACK - Modelo: 63910003096		
Impuesto Sobre Ventas	268.98	
veinticinco mil tres con 14/100		
Observaciones: CM 421 SDN SGRMSG 2019 SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL		
Gran Total LPS		25,003.14

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: Perla Marina Reichardt Auxiliar de
Compras Sub Gerencia de Recursos Materiales y
Servicios Generales Tel: 2239-0381 / 9986-5555

 
Aprobado

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



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 16 de agosto de 2019

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA
NACIONAL

R.T.N.: 08019001212068

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

7	PAQ 24unl PEPSI LATA 355ml	276.00	1,932.00
45	PAQ 24unl COCA COLA LATA 12onz	282.00	12,690.00
* 10	CREMORA FANS EN BOTE DE 1KG UNIDAD	88.50	885.00
75	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12onz	70.95	5,321.25
* 10	PAQ 24unl NÉCTAR NATURAS MELOCOTÓN LATA 330ml	172.17	1,721.70
* 10	PLATO DESECHABLE #5 PAQ 25unl CONGA	11.00	110.00
* 40	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQ 25unl CONGA	14.30	572.00
* 40	PLATO DESECHABLE #9 PAQ 25unl DYNAPACK	27.78	1,111.20



CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E

FACTURA N° 000-002-01-00 017308

Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Límite de Emisión: 25/02/2020
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
Modalidad: Impresión por Imprenta

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	24,343.15
VALOR EXENTO L.	19,943.25
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	4,399.90
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	659.99
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	25,003.14

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018058685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

Son: ***Veinte y cinco mil tres Lempiras con 14 centavos



YIP SUPERMERCADOS, S. A.

CENTRO COMERCIAL YIP

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

R. T. N. 05029995001355

P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Lps. ****24,343.15**

Recibi de :

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La suma de :

***Veinte y cuatro mil trescientos cuarenta y tres Lempiras con 15 centavos

Por:

Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00017308



16 de Agosto del 2019

Arq. Karla Padilla de Yip

ID # 0801-1974-08407

Gerente de Ventas Corporativas

Supermercados Yip

ACTA DE RECEPCIÓN

El Suscrito Encargado de Bodega de la Secretaria de Defensa Nacional, **SAID REYES** por medio de la presente **HACE CONSTAR**: que recibió de **YIP SUPERMERCADO** por concepto de Compra de productos alimenticios y bebidas, utensilios de cocina y comedor según Factura N° 000-002-01-00017308 Que serán utilizados en esta Secretaria de Estado.

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



SAID REYES
ENCARGADO DE PROVEDURIA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.

FOLHA DE COMPRA

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

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 :

[illegible]

Nota Importante entrega 30 dias

Nota Importante entrega 30 días

Si es Comerciante individual escriba correctamente el C.R. 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.

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION

SEÑORES: DISTRIBUIDORA DILOPS

RTN	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.

GLENDASOMARA 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 6 dígito 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.

ORDEN DE COMPRA

O/C 423

Señor (es): FRENOR

FECHA 14/08/19

Lugar: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE, CALLE PCPAL CASA N°12

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
291-00			<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>		
	C/U	4	Placas de Metal con Logo de las FF.AA. Y Estuche de Madera	L. 4,500.00	L. 18,000.00
Sub total					L. 18,000.00
15% Impuesto s/v					L. 2,700.00
Total					L. 20,700.00





Abogada: Roxana Velasquez

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

Residencial Centro América Oeste, Calle Principal, Casa N° 12.
Tel. (504) 2200-0097 Email:raulernestochavez@yahoo.com RTN. 08011975228844
CAI: AAD718-0BE115-A148B5-277B30-FA668A-F6

No. Registro SAG


 FRENOR
 TEL. 2227-0037
 COMANDANTE

FRENOR

Residencial Centro América Oeste, Calle Principal, Casa Nº 12.

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

RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE, CALLE PRINCIPAL, CASA Nº. 12

TEL.: 2227-0097

R.T.N. 08011975228844

RECIBO POR LPS.18,000.00

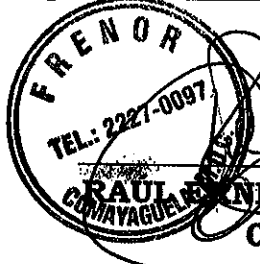
Recibi de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de: DIECIOCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Por concepto de: Cancelación de la factura No. 000-001-01-00000856

DEL 15 DE AGOSTO DEL 2019

Comayagüela, _____ DE _____ DEL _____



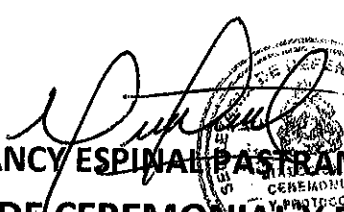
RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ
0801-1975-22884

Ident.

ACTA DE RECEPCIÓN

por medio de la presente **HAGO CONSTAR:** que Se recibió de la Empresa **FRENOR** la entrega de 4 Placas Que serán entregados en La Graduación Del Curso De Protección De Dignatarios **PRODIG 02**, desde el Primero al tercer lugar y el Espíritu Militar, según factura N-000-001-01-00000856

Para los fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los 15 días del mes de agosto del dos mil diecinueve.


NANCY ESPINAL PASTRANA
DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.





◆ IMPRENTA ◆ SERIGRAFÍA ◆ DISEÑO ◆ PUBLICIDAD

RTN 08161992000794

COTIZACIÓN

Día	Mes	Año
13	08	19

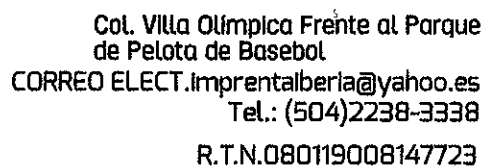
Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO		TOTAL	
10	Resmas de papel membretado a full color	450.	00	4,500.	00
50	Resmas de papel membretado en blanco y negro	350.	00	17,500.	00
12	Cajas de papel continuo para deducciones de 1 parte	1,100.	00	13,200.	00
		Sub- Total Lps.		35,200.	00
		ISV 15% Lps.		5,280	.00
		TOTAL Lps.		40,480	.00





Fecha:	13	Agosto	2019
--------	----	--------	------

Nombre del Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Atención: _____ Teléfono/Fax: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	Resmas de papel membretado a full color	600. 00	6,000. 00
50	Resmas de papel membretado en blanco y negro	450. 00	22,500. 00
12	Cajas de papel continuo para deducciones de 1 parte	2,000. 00	24,000. 00
Observaciones:	Condiciones de Pago:	SUB-TOTAL	52,500. 00
	50% al ordenar el trabajo	IMP. S/V	7,875. 00
Tiempo de entrega:	50% saldo contra entrega	TOTAL	60,375. 00

Firma y sello del Cliente



ORDEN DE COMPRA

O / C 425

Señor (es): VECA INDUSTRIAL

Lugar: BARRIO VILLA ADELA, 14 CALLE, COMAYAGUELA

Fecha: 15/ago/2019

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: RESMAS DE PAPEL

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub Total	Total
331-00			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
1	c/u	10	RESMAS DE PAPEL MENBRETADO A FULL COLOR	L. 450.00	L. 4,500.00	L. 4,500.00
2	c/u	50	RESMAS DE PAPEL MENBRETADO EN BLANCO Y NEGRO	L. 350.00	L. 17,500.00	L. 17,500.00
3	c/u	12	CAJAS DE PAPEL CONTINUO PARA DEDUCCIONES DE 1 PARTE	L. 1,100.00	L. 13,200.00	L. 13,200.00
				Sub Total		L. 35,200.00
				Importe Exento		Lps.
				Importe Gravado 15%		L. 35,200.00
				15 Impto. s/v		Lps. L. 5,280.00
				Total		Lps. L. 40,480.00

Abogada Roxana Velásquez
Gerente Administrativo
SEDENA



VECA INDUSTRIAL

◆ IMPRENTA ◆ SERIGRAFÍA ◆ DISEÑO ◆ PUBLICIDAD

14 Calle Entre 5ta y 6ta Ave. Casa # 521, Barrio Villa Adela,
contiguo al Estado Mayor y BANADESA .,Comayagua.

Tel.:2265-1250 correo : empresaveca@hotmail.com

ferveca@yahoo.com

RTN 08161992000794

CAI:F1F255-A95A4F-5B45B9-A343E4-FB38F7-25

FACTURA N° 000-001-01-00001393

CONTADO	CRÉDITO

Día	Mes	Año
30	08	2019

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N. 08019001212068

[illegible]

VECA INDUSTRIAL RTN. 08161992000794 Certificado Nº 9231-15-10500-222

Son: Cuarenta mil cuatrocientos ochenta lempiras exactos

Importe Exonerado L.

Importe Exento	L.
----------------	----

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

Descuentos y Rebajas L.

No. Correlativo Exonerado: _____

Consumidor Final ☐**Fecha Límite de Emisión 13/03/2020**

Importe Gravado 15% L.

35.200. | 00

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. LPS.

5.280 | .00

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

40,480 |.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



◆ IMPRENTA ◆ SERIGRAFÍA ◆ DISEÑO ◆ PUBLICIDAD ◆



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

DÍA	MES	AÑO
30	08	19

RECIBO No. 000022

Por L.

35,200 .00

Recibí de: SECRETARIA DE DEFENSA

La Cantidad de: Treinta y cinco mil doscientos lempiras Exactos

Por Concepto de: Cancelación de Factura N° 000-001-01-00001393

Total L.		Efectivo ☐
Abono L.		Cheque: _____
Saldo L.		Banco: _____

VEGA INDUSTRIAL, TEL: 2265-1250, R.T.N 08161992000794 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-221



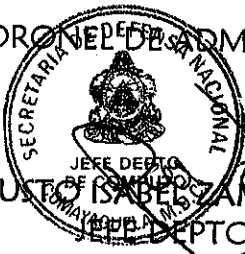
Tegucigalpa, M.D.C.
30 de Agosto, 2019

ASUNTO : ACTA DE RECEPCION

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

Por este medio hago constar que recibí por parte de la Gerencia Administrativa el pago de la compra de papelería para la elaboración de constancias (RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO Y PAPEL CONTINUO PARA DEDUCCIONES), en la Empresa **VECA INDUSTRIAL**, según factura **000-001-01-00001393**, las que serán utilizadas en esta Secretaría de Estado.

Sin otro particular me suscribo con mis más altas muestras de mi consideración, estima y respeto.

CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M.

JEFE DEPTO. DE COMPUTO
FAUSTO ISABEL ZAMBRANO CARRASCO
JEFE DEPTO. COMPUTO
EHOS-1989

SEDENA

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

0	8	0	1	9	0	0	1	2	1	2	0	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COTIZACION

SEÑORES: EMPADESH

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

EMPADESH

Nombre del titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad:

Nombre completo según tarjeta de Identidad

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

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

Sub total Lps.		7,495.00
----------------	--	----------

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15 % L.	7,495.00
-------------------------	----------

Importe Gravado 18 % L.

<u>ISV 15% L.</u>	<u>1,124.25</u>
-------------------	-----------------

ISV 18% L.

Total a Pagar L.	8,619.25
-------------------------	-----------------



	DIA	MES	AÑO		Día	Mes	Año
					15	8	2019

ORDEN DE COMPRA

O/C 426

FECHA 15/08/19

Señor (es): **EMPADESH**

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

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos: **ALIMENTOS Y BEBIDAS**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
311-00			<u>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</u>		
	C/U	15	DESAYUNOS TIPICOS	L. 160.00	L. 2,400.00
	C/U	15	CREPA RELLENA Y FRUTAS MIXTAS CON MIEL Y GRANOLA	L. 89.00	L. 1,335.00
	C/U	30	JUGO NATURAL DE NARANJA	L. 35.00	L. 1,050.00
	C/U	15	PANADERIA CASERA	L. 35.00	L. 525.00
	C/U	15	ALQUILER DE PLATO BASE, TAPETE, PLATOS, VASOS, JUEGO PARA CAFÉ, CUBERTERIA	L. 59.00	L. 885.00
291-00			<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>		
	C/U	2	SERVICIOS DE MESEROS	L. 500.00	L. 1,000.00
251-00			<u>SERVICIO DE TRANSPORTE</u>		
	C/U	2	SERVICIOS DE TRANSPORTE	L. 150.00	L. 300.00
Sub total					L. 7,495.00
15% Impuesto s/v					L. 1,124.25
Total					L. 8,619.25

Abogada: **Roxana Vasquez**

GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

Col. Miraflores, Santa Cristina, Casa N° 3820, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán
R.T.N. 08019010280617 CAI. BD7335-1F8C8F-454DA3-1B0CAB-287CBE-8A
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FECHA: 16 / 08 / 19

CLIENTE: Secretaría de Defensa Nacional

RTN: 08019001212068.

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

ITAL EN LETRAS: Ocho mil seiscientos diez y nueve lampiras con veintinueve centavos.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,498.	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1,124.	25
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	8,619.	25

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

go Autorizado: 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00003100
La Límite de Emisión: 27/02/2020

Final: Cliente
 1a: Control Interno
 2a: Archivo

Firma Responsabile



RECIBO POR Lps. 7,495.00

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

La Cantidad de: **SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 7,495.00)**

En Concepto de: **Cancelación FACTURA No.000-001-01-00002913.**

Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C. 16 de agosto de 2019.**




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



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN

La Suscrita Directora de Ceremonial y Protocolo de la Secretaria de Defensa Nacional, **NANCY ESPINAL PASTRANA** por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que recibió de la **EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. EMPADESH** La entrega de 15 desayunos y atenciones según factura N° 000-001-01-00002913 Que se utilizaron en reunión de trabajo relacionados con los avances que se han logrado en el tema de Derechos Humanos, realizada en las instalaciones de esta Secretaria de Estado.

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


NANCY ESPINAL PASTRANA
DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.





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
Tel.:2265-1250 correo : **empresaveca@hotmail.com**
RTN 08161992000794

Día	Mes	Año
19	08	2019

R.T.N. 08019001212068

[illegible]

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



ORDEN DE COMPRA

O / C 429

Señor (es): **VECA INDUSTRIAL**

Lugar: **BARRIO VILLA ADELA, 14 CALLE, COMAYAGUELA**

Fecha: **22/ago/2019**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos: **CARPETAS**

Objeto	Unid.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
392-00			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
1	c/u	50	CARPETAS DE PANA, COLOR AZUL, TAMAÑO CARTA SERIGRAFIADA.	L. 165.00	L. 8,250.00	L. 8,250.00
				Sub Total		L. 8,250.00
				importe Exento		Lps.
				Importe Gravado 15%		8,250.00
				15 Impto. s/v		Lps. 1,237.50
				Total		Lps. L. 9,487.50



Abogada Roxana Velasquez
Gerente Administrativo
SEDENA

VECA INDUSTRIAL

◆ IMPRENTA ◆ SERIGRAFÍA ◆ DISEÑO ◆ PUBLICIDAD

14 Calle Entre 5ta y 6ta Ave. Casa # 521, Barrio Villa Adela,
contiguo al Estado Mayor y BANADESA .,Comayagua.

Tel.:2265-1250 correo : empresaveca@hotmail.com

ferveca@yahoo.com

RTN 08161992000794

CAI:F1F255-A95A4F-5B45B9-A343E4-FB38F7-25

FACTURA N° 000-001-01-00001384

CONTADO	CRÉDITO
+	

Día	Mes	Año
23	08	2019

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N. 08019001212068

[illegible]

VECA INDUSTRIAL RTN. 08161992000794 Certificado N° 9231-15-10500-222

Son: Nueve mil cuatrocientos ochenta y siete lempiras con cincuenta centavos

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

No. Correlativo Exonerado: _____

Consumidor Final ☐

Fecha Límite de Emisión 13/03/2020

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Descuentos y Rebajas L.		
Importe Gravado 15% L.	8,250.	00
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. LPS.	1,237	.50
18% I.S.V. LPS.		
TOTAL LPS.	9,487	.50

Original: Cliente / Cópia: Obrigado Tributário Emisor



VECA
FIRM INDUSTRIAL

◆ IMPRENTA ◆ SERIGRAFIA ◆ DISEÑO ◆ PUBLICIDAD

Rango de Numeración: 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001550



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

DÍA	MES	AÑO
23	08	19

RECIBO No. 000019

Por L.

8,250.50

Recibí de: SECRETARIA DE DEFENSA

La Cantidad de: Ocho mil doscientos cincuenta lempiras exactos

Por Concepto de: Pago de Factura N° 00001384

Total L.		Efectivo ☐
Abono L.		Cheque: _____
Saldo L.		Banco: _____

VEGA INDUSTRIAL, TEL: 2265-1250, R.T.N 08161992000794 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-221

VEGA INDUSTRIAL
FIRMA
♦ IMPRENTA ♦ SERIGRAFIA ♦ DISEÑO ♦ PUBLICIDAD

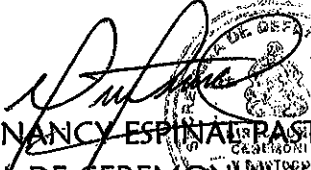
Tegucigalpa, M.D.C.
23 de Agosto 2019

ASUNTO : ACTA DE RECEPCION

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

Por este medio hago constar que recibí por parte de la **EMPRESA VECA INDUSTRIAL**, la entrega de **CARPETAS DE PANA AZUL** con logotipo, según factura **000-001-01-00001384**, que serán utilizadas en la entrega de Diplomas a los participantes en la Capacitación en el marco de la Iniciativa de los Derechos Humanos.

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



Lic. **NANCY ESPINAL PASTRANA**
DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-10-0142-2019

Secretaría de Defensa
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
19/08/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	80	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 Impuesto Sobre Ventas	64.94	5,195.20 779.28	5,974.48
cinco mil novecientos setenta y cuatro con 48/100							
Observaciones: CM 430-SDN SGRMSG 2019 SECRETARIA DEFENSA NACIONAL							
Gran Total LPS							5,974.48

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: Perla Marina Reichardt Auxiliar de
Compras Sub Gerencia de Recursos Materiales y
Servicios Generales Tel: 2239-0381 / 9986-5555

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.



08011986438652

ORIGINAL

an Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4

Fecha limite de emisión : 24/01/2020

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : 000-001-01-00011587 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 29/08/2019

Cliente SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL -(00292)

Dirección

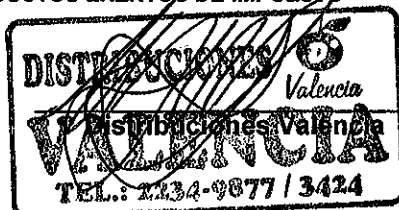
Teléfono 2239-2330 Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA

Comentario Rtn. :08019001212068

Orden No. 90-1-10-0142-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
80	00080591	RESMA	Papel bond base 2o tamaño carta color blanco 500 hojas alta calidad ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	64.9400	5,195.20

*** cinco mil novecientos setenta y cuatro con cuarenta y ocho centavos de lempiras

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO
SOBRE VENTAS_____
Cliente

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	5,195.20
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	779.28
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	5,974.48

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



Valencia

RECIBO

Recibi de:

Secretaría de Defensa Nacional

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Cel. Codes, calle principal, lote No. 5, Pbx: (504) 2234-9914/9877,

E-mail: dvalenciadistribuciones@yahoo.com

R.T.N. 8881198613862

Por L. 5,195.20

La cantidad de:

Cinco mil ciento noventa y cinco con 20/100 centavos

Correspondiente a:

Factura No. 000-001-01-00011587

Orden de Compra No.

90-1-10-0142-2019

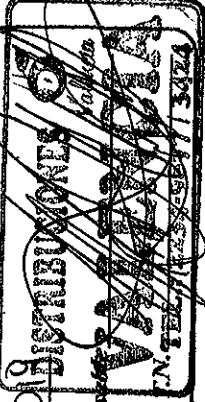
Tegucigalpa, M. D. C.

29 de Agosto de 2019

Firma Responsable

Identidad No.

0861-1986-13865



ACTA DE RECEPCIÓN

El Suscrito Encargado de Bodéga de la Secretaria de Defensa Nacional, **SAID REYES** por medio de la presente **HACE CONSTAR**: que recibió de **FRENOR** por concepto de Compra de productos de Papel y Cartón según Factura N° 000-001-01-00011587 Que serán utilizados en esta Secretaria de Estado.

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



SAID REYES

**ENCARGADO DE PROVEDURIA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.**

COTIZACION

Señores	ASTRO TOUR S. DE R.L.		
	Nombre Comercial		
R.T.N.	05019003075888	AGENCIA DE VIAJES ASTRO TOUR S.R.L.	
		Nombre del Titular de RTN	
Tarjea de Identidad	0501197409139	ROSA YADIRA GARCIA FERNANDEZ	
		Nombre Completo Según T.I.	
Dirección del Proveedor	Barrio Guamilito 4 Avenida 2-3 Calle N. O.		

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

No	Cantidad	Descripción	Precio Uni.	Valor Total
1	50	coffe break dia 21 aug: mini croasand, mini baliadas, tartaleta de frutas, café y jugo	L. 125.00	L. 6,250.00
2	50	almuerzos dia 21 aug: pollo a la cordon blue, ensalda de papas verduras, postre tres, leches y refresco refill	L. 350.00	L. 17,500.00
3	50	coffe break pm dia 21 aug: mini hamburguesas, taquitos, mouse de chocolate, café, refresco	L. 105.00	L. 5,250.00
4	50	coffe break dia 22 aug: mini enchiladas, mini sandwich de jamon y queso, tartaleta de fresa	L. 135.00	L. 6,750.00
5	50	almuerzos buffete dia 22 aug: filete de res, papaal horno ensaldada verde, postre y refresco refill	L. 365.00	L. 18,250.00
6	50	coffe break pm dia 22 aug: mini pastelitos, deditos de queso mini chilena, café, te y refresco	L. 105.00	L. 5,250.00
7	50	coffe break am dia 23 aug: mini tamalitos, mini pupusas pinchos de frutas, café, te	L. 125.00	L. 6,250.00
8	50	almuerzos buffete dia 23 aug: filete de pescado, arroz con maiz verduras salteadas, postre, te o refresco	L. 350.00	L. 17,500.00
9	50	coffe break pm dia 23 aug: mini encanelados, canastitas de atun	L. 105.00	L. 5,250.00
10		sandwich pasta de pollo, te, café y refresco		
16				

  	IMPORTE EXONERADO	
	IMPORTE EXENTO	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L. 88,250.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
	I.S.V 15%	L. 13,237.50
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
	TOTAL A PAGAR	L. 101,487.50
Firma y Sello Unidad Cotizadora	Fecha	Firma y Sello del Proveedor
		Fecha 19/08/19

Si es comerciante individual escriba correctamente el código de RTN y el nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio
Si es persona natural escriba correctamente el código de identidad.
En caso de serle adjudicado la compra el ck se emitira a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de identidad respectiva

SEDENA

e Compra

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COTIZACION

Señores

KTRACHO'S TOURS

Nombre Comercial

R.T.N.

0 5 0 1 9 0 0 9 2 2 0 7 9 0

KTRACHOS TOURS

Nombre del Titular de RTN

Tarjeta Identidad

1 6 1 1 1 9 5 4 0 0 0 1 3

ORFILIA FERNANDEZ

Nombre Completo Según T.I.

reccion del Proveedor

Barrio Barandillas 9 ave. 9-10 calle Tel#9994-9226 y 547-2434

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

Cantidad	Descripcion	Precio Uni.	Valor Total
50	coffe break dia 21 aug: mini croasand, mini baliadas, tartaleta de frutas, café y jugo	L. 130,00	L. 6.500,00
50	almuerzos dia 21aug: pollo a la cordon blue, ensalda de papas verduras, postre tres leches y refresco refill	L. 360,00	L. 18.000,00
50	coffe break pm dia 21 aug: mini hamburgesas, taquitos, mouse de chocolate, café, refresco	L. 115,00	L. 5.750,00
50	coffe break dia 22 aug: mini enchiladas, mini sandwich de jamon y queso, tartaleta de fresa	L. 150,00	L. 7.500,00
50	almuerzos buffete dia 22 aug: filete de res, papaal horno ensaldada verde, postre y refresco refill	L. 372,00	L. 18.600,00
50	coffe break pm dia 22 aug: mini pastelitos, deditos de queso mini chilena, café, te y refresco	L. 118,00	L. 5.900,00
50	coffe break am dia 23aug: mini tamalitos, mini pupusas pinchos de frutas, café, te	L. 130,00	L. 6.500,00
50	almuerzos buffete dia 23 aug: filete de pescado, arroz con maiz verduras salteadas, postre, te o refresco	L. 355,00	L. 17.750,00
50	coffe break pm dia 23 aug: mini encanelados, canastitas de atun sandwich pasta de pollo, te, café y refresco	L. 108,00	L. 5.400,00

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15% L. 91.900,00

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0,00

I.S.V 15% L. 13.785,00

I.S.V 18% L. 0,00

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0,00

TOTAL A PAGAR L. 105.685,00

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Fecha

Firma y Sello del Proveedor

Fecha 19/08/19

comerciante individual escriba correctamente el codigo de RTN y el nombre a quien corresponde y entre parentesis el
 ore del establecimiento comercial que vende el bien o servicio

persona natural escriba correctamente el codigo de identidad.

aso de serle adjudicado la compra el ck se emitira a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de identidad respectiva

SEDENA

de Compra

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COTIZACION

Señores

CR TRAVEL TOURS

Nombre Comercial

R.T.N.

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

CR TRAVEL TOURS S DE RL DE CV

Nombre del Titular de RTN

Tarjeta de Identidad

0 5 0 1 1 9 7 7 0 5 3 6 9

CRISTIAN ALEXANDER MOLINA AVILA

Nombre Completo Según T.I.

Direccion del Proveedor

Barrio los Andes, Avenida Circunvalacion, 15 y 16 Ave. Tel# 25501388 / 94946468

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

Id	Cantidad	Descripcion	Precio Uni.	Valor Total
1	50	coffe break dia 21 aug: mini croasand, mini baliadas, tartaleta de frutas, café y jugo	L. 135,00	L. 6.750,00
2	50	almuerzos dia 21aug: pollo a la cordon blue, ensalda de papas verduras, postre tres leches y refresco refill	L. 360,00	L. 18.000,00
3	50	coffe break pm dia 21 aug: mini hamburgesas, taquitos, mouse de chocolate, café, refresco	L. 115,00	L. 5.750,00
4	50	coffe break dia 22 aug: mini enchiladas, mini sandwich de jamon y queso, tartaleta de fresa	L. 150,00	L. 7.500,00
5	50	almuerzos buffete dia 22 aug: filete de res, papaal horno ensaldada verde, postre y refresco refill	L. 372,00	L. 18.600,00
3	50	coffe break pm dia 22 aug: mini pastelitos, deditos de queso mini chilena, café, te y refresco	L. 118,00	L. 5.900,00
7	50	coffe break am dia 23aug: mini tamalitos, mini pupusas pinchos de frutas, café, te	L. 130,00	L. 6.500,00
3	50	almuerzos buffete dia 23 aug: filete de pescado, arroz con maiz verduras salteadas, postre , te o refresco	L. 355,00	L. 17.750,00
3	50	coffe break pm dia 23 aug: mini encanelados, canastitas de atun sandwich pasta de pollo, te, café y refresco	L. 108,00	L. 5.400,00
0				
2				
6				
			IMPORTE EXONERADO	
			IMPORTE EXENTO	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L. 92.150,00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0,00
			I.S.V 15%	L. 13.822,50
			I.S.V 18%	L. 0,00
			DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0,00
			TOTAL A PAGAR	L. 105.972,50
Firma y Sello Unidad Cotizadora			Fecha 19/08/19	
Fecha			Firma y Sello Proveedor	

es comerciante individual escriba correctamente el codigo de RTN y el nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio

es persona natural escriba correctamente el codigo de identidad.

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

ORDEN DE COMPRA

O / C 431

Señor (es): ASTRO TOUR S.S. DE R.L.

Lugar: EDIF. DAVID, CASA 17, CONTIGUO A HOTEL SULA

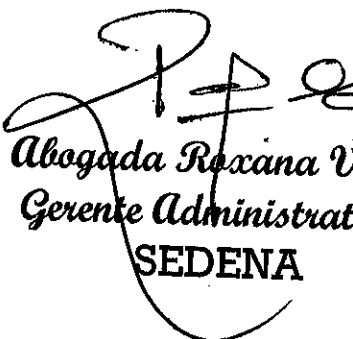
Fecha: 21/ago/2019

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: alimentos y bebidas

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
311-10			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
1	c/u	50	COFFEE BREAK AM: MINI CROASAND, MINI BALEADAS, TARTAleta DE FRUTAS, CAFÉ Y JUGO	L 125.00	L 6,250.00	L. 6,250.00
2	c/u	50	ALMUERZO 21 AGOST: POLLO A LA CORDON BLUE, ENSALADA DE PAPAS, VERDURAS, POSTRE TRES LECHE, Y REFRESCO REFILL.	L 350.00	L 17,500.00	L. 17,500.00
3	c/u	50	COFFEE BREAK PM: MINI HAMBURGUESA, TAQUITOS, MOUSE DE CHOCOLATE, CAFÉ Y REFRESCO.	L 105.00	L 5,250.00	L. 5,250.00
4	c/u	50	COFFEE BREAK 22 AM: MINI ENCHILADITAS, MINI SANDWICH DE JAMON Y QUESO, TARTAleta DE FRESA	L 135.00	L 6,750.00	L. 6,750.00
5	c/u	50	ALMUERZO BUFFETE 22: FILETE DE RES, PAPA AL HORNO, ENSALADA VERDE, POSTRE Y REFRESCO REFILL.	L 365.00	L 18,250.00	L. 18,250.00
6	c/u	50	COFFE BREAK 22 PM: MINI PASTELITOS, DEDITOS DE QUESO, MINI CHILENA, CEFE, T Y REFRESCO.	L 105.00	L 5,250.00	L. 5,250.00
7	c/u	50	COFFEE BREAK 23 AM: MINI TAMALITO, MINI PUPUSAS, PINCHOS DE FRUTA, CAFÉ Y TE.	L 125.00	L 6,250.00	L. 6,250.00
8	c/u	50	ALMUERZOS BUFFETE 23: FILETE DE PESCADO, ARROZ CON MAIZ, VERDURAS SALTEADAS, POSTRE, TE O REFRESCO.	L 350.00	L 17,500.00	L. 17,500.00

9	c/u	50	COFFEE BREAK 23 PM: MINI ENCANELADOS, CANASTITA DE ATUN, SANDWICH, PASTA DE POLLO, TE, CAFÉ Y REFRESCO.	L	105.00	L	5,250.00	L.	5,250.00	
				Sub Total				L.	88,250.00	
				importe Exento				Lps.		
				importe Gravado 15%				L.	88,250.00	
				15 Impto. s/v				Lps.	L.	13,237.50
				Total				Lps.	L.	101,487.50




Abogada Roxana Velasquez
Gerente Administrativo.
SEDENA



ASTRO TOUR S. DE R.L.
C.A.I.: FED7BF-7B0009-3341AA-26F3E6-5302A2-ED

Cliete: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
R.T.N: 08019001212068
Direccion: TEGUCIGALPA MDC
Rango autorizado 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00022000
Fecha Límite de Emisión 05-apr-2020
Numero de orden Compra Exenta:
Numero de Registro de Exonerados:
Numero SAG:

RTN:
Fecha:

FACTURA 000-001-01-00019020
0501-9003075888
23/08/2019

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	TOTAL
50	coffe break dia 21 aug: mini croasand, mini balladas, tartaleta de frutas, café y jugo	L. 125,00	L. 6.250,00
50	almuerzos dia 21 aug: pollo a la cordon blue, ensalda de papas verduras, postre tres leches y refresco refill	L. 350,00	L. 17.500,00
50	coffe break pm dia 21 aug: mini hamburgesas, taquitos, mouse de chocolate, café, refresco	L. 105,00	L. 5.250,00
50	coffe break dia 22 aug: mini enchiladas, mini sandwich de jamon y queso, tartaleta de fresa	L. 135,00	L. 6.750,00
50	almuerzos buffete dia 22 aug: filete de res, papaal horno ensaldada verde, postre y refresco refill	L. 365,00	L. 18.250,00
50	coffe break pm dia 22 aug: mini pastelitos, deditos de queso mini chilena, café, te y refresco	L. 105,00	L. 5.250,00
50	coffe break am dia 23 aug: mini tamalitos, mini pupusas pinchos de frutas, café, te	L. 125,00	L. 6.250,00
50	almuerzos buffete dia 23 aug: filete de pescado, arroz con maiz verduras salteadas, postre, te o refresco	L. 350,00	L. 17.500,00
50	coffe break pm dia 23 aug: mini encanelados, canastitas de atun sandwich pasta de pollo, te, café y refresco	L. 105,00	L. 5.250,00

SON: CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Original: Cliente
Copia: Emisor

La factura es beneficio de todos: EXIJALA

Impuestos Incluidos

DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0,00
IMPORTE EXONERADO	L. 0,00
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 88.250,00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0,00
I.S.V 15%	L. 13.237,50
I.S.V 18%	L. 0,00
TOTAL A PAGAR	L. 101.487,50



Edif. David, 4 Ave. 2-3 Calle, N.O. #17, Cuadra y Media al Norte Hotel Sula
Tels.: (504) 2557-2550, 2557-2304, 2557-2301, Telfax: (504) 2557-8098
E-mail: info@astrotourhn.com - San Pedro Sula, Honduras



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. 31150

DIA	MES	AÑO
23	8	19

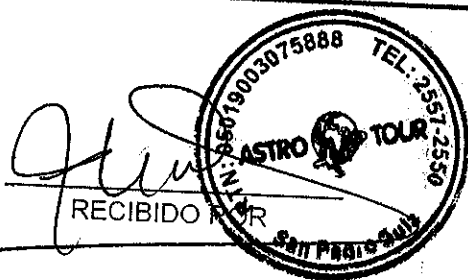
Lps.	L. 88,250,00
------	--------------

RECIBI DE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

LA SUMA DE: OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: CANC DE FACT 000-001-01-00019020

EFFECTIVO CK# BANCO:



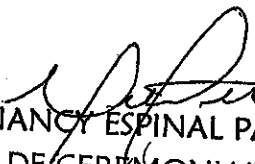
Tegucigalpa, M.D.C.
23 de Agosto 2019

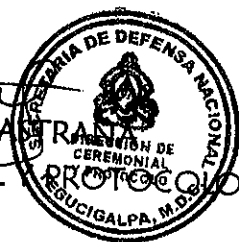
ASUNTO : ACTA DE RECEPCION

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

Por este medio hago constar que recibí por parte de la **ASTRO TOUR S. DE R.L.**, la entrega de PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, según factura 000-001-01-00019020, que fueron ofrecidos en las reuniones de trabajo de la Iniciativa de los Derechos Humanos.

Sin otro particular me suscribo de Usted, con las más altas muestras de mi consideración, estima y respeto.


Lic. NANCY ESPINAL PASTRANA
DIRECTORA DE CEREMONIAL



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

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 días

Si es Comerciante individual escriba correctamente el Código de R.M. 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.

Por cada boleto adjudicado la compra el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarieta

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION

(SEÑORES: DISTRIBUIDORA DILOPS

RTN 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.

GLENDASOMARA LOPEZ ROMERO

Nombre Completo según T.I.

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

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

[illegible]

Nota Importante entrega 30 dias

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

Si se permite natural, acedha correctamente al 6 de dia de 1 de... 1 de...



ORDEN DE COMPRA

PAG. # 01

No. O/C 432-SDN

(dd/mm/año)

Señor (es): FRENOR

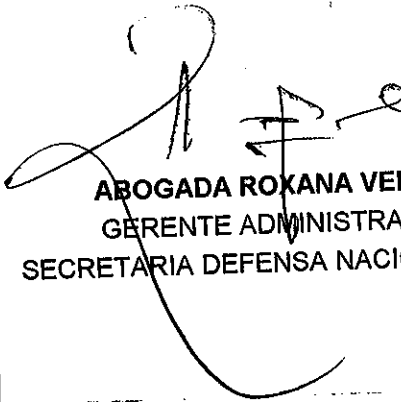
Lugar: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE, CALL PRINCIPAL

Fecha: 22/ago/2019

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: LAPICES Y LIBRETAS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
291-00			<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>		
1	50	c/u	LAPICES TINTA PERSONALIZADOS CON LOGOTIPO DE SEDENA	L. 85.00	L. 4,250.00
2	50	c/u	LIBRETAS PERSONALIZADAS CON LOGOTIPO DE SEDENA.	L. 190.00	L. 9,500.00
Sub - Total					L. 13,750.00
15% Impto. s/v					L. 2,062.50
Total					L. 15,812.50


ABOGADA ROXANA VELÁSQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



FRENOR

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

CAI: AAD718-0BE115-A148B5-277B30-FA668A-F6

N°000-001-01-00000858

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION: FLORENCIA NORTE

RTN:08019001212068

DIRECCION: FLORENCIA NORTE de: AGOSTO del 2019
FECHA: 23

FECHA: 23

de: AGOSTO

del 2019

No. Registro SAG

**DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO**

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

UNITARIO

DESUENTOS Y REBAJAS
OTORGADAS

TOTAL

Son: QUINCE MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS
CON 50/100 EXACTOS

CON 50/100 EXACTOS

Fecha Límite Emisión: 28/05/2020 Modalidad: Impresión por imprenta Original: Cliente/Copie: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite Emisión: 28/05/2020 Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente/Copia: Obligado Tributario Emisor

L.

13,750.00

IMPORTE EXONERADO

IMPORVE EXENTO

IMPROVE (GRAVAD) 35%

IMPORTE GRAVADO 1890

1.5% ISV

L	2,062.50
---	----------

18% ISV

L	15,812.50
---	-----------

TOTAL A PAGAR

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



Firma del Cliente

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 13,750.00

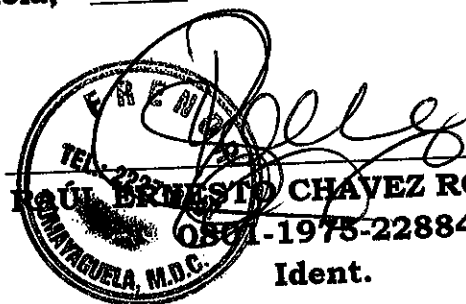
Recibi de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Por concepto de: Cancelación de la factura No. 000-001-01-00000858

DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019

Comayagüela, _____ DE _____ DEL _____


TEL. 2227-0097
RAÚL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ
0801-1975-22884
Ident.

FRENOR

Tel. (504) 2200-0097 Email:raulernestochavez@yahoo.com RTN. 08011975228844
RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE, CALLE PRINCIPAL, CASA N°. 12

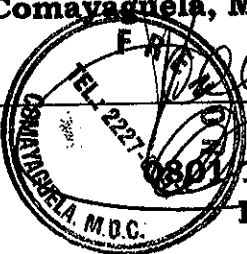
TEL.: 2227-0097

R.T.N. 08011975228844

AUTORIZACIÓN

Yo Raúl Ernesto Chávez Rodríguez con número de identidad 0801-1975-22884 autorizo Secretaria de Defensa Nacional a que me deposite en la cuenta de ahorro de BanPais **21302-009383-1 FRENOR**

Comayagüela, M.D.C. 23 DE AGOSTO DEL 2019


TEL. 2227-0097
0801-1975-22884
Ident.

RAÚL ERNESTO CHÁVEZ RODRIGUEZ

Tegucigalpa, M.D.C.
23 de Agosto 2019

ASUNTO : ACTA DE RECEPCION

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

Por este medio hago constar que recibí por parte de la **EMPRESA FRENOR**, la entrega de **LAPICES Y LIBRETAS PERSONALIZADAS** con logotipo, según factura **000-001-01-00000858**, que serán entregadas a los participantes en la Capacitación en el marco de la Iniciativa de los Derechos Humanos.

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


Lic. **NANCY ESPINAL PASTRANA**
DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Oficina de Compra

SEDENA

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION

Señores

ASTRO TOUR S. DE R.L.

Nombre Comercial

R.T.N.

0	5	0	1	9	0	0	3	0	7	5	8	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

AGENCIA DE VIAJES ASTRO TOUR S.R.L.

Nombre del Titular de RTN

Tarjea de Identidad

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

ROSA YADIRA GARCIA FERNANDEZ

Nombre Completo Según T.I.

Direccion del Proveedor

Barrio Guamilito 4 Avenida 2-3 Calle N. O.

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

[illegible]

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

Si es persona natural escriba correctamente el código de identidad.

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

SEDENA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COTIZACION

Señores

KTRACHO'S TOURS

Nombre Comercial

R.T.N.

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

KTRACHOS TOURS

Nombre del Titular de RTN

Tarjeta Identidad

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

ORFILIA FERNANDEZ

Nombre Completo Según T.I.

dirección del Proveedor

Barrio Barandillas 9 ave, 9-10 calle Tel#9994-9226 y 547-2434

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

ma y Sello Unidad Cotizadora

Fecha

Firma y Sello del Proveedor

20/08/2019

Fecha

comerciante individual escriba correctamente el código de RTN y el nombre a quien corresponde y entre paréntesis

ore del establecimiento comercial que vende el bien o servicio

persona natural escriba correctamente el código de identidad.

Aso de serie adjudicado la compra el ck se emitira a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de identidad respectiva

SEDENA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COTIZACION

Señores

CR TRAVEL TOURS

Nombre Comercial

R.T.N.

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

CR TRAVEL TOURS S DE RL DE CV

Nombre del Titular de RTN

Tarjeta de Identidad

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

CRISTIAN ALEXANDER MOLINA AVILA

Nombre Completo Según T.I.

Dirección del Proveedor

Barrio los Andes, Avenida Circunvalacion, 15 y 16 Ave. Tel# 25501388 / 94946468

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

[illegible]

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 adjudicado la compra el ck se emitira a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de identidad respectiva

ORDEN DE COMPRA

O/C 433

Señor (es): **ASTRO TOUR**

FECHA 22/08/19

Lugar: **EDIF. DAVID, 4 AVE. 2-3 CALLE, N.O. #17, CUADRA Y MEDIA AL NORTE HOTEL SULA**

Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

Solicitamos: **ALIMENTOS Y BEBIDAS**

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
311-10			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		
	C/U	172	DESAYUNOS: CROSSAND DE JAMON Y QUESO CON JUGO O CAFÉ	L. 150.00	L. 25,800.00
	C/U	172	ALMUERZOS: UNA CARNE Y DOS GUARNICIONES POSTRE Y REFRESCO	L. 250.00	L. 43,000.00
	C/U	172	SNACK: PANINI DE POLLO CON REFRESCO	L. 127.21	L. 21,880.00
Sub total					L. 90,680.00
15% Impuesto s/v					L. 13,602.00
Total					L. 104,282.00





Abogada Roxana Velásquez

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



FACTURA 000-001-01-00019021
RTN: 0501-9003075888
Fecha: 26/08/2019

La factura es beneficio de todos: EXIJALA

~~Impuestos~~







RECIBO DE CAJA

RECIBO No. 31151

DIA	MES	AÑO
26	8	19

Lps.	L. 90.680,00
------	--------------

RECIBI DE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

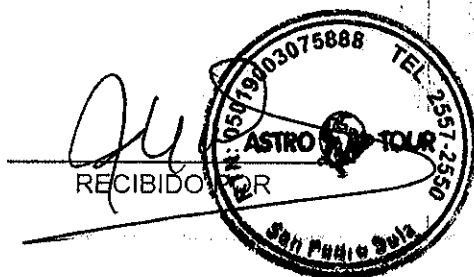
LA SUMA DE: NOVENTA MIL SIEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: CANC DE FACT 000-001-01-00019021

EFFECTIVO

CK#

BANCO:



ACTA DE RECEPCIÓN

La Suscrita Directora de Ceremonial y Protocolo de la Secretaria de Defensa Nacional, **NANCY ESPINAL PASTRANA** por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que recibió de la Empresa **ASTRO TOUR** la entrega de 172 desayunos ,172 almuerzos, 172 snack según factura N° 000-001-01-000019021 Que se utilizaron en capacitación denominada " Adaptación al Cambio" que se llevó a cabo en la Academia Militar de Honduras, General Francisco Morazán

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


NANCY ESPINAL PASTRANA
DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.



A DE COMPRA

COTIZACION

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.

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 la ley 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.

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

COMPRA

RES: **DISTRIBUIDORA DILOPS**

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.

GLENDASOMARA 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 :

Nota Importante entrega 30 dias

Si es Comerciante Individual escriba correctamente el Código de RTD y el nombre que le 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 identificación

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

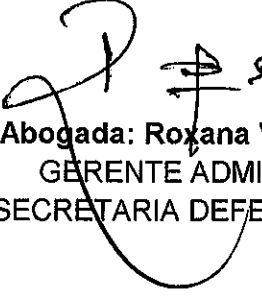
ORDEN DE COMPRA

Señor (es): FRENOR
Lugar: RESIDENCIAL CENTROAMERICA OESTE
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

O/C 434
FECHA 21/08/2019

Solicitamos: Presente

Objeto	Und.	Cant.	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
291-00			<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			
	c/u	5	Placas de Metal Grabadas con Logo de las FF.AA. Y Estuche de Madera	L 4,500.00	L 22,500.00	L 22,500.00
Sub Total						L 22,500.00
15% Impuesto s/v						L 3,375.00
Total						L 25,875.00


Abogada: Roxana Velasco
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



FRENOR

Residencial Centro América Oeste, Calle Principal, Casa N° 12.
Tel. (504) 2200-0097 Email:raulernestochavez@yahoo.com RTN. 08011975228844
CAI: AAD718-0BE115-A148B5-277B30-FA668A-F6

N°000-001-01-00000859

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION: FLORENCIA NORTE

RTN:08019001212068

DIRECCION: FLORENCIA NORTE
FECHA: 23 de AGOSTO

del 2019

FECHA: 23

No. Registro SAG

**DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO**

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

UNITARIO

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADAS

TOTAL

[illegible]

Son: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS
EXACTOS

EXACTOS
Fecha Límite Emisión: 28/05/2020 Modalidad: Impresión por imprenta Original: Cliente/Copla: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO

IMPORT, EXPORT

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

1.566 ISV

18% ISV

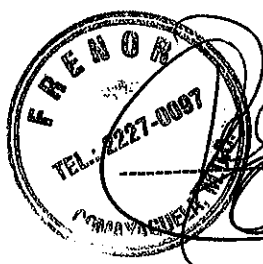
TOTAL APACAR

22,500.00

L	3,375.00
---	----------

L	25,875.00
---	-----------

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



Firma del Cliente

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 22,500.00

Recibi de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Por concepto de: Cancelación de la factura No. 000-001-01-00000859

DEL 23 DE AGOSTO DEL 2019

Comayagüela, _____ DE _____ DEL _____


RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ
0801-1975-22884
Ident.

ACTA DE RECEPCIÓN

La suscrita Directora de Ceremonial y Protocolo de la Secretaría de Defensa Nacional, **Nancy Espinal Pastrana** por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que recibió de **FRENOR** según factura No. 000-001-01-00000859 por **CEREMONIAL Y PROTOCOLO**, para ser entregado por el señor Ministro, al Oficial que obtuvo el primer lugar durante la "Ceremonia de Graduación del Curso TESON N.30".

Para fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los 23 días del mes de Agosto del 2019.



Nancy Espinal Pastrana
Directora de Ceremonial y Protocolo
SEDENA

NA DE COMPRA

COTIZACION

ENORES : **FRENOR**

RTN

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

FRENOR

Varj.de Identidad

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

Nombre Completo según T.I.

Dir. 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 días

Si es Comerciante individual escriba correctamente el número de RUT 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

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION

SEÑORES: DISTRIBUIDORA DILOPS

RTN	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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO
Nombre Completo seg ún T.I.

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

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

[illegible]

Nota Importante entrega 30 dias

Si es Comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y nombre del establecimiento que corresponde y entre paréntesis 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

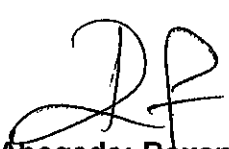
ORDEN DE COMPRA

Señor (es): FRENOR
Lugar: RESIDENCIAL CENTROAMERICA OESTE
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

O/C 435
FECHA 29/08/2019

Solicitamos: Presente

Objeto	Und.	Cant.	Descripción	P. Unitario	SUB TOTAL	Total
291-00			<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			
1	c/u	12	Placas de Metal Grabadas con Logo de las FF.AA. Y Estuche de Madera	L 4,500.00	L 54,000.00	L 54,000.00
Sub Total						L 54,000.00
15% Impuesto s/v						L 8,100.00
Total						L 62,100.00


Abogada: Roxana Velasquez
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



FRENOR

Residencial Centro América Oeste, Calle Principal, Casa N° 12.
Tel. (504) 2200-0097 Email:raulernestochavez@yahoo.com RTN. 08011975228844
CAI: AAD718-0BE115-A148B5-277B30-FA668A-F6

N°000-001-01-00000861

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION: FLORENCIA NORTE

RTN:08019001212068

FECHA: 30

de: AGOSTO

del 2019

**DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO**

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

No. Registro SAG

[illegible]

Son: SESENTA Y DOS MIL CIENTO LEMPÍRAS EXACTOS
EXACTOS

Fecha Límite Emisión: 28/05/2020 **Modalidad:** Impresión por Imprenta **Original:** Cliente/Copie: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTI GRAVATO 17%

IMPORTO CAVADO 18%

15% ISV.

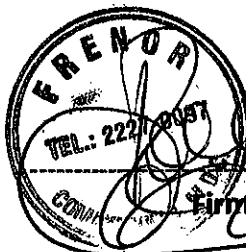
18% 15V

TOTAL A PAGAR

L	8,100.00
---	----------

L	62,100.00
---	-----------

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



Firma del Cliente

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 54,000.00

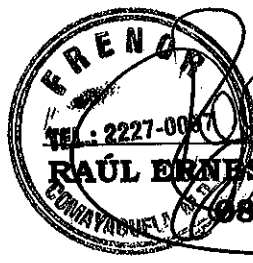
Recibi de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de: CINCUENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Por concepto de: Cancelación de la factura No. 000-001-01-00000861

DEL 30 DE AGOSTO DEL 2019

Comayagüela, _____ DE _____ DEL _____


TEL.: 2227-0097
RAÚL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ
0801-1975-22884
Ident.

ACTA DE RECEPCIÓN

La suscrita Directora de Ceremonial y Protocolo de la Secretaria de Defensa Nacional, Nancy Espinal Pastrana por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que recibió de FRENOR según factura No. 000-001-01-00000861 por CEREMONIAL Y PROTOCOLO, para ser entregado por el señor Ministro, durante la Ceremonia de los Cursos CIMCE No. 23, CIBCE No. 94 Y LICOMB No. 108-2019.

Para fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los 30 días del mes de Agosto del 2019.


Nancy Espinal Pastrana
Directora de Ceremonial y Protocolo
SEDENA



REPRESENTACIONES "NC"

Residencial Santa Maria, El Sitio, B/11 C/27

Telefono : 2270-8002 / 99886996

RTN. 08011972078434

COTIZACION

Cliete: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL **Fecha:** 23/08/2019

Dirección: _____ **Tel:** _____

Atención: _____

Cant.	D E S C R I P C I O N	Precio Unit.	TOTAL
128	CHALECOS DE NIÑO AZULES CON IMPRESION ENFRENTE Y ATRAS	L. 177.21875	L. 22.684.00
52	CHALECOS BEIGS CON IMPRESION ENFRENTE Y ATRAS	L. 187.22	L. 9.735.44
	U/L		
		Sub-Total	L. 32.419.44
		15 % I/S/V	L. 4.862.92
		TOTAL	L. 37.282.36

Imprenta & Serigrafia

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

Trabalhos de Serigrafia Camisetas Camisas Polo Uniformes Deportivos, Sticker, Busos, Monogramas, etc.



ORDEN DE COMPRA

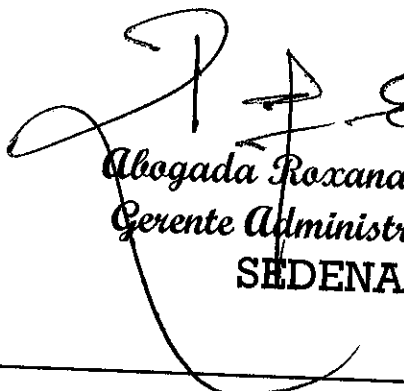
SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

O / C 437 SDN

Señor (es): REPRESENTACIONES NC
Lugar: BARRIO ABOJO, AVE. MORELOS
Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Fecha: 29/ago/2019
Solicitamos: CHALECOS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
323-10			<u>PRENDAS PARA VESTIR</u>			
1	c/u	128	CHALECOS PARA NIÑOS, COLOR AZUL, CON IMPRESIÓN ENFRETE Y ATRÁS	177.21875	22,684.00	22,684.00
2	c/u	52	CHALECHOS COLOR BEICH, CON IMPRESIÓN.	L. 187.22	L. 9,735.44	L. 9,735.44
Sub Total						L. 32,419.44
Importe Exento						Lps.
Importe Gravado 15%						L. 32,419.44
15 Impto. s/v						Lps. L. 4,862.92
Total						Lps. L. 37,282.36


Abogada Roxana Velasquez
Gerente Administrativo
SEDENA



REPRESENTACIONES "NC"

Residencial Santa María, El Sitio, B/11 C/27

Telefono : 2270-8002 / 99886996

RECIBO

L. 32.419.44

RECIBI DE : **SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL**

LA CANTIDAD DE: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 44/100

POR CONCEPTO DE: **CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-001-01-00002875**

TEGUCIGALPA, M.D.C.

28/08/2019



NELSON A. CRUZ
Administrador

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente el Señor, **José Roberto Valladares** con numero de cedula **0615-1983-00367** HACE CONSTAR: que recibió de parte de la Secretaria de Defensa Nacional la cantidad de 180 chalecos azules y beich para ser utilizados en el Congreso Infantil 2019.

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



JOSÉ ROBERTO VALLADARES



Centro Automotriz

Colonia Godoy frente Club Esposas Oficiales
Tel. 2243-1341

R.T.N. 0801-9007099227

COTIZACION No.

RC 11109-2019

Cliente: **SECRETARIA NACIONAL DE DEFENSA**

Datos del vehículo: Marca: TOYOTA
Modelo: HILUX
Año: 2009

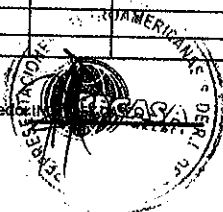
Placa: RHSD-0207
Kilometraje actual: 275,871

Fecha de cotización: 23-ago

No. de hoja de recepción: 11099

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Precio Venta Unitario	Precio Venta Total
1					
2		MANO DE OBRA X CAMBIO DE BOMBA MADRE DE CLUTCH	1	L. 540.00	L. 540.00
3		MANO DE OBRA X CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1	L. 270.00	L. 270.00
4		MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	L. 420.00	L. 420.00
5		MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	L. 315.00	L. 315.00
6		MANO DE OBRA X CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	L. 200.00	L. 200.00
7		MANO DE OBRA X REPARACIÓN DE CAJA	1	L. 4,500.00	L. 4,500.00
8		MANO DE OBRA X CAMBIO DE ESPÁRRAGO CON TUERCA	2	L. 90.00	L. 180.00
9		ENGRASE GENERAL	1	L. 900.00	L. 900.00
10					L. 0.00
11					L. 0.00
SUB TOTAL DE MANO DE OBRA					L. 7,325.00
12		BOMBA MADRE DE CLUTCH	1	L. 2,250.00	L. 2,250.00
13		BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1	L. 1,450.00	L. 1,450.00
14		JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	L. 1,600.00	L. 1,600.00
15		RECTIFICADO DE TAMBORES TRASEROS	2	L. 315.00	L. 630.00
16		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00
17		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS EN TALLER INDUSTRIAL	2	L. 315.00	L. 630.00
18		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L. 350.00	L. 350.00
19		FILTRO DE AIRE	1	L. 550.00	L. 550.00
20		ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	L. 550.00	L. 550.00
21		RETENEDOR DE COLA DE CAJA	1	L. 550.00	L. 550.00
22		MARCO DE BATERIA	1	L. 300.00	L. 300.00
23		JUEGO DE PARABRISAS	1	L. 450.00	L. 450.00
24		ESPÁRRAGO CON TUERCA	2	L. 190.00	L. 380.00
25		SINCRONIZADOR Y BALINERA DE TERCERA	1	L. 3,800.00	L. 3,800.00
26		SINCRONIZADOR Y BALINERA DE CUARTA	1	L. 3,800.00	L. 3,800.00
27		SINCRONIZADOR Y BALINERA DE QUINTA	1	L. 3,800.00	L. 3,800.00
28		CENTRO DEL SISTEMA DE TERCERA A CUARTA	1	L. 4,000.00	L. 4,000.00
29		ORQUILLA DE CAJA	1	L. 5,200.00	L. 5,200.00
SUB TOTAL DE REPUESTOS					L. 31,490.00
TIEMPO DE REPARACIÓN 4 DIAS DESPUES DE APROBACIÓN					
Sub-Total					L. 38,815.00
I.S.V. 15%					L. 5,822.25
Total					L. 44,637.25

Vendedor:



ORDEN DE TRABAJO

Señor (es): RECASA S DE R.L DE C.V
Lugar: COLONIA GODOY, FTE ESPOSAS DE OFICIALES
COMAYAGUELA M.D.C.

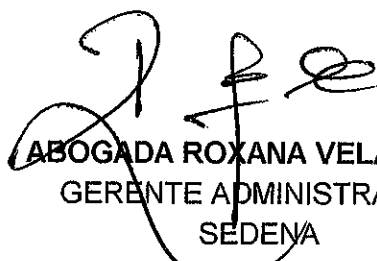
O/C 439

FECHA: 27/08/2019

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

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Objeto	Und.	CANT	Descripción	P. Unitario	Sub Total
232-00			<u>Mantenimiento y reparacion de equipo y medios de transporte</u>		
1	c/u	2	RECTIFICADO DE TAMBORES TRASEROS	L. 315.00	L. 630.00
2	C/U	2	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS EN TALLER INDUSTRIAL	L. 315.00	L. 630.00
3	c/u	1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	L. 550.00	L. 550.00
4	C/U		MANO DE OBRA	L. 7,325.00	L. 7,325.00
396-00			<u>REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>		
1	c/u	1	BOMBA MADRE DE CLUTCH	L. 2,250.00	L. 2,250.00
2	c/u	1	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	L. 1,450.00	L. 1,450.00
3	c/u	1	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	L. 1,600.00	L. 1,600.00
4	c/u	1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,200.00	L. 1,200.00
5	c/u	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 350.00	L. 350.00
6	c/u	1	FILTRO DE AIRE	L. 550.00	L. 550.00
7	c/u	1	RETENEDOR DE COLA DE CAJA	L. 550.00	L. 550.00
8	c/u	1	MARCO DE BATERIA	L. 300.00	L. 300.00
9	c/u	1	JUEGO DE PARABRISAS	L. 450.00	L. 450.00
10	c/u	2	ESPARRAGO DE TUERCA	L. 190.00	L. 380.00
		1	SÍNCRONIZADOR Y BALINERA DE TERCERA	L. 3,800.00	L. 3,800.00
		1	SÍNCRONIZADOR Y BALINERA DE CUARTA	L. 3,800.00	L. 3,800.00
		1	SÍNCRONIZADOR Y BALINERA DE QUINTA	L. 3,800.00	L. 3,800.00
		1	CENTRO DE SISTEMA DE TERCERA A CUARTA	L. 4,000.00	L. 4,000.00
		1	ORQUILLA DE CAJA	L. 5,200.00	L. 5,200.00
SUB TOTAL					L. 38,815.00
I.S.V 15%					L. 5,822.25
Total					L. 44,637.25


ABOGADA ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SEDENA



**REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.**

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

FACTURA**Nº 000-001-01-00008269**CONTADO ☐ CONTADO ☐

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL ☐CRÉDITO ☒Cliente: **SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL**

RTN: 08019001212068

Fecha Factura: **30/8/2019**Fecha Vencimiento: **29/9/2019**

Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

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

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1		MANO DE OBRA X CAMBIO DE BOMBA MADRE DE CLUTCH	1	540.00	540.00
2		MANO DE OBRA X CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1	270.00	270.00
3		MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	420.00	420.00
4		MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	315.00	315.00
5		MANO DE OBRA X CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	200.00	200.00
6		MANO DE OBRA X REPARACIÓN DE CAJA	1	4,500.00	4,500.00
7		MANO DE OBRA X CAMBIO DE ESPÁRGO CON TUERCA	2	90.00	180.00
8		ENGRASE GENERAL	1	900.00	900.00
9		BOMBA MADRE DE CLUTCH	1	2,250.00	2,250.00
10		BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1	1,450.00	1,450.00
11		JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	1,600.00	1,600.00
12		RECTIFICADO DE TAMBORES TRASEROS	2	315.00	630.00
13		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	1,200.00	1,200.00
14		RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS EN TALLER INDUSTRIAL	2	315.00	630.00
15		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	350.00	350.00
16		FILTRO DE AIRE	1	550.00	550.00
17		ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	550.00	550.00
18		RETENEDOR DE COLA DE CAJA	1	550.00	550.00
19		MARCO DE BATERIA	1	300.00	300.00
20		JUEGO DE PARABRISAS	1	450.00	450.00
21		ESPÁRAGO CON TUERCA	2	190.00	380.00
22		SINCRONIZADOR Y BALINERA DE TERCERA	1	3,800.00	3,800.00
23		SINCRONIZADOR Y BALINERA DE CUARTA	1	3,800.00	3,800.00
24		SINCRONIZADOR Y BALINERA DE QUINTA	1	3,800.00	3,800.00
25		CENTRO DEL SISTEMA DE TERCERA A CUARTA	1	4,000.00	4,000.00
26		ORQUILLA DE CAJA	1	5,200.00	5,200.00
27					
28		RC 11109-2019			
29		TOYOTA HILUX			
30		RHSD-0207			
31		KMS.275,871			
32					

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00	IMPORTE GRAVADO L.	38,815.00
-------------------------	------	-------------------	------	--------------------	-----------

SON:	CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPTRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS	IMPORTE EXONERADO L.	
------	---	----------------------	--

Numeración: DEL 000-001-01-00008269 AL 000-001-01-00008750

Cobramos el 3% de recargo (Interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.



Vendedor

Cliente

Fecha límite de emisión: 21/08/2020

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

CAI: B95FC2-FDDE92-64488B-A97D65-742DFD-2F

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R. L., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: N° 9231-15-10500-111



RECASA

S de R.L. De C.V.

Tegucigalpa: Colonia Godoy, subida a Lomas de Toncontin, Frente a
Edificio del FHIS antiguo IPM, Telefax: 2234-6441

RECIBO POR LPS 38,815.00

Recibimos de secretaria de defensa nacional la cantidad de **Treinta y Ocho Mil Ochocientos Quince Con 00/100 centavos** en concepto de pago de factura No. 000-001-01-00008269.

Comayagüela M.D.C., a los 30 del mes de Agosto del 2019.



Gerson Cerrato

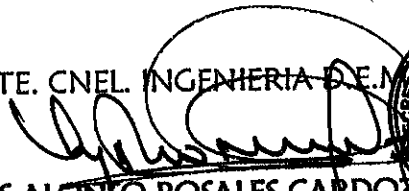
Crédito y Cobranza

RECASA

ACTA DE RECEPCION

Por este medio HAGO CONSTAR: Que se recibió de la Empresa **RECASA** EL vehículo **MARCA TOYOTA HILUX COLOR VERDE**, placas **RHSD-0207**, motor **2KD-7621532** chasis **MROES12G603020771** que se encontraba sometido en Revisión, Reparación, Mantenimiento, repuestos y accesorios realizándose los servicios y trabajos descritos en la Factura N°. **000-001-01-00008269**, por un monto de Lps. **44,637.25** recibiendo de conformidad dicho vehículo.

Para los fines que al interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Comayagüela Municipio del Distrito Central a los 30 días del mes de agosto del 2019.

TTE. CNEL. INGENIERIA D.E.M.

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



SEDENA
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

0	8	0	1	9	0	0	1	2	1	2	0	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COTIZACION

SEÑORES:		Lazos Banquetes y Eventos																									
R.T.N:		0	8	0	1	9	0	1	0	2	8	0	5	9	1	Lazos Banquetes y Eventos											
														Nombre del titular del R.T.N.													
Tarjeta de Identidad:														Nombre completo según tarjeta de Identidad													
Dirección del Proveedor:		COL. HUMUYA, BLOQUE U, CASA I, TEGUCIGALPA MDC. TEL. 2213-4747																									

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15 % L.	60,600.00
Importe Gravado 18 % L.	
ISV 15% L.	9,090.00
ISV 18% L.	
Total a Pagar L.	69,690.00



 Firma y sello Unidad Ejecutora	DIA	MES	AÑO	 Firma y sello Proveedor	Día	Mes	Año
	20	8	2019		26	8	2019

ORDEN DE COMPRA

O/C-440

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

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

FECHA 26/08/2019

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: Alimentos y Bebidas

Objeto	Und.	Cant.	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
311-10			<u>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</u>			
	c/u	100	Asado: Corte especial de res (entraña), chorizo, frijoles fritos, aguacate, queso, elote, tortillas, chismol y escabeche.	L 360.00	L 36,000.00	L 36,000.00
	c/u	100	Refresco gaseosa con refill	L 39.00	L 3,900.00	L 3,900.00
	c/u	50	Croissant con papalinas y jugo en lata	L 150.00	L 7,500.00	L 7,500.00
291-00			<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			
	C/U	6	Servicio de mesero	L. 900.00	L 5,400.00	L 5,400.00
	c/u	15	Alquiler de mantel rectangular	L. 100.00	L 1,500.00	L 1,500.00
251-00			<u>SERVICIO DE TRANSPORTE</u>			
	c/u	2	Servicio de Transporte	L. 1,450.00	L 2,900.00	L 2,900.00

Sub Total

L 57,200.00

15% Impuesto s/v

L 8,580.00

Total

L 65,780.00



Abogada: Roxana Velasquez
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL

Col. Miraflores, Santa Cristina, Casa N° 3820, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán
R.T.N. 08019010280617 CAI. BD7335-1F8C8F-454DA3-1B0CAB-287CBE-8A
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

Nº Registro de la SAG: _____

FECHA: 27/ 08 / 19

FACTURA N° 000-001-01-0000 2921

CLIENTE: Secretaria de Defesa Nacional

RTN: 08019001212068

[illegible]

TOTAL EN LETRAS: sesenta y cinco mil
setecientos ochenta y cinco
exactos.

Copla 2: Archivo



Firma Responsable

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	57,200.00	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	8,580.00	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	65,780.00	

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

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



RECIBO POR Lps. 57,200.00

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

La Cantidad de: **CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 57,200.00)**

En Concepto de: **Cancelación FACTURA No.000-001-01-00002921.**

Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C. 27 de agosto de 2019.**



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

ACTA DE RECEPCIÓN

La suscrita Directora de Ceremonial y Protocolo de la Secretaria de Defensa Nacional, **Nancy Espinal Pastrana** por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que recibió de **EMPRESA PARA EL SESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. (EMPADESH)** según factura No. 000-001-01-00002921 por **PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, CEREMONIAL Y PROTOCOLO, Y SERVICIO DE TRANSPORTE** para el personal que participara en una visita de campo a la Empresa Campesina "Finca Santa Marta", de la Aldea Posa Redonda, Talanga, Francisco Morazán.

Para fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los 27 días del mes de Agosto del 2019.


Nancy Espinal Pastrana
Directora de Ceremonial y Protocolo
SEDENA



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

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.

Res. 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 días

Si es Comerciante individual escriba correctamente el Código de IVA 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.

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION

SEÑORES: DISTRIBUIDORA DILOPS

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

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 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 días

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.

ORDEN DE COMPRA

Orden N° 444

Señor (es): FRENOR

Fecha: 29/8/2019

Lugar: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE, CLL PCPAL CASA N 12.

Suministre a SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: ceremonial y protocolo

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
291-00			CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
	c/u	10	COFRES TIPICOS DE MADERA	L. 3,000.00	L. 30,000.00
Sub total					L. 30,000.00
15% Impuesto s/v					L. 4,500.00
Total					L. 34,500.00


Abogada Roxana Velasco
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DEFENSA NACIONAL



FRENOR

Residencial Centro América Oeste, Calle Principal, Casa N° 12.
Tel. (504) 2200-0097 Email:raulernestochavez@yahoo.com RTN. 08011975228844
CAI: AAD718-0BE115-A148B5-277B30-FA668A-F6

N°000-001-01-00000862

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

DIRECCION: FLORENCIA NORTE

RTN:08019001212068

FECHA: 30

de: AGOSTO

del 2019

DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

No. Registro SAG

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

UNITARIO

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADAS

TOTAL

10

COFRES TIPICOS DE MADERA

3000.00

30,000.00

TOTAL

L.

30,000.00

Son: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS
EXACTOS

Fecha Límite Emisión: 28/05/2020 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente/Copia: Obligado Tributario Emisor



COMVAGUE

Firma del Cliente

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

15% ISV

L 4,500.00

18% ISV

TOTAL A PAGAR

L 34,500.00

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

FRENOR

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

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

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

TEL.: 2227-0097

R.T.N. 08011975228844

RECIBO POR 30,000.00

Recibi de: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La cantidad de: TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

Por concepto de: Cancelación de la factura No. 000-001-01-00000862

DEL 30 DE AGOSTO DEL 2019

Comayagüela, _____ DE _____ DEL _____


TEL: 2227-0097
RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ
COMAYAGÜELA, M.P. 0801-1975-22884
Ident.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR**: que Se recibió de la Empresa **FRENOR** la entrega de 10 COFRES TIPICOS DE MADERA según factura N-000-001-01-00000862 para entregar como presente a miembros de la delegación del Departamento De Estado De Los Estados Unidos De América.

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


NANCY ESPINAL PASTRANA
DIRECTORA DE CEREMONIAS Y PROTOCOLO
SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL.



R.T.N: 08019001212068

COTIZACION

SEÑORES: EMPADESH

R.T.N: 08019010280617 EMPADESH

EMPADESH

Nombre del titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad:

Nombre completo según tarjeta de Identidad

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

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

No.	Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas otorgados	VALOR TOTAL
1	150	Bocadillos: Profiterol, sandwich triple, samбуza, pan tostado con cerdo, ciruela pasa envuelta en bacon y bombon de pollo.	140.00		21,000.00
2	150	Refresco gaseosa en lata	24.00		3,600.00
3	2	Servicio de transporte	150.00		300.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
Sub total Lps.					24,900.00

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15 % L.	24,900.00
-------------------------	-----------

Importe Gravado 18 % L.

ISV 15% L.	3,735.00
------------	----------

ISV 18% L.

Total a Pagar L.	28,635.00
-------------------------	------------------



			DÍA	MES	AÑO				Día	Mes	Año
Firma y sello Unidad Ejecutora						Firma y sello Proveedor			2	9	2019

R. T. N:

0	8	0	1	9	0	0	1	2	1	2	0	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

	DIA	MES	AÑO		Día	Mes	Año
					2	9	2019

ORDEN DE COMPRA

O/C 447

Señor (es): EMPADESH

FECHA 02/09/19

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

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Solicitamos: ALIMENTOS Y BEBIDAS

Objeto	Und.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total
311-00			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		
	C/U	150	BOCADILLOS: PROFITEROL, SANDWICH, TRIPLE, SAMBUZ A, PAN TOASTADO CON CERDO, CIRUELA PASA ENVUELTA EN BACON Y BOMBOM DE POLLO	L. 140.00	L. 21,000.00
	C/U	150	REFRESCOS GASEOSAS EN LATA	L. 24.00	L. 3,600.00
251-00			SERVICIO DE TRANSPORTE		
	C/U	2	SERVICIOS DE TRANSPORTE	L. 150.00	L. 300.00
				Sub total	L. 24,900.00
				15% Impuesto s/v	L. 3,735.00
				Total	L. 28,635.00



Abogada: Roxana Velasquez

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



RECIBO POR Lps. 24,900.00

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

La Cantidad de: **VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 24,9 00.00)**

En Concepto de: **Cancelación FACTURA No.000-001-01-00002931.**

Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C. 03 de septiembre de 2019.**




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



Centro Automotriz
Colonia Godoy frente Club Esposas de Oficiales
Tel. 2243/1341

COTIZACION No. RC 10995-2019

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

Fecha de cotización: 19 JULIO DEL 2019

Datos del vehículo:

Marca: TOYOTA
Modelo: FORTUNER
Año: 2007

Placa: RHSD-0218

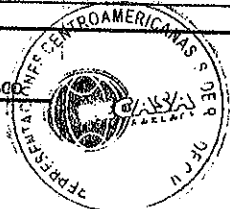
Kilometraje actual:

285,617

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Precio Venta	
				Unitario	Total
1		MANO DE OBRA X CAMBIO DE MUÑEQUINES DE DIRECCIÓN	2	L. 200.00	L400.00
2		MANO DE OBRA X CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCIÓN	2	L. 200.00	L400.00
3		MANO DE OBRA X CAMBIO DE BARRITAS LINK	2	L. 200.00	L400.00
4		MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	L. 400.00	L400.00
5		MANO DE OBRA X CAMBIO DE BANDA DE MOTOR	1	L. 250.00	L250.00
6		MANO DE OBRA X CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VÁLVULAS	1	L. 300.00	L300.00
7		MANO DE OBRA X AJUSTE DE CARROCERÍA Y ENGRASE GENERAL	1	L. 650.00	L650.00
8		MANO DE OBRA X DESMONTAJE-MONTAJE DE ALTERNADOR PARA CAMBIO DE	1	L. 850.00	L850.00
9		MANO DE OBRA X DESMONTAJE/MONTAJE DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y	4	L. 150.00	L600.00
10		MANO DE OBRA X CAMBIO DE TIJERAS INFERIORES	2	L. 300.00	L600.00
11		MANO DE OBRA X CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES	2	L. 250.00	L500.00
SUB TOTAL MANO DE OBRA					L. 5,350.00
12		MUÑEQUINES DE DIRECCIÓN	2	1,000.00	2,000.00
13		TERMINALES DE DIRECCIÓN	2	L. 980.00	1,960.00
14		BARRITAS LINK	2	L. 1,350.00	2,700.00
15		FRICCIONES TRASERAS	1	L. 1,750.00	1,750.00
16		RECTIFICAD DE TAMBORES DE FRENOS	2	L. 315.00	630.00
17		BANDA DE MOTOR	1	L. 1,500.00	1,500.00
18		EMPAQUE DE TAPADERA DE VÁLVULAS	1	L. 450.00	450.00
19		FOCOS DE 2 CONTACTOS	2	L. 45.00	90.00
20		SOCKETS DE 2 CONTACTOS	2	L. 75.00	150.00
21		FILTRO DE AIRE	1	L. 550.00	550.00
22		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L. 400.00	400.00
23		BALINERA DE ALTERNADOR	1	L. 400.00	400.00
24		AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	L. 3,200.00	6,400.00
25		AMORTIGUADORES TRASEROS	2	L. 2,600.00	5,200.00
26		TIJERAS INFERIORES	2	L. 2,900.00	5,800.00
27		ROTULAS SUPERIORES	2	L. 1,475.00	2,950.00
28		ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	L. 500.00	500.00
29		TALLER INDUSTRIAL X EXTRACCIÓN DE AMORTIGUADORES	2	L. 350.00	700.00
30		TALLER INDUSTRIAL X EXTRACCIÓN DE BALINERA DE ALTERNADOR	1	L. 450.00	450.00
SUB TOTAL DE REPUESTOS					L. 34,580.00

Vendedor

ING. ALEX CASCO



Sub-Total	L. 39,930.00
I.S.V. 15%	L. 5,989.50
Total	L. 45,919.50

[Handwritten signature and stamp]



**SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES
DE HONDURAS, S. DE R. L.**

RTN:0801-9017-976392

NOMBRE DEL CLIENTE: SECRETARIA NACIONAL DE DEFENSA

FECHA: 19/07/2019

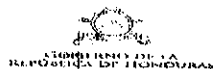
MARCA	TOYOTA
MODELO	FORTUNER
PLACA	RHSD-0218

COTIZACION

Col. Toncontin frente al fhis

NO	DETALLE	Cantidad	Costo Unitario	Total
1	MANO DE OBRA X CAMBIO DE MUÑEQUINES DE DIRECCIÓN	2	L. 250.00	L. 500.00
2	MANO DE OBRA X CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCIÓN	2	L. 250.00	L. 500.00
3	MANO DE OBRA X CAMBIO DE BARRITAS LINK	2	L. 250.00	L. 500.00
4	MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	L. 450.00	L. 450.00
5	MANO DE OBRA X CAMBIO DE BANDA DE MOTOR	1	L. 300.00	L. 300.00
6	MANO DE OBRA X CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VÁLVULAS	1	L. 350.00	L. 350.00
7	MANO DE OBRA X AJUSTE DE CARROCERÍA Y ENGRASE GENERAL	1	L. 700.00	L. 700.00
8	MANO DE OBRA X DESMONTAJE/MONTAJE DE ALTERNADOR PARA CAMBIO DE BALINERA DE ALTERNADOR	1	L. 900.00	L. 900.00
9	MANO DE OBRA X DESMONTAJE/MONTAJE DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS	4	L. 180.00	L. 720.00
10	MANO DE OBRA X CAMBIO DE TIJERAS INFERIORES	2	L. 350.00	L. 700.00
11	MANO DE OBRA X CAMBIO DE RÓTULAS SUPERIORES	2	L. 300.00	L. 600.00
12	MUÑEQUINES DE DIRECCIÓN	2	L. 1,100.00	L. 2,200.00
13	TERMINALES DE DIRECCIÓN	2	L. 1,000.00	L. 2,000.00
14	BARRITAS LINK	2	L. 1,400.00	L. 2,800.00
15	FRICCIONES TRASERAS	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00
16	RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS	2	L. 350.00	L. 700.00
17	BANDA DE MOTOR	1	L. 1,600.00	L. 1,600.00
18	EMPAQUE DE TAPADERA DE VÁLVULAS	1	L. 500.00	L. 500.00
19	FOCOS DE 2 CONTACTOS	2	L. 50.00	L. 100.00
20	SOCKETS DE 2 CONTACTOS	2	L. 80.00	L. 160.00
21	FILTRO DE AIRE	1	L. 600.00	L. 600.00
22	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	L. 450.00	L. 450.00
23	BALINERA DE ALTERNADOR	1	L. 450.00	L. 450.00
24	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	L. 3,300.00	L. 6,600.00
25	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	L. 2,700.00	L. 5,400.00
26	TIJERAS INFERIORES	2	L. 2,950.00	L. 5,900.00
27	RÓTULAS SUPERIORES	2	L. 1,500.00	L. 3,000.00
28	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	L. 550.00	L. 550.00
29	TALLER INDUSTRIAL X EXTRACCIÓN DE AMORTIGUADORES	2	L. 400.00	L. 800.00
30	TALLER INDUSTRIAL X EXTRACCIÓN DE BALINERA DE ALTERNADOR	1	L. 500.00	L. 500.00
			SUB TOTAL	L. 42,330.00
			ISV	L. 6,349.50
			TOTAL	L. 48,679.50





SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE TRABAJO

Señor (es): RECASA S DE R.L DE C.V
Lugar: COLONIA GODOY, FTE ESPOSAS DE OFICIALES
COMAYAGUELA M.D.C.

O/C 369

FECHA: 24/07/2019

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

Suministre a: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

Objeto	Und.	CANT	Descripción	P. Unitario	Sub Total
232-00			<u>Mantenimiento y reparacion de equipo y medios de transporte</u>		
1	c/u	2	RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENO	L. 315.00	L. 630.00
2	C/U	1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	L. 500.00	L. 500.00
3	c/u	2	TALLER INDUSTRIAL X EXTRACCION DE AMORTIGUADORES	L. 350.00	L. 700.00
4	C/U	1	TALLER INDUSTRIAL X EXTRACCION DE BALINERA DE ALTERNADOR	L. 450.00	L. 450.00
5	C/U	1	MANO DE OBRA	L. 5,350.00	L. 5,350.00
396-00			<u>REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>		
1	c/u	2	MUÑEQUINES DE DIRECCION	L. 1,000.00	L. 2,000.00
2	c/u	2	TERMINALES DE DIRECCION	L. 980.00	L. 1,960.00
3	c/u	2	BARRITAS LINK	L. 1,350.00	L. 2,700.00
4	c/u	1	FRICCIONES TRASERAS	L. 1,750.00	L. 1,750.00
5	c/u	1	BANDA DE MOTOR	L. 1,500.00	L. 1,500.00
6	c/u	1	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS	L. 450.00	L. 450.00
7	c/u	2	FOCOS DE 2 CONTACTOS	L. 45.00	L. 90.00
8	c/u	2	SOCKETS DE 2 CONTACTOS	L. 75.00	L. 150.00
9	c/u	1	FILTRO DE AIRE	L. 550.00	L. 550.00
10	c/u	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 400.00	L. 400.00
11		1	BALINERA DE ALTERNADOR	L. 400.00	L. 400.00
12	c/u	2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	L. 3,200.00	L. 6,400.00
13	c/u	2	AMORTIGUADORES TRASEROS	L. 2,600.00	L. 5,200.00
14	c/u	2	TIJERAS INFERIORES	L. 2,900.00	L. 5,800.00
15	c/u	2	ROTULAS SUPERIORES	L. 1,475.00	L. 2,950.00
SUB TOTAL					L. 39,930.00
I.S.V 15%					L. 5,989.50
Total					L. 45,919.50

ABOGADA ROXANA VELASQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
SEDENA





REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.

Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457,

Cel.: 9441-7518, 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-00008057

CONTADO ☐CRÉDITO ☒

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL ☐

08019001212068

Cliente: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

RTN:

Fecha Factura: 6/8/2019

Fecha Vencimiento: 30/8/2019

Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. de Registro de Exonerados: _____

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

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		MANO DE OBRA X CAMBIO DE MUÑEQUINES DE DIRECCIÓN	2	200.00	400.00
2		MANO DE OBRA X CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCIÓN	2	200.00	400.00
3		MANO DE OBRA X CAMBIO DE BARRITAS LINK	2	200.00	400.00
4		MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	400.00	400.00
5		MANO DE OBRA X CAMBIO DE BANDA DE MOTOR	1	250.00	250.00
6		MANO DE OBRA X CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VÁLVULAS	1	300.00	300.00
7		MANO DE OBRA X AJUSTE DE CARROGERÍA Y ENGRASE GENERAL	1	650.00	650.00
8		MANO DE OBRA X DESMONTAJE / MONTAJE DE ALTERNADOR PARA CAMBIO DE BALINERA DE ALTERNADOR	1	850.00	850.00
9		MANO DE OBRA X DESMONTAJE / MONTAJE DE AMORTIGUADORES DEL ANTEROS Y TRASEROS	4	150.00	600.00
10		MANO DE OBRA X CAMBIO DE TIJERAS INFERIORES	2	300.00	600.00
11		MANO DE OBRA X CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES	2	250.00	500.00
12		MUÑEQUINES DE DIRECCIÓN	2	1,000.00	2,000.00
13		TERMINALES DE DIRECCIÓN	2	980.00	1,960.00
14		BARRITAS LINK	2	1,350.00	2,700.00
15		FRICCIONES TRASERAS	1	1,750.00	1,750.00
16		RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS	2	315.00	630.00
17		BANDA DE MOTOR	1	1,500.00	1,500.00
18		EMPAQUE DE TAPADERA DE VÁLVULAS	1	450.00	450.00
19		FOCOS DE 2 CONTACTOS	2	45.00	90.00
20		SOCKETS DE 2 CONTACTOS	2	75.00	150.00
21		FILTRO DE AIRE	1	550.00	550.00
22		FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	400.00	400.00
23		BALINERA DE ALTERNADOR	1	400.00	400.00
24		AMORTIGUADORES DEL ANTEROS	2	3,200.00	6,400.00
25		AMORTIGUADORES TRASEROS	2	2,600.00	5,200.00
26		TIJERAS INFERIORES	2	2,900.00	5,800.00
27		ROTULAS SUPERIORES	2	1,475.00	2,950.00
28		ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	500.00	500.00
29		TALLER INDUSTRIAL X EXTRACCIÓN DE AMORTIGUADORES	2	350.00	700.00
30		TALLER INDUSTRIAL X EXTRACCIÓN DE BALINERA DE ALTERNADOR	1	450.00	450.00
31		RC10995-2019/TOYOTA FORTUNER/RHSD-0218/KMS.285,617			
32					

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

0.00

IMPORTE GRAVADO L.

39,930.00

SON:

CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE LPS. CON CINCUENTA CTVS.

IMPORTE EXONERADO L.

SUB-TOTAL L.

39,930.00

15% ISV L.

5,989.50

TOTAL L.

45,919.50

Numeración: DEL 000-001-01-00007751 AL 000-001-01-00008250

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

ALEX CASCO

Vendedor

Cliente

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

CAI: 5E7359-C856C3-8E49BF-D577A2-A97C24-2F

Fecha límite de emisión: 07/06/2020

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111



RECASA

S de R.L. De C.V.

Tegucigalpa: Colonia Godoy, subida a Lomas de Toncontín, Frente a
Edificio del FHIS antiguo IPM, Telefax: 2234-6441

RECIBO POR LPS 39,930.00

Recibimos de secretaria de defensa nacional la cantidad de **Treinta y Nueve Mil Novecientos Treinta lempiras con 00/100 centavos** en concepto de pago de factura No. 000-001-01-00008055.

Comayagüela M.D.C., a los ____ del mes de ____ del 2019.



Gerson Cerrato

Crédito y Cobranza

RECASA

ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Conductor asignado al Despacho de la Secretaría de Defensa Nacional, por medio de la presente HACE CONSTAR: QUE Recibió el **VEHICULO CAMIONETA FORTUNER, COLOR VERDE, PLACA RHSDE 0212, AÑO 2007, MOTOR 1KD-7229947** en buenas condiciones según factura **000-001-01-00008057** en la empresa **REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L DE C.V./RECASA** asignado a esta Secretaria de Defensa Nacional.

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



CARLOS CERRATO
CONDUCTOR DEL DESPACHO SR. MINISTRO

COTIZACION CAFÉ HABANA

UNAH, PASEO HOLLIWOOD, LOCAL 14

RTN 08011975081047

TEL 31-744760

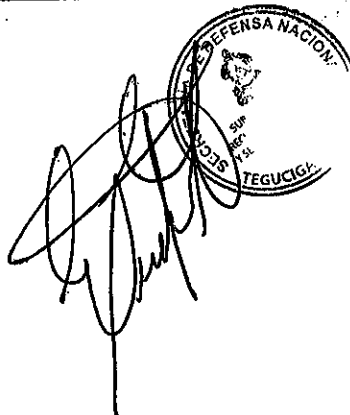
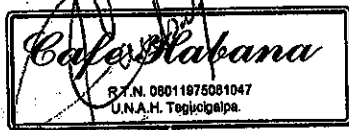
cafehabana.honduras@gmail.com



NOMBRE: SEDENA

FECHA : 1 DE AGOSTO 2019

No.	CANT	DESCRIPCION	P.U	TOTAL
A	30	Coffe Brakes: Croasant de pollo y queso, mini muffin de naranja y ensalada de fruta	L 125.00	L 3,750.00
B	1	Servicio de Transporte en General		L 150.00
SUB-TOTAL				L 3,900.00
IMPORTE EXONERADO				
IMPORTE EXENTO				
IMPORTE GRAVADO 15%				L 3,900.00
IMPORTE GRAVADO 18%				
ISV 15%				L 585.00
ISV 18%				
TOTAL A PAGAR				L 4,485.00



52

POLLOS LA FOGATA

Fecha: 1 de Agosto 2019



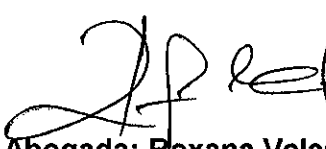
ORDEN DE COMPRA

Señor (es): **CAFÉ HABANA**
Lugar: **BOULEVAR SUYAPA, TEGUCIGALPA M.D.C.**
Suministre a: **SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL**

O/C 379
FECHA 01/08/2019

Solicitamos: **ALIMENTOS**

Objeto	Und.	Cant.	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
311-10			<u>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</u>			
	c/u	30	Coffee Break	L 125.00	L 3,750.00	L 3,750.00
251-00			<u>SERVICIO DE TRANSPORTE</u>			
	c/u	1	Servicio de transporte	L 150.00	L 150.00	L 150.00
Sub Total						L 3,900.00
15% Impuesto s/v						L 585.00
Total						L 4,485.00


Abogada: Roxana Velasquez
GERENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DEFENSA NACIONAL



CAFE HABANA

JOSE CARLOS CARBAJAL LIZANO
Boulevard Suyapa, Centro Comercial de la U.N.A.H., Local #19
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Email: gracesanchezdipalma@gmail.com
R.T.N.: 08011975081047 - Cel.: 3174-4858
CAI: 46E3F1-C29772-2C47B9-C4D653-5F39FB-64

FACTURA

№ 000-001-01-0000.1339

DIA	MES	AÑO
2	Agosto	19

NOMBRE: SEDEÑA

R.T.N.: 0801 900 1212 068

DIRECCION: col. Florencia Norte.

Datos Del Adquiriente Exonerado: **Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:**

Número Corr. de la Constancia del Régimen de Exonerados:

Numero Identificativo de Registro de la SAG.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
30	Coffee Brakes	125=		3750 =
1	Servicio de Transpo ^t	150=		150 =
Sub-Total				3900 =

Rango Autorizado 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001550
 FECHA LIMITE DE EMISION: 12/12/2019

CONTADO ☐ CREDITO ☐



Firma

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

3900 =

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

585 =

I.S.V. 10% L.

TOTAL A PAGAR L.

4,485 =

Cantidad en Letras: cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro temp.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.



RECIBO

RTN: 08011975081047

FECHA: 2 DE AGOSTO 2019

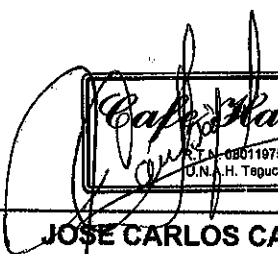
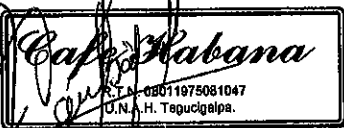
RECIBO NUMERO: 000-001-01-0000-1339

LPS. 3,900.00

RECIBIMOS DE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

LA CANTIDAD DE: TRES MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS NETOS.

POR CONCEPTO DE: 30 COFFEE BRAKES Y SERVICIO DE TRANSPORTE.



JOSE CARLOS CARBAJAL
0801-1975-08104
GERENTE PROPIETARIO

ACTA DE RECEPCIÓN

La suscrita Directora de Ceremonial y Protocolo de la Secretaría de Defensa Nacional, **Nancy Espinal Pastrana** por medio de la presente **HACE CONSTAR:** que recibió de **CAFÉ HABANA** según factura No. 000-001-01-00001339 por PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, SERVICIO DE TRANSPORTE para atender reunión de trabajo con varias Instituciones Militares.

Para fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, a los 02 días del mes de Agosto del 2019.


Nancy Espinal Pastrana
Directora de Ceremonial y Protocolo
SEDENA

