



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



Aldea el Ocotal, M.D.C. 04 de octubre de 2021

Registro : RCDN. N° 021
Expediente : 727
ASUNTO : **INFORME**
A L : SEÑORA
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SEDENA
ING. KEYLIN YULIZA NAIRA REYES
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a esa superioridad, a fin de remitirle, informe de las compras menores que se realizaron, dichos procesos se completaron en su totalidad quedando finalizados, correspondiente al mes de septiembre del año 2021, del Colegio de Defensa Nacional.
2. Por lo antes descrito en el párrafo 1, las compras menores se publican en el Portal Único de Transparencia de acuerdo los lineamientos del IAIP (Acuerdo SE-084-2020).
3. Sin otro particular me suscribo de usted, con mis muestras de consideración y estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


CORONEL DE INGENIERIA D.E.M.
MELVIN ORLANDO CARBAJAL ORTIZ
RECTOR
EHO-2300

MOC/mtz
cc/ 

"LA JERARQUIA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LPRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO EXITO"



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**



Comayagüela, M.D.C, 12 de octubre de 2020

ASUNTO : SOLICITUD DE COMPRA

**A L : SEÑOR
RECTOR DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
JORGE ORLANDO ROMERO GALEANO
SU OFICINA**



1. Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de solicitar su autorización para la compra de materiales , los cuales servirán para el mantenimiento de instalaciones de este alto centro de estudios de las FFAA., como a continuación detallo:

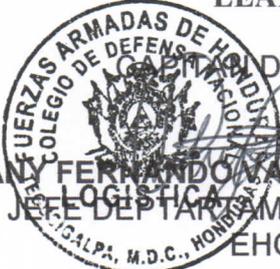
Cantidad	Descripción
1	SACO DE 25 KG POLIMERO FLOCULANTE NO IONICO
530	CABLE AZUL #6
4	CONECTOR DE LINEA VIVA
2	VARILLA POLO TIERRA
5	BASTIDORES DE 1 LINEA
10	CARRETES AISLADOS
8	ROLLOS DE CINTA AISLANTE SUPER +33
9	CONECTORES DE PIN
1	SACO DE 25 KG POLIMERO FLOCULANTE NO IONICO

2. Sin otro particular, me suscribo de usted, con las muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


JEFE DE ARTILLERIA
DAN Y FERNANDO VALLADARES BARAHONA
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
EHO-3579

DFVB/mtz

"LA JERARQUIA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO EXITO"

INSTITUCION
OFICINA DE COMPRA

SEDENA
FF.AA -CDN.

COTIZACION

SEÑORES : **DISMERS**

RTN

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

DISMER

Nombre del titular del R.T.N.

Tarj.de

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

GERALDINA TORRES

Nombre Completo según T.I.

Direc. del Prov. BARRIO BUENOS AIRES 16 CALLE CASA #637, TEL:2222-0440
TEGUCIGALPA M.D.C.

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

1	2	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	UNIDAD	SACOS DE 25 KG POLIMERO FLOCULANTE NO IONICO	6,772.96	6,772.96
2	530	PIES	CABLE AZUL #6 (100 MTS)	20.11	10,658.30
3	4	UNIDAD	CONECTOR DE LINEA VIVA	245.96	983.84
4	2	UNIDAD	VARILLA POLO TIERRA	220.65	441.30
5	5	UNIDAD	BASTIDORES DE 1 LINEA	85.14	425.70
6	10	UNIDAD	CARRETES AISLADOS	12.95	129.50
7	8	UNIDAD	ROLLOS DE CINTA AISLANTE SUPER + 33	165.00	1,320.00
8	9	UNIDAD	CONECTORES DE PIN 3/0	245.12	2,206.08
				SUB -TOTAL	L. 22,937.68
				ISV	3,440.65
				TOTAL	L. 26,378.33
Firma y Sello cotizadora		mes	año	Firma y Sello del Proveedor	
14		10	2020	14 10 2020	

Nota Importante entrega 30 dias

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

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad.

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

INSTITUCION **SEDENA**
 OFICINA DE COMPRA **FFAA-CDN**
COTIZACION

SEÑORES : **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

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

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL		
1	1	UNIDAD	SACOS DE 25 KG POLIMERO FLOCULANTE NO IONICO	6,521.70	6,521.70		
2	530	PIES	CABLE AZUL #6 (100 MTS)	18.11	9,598.30		
3	4	UNIDAD	CONECTOR DE LINEA VIVA	235.70	942.80		
4	2	UNIDAD	VARILLA POLO TIERRA	200.20	400.40		
5	5	UNIDAD	BASTIDORES DE 1 LINEA	75.13	375.65		
6	10	UNIDAD	CARRETES AISLADOS	11.95	119.50		
7	8	UNIDAD	ROLLOS DE CINTA AISLANTE SUPER + 33	160.95	1,287.60		
8	9	UNIDAD	CONECTORES DE PIN 3/0	235.70	2,121.30		
				SUB -TOTAL	L. 21,367.25		
				ISV	3,205.09		
				TOTAL	L. 24,572.34		
Firma y sello unidad cotizadora		Día	mes	año	Día	mes	año
		14	10	2020	14	10	2020

Nota Importante entrega 30 dias

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

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad.

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

**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
ORDEN DE COMPRA**

O/C N° 032

Señor (es): FRENOR

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 14/10/2020

Suministre A: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL(COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL)

Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
35100			<u>PRODUCTOS QUIMICOS</u>			6,521.70
		1	SACO DE 25 KG POLIMERO FLOCULANTE NO IONICO	6,521.70	6,521.70	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			14,845.55
		530	CABLE AZUL #6	18.11	9,598.30	
		4	CONECTOR DE LINEA VIVA	235.70	942.80	
		2	VARILLA POLO TIERRA	200.20	400.40	
		5	BASTIDORES DE 1 LINEA	75.13	375.65	
		10	CARRETES AISLADOS	11.95	119.50	
		8	ROLLOS DE CINTA AISLANTE SUPER +33	160.95	1,287.60	
		9	CONECTORES DE PIN	235.70	2,121.30	
		:UL:.....			
			MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA.			

VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 34/100

MTZ

SubTotal Lps:	21,367.25
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	21,367.25
Impuesto Lps:	3,205.09
Total Lps:	24,572.34



Rector Colegio de Defensa Nacional



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 032

Por este medio confirmamos que los productos detallados de "FRENOR", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

1	SACO DE 25 KG POLIMERO FLOCULANTE NO IONICO	6,521.70	6,521.70
530	CABLE AZUL #6	18.11	9,598.30
4	CONECTOR DE LINEA VIVA	235.70	942.80
2	VARILLA POLO TIERRA	200.20	400.40
5	BASTIDORES DE 1 LINEA	75.13	375.65
10	CARRETES AISLADOS	11.95	119.50
8	ROLLOS DE CINTA AISLANTE SUPER +33	160.95	1,287.60
9	CONECTORES DE PIN	235.70	2,121.30

SUBTOTAL L. 21,367.25

ISV 3,205.09

TOTAL L. 24,572.34

Sin otro particular firmo la presente, en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., A los catorce días del mes de octubre del año dos mil veinte.


DANY FERNANDO VALLADARES BARAHONA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
EHO-3579

cta.11101-01-001013-6
SEDENA/COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

CHEQUE No. 00000238

Tegucigalpa M.D.C. 31/08/2021
Lugar y Fecha

FRENOR

L 21,367.25

Páguese a la orden de

Vention Mil Trescientos Sesenta y Siete Lempiras con 25/100 Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
Firma(s)



[Handwritten Signature]

⑆01001019⑆11101010010136⑆00000238



Charlita Henrí
[Handwritten Signature]
005147410212

