



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
(CDN)

El Ocotal M.D.C., Kilómetro 11, Carretera a Mateo.



Ocotal, M.D.C. 05 de Agosto de 2015

REGISTRO : RCDN. N° 015
EXPEDIENTE : N° 297
ASUNTO : **REMISION**

A L : SEÑORA
JEFE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION PÚBLICA DE SEDENA
LICENCIADA **GELGA ACOSTA VILLALOBOS**
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a usted, a fin de remitirle el reporte de compras menores correspondiente al mes de Julio de 2015 de este Alto Centro de Estudios de las FFAA. como a continuación detallo:

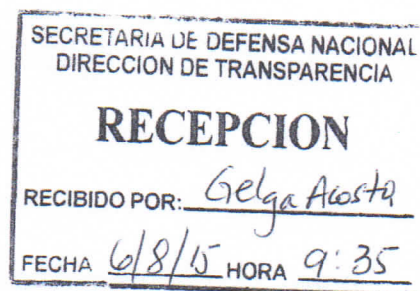
FECHA	CHEQUE	CASA COMERCIAL	O/C	VALOR
07/07/2015	15651	FERRETERIA DIMAFER	020	23,810.00
15/07/2015	15689	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	021	11,663.10
29/07/2015	15819	INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES	022	22,950.00
			TOTAL	58,423.10

2. Sin otro particular me suscribo de usted, con mis muestras de consideración y estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



ARD/mtz
cc/

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

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
ORDEN DE COMPRA

O/C N° 020

Señor (es): FERRETERIA DIMAFER

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 08/06/2015

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

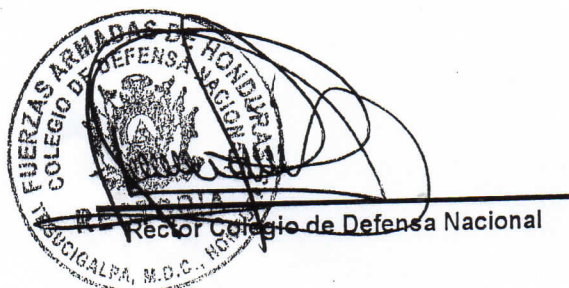
Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
35500			<u>TINTAS PINTURAS Y COLORANTES</u>			5,217.00
		8	GALONES DE PINTURA DE ACEITE	625.00	5,000.00	
		1	GALON DE DILUYENTE	217.00	217.00	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			1,304.00
		10	TUBOS DE PVC DE 1/2	48.00	480.00	
		3	TUBOS DE PVC DE 3	170.00	510.00	
		4	CODOS PVC 3X90	50.00	200.00	
		2	TEE PVC DE 3	57.00	114.00	
36100			<u>PRODUCTOS FERROSOS</u>			6,086.50
		17	LAMINAS DE ALUZIN 10 PIE	335.00	5,695.00	
		2	TUBOS ESTRUCTURAL 1 1/4 X 1 1/4	195.75	391.50	
36920			<u>ACCESORIOS DE METAL</u>			734.00
		1	LLAVIN DE CHAPA YALE	600.00	600.00	
		1	CANDADO YALE 40MM	134.00	134.00	
36930			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			695.50
		25	LIBRAS DE CLAVOS DE 3	18.00	450.00	
		2	CAJAS DE TORNILLOS 2 1/2 X 10	122.75	245.50	
37400			<u>PRODUCTOS DE CEMENTO , ASBESTO Y YESO</u>			3,478.00
		15	LAMINAS TABLA YESO	185.00	2,775.00	
		2	LAMINAS PANELIT 6MM	351.50	703.00	
37500			<u>CEMENTO, CAL Y YESO</u>			3,043.00
		16	BOLSAS DE CEMENTO	178.00	2,848.00	
		4	BOLSAS DE CAL	48.75	195.00	
38400			<u>PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</u>			3,252.00
		3	METROS DE GRAVA	480.00	1,440.00	
		5	METROS DE ARENA DE RIO	340.00	1,700.00	
		1	METRO DE PIEDRA	112.00	112.00	

.....:UL.....
MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS
DE LAS FFAA.SEGÚN FACTURAS N° 639034, 639035
Y C/P N° 040 DE FECHA DE 08/06/2015

VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100

MTZ



SubTotal Lps:	23,810.00
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	23,810.00
Impuesto Lps:	3,571.50
Total Lps:	27,381.50

Rector Colegio de Defensa Nacional

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
ORDEN DE COMPRA

O/C N° 021

mm/dd/aaa

Señor (es): PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 29/06/2015

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

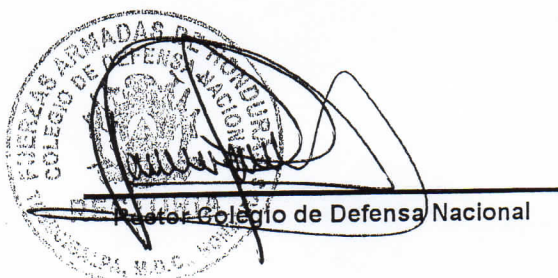
Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			11,663.10
		15	GALONES DE CLORO (EXENTA ISV)	55.00	825.00	
		24	GALONES DESINFECTANTE P/PISO	136.00	3,264.00	
		12	GALON CERA LIQUIDA	110.00	1,320.00	
		6	FARDOS DE DETERGENTE INDUSTRIAL DE 2500 GMS	864.35	5,186.10	
		20	BARRAS DE JABON PARA LAVAR ROPA	18.75	375.00	
		21	PANAS DE JABON P/LAVAR LOZA DE 425 GMS	33.00	693.00	
			:UL.....			
			MATERIALES UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION			
			DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA			
			SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000862 Y			
			C/P N° 42 DE FECHA DE 29/06/2015			

TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 82/100

MTZ

SubTotal Lps:	11,663.10
Venta exenta	825.00
SubTotal Lps:	10,838.10
Impuesto Lps:	1,625.72
Total Lps:	13,288.82



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
ORDEN DE COMPRA

O/C N° 022

Señor (es): INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L.

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 01/06/2015

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

Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
35610			<u>GASOLINA</u>			22,950.00
		80.8759	GALONES GASOLINA	90.88	7,350.00	
35620			<u>DIESEL</u>			
		212.1295	GALONES DIESEL	73.54	15,600.00	
			UL.....			
			COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION			
			DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015			
			SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000034			
			Y C/P N° 044 DE FECHA DE 01/06/2015			

VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

MTZ

SubTotal Lps: 22,950.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 22,950.00

Impuesto Lps:

Total Lps: 22,950.00

