



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 Octubre de 2015

REGISTRO : RCDN. N° 015
EXPEDIENTE : N° 448
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 Septiembre de 2015 de este Alto Centro de Estudios de las FFAA. como a continuación detallo:

FECHA	CHEQUE	CASA COMERCIAL	O/C	VALOR
22/09/2015	16073	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	023	14,173.50
22/09/2015	16075	DIMAFAER y ELECTRICOS S. DE R.L.	024	20,432.00
22/09/2015	16074	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS S.A. DE C.V.	025	69,469.74
			TOTAL	104,075.24

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

HONOR

LEALTAD
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
ALFONSO REYES DISCUE
RECTOR
EHO-1301

SACRIFICIO

ARD/mtz
cc/

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION DE TRANSPARENCIA	
RECEPCION	
RECIBIDO POR:	<u>Gelga Acosta</u>
FECHA <u>6/10/15</u>	HORA <u>10:00</u>

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

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

O/C N° 023

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

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 03/09/2015

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

Solicitamos: MATERIAL

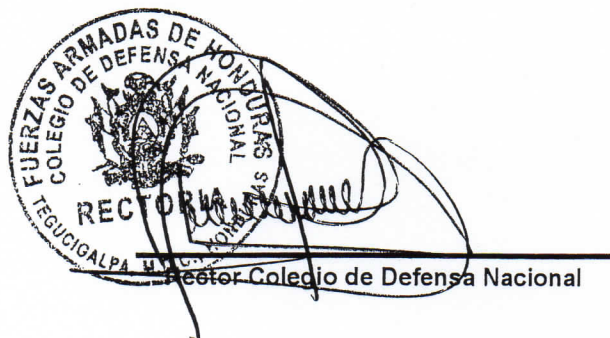
Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			11,304.00
		20	GALON DESINFECTANTE P/PISO	135.70	2,714.00	
		14	GALON CERA LIQUIDA	110.00	1,540.00	
		7	FARDO DETERGENTE INDUSTRIAL DE 2500 GMS	864.00	6,048.00	
		20	BARRAS DE JABON P/LAVAR ROPA	18.75	375.00	
		19	PANAS DE JABON P/LAVAR LOZA DE 425 GMS	33.00	627.00	
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			2,869.50
		2	MEMORIA RAM DDR2 DE 4GB	845.00	1,690.00	
		1	TARJETA DE VIDEO DE 16 GB	1,179.50	1,179.50	

.....UL.....

MATERIALES UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION
DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001658 Y
C/P N° 52 DE FECHA DE 03/09/2015

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 53/100

MTZ



SubTotal Lps: 14,173.50
Venta exenta
SubTotal Lps: 14,173.50
Impuesto Lps: 2,126.03
Total Lps: 16,299.53

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

O/C N° 024

Señor (es): DIMAFER Y ELECTRICOS S. DE R.L.
 Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.
 Suministre A: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL(COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL)

mm/dd/aaa
 Fecha : 09/09/2015
 Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
35500			<u>TINTAS PINTURAS Y COLORANTES</u>			5,217.00
		3	CUBETAS DE PINTURA	1,739.00	5,217.00	
36100			<u>PRODUCTOS FERROSOS</u>			6,086.00
		10	CANALETAS DE 2X4	380.00	3,800.00	
		5	TUBOS ESTRUCTURALES	230.00	1,150.00	
		5	LAMINAS DE ALUZINC	227.20	1,136.00	
37400			<u>PRODUCTOS DE CEMENTO , ASBESTO Y YESO</u>			3,042.00
		20	LAMINAS TABLA YESO	152.10	3,042.00	
37500			<u>CEMENTO, CAL Y YESO</u>			3,479.00
		15	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	185.00	2,775.00	
		8	BOLSAS DE CAL	88.00	704.00	
38400			<u>PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</u>			2,608.00
		3	METROS DE ARENA	550.00	1,650.00	
		2	METROS DE GRAVA	479.00	958.00	

.....UL.....
 MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS
 INSTALACIONES DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS
 DE LAS FFAA.SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00002196
 Y C/P N° 053 DE FECHA DE 09/09/2015

VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 80/100

MTZ

SubTotal Lps: 20,432.00
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 20,432.00
 Impuesto Lps: 3,064.80
 Total Lps: 23,496.80



RECTOR 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° 025

Señor (es): AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS S.A. DE C.V.

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 10/09/2015

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

Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Sub total	Total
26120			<u>PASAJES AL EXTERIOR</u>			69,469.74
		2	BOLETOS AEREOS TEGUCIGALPA-TAIPEI	34,734.87	69,469.74	
			:UL:.....			
			PASAJES AEREOS UTILIZADOS PARA LA GIRA DE			
			ESTUDIOS A LA REPUBLICA DE CHINA TAIWAN			
			CON LA EDSN N° 001, SEGÚN FACTURA			
			N° 000-001-01-00010832 Y C/P N° 42 DE FECHA			
			DE 10/09/2015			

SETENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

MTZ

SubTotal Lps:	69,469.74
Otros Imp.	11,961.28
SubTotal Lps:	57,508.46
Impuesto Lps:	8,626.26
Total Lps:	78,096.00



Rector Colegio de Defensa Nacional