



**SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
(CDN)**



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

Aldea el Ocotal, M.D.C. 01 de Diciembre de 2015

REGISTRO : RCDN. N° 015
EXPEDIENTE : N° 518
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 Noviembre de 2015 de este Alto Centro de Estudios de las FFAA. como a continuación detallo:

FECHA	CHEQUE	CASA COMERCIAL	O/C	VALOR
04/11/2015	16257	DIMAFER Y ELECTRICOS S. DE R.L.	031	24,766.00
20/11/2015	16394	PAT JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L.	032	25,600.00
10/11/2015	16317	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	90-1-11-0001-2015	10,445.45
16/11/2015	16329	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	90-1-11-0002-2015	10,400.00
19/11/2015	16336	INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES	033	23,100.00
			TOTAL	94,311.45

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.

ALFONSO REYES DISCUA
RECTOR
EHO-1301

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
RECEPCION
RECIBIDO POR *Alfredo*
Fecha *2-12-15* Hora *12:30*

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° 031

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 : 05/10/2015
 Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Sub total	Total
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			1,040.00
		4	LANCES DE PVC DE 4	260.00	1,040.00	
36100			<u>PRODUCTOS FERROSOS</u>			6,086.00
		10	CANALETAS DE 2X4	340.00	3,400.00	
		10	LAMINAS DE ALUZINC	268.60	2,686.00	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			1,565.00
		5	MACHETES	121.00	605.00	
		3	MARTILLOS	160.00	480.00	
		20	LIMAS	24.00	480.00	
37300			<u>PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</u>			3,125.00
		1	JUEGO DE SANITARIO Y LAVAMANOS	3,125.00	3,125.00	
37500			<u>CEMENTO, CAL Y YESO</u>			780.00
		5	BOLSAS DE CEMENTO	156.00	780.00	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			12,170.00
		2	CAJAS DE CABLE N°12	1,400.00	2,800.00	
		3	CAJAS DE CABLE N°10	2,200.00	6,600.00	
		8	FOCOS AHORRATIVOS 45W	346.25	2,770.00	

.....UL.....

MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS
 INSTALACIONES DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS
 DE LAS FFAA.SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00002910
 Y C/P N° 062 DE FECHA DE 05/10/2015

VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 90/100

MTZ

SubTotal Lps: 24,766.00
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 24,766.00
 Impuesto Lps: 3,714.90
 Total Lps: 28,480.90



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° 032

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

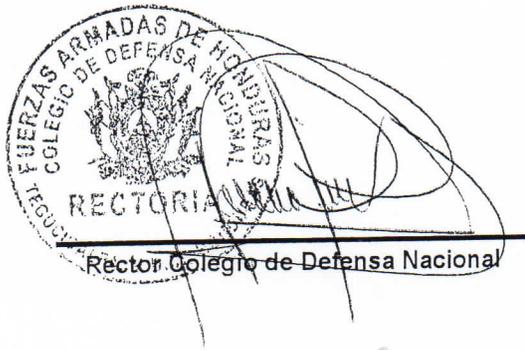
mm/dd/aaa
Fecha : 20/10/2015
Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-total	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			25,600.00
		8	MONEDA CON ESTUCHE DE MADERA CON PLAQUITA CON LOGO CDN:UL..... ARTICULO UTILIZADO COMO OBSEQUIOS EN LA GIRA DE ESTUDIOS A LA REPUBLICA DE CHINA-TAIWAN. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000658 Y C/P N° 65 DE FECHA 20/10/2015	3,200.00	25,600.00	

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

MTZ

SubTotal Lps: 25,600.00
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 25,600.00
Impuesto Lps: 3,840.00
Total Lps: 29,440.00



Rector Colegio de Defensa Nacional

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-11-0001-2015**

**Secretaría de Defensa
COLEGIO DE DEFENSA
22/10/2015**

Proveedor:
Dirección:

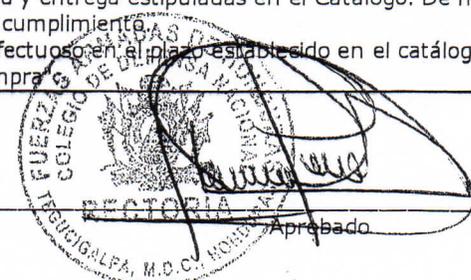
R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			3,263.13
	1	25	Paquete	VASO CÓNICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES (ZONA 1)	37.00	925.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: UNICUP - Modelo: -----			
	2	15	Unidad	3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) (ZONA 1)	65.00	975.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 7766324305312			
	3	15	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 1)	62.50	937.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416			
				Impuesto Sobre Ventas		425.63	
33100				Papel de Escritorio			4,934.88
	1	34	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.80	2,135.20	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882			
	2	28	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.00	2,156.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-3049			
				Impuesto Sobre Ventas		643.68	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,627.93
	1	15	Caja	GRAPAS DE 5/8" CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	33.00	495.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KANGARO - Modelo: 23/17-H			
	2	25	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	8.25	206.25	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica			

3	15	Unidad	Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	26.50	397.50
4	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	88.00	352.00
5	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPAN - Modelo: 47111200-CLR BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) 12 UNIDADES, PRODUCTO EXENTO	57.00	684.00
6	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: LYRATO - Modelo: 7411300 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	38.00	570.00
7	6	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACME - Modelo: 125 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	102.00	612.00
			Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ACOSMART - Modelo: LAPIZ 0.8MM Impuesto Sobre Ventas		311.18
Lps. once mil ochocientos veinticinco con 93/100					
Observaciones: Materiales utilizados en la administracion de este Alto Centro de Estudios de las FFAA					
Gran Total Lps.					11,825.93

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: Carlos Roberto Martinez Pavon Pagador
 Auxiliar Colegio de Defensa 2229-0888



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-11-0002-2015**

**Secretaría de Defensa
COLEGIO DE DEFENSA
22/10/2015**

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela

R.T.N.: 0801999404213
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	400	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	26.00	10,400.00 0.00	10,400.00
Lps. diez mil cuatrocientos							
Observaciones: Agua utilizada en la administracion de este Alto Centro de Estudios de las FFAA							
Gran Total Lps.							10,400.00

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: Carlos Roberto Martinez Pavon Pagador
Auxiliar Colegio de Defensa 2229-0888



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

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

O/C N° 033

Señor (es): INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L.
Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.
Suministre A: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL(COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL)

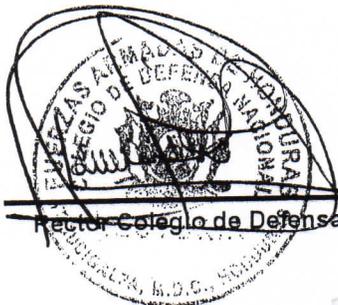
mm/dd/aaa
Fecha : 01/10/2015
Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
35610			<u>GASOLINA</u>			23,100.00
		95.8222	GALONES GASOLINA	78.27	7,500.00	
35620			<u>DIESEL</u>			
		245.6306	GALONES DIESEL	63.51	15,600.00	
		:UL:.....			
			COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001020 Y C/P N° 074 DE FECHA DE 01/10/2015			

VEINTITRES MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS

MTZ

SubTotal Lps: 23,100.00
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 23,100.00
Impuesto Lps:
Total Lps: 23,100.00



~~Director Colegio de Defensa Nacional~~