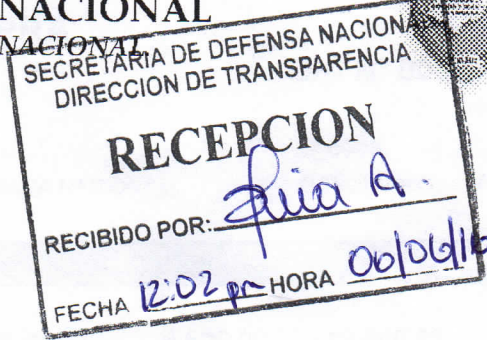




SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

2016, AÑO DE LA VOLUNTAD NACIONAL



Aldea el Ocotal, M.D.C. 02 de Mayo de 2016

REGISTRO : RCDN. N° 016
EXPEDIENTE : N° 0274
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 Mayo de 2016 de este Alto Centro de Estudios de las FFAA. como a continuación detallo:

FECHA	CHEQUE	CASA COMERCIAL	O/C	VALOR
12/05/2016	17213	DIMAFER Y ELECTRICOS S. DE R.L.	006	13,040.00
04/05/2016	17124	YIP SUPERMERCADOS S.A	90-1-11-0008-2016	10,550.00
06/05/2016	17146	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	90-1-11-0009-2017	6,426.00
11/05/2016	17167	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	007	10,434.04
27/05/2016	17236	INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES	008	22,950.00
			TOTAL	63,400.04

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.

GERMAN ANTONIO BLASCO ESCALANTE

RECTOR
EHO-1676

GAAE/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° 006

Señor (es): DIMAFER Y ELECTRICOS S. DE R.L.

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 25/04/2016

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>			13,040.00
		2	SACO DE 25 KG POLIMERO FLOCULANTE NO IONICO	6,520.00	13,040.00	
			:UL.....			
			QUIMICOS UTILIZADOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENT			
			DE AGUA DEL COMPLEJO MILITAR, SEGÚN FACTURA			
			N° 000-001-01-00009542 Y C/P N° 017 DE 25/04/2016			

CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

MTZ

SubTotal Lps:	13,040.00
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	13,040.00
Impuesto Lps:	1,956.00
Total Lps:	14,996.00



Rector Colegio de Defensa Nacional

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-11-0008-2016

Secretaría de Defensa
COLEGIO DE DEFENSA
24/04/2016

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

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			10,550.00
	1	18	Sin Unidad	CANASTA FAMILIAR TIPO 2 (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	450.00	8,100.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ----- - Modelo: CANASTA FAMILIAR TIPO 2			
	2	7	Sin Unidad	CANASTA FAMILIAR TIPO 1 (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	350.00	2,450.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ----- - Modelo: CANASTA FAMILIAR TIPO 1			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				diez mil quinientos cincuenta con 00/100			
				Observaciones: CM-CDN-003-2016			
				Gran Total LPS			10,550.00

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 Secretaría de Defensa Nacional Colegio de
Defensa Nacional 2229-0888



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

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?id=18708&Compromiso=NO>

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-11-0009-2016

Secretaría de Defensa
COLEGIO DE DEFENSA
24/04/2016

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

R.T.N.: 08019999404213

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	252	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	25.50	6,426.00 0.00	6,426.00
seis mil cuatrocientos veintiseis con 00/100							
Observaciones: CM-CDN-004-2016							
Gran Total LP\$							6,426.00

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 Secretaría de Defensa Nacional Colegio de
Defensa Nacional 2229-0888



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.

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

O/C N° 007

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

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

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

mm/dd/aaa

Fecha : 03/05/2016

Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			10,434.04
		31	MEDIO GALON DE AZISTIN	95.00	2,945.00	
		24	GALON DE CERA LIQUIDA	180.00	4,320.00	
		28	JABON DE BARRA	22.18	621.04	
		26	BOLSAS DE DETERGENTE DE 2500 GMS	98.00	2,548.00	

.....UL.....

MATERIALES UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION
DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA
SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00005770 Y
C/P N° 21 DE FECHA DE 03/05/2016

ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 15/100

MTZ

SubTotal Lps:	10,434.04
Venta exenta	
SubTotal Lps:	10,434.04
Impuesto Lps:	1,565.11
Total Lps:	11,999.15



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° 008

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

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 01/03/2016

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>			7,350.00
		103.0711	GALONES GASOLINA	71.31	7,350.00	
35620			<u>DIESEL</u>			15,600.00
		281.5376	GALONES DIESEL	55.41	15,600.00	

.....UL:.....

COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION
DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016
SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00001728 Y
C/P N° 024 DE FECHA 01/03/2016

VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

MTZ

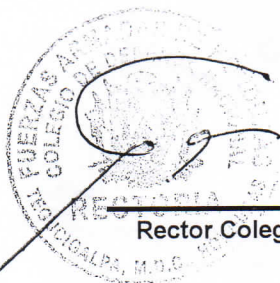
SubTotal Lps: 22,950.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 22,950.00

Impuesto Lps:

Total Lps: 22,950.00



Rector Colegio de Defensa Nacional