



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. Nº 016
EXPEDIENTE : Nº 0220
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 Abril de 2016 de este Alto Centro de Estudios de las FFAA. como a continuación detallo:

FECHA	CHEQUE	CASA COMERCIAL	O/C	VALOR
11/04/2016	17011	SERVITODO	002	21,720.00
11/04/2016	17012	INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES	003	15,600.00
20/04/2016	17033	INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES	004	7,350.00
20/04/2016	17034	INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES	005	7,350.00
			TOTAL	52,020.00

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 ALFARO ESCALANTE

RECTOR
EHO-1676

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION DE TRANSPARENCIA

RECEPCION

RECIBIDO POR: Gelga Acosta
FECHA: 2/5/16 HORA: 3:25pm

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° 002

Señor (es): **SERVITODO**

mm/dd/aaa

Lugar : **COMAYAGUELA M.D.C.**

Fecha : **09/03/2016**

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

Solicitamos: **MATERIAL**

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			21,720.00
		135	REFRIGERIOS	135.00	18,225.00	
		2	MESAS RECTANGULARES	30.00	60.00	
		2	MANTELES FALDON	80.00	160.00	
		40	SILLAS TIFANI	20.00	800.00	
		4	MESEROS	450.00	1,800.00	
		1	TRANSPORTE	675.00	675.00	

.....UL.....

SERVICIO UTILIZADO EN LA CEREMONIA DE
INAUGURACION DE LA ESPECIALIDAD EN DEFENSA
N° 2, SEGUN FACTURA N°000-001-01-00002254
Y C/P N° 009 DE FECHA 09/03/2016

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

MTZ

SubTotal Lps:	21,720.00
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	21,720.00
Impuesto Lps:	3,258.00
Total Lps:	24,978.00


Rector Colegio de Defensa Nacional
RECTORIA
TUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

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

O/C N° 005

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

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 01/02/2016

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

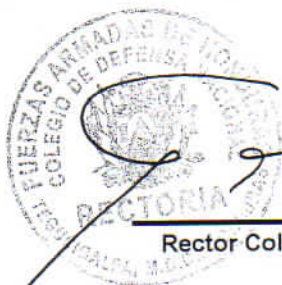
Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
35610			<u>GASOLINA</u>			7,350.00
		100.5059	GALONES GASOLINA	73.13	7,350.00	
			UL.....			
			GASOLINA UTILIZADA EN LA ADMINISTRACION			
			DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016			
			SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00001604 Y			
			C/P N° 014 DE FECHA 01/02/2016			

SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

MTZ

SubTotal Lps:	7,350.00
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	7,350.00
Impuesto Lps:	
Total Lps:	7,350.00



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° 004

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

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 04/01/2016

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

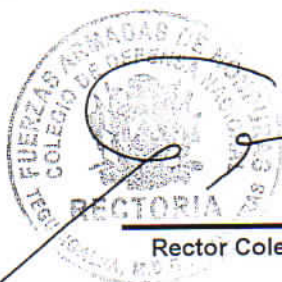
Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
35610			<u>GASOLINA</u>			7,350.00
		97.7264	GALONES GASOLINA	75.21	7,350.00	
			UL.....			
			GASOLINA UTILIZADA EN LA ADMINISTRACION			
			DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016			
			SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00001573 Y			
			C/P N° 013 DE FECHA 04/01/2016			

SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

MTZ

SubTotal Lps:	7,350.00
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	7,350.00
Impuesto Lps:	
Total Lps:	7,350.00



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° 003

mm/dd/aaa

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

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 01/02/2016

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

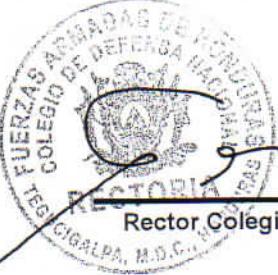
Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
35620			<u>DIESEL</u>			15,600.00
		285.0356	GALONES DIESEL	54.73	15,600.00	
			:UL.....			
			DIESEL UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION			
			DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016			
			SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00001603 Y			
			C/P N° 010 DE FECHA 01/02/2016			

QUINCE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

MTZ

SubTotal Lps:	15,600.00
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	15,600.00
Impuesto Lps:	
Total Lps:	15,600.00


Rector Colegio de Defensa Nacional