



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



El Ocotal, M.D.C., 30 de junio del 2023

REGISTRO : RCDN-2023
EXPEDIENTE : Nº 888
ASUNTO : **REMISION**
A L : SEÑOR
INSPECTOR GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
GENERAL DE BRIGADA
DON **DENNIS RONALDO McCOY MARTÍN**
SU OFICINA

1. Por este medio respetuosamente me dirijo a esa Superioridad, a fin de remitirle, el informe de las compras menores que se realizaron en este Alto Centro de Estudios Superiores, dichos procesos se completaron en su totalidad quedando finalizados, correspondiente al mes de junio del año 2023, del Colegio de Defensa Nacional.
2. Por lo antes descrito en el párrafo 1, las compras menores se publicarán en el Portal Único de Transparencia de acuerdo los lineamientos del IAIP (Acuerdo SE-084-2020).
3. Favor remitir dicho informe a la Unidad de Transparencia de Secretaría De Defensa Nacional.
4. Sin otro particular, reitero a usted mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M.

Jose Miguel Mejia Medina
JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA
RECTOR

JMM/majo
cc/



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



Aldea el Ocotal, M.D.C. 30 de junio de 2023

Registro : RCDN. N° 023
Expediente : 887
ASUNTO : **INFORME**
A L : **SEÑORA**
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SEDENA
ING. KEYLIN YULIZA NAIRA REYES
SU OFICINA

1. Por este medio cordialmente me dirijo a usted, a fin de remitirle, el informe de las compras menores que se realizaron en este Alto Centro de Estudios Superiores, dichos procesos se completaron en su totalidad quedando finalizados, correspondiente al mes de junio del año 2023, del Colegio de Defensa Nacional.
2. Por lo antes descrito en el párrafo 1, las compras menores se publicarán en el Portal Único de Transparencia de acuerdo los lineamientos del IAIP (Acuerdo SE-084-2020).
3. Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE DEFENSA AÉREA
ROGER GEORGINO VARELA VARELA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

RGVV/majo
cc/



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



El Ocotal, M.D.C., 05 de septiembre de 2023

REGISTRO : RCDN-2023

EXPEDIENTE : N° 1236

ASUNTO : **NOTA ACLARATORIA**

A L : SEÑORA
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SEDENA
ING. **KEYLIN YULIZA NAIRA REYES**
SU OFICINA

1. Por este medio cordialmente me dirijo a usted, a fin de informarle, que las compras reportadas en el informe de Transparencia en el **mes de junio del año 2023**, de este Alto Centro de Estudios Superiores, fueron pagadas con cheques elaborados en fecha **22 de mayo del año 2023**, dichos procesos de pago fueron reportados hasta el mes de junio en vista de que tuvimos inconvenientes con las firmas en la documentación al momento de hacer entrega de dichos cheques a los proveedores, para poder dar por concluido todo el proceso.
2. Sin otro particular, atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE DEFENSA AÉREA

ROGER GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS JEFE

CORONEL DE INFANTERÍA DEM

JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
RECTOR

RGVV/majo
cc/



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



Comayagüela, M.D.C, 02 de febrero de 2023

ASUNTO : SOLICITUD DE COMPRA

**A L : SEÑOR
RECTOR DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M.
JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA**

1. Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de solicitar su autorización para la contratación del servicio de catering, el cual servirá para la ceremonia de inauguración de la EDSN N° 009-2023, como a continuación detallo:

Cantidad	Descripción
20	ALQUILER MESAS COCTELERAS
20	ALQUILER FALDONES REDONDOS
20	ALQUILER DE LISTONES GABARDINA
6	ALQUILER MESAS RECTANGULARES PARA 8 PERSONAS
6	ALQUILER FALDONES RECTANGULARES BLANCOS
6	ALQUILER SOBREMANTEL CUADRADO SATIN
6	ALQUILER AZATE REDONDO
200	ALQUILER DE PLATO PARA POSTRE
200	ORDEN DE 6 BOQUITAS
200	REFRESCOS
30	ALQUILER DE COPAS DE AGUA
6	MESEROS
1	SERVICIO DE TRANSPORTE

2. Sin otro particular, me suscribo de usted, respetuosamente.

HONOR

SACRIFICIO

LEALTAD
COMANDO EN JEFE INFANTERÍA
LOGÍSTICA
CARLOS ROBERTO ECHEVERRÍA LAGOS
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

RCEL/majo



Elegancia y Comfort

Presupuesto
Ref. : PR2301-3841

Fecha : 02/02/2023

Fecha fin de validez : 02/03/2023

Emisor:

Enviar a:

Elegancia y Comfort S. de R.L.
Residencial Ciudad Nueva, Lote #26 Bloque B.
Tegucigalpa M.D.C., Honduras.

Teléfono: 22331286 - Fax: 22343833
Correo: eleganciaycomfort@gmail.com
RTN: 08019008199426

SEDENA/ FUERZAS ARMADAS/ CDN
Las Tapias, Francisco Morazán
Código cliente : CU2009-00829
RTN : 08019001211980

Importes visualizados en Honduras Lempira

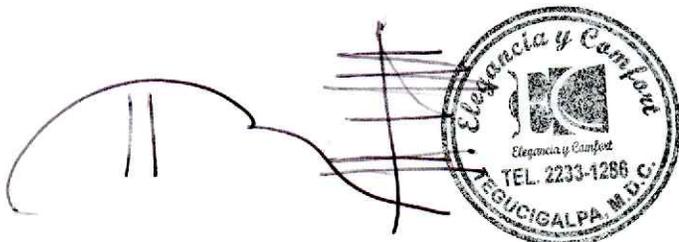
Descripción	Días	ISV	P.U.	Cant.	Dto.%	Dto.	Total
SME-6 - Alquiler mesas cocteleras	1	15.00	50.00	20	0	0.00	1,000.00
SMA-7 - Alquiler faldones redondos largos a colores Azul bandera	1	15.00	120.00	20	0	0.00	2,400.00
SMA-28 - Alquiler listones gabardina a color	1	15.00	7.00	20	0	0.00	140.00
SME-3 - Alquiler mesas rectangulares para 8 personas	1	15.00	30.00	6	0	0.00	180.00
SMA-6 - Alquiler faldones rectangulares largos blancos	1	15.00	50.00	6	0	0.00	300.00
SMA-20 - Alquiler sobremantel cuadrado satín-organza-tergal	1	15.00	20.00	6	0	0.00	120.00
SCC-43 - Alquiler azafate redondo plástico	1	15.00	30.00	6	0	0.00	180.00
SCC-28 - Alquiler plato postre-boquita-ensalada porcelana	1	15.00	3.00	200	0	0.00	600.00
Servicio de boquitas 3 saladas 2 dulces	1	15.00	105.00	200	0	0.00	21,000.00
Refrescos servido: Incluye vaso de vidrio, hielo, servilleta desechable	1	15.00	20.00	200	0	0.00	4,000.00
SCC-7 - Alquiler de copas de agua	1	15.00	4.00	30	0	0.00	120.00
Mesero: 5 horas	1	15.00	700.00	6	0	0.00	4,200.00
FLETE: Las Tapias	1	15.00	542.61	1	0	0.00	542.61



Fecha prevista de entrega: enero 27, 2023

Condiciones de pago: Pago a 30 días

Importe exento	0.00
Importe exonerado	0.00
Descuento / Rebaja	0.00
Importe gravado al 15%	34,782.61
Importe gravado al 18%	0.00
SUB-TOTAL	34,782.61
Total ISV 15%	5,217.39
Total ISV 18%	0.00
TOTAL	40,000.00



Aceptación por escrito, sello de la empresa, fecha y firma

Empty box for signature and date.



RTN 17011970011992

COTIZACIÓN

SEDENA/ FUERZAS/ ARMADAS / CDN

20	Mesas cocteleras	1	55.00	1,100.00
20	Faldone redondos azul	1	125.00	2,500.00
20	Cintas a colores	1	8.00	160.00
6	Mesas rectangulares	1	35.00	210.00
6	Faldones rectangulares	1	55.00	330.00
6	Sobremantel	1	25.00	150.00
6	Azafates plasticos	1	32.00	192.00
200	Platillos para boquitas	1	3.50	700.00
200	Boquitas estándar 3 saladas 2 dulces	1	120.00	24,000.00
200	Refrescos	1	25.00	5,000.00
30	Copas para agua	1	4.00	120.00
6	Meseros	1	700.00	4,200.00
1	Flete	1	700.00	700.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-

SUBTOTAL	39,362.00
SUBTOTAL	39,362.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTA	5,904.30
TOTAL	45,266.30

Tegucigalpa 02 febrero 2023



Colonia Modelo. frente a Valencia School, casa 5805
Teléfono 2234-2065 - 99852372 - 94952420 - dvian.eventos@gmail.com



COTIZACION

FECHA: February 2, 2023
 COTIZACION NO. 651

Innova Producciones

RTN No. 08011987189673
 Cel. 97394892
daniel20sabilon@hotmail.es

DESCRIPCION Atención evento

CLIENTE **SEDENA/ FUERZAS/
 ARMADAS / CDN**

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Precio Lps.
Mesas cocteleras	20	L 60.00	L 1,200.00
Faldone redondos azul	20	L 122.00	L 2,440.00
Cintas a colores	20	L 8.00	L 160.00
Boquitas estándar 3 saladas 2 dulces	200	L 125.00	L 25,000.00
Refrescos	200	L 30.00	L 6,000.00
Platos para boquitas	200	L 4.00	L 800.00
Mesas rectangulares	6	L 35.00	L 210.00
Faldones rectangulares	6	L 60.00	L 360.00
Sobremantel	6	L 25.00	L 150.00
Azafates plasticos	6	L 35.00	L 210.00
Copas de agua	30	L 4.00	L 120.00
Meseros	6	L 700.00	L 4,200.00
FLETE: Las Tapias	1	L 650.00	L 650.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -

Condiciones / Observaciones:

SUBTOTAL	L	41,500.00
TASA DE IMPUESTO	L	0.15
IMPUESTO SOBRE VENTAS	L	6,225.00
TOTAL	L	47,725.00





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

NOMBRE DEL PROCESO: SERVICIO DE CATERING UTILIZADO EN LA CEREMONIA DE INAGURACION DE LA EDSN N° 009-2023

NUMERO DEL PROCESO: CM-CDN-2023-003

LUGAR DE APERTURA:	FECHA DE APERTURA:	HORA DE APERTURA:
INSTALACIONES DEL CDN, ALDEA EL OCOTAL M.D.C.	3/2/2023	08:00AM

FECHA DE SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA LIMITE DE RECEPCION	N° DE OFERENTES
1/2/2023	2/2/2023	3

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA SEGÚN ACUERDO N° 001-2022

NOMBRE	N° DE IDENTIDAD	FIRMA
JOSÉ FRANCISCO TERCERO SANDOVAL	0615-1970-00407	
ROGER GEOVANNY VARELA VARELA	0801-1980-12976	
ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA LAGOS	1804-1993-01370	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

N°	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	ELEGANCIA Y CONFORT S. de R. L.	08019008199426	L40,000.00
2	D'VIAN	17011970011992	L45,266.30
3	LAZOS PARA EL PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.	08011987189673	L47,725.00

OBSERVADOR DEL PROCESO

NOMBRE	N° DE IDENTIDAD	FIRMA
ALEJANDRO ALFREDO FLORES BUSTILLO	0801-1976-12636	
MARIA JOSE GIRON GOMEZ	0801-1992-22625	

LUGAR Y FECHA: ALDEA EL OCOTAL M.D.C. 02 de FEBRERO DE 2023

CM-CDN-2023-003



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



EVALUACION DE COTIZACION

NOMBRE DE LA INSTITUCION:	SEDENA-FFAA-CDN		
NUMERO DE PROCESO:	CM-CDN-2023-003		
DESCRIPCION DEL PROCESO:	SERVICIO DE CATERING UTILIZADO EN LA CEREMONIA DE INAGURACION DE LA EDSN N° 009-2023		
FECHA DE APERTURA DE OFERTAS	3/2/2023	HORA DE APERTURA DE OFERTAS	08:00AM
FECHA DE EVALUACION DE OFERTAS	3/2/2023	HORA DE EVALUACION DE OFERTAS	09:00AM

EVALUACION LEGAL

OFERENTES	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
ELEGANCIA Y CONFORT S.de R. L.	08019008199426	X		
D'VIAN	17011970011992	X		
INNOVA PRODUCCIONES	08011987189673	X		

EVALUACION TECNICA

OFERENTES	MONTO DE OFERTA	REQUISITOS TECNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
ELEGANCIA Y CONFORT S.de R. L.	L40,000.00	X		
D'VIAN	L45,266.30	X		
INNOVA PRODUCCIONES	L47,725.00	X		

EVALUACION ECONOMICA

OFERENTES	MONTO DE OFERTA	REQUISITOS ECONOMICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
ELEGANCIA Y CONFORT S.de R. L.	L40,000.00	X		
D'VIAN	L45,266.30	X		
INNOVA PRODUCCIONES	L47,725.00	X		

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE EVALUACION SEGÚN ACUERDO N° 001-2022

NOMBRE Y APELLIDO	N° DE IDENTIDAD	FIRMA
JOSÉ FRANCISCO TERCERO SANDOVAL	0615-1970-00407	
ROGER GEOVANNY VARELA VARELA	0801-1980-12976	
ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA LAGOS	1804-1993-01370	

LUGAR Y FECHA: EL OCOTAL M.D.C. 03 DE FEBRERO DE 2023



Elegancia y Comfort

ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.
R.T.N. 08019008199426
CAI: B50C08-8A3F21-B3439B-92FA88-C13519-10
Rango Autorizado: 000-001-01-00004751 al 00-001-01-00005250
Fecha Límite de Emisión: 10/04/2024

FACTURA

No. 000-001-01-00 004787

Residencial Ciudad Nueva, Bloque B,
Lote No. 26, Distrito Central, Honduras.
Teléfonos: (504) 2233-1286, 22343833
E-mail: eleganciaycomfort@gmail.com
Facebook: Elegancia y Comfort

Fecha : 03/02/2023
Cliente: SEDENA/ FUERZAS ARMADAS/ CDN
R.T.N. : 08019001211980

Descripción	Cant.	Días	P.U.	Desc.	Total
SME-6 - Alquiler mesas cocteleras	20	1	50.00	0.00	1,000.00
SMA-7 - Alquiler faldones redondos largos a colores Azul bandera	20	1	120.00	0.00	2,400.00
SMA-28 - Alquiler listones gabardina a color	20	1	7.00	0.00	140.00
SME-3 - Alquiler mesas rectangulares para 8 personas	6	1	30.00	0.00	180.00
SMA-6 - Alquiler faldones rectangulares largos blancos	6	1	50.00	0.00	300.00
SMA-20 - Alquiler sobremantel cuadrado satín-organza-tergal	6	1	20.00	0.00	120.00
SCC-43 - Alquiler azafate redondo plástico	6	1	30.00	0.00	180.00
SCC-28 - Alquiler plato postre-boquita-ensalada porcelana	200	1	3.00	0.00	600.00
Servicio de boquitas 3 saladas 2 dulces	200	1	105.00	0.00	21,000.00
Refrescos servido: Incluye vaso de vidrio, hielo, servilleta desechable	200	1	20.00	0.00	4,000.00
SCC-7 - Alquiler de copas de agua	30	1	4.00	0.00	120.00
Mesero: 5 horas	6	1	700.00	0.00	4,200.00
FLETE: Las Tapias	1	1	542.61	0.00	542.61

Cortes Hernandez Jose Orlando, R.T.N. 05011987086408, Cert. 9231-22-10600-15

Original: Cliente Amarillo: Contabilidad



CUARENTA MIL LEMPIRAS 00/100 CENTAVOS

Importe exento	0.00
Importe exonerado	0.00
Descuento / Rebaja	0.00
Importe gravado al 15%	34,782.61
Importe gravado al 18%	0.00
SUB-TOTAL	34,782.61
Total ISV 15%	5,217.39
Total ISV 18%	0.00
TOTAL	40,000.00

Datos Adquiriente Exonerado

Nº Orden Compra Exenta:
Nº Constancia Registro Exonerado:
Nº Identificativo Registro de la SAG:

Condiciones de pago: Pago a 30 días
Forma de pago: Transferencia bancaria
Fecha de vencimiento: 30/05/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

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

O/C N° 003/2023

Señor (es): ELEGANCIA Y CONFORT S. de R. L.

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 3/2/2023

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			34,782.61
		20	ALQUILER MESAS COCTELERAS	50.00	1,000.00	
		20	ALQUILER FALDONES REDONDOS	120.00	2,400.00	
		20	ALQUILER DE LISTONES GABARDINA	7.00	140.00	
		6	ALQUILER MESAS RECTANGULARES PARA 8 PERSONA	30.00	180.00	
		6	ALQUILER FALDONES RECTANGULARES BLANCOS	50.00	300.00	
		6	ALQUILER SOBREMANTEL CUADRADO SATIN	20.00	120.00	
		6	ALQUILER AZATE REDONDO	30.00	180.00	
		200	ALQUILER DE PLATO PARA POSTRE	3.00	600.00	
		200	ORDEN DE 6 BOQUITAS	105.00	21,000.00	
		200	REFRESCOS	20.00	4,000.00	
		30	ALQUILER DE COPAS DE AGUA	4.00	120.00	
		6	MESEROS	700.00	4,200.00	
		1	SERVICIO DE TRANSPORTE	542.61	542.61	

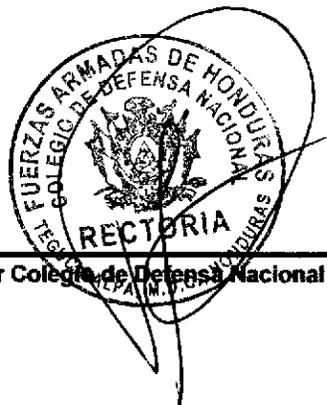
.....UL.....

SERVICIO UTILIZADO EN LA CEREMONIA DE
INUGURACION DE LAS EDSN N° 009-2023

CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

MAJO

SubTotal Lps:	34,782.61
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	34,782.61
Impuesto Lps:	5,217.39
Total Lps:	40,000.00



Rector Colegio de Defensa Nacional



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 003/2023

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 000-001-01-00004787 del 02/02/2023 de "ELEGANCIA Y CONFORT S. de R. L.", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

20	ALQUILER MESAS COCTELERAS	50.00	1,000.00
20	ALQUILER FALDONES REDONDOS	120.00	2,400.00
20	ALQUILER DE LISTONES GABARDINA	7.00	140.00
6	ALQUILER MESAS RECTANGULARES PARA 8 PERSONAS	30.00	180.00
6	ALQUILER FALDONES RECTANGULARES BLANCOS	50.00	300.00
6	ALQUILER SOBREMANTEL CUADRADO SATIN	20.00	120.00
6	ALQUILER AZATE REDONDO	30.00	180.00
200	ALQUILER DE PLATO PARA POSTRE	3.00	600.00
200	ORDEN DE 6 BOQUITAS	105.00	21,000.00
200	REFRESC.OS	20.00	4,000.00
30	ALQUILER DE COPAS DE AGUA	4.00	120.00
6	MESEROS	700.00	4,200.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	542.61	542.61

SUBTOTAL L. 34,783.61

ISV 5,217.39

TOTAL L. 40,000.00

Sin otro particular firmo la presente, en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., A los dos días del mes de febrero del año dos mil veintitrés.

COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

ROBERTO CARLOS ETCHEVERRIA
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

MAYOR DE FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

ROGER GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



Comayagüela, M.D.C, 22 de mayo de 2023

ASUNTO : **SOLICITUD DE PAGO**

A L : **SEÑOR
RECTOR DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M.
JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA**



1. Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de solicitar su autorización para el trámite de pago por la cantidad de **TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 61/100 (L. 34,782.61)** según factura **No 000-001-01-00004787** de fecha **03/02/2023** de **ELEGANCIA Y CONFORT S. DE R.L** por el pago de servicio utilizado en la ceremonia de inauguración de la EDSN N° 009-2023.
2. Sin otro particular, me suscribo de usted, con las muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE DEFENSA AEREA

ROGER GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

RGVV/majo

“LA JERARQUÍA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO ÉXITO”

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**

COMPROBANTE DE PAGO

C/P N° 002

De conformidad a las facturas, recibos y de mas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr. (a)
Cheque del
La cantidad de

ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.	
Bancos (s)	Cheque No:
numeros:	Letras: TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
L. 34,782.61	OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 61/100

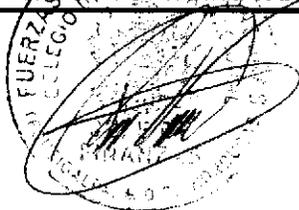
Por lo siguiente:

Motivo de pago: SERVICIO UTILIZADO EN LA CEREMONIA DE UNAUGURACION DE LA					
EDSN N° 009-2023					
Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor
000-001-01-00004787	03/02/2023	34,782.61			
					Orden de compra (u) otras referencia
					Firma
					Rector CDN
Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.				fecha: 22/5/2023	

CLASIFICACION			CONTABILIDAD TITULO 11		RAMO DE DEFENSA	
Programa	Grupo	No objeto	Descripcion	Valor	Cuenta de balance	
90-50-06	2	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 34,782.61		
				L. 34,782.61		
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL			SUB TOTAL	L. 34,782.61		DEBITOS
			VENTA EXENTA			GASTOS DE
			SUBTOTAL	L. 34,782.61		FUNCIONAMIENTO
			15% IMPUESTO SV	L. 5,217.39		
			TOTAL	L. 40,000.00		CREDITOS
			RETENCION ISV	L. 5,217.39		CAJA Y BANCOS
			IPM			
			HM			
			NETO A PAGAR	L. 34,782.61		
				Recibi conforme		



JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZA
ROGER GEOVANNY VARELA VARELA



cta. 11101 01-001013-6
SEDENA/COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

CHEQUE No. 00000450

Tegucigalpa M.D.C. 22/05/23
Lugar y Fecha

Elegancia y Comfort S. de R. L. L 34,782.61
Páguese a la orden de

Treinta y Cuatro Mil Setecientos ochenta y dos Lempiras Con 61/100 Lempiras
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



00000450

0801 1957 03011



100 Dorreray de Honduras S.A. de C.V.



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**



Comayagüela, M.D.C, 03 de febrero de 2023

ASUNTO : SOLICITUD DE COMPRA

**A L : SEÑOR
RECTOR DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M.
JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA**

1. Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de solicitar su autorización para la compra de repuestos, los cuales servirán para el mantenimiento de los vehículos, asignados a este alto centro de estudios de las FFAA., como a continuación detallo:

2	AMORTIGUADORES DELANTEROS
2	AMORTIGUADORES TRASEROS
1	BRAZO LOCO
1	BRAZO PITMAN
2	TERMINAL CORTO
2	TERMINAL LARGO
4	HULES PARA BARRA TENSORA
4	BUJES SUPERIORES
2	TAMBORES DE FRENO
1	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS
2	DISCO DE FRENO DELANTERO
1	FRICCONES DELANTERAS
2	BOMBAS AUXILIARES DE FRENO

2. Sin otro particular, me suscribo de usted, respetuosamente.

HONOR

SACRIFICIO

**COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO EN JEFE DE INFANTERÍA
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
LOGÍSTICA
ROBERTO CARLOS ECHEVERRÍA LAGOS
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA**

RCEL/majo

INSTITUCION **SEDENA**
 OFICINA DE COMPRA **CDN**

COTIZACION

SEÑORES : **TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT, S. DE R.L.**

R T N 0 8 0 1 9 0 2 1 2 5 0 6 0 4 TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S. DE R.L.

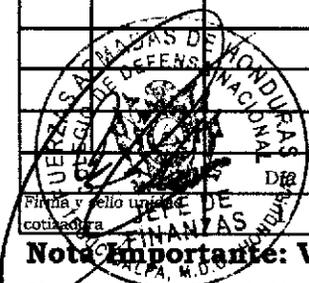
Nombre del titular del R.T.N.

Tarj.de Identidad 0 8 0 1 1 9 7 5 2 2 8 8 4 Raul Ernesto Chavez Rodriguez

Direc. del Prov. COL. LAS CRUCITAS, FRENTE A CENTRO DE SALUD LAS CRUCITAS, FRANCISCO MORAZAN, D.C., HONDURAS C.A.

Por este medio le solicitamos Cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios :

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS	880.00	1,760.00
2	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS	880.00	1,760.00
3	1	UNIDAD	BRAZO LOCO	1,817.00	1,817.00
4	1	UNIDAD	BRAZO PITMAN	1,062.00	1,062.00
5	2	UNIDAD	TERMINAL CORTOS	665.00	1,330.00
6	2	UNIDAD	TERMINAL LARGO	830.00	1,660.00
7	4	UNIDAD	HULES BARRA TENSORA	70.00	280.00
8	4	UNIDAD	BUJES SUPERIORES	210.00	840.00
9	2	UNIDAD	TAMBORES DE FRENO	2,352.00	4,704.00
10	1	JUEGO	DE ZAPATAS TRASERAS	1,200.00	1,200.00
11	2	UNIDAD	DISCOS DE FRENO DELANTEROS	1,450.00	2,900.00
12	1	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS	1,300.00	1,300.00
13	2	UNIDAD	BOMBAS AUXILIARES DE FRENO	563.00	1,126.00
				SUB -TOTAL	L. 21,739.00
				ISV	3,260.85
				TOTAL	L. 24,999.85
			mes	Día mes año	
			2	1 2 23	



[Handwritten Signature]
 Firma y Sello del Proveedor

Nota importante: VALIDA POR 15 días
 Si es Comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el Bien o Servicio.
 COTIZACION Y PRECIOS SUJETOS A CAMBIO POR VEHICULO EN PROCESO DE REVISION.
 Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad.
 En caso de serle adjudicada la compra el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad respectivamente.

INSTITUCION: SEDENA/
 OFICINA DE COMPRA: CDN

COTIZACION

SEÑORES : TALLER NUÑEZ

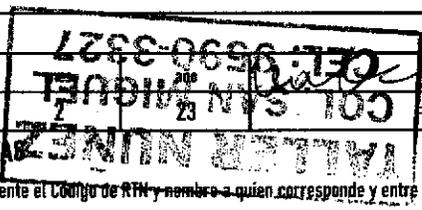
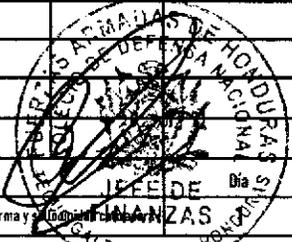
R T N 0 8 0 1 1 9 7 5 2 0 7 7 4 4 TALLER NUÑEZ

Tarj.de Identidad 0 8 0 1 1 9 7 5 2 0 7 7 4
 Nombre del titular del R.T.N.: WILBER ADRIAN NUÑEZ BETANCOURTH
 Nombre Completo según T.I.

Dir.ec. del Prov. COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL,CASA #5029
TEGUCIGALPA M.D.C.

Por este medio le solicitamos Cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios :

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS	950.00	1,900.00
2	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS	950.00	1,900.00
3	1	UNIDAD	BRAZO LOCO	2,000.00	2,000.00
4	1	UNIDAD	BRAZO PITMAN	1,150.00	1,150.00
5	2	UNIDAD	TERMINAL CORTOS	750.00	1,500.00
6	2	UNIDAD	TERMINAL LARGO	950.00	1,900.00
7	4	UNIDAD	HULES BARRA TENSORA	85.00	340.00
8	4	UNIDAD	BUJES SUPERIORES	250.00	1,000.00
9	2	UNIDAD	TAMBORES DE FRENO	2,450.00	4,900.00
10	1	JUEGO	DE ZAPATAS TRASERAS	1,300.00	1,300.00
11	2	UNIDAD	DISCOS DE FRENO DELANTEROS	1,550.00	3,100.00
12	1	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS	1,400.00	1,400.00
13	2	UNIDAD	BOMBAS AUXILIARES DE FRENO	600.00	1,200.00
SUB-TOTAL					L. 23,590.00
ISV					3,538.50
TOTAL					L. 27,128.50
Firma y Sello del Cliente			Firma y Sello del Proveedor		Día: <u>1</u> mes: <u>2</u> año: <u>23</u>



Nota Importante: **VALIDA POR 15 DIAS.**
 Si es Comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el Bien o Servicio.
 Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad.
 En caso de serle adjudicada la compra el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad respectivamente.

INSTITUCION **SEDENA/**
 OFICINA DE COMPRA **CDN**
COTIZACION

SEÑORES : **TALLER CENTENO**

RTN

0	8	0	1	1	9	9	5	1	2	1	7	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TALLER CENTENO

Tarj.de

0	8	0	1	1	9	9	5	1	2	1	7	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Nombre del titular del R.T.N.
JOSE RENE MARTINEZ FUNES
Nombre Completo según T.I.

Direc. del Prov. **BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, BARRIO LA SOLEDAD, CONTIGUO A YONKER LAGOS**
TELEFONO: 88283017 TEGUCIGALPA M.D.C.

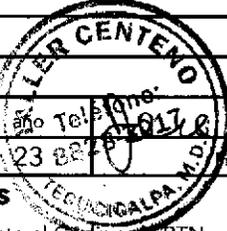
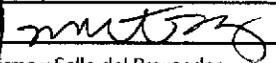
Por este medio le solicitamos Cotizar precios de los siguientes Bienes y Servicios :

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1,000.00	2,000.00
2	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS	1,000.00	2,000.00
3	1	UNIDAD	BRAZO LOCO	2,250.00	2,250.00
4	1	UNIDAD	BRAZO PITMAN	1,250.00	1,250.00
5	2	UNIDAD	TERMINAL CORTOS	850.00	1,700.00
6	2	UNIDAD	TERMINAL LARGO	1,050.00	2,100.00
7	4	UNIDAD	HULES BARRA TENSORA	95.00	380.00
8	4	UNIDAD	BUJES SUPERIORES	300.00	1,200.00
9	2	UNIDAD	TAMBORES DE FRENO	2,500.00	5,000.00
10	1	JUEGO	DE ZAPATAS TRASERAS	1,380.00	1,380.00
11	2	UNIDAD	DISCOS DE FRENO DELANTEROS	1,600.00	3,200.00
12	1	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS	1,500.00	1,500.00
13	2	UNIDAD	BOMBAS AUXILIARES DE FRENO	650.00	1,300.00

SUB-TOTAL L. 25,260.00

ISV 3,789.00

TOTAL L. 29,049.00



 Año Teléfono Mes
 23 88283017 01/18
 Firma y Sello del Proveedor  Día mes año
 1 2 23

Nota Importate valido por 15 dias

Si es Comerciante individual escriba correctamente el Código de RTN y nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el Bien o Servicio.

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad.

En caso de serle adjudicada la compra el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad respectivamente.



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

NOMBRE DEL PROCESO: REPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL CDN

NUMERO DEL PROCESO: CM-CDN-2023-004

LUGAR DE APERTURA:	FECHA DE APERTURA:	HORA DE APERTURA:
INSTALACIONES DEL CDN, ALDEA EL OCOTAL M.D.C.	3/2/2023	9:00AM

FECHA DE SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA LIMITE DE RECEPCION	Nº DE OFERENTES
1/2/2023	2/2/2023	3

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA SEGÚN ACUERDO Nº 001-2022

NOMBRE	Nº DE IDENTIDAD	FIRMA
JOSÉ FRANCISCO TERCERO SANDOVAL	0615-1970-00407	
ROGER GEOVANNY VARELA VARELA	0801-1980-12976	
ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA LAGOS	1804-1993-01370	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

Nº	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S. de R. L.	08019021250604	L24,999.85
2	TALLER NUÑEZ	08011975207744	L27,128.50
3	TALLER CENTENO	08011995121737	L29,049.00

OBSERVADOR DEL PROCESO

NOMBRE	Nº DE IDENTIDAD	FIRMA
ALEJANDRO ALFREDO FLORES BUSTILLO	0801-1976-12636	
MARIA JOSE GIRON GOMEZ	0801-1992-22625	

LUGAR Y FECHA: ALDEA EL OCOTAL M.D.C. 03 DE FEBRERO DE 2023

CM-CDN-2023-004



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
EVALUACION DE COTIZACION



NOMBRE DE LA INSTITUCION:	SEDENA-FFAA-CDN		
NUMERO DE PROCESO:	CM-CDN-2023-004		
DESCRIPCION DEL PROCESO:	REPUESTOS UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CDN		
FECHA DE APERTURA DE OFERTAS	3/2/2023	HORA DE APERTURA DE OFERTAS	08:00AM
FECHA DE EVALUACION DE OFERTAS	3/2/2023	HORA DE EVALUACION DE OFERTAS	09:00AM

EVALUACION LEGAL

OFERENTES	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
TECNICENTRO CHAVEZ MAT S.de R.L.	08019021250604	X		
TALLER NUÑEZ	08011975207744	X		
TALLER CENTENO	08011995121737	X		

EVALUACION TECNICA

OFERENTES	MONTO DE OFERTA	REQUISITOS TECNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
TECNICENTRO CHAVEZ MAT S.de R.L.	L24,999.85	X		
TALLER NUÑEZ	L27,128.50	X		
TALLER CENTENO	L29,049.00	X		

EVALUACION ECONOMICA

OFERENTES	MONTO DE OFERTA	REQUISITOS ECONOMICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
TECNICENTRO CHAVEZ MAT S.de R.L.	L24,999.85	X		
TALLER NUÑEZ	L27,128.50	X		
TALLER CENTENO	L29,049.00	X		

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE EVALUACION SEGÚN ACUERDO N° 001-2022

NOMBRE Y APELLIDO	N° DE IDENTIDAD	FIRMA
JOSÉ FRANCISCO TERCERO SANDOVAL	0615-1970-00407	
ROGER GEOVANNY VARELA VARELA	0801-1980-12976	
ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA LAGOS	1804-1993-01370	

LUGAR Y FECHA: EL OCOTAL M.D.C. 03 DE FEBRERO DE 2022

CM-CDN-2023-004

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

O/C N° 004/2023

Señor (es): **TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT. S. de R. L.**

mm/dd/aaa

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

Fecha : **3/2/2023**

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

Solicitamos: **MATERIAL**

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
39600			REPUESTO Y ACCESORIOS			21,739.00
		2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	880.00	1,760.00	
		2	AMORTIGUADORES TRASEROS	880.00	1,760.00	
		1	BRAZO LOCO	1,817.00	1,817.00	
		1	BRAZO PITMAN	1,062.00	1,062.00	
		2	TERMINAL CORTO	665.00	1,330.00	
		2	TERMINAL LARGO	830.00	1,660.00	
		4	HULES PARA TENSORA	70.00	280.00	
		4	BUJES SUPERIORES	210.00	840.00	
		2	TAMBORES DE FRENO	2,352.00	4,704.00	
		1	ZAPATAS TRASERAS	1,200.00	1,200.00	
		2	DISCO DE FRENO DELANTERO	1,450.00	2,900.00	
		1	FRICCONES DELANTERAS	1,300.00	1,300.00	
		2	BOMBAS AUXILIARES DE FRENO	563.00	1,126.00	

.....:UL.....
REPUESTOS UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS
ASIGNADOS A ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA

VEINTCUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 85/100

MAJO

SubTotal Lps:	21,739.00
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	21,739.00
Impuesto Lps:	3,260.85
Total Lps:	24,999.85



Rector Colegio de Defensa Nacional



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 004/2023

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 000-001-01-00000516 del 03/02/2023 de "TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S. DE R.L.", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	880.00	1,760.00
2	AMORTIGUADORES TRASEROS	880.00	1,760.00
1	BRAZO LOCO	1,817.00	1,817.00
1	BRAZO PITMAN	1,062.00	1,062.00
2	TERMINAL CORTO	665.00	1,330.00
2	TERMINAL LARGO	830.00	1,660.00
4	HULES PARA BARRA TENSORA	70.00	280.00
4	BUJES SUPERIORES	210.00	840.00
2	TAMBORES DE FRENO	2,352.00	4,704.00
1	JUEGO ZAPATAS TRASERAS	1,200.00	1,200.00
2	DISCO DE FRENO DELANTERO	1,450.00	2,900.00
1	FRICCIONES DELANTERAS	1,300.00	1,300.00
2	BOMBAS AUXILIARES DE FRENO	563.00	1,126.00

SUBTOTAL L. 21,739.00
ISV 3,260.85
TOTAL L. 24,999.85

Sin otro particular firmo la presente, en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., A los tres días del mes de febrero del año dos mil veintitrés.


COMANDO EN JEFE DE INGENIERIA
LOGISTICA
ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA


MAYOR DE DEFENSA AEREA
JEFE DE FINANZAS
ROGER GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**



Comayagüela, M.D.C, 22 de mayo de 2023

ASUNTO : **SOLICITUD DE PAGO**

A L : **SEÑOR
RECTOR DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA**

1. Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de solicitar su autorización para el trámite de pago por la cantidad de **VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS (L. 21,739.00)** según factura No **000-001-01-0000516** de fecha 03/02/20203 de **TECNICENTRO CHAVEZ MAT S. de R. L.** por el pago de repuestos utilizados en la reparación y mantenimiento de los vehículos asignado a este alto centro de estudios de las FFAA.
2. Sin otro particular, me suscribo de usted, con las muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE DEFENSA AEREA

ROGER GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

RGVV/majo

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

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**

COMPROBANTE DE PAGO

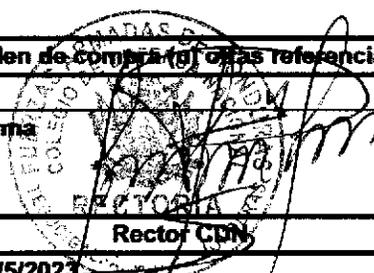
C/P N° 003

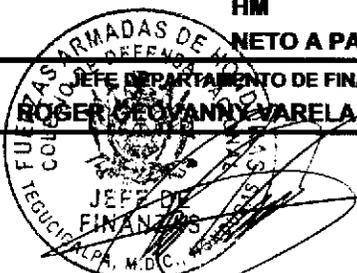
De conformidad a las facturas, recibos y de mas documentos que se adjuntan se le esta:

Pagando al Sr. (a)
Cheque del
La cantidad de

TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S. de R. L.	
Bancos (s)	Cheque No:
numeros: L. 21,739.00	Letras: VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Por lo siguiente:

Motivo de pago: REPUESTOS UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA.						
Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de compra (o) otras referencia
000-001-01-00000516	03/02/2023	21,739.00				
						Firma 
						Rector CPN
Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.					fecha: 16/5/2023	

CLASIFICACION		CONTABILIDAD TITULO 11		RAMO DE DEFENSA	
Programa	Grupo	No objeto	Descripcion	Valor	Cuenta de balance
90-50-06	3	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 21,739.00	
				L. 21,739.00	
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL			SUB TOTAL	L. 21,739.00	DEBITOS
			VENTA EXENTA		GASTOS DE
			SUBTOTAL	L. 21,739.00	FUNCIONAMIENTO
			IMPUESTO S/V	L. 3,260.85	
			TOTAL	L. 24,999.85	CREDITOS
			RETENCION ISV	L. 3,260.85	CAJA Y BANCOS
			IPM		
			HM		
			NETO A PAGAR	L. 21,739.00	
					Recibi conforme
 MARIA JOSE GIRO			 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZA ROSER GEOVANNY VARELA VARELA		

Alex Castellanos
0801-1986-01885
Alex Castellanos



cts. 11101 01-000018-6
SEDENA/COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

CHEQUE No. 00000451

Tegucigalpa M.D.C. 22/05/23
Lugar y Fecha

Tecnicentro y Carwash Chavez Mat. S de R. L. L. 21,739.00
Páguese a la orden de

Veintiun Mil Setecientos Treinta y Nueve Lempiras Exactos Lempiras
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
Firma

[Handwritten Signature]

⑆01001019⑆11101010010136⑆00000451

Alex Castellanos

0801-1986-01885

Alex Castellanos



BR Corporación de Honduras, S.A. de C.V.



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



Comayagüela, M.D.C, 14 de marzo de 2023

ASUNTO : **SOLICITUD DE COMPRA**

A L : SEÑOR
RECTOR DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M.
JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de solicitar su autorización para la compra de alimentos, los cuales servirán para la administración de este alto centro de estudios de las FFAA., como a continuación detallo:

47	GALLETAS CON MERMELADA 83G
30	CAFÉ DE ALTA CALIDAD 12ONZ
31	GALLETAS DE AVENA CAJA DE 5 PAQUETES 339 G
15	CREMORA BOTE 1KG
10	AZUCAR BOLSA 1.8 KG
15	TE DE MANZANILLA 100 G CAJA DE 100 BOLSITAS

2. Sin otro particular, me suscribo de usted, respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

COMANDO EN JEFE DE INFANTERÍA
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
CARLOS ROBERTO ECHEVERRÍA LAGOS
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

RCEL/majo

"LA JERARQUÍA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO ÉXITO"

Institución: SEDENA / FFAA / COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
Oficina de Compra:

COTIZACION

Señores: Mercadito EL Diamante

RTN 0 8 0 1 8 0 0 6 0 2 3 0 8 1 Mercadito El Diamante
o
Tarj. Identidad 0 8 0 1 1 9 6 7 0 5 6 7 0 Doris Hernandez

Dirección del Proveedor: 4ta calle entre 5 Y 6ta avenida #542
Comayagüela M.D.C.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguientes Bienes y Servicios:

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
47	ud	galletas florentinas 83g	13.13	617.11
30	ud	café expresso americano 12onz unidad	105.00	3,150.00
31	ud	galletas aveny brand caja de 5 paquetes (339 gram	58.28	1,806.68
15	ud	cremora red and white bote 1kg unidad G	147.29	2,209.35
10	ud	azucar bolsa 1.8kg doña matilde	47.25	472.50
15	ud	té supremo manzanilla 100gr caja de 100 bolsitas u G	141.33	2,119.95



Dia Mes Año
15 3 2023

sub-total L 10,375.59
impto L 649.40
total L 11,024.99

Nota importante:
La cotización tiene vigencia de ocho días
Tiempo de entrega: 7 días
Forma de pago: 15 días de crédito
Los productos sin **G** son exentos.
Los productos con **G** son gravados con el 15% impuestos sobre ventas.
Los productos con **GG** son gravados con el 18% impuestos sobre ventas.

Firma y Sello del Proveedor

Mercadito
El Diamante
Entre 5 y 6 Ave., 4 Calle
Comayagüela
TELÉFONO: 2222-8848



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

NOMBRE DEL PROCESO:	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CDN
----------------------------	---

NUMERO DEL PROCESO:	CM-CDN-2023-007
----------------------------	-----------------

LUGAR DE APERTURA:	FECHA DE APERTURA:	HORA DE APERTURA:
INSTALACIONES DEL CDN, ALDEA EL OCOTAL M.D.C.	17/3/2023	9:00AM

FECHA DE SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA LIMITE DE RECEPCION	Nº DE OFERENTES
15/3/2023	16/3/2023	3

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE APERTURA SEGÚN ACUERDO Nº 001-2022

NOMBRE	Nº DE IDENTIDAD	FIRMA
JOSÉ FRANCISCO TERCERO SANDOVAL	0615-1970-00407	
ROGER GEOVANNY VARELA VARELA	0801-1980-12976	
ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA LAGOS	1804-1993-01370	

DETALLE DE OFERTAS RECIBIDAS

Nº	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	YIP SUPERMERCADOS S. DE R.L.	05029995001355	L10,499.68
2	ARTE ORIENTAL	08019995291556	L10,815.12
3	MERCADITO EL DIAMANTE	08018006023081	L11,024.99

OBSERVADOR DEL PROCESO

NOMBRE	Nº DE IDENTIDAD	FIRMA
ALEJANDRO ALFREDO FLORES BUSTILLO	0801-1976-12636	
MARIA JOSE GIRON GOMEZ	0801-1992-22625	

LUGAR Y FECHA: ALDEA EL OCOTAL M.D.C. 17 DE MARZO DE 2023

CM-CDN-2023-007



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



EVALUACION DE COTIZACION

NOMBRE DE LA INSTITUCION:	SEDENA-FFAA-CDN		
NUMERO DE PROCESO:	CM-CDN-2023-007		
DESCRIPCION DEL PROCESO:	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CDN		
FECHA DE APERTURA DE OFERTAS	17/3/2023	HORA DE APERTURA DE OFERTAS	08:00AM
FECHA DE EVALUACION DE OFERTAS	17/3/2023	HORA DE EVALUACION DE OFERTAS	09:00AM

EVALUACION LEGAL

OFERENTES	RTN	REQUISITOS LEGALES		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
YIP SUPERMERCADOS S. DE R.L.		X		
ARTE ORIENTAL		X		
MERCADITO EL DIAMANTE		X		

EVALUACION TECNICA

OFERENTES	MONTO DE OFERTA	REQUISITOS TECNICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
YIP SUPERMERCADOS S. DE R.L.	L10,499.68	X		
ARTE ORIENTAL	L10,815.12	X		
MERCADITO EL DIAMANTE	L11,024.99	X		

EVALUACION ECONOMICA

OFERENTES	MONTO DE OFERTA	REQUISITOS ECONOMICOS		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
YIP SUPERMERCADOS S. DE R.L.	L10,499.68	X		
MERCADITO EL DIAMANTE	L10,815.12	X		
ARTE ORIENTAL	L11,024.99	X		

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE EVALUACION SEGÚN ACUERDO N° 001-2022

NOMBRE Y APELLIDO	N° DE IDENTIDAD	FIRMA
JOSÉ FRANCISCO TERCERO SANDOVAL	0615-1970-00407	
ROGER GEOVANNY VARELA VARELA	0801-1980-12976	
ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA LAGOS	1804-1993-01370	

LUGAR Y FECHA: EL OCOTAL M.D.C. 17 DE MARZO DE 2023

CM-CDN-2023-007

YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 17 de marzo de 2023

Cliente: SEDENA / FFAA / COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

R.T.N.: 08019001211980

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
47	GALLETAS FLORENTINAS 83g	12.50	587.50
30	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO 12onz UNIDAD	100.00	3,000.00
31	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	55.50	1,720.50
* 15	CREMORA RED AND WHITE BOTE 1KG UNIDAD	140.28	2,104.20
10	AZUCAR BOLSA 1 8KG DOÑA MATILDE	45.00	450.00
* 15	TÉ SUPREMO MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS UNIDAD	134.60	2,019.00



[Handwritten signature]



CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

FACTURA N° 000-002-01-00 026120

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000
 Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta
 Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBajas y Descuentos L.	
SUB TOTAL L.	9,881.20
VALOR EXENTO L.	5,758.00
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15% L.	4,123.20
VALOR GRAVADO 18% L.	-
15% I.S.V. L.	618.48
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	10,499.68

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2238-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8
 ***Diez mil cuatrocientos noventa y nueve

Son: Lempiras con 68 centavos

Firma

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

O/C N° 007/2023

Señor (es): YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 17/3/2023

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

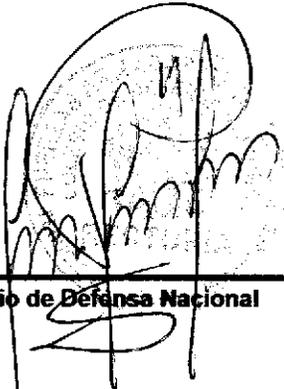
Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			9,881.20
		47	GALLETAS CON MERMELADA 83G	12.50	587.50	
		30	CAFÉ DE ALTA CALIDAD 12ONZ	100.00	3,000.00	
		31	GALLETAS DE AVENA CAJA DE 5 PAQUETES 339 G	55.50	1,720.50	
		15	CREMORA BOTE 1KG	140.28	2,104.20	
		10	AZUCAR BOLSA 1.8 KG	45.00	450.00	
		15	TE DE MANZANILLA 100 G CAJA DE 100 BOLSITAS	134.60	2,019.00	
		:UL.....			
			ALIMENTOS UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION			
			DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA			

DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 68/100

MAJO

SubTotal Lps:	9,881.20
Exento Lps:	5,758.00
SubTotal Lps:	4,123.20
Impuesto Lps:	618.48
Total Lps:	10,499.68



 Rector Colegio de Defensa Nacional



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 007/2023

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 000-002-01-00026120 del 17/03/2023 de "YIP SUPERMERCADOS S. DE R.L.", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

47	GALLETAS CON MERMELADA 83G	12.50	587.50
30	CAFÉ DE ALTA CALIDAD 12ONZ	100.00	3,000.00
31	GALLETAS DE AVENA CAJA DE 5 PAQUETES 339 G	55.50	1,720.50
15	CREMORA BOTE 1KG	148.28	2,104.20
10	AZUCAR BOLSA 1.8 KG	45.00	450.00
15	TE DE MANZANILLA 100 G CAJA DE 100 BOLSITAS	134.60	2,019.00
		SUBTOTAL L.	9,881.20
		EXENTO	5,758.00
		ISV	681,48
		TOTAL L.	10,499.68

Sin otro particular firmo la presente, en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C.,
A los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil veintitrés.

COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

ROBERTO CARLOS ECHEVERRÍA
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

ROGER GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**



Comayagüela, M.D.C, 22 de mayo de 2023

ASUNTO : **SOLICITUD DE PAGO**

A L : **SEÑOR
RECTOR DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M.
JOSÉ MIGUEL MEJÍA MEDINA
SU OFICINA**



1. Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de solicitar su autorización para el trámite de pago por la cantidad de **NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHOCIENTA Y UNO LEMPIRAS CON 20/100 (L. 9,881.20)** según factura No 000-002-01-00026126 de fecha 17/03/2023 de **YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.** por el pago de alimentos utilizados en la administración de este alto centro de estudios de las FFAA.
2. Sin otro particular, me suscribo de usted, con las muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



**ROGER GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS**

RGVV/majo

"LA JERARQUÍA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO ÉXITO"

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**

COMPROBANTE DE PAGO

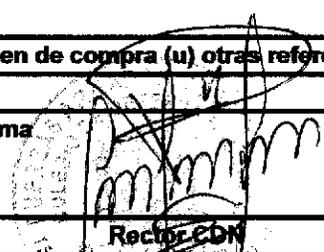
C/P N° 004

De conformidad a las facturas, recibos y de mas documentos que se adjuntan se le esta:

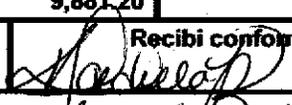
Pagando al Sr. (a)
Cheque del
La cantidad de

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	
Bancos (s)	Cheque No:
numeros:	Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO
L. 9,881.20	LEMPIRAS CON 20/100

Por lo siguiente:

Motivo de pago: ALIMENTOS UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA.						
Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de compra (u) otras referencia
000-002-01-00026120	17/03/2023	9,881.20				
						Firma
						
						Rector CDN
Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.					fecha: 22/5/2023	

CLASIFICACION			CONTABILIDAD TITULO 11		RAMO DE DEFENSA	
Programa	Grupo	No objeto	Descripción	Valor	Cuenta de balance	
90-50-06	3	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	L. 9,881.20		
				L. 9,881.20		
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL			SUB TOTAL	L. 9,881.20		DEBITOS
			VENTA EXENTA	L. 5,758.00		GASTOS DE
			SUBTOTAL	L. 4,123.20		FUNCIONAMIENTO
			IMPUESTO S/V	L. 618.48		
			TOTAL	L. 10,499.68		CREDITOS
			RETENCION ISV	L. 618.48		CAJA Y BANCOS
			IPM			
			HM			
			NETO A PAGAR	L. 9,881.20		

ELABORO MARIA JOSE GIRON	JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZA ROGER GREGVANNY VARELA VARELA	Recibi conforme 
------------------------------------	--	---



Handwritten: 001-1974-02/02

cta. 11101-01-001013-8
SEDENA/COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

CHEQUE No. **00000452**

Tegucigalpa M.D.C. 22/05/23
Lugar y fecha

Yip Supermercados S.A. de C.V. L 9,881.20
Páguese a la orden de

Nueve Mil Ochocientos ochenta y uno Lempiras con 20/100 Lempiras
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



[Handwritten signature]
Signatario(s)

[Handwritten signature]

⑆01001019⑆11101010010136⑆00000452

[Handwritten signature]
Karla Padilla



0801-1977-0870 7

888 Comercio en Honduras, S.A. de C.V.