



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



El Ocotal, M.D.C., 01 de agosto del 2023

REGISTRO : RCDN-2023

EXPEDIENTE : N° 1038

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 **julio** 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 MEJÍA MEDINA
RECTOR

JMM/majo
cc/

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



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



Aldea el Ocotal, M.D.C. 01 de agosto de 2023

Registro : RCDN. N° 023
Expediente : 1037
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 julio 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 GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

RGVV/majo
cc/



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



Comayagüela, M.D.C, 28 de abril 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 materiales eléctricos, los cuales servirán para el mantenimiento de las instalaciones de este Alto Centro de Estudios de las FFAA., como a continuación detallo:

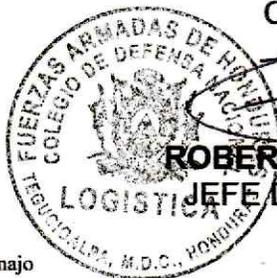
3	CAJA CABLE ARGOS THHN# 14 100 MTS
3	CAJA CABLE ARGOS THHN# 12 100 MTS
3	CAJA CABLE ARGOS THHN# 8 100 MTS
14	INTERRUPTORES SENCILLOS
16	TOMACORRIENTES
4	LAMPARAS LED P23342-39R R1
30	FOCOS AHORRATIVOS
17	ACOMETIDA #2
11	ROCETAS
26	CANALETAS PLASTICAS ADHESIVAS
1	CAJA CABLE TSJ 4X2
10	ROLLOS DE CINTA AISLANTE SUPER + 33

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

HONOR

LEALTAD

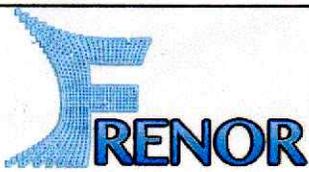
SACRIFICIO



COMANDO EN JEFE DE INFANTERÍA

**ROBERTO CARLOS ECHEVERRÍA LAGOS
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA**

RCEL/majo



FRENOR, OFICINA PRINCIPAL

RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE, CALLE PRINCIPAL CASA N. 12.

8980-5184, 2200-0097
raulernestochavez@yahoo.com

Cliente : SEDENA/FF.AA./CDN.

Dirección:

Fecha : 26/04/2023

Correo :

Rtn : 08019001211980

Teléfono :

Notas :

Codigo	Descripción	Precio	Cantidad	importe
00100022	CABLE #12 100MTS.	588.52	3.00	1,765.56
00100022	CABLE #12 100MTS.	1,225.00	3.00	3,675.00
00100023	CABLE #8 100MTS.	2,234.75	3.00	6,704.25
00100024	INTERRUPTOR SENSILLO S/REPELLO	48.00	14.00	672.00
00100025	TOMACORRIENTES	58.63	16.00	938.08
00100026	LAMPARAS LED P23342-39R R1	548.00	4.00	2,192.00
00100027	FOCO AHORRATIVO	114.00	30.00	3,420.00
00100028	ACOMETIDA#2	20.96	17.00	356.32
00060078	ROCETAS	33.60	11.00	369.60
00100029	CANALETA PLASTICA ADHESIVA	95.90	26.00	2,493.40
00100030	CABLE TSJ 4X2	5,508.00	1.00	5,508.00
00100031	CINTA AISLANTE SUPER +33	161.00	10.00	1,610.00

Vendedor : FRENOR

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	29,704.21
Importe Exento	0.00
Total Importe	29,704.21
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	29,704.21
Impuesto sobre venta	4,455.63
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	34,159.84

*** treinta y cuatro mil ciento cincuenta y nueve lempiras con ochenta y cuatro centavos ***

Firma y Sello :





BARRIO BUENOS AIRES 16 CALLE CASA #637, TEL: 2222-0440
 TEGUCIGALPA M.D.C.
 R T N 08011970069209

COTIZACION

NOMBRE SEDENA-FF.AA./CDN

R T N 08019001211980

FECHA 26/04/2023

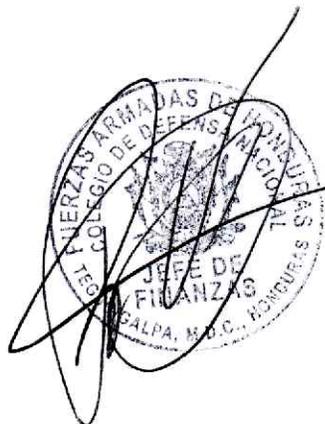
#	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3	CABLE #14 100MTS.	CAJA	600.00	1800.00
2	3	CABLE #12 100MTS.	CAJA	1245.00	3735.00
3	3	CABLE #8 100MTS.	CAJA	2500.00	7500.00
4	14	INTERRUPTOR SENSILLO S/REPELLO	UNIDAD	60.00	840.00
5	16	TOMA CORRIENTES	UNIDAD	69.00	1104.00
6	4	LAMPARES LED P23342-39R R1	UNIDAD	596.00	2384.00
7	30	FOCO AHORRATIVO	UNIDAD	120.00	3600.00
8	17	ACOMETIDA #2	UNIDAD	22.00	374.00
9	11	ROCETAS	UNIDAD	38.00	418.00
10	26	CANALETA PLASTICA ADHESIVA	UNIDAD	100.00	2600.00
11	1	CABLE TSJ 4X2	CAJA	5525.00	5525.00
12	10	CINTA AISLANTE SUPERIOR +33	ROLLO	172.00	1720.00



SUB-TOTAL	L	31,600.00
ISV	L	4,740.00
TOTAL	L	36,340.00



[Signature]
 RAELDINA TORRES
 GERENTE GENERAL
 08011970-06920



COTIZACION

RESIDENCIAL PALMA REAL, BLOQUE F CALLE 10

TEGUCIGALPA M.D.C.

RTN 08091972001392

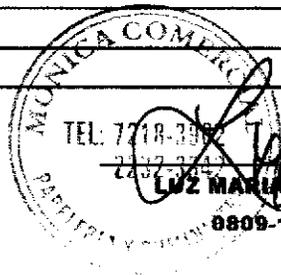


NOMBRE DEL COTIZANTE: SEDENA/FF.AA. CDN.

FECHA 26/04/2023

RTN: 08019001211980

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3	CAJA	CABLE #14 100MTS	610.00	1,830.00
2	3	CAJA	CABLE#12 100MTS	1,240.00	3,720.00
3	3	CAJA	CABLE #8 100MTS	2,250.00	6,750.00
4	14	UNIDAD	INTERRUPTOR SENSILLO S/REPELLO	60.00	840.00
5	16	UNIDAD	TOMACORRIENTES	65.00	1,040.00
6	4	UNIDAD	LAMPARAS LED P23342-39R R1	565.00	2,260.00
7	30	UNIDAD	FOCO AHORRATIVO	120.00	3,600.00
8	17	UNIDAD	ACOMETIDA #2	25.00	425.00
9	11	UNIDAD	ROCETAS	45.00	495.00
10	26	UNIDAD	CANAleta PLASTICA ADHESIVA	110.00	2,860.00
11	1	CAJA	CABLE TSJ 4X2	5,520.00	5,520.00
12	10	ROLLO	DE CINTA AISLANTE SUPER + 33	170.00	1,700.00
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
				SUB -TOTAL	L. 31,040.00
				ISV	4,656.00
				TOTAL	L. 35,696.00





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

NOMBRE DEL PROCESO: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION DEL CDN

NUMERO DEL PROCESO: CM-CDN-2023-012

LUGAR DE APERTURA:	FECHA DE APERTURA:	HORA DE APERTURA:
INSTALACIONES DEL CDN, ALDEA EL OCOTAL M.D.C.	28/4/2023	8:00AM

FECHA DE SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA LIMITE DE RECEPCION	Nº DE OFERENTES
26/4/2023	27/4/2023	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	FRENOR	08011975228844	L34,159.84
2	DISMERS	08011970069209	L36,340.00
3	MONICA COMERCIAL	08011972001392	L35,696.00

OBSERVADOR DEL PROCESO

NOMBRE	Nº DE IDENTIDAD	FIRMA
ALEJANDRO ALFREDO FLORES BUSTILLO	0801-1976-12636	
CRISTIAN FERNANDO BENITEZ	1203-1996-00016	

LUGAR Y FECHA: ALDEA EL OCOTAL M.D.C. 28 DE ABRIL DE 2023

CM-CDN-2023-012

**FRENOR**

RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE, CALLE PRINCIPAL CASA N. 12.

8980-5184, 2200-0097

raulernestochavez@yahoo.com

Contado

Credito X

Original

Registro tributario: 08011975228844

CAI: A71FB5-A8A69F-C748A0-1910F2-589139-70

Fecha limite de emisión: 11/04/2024

Rango autorizado: 000-002-01-00030001 - 000-002-01-00040000

Cliente : SEDENA/FF.AA./CDN.

Fecha : 02/08/2023

Dirección:

Correo :

Teléfono :

Rtn : 08019001211980

Notas :

Orden :

Correlativo de Ord. Compra exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
00100016	CABLE #14 100MTS.	CAJA	588.52	3.00	1,765.56
00100022	CABLE #12 100MTS.	CAJA	1,225.00	3.00	3,675.00
00100023	CABLE #8 100MTS.	CAJA	2,234.75	3.00	6,704.25
00100024	INTERRUPTOR SENSILLO S/REPELLO	UNIDAD	48.00	14.00	672.00
00100025	TOMACORRIENTES	UNIDAD	58.63	16.00	938.08
00100026	LAMPARAS LED P23342-39R R1	UNIDAD	548.00	4.00	2,192.00
00100027	FOCO AHORRATIVO	UNIDAD	114.00	30.00	3,420.00
00100028	ACOMETIDA#2	UNIDAD	20.96	17.00	356.32
00060078	ROJETAS	UNIDAD	33.60	11.00	369.60
00100029	CANALETA PLASTICA ADHESIVA	UNIDAD	95.90	26.00	2,493.40
00100030	CABLE TSJ 4X2	CAJA	5,508.00	1.00	5,508.00
00100031	CINTA AISLANTE SUPER +33	ROLLO	161.00	10.00	1,610.00

Vendedor : FRENOR

La factura es beneficio de todos, exijala!

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	29,704.21
Importe Exento	0.00
Total Importe	29,704.21
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	29,704.21
Impuesto sobre venta	4,455.63
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	34,159.84
Pago	0.00
Cambio	0.00

*** treinta y cuatro mil ciento cincuenta y nueve lempiras con ochenta y cuatro 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° 012/2023

Señor (es): FRENOR

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 24/4/2023

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

Solicitamos: MATERIAL ELECTRICOS

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			29,704.21
		3	CAJA CABLE ARGOS THHN# 14 100 MTS	588.52	1,765.56	
		3	CAJA CABLE ARGOS THHN# 12 100 MTS	1,225.00	3,675.00	
		3	CAJA CABLE ARGOS THHN# 8 100 MTS	2,234.75	6,704.25	
		14	INTERRUPTORES SENCILLOS	48.00	672.00	
		16	TOMACORRIENTES	58.63	938.08	
		4	LAMPARAS LED P23342-39R R1	548.00	2,192.00	
		30	FOCOS AHORRATIVOS	114.00	3,420.00	
		17	ACOMETIDA #2	20.96	356.32	
		11	ROCETAS	33.60	369.60	
		26	CANALETAS PLASTICAS ADHESIVAS	95.90	2,493.40	
		1	CAJA CABLE TSJ 4X2	5,508.00	5,508.00	
		10	ROLLOS DE CINTA AISLANTE SUPER + 33	161.00	1,610.00	
		:UL.....			
			MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADOS EN EL			
			MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CDN			

TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 84/100

MAJO

SubTotal Lps:	29,704.21
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	29,704.21
Impuesto Lps:	4,455.63
Total Lps:	34,159.84



Rector Colegio de Defensa Nacional



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 012/2023

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 000-002-01-00030064 del 02/08/2023 de "FRENOR", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

3	CAJA CABLE ARGOS THHN# 14 100 MTS	588.52	1,765.56
3	CAJA CABLE ARGOS THHN# 12 100 MTS	1,225.00	3,675.00
3	CAJA CABLE ARGOS THHN# 8 100 MTS	2,234.75	6,704.25
14	INTERRUPTORES SENCILLOS	48.00	672.00
16	TOMACORRIENTES	58.63	938.08
4	LAMPARAS LED P23342-39R R1	548.00	2,192.00
30	FOCOS AHORRATIVOS	114.00	3,420.00
17	ACOMETIDA #2	20.96	356.32
11	ROCETAS	33.60	369.60
26	CANALETAS PLASTICAS ADHESIVAS	95.90	2,493.40
1	CAJA CABLE TSJ 4X2	5,508.00	5,508.00
10	ROLLOS DE CINTA AISLANTE SUPER + 33	161.00	1,610.00

SUBTOTAL L. 29,704.21
ISV 4,455.63
TOTAL L. 34,159.84

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

COMANDO II DE INFANTERÍA



ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

MAYOR DE DEFENSA AEREA



ROGER GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



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



Comayagüela, M.D.C, 15 de agosto de 2022

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 el trámite de pago por la cantidad de **VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 21/100 (L. 29,704.21)** según factura No **000-002-01-00030064** de fecha 02/08/2022 de **FRENOR** por el pago de materiales eléctricos 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

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° 035

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

FRENOR	
Bancos (s)	Cheque No:
numeros:	Letras: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO
L. 29,704.21	LEMPIRAS CON 21/100

Por lo siguiente:

Motivo de pago: **MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA.**

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de compra (u) otras referencias
000-002-01-00030064	02/08/2023	29,704.21				
						Firma
						Rector CDN

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.

fecha: 15/8/2023

CLASIFICACION			CONTABILIDAD TITULO 11		RAMO DE DEFENSA	
Programa	Grupo	No objeto	Descripcion	Valor	Cuenta de balance	
90-50-06	3	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 29,704.21		
				L. 29,704.21		
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL			SUB TOTAL	L. 29,704.21		DEBITOS
			VENTA EXENTA			GASTOS DE
			SUBTOTAL	L. 29,704.21		FUNCIONAMIENTO
			IMPUESTO S/V	L. 4,455.63		
			TOTAL	L. 34,159.84		CREDITOS
			RETENCION ISV	L. 4,455.63		CAJA Y BANCOS
			IPM			
			HM			
			NETO A PAGAR	L. 29,704.21		
ELABORO MARIA JOSE GIRON			JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZA ROGER GEOVANNY VARELA VARELA		Recibi conforme 12/08/2023	



0801-19752884

15/8/2023

Raul Ernesto Chant

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

CHEQUE No. 00000491

Tegucigalpa M.D.C. 15/08/23
Lugar y Fecha

FRENOR

L. 29,704.21

Páguese a la orden de

Veintinueve Mil Setecientos Cuatro Lempiras con 21/100 Lempiras
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



[Handwritten signature]
Firma(s)



[Handwritten signature]

⑆01001019⑆1101010010136⑆00000491

[Handwritten signature]

0801-1475 22884

1518127

Raul Ernesto Chavez





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



Comayagüela, M.D.C, 28 de abril 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 materiales, los cuales servirán para el mantenimiento de las instalaciones de este alto centro de estudios de las FFAA., como a continuación detallo:

2	LAMINA ALUZINC 25 PIES C.26
2	CANAleta 4X2
1	TORNILLOS PARA ZINC DE 21/2" PUNTA BROCA 1*200
1	CAJA DE ELECTRODOS DE 1/8
4	LIBRAS DE ELECTRODO 60 13*3/32

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



COMANDO II DE INFANTERÍA

**ROBERTO CARLOS ECHEVERRÍA LAGOS
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA**

RCEL/majo

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



FRENOR, OFICINA PRINCIPAL

RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE, CALLE PRINCIPAL CASA N. 12.

8980-5184, 2200-0097

raulernestochavez@yahoo.com

Cliente : SEDENA/FF.AA./CDN.

Fecha : 26/04/2023

Dirección:

Correo :

Rtn : 08019001211980

Teléfono :

Notas :

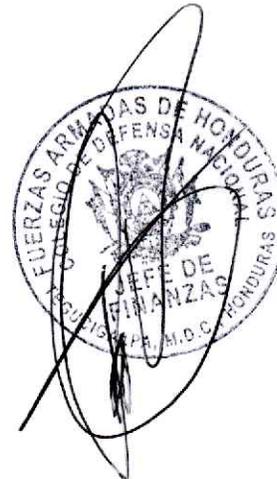
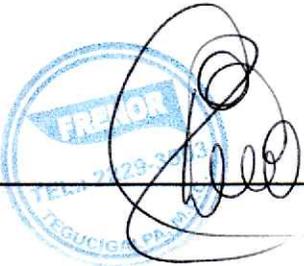
Codigo	Descripción	Precio	Cantidad	importe
00110088	LAMINA ALUZINC 25 PIES C.26	900.00	2.00	1,800.00
00110089	CANALETA 4X2	637.00	2.00	1,274.00
00110090	TORNILLO PARA ZINC DE 21/2 P.BROCA 1*200	615.00	1.00	615.00
00110091	ELECTRODOS DE 1/8	418.00	1.00	418.00
00110092	ELECTRODO 6013 X3/32	60.00	4.00	240.00

Vendedor : FRENOR

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	4,347.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	4,347.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	4,347.00
Impuesto sobre venta	652.05
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	4,999.05

*** cuatro mil novecientos noventa y nueve lempiras con cinco centavos ***

Firma y Sello :





BARRIO BUENOS AIRES 16 CALLE CASA #637, TEL: 2222-0440
TEGUCIGALPA M.D.C.
RTN 08011970069209

COTIZACION

NOMBRE SEDENA-FF.AA./CDN

RTN 08019001211980

FECHA 26/04/2023

#	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	LAMINA ALUZINC 25 PIES C.24	UNIDAD	900.00	1800.00
2	2	CANAleta 4X2	UNIDAD	737.50	1475.00
3	1	TORNILLO PARA ZINC DE 2 1/2 P.BROCA 1"200	CAJA	685.00	685.00
4	1	ELECTRODOS DE 1/8	CAJA	430.00	430.00
5	2	ELECTRODOS 6013 X 3/32	LIBRA	60.00	120.00



		SUB-TOTAL	L	4,510.00
		ISV	L	676.50
		TOTAL	L	5,186.50



COTIZACION

RESIDENCIAL PALMA REAL, BLOQUE F CALLE 10

TEGUCIGALPA M.D.C.

RTN 08091972001392



NOMBRE DEL COTIZANTE: SEDENA/FF.AA. GDN.

FECHA 26/04/2023

RTN: 08019001211980

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	UNIDAD	LAMINA ALUZINC 25 PIES C.26	960.00	1,920.00
2	2	UNIDAD	CANALETA 4X2	655.00	1,310.00
3	1	CAJA	TORNILLOS PARA ZINC DE 2 1/2 P. BROCA 1*200	638.00	638.00
4	1	CAJA	ELECTRODOS DE 1/8	430.00	430.00
5	4	LIBRA	ELECTRODO 6013 X 3/32	68.00	272.00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
				SUB -TOTAL	L. 4,570.00
				ISV	685.50
				TOTAL	L. 5,255.50

TEL: 722 2232 3397
LUZ MARA GARCIA LOPEZ
0809-1972-00139





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

NOMBRE DEL PROCESO: COMPRA DE LANINAS, TUBOS Y CANALETAS PARA SER UTILIZADOS EN EL CDN

NUMERO DEL PROCESO: CM-CDN-2023-013

LUGAR DE APERTURA:	FECHA DE APERTURA:	HORA DE APERTURA:
INSTALACIONES DEL CDN, ALDEA EL OCOTAL M.D.C.	28/4/2023	10:00AM

FECHA DE SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA LIMITE DE RECEPCION	Nº DE OFERENTES
26/4/2023	27/4/2023	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

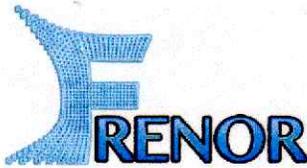
Nº	OFERENTE	RTN	VALOR OFERTADO
1	FRENOR	08011975228844	L4,999.05
2	DISMERS	08011970069209	L5,186.50
3	MONICA COMERCIAL	08011972001392	L5,255.50

OBSERVADOR DEL PROCESO

NOMBRE	Nº DE IDENTIDAD	FIRMA
ALEJANDRO ALFREDO FLORES BUSTILLO	0801-1976-12636	
CRISTIAN FERNANDO BENITEZ	1203-1996-00016	

LUGAR Y FECHA: ALDEA EL OCOTAL M.D.C. 28 DE ABRIL DE 2023

CM-CDN-2023-013

**FRENOR**

RESIDENCIAL CENTRO AMERICA OESTE, CALLE PRINCIPAL CASA N. 12.

8980-5184, 2200-0097

raulernestochavez@yahoo.com

Contado

Credito X

Original

Registro tributario: 08011975228844

CAI: A71FB5-A8A69F-C748A0-1910F2-589139-70

Fecha limite de emisión: 11/04/2024

Rango autorizado: 000-002-01-00030001 - 000-002-01-00040000

Cliente : SEDENA/FF.AA./CDN.

Fecha : 02/08/2023

Dirección:

Correo :

Teléfono :

Rtn : 08019001211980

Notas :

Orden :

Correlativo de Ord. Compra exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
00110088	LAMINA ALUZINC 25 PIES C.26	UNIDAD	900.00	2.00	1,800.00
00110089	CANALETA 4X2	UNIDAD	637.00	2.00	1,274.00
00110090	TORNILLO PARA ZINC DE 2 1/2 P.BROCA 1*200	CAJA	615.00	1.00	615.00
00110091	ELECTRODOS DE 1/8	CAJA	418.00	1.00	418.00
00110092	ELECTRODO 6013 X3/32	LIBRA	60.00	4.00	240.00

Vendedor : FRENOR

La factura es beneficio de todos, exijala!

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	4,347.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	4,347.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	4,347.00
Impuesto sobre venta	652.05
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	4,999.05
Pago	0.00
Cambio	0.00

*** cuatro mil novecientos noventa y nueve lempiras con cinco centavos ***



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

O/C N° 013/2023

Señor (es): FRENOR

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

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

mm/dd/aaa

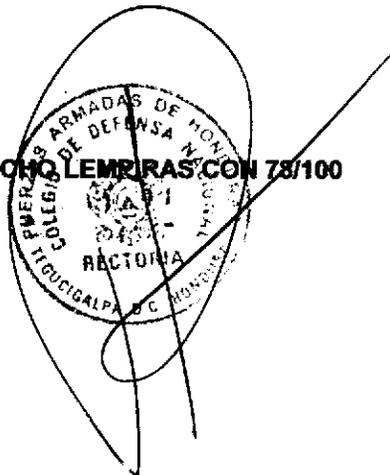
Fecha : 28/4/2023

Solicitamos: PRODUCTOS FERROSOS

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
36100			PRODUCTOS FERROSOS			4,347.00
		2	LAMINA ALUZINC 25 PIES C.26	900.00	1,800.00	
		2	CANALETA 4X2	637.00	1,274.00	
		1	TORNILLOS PARA ZINC DE 21/2" PUNTA BROCA 1*200	615.00	615.00	
		1	CAJA DE ELECTRODOS DE 1/8	418.00	418.00	
		4	LIBRAS DE ELECTRODO 60 13*3/32	60.00	240.00	
		:UL.....			
			LAMINA, TUBO Y CANALETA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CDN			

CINCO MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 78/100

MAJO



SubTotal Lps: 4,347.00
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 4,347.00
 Impuesto Lps: 652.05
 Total Lps: 4,999.05

 Rector Colegio de Defensa Nacional



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 013/2023

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 000-002-01-00030065 del 02/08/2023 de "FRENOR", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

2	LAMINA ALUZINC 25 PIES C.26	900.00	1,800.00
2	CANALETA 4X2	637.00	1,274.00
1	TORNILLOS PARA ZINC DE 2 1/2" PUNTA BROCA 1*200	615.00	615.00
1	CAJA DE ELECTRODOS DE 1/8	418.00	418.00
4	LIBRAS DE ELECTRODO 60 13*3/32	60.00	240.00

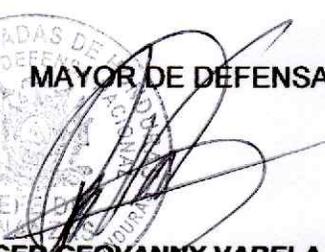
SUBTOTAL L.	4,347.00
ISV	652.05
TOTAL L.	4,999.05

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

COMANDO EN JEFE DE INFANTERÍA


ROBERTO CARLOS ECHEVERRÍA
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

MAYOR DE DEFENSA AEREA


ROGER GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



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



Comayagüela, M.D.C, 15 de agosto de 2022

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**

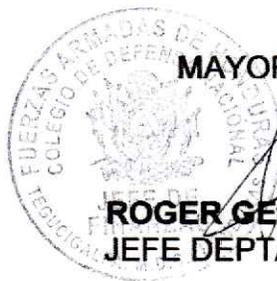


1. Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de solicitar el trámite de pago por la cantidad de **CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS (L. 4,347.00)** según factura **No 000-002-01-00030065** de fecha **02/08/2023** de **FRENOR** por el pago de productos ferrosos utilizados 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



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° 036

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

FRENOR	
Bancos (s)	Cheque No:
numeros: L. 4,347.00	Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Por lo siguiente:

Motivo de pago: **MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA.**

Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de compra (u) otras referencias
000-002-01-00030065	02/08/2023	4,347.00				
						Firma
						Rector CDN

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C. fecha: 15/8/2023

CLASIFICACION **CONTABILIDAD TITULO 11** RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	No objeto	Descripcion	Valor	Cuenta de balance
90-50-06	3	36100	PRODUCTOS FERROSOS	L. 4,347.00	
				L. 4,347.00	
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL			SUB TOTAL	L. 4,347.00	DEBITOS
			VENTA EXENTA		GASTOS DE
			SUBTOTAL	L. 4,347.00	FUNCIONAMIENTO
			IMPUESTO S/V	L. 652.05	
			TOTAL	L. 4,999.05	CREDITOS
			RETENCION ISV	L. 652.05	CAJA Y BANCOS
			IPM		
			HM		
			NETO A PAGAR	L. 4,347.00	



ELABORO

MARIA JOSE GIRON

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZA

ROGER GEOVANNY VARELA VARELA

Recibi conforme

0801-1975 22884

15/8/2023



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

CHEQUE No. **00000495**

Tegucigalpa M.D.C. 15/08/23
Lugar y Fecha

FRENOR

L 4,347.00

Páguese a la orden de

Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Siete Lempiras Exactos Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
Firma(s)



[Handwritten Signature]

⑆01001019⑆11101010010136⑆00000495

[Handwritten Signature]

0801-1975 22884

15/8/2023

Ernesto Chavez





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



Comayagüela, M.D.C, 28 de abril 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 materiales, los cuales servirán para el mantenimiento de las instalaciones de este alto centro de estudios de las FFAA., como a continuación detallo:

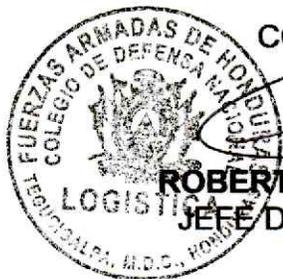
10	TUBOS DE GRASA PARA BALINERA
7	GALONES DE ACEITE 15W40

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

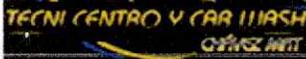


COMANDO II DE INFANTERÍA

ROBERTO CARLOS ECHEVERRÍA LAGOS
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

RCEL/majo

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


TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT,S.DE R.L., OFICINA

COL.LAS CRUCITAS,FRENTE AL CENTRO DE SALUD LAS CRUCITAS,
FRANCISCO MORAZAN. D.C., HONDURAS C.A.
2283-1233, 8980-5184
raul.chavez36@gmail.com

Cliente : SEDENA/CDN
Dirección:

Fecha : 26/04/2023

Correo :

Rtn : 08019001211980

Teléfono :

Notas :

Codigo	Descripción	Precio	Cantidad	importe
00010047	GARRAFA ACEITE 15W40	1,240.00	7.00	8,680.00
00010048	TUBO GRASA PARA BALINERA	248.00	10.00	2,480.00

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

Nota importante:valida por 15 dias

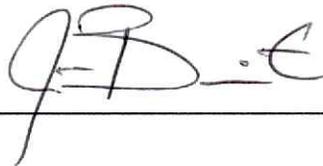
si es comerciante individual escriba correctamente el codigo del rtn y nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.cotizacion y precios sujetos a cambio por vehiculo en proceso de revision si es persona natural escriba correctamente el codigo de identidad en caso de ser adjudicada la compra,el cheque se emitira a nombre del que posea el rtn o la tarjeta de identidad respectiva.

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	11,160.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	11,160.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	11,160.00
Impuesto sobre venta	1,674.00
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	12,834.00

*** doce mil ochocientos treinta y cuatro lempiras ***



Firma y Sello :




INSTITUCION **SEDENA/CDN**

OFICINA DE COMPRA **COTIZACION**



SEÑORES : **TALLER CENTENO**

R T N

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

JOSE RENE MARTINEZ FUNES

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	7	GARRAFA	ACEITE 15W40	1,500.00	10,500.00
2	10	TUBO	DE GRASA PARA BALINERA	300.00	3,000.00

SUB -TOTAL	L.	13,500.00
ISV		2,025.00
TOTAL	L.	15,525.00

Firma y Sello del Proveedor	Día	mes	año	Firma y Sello del Proveedor	Día	mes	año
	26	4	2023		26	4	2023

Nota Importate valido 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.

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad.

En caso de serie 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: ACITES Y GRASAS UTILIZADS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL CDN

NUMERO DEL PROCESO: CM-CDN-2023-014

LUGAR DE APERTURA:	FECHA DE APERTURA:	HORA DE APERTURA:
INSTALACIONES DEL CDN, ALDEA EL OCOTAL M.D.C.	28/4/2023	10:00AM

FECHA DE SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA LIMITE DE RECEPCION	Nº DE OFERENTES
26/4/2023	27/4/2023	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	L12,834.00
2	TALLER NUÑEZ	08011975207744	L13,972.50
3	TALLER CENTENO	08011995121737	L15,525.00

OBSERVADOR DEL PROCESO

NOMBRE	Nº DE IDENTIDAD	FIRMA
ALEJANDRO ALFREDO FLORES BUSTILLO	0801-1976-12636	
CRISTIAN FERNANDO BENITEZ	1203-1996-00016	

LUGAR Y FECHA: ALDEA EL OCOTAL M.D.C. 28 DE ABRIL DE 2023

CM-CDN-2023-014

Factura de No. 000-002-01-00050058



TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT, S. DE R.L.

COL. LAS CRUCITAS, FRENTE AL CENTRO DE SALUD LAS CRUCITAS, FRANCISCO MORAZAN. D.C., HONDURAS C.A.

2283-1233, 8980-5184

raul.chavez36@gmail.com

Contado

Credito X

Original

Registro tributario: 08019021250604

CAI: C92A57-C9119F-F04DA2-1552C3-2487A1-A3

Fecha limite de emisión: 11/04/2024

Rango autorizado: 000-002-01-00050001 - 000-002-01-00060000

Cliente : SEDENA/CDN

Fecha : 02/08/2023

Dirección:

Correo :

Teléfono :

Rtn : 08019001211980

Notas :

Orden :

Correlativo de Ord. Compra exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
00010047	ACEITE 15W40	GARRAFA	1,240.00	7.00	8,680.00
00010048	GRASA PARA BALINERA	TUBO	248.00	10.00	2,480.00

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

la factura es beneficio de todos ¡ exijala !

*** doce mil ochocientos treinta y cuatro lempiras ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	11,160.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	11,160.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	11,160.00
Impuesto sobre venta	1,674.00
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	12,834.00
Pago	0.00
Cambio	0.00



[Handwritten Signature]
FIRMA



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

O/C N° 014/2023

Señor (es): **TECNICENTRO Y CARWAHS CHAVEZ Y MAT, S. DE R.L.**

mm/dd/aaa

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

Fecha : **28/4/2023**

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

Solicitamos: **ACEITES Y GRASAS**

God	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
35650			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			11,160.00
		10	TUBOS DE GRASA PARA BALINERA	248.00	2,480.00	
		7	GALONES DE ACEITE 15W40	1,240.00	8,680.00	
		:UL.....			
			GRASAS Y ACEITES PARA MENTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGANDOS EN EL CDN.			

DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

MAJO

SubTotal Lps:	11,160.00
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	11,160.00
Impuesto Lps:	1,674.00
Total Lps:	12,834.00



Rector Colegio de Defensa Nacional



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



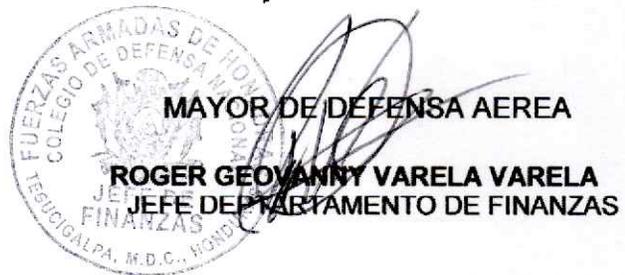
ACTA DE RECEPCION

O/C N° 014/2023

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 000-002-01-00050058 del 02/08/2023 de "TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S. DE R.L.", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

10	TUBOS DE GRASA PARA BALINERA	248.00	2,480.00
7	GALONES DE ACEITE 15W40	1,240.00	8,680.00
		SUBTOTAL L.	11,160.00
		ISV	1,674.00
		TOTAL L.	12,834.00

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





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



Comayagüela, M.D.C, 15 de agosto de 2022

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



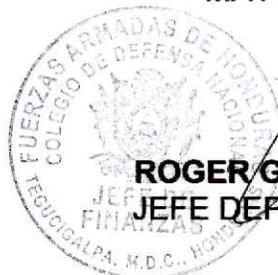
1. Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de solicitar su autorización para el trámite de pago por la cantidad de **ONCE MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 11,160.00)** según factura No **000-002-01-00050058** de fecha **02/08/20203** de **TECNICENTRO CHAVEZ MAT, S. de R.L.** por el 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° 037

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

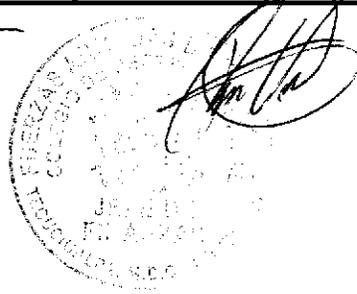
Pagando al Sr. (a)
Cheque del
La cantidad de

TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT, S. de R. L.	
Bancos (s)	Cheque No:
numeros:	Letras: ONCE MIL CIENTO SECENTA LEMPIRAS
L. 11,160.00	EXACTOS

Por lo siguiente:

Motivo de pago: GRASAS Y ACEITES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA.						
Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de compra (O) otras referencia
000-002-01-00050058	02/08/2023	11,160.00				
						Firma
						Sector: CDN
Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.				fecha: 15/8/2023		

CLASIFICACION			CONTABILIDAD TITULO 11	RAMO DE DEFENSA	
Programa	Grupo	No objeto	Descripcion	Valor	Cuenta de balance
90-50-06	3	35650	ACEITES Y GRASAS LUBRIBANTES	L. 11,160.00	
				L. 11,160.00	
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL			SUB TOTAL	L. 11,160.00	DEBITOS
			VENTA EXENTA		GASTOS DE
			SUBTOTAL	L. 11,160.00	FUNCIONAMIENTO
			IMPUESTO S/V	L. 1,674.00	
			TOTAL	L. 12,834.00	CREDITOS
			RETENCION ISV	L. 1,674.00	CAJA Y BANCOS
			IPM		
			HM		
			NETO A PAGAR	L. 11,160.00	



801-197522884
15/8/2023
Ernesto Chavez

Recibi conforme

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

CHEQUE No. 00000494

Tegucigalpa M.D.C. 15/08/23
Lugar y Fecha

Tecnicentro y Carwash Chavez Mat, S. de R.L. L 11,160.00
Páguese a la orden de

Once Mil Ciento Sesenta Lempiras Exactos Lempiras
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



[Handwritten Signature]
Firma(s)



[Handwritten Signature]

⑆01001019⑆11101010010136⑆00000494

[Handwritten Signature]

0861-1975-22884

15/8/2023

Ernesto Chavez



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



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



Comayagüela, M.D.C, 15 de mayo 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:

34	GALLETAS CON MERMELADA 83G
25	CAFÉ DE ALTA CALIDAD 12ONZ
35	GALLETAS DE AVENA CAJA DE 5 PAQUETES 339 G
23	CREMORA BOTE 1KG
20	AZUCAR BOLSA 1.8 KG
20	TE DE MANZANILLA 100 G CAJA DE 100 BOLSITAS
22	TE DE SABORES 40 G CAJA DE 6 SOBRES
14	REFRESCO EN LATA 354 ML

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


COMANDO EN JEFE DE LA INFANTERÍA
ROBERTO CARLOS 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 Sigüientes Bienes y Servicios:

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
34	unidad	florentinas 83g	15.38	522.92
25	bolsa	bolsas de café 1lbs	113.66	2,841.50
35	paquete	galletas de avena	59.59	2,085.65
23	bote	bote de crema para café	6 163.67	3,764.41
20	bolsa	azucar 1.8kg	48.56	971.20
20	caja	te manzanilla 100g	6 186.21	3,724.20
22	caja	te 6 sabores 40g	6 61.51	1,353.22
14	unidad	coca cola original 354 ml lata	14.65	205.10



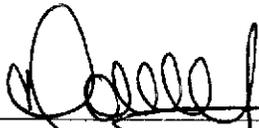
Nombre y Dato de la Unidad Cotizadora

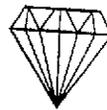
Día Mes Año
24 5 2023

sub-total L 15,468.20
impto L 1,326.27
total L 16,794.47

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.


Nombre y Dato del Proveedor



Mercadito
El Diamante
Entre 5 y 6 Ave., 4 Calle
Comayagüela
Teléfono: 2222-0845



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-2023-019

LUGAR DE APERTURA:	FECHA DE APERTURA:	HORA DE APERTURA:
INSTALACIONES DEL CDN, ALDEA EL OCOTAL M.D.C.	29/5/2023	8:00AM

FECHA DE SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA LIMITE DE RECEPCION	Nº DE OFERENTES
24/5/2023	26/5/2023	2

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	L15,994.82
2	MERCADITO EL DIAMANTE	08018006023081	L16,794.47

OBSERVADOR DEL PROCESO

NOMBRE	Nº DE IDENTIDAD	FIRMA
ALEJANDRO ALFREDO FLORES BUSTILLO	0801-1976-12636	
CRISTIAN FERNANDO BENITEZ	1203-1996-00016	

LUGAR Y FECHA: ALDEA EL OCOTAL M.D.C. 29 DE MAYO DE 2023

CM-CDN-2023-019



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 agosto de 2023

Cliente: SEDENA / FFAA / COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

R.T.N.: 08019001211980

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
34	FI ORENTINAS 83g	14.65	498.10
25	BOLSAS DE CAFÉ 1LBS	108.25	2,706.25
35	GALLETAS DE AVENA	56.75	1,986.25
* 23	BOITE DE CREMA PARA CAFÉ	155.88	3,585.24
20	AZUCAR 1.8KG	46.25	925.00
* 20	TE MANZANILLA 100g	177.34	3,546.80
* 22	TE 6 SABORES 40g	58.58	1,288.76
14	COCA COLA ORIGINAL 354 ML LATA	13.95	195.30

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

FACTURA N° 000-002-01-00 026561

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/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	14,731.70
VALOR EXENTO L.	6,310.90
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	8,420.80
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	2,209.63.12
18% I.S.V. L.	-
TOTAL	15,994.82

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

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8840, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Quince mil novecientos noventa y cuatro Lempiras con 82 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° 019/2023

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

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 29/5/2023

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

PRODUCTOS
Solicitamos: ALIMENTICIOS

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			14,731.70
		34	GALLETAS CON MERMELADA 83G	14.65	498.10	
		25	CAFÉ DE ALTA CALIDAD 12ONZ	108.25	2,706.25	
		35	GALLETAS DE AVENA CAJA DE 5 PAQUETES 339 G	56.75	1,986.25	
		23	CREMORA BOTE 1KG	155.88	3,585.24	
		20	AZUCAR BOLSA 1.8 KG	46.25	925.00	
		20	TE DE MANZANILLA 100 G CAJA DE 100 BOLSITAS	177.34	3,546.80	
		22	TE DE SABORES 40 G CAJA DE 6 SOBRES	58.58	1,288.76	
		14	REFRESCO EN LATA 354 ML	13.95	195.30	
		:UL.....			
			ALIMENTOS UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION			
			DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA			

QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 82/100

MAJO

SubTotal Lps: 14,731.70
Exento Lps: 6,310.90
SubTotal Lps: 8,420.80
Impuesto Lps: 1,263.12
Total Lps: 15,994.82



Rector Colegio de Defensa Nacional



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 019/2023

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 000-002-01-00026561 del 17/08/2023 de "YIP SUPERMERCADOS S. DE R.L.", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

34	GALLETAS CON MERMELADA 83G	14.65	498.10
25	CAFÉ DE ALTA CALIDAD 12ONZ	108.25	2,706.25
35	GALLETAS DE AVENA CAJA DE 5 PAQUETES 339 G	56.75	1,986.25
23	CREMORA BOTE 1KG	155.88	3,585.24
20	AZUCAR BOLSA 1.8 KG	46.25	925.00
20	TE DE MANZANILLA 100 G CAJA DE 100 BOLSITAS	177.34	3,546.80
22	TE DE SABORES 40 G CAJA DE 6 SOBRES	58.58	1,288.76
14	REFRESCO EN LATA 354 ML	13.95	195.30
		SUBTOTAL L.	14,731.70
		EXENTO	6,310.90
		ISV	1,263.12
		TOTAL L.	15,994.82

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

COMANDO EN JEFE DE INFANTERÍA



ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

COMANDO EN JEFE DE DEFENSA AÉREA



ROGER GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



Comayagüela, M.D.C, 21 de agosto 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 **CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON 70/100 (L. 14,731.70)** según factura No **000-002-01-00026561** de fecha 17/08/2023 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

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° 040

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: L. 14,731.70	Letras: CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON 70/100

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 referencias)
000-002-01-00026561	17/08/2023	14,731.70				
						Financ
						SECRETARIA DE FINANZAS COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL TEGUIGALPA, M.D.C.
Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.					fecha: 21/8/2023	

CLASIFICACION			CONTABILIDAD TITULO 11	RAMO DE DEFENSA	
Programa	Grupo	No objeto	Descripcion	Valor	Cuenta de balance
90-50-06	3	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	L. 14,731.70	
				L. 14,731.70	
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL			SUB TOTAL	L. 14,731.70	DEBITOS
			VENTA EXENTA	L. 6,310.90	GASTOS DE
			SUBTOTAL	L. 8,420.80	FUNCIONAMIENTO
			IMPUESTO SV	L. 1,263.12	
			TOTAL	L. 15,994.82	CREDITOS
			RETENCION ISV	L. 1,263.12	CAJA Y BANCOS
			IPM		
			HM		
			NETO A PAGAR	L. 14,731.70	

ELABORO MARIA JOSE GIRON	JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZA ROGER GEOVANNY VARELA VARELA	Recibi conforme Angel R. Ortiz
------------------------------------	---	--

0801-1996-20382
21/08/23
Angel Roberto Padilla Ortiz



cta.11101-01-001019-8
SEDEMA/COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

CHEQUE No. 00000496

Tegucigalpa M.D.C 21/08/23
Lugar y Fecha

Yip Supermercados S.A. De C.V. L 14,731.70

Páguese a la orden de

Catorce Mil Setecientos Treinta y Uno Lempiras con 70/100 Lempiras
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



[Handwritten signature]
Firmas



[Handwritten signature]

⑆01001019⑆1110101000136⑆00000496



Angel R. Ortiz
0801-1996-20382
21/08/23
Angel Roberto Padilla Ortiz

RFI Operación de Honduras, S.A. de C.V.



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



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	ROTULAS SUPERIORES
2	ROTULAS INFERIORES
2	TERMINALES CORTOS
2	TERMINALES LARGOS
2	DISCOS DELANTEROS
1	FRICCIONES DELANTERAS
1	ZAPATAS DE FRENO TRACERAS
2	BOMBAS AUXILIARES DE FRENO
1	BRAZO LOCO
1	BARRA CENTRAL
2	ROTULAS SUPERIORES
2	ROTULAS INFERIORES
2	TERMINALES CORTOS

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

HONOR

SACRIFICIO

COMANDANTE DE INFANTERÍA
ROBERTO CARLOS ECHEVERRÍA LAGOS
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

RCEL/majo

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


TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT,S.DE R.L., OFICINA

COL.LAS CRUCITAS,FRENTE AL CENTRO DE SALUD LAS CRUCITAS,
FRANCISCO MORAZAN. D.C., HONDURAS C.A.
2283-1233, 8980-5184
raul.chavez36@gmail.com

Cliente : SEDENA/CDN

Fecha : 28/06/2023

Dirección:

Correo :

Rtn : 08019001211980

Teléfono :

Notas :

Codigo	Descripción	Precio	Cantidad	importe
00040011	ROTULAS SUPERIORES	1,050.00	2.00	2,100.00
00040012	ROTULAS INFERIORES	1,350.00	2.00	2,700.00
00050156	TERMINALES CORTOS	750.00	2.00	1,500.00
00050194	TERMINALES LARGOS	920.00	2.00	1,840.00
00050143	DISCOS DELANTEROS	1,950.00	2.00	3,900.00
00050001	JUEGO FRICCIONES DELANTERAS	1,350.00	1.00	1,350.00
00050005	JUEGO ZAPATAS DE FRENO TRASERAS	1,780.00	1.00	1,780.00
00050123	BOMBAS AUXILIARES DE FRENO	747.00	2.00	1,494.00
00040006	BRAZO LOCO	1,750.00	1.00	1,750.00
00050092	BARRA CENTRAL	3,325.00	1.00	3,325.00

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

Nota importante:valida por 15 dias

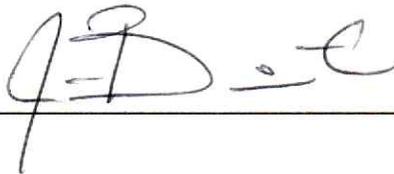
si es comerciante individual escriba correctamente el codigo del rtn y nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien o servicio.cotizacion y precios sujetos a cambio por vehiculo en proceso de revision si es persona natural escriba correctamente el codigo de identidad en caso de ser adjudicada la compra,el cheque se emitira a nombre del que posea el rtn o la tarjeta de identidad respectiva.

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	21,739.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	21,739.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	21,739.00
Impuesto sobre venta	3,260.85
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	24,999.85

*** veinticuatro mil novecientos noventa y nueve lempiras con ochenta y cinco centavos ***



Sello :




INSTITUCION	SEDENA/CDN
OFICINA DE COMPRA	COTIZACION



SEÑORES : **TALLER CENTENO**

R T N 0 8 0 1 1 9 9 5 1 2 1 7 3 7

TALLER CENTENO
Nombre del titular del R.T.N.

Tarj.de 0 8 0 1 1 9 9 5 1 2 1 7 3

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	ROTULAS SUPERIORES	1,200.00	2,400.00
2	2	UNIDAD	ROTULAS INFERIORES	1,510.00	3,020.00
3	2	UNIDAD	TERMINALES CORTOS	920.00	1,840.00
4	2	UNIDAD	TERMINALES LARGOS	1,050.00	2,100.00
5	2	UNIDAD	DISCOS DELANTEROS	2,250.00	4,500.00
6	1	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS	1,520.00	1,520.00
7	1	JUEGO	ZAPATAS DE FRENO TRASERAS	1,950.00	1,950.00
8	2	UNIDAD	BOMBAS AUXILIARES DE FRENO	825.00	1,650.00
9	1	UNIDAD	BRAZO LOCO	1,975.00	1,975.00
10	1	UNIDAD	BARRA CENTRAL	3,420.00	3,420.00



SUB -TOTAL	L.	24,375.00
ISV		3,656.25
TOTAL	L.	28,031.25

Firma y Sello del Cotizador	Día	mes	año	Firma y Sello del Proveedor	Día	mes	año
	28	6	2023		28	6	2023

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-2023-021
----------------------------	-----------------

LUGAR DE APERTURA:	FECHA DE APERTURA:	HORA DE APERTURA:
INSTALACIONES DEL CDN, ALDEA EL OCOTAL M.D.C.	30/6/2023	8:00AM

FECHA DE SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA LIMITE DE RECEPCION	Nº DE OFERENTES
28/6/2023	29/6/2023	2

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 CENTENO	08011995121737	L28,031.25

OBSERVADOR DEL PROCESO

NOMBRE	Nº DE IDENTIDAD	FIRMA
ALEJANDRO ALFREDO FLORES BUSTILLO	0801-1976-12636	
CRISTIAN FERNANDO BENITEZ	1203-1996-00016	

LUGAR Y FECHA: ALDEA EL OCOTAL M.D.C. 30 DE JUNIO DE 2023

CM-CDN-2023-021

Factura de No. 000-002-01-00050085



TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT, S. DE R.L.

COL. LAS CRUCITAS, FRENTE AL CENTRO DE SALUD LAS CRUCITAS, FRANCISCO MORAZAN. D.C., HONDURAS C.A.

2283-1233, 8980-5184

raul.chavez36@gmail.com

Contado

Credito X

Original

Registro tributario: 08019021250604

CAI: C92A57-C9119F-F04DA2-1552C3-2487A1-A3

Fecha limite de emisión: 11/04/2024

Rango autorizado: 000-002-01-00050001 - 000-002-01-00060000

Cliente : SEDENA/CDN

Fecha : 17/08/2023

Dirección:

Correo :

Teléfono :

Rtn : 08019001211980

Notas :

Orden :

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
00040011	ROTULAS SUPERIORES	UNIDAD	1,050.00	2.00	2,100.00
00040012	ROTULAS INFERIORES	UNIDAD	1,350.00	2.00	2,700.00
00050156	TERMINALES CORTOS	UNIDAD	750.00	2.00	1,500.00
00050194	TERMINALES LARGOS	UNIDAD	920.00	2.00	1,840.00
00050143	DISCOS DELANTEROS	UNIDAD	1,950.00	2.00	3,900.00
00050066	FRICCIONES DELANTERAS	JUEGO	1,350.00	1.00	1,350.00
00050141	ZAPATAS DE FRENO TRASERAS	JUEGO	1,780.00	1.00	1,780.00
00050076	BOMBAS AUXILIARES DE FRENO	UNIDAD	747.00	2.00	1,494.00
00040005	BRAZO LOCO	UNIDAD	1,750.00	1.00	1,750.00
00050092	BARRA CENTRAL	UNIDAD	3,325.00	1.00	3,325.00

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

la factura es beneficio de todos ; exijala !

*** veinticuatro mil novecientos noventa y nueve lempiras con ochenta y cuatro centavos ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	21,739.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	21,739.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	21,739.00
Impuesto sobre venta	3,260.85
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	24,999.85
Pago	0.00
Cambio	0.00



[Handwritten Signature]
FIRMA



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

O/C N° 021/2023

Señor (es): TECNICENTRO Y CARWAHS CHAVEZ Y MAT, S. DE R.L.

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

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

mm/dd/aaa

Fecha : 30/6/2023

Solicitamos: REPUESTOS
PARA
VEHICULOS

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
39600			REPUESTO Y ACCESORIOS			21,739.00
		2	ROTULAS SUPERIORES	1,050.00	2,100.00	
		2	ROTULAS INFERIORES	1,350.00	2,700.00	
		2	TERMINALES CORTOS	750.00	1,500.00	
		2	TERMINALES LARGOS	920.00	1,840.00	
		2	DISCOS DELANTEROS	1,950.00	3,900.00	
		1	FRICCIONES DELANTERAS	1,350.00	1,350.00	
		1	ZAPATAS DE FRENO TRACERAS	1,780.00	1,780.00	
		2	BOMBAS AUXILIARES DE FRENO	747.00	1,494.00	
		1	BRAZO LOCO	1,750.00	1,750.00	
		1	BARRA CENTRAL	3,325.00	3,325.00	
		:UL.....			
			REPUESTOS UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE ALTO CENTO 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° 021/2023

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 000-002-01-00050085 del 17/08/2023 de "TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT S. DE R.L.", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

2	ROTULAS SUPERIORES	1,050.00	2,100.00
2	ROTULAS INFERIORES	1,350.00	2,700.00
2	TERMINALES CORTOS	750.00	1,500.00
2	TERMINALES LARGOS	920.00	1,840.00
2	DISCOS DELANTEROS	1,950.00	3,900.00
1	FRICCIONES DELANTERAS	1,350.00	1,350.00
1	ZAPATAS DE FRENO TRACERAS	1,780.00	1,780.00
2	BOMBAS AUXILIARES DE FRENO	747.00	1,494.00
1	BRAZO LOCO	1,750.00	1,750.00
1	BARRA CENTRAL	3,325.00	3,325.00
		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 treinta días del mes de junio del año dos mil veintitrés.

COMANDO II DE INFANTERÍA



ROBERTO CARLOS ECHEVERRÍA
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

MAYOR DE DEFENSA AEREA



ROGER GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



COLONIA LAS CRUCITAS FRENTE A CENTRO DE SALUD LAS CRUCITAS, FRANCISCO
MORAZAN, D.C.
HONDURAS C.A.

RECIBO POR L 21,739.00

Recibí del departamento de finanzas CDN la cantidad de veintiún mil setecientos treinta y nueve lempiras exactos (L.21,739.00), según cheque N.00000498 de Banco Central de Honduras por concepto de cancelación de factura No. 000-002-01-00050085

Se firma la presente a los 21 días del mes de agosto del año 2023.



Firma y sello del proveedor: _____

Nombre completo: Raúl Ernesto Chávez Rodríguez

Identidad: 0801-1975-2284



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



Comayagüela, M.D.C, 21 de agosto 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 **VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS (L. 21,739.00)** según factura No **000-001-01-0000516** de fecha 17/08/20203 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

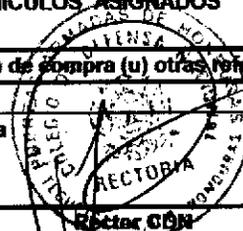
C/P N° 041

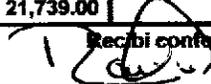
De conformidad a las facturas, recibos y de mas documentos que se adjuntan se le esta:

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 DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA.						
Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de compra (u) otras referencia
000-001-01-00050085	17/08/2023	21,739.00				
						Firma
						
Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.					fecha:	21/8/2023

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



Maria Jose Giron



0861-1975 21884

15/8/2023

por G. Nesto Chavez

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

CHEQUE No. 00000498

Tegucigalpa M.D.C. 21/08/23
Lugar y Fecha

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

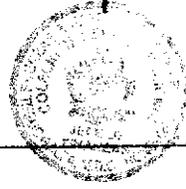
Veintiun Mil Setecientos Treinta y Nueve Lempiras Exactos Lempiras
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



[Handwritten signature]
Firma



[Handwritten signature]

0100101901110101001013600000498

[Handwritten signature]



0801-1977-22884

Ernesto Chavez



RFI Comercio de Honduras, S.A. de C.V.



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



Comayagüela, M.D.C, 10 de julio 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 agua purificada utilizada en este alto centro de estudios de las FFAA., como a continuación detallo:

Cantidad	Descripción
914	Tambos de 5 galones de agua purificada (solo liquido)

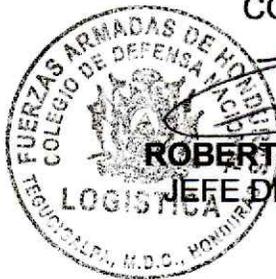
2. Sin otro particular, me suscribo de usted, con las muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

COMANDO II DE INFANTERÍA



ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA LAGOS
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

RCEL/majo

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



Agua Purificada
Santa Clara S de R L
¡Naturalmente Pura!

COTIZACION

S.C 2023

No. de Cotización	FECHA DE COTIZACION		
	DIA	MES	AÑO
S. C 221-2023	18	7	2023

NO. PROCESO	N/A
INSTITUCION/CLIENTE	SEDENA / FFAA-COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
ATENCION	MAYOR ROGER VARELA
DIRECCION	CDN EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN
MAIL	
TELEFONOS	22290888

VENDEDOR	Silvia S. Vásquez	Cel:	+504 9359-8314
----------	-------------------	------	----------------

#	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	914	Botellones con Agua Purificada Presentación 5 gal. (solo líquido)	L. 23.00	L. 21,022.00
		-----ÚLTIMA LÍNEA-----		L. -
				L. -
Observaciones: La presentación de 5 galones NO está gravado con el 15% ISV			Sub Total	L. 21,022.00
Condiciones de Pago		Tiempo de Entrega	Cotizacion valida por:	ISV 15 %
Credito <input type="checkbox"/>	Contado	De Inmediato <input checked="" type="checkbox"/> Días	<input type="checkbox"/> 15	TOTAL
				L. 21,022.00

VEINTIUN MIL VEINTIDOS LEMPIRAS CON 00/100

OBSERVACIONES

1. El precio ofertado incluye transporte.
2. La entrega del producto será según planificación y necesidad del cliente.
3. El tiempo de entrega del producto es inmediata y/o continúa según consumo del cliente.


Firma y sello del proveedor



Nueva Aldea, Las Tapias, Frente a Escuela Vicente Cáceres, Comayagüela M.D.C, Honduras C.A.

Teléfono: (504)2229-0938, (504)2229-0186 Celular: 9359-8314

www.aguasantaclara.com Correo: administracion@aguasantaclara.com

R.T.N. 08019999404213



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

NOMBRE DEL PROCESO: AGUA PURIFICADA UTILIZADA EN EL CDN

NUMERO DEL PROCESO: CM-CDN-2023-025

LUGAR DE APERTURA:	FECHA DE APERTURA:	HORA DE APERTURA:
INSTALACIONES DEL CDN, ALDEA EL OCOTAL M.D.C.	25/7/2023	8:00AM

FECHA DE SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA LIMITE DE RECEPCION	Nº DE OFERENTES
18/7/2023	24/7/2023	2

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	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.	08019999404213	L 21,022.00
2	AGUA PURIFICADA LA SELECTA S. DE R.L.	08017505779067	L 25,592.00

OBSERVADOR DEL PROCESO

NOMBRE	Nº DE IDENTIDAD	FIRMA
ALEJANDRO ALFREDO FLORES BUSTILLO	0801-1976-12636	
CRISTIAN FERNANDO BENITEZ	1203-1996-00016	

LUGAR Y FECHA: ALDEA EL OCOTAL M.D.C. 25 DE JULIO DE 2023

CM-CDN-2023-025



Agua Purificada Santa Clara, S. de R.L.

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

Nueva Aldea Las Tapias, Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938

www.aguasantaclara.com aguapurificadasantaclara@hotmail.com

DÍA	11	MES	Agosto	AÑO	2023
Cliente:	SEDENA/FFAB/ Colegio de defensa Nacional				
Dirección:	Distrito Central				
R.T.N.	08019001211980				

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
Líquido 5 Gls.	914	23.00	21,022.00	
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)			}	
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)				
Líquido 600ml. ENR				
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)				
Solo líquido				
Envase nuevo 5 Gls. (vacío)				
Boletos				
Otros				
# Orden de Compra Exenta _____		Importe Total L.		21,022.00
# Constancia de Registro de Exoneración _____		Desc. y Rebajas otorgadas L.		—
# Identificativo Registro de la SAG _____		Importe Gravado L.	—	
		Importe Exento L.	21,022.00	
		Importe Exonerado L.	—	
		ISV 15% L.	—	
		ISV 18% L.	—	
		Total a Pagar L.	21,022.00	

FACTURA

CREDITO
 CONTADO

Nº 000-001-01-000 27188

Número Inicial: 000-001-01-00026501 - Número Final: 000-001-01-00029000

CANTIDAD EN LETRAS: Veintin mil Veintidos lempiras con ochocientos

CAI: 566977-B555F2-27468B-41FC1D-237AC8-EE Fecha Límite de Emisión: 03/03/2024

 SELLO, FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE NOMBRE DEL VENDEDOR: Silvia Vásquez FIRMA VENDEDOR: RUTA:	 SANTA CLARA COMAYAGUA HONDURAS
--	--

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R.L. RTN: 08019002282887 CERTIFICACION Nº 9231-21-10500-55

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

O/C N° 025/2023

Señor (es): AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R. L.

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 25/7/2023

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

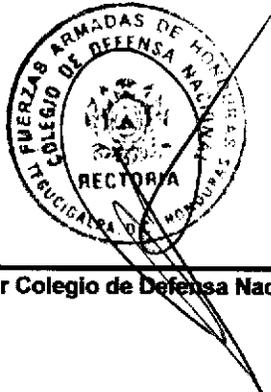
Solicitamos: AGUA

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS			21,022.00
		914	LIQUIDO DE 5 GALONES:UL..... AGUA PURIFICADA UTILIZADA EN LA ADMINISTRACION DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA.	23.00	21,022.00	

VEINTIUN MIL VEINTIDOS LEMPIRAS EXACTOS

MAJO

SubTotal Lps: 21,022.00
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 21,022.00
 Impuesto Lps:
 Total Lps: 21,022.00



 Rector Colegio de Defensa Nacional



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



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 025/2023

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 000-001-01-00027188 del 11/8/2023 de "AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

914	LIQUIDO DE 5 GALONES	23.00	21,022.00
-----	----------------------	-------	-----------

TOTAL L. 21,022.00

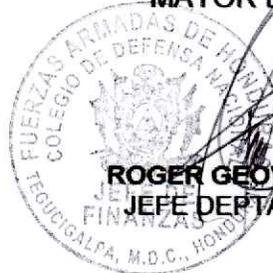
Sin otro particular firmo la presente, en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., A los veinticinco días del mes de julio del año dos mil veintitrés.

COMANDO II DE INFANTERÍA



ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

MAYOR DE DEFENSA AEREA



ROGER GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



Comayagüela, M.D.C, 15 de agosto 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 el trámite de pago por la cantidad de **VEINTIÚN MIL VEINTIDÓS LEMPIRAS EXACTOS (L. 21,022.00)** según factura No **000-001-01-00027188** de fecha 11/08/2023 de **AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R. L.** por el pago de agua purificada utilizada 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

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° 038

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

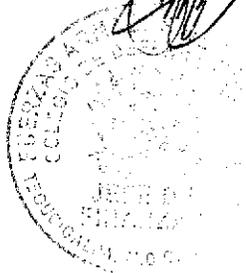
AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	
Bancos (s)	Cheque No:
numeros:	Letras: VEINTIUN MIL VEINTIDOS LEMPIRAS
L. 21,022.00	EXACTOS

Por lo siguiente:

Motivo de pago:		AGUA PURIFICADA UTILIZADA EN LA ADMINISTRACION DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA				
Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de compra (u) otras referencias
000-001-01-00027188	11/08/2023	21,022.00				
						Firma
						Receptor
Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.						fecha: 15/8/2023
CLASIFICACION		CONTABILIDAD TITULO 11			RAMO DE DEFENSA	
Programa	Grupo	No objeto	Descripcion	Valor	Cuenta de balance	
90-50-06	3	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	L. 21,022.00		
				L. 21,022.00		
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL			SUB TOTAL	L. 21,022.00	DEBITOS	
			VENTA EXENTA		GASTOS DE	
			SUBTOTAL	L. 21,022.00	FUNCIONAMIENTO	
			IMPUESTO SV			
			TOTAL	L. 21,022.00	CREDITOS	
			RETENCION ISV	L. -	CAJA Y BANCOS	
			IPM			
			HM			
			NETO A PAGAR	L. 21,022.00		
ELABORO MARIA JOSE GIRON			JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZA ROGER GEOVANNY VARELA VARELA			Recibi conforme Silvia S. Vasquez



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

15/Agosto/2023
0812-1981-00095

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

CHEQUE No. 00000499

Tegucigalpa M.D.C. 15/08/23
Lugar y Fecha

Agua Purificada Santa Clara S.de R.L. 21,022.00
Páguese a la orden de

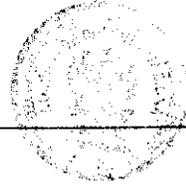
Veintiún Mil Veintidós Lempiras Exactos Lempiras
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



[Handwritten signature]
Firma(s)



[Handwritten signature]

⑆01001019⑆11101010010136⑈00000499

Silvia S. Vásquez

[Handwritten signature]

15 Agosto 2023



0812-1981-00095



Por Deposito en Honduras, S.A. de C.V.