



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 GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS



RGVV/majo
cc/ 

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



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
LOGISTICA
CARLOS ROBERTO ECHEVERRIA LAGOS
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

RCEL/majo

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



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

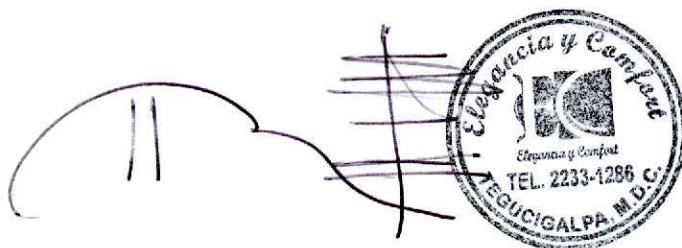


Fecha prevista de entrega: enero 27, 2023

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





RTN 17011970011992

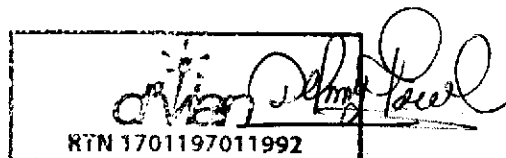
COTIZACIÓN

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



Innova Producciones

RTN No. 08011987189673

Cel. 97394892

daniel20sabillon@hotmail.es

COTIZACION

FECHA: February 2, 2023

COTIZACION NO. 651

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 -
			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	20	1	120.00	0.00	2,400.00
Azul bandera					
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	200	1	105.00	0.00	21,000.00
3 saladas 2 dulces					
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 Hernández Jose Orlando, R.T.N. 05011987086408, Cert. 9231-22-10500-15



CUARENTA MIL LEMPIRAS 00/100 CENTAVOS

Datos Adquiriente Exonerado

Nº Orden Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerado:

Nº Identificativo Registro de la SAG:

Condiciones de pago:

Forma de pago:

Fecha de vencimiento:

Pago a 30 días

Transferencia bancaria

30/05/2023

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

Original Cliente Amarillo: Contabilidad

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



Rector Colegio de Defensa Nacional

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



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	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

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 ECHIVERRIA
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
EHSO-0834

MAJOR DE DEFENSA AEREA
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
ROGER GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
FAHO-3379



**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
FAHO-3379



RGVV/majo

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

cta.11101-01-001010-6
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)



⑈01001019⑈111010101000136⑈00000450

0801195703011



RFI Operatividad 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	FRICCIONES DELANTERAS
2	BOMBAS AUXILIARES DE FRENO

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

HONOR

SACRIFICIO

LEALTAD
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO EN JEFE DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO EN JEFE DE INFANTERIA
LOGISTICA
ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA LAGOS
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

RCEL/majo

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



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

IMPRESA A TENAS S. DE R. L. DE C. V. RTN: 0801900023288 / TEL: 2238-5577 CERT. No. 9231-21-10500-112

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		FRICCIONES 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			

VEINTICUATRO 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 FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
LOGISTICA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

MAYOR DE DEFENSA AEREA
FUEZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
JEFE DE FINANZAS
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
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

CAJ 2370

RGVV/majo

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

CTA.11101-01-COLUIN-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

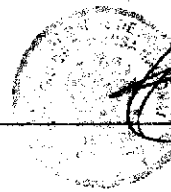


Banco Central de Honduras



Firma del

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

⑆01001019⑆11101010010136⑆00000451

Alex CASTELLANOS

0801-1986-01889

Alex Castellanos





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

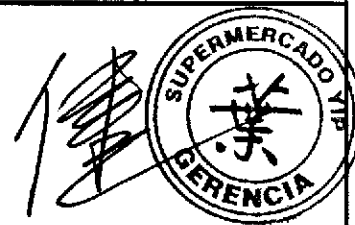
LEALTAD

SACRIFICIO

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

RCFI/majo

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



COTIZACION

Señores: *Arte Oriental*

RTN	0	8	0	1	9	9	9	5	2	9	1	5	5	6	Arte Oriental
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------

0

Tarj. Identidad

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

 Ing. Luis Hip

Dirección del Proveedor: 2da planta, Centro Comercial Yip, Col. El Prado

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

[illegible]

Nota Importante:

La cotización tiene vigencia de 7 días

Tiempo de entrega: 9 días

Forma de pago: **10 dias crédito**

Los productos sin * son exentos.

Los productos con * son gravados con el 15% impuestos sobre ventas

Los productos con ** son gravados con el 18% impuestos sobre ventas.

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	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



Firma y Sello Unidad Cotizadora

JEFE DE
FINANZAS

Nota Importante:

M.D.C.

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.

Día Mes Año
15 3 2023

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

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

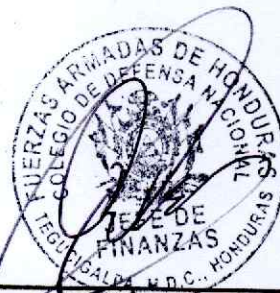
Dirección:

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	AZÚCAR 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: ¡Exíjala!"

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Régimen de Exonerados:

N° Identificativo Registro de SAG:

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

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, 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)

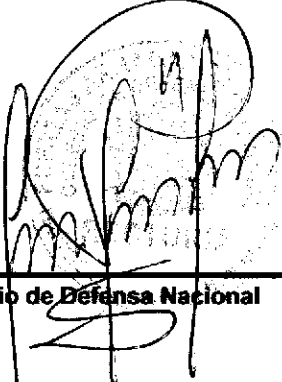
Solicitamos: MATERIAL

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 INFANTERÍA
FUEZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
LOGISTICA
ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
[Redacted Signature]

MAYOR DE DEFENSA AÉREA
FUEZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
FINANZAS
ROGER GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
FAHO-3379
[Redacted Signature]



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

MAJOR 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"

cta.11101-01-001013-6
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]
Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆01001019⑆11101010010136⑆00000452

[Handwritten signature]
Karla Padilla

0801-1977-0840 7

