



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
 2016, AÑO DE LA VOLUNTAD NACIONAL.



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

REGISTRO : RCDN. N° 016
 EXPEDIENTE : N° 0552
 ASUNTO : **REMISION**
 A L : SEÑORA
 JEFE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
 PÚBLICA DE SEDENA
 INGENIERO KEYLIN YULIZA NAIRA REYES
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a usted, a fin de remitirle el reporte de compras menores correspondiente al mes de Octubre de 2016 de este Alto Centro de Estudios de las FFAA. como a continuación detallo:

FECHA	CHEQUE	CASA COMERCIAL	O/C	VALOR
21/10/2016	18045	INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES	016	22,950.00
21/10/2016	18046	INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES	017	22,950.00
			TOTAL	45,900.00

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.

GERMAN ANTONIO ALFARO ESCALANTE
 RECTOR
 EHO-1676

GAAE/mtz
 cc/

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

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION DE TRANSPARENCIA

RECEPCION

RECIBIDO POR: *Keylin Reyes*

FECHA: *03/11/2016*

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

O/C N° 016

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

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 01/07/2016

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

Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
35610			<u>GASOLINA</u>			7,350.00
		87.7926	GALONES GASOLINA	83.72	7,350.00	
35620			<u>DIESEL</u>			15,600.00
		235.1168	GALONES DIESEL	66.35	15,600.00	
			COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00002053 Y C P N° 056 DE FECHA 01/07/2016			

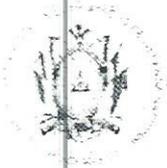
VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

MTZ

SubTotal Lps: 22,950.00
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 22,950.00
 Impuesto Lps:
 Total Lps: 22,950.00



Rector Colegio de Defensa Nacional



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
2016. AÑO DE LA VOLUNTAD NACIONAL.



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 016

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 000-001-01-00002053 del 01/07/2016 de "INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L.", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

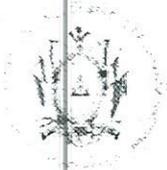
87.7926	GALONES GASOLINA	83.72	7,350.00
235.1168	GALONES DIESEL	66.35	15,600.00

TOTAL L. 22,950.00

Sin otro particular firmo la presente, en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., Al primer día del mes de Julio del año dos mil dieciséis.

CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.


JOSE ANGEL JUAREZ MELENDEZ
JEFE DIV. CMDO. Y ADMON
EHO-2048



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
2016. AÑO DE LA VOLUNTAD NACIONAL.



RESUMEN DE COTIZACIONES

ORDEN DE COMPRA N° 016

Nº.	CASA COMERCIAL	VALOR
1.	INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L.	L. 22,950.00
2.	PROVEEDOR UNICO	

CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.


JOSE ANGEL JUAREZ MELENDEZ
JEFE DIV. CMDO. Y ADMON

EHO-2048

ICI'S

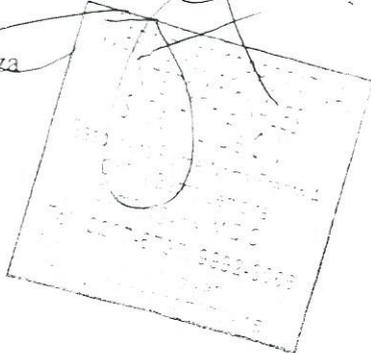
Tegucigalpa 01 de Julio del 2016.

RECIBO

LPS. 22,950.00

Recibí de la PAGADURIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS la cantidad de L 22.950.00 (VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) por concepto de pago por suministro de combustible Súper y Diésel, según Fact. # 000-001-01-00002053 a nombre de SEDENA, C.D.N.

Hugo Espinoza
Gerente
Puma Norte



Inversiones Corporativas Internacionales S de R L de C.V.
Gasolinera Puma Norte
Barrio Lempira, Ave. Cabañas, Frente a COFISA, Comayagüela.
Tel 2237-6797 RTN 08019007073915

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

O/C N° 017

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

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 01/08/2016

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

Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
35610			<u>GASOLINA</u>			7,350.00
		91.0442	GALONES GASOLINA	80.73	7,350.00	
35620			<u>DIESEL</u>			15,600.00
		243.0285	GALONES DIESEL	64.19	15,600.00	
			UL.....			
			COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00002061 Y C.P N° 057 DE FECHA 01/08/2016			

VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

MTZ

SubTotal Lps: 22,950.00

Descuento Lps:

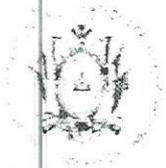
SubTotal Lps: 22,950.00

Impuesto Lps:

Total Lps: 22,950.00



Rector Colegio de Defensa Nacional



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
2016. AÑO DE LA VOLUNTAD NACIONAL.



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 017

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 000-001-01-00002061 del 01/08/2016 de "INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L.", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

91.0442	GALONES GASOLINA	80.73	7,350.00
243.0285	GALONES DIESEL	64.19	15,600.00
TOTAL L.			22,950.00

Sin otro particular firmo la presente, en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., Al primer día del mes de Agosto del año dos mil dieciséis.


CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.

JOSE ANGEL JUAREZ MELENDEZ
JEFE DIV. CMDO. Y ADMON
EHO-2048



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
2016. AÑO DE LA VOLUNTAD NACIONAL.



RESUMEN DE COTIZACIONES

ORDEN DE COMPRA N° 017

Nº.	CASA COMERCIAL	VALOR
1.	INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L.	L. 22,950.00
2.	PROVEEDOR UNICO	

CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.


JOSE ANGEL JUAREZ MELENDEZ

JEFE DIV. CMDO. Y ADMON

EHO-2048

INSTITUCION: SEDENA.

OFICINA DE COMPRA

COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

COTIZACION

SEÑORES: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L.
NOMBRE COMERCIAL

RTN: 08019007073915 INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L.
NOMBRE DEL TITULAR DEL RTN

TARJ DE IDENT. 0 8 0 1 1 9 6 5 0 6 0 0 7 HUGO ADALBERTO ESPINOZA SILVA
NOMBRE COMPLETO SEGUN T.I.

DIRECCION DEL PROVEEDOR Gasolinera Puma Norte, Barrio Lempira media cuadra abajo Hedman Alas, comayaguela.
Tel 2237-6797

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS COTIZAR PRECIOS DE LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS:

Table with 6 columns: N°, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, P. UNITARIO, TOTAL. Contains 2 rows of fuel items (DIESEL and SUPER) and a subtotal row.

FIRMA Y SELLO UNID. COTIZADORA (Circular stamp and signature)

DIA MES AÑO
0 1 0 8 1 6

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA MES AÑO
0 1 0 8 1 6

Stamp of Inversiones Corporativas Internacionales S. De R. L. De C. V. Gasolinera Puma Norte, Barrio Lempira, Comayagueta, M.D.C. Tel: 2237-6797, 9992-3066. Email: hugo@iciv.com

NOTA IMPORTANTE

SI ES COMERCIANTE INDIVIDUAL ESCRIBA CORRECTAMENTE EL CODIGO DE RTN Y EL NOMBRE A QUIEN CORRESPONDE Y ENTRE PARENTESIS EL NOMBRE DEL ESTABLACIMIENTO COMERCIAL QUE VENDE EL BIEN O SERVICIO.
SI ES PERSONA NATURAL ESCRIBA CORRECTAMENTE EL CODIGO DE IDENTIDAD.
EN CASO DE SER LE ADJUDICADA LA COMPRA EL CHEQUE SE EMITIRA A NOMBRE DEL QUE POSEA EL RTN O LA TARJETA DE IDENTIDAD RESPECTIVAMENTE



INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES
S. de R. L. de C. V.

Bo. Lempira, Ave. Cabañas, 1/2 Cuadra abajo de la terminal de Hedman Alas
Tel.: 2237-6797 -- R.T.N. 08019007073915, E-mail: hugoddd@yahoo.com
CAI: 715F7E-86E196-9442A3-E5DC23-9238A2-AF

FACTURA AL CONTADO No. 000-001-01- 00 002061

CLIENTE: Sedena. CDN

R.T.N. _____ FECHA: 01-08-2016

SIGMA R.T.N. 080598407015 Tel.: 2201-0877 certificado de N. 9231-14-10360-88

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
243.0285	Galon Diesel	64.19	15,600.00
91.0442	Galon Super	80.73	7,350.00
Cantidad en Letras: <u>Veintidos mil 950</u>			SUB-TOTAL L. 22,950.00
<u>novecientos cincuenta y cinco</u>			15% I.S.VTA. L. 0.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN LA			TOTAL L. 22,950.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ARCHIVO _____ FECHA LIMITE DE EMISION: 17/11/2016
Rango Autorizado del 000-001-01-000140 al 000-001-01-00012650

[Firma] [Firma]
NOMBRE Y FIRMA DE FACTURADOR AD-MON NOMBRE Y FIRMA DE CONDUCTOR

GRACIAS POR PREFERIRNOS. Comprometidos con Honduras

ICI'S

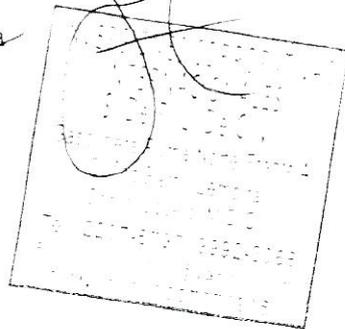
Tegucigalpa 01 de Agosto del 2016.

RECIBO

LPS. 22,950.00

Recibi de la PAGADURIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS la cantidad de L 22.950.00 (VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) por concepto de pago por suministro de combustible Súper y Diésel, según Fact. # 000-001-01-00002061 a nombre de SEDENA, C.D.N.

Hugo Espinoza
Gerente
Puma Norte



Inversiones Corporativas Internacionales S de R L de C.V.
Gasolinera Puma Norte
Barrio Lempira, Ave. Cabañas, Frente a COFISA, Comayagüela.
Tel 2237-6797 RTN 08019007073915