



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



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

REGISTRO : RCDN-2023

EXPEDIENTE : Nº 1602

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 **octubre** 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 a 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

SACRIFICIO

LEALTAD

CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M.

JOSE MIGUEL MEJÍA MEDINA
RECTOR

JMMM/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. 30 de octubre de 2023

Registro : RCDN. N° 023
Expediente : 1603
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 **octubre** 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 a 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, 01 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 llantas para los vehículos asignados a este alto centro de estudios de las FFAA., como a continuación detallo:

4	LLANTAS 195R14C
2	LLANTAS 50R15
3	LLANTAS 7.0R16

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

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



Cotización No. 38

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 : 17/07/2023

Correo :

Rtn : 08019001211980

Teléfono :

Notas :

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
00050203	LLANTAS 195R14C	UNIDAD	2,215.00	4.00	8,860.00
00050204	LLANTAS 50R15	UNIDAD	4,150.00	2.00	8,300.00
00050205	LLANTAS 7.0R16	UNIDAD	3,700.00	3.00	11,100.00

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

Nota importante:valida por 15 días
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	28,260.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	28,260.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	28,260.00
Impuesto sobre venta	4,239.00
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	32,499.00

*** treinta y dos mil cuatrocientos noventa y nueve lempiras ***



Firma y Sello :





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

NOMBRE DEL PROCESO: LLANTAS UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CDN

NUMERO DEL PROCESO: CM-CDN-2023-023

LUGAR DE APERTURA:	FECHA DE APERTURA:	HORA DE APERTURA:
INSTALACIONES DEL CDN, ALDEA EL OCOTAL M.D.C.	24/7/2023	8:00AM

FECHA DE SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA LIMITE DE RECEPCION	Nº DE OFERENTES
17/7/2023	21/7/2023	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	TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT, S. de R. L.	08019021250604	L32,499.00
2	TALLER CENTENO	08011995121737	L34,994.50

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. 24 DE JULIO DE 2023

CM-CDN-2023-023

Factura de No. 000-002-01-00050099



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

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 : 10/10/2023

Dirección:

Correo :

Teléfono :

Notas :

Rtn : 08019001211980

Orden :

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
00050203	LLANTAS 195R14C	UNIDAD	2,215.00	4.00	8,860.00
00050204	LLANTAS 50R15	UNIDAD	4,150.00	2.00	8,300.00
00050205	LLANTAS 7.0R16	UNIDAD	3,700.00	3.00	11,100.00

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

la factura es beneficio de todos | exijala !

*** treinta y dos mil cuatrocientos noventa y nueve lempiras ***

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	28,260.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	28,260.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	28,260.00
Impuesto sobre venta	4,239.00
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	32,499.00
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° 023/2023

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)

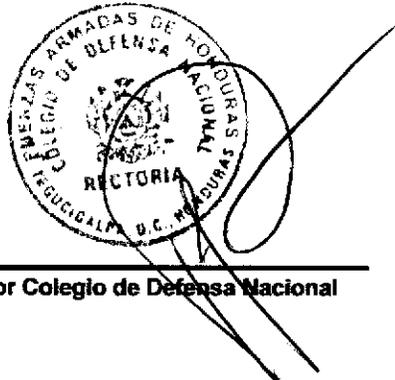
mm/dd/aaa
Fecha : 24/7/2023
Solicitamos: LLANTAS

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
34400			<u>LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE</u>			28,260.00
		4	LLANTAS 195R14C	2,215.00	8,860.00	
		2	LLANTAS 50R15	4,150.00	8,300.00	
		3	LLANTAS 7.0R16	3,700.00	11,100.00	
		:UL.....			
			LLANTAS UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA			

TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 85/100

MAJO

SubTotal Lps: 28,260.00
Exento Lps:
SubTotal Lps: 28,260.00
Impuesto Lps: 4,239.00
Total Lps: 32,499.00



RECTORIA
COMAYAGUA, D.C. HONDURAS

Rector Colegio de Defensa Nacional



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



ACTA DE RECEPCION

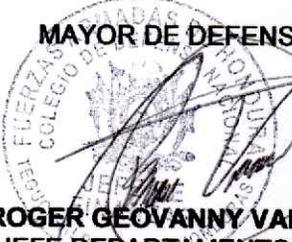
O/C N° 023/2023

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 000-002-01-00050099 del 10/10/2023 de "TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT, S. DE R.L.", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

4	LLANTAS 195R14C	2,215.00	8,860.00
2	LLANTAS 50R15	4,150.00	8,300.00
3	LLANTAS 7.0R16	3,700.00	11,100.00
		SUBTOTAL L.	28,260.00
		ISV	4,239.00
		TOTAL L.	32,499.00

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


COMANDO JEFE INFANTERÍA
LOGÍSTICA
ROBERTO CARLOS ECHEVERRÍA
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, 16 de octubre 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 **VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 28,260.00)** según factura **No 000-002-01-000500909** de fecha 10/10/2023 de **TECNICENTRO CHAVEZ MAT, S. de R.L.** por el pago de llantas utilizadas en los vehículos asignados a este alto centro de estudios de las FFAA.
2. Sin otro particular, me suscribo de usted, con las muestras de subordinación y respeto.

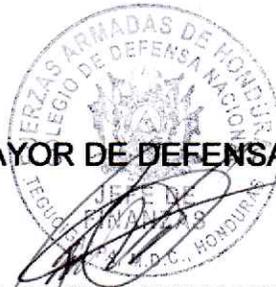
HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MAYOR DE DEFENSA AEREA

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



RGVV/majo

“LA 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° 054

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

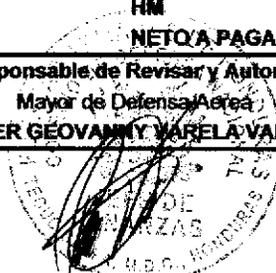
Pagando al Sr. (a)
Cheque del
La cantidad de

TECNICENTRO Y CARWASH CHAVEZ MAT, S. de R. L.	
Bancos (s)	Cheque No:
numeros:	Letras: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA
L. 28,260.00	LEMPIRAS EXACTOS

Por lo siguiente:

Motivo de pago: LLANTAS UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA.					
Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor
000-002-01-00050099	10/10/2023	28,260.00			
			Orden de compra (u otras referencias)		
			Firma		
			RECIBO		
Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.			fecha: 16/10/2023		

CLASIFICACION		CONTABILIDAD TITULO 11		RAMO DE DEFENSA	
Programa	Grupo	No objeto	Descripcion	Valor	Cuenta de balance
90-50-06	3	34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	L. 28,260.00	
				L. 28,260.00	
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL			SUB TOTAL	L. 28,260.00	DEBITOS
			VENTA EXENTA		GASTOS DE
			SUBTOTAL	L. 28,260.00	FUNCIONAMIENTO
			IMPUESTO SV	L. 4,239.00	
			TOTAL	L. 32,499.00	CREDITOS
			RETENCION ISV	L. 4,239.00	CAJA Y BANCOS
			IPM		
			HM		
			NETO A PAGAR	L. 28,260.00	
Responsable de Elaborar Contador MARIA JOSE GIRON		Responsable de Revisar y Autorizar Mayor de Defensa Aerea ROGER GEOVANNY VARELA VARELA		Recibi conforme 	



Recibí Cheque
0001-1435-22886
10 Octubre 2023

CTP. 1101-0-00000 6
SERVICIO NACIONAL DE DEFENSA MACI
ONAL

CHEQUE No. 00000517

Tegucigalpa M.D.C. 16/10/2023
Lugar y Fecha

Tecnicentro y Carwash Chavez Mat. S.de R.L. L 28, 260.00

Páguese a la orden de

Veinti Ocho Mil Doscientos Sesenta Lempiras Exactos

Cantidad en letras

Lempiras

RC Comodoro de Honduras, S.A. de C.V.



Banco Central de Honduras



[Handwritten signature]
Firma



[Handwritten signature]

⑈01001019⑈11101010010136⑈00000517

[Handwritten signature]



Raul Chavez

16 Octubre 2023

0801-127022886





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

RECIBO POR L 28,260.00

Recibí del departamento de finanzas CDN la cantidad de veintiocho mil doscientos sesenta lempiras exactos (L.28,260.00), según cheque N.00000517 de Banco Central de Honduras por concepto de cancelación de factura No. 000-002-01-00050099

Se firma la presente a los 16 días del mes de octubre del año 2023.



Firma y sello del proveedor: _____

Nombre completo: Raúl Ernesto Chávez Rodríguez

Identidad: 0801-1975-22884



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



Comayagüela, M.D.C, 01 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 alimentos, los cuales servirán para la administración de este alto centro de estudios de las FFAA., como a continuación detallo:

18	AZUCAR BOLSA 1.8 KG
30	CAFÉ DE ALTA CALIDAD 12ONZ
40	GALLETAS CON MERMELADA 83G
12	CREMORA BOTE 1KG
10	TE DE MANZANILLA 100 G CAJA DE 100 BOLSITAS
30	GALLETAS DE AVENA CAJA DE 5 PAQUETES 339 G
2	PAQ. DE 48 UNIDADES REFRESCO COLA LATA 354 ML
2	PAQ. DE 48 UNIDADES REFRESCO SPRAY LATA 354 ML
10	TE DE SABORES 100 G CAJA DE 6 SOBRES

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA LAGOS
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

RCEL/majo

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

Institución: SEDENA / FFAA / COLEGIO DE DEFENSA
NACIONAL

R.T.N.: 08019001211980
Oficina de Compra:

COTIZACION

Señores: Mercadito EL Diamante

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

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

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

Cantidad	Unidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
18	bolsa	azucar bolsa 1.8kg	48.83	878.94
30	bolsa	café de lata calidad 12onz	113.66	3,409.80
40	paquete	galletas con mermelada 83g	15.38	615.20
12	bote	cremora bote 1kg	G 163.66	1,963.92
10	caja	te de manzanilla 100g caja 100 bolsitas	G 137.82	1,378.20
30	paquete	galletas de avena caja 5 paquetes	59.59	1,787.70
2	fardo	paq 48uni coca cola lata 354ml	682.04	1,364.08
2	fardo	paq 48uni coca spray lata 354ml	682.04	1,364.08
10	caja	te de sabores 100g caja 100 bolsitas	G 308.18	3,081.80



ULTIMA FILA.

Día Mes Año
17 7 2023

v. exento 9,419.80
v. gravado 6,423.92
sub-total L 15,843.72
impto L 963.59
total L 16,807.31

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.

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

Firma y Sello del Proveedor



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-2023-024
----------------------------	-----------------

LUGAR DE APERTURA:	FECHA DE APERTURA:	HORA DE APERTURA:
INSTALACIONES DEL CDN, ALDEA EL OCOTAL M.D.C.	24/7/2023	8:00AM

FECHA DE SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA LIMITE DE RECEPCION	Nº DE OFERENTES
17/7/2023	21/7/2023	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	YIP SUPERMERCADOS S. DE R.L.	05029995001355	L16,006.99
2	MERCADITO EL DIAMANTE	08018006023081	L16,807.31

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. 24 DE JULIO DE 2023

CM-CDN-2023-024

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: 10 de octubre de 2023

Cliente: SEDENA / FFAA / COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

R.T.N.: 08019001211980

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
18	AZUCAR BOLSA 1.8kg	46.50	837.00
30	CAFÉ DE LA IA CALIDAD 12onz	108.25	3,247.50
40	GALLETAS CON MERMELADA 83g	14.65	586.00
* 12	CREMORA BOTE 1KG	155.87	1,870.44
* 10	TE DE MANZANILLA 100g CAJA 100 BOLSITAS	131.26	1,312.60
30	GALLETAS DE AVENA CAJA 5 PAQUETES	56.75	1,702.50
2	PAQ 48uni COCA COLA LATA 354ml	649.56	1,299.12
2	PAQ 48uni COCA SPRAY LATA 354ml	649.56	1,299.12
* 10	TE DE SABORES 100g CAJA 100 BOLSITAS	293.50	2,935.00

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

FACTURA N° 000-002-01-00 026796

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.	15,089.28
VALOR EXENTO L.	8,971.24
VALOR EXONERADO L.	
VALOR GRAVADO 15% L.	6,118.04
VALOR GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	917.71
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	16,006.99

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: ***Diez y seis mil seis Lempiras con 99 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° 024/2023

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

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 24/7/2023

PRODUCTOS

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

Solicitamos: ALIMENTICIOS

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
31110			PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			15,089.28
		18	AZUCAR BOLSA 1.8 KG	46.50	837.00	
		30	CAFÉ DE ALTA CALIDAD 12ONZ	108.25	3,247.50	
		40	GALLETAS CON MERMELADA 83G	14.65	586.00	
		12	CREMORA BOTE 1KG	155.87	1,870.44	
		10	TE DE MANZANILLA 100 G CAJA DE 100 BOLSITAS	131.26	1,312.60	
		30	GALLETAS DE AVENA CAJA DE 5 PAQUETES 339 G	56.75	1,702.50	
		2	PAQ. DE 48 UNIDADES REFRESCO COLA LATA 354 ML	649.56	1,299.12	
		2	PAQ. DE 48 UNIDADES REFRESCO SPRAY LATA 354 ML	649.56	1,299.12	
		10	TE DE SABORES 100 G CAJA DE 6 SOBRES	293.50	2,935.00	

.....:UL.....
ALIMENTOS UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION
DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA

DIESEISES MIL SEIS LEMPIRAS CON 99/100

MAJO

SubTotal Lps:	15,089.28
Exento Lps:	8,971.24
SubTotal Lps:	6,118.04
Impuesto Lps:	917.71
Total Lps:	16,006.99

COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
COMAYAGUELA, HONDURAS
RECTORIA

Rector Colegio de Defensa Nacional



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 024/2023

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 000-002-01-00026796 del 10/10/2023 de "YIP SUPERMERCADOS S. DE R.L.", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

18	AZUCAR BOLSA 1.8 KG	46.50	837.00
30	CAFÉ DE ALTA CALIDAD 12ONZ	108.25	3,247.50
40	GALLETAS CON MERMELADA 83G	14.65	586.00
12	CREMORA BOTE 1KG	155.87	1,870.44
10	TE DE MANZANILLA 100 G CAJA DE 100 BOLSITAS	131.26	1,312.60
30	GALLETAS DE AVENA CAJA DE 5 PAQUETES 339 G	56.75	1,702.50
2	PAQ. DE 48 UNIDADES REFRESCO COLA LATA 354 ML	649.56	1,299.12
2	PAQ. DE 48 UNIDADES REFRESCO SPRAY LATA 354 ML	649.56	1,299.12
10	TE DE SABORES 100 G CAJA DE 6 SOBRES	293.50	2,935.00
		SUBTOTAL L.	15,089.28
		EXENTO	8,971.24
		ISV	917.71
		TOTAL L.	16,006.99

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

COMANDO EN JEFE DE INFANTERIA

ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

MAYOR DE DEFENSA AÉREA

ROGER GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



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



Comayagüela, M.D.C, 16 de octubre 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 **QUINCE MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 28/100 (L. 15,089.28)** según factura No **000-002-01-00026796** de fecha 10/10/2023 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

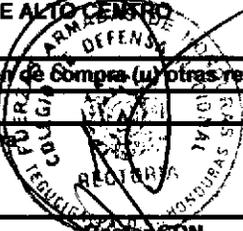
C/P N° 055

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

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

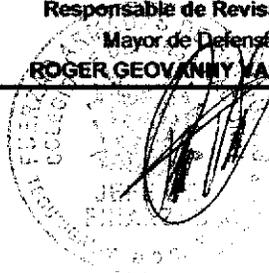
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	
Bancos (s)	Cheque No:
numeros:	Letras: QUINCE MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS
L. 15,089.28	CON 28/100

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
000-002-01-00026796	10/10/2023	15,089.28				
						Firma: 
Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.						fecha: 16/10/2023

CLASIFICACION			CONTABILIDAD TITULO 11		RAMO DE DEFENSA	
Programa	Grupo	No objeto	Descripcion	Valor	Cuenta de balance	
90-50-06	3	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	L. 15,089.28		
				L. 15,089.28		
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL			SUB TOTAL	L. 15,089.28	DEBITOS	
			VENTA EXENTA	L. 8,971.24	GASTOS DE	
			SUBTOTAL	L. 6,118.04	FUNCIONAMIENTO	
			IMPUESTO SV	L. 917.71		
			TOTAL	L. 16,006.99	CREDITOS	
			RETENCION ISV	L. 917.71	CAJA Y BANCOS	
			IPM			
			HM			
			NETO A PAGAR	L. 15,089.28		

Responsable de Elaborar Contador MARIA JOSE GIRON	Responsable de Revisar y Autorizar Mayor de Defensa Aerea ROGER GEOVANNY VARELA VARELA	Recibi conforme Angel R. Ortiz 0801-1996-20352 16/10/23
---	--	--



SECCION DE ADMINISTRACION
TELEFONO: (504) 224-1000 FAX: (504) 224-1001
ONAL

CHEQUE No. 00000519

Tegucigalpa M.D.C. 16/10/2023
Lugar y fecha

YiP Supermercados S.A. de C.V. L 15,089.28

Páguese a la orden de

Quince Mil Ochenta y Nueve Lempiras con 28/100 Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Handwritten signature
Firma



Handwritten signature

⑆01001019⑆11101010010136⑆00000519

YiP Supermercados S.A. de C.V.



Angel R. Ortiz
0801-1996-20382
16/10/23



RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP

Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.

R. T. N. 05029995001355

P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896

Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com



Lps. ****15,089.28**

Recibi de : DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LAS FUERZAS ARMADAS

La suma de : ***Quince mil ochenta y nueve Lempiras con 28 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00026796, con cheque #519 del BANCO CENTRAL DE HONDURAS



16 de octubre del 2023

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip



**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 materiales, los cuales servirán para la administración de este alto centro de estudios de las FFAA., como a continuación detallo:

30	RESMA PAPEL BOND CARTA
25	RESMA PAPEL BOND OFICIO
25	RESMA PAPEL BOND LEGAL
45	CARTULINA IRIS PLIEGO COLORES
60	CARTULINA LINO PLIEGO
40	CARTULINA NORMAL COLORES

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

COMANDO EN JEFE DE INFANTERÍA
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"

COTIZACION

BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO
 DIRECCION: DE INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR
 GRIS. RTN:08019018040324

E-MAIL: myk.ventas12@gmail.com
 TELEFONOS: +504-3200-8223

DISTRIBUCIONES



EMPRESA: COLEGIO DE DEFENSA HONDURAS FECHA: 18/7/2023
 RTN:
 DIRECCION: VENCE:
 E-MAIL: VENDEDOR: MAYNOR BULNES

ITEM	DESCRICCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	RESMA PAPEL BOND CARTA	Y	30	L 114.00	L 3,420.00
2	RESMA PAPEL BOND OFICIO	Y	25	L 168.00	L 4,200.00
3	RESMA PAPEL BOND LEGAL	Y	25	L 178.00	L 4,450.00
4	CARTULINA IRIS PLIEGO	Y	45	L 9.01	L 405.45
5	CARTULINA LINO PLIEGO	Y	60	L 35.00	L 2,100.00
6	CARTULINA NORMAL COLORES	Y	40	L 5.21	L 208.40

PRECIO SUJETO A CAMBIO		SUB TOTAL L 14,783.85
Observaciones		IMPUESTO 15% L 2,217.58
verificar su producto cuando lo reciba		Casillas color Verde están exentas de Impuesto.
Maynor Bulnes FIRMA: MAYNOR BULNES		TOTAL L 17,001.43





COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
 R.T.N [08019022414060]
 CORREO: admonzosan@gmail.com
 TELÉFONOS: [+504-3230-3796]
 ESP. VENTAS:

N° DE COTIZACIÓN
 FECHA: 18/07/2023
 VÁLIDO HASTA:

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: COLEGIO DE DEFENSA DE HONDURAS
 PROCESO:
 DIRECCIÓN:
 CORREO:
 TELÉFONOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	ISV	P. UNITARIO	TOTAL
30	PAPEL BOND T/CARTA	S	119.70	L 3,591.00
25	PAPEL BOND T/OFICIO	S	176.40	L 4,410.00
25	PAPEL BOND T/LEGAL	S	195.80	L 4,895.00
45	CARTULINA IRIS	S	10.00	L 450.00
60	CARTULINA LINDO	S	37.50	L 2,250.00
40	CARTULINA	S	6.30	L 252.00

S	Subtotal	L 15,848.00
	Descuentos	
	Exento	L -
	Impuestos ISV	L 2,377.20
	Otros	
	TOTAL Lps.	L 18,225.20

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se detallan a continuación:

1. Duración de la oferta 10 días
2. Para iniciar la producción o servicio se realizará el anticipo
3. Entregado el trabajo o ejecutado el servicio no existen devoluciones

La aceptación del cliente (firmar a continuación):

X _____

Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
 [+504-3230-3796]

Gracias por la preferencia!





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

NOMBRE DEL PROCESO: MATERIALES UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION DEL CDN

NUMERO DEL PROCESO: CM-CDN-2023-026

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
28/7/2023	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	DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.	08019018040324	L17,001.43
2	DISTRIBUCIONES ZOSAN	08019022414060	L18,225.20

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-2023-026



DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.

Blvr. Morazan , Calle los castaños
A la par de Edif Compumas tel 22131462/31490600
distribucionesmyktgu@gmail.com.

CAI B90E98-FDF167-3C4CB4-E821A8-7E9F7F-F4 RTN 08019018040324
Fecha Limite 22/03/2024 Rango 000-002-01-00000001 000-002-01-00010000
Factura No. 000-002-01-00001407

Cliente: 16 SEDENA /FFAA/CDN
TEGUCIGALPA
RTN: 08019001211980 TEL:

Fecha de expedición 10/10/2023 Condiciones de Pago 30 Vencimiento: 10/11/2023

Vendedor MAYNOR Total de Items: 6 Orden de Compra:

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Desccto.	Impto.	Neto
826	RESMA DE PAPEL BOND T/ CARTA EXCELLENT COPY	114.00	30	3,420.00	0.00	513.00	3,933.00
326	RESMA DE PAPEL BOND T/OFICIO PAPERLINE 8.5X1	168.00	25	4,200.00	0.00	630.00	4,830.00
325	RESMA DE PAPEL BOND T/ LEGAL PAPERLINE 8.5X14	178.00	25	4,450.00	0.00	667.50	5,117.50
862	CARTULINA IRIS SURTIDA/ L.R	9.01	45	405.45	0.00	60.82	466.27
105	CARTULINA LINO T/C GENIAL	35.00	60	2,100.00	0.00	315.00	2,415.00
1212	CARTULINA NOMAL C.D	5.21	40	208.40	0.00	31.26	239.66
TOTAL				14,783.85	0.00	2,217.58	17,001.43

Diez y Siete Mil Un Lempiras con 43/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGELA"
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Identificativo del Registro de la SAG 0
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

DIRECCION DE ENVIO

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	14,783.85
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	0.00
I. S. V. 15%	2,217.58
I. S. V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	17,001.43

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DE VOLUCIONES

ORIGINAL CLIENTE.... COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA CONTABILIDAD, COPIA ARCHIVO.
SE COBRARAN LPS. 350.00, POR CHEQUE DEVUELTO MAS LA COMISION DEL BANCO



Maynor Bulnes



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

O/C N° 026/2023

Señor (es): **DISTRIBUCIONES M&K 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)**

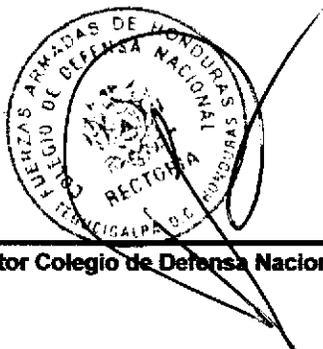
Solicitamos: **PAPEL Y
CARTON**

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
33100			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			14,783.85
		30	RESMA PAPEL BOND CARTA	114.00	3,420.00	
		25	RESMA PAPEL BOND OFICIO	168.00	4,200.00	
		25	RESMA PAPEL BOND LEGAL	178.00	4,450.00	
		45	CARTULINA IRIS PLIEGO COLORES	9.01	405.45	
		60	CARTULINA LINO PLIEGO	35.00	2,100.00	
		40	CARTULINA NORMAL COLORES	5.21	208.40	
		:UL.....			
			MATERIALES UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA			

DIESICETE MIL UNO LEMPIRAS CON 43/100

MAJO

SubTotal Lps:	14,783.85
Exento Lps:	
SubTotal Lps:	14,783.85
Impuesto Lps:	2,217.58
Total Lps:	17,001.43



Rector Colegio de Defensa Nacional



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 026/2023

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 000-002-01-00001407 del 10/10/2023 de "DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

30	RESMA PAPEL BOND CARTA	114.00	3,420.00	30
25	RESMA PAPEL BOND OFICIO	168.00	4,200.00	25
25	RESMA PAPEL BOND LEGAL	178.00	4,450.00	25
45	CARTULINA IRIS PLIEGO COLORES	9.01	405.45	45
60	CARTULINA LINO PLIEGO	35.00	2,100.00	60
40	CARTULINA NORMAL COLORES	5.21	208.40	40

SUBTOTAL L. 14,783.85
ISV 2,217.58
TOTAL L. 17,001.43

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 EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO EN JEFE COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO EN JEFE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
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, 16 de octubre 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 OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 85/100 (L. 14,783.85)** según facturas No **000-002-01-00001407, 00011186** de fecha 10/10/2023 de **DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.** por el pago de papel bond y cartulina utilizados en este alto centro de estudios de las FFAA.
2. Sin otro particular, me suscribo de usted, con las muestras de subordinación y respeto.

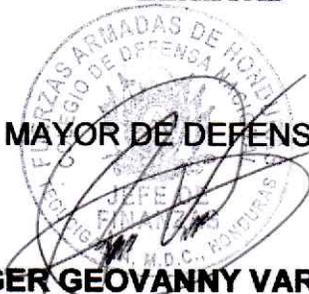
HONOR

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 Nº 056

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

DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.	
Bancos (s)	Cheque No:
numeros:	Letras: CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 85/100
14,783.85	

Por lo siguiente:

Motivo de pago: PAPEL BOND Y CARTULINA UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA.						
Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de compra (u) otras referencia
000-002-01-00001407	10/10/2023	14,783.85				

Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.	fecha: 16/10/2023
-----------------------------------	--------------------------

CLASIFICACION CONTABILIDAD TITULO 11 RAMO DE DEFENSA

Programa	Grupo	No objeto	Descripcion	Valor	Cuenta de balance
90-50-06	3	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	14,783.85	
				L. 14,783.85	
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL			SUB TOTAL	L. 14,783.85	DEBITOS
			VENTA EXENTA		GASTOS DE
			SUBTOTAL	L. 14,783.85	FUNCIONAMIENTO
			15% IMPUESTO SV	L. 2,217.58	
			TOTAL	L. 17,001.43	CREDITOS
			RETENCION ISV	L. 2,217.58	CAJA Y BANCOS
			IPM		
			HM		
			NETO A PAGAR	L. 14,783.85	

Responsable de Elaborar Contador MARIA JOSE GIRON	Responsable de Revisar y Autorizar Mayor de Defensa Aerea ROGER GEOVANNY VARELA VARELA	Recibi conforme 
---	--	---



Paola Flores
0801-1994-21851
16/10/2023



SEDE: AV. FRANCISCO MORAZÁN, 1304
TEGUIGALPA, M.D.C. TEL: 2213-1462

CHEQUE No. 0000520

Tegucigalpa M.D.C. 16/10/2023
Lugar y Fecha

Distribuciones MyK S. de R. L. L. 14,783.85

Páguese a la orden de

Dieciocho Mil Setecientos Ochenta y Tres Lempiras con 85/100 Lempiras
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



[Handwritten signature]
Firma(s)



[Handwritten signature]

⑆01001019⑆11101010010136⑆00000520

Banco Central de Honduras, S.A. m.c.v.

Paola Flores 0801-1994-21851
[Handwritten signature]
16/10/2023



COPY UTILES TEL. 2238-4780, R.T.N.08011980094931, CERT. 9231-14-10590-165



DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L. RECIBO No. 1215

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 / R.T.N.08019018040324

E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

L. 14,783.85

Recibimos de: Colegio de defensa Nacional

La cantidad de: Catorce mil setecientos ochenta y tres con 85/100

Correspondiente a: Factura No. 1407

Orden de Compra No. 00000530

Tegucigalpa, M.D.C. 16- octubre - 2023 Firma Responsable [Signature]





**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 tintas, las cuales servirán para la administración de este alto centro de estudios de las FFAA., como a continuación detallo:

1	TONER HP 15A BLACK
2	TONER HP 05A BLACK
4	KIT DE TINTA EPSON 4 COLORES 664
3	KIT DE TINTA CANON 4 COLORES 190

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

“SIEMPRE, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO ÉXITO”

COTIZACION

BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO
 DIRECCION: DE INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR
 GRIS. RTN:08019018040324

E-MAIL: myk.ventas12@gmail.com
 TELEFONOS: +504-3200-8223

DISTRIBUCIONES



EMPRESA: COLEGIO DE DEFENSA HONDURAS FECHA: 21/7/2023
 RTN: VENCE:
 DIRECCION: VENDEDOR: MAYNOR BULNES
 E-MAIL:

ITEM	DESCRICCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TONER HP 15A BLACK	Y	1	L 2,990.00	L 2,990.00
2	TONER HP 05A BLACK	Y	2	L 3,330.00	L 6,660.00
3	KIT DE TINTA EPSON 664 LOS 4 COLORES	Y	4	L 1,252.00	L 5,008.00
4	KIT DE TINTA CANON 4 COLORES 190	Y	3	L 1,491.50	L 4,474.50

PRECIO SUJETO A CAMBIO		
		SUB TOTAL L 19,132.50
		IMPUESTO 15% L 2,869.88
Observaciones		
verificar su producto cuando lo reciba		Casillas color Verde están exentas de Impuesto.
Maynor Bulnes FIRMA: MAYNOR BULNES		TOTAL L 22,002.38





COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
 R.T.N [08019022414060]
 CORREO: admonzosan@gmail.com
 TELÉFONOS: [+504-3230-3796]
 ESP. VENTAS:

N° DE COTIZACIÓN: _____
 FECHA: 21/07/2023
 VÁLIDO HASTA: _____

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: COLEGIO DE DEFENSA DE HONDURAS
 PROCESO: _____
 DIRECCIÓN: _____
 CORREO: _____
 TELÉFONOS: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	ISV	P. UNITARIO	TOTAL
1	TONER HP 15A NEGRO	S	3,289.00	L 3,289.00
2	TONER HP 05A NEGRO	S	3,663.00	L 7,326.00
4	KIT DE TINTA EPSON 664 4 COLORES	S	1,377.20	L 5,508.80
3	KIT DE TINTA CANON 190, 4 COLORES	S	1,640.65	L 4,921.95
S				Subtotal L 21,045.75
				Descuentos L -
				Exento L -
				Impuestos ISV L 3,156.86
				Otros L -
				TOTAL Lps. L 24,202.61

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se detallan a continuación:

1. Duración de la oferta 10 días
2. Para iniciar la producción o servicio se realizará el anticipo
3. Entregado el trabajo o ejecutado el servicio no existen devoluciones

La aceptación del cliente (firmar a continuación):

X _____

Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
 [+504-3230-3796]

Gracias por la preferencia!





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES

NOMBRE DEL PROCESO:	TINTAS UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION DEL CDN
----------------------------	--

NUMERO DEL PROCESO:	CM-CDN-2023-027
----------------------------	-----------------

LUGAR DE APERTURA:	FECHA DE APERTURA:	HORA DE APERTURA:
INSTALACIONES DEL CDN, ALDEA EL OCOTAL M.D.C.	28/7/2023	8:00AM

FECHA DE SOLICITUD DE COTIZACION	FECHA LIMITE DE RECEPCION	Nº DE OFERENTES
21/7/2023	27/7/2023	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	DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.	08019018040324	L22,002.38
2	DISTRIBUCIONES ZOSAN	08019022414060	L24,204.61

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 JULIO DE 2023

CM-CDN-2023-027



DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.

Blvr. Morazan , Calle los castaños

A la par de Edif Compumas tel 22131462/31490600

distribucionesmyktgu@gmail.com.

CAI B90E98-FDF167-3C4CB4-E821A8-7E9F7F-F4 RTN 08019018040324

Fecha Limite 22/03/2024 Rango 000-002-01-00000001 000-002-01-00010000

Factura No. 000-002-01-00001408

Cliente: 16 SEDENA /FFAA/CDN
TEGUCIGALPA
RTN: 08019001211980 TEL:

Fecha de expedición 10/10/2023 Condiciones de Pago 30 Vencimiento: 10/11/2023

Vendedor MAYNOR Total de Items: 4 Orden de Compra:

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Descpto.	Impto.	Neto
3944	TONER 15 A NEGRO HP	2,990.00	1	2,990.00	0.00	448.50	3,438.50
3946	TONER 05 A NEGRO HP	3,330.00	2	6,660.00	0.00	999.00	7,659.00
3947	KIT DE TINTAS 664 EPSON 4 COLORES	1,252.00	4	5,008.00	0.00	751.20	5,759.20
3948	KIT DE TINTAS CANON 190 4 COLORES	1,491.50	3	4,474.50	0.00	671.18	5,145.68
TOTAL				19,132.50	0.00	2,869.88	22,002.38

Veinte y Dos Mil Dos Lempiras con 38/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGELA"
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Identificativo del Registro de la SAG 0
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

DIRECCION DE ENVIO

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	19,132.50
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	0.00
I. S. V. 15%	2,869.88
I. S. V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	22,002.38

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DE VOLUCIONES

ORIGINAL CLIENTE... COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA CONTABILIDAD, COPIA ARCHIVO.
SE COBRARAN LPS. 350.00, POR CHEQUE DEVUELTO MAS LA COMISION DEL BANCO



Maynor Bulnes



ORIGINAL

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

O/C N° 027/2023

Señor (es): DISTRIBUCIONES M&K S DE R.L.

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

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

mm/dd/aaa

Fecha : 28/7/2023

Solicitamos: TINTAS Y
TONER

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			19,132.50
		1	TONER HP 15A BLACK	2,990.00	2,990.00	
		2	TONER HP 05A BLACK	3,330.00	6,660.00	
		4	KIT DE TINTA EPSON 4 COLORES 664	1,252.00	5,008.00	
		3	KIT DE TINTA CANON 4 COLORES 190	1,491.50	4,474.50	
		:UL.....			
			TINTAS UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA			

VEINTIÓS MIL DOS LEMPIRAS CON 38/100

MAJO

SubTotal Lps:	19,132.50
Exento Lps:	
SubTotal Lps:	19,132.50
Impuesto Lps:	2,869.88
Total Lps:	22,002.38



Rector Colegio de Defensa Nacional



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



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 027/2023

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 000-002-01-00001408 del 10/10/2023 de "DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

1	TONER HP 15A BLACK	2,990.00	2,990.00
2	TONER HP 05A BLACK	3,330.00	6,660.00
4	KIT DE TINTA EPSON 4 COLORES 664	1,252.00	5,008.00
3	KIT DE TINTA CANON 4 COLORES 190	1,491.50	4,474.50

SUBTOTAL L. 19,132.50
ISV 2,869.88
TOTAL L. 22,002.38

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

COMANDO EN JEFE DE INFANTERÍA

ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

MAYOR DE DEFENSA AÉREA

ROGER GEOVANNY VARELA VARELA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



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



Comayagüela, M.D.C, 16 de octubre 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 **DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA DOS LEMPIRAS CON 50/100 (L. 19,132.50)** según facturas No **000-002-01-00001408** de fecha 10/10/2023 de **DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L** por el pago de tintas utilizadas en 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° 057

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

DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.	
Bancos (s)	Cheque No:
numeros:	Letras: DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS
L. 19,132.50	LEMPIRAS CON 50/100

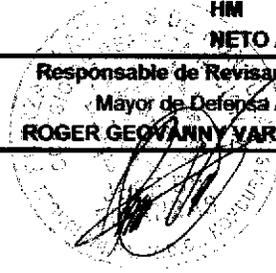
Por lo siguiente:

Motivo de pago: TINTAS UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION DE ESTE ALTO					
CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA					
Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor
000-002-01-00001408	10/10/2023	19,132.50			
					Orden de compra (u) otras referencia
					Firma
					Recibido
Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.			fecha: 16/10/2023		

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. 19,132.50	
				L. 19,132.50	
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL			SUB TOTAL	L. 19,132.50	DEBITOS
			VENTA EXENTA	L. -	GASTOS DE
			SUBTOTAL	L. 19,132.50	FUNCIONAMIENTO
			15% IMPUESTO SV	L. 2,869.88	
			TOTAL	L. 22,002.38	CREDITOS
			RETENCION ISV	L. 2,869.88	CAJA Y BANCOS
			IPM		
			HM		
			NETO A PAGAR	L. 19,132.50	

Responsable de Elaborar Contador JOSE GIRON	Responsable de Revisar y Autorizar Mayor de Defensa Aerea ROGER GEORJANNY VARELA VARELA	Recibí conforme
---	---	----------------------------

Paola Flores
0801-1994-21851
16/10/2023



ota. 11/2013
SEDENA/COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL
ONAL

CHEQUE No. 00000526

Tegucigalpa M.D.C. 16/10/2023
Lugar y Fecha

Distribuciones MyK S.de R. L. L 19,132.50
Páguese a la orden de

Diecinueve Mil Ciento Treinta y Dos Lempiras con 50/100 Lempiras
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Amymhm
Firmas



[Signature]

⑆01001019⑆11101010010136⑆00000526

Paola Flores 0801-1994-21351

Paola Flores 16/10/2023



RE: Distribución de Lempiras S.A. de C.V.

COPY UTILES TEL. 2238-4766, R.T.N.08011969084931, CERT. 9231-14-10500-165



DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L. RECIBO No. 1214

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 / R.T.N.08019018040324

E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

L. 1913250

Recibimos de: Colegio de defensa Nacional

La cantidad de: Diecinueve mil ciento treinta y dos con 50/100

Correspondiente a: Factura No. 1408

Orden de Compra No. 00000526



Tegucigalpa, M.D.C. 16 octubre 2023 Firma Responsable [Signature]