



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
"UNIDOS EN LA DEFENSA Y GRANDEZA DE HONDURAS"



El Ocotal, M.D.C., 30 de diciembre del 2024

REGISTRO : RCDN-2024
EXPEDIENTE : N° 2305
ASUNTO : **REMISION**
A L : SEÑOR
INSPECTOR GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
GENERAL DE BRIGADA
DON **DAGOBERTO MONCADA ZELAYA**
SU OFICINA

1. Por este medio respetuosamente me dirijo a esa Superioridad, a fin de remitirle, el informe de los procesos de Compras Menores (únicamente pagadas) en el mes de **diciembre 2024**, del Programa **Colegio de Defensa Nacional**, Actividad 006, Unidad Ejecutora 18, dichos procesos se completaron en su totalidad quedando finalizados.
2. Por lo antes descrito en el párrafo 1 y en cumplimiento a los lineamientos del IAIP (Acuerdo SE-084-2020), se solicita remitir dicho informe a la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA).
3. Sin otro particular, me suscribo del Señor Inspector General de las Fuerzas Armadas de Honduras, con mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CORONEL DE AVIACIÓN D.E.M.A.

JULIO CESAR HERNÁNDEZ UGARTE
RECTOR

JCHU/majo
cc/

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



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
"UNIDOS EN LA DEFENSA Y GRANDEZA DE HONDURAS"



Aldea el Ocotal, M.D.C. 30 de diciembre de 2024

Registro : RCDN. N° 024
Expediente : 2306
ASUNTO : **INFORME**
A L : SEÑORA
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SEDENA
ING. **KEYLIN YULIZA NAIRA REYES**
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a usted, a fin de remitirle el informe de los procesos de Compras Menores (únicamente pagadas) en el mes **diciembre** de 2024, del **Colegio de Defensa Nacional**, Actividad 006, Unidad Ejecutora 18, dichos procesos se completaron en su totalidad quedando finalizados.
2. Por lo antes descrito en el párrafo 1 y en cumplimiento a los lineamientos del IAIP (Acuerdo SE-084-2020), se envía información adjunta de acuerdo con lo solicitado.
3. Sin otro particular, atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE AVIACIÓN DEMA

JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ UGARTE
RECTOR

JCHU/majo
CC/ 

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



SECCIÓN DE TRANSPARENCIA
DETALLE INFORME MENSUAL DE TRANSPARENCIA
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

Reporte mes	DICIEMBRE 2024
-------------	----------------

Cantidad de compras reportadas	1
--------------------------------	---

Valor total reportado	L. 22,324.95
-----------------------	--------------

Cantidad de compras catalogo electrónico	1	Cantidad de compras módulo de difusión	0
--	---	--	---

Cantidad de compras no publicadas en ningún sistema	***
---	-----



TENIENTE DE INFANTERÍA

LUIS RAFAEL CALLEJAS LAGOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
"UNIDOS EN LA DEFENSA Y GRANDEZA DE HONDURAS"



Comayagüela, M.D.C, 19 de julio de 2024

ASUNTO : SOLICITUD DE COMPRA

A L : SEÑOR
RECTOR DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
CORONEL DE AVIACIÓN D.E.M.A.
JULIO CESAR HERNÁNDEZ UGARTE
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:

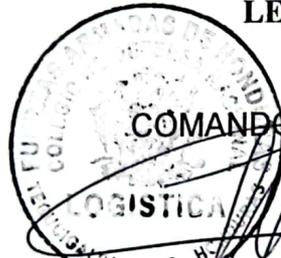
4	LLANTAS N° 700R16 TRACTORA
1	LLANTAS N° 4.10-18
4	LLANTAS N° 205/70R15 LISA

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


COMANDO II DE INFANTERÍA
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

ROBERTO CARLOS ECHEVERRÍA LAGOS
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

RCEL/majo

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-11-0085-2024

Secretaría de Defensa
COLEGIO DE DEFENSA
23/07/2024

Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas,
contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 700R16 TRACTORA Mud Terrain MT (Terreno Lodoso), 14 Lonas RADIAL, (INCLUYE NEUMÁTICO Y PROTECTOR), (ZONA 1)	3,099.00	12,396.00	
	2	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE AT LLANTA No 4.10-18 M/C, (ZONA 1)	1,049.00	1,049.00	
	3	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PIRELLI - Modelo: MT43 PRO TRIAL LLANTA No 205/70R15 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	1,492.00	5,968.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: CS1			
				Impuesto Sobre Ventas		2,911.95	
Lps. veintidos mil trescientos veinticuatro con 95/100							
Observaciones: CM-CDN-2024-025							
Gran Total Lps.							22,324.95

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: MARIA JOSE GIRON GOMEZ
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
ENCARGADA DE COMPRAS


Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-000 25104

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2024
CAI: 7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017C4C-33
Rango Autorizado: 006-001-01-00023701 al 006-001-01-00026200

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS
Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2234-9574

09:40:32

FECHA

26-julio-2024

SEÑOR(ES): FFAA/COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
R.T.N. / ID: 08019001211980

ORDEN DE COMPRA:
90-1-11-0085-2024

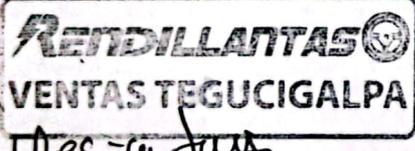
DIRECCIÓN: TEL.:

VENDIDO POR: GOBIERNO

CIUDAD: CONDICIONES DE PAGO:
CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00743 LLANTA 7 00R16 FIRESTONE TRANSFORCE AT	3,099.00	0	3,099.00	12,396.00
1	NUE01287 LLANTA 4 10-18 PIRELLI MT43	1,049.00	0	1,049.00	1,049.00
4	NUE01579 LLANTA 205/70R15 COOPER CS1	1,492.00	0	1,492.00	5,968.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		19,413.00		2,911.95

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.
		19,413.00	22,324.95

veintidós mil trescientos veinticuatro y 95 / 100

SON: L.

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____ NOMBRE: Luis Rafael Callejas L.
PLACA VEHÍCULO: _____ IDENTIDAD: 0827-1199-00211
FIRMA DEL CLIENTE

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RITM: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, Impreso en agosto/2023. Op-4432



ACTA DE RECEPCION

O/C N° CM-CDN-2024-025

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 006-001-01-00025104 del 26/07/2024 de "REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS S.A. de C.V.", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

4	LLANTAS N° 700R16 TRACTORA	3,099.00	12,396.00
1	LLANTAS N° 4.10-18	1,049.00	1,049.00
4	LLANTAS N° 205/70R15 LISA	1,492.00	5,968.00

SUBTOTAL L. 19,413.00
ISV 2,911.95
TOTAL L. 22,324.95

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



TENIENTE DE INFANTERÍA

LUIS RAFAEL CALLEJAS LAGOS
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



COMANDO II DE INFANTERÍA

ROBERTO CARLOS ECHEVERRIA
JEFE DEPARTAMENTO DE LOGISTICA



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
"UNIDOS EN LA DEFENSA Y GRANDEZA DE HONDURAS"



Comayagüela, M.D.C, 18 de diciembre de 2024

ASUNTO : SOLICITUD DE PAGO

A L : SEÑOR
RECTOR DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
CORONEL DE AVIACIÓN D.E.M.A.
JULIO CESAR HERNÁNDEZ UGARTE
SU OFICINA



1. Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de solicitar el trámite de pago por la cantidad de **DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE LEMPIRAS EXACTOS (L. 19,413.00)** según factura No **006-001-01-00025104** de fecha **26/07/2024** de **REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.** 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

TENIENTE DE INFANTERÍA

LUIS RAFAEL CALLEJÁS LAGOS
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



LRCL/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

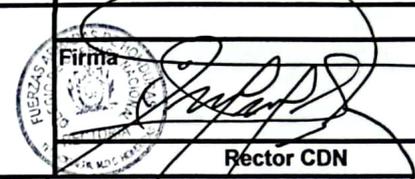
C/P N° 071

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

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLATAS S.A. DE C.V	
Bancos (s)	Cheque No:
numeros: L. 19,413.00	Letras: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE LEMPIRAS EXACTOS

Por lo siguiente:

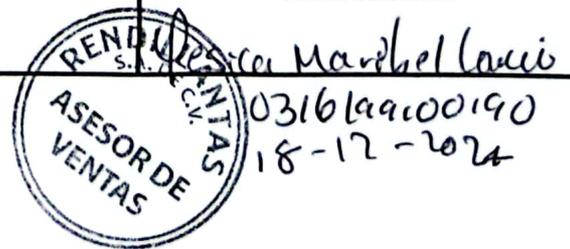
Motivo de pago: DE ESTUDIOS DE LAS FFAA.	LLANTAS UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADO A ESTE ALTO CENTRO					
Factura	Fecha	Valor	Factura	Fecha	Valor	Orden de compra (u) otras referencias
006-001-01-00025104	26/07/2024	19,413.00				 Rector CDN
Lugar: COMAYAGUELA, M.D.C.				fecha: 18/12/2024		

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. 19,413.00	
				L. 19,413.00	
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL			SUB TOTAL	L. 19,413.00	DEBITOS
			VENTA EXENTA		GASTOS DE
			SUBTOTAL	L. 19,413.00	FUNCIONAMIENTO
			IMPUESTO S/V	L. 2,911.95	
			TOTAL	L. 22,324.95	CREDITOS
			RETENCION ISV	L. 2,911.95	CAJA Y BANCOS
			IPM		
			HM		
			NETO A PAGAR	L. 19,413.00	

Responsable de Elaborar

Responsable de Revisar y Autorizar

Recibi conforme



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

CHEQUE No. 00000747

Tegucigalpa M.D.C. 18/12/2024
Lugar y Fecha

Reencauche y Distribución de Llantas S.A de C.V. L 19,413.00
Páguese a la orden de

Diecinueve Mil Cuatrocientos Trece Lempiras Exantes Lempiras
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆01001019⑆11101010010136⑈00000747



Yesica Marcel Laciu
031619a1001a0
18-12-2024



RTN: 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 115295

Codigo: C01672

Fecha: 18/12/2024

Recibimos de: DEPARTAMENTO DE FINANZAS COLEGIO DEFENSA NACIONAL

La cantidad de: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE Y 00 / 100 LEMPIRAS

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
006-001-01-00025104	L. 19,413.00	-	-

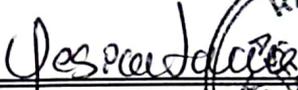
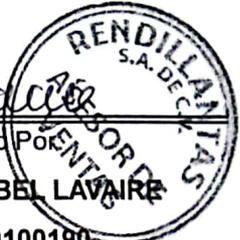
Valor: L. 19,413.00

Cheque:

Banco:

Observacion:

**CANCELACION DE FACTURA 006-001-01-00025104
CON CHEQUE 0000747**


Recibido Por 

YESICA MARIBEL LAVIERE

0316199100190

ASESOR DE VENTAS GOBIERNO