



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



Aldea el Ocotal, M.D.C. 03 de Julio de 2017

REGISTRO : RCDN. N° 017

EXPEDIENTE : N° 0414

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 Junio de 2017 de este Alto Centro de Estudios de las FFAA. como a continuación detallo:

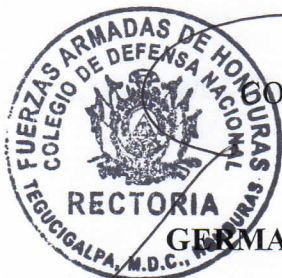
FECHA	CASA COMERCIAL	O/C	VALOR
09/06/2017	PAPELERIA HONDURAS	90-1-11-0018-2017	18,968.76
13/06/2017	YIP SUPERMERCADOS	90-1-11-0020-2017	25,288.66
19/06/2017	COELMU S. DE R.L.	016	22,950.00
15/06/2017	RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	90-1-11-0021-2017	5,400.00
TOTAL			72,607.42

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

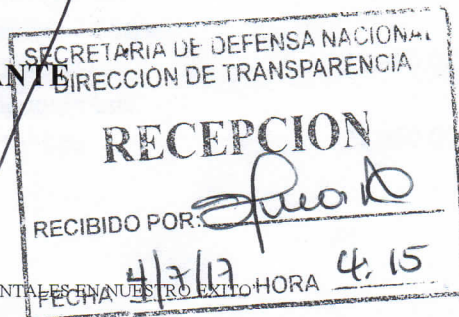


GERONEL DE INFANTERIA D.E.M.

GERMAN ANTONIO ALFARO ESCALANTE

RECTOR
EHO-1676

GAAE/mtz
cc/



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



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



COMPRAS MENORES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017

FECHA	CASA COMERCIAL	O/C	VALOR	
09/06/2017	PAPELERIA HONDURAS	90-1-11-0018-2017	18,968.76	VER
13/06/2017	YIP SUPERMERCADOS	90-1-11-0020-2017	25,288.66	VER
19/06/2017	COELMU S. DE R.L.	016	22,950.00	
15/06/2017	RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	90-1-11-0021-2017	5,400.00	VER
TOTAL			72,607.42	

CORONEL DE INFANTERIA D.E.M

GERMAN ANTONIO ALFARO ESCALANTE
RECTOR
EHO-1676

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): COELMU S. DE R.L.

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 02/05/2017

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>			8,950.00
		100.7089	GALONES GASOLINA	88.87	8,950.00	
35620			<u>DIESEL</u>			14,000.00
		197.6006	GALONES DIESEL	70.85	14,000.00	

.....UL.....
 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION
 DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017
 SEGÚN FACTURA N°002-001-02-00046113 Y
 C/P N° 037 DE FECHA 02/05/2017

VEINTIDOS Y DOS 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

Oficina de Compras:

Señores:	COELMU S DE R.L. (GASOLINERA PUMA LOS OLIVOS)													
RTN:	0	8	0	1	9	9	9	5	3	8	6	1	0	COELMU S DE R. L.
	Nombre del Titular del R.T.N.													
Tarjeta de Identidad:	1	7	0	7	1	9	7	7	0	0	4	7	2	EDWINHERNANDEZ YANES
	Nombre Completo según T.I													
Dirección del Proveedor	ANILLO PERIFERICO ENTRADA A COLONIA CALPULES													

Por este medio solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios

[illegible]

Firma y Sello del Comandante Autorizado
Nº de Imposición N.
Si es comerciante individual escríbase

IAS EL 12%

F.O.E.M. F.O.T.A.

Finca y Sello Proveedor

LOS OLIVOS

quien corresponde y entre

Si es comerciante individual escriba correctamente el código de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el Bien o Servicio.

Si es persona natural escriba correctamente el código de identidad.

En caso de serie adjudicada la compra el cheque se emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad respectiva.



COELMU, S. de R.L.
Puma Los Olivos

Anillo Periférico, Tegucigalpa, M.D.C., Tels.: 2245-8800, 2246-2647
R.T.N. 08019995386108

RECIBO N° 001857

Por Lps. 22,950.00

Recibí de:	Pagador General de las Fuerzas Armadas
La cantidad de:	Veinte y dos mil Novecientos Cincuenta Lempiras exactos.
Por concepto de:	Pago de Factura N° 46113

SALDO ANT.		
ABONO		
SALDO ACT.		



Tegucigalpa 02 de Mayo del 2017

Mauri M...

FIRMA Y SELLO

