



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



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

REGISTRO : RCDN. N° 017
EXPEDIENTE : N° 0541
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 Julio de 2017 de este Alto Centro de Estudios de las FFAA. como a continuación detallo:

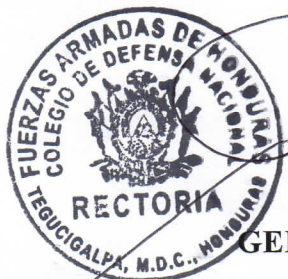
FECHA	CASA COMERCIAL	O/C	VALOR
07/07/2017	PAPELERIA HONDURAS	90-1-11-0022-2017	8,938.87
07/07/2017	PAPELERIA HONDURAS	90-1-11-0023-2017	21,947.75
06/07/2017	COELMU S. DE R.L.	017	22,950.00
07/07/2017	COELMU S. DE R.L.	018	22,950.00
TOTAL			76,786.62

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

HONOR

LEALTAD

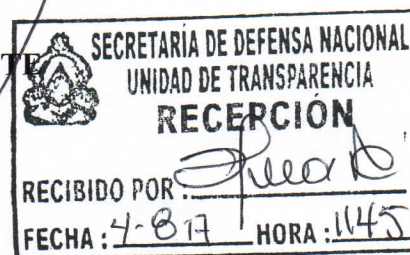
SACRIFICIO



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 EXITO"



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



COMPRAS MENORES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017

FECHA	CASA COMERCIAL	O/C	VALOR	
07/07/2017	PAPELERIA HONDURAS	90-1-11-0022-2017	8,938.87	VER
07/07/2017	PAPELERIA HONDURAS	90-1-11-0023-2017	21,947.75	VER
06/07/2017	COELMU S. DE R.L.	017	22,950.00	
07/07/2017	COELMU S. DE R.L.	018	22,950.00	
TOTAL			76,786.62	

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

Señor (es): COELMU S. DE R.L.

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

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

O/C N° 017

mm/dd/aaa

Fecha : 01/06/2017

Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
35610			<u>GASOLINA</u>			8,950.00
		103.0394	GALONES GASOLINA	86.86	8,950.00	
35620			<u>DIESEL</u>			14,000.00
		204.5886	GALONES DIESEL	68.43	14,000.00	
			:UL.....			
			COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION			
			DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017			
			SEGÚN FACTURA N°002-001-02-00047065 Y			
			C/P N° 046 DE FECHA 01/06/2017			

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



[Signature]
 Rector Colegio de Defensa Nacional



**SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 017

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 002-001-02-00047065 del 01/06/2017 de “**COELMU S. DE R.L.**”, se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

103.0394	GALONES GASOLINA	86.86	8,950.00
204.5886	GALONES DIESEL	68.43	14,000.00

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 Junio del año dos mil diecisiete.

CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M.



ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DIV. CMDO. Y ADMON
EHOS-2417



COELMU, S. de R.L.

PUMA LOS OLIVOS

Anillo Periférico, Entrada a Calpules frente a
Gutiérrez autopartes, Tegucigalpa, M.D.C.
E-mail: edwinhernanyanes@gmail.com
Tel: 22458800
08FBE6-A78C26-3F4B84-942DCF-053F42-23

R.T.N. 08019995386108
BOLETA DE VENTA

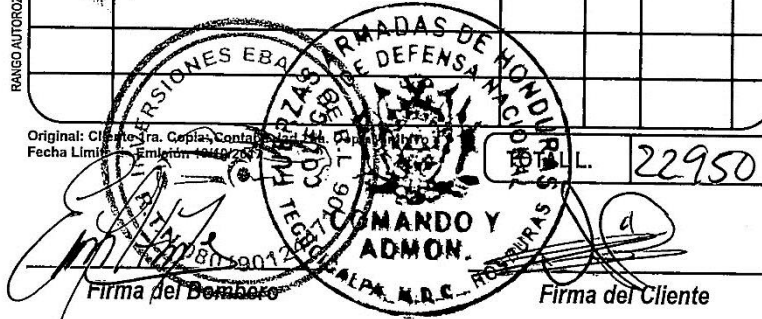
N° 002-001-02-000 47065

FECHA: 07-06-17 RNT:

CLIENTE: SEDENA / CDN

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CONTADO
204,5886	Diesel	68.43	14,000
103,0394	Gasolina Super	86.86	8,950
	Gasolina Regular		

Original: Cliente. Copia: Contador.
Fecha Límite: Emisión 14/06/2017



Firma del Bombero

Firma del Cliente

22950

RANGO AUTORIZADO 002-001-02-00135001 A LA 002-001-02-00135001

CREA IMPRESOS TEL: 2202-3846 RTN: 08019974011407 CERTIFICADO 9231-15-1050219



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

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

RECIBO

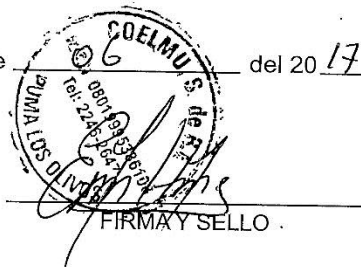
Nº 001889

Por Lps. 22,950.00

Recibí de:	Pagadoría General de las Fuerzas Armadas
La cantidad de:	Veinte y dos mil Novecientos cincuenta lempiras
Por concepto de:	pagode combustible factura # 47065

SALDO ANT.		
ABONO		
SALDO ACT.		

Tegucigalpa 01 de 6 del 20 17



Oficina de Compra: COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

Señores:	COELMU S DE R.L. (GASOLINERA PUMA LOS OLIVOS)														
RTN:	0	8	0	1	9	9	9	5	3	8	6	1	0	8	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]



Nota importante

Si es Comerciante individual escriba correctamente el código de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre parentesis 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.

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

O/C N° 018

Señor (es): COELMU S. DE R.L.

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 03/07/2017

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
		105.6421	GALONES GASOLINA	84.72	8,950.00	
35620			<u>DIESEL</u>			14,000.00
		210.021	GALONES DIESEL	66.66	14,000.00	
			UL.....			
			COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION			
			DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017			
			SEGÚN FACTURA N°002-001-02-00047093			
			DE FECHA 03/07/2017			

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



REC.TORIA
 Rector Colegio de Defensa Nacional



**SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 018

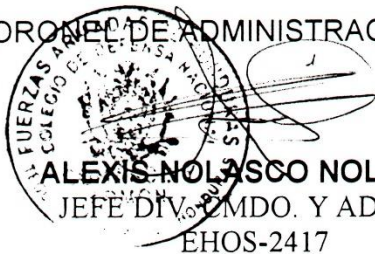
Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 002-001-02-00047093 del 03/07/2017 de **"COELMU S. DE R.L."**, se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

105.6421	GALONES GASOLINA	84.72	8,950.00
210.021	GALONES DIESEL	66.66	14,000.00

TOTAL L. 22,950.00

Sin otro particular firmo la presente, en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., A los tres días del mes de Julio del año dos mil diecisiete.

CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M.


ALEXIS NOLASCO NOLASCO
JEFE DIV. CMDO. Y ADMON
EHOS-2417



COELMU, S. de R.L.

PUMA LOS OLIVOS

Anillo Periférico, Entrada a Calpules frente a

Gutierrez autopartes, Tegucigalpa, M.D.C.

E-mail: edwinhernanyanes@gmail.com

Tel: 22458800

08FBE6-A78C26-3F4B84-942DCF-053F42-23

R.T.N. 08019995386108

BOLETA DE VENTA

N° 002-001-02-000 47093

FECHA: 3/07/17 RNT:

CLIENTE: SEDENA / CDN

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CONTADO
210	0210 Diesel	66.66	14000.00
70	642 Gasolina Super	84.72	8950.00
	Gasolina Regular		

Original: Cliente 1ra. Copia: Contabilidad 2da. Copia: Archivo
Fecha Limite de Expiración: 31/12/2017

TOTAL L.

22950.00



Firma del Cliente



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° 02828

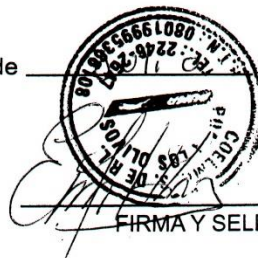
Por Lps.

22,950.00

Recibí de:	Pagaderia General de Fuerzas Armadas Honduras
La cantidad de:	Veinteg dos mil Novecientos cincuenta lempiras
Por concepto de:	Pagade Combustible Factura # 47,093

SALDO ANT.		
ABONO		
SALDO ACT.		

Tegucigalpa 03 de _____ del 2017



FIRMA Y SELLO

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	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nombre del Titular del R.T.N.

Tarjeta de Identidad:

1	7	0	7	1	9	7	7	0	0	4	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nombre Completo según T.I

Dirección del Proveedor

ANILLO PERIFERICO ENTRADA A COLONIA CALPULES

PUNTO DE ENTREGA

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

[illegible]

Firma y Sello Unidad Cotizadora

Día	Mes	Año

Firma y Sello Proveedor

Día		Mes		Año	
0	3	0	7	1	7

Nota Importante

Si es comerciante individual escriba correctamente el código de RTN y el Nombre a quien corresponde el impuesto en el espacio que aparece en el 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 emitira a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad respectiva.

