



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



Aldea el Ocotal, M.D.C. 04 de enero de 2018

REGISTRO : RCDN. N° 018
EXPEDIENTE : N° 0001
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 diciembre de 2017 de este Alto Centro de Estudios de las FFAA. como a continuación detallo:

FECHA	CASA COMERCIAL	O/C	VALOR	
6/12/2017	COELMU S. DE R.L.	32	23,100.00	-
26/12/2017	COELMU S. DE R.L.	33	23,115.00	-
18/12/2017	PAT JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.	34	3,125.00	VER
26/12/2017	SERVITODO	35	28,410.75	VER
TOTAL			77,750.75	

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	
FECHA	01/18
HORA	3:50



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



COMPRAS MENORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA	CASA COMERCIAL	O/C	VALOR	
06/12/2017	COELMU S. DE R.L.	32	23,100.00	
26/12/2017	COELMU S. DE R.L.	33	23,115.00	
18/12/2017	PAT JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.	34	3,125.00	VER
26/12/2017	SERVITODO	35	28,410.75	VER
		TOTAL	77,750.75	

CORONEL DE INFANTERIA D.E.M

GERMAN ANTONIO ALFARO ESCALANTE
RECTOR
EHO-1676

Oficina de Compras:

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 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.



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° 03211

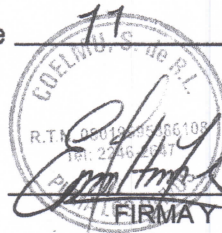
Por Lps.

23,100.00

Recibí de:	Pagaduría General de FFAA
La cantidad de:	Veinte y tres mil cien lempiras
Por concepto de:	Pago de Combustible

SALDO ANT.		
ABONO		
SALDO ACT.		

Tegucigalpa 01 de 11 del 20 17



FIRMA Y SELLO

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

O/C N° 032

Señor (es): COELMU S. DE R.L.

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

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

mm/dd/aaa

Fecha : 1/11/2017

Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
35610			<u>GASOLINA</u>			9,100.00
		100.4193	GALONES GASOLINA	90.62	9,100.00	
35620			<u>DIESEL</u>			14,000.00
		186.2693	GALONES DIESEL	75.16	14,000.00	
			UL.....			
			COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION			
			DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017			
			SEGÚN FACTURA N°002-001-02-00053102			
			DE FECHA 01/11/2017			

VEINTITRES MIL CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

ITZ

SubTotal Lps:	23,100.00
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	23,100.00
Impuesto Lps:	
Total Lps:	23,100.00



Rector Colegio de Defensa Nacional



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



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 032

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 002-001-02-00053102 del 01/11/2017 de "COELMU S. DE R.L.", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

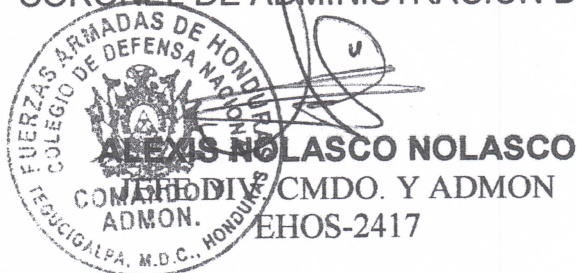
100.4193	GALONES GASOLINA
186.2693	GALONES DIESEL

90.62	9,100.00
75.16	14,000.00

TOTAL L. 23,100.00

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

CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M.



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

O/C N° 033

Señor (es): COELMU S. DE R.L.

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 1/12/2017

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>			9,726.00
		106.3997	GALONES GASOLINA	91.41	9,726.00	
35620			<u>DIESEL</u>			13,389.00
		177.4318	GALONES DIESEL	75.46	13,389.00	
			UL.....			
			COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION			
			DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017			
			SEGÚN FACTURA N°000-001-02-00006115			
			DE FECHA 01/12/2017			

VEINTITRES MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

SubTotal Lps: 23,115.00
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 23,115.00
Impuesto Lps:
Total Lps: 23,115.00



Rector Colegio de Defensa Nacional



COELMU, S. de R.L.

PUMA 21 DE OCTUBRE

R.T.N. 08019995386108
BOLETA DE VENTA

Carretera hacia Valle de Angeles,
Entrada Col. San Miguel,
Tegucigalpa, M.D.C., TEL.: 2213-7360
Email: josuemejia2320@gmail.com
FAF477-1DF857-8345AB-209903-27FFA9-55

N° 000-001-02-0000 6115

FECHA: 01/12/2017 RNT:

CLIENTE: SEDENA / CDN

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CONTADO
177.4318	Gasolina Super	75	13389.90
106.3997	Gasolina Regular		9726.00

COELMU, S. de R.L.

R.T.N. 08019995386108

Tel: 2246-2647

PUMA LOS OLIVOS

Original. Cédula de Pago Contable.

FECHA: 01/12/2017. N° 000-001-02-0000



Firma del Bombero

PUMA



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° 03267

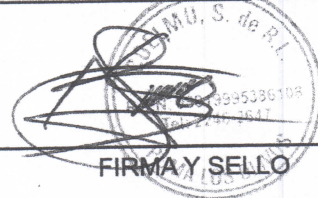
Por Lps.

23,115.00

Recibí de:	Pagaduría General de las FFAA
La cantidad de:	Veintitres mil ciento quince lempiras exactos
Por concepto de:	Consumo de combustible correspondiente al mes de Diciembre del 2017

ALDO ANT.		
ABONO		
ALDO ACT.		

Tegucigalpa 01 de Diciembre del 2017





SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 033

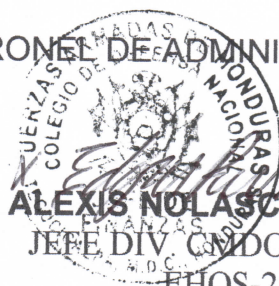
Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 000-001-02-00006115 del 01/12/2017 de "COELMU S. DE R.L.", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

106.3997	GALONES GASOLINA	91.41	9,726.00
177.4318	GALONES DIESEL	75.46	13,389.00

TOTAL L. 23,115.00

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

CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M.



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

Oficina de Compras:

RTN: 0 8 0 1 9 9 9 5 3 8 6 1 0 8 COELMU S DE R. L.

Tarjeta de Identidad:

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

 EDWINHERNANDEZ YANES

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 Unidad Cotizadora

Firma y Sello Proveedor

Nota Importante:

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 emitira a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad respectiva.