



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



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

REGISTRO : RCDN. N° 018

EXPEDIENTE : N° 0371

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 mayo de 2018 de este Alto Centro de Estudios de las FFAA. como a continuación detallo:

FECHA	CASA COMERCIAL	O/C	VALOR	
2/4/2018	COELMU S. DE R.L.	008	28,700.00	-
30/5/2018	DIMA FER Y ELECTRICOS S. DE R.L.	009	14,996.00	<u>VER</u>
TOTAL			43,696.00	

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE CABALLERIA D.E.M.

JOSÉ RAMÓN MUNGUÍA DÍAZ
RECTOR
EHO-1819

JRMD/mtz
cc/

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

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION DE TRANSPARENCIA	
RECIPCION	
RECIBIDO POR:	
FECHA	05/06/2018
HORA	10:47



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



COMPRAS MENORES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018

FECHA	CASA COMERCIAL	O/C	VALOR	
02/04/2018	COELMU S. DE R.L.	008	28,700.00	
30/05/2018	DIMAFAER Y ELECTRICOS S. DE R.L.	009	14,996.00	VER
		TOTAL	43,696.00	

CORONEL DE CABALLERIA D.E.M.

JOSÉ RAMÓN MUNGUÍA DÍAZ
RECTOR
EHO-1819

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

O/C N° 008

Señor (es): COELMU S. DE R.L.

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 2/4/2018

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

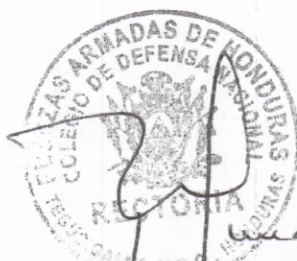
Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
35610			<u>GASOLINA</u>			8,700.00
		90.7763	GALONES GASOLINA	95.84	8,700.00	
35620			<u>DIESEL</u>			20,000.00
		252.9405	GALONES DIESEL	79.07	20,000.00	
			UL.....			
			COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION			
			DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018			
			SEGÚN FACTURA N°000-001-02-00006138			
			DE FECHA 02/04/2018			

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

MTZ

SubTotal Lps: 28,700.00
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 28,700.00
 Impuesto Lps:
 Total Lps: 28,700.00



Rector Colegio de Defensa Nacional



COELMU, S. de R.L.

PUMA 21 DE OCTUBRE

Carretera hacia Valle de Angeles,
 entrada Col. San Miguel,
 Tegucigalpa, M.D.C., TEL.: 2213-7360
 Email: josuemelja2320@gmail.com
 FAF477-1DF857-8345A8-209903-27FFA9-55

R.T.N. 08019995386108
 BOLETA DE VENTA

N 000-001-02-0000 6138

FECHA: 02/04/2018 RNT:

CLIENTE: SEDENA/Colegio de Defensa Nacional

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CONTADO
252.9405		79.67	20,000.00
90.7363	Gasolina Super	95.84	8,700.00
	Gasolina Regular		

Original: Cliente firma y sello
 copia: cliente y negocio

Firma del Bombero



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° 03656

Por Lps. 28,700.00

Recibí de:	Pagaderia General de las Fuerzas Armadas de Honduras
La cantidad de:	Veintiocho mil tempiras exactos
Por concepto de:	Consumo de combustible durante el
	mes de Abril del 2018

SALDO ANT.		
ABONO		
SALDO ACT.		

Tegucigalpa 02 de Abril del 2018





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



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 008

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 000-001-02-00006138 del 01/04/2018 de “**COELMU S. DE R.L.**”, se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

90.7763	GALONES GASOLINA	95.84	8,700.00
252.9405	GALONES DIESEL	79.07	20,000.00

TOTAL L. 28,700.00

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

CORONEL DE CABALLERIA D.E.M.

JOSÉ RAMÓN MUNGUÍA DÍAZ

**RECTOR
EHO-1819**

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	COELMU S DE R. L.
	Nombre del Titular del R.T.N.														
Tarjeta de Identidad:	0	8	0	1	1	9	8	2	1	6	7	0	5	JOSUE IZAGUIRRE	
	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]

Día		Mes		Año	
0	2	0	4	1	8

	Día	Mes	Año
Firma y Sello Proveedor	02	04	18

Nota importante

4. 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.