



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



Aldea el Ocotal, M.D.C. 06 de noviembre de 2018

REGISTRO : RCDN. N° 018

EXPEDIENTE : N° 0860

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

FECHA	CASA COMERCIAL	O/C	VALOR	
1/8/2018	COELMUS DE R.L.	023	43,700.00	-
3/9/2018	COELMUS DE R.L.	024	43,700.00	-
		TOTAL	87,400.00	

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

COMANDO EN JEFE
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
CORPORAL DE CABALLERÍA D.E.M.

RECTORIA
JOSÉ RAMÓN MUNGUÍA DÍAZ
RECTOR
EHO-1819

JRMD/mtz
cc/ 

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

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

O/C N° 023

Señor (es): COELMU S. DE R.L.

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 1/8/2018

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
		86.5413	GALONES GASOLINA	100.53	8,700.00	
35620			<u>DIESEL</u>			35,000.00
		410.6053	GALONES DIESEL	85.24	35,000.00	
		:UL.....			
			COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN FACTURA N°002-006-01-00000531 DE FECHA 01/08/2018			

CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

SubTotal Lps:	43,700.00
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	43,700.00
Impuesto Lps:	
Total Lps:	43,700.00



MTZ



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 023

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 002-006-01-00000531 del 01/08/2018 de "COELMU S. DE R.L.", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

86.5413	GALONES GASOLINA	100.53	8,700.00
410.6053	GALONES DIESEL	85.24	35,000.00

TOTAL L. 43,700.00

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

TENIENTE DE ARTILLERIA
JEFE DE
DANY FERNANDO VALLADARES BARAHONA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
EHO-3579

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

O/C N° 024

Señor (es): **COELMU S. DE R.L.**

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 3/9/2018

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
		86.4124	GALONES GASOLINA	100.68	8,700.00	
35620			<u>DIESEL</u>			35,000.00
		411.3292	GALONES DIESEL	85.09	35,000.00	
		:UL.....			
			COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACTURA N°002-006-01-00000546 DE FECHA 03/09/2018			

CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

MTZ

SubTotal Lps:	43,700.00
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	43,700.00
Impuesto Lps:	
Total Lps:	43,700.00



Rector Colegio de Defensa Nacional



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL**



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 024

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 002-006-01-00000546 del 03/09/2018 de "COELMU S. DE R.L.", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

86.4124	GALONES GASOLINA	100.68	8,700.00
411.3292	GALONES DIESEL	85.09	35,000.00

TOTAL L. 43,700.00

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


TERRENTE DE ARTILLERIA
DANY FERNANDO VALLADARES BARAHONA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
EHO-3579

