



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



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

REGISTRO : RCDN. N° 018

EXPEDIENTE : N° 0987

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

FECHA	CASA COMERCIAL	O/C	VALOR	
1/10/2018	COELMU S DE R.L.	025	43,700.00	-
21/11/2018	PACASA S.A DE C.V.	90-1-11-0054-2018	4,995.81	VER
21/11/2018	Papelería Honduras, S. de R. L.	90-1-11-0056-2018	13,286.18	VER
28/11/2018	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	026	13,225.00	VER
27/11/2018	SERVITODO	027	35,000.00	VER
1/11/2018	COELMU S DE R.L.	028	42,529.00	-
28/11/2018	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L.	029	39,499.97	VER
30/11/2018	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	030	19,000.30	VER
TOTAL			211,236.26	

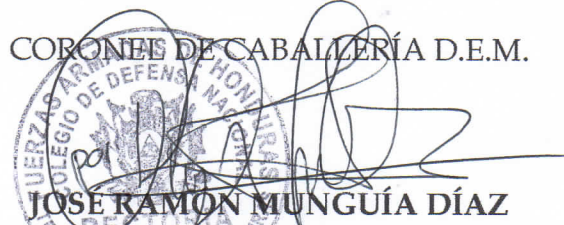
2. Sin otro particular me suscribo de usted, con mis muestras de consideración y estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE CABALLERÍA D.E.M.


JOSE RAMON MUNGUÍA DÍAZ
RECTOR
EHO-1819

JRMD/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 NOVIEMBRE DE 2018

FECHA	CASA COMERCIAL	O/C	VALOR	
01/10/2018	COELMU S DE R.L.	025	43,700.00	
21/11/2018	PACASA S.A DE C.V.	90-1-11-0054-2018	4,995.81	VER
21/11/2018	Papeleria Honduras, S. de R. L.	90-1-11-0056-2018	13,286.18	VER
28/11/2018	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	026	13,225.00	VER
27/11/2018	SERVITODO	027	35,000.00	VER
01/11/2018	COELMU S DE R.L.	028	42,529.00	
28/11/2018	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L.	029	39,499.97	VER
30/11/2018	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	030	19,000.30	VER
TOTAL			211,236.26	

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° 025

Señor (es): COELMU S. DE R.L.

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 1/10/2018

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
		85.3662	GALONES GASOLINA	101.89	8,700.00	
35620			<u>DIESEL</u>			35,000.00
		398.5879	GALONES DIESEL	87.81	35,000.00	

.....UL.....

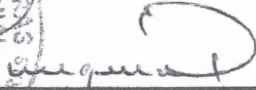
COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION
DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018
SEGÚN FACTURA N°002-006-01-00000732
DE FECHA 01/10/2018

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

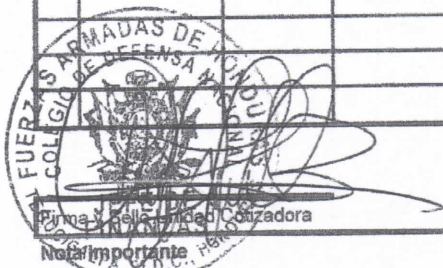



Rector Colegio de Defensa Nacional

Oficina de Compras:

[illegible]

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

[illegible]

Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
01	10	18	Firma y Selo Proveedor	01	10	18

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.



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



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 025

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 002-006-01-00000732 del 01/10/2018 de "COELMU S. DE R.L.", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

85.3862	GALONES GASOLINA	101.89	8,700.00
398.5879	GALONES DIESEL	87.81	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 octubre del año dos mil dieciocho.


TEINIENTE DE ARTILLERIA

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° 028

Señor (es): COELMU S. DE R.L.

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 1/11/2018

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
		84.4414	GALONES GASOLINA	103.03	8,700.00	
35620			<u>DIESEL</u>			33,829.00
		375.2107	GALONES DIESEL	90.16	33,829.00	
			UL.....			
			COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION			
			DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018			
			SEGÚN FACTURA N°002-006-01-00001105			
			DE FECHA 01/11/2018			

CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS EXACTOS

MTZ

SubTotal Lps:	42,529.00
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	42,529.00
Impuesto Lps:	
Total Lps:	42,529.00



Rector Colegio de Defensa Nacional

COELMU, S. de R.L.

PUMA LOS OLIVOS

Anillo Periférico, Entrada a Calpules frente a
Gutierrez autopartes, Tegucigalpa, M.D.C.
E-mail: coelmupuma@gmail.com
Tel: 2245-8800
CAI: 19E146-186288-6144A7-764EDF-B66F75-A6

R.T.N. 08019995386108

FACTURA 002-006-01-000 01105

FECHA: 01/11/2018 RNT: _____

CLIENTE: SEDENA/CDN

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CONTADO
375.2107	Gasolina Super	90 16	33829 00
84.4414	Gasolina Regular	103 03	8,700 00

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 27/04/2019

Cantidad en letras :

~~Prima del Bombero~~

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° 04078

Por Lps.

42,529.00

Recibí de:	Departamento de Finanzas CDN
La cantidad de:	Cuarenta y dos mil quinientos veintinueve pesos con 00/100
Por concepto de:	Consumo de Combustibles correspondiente al mes de Noviembre del 2018

SALDO ANT.		
ABONO		
SALDO ACT.		

Tegucigalpa 01 de NOVIEMBRE del 2018

FIRMA Y SELLO



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



ACTA DE RECEPCION

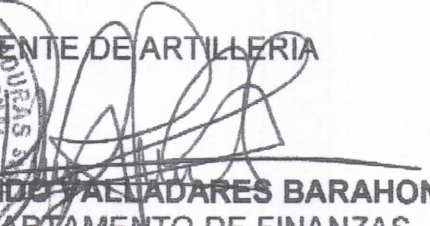
O/C N° 028

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 002-006-01-00001105 del 01/11/2018 de "COELMU S. DE R.L.", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

84.4414	GALONES GASOLINA	103.03	8,700.00
375.2107	GALONES DIESEL	90.16	33,829.00

TOTAL L. 42,529.00

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 dieciocho.

 **TENIENTE DE ARTILLERIA**

DANY FERNANDO VALLADARES BARAHONA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
EHO-3579

Oficina de Compras:

[illegible]

PUNTO DE ENTREGA

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

[illegible]

Firme y Selo 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 emitirá a nombre del que posea el RTN o la Tarjeta de Identidad respectiva.