



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



Aldea el Ocotal, M.D.C. 07 de enero de 2019

REGISTRO : RCDN. N° 019

EXPEDIENTE : N° 0003

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 2019 de este Alto Centro de Estudios de las FFAA. como a continuación detallo:

FECHA	CASA COMERCIAL	O/C	VALOR	
3/12/2019	COELMU S DE R.L.	031	7,976.00	-
11/12/2019	COMPONENTES EL ORBE S.A.	90-1-11-0057-2018	83,531.40	VER
17/12/2019	ELEGANCIA Y COMFORT	032	30,369.99	VER
3/12/2019	COELMU S DE R.L.	033	35,000.00	-
TOTAL			156,877.39	

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE CABALLERÍA 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 EXITO



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



COMPRAS MENORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	CASA COMERCIAL	O/C	VALOR	
03/12/2019	COELMU S DE R.L.	031	7,976.00	
11/12/2019	COMPONENTES EL ORBE S.A.	90-1-11-0057-2018	83,531.40	VER
17/12/2019	ELEGANCIA Y COMFORT	032	30,369.99	VER
03/12/2019	COELMU S DE R.L.	033	35,000.00	
TOTAL			156,877.39	

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° 031

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 : **3/12/2018**

Solicitamos: **MATERIAL**

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
35610			<u>GASOLINA</u>			7,976.00
		83.8873	GALONES GASOLINA	95.08	7,976.00	
			UL.....			
			GASOLINA UTILIZADA EN LA ADMINISTRACION			
			DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018			
			SEGÚN FACTURA N°002-006-01-00001118			
			DE FECHA 03/12/2018			

SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

MTZ

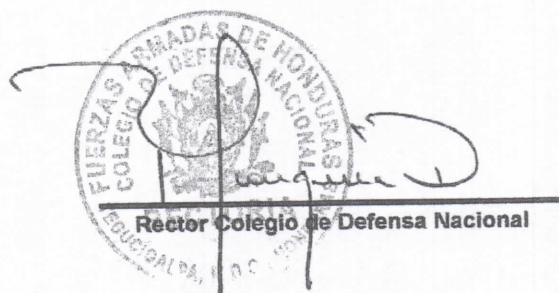
SubTotal Lps: 7,976.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 7,976.00

Impuesto Lps:

Total Lps: 7,976.00


Rector Colegio de Defensa Nacional



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



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 031

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 002-006-01-00001118 del 03/12/2018 de "COELMU S. DE R.L.", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

83.8873 GALONES GASOLINA

95.08 7,976.00

TOTAL L. 7,976.00

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

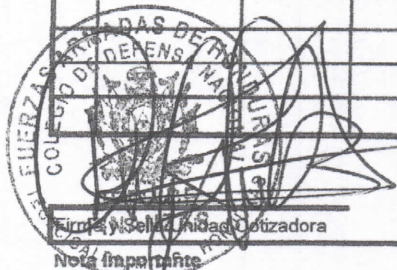

DANY FERNANDO VALLADARES BARAHONA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
EHO-3579

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																			

PUNTO DE ENTREGA

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

[illegible]

Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
0	3	1	2	1	8	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.



COELMU, S. de R.L.

PUMA LOS OLIVOS

Anillo Periférico, Entrada a Calpules frente a
Gutiérrez 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 01118

FECHA: 03/12/2018 RNT: _____

CLIENTE: SEDENA/CDN

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CONTADO
83.8873		95.087	7,976.00
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		

FECHA LIMITE DE EMISION: 31/12/2018
Cantidad en letras: Siete mil novecientos setenta y seis lempiras con 00/100
setenta y seis lempiras con 00/100
Firma 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° 04106

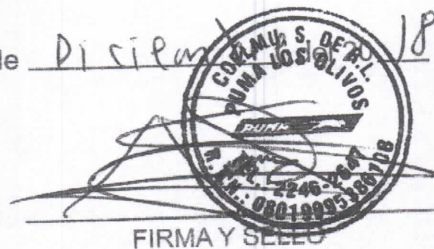
Por Lps.

7,976.00

Recibí de:	Departamento de Finanzas CDN
La cantidad de:	Siete mil novecientos setenta y seis lempiras con 00/100
Por concepto de:	Consumo de Gasolina durante el mes de Diciembre del 2018

SALDO ANT.		
ABONO		
SALDO ACT.		

Tegucigalpa 03 de Diciembre 2018



FIRMA Y SELLO

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° 033

mm/dd/aaa

Fecha : **3/12/2018**

Solicitamos: **MATERIAL**

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
35620			<u>DIESEL</u>			35,000.00
		405.562	GALONES GASOLINA	86.30	35,000.00	
			:UL.....			
			DIESEL UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION			
			DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018			
			SEGÚN FACTURA N°002-006-01-00001117			
			DE FECHA 03/12/2018			

TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

MTZ

SubTotal Lps:	35,000.00
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	35,000.00
Impuesto Lps:	
Total Lps:	35,000.00



Rector Colegio de Defensa Nacional



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



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 033

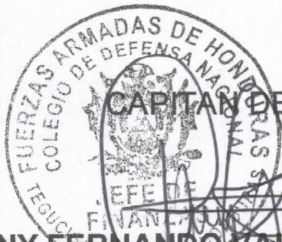
Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 002-006-01-00001117 del 03/12/2018 de “**COELMU S. DE R.L.**”, se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

405.562 GALONES GASOLINA

86.30 35,000.00

TOTAL L. 35,000.00

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


CAPITAN DE ARTILLERIA

DANY FERNANDO VALLADARES BARAHONA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
EHO-3579

Institucion: SEDENA/CDN

Oficina de Compras: _____

Oficina de Compras:

[illegible]

PUNTO DE ENTREGA

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

[illegible]

							
Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	
03	12	2018		03	12	2018	

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.

