



SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



Aldea el Ocotal, M.D.C. 06 de marzo de 2019

REGISTRO : RCDN. N° 019
EXPEDIENTE : N° 095
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 febrero de 2019 de este Alto Centro de Estudios de las FFAA. como a continuación detallo:

FECHA	CASA COMERCIAL	O/C	VALOR
2/1/2019	GRUPO CONA S DE R.L.	001	28,700.00
		TOTAL	28,700.00

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



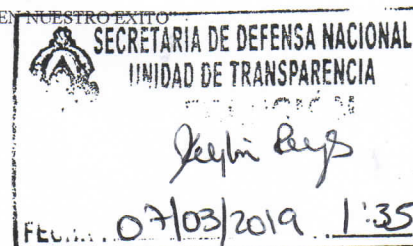
CORONEL DE CABALLERIA D.E.M.

MARIO EDGARDO PADILLA CASTELLANOS

RECTOR
EHO-1900

MEPC/mtz
cc/

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





SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL



COMPRAS MENORES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019

FECHA	CASA COMERCIAL	O/C	VALOR	
02/01/2019	GRUPO CONA S DE R.L.	001	28,700.00	
		TOTAL	28,700.00	

CORONEL DE CABALLERIA D.E.M.

MARIO EDGARDO PADILLA CASTELLANOS
RECTOR
EHO-1909

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

O/C N° 001

Señor (es): **GRUPO CONA S. DE R.L.**

mm/dd/aaa

Lugar : **COMAYAGUELA M.D.C.**

Fecha : **2/1/2019**

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
		98.0171	GALONES GASOLINA	88.76	8,700.00	
35620			<u>DIESEL</u>			20,000.00
		256.0164	GALONES DIESEL	78.12	20,000.00	
			:UL.....			
			COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION			
			DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019			
			SEGÚN FACTURA N°002-002-01-00005093			
			DE FECHA 02/01/2019			

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

MTZ

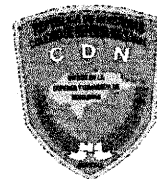
SubTotal Lps:	28,700.00
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	28,700.00
Impuesto Lps:	
Total Lps:	28,700.00



Rector Colegio de Defensa Nacional



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



ACTA DE RECEPCION

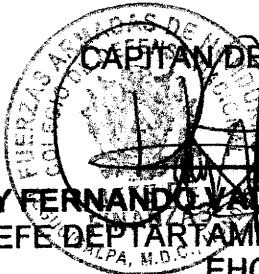
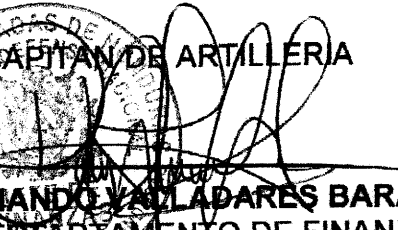
O/C N° 001

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 002-002-01-00005093 del 02/01/2019 de "GRUPO CONA S. DE R.L.", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

98.0171	GALONES GASOLINA	88.76	8,700.00
256.0164	GALONES DIESEL	78.12	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 enero del año dos mil diecinueve.


CAPITAN DE ARTILLERIA

DANY FERNANDO VALLADARES BARAHONA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
EHO-3579

OFICINA DE COMPRA

CDN

SEÑORES: PUMA LAS TORRES

NOMBRE COMERCIAL

R.T.N 0801-9000-234799

GRUPO CONA S DE R.L

Nombre del Titular del RTN

Tarj. Identidad: 0601-1952-00325

NOEL ARMANDO CORRALES OSORTO

Nombre completo según T.I.

Dirección del proveedor: COLONIA LAS TORRES COMAYAGUELA M.D.C

Por este medio le solicitamos Cotizar Precios de los siguientes Bienes y Servicios

[illegible]

NOTA IMPORTANTE

Si es Comerciante Individual escriba correctamente su Código de RTN y el Nombre a quien corresponde y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio.

Si es persona natural escriba correctamente su Códido de Identidad.

En caso de serie adjudicada la compra, el cheque se emitira a Nombre del que posea el RTN o tarjeta de identidad respectivamente.



GRUPO CONA, S DE R. L.

LAS TORRES

Colonia Las Torres, Comayagua, M.D.C.

TEL:2262-1292

POR L. 28,700.00

RECIBO DE CAJA

Nº 001413

Lugar y Fecha 02 DE Enero DEL 2019.

Recibimos de Departamento De Finanzas C.D.N.

en concepto de Pago por Suministro de Combustible Correspondiente
a Fact # 002-002-07-00005093

la suma de Veintiocho mil Setecientos Lempiras Exactos

Cheque detallados

Numero	Banco	Valor

Por Cancelación

Saldo anterior

Abono

Saldo

Firma Autorizada por
Grupo CONA S. de R.L.
R.N.08019014628377



K.M.20 Carretera al Norte Valle de Amaratéca
Francisco Morazán Honduras Tel:2798-0337
grupoconahn@gmail.com

PUMAS LAS TORRES

PUMA LAS TORRES

Colonia las Torres contiguo Granitos y Terrazos Tel:2234-7156

CAI:C4A3B9-92B8C3-564997-14C343-8283E8-36

R.T.N. 08019014628377

FACTURA AL CRÉDITO

002-002-01-00 № 005093

Señor(a) SEDENA/CDN

R.T.N

 $\frac{0}{cn}$

PLACA:

Datos del Adquirente Exonerado

Nº Const. Registro de Exonerados

Nº Orden de Compra Exenta

Nº Registro de la SAG

[illegible]

SON:

Lempiras

FIRMA

RANGO AUTORIZADO: 002-002-01-00055001 a 002-002-01-0005750

Fecha Límite de Emisión: 07/11/2019

Original Cliente: Copia Obligado tributario emisor.

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Importe Exento I.S.V.	L. 28,700	00
-----------------------	-----------	----

Importe ISV L	-	-
---------------	---	---

ISV 15% L.	—	—
------------	---	---

TOTAL	12870000
-------	----------

IMP.SUYAPA RTN 06011981004669 TEL 2780-2990

CERTIFICADO D.E.I. No. 9231-14-10500-44