



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



Aldea el Ocotal, M.D.C. 02 de julio de 2019

REGISTRO : RCDN. N° 019
EXPEDIENTE : N° 377
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 junio de 2019 de este Alto Centro de Estudios de las FFAA. como a continuación detallo:

FECHA	CASA COMERCIAL	O/C	VALOR	
2/5/2019	GRUPO CONA S DE R.L.	015	28,700.00	-
4/6/2019	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	090-1-11-0062-2019	7,548.00	VER
13/6/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	090-1-11-0063-2019	19,933.64	VER
TOTAL			56,181.64	

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 EXITO"



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



COMPRAS MENORES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019

FECHA	CASA COMERCIAL	O/C	VALOR	
2/5/2019	GRUPO CONA S DE R.L.	015	28,700.00	
4/6/2019	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	090-1-11-0062-2019	7,548.00	VER
13/6/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	090-1-11-0063-2019	19,933.64	VER
TOTAL			56,181.64	

CORONEL DE CABALLERIA D.E.M.

MARIO EDGARDO PADILLA CASTELLANOS
RECTOR
EHO-1900

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

O/C N° 015

Señor (es): GRUPO CONA S. DE R.L.

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

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

mm/dd/aaa

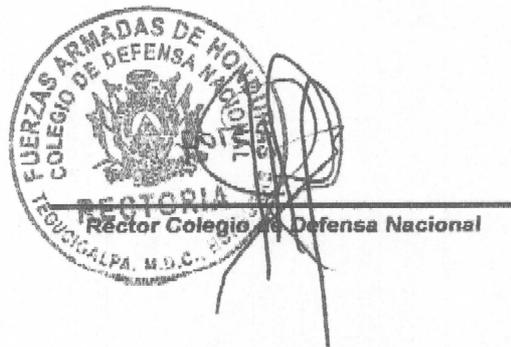
Fecha : 2/5/2019

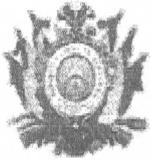
Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
35610			<u>GASOLINA</u>			8,700.00
		85.7312	GALONES GASOLINA	101.48	8,700.00	
36620			<u>DIESEL</u>			20,000.00
		237.6991	GALONES DIESEL	84.14	20,000.00	
		:UL.....			
			COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 SEGÚN FACTURA N°002-002-01-00005822 DE FECHA 02/05/2019			

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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





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



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 015

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 002-002-01-00005822 del 02/05/2019 de "GRUPO CONA S. DE R.L.", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

85.7312 GALONES GASOLINA	101.48	8,700.00
237.6991 GALONES DIESEL	84.14	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 mayo del año dos mil diecinueve.


JEFE DEPARTAMENTO DE ARTILLERIA
DANN FERNANDO VALLADARES BARAHONA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
EHO-3579



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 N° 00152

Lugar y Fecha 02 DE 05 DEL 20 19

Recibimos de Departamento De Finanzas C.D.N.
en concepto de Pago por suministro de Combustivo Segú
Proc # 002-002-07-0000 5822.

la suma de Veintiocho mil Setecientos Treinta y Seis

Cheque detallados

Numero	Banco	Valor

Por Cancelación _____
Saldo anterior _____
Abono _____
Saldo _____

PUMA GRUPO CONA S. de R. L.

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

PUMA LAS TORRES

Colonia las Torres contiguo Granitos y Terrazos Tel:2234-7158
CAI:C610D7-A97B8C-B145B1-A92A25-410180-23
R.T.N. 08019014628377

FACTURA AL CRÉDITO

002-002-01-00 N° 005822 02 05 2019

Señor(a) SEDENA / C.D.N.

R.T.N. 0/cn° PLACA: _____

Datos del Adquirente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados N° Orden de Compra Exenta N° Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Dis. Rebaja Otorgada	TOTAL
✓	Super (85,7312)	101.48	-	8,700.00
-	Regular	-	-	-
✓	Diesel (237,6991)	84.14	-	20,000.00

Importe Exonerado	L. -
Importe Exento I.S.V.	L. 28,700.00
Importe Gravado 15%	L. -
Importe Gravado 18%	L. -
I.S.V. 15%	L. -
I.S.V. 18%	L. -
TOTAL	L. 28,700.00

La Factura es Beneficio de Todos. EXIJALA*
Valor en Letras: Veintiocho mil Setecientos

