



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



Aldea el Ocotal, M.D.C. 04 de noviembre de 2019

Registro : RCDN. N° 019
Expediente : 0783
ASUNTO : **INFORME**
A L : Señora
Gerente Administrativa de SEDENA
Abogada Roxana Yamileth Velásquez Arias
Su Oficina

1. Por este medio me dirijo a usted, a fin de informarle sobre el reporte de compras menores correspondiente al mes de octubre de 2019 de este Alto Centro de Estudios de las FFAA. como a continuación detallo:

FECHA	CASA COMERCIAL	O/C	VALOR
3/6/2019	GRUPO CONA S DE R.L.	016	28,700.00
1/7/2019	GRUPO CONA S DE R.L.	017	28,700.00
		TOTAL	57,400.00

Nota: favor remitir esta nota a la unidad de transparencia.

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

O/C N° 016

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 : 3/6/2019

Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub total	Total
35610			<u>GASOLINA</u>			8,700.00
		94.3601	GALONES GASOLINA	92.20	8,700.00	
35620			<u>DIESEL</u>			20,000.00
		236.0996	GALONES DIESEL	84.71	20,000.00	
		:UL:.....			
			COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 SEGÚN FACTURA N°002-002-01-00006120 DE FECHA 03/06/2019			

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



**GRUPO CONA, S DE R.L.
LAS TORRES**

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

POR L. 28,700.00

RECIBO DE CAJA N° 001657

Lugar y Fecha 03/06/2019

Recibimos de Departamento de Finanzas, C.D.N

En concepto de Pago por Suministro de Combustible.

Segur Fact # 002-002-07-0000 6120

La suma de: veintiocho mil Setecientos Diecisiete Quetzales

Cheques Detallados		
Numero	Banco	Valor

IMPRENTA LA FAMILIA, TEL.: 2226-5242, R.T.N.: 03181943000250

Por CANCELACION
Saldo Anterior
Abono
Saldo

Firma Autorizada por:
GRUPO CONA, S. de R.L.



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



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 016

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 002-002-01-00006120 del 03/06/2019 de "GRUPO CONA S. DE R.L.", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

94.3601	GALONES GASOLINA	92.20	8,700.00
236.0996	GALONES DIESEL	84.71	20,000.00

TOTAL L. 28,700.00

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


DANY FERNANDO VALLADARES BARAHONA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
EHO-3579

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

O/C N° 017

Señor (es): GRUPO CONA S. DE R.L.

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 1/7/2019

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
		91.7044	GALONES GASOLINA	94.87	8,700.00	
35620			<u>DIESEL</u>			20,000.00
		250.9095	GALONES DIESEL	79.71	20,000.00	
		:UL:.....			
			COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 SEGÚN FACTURA N°002-002-01-00006122 DE FECHA 01/07/2019			

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



[Handwritten Signature]
 Rector Colegio de Defensa Nacional



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



ACTA DE RECEPCION

O/C N° 017

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 002-002-01-00006122 del 01/07/2019 de "GRUPO CONA S. DE R.L.", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

91.7044	GALONES GASOLINA	94.87	8,700.00
250.9095	GALONES DIESEL	79.71	20,000.00

TOTAL L. 28,700.00

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


CAPTAN DE ARTILLERIA

DANY FERNANDO VALLADARES BARAHONA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
EHO-3579



GRUPO CONA S. de R. L.

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

PUMA LAS TORRES

Colonia las Torres contiguo Granitos y Terrazos Tel:2234-7156
CAI:C640D7-A97B8C-B145B1-A92A25-410160-23

R.T.N. 08019014628377

FACTURA AL CRÉDITO

002-002-01-00 N° 006122

DIA	MES	AÑO
07	07	2019

Señor(a) SEDIENA/C. D. N.

R.T.N.

o/cn°:

PLACA:

Datos del Adquirente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Dto. Rebajas Otorgados	TOTAL
-	Super (91.7044)	94.89	-	8,700.00
-	Regular	-	-	-
-	Diesel (250.9095)	79.71	-	20,000.00

RANGO AUTORIZADO: 002-002-01-00005751 al 002-002-01-00005250
 Fecha Límite de Emisión: 28/02/2020
 IMP. SUYAPA RTN 06011801004659 TEL. 2780-2860
 CERTIFICADO S.A.R. No.9233-19-10500-33
 Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

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

FIRMA

[Red circular stamp: GRUPO CONA S. DE R. L.]
[Red circular stamp: FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS]
[Red circular stamp: JEFES DE FINANZAS]
[Handwritten signature]

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Valor en Letras: Veintiocho mil Setecientos



GRUPO CONA, S DE R.L. LAS TORRES

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

POR L. 28,700.00

RECIBO DE CAJA Nº 001658

Lugar y Fecha 07/07/2019

Recibimos de Departamento de Finanzas C. D. N

En concepto de Pago por Suministro de Combustible

Según Fact # 002-002-07 000622

La suma de: Veintiocho mil Setecientos

Cheques Detallados		
Numero	Banco	Valor

Por Cancelación
 Saldo Anterior
 Abonó
 Saldo

IMPRESA LA FAMILIA, TEL.: 2226-5242, R.T.N.: 03181943000250

Firma Autorizada por:
GRUPO CONA, S. de R.L.