



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



Aldea el Ocotal, M.D.C. 03 de Diciembre de 2019

Registro : RCDN. N° 019
 Expediente : 0850
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 noviembre de 2019 de este Alto Centro de Estudios de las FFAA. como a continuación detallo:

FECHA	CASA COMERCIAL	O/C	VALOR
1/8/2019	GRUPO CONA S DE R.L.	018	28,700.00
		TOTAL	28,700.00

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° 018

Señor (es): **GRUPO CONA S. DE R.L.**

mm/dd/aaa

Lugar : COMAYAGUELA M.D.C.

Fecha : 1/8/2019

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
		95.082	GALONES GASOLINA	91.50	8,700.00	
35620			<u>DIESEL</u>			20,000.00
		245.8815	GALONES DIESEL	81.34	20,000.00	
		UL..... COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION DE ESTE ALTO CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FFAA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGÚN FACTURA N°002-002-01-00006142 DE FECHA 01/08/2019			

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° 018

Por este medio confirmamos que los productos detallados en la Factura N° 002-002-01-00006142 del 01/08/2019 de "GRUPO CONA S. DE R.L.", se recibieron de conformidad como a continuación se detalla:

95.082	GALONES GASOLINA	91.50	8,700.00
245.8815	GALONES DIESEL	81.34	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 agosto del año dos mil diecinueve.


CAPITAN DE ARTILLERIA

JEFE DE
DANY FERNANDO VALLADARES BARAHONA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
EHO-3579