



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS



El Ocotal, M. D.C
03 de marzo de 2016

REGISTRO: UDH (FINANZAS) 03-03-2016
Expediente: N°. 002-055

Asunto: **Remisión**

Licenciada
Gelga Acosta
Jefe de Transparencia
Secretaria de Defensa Nacional

1. Reciba un cordial saludo y así mismo deseo éxitos en sus delicadas funciones, la presente es para remitirle el cuadro de compras menores así mismo las copias de órdenes de compra realizadas durante el mes de febrero del presente año.
2. Sin otro particular me suscribo de usted atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



General de Brigada

Jorge Arnaldo Fuentes Hernández
Rector
EHO-1674

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION DE TRANSPARENCIA	
RECEPCION	
RECIBIDO POR:	<i>Gelga Acosta</i>
FECHA	7/3/16
HORA	4:23

GABY
Cc. Arch.

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



COMPRAS MENORES
MES DE FEBRERO 2016

MODALIDAD DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL GASTO		MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE COMPRA	MES DE LA COMPRA
		CODIGO	NOMBRE DEL OBJETO				
CREDITO	06	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	21,000.00	RAMIRO AURELIO ARCHAGA PAZ	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA UDH MES DE ENERO	FEBRERO
CREDITO	07	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	7,000.00	RAMIRO AURELIO ARCHAGA PAZ	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA UDH MES DE FEBRERO	FEBRERO
CREDITO	09	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	3,750.00	PRIMER BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UDH	FEBRERO
CREDITO	10	23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,600.00	MIGUEL ANGEL ROJAS	SERVICIO DE FONTANERIA E INSTALACION DE PUERTAS INCLUYENDO TRASLADO DE LAVAPLATOS, INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE, CAMBIO DE DOS LLAVINES DE PUERTAS	FEBRERO
CREDITO	11	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6,420.00	SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE TONER CYAN Y MAGENTA PARA IMPRESORA RICOH MP 2051 ASIGNADA A LA DIRECCION DE LOGISTICA	FEBRERO
CREDITO	12	35610 35620	GASOLINA DIESEL	1,500.00 2,200.00	NOC PETROLEUM GROUP	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA UDH DEL MES DE ENERO	FEBRERO
CREDITO	13	35610 35620	GASOLINA DIESEL	3,350.01 2,363.49	NOC PETROLEUM GROUP	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA UDH DEL MES DE ENERO	FEBRERO
CREDITO	14	25700	SERVICIO DE INTERNET	14,865.97	NAVEGA S.A.	SUMINISTRO DE INTERNET PARA LA UDH MES DE ENERO	FEBRERO



COMPRAS MENORES
MES DE FEBRERO 2016

MODALIDAD DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL GASTO		MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE COMPRA	MES DE LA COMPRA
		CODIGO	NOMBRE DEL OBJETO				
CREDITO	15	25700	SERVICIO DE INTERNET	14,996.78	NAVEGA S.A.	SUMINISTRO DE INTERNET PARA LA UDH MES DE FEBRERO	FEBRERO
CREDITO	16	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,622.00	ERICKA WALESKA LAGOS MOLINA	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ATENCIONES A RECTORIA	FEBRERO

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 007

Señor(es) : RAMIRO AURELIO ARCHAGA PAZ (ECEMFFAA)

mm/dd/aaaa

Lugar : EL OCOTAL F.M.

Fecha : 02/16/2016

Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

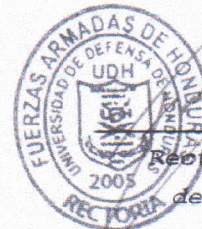
Solicitamos : Servicio

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
19100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			7,000.00
	C/U	1.0000	SERVICIO DE ALMUERZO DIARIO	7,000.0000	7,000.00	

Servicio de Alimentación (Almuerzo) para el
personal de la UDH. Correspondiente al mes de
febrero de 2016

SubTotal Lps: 7,000.00
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 7,000.00
Impuesto Lps:
Total Lps: 7,000.00

%Imp



Rector de la Universidad
de Defensa de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 009

Señor(es) : PRIMER BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA

mm/dd/aaaa

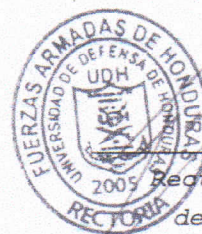
Lugar : EL OCOTAL, F.M.Fecha : 02/19/2016Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURASSolicitamos : Servicio

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
29100			<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			3,750.00
	C/U	50.0000	ALMUERZO BARBACOA	75.0000	3,750.00	

Servicio de Alimentación en la Celebración del Día
de la Mujer Hondureña al personal administrativo
de la UDH

SubTotal Lps: 3,750.00
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 3,750.00
Impuesto Lps:
Total Lps: 3,750.00

%Imp



Rector de la Universidad
de Defensa de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 010

Señor(es) : MIGUEL ANGEL ROJAS

mm/dd/aaaa

Lugar : EL OCOTAL, F.M.

Fecha : 02/22/2016

Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Servicio

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
23100			MANTENIMIENTO, REPARACIONES DE EDIFICIOS Y LOCALES			1,600.00
	C/U	1.0000	SERVICIO DE FONTANERÍA E INSTALACIÓN DE PUERTAS	1,600.0000	1,600.00	

Reubicación de las oficinas administrativas de
la UDH.

SubTotal Lps: 1,600.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 1,600.00

12.50 %Imp 1,600.00 Impuesto Lps: 200.00

Total Lps: 1,800.00

Rector de la Universidad
de Defensa de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 011

Señor(es) : SUMINSTROS TÉCNICOS S.A. DE C.V.

mm/dd/aaaa

Lugar : EL OCOTAL F.M.Fecha : 02/23/2016Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
39600			OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			6,420.00
	C/U	1.0000	TONER RICOH CYAN MPC2050/2051/2551	3,210.0000	3,210.00	
	C/U	1.0000	TONER RICOH MAGENTA MPC2050/C2551/2051	3,210.0000	3,210.00	

SUMINISTRO DE TÓNER PARA IMPRESORA

RICOH 2051, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE

DOCENCIA

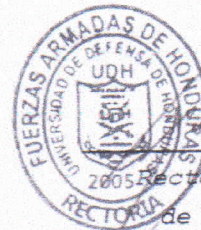
SubTotal Lps: 6,420.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 6,420.00

15.00 %Imp 6,420.00 Impuesto Lps: 963.00

Total Lps: 7,383.00

Rector de la Universidad
de Defensa de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 012

Señor(es) : NOC PETROLEUM GROUP S.A.

mm/dd/aaaa

Lugar : EL OCOTAL M.D.C.Fecha : 01/24/2016Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURASSolicitamos : Servicio

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
35600			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
35610	Galón	13.4012	GASOLINA SUPER	74.6200	1,000.00	
35610	Galón	7.2844	GASOLINA REGULAR	68.6400	500.00	
35620	Galón	39.5684	DIESEL	55.6000	2,200.00	

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHÍCULOS

ASIGNADOS A LA UDH. CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO 2016. Factura No. 1359

SubTotal Lps: 3,700.00

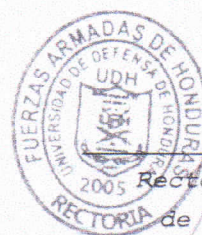
Descuento Lps:

SubTotal Lps: 3,700.00

Impuesto Lps:

Total Lps: 3,700.00

% Imp

Rector de la Universidad
de Defensa de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 013

Señor(es) : NOC PETROLEUM GROUP, S.A.

mm/dd/aaaa

Lugar : EL OCOTAL, M.D.C.Fecha : 03/02/2016Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURASSolicitamos : Servicio

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
35600			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
35610	Galón	38.5814	GASOLINA SUPER	73.8700	2,850.01	
35610	Galón	7.3660	GASOLINA REGULAR	67.8800	500.00	
35620	Galón	42.8479	DIESEL	55.1600	2,363.49	

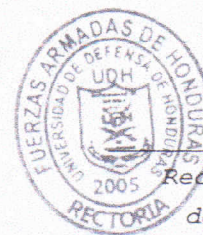
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHÍCULOS

ASIGNADOS A LA UDH. CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO 2016. Factura No. 1379.

SubTotal Lps: 5,713.50
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 5,713.50
Impuesto Lps:
Total Lps: 5,713.50

%Imp



Rector de la Universidad
de Defensa de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 014

Señor(es) : NAVEGA S.A.

mm/dd/aaaa

Lugar : EL OCOTAL M.D.C.Fecha : 02/11/2016Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURASSolicitamos : Servicio

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
25700	C/U	1.0000	SERVICIO DE INTERNET	14,865.9700	14,865.97	

Suministro de Internet para las oficinas de la UDH

Correspondiente al mes de Enero 2016. Factura

18792

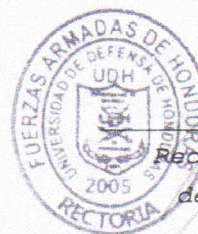
SubTotal Lps: 14,865.97

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 14,865.97

15.00 %Imp 14,865.97 Impuesto Lps: 2,229.90

Total Lps: 17,095.87

Rector de la Universidad
de Defensa de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 015

Señor(es) : NAVEGA S.A.

mm/dd/aaaa

Lugar : EL OCOTAL, F.M.Fecha : 03/02/2016Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURASSolicitamos : Servicio

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
25700	C/U	1.0000	SERVICIO DE INTERNET	14,996.7800	14,996.78	

Suministro de Internet para las Oficinas de la UDH

Correspondiente al mes de febrero de 2016.

Factura # 20740

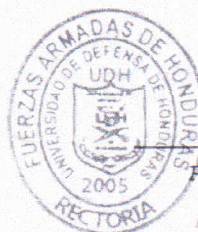
SubTotal Lps: 14,996.78

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 14,996.78

15.00 %Imp 14,996.78 Impuesto Lps: 2,249.52

Total Lps: 17,246.30

Rector de la Universidad
de Defensa de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 016

Señor(es) : ERICKA WALESKA LAGOS MOLINA

mm/dd/aaaa

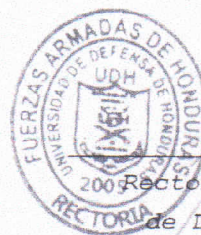
Lugar : EL OCOTAL, F.M.Fecha : 03/02/2016Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			1,622.00
	C/U	10.0000	ALMUERZO BUFFET	70.0000	700.00	
	C/U	1.0000	PAQUETE DE BOQUITAS	90.0000	90.00	
	C/U	1.0000	PAQUETE DE CUPCAKES	132.0000	132.00	
	C/U	14.0000	ALMUERZO TÍPICO	50.0000	700.00	

Suministro de Insumos para atenciones y protocolo
de Rectoría de la UDH.

SubTotal Lps: 1,622.00
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 1,622.00
Impuesto Lps:
Total Lps: 1,622.00

%Imp

Rector de la Universidad
de Defensa de Honduras