



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

El General, F.M.
14 de abril de 2016

REGISTRO: UDH (FINANZAS) 14-03-2016

Expediente: N°. 002-0103

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, a través de la presente remito a usted el respaldo en digital de las órdenes de compra que avalan los reportes de compras menores de los meses de julio a diciembre del año 2015; tal cual se solicitó en el oficio No. 159-2016-GA-SEDENA.
2. Asimismo, se le informa que las órdenes de compra del primer trimestre del 2016 están siendo enviadas mensualmente a su Dirección.
3. Sin otro particular me suscribo de usted atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



General de Brigada

Jorge Arnaldo Fuentes Hernández
Rector
EHO-1674

JAFH
E.H.

LA JERARQUÍA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO EJÉRCITO

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION DE TRANSPARENCIA

RECEPCION

RECIBIDO POR: Gelga Acosta

FECHA 14/4/16 HORA 4:20

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. 067

Señor(es) : NAVEGASA DE C.V.

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS F.M.

Fecha : 07/09/2015

Suministro A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Servicio

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
1.0000	SERVICIO DE INTERNET (ENLACE DE 5 MBS)	14,554.7800	14,554.78	14,554.78

*****ULTIMA LINEA*****

NOTA: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UDH, UBICADO EN EL OCOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015; S/PAY. 000-001-01-00007258 DEL 13/07/2015 Y C/P. 075 DEL 09/07/2015

CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON 78/100.

JUANA**

SubTotal Lps: 14,554.78

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 14,554.78

Impuesto Lps: 2,183.22

Total Lps: 16,738.00

Imp



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. 069

Señor(es) : ELEGANCIA Y COMFORT

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.Fecha : 07/09/2015Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURASSolicitamos : Servicio

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
1100		CEREMONIAL Y PROTOCOLO			6,975.00
C/U	37.0000	ALMUERZOS	145.0000	5,365.00	
C/U	37.0000	POSTRES	30.0000	1,110.00	
C/U	1.0000	FLETE	500.0000	500.00	

*****ULTIMA LINEA*****

NOTA: SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN ATENCIONES A
CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE AL PERSONAL DE
OFICIALES Y AUXILIARES DE LA UDH; S/FACT. 02004 DE
19/05/2015 Y C/P. 077 DEL 09/07/2015

SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS

EXACTOS

JUANA**

Simp

SubTotal Lps:	6,975.00
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	6,975.00
Impuesto Lps:	1,046.25
Total Lps:	8,021.25

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. 070

Señor(es) : COMERCIAL GENESA S. DE R.L.

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS F.M.Fecha : 07/09/2015Administrador A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURASSolicitamos : Material

Unidad	Cantidad	Descripción	Unidad	Subtotal	Total
0100		ELEMENTOS DE LIMPIEZA			44,173.00
DOC.	5.0000	PASTILLAS PATO PURIFIC	616.0000	2,448.00	
GLN.	30.0000	DESINFECTANTE PARA PISOS AZISTIN	156.0000	4,680.00	
GLN.	25.0000	CLORO LIQUIDO **	58.0000	1,450.00	
PANA	15.0000	JABON PARA LAVAR LOZA DORA BLANCA DE 425GMS	24.0000	360.00	
GLN.	24.0000	CERA LIQUIDA	154.0000	3,696.00	
GLN.	6.0000	DESTAPADOR DE CUBERIA (ACIDO MURIATICO)	335.0000	2,010.00	
DOC.	4.0000	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY V/AROMAS	744.0000	2,976.00	
CASA	6.0000	PAPEL PARA MANO ROLLO GRANDE K.C. 8*1000	1,375.0000	9,450.00	
FARDO	3.0000	PAPEL TOALL SCOTT (24 ROLLOS X FARDO)	528.0000	1,584.00	
DOC.	3.0000	BOLSA DE BASURA PEQUEÑA T/PAPELERA	117.0000	331.00	
DOC.	3.0000	BOLSA DE BASURA GRANDES RESISTENTES	288.0000	964.00	
PAC.	12.0000	BOLSAS DE BASURA TIPO BARRIL (5 BOLSAS XPAQ.)	52.0000	624.00	
UND.	24.0000	PASTE PARA LAVAR LOZA BRITEX	14.0000	336.00	
BOITE	12.0000	INSECTICIDA EN SPRAY DE 450 ML. ORO	118.0000	1,416.00	
DOC.	3.0000	ESCORAS CERDA LARGA	504.0000	1,512.00	
DOC.	3.0000	MECHAS DE TRAPEADOR # 20	468.0000	1,404.00	
DOC.	2.0000	GUANTES PLASTICOS P/LAVAR SANITARIO	384.0000	768.00	
CASA	3.0000	JABON PARA LAVAR ROPA EXTRA	298.0000	576.00	
UND.	12.0000	CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIOS	76.0000	312.00	
BOITE	12.0000	GEL ANTIBACTERIAL GRANDE	124.0000	1,488.00	
BOITE	12.0000	JABON LIQUIDO BOITE DE 450G OLIMPO	84.0000	768.00	
BOLSA	18.0000	DETERGENTE INDUSTRIAL 2500 GRAMOS	84.0000	1,692.00	
YARDA	12.0000	FRANELA	38.0000	456.00	
BOITE	18.0000	DESODORANTE DE PARED AIR NICK	132.0000	2,376.00	
DOC.	1.0000	PALOS DE TRAPEADOR PLASTICOS	574.0000	578.00	

*****ULTIMA LINEA*****

NOTA: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UDH; S/FACT. # 0316
DEL 13/04/2015 Y C/F. 078 DEL 03/07/2015.

Van...: 7,677.00 44,173.00 44,173.00

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

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

Pag. 2

O/C No. 070

Señor(es) : COMERCIAL GENESA S. DE R.L.

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 07/09/2015

Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Materia

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	S. Unitario	Subtotal	Total
-------------	----------	-------------	-------------	----------	-------

CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES
LEMPIRAS EXACTOS

JUANA**

SubTotal Lps: 44,173.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 44,173.00

Impuesto Lps: 6,408.45

%Imp

Total Lps: 50,581.45



Revisor 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. 110

Señor(es) : SUPERMERCADO YIP

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.Fecha : 07/10/2015Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURASSolicitamos : Servicio

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
29100		CEREMONIAL Y PROTOCOLO			16,540.54
C/U.	12.0000	FRUTA 3L	40.0000	480.00	
C/U.	10.0000	MANANA TROPICAL 3L	40.0000	400.00	
C/U.	10.0000	TROPICAL 3L UVA	40.0000	400.00	
C/U.	10.0000	FRUTE 3L	39.9500	399.50	
C/U.	8.0000	BRINGLES CHEDDAR CHEESE 71G*	25.7400	205.92	
C/U.	3.0000	LIPTON ICED TEA MIX 2.65G*	169.5200	508.56	
C/U.	4.0000	CLASSIC LAYE 47.5G*	15.6100	62.44	
C/U.	4.0000	DIPPAS DORTIDOS 390G*	51.4800	205.92	
C/U.	2.0000	CAFE CAPEUCCINO CARAMELO*	63.0000	126.00	
C/U.	192.0000	GUMARUL SHORT 200Z*	9.5200	1,827.84	
C/U.	192.0000	GATORADE 350ML UVA	17.5000	3,360.00	
C/U.	192.0000	COCA COLA REG. LATA 120Z	11.9500	2,294.40	
C/U.	144.0000	SPRITE LATA 354 ML	11.9500	1,720.80	
C/U.	96.0000	PEPSI MINI 237 ML	8.9500	859.20	
C/U.	72.0000	TE VERDE-LIPTON 500ML	17.9500	1,292.40	
C/U.	12.0000	COCA COLA 3 LTS NO RET.	40.0000	480.00	
C/U.	48.0000	COCA COLA LIGHT LATA 120Z	11.9500	573.60	
C/U.	5.0000	GALLETA NABISCO RITE 259G*	35.8700	215.22	
C/U.	4.0000	GALLETA GAMA SODA 192G*	17.9600	71.84	
C/U.	5.0000	CHIPS ANTY 342G	53.5000	267.50	
C/U.	4.0000	QUAKER STILA BARRAS 150G	29.9500	119.80	
C/U.	48.0000	COCA COLA 500ML NO RETORNABLE	13.9500	669.60	

*****ULTIMA LINEA*****

NOTA: SUMINISTRO DE ABARROVERIA EN ATENCIONES A CAMINATA PROGRAMADA CON LOS CATEGORICOS, ALUMNOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES QUE SE IMPARTEN EN LA UDH; DURANTE EL PRIMER PERIODO ACADEMICO; S/FACT. 009-002-01-000143 DE FECHA 10/07/2015 Y C/P. 117 DEL 10/07/2015.

Van... : 755.30 16,540.54 16,540.54

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. 111

Señor(es) : INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS F.M.Fecha : 07/28/2015Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURASSolicitamos : Servicio

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
9100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			21,000.00
UND.		100.0000	CAP MAN ADLT - 6909 NAVY (GORRA NORMAL)	100.0000	10,000.00	
UND.		50.0000	11 OZ MUG 11 WHITE (VASO CERVICERO GLASEADO)	220.0000	11,000.00	

*****ULTIMA LINEA*****
NOTA: SUMINISTRO DE GORRAS Y TASAS PARA ATENCIONES
DE VISITAS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURA
S/FACOT, 000-001-01-00000287 DE FECHA 28/07/2015 Y
C/P. 110 DEL 28/07/2015

VEINTIUN MIL LEMPIRAS EXACTOS.

JUNAA**

Imp

SubTotal Lps:	21,000.00
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	21,000.00
Impuesto Lps:	3,150.00
Total Lps:	24,150.00



[Signature]
Rector de la Universidad
de Defensa de Honduras

Jul.

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. 112

Señor(es) : INDUSTRIAS MA-KNUDO S.A DE C.V.

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 07/28/2015

Ministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Servicio

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			18,500.00
SPD.		50.0000	USB 16 GB	340.0000	17,000.00	
SPD.		50.0000	PORTA CARNET WHITE	30.0000	1,500.00	
			*****ULTIMA LINEA*****			
			NOTA: SUMINISTRO DE USB Y PORTA CARNET PARA			
			ATENCIÓNES DE VISTAS DE LA UNIVERSIDAD DE			
			DEFENSA DE HONDURAS; S/FACIL. 000-001-01-			
			00000288 DEL 28/07/2015 Y C/P. 118 DEL			
			28/07/2015			

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS.

JUANA**

Imp

SubTotal Lps: 18,500.00
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 18,500.00
Impuesto Lps: 2,775.00
Total Lps: 21,275.00



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. 113

Señor(es) : ACOSA

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 07/24/2015

Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
			OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			3,562.68
	CPU.	2.0000	ROUTER LINKSYS 300Mbps 2.4 G IN	1,781.3400	3,562.68	

*****ULTIMA LINEA*****

NOTA: SUMINISTRO DE ROUTER QUE SERAN UTILIZADOS
EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE LOS LABORATORIOS
DE MECATRONICA DE LA UDH; 004-006-01-00012574 DEL
24/07/2015 Y C/P. 120 DEL 24/07/2015

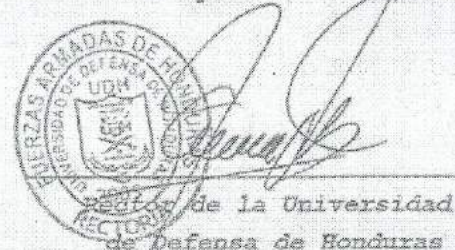
TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPTRAS

CON 66/100

JUANA**

%Imp

SubTotal Lps: 3,562.68
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 3,562.68
Impuesto Lps: 534.40
Total Lps: 4,097.08



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. 118

Señor(es) : SOUVENIRS ARTESANIAS CANEU

Lugar : LAS TAPIAS F.M.

mm/dd/aaaa

Fecha : 07/22/2015

Ministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Servicio

Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
100		CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
PAR	2.0000	MANCUERNILLAS DE PLATA	2,200.0000	4,400.00	8,300.00
PAR	1.0000	MANCUERNILLAS DE PLATA	3,900.0000	3,900.00	

*****ULTIMA LINEA*****

NOTA: SUMINISTRO DE ARTICULOS EN ATENCIONES A
LAS VISITAS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE
HONDURAS: S/FACI. 000-001-01-0000112 DEL
22/07/2015 Y C/P. 125 DEL 22/07/2015

OCHO MIL TRESCIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS.

JUANA**

%Imp

SubTotal Lps: 8,300.00
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 8,300.00
Impuesto Lps: 1,245.00
Total Lps: 9,545.00



Revisor 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. 120

Señor(es) : INDUSTRIAS MA-KNUDO S.A.

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS.F.M.Fecha : 07/07/2015Ministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURASSolicitamos : Servicio

Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
C/U.	50.0000	CEREMONIAL Y PROTOCOLO CAF MAX ABIT - 6909 NAVY	100.0000	5,000.00	5,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
NOTA: SUMINISTRO DE GORRAS PARA ATENCIONES DE					
VISITAS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS:					
S/FACI. 000-001-01-00000070 DEL 07/07/2015.					

CINCO MIL LEMPTRAS EXACTOS.

JUANA**

*Imp

SubTotal Lps:	5,000.00
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	5,000.00
Impuesto Lps:	750.00
Total Lps:	5,750.00

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. 125

Señor(es) : HONDUTEL

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Ministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

mm/dd/aaaa

Fecha : 07/25/2015

Solicitamos : Servicio

Unidad Contable	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
-----------------	-------------	-------------	----------	-------

10	SERVICIO DE INTERNET	4,646.3900	4,646.39	4,646.39
----	----------------------	------------	----------	----------

C/U.

1.0000 SERVICIO DE INTERNET CUENTA # 2290021

*****ULTIMA LINEA*****

NOTA: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LOS
LABORATORIOS DE MECATRONICA, UBICADOS EN LA
ESCUELA TECNICA DEL EJERCITO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO, POR PARTE DE LA UDH: SASANT. S/N.
DEL 25/06/2015 Y C/F. 133 DEL 25/06/2015.

CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS

CON 39/100

JUANVA*

SubTotal Lps: 4,646.39

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 4,646.39

Impuesto Lps:

Total Lps: 4,646.39

8Imp



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. 075

Señor(es) : HONDUTEL

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 07/13/2015

Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Servicio

Cod	Unidad	Cant	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
00000			SERVICIO DE INTERNET			4,632.92
0/U.	1.0000		SERVICIO DE INTERNET (CUENTA # 209062)	4,632.9200	4,632.92	
*****ULTIMA LINEA*****						
NOTA: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LOS						
LABORATORIOS DE MECATRONICA UBICADOS EN LA						
ESCUELA TECNICA DEL BUSQUITO, CORRESPONDIENTE						
AL MES DE ABRIL, POR PARTE DE LA UDH; S/FACCT. 3/II.						
DEL 26/05/2015 Y C/P. 083 DEL 13/07/2015						

CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPÍRAS

CON 92/100.

JUNIA**

Imp

SubTotal Lps: 4,632.92
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 4,632.92
 Impuesto Lps:
 Total Lps: 4,632.92



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. 076

Señor(es) : HONDUTEL

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 07/13/2015

Suministro A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Servicio

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
25700		SERVICIO DE INTERNET			4,632.92
C/U	1.0000	SERVICIO DE INTERNET (Cuenta # 229003)	4,632.9200	4,632.92	
		*****ULTIMA LINEA*****			
		NOTA: PAQUETE DE SERVICIO DE INTERNET EN LA ESCUELA			
		DE CAPACITACION DE MAESTROS INTERMEDIOS (ECMI)			
		UBICADA EN TONCONTIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE			
		ABRIL, POR PARTE DE LA UDH; S/FECT. S/N. DEL			
		25/05/2015			

CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS

CON 92/100.

JUANA**

SubTotal Lps: 4,632.92

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 4,632.92

Impuesto Lps:

Total Lps: 4,632.92

% Imp

Receptor 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. 077

Señor(es) : HONDUTEL

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 07/13/2015

Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Servicio

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
------	--------	----------	-------------	-------------	----------	-------

SERVICIO DE INTERNET

5,147.70

C/O.	1.0000	SERVICIO DE INTERNET (CUENTA # 229005)	5,147.7000	5,147.70	
------	--------	--	------------	----------	--

*****ULTIMA LINEA*****

NOTE: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, POR PARTE DE LA UDH: S/FACT. N/N. DEL 25/05/2015 Y C/P. 085 DEL 13/07/2015.

CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS

CON 70/100

GUANA**

8Imp

SubTotal Lps:	5,147.70
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	5,147.70
Impuesto Lps:	
Total Lps:	5,147.70

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. 078

Señor(es) : HONDUTEL

mm/dd/yyyy

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 07/13/2015

Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Servicio

Cod Unidad Com. Estado	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
0000	SERVICIO DE INTERNET			8,081.82
C/O.	1.0000 SERVICIO DE INTERNET (CUENTA + 229005)	8,081.8200	8,081.82	
	*****ULTIMA LINEA*****			
	NOTA: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA ESCUELA			
	DE COMANDO Y ESTADO MAYOR, UBICADO EN EL COTITAL,			
	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR PARTE DE LA			
	UDH; S/FACT. S/N. DEL 24/05/2015 Y C/P. 686 DEL			
	13/07/2015.			

OCHO MIL OCHENTA Y UN LEMPÍRAS

COT 82/100

JUANA**

8Imp

SubTotal Lps: 8,081.82
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 8,081.82
Impuesto Lps:
Total Lps: 8,081.82

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. 079

Señor(es) : ALEJANDRO S AUTOPARTS

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, C.M.

Fecha : 07/13/2015

Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
4602		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			7,900.00
GIL.	9.0000	ACEITE 15W40	450.0000	5,550.00	
UND.	2.0000	CUARTOS DE ACEITE 15W40	165.0000	330.00	
UND.	1.0000	CUARTOS DE ACEITE 4 TIEMPOS	180.0000	180.00	
UND.	1.0000	FILTRO DE ACEITE PARA FORCE	460.0000	460.00	
UND.	1.0000	FILTRO DE ACEITE PARA TOYOTA LAND CRUISER	290.0000	290.00	
UND.	2.0000	FILTRO DE ACEITE TOYOTA	180.0000	360.00	
UND.	1.0000	FILTRO DE ACEITE FORD RANGER	450.0000	450.00	

*****ULTIMA LINEA*****

NOTA: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS
VEHICULOS TOYOTA LAND CRUISER, FORCE Y FORD
RANGER ASIGNADOS A LA UDH: S/TACT. 3239 DEL
22/06/2015 Y C.V.E. 067 DEL 13/07/2015

Van...: 2,355.00 7,900.00 7,900.00

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. 081

Señor(es) : SUMINISTROS TECNICOS (SUMITEC)

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 07/13/2015

Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Servicio

Cant.	Unidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
		SERVICIO DE IMPRIMENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION			10,992.00
1.0000		SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS	10,992.0000	10,992.00	

*****ULTIMA LINEA*****

NOTA: SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTO
EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UDH,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015; S/SACT.
18672 DEL 22/03/2015 Y C/P. 089 DEL 12/07/2015.

SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPYRAS

EXACTOS.

GUANA**

SubTotal Lps: 10,992.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 10,992.00

Impuesto Lps: 1,648.80

Total Lps: 12,640.80

8 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. 082

Señor(es) : SUMINISTROS TECNICOS (SUMITEC)

mm/Cd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.Fecha : 07/13/2015Suministro A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURASSolicitamos : Servicio

Cat.	Cantidad	Descripción	E. Unicoario	SubTotal	Total
25300		SERVICIO DE EMERGENCIA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION			10,992.00
C/U.	1.0000	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS	10,992.0000	10,992.00	
		*****ULTIMA LINEA*****			
		NOTA: SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTO			
		EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UDH,			
		CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015: 3/FACI,			
		18671 DEL 22/05/2015 Y C/P. 050 DEL 13/07/2015.			

DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS

EXACTOS

JUANA**

\$Imp

SubTotal Lps: 10,992.00
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 10,992.00
Impuesto Lps: 1,648.80
Total Lps: 12,640.80



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. 083

Señor(es) : INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA.

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 07/13/2015

Ministro A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
PRENDAS DE VESTIR					
UND.	4.0000	FALTAS AUXILIARES FEMENINO BEIGE	346.5500	1,384.60	
UND.	4.0000	CRMISAS AUXILIARES FEMENINO BEIGE	498.8500	1,995.40	
PAR	1.0000	GROTES MT	894.7200	894.72	

4,274.72

*****ULTIMA LINEA*****

NOTA: PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL

FEMENINO DE LA UDN; R/FACT. 695 DEL 02/07/2015

Y C/F. 691 DEL 13/07/2015

Van...: 1,742.22 4,274.72 4,274.72

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. 084

Señor(es) : SUMINISTROS TECNICOS (SUMITEC)

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.Fecha : 07/13/2015Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURASSolicitamos : Servicio

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
ES00		SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION			10,992.00
O/M.	1.0000	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS	10,992.0000	10,992.00	
		*****ULTIMA LINEA*****			
		NOTA: SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTO			
		EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UDH,			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015; 9/ESCT.			
		18935 DEL 04/06/2015 Y C/P: 092 DEL 13/07/2015.			

DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS

EXACTOS.

JUANA**

SubTotal Lps: 10,992.00
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 10,992.00
Impuesto Lps:
Total Lps: 10,992.00

*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. 103

Señor(es) : GOELMUS D. R. L.

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.Fecha : 07/30/2015Suministra a: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURASSolicitamos : Material

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
215.3151	GASOLINA	92.9200	20,100.00	
363.0796	DIESEL	68.5800	24,900.00	

*****ULTIMA LINEA*****

NOTA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS
ASIGNADOS EN LA UDH: CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2015: 6/FACT. 116713 DEL 30/07/2015 Y C/R.
110 DEL 30/07/2015

CUARENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS.

JORDAN**

\$Imp

SubTotal Lps: 45,000.00
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 45,000.00
Impuesto Lps:
Total Lps: 45,000.00



[Signature]
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. 107

Señor(es) : RUBER DANILLO VASQUEZ

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

mm/dd/aaaa

Fecha : 07/17/2015

Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Servicio

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
28200		MANTENIMIENTO, REPARACIONES DE EQUIPOS Y MEDIOS			20,960.00
UND.	1.0000	5/4 ACEITE DE MOTOR	1,150.0000	1,150.00	
UND.	1.0000	CAMBIO DE ACEITE	300.0000	300.00	
UND.	1.0000	FILTRO DE COMBUSTIBLE	300.0000	300.00	
UND.	2.0000	AFINAMIENTO	2,400.0000	4,800.00	
UND.	2.0000	BANDEAS DE MOTOR	250.0000	500.00	
UND.	1.0000	ALTERNADOR	4,500.0000	4,500.00	
UND.	1.0000	CAMBIO DE ALTERNADOR	500.0000	500.00	
UND.	1.0000	BUSTER DE FRENS	3,200.0000	3,200.00	
UND.	1.0000	CAMBIO DE BUSTER	500.0000	500.00	
UND.	1.0000	AJUSTE Y LIMPIEZA FRENS	400.0000	400.00	
UND.	4.0000	CAMBIO DE ACEITE	300.0000	1,200.00	
UND.	1.0000	BOMBA DE ESPERAGUE	1,800.0000	1,800.00	
UND.	2.0000	LIQUIDO DE FRENS	130.0000	260.00	
UND.	1.0000	CAMBIO DE BOMBA	300.0000	300.00	
UND.	1.0000	REVISION DE FRENS	700.0000	700.00	
UND.	1.0000	CAMBIO DE ACEITE	300.0000	300.00	
UND.	1.0000	FILTRO DE ACEITE	150.0000	150.00	

*****ULTIMA LINEA*****
NOTA: REEMPLAZO POR COMPRA DE REPUESTOS Y
MANDO DE OBRAS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS
FUENTE RHJC-0134002 Y CAMIONETA LAND CRUISER
RHJC-0135002 ASIGNADOS A LA UDH; 8/FACI. S/N. DEL
17/07/2015 Y 8/P. 114 DEL 17/07/2015

VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPTRAS

EXACTOS

JUANA**

SubTotal Lps: 20,960.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 20,960.00

Impuesto Lps:

Total Lps: 20,960.00

8Imp



Sector 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. 127

Señor(es) : MONDUTEL

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 07/25/2015

Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Servicio

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
1700			SERVICIO DE INTERNET			8,105.52
C/U.	1.0000		SERVICIO DE INTERNET (Cuenta # 229003)	8,105.5200	8,105.52	

*****ULTIMA LINEA*****

NOTA: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA ESCUELA
DE COMANDO Y ESTADO MAYOR, UBICADO EN EL OCOTAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, POR PARTE DE LAS
UDH: S/TADE, S/N. DEL 25/07/2015 Y C/P. 135 DEL
25/07/2015.

OCHO MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS

CON 52/100.

JUANA**

SubTotal Lps: 8,105.52

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 8,105.52

Impuesto Lps:

Total Lps: 8,105.52

8Imp

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. 131

Señor(es) : EMPADESH S.A. DE C.V.

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.Fecha : 07/17/2015Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURASSolicitamos : Servicio

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			112,940.00
			BOCADILLOS			
C/U.		250.0000	WRAP DE POLLO, PANINI (FOCACCIO CON 3 JAMONES Y QUESO), CEVICHE MIXTO DE PESCADO Y CAMARON, PANACOT, COPA DE GELATINA CON FRUTAS, FILET MIGNON DE POLLO, ESTACION DE FILETE DE RES Y CERDO CON VARIEDAD DE PANECILLOS TOSTADOS	139.0000	34,750.00	
			BEBIDAS FRIAS			
C/U.		250.0000	GASEOSA VARIADA, AGUA EN BOTSILLAS Y EL HIELO NECESARIO P/ATENCIONES	29.0000	7,250.00	
			SANDWICH			
C/U.		40.0000	DE JAMON QUESO Y POLLO EN BAN DE OREGANO, ACOMPAÑADO DE PAPITAS Y REFRESCO EN LATA (EMPAQUADOS PARA MISICOS)	69.0000	2,760.00	
			ALQUILERES:			
C/U.		250.0000	SERVICIO DE MESA: TENEDOR, CUCHARILLAS, COPA PARA CEVICHE, VASOS, COPA PARA VINO, PLATOS PARA BOCADILLOS.	19.0000	4,750.00	
C/U.		250.0000	BRINDIS DE HONOR	39.0000	9,750.00	
C/U.		45.0000	MESAS DE COCKTAIL	60.0000	2,700.00	
C/U.		45.0000	MANTELES DE COCKTAIL	60.0000	2,700.00	
C/U.		50.0000	SILLAS ACOLCHONADAS CON FORRO Y LAZO	19.0000	1,520.00	
C/U.		160.0000	SILLAS ACOLCHONADAS	9.0000	1,440.00	
C/U.		30.0000	SILLAS TIFFANY	29.0000	870.00	
C/U.		3.0000	CARPA 8X12	3,800.0000	11,400.00	
C/U.		3.0000	CARPA 8X8	1,900.0000	5,700.00	
C/U.		4.0000	CARPA DE 8X8	750.0000	3,000.00	
C/U.		1.0000	ALFOMBRA	750.0000	750.00	
			SERVICIO DE			
C/U.		19.0000	MESERAS	500.0000	9,500.00	
C/U.		1.0000	DECORACION DE CAMPAS CON LIENZOS DE TELA, PARTE FRONTAL CON COLLAGIAS Y ARREGLOS FLORALES GRANDES	11,000.0000	11,000.00	
			MESAS, BUFFETS EN FORMA DE "S" Y OVALO, CON ESPEJO VEDRIOS Y ARREGLOS FLORALES PARA BUFFETS			
C/U.		4.0000	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y EQUIPO	550.0000	2,200.00	
			*****ULTIMA LINEA*****			
			NOTA: SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO, SERVICIO DE ATENCIONES DE BOQUITAS Y MESERAS PARA LA CEREMONIA DE GRADUACION DE DIPLOMADOS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS; S/PACT.			
			000-001-01-0000 0057 DEL 17/07/2015 Y C/P. 139 DEL 1707/2015.			

Van...: 19,742.00 112,940.00 112,940.00

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

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

Pag. 2

O/C No. 131

Señor(es) : EMPADESH S.A. DE C.V.

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS F.M.

Fecha : 07/17/2015

Destinatario A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Servicio

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
----------	-------------	-------------	----------	-------

CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA

TEMPERAS EXACTOS.

TERMINA**

8Imp

SubTotal Lps: 112,940.00
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 112,940.00
Impuesto Lps: 16,941.00
Total Lps: 129,881.00



Rector de la Universidad
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. 133

Señor(es) : SUMINISTROS TECNICOS (SUMITEC)

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 07/13/2015

Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Servicio

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
17000		ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INMUEBLES			10,992.00
C/U.	1.0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	10,992.0000	10,992.00	
		*****ULTIMA LINEA*****			
		NOTA: SERVICIO DE ALQUILER DE DOS FOTOCOPIADORAS			
		EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UDH,			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, S/FACT.			
		000-001-01-00000259 DEL 13/07/2015 Y C/P. 141 DEL			
		13/07/2015.			

DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS
LEMPIRAS EXACTOS.

JUANA**

8Imp

SubTotal Lps:	10,992.00
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	10,992.00
Impuesto Lps:	1,648.80
Total Lps:	12,640.80

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. 134

Señor(es) : SUMINISTROS TECNICOS (SUMITEC)

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS F.M.

Fecha : 07/31/2015

Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Servicio

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
25300			SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION			14,495.07
	C/U.	1.000	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS	14,495.0700	14,495.07	
			*****ULTIMA LINEA*****			
			TOTAL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE			
			DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE			
			LA UDH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015;			
			S/FECT. 000-001-01-00000759 DEL 31/07/2015 Y C/P.			
			142 DEL 31/07/2015.			

CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

LEMPIRAS CON 07/100

JUANA**

%Imp

SubTotal Lps: 14,495.07
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 14,495.07
 Impuesto Lps: 2,174.26
 Total Lps: 16,669.33


 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. 065

Señor(es) : COELMUS, DE R.L.

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 07/09/2015

Suministro A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
*****ULTIMA LINEA*****					
33610	194.8732	GASOLINA	83.4900	16,200.00	
33620	312.2701	DIESEL	71.2000	22,233.63	

NOTA: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS
VEHICULOS ASIGNADOS A LA UDH, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO 2015: S/FACT. 115195 DEL
30/06/2015 Y C/P. 073 DEL 09/07/2015

CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS

CON 63/100.

JUANA**

SImp

SubTotal Lps: 40,433.63
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 40,433.63
Impuesto Lps:
Total Lps: 40,433.63



de la Universidad
de Defensa de Honduras