



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

El Ocotal, 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

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION DE TRANSPARENCIA	
RECEPCION	
RECIBIDO POR:	<i>Gelga Acosta</i>
FECHA:	<i>14/4/16</i> HORA <i>4:20</i>

"LA JERARQUÍA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE NUESTRO EJERCITO"

Sept
1

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. 115

Señor(es) : VECA INDUSTRIAL

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 09/09/2015

Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
33300			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			4,975.00
UND.		1150.0000	IMPRESIONES A COLOR	3.5000	4,025.00	
UND.		1.0000	EMPASTADO DE LIBRO	400.0000	400.00	
UND.		55.0000	STIKER RECORTADOS, LOGO UDH	10.0000	550.00	

*****ULTIMA LINEA*****
 NOTA: SUMINISTRO DE IMPRESIONES, EMPASTADO DE LIBRO Y STIKER DE LA UDH PARA USO DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS; S/FACT. 006-001-01-00000021 DEL 11/09/2015 Y C/P. 122 DEL 11/09/2015.

CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS

EXACTOS.

JUANA**

SubTotal Lps: 4,975.00
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 4,975.00
 Impuesto Lps: 746.25
 Total Lps: 5,721.25

%Imp



[Signature]
 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

O/C No. 117

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

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 09/29/2015

Ministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
CEREMONIAL Y PROTOCOLO					14,421.00
BOFE	20.0000	CREMORA GRANDE DE 35.1 ONZ. FANS	105.0000	2,100.00	
FARDO	4.0000	BOLSA DE AZUCAR DE 1000 GMS (10 BOLSAS X FARDO) *	360.0000	1,440.00	
BOLSA	20.0000	CAFE ORO (16 UNDS) *	56.0000	1,120.00	
PAQ.	10.0000	REFRESCO SURTIDO LATA 24X354 *	276.0000	2,760.00	
PAQ.	18.0000	GALLETA POBUELO MANTEQUILLA 12 UNI *	48.0000	864.00	
PAQ.	10.0000	GALLETA COSTA SODA 54 G. *	12.5000	125.00	
PAQ.	10.0000	GATORADE DE 800 ML (24 UNDS)	450.0000	4,500.00	
PAQ.	6.0000	AGUAZUL DE 750 ML (24UNDS X PAQ.)	252.0000	1,512.00	
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					31,948.00
PAQ.	25.0000	VASO TERMICO PARA CAFE #7	24.0000	600.00	
PAQ.	25.0000	VASO TERMICO PARA CAFE #9	24.0000	600.00	
PAQ.	30.0000	VASOS DESECHABLES #7 (50UNDS)	36.0000	1,080.00	
PAQ.	30.0000	VASOS DESECHABLES #12 (50UNDS)	48.0000	1,440.00	
PAQ.	25.0000	PLATOS DESECHABLES # 06 DE 50 UNDS	28.0000	700.00	
PAQ.	25.0000	PLATOS DESECHABLES # 07 DE 50 UNDS	32.0000	800.00	
PAQ.	25.0000	PLATOS DESECHABLES # 09 DE 50 UNDS	36.0000	900.00	
PAQ.	25.0000	PLATOS DESECHABLES # 10 DE 50 UNDS	42.0000	1,050.00	
PAQ.	30.0000	CUCHARAS DESECHABLES DE 50 UNDS	12.0000	360.00	
PAQ.	30.0000	TENEDORES DESECHABLES DE 50 UNDS	12.0000	360.00	
FARDO	6.0000	SERVILLETAS RECTANGULARES SCOTT DE 24X100 UNDS	486.0000	2,916.00	
FARDO	24.0000	BANDEJAS DE TRES DEPOSITOS 8X8 CON TABADORA	395.0000	9,480.00	
CAGA	6.0000	PAPEL PARA MANO ROLLO GRANDE K.C. 6*1000	1,575.0000	9,450.00	
FARDO	4.0000	PAPEL TOALLA SCOTT (24 ROLLOS X FARDO)	528.0000	2,112.00	

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

NOTA: COMPRA DE MATERIAL DE ABARROTERIA PARA ATENCIONES A REUNIONES DE MESAS DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE INGENIERIA MILITAR EN MECATRONICA REALIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA AMHGM POR PARTE DE LA UDH; S/FACT. 0411 29/06/2015 Y C/P. 124 DEL 29/06/2015

Van... : 4,837.50 46,269.00 46,269.00

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. 117

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

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS F.M.

Fecha : 09/29/2015

Suministro A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Material

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

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
LEMPIRAS EXACTOS.
JUANA**

SubTotal Ips: 46,269.00
 Descuento Ips:
 SubTotal Ips: 46,269.00
 Impuesto Ips: 5,994.00
 Total Ips: 52,263.00

%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. 119

Señor(es) : INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A.

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS F.M.

Fecha : 09/11/2015

Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Servicio

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitaria	Subtotal	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			23,400.00
	C/U.	40.0000	MEMORY USE 8GB ROYAL	205.0000	8,200.00	
	C/U.	40.0000	PORTA CARNET WHITE	50.0000	2,000.00	
	C/U.	40.0000	14OZ GLASS BEER STEIN FROSTE	220.0000	8,800.00	
	C/U.	40.0000	CAP MAK ADLT - 6909 NAVY	110.0000	4,400.00	

*****ULTIMA LINEA*****
NOTA: SUMINISTRO DE USB, PORTA CARNET, GORRAS Y TAZAS PARA ATENCIONES DE VISITAS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS; 000-001-01-00004026 DEL 11/09/2015 Y C/P. 126 DEL 11/09/2015.

VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

JUANA**

SubTotal Lps: 23,400.00
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 23,400.00
Impuesto Lps: 3,510.00
Total Lps: 26,910.00

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

O/C No. 122

Proveedor: SUPERMERCADO YIP

mm/dd/aaaa

Ubicación: LAS TAPIAS, F.M.

Fecha: 09/07/2015

Registro A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos: Servicio

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
SERVICIAL Y PROTOCOLO				13,598.54
1.0000	GALLETAS MEXISCO RITZ *	35.8700	35.87	
1.0000	CHIPS AROY 342 B	51.8900	51.89	
6.0000	GALLETA QUAKER 400G	64.9500	389.70	
15.0000	QUAKER STILA BARRAS	29.9500	449.25	
18.0000	GALLETA MANTEQUILLA SOBUELO	46.2500	693.75	
24.0000	REFRESCO TROPICAL 3LTS	32.0000	768.00	
3.0000	PARTY MIX AROOR 5LBS *	259.1300	777.39	
36.0000	TE LIPTON LEMON 500ML	17.9500	1,723.20	
264.0000	GATORADE 250 ML	17.5000	4,620.00	
120.0000	PEPSI MINI 127ML	9.9500	1,074.00	
298.0000	AGUAZUL SPERT 200E *	9.5200	2,741.76	
5.0000	GALLETA CLUB SOCIAL *	22.5700	112.85	
4.0000	BELVITA AVENY BRAN 339G *	40.2200	160.88	

*****ULTIMA LINEA*****
 NOTA: SUMINISTRO DE ABRROTERIA EN ATENCIONES A
 VISITAS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE
 HONDURAS; S/FACT. 000-002-01 000337 DEL
 07/09/2015 Y C/P. 130 DEL 07/09/2015.

Van...: 636.75 13,598.54 13,598.54

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. 122

Valor (es) : SUPERMERCADO YIP

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 09/07/2015

Ministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Servicio

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

TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS

CON 54/100.

JUANA**

SubTotal Lps: 13,598.54

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 13,598.54

Impuesto Lps: 574.31

% Impo

Total Lps: 14,172.85



[Signature]
 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. 138

Señor(es) : SUMINISTROS TECNICOS (SUMITEC)

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 09/03/2015

Ministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Servicio

Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
		SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION			7,299.02
0/U.	1.0000	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS (A COLOR) *****ULTIMA LINEA***** NOTA: SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS A COLOR EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UDH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, S/FACT. 000-001-01-00001845 DEL 03/09/2015 Y C/P. 146 DEL 03/09/2015.	7,299.0200	7,299.02	

SETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS
 CON 02/100.

GUANA**

	SubTotal Lps:	7,299.02
	Descuento Lps:	
	SubTotal Lps:	7,299.02
%Imp	1,094.85 Impuesto Lps:	1,094.85
	Total Lps:	8,393.87



[Signature]
 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. 140

Refer(es) : COELMUS DE R.L

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS F.M.

Fecha : 09/30/2015

Suministro A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	GLS.	298.4788	GASOLINA	78.2300	23,350.00	
	GLS.	362.1477	DIESEL	63.5100	23,000.00	

*****ULTIMA LINEA*****
 NOTA: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN
 LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UDH, CORRESPONDIENTE
 AL MES DE SEPTIEMBRE 2015; S/FACT. 000-001-02-0600
 4051 DEL 30/09/2015 Y C/P. 148 DEL 30/09/2015.

CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
 LEMPIRAS EXACTOS.
 JUANA**

SubTotal Lps: 46,350.00
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 46,350.00
 Impuesto Lps:
 Total Lps: 46,350.00

Imp



[Signature]
 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. 141

Señor(es) : HONDUTEL

mm/dd/yyyy

Lugar : LAS TAPIAS F.M.

Fecha : 09/25/2015

Ministerio A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Servicio

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
5700			SERVICIO DE INTERNET			4,641.15
C/U		1.0000	SERVICIO DE INTERNET (CUENTA # 229002)	4,641.1500	4,641.15	
			*****ULTIMA LINEA*****			
			NOTA: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LOS LABORATORIOS DE MECATRONICA UBICADOS EN LA ETE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015; S/FACT. S/N. DEL 25/09/2015 Y C/P. 150 DEL 25/09/2015.			

CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPTRAS

CCM 15/100.

JUANA**

\$Imp

SubTotal Lps: 4,641.15
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 4,641.15
 Impuesto Lps:
 Total Lps: 4,641.15



[Signature]
 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. 142

Señor(es) : HONDUTEL

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 09/25/2015

Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Servicio

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
25700			SERVICIO DE INTERNET			4,641.15
	C/U.	1.0000	SERVICIO DE INTERNET (CUENTA # Z29003)	4,641.1500	4,641.15	
*****ULTIMA LINEA*****						
NOTA: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA ESCUELA DE CAPACITACION DE MANDOS INTERMEDIOS (ECMI) UBICADA EN FONCONTIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015; S/FACT. S/N. DEL 25/09/2015 Y C/P. 151 DEL 25/09/2015.						

CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS
CON 15/100.
JUANA**

% Imp

SubTotal Lps: 4,641.15
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 4,641.15
Impuesto Lps:
Total Lps: 4,641.15


[Signature]
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. 143

Señor(es) : HONDUTEL
 Lugar : LAS TAPIAS, F.M.
 Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

mm/dd/aaaa
 Fecha : 09/25/2015

Solicitamos : Servicio

Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
		SERVICIO DE INTERNET			8,096.21
0/0.	1.0000	SERVICIO DE INTERNET (CUENTA # 229008)	8,096.2100	8,096.21	
		*****ULTIMA LINEA*****			
		NOTA: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA ESCUELA DE COMANDO Y ESTADO MAYOR, UBICADO EN EL OCOTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015; S/FACI. S/N. DEL 25/09/2015 Y C/P. 152 DEL 25/09/2015.			

OCHO MIL NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS
 CON 21/100.
 JUANA**

SubTotal Lps: 8,096.21
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 8,096.21
 Impuesto Lps:
 Total Lps: 8,096.21

Imp



[Signature]
 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. 144

Señor(es) : SUMINISTROS TECNICOS (SUMITEC)

mm/dd/yyyy

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 09/04/2015

Suministro A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Servicio

Cod Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
2300		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 2 FOTOCOPIADORAS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UDH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, S/FACT. 000-001-01-00001705 DEL 04/09/2015 Y C/P. 153 DEL 04/09/2015.					

DIE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS

EXACTOS.

JUANA**

SubTotal Lps: 10,992.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 10,992.00

Impuesto Lps: 1,648.80

Total Lps: 12,640.80

8Imp



[Signature]
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

O/C No. 145

Señor(es) : SUMINISTROS TECNICOS (SUMITEC)

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 09/30/2015

Suministro A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Servicio

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
			SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION			7,867.13
C/U.		1.0000	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS	506.8300	506.83	
C/U.		1.0000	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS	1,686.4200	1,686.42	
C/U.		1.0000	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS	5,673.8800	5,673.88	

*****ULTIMA LINEA*****
 NOTA: SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTO
 EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UDH,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015; S/FACF.
 000-001-01-00002166 DEL 30/09/2015 Y C/P. 154 DEL
 30/09/2015.

SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE
 LEMPIRAS CON 13/100.

JUANA**

SubTotal Lps: 7,867.13
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 7,867.13
 Impuesto Lps: 1,180.07
 Total Lps: 9,047.20

Imp



[Signature]
 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

O/C No. 149

Señor(es) : SOUVENIRS ARTESANIAS CANDU

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 09/24/2015

Suministro A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Servicio

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			6,600.00
	UND.	6.0000	BAULITOS TALLADOS	400.0000	2,400.00	
	PAR	2.0000	MANCUERNILLAS	2,100.0000	4,200.00	
*****ULTIMA LINEA*****						
NOTA: SUMINISTRO DE ARTICULOS EN ATENCIONES A LAS VISITAS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS; S/FACT. 006-001-01-00000312 DEL 24/09/2015 Y C/P. 158 DEL 24/09/2015.						

SEIS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

JUANA**

Imp

SubTotal Lps: 6,600.00
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 6,600.00
 Impuesto Lps: 990.00
 Total Lps: 7,590.00


 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. 150

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

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 09/21/2015

Administración: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
		<u>PRENDAS DE VESTIR</u>			1,354.66
UND.	1.0000	CAMISA DIGITALIZADA T/RIP STOP T/RANGER T/15 1/2	509.1900	509.19	
UND.	1.0000	PANTALON DIGITALIZADO T/RIP STOP T/RANGER T/32	584.4400	584.44	
UND.	1.0000	GORRA DIGITALIZADA T/RIP STOP T/RANGER T/7	95.7000	95.70	
UND.	2.0000	PARCHO A COLOR	17.1800	34.36	
UND.	2.0000	FICHERO BORDADO DE APELLIDO	14.0900	28.18	
UND.	1.0000	MONOGRAMA RELLENO STANDARD	28.8300	28.83	
UND.	1.0000	FICHERO BORDADO EJERCITO	14.0900	14.09	
UND.	1.0000	BANDERA NACIONAL A COLOR	23.6000	23.60	
UND.	3.0000	INSIGNIAS STANDARD	12.0900	36.27	

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

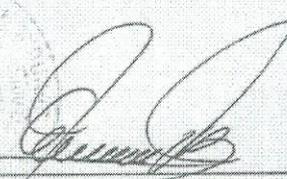
NOTA: PAGO DE UNIFORMES PARA OFICIALES DE LA UDH,
S/FACT. 000-001-01-00014465 DEL 21/09/2015 Y C/P.
159 DEL 21/09/2015

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS
CON 86/100.

JUANA**

SubTotal Lps: 1,354.66
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 1,354.66
Impuesto Lps: 203.20
Total Lps: 1,557.86

\$Imp


Rector de la Universidad
de Defensa de Honduras