



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

El Cecejal, 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: 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. 102

Señor(es) : LAVANDERIA ALAMEDA

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 08/04/2015

Ministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Servicio

Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
		<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			3,660.00
	23.0000	TOGAS	90.0000	2,070.00	
	30.0000	CAPAS	30.0000	900.00	
	23.0000	ARNES	20.0000	460.00	
	23.0000	BUFANDAS	10.0000	230.00	

*****ULTIMA LINEA*****
 NOTA: SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE
 TOGAS, CAPAS, ARNES Y BUFANDAS DE LA UNIVERSIDAD
 DE DEFENSA DE HONDURAS: S/FACT. 000-001-01-
 00000293 DEL 04/08/2015 Y C/P. 102 DEL 04/08/2015.

TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS.

JUANA**

% Imp

SubTotal Lps: 3,660.00
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 3,660.00
 Impuesto Lps: 549.00
 Total Lps: 4,209.00



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

O/C No. 101

Señor(es) : VECA INDUSTRIAL

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 08/11/2015

Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			23,180.00
UND.		116.0000	CARPETAS PARA ADOPTAR TITULO	141.5770	16,413.00	
UND.		21.0000	DIPLOMAS CARBONILADOS, REEMPLAZAR PULPA OXIDA	152.0000	3,240.00	

*****ULTIMA LINEA*****
NOTA: SUMINISTRO DE CARPETAS PARA TITULO Y DIPLOMA PARA LA CLAUSURA DE LAS CARPETAS DE LOS TECNICOS UNIVERSITARIOS Y DE LA MENSURA EN DEFENSA Y SEGURIDAD S.A. DE LA VERDAD S.P.A.C. 000-01-0000001 DEL 11/08/2015 Y C.F. 107 DEL 11/08/2015.

VEINTE MIL CIENTO OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS

JUANA**

SubTotal Lps: 20,180.0
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 20,180.0
Impuesto Lps: 3,027.0
Total Lps: 23,207.0

%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

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

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 08/10/2015

Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
39300			<u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANAZA</u>			1,536.00
	ROLLO	3.0000	CINTA BANDERA DE 1"	176.0000	528.00	
	CAJAS	12.0000	ESCARAPELAS DORADAS	84.0000	1,008.00	
39500			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			14,902.00
	UND	2.0000	PROYECTORES SYLVANA DE METALERO JETA DE 400MH, 240	2,795.0000	5,590.00	
	UND	3.0000	LAMPARA TIPO CANASTA SODIO 100 WATTS 120V	1,180.0000	3,540.00	
	UND	6.0000	REFLECTORES GENERAL ELECTRIC 120V	178.0000	1,068.00	
	CAJA	3.0000	CANDELAS FLUORESCENTES DE 40 WATTS	960.0000	2,880.00	
	UND	24.0000	FOCOS AHORRATIVOS DE 23 WATTS	76.0000	1,824.00	
39600			<u>OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES</u>			25,731.00
	BOTES	10.0000	TINTA EPSON T664120 NEGRO FLUJO CONTINUO	196.0000	1,960.00	
	BOTES	9.0000	TINTA EPSON T664220 CYAN FLUJO CONTINUO	196.0000	1,568.00	
	BOTES	9.0000	TINTA EPSON T664320 MAGENTA FLUJO CONTINUO	196.0000	1,568.00	
	BOTES	9.0000	TINTA EPSON T664420 YELLOW FLUJO CONTINUO	196.0000	1,568.00	
	UND	12.0000	CARTUCHOS DE TINTA CANON PG 210 NEGRO	365.0000	4,380.00	
	UND	12.0000	CARTUCHOS DE TINTA CANON CL 211 TRICOLOR	465.0000	5,580.00	
	UND	6.0000	CARTUCHOS DE TINTA HP # 45	836.0000	5,016.00	
	UND	4.0000	CARTUCHOS DE TINTA HP # 78	878.7500	3,515.00	
	UND	6.0000	CINTA PARA IMPRESORA EPSON LX-300#8750	96.0000	576.00	

*****ULTIMA LINEA*****
 NOTA: COMPRA DE TINTAS, MATERIALES ELECTRICOS Y
 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA LAS OFICIN.
 ADMIVAS DE LA UDH, 3/FACT.0422 DEL 07/08/2015.

Van...: 8,873.75 42,169.00 42,169.00

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

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

O/C No. 089

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

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 08/10/2015

Ministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Material

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

CUARENTA Y DOS MIL CIENTOS SESENTA Y NUEVE

LEMPIRAS EXACTOS

JUANA**

SubTotal Lps: 42,169.0

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 42,169.0

Impuesto Lps: 6,325.3

Total Lps: 48,494.3

8Imp



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. 087

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

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.Fecha : 08/10/2015Suministro A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			16,746.00
	GALON	30.0000	CERA LIQUIDA	154.0000	4,620.00	
	GALON	40.0000	DESTINFECTANTE PARA PISOS AZISTIN	156.0000	6,240.00	
	GALON	30.0000	CLORO LIQUIDO	58.0000	1,740.00	
	GALON	6.0000	ACEITE ROJO P/LIMPIAR MUEBLES	260.0000	1,560.00	
	GALON	6.0000	DESTAPADOR DE CAÑERIA (ACIDO MURIATICO)	335.0000	2,010.00	
	DOC.	2.0000	JABON PARA LAVAR LOZA DE 425 GMS	288.0000	576.00	
	DOC.	4.0000	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY V/AROMAS	744.0000	2,976.00	
	UND.	18.0000	DESODORANTE DE PARED AIR WICK	132.0000	2,376.00	
	FARDO	1.0000	BOLSAS DE BASURA PEQUEÑA T/PAPELERA (100PAQ.)	984.0000	984.00	
	FARDO	1.0000	BOLSAS DE BASURA GRANDES RESISTENTES (100 PAQ.)	2,400.0000	2,400.00	
	PAQ.	36.0000	BOLSA DE BASURA TIPO BARRIL (6 BOLSAS X PAQ.)	52.0000	1,872.00	
	DOC.	1.0000	PAPELERAS PLASTICAS COLOR GRIS	576.0000	576.00	
	DOC.	3.0000	PASTE VERDE PARA LAVAR LOZA	168.0000	336.00	
	BOTE	15.0000	INSECTICIDA EN SPRAY DE 450 ML	118.0000	1,770.00	
	DOC.	4.0000	ESCOBAS CERDA LARGA	504.0000	2,016.00	
	DOC.	4.0000	MECHAS DE TRAPEADOR # 20	468.0000	1,872.00	
	DOC.	2.0000	GUANTES PLASTICOS P/ LAVAR SANITARIO	384.0000	768.00	
	UND.	12.0000	CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIOS	26.0000	312.00	
	BOTES	12.0000	GEL ANTIBACTERIAL GRANDE	124.0000	1,488.00	
	BOTES	12.0000	JABON LIQUIDO BOTE GRANDE DE 460 GMS	64.0000	768.00	
	FARDO	3.0000	DETERGENTE INDUSTRIAL DE 1500 GRAMOS	752.0000	2,256.00	
	UND.	42.0000	PASTILLAS FATO PURIFIC	68.0000	2,856.00	
	YARDA	15.0000	FRANELA	38.0000	570.00	
	DOC.	1.0000	PALOS DE TRAPEADOR PLASTICOS	576.0000	576.00	
	UND.	6.0000	ESCOBILLO MANGO DE MADERA PARA TECHOS	110.0000	660.00	
	BOTES	10.0000	LIMPIA VIDRIO 680ML CON ATOMIZADOR	72.0000	720.00	
	CAJA	3.0000	MASCARILLA (CAJA DE 20 UNIDADES)	348.0000	1,044.00	
	BOTES	10.0000	AJAX O LIMPIOL EN POLVO 600 G	62.0000	620.00	

*****ULTIMA LINEA*****
 NOTA: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS
 OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE
 DEFENSA DE HONDURAS, S/FACT. 0308 DEL 07/08/2015 Y
 C/P. 097 DEL 10/08/2015.

Van...: 10,021.00 46,562.00 16,746.00

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

O/C No. 087

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

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 08/10/2015

Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Material

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

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS

LEMPIRAS EXACTOS.

JUANA**

SubTotal Lps: 46,562.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 46,562.00

Impuesto Lps: 6,457.80

% Imp

Total Lps: 53,019.80



[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. 085

Señor(es) : EMPRESA VECA

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 08/03/2015

Suministro A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			16,350.00
		105.0000	CARPETAS PANA AZUL, TAMAÑO OFICIO	150.0000	15,750.00	
		100.0000	ESCARAPELAS PLATERADAS	6.0000	600.00	
			*****ULTIMA LINEA*****			
			PAGO POR SUMINISTRO DE CARPETAS Y ESCARAPELAS PARA GRADUACION DEL DIPLOMADO EN DOCENCIA DE LA UDH SEGUN FACT N° 002590 DEL 03/08/2015			

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS
 CON 50/100

SubTotal Lps: 16,350.00
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 16,350.00
 Impuesto Lps: 2,452.50
 Total Lps: 18,802.50

8 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. 086

Señor(es) : DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 08/06/2015

Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Mod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			13,310.00
		11.0000	MICROPERFORADOS CON LOGO DE UDH Y FONDO COLOR AZUL CELESTE PALIDO PARA TODAS LAS PUERTAS DE VIDRIO DE EDIFICIO EN LA SEGUNDA PLANTA	1,210.0000	13,310.00	
			PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO			74,900.00
		1.0000	SET DE CORTINAS VERTICALES DE PVC, COLOR IVORY INSTALADAS EN VICERRECTORIA, RELACIONES PUBLICAS Y ASESORIA LEGAL, DIVISION ACADEMICA, DIRECCION DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS, DIRECCION DE DOCENCIA ACADEMICA, DIRECCION DE DOCTRINA INVESTIGACION Y DESARROLLO, DIRECCION DE REGISTRO ARCHIVO Y COCINA *****ULTIMA LINEA***** COMPRA E INSTALACION DE UN SET DE CORTINAS DE PVC Y MICROPERFORADOS CON LOGO UDH PARA PUERTAS DE VIDRIO EN LAS OFICINAS DE LA UDH S/FACT N° 9420 DEL 12/06/2015	74,900.0000	74,900.00	

CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100

8Imp

SubTotal Lps: 88,210.00
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 88,210.00
 Impuesto Lps: 13,231.50
 Total Lps: 101,441.50



[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. 123

Señor(es) : DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS DE HONDURAS (DISTECH)

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.Fecha : 08/11/2015Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
			<u>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</u>			
	C/U.	200.0000	TARJETAS DE INVITACION CON SU SOBRE	14.0000	2,800.00	3,800.00
			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			
	C/U.	2.0000	DISPENSADORES DE TOALLAS PARA BAÑOS Y CAJA DE TOALLAS	2,765.0000	5,530.00	8,240.00
	C/U.	2.0000	PORTA ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	350.0000	700.00	
	C/U.	1.0000	MATERIALES E INSTALACION DE BRACKETS, LUCES Y ESPEJOS, PORTAPAPEL HIGIENICO Y DISPENSADORES DE TOALLAS	1,950.0000	1,950.00	
3700			<u>PRODUCTOS DE VIDRIO</u>			
	C/U.	2.0000	ESPEJOS BAÑOS DE CABALLEROS	1,150.0000	2,300.00	10,540.00
	C/U.	2.0000	ESPEJOS BAÑOS DE DAMAS	1,250.0000	2,500.00	
	C/U.	1.0000	CABINA DE DUCHA Y SUS ACCESORIOS	5,785.0000	5,785.00	
30600			<u>OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES</u>			
	C/U.	1.0000	CABLES HEMI DE 30 METROS	1,560.0000	1,560.00	3,510.00
	C/U.	1.0000	BRACKETS PARA PROYECTOR	1,750.0000	1,750.00	

*****ULTIMA LINEA*****
 NOTA: SUMINISTRO DE ARTICULOS PARA USO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UDH; S/PACT. 000-000-01-00000003 Y 0000003 DEL 11/08/2015 Y C/F. 131 DEL 11/08/2015

Van . . . : 14,608.00 25,735.00 25,735.00

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. 123

Señor(es) : DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS DE HONDURAS (DISTECH)

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.Fecha : 08/11/2015Administrador A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURASSolicitamos : Material

Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
--------	----------	-------------	------------	----------	-------

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO

LEMPIRAS EXACTOS.

JUANA**

SubTotal Lps: 25,735.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 25,735.00

Impuesto Lps: 3,860.25

8Imp

Total Lps: 29,595.25



[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. 121

Señor(es) : SUPERMERCADO YIP

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M

Fecha : 08/03/2015

Suministro A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Servicio

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

DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS

CON 61/100.

JUANA**

SubTotal Lps: 10,955.61

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 10,955.61

Impuesto Lps: 647.89

8 Imp

Total Lps: 11,603.50



[Handwritten signature]

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. 121

Señor(es) : SUPERMERCADO YIP

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 08/03/2015

Ministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Servicio

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>						
C/U.		1.0000	INIECES MIXTAS PLANTERS *	110.4200	110.42	
C/U.		4.0000	CREMA FANS PARA CAFE *	84.7400	338.96	
C/U.		8.0000	LIPTON ICED TEA MIX *	169.5200	1,356.16	
C/U.		26.0000	COCA COLA REG. LATA 120Z	11.9500	1,147.20	
C/U.		48.0000	COCA COLA LIGHT LATA 120Z	11.9500	573.60	
C/U.		72.0000	SPRITE LATA 354 ML	11.9500	860.40	
C/U.		71.0000	PEPST MINI 137ML	8.9500	635.45	
C/U.		144.0000	ASUAZUL 200Z BOTE NORMAL *	8.6500	1,245.60	
C/U.		72.0000	GATORADE 200Z	19.4500	1,400.40	
C/U.		24.0000	TE LIPTON LIMON 500 ML	17.9500	430.80	
C/U.		2.0000	TE MANZANILLA MCCORMICK *	125.1700	250.34	
C/U.		6.0000	RITE QUESO 408G *	58.6500	351.90	
C/U.		3.0000	GALLETA DANESA 120Z LATA *	79.5200	238.56	
C/U.		12.0000	LAYE STAX 185G *	35.6100	427.32	
C/U.		30.0000	BOLSA DE CAPE ORO	57.9500	1,738.50	

10,955.61

*****ULTIMA LINEA*****
 NOTA: SUMINISTRO DE ABARROTERIA EN ATENCIONES A
 VISITAS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS;
 S/FACT. 000-001-01 CORREO DEL 03/08/2015 Y C/P.
 129 DEL 03/08/2015.

Van...: 207.43 10,955.61 10,955.61

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

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

O/C No. 124

Señor(es) : COELMU S. DE R.L

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 08/30/2015

Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Material

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

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1	UNID.	288.2184	GASOLINA	78.3500	22,768.37	
2	UNID.	419.8186	DIESEL	64.8700	27,233.63	

*****ULTIMA LINEA*****
 NOTA: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS
 VEHICULOS ASIGNADOS EN LA UDH, CORRESPONDIENTE
 AL MES DE AGOSTO DEL 2015; S/FACT. 002-001-02-0000
 1101 DEL 30/08/2015 Y C/F. 120 DEL 30/08/2015

CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS.

JUANA**

%Imp

SubTotal Lps:	50,000.00
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	50,000.00
Impuesto Lps:	
Total Lps:	50,000.00



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. 129

Señor(es) : HONDUTEL

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 08/25/2015

Ministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Servicio

Mod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
			SERVICIO DE INTERNET			4,635.08
C/O		1.0000	SERVICIO DE INTERNET (CUENTA # 229003) *****ULTIMA LINEA***** NOTA: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA ESCUELA DE CAPACITACION DE MANDOS INTERMEDIOS (ECMI), UBICADO EN TONCONTIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, POR PARTE DE LA UDH; S/FACT. S/N. DEL 25/08/2015 Y C/P. 137 DEL 25/08/2015.	4,635.0800	4,635.08	

CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS
 CON 08/100.
 JUANA**

SubTotal Lps: 4,635.08
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 4,635.08
 Impuesto Lps:
 Total Lps: 4,635.08

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. 128

Señor(es) : HONDUTEL

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 08/25/2015

Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Servicio

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
5700			SERVICIO DE INTERNET			4,635.08
C/U.		1.0000	SERVICIO DE INTERNET (CUENTA # 229003) *****ULTIMA LINEA***** NOTA: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LOS LABORATORIOS DE MECATRONICA UBICADOS EN LA ESCUELA TECNICA DEL EJERCITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, POR PARTE DE LA UDH; S/FACT. S/N. DEL 25/08/2015 Y C/P. 136 DEL 25/08/2015.	4,635.0800	4,635.08	

CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS
 CON 08/100.

JUANA**

SubTotal Lps: 4,635.08
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 4,635.08
 Impuesto Lps:
 Total Lps: 4,635.08

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. 135

Señor(es) : SUMINISTROS TECNICOS (SUMITEC)

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 08/06/2015

Suministro A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Servicio

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
1000			ALQUILERES Y DERECHOS SOERE BIENES INMUEBLES			10,992.00
	C/U.	1.0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO *****ULTIMA LINEA***** NOTA: SERVICIO DE ALQUILER DE DOS FOTOCOPIADORAS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UDH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, S/FACT. 000-001-01-00000980 DEL 06/08/2015 Y C/P. 143 DEL 06/08/2015.	10,992.0000	10,992.00	

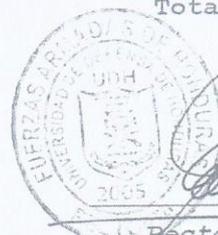
DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS

EXACTOS.

JUANA**

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

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. 130

Señor(es) : HONDUTEL

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 08/25/2015

Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Servicio

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
5700			SERVICIO DE INTERNET			8,085.62
	C/U.	1.0000	SERVICIO DE INTERNET (229008) *****ULTIMA LINEA*****	8,085.6200	8,085.62	
NOTA: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA ESCUELA DE COMANDO Y ESTADO MAYOR UBICADO EN EL OCOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, POR PARTE DE LA UDH; S/FACT. S/N. DEL 25/08/2015 Y C/F. 138 DEL 25/08/2015.						

OCHO MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS

CON 62/100.

JUANA**

SubTotal Lps: 8,085.62
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 8,085.62
 Impuesto Lps:
 Total Lps: 8,085.62

8 Imp



[Handwritten 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. 136

Señor(es) : EMPADESH S.A. DE C.V.

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.Fecha : 08/06/2015Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURASSolicitamos : Servicio

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			126,504.00
			BOCADILLOS			
C/U.		275.0000	ROLL TEJANO, PINCHITO MIXTO, JAMONES IMPORTADOS QUESOS IMPORTADOS, TRES LECHES, TARDALETILLA DE FRESA, BOMBON DE POLLO, HAMBURGUESITA DE RES. BOCADILLOS V.I.P.	129.0000	35,475.00	
C/U.		80.0000	CARPACCIO DE RES, ROLL TEJANO, JAMONES DE POLLO TABLAS DE QUESOS IMPORTADOS, CAMARON JUMBO EMPANIZADO, JAMONES IMPORTADOS, TIRAMISU, TARDALETILLA DE FRESA, TRES LECHES, PERLA DE SALMON EN CUCHARILLA CHINA. BEBIDAS FRIAS	149.0000	11,920.00	
C/U.		355.0000	GASEOSA VARIADA, AGUA EN BOTELLAS Y EL HIELO NECESARIO P/ATENCIONES. ALQUILERES	29.0000	10,295.00	
C/U.		355.0000	SERVICIO DE MESA: TENEDOR, CUCHARILLAS, COPA PARA CEVICHE, VASOS, COPAS PARA VINO, PLATOS PARA BOCADILLOS.	19.0000	6,745.00	
C/U.		355.0000	BRINDIS DE HONOR	39.0000	13,845.00	
C/U.		60.0000	MESAS DE COCKTAIL	60.0000	3,600.00	
C/U.		60.0000	MANTELES DE COCKTAIL	80.0000	4,800.00	
C/U.		76.0000	SILLAS ACOLCHONADAS CON FORRO Y LAZO	19.0000	1,444.00	
C/U.		250.0000	SILLAS ACOLCHONADAS	9.0000	2,250.00	
C/U.		100.0000	SILLAS TIFFANY	29.0000	2,900.00	
C/U.		2.0000	SALAS LOUNGE (PARA AREA VIP)	1,200.0000	2,400.00	
C/U.		1.0000	ALFOMBRA	750.0000	750.00	
C/U.		1.0000	MESA PRINCIPAL Y AUXILIARES SERVICIO DE	890.0000	890.00	
C/U.		28.0000	MESERAS	500.0000	14,000.00	
C/U.		1.0000	DECORACION CON LIEMZOS DE TELAS BAJO LOS BANDERINE 4 ARREGLOS FLORALES TANTO PARA LOS COSTADOS DE LA MESA PRINCIPAL COMO PARA LOS COSTADOS DE LAS GRADA 4 ARREGLOS FLORALES PARA LAS ISLAS DE BUFFET, PEDESTALES PARA LA ENTRADA PRINCIPAL Y PARA LA DIVISION DEL AREA VIP, BASES, BUFFETS EN FORMA DE "S" Y OVALO, CON ESPEJOS, VIDRIOS Y ARREGLOS FLORALES PARA BUFFETS.	13,900.0000	13,900.00	
C/U.		4.0000	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y EQUIPO *****ULTIMA LINEA***** NOTA: SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO SERVICIO DE ATENCIONES DE BOQUITAS Y MESERAS PARA LA CEREMONIA DE GRADUACION DE LA MAESTRIA EN D.S.C.A. DE LA UDH; S/FACT. 000-001-01-0000 0085	550.0000	2,200.00	
			Van....:	17,442.00	126,504.00	126,504.00

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. 136

Señor(es) : EMPADESH S.A. DE C.V.

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 08/06/2015

Ministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Servicio

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

DEL 06/08/2015 Y C/P. 144 DEL 06/08/2015.

CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUATRO LEMPIRAS

EXACTOS.

JUANA**

SubTotal Lps: 126,504.00

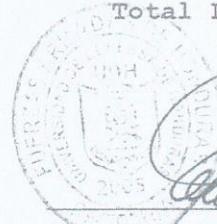
Descuento Lps:

SubTotal Lps: 126,504.00

Impuesto Lps: 18,975.60

Total Lps: 145,479.60

%Imp



[Handwritten 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. 137

Señor(es) : SUMINISTROS TECNICOS (SUMITEC)

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 08/31/2015

Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Servicio

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
5370			SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION			5,774.44

C/U.	1.0000	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS	1,384.5600	1,384.56	
C/U.	1.0000	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS	4,389.8800	4,389.88	

*****ULTIMA LINEA*****
 NOTA: SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UDH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015; S/FACT 000-001-01-00001498 DEL 31/08/2015 Y C/P. 145 DEL 31/08/2015.

CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS
 CON 44/100.
 JUANA**

SubTotal Lps: 5,774.44
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 5,774.44
 Impuesto Lps: 866.17
 Total Lps: 6,640.61

%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. 139

Proveedor(es) : COMERCIAL GENESA S.A DE R.L.

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.Fecha : 08/31/2015Ministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURASSolicitamos : Material

Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
		<u>PAPEL DE ESCRITORIO</u>			5,790.00
CARTA	4.0000	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	760.0000	3,040.00	
CARTA	2.0000	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO	860.0000	1,720.00	
CARTA	1.0000	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL	1,030.0000	1,030.00	
		<u>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</u>			9,165.00
UNDA	300.0000	BOLSA DE PAPEL MANILA T/CARTA	1.7500	525.00	
UNDA	300.0000	BOLSA DE PAPEL MANILA T/OFFICIO	2.5000	750.00	
UNDA	250.0000	BOLSA DE PAPEL MANILA T/LEGAL	3.0000	750.00	
RESMA	15.0000	FOLDER T/CARTA	92.0000	1,380.00	
RESMA	18.0000	FOLDER T/OFFICIO	103.0000	1,854.00	
CARTA	12.0000	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	178.0000	2,136.00	
RESMA	6.0000	CARATULAS CORRUGADAS T/CARTA	295.0000	1,770.00	
		<u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANAZA</u>			20,865.75
DOC.	6.0000	BARRAS DE PEGAMENTO UHU DE 40 GMS	576.0000	3,456.00	
DOC.	3.0000	MARCADORES FLUORESCENTES COLOR VERDE	216.0000	648.00	
DOC.	6.0000	MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES	153.0000	918.00	
RESMA	1.0000	PAPEL ROTAFOLIO B16 22X34	750.0000	750.00	
DOC.	6.0000	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	129.0000	774.00	
DOC.	3.0000	CORRECTOR EN LAPIZ PAPER MATE	336.0000	1,008.00	
DOC.	3.0000	CAJAS DE FASTENER #08 ACME	384.0000	1,152.00	
DOC.	2.0000	CAJA DE CLIPS #01 PEQUEÑOS	82.0000	164.00	
DOC.	2.0000	CAJA DE CLIPS #02 GRANDES	150.0000	300.00	
DOC.	3.0000	CAJA DE GRAPAS STANDARD	162.0000	486.00	
UNDA	24.0000	BINDERS PLASTIFICADOS DE 2" COLOR NEGRO	72.0000	1,728.00	
UNDA	1.0000	PERFORADORA GRANDE DE TRES AGUJEROS	490.7500	490.75	
UNDA	6.0000	ARCHIVADORES ACORDEON TAMAÑO OFICIO	368.0000	2,208.00	
CARTA	6.0000	FILMINAS PARA EMPASTAR	350.0000	2,100.00	
CARTA	5.0000	HOJAS PROTECTORAS T/CARTA, 100 UNDS.	112.0000	560.00	
UNDA	6.0000	ARCHIVOS PORTATILES DE 19 DIVISIONES	275.0000	1,650.00	
CARTA	3.0000	ETIQUETAS TAMAÑO CARTA JANEL	460.0000	1,380.00	
UNDA	10.0000	PESTAÑAS TRANSPARENTES PARA PENDAFLEX	38.0000	380.00	
CARTA	2.0000	SEPARADORES DE 08 COLORES (24 PAQ)	356.5000	713.00	
		<u>OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES</u>			10,854.25
CART.	9.0000	TINTA CANON MP-250/210 NEGRO	365.0000	2,920.00	
CART.	6.0000	TINTA CANON MP-250/210 TRICOLOR	465.0000	2,790.00	
CART.	3.0000	TINTA HP #45	836.0000	2,508.00	
CART.	3.0000	TINTA HP #78	878.7500	2,636.25	
		*****ULTIMA LINEA*****			
		NOTA: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UDH; S/FACT 000-001-01-0 0000010 DEL 31/08/2015 Y C/P. 147 DEL 31/08/2015.			
		Van...:	11,330.25	46,675.00	46,675.00

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

O/C No. 139

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

mm/dd/aaaa

Lugar : LAS TAPIAS, F.M.

Fecha : 08/31/2015

Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Material

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

CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO
 LEMPIRAS EXACTOS.
 JUANA**

SubTotal Lps: 46,675.00
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 46,675.00
 Impuesto Lps: 7,001.25
 Total Lps: 53,676.25

%Imp



Rector de la Universidad
 de Defensa de Honduras