

Tegucigalpa, M.D.C
08 de octubre, 2021

Ingeniera
KEYLIN YULIZA NAIRA
Jefe de la Unidad de Transparencia
Su oficina.

Por este medio muy respetuosamente, me dirijo a usted, a fin de informarle que la semana comprendida del 04 al 08 de octubre del presente año, no se realizaron procesos de adquisición relacionados con la Emergencia Sanitaria Nacional COVID-19.

Por lo que no hay información en los cuadros de compras de bienes e insumos proveedores, gastos, deudas y morosidad.

Sin otra particular, me suscribo de usted con las más altas muestras de mi consideración y estima.

Atte,




Abog. Lourdes Desjré Enamorado
Sub Gerente de Recursos Materiales Y servicios Generales
SEDENA



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Dirección Administrativa de las Fuerzas Armadas

Comayagüela, M.D.C.
11 de octubre del 2021

REGISTRO : DAFFAA-2021

EXPEDIENTE : No. 3074

ASUNTO : REMISION

A L : SEÑORA
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEDENA
INGENIERA
KEYLYN YULIZA NAIRA REYES
SU OFICINA.

1. Por medio de la presente me dirijo a esa superioridad, con el fin de informarle que durante la semana del 07 al 11 de octubre del presente año, en el Programa 03 (UE-09) y Programa 12 (UE-14) del Estado Mayor Conjunto no realizaron compras relacionadas a la Emergencia Sanitaria Nacional contra el COVID-19.

Por lo que no hay información en los cuadros de Resumen de compras semanales, Compras de bienes e insumos, Proveedores, Gastos, Deuda y morosidad.

2. Sin otro particular, de usted atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.
RAUL ALEXIS FUENTES BORJAS
Sub-Dirección Administrativa de las FF.AA.
EHO-2617

RAF/EV**
Cepto: Archivo.

"La Jenequia, Disciplina y Unidad de mando, son los principios fundamentales, de nuestro éxito"



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA AÉREA HONDUREÑA
PAGADURÍA GENERAL



Tegucigalpa, M.D.C., 10 de octubre de 2021

REGISTRO : PGFAH-2021
OFICIO : No. 2014
ASUNTO : **REMISIÓN**
AL : SEÑOR
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
CORONEL DE DEFENSA AÉREA D.E.M.A.
DON EDSON MANUEL NAVARRO VARELA
SU OFICINA

1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a Usted, a fin de infórmale que, durante la semana comprendida del 06 de octubre al 10 de octubre del presente año fiscal esta fuerza no realizó compras de suministro relacionadas a la Emergencia Nacional COVID-19.
2. Asimismo, hago de su conocimiento que no hay información para los cuadros de compras de Bienes e Insumos, Proveedores, Gastos, Deuda y Morosidad.
3. Sin otro particular, de usted, Respetuosamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE AVIACIÓN D.E.M.A.

WALTER YANUARIO PAZ LÓPEZ
PAGADOR GENERAL DE LA F.A.H.
FAHO-2636

Vo.Bo. GENERAL DE BRIGADA

JAVIER RENE BARRIENTOS ALVARADO
COMANDANTE GENERAL DE LA F.A.H.
FAHO-2161

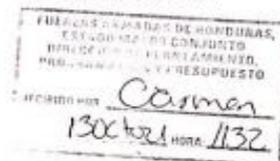


Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Comandancia General



Comayagüela, M.D.C.
10 de octubre del 2021

REGISTRO : FNH/CMDCIA/N°2676-2021
EXPEDIENTE: OF/DPPP
ASUNTO : INFORME
A L : SEÑOR
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y
PRESUPUESTO
CORONEL DE DEFENSA AEREA D.E.M.A.
DON EDSON MANUEL NAVARRO VARELA
SU OFICINA.



I. Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin de informarle que durante el periodo 06 al 10 de octubre del presente año, el programa UE 13 F.N.H. no realizó compras relacionadas a la emergencia sanitaria nacional contra el COVID-19.

Por lo que no hay información en los formatos de compras de bienes e insumos, proveedores, gastos y deuda y morosidad.

II. Sin otro particular, reitero a usted mis muestras de consideración y estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

COMANDANTE EN JEFE
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDO EN JEFE FUERZA NAVAL
COMANDANCIA GENERAL
COMAYAGÜELA, M.D.C.
10 de octubre de 2021
GENTRALMIRANTE

JOSE JORGE FORTIN AGUILAR
COMANDANTE GRAL. DE LA F.N.H.
FNHO-2247

JJFA/maga
CC. Archivo



Fuerzas Armadas De Honduras
Estado Mayor Conjunto



Comando de Apoyo al Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras
CAPDAH

Comayagüela, M.D.C.,
11 de octubre de 2021

REGISTRO : E.M.C. (C - 10) / E.M.C. (C - 4) / N.º 1198-2021

EXPEDIENTE : E.M.C(C- 4) / E.M.C. (C-10)

ASUNTO : INFORME

A L : SEÑOR:
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
CORONEL DE DEFENSA AÉREO D.E.M.A.
DON EDSON MANUEL NAVARRO VARELA
SU OFICINA.

- I. Muy Respetuosamente me dirijo a usted, con el propósito de informarle que durante la semana del 06 al 10 de octubre del presente año el Programa 18 "Apoyo a la Producción Agrícola" UE 34 "Programa de Desarrollo Agrícola", No realizó compras, relacionadas en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional contra el COVID -19.
- II. Sin otro particular, reitero mis muestras de consideración y estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



Comandante de Navío C.G. DEMN

Adán Del Cid Flores
Comandante C-10
FNHO - 2246

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS ESTADO MAJOR CONJUNTO DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
RECIBIDO POR: <i>Coman.</i>
FECHA: <i>11/10/2021</i> HORA: <i>10:12</i>



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE (C-9)



Comayagüela, M.D.C.
01 de noviembre de 2021

REGISTRO : EMC-(CAMEA) 2021

EXPEDIENTE : No.970

ASUNTO : INFORME

A L SEÑORA
JEFA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEDENA
INGENIERA
KEYLIN YULIZA NAIRA REYES
SU OFICINA

1. Atentamente me dirijo a usted, a fin de informarle que, del 07 al 11 de octubre del año 2021, el Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente, no ha realizado compras relacionadas para atender la emergencia nacional del COVID-19, por lo tanto, no hay información para los cuadros de compras de bienes e insumos, gastos, proveedores, deuda y morosidad, y no se ha recibido ninguna donación.
2. Sin otro particular, atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M.


JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ CAMPOS
COMANDANTE (C-9)
EHO-2079

JRMCI/ABG
cc: Archivo

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



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
(CDN)**



El Ocotal, M.D.C., 08 de octubre de 2021

REGISTRO : RCDN - 2021
EXPEDIENTE : No. 0798

ASUNTO : **REMISIÓN**

A L : SEÑOR
DIRECTOR DE LOGISTICA (C-4)
GENERAL DE BRIGADA
DON **JUAN RUBEN GIRON REYES**
SU OFICINA

1. Por este medio muy respetuosamente me dirijo a esa superioridad, a fin de informarle que en el periodo correspondido del 04 al 08 de octubre del presente año, este Alto Centro de Estudios Superiores no ha realizado ninguna compra de productos relacionados con la emergencia por el COVID-19.
2. Sin otro particular me suscribo del Señor Director del C-4, reiterándole mis altas muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

MELVIN BRIANNO CARBAJAL ORTIZ
RECTOR
EHO-2300

MOC / dv
cc: []

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



Fuerzas Armadas de Honduras
Industria Militar

Télex 1447 IMFFAA, Apdo. postal No. 1635,
Tel. 229-0718/ Fax (504) 229-0190
Las Tapias Francisco Morazán, Honduras C.A.



Las Tapias F.M
08 de Octubre del 2021

REGISTRO : IM-(G-G)08-10-2021
EXPEDIENTE : N° 219

ASUNTO : **REMISIÓN**

A LA : SEÑORA
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEDENA
INGENIERA **KEYLIN YULIZA NAIRA REYES**
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de hacer de su conocimiento que del 4 al 8 de Octubre del presente año, el programa 16 (UE-19), Industria Militar; no se realizaron compras relacionadas a la emergencia Sanitaria Nacional contra el COVID-19.

Por lo que no hay informe en los cuadros de compra de bienes e insumos, proveedores, gastos, deudas y morosidad.

2. Sin otro particular, Atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.

JUAN RAMÓN SOTO VALLADAREZ
GERENTE GENERAL
EHO-2047

JRSV/
CC: ARCHIVO*



Fuerzas Armadas de Honduras

COMANDO DE LA PMOP
PAGADURIA GENERAL

"Con Honor y Sacrificio al Servicio de la Nación"



LAS POZAS, FM.
10 OCTUBRE DE 2021

REGISTRO : CPMOP (PAGADURIA) 1284- 2021
EXPEDIENTE : N° 1284

ASUNTO : **REMISIÓN**

A L : SEÑORA
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEDENA
INGENIERA
KEILYN YULIZA NAIRA REYES
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a usted, a fin de informarle que durante el período comprendido del 06 al 10 de Octubre del corriente, el Programa 11 Sub Programa 04 y UE 32 de la Policía Militar del Orden Público, no realizaron compras relacionadas con la emergencia sanitaria nacional contra el Covid-19.
2. Sin otro particular, le reitero mis muestras de consideración y estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



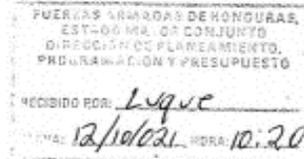
WJOR/occr*
CC: Archivo



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
HOSPITAL MILITAR



El Ocotol F.M. 11 de Octubre del 2021



REGISTRO : EMC.DHM.FFAA.011.021
ASUNTO : **REMISION**
A L : SEÑORA
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEDENA
INGENIERA
KEYLIN YULIZA NAIRA REYES •
SU OFICINA.

1. Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de hacer de su conocimiento que durante la semana del 07 de Octubre al 11 de Octubre del año en curso el Hospital Militar no realizó compras relacionadas a la emergencia sanitaria nacional contra el COVID 19.
2. Sin otro particular, me suscribo de la Señora Jefe de Unidad de Transparencia SEDENA.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.
[Firma manuscrita]
SANTOS PEDRO OCHOA COLINDRES
DIRECTOR
EHO-2521



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
PAGADURIA GENERAL DEL EJÉRCITO



El Ocotal, M.D.C.
10 de octubre del 2021

REGISTRO : CGE-10-2021
EXPEDIENTE : No. 0558
ASUNTO : NOTIFICACIÓN

A L : SEÑOR
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA (C-4)
GENERAL DE BRIGADA
DON JUAN RUBEN GIRÓN REYES
SU OFICINA

1. Por este medio me dirijo a Usted, con el proposito de hacer de su conocimiento que durante la semana del 06 al 10 de octubre del presente año, el Programa 11 (UE-11) del Estado Mayor del Ejército, no realizaron compras relacionadas a la Emergencia Sanitaria Nacional contra el COVID-19.

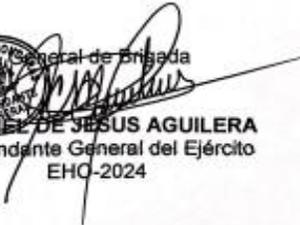
Por lo que no hay información en los cuadros de compra de bienes e insumos, proveedores, gastos, deudas y morosidad.

2. Sin otro particular, me suscribo de usted reiterándole mis muestras de consideración y estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


Comandante General de Brigada
MANUEL DE JESUS AGUILERA
Comandante General del Ejército
EHO-2024

MJA/nh*

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de mando, son los principios fundamentales, de nuestro éxito"

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



SOLICITUD DE COMPRA N° SCPRE-035-2021

El Ocotal, M.D.C. 03 de septiembre del 2021

SEÑOR:
RECTOR
CORONEL DE AVIACIÓN
DON **JUAN CARLOS GONZALEZ MOLINA**

Atentamente solicito a usted ordene a quien corresponda se suministre el siguiente Material o Servicio:

PROVEEDOR: Señor(es): **DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.**

OBJ.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 54,045.00	L. -	L. 54,045.00
	20	UND	GALÓN DE GEL PARA MANO***	180.00	3,600.00		3,600.00
	25	UND	GALÓN ALCOHOL AL 70%***	175.00	4,375.00		4,375.00
	50	UND	GALÓN DE AMONIO***	70.00	3,500.00		3,500.00
	80	UND	TOALLA DESINFECTANTE***	130.00	10,400.00		10,400.00
	80	UND	BOTE AEROSOL DESINFECTANTE***	220.00	17,600.00		17,600.00
	130	UND	BOTE GEL PARA MANO 500ML***	69.00	8,970.00		8,970.00
	80	UND	BOTE SPRAY ALCOHOL 70%***	32.00	2,560.00		2,560.00
	8	UND	PEDILUBIO***	380.00	3,040.00		3,040.00
39510			INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS MENORES Y DE LABORATORIO		L. 25,655.00	L. -	L. 25,655.00
	1,700	UND	MASCARILLA QUIRURGICA***	1.25	2,125.00		2,125.00
	1,700	UND	PAR GUANTE LATEX***	5.90	10,030.00		10,030.00
	300	UND	CARETA CON LENTE***	45.00	13,500.00		13,500.00

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

NOTA: Suministro de materiales de bioseguridad que serán utilizados por el personal de la Universidad de Defensa de Honduras, correspondiente al mes de agosto 2021.
Proceso de compra CMA-UDH-081-2021 en la plataforma Honducompras.

SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100.

			Sub-total				79,700.00
			Venta Excenta				79,700.00
			Venta Gravada				0.00
			Imppto. S/V				0.00
			Neto a Pagar				L. 79,700.00

Vicerrector Administrativo
Grado y Nombre: CORONEL DE AVIACIÓN **SERGIO PORTILLO BUSTILLO**



COTIZACION

BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE

DIRECCION: INDU PUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.

RTN:08019018040324

E-MAIL: distribucionesmyktgu@gmail.com

TELEFONOS: 504 3149 0600

DISTRIBUCIONES

M & K S. DE R.L.

EMPRESA: SEDENA/UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS /

FECHA:

30/08/2021

CLIENTE:

VENCE:

DIRECCION: OCOTAL

VENDEDOR: MAYNOR BULNES

E-MAIL:

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	GALON ALCOHOL PARA MANO	N	25	175	L 4,375.00
2	GALON GEL PARA MANO AL 70%	N	20	L 180.00	L 3,600.00
3	GALON AMONIO CUARTENARIO	N	50	L 70.00	L 3,500.00
4	TOALLA SANITIZANTE 100 UNIDADES PAQ	N	80	L 130.00	L 10,400.00
5	BOTE AEROZON DESINFECTANTE	N	80	L 220.00	L 17,600.00
6	BOTE GEL PARA MANO 500ML	N	130	L 69.00	L 8,970.00
7	BOTE EN SPRAY ALCOHOL 60ML	N	80	L 32.00	L 2,560.00
8	MASCARILLA QUIRURGICA	N	1700	L 1.25	L 2,125.00
9	PAR DE GUANTE LATEX	N	1700	L 5.90	L 10,030.00
10	CARETA CON LENTE	N	300	L 45.00	L 13,500.00
11	PEDILUBIO	N	8	L 380.00	L 3,040.00

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,



Maynor Bulnes



+504-3149-0600/3179-7575



mbulnes@distribucionesmyk.com

SUB TOTAL L 79,700.00

IMPUESTO 15%

Observaciones

verificar su producto cuando lo reciba.

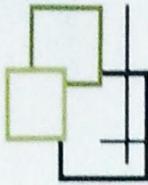
Casillas color Verde están exentas de Impuesto.

M. Bulnes
FIRMA: MAYNOR BULNES



TOTAL L 79,700.00





Inversiones MARSOF S de R.L.

PROCESO

CM-UDH-081-2021

SEÑORES: SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL / UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS	RTN:
DIRECCION: ALDEA EL OCOTAL, FRANCISCO MORAZÁN	FECHA: 2 DE SEPTIEMBRE 2021

ATENCION:

Por este medio sometemos a ustedes nuestra cotizacion por los siguientes productos, esperando cumplir con todos sus requisitos y en espera de sus comentarios, agradecemos su confianza

Item	Codigo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1		ALCOHOL GEL PARA MANOS AL 70%	20	GALON	180.00	3,600.00
2		ALCOHOL AL 70%	25	GALON	187.50	4,687.50
3		AMONIO CUATERNARIO	50	GALON	75.00	3,750.00
4		TOALLA DESINFECTANTE (85 UNIDADES)	80	BOTE	115.50	9,240.00
5		DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL AEROSOL 19 Oz	80	BOTE	205.00	16,400.00
6		ALCOHOL GEL PARA MANOS AL 70% (500 ml)	130	BOTE	75.00	9,750.00
7		ALCOHOL AL 70 % (ATOMIZADOR DE 60 ml)	80	BOTE	25.00	2,000.00
8		MASCARILLA QUIRÚRGICA	1,700	UNIDAD	1.15	1,955.00
9		GUANTES LATEX TALLA L	1,700	PAR	7.80	13,260.00
10		CARETA CON LENTES	300	UNIDAD	30.00	9,000.00
11		PEDILUVIO	8	UNIDAD	855.00	6,840.00
12						-
13						-
14						-
15						-
16						-
17						-
18						-
19						-
20						-
21						-
SON : OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100.....					EXENTO	80,482.50
.....					GRAVADO	-
.....					15% ISV	-
.....					TOTAL	80,482.50

Observacion:	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS, SUJETO A EXISTENCIAS
Tiempo de entrega:	5 DIAS UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, OFERTA SUJETA A DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO EN ALMACÉN
Condiciones de Pago:	CREDITO

Atentamente

Inversiones Marsolf S de R.L.
Departamento de Ventas
Telefono (504) 2238-6390

Cotizado por: LB

DISTRIBUCIONES



DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L.

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

R.T.N.08019018040324 · CAI: 296DD4-6EA874-E343AE-8B3FAE-2772ED-AC

CONTADO CREDITO

FACTURA No. 00005313

DIA	MES	AÑO
08	09	2021

000-001-01-

SEÑOR: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

DIRECCION: OCOTAL

RTN 08019008510196

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
20	GALON DE GEL PARA MANO ***	180 00		3,600 00
25	GALON ALCOHOL AL 70% ***	175 00		4,375 00
50	GALON DE AMODIO ***	70 00		3,500 00
80	TOALLA DESINFECTANTE ***	130 00		10,400 00
80	BOTE AEROSOL DESINFECTANTE ***	220 00		17,600 00
130	BOTE GEL PARA MANO 500ML ***	69 00		8,970 00
80	BOTE SPAY DE ALCOHOL 70% ***	32 00		2,560 00
1700	MASCARILLA QUIRURGICA *** 60M	1 25		2,125 00
1700	PAR GUANTE LATEX ***	5 90		10,030 00
300	CARETA CON LENTE ***	45 00		13,500 00
8	PEDILUBIO ***	380 00		3,040 00

Cantidad Otorgada:000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005700

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Total en Letras: SETENTA Y NUEVE MIL

IMPORTE GRAVADO Lps.	
DESCUENTO Lps.	
IMPORTE EXENTO Lps.	79,700 00
IMPORTE EXONERADO Lps.	
ISV 15% Lps.	
ISV 18% Lps.	
TOTAL LPS.	79,700 00

FECHA LIMITE DE EMISION:05/08/2022 Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo



FIRMA VENDEDOR [Signature]
FIRMA CLIENTE _____
SE COBRARAN LPS. 350.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO, MAS LA COMISION DEL BANCO

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

Edgar M. Amaya M. COPY UTILES TELEFAX: 2238-4760, R.T.N.08011980094931 CERT. No. 9231-19-10500-208

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



ORDEN DE COMPRA

Pág. 1

Señor (es) : **DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministra a : **UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH)**

O/C No. CMA-UDH-081-2021

mm/dd/aaaa

Fecha : **09/03/2021**
Solicitamos: **SUMINISTRO**

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u>			54,045.00
	20	UND	GALÓN DE GEL PARA MANO***	180.00	3,600.00	
	25	UND	GALÓN ALCOHOL AL 70%***	175.00	4,375.00	
	50	UND	GALÓN DE AMONIO***	70.00	3,500.00	
	80	UND	TOALLA DESINFECTANTE***	130.00	10,400.00	
	80	UND	BOTE AEROSOL DESINFECTANTE***	220.00	17,600.00	
	130	UND	BOTE GEL PARA MANO 500ML***	69.00	8,970.00	
	80	UND	BOTE SPRAY ALCOHOL 70%***	32.00	2,560.00	
	8	UND	PEDILUBIO***	380.00	3,040.00	
						25,655.00
			<u>INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
39510			<u>MÉDICOS MENORES Y DE LABORATORIO</u>			
	1,700	UND	MASCARILLA QUIRURGICA***	1.25	2,125.00	
	1,700	UND	PAR GUANTE LATEX***	5.90	10,030.00	
	300	UND	CARETA CON LENTE***	45.00	13,500.00	
			*****ULTIMA LINEA*****			

NOTA: Suministro de materiales de bioseguridad que serán utilizados por el personal de la Universidad de Defensa de Honduras, correspondiente al mes de agosto 2021. Proceso de compra CMA-UDH-081-2021 en la plataforma Honducompras.

SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100.

HNCA

Sub Total Lps : **79,700.00**
Venta Excenta **79,700.00**
Venta Gravada **-**
15.00% Impto. ISV 15% **-**
Neto a Pagar **79,700.00**



[Signature]
Rector de la U.D.H.
Secretaria de Defensa Nacional

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



El Ocotal, F.M. 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ACTA DE RECEPCION No. ARPRE-036-2021

PARA: DIRECCION DE LOGISTICA DE LA UDH
PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.

No.	CANTIDAD		DESCRIPCION
1	20	UND	GALÓN DE GEL PARA MANO***
2	25	UND	GALÓN ALCOHOL AL 70%***
3	50	UND	GALÓN DE AMONIO***
4	80	UND	TOALLA DESINFECTANTE***
5	80	UND	BOTE AEROSOL DESINFECTANTE***
6	130	UND	BOTE GEL PARA MANO 500ML***
7	80	UND	BOTE SPRAY ALCOHOL 70%***
8	8	UND	PEDILUBIO***
9	1,700	UND	MASCARILLA QUIRURGICA***
10	1,700	UND	PAR GUANTE LATEX***
11	300	UND	CARETA CON LENTE***
*****ULTIMA LINEA*****			

NOTA: Suministro de materiales de bioseguridad que serán utilizados por el personal de la Universidad de Defensa de Honduras, correspondiente al mes de agosto 2021. Proceso de compra CMA-UDH-081-2021 en la plataforma Honducompras. Según factura No. 000-001-01-00005313 con fecha 08/09/2021.

RECIBIO CONFORME :

ENCARGADO Martin Candales
FECHA: 08 - septiembre - 2021



Encargado



SEDENA - UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

El Ocotal, Tagucigalpa, M.D.C. Carretera a Mateo
Contiguo a Copeco, Honduras, C.A.
Tels. (504) 2229-0476, 2229-0144, 2229-0183
Cuenta N.º: 11101-01-000929-4

CHEQUE No. 00002263

El Ocotal, M.D.C. 06 de octubre de 2021

Lugar y Fecha

DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.

L 79,700.00

Páguese a la orden de

Setenta y Nueve Mil Setecientos con 00/100.

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



[Handwritten signature]



⑆01001016⑆11101010009294⑈00002263

DESPRENDA ESTE COMPROBANTE AL ENTREGAR EL CHEQUE.

N.º 00002263

DETALLE DE PAGO		PARCIAL	TOTAL
Pago de factura	000-001-01-00005313		79,700.00
Orden de Compra	CMA-UDH-081-2021		
		NETO A PAGAR L.	79,700.00
	Cuenta N.º: 11101-01-000929-4	ELABORADO POR	REVISADO POR
			RECIBI CONFORME



Maynor Bulnes
0501185500107
M Bulnes

07-10-2021