



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional**  
**Universidad de Defensa de Honduras**



El Ocotal, M.D.C.  
01 de abril de 2022

Registro: UDH (FINANZAS) 01-04-2022  
Expediente: N°. 002-F060

Asunto: **Remisión**

A L: Señor  
Director de Planeamiento, Programación y Presupuesto  
Coronel de Defensa Aérea D.E.M.A.  
Don **Edson Manuel Navarro Varela**  
Su Oficina.

1. Atentamente me dirijo a usted, en ocasión de remitirle, informe de las compras menores que se realizaron (Catalogo Electrónico, Difusión), dichos procesos se completaron es su totalidad quedando finalizados, correspondientes al mes de marzo de 2022, de la Universidad de Defensa de Honduras.

Se envía cuadro de acuerdo a la matriz solicitada al correo electrónico de la dirección de transparencia de SEDENA.

2. Por lo antes descrito en el párrafo 1, las compras menores se publican en el portal Único de Transparencia de acuerdo a los lineamientos del IAIP (Acuerdo SE-084-2020).
3. Favor remitir dicho informe a la Gerencia Administrativa de SEDENA.
4. Sin otro particular, atentamente.

**HONOR**

**LEALTAD**

**SACRIFICIO**



Coronel de Infantería DEM

**Leónel Rodolfo Mazzoni Hernández**

Rector UDH  
EHO-2219

LRMH/GABY\*\*\*

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

El Ocotal, M.D.C.  
contiguo a COPECO

Tel: 2229-0470

rectoria@udh.edu.hn

www.udh.edu.hn



El Ocotal, M.D.C.,  
01 de abril de 2022

Registro: UDH (FINANZAS) 01-04-2022  
Expediente: N° 002-F061

Asunto: **Remisión**

A L: Señora  
Jefe de la Unidad de Transparencia SEDENA  
Ingeniera  
**Keylin Yuliza Naira Reyes**  
Su Oficina.

1. Por este me dirijo a usted, en ocasión de remitirle, informe de las compras menores que se realizaron (Catalogo Electrónico, Difusión), dichos procesos se completaron en su totalidad quedando finalizados, correspondientes al mes de marzo de 2022, de la Universidad de Defensa de Honduras.

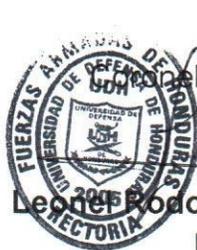
Se envía cuadro de acuerdo a la matriz solicitada al correo electrónico de la dirección de transparencia de SEDENA.

2. Por lo antes descrito en el párrafo 1, las compras menores se publican en el portal Único de Transparencia de acuerdo a los lineamientos del IAIP (Acuerdo SE-084-2020).
3. Sin otro particular, atentamente.

**HONOR**

**LEALTAD**

**SACRIFICIO**



Comandante en Jefe de Infantería DEM

**Leonel Rodolfo Mazzoni Hernández**

Rector UDH  
EHO-2219

LRM/HGABY\*\*\*  
CC ARCHIVO

“Universidad de Defensa de Honduras, Soberana del saber militar y primeros en Centro America”

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



**SOLICITUD DE COMPRA N° SCPRE-092-2021**

El Ocotal, M.D.C. 30 de noviembre del 2021

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

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

PROVEEDOR: Señor(es): **TALLER REPA AUTOS**

OBJ.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL
23200			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>		L. 12,420.00	L. 1,863.00	L. 14,283.00
	1	UND	VEHÍCULO TOYOTA HILUX CABINA SENCILLA, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	1,400.00	1,400.00	210.00	1,610.00
	1	UND	FILTRO DE ACEITE	145.00	145.00	21.75	166.75
	2	BOTE	BOTES DE ALMOROL	150.00	300.00	45.00	345.00
	1	CAJA	CAJA DE PASTA PARA PULIR	180.00	180.00	27.00	207.00
	1	UND	VEHÍCULO TOYA HILUX DOBLE CABINA, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	1,300.00	1,300.00	195.00	1,495.00
	1	UND	FILTRO DE ACEITE	190.00	190.00	28.50	218.50
	1	UND	MANO DE OBRA	200.00	200.00	30.00	230.00
	1	UND	VEHÍCULO FORD RANGER, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	1,300.00	1,300.00	195.00	1,495.00
	1	UND	FILTRO DE ACEITE	190.00	190.00	28.50	218.50
	1	UND	FILTRO DE AIRE	370.00	370.00	55.50	425.50
	1	UND	FILTRO DE COMBUSTIBLE	250.00	250.00	37.50	287.50
	1	UND	MANO DE OBRA	600.00	600.00	90.00	690.00
	1	UND	VEHÍCULO CAMIONETA ISUZU, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE	845.00	845.00	126.75	971.75
	1	UND	VEHÍCULO FORD RANGER, REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO VEHÍCULO FORD RANGER	3,500.00	3,500.00	525.00	4,025.00
	1	UND	INSTALACIÓN VIDRIO FRONTAL	900.00	900.00	135.00	1,035.00
	1	UND	POLARIZADO VIDRIO FRONTAL	750.00	750.00	112.50	862.50

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

**NOTA:** Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehiculos asignados a la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de compra CM-UDH-106-2021 en la plataforma Honducompras.

CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100.

				<b>Sub-total</b>			<b>12,420.00</b>
				Venta Excenta			
				Venta Gravada			12,420.00

			Impto. S/V		1,863.00
			Neto a Pagar		L. 14,283.00

<p>Vicerrector Administrativo  Grado y Nombre: CORONEL DE AVIACIÓN SERGIO PORTILLO BUSTILLO</p>	<p>Vo.Bo.</p> 
---	--



# TALLER REPA - AUTO

Col. Torocagua ½ cuadra a la sub estación de la ENEE  
RTN: 08011977072923 CEL. 9775-4028



Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Noviembre del año 2021 ✓

## COTIZACION

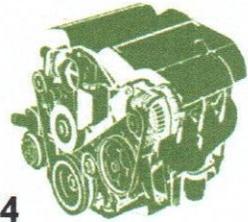
Señores  
SEDENA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS ✓  
Presente

VEHICULO TOYOTA HILUX CABINA SENCILLA ✓			
01 ✓	Cambio de Aceite de motor ✓	1,400.00 ✓	1,400.00 ✓
01 ✓	Filtro de aceite ✓	145.00 ✓	145.00 ✓
02 ✓	Botes de Amorol ✓	150.00 ✓	300.00 ✓
01 ✓	Lata de pasta para pulir ✓	180.00 ✓	180.00 ✓
VEHICULO TOYOTA HILUX DOBLE CABINA ✓			
01 ✓	Cambio de Aceite de motor ✓	1,300.00 ✓	1,300.00 ✓
01 ✓	Filtro de aceite ✓	190.00 ✓	190.00 ✓
01 ✓	Mano de Obra ✓	200.00 ✓	200.00 ✓
VEHICULO FORD RANGER ✓			
01 ✓	Cambio de Aceite de motor ✓	1,300.00 ✓	1,300.00 ✓
01 ✓	Filtro de aceite ✓	190.00 ✓	190.00 ✓
01 ✓	Filtro de Aire ✓	370.00 ✓	370.00 ✓
01 ✓	Filtro de Combustible ✓	250.00 ✓	250.00 ✓
01 ✓	Mano de obra ✓	600.00 ✓	600.00 ✓
VEHICULO CAMIONETA ISUZU ✓			
	Cambio de Aceite de motor ✓		
01	Filtro de aceite ✓	845.00 ✓	845.00 ✓
VEHICULO FORD RANGER ✓			
01 ✓	Reparación de aire acondicionado	3,500.00 ✓	3,500.00 ✓
VEHICULO FORD RANGER ✓			
01	Instalación de vidrio frontal ✓	900.00 ✓	900.00 ✓
01	Poralizado de vidrio frontal ✓	750.00 ✓	750.00 ✓

Sub total	L. 12,420.00 ✓
15% I.S.V.	1,863.00 ✓
<b>TOTAL</b>	<b>14,283.00 ✓</b>

  
**MARLO ALEXIS CRUZ VARGAS**  
**GERENTE GENERAL**  
**CEL. 9775-4028**

# TALLER RIVERA



Col. 21 de Octubre, Calle Principal Cel. 9966-2174

RTN: 08011988069124

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Noviembre del año 2021

## Cotización

Señores:

**SEDENA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS**

Presente

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
<b>VEHICULO TOYOTA HILUX</b>							
1	01		Inmedia ta	Filtro de aceite /cambio de aceite	L. 2,160.00	L. 2,160.00	L. 2,160.00
2	02	Unidad	Inmedia ta	Amarol	220.00	440.00	440.00
3	01	unidad	inmedia	Pasta para pulir carros	370.00	370.00	370.00
<b>VEHICULO TOYOTA HILUX DOBLE CABINA</b>							
			inmedia	Cambio de aceite Filtro de aceite	2,740.00	2,740.00	2,740.00
<b>VEHICULO FORD RANGER</b>							
			inmedia	Aceite de motor Filtro de aceite Filtro de aire Filtro de combustible	4,410.00	4,410.00	4,410.00
<b>VEHICULO CAMIONETA ISUZU</b>							
			inmedia	Combo de aceite de motor Filtro de aceite	2,140.00	2,140.00	2,140.00
<b>VEHICULO FORD RANGER</b>							
				Reparación de aire acondicionado	5,000.00	5,000.00	5,000.00

VEHICULO FORD RANGER							
				Instalación de vidrio frontal Polarizado de vidrio frontal	2,500.00	2,500.00	2,500.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>19,460.00</b>	<b>19,460.00</b>	<b>19,460.00</b>
<b>15% ISV</b>					<b>2,919.00</b>	<b>2,919.00</b>	<b>2,919.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L.22,379.00</b>	<b>L. 22,379.00</b>	<b>L.22,379.00</b>
<b>Valor en letras: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS</b>							

Atentamente;



**WILSON RIVERA**  
**GERENTE GENERAL**  
 Tel. 9966-2174

# TALLER REPA-AUTO

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS  
REPARACIONES DE TODO TIPO DE VEHICULO



Colonia Torocagua  
Media Cuadra De La  
Sub Estacion De La Enee  
Sexta Calle Por Pulperia Melvin  
Tel: 2201-5393 / 9775-4028  
Email: cruzmarlon527@gmail.com  
RTN: 08011977072923

## FACTURA

N. 000-001-01-00 000903

DIA	MES	AÑO
01	12	2021

CLIENTE: SEDENA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

R.T.N. 08019008510196  
CAI: BAEC50-84AB45-EE49B6-6DDCA-6D10AD-C4  
Fecha limite de emisión: 11/01/2022  
Cant. Otorgada 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000950

Maria Luisa Raudales Bogran  
Decadas Calderon Certificación N. 9231-19-10500-313, Tel: 2239-8239

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	VEHICULO TOYOTA HIUX CABINA SENCILLA			
01	COMBIO DE ACEITE MOTOR	1400.00		1400.00
01	FILTRO DE ACEITE	145.00		145.00
02	BOTES DE AMOROL	150.00		300.00
01	LATA DE PASTA PARA POLIR	180.00		180.00
	VEHICULO TOYOTA HIUX DOBLECABINA			
01	COMBIO DE ACEITE MOTOR	1300.00		1300.00
01	FILTRO DE ACEITE	190.00		190.00
	VDN...			
VALOR EN LETRAS:				
		<b>TOTAL</b>		

FIRMA



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "FAMILIA"

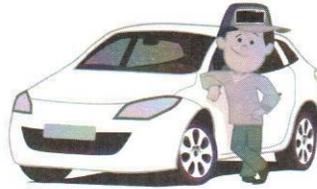
N. Correlativo de orden de compra exento	
N. Correlativo de constancia de registro exonerado	
N. Correlativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: Obligado Tributario EMISOR.

# TALLER REPA-AUTO

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS  
REPARACIONES DE TODO TIPO DE VEHICULO



Colonia Torocagua  
Media Cuadra De La  
Sub Estacion De La Enee  
Sexta Calle Por Pulperia Melvin  
Tel: 2201-5393 / 9775-4028  
Email: cruzmarlon527@gmail.com  
RTN: 08011977072923

## FACTURA

N. 000-001-01-00 000904

DIA	MES	AÑO
01	12	2021

CLIENTE: SEDENA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

R.T.N. 08019008510196  
CAI: BAEC50-84AB45-EE49B6-6DDDC A-6D10AD-C4  
Fecha limite de emision: 11/01/2022  
Cant. Otorgada 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000950

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	VIENE.			
01	MANO DE OBRA	200.00		200.00
	VEHICULO FORD RANGER			
01	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	1300.00		1300.00
01	FILTRO DE ACEITE	190.00		190.00
01	FILTRO DE AIRE	370.00		370.00
01	FILTRO DE COMBUSTIBLE	250.00		250.00
01	MANO DE OBRA	600.00		600.00
	VEHICULO CAMIONETA 1507J			
	UDN...			
VALOR EN LETRAS:				
		<b>TOTAL</b>		

Maria Luisa Raudales Bogran  
Decadas Calderon Certificación N. 9231-19-10500-313, Tel: 2239-8239



FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXENCIÓN GENERAL"

N. Correlativo de orden de compra exento	
N. Correlativo de constancia de registro exento	
N. Correlativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: Obligado Tributario EMISOR.

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	

# TALLER REPA-AUTO

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS  
REPARACIONES DE TODO TIPO DE VEHICULO



Colonia Torocagua  
Media Cuadra De La  
Sub Estacion De La Enee  
Sexta Calle Por Pulperia Melvin  
Tel: 2201-5393 / 9775-4028  
Email: cruzmarlon527@gmail.com  
RTN: 08011977072923

## FACTURA

N. 000-001-01-00 000905

DIA	MES	AÑO
01	12	2021

CLIENTE: SEDENA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

R.T.N. 08019008510196  
CAI: BAEC50-84AB45-EE49B6-6DDCA-6D10AD-C4  
Fecha limite de emisión: 11/01/2022  
Cant. Otorgada 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000950

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	VIENE.			
01	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE.	845.00		845.00
01	REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO VEHICULO FORD RANGER	3,500.00		3,500.00
01	INSTALACION VIDRIO FRONTAL	900.00		900.00
01	POLARIZADO VIDRIO FRONTAL	750.00		750.00
VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL DOCIENTOS OCHENTA Y TRES LPS EXACTOS.				
<b>TOTAL</b>				12,420.00

Decadas Calderon Certificación N. 9231-19-10500-313, Tel: 2239-8239

FIRMA



LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS "EXENALA"

N. Correlativo de orden de compra	
N. Correlativo de constancia de registro	
N. Correlativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: Obligado Tributario EMISOR.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,803.00
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>14,283.00</b>

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



Pág. 1

Señor (es) : TALLER REPA AUTOS ✓  
Lugar : El Ocotal, M.D.C.  
Suministre a : UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH) ✓

O/C No. CM-UDH-106-2021 ✓

Fecha : mm/dd/aaaa  
11/30/2021 ✓  
Solicitamos: SUMINISTRO

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>			<b>12,420.00 ✓</b>
23200	1	UND	VEHÍCULO TOYOTA HILUX CABINA SENCILLA, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR ✓	1,400.00 ✓	1,400.00 ✓	
	1	UND	FILTRO DE ACEITE ✓	145.00 ✓	145.00 ✓	
	2	BOTE	BOTES DE ALMOROL ✓	150.00 ✓	300.00 ✓	
	1	CAJA	CAJA DE PASTA PARA PULIR ✓	180.00 ✓	180.00 ✓	
	1	UND	VEHÍCULO TOYA HILUX DOBLE CABINA, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR ✓	1,300.00 ✓	1,300.00 ✓	
	1	UND	FILTRO DE ACEITE ✓	190.00 ✓	190.00 ✓	
	1	UND	MANO DE OBRA ✓	200.00 ✓	200.00 ✓	
	1	UND	VEHICULO FORD RANGER, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR ✓	1,300.00 ✓	1,300.00 ✓	
	1	UND	FILTRO DE ACEITE ✓	190.00 ✓	190.00 ✓	
	1	UND	FILTRO DE AIRE ✓	370.00 ✓	370.00 ✓	
	1	UND	FILTRO DE COMBUSTIBLE ✓	250.00 ✓	250.00 ✓	
	1	UND	MANO DE OBRA ✓	600.00 ✓	600.00 ✓	
	1	UND	VEHÍCULO CAMIONETA ISUZU, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE ✓	845.00 ✓	845.00 ✓	
	1	UND	VEHÍCULO FORD RANGER, REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO VEHÍCULO FORD RANGER ✓	3,500.00 ✓	3,500.00 ✓	
	1	UND	INSTALACIÓN VIDRIO FRONTAL ✓	900.00 ✓	900.00 ✓	
	1	UND	POLARIZADO VIDRIO FRONTAL ✓	750.00 ✓	750.00 ✓	

NOTA: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos asignados a la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de compra CM-UDH-106-2021 en la plataforma Honducompras. ✓

CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100. ✓

HNCA

Sub Total Lps : 12,420.00  
 Venta Excenta 12,420.00  
 Venta Gravada 1,863.00  
 Impto. ISV 15% 1,863.00  
 Neto a Pagar 14,283.00



Rector de la U.D.H.  
Secretaría de Defensa Nacional

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



El Ocotol, F.M.01 DE DICIEMBRE DEL 2021

**ACTA DE RECEPCION No. ARPRE-092-2021**

PARA: DIRECCION DE LOGISTICA DE LA UDH

PROVEEDOR: TALLER REPA AUTOS

No.	CANTIDAD		DESCRIPCION
1	1	UND	VEHÍCULO TOYOTA HILUX CABINA SENCILLA, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR
2	1	UND	FILTRO DE ACEITE
3	2	BOTE	BOTES DE ALMOROL
4	1	CAJA	CAJA DE PASTA PARA PULIR
5	1	UND	VEHÍCULO TOYA HILUX DOBLE CABINA, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR
6	1	UND	FILTRO DE ACEITE
7	1	UND	MANO DE OBRA
8	1	UND	VEHÍCULO FORD RANGER, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR
9	1	UND	FILTRO DE ACEITE
10	1	UND	FILTRO DE AIRE
11	1	UND	FILTRO DE COMBUSTIBLE
12	1	UND	MANO DE OBRA
13	1	UND	VEHÍCULO CAMIONETA ISUZU, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE
14	1	UND	VEHÍCULO FORD RANGER, REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO VEHÍCULO FORD RANGER
15	1	UND	INSTALACIÓN VIDRIO FRONTAL
16	1	UND	POLARIZADO VIDRIO FRONTAL
*****ULTIMA LINEA*****			

NOTA:

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos asignados a la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de compra CM-UDH-106-2021 en la plataforma Honducompras. Según factura N° 000-001-01-00000903 con fecha 01/12/2021, N° 000-001-01-00000904 con fecha 01/12/2021 y N° 000-001-01-00000905 con fecha 01/12/2021.

RECIBIO CONFORME :

ENCARGADO

Martin Canales

FECHA:

01/12/2021



*[Handwritten Signature]*

Encargado

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



**SOLICITUD DE COMPRA N° SCPRE-090-2021**

El Ocotal, M.D.C. 26 de octubre del 2021 ✓

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

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

PROVEEDOR: Señor(es): **FORMULARIOS STANDARD S.A** ✓

OBJ.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL
33300			<b>PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b> ✓		L. 9,930.00	L. 1,489.50	L. 11,419.50
	500	UND	CHEQUE VOUCHER BANCO CENTRAL CUENTA N° 1110101000976-6 SEDENA FONDOS PROPIOS EN 2 PARTES NUMERADAS DEL 00001701 AL 00002200	9.93	4,965.00	744.75	5,709.75
	500	UND	CHEQUE VOUCHER BANCO CENTRAL CUENTA N° 1110101000929-4 SEDENA EN 2 PARTES NUMERADAS DEL 00002501 AL 00003000	9.93	4,965.00	744.75	5,709.75

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

**NOTA:** Suministro de compra de compra de 1,000 cheques para trámites de pagos con los proveedores de la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de compra CM-UDH-077-2021 en la plataforma Honducompras.

**ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 50/100.** ✓

				<b>Sub-total</b>			<b>9,930.00</b>
				Venta Excenta			
				Venta Gravada			9,930.00
				<b>Impto. S/V</b>			<b>1,489.50</b>
				<b>Neto a Pagar</b>			<b>L. 11,419.50</b>

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

Vo.Bo





Formularios

STANDARD

Complejo de bodegas CONASA, Local No. 5  
Anillo periférico zona sur, contiguo a International School  
Teléfonos.: 2269-1454, 2269-1455, 2269-1456 y 2269-1457  
RTN: 05019995097276

## COTIZACIÓN 8300

Tegucigalpa M.D.C., 19 de octubre de 2021 ✓

Señores  
**UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS** ✓  
Presente

Es para nosotros un placer tener la oportunidad de cotizarles lo siguiente:

Cantidad Formas	Descripción del Producto	Precio Unitario por forma	Sub Total Lempiras	Valor con Impuesto Lempiras
0.500 ✓	Cheque voucher Banco Central cuenta no. 1110101000976-6 Sedena Fondos Propios en 2 partes numeradas del 00001701 al 00002200.	9,930.00 ✓		4,965.00 ✓
0.500 ✓	Cheque voucher Banco Central cuenta no. 1110101000929-4 Sedena en 2 partes numeradas del 00002501 al 00003000 ✓	9,930.00		4,965.00 ✓
			Sub total Lps ISV 15% Total a pagar Lps	<b>9,930.00</b> ✓ <b>1,489.50</b> ✓ <b>11,419.50</b> ✓

### Aceptación de Compra

Sres. Formularios Standard, S.A., aceptamos las condiciones y especificaciones de esta oferta, por tanto LES AUTORIZAMOS a procesar la orden correspondiente, responsabilizándonos por su pago.

Nombre

Firma

Sello

Agradezco su atención a la presente

Saludos cordiales,

**Angela Valladares**







Formularios

**S T A N D A R D, S.A.**

**FACTURA**

**Nº 002-002-01- 00004858**

HONDURAS, C. A.

**SAN PEDRO SULA**  
OFIBODEGAS SAN BERNARDO SEGUNDO ANILLO  
PERIFERICO LOCAL N.15 BLVD. DEL NORTE  
TELS.: 2551-3893 AL 97

**TEGUCIGALPA, M.D.C.**  
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N.5 ANILLO  
PERIFERICO ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL  
TELS.: 2269-1454 AL 57

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE  
FORMULARIOS STANDARD, S. A. ESTA  
FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO,  
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO  
CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA PARA  
CUALQUIER PAGO QUE EFECTUE.

UNIVERSIDAD DE DEFENSA HONDURAS  
CALLE A MATEO, CONTIGUO A COPECO  
FRANCISCO MORAZÁN, DISTRITO CENTRAL  
RTN: 08019008510196

CAI: 5BAEF2-EA75E1-A34A9B-EB4E4F-7D6B80-9E

CODIGO: U0041

RTN 05019995097276 gerencia@fs.com.hn

DIA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCION	PROCESADA POR
20	12	2021		2	17	FC	11700212,1700312	TELEMERCADEO
CANTIDAD	DESCRIPCION						PRECIO UNITARIO	TOTAL, LEMPIRAS
0.500	CHEQUE VOUCHER BANCO CENTRAL CUENTA NO. 1110101000976-6 SEDENA FONDOS PROPIOS EN 2 PARTE(S), NUMERADOS(AS) DEL 00001701 AL 00002200						9,930.00	4,965.00
0.500	CHEQUE VOUCHER BANCO CENTRAL CUENTA NO. 1110101000929-4 SEDENA EN 2 PARTE(S), NUMERADOS(AS) DEL 00002501 AL 00003000						9,930.00	4,965.00
TOTAL: ***ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 50/100***								
TRANSPORTISTA: TRANSPORTES TURCIOS RTN: 1504-1990-000908 TGU							IMPORTE EXENTO L	0.00
							IMPORTE EXONERADO L	0.00
							IMPORTE GRAVADO L	9,930.00
							SUB TOTAL L	9,930.00
							DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
							I.S.V. 15% L	1,489.50
							TOTAL, A PAGAR L	11,419.50
CONDICIONES CONTADO CREDITO		RECIBO N.	AUTORIZADA POR	FIRMA Y SELLO	NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS			

ESTA FACTURA DEBERA SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACION, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERES MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.  
ORIGINAL - GUATEMALA COPIA-GUATEMALA COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA-BODEGA  
ELABORADO: 02/2021 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00002501 AL 002-002-01-00005000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/02/2022

**TEGUCIGALPA, M.D.C.**

O.C. EXENTA N.:

REG. EXONERADO N.:

REG. S.A.G. N.:

DECLARO QUE, EN VIRTUD DE LA PRESENTE CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL  
RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 202201, según declaración 35749281190, presentada el  
27/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que  
de ella se produzcan.

**JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de  
Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>,  
ingresando el número **201-22-10500-646** o mediante el siguiente código QR:



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



Pág. 1

Señor (es) : FORMULARIOS STANDARD S.A  
 Lugar : El Ocotal, M.D.C.  
 Suministre a : UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH)

O/C No. CM-UDH-077-2021

Fecha : mm/dd/aaaa  
 Solicitamos: 10/26/2021  
 SUMINISTRO

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
33300			<b>PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>			9,930.00
	500	UND	CHEQUE VOUCHER BANCO CENTRAL CUENTA N° 1110101000976-6 SEDENA FONDOS PROPIOS EN 2 PARTES NUMERADAS DEL 00001701 AL 00002200	9.93	4,965.00	
	500	UND	CHEQUE VOUCHER BANCO CENTRAL CUENTA N° 1110101000929-4 SEDENA EN 2 PARTES NUMERADAS DEL 00002501 AL 00003000	9.93	4,965.00	

NOTA: Suministro de compra de compra de 1,000 cheques para trámites de pagos con los proveedores de la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de compra CM-UDH-077-2021 en la plataforma Honducompras.

ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 50/100.

HNCA

Sub Total Lps : 9,930.00  
 Venta Excenta  
 Venta Gravada 9,930.00  
 Impto. ISV 15% 1,489.50  
 Neto a Pagar 11,419.50



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. 20 DE DICIEMBRE DEL 2021 ✓

**ACTA DE RECEPCION No. ARPRE-090-2021**

PARA: DIRECCION DE LOGISTICA DE LA UDH  
PROVEEDOR: FORMULARIOS STANDARD S.A ✓

No.	CANTIDAD		DESCRIPCION
1	500	UND	CHEQUE VOUCHER BANCO CENTRAL CUENTA N° 1110101000976-6 SEDENA FONDOS PROPIOS EN 2 PARTES NUMERADAS DEL 00001701 AL 00002200
2	500	UND	CHEQUE VOUCHER BANCO CENTRAL CUENTA N° 1110101000929-4 SEDENA EN 2 PARTES NUMERADAS DEL 00002501 AL 00003000
*****ULTIMA LINEA*****			

NOTA: Suministro de compra de compra de 1,000 cheques para trámites de pagos con los proveedores de la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de compra CM-UDH-077-2021 en la plataforma Honducompras.. Según factura N° 002-002-01-00004858 con fecha 20/12/2021. ✓

RECIBIO CONFORME :

ENCARGADO Martin Conales

FECHA: 20/12/2021



Encargado