



Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional
Universidad de Defensa de Honduras



COMPRAS MENORES
MES DE MARZO 2016

MODALIDAD DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL GASTO		MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE COMPRA	MES DE LA COMPRA	OBS
		CODIGO	NOMBRE DEL OBJETO					
Credito	22	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	29,065.10	Auto Repuestos San Luis	Repuestos para los Vehiculos asigandos a la UDH	Marzo	Ver
Credito	23	29100	Ceremonial y Protocolo	4,600.00	Alimentos el Buen Gusto	Servicio de atenciones en la celebracion del dia del Padre para el personal de la UDH	Marzo	Ver
Credito	25	29100	Ceremonial y Protocolo	6,072.00	Empadesh S.A. de C.V	Servicio de decoracion para evento de la Rectoria de la UDH	Marzo	Ver
Credito	28	29100	Ceremonial y Protocolo	3,714.50	Alimentos el Buen Gusto	Servicio de atenciones en Reunion de Consejo de la UDH	Marzo	Ver
Credito	33	33400	Productos de Papel y Carton	33,674.30	Imprenta y Variedades Jireth	Suministro de materiales para la Direccion de Registro de la UDH	Marzo	Ver
Credito	90-1-27-0009-2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	149.22	Yip Supermercados	Suministros para atenciones y protocolo en la UDH	Marzo	Ver
		39400	Utensilios de Cocina y Comedor	10,502.09				
		Total OC		10,651.31				
Credito	90-1-27-0010-2016	33100	Papel de Escritorio	4,659.17	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo	Suministro de papel Bond para las Oficinas Administrativas de la UDH	Marzo	Ver
Credito	29	29100	Ceremonial y Protocolo	1,208.00	Ericka Waleska Lagos Molina	Suministro de insumos para atenciones y protocolo de la UDH	Marzo	Ver Copia
		35610	Gasolina	23,141.00		Suministro de Combustible para uso en los vehiculos asignados a la UDH correspondiente al		
		35620	Diesel	19,064.70				

MODALIDAD DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL GASTO		MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE COMPRA	MES DE LA COMPRA	OBS
		CODIGO	NOMBRE DEL OBJETO					
Credito	30		Total OC	42,205.70	Noc Petroleum Group S.A	mes de febrero	Marzo	Ver Copia
Credito	31	29100	Ceremonial y Protocolo	30,360.00	Empadesh S.A. de C.V	Servicio de Catering en atenciones y protocolo en la Inauguracion de la Maestria en Defensa y Seguridad C.A Licenciatura en Enfermeria Militar y Tecnico en Telematica	Marzo	Ver Copia



General de Brigada

Jorge Arnaldo Fuentes Hernandez

Rector

EHO-1674



Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional
Universidad de Defensa de Honduras



COMPRAS MENORES
MES DE MARZO 2016

MODALIDAD DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL GASTO		MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE COMPRA	MES DE LA COMPRA	OBS
		CODIGO	NOMBRE DEL OBJETO					
Credito	22	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	29,065.10	Auto Repuestos San Luis	Repuestos para los Vehiculos asigandos a la UDH	Marzo	Ver
Credito	23	29100	Ceremonial y Protocolo	4,600.00	Alimentos el Buen Gusto	Servicio de atenciones en la celebracion del dia del Padre para el personal de la UDH	Marzo	Ver
Credito	25	29100	Ceremonial y Protocolo	6,072.00	Empadesh S.A. de C.V	Servicio de decoracion para evento de la Rectoria de la UDH	Marzo	Ver
Credito	28	29100	Ceremonial y Protocolo	3,714.50	Alimentos el Buen Gusto	Servicio de atenciones en Reunion de Consejo de la UDH	Marzo	Ver
Credito	33	33400	Productos de Papel y Carton	33,674.30	Imprenta y Variedades Jireth	Suministro de materiales para la Direccion de Registro de la UDH	Marzo	Ver
Credito	90-1-27-0009-2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	149.22	Yip Supermercados	Suministros para atenciones y protocolo en la UDH	Marzo	Ver
		39400	Utensilios de Cocina y Comedor	10,502.09				
		Total OC		10,651.31				
Credito	90-1-27-0010-2016	33100	Papel de Escritorio	4,659.17	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo	Suministro de papel Bond para las Oficinas Administrativas de la UDH	Marzo	Ver
Credito	29	29100	Ceremonial y Protocolo	1,208.00	Ericka Waleska Lagos Molina	Suministro de insumos para atenciones y protocolo de la UDH	Marzo	Ver Copia
		35610	Gasolina	23,141.00		Suministro de Combustible para uso en los vehiculos asignados a la UDH correspondiente al		
		35620	Diesel	19,064.70				

MODALIDAD DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL GASTO		MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE COMPRA	MES DE LA COMPRA	OBS
		CODIGO	NOMBRE DEL OBJETO					
Credito	30	Total OC		42,205.70	Noc Petroleum Group S.A	mes de febrero	Marzo	<u>Ver Copia</u>
Credito	31	29100	Ceremonial y Protocolo	30,360.00	Empadesh S.A. de C.V	Servicio de Catering en atenciones y protocolo en la Inauguracion de la Maestria en Defensa y Seguridad C.A Licenciatura en Enfermeria Militar y Tecnico en Telematica	Marzo	<u>Ver Copia</u>

General de Brigada

Jorge Arnaldo Fuentes Hernandez
Rector
EHO-1674

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. 029

Señor(es) : ERICKA WALESKA LAGOS MOLINA

mm/dd/aaaa

Lugar : EL OCOTAL, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁNFecha : 03/28/2016Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURASSolicitamos : Servicio

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,208.0000		1,208.00
	C/U	3.0000	ALMUERZO BUFFET	70.0000	210.00	
	C/U	10.0000	PAQUETE DE BOQUITAS SALADAS	90.0000	900.00	
	C/U	1.0000	PAQUETE DE CUPCAKES	98.0000	98.00	

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

SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ATENCIONES Y PROTOCOLO
DE RECTORÍA DE LA UDH

SubTotal Lps: 1,208.00

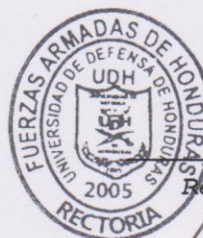
Descuento Lps:

SubTotal Lps: 1,208.00

%Imp

Impuesto Lps:

Total Lps: 1,208.00

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. 030

Señor(es) : NOC PETROLEUM GROUP S.A.

mm/dd/aaaa

Lugar : EL OCOTAL, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁNFecha : 03/28/2016Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURASSolicitamos : Servicio

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
35610			<u>GASOLINA</u>			2,900.00
	Galón	32.8138	GASOLINA SUPER	73.1400	2,400.00	
	Galón	7.4449	GASOLINA REGULAR	67.1600	500.00	
35620			<u>DIESEL</u>			4,443.80
	Galón	81.2098	DIESEL	54.7200	4,443.80	
35610			<u>GASOLINA</u>			5,150.00
	Galón	57.4076	GASOLINA SUPER	72.2900	4,150.00	
	Galón	15.1012	GASOLINA REGULAR	66.2200	1,000.00	
35620			<u>DIESEL</u>			3,500.00
	Galón	64.1849	DIESEL	54.5300	3,500.00	
35610			<u>GASOLINA</u>			8,341.00
	Galón	104.9713	GASOLINA SUPER	71.4500	7,500.20	
	Galón	12.8543	GASOLINA REGULAR	65.4100	840.80	
35620			<u>DIESEL</u>			7,120.90
	Galón	130.8267	DIESEL	54.4300	7,120.90	
35610			<u>GASOLINA</u>			5,750.00
	Galón	66.7041	GASOLINA SUPER	71.2100	4,750.00	
	Galón	15.3398	GASOLINA REGULAR	65.1900	1,000.00	
35620			<u>DIESEL</u>			4,000.00
	Galón	72.9794	DIESEL	54.8100	4,000.00	
35610			<u>GASOLINA</u>			1,000.00
	Galón	14.0213	GASOLINA SUPER	71.3200	1,000.00	

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

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS
VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA UDH. CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO 2016. FACTURAS # 1403, 1422, 1440,
Y 1472.

Van...: 841.88 42,205.70 42,205.70

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. 030

Señor(es) : NOC PETROLEUM GROUP S.A.

mm/dd/aaaa

Lugar : EL OCOTAL, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN

Fecha : 03/28/2016

Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Servicio

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

Cuarenta y Dos Mil Doscientos Cinco Lempiras con
70/100

SubTotal Lps: 42,205.70

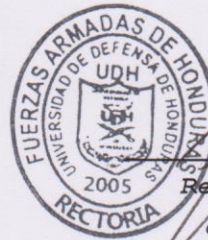
Descuento Lps:

SubTotal Lps: 42,205.70

%Imp

Impuesto Lps:

Total Lps: 42,205.70



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. 031

Señor(es) : EMPADESH S.A. DE C.V.

mm/dd/aaaa

Lugar : EL OCOTAL, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁNFecha : 03/28/2016Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURASSolicitamos : Servicio

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			26,400.00
	C/U	85.0000	SANDWICH CUBANO CON SNACK	79.0000	6,715.00	
	C/U	45.0000	BOCADILLOS 8 POR PERSONA	152.0000	6,840.00	
	C/U	130.0000	REFresco GASEOSA	29.0000	3,770.00	
	C/U	15.0000	BOTELLAS CON AGUA	15.0000	225.00	
	C/U	15.0000	ALQUILER DE COPAS PARA AGUA	4.0000	60.00	
	C/U	45.0000	ALQUILER DE SERVICIO DE MESA Y CRISTALERÍA	9.0000	405.00	
	C/U	12.0000	ALQUILER DE MESA COCTELERA	60.0000	720.00	
	C/U	12.0000	ALQUILER DE MANTEL PARA MESA COCTELERA	80.0000	960.00	
	C/U	12.0000	CENTROS DE MESA PARA COCTELERAS	100.0000	1,200.00	
	C/U	6.0000	SERVICIO DE MESEROS	500.0000	3,000.00	
	C/U	2.0000	SERVICIO DE TRANSPORTE	200.0000	400.00	
	C/U	1.0000	CAMINO DE MESA	700.0000	700.00	
	C/U	2.0000	ALQUILER DE FALDONES	45.0000	90.00	
	C/U	2.0000	ALQUILER DE SOBREMANTEL	80.0000	160.00	
	C/U	15.0000	ALQUILER DE SILLAS TIFANNY	29.0000	435.00	
	C/U	8.0000	SERVICIO DE BIENVENIDA	90.0000	720.00	

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

NOTA: SERVICIO DE CATERING. ATENCIONES Y PROTOCOLO
EN LA INAUGURACIÓN DE LA MAESTRIA EN DEFENSA Y
SEGURIDAD CA, LICENCIATURA EN ENFERMERÍA MILITAR Y
TÉCNICO EN TELEMÁTICA, EVENTO REALIZADO EL 11/MAR

Treinta Mil Trescientos Sesenta Lempiras con

00/100

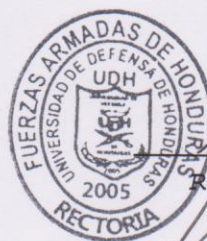
SubTotal Lps: 26,400.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 26,400.00

15.00 %Imp 26,400.00 Impuesto Lps: 3,960.00

Total Lps: 30,360.00



Rector de la Universidad
de Defensa de Honduras