



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

COMPRAS MENORES
MES DE MAYO 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	05	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios	6,600.00	Miguel Angel Rojas	Servicio de instalaciones de aires acondicionados, escuadras y elaboracion de sanjo en las instalaciones del edificio administrativo de la UDH	Mayo	Ver
Credito	08	29100	Ceremonial y Protocolo	4,000.00	Elaboraciones Copanecas	Atenciones y protocolo provistas para las visitas recibidas en la Rectoria de la UDH	Mayo	Ver
Credito	17	35900	Productos de Material Plastico	7,422.50	Distribuidora de Mercaderias y Similares	Suministro de productos de limpieza para centros de estudios de la UDH	Mayo	Ver
		39100	Elementos de Limpieza y aseo Personal	19,055.00				
Credito	63	29100	Ceremonial y Protocolo	67,275.00	Villa Montecarlo	Servicio de atenciones para celebracion del Dia de la Madre de la UDH	Mayo	Ver
Credito	64	29100	Ceremonial y Protocolo	55,200.00	Empadesh S.A de C.V.	Suministro de insumos para atenciones en Reunion de Consejo Directivo de la UDH	Mayo	Ver
Credito	65	29100	Ceremonial y Protocolo	1811,25	Diseño Floral	Servicio de atenciones en la Celebracion del dia de la Madre al personal de la UDH	Mayo	Ver
Credito	67	42120	Equipo Vario de Oficina	9,315.14	Industrias Panavision S.A. de C.V	Suministro de equipo de oficina para la Direccion de Docencia de la UDH	Mayo	Ver
Credito	68	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios	39,010.81	Germar Ferreteria	Suministro de materiales para mantenimiento del Edificio de la UDH	Mayo	Ver
Credito	69	29100	Ceremonial y Protocolo	4,485.00	Jm Eventos	Servicio de atenciones para evento de la Ingenieria en Mecatronica de la UDH	Mayo	Ver
Credito	72	29100	Ceremonial y Protocolo	9,700.25	Empadesh	Servicio de catering y atenciones en la reunion de Consejo Superior Universitario de la UDH	Mayo	Ver

MODALIDAD DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL GASTO		MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE COMPRA	MES DE LA COMPRA	OBS
		CODIGO	NOMBRE DEL OBJETO					
Credito	78	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproduccion	3,864.00	Adamantium	Servicio de fabricacion de placas de identificacion para los vehiculos asignados de la UDH	Mayo	<u>Ver</u>
Credito	79	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios	5,456.25	Miguel Angel Rojas	Servicio de mantenimiento del edificio de las oficinas administrativas de la UDH	Mayo	<u>Ver</u>
Credito	81	39600	Otros Accesorios y Repuestos Menores	4,830.00	Profesionales en Redes	Suministro de Router para la seguridad y administracion de la Red Informatica de las Oficinas administrativas de la UDH	Mayo	<u>Ver</u>
Credito	90-1-27-0022-2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,285.19	Yip Supermercados	Suministro de agua en bote para la Direccion de Logistica de la UDH	Mayo	<u>Ver</u>
Credito	90-1-27-0023-2016	45100	Aplicaciones Informaticas	21,766.97	Sistema C&C S.A. de C.V.	Compra de antivirus para las maquinas de las oficinas administrativas de la UDH	Mayo	<u>Ver</u>
Credito	90-1-27-0024-2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	234.77	Yip Supermercados	Suministro de atenciones para la UDH	Mayo	<u>Ver</u>
		33400	Productos de Papel y Carton	14,353.57				
		35610	Gasolina	11,050.00				
Credito	75	35620	Diesel	4,300.00	Multiples	Suministro de Combustible a los vehiculos asignados a la UDH mes de marzo	Mayo	<u>Ver</u> <u>Copia</u>
Credito	76	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproduccion	18,608.24	Sumitec	Volumen de Copiado correspondiente al mes de abril de 2016, ubicado en la rectoria de la UDH	Mayo	<u>Ver</u> <u>Copia</u>
Credito	77	25700	Servicio de Internet	15,009.72	Navega	Suministro de Internet en las oficinas administrativas de la UDH	Mayo	<u>Ver</u> <u>Copia</u>



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 MAYO 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	05	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios	6,600.00	Miguel Angel Rojas	Servicio de instalaciones de aires acondicionados, escuadras y elaboracion de sanjo en las instalaciones del edificio administrativo de la UDH	Mayo	Ver
Credito	08	29100	Ceremonial y Protocolo	4,000.00	Elaboraciones Copanecas	Atenciones y protocolo provistas para las visitas recibidas en la Rectoria de la UDH	Mayo	Ver
Credito	17	35900	Productos de Material Plastico	7,422.50	Distribuidora de Mercaderias y Similares	Suministro de productos de limpieza para centros de estudios de la UDH	Mayo	Ver
		39100	Elementos de Limpieza y aseo Personal	19,055.00				
Credito	63	29100	Ceremonial y Protocolo	67,275.00	Villa Montecarlo	Servicio de atenciones para celebracion del Dia de la Madre de la UDH	Mayo	Ver
Credito	64	29100	Ceremonial y Protocolo	55,200.00	Empadesh S.A de C.V.	Suministro de insumos para atenciones en Reunion de Consejo Directivo de la UDH	Mayo	Ver
Credito	65	29100	Ceremonial y Protocolo	1811,25	Diseño Floral	Servicio de atenciones en la Celebracion del dia de la Madre al personal de la UDH	Mayo	Ver
Credito	67	42120	Equipo Vario de Oficina	9,315.14	Industrias Panavision S.A. de C.V.	Suministro de equipo de oficina para la Direccion de Docencia de la UDH	Mayo	Ver
Credito	68	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios	39,010.81	Germar Ferreteria	Suministro de materiales para mantenimiento del Edificio de la UDH	Mayo	Ver
Credito	69	29100	Ceremonial y Protocolo	4,485.00	Jm Eventos	Servicio de atenciones para evento de la Ingenieria en Mecatronica de la UDH	Mayo	Ver
Credito	72	29100	Ceremonial y Protocolo	9,700.25	Empadesh	Servicio de catering y atenciones en la reunion de Consejo Superior Universitario de la UDH	Mayo	Ver

MODALIDAD DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL GASTO		MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE COMPRA	MES DE LA COMPRA	OBS
		CODIGO	NOMBRE DEL OBJETO					
Credito	78	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproduccion	3,864.00	Adamantium	Servicio de fabricacion de placas de identificacion para los vehiculos asignados de la UDH	Mayo	Ver
Credito	79	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios	5,456.25	Miguel Angel Rojas	Servicio de mantenimiento del edificio de las oficinas administrativas de la UDH	Mayo	Ver
Credito	81	39600	Otros Accesorios y Repuestos Menores	4,830.00	Profesionales en Redes	Suministro de Router para la seguridad y administracion de la Red Informatica de las Oficinas administrativas de la UDH	Mayo	Ver
Credito	90-1-27-0022-2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,285.19	Yip Supermercados	Suministro de agua en bote para la Direccion de Logistica de la UDH	Mayo	Ver
Credito	90-1-27-0023-2016	45100	Aplicaciones Informaticas	21,766.97	Sistema C&C S.A. de C.V.	Compra de antivirus para las maquinas de las oficinas administrativas de la UDH	Mayo	Ver
Credito	90-1-27-0024-2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	234.77	Yip Supermercados	Suministro de atenciones para la UDH	Mayo	Ver
		33400	Productos de Papel y Carton	14,353.57				
Credito	75	35610	Gasolina	11,050.00	Operaciones Marcantiles Multiples	Suministro de Combustible a los vehiculos asignados a la UDH mes de marzo	Mayo	Ver Copia
		35620	Diesel	4,300.00				
Credito	76	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproduccion	18,608.24	Sumitec	Volumen de Copiado correspondiente al mes de abril de 2016, ubicado en la rectoria de la UDH	Mayo	Ver Copia
Credito	77	25700	Servicio de Internet	15,009.72	Navega	Suministro de Internet en las oficinas administrativas de la UDH	Mayo	Ver Copia

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. 075

Señor(es) : OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES

mm/dd/aaaa

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

Fecha : 03/16/2016

Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
35610			GASOLINA			11,050.00
	LITRO	282.8706	GASOLINA SUPER	19.0900	5,400.00	
	LITRO	97.1866	GASOLINA SUPER	19.5500	1,900.00	
	LITRO	58.2040	GASOLINA REGULAR	18.0400	1,050.00	
	LITRO	134.2615	GASOLINA SUPER	20.1100	2,700.00	
35620			DIESEL			4,300.00
	LITRO	133.9585	DIESEL	14.9300	2,000.00	
	LITRO	72.4160	DIESEL	15.1900	1,100.00	
	LITRO	77.8715	DIESEL	15.4100	1,200.00	

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

NOTA: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS
ASIGNADOS A LA UDH. CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2016

QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

CON 00/100

SubTotal Lps: 15,350.00

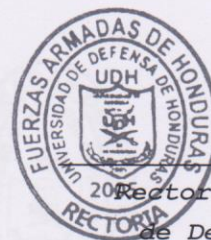
Descuento Lps:

SubTotal Lps: 15,350.00

%Imp

Impuesto Lps:

Total Lps: 15,350.00

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. 076

Señor(es) : SUMINISTROS TÉCNICOS S.A. DE C.V.

mm/dd/aaaa

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

Fecha : 05/01/2016

Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Servicio

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
25300			SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION			18,608.24
	UND	3174.0000	EXCEDENTE DE COPIADO/IMPRESIÓN	0.2282	724.31	
	UND	4623.0000	VOLUMEN DE COPIADO	0.2700	1,248.21	
	UND	3418.0000	VOLUMEN DE COPIADO	1.6600	5,673.88	
	UND	3570.0000	VOLUMEN DE COPIADO	0.2700	963.90	
	UND	2392.0000	VOLUMEN DE COPIADO	1.6600	3,970.72	
	UND	2692.0000	VOLUMEN DE COPIADO	0.2700	726.84	
	UND	3193.0000	VOLUMEN DE COPIADO	1.6600	5,300.38	

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

NOTA: EXCEDENTE DE COPIADO/IMPRESIÓN DEL EQUIPO
UBICADO EN LA RECTORIA DE LA UDH. CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016.
CONRATO C#TEG-05/15/701

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS

CON 24/100

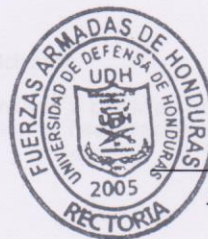
SubTotal Lps: 18,608.24

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 18,608.24

15.00 %Imp 18,608.24 Impuesto Lps: 2,791.24

Total Lps: 21,399.48

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. 077

Señor(es) : NAVEGA S.A.

mm/dd/aaaa

Lugar : EL OCOTAL, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁNFecha : 05/02/2016Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURASSolicitamos : Servicio

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
25700			<u>SERVICIO DE INTERNET</u>			15,009.72
	UND	1.0000	SERVICIO DE INTERNET 6MBPS	15,009.7200	15,009.72	
			NOTA: SUMINISTRO DE INTERNET A LAS OFICINAS			
			ADMINISTRATIVAS DE LA UDH. CORRESPONDIENTE AL MES			
			DE MAYO 2016.			

QUINCE MIL NUEVE LEMPIRAS CON 72/100

SubTotal Lps: 15,009.72
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 15,009.72
15.00 %Imp 15,009.72 Impuesto Lps: 2,251.46
Total Lps: 17,261.18



[Signature]
Rector de la Universidad
de Defensa de Honduras