



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

COMPRAS MENORES
MES DE JUNIO 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	11	23200	Mantenimiento y Reparacion de Medios de Transporte	1,942.14	CRM Motorshop	Suministro de repuestos para Mantenimiento para la Motocicleta asignada a la UDH	Junio	Ver
Credito	13	29100	Ceremonial y Protocolo	6,400.90	Fany Gabriela Elvir Landa	Servicio de fabricacion de enmarcados para pinturas decorativas de las oficinas administrativas de la UDH	Junio	Ver
Credito	14	23200	Mantenimiento y Reparacion de Equipo y Medios de Transporte	9,500.00	Rigoberto Raudales Moncada	Servicio de mantenimiento a Vehiculo Force RHJC-0673 asignado a la UDH	Junio	Ver
Credito	16	23200	Mantenimiento y Reparacion de Equipo y Medios de Transporte	1,322.50	Miguel Angel Garcia Zepeda	Servicio de mantenimiento de moto Suzuki placa 3038001 asignada a la UDH	Junio	Ver
Credito	17	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproduccion	5,700.00	Tienda Naval	Servicio de fabricacion de carnet de identificacion para estudiantes de la UDH	Junio	Ver
Credito	21	29100	Ceremonial y Protocolo	16,500.00	Arte Diseño e Impresión	Servicio de fabricacion de placas de reconocimiento para otorgar a Autoridades Militares y Centros de Estudios Militares en viaje a China Taiwan	Junio	Ver
Credito	23	29100	Ceremonial y Protocolo	4,000.00	Arte Diseño e Impresión	Servicio de fabricacion de insumos para otorgar a Autoridades Militares y Centros de Estudios Militares en viaje a China Taiwan	Junio	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	23	42120	Equipo Varios de Oficina	4,113.55	Distribuidora de Mercaderias y Similares	Compra de maquina de escribir para el departamento de Finanzas de la UDH	Junio	Ver
Credito	24	24900	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	56,250.00	Sertec	Servicio de diseño y configuracion de la Plataforma Virtual de la UDH	Junio	Ver
Credito	26	29100	Ceremonial y Protocolo	3,500.00	Tiendas Carrion	Adquisicion de certificados de regalo para celebracion de cumpleaños del II trimestre de la UDH	Junio	Ver
Credito	29	24500	Servicios de Capacitacion	4,375.00	Jose Luis Ordoñez Avila	Servicio de capacitacion sobre aspectos basicos de la plataforma Moodle para uso en la plataforma virtual de la UDH	Junio	Ver
Credito	82	29100	Ceremonial y Protocolo	11,040.00	Alimentos el Buen Gusto	Servicio de catering para Reunion de Consejo Directivo de la UDH	Junio	Ver
Credito	83	29100	Ceremonial y Protocolo	11,109.00	Jm Eventos	Servicio de catering para atenciones reunion Agregado Militar de China Taiwan, Videoconferencias expertos en Seguridad Colombia, Celebracion Dia del periodista y Jornada de trabajo SHACES	Junio	Ver
Credito	84	23350	Mantenimiento, Reparaciones de Equipo para Computacion	2,734.76	Sat de Honduras	Servicio de insumos para mantenimiento del equipo informatico de la UDH	Junio	Ver
Credito	85	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproduccion	29,037.50	Impresiones Jireth	Servicio de imprenta y reproduccion de materiales para uso en la Direccion de Archivo y Finanzas de la UDH	Junio	Ver
		36100	Productos Ferrosos	18,167.93				
		36930	Elementos de Ferreteria	164.91				
		35700	Cemento, Cal, Yeso	9,324.78				
		38400	Piedra, Arcilla y Arena	13,742.50		Suministro de materiales como apoyo para la construccion de la plaza de las		

MODALIDAD DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL GASTO		MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE COMPRA	MES DE LA COMPRA	OBS
		CODIGO	NOMBRE DEL OBJETO					
Credito	86		Total OC	41,400.12	Germar Ferreteria	banderas del CALFFAA	Junio	Ver
Credito	88	29100	Ceremonial y Protocolo	6,900.00	Taco Rico S. de R.L. de C.V	Servicio de catering en reunion de Agregados Militares ofrecida por la Rectoria de la UDH	Junio	Ver
Credito	89	29100	Ceremonial y Protocolo	65,987.00	Adamantium	Servicio de fabricacion de medallas y pines para los graduandos de la UDH	Junio	Ver
Credito	90	29100	Ceremonial y Protocolo	56,350.00	Empadesh	Servicio de catering en reunion de Agregados Militares ofrecida por la Rectoria de la UDH	Junio	Ver
Credito	96	23100	Mantenimiento, Reparaciones de Edificios y Locales	9,621.19	Germar Ferreteria	Suministro de materiales para remodelacion de la Plaza de las banderas de la ECEMFFAA	Junio	Ver
Credito	97	29100	Ceremonial y Protocolo	7,187.50	Jm Eventos	Servicio de catering en reunion de evaluacion de gestion por resultados POA y reunuon de ternas evaluadoras de maestria	Junio	Ver
Credito	98	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,147.45	Arte Oriental	Suministro de materiales para la Decoracion en la celebracion de cumpleaños del II Trimestre de la UDH	Junio	Ver
Credito	99	29100	Ceremonial y Protocolo	580.00	Yip Supermercados	Suministro de insumos para la celebracion de cumpleaños del II trimestre de la UDH	Junio	Ver
Credito	100	29100	Ceremonial y Protocolo	27,876.00	Empadesh	Servicio de catering en reunion de personal administrativo de la UDH	Junio	Ver
Credito	90-1-27-0025-2016	42600	Equipo para Computacion	20,579.25	Jetstereo	Compra de laptop para el area de presupuesto de Finanzas de la UDH	Junio	Ver
Credito	90-1-27-0026-2016	42600	Equipo para Computacion	1,769.23	Cash Business	Compra de disco duro para la Direccion de Finazas de la UDH	Junio	Ver
Credito	90-1-27-0027-2016	42510	Equipo de Comunicación	1,136.20	Papeleria Honduras S. de R.L.	Compra de telefono inalambrico para ser utilizado en la Direccion de Finanzas de la UDH	Junio	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	90-1-27-0028-2016	39600	Repuestos y Accesorios	215.90	Accesorios para Computadoras y oficinas S.A.	Compra de mouse inalambrico para el area de presupuesto de Finanzas de la UDH	Junio	Ver
Credito	90-1-27-0029-2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,100.00	Yip Supermercados	Compra de agua purificada para las Oficinas Administrativas de la UDH durante el mes de junio	Junio	Ver
Credito	90-1-27-0030-2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,071.00	Yip Supermercados	Suministro de agua purificada para las Oficinas Administrativas de la UDH	Junio	Ver
Credito	90-1-27-0031-2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,197.50	Yip Supermercados	Suministro de abarroteria para celebracion de cumpleaños de II trimestre del personal de la UDH	Junio	Ver
Credito	90-1-27-0032-2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,427.20	Yip Supermercados	Suministro de abarroteria para celebracion de cumpleaños de II trimestre del personal de la UDH	Junio	Ver
Credito	73	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproduccion	3,000.00	Tecso	Servicio de Fotocopiado mes de abril	Junio	Ver Copia
Credito	91	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproduccion	15,787.91	Sumitec	Volumen de Copiado correspondiente al mes de mayo de 2016, ubicado en la rectoria de la UDH	Junio	Ver Copia
		35610	Gasolina	30,800.00		Suministro de combustible para vehiculos asignados a la UDH mes de abril		
Credito	94	35620	Diesel	20,198.10	Operaciones Mercantiles Multiples		Junio	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 JUNIO 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	11	23200	Mantenimiento y Reparacion de Medios de Transporte	1,942.14	CRM Motorshop	Suministro de repuestos para Mantenimiento para la Motocicleta asignada a la UDH	Junio	Ver
Credito	13	29100	Ceremonial y Protocolo	6,400.90	Fany Gabriela Elvir Landa	Servicio de fabricacion de enmarcados para pinturas decorativas de las oficinas administrativas de la UDH	Junio	Ver
Credito	14	23200	Mantenimiento y Reparacion de Equipo y Medios de Transporte	9,500.00	Rigoberto Raudales Moncada	Servicio de mantenimiento a Vehiculo Force RHJC-0673 asignado a la UDH	Junio	Ver
Credito	16	23200	Mantenimiento y Reparacion de Equipo y Medios de Transporte	1,322.50	Miguel Angel Garcia Zepeda	Servicio de mantenimiento de moto Suzuki placa 3038001 asignada a la UDH	Junio	Ver
Credito	17	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproduccion	5,700.00	Tienda Naval	Servicio de fabricacion de carnet de identificacion para estudiantes de la UDH	Junio	Ver
Credito	21	29100	Ceremonial y Protocolo	16,500.00	Arte Diseño e Impresión	Servicio de fabricacion de placas de reconocimiento para otorgar a Autoridades Militares y Centros de Estudios Militares en viaje a China Taiwan	Junio	Ver
Credito	23	29100	Ceremonial y Protocolo	4,000.00	Arte Diseño e Impresión	Servicio de fabricacion de insumos para otorgar a Autoridades Militares y Centros de Estudios Militares en viaje a China Taiwan	Junio	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	23	42120	Equipo Varios de Oficina	4,113.55	Distribuidora de Mercaderias y Similares	Compra de maquina de escribir para el departamento de Finanzas de la UDH	Junio	Ver
Credito	24	24900	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	56,250.00	Sertec	Servicio de diseño y configuracion de la Plataforma Virtual de la UDH	Junio	Ver
Credito	26	29100	Ceremonial y Protocolo	3,500.00	Tiendas Carrion	Adquisicion de certificados de regalo para celebracion de cumpleaños del II trimestre de la	Junio	Ver
Credito	29	24500	Servicios de Capacitacion	4,375.00	Jose Luis Ordoñez Avila	Servicio de capacitacion sobre aspectos basicos de la plataforma Moodle para uso en la plataforma virtual de la UDH	Junio	Ver
Credito	82	29100	Ceremonial y Protocolo	11,040.00	Alimentos el Buen Gusto	Servicio de catering para Reunion de Consejo Directivo de la UDH	Junio	Ver
Credito	83	29100	Ceremonial y Protocolo	11,109.00	Jm Eventos	Servicio de catering para atenciones reunion Agregado Militar de China Taiwan, Videoconferencias expertos en Seguridad Colombia, Celebracion Dia del periodista y Jornada de	Junio	Ver
Credito	84	23350	Mantenimiento, Reparaciones de Equipo para Computacion	2,734.76	Sat de Honduras	Servicio de insumos para mantenimiento del equipo informatico de la UDH	Junio	Ver
Credito	85	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproduccion	29,037.50	Impresiones Jireth	Servicio de imprenta y reproduccion de materiales para uso en la Direccion de Archivo y Finanzas de la UDH	Junio	Ver
Credito	86	36100	Productos Ferrosos	18,167.93	Germar Ferreteria	Suministro de materiales como apoyo para la construccion de la plaza de las banderas del CALFFAA	Junio	Ver
		36930	Elementos de Ferreteria	164.91				
		35700	Cemento, Cal, Yeso	9,324.78				
		38400	Piedra, Arcilla y Arena	13,742.50				
		Total OC		41,400.12				

MODALIDAD DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL GASTO		MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE COMPRA	MES DE LA COMPRA	OBS
		CODIGO	NOMBRE DEL OBJETO					
Credito	88	29100	Ceremonial y Protocolo	6,900.00	Taco Rico S. de R.L. de C.V	Servicio de catering en reunion de Agregados Militares ofrecida por la Rectoria de la UDH	Junio	Ver
Credito	89	29100	Ceremonial y Protocolo	65,987.00	Adamantium	y pines para los graduandos de la UDH	Junio	Ver
Credito	90	29100	Ceremonial y Protocolo	56,350.00	Empadesh	Servicio de catering en reunion de Agregados Militares ofrecida por la Rectoria de la UDH	Junio	Ver
Credito	96	23100	Mantenimiento, Reparaciones de Edificios y Locales	9,621.19	Germar Ferreteria	Suministro de materiales para remodelacion de la Plaza de las banderas de la ECEMFFAA	Junio	Ver
Credito	97	29100	Ceremonial y Protocolo	7,187.50	Jm Eventos	Servicio de catering en reunion de evaluacion de gestion por resultados POA y reunuion de ternas evaluadoras de maestria	Junio	Ver
Credito	98	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,147.45	Arte Oriental	Suministro de materiales para la Decoracion en la celebracion de cumpleaños del II Trimestre de la UDH	Junio	Ver
Credito	99	29100	Ceremonial y Protocolo	580.00	Yip Supermercados	Suministro de insumos para la celebracion de cumpleaños del II trimestre de la UDH	Junio	Ver
Credito	100	29100	Ceremonial y Protocolo	27,876.00	Empadesh	Servicio de catering en reunion de personal administrativo de la UDH	Junio	Ver
Credito	90-1-27-0025-2016	42600	Equipo para Computacion	20,579.25	Jetstereo	Compra de laptop para el area de presupuesto de Finanzas de la	Junio	Ver
Credito	90-1-27-0026-2016	42600	Equipo para Computacion	1,769.23	Cash Business	Compra de disco duro para la Direccion de Finazas de la UDH	Junio	Ver
Credito	90-1-27-0027-2016	42510	Equipo de Comunicación	1,136.20	Papeleria Honduras S. de R.L.	Compra de telefono inalambrico para ser utilizado en la Direccion de Finanzas de la UDH	Junio	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	90-1-27-0028-2016	39600	Repuestos y Accesorios	215.90	Accesorios para Computadoras y oficinas S.A.	Compra de mouse inalámbrico para el área de presupuesto de Finanzas de la UDH	Junio	Ver
Credito	90-1-27-0029-2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,100.00	Yip Supermercados	Compra de agua purificada para las Oficinas Administrativas de la UDH durante el mes de junio	Junio	Ver
Credito	90-1-27-0030-2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,071.00	Yip Supermercados	Suministro de agua purificada para las Oficinas Administrativas de la UDH	Junio	Ver
Credito	90-1-27-0031-2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,197.50	Yip Supermercados	Suministro de abarroteria para celebracion de cumpleaños de II trimestre del personal de la UDH	Junio	Ver
Credito	90-1-27-0032-2016	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3,427.20	Yip Supermercados	Suministro de abarroteria para celebracion de cumpleaños de II trimestre del personal de la UDH	Junio	Ver
Credito	73	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproduccion	3,000.00	Tecso	Servicio de Fotocopiado mes de abril	Junio	Ver Copia
Credito	91	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproduccion	15,787.91	Sumitec	Volumen de Copiado correspondiente al mes de mayo de 2016, ubicado en la rectoria de la	Junio	Ver Copia
Credito	94	35610	Gasolina	30,800.00	Operaciones Mercantiles Multiples	Suministro de combustible para vehiculos asignados a la UDH mes de abril	Junio	Ver Copia
		35620	Diesel	20,198.10				

General de Brigada

Jorge Arnaldo Fuentes Hernandez
Rector
EHO-1674



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

El Ocotal, M.D.C. F.M.
27 de Junio de 2016

Asunto: **Nota Aclaratoria**

Al: Señor
Gerente Administrativo de SEDENA
Lic. **Alexis Armando Zuniga Lavaire**
Su Oficina.

1. Reciba un cordial saludo, así mismo deseo éxitos en sus delicadas funciones, la presente es para informarle que debido a error en el proceso de adjudicación en el Módulo de Difusión de Compras y Contrataciones de la plataforma Honducompras, **no se realizó la adjudicación correcta de los Procesos # CMA2-UDH-023-2016 y CMA2-UDH-023-2016**, las cuales corresponden al proveedor Arte Diseño e Impresión, con fecha 27/06/2016. Dichas compras fueron adjudicadas con el precio unitario de la compra erróneo de la siguiente manera:

Proceso	Valor de Compra Adjudicado	Valor de la Compra Según Cotizaciones
CMA2 – UDH – 021 – 2016	L. 1,500.00	L. 16,500.00
CMA2 – UDH – 023 – 2016	L. 5,000.00	L. 4,000.00

2. Por lo anterior lo adjudicado no corresponde con la facturación; y, debido a que el proceso no puede ser revertido en tiempo, se procedió a realizar la compra tal y como se inició el proceso, según instrucciones de la Oficial de Mesa de Ayuda, ONCAE, Ing. Edna Vásquez.
3. Y, para razones que al interesado convenga, se emite la presente nota aclaratoria evidenciando el proceso de compra.
4. Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



General de Brigada

Jorge Arnaldo Fuentes Hernández
Rector

OCBE***
Cc: Gerencia Administrativa SEDENA
Cc: ONCAE
Cc: Departamento de Transparencia
Cc: Respaldo Proceso de Compra
Cc: Arch.

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

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. 073

Señor(es) : TECSO S. DE R.L.

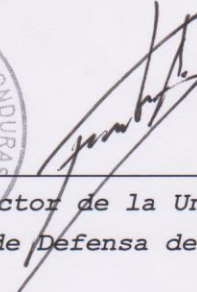
mm/dd/aaaa

Lugar : EL OCOTAL, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁNFecha : 04/29/2016Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURASSolicitamos : Servicio

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
25300			SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION			3,000.00
	UND	1.0000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	3,000.0000	3,000.00	
			*****ULTIMA LINEA*****			
			NOTA: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA			
			FOTOCOPIADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016			
			UBICADO EN LA DIVISION ACADEMICA UDH.			

TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS

SubTotal Lps:	3,000.00	
Descuento Lps:		
SubTotal Lps:	3,000.00	
15.00 %Imp	3,000.00 Impuesto Lps:	450.00
Total Lps:	3,450.00	


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. 091

Señor(es) : SUMINISTROS TÉCNICOS

mm/dd/aaaa

Lugar : EL OCOTAL, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁNFecha : 05/01/2016Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURASSolicitamos : Servicio

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
25300			SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION			13,728.62
UND		3604.0000	VOLUMEN DE COPIADO	0.2700	973.08	
UND		3499.0000	EXCESO EN VOLUMEN DE COPIADO	1.6600	5,808.34	
UND		2593.0000	VOLUMEN DE COPIADO/IMPRESION	0.2282	591.72	
UND		2506.0000	VOLUMEN DE COPIADO /IMPRESIÓN	0.2700	676.62	
UND		3421.0000	VOLUMEN DE COPIADO/IMPRESIÓN	1.6600	5,678.86	

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

NOTA: SERVICIO DE REPRODUCCIÓN COPIADO/IMPRESIÓN
DURANTE EL MES DE ENERO Y EL MES DE MAYO 2016.
EQUIPO UBICADO EN LA RECTORÍA DE LA UDH.

TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

LEMPIRAS CON 62/100

SubTotal Lps: 13,728.62

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 13,728.62

15.00 %Imp 13,728.62 Impuesto Lps: 2,059.29

Total Lps: 15,787.91

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. 094

Señor(es) : OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES

mm/dd/aaaa

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

Fecha : 04/01/2016

Suministre A: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
35610			<u>GASOLINA</u>			
UND	144.2070	GASOLINA SUPER		20.1100	2,900.00	30,800.00
UND	338.0695	GASOLINA SUPER		20.4100	6,900.00	
UND	352.6570	GASOLINA SUPER		20.7000	7,300.00	
UND	99.1570	GASOLINA SUPER		20.1700	2,000.00	
UND	312.8010	GASOLINA SUPER	Litro Gasolina Super	20.7800	6,500.00	
UND	176.7797	GASOLINA SUPER	Litro Gasolina Super	20.9300	3,700.00	
UND	26.8815	GASOLINA REGULAR	Litro Gasolina Super	18.6000	500.00	
UND	26.0960	GASOLINA REGULAR	Litro Gasolina Super	19.1600	500.00	
UND	25.9470	GASOLINA REGULAR	Litro Gasolina Super	19.2700	500.00	
35620			<u>DIESEL</u>			
UND	103.8290	DIESEL	Litro Gasolina Super	15.4100	1,600.00	20,198.10
UND	270.6705	DIESEL	Litro Gasolina Regular	15.5100	4,198.10	
UND	420.9844	DIESEL	Litro Gasolina Regular	15.4400	6,500.00	
UND	67.0690	DIESEL	Litro Gasolina Regular	14.9100	1,000.00	
UND	161.8120	DIESEL	Litro Gasolina Regular	15.4500	2,500.00	
UND	282.9585	DIESEL	Litro Diesel	15.5500	4,400.00	

CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS

CON 10/100

SubTotal Lps: 50,998.10

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 50,998.10

% Imp

Impuesto Lps:

Total Lps: 50,998.10

NOTA:

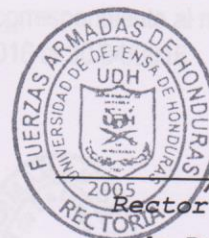
Suministro de Combustible para vehículos asignados a la UDH, 2016, con fecha 01/04/2016.

RECIBO CONFORME:

ENCARGADO

FECHA:

13 de mayo 2016

Rector de la Universidad
de Defensa de Honduras