



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

El Ocotal, M. D.C
10 de octubre de 2017

REGISTRO: UDH (FINANZAS) 10-10-2017
Expediente: N°. 002-283

Asunto: **Remisión**

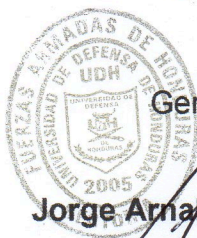
Ingeniero
Keylin Yuliza Naira Reyes
Jefe de Unidad de Transparencia
Secretaria de Defensa Nacional

1. Reciba un cordial saludo y así mismo deseo éxitos en sus delicadas funciones, la presente es para remitirle el cuadro de compras realizadas durante el mes de septiembre del año 2017 en la Universidad de Defensa de Honduras.
2. Sin otro particular me suscribo de usted atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



General de Brigada
Jorge Arnaldo Fuentes Hernández
Rector

GABY
Cc: Arch.

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





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



COMPRAS MENORES
MES DE SEPTIEMBRE 2017

MODALIDAD DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL GASTO		MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE COMPRA	MES DE LA COMPRA	OBS
		CODIGO	NOMBRE DEL OBJETO					
Credito	CMA-UDH-061-2017	29100	Ceremonial y Protocolo	23,862.50	Tabata Patricia Duron Portillo (D'Fantasy)	Servicio de catering en atenciones a reunion de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	CMA-UDH-062-2017	29100	Ceremonial y Protocolo	52,854.00	Empresa para el desarrollo de Honduras (Empadesh)	Servicio de catering en atenciones a reunion de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	CMA-UDH-067-2017	29100	Ceremonial y Protocolo	29,474.50	Empresa para el desarrollo de Honduras (Empadesh)	Servicio de catering en atenciones a reunion de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	CMA-UDH-068-2017	32300	Prendas de Vestir	12,937.50	Novedades Steffys	Suministro de insumos en atenciones de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	CMA-UDH-069-2017	23600	Mantenimiento de Sistemas Informaticos	72,450.00	Sertect	Mantenimiento de Sistema de Registro de la Uiversidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	CMA-UDH-078-2017	42100	Equipo de Oficinas y Muebles	102,236.54	Computadoras y Servicios, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable	Suministro de Mobiliario para las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	CMA-UDH-079-2017	42100	Equipo de Oficinas y Muebles	9,027.50	Comercial Genesis y Asociados S.de	Suministro de un aire acondicionado para las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	CM-UDH-137-2017	29100	Ceremonial y Protocolo	4,600.00	Adamantium S. de R.L.	Suministro de sello para las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	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	CM-UDH-138-2017	29100	Ceremonial y Protocolo	13,146.80	Empresa para el desarrollo de Honduras (Empadesh)	Servicio de catering en atenciones a reunion de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	CM-UDH-140-2017	36930	Elementos de Ferreteria	30,000.05	Germar Ferreteria S.de R.L de C.V.	Suministros de elementos de ferreteria para las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	CM-UDH-142-2017	32300	Prendas de Vestir	13,225.00	Novedades Steffys	Suministro de insumos en atenciones de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	CM-UDH-145-2017	29100	Ceremonial y Protocolo	13,842.55	Empresa para el desarrollo de Honduras (Empadesh)	Servicio de catering en atenciones a reunion de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	CM-UDH-147-2017	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	4,855.30	Germar Ferreteria S.de R.L de C.V.	Suministro de implementos de pintura para las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	CM-UDH-148-2017	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	9,007.95	Germar Ferreteria S.de R.L de C.V.	Suministro de implementos de pintura para las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	CM-UDH-149-2017	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	14,516.45	Germar Ferreteria S.de R.L de C.V.	Suministro de implementos de pintura para las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	CM-UDH-152-2017	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,867.00	Auto Repuestos San Luis	Suministro de repuestos para los vehiculos asignados a la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	CM-UDH-154-2017	29100	Ceremonial y Protocolo	11,500.00	Karlther Dermenegier Medina Rosales	Suministro de insumos en atenciones a reuniones de la Rectoria de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	CM-UDH-155-2017	23300	Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos	38,250.00	Victor Manuel Vega Reconco	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados asignados a las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	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	CM-UDH-156-2017	34400	Llantas y Camaras de aire	1,640.00	Distribuidora Chorotega	Compra de llantas para motocicletas asignadas a la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	<u>Ver</u>
Credito	90-1-27-0157-2017	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,200.00	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Compra de agua purificada para uso en las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	<u>Ver</u>
Credito	90-1-27-0158-2017	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,014.65	Pacasa	Compra de material de oficina para uso en las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	<u>Ver</u>
Credito	90-1-27-0159-2017	39600	Otros Repuestos y Accesorios	458.71	Distribuciones Valencia	Compra de equipo de oficina para uso en las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	<u>Ver</u>
		42120	Equipos Varios de Oficina	9,009.61				
		TOTAL OC		9,468.32				
Credito	90-1-27-0160-2017	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	310.50	Papeleria de Honduras S. de R.L.	Compra de equipo de oficina para uso en las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	<u>Ver</u>
		42120	Equipos Varios de Oficina	2,242.50				
		42600	Equipos para Computacion	5,060.00				
		TOTAL OC		7,613.00				
Credito	90-1-27-0161-2017	39600	Otros Repuestos y Accesorios	8,395.00	Centromatic S.A de C.V	Compra de equipo de oficina para uso en las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	<u>Ver</u>
Credito	90-1-27-0162-2017	39600	Otros Repuestos y Accesorios	1,085.68	Cash Business S. de R.L	Compra de equipo informatico para uso en las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	<u>Ver</u>
		42600	Equipos para Computacion	119,462.14				
		TOTAL OC		120,547.82				
Credito	90-1-27-0163-2017	42600	Equipos para Computacion	8,947.00	Sistemas C&C S. A de C.V	Compra de suministro informatico para uso en las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	<u>Ver</u>

MODALIDAD DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL GASTO		MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE COMPRA	MES DE LA COMPRA	OBS
		CODIGO	NOMBRE DEL OBJETO					
Credito	90-1-27-0164-2017	42600	Equipos para Computacion	23,230.00	Cash Business S. de R.L.	Compra de suministro informatico para uso en las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	<u>Ver</u>
Credito	90-1-27-0165-2017	42600	Equipos para Computacion	1,694.56	Cash Business S. de R.L.	Compra de disco duro extraible para uso en las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	<u>Ver</u>
Credito	90-1-27-0166-2017	39600	Otros Repuestos y Accesorios	2,432.25	Papeleria de Honduras S. de R.L.	Compra de suministro de utiles informaticos para uso en las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	<u>Ver</u>
Credito	90-1-27-0167-2017	34400	Llantas y Camaras de aire	15,640.00	Distribuidora Chorotega	Compra de llantas para los vehiculos asignados a la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	<u>Ver</u>
Credito	90-1-27-0168-2017	33100	Papel de Escritorio	29,943.70	Distribuciones Valencia	Compra de suministro de papel para uso en las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	<u>Ver</u>
Credito	90-1-27-0169-2017	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	27,110.85	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Compra de abarroteria para uso en las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	<u>Ver</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 SEPTIEMBRE 2017

MODALIDAD DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL GASTO		MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE COMPRA	MES DE LA COMPRA	OBS
		CODIGO	NOMBRE DEL OBJETO					
Credito	CMA-UDH-061-2017	29100	Ceremonial y Protocolo	23,862.50	Tabata Patricia Duron Portillo (D´Fantasy)	Servicio de catering en atenciones a reunion de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	CMA-UDH-062-2017	29100	Ceremonial y Protocolo	52,854.00	Empresa para el desarrollo de Honduras (Empadesh)	Servicio de catering en atenciones a reunion de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	CMA-UDH-067-2017	29100	Ceremonial y Protocolo	29,474.50	Empresa para el desarrollo de Honduras (Empadesh)	Servicio de catering en atenciones a reunion de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	CMA-UDH-068-2017	32300	Prendas de Vestir	12,937.50	Novedades Steffys	Suministro de insumos en atenciones de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	CMA-UDH-069-2017	23600	Mantenimiento de Sistemas Informaticos	72,450.00	Sertect	Mantenimiento de Sistema de Registro de la Uiversidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	CMA-UDH-078-2017	42100	Equipo de Oficinas y Muebles	102,236.54	Computadoras y Servicios, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable	Suministro de Mobiliario para las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	CMA-UDH-079-2017	42100	Equipo de Oficinas y Muebles	9,027.50	Comercial Genesis y Asociados S.de	Suministro de un aire acondicionado para las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	CM-UDH-137-2017	29100	Ceremonial y Protocolo	4,600.00	Adamantium S. de R.L.	Suministro de sello para las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	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	CM-UDH-138-2017	29100	Ceremonial y Protocolo	13,146.80	Empresa para el desarrollo de Honduras (Empadesh)	Servicio de catering en atenciones a reunion de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	CM-UDH-140-2017	36930	Elementos de Ferreteria	30,000.05	Germar Ferreteria S.de R.L de C.V.	Suministros de elementos de ferreteria para las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	CM-UDH-142-2017	32300	Prendas de Vestir	13,225.00	Novedades Steffys	Suministro de insumos en atenciones de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	CM-UDH-145-2017	29100	Ceremonial y Protocolo	13,842.55	Empresa para el desarrollo de Honduras (Empadesh)	Servicio de catering en atenciones a reunion de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	CM-UDH-147-2017	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	4,855.30	Germar Ferreteria S.de R.L de C.V.	Suministro de implementos de pintura para las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	CM-UDH-148-2017	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	9,007.95	Germar Ferreteria S.de R.L de C.V.	Suministro de implementos de pintura para las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	CM-UDH-149-2017	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	14,516.45	Germar Ferreteria S.de R.L de C.V.	Suministro de implementos de pintura para las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	CM-UDH-152-2017	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,867.00	Auto Repuestos San Luis	Suministro de repuestos para los vehiculos asignados a la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	CM-UDH-154-2017	29100	Ceremonial y Protocolo	11,500.00	Karllther Dermenegier Medina Rosales	Suministro de insumos en atenciones a reuniones de la Rectoria de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	CM-UDH-155-2017	23300	Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos	38,250.00	Victor Manuel Vega Reconco	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados asignados a las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	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	CM-UDH-156-2017	34400	Llantas y Camaras de aire	1,640.00	Distribuidora Chorotega	Compra de llantas para motocicletas asignadas a la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	90-1-27-0157-2017	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,200.00	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Compra de agua purificada para uso en las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	90-1-27-0158-2017	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,014.65	Pacasa	Compra de material de oficina para uso en las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	90-1-27-0159-2017	39600	Otros Repuestos y Accesorios	458.71	Distribuciones Valencia	Compra de equipo de oficina para uso en las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
		42120	Equipos Varios de Oficina	9,009.61				
		TOTAL OC		9,468.32				
Credito	90-1-27-0160-2017	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	310.50	Papeleria de Honduras S. de R.L.	Compra de equipo de oficina para uso en las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
		42120	Equipos Varios de Oficina	2,242.50				
		42600	Equipos para Computacion	5,060.00				
		TOTAL OC		7,613.00				
Credito	90-1-27-0161-2017	39600	Otros Repuestos y Accesorios	8,395.00	Centromatic S.A de C.V	Compra de equipo de oficina para uso en las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	90-1-27-0162-2017	39600	Otros Repuestos y Accesorios	1,085.68	Cash Business S. de R.L	Compra de equipo informatico para uso en las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
		42600	Equipos para Computacion	119,462.14				
		TOTAL OC		120,547.82				
Credito	90-1-27-0163-2017	42600	Equipos para Computacion	8,947.00	Sistemas C&C S. A de C.V	Compra de suministro informatico para uso en las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	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	90-1-27-0164-2017	42600	Equipos para Computacion	23,230.00	Cash Business S. de R.L	Compra de suministro informatico para uso en las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	90-1-27-0165-2017	42600	Equipos para Computacion	1,694.56	Cash Business S. de R.L	Compra de disco duro extraible para uso en las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	90-1-27-0166-2017	39600	Otros Repuestos y Accesorios	2,432.25	Papeleria de Honduras S. de R.L.	Compra de suministro de utiles informaticos para uso en las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	90-1-27-0167-2017	34400	Llantas y Camaras de aire	15,640.00	Distribuidora Chorotega	Compra de llantas para los vehiculos asignados a la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	90-1-27-0168-2017	33100	Papel de Escritorio	29,943.70	Distribuciones Valencia	Compra de suministro de papel para uso en las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver
Credito	90-1-27-0169-2017	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	27,110.85	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Compra de abarroteria para uso en las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Septiembre	Ver

General de Brigada

Jorge Arnaldo Fuentes Hernandez
Rector
EHO-1674

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

Pág. 1

O/C No. 061

Señor (es) : **D'FANTASY/DECORACIONES, DIVERSION Y EVENTOS**
 Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
 Suministre a : **UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH)**

mm/dd/aaaa

Fecha : **9/7/2017**
 Solicitamos: **SERVICIO**

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			20,750.00
	4	UND	Piñatas especiales	500.00	2,000.00	
	40	UND	Bolsitas preparadas	50.00	2,000.00	
	70	UND	Bolsas de palomitas	20.00	1,400.00	
	70	UND	Algodones	20.00	1,400.00	
	70	UND	Minutas	20.00	1,400.00	
	2	UND	Salto	2,500.00	5,000.00	
	3	UND	Payasos	1,250.00	3,750.00	
	1	PAQ	Confites para piñatas	800.00	800.00	
	1	UND	Decoracion de globos	3,000.00	3,000.00	
*****ULTIMA LINEA*****						

NOTA: Celebración del día del niño a los hijos del personal de Oficiales y Auxiliares , y la celebración de los cumpleaños del III trimestre de la Universidad de defensa de Honduras, según instructivo de Rectoría No.003-2017. Proceso de Compra CMA-UDH-061-2017 en el Módulo de Difusión de compras menores de la Plataforma Honducompras.

VENTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 MV

Sub Total Lps : 20,750.00
 Venta Excenta
 Venta Gravada 20,750.00
 Impto. ISV 3,112.50
 Neto a Pagar 23,862.50



RECTOR
 Universidad de Defensa de Honduras

***MVMV

Archivo: Gestión Financiera

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CMA-UDH-061-2017

Fecha de Inicio:

04/09/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

06/09/2017

07/09/2017

Fecha/Hora de Publicación:

04/09/2017 02:05 p.m.

Adjudicación:

07/09/2017 10:42 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	2	***TABATA PATRICIA DURON PORTILLO	20,750.00	20,750.00	3,112.50	23,862.50

VERSIONES MORIA, RTN 08011964051750, CERTIFICACIÓN 9231-15-10500-131

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

Pág. 1

O/C No. 062

Señor (es) : EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS (EMPADESH)
Lugar : El Ocotal, M.D.C.
Suministre a : UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH)

mm/dd/aaaa

Fecha : 9/11/2017
Solicitamos: SERVICIO

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			45,960.00
	70	Und	Bocadillos	185.00	12,950.00	
	70	Und	Jugo natural	35.00	2,450.00	
	70	Und	Refresco gaseosa con refill	29.00	2,030.00	
	70	Und	Brindis de honor	75.00	5,250.00	
	16	Und	Alquiler de mesas cockteleras con mantel y liston	160.00	2,560.00	
	16	Und	Centros de mesa p/cockteleras	150.00	2,400.00	
	70	Und	Alquiler de platos ,vasos y copa p/vino	16.00	1,120.00	
	2	Und	Arreglo floral grande	1,500.00	3,000.00	
	1	Und	Servicio de sonido	8,000.00	8,000.00	
	10	Und	Servicio de meseros	500.00	5,000.00	
	2	Und	Servicio de transporte	600.00	1,200.00	
			*****ULTIMA LINEA*****			

NOTA: Servicio de catering en ceremonia de Clausura del Diplomado en Docencia Universitaria en Puerto Cortés . Proceso de Compra CMA-UDH-062-2017 en el Módulo de Difusión de compras menores de la Plataforma Honducompras.

CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

MV

Sub Total Lps : 45,960.00
Venta Excenta
Venta Gravada 45,960.00
Imppto. ISV 6,894.00
Neto a Pagar 52,854.00

15.00%



RECTOR
Universidad de Defensa de Honduras

***MVMV

Archivo: Gestión Financiera

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CMA-UDH-062-2017

Fecha de Inicio:

06/09/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

08/09/2017

08/09/2017

Fecha/Hora de Publicación:

06/09/2017 01:09 p.m.

Adjudicación:

11/09/2017 09:31 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	2	EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS (EMPADESH)	45,960.00	45,960.00	6,894.00	52,854.0

**EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V. (EMPADESH)**

Col. Miraflores, Santa Cristina, Casa N° 3820, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán
R.T.N. 08019010280617 CAI. A2C965-93CE50-F64980-3CD341-58416D-2D
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FECHA: 11 / 09 / 2017

FACTURA N° 000-001-01-0000 1193

CLIENTE: SEDENA / UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

R.T.N. 08019008510196.

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
70	BOCADILLOS	185.00	12,950.00
70	JUGO NATURAL	35.00	2,450.00
70	REFresco GASEOSA CON REFILL	29.00	2,030.00
70	BRINDIS DE HONOR	75.00	5,250.00
16	ALQUILER DE MESAS COCKTELERAS CON MANTEL Y LISTÓN.-	160.00	2,560.00
16	CENTROS DE MESA P/COCKTELERAS	150.00	2,400.00
70	ALQUILER PLATOS, VASOS y COPA P/VINO	16.00	1,120.00
2	ARREGLO FLORAL GRANDE.	1,500.00	3,000.00
1	SERVICIO DE SONIDO.	8,000.00	8,000.00
10	SERVICIO DE MESEROS.	500.00	5,000.00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE.	600.00	1,200.00
TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA Y DOS MIL OCHO- CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS.		Sub - Total L.	45,960.00
		18% ISV L.	
		15% ISV L.	6,894.00
		TOTAL L.	52,854.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 00001600

Fecha Limite de Emisión: 03/10/2017

Original: Cliente

Copia 1: Control Interno

Copia 2: Archivo

Firma Responsable

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

Pág. 1

O/C No.

067

Señor (es) : **EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS (EMPADESH)**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministre a : **UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH)**

mm/dd/aaaa

Fecha : **9/11/2017**

Solicitamos: **SERVICIO**

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			25,630.00
	50	UND	SUBWAY CON PAPAS FRITAS	119.00	5,950.00	
	50	UND	PASTEL	79.00	3,950.00	
	40	UND	NUGGETS CON PAPAS FRITAS	69.00	2,760.00	
	40	UND	CUP CAKES	45.00	1,800.00	
	90	UND	REFresco GASEOSA VARIADA	39.00	3,510.00	
	90	UND	ALQUILER DE SILLA METALICA ACOLCHONADA	9.00	810.00	
	9	UND	ALQUILER DE MESA, MANTEL Y SOBREMANTEL	250.00	2,250.00	
	8	UND	SERVICIO DE MESEROS	500.00	4,000.00	
	2	UND	SERVICIO DE TRANSPORTE	300.00	600.00	
			*****ULTIMA LINEA*****			

NOTA: Celebración del día del niño a los hijos del personal de Oficiales y Auxiliares , y la celebración de los cumpleaños del III trimestre de la Universidad de defensa de Honduras, según instructivo de Rectoría No.003-2017. Proceso de Compra CMA-UDH-067-2017 en el Módulo de Difusión de compras menores de la Plataforma Honducompras.

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 50/100

MV

Sub Total Lps : 25,630.00
Venta Excenta
Venta Gravada 25,630.00
Impto. ISV 3,844.50
Neto a Pagar 29,474.50

15.00%



RECTOR
Universidad de Defensa de Honduras

***MVMV

Archivo: Gestión Financiera

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CMA-UDH-067-2017

Fecha de Inicio:

07/09/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

08/09/2017

11/09/2017

Fecha/Hora de Publicación:

07/09/2017 10:46 a.m.

Adjudicación:

11/09/2017 03:47 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	2	EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS (EMPADESH)	25,630.00	25,630.00	3,844.50	29,474.5

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



El Ocotal, F.M. 14 de Septiembre del 2017

ACTA DE RECEPCION 059 AUTOG

PARA: DIRECCION DE LOGISTICA DE LA UDH

PROVEEDOR: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS (EMPADESH)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	50	UND SUBWAY CON PAPAS FRITAS
2	50	UND PASTEL
3	40	UND NUGGETS CON PAPAS FRITAS
4	40	UND CUP CAKES
5	90	UND REFresco GASEOSA VARIADA
6	90	UND ALQUILER DE SILLA METALICA ACOLCHONADA
7	9	UND ALQUILER DE MESA, MANTEL Y SOBREMANTEL
8	8	UND SERVICIO DE MESEROS
9	2	UND SERVICIO DE TRANSPORTE
*****ULTIMA LINEA*****		

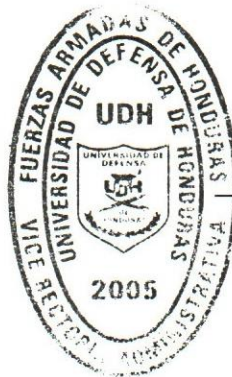
NOTA:

Celebración del día del niño a los hijos del personal de Oficiales y Auxiliares , y la celebración de los cumpleaños del III trimestre de la Universidad de defensa de Honduras, según instructivo de Rectoría No.003-2017. Proceso de Compra CMA-UDH-067-2017 en el Módulo de Difusión de compras menores de la Plataforma Honducompras. Factura no.000-001-01-00001197 con fecha 14/09/2017

RECIBIO CONFORME :

NOMBRE: _____

FECHA: _____



Responsable

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

Pág. 1

O/C No. 068

Señor (es) : **NOVEDADES STEFFY'S**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministre a : **UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH)**

mm/dd/aaaa

Fecha : **9/14/2017**
Solicitamos: **SERVICIO**

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
33300			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			11,250.00
	45	UND	Camiseta infantil serigrafía U.D.H *****ULTIMA LINEA*****	250.00	11,250.00	

NOTA: Suministro de insumos para Celebración del día del niño a los hijos del personal de Oficiales y Auxiliares , y la celebración de los cumpleaños del III trimestre de la Universidad de defensa de Honduras, según instructivo de Rectoría No.003-2017. Proceso de Compra CMA-UDH-068-2017 en el Módulo de Difusión de compras menores de la Plataforma Honducompras.

DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

MV

Sub Total Lps : 11,250.00
Venta Excenta
Venta Gravada 11,250.00
15.00% Impto. ISV 1,687.50
Neto a Pagar 12,937.50



RECTOR
Universidad de Defensa de Honduras

***MVMV

Archivo: Gestión Financiera

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CMA-UDH-068-2017

Fecha de Inicio:

11/09/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

13/09/2017

14/09/2017

Fecha/Hora de Publicación:

11/09/2017 03:02 p.m.

Adjudicación:

14/09/2017 09:30 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
53101601	Camisas de niño	1	2	*** NOVEDADES STEFFYS	11,250.00	11,250.00	1,687.50	12,937.5

**Confección de: Uniformes de Física, Buzos, Gorras
Ropa de Cama, Cortinas y otros.**

CAI: F50026-FA7842-0D4BBB-EAFCC2-42C3DE-1D

Tel: 2230-2571, 9962-0612, 9510-0017 / E-mail: erik_aac@yahoo.com

FECHA: 14 de Septiembre 2017

CLIENTE: Sedena / U.D.H.

R.T.N. 08019008570196

DIRECCIÓN:

TELEFONO:

Son: Once mil novecientos

treinta y siete Lemp. Cas 50/100

SUB-TOTAL L. 11,250 =

IMP. S/V L. 1.687.50

TOTAL L.	12 937 50
----------	-----------

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/11/2017

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FIRMA AUTORIZADA

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

Pág. 1

O/C No. 069

Señor (es) : **SERTECT SERVICIOS TECNICOS**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministre a : **UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH)**

mm/dd/aaaa

Fecha : **9/21/2017**
Solicitamos: **SERVICIO**

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
23600			MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			63,000.00
	1	UND	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REGISTRO ESTUDIANTIL	35,000.00	35,000.00	
	1	UND	SERVICIO DE VINCULACION DEL SISTEMA DE REGISTRO ESTUDIANTIL CON LA PLATAFORMA VIRTUAL	28,000.00	28,000.00	
*****ULTIMA LINEA*****						

NOTA: Mantenimiento y vinculación del Sistema de Registro Estudiantil con la plataforma virtual de la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de Compra CMA-UDH-069-2017 en el módulo de Difusión de compras menores de la plataforma Honducompras.

SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

MV

Sub Total Lps :	63,000.00
Venta Excenta	
Venta Gravada	63,000.00
Impto. ISV	9,450.00
Neto a Pagar	72,450.00

15.00%

RECTOR
Universidad de Defensa de Honduras

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CMA-UDH-069-2017 ✓

Fecha de Inicio:

13/09/2017

Fecha Max. de Recepción:

14/09/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

18/09/2017

Fecha/Hora de Publicación:

12/09/2017 03:50 p.m.

Adjudicación:

✓ 21/09/2017 11:08 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43232408	Software de desarrollo de plataforma Web	1	2	*** SERTECT	63,000.00	63,000.00	9,450.00	72,450.00



SERTECT

SERVICIOS TECNICOS

Col. El Sitio, Salida a Valle de Angeles, Casa 30, Bloque 31
Tel.: 2221-0872, Cel.: 8951-8324 / sertechn@yahoo.es
R.T.N.: 08011953001270
CAI: B90868-27E13E-E843A4-E5CB33-0EB359-06

Factura N° 000-001-01-00000107

Señor: SEDENA/Universidad de Defensa de
Dirección: Honduras
RTN: 08019008510196

DIA	MES	AÑO
22	09	2017

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL L.
01	Mantenimiento del Sistema de Registro Estudiantil	35,000.00	35,000.00
01	Servicio de Vinculación del Sistema de Registro Estudiantil con la plataforma Virtual	28,000.00	28,000.00
	— Última Línea —		

Son: Setenta y Dos Mil Cuatrocientos
Cien cuenta hembras exactos

Sub-Total L.	63,000.00
15% I.S.V. L.	9,450.00
TOTAL L.	72,450.00

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FIRMA AUTORIZADA

0801-1953-00127-0

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"
Original: Cliente Copia: Emisor
FECHA LIMITE DE EMISION: 17/08/2018

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CMA-UDH-078-2017

Fecha de Inicio:

25/09/2017

Fecha Max. de Recepción:

27/09/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/09/2017

Fecha/Hora de Publicación:

25/09/2017 10:42 a.m.

Adjudicación:

28/09/2017 09:10 a.m.

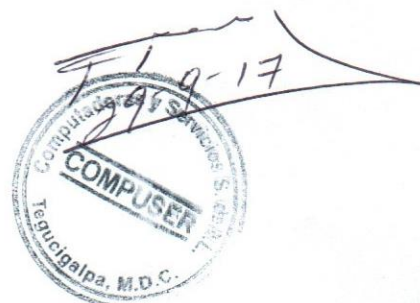
Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
56101708	Archivos móviles	1	2	Computadoras y Servicios, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V. Y/O COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V."	88,901.34	88,901.34	13,335.20	102,236.5

RTN : 08019008510196
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
ALDEA EL OCOTAL, LAS TAPIAS, CONTINUO MATEO, A LA PAR DE COPECO

Fecha Limite de Autorizacion: 10/07/18
CAI: 120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4
Rango Autorizado: 4001 Hasta: 5500
Vendedor: CARLOS AVILA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
✓ 6	3010EB	ARCHIVO METALICO DE 04-GAVETAS 27"FONDO	5	5	0 L.	3,987.50 L.	23,925.00
✓ 6	6015EN	LIBRERO P/METAL ESTAMPADO 41X48X18" CON 2 ENTREPUERTAS F	5	5	0 L.	3,987.50 L.	23,925.00
✓ 1	918EN	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO ITALIA 30X65" 4 GAVETAS TAMARIND	5	5	0 L.	4,520.00 L.	4,520.00
✓ 1	2010EB	ESCRITORIO ESTRELLA CONV 30X48" 3 GAVETAS FORMICA Y ESTRU	5	5	0 L.	3,000.00 L.	3,000.00
✓ 1	AM120GEN83	MUEBLE COMPUTADORA XTECH OAK #138	5	5	365 L.	1,530.00 L.	1,530.00
✓ 4	SITM275	SILLA SEMI EJECUTIVA SIT NEGRA CAPACIDAD 198 LIBRAS	5	5	90 L.	1,626.64 L.	6,506.56
✓ 1	SITM600	SILLA EJECUTIVA SIT NEGRA CAPACIDAD 209 LIBRAS	5	5	90 L.	2,798.14 L.	2,798.14
✓ 1	6018EG	ESTANTE AEREO DE 16"X62"X14" FORMICA VERDE ESTRUCTURA GR	5	5	0 L.	8,538.00 L.	8,538.00
✓ 1	CPA1510	PARLANTE COBY KARAOKE 3000W WOOFER BLUETOOTH USB SD FM	5	5	180 L.	4,380.00 L.	4,380.00
✓ 1	6013EN	ESTANTE AEREO DE 16X48X14 CON LLAVIN FORMICA MADERA COLO	5	5	0 L.	3,700.00 L.	3,700.00
✓ 2	DAP1665	ACCESS POINT AC1200 D-LINK INALAMBRICO DUAL BAND	5	5	365 L.	2,594.32 L.	5,188.64
✓ 2	OK22E90	PIZARRA DE CORCHO OFIMAK MARCO DE METAL 60CM X 90CM	5	5	0 L.	445.00 L.	890.00

U.L.



Observacion:

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantía de Artículos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligacion de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
- Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.

SubTotal	L.	88,901.34
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	88,901.34
ISV 5%	L.	13,335.20
Total	L.	102,236.54

Son:

Ciento Dos Mil Doscientos Treinta Y Seis Lps. Con 54/10

Original: Cliente Copia: Emisor
Cotizacion #: 00008148

Entregado Por:

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Recibido Por:

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CMA-UDH-079-2017

Fecha de Inicio:

26/09/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

28/09/2017

29/09/2017

Fecha/Hora de Publicación:

26/09/2017 01:34 p.m.

Adjudicación:

29/09/2017 01:34 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
73161517	Servicios de fabricación de equipo de aire acondicionado, ventilación o refrigeración	1	2	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R. L.	78,500.00	78,500.00	11,775.00	90,275.00

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-UDH-137-2017

Fecha de Inicio:

01/09/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

04/09/2017

05/09/2017

Fecha/Hora de Publicación:

01/09/2017 11:36 a.m.

Adjudicación:

13/09/2017 03:57 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31181601	Sellos de plástico	1	2	ADAMANTIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. (ADAMANTIUM, S. DE R. L.)	4,000.00	4,000.00	600.00	4,600.00

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

Pág. 1

O/C No. 0138

Señor (es) : EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V (EMPADESH)
Lugar : El Ocotal, M.D.C.
Suministre a : UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH)

mm/dd/aaaa

Fecha : 9/7/2017
Solicitamos: EQUIPO

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
29100			<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			11,432.00
	20	und	Bocadillos	185.00	3,700.00 ✓	
	20	und	Jugo natural	35.00	700.00 ✓	
	20	und	Refresco gaseosa con refil	29.00	580.00 ✓	
	20	und	Vino	89.00	1,780.00 ✓	
	1	und	Alquiler de mesa principal vestida c/8 sillas tifanny, agua en botella y copa para	692.00	692.00 ✓	
	1	und	Arreglo floral para pie de mesa	900.00	900.00 ✓	
	5	und	Alquiler mesas cocteleras c/mantel y liston	160.00	800.00 ✓	
	20	und	Alquiler platos ,vasos y copa p/vino	14.00	280.00 ✓	
	3	und	Servicio de meseros	500.00	1,500.00 ✓	
	2	und	Transporte	250.00	500.00 ✓	
			*****ULTIMA LINEA*****			

Servicio de catering para atenciones en ceremonia de reconocimiento al Señor Diputado Francisco Rivera al agradecimiento a todo
NOTA: el apoyo brindado a la Universidad de Defensa de Honduras Proceso de Compra # CM-UDH-0138-2017 en el Módulo de Difusión de Compras Menores en la Plataforma Honducompras.

TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 80/100.

MV

Sub Total Lps : 11,432.00 ✓
Venta Excenta
Venta Gravada 11,432.00
15.00% Impto. ISV 15% 1,714.80
Neto a Pagar 13,146.80



[Signature]
Rector
Universidad de Defensa de Honduras

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-UDH-138-2017

Fecha de Inicio:

04/09/2017

Fecha Max. de Recepción:

06/09/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

07/09/2017

Fecha/Hora de Publicación:

04/09/2017 01:59 p.m.

Adjudicación:

07/09/2017 10:44 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	2	EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS (EMPADESH)	11,432.00	11,432.00	1,714.80	13,146.8

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



El Ocotal, F.M. 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ACTA DE RECEPCION 0123

PARA: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

PROVEEDOR: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V (EMPADESH)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	
1	20	und	Bocadillos
2	20	und	Jugo natural
3	20	und	Refresco gaseosa con refil
4	20	und	Vino
5	1	und	Alquiler de mesa principal vestida c/8 sillas tifanny, agua en botella y copa para agua
6	1	und	Arreglo floral para pie de mesa
7	5	und	Alquiler mesas cockteleras c/mantel y liston
8	20	und	Alquiler platos ,vasos y copa p/vino
9	3	und	Servicio de meseros
10	2	und	Transporte
*****ULTIMA LINEA*****			

NOTA:

Servicio de catering para atenciones en ceremonia de reconocimiento al Señor Diputado Francisco Rivera al agradecimiento a todo el apoyo brindado a la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de Compra # CM-UDH-0138-2017 en el Módulo de Difusión de Compras Menores en la Plataforma Honducompras.. Factura #000-001-01-00001190 con fecha 07 de Septiembre del 2017.

RECIBIO CONFORME :

ENCARGADO _____

FECHA: _____



Director de Logística



FECHA: 07 / 09 / 2017

FACTURA N° 000-001-01-0000 1190

CLIENTE: SEDENA / UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

R.T.N. 08029008510296

INDUSTRIA LITOGRÁFICA MÁXIMA, R.T.N. 08019995373597, Certificación N° 9231-14-10500-26

Firma Responsable

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

Señor (es) : **GERMAR FERRETERIA S. DE R.L DE C.V**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministre a : **UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH)**

Pág. 1
O/C No. **0140**
mm/dd/aaaa
Fecha : **9/11/2017**
Solicitamos: **EQUIPO**

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
36930			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			218.00
	125	Und	Tornillo goloso 10x1 1/2 0965	0.75	93.75	
	155	Und	Tornillo T/YESO 6-20x1 1/2 R/TEK 0721	0.35	54.25	
	125	Und	Taco fisher s-8 02579	0.56	70.00	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			25,869.00
	8	Und	Rocetas bticino	40.00	320.00	
	8	Und	Lampara 2x32 c/difusor y tubo fluorecente	1,300.00	10,400.00	
	3	Rollo	Cable #10 THNN rollo	1,664.00	4,992.00	
	3	Rollo	Cable #12 THNN rollo	1,029.00	3,087.00	
	2	Rollo	Cable #8 THNN rollo	2,769.00	5,538.00	
	6	Und	Interruptor doble bticino p1200	92.00	552.00	
	4	Und	Interruptor doble voltech 46002 s/placa	50.00	200.00	
	2	Rollo	Polyducto 1/2 rollo	250.00	500.00	
	2	Und	Cinta aislante scotch super 33	140.00	280.00	
*****ULTIMA LINEA*****						

NOTA: Suministro de materiales para uso en los Centros de Estudio Superiores de la Zona Norte del País de la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de compra CM-UDH 140-2017 en el módulo de difusión de compras menores en la plataforma Honducompras.

TREINTA MIL LEMPIRAS CON 05/100.

MV

Sub Total Lps : **26,087.00**
Venta Excenta
Venta Gravada **26,087.00**
Impto. ISV 15% **3,913.05**
Neto a Pagar **30,000.05**



Rector
Universidad de Defensa de Honduras

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-UDH-140-2017

Fecha de Inicio:

05/09/2017

Fecha Max. de Recepción:

07/09/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

08/09/2017

Fecha/Hora de Publicación:

05/09/2017 02:46 p.m.

Adjudicación:

11/09/2017 09:32 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
39121311	Accesorios eléctricos	1	2	GERMAR FERRETERIA, S. DE R. L. DE C. V.	26,087.00	26,087.00	3,913.05	30,000.0

**GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V****Factura de Credito**

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

000-002-01-00045174

1 Cuadra al Norte de APROHCAFE, Edificio

Germa 3723, Colonia Lara, Tegucigalpa

(504) 2236-6958 / 5226, Fax : 2236-8308

fgermar@gmail.com

R.T.N.:

08019003244050

CAI:

1D3574-9EC98E-EE49AD-4FC802-A99374-4F

Fecha Limite de Emision :

05/05/2018

	Dia 11	Mes 9	Año 2017	CLIENTE : UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
Condicion de Pago: 11/10/2017				Codigo: 483 RTN / ID del Cliente: 08019008510196
Orden de Compra:				Direccion:
VENDEDOR: 002 MARIA ELENA PALACIOS				Cuidad: TEGUCIGALPA
CAJA: 002				Telefono: () -

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Importe
39300	8 UNIDAD	551297	ROCETAS BTICINO	40.00	320.00
	8 UNIDAD	551338	LAMPARA 2X32 C/DIFUSOR Y TUBO FLUORECENTE	1,300.00	10,400.00
	3 ROLLO	552372	CABLE #10 THNN ROLLO	1,664.00	4,992.00
	3 ROLLO	552373	CABLE #12 THNN ROLLO	1,029.00	3,087.00
	2 ROLLO	552377	CABLE #8 THNN ROLLO	2,769.00	5,538.00
	6 UNIDAD	550101	INTERRUPTOR DOBLE BTICINO P1200	92.00	552.00
	4 UNIDAD	550098	INTERRUPTOR DOBLE VOLTECH 46002 S/PLACA	50.00	200.00
36930	125 UNIDAD	160205	TORNILLO GOLOSO 10X1 1/2 0965	0.75	93.75
	155 UNIDAD	160386	TORNILLO T/YESO 6-20X1 1/2 R/TEK 0721	0.35	54.25
39300	2 ROLLO	200721	POLYDUCTO 1/2 ROLLO	250.00	500.00
39300	2 UNIDAD	402078	CINTA AISLANTE SCOTCH SUPER 33	140.00	280.00
36930	125 UNIDAD	181006	TACO FISHER S-S 02579	0.56	70.00

Firma del Cliente	Son: TREINTA MIL LEMPIRAS CON 05/100	Flete 0.00
CONDICIONES: NO SE ACEPTA LA DEVOLUCION DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.		Sub-Total Exento: 0.00
		SubTotal Gravado : 26,087.00
		Impuesto : 3,913.05
		Total a Pagar : 30,000.05

ORIGINAL - CLIENTE

Tiraje autorizado del 000-002-01-00038001 hasta 000-002-01-00048000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJAL/



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

Pág. 1

O/C No. 0142

Señor (es) : NOVEDADES STEFFY'S
Lugar : El Ocotal, M.D.C.
Suministre a : UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH)

mm/dd/aaaa
Fecha : 9/14/2017
Solicitamos: MATERIALES

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
32300			<u>PRENDAS DE VESTIR</u>			11,500.00
	6	UND	Camisa polo bordadas	1,500.00	9,000.00	
	5	UND	Camisa U.D.H-	500.00	2,500.00	
*****ULTIMA LINEA*****						

Suministro de camisas con logo de la U.D.H. para uso en ceremonia condecorativa realizada en la Universidad de defensa de Honduras Proceso de Compra # CM-UDH-142-2017 en el Módulo de Difusión de Compras Menores en la Plataforma Honducompras.

TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100.

MV

Sub Total Lps : 11,500.00
Venta Excenta
Venta Gravada 11,500.00
Impto. ISV 15% 1,725.00
Neto a Pagar 13,225.00



Rector
Universidad de Defensa de Honduras

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-UDH-142-2017

Fecha de Inicio:

11/09/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

13/09/2017

14/09/2017

Fecha/Hora de Publicación:

11/09/2017 02:57 p.m.

Adjudicación:

14/09/2017 09:31 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
53101602	Camisas de hombre	1	2	*** NOVEDADES STEFFYS	11,500.00	11,500.00	1,725.00	13,225.00

**Confección de: Uniformes de Física, Buzos, Gorras
Ropa de Cama, Cortinas y otros.**

Col. Kennedy, Calle Principal, casa 4107, Bloque 7

Tel: 2230-2571, 9962-0612, 9510-0017 / E-mail: erik_aac@yahoo.com

FECHA: 14 de Septiembre 2017

CLIENTE: Sedena / Y. D. H. R.T.N.: 08019008570196

DIRECCIÓN: _____ TELEFONO: _____

Son: Trece mil Doscientos
Veinte y cinco Sempson

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/11/2017

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CGML DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / R.T.N. 08141966000958 - CERTIFICACIÓN N° 9231-14-10500-83

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000081 - AL- 000-001-01-000000130

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

Pág. 1

O/C No. 145

Señor (es) : EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V (EMPADESH)

Lugar : El Ocotal, M.D.C. mm/dd/aaaa

Suministre a : UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH) Fecha : 9/21/2017

Solicitamos: SERVICIO

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
29100			<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			12,037.00
	15	UND	Club sandwich con papalinas	89.00	1,335.00	
	15	UND	Café con crema	18.00	270.00	
	15	UND	Panaderia variada	39.00	585.00	
	30	UND	Jugos naturales (2 por persona)	35.00	1,050.00	
	30	UND	Botellas con agua	15.00	450.00	
	15	UND	Cena : 2 carnes ,2 complementos y panecillo	219.00	3,285.00	
	15	UND	Refrescos gaseosa	19.00	285.00	
	15	UND	Bocadillos	88.00	1,320.00	
	8	UND	Choripan con papalinas y refrescos gaseosa en lata	119.00	952.00	
	15	UND	Alquiler de vasos, platos, cuberteria, servilleta de tela, plato base y juego p/café	47.00	705.00	
	3	UND	Servicio de meseros y personal	500.00	1,500.00	
	2	UND	Servicio de transporte	150.00	300.00	
*****ULTIMA LINEA*****						

NOTA: Servicio de catering para atenciones de Consejo Superior Universitario de la Universidad de Defensa de Honduras, según instructivo de Rectoría UDH 07-2017 que regula la Sesión Ordinaria No.43-2017 del día jueves 21 de Septiembre del 2017. Proceso de Compra # CM-UDH-145-2017 en el Módulo de Difusión de Compras Menores en la Plataforma Honducompras.

TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 55/100.

MV	Sub Total Lps :	12,037.00
	Venta Excenta	
	Venta Gravada	12,037.00
15.00%	Impto. ISV 15%	1,805.55
	Neto a Pagar	13,842.55

Rector
Universidad de Defensa de Honduras

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO **FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-UDH-145-2017

Fecha de Inicio:

14/09/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

18/09/2017

19/09/2017

Fecha/Hora de Publicación:

14/09/2017 02:43 p.m.

Adjudicación:

21/09/2017 11:11 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	2	EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS (EMPADESH)	12,037.00	12,037.00	1,805.55	13,842.5



EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. (EMPADESH)

Col. Miraflores, Santa Cristina, Casa N° 3820, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán
R.T.N. 08019010280617 CAI. A2C965-93CE50-F64980-3CD341-58416D-2D ✓
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FECHA: 22 / 09 / 17

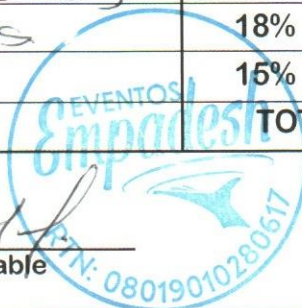
FACTURA N° 000-001-01-00001215

CLIENTE: SEDENA/Universidad de Defensa de Honduras.
R.T.N. 08019008510196

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	Club sandwich con papalinas	89.00	1,335.00
15	Cafe con crema.	18.00	270.00
15	Panaderia. variada	39.00	585.00
30	Jugos naturales (a por persona)	35.00	1,050.00
30	Botellas con agua.	15.00	450.00
15	Cena: 2 carnes, 2 complementos y panecillo.	219.00	3,285.00
15	Refresco gaseosa.	19.00	285.00
15	Bocadillos.	88.00	1,320.00
8	Choripan. con papalinas y refresco gaseosa en lata.	119.00	952.00
15	Alquiler de vasos, platos, cubiertos, servilleta de tela, plato base y juego p/ café.	47.00	705.00
3	Servicio de maestros y personal de servicio	500.00	1,500.00
2	Servicio de transporte.	150.00	300.00
TOTAL EN LETRAS: Trece mil ochocientos cuarenta y dos tempras con cincuenta y cinco centavos		Sub - Total L.	12,037.00
		18% ISV L.	
		15% ISV L.	1,805.55
		TOTAL L.	13,842.55

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 00001600
Fecha Límite de Emisión: 03/10/2017
Original: Cliente
Copia 1: Control Interno
Copia 2: Archivo

Firma Responsable



INDUSTRIA LITOGRAFICA MAXIMA, R.T.N. 08019995373597, Certificación N° 9231-14-10500-26

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-UDH-147-2017

Fecha de Inicio:

18/09/2017

Fecha Max. de Recepción:

20/09/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

21/09/2017

Fecha/Hora de Publicación:

18/09/2017 03:03 p.m.

Adjudicación:

25/09/2017 10:28 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
86131502	Pintura	1	2	***GERMAR FERRETERIA S. DE R.L	4,222.00	4,222.00	633.30	4,855.30

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-UDH-148-2017

Fecha de Inicio:

18/09/2017

Fecha Max. de Recepción:

20/09/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

21/09/2017

Fecha/Hora de Publicación:

18/09/2017 03:08 p.m.

Adjudicación:

25/09/2017 10:29 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
86131502	Pintura	1	2	***GERMAR FERRETERIA S. DE R.L	7,833.00	7,833.00	1,174.95	9,007.9

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-UDH-149-2017

Fecha de Inicio:

18/09/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

20/09/2017

21/09/2017

Fecha/Hora de Publicación:

18/09/2017 03:22 p.m.

Adjudicación:

25/09/2017 10:30 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60121238	Botes de pintura para su almacenamiento o mezclado	1	2	***GERMAR FERRETERIA S. DE R.L	12,623.00	12,623.00	1,893.45	14,516.4

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-UDH-152-2017

Fecha de Inicio:

22/09/2017

Fecha Max. de Recepción:

25/09/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

26/09/2017

Fecha/Hora de Publicación:

22/09/2017 09:57 a.m.

Adjudicación:

27/09/2017 01:30 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25191513	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	1	2	*** AUTO REPUESTOS SAN LUIS	8,580.00	8,580.00	1,287.00	9,867.0

AUTO REPUESTOS SAN LUIS

SERVICIO DE TALLER AUTOMOTRIZ Y
REPARACIÓN DE CAJAS

R.S. BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

Repuestos para: Datsun, Toyota, Mazda, Nissan, Isuzu

Honda, Mitsubishi, Mercedes 352, Ford, Hino

12 Calle, 4a. y 5a. Ave. Comayagüela, M.D.C.

Teléfono: 2237-6514 - E-mail: gm061224@gmail.com

CAI: 9EDB51-59932D-924AAA-488779-2247A8-A9



Contado ☐ Crédito ☐

R.T.N. 06131951000520

Día Mes Año

27 09 17

Señor(es): Universidad de Defensa RTN: 08019008510196

Dirección: de Honduras.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	Buzo loco	1500.00	1500.00
2	Rotulas superior	400.00	800.00
2	terminal cortos	350.00	700.00
2	terminal largos	450.00	900.00
2	Rotulas Internas	590.00	1180.00
1	Buzo pitman	750.00	750.00
4	hules tensora	75.00	300.00
1	tijera superior LH	1750.00	1750.00
8	hules de Resorte	25.00	200.00
2	Barras link	250.00	500.00

SON:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FACTURA No. 000-001-01-00 003136

Suma Lps. 8,580.00
15% Imp. S/Vta. 1,287.00
Total a Pagar Lps. 9,867.00

Original: Cliente

1ra. Copia: Contabilidad

2da. Copia: Archivo

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29-03-2018

Rango autorizado del 000-001-01-000002801 al 000-001-01-00003300

Buenaventura Torres

FIRMA

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-UDH-154-2017

Fecha de Inicio:

27/09/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

29/09/2017

02/10/2017

Fecha/Hora de Publicación:

27/09/2017 02:27 p.m.

Adjudicación:

03/10/2017 02:06 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
53102516	Gorras	1	2	*** KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-UDH-152-2017

Fecha de Inicio:

22/09/2017

Fecha Max. de Recepción:

25/09/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

26/09/2017

Fecha/Hora de Publicación:

22/09/2017 09:57 a.m.

Adjudicación:

27/09/2017 01:30 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25191513	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	1	2	*** AUTO REPUESTOS SAN LUIS	8,580.00	8,580.00	1,287.00	9,867.0

AUTO REPUESTOS SAN LUIS

SERVICIO DE TALLER AUTOMOTRIZ Y
REPARACIÓN DE CAJAS

R.S. BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

Repuestos para: Datsun, Toyota, Mazda, Nissan, Isuzu

Honda, Mitsubishi, Mercedes 352, Ford, Hino

12 Calle, 4a. y 5a. Ave. Comayagüela, M.D.C.

Teléfono: 2237-6514 - E-mail: gm061224@gmail.com

CAI: 9EDB51-59932D-924AAA-488779-2247A8-A9



Contado ☐ Crédito ☐

R.T.N. 06131951000520

Día Mes Año

27 09 17

Señor(es): Universidad de Defensa RTN: 08019008510196

Dirección: de Honduras.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	Buzo loco	1500.00	1500.00
2	Rotulas superior	400.00	800.00
2	terminal cortos	350.00	700.00
2	terminal largos	450.00	900.00
2	Rotulas Internas	590.00	1180.00
1	Buzo pitman	750.00	750.00
4	hules tensora	75.00	300.00
1	tijera superior LH	1750.00	1750.00
8	hules de Resorte	25.00	200.00
2	Barras link	250.00	500.00

SON:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FACTURA No. 000-001-01-00 003136

Suma Lps. 8,580.00
15% Imp. S/Vta. 1,287.00
Total a Pagar Lps. 9,867.00

Original: Cliente

1ra. Copia: Contabilidad

2da. Copia: Archivo

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29-03-2018

Rango autorizado del 000-001-01-000002801 al 000-001-01-00003300

Buenaventura Torres

FIRMA

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-UDH-154-2017

Fecha de Inicio:

27/09/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

29/09/2017

02/10/2017

Fecha/Hora de Publicación:

27/09/2017 02:27 p.m.

Adjudicación:

03/10/2017 02:06 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
53102516	Gorras	1	2	*** KARLLTHERS DERMENEGIER MEDINA ROSALES	10,000.00	10,000.00	1,500.00	11,500.00

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-UDH-155-2017

Fecha de Inicio:

27/09/2017

Fecha Max. de Recepción:

29/09/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

02/10/2017

Fecha/Hora de Publicación:

27/09/2017 02:37 p.m.

Adjudicación:

03/10/2017 01:03 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
72102302	Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción	1	2	*** VICTOR MANUEL VEGA RECONCO	38,250.00	38,250.00	0.00	38,250.0

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO **FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-UDH-156-2017

Fecha de Inicio:

28/09/2017

Fecha Max. de Recepción:

02/10/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

03/10/2017

Fecha/Hora de Publicación:

28/09/2017 10:36 a.m.

Adjudicación:

03/10/2017 01:05 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25171906	Llantas y rines para motos	1	2	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1,426.09	1,426.09	213.91	1,640.0

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-27-0157-2017

Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
01/09/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	50	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) Garantía: 3 meses Marca: AGUAZUL - Modelo: 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	44.00	2,200.00 0.00	2,200.00
dos mil doscientos con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA USO EN LA UDH							
Gran Total LPS							2,200.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Mandy Gabriela Fúnez Pérez
Auditor Tel: 2229-0144 Secretaría de Defensa
Universidad de Defensa de Honduras



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



SUPERMERCADOS. S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha:

01-sep-17

Cliente: SEDENA / UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE R.T.N.:

HONDURAS

08019008510196

Dirección:

Condiciones:

CRÉDITO

[illegible]

R.T.N.: 05029995001355

CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32

FACTURA

N° 000-002-01-00008275

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500

Fecha Limite de Emisión: 21/11/2017

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.

COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Firma Cliente

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-27-0158-2017**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
07/09/2017**

Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

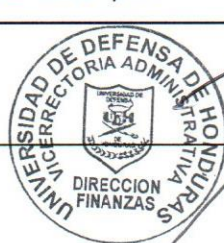
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	30	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 2" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 128131 Impuesto Sobre Ventas	29.41	882.30 132.35	1,014.65
un mil catorce con 65/100							
Observaciones: Compra de Suministro de Material de Oficina para uso en Oficinas Administrativa							
Gran Total LPS							1,014.65

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Mandy Gabriela Fúnez Pérez
Auditor Tel: 2229-0144 Secretaría de Defensa
Universidad de Defensa de Honduras



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-27-0159-2017**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
07/09/2017**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAY/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICA CAPACIDAD 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PERFEX - Modelo: TIBURON PRO Impuesto Sobre Ventas	7,834.44	7,834.44 1,175.17	9,009.61
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ARGON - Modelo: MINMARGOM Impuesto Sobre Ventas	199.44	398.88 59.83	458.71
nueve mil cuatrocientos sesenta y ocho con 32/100							
Observaciones: Compra de Suministro de Materia Y Equipo de Oficina para uso en Oficinas Administrativa de la UDH							
Gran Total LPS							9,468.32

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Mandy Gabriela Fúnez Pérez
Auditor Tel: 2229-0144 Secretaría de Defensa
Universidad de Defensa de Honduras



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-27-0160-2017**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
07/09/2017**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, MARCA SUSTENTABLE (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: X-ACTO - Modelo: 26358-18 Impuesto Sobre Ventas	1,950.00	1,950.00 292.50	2,242.50
39200	1	1	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: OIC - Modelo: 12270022 Impuesto Sobre Ventas	270.00	270.00 40.50	310.50
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación PIZARRA DE FORMICA DE 2.43 X 1.21 METROS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: UNIVERSAL - Modelo: PAP-240x122 Impuesto Sobre Ventas	2,200.00	4,400.00 660.00	5,060.00
siete mil seiscientos trece con 00/100							
Observaciones: Compra de Suministro de Materia Y Equipo de Oficina para uso en Oficinas Administrativa de la UDH							
Gran Total LPS							7,613.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Mandy Gabriela Fúnez Pérez
Auditor Tel: 2229-0144 Secretaría de Defensa
Universidad de Defensa de Honduras



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N° 000-001-01-00015460

Día	Mes	Año
13	SEPTIEMBRE	2017

Cliente: **SEDENA / UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS**

Dirección:

Orden de Compra N°: **90-1-27-0160-2017**

R.T.N: 0801-9008510196

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1		UNID. GUILLOTINA CON CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS	L. 1,950.00	L. 1,950.00
1		UNID. BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO	L. 270.00	L. 270.00
2		UNID. PIZARRA DE FORMICA DE 2.43X 1.21 METROS	L. 2,200.00	L. 4,400.00

 Papelería Honduras S. de R.L. Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo PBX: 2235-6315 Por Papelería Honduras	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L.	
		Vta. Grabada L.	L. 6,620.00
		15 % I.S.V. L.	L. 993.00
		TOTAL L.	L. 7,613.00

ELABORADO: 11-16 DE 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: *** SIETE MIL SEISCIENTOS TRECE LEMPIRAS EXACTOS**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-27-0161-2017**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
07/09/2017**

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida princpal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO 1 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: FORZA - Modelo: SL-800UL Impuesto Sobre Ventas	1,460.00	7,300.00 1,095.00	8,395.00
ocho mil trescientos noventa y cinco con 00/100							
Observaciones: Compra de Suministro de Materia Y Equipo de Oficina para uso en Oficinas Administrativa de la UDH							
Gran Total LPS							8,395.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Mandy Gabriela Fúnez Pérez
Auditor Tel: 2229-0144 Secretaría de Defensa
Universidad de Defensa de Honduras



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



CENTROMATIC S.A.

R.T.N.: 08019995320455

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S. A. DE C. V.

TEGUCIGALPA: Edificio Lisboa, No. 1421, Boulevard Suyapa, Tels.: (504) 2232-1190, 2231-1728, Fax: 2232-6555

SAN PEDRO SULA: (504) 3192-0370

E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

CAI: 5100FF-16B044-534485-0DE2F5-61ABAC-B8

CONTADO ☐

CREDITO ☐

FACTURA DE VENTA Nº 000-001-01-00009289

19a

SEPTIEMBRE

2017 Año

SEDENA/UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Cliente

Zona 90-1-27-0161-2017

Vend. ONCAE COMPUTO

Remisión/Resq. No.

RTN: 0001 9008 510196

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5		UPS BASICOS FORZA 5L-800 UL	L. 1,460.00	L. 7,300.00

**NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA**

SE ACEPTAN TODOS LOS PAGOS EN CASH Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 MONEDAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Sub Total

L. 7,300.00

15% I.S.V.

L. 1,095.00

TOTAL

L. 8,395.00

Recibí Producto:

Fecha:

Nombre Completo:

Teléfono:



RICOH



Canon



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO

Gráficos Santana, Tel.: 2237-4630, RTN.: 08901964002317, Certificado # 9231-15-10500-8

Rango Autorizado del 000-001-01-00009201 al 000-001-01-00009700

Fecha Límite de Emisión: 8-08-2018

Original: Cliente
Copia Verde: Contabilidad
Copia Amarilla: Cuentas por Cobrar
Copia Rosada: Correlativo Facturación

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-27-0162-2017**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
07/09/2017**

Proveedor:	Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				Equipos para Computación			119,462.14
	1	4	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD ZONA 1	1,473.53	5,894.12	
	2	7	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M101TCB COMPUTADORA SECRETARIAL ZONA 1	13,998.00	97,986.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3 Impuesto Sobre Ventas		15,582.02	
39600				Repuestos y Accesorios			1,085.68
	1	2	Unidad	TECLADO WIRELESS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	404.60	809.20	
	2	1	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: GENIUS - Modelo: KB8000,USB,BLK,SP,CB BLACK MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	134.87	134.87	
				Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB-316-USB ULTRA 3.0 16GB Impuesto Sobre Ventas		141.61	
ciento veinte mil quinientos cuarenta y siete con 82/100							
Observaciones: Compra de Suministro de Materia Y Equipo de Oficina para uso en Oficinas Administrativa de la UDH							
Gran Total LPS							120,547.82

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Mandy Gabriela Fúnez Pérez
Auditor Tel: 2229-0144 Secretaría de Defensa
Universidad de Defensa de Honduras



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00012714

Hora: 11:31:32 a.m.

Fecha: 13/09/2017

Vence: 13/10/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SEDENA/ Universidad de Defensa de Honduras

R.T.N Cliente: 08019008510196

Telefono: (504) 2229-0476

Direccion: Complejo Militar de Educacion superior El Ocotal

Vendedor: CM-BIENES

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
STE1000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE	1	0.00	1,473.53	1,473.53



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 1,473.53

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 221.03

Total Operación: 1,694.56

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE

Fecha Limite de Emision: 05/12/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000

Total Cancelado: 0.00

Saldo: 1,694.56

Son: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 56/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador: Mauricio



República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-27-0163-2017**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
13/09/2017**

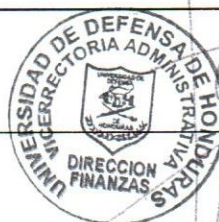
Proveedor:	Sistemas C & C, S. A. de C. V.	R.T.N.:	08019004457537
Dirección:	Lomas del Guijarro Sur, calle Viene edificio Plaza Azul local 37 tercer nivel	Tel.:	2239-3800

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación ESCANER BÁSICO TIPO 1, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: HP ScanJet Pro 2500 f1 Impuesto Sobre Ventas	7,780.00	7,780.00 1,167.00	8,947.00
ocho mil novecientos cuarenta y siete con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE SUMINISTRO INFOMATICO PARA USO EN OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA UDH							
Gran Total LPS							8,947.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Mandy Gabriela Fúnez Pérez
Auditor Tel: 2229-0144 Secretaría de Defensa
Universidad de Defensa de Honduras



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, LOMAS DEL GUIJARRO SUR, LOCAL 37

TEL/FAX: (504) 2239-3800, TEL: (504) 2239-2721, 2239-7888

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

DIRECCION: EL OCOTAL F.M. CONTIGUO A COPECO

R.T.N. 08019008510196

NOTA DE REMISION: 7142

T.C. L 23.54590 CONDICION DE PAGO: 30 Dias

CODIGO: C000227 VENDIDO POR: Avy Meza SI

Factura: 000-001-01-00002764

CAI: 2437F9-7C9AF9-21468A-D54B72-2463E5-F2

FECHA: 21/09/2017 arietti@sistemascc.com

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	L2747A	ESCANER HP SCANJET PRO 2500	L 7,780.00	L 7,780.00

Ocho mil novecientos cuarenta y siete con 00/100 Lempiras

SUB-TOTAL L 7,780.00

IMP. S/VENTAS L 1,167.00

TOTAL L 8,947.00

Pagaderos en Dolares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el dia de pago de la factura.

Recepcion

HECHO POR

REVISADO POR



FIRMA RECIBIDO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA 600.00 LEMPIRAS

*

NOMBRE:

ID No.:

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00002401 A 000-001-01-00003600

FECHA LIMITE DE EMISION 19/06/2018

POR MEDIO DE ESTA FACTURA SERVIRA PAGAR A LA ORDEN O ENDOSO DE SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V., LA SUMA QUE SE INDICA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESENTE TITULO EN CONCEPTO DE MERCADERIA (ACEPTA HABER RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERES POR MORA.

Original: Cliente

Copia: Contribuyente emisor

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-27-0164-2017**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
13/09/2017**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3 Impuesto Sobre Ventas	20,200.00	20,200.00 3,030.00	23,230.00
veintitres mil doscientos treinta con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE SUMINISTRO INFOMATICO PARA USO EN OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA UDH							
Gran Total LPS							23,230.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Mandy Gabriela Fúnez Pérez
Auditor Tel: 2229-0144 Secretaría de Defensa
Universidad de Defensa de Honduras



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-27-0165-2017**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
13/09/2017**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD ZONA 1 Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M101TCB Impuesto Sobre Ventas	1,473.53	1,473.53 221.03	1,694.56
un mil seiscientos noventa y cuatro con 56/100							
Observaciones: COMPRA DE DISCO DURO EXTRAIBLE PARA USO EN OFICINA ADMINISTRATIVAS DE LA UDH							
Gran Total LPS							1,694.56

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Mandy Gabriela Fúnez Pérez
Auditor Tel: 2229-0144 Secretaría de Defensa
Universidad de Defensa de Honduras



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria *vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00012783

Hora: 03:38:08 p.m.

Fecha: 21/09/2017 ✓

Vence: 21/10/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre SEDENA/ Universidad de Defensa de Honduras

R.T.N Cliente: 08019008510196

Telefono: (504) 2229-0476

Direccion: Complejo Militar de Educacion superior El Ocotal

Vendedor: CM-UTILES

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
STE1000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE	1	0.00	1,473.53	1,473.53



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 1,473.53 ✓

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 221.03 ✓

Total Operación: 1,694.56

Total Cancelado: 0.00

Saldo: 1,694.56

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE ✓

Fecha Limite de Emision: 05/12/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000

Son: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 56/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibo Conforme

Operador: Mauricio



Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-27-0166-2017**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
14/09/2017**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			2,432.25
	1	1	Unidad	PUNTERO PARA PRESENTACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	490.00	490.00	
	2	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: RADIO SHACK - Modelo: 0.40293010430 CABLE HDMI DE 16 METROS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,625.00	1,625.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MANHATTAN - Modelo: 0.08241472 Impuesto Sobre Ventas		317.25	
dos mil cuatrocientos treinta y dos con 25/100							
Observaciones: COMPRA DE SUMINISTRO DE UTILES EQUIPO INFORMATICO CABLE Y PUNTERO PARA USO EN VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA UDH							
Gran Total LPS							2,432.25

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Mandy Gabriela Fúnez Pérez
Auditor Tel: 2229-0144 Secretaría de Defensa
Universidad de Defensa de Honduras



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N° 000-001-01-00015477

Día	Mes	Año
18	SEPTIEMBRE	2017

Cliente: **SEDENA / UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS**
Dirección:

Orden de Compra N°: **90-1-27-0166-2017**

R.T.N: **0801-9008510196**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1		UNID. PUNTERO PARA PRESENTACIONES ✓	L. 490.00	L. 490.00
1		UNID. CABLE HDMI DE 16 METROS ✓	L. 1,625.00	L. 1,625.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.	L.	-
Vta. Grabada L.	L.	2,115.00 ✓
15 % I.S.V. L.	L.	317.25 ✓
TOTAL L.	L.	2,432.25

Por Papelería Honduras

Nombre

Firma

ELABORADO: 11-16, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 25/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-27-0167-2017**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
22/09/2017**

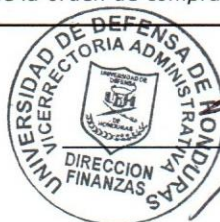
Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	5	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 245/65R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMOTRAC Impuesto Sobre Ventas	2,720.00	13,600.00 2,040.00	15,640.00
quince mil seiscientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							15,640.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Mandy Gabriela Fúnez Pérez
Auditor Tel: 2229-0144 Secretaría de Defensa
Universidad de Defensa de Honduras



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Chorotega
DISTRIBUIDORA

**Llantas, Reencauche, Alineamiento,
Balanceo y Servicio de Flota
de la mejor Calidad**

Col. Santa Fe, Blvd del Norte, Francisco Morazán
Distrito Central, Honduras, C. A.

☎ 2223-6940 / 2223-4779

 **chorotega11@gmail.com**

CAI: E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E

CONTADO ☐ CREDITO ☒

R.T.N. 17071984005643

FACTURA

000-001-01-00

№ 019418

DIA	MES	AÑO
22	09	17

Señor: Sedma ODH.

R.T.N. 08019008510196 Die 90-1-27-067-2017

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
5	Mantas No 243/6SRIT Semi tractoro blancas good year Armostrac.	2720.00	13600.00
	A-06 <i>[Signature]</i>		

DISTRIBUIDORA CHORRO NEGRO
R.T.N.
TEL. 2223-8940 FAX. 2223-6779
Comayagüela, Honduras.

Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337 Imp "Maranatha"

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41

Original: Cliente

Duplicado: Control D.E.

-Azul -Ros. -Amar.

No. Inicio 000-001-01-00018501

No. Final 000-001-01-00023500

Fecha de Vencimiento 23-05-2018

3 Cop. Quimico.

0040504



Sub Total | L

Importe Exento ISV	L
--------------------	---

Importe ISV L

ISV 15% | L

TOTAL A PAGAR (L)

Son: (Vierce mit Seiscentos)

Waven to Amps. Lps

1-Despues fecha de vencimiento se cobrará el 3% interes mensual.

2-Toda devolución esta sujeta a aprobación de Distribuidora Chorotega.

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-27-0168-2017**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
28/09/2017**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Papel de Escritorio			29,943.70
	1	50	Resma	PAPEL BOND BASE 16 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA 500, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	69.94	3,497.00	
	2	50	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: PB16811BL500 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20 COLOR VERDE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	149.94	7,497.00	
	3	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPERLINE - Modelo: PA811V PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	219.44	10,972.00	
	4	50	Resma	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MACO - Modelo: MAC81211 PAPEL BOND BASE 16 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.44	4,072.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: PB16813BL500 Impuesto Sobre Ventas		3,905.70	
veintinueve mil novecientos cuarenta y tres con 70/100							
Observaciones: PARA USO EN LOS CENTROS DE ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							29,943.70

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Mandy Gabriela Fúnez Pérez
Auditor Tel: 2229-0144 Secretaría de Defensa
Universidad de Defensa de Honduras



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-27-0169-2017

Secretaría de Defensa

UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

28/09/2017

Proveedor:	Yip Supermercados, S. A. de C. V.
------------	-----------------------------------

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

[illegible]

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Mandy Gabriela Fúnez Pérez
Auditor Tel: 2229-0144 Secretaría de Defensa
Universidad de Defensa de Honduras



[Handwritten signature]
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.