



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

El Ocotal, M. D.C
04 de diciembre de 2017

REGISTRO: UDH (FINANZAS) 04-12-2017
Expediente: N°. 002-423

Asunto: **Remisión**

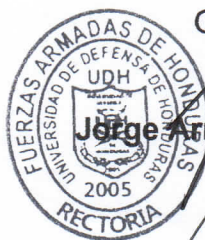
Ingeniero
Keylin Yuliza Naira Reyes
Jefe de Unidad de Transparencia
Secretaria de Defensa Nacional

1. Atentamente me dirijo a fin de remitirle el cuadro de compras realizadas durante el mes de noviembre del año 2017 en la Universidad de Defensa de Honduras.
2. Sin otro particular, 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 ENTORNO"

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION DE TRANSPARENCIA	
RECEPCION	
RECIBIDO POR:	<i>Keylin Reyes</i>
FECHA	05/12/2017 HORA 11:59



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



COMPRAS MENORES
MES DE NOVIEMBRE 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-112-2017	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	148,000.00	Construcciones e Inversiones Maldonado S. de R.L.	Servicio de matenimiento del edificio de las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras.	Noviembre	Ver
Credito	CMA-UDH-113-2017	29100	Ceremonial y Protocolo	67,815.50	Empresa para el desarrollo de Honduras (Empadesh)	Servicio de catering en atenciones a reunion de la Universidad de Defensa de Honduras	Noviembre	Ver
Credito	CMA-UDH-114-2017	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	66,125.00	Sertect	Mantenimiento del Sistema de Registro , del Servidor y de la Red ETHERNERT de la Universidad de Defensa de Honduras	Noviembre	Ver
Credito	CMA-UDH-116-2017	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	128,468.80	Germar Ferreteria	Suministro de materiales que seran utilizados para pintar el edificio de la Universidad de Defensa de Honduras	Noviembre	Ver
		36930	Elementos de Ferretería	5,214.19				
		TOTAL OC		133,682.99				
Credito	CMA-UDH-117-2017	29100	Ceremonial y Protocolo	7,200.03	Europeans Cleaner	Servicio de limpieza de togas y manteles para uso en ceremonias protocolariasde la Universidad de Defensa de Honduras	Noviembre	Ver
Credito	CMA-UDH-118-2017	39600	Otros Repuestos y Accesorios	920.00	Auto Repuestos San Luis	Suministro de mantenimiento para el vehiculo Ford Ranger con registro RHJC-0671 asignado a la Rectoria de la Universidad de Defensa de Honduras.	Noviembre	Ver
Credito	CMA-UDH-119-2017	35800	Productos de Material Plástico	13,800.00	Publicity	Elaboración de rótulo de identificación de la Dirección de Finanzas de la Universidad de Defensa de Honduras.	Noviembre	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	CMA-UDH-120-2017	39600	Otros Repuestos y Accesorios	2,001.00	Computadoras y Servicios , S de R.L De C.V (COMPUSER)	Suministro de tintas de color para la impresora de Archivo las que serán utilizadas para extender Titulos y suministro de equipo de computo para el área de Informatica de la Universidad de Defensa de Honduras.	Noviembre	Ver
		42600	Equipos para Computación	3,226.51				
		TOTAL OC		5,227.51				
Credito	CMA-UDH-121-2017	29100	Ceremonial y Protocolo	37,835.00	Poducciones Sontrac	Servicio de sonido para la Graduacion de la Universidad de Defensa de Honduras	Noviembre	Ver
Credito	CMA-UDH-125-2017	29100	Ceremonial y Protocolo	188,531.00	Empresa para el desarrollo de Honduras (Empadesh)	Servicio de catering en atenciones a reunion de la Universidad de Defensa de Honduras	Noviembre	Ver
Credito	CMA-UDH-126-2017	29100	Ceremonial y Protocolo	9,430.00	Adamantium	Suministro de placa para inauguracion del edificio de la Universidad de Defensa de Honduras	Noviembre	Ver
Credito	CMA-UDH-127-2017	29100	Ceremonial y Protocolo	1,215.00	Tienda Militar IPM	Suministro de presente a primer lugar en la Especialidad en Defensa y Seguridad C.A	Noviembre	Ver
Credito	CMA-UDH-128-2017	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,700.01	Distribuidora Chorotega	Suministro de repuestos para vehiculo asignado a la Universidad de Defensa de Honduras	Noviembre	Ver
Credito	CMA-UDH-129-2017	29100	Ceremonial y Protocolo	40,520.25	PAT Joyeria y Relojeria S. DE R.L. DE C.V.	Suministro de atenciones en Reunion de COPREFFAA	Noviembre	Ver
Credito	CMA-UDH-130-2017	29100	Ceremonial y Protocolo	101,602.50	Periodicos y Revistas S.A. de C. V. / Diario La Tribuna	Servicio de anuncio de 4 hojas full color para graduandos de la Universidad de Defensa de Honduras	Noviembre	Ver
Credito	CMA-UDH-132-2017	29100	Ceremonial y Protocolo	97,112.90	Empresa para el desarrollo de Honduras (Empadesh)	Servicio de catering en atenciones a reunion de la Universidad de Defensa de Honduras	Noviembre	Ver
Credito	CMA-UDH-133-2017	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,585.49	Adamantium	Suministro de sellos para las oficinas administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Noviembre	Ver
Credito	CMA-UDH-134-2017	29100	Ceremonial y Protocolo	45,655.00	Empresa para el desarrollo de Honduras (Empadesh)	Servicio de catering en atenciones a reunion de la Universidad de Defensa de Honduras	Noviembre	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	CMA-UDH-135-2017	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	Noviembre	Ver
Credito	CMA-UDH-137-2017	29100	Ceremonial y Protocolo	36,455.00	Adamantium	Suministro de placas de reconocimiento y medallas para la Universidad de Defensa de Honduras	Noviembre	Ver
Credito	CMA-UDH-139-2017	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,465.86	Germar Ferreteria	Suministro de elementos de pintura para el edificio de la Universidad de Defensa de Honduras	Noviembre	Ver
Credito	CM-UDH-188-2017	29100	Ceremonial y Protocolo	6,325.00	Villa Montecarlo	Servicio de catering en atenciones a comisión de Pontem Bonum en visita a Rectoria de la Universidad de Defensa de Honduras.	Noviembre	Ver
Credito	CM-UDH-189-2017	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	38,250.00	Victor Manuel Vega Reconco	Servicio de mantenimiento de aires acondicionados de la Universidad de Defensa de Honduras	Noviembre	Ver
Credito	CM-UDH-190-2017	29100	Ceremonial y Protocolo	5,876.50	Elegancia y Comfort S. de R.L.	Servicio de catering en atenciones a reunion de la Universidad de Defensa de Honduras	Noviembre	Ver
Credito	CM-UDH-191-2017	29100	Ceremonial y Protocolo	52,986.25	Empresa para el desarrollo de Honduras (Empadesh)	Servicio de catering en atenciones a reunion de la Universidad de Defensa de Honduras	Noviembre	Ver
Credito	CM-UDH-192-2017	29100	Ceremonial y Protocolo	34,500.00	Adamantium	Suministro de placas de reconocimiento y monedas para la Universidad de Defensa de Honduras	Noviembre	Ver
Credito	CM-UDH-196-2017	39600	Otros Repuestos y Accesorios	43,311.30	Distribuidora de Mercaderia y Similares	Suministro de tintas y toner para la Universidad de Defensa de Honduras	Noviembre	Ver
Credito	CM-UDH-198-2017	29100	Ceremonial y Protocolo	8,625.00	Novedades Steffys	Suministro en atenciones a reuniones de la Universidad de Defensa de Honduras	Noviembre	Ver
Credito	CM-UDH-199-2017	29100	Ceremonial y Protocolo	58,937.50	Novedades Steffys	Suministro en atenciones a reuniones de la Universidad de Defensa de Honduras	Noviembre	Ver
Credito	90-1-27-0189-2017	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,200.00	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Suministro de agua purificada para la Universidad de Defensa de Honduras	Noviembre	Ver
Credito	90-1-27-0190-2017	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	689.36	Distribuciones Valencia	Suministro de materiales para la Universidad de Defensa de Honduras	Noviembre	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	90-1-27-0191-2017	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	1,144.25	Distribuidora Chorotega	Suministro de cambio de aceite a vehiculo asignado a la Universidad de Defensa	Noviembre	Ver
Credito	90-1-27-0192-2017	42600	Equipos para Computación	453.61	Distribuciones Valencia	Suministro de material de computo para la Universidad de Defensa de Honduras	Noviembre	Ver
Credito	90-1-27-0193-2017	39600	Otros Repuestos y Accesorios	1,823.90	Papeleria de Honduras	Suministro de tintas para la Universidad de Defensa de Honduras	Noviembre	Ver
Credito	90-1-27-0194-2017	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,602.57	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Suministro de material de limpieza para la Universidad de Defensa de Honduras	Noviembre	Ver
Credito	90-1-27-0195-2017	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	28,854.08	Distribuciones Valencia	Suministro de material de oficina para la Universidad de Defensa de Honduras	Noviembre	Ver
Credito	90-1-27-0196-2017	42120	Equipos Varios de Oficina	2,242.50	Papeleria de Honduras	Suministro de equipo de oficina para las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Noviembre	Ver
Credito	90-1-27-0197-2017	34400	Llantas y Camaras de Aire	18,512.70	Rendi Llantas	Suministro de llantas para vehiculo asignado a la Universidad de Defensa de Honduras	Noviembre	Ver
Credito	90-1-27-0198-2017	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	1,144.25	Distribuidora Chorotega	Suministro de cambio de aceite a vehiculo asignado a la Universidad de Defensa	Noviembre	Ver
Credito	90-1-27-0199-2017	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2,200.00	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Suministro de agua purificada para la Universidad de Defensa de Honduras	Noviembre	Ver
Credito	90-1-27-0200-2017	35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	8,695.00	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Suministro de material de aseo para los centros de estudio de la Universidad de Defensa de Honduras	Noviembre	Ver
		39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	16,330.28				
		TOTAL OC		25,025.28				
Credito	90-1-27-0201-2017	33100	Papel de Escritorio	17,443.20	Distribuciones Valencia	Suministro de papel de escritorio para los centros de estudio de la Universidad de Defensa de Honduras	Noviembre	Ver
		33200	Papel para Computacion	11,483.90				
		TOTAL OC		28,927.10				

General de Brigada

Jorge Arnaldo Fuentes Hernandez
Rector

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

Número Compra:

CMA-UDH-112-2017

Fecha de Inicio:

07/11/2017

Fecha Max. de Recepción:

09/11/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

10/11/2017

Fecha/Hora de Publicación:

07/11/2017 08:53 a.m.

Adjudicación:

10/11/2017 10:05 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
72102402	Servicios de pintura de interiores	1	2	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MALDONADO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	148,000.00	148,000.00	0.00	148,000.0



maury

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

Pág. 1

O/C No. 113

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 : **11/20/2017**
Solicitamos: **SERVICIO**

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			58,970.00
	70	und	Almuerzo de 2 carnes, 2 complementos ✓	280.00	19,600.00 ✓	
	70	und	Postre ✓	45.00	3,150.00 ✓	
	70	und	Refresco Gaseosa variada con refill ✓	29.00	2,030.00 ✓	
	70	und	Refresco Natural ✓	35.00	2,450.00 ✓	
	70	und	Botellas con agua ✓	15.00	1,050.00 ✓	
	20	und	Club Sándwich c/patatas y gaseosa lata ✓	119.00	2,380.00 ✓	
	7	und	Alquiler mesa imperial con mantel base y sobre mantel ✓	270.00	1,890.00 ✓	
	70	und	Alquiler servicio de mesa ✓	47.00	3,290.00 ✓	
	70	und	Alquiler silla Tiffany ✓	29.00	2,030.00 ✓	
	2	und	Arreglos florales en pedestal ✓	1,500.00	3,000.00 ✓	
	7	und	Centros de mesa ✓	700.00	4,900.00 ✓	
	10	und	Servicio de meseras ✓	500.00	5,000.00 ✓	
	1	und	Servicio de sonido ✓	7,000.00	7,000.00 ✓	
	2	und	Servicio de transporte ✓	600.00	1,200.00 ✓	
*****ULTIMA LINEA*****						

NOTA: Servicio de catering en ceremonia de graduación de Programa de Diplomados de la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de Compra # CMA-UDH-113-2017 en el módulo de Difusión en la Plataforma Honducompras.

SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 50/100

CB

Sub Total Lps : 58,970.00 ✓
Venta Excenta
Venta Gravada 58,970.00 ✓
Impto. ISV 8,845.50 ✓
Neto a Pagar 67,815.50 ✓

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-113-2017

Fecha de Inicio:

15/11/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

17/11/2017

20/11/2017

Fecha/Hora de Publicación:

15/11/2017 09:15 a.m.

Adjudicación:

20/11/2017 09:46 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)	58,970.00	58,970.00	8,845.50	67,815.50



Morphy

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



El Ocotal, F.M. 20 de Noviembre del 2017

ACTA DE RECEPCION 110 AUTOG

PARA: DIRECCION DE LOGISTICA DE LA UDH

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

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	
1	70	und	Almuerzo de 2 carnes, 2 complementos ✓
2	70	und	Postre ✓
3	70	und	Refresco Gaseosa variada con refill ✓
4	70	und	Refresco Natural ✓
5	70	und	Botellas con agua ✓
6	20	und	Club Sándwich c/patatas y gaseosa lata ✓
7	7	und	Alquiler mesa imperial con mantel base y sobre mantel ✓
8	70	und	Alquiler servicio de mesa ✓
9	70	und	Alquiler silla Tiffany ✓
10	2	und	Arreglos florales en pedestal ✓
11	7	und	Centros de mesa ✓
12	10	und	Servicio de meseras ✓
13	1	und	Servicio de sonido ✓
14	2	und	Servicio de transporte ✓
*****ULTIMA LINEA*****			

NOTA: Servicio de catering en ceremonia de graduación de Programa de Diplomados de la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de Compra # CMA-UDH-113-2017 en el módulo de Difusión en la Plataforma Honducompras. Factura # 000-001-01-00001651 con fecha 20/11/2017.

RECIBIO CONFORME :

NOMBRE: Cavita Tugón

FECHA: 20/11/2017



[Signature]
Responsable

**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. 982BE5-3DA1EA-75428F-3FD64A-2B3AD3-F1 ✓
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FECHA: 20 / 11 / 2027

FACTURA N° 000-001-01-0000 1651 ✓

CLIENTE: SEDENA / UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

R.T.N. 08019008510196 ✓

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 al 00002100

Fecha Límite de Emisión: 23/10/2018

Original: Cliente

Copia 1: Control Interno

Copia 2: Archivo

Firma Responsable

INDUSTRIA LITOGRÁFICA MÁXIMA, 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:

CMA-UDH-114-2017

Fecha de Inicio:

15/11/2017

Fecha Max. de Recepción:

22/11/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/11/2017

Fecha/Hora de Publicación:

15/11/2017 09:28 a.m.

Adjudicación:

23/11/2017 09:22 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
81111802	Servicios de administración del servidor	1	2	*** SERTECT	57,500.00	57,500.00	8,625.00	66,125.00



mauhy

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

Número Compra:

CMA-UDH-116-2017

Fecha de Inicio:

15/11/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

17/11/2017

20/11/2017

Fecha/Hora de Publicación:

15/11/2017 01:25 p.m.

Adjudicación:

20/11/2017 09:50 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31211909	Bandejas de pintura	1	2	***GERMAR FERRETERIA S. DE R.L	116,246.08	116,246.08	17,436.91	133,682.9



maury

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CMA-UDH-117-2017

Fecha de Inicio:

16/11/2017

Fecha Max. de Recepción:

20/11/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

21/11/2017

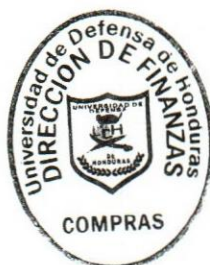
Fecha/Hora de Publicación:

16/11/2017 01:30 p.m.

Adjudicación:

04/12/2017 09:06 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
91111502	Servicios de lavandería	1	2	European Cleaners, S. A. de C. V	6,260.90	6,260.90	939.14	7,200.0



Mandy

EUROPEAN CLEANERS S.A de C.V ✓
RTN: 05019007080128 ✓

FACTURA NO.

000-001-01-0 1174608

CLIENTE:

SEDENA /UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS ✓

RTN

08019008510196 ✓

FECHA:

22 DE NOVIEMBRE DEL 2017

presstodrycleaners@euroclean.hn ✓

TELEFONO: 2239-9601 2550-5602 ✓

CAI: A05D63-505AB4-FE4EBF-F40623-0A06BB-64 ✓

FECHA LIMITE EMISION 07/07/2018 / DESDE # 000-001-01-01123001- 000-001-01-01303000

TIEMPO DE ENTREGA		METODO DE PAGO:	ORDENADO POR:	APROBADO POR:	
		CREDITO			
ITEM	ESTILO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COST. UNIT	TOTAL
		SERVICIO DE LAVADO DE TOGAS	80 UNID	60.00	4,800.00
		LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES	14 UNI	104.35	1,460.90
 SERVICIO A DOMICILIO GRATIS			SUB TOTAL		6,260.90
			DESCUENTO		
			IMPUESTO		939.13
			TOTAL		7,200.03

SIETE MIL DOCIENTOS LEMPIRAS CON 03/100 ✓

original: cliente Copia: contabilidad

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CMA-UDH-118-2017

Fecha de Inicio:

16/11/2017

Fecha Max. de Recepción:

20/11/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

21/11/2017

Fecha/Hora de Publicación:

16/11/2017 01:40 p.m.

Adjudicación:

21/11/2017 09:05 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
40161513	Filtros de combustible	1	2	*** AUTO REPUESTOS SAN LUIS	800.00	800.00	120.00	920.00



Mandy

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

Pág. 1

O/C No. 119

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

mm/dd/aaaa
Fecha : 11/21/2017
Solicitamos: MATERIAL

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			12,000.00
	1	UND	Elaboración de rótulo con letras en PVC preparadas con pintura automotriz con logo de acrílico y con medidas de 80 x 30 pl, leyenda.	12,000.00	12,000.00	

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

NOTA: Elaboración de rótulo de identificación de la Dirección de Finanzas de la Universidad de Defensa de Honduras . Proceso de Compra CMA-UDH-119-2017 en el módulo de Difusión de Compras Menores en la Plataforma Honducompras.

TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100.

MV

Sub Total Lps : 12,000.00
Venta Excenta -
Venta Gravada 12,000.00
15.00% Impto. ISV 1,800.00
Neto a Pagar 13,800.00



RECTOR

Universidad de Defensa de Honduras

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

Número Compra:

CMA-UDH-119-2017

Fecha de Inicio:

16/11/2017

Fecha Max. de Recepción:

20/11/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

21/11/2017

Fecha/Hora de Publicación:

16/11/2017 01:50 p.m.

Adjudicación:

21/11/2017 09:18 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121505	Impresión promocional o publicitaria	1	2	*** PUBLICITY S DE RL	12,000.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00



mauch

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



El Ocotal, F.M. 22 de Noviembre del 2017

ACTA DE RECEPCION 0110 AUTOG

PARA: DIRECCION DE LOGISTICA DE LA UDH
PROVEEDOR: PUBLICITY S. DE R.L.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	UND Elaboración de rótulo con letras en PVC preparadas con pintura automotriz con logo de acrílico y con medidas de 80 x 30 pl, leyenda.
*****ULTIMA LINEA*****		

NOTA: Elaboración de rótulo de identificación de la Dirección de Finanzas de la Universidad de Defensa de Honduras.
Proceso de Compra CMA-UDH-119-2017 en el módulo de Difusión de Compras Menores en la Plataforma Honducompras. Factura no.000-001-01-00000094 de fecha 22/11/2017

RECIBIO CONFORME :

NOMBRE:

Coria Fugón

FECHA:

22-nov-017



Director de Logística

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

Número Compra:

CMA-UDH-120-2017

Fecha de Inicio:

21/11/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

23/11/2017

24/11/2017

Fecha/Hora de Publicación:

21/11/2017 09:24 a.m.

Adjudicación:

24/11/2017 09:18 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	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."	4,545.66	4,545.66	681.85	5,227.5



Mandy

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CMA-UDH-121-2017

Fecha de Inicio:

21/11/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

23/11/2017

24/11/2017

Fecha/Hora de Publicación:

21/11/2017 01:07 p.m.

Adjudicación:

24/11/2017 09:20 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80161507	Servicios Audio Visuales	1	2	***Producciones Sontrac	32,900.00	32,900.00	4,935.00	37,835.00



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

Número Compra:

CMA-UDH-125-2017

Fecha de Inicio:

23/11/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

27/11/2017

28/11/2017

Fecha/Hora de Publicación:

23/11/2017 01:37 p.m.

Adjudicación:

28/11/2017 09:08 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	3	EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS (EMPADESH)	163,940.00	163,940.00	24,591.00	188,531.00



Mandy

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

Número Compra:

CMA-UDH-126-2017

Fecha de Inicio:

23/11/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

27/11/2017

28/11/2017

Fecha/Hora de Publicación:

23/11/2017 02:16 p.m.

Adjudicación:

28/11/2017 09:03 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
49101704	Placas	1	2	ADAMANTIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. (ADAMANTIUM, S. DE R. L.)	8,200.00	8,200.00	1,230.00	9,430.00



maury



e-mail:adamantium.sdrl@yahoo.com ✓

Circuito Tiloarque, 1/2 cda. abajo de la entrada principal de Col. El Alamo ✓
calle princ. al Instituto Central Vicente Caceres. RTN: 08019010305583 ✓
CAI: A6B51B-31150C-FC4E89-9BD296-B1DB68-8E ✓

CAI: A6B51B-31150C-FC4E89-9BD296-B1DB68-8E

FACTURA Nº 000-001-01-00 000928 ✓

	DIA	MES	AÑO	
Fecha:	28	NOV	2017	RTN: 08019008510196 ✓
Nombre:	Universidad de Defensa de Honduras			

[illegible]

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / E. Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel:2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-1500-101


 Son: Nueve
cientos
 PESOS AUTORIZADO

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/09/2018 ✓
Original: Cliente Copia: Emisor

Firma Autorizada

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CMA-UDH-127-2017

Fecha de Inicio:

23/11/2017

Fecha Max. de Recepción:

27/11/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/11/2017

Fecha/Hora de Publicación:

23/11/2017 02:26 p.m.

Adjudicación:

28/11/2017 09:18 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
53102701	Uniformes Militares	1	2	*** INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	1,056.52	1,056.52	158.48	1,215.00



Mano

TIENDA MILITAR I.P.M.

EL OCOTAL F.M., FRENTE CAMPO PARADA MARTE, ESTADO MAYOR DEL EJERCITO

FACTURA No: 007-001-01-00071393

FECHA: 29/11/2017

HORA: 10:55:42

TELEFONOS: 2229-0333, 2229-0400.

CORREO ELECTRONICO: tienda.militar@yahoo.com

No. Pagos: 0

Factura al Crédito

R.T.N. 08019003238214

C.A.I.: 9CEA8D-6CF9A3-A542AB-488E38-4314BF-3A
RANGO: 007-001-01-00064001 A 007-001-01-00079000

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/09/2018
CORREO R.L.: canalesj@grupoipm.hn

CLIENTE: 09637 SEDENA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HO
UNIDAD:
RANGO:
R.T.N. 08019008510196

TEL:
PAGADURIA: PAGOS DIRECTOS TIENDA
SERIE O ID: 08019008510196

CANTIDAD	DESCRIPCION
1.00	CHUMPA MILITAR

PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,056.52174	1,056.5217

* NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 00/100
MIRIAM

SUB-TOTAL:	1,056.52
DESCUENTO:	0.00
15% ISV:	158.48
TOTAL:	1,215.00

Mandy Funez
NOMBRE COMPLETO

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

Número Compra:

CMA-UDH-128-2017

Fecha de Inicio:

23/11/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

27/11/2017

28/11/2017

Fecha/Hora de Publicación:

23/11/2017 03:15 p.m.

Adjudicación:

28/11/2017 09:17 a.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	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	3,217.40	3,217.40	482.61	3,700.0



maury

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

Número Compra:

CMA-UDH-129-2017

Fecha de Inicio:

24/11/2017

Fecha Max. de Recepción:

28/11/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

29/11/2017

Fecha/Hora de Publicación:

24/11/2017 09:27 a.m.

Adjudicación:

29/11/2017 11:12 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121601	Grabado de monedas	1	2	PAT JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.	35,235.00	35,235.00	5,285.25	40,520.2



maudy

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

Número Compra:

CMA-UDH-130-2017

Fecha de Inicio:

28/11/2017

Fecha Max. de Recepción:

29/11/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

30/11/2017

Fecha/Hora de Publicación:

28/11/2017 10:25 a.m.

Adjudicación:

30/11/2017 09:53 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
55101519	Publicaciones periódicas	1	2	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C. V. / DIARIO LA TRIBUNA	88,350.00	88,350.00	13,252.50	101,602.50



PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)✓

Teléfonos: 2233-6616, 2233-1516, 2233-1138, 2233-1283 y 2233-1298 y 2233-1297.

San Pedro Sula Tels: 2550-1447, 2550-1441, 2550-1443, 2553-4540, 2557-6366 Fax: 2550-0390.

Cholulca Tel.: 2882-0457. **La Ceiba** Tel.: 2443-0919 Fax: 2443-3055. **Danlí** Tel.: 2883-2455

Departamento Créditos y Cobros Tel. 2233-1095 Correo: tribuna@latribuna.hn, ana@latribuna.hn

No. 738087

Agencia: SEDENA/UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS✓

Código Cliente

Tamaño: 4 pags Posición: interior Páginas: _____

“La factura es beneficio de todos. Exíjala”

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

Número Compra:

CMA-UDH-132-2017

Fecha de Inicio:

28/11/2017

Fecha Max. de Recepción:

30/11/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

30/11/2017

Fecha/Hora de Publicación:

28/11/2017 10:57 a.m.

Adjudicación:

30/11/2017 10:10 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	3	EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS (EMPADESH)	84,446.00	84,446.00	12,666.90	97,112.9



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

Número Compra:

CMA-UDH-133-2017

Fecha de Inicio:

28/11/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

30/11/2017

30/11/2017

Fecha/Hora de Publicación:

28/11/2017 11:06 a.m.

Adjudicación:

30/11/2017 10:20 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44121604	Sellos de hule	1	2	ADAMANTIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. (ADAMANTIUM, S. DE R. L.)	6,596.08	6,596.08	989.41	7,585.4



Mandy

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CMA-UDH-134-2017

Fecha de Inicio:

28/11/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

30/11/2017

30/11/2017

Fecha/Hora de Publicación:

28/11/2017 11:11 a.m.

Adjudicación:

30/11/2017 10:13 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)	39,700.00	39,700.00	5,955.00	45,655.00





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. 982BE5-3DA1EA-75428F-3FD64A-2B3AD3-F1
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FECHA: 30 / 11 / 2017

FACTURA N° 000-001-01-0000 1656

CLIENTE: SEDENA / UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

R.T.N. 08019008510196.

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	ENTRADA	45.00	2,250.00
50	CENA	249.00	12,450.00
50	POSTRE	45.00	2,250.00
50	SERVICIO DE BOCADILLOS: 5 POR PERSONA	109.00	5,450.00
50	REFresco GASEOSA CON REFILL.	39.00	1,950.00
10	BRINDIS INVITADOS ESPECIALES.	119.00	1,190.00
40	BRINDIS	39.00	1,560.00
50	SEMILLAS MIXTAS	39.00	1,950.00
5	ALQUILER MESA IMPERIAL CON MANTEL BASE Y SOBRE MANTEL.	270.00	1,350.00
50	ALQUILER SILLAS TIFFANNY.	29.00	1,450.00
50	ALQUILER PLATO BASE, SERVILLETA TELA, COPA PARA AGUA, COPA PARA VINO, PLATOS CUBIERTOS Y VASOS.	25.00	1,250.00
5	CENTROS DE MESA.	700.00	3,500.00
5	SERVICIO DE MESEROS.	500.00	2,500.00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE.	300.00	600.00
TOTAL EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MIL SEIS - CIENTOS CINCUENTA Y CINCO CEMPITAS EXACTOS.		Sub - Total L.	39,700.00
		18% ISV L.	
		15% ISV L.	5,955.00
		TOTAL L.	45,655.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 al 00002100

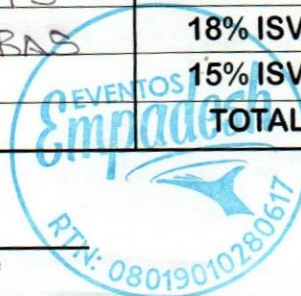
Fecha Límite de Emisión: 23/10/2018

Original: Cliente

Copia 1: Control Interno

Copia 2: Archivo

Firma Responsable



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CMA-UDH-135-2017

Fecha de Inicio:

28/11/2017

Fecha Max. de Recepción:

30/11/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

30/11/2017

Fecha/Hora de Publicación:

28/11/2017 11:25 a.m.

Adjudicación:

30/11/2017 10:15 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)	45,960.00	45,960.00	6,894.00	52,854.0



Mandy



Col. Miraflores, Santa Cristina, Casa N° 3820, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán
R.T.N. 08019010280617 CAI. 982BE5-3DA1EA-75428F-3FD64A-2B3AD3-F1
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FACTURA N° 000-001-01-0000 1658

CLIENTE: SEDENA / UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

R.T.N. 08019068510196.

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 al 00002100

Fecha Límite de Emisión: 23/10/2018

Original: Cliente

Copia 1: Control Interno

Copia 2: Archivo

Firma Responsable

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

Número Compra:

CMA-UDH-137-2017

Fecha de Inicio:

28/11/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

30/11/2017

30/11/2017

Fecha/Hora de Publicación:

28/11/2017 02:07 p.m.

Adjudicación:

30/11/2017 10:17 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
49101701	Medallas	1	2	ADAMANTIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. (ADAMANTIUM, S. DE R. L.)	31,700.00	31,700.00	4,755.00	36,455.00



Manch

adamantium

2225-0826

e-mail:adamantium.sdrl@yahoo.com

Circuito Tiloarque, 1/2 cda. abajo de la entrada principal de Col. El Alamo
calle princ. al Instituto Central Vicente Caceres. RTN: 08019010305583
CAI: A6B51B-31150C-FC4E89-9BD296-B1DB68-8E

CAI: A6B51B-31150C-FC4E89-9BD296-B1DB68-8E✓

FACTURA Nº 000-001-01-00 000929 ✓

	DIA	MES	AÑO	RTN:	08019008510196 ✓
Fecha:	30	Nov	2017		
Nombre:	Universidad de Deferosa de Honduras				

[illegible]

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/09/2018.✓

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma Autorizada

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / E. Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-1000-101

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

Número Compra:

CMA-UDH-139-2017

Fecha de Inicio:

30/11/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

04/12/2017

04/12/2017

Fecha/Hora de Publicación:

30/11/2017 11:44 a.m.

Adjudicación:

04/12/2017 09:15 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31211909	Bandejas de pintura	1	2	***GERMAR FERRETERIA S. DE R.L	26,492.05	26,492.05	3,973.81	30,465.8



Mauricio

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

Pág. 1

O/C No. 0188

Señor (es) : VILLA MONTECARLO/SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA
Lugar : El Ocotal, M.D.C.
Suministre a : UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH)

mm/dd/aaaa

Fecha : 11/14/2017
Solicitamos: SERVICIO

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			5,500.00
	11	UND	COMIDAS	250.00	2,750.00	
	11	UND	POSTRES	60.00	660.00	
	11	UND	REFRESCOS	50.00	550.00	
	1	UND	MESERO	600.00	600.00	
	1	UND	DECORACION	940.00	940.00	
*****ULTIMA LINEA*****						

NOTA: Servicio de catering en atenciones a comisión de Pontem Bonum en visita a Rectoría de la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de Compra CM-UDH-0188-2017 en el módulo de Difusión de Compras Menores en la Plataforma Honducompras.

SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100.

MV

Sub Total Lps : 5,500.00
Venta Exenta
Venta Gravada 5,500.00
Impto. ISV 15% 825.00
Neto a Pagar 6,325.00



Rector
Universidad de Defensa de Honduras

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

Ch# 649

Número Compra:

CM-UDH-188-2017

Fecha de Inicio:

08/11/2017

Fecha Max. de Recepción:

10/11/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

13/11/2017

Fecha/Hora de Publicación:

08/11/2017 10:36 a.m.

Adjudicación:

14/11/2017 09:26 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	2	***SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA	5,500.00	5,500.00	825.00	6,325.0



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



El Ocotal, F.M. 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017

ACTA DE RECEPCION 0187

PARA: DIRECCION DE LOGISTICA DE LA UDH

PROVEEDOR: VILLA MONTECARLO/SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	11	UND COMIDAS
2	11	UND POSTRES
3	11	UND REFRESCOS
4	1	UND MESERO
5	1	UND DECORACION
*****ULTIMA LINEA*****		

NOTA: Servicio de catering en atenciones a comisión de Pontem Bonum en visita a Rectoría de la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de Compra CM-UDH-0188-2017 en el módulo de Difusión de Compras Menores en la Plataforma Honducompras. Factura no.000-001-01-00000703 de fecha 14/11/2017

RECIBIO CONFORME :

ENCARGADO Govia Fugón

FECHA: 15/11/2017



[Signature]
Encargado

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

Pág. 1

O/C No. 189

Señor (es) : VICTOR MANUEL VEGA RECONCO
Lugar : El Ocotal, M.D.C.
Suministre a : UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH)

mm/dd/aaaa

Fecha : 11/14/2017
Solicitamos: SERVICIO

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
23100			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			34,000.00
	34	und	Mantenimiento preventivo y correctivo de unidades de aire acondicionado. *****ULTIMA LINEA*****	1,000.00	34,000.00	

NOTA: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de aire acondicionado de las oficinas de la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de Compra # CM-UDH-189-2017 en el Módulo de Difusión de Compras Menores en la Plataforma Honducompras.

TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100.

CB

Sub Total Lps : 34,000.00
Venta Excenta
Venta Gravada 34,000.00
12.50% ISR 12.5% (art. 50) 4,250.00
Neto a Pagar 38,250.00



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

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

Número Compra:

CM-UDH-189-2017

Fecha de Inicio:

09/11/2017

Fecha Max. de Recepción:

13/11/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

14/11/2017

Fecha/Hora de Publicación:

09/11/2017 11:55 a.m.

Adjudicación:

14/11/2017 09:23 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
72102305	Servicios de mantenimiento o reparación de aire acondicionado	1	2	*** VICTOR MANUEL VEGA RECONCO	38,250.00	38,250.00	0.00	38,250.0



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



El Ocotal, F.M. 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017

ACTA DE RECEPCION 184

PARA: DIRECCION DE LOGISTICA DE LA UDH

PROVEEDOR: VICTOR MANUEL VEGA RECONCO

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	34	und Mantenimiento preventivo y correctivo de unidades de aire acondicionado.
*****ULTIMA LINEA*****		

NOTA: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de aire acondicionado de las oficinas de la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de Compra # CM-UDH-189-2017 en el Módulo de Difusión de Compras Menores en la Plataforma Honducompras. Recibo por Honorarios # 000-001-04-00000106 con fecha 15/11/2017.

RECIBIO CONFORME :

ENCARGADO Caura Yolany Fugon

FECHA: 15/11/2017



[Signature]
Director de Logística



VICTOR MANUEL VEGA RECONCO

Col. La Esperanza, 2 Casas de Pulpería Gloria, Distrito Central, F.M.

E-mail: victormanuel.vega03@gmail.com Cel.: 9998-3877 ✓

R.T.N.: 08011967021212 ✓

CAI: 1C681A-5CC3FA-E441BD-EF2533-816CE4-2F ✓



RECIBO POR HONORARIOS

N° 000-001-04-00000106 ✓

Por L.

38,250.00 ✓

Recibí de:

SEDENA / Universidad de Defensa de Honduras

R.T.N. 08019008510196 ✓

La Suma de:

Treinta y Ocho Mil Doscientos Cincuenta con 00/100

Lempiras

Por Concepto de:

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 34
Unidades de aire acondicionado

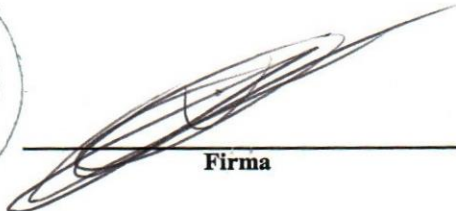
50 Formas 000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000150

Fecha Limite de Emisión: 20/06/2018

Total por Honorarios	34,000	00
Retención ISR	4,250	00
Total Neto Recibido	38,250	00

15 de noviembre del 20 17




Firma

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

Original: Cliente, Copia: Emisor

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

O/C No. **Pág. 1**
190

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

mm/dd/aaaa
Fecha : **11/13/2017**
Solicitamos: **SERVICIO**

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			5,110.00
	30	und	Coffe Break en la mañana: sándwich cubano empacado en desechable.	60.00	1,800.00	
	30	und	Refresco Gaseosa	12.00	360.00	
	30	und	Coffe Break en la tarde: crepas de fruta con baño de chocolate empacado en desechable.	50.00	1,500.00	
	30	und	Refresco, Té Helado	20.00	600.00	
	1	und	Mesero por 5 horas	650.00	650.00	
	1	und	Flete: UDH Tapias	200.00	200.00	
*****ULTIMA LINEA*****						

Servicio de catering en capacitación por parte de ONCAE, a fin de realizar pruebas en el módulo de Plan Anual de Compras y
NOTA: Contrataciones PACCC's en el sistema a de Honducompras de la ONCAE. Proceso de Compra # CM-UDH-190-2017 en el Módulo de Difusión de Compras Menores en la Plataforma Honducompras.

CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100.

CB

Sub Total Lps : **5,110.00**
Venta Excenta
Venta Gravada **5,110.00**
Impto. ISV 15% **766.50**
Neto a Pagar **5,876.50**



Rector
Universidad de Defensa de Honduras

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-UDH-190-2017

Fecha de Inicio:

09/11/2017

Fecha Max. de Recepción:

13/11/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:

13/11/2017

Fecha/Hora de Publicación:

09/11/2017 12:57 p.m.

Adjudicación:

13/11/2017 08:43 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	2	***Elegancia y Comfort, S. de R. L.	5,110.00	5,110.00	766.50	5,876.50



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



El Ocotal, F.M. 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017

ACTA DE RECEPCION 183

PARA: DIRECCION DE LOGISTICA DE LA UDH

PROVEEDOR: ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	30	und Coffe Break en la mañana: sándwich cubano empacado en desechable.
2	30	und Refresco Gaseosa
3	30	und Coffe Break en la tarde: crepas de fruta con baño de chocolate empacado en desechable.
4	30	und Refresco, Té Helado
5	1	und Mesero por 5 horas
6	1	und Flete: UDH Tapias
*****ULTIMA LINEA*****		

NOTA:

Servicio de catering en capacitación por parte de ONCAE, a fin de realizar pruebas en el módulo de Plan Anual de Compras y Contrataciones PACCC's en el sistema a de Honducompras de la ONCAE. Proceso de Compra # CM-UDH-190-2017 en el Módulo de Difusión de Compras Menores en la Plataforma Honducompras. Factura # 000-001-01-00001667 con fecha 14/11/2017.

RECIBIO CONFORME :

ENCARGADO Cavia Fugón

FECHA: 14/11/2017



[Signature]
Director de Logística



Elegancia y Comfort

ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.
R.T.N. 08019008199426

CAI: 17A0FF-A61D3B-934A89-ACAC0D-311041-A7 ✓
Rango Autorizado: 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001950 ✓
Fecha Límite de Emisión: 18/07/2018 ✓

FACTURA

No. 000-001-01-00001667 ✓

Residencial Ciudad Nueva, Bloque B,
Lote No. 26, Distrito Central, Honduras.
Teléfonos: (504) 2233-1286, 22343833
E-mail: eleganciaycomfort@gmail.com
Facebook: Elegancia y Comfort
Web: www.eleganciaycomfort.com

Fecha: 14/11/2017 ✓
Cliente: UNIVERSIDAD DEFENSA DE HONDURAS
RTN: 08019008510196 ✓

Descripción	Cant.	Días	P.U.	Desc.	Total
Coffe Break en la mañana:	30	1	60.00		1,800.00
Sándwich Cubano					
empacado en desechable					
Refresco gaseosa	30	1	12.00		360.00
Coffe Break en la tarde:	30	1	50.00		1,500.00
Crepas de fruta con baño de chocolate					
empacado en desechable					
Refresco, Te helado	30	1	20.00		600.00
Mesero por 5 horas	1	1	650.00		650.00
FLETE: UDH Las tapias	1	1	200.00		200.00

CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS 50/100
CENTAVOS ✓

Sub-Total	5,110.00
Exento	0.00
Gravado	5,110.00
Descuento	0.00
15% I.S.V.	766.50
TOTAL Lps.	5,876.50

Condiciones de pago: Pago a 30 días
Forma de Pago: -
Fecha de vencimiento: 14/12/2017



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

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

Pág. 1
O/C No. 0191

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

mm/dd/aaaa
Fecha : 11/14/2017
Solicitamos: SERVICIO

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			46,075.00
	3	UND	ALQUILER DE MESAS PRINCIPALES (MESAS ,MANTELES , SILLAS TIFANY, COPAS Y BOTELLAS CON AGUA)	355.00	1,065.00	
	60	UND	BOCADILLOS : 7 POR PERSONA	185.00	11,100.00	
	60	UND	REFresco GASEOSA C/REFILL	29.00	1,740.00	
	60	UND	BRINDIS DE HONOR	85.00	5,100.00	
	60	UND	ALQUILER DE PLATOS ,VASOS Y JUEGO PARA CAFÉ	14.00	840.00	
	60	UND	SERVICIO DE CAFÉ CON CREMA	18.00	1,080.00	
	60	UND	BOTELLAS CON AGUA	15.00	900.00	
	15	UND	ALQUILER MESA COCKTELERA, CON MANTEL Y ARREGLO FLORAL	250.00	3,750.00	
	4	UND	ARREGLO FLORAL DE PEDESTAL	1,000.00	4,000.00	
	1	UND	ALQUILER DE CARPA 6X12	3,800.00	3,800.00	
	1	UND	SERVICIO DE SONIDO	7,000.00	7,000.00	
	9	UND	SERVICIO DE MESERA	500.00	4,500.00	
	2	UND	SERVICIO DE TRANSPORTE	600.00	1,200.00	
			*****ULTIMA LINEA*****			

NOTA: Servicio de catering en graduación de Tecnico Universitario en Mecanica Naval de la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de Compra CM-UDH-0191-2017 en el módulo de Difusión de Compras Menores en la Plataforma Honducompras.

CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100.

MV

Sub Total Lps : 46,075.00
Venta Excenta
Venta Gravada 46,075.00
Impto. ISV 15% 6,911.25
Neto a Pagar 52,986.25



Rector
Universidad de Defensa de Honduras

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

Número Compra:

CM-UDH-191-2017

Fecha de Inicio:

10/11/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

13/11/2017

13/11/2017

Fecha/Hora de Publicación:

10/11/2017 10:20 a.m.

Adjudicación:

14/11/2017 09:29 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)	46,075.00	46,075.00	6,911.25	52,986.2



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



El Ocotal, F.M. 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017

ACTA DE RECEPCION 0182

PARA: DIRECCION DE LOGISTICA DE LA UDH

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

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	3	UND ALQUILER DE MESAS PRINCIPALES (MESAS ,MANTELES , SILLAS TIFANY, COPAS Y BOTELLAS CON AGUA) ✓
2	60	UND BOCADILLOS : 7 POR PERSONA ✓
3	60	UND REFRESCO GASEOSA C/REFILL ✓
4	60	UND BRINDIS DE HONOR ✓
5	60	UND ALQUILER DE PLATOS ,VASOS Y JUEGO PARA CAFÉ ✓
6	60	UND SERVICIO DE CAFÉ CON CREMA ✓
7	60	UND BOTELLAS CON AGUA ✓
8	15	UND ALQUILER MESA COCKTELERA, CON MANTEL Y ARREGLO FLORAL ✓
9	4	UND ARREGLO FLORAL DE PEDESTAL ✓
10	1	UND ALQUILER DE CARPA 6X12 ✓
11	1	UND SERVICIO DE SONIDO ✓
12	9	UND SERVICIO DE MESERA ✓
13	2	UND SERVICIO DE TRANSPORTE ✓
*****ULTIMA LINEA*****		

Servicio de catering en graduación de Tecnico Universitario en Mecanica Naval de la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de Compra CM-UDH-0191-2017 en el módulo de Difusión de Compras Menores en la Plataforma Honducompras.Factura no.000-001-01-00001646 de fecha 14/11/2017

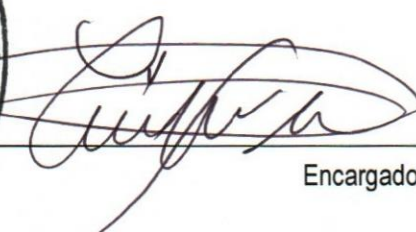
NOTA:

RECIBIO CONFORME :

ENCARGADO Cecilia Yblanc Fugon

FECHA: 14/11/2017





Encargado



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. 982BE5-3DA1EA-75428F-3FD64A-2B3AD3-F1✓
Correo: empadesh@yahoo.com Tel. 2292-0576 Cel. 3374-5382

FECHA: 14 / 11 / 17

FACTURA N° 000-001-01-0000 1646-

CLIENTE: SEDENA / universidad de Defensa de Honduras-

R.T.N. 08019008910196✓

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Alquiler de mesas principales (mesas mantel, sillas Tiffany, copas y botellas con agua.)	355.00	1,065.00
60	Bocadillos: 7 por persona.	185.00	11,100.00
60	Refresco gaseosa c/ refill	29.00	1,740.00
60	Brindis de honor.	85.00	5,100.00
60	Alquiler de platos, vasos y juego para café.	14.00	840.00
60	Servicio de café con crema.	18.00	1,080.00
60	Botellas con agua.	15.00	900.00
15	Alquiler mesa cocktail, con mantel y arreglo floral.	250.00	3,750.00
4	Arreglo floral en pedestal	1000.00	4,000.00
1	Alquiler de carpas 6x12	3,800.00	3,800.00
1	Servicio de sonido.	7,000.00	7,000.00
9	Servicio de mesera	500.00	4,500.00
2	Servicio de transporte.	600.00	1,200.00
TOTAL EN LETRAS: cincuenta y dos mil novecientos ochenta y seis tempras con veinticinco centavos.		Sub - Total L.	46,075.00
		18% ISV L.	
		15% ISV L.	6,911.25
		TOTAL L.	52,986.25

Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 al 00002100

Fecha Límite de Emisión: 23/10/2018✓

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-192-2017

Fecha de Inicio:

14/11/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

16/11/2017

17/11/2017

Fecha/Hora de Publicación:

14/11/2017 01:19 p.m.

Adjudicación:

17/11/2017 10:19 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
55121701	Placas metálicas indicadoras del nombre	1	2	ADAMANTIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. (ADAMANTIUM, S. DE R. L.)	30,000.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00



Mandy

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

Señor (es) : DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y SIMILARES (DISMERS)
Lugar : El Ocotal, M.D.C.
Suministre a : UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH)

Pág. 1
O/C No. 0196
mm/dd/aaaa
Fecha : 11/21/2017
Solicitamos: EQUIPO

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			35,262.00
	4	UND	CARTUCHOS DE TINTA CANON 210	469.00	1,876.00	
	4	UND	CARTUCHOS DE TINTA CANON 211	625.00	2,500.00	
	3	UND	TONERS 85A	1,590.00	4,770.00	
	7	UND	TONERS 35A	1,650.00	11,550.00	
	6	UND	TONERS 12 A	1,750.00	10,500.00	
	3	UND	CARTUCHO CANO 40	532.00	1,596.00	
	2	KITS	TINTA PARA IMPRESORA EPSON FLUJO CONTINUO	900.00	1,800.00	
	1	UND	CARTUCHO CANO 41	670.00	670.00	
42120			EQUIPOS VARIOS DE OFICINA			2,400.00
	2	UND	UPS 800 VA	1,200.00	2,400.00	
			*****ULTIMA LINEA*****			

NOTA: Suministro de materiales para uso en las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de Compra CM-UDH-0196-2017 en el módulo de Difusión de Compras Menores en la Plataforma Honducompras.

CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 30/100.

MV

Sub Total Lps : 37,662.00
Venta Excenta
Venta Gravada 37,662.00
Impto. ISV 15% 5,649.30
Neto a Pagar 43,311.30



Rector
Universidad de Defensa de Honduras

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

Número Compra:

CM-UDH-196-2017

Fecha de Inicio:

16/11/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

20/11/2017

21/11/2017

Fecha/Hora de Publicación:

16/11/2017 02:19 p.m.

Adjudicación:

21/11/2017 09:23 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	2	***DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y SIMILARES (DISMERS)	37,662.00	37,662.00	5,649.30	43,311.30



maury

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



El Ocotal, F.M. 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017

ACTA DE RECEPCION 0188

PARA: DIRECCION DE LOGISTICA DE LA UDH

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y SIMILARES (DISMERS)

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	4	UND CARTUCHOS DE TINTA CANON 210
2	4	UND CARTUCHOS DE TINTA CANON 211
3	3	UND TONERS 85A
4	7	UND TONERS 35A
5	6	UND TONERS 12 A
6	3	UND CARTUCHO CANON 40
7	2	KITS TINTA PARA IMPRESORA EPSON FLUJO CONTINUO
8	1	UND CARTUCHO CANO 41
9	2	UND UPS 800 VA
*****ULTIMA LINEA*****		

NOTA:

Suministro de materiales para uso en las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras.
Proceso de Compra CM-UDH-0196-2017 en el módulo de Difusión de Compras Menores en la Plataforma
Hond COMPRAS. Factura no.000-001-01-00000780 de fecha 22/11/2017

RECIBIO CONFORME :

ENCARGADO

Clovio Fugón

FECHA:

22 - nov - 017



[Signature]
Director de Logística



DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES

D I S M E R S

GERALDINA TORRES

Papeleria, Utiles de Oficina, Toners,
Cartuchos para todo tipo de impresora,
Materiales de Aseo y Mercaderia en General.

Barrio Buenos Aires, 16 Calle, 7 Ave., Casa No. 637

Tel/Fax: (504) 2222-0444 / Cel. 9972-5389 / geraldine32hn@hotmail.com ✓

RTN: 08011970069209 / CAI: B9FF43-0B7567-CE429B-2B7FBF-9C6824-54 ✓

FACTURA

Nº. 000-001-01-00000780 -

CONTADO ☐CREDITO ☒

Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017 ✓

Cliente: SEDENA/UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS ✓ RTN: 0801-9008510196 ✓ Telefono: 2229-0144

Dirección: EL OCOTAL ✓

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
2	UNIDADES	UPS 800 VA	1,200.00	2,400.00
4	UNIDADES	CARTUCHOS DE TINTA CANON 210	469.00	1,876.00
4	UNIDADES	CARTUCHOS DE TINTA CANON 211	625.00	2,500.00
3	UNIDADES	TONERS 85A	1,590.00	4,770.00
7	UNIDADES	TONERS 35A	1,650.00	11,550.00
6	UNIDADES	TONERS 12 A	1,750.00	10,500.00
3	UNIDADES	CARTUCHO CANON 40	532.00	1,596.00
2	KIT	TINTA PARA IMPRESORA EPSON FLUJO CONTINUO	900.00	1,800.00
1	UNIDADES	CARTUCHO CANO 41	670.00	670.00

000-001-01-00000651 - 000-001-01-00000930

Original: Cliente Amarilla: Emisor

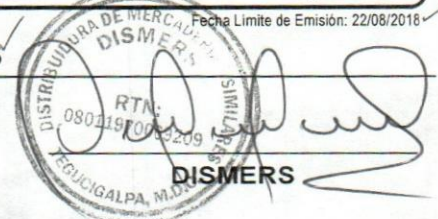
Fecha Limite de Emisión: 22/08/2018 ✓

Son: CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS

Toda mercaderia viaja por cuenta y riesgo del cliente una vez que sale de
nuestras instalaciones o es entregada por nuestro personal. Los suministros
no gozan de ninguna garantia.**La Factura Es Beneficio de Todos ;EXIJALA!**

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-15-10500-21

ACEPTADA CLIENTE



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

Número Compra:

CM-UDH-198-2017

Fecha de Inicio:

23/11/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

27/11/2017

28/11/2017

Fecha/Hora de Publicación:

23/11/2017 02:23 p.m.

Adjudicación:

28/11/2017 09:06 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	SV	Precio Total
52152101	Tazas de café o té domésticas	1	2	*** NOVEDADES STEFFYS	7,500.00	7,500.00	1,125.00	8,625.00



Mandy

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

R.T.N.: 07131969000935 / E. ARDON

CAI: A43ED1-980C14-724993-EE8E18-CD9A36-7E

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

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

FACTURA N° 000-001-01-0000 0133

FECHA: 1/ Diciembre 2017

CLIENTE: Sedena Z.D.H. R.T.N. 08019008570196

DIRECCIÓN: _____ TELEFONO: _____

[illegible]

Song: *Ocho mil Reiscientos*

Veinte y cinco Semanas

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/10/2018

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000131 - AL- 000-001-01-000000180

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

Número Compra:

CM-UDH-199-2017

Fecha de Inicio:

23/11/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

27/11/2017

28/11/2017

Fecha/Hora de Publicación:

23/11/2017 03:02 p.m.

Adjudicación:

28/11/2017 09:15 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60121716	Accesorios de serigrafiado	1	2	*** NOVEDADES STEFFYS	51,250.00	51,250.00	7,687.50	58,937.50



manly

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

CAI: A43ED1-980C14-724993-EE8E18-CD9A36-7E

Col. Kennedy, Calle Principal, casa 4107, Bloque 7
Tel: 2230-2571, 9962-0612, 9510-0017 / E-mail: erik_aac@yahoo.com

FECHA: 1 de Diciembre 2017

CLIENTE: Sedeno/21.D.H. R.T.N. 08019008510196

DIRECCIÓN: _____ TELEFONO: _____

Son: Ensenada y ochomil

Noncientos treinta y siete con
50/100—

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/10/2018

La factura es beneficio de todos "EXIALA"

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-000000131 - AL- 000-001-01-000000180

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-27-0189-2017**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS**

01/11/2017

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: PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-27-0190-2017

Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
01/11/2017

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
39300	1	1	Unidad	Útiles y Materiales Eléctricos CARGADOR DE BATERIA AA Y AAA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: RAYOVAC - Modelo: PS132-2B LA Impuesto Sobre Ventas	599.44	599.44 89.92	689.36
seiscientos ochenta y nueve con 36/100							
Observaciones: PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							689.36

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.



TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14
Fecha limite de emisión : 30/01/2018

RTN : 08011986138652
ORIGINAL
Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00003501 HASTA 000-001-01- 00007000

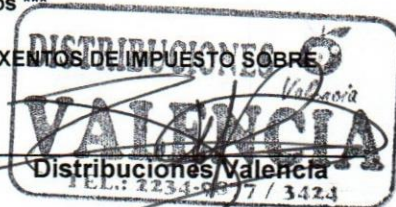
Factura : **000-001-01-00005623** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **01/11/2017**
Cliente **SEDENA/UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS**
Dirección **ALDEA MATEO**
Teléfono **2229-0476** Vendedor **01 - OFICINA**
Comentario **Rtn. :08019008510196** Orden No. **90-1-27-0190-2017**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
1	00120010	UNIDAD	Cargador de bateria aa y aaa ***** ULTIMA LINEA *****	599.4400	599.44

*** seicientos ochenta y nueve con treinta y seis centavos ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente



Gravado L.	599.44
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	89.92
Total Factura L.	689.36

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interés mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todos las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 días

Fondos
Propios

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-27-0191-2017**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
01/11/2017**

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
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: SUPER SYNTECH Impuesto Sobre Ventas	995.00	995.00 149.25	1,144.25
un mil ciento cuarenta y cuatro con 25/100							
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							1,144.25

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-27-0192-2017**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
03/11/2017**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación CONVERTIDOR HDMI A VGA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONE - Modelo: ONE101 Impuesto Sobre Ventas	394.44	394.44 59.17	453.61
cuatrocientos cincuenta y tres con 61/100							
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							453.61

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.

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



El Ocotal, F.M. 06 de Noviembre del 2017

ACTA DE RECEPCION 0108 AUTOG

PARA: DIRECCION DE LOGISTICA DE LA UDH

PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES VALENCIA /WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	UND CONVERTIDOR HDMI A VGA
*****ULTIMA LINEA*****		

NOTA: Suministro de equipo informatico para uso en la Vicerrectoria Administrativa y Auditorio de la Universidad de Defensa de Honduras.Compra por catálogo electrónico # 90-1-27-0192-2017 en la plataforma Honducompras.Factura no.000-001-01-00005659 de fecha 06/11/2017

RECIBIO CONFORME :

NOMBRE: Cavla Fugón

FECHA: 06/11/2017




Responsable



TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14
Fecha limite de emisión : 30/01/2018 ✓

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00003501 HASTA 000-001-01- 00007000

Factura : 000-001-01-00005659 ✓ Pago CREDITO 30 DIAS Fecha 06/11/2017 ✓
Cliente SEDENA/UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS ✓
Dirección TEGUCIGALPA
Teléfono 2229-0476 Vendedor 01 - OFICINA
Comentario Rtn. :08019008510196 ✓ Orden No. 90-1-27-0192-2017

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
1	00120014	UNIDAD	Convertidor hdmi a vga ***** ULTIMA LINEA *****	394.4400	394.44

*** cuatrocientos cincuenta y tres con sesenta y un centavos ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente



Gravado L.	394.44
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	59.17
Total Factura L.	453.61 ✓

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todos las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 días

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-27-0193-2017

Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

07/11/2017

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			1,823.90
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001), ZONA 1	446.00	892.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Canon - Modelo: 2976B001			
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), ZONA 1	347.00	694.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Canon - Modelo: 2974B001			
				Impuesto Sobre Ventas		237.90	
un mil ochocientos veintitres con 90/100							
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							1,823.90

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.

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



El Ocotal, F.M. 8 DE NOVIEMBRE DEL 2017

ACTA DE RECEPCION 0185

PARA: DIRECCION DE LOGISTICA DE LA UDH

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	2	UND CARTUCHOS DE TINTA CANON COLOR CL-211 (2976B001)
2	2	UND CARTUCHOS DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001)
*****ULTIMA LINEA*****		

NOTA: Suministro de tintas para la impresora Cannon MP250 asignada al Señor Rector de la Universidad de Defensa de Honduras. Compra por catálogo electrónico # 90-1-27-0193-2017 en la plataforma Honducompras. Factura no,000-001-01-00016433 de fecha 8/11/2017

RECIBIO CONFORME :

ENCARGADO Covita Fugón

FECHA: 8/11/2017



Encargado



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

Día	Mes	Año
8	NOVIEMBRE	2017

FACTURA N° 000-001-01- 00016433

Cliente: **SEDENA / UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS** ✓
Dirección: **ALDEA EL OCOTAL, CARRETERA A MATEO, CONTIGUO A COPECO**
Orden de Compra N°: **90-1-27-0193-2017** ✓

R.T.N.: **08019008510196** ✓

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total								
2		UNID.CARTUCHOS DE TINTA CANON COLOR CL-211 (2976B001) ✓ L.	446.00	L. 892.00								
2		UNID.CARTUCHOS DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001) ✓	347.00	L. 694.00								
 Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo PBX: 2235-6315 Recibí Conforme: Nombre _____ Firma _____ <table><tr><td>Vta. Exenta L.</td><td>L.</td></tr><tr><td>Vta. Grabada L.</td><td>L. 1,586.00</td></tr><tr><td>15 % I.S.V. L.</td><td>L. 237.90</td></tr><tr><td>TOTAL L.</td><td>L. 1,823.90</td></tr></table>					Vta. Exenta L.	L.	Vta. Grabada L.	L. 1,586.00	15 % I.S.V. L.	L. 237.90	TOTAL L.	L. 1,823.90
Vta. Exenta L.	L.											
Vta. Grabada L.	L. 1,586.00											
15 % I.S.V. L.	L. 237.90											
TOTAL L.	L. 1,823.90											

ELABORADO: 09-17 DEL 000-001-01-00016433 AL 000-001-01-00022200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2019

SON MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES LEPTIRAS CON 80/100 ✓

Son:

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-27-0194-2017**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS**

14/11/2017

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

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

Procesado

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			25,602.57
	1	20	Unidad	LIMPIADOR PARA ACERO BOTE DE 200GR, CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 1)	103.91	2,078.20	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica			
				Marca: DEEP GLOSS - Modelo: -			
	2	10	Unidad	JABON EN LIQUIDO P/MANOS 400ML (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	799.95	7,999.50	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica			
				Marca: SCOTT - Modelo: -			
	3	60	Unidad	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 5)	119.05	7,143.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica			
				Marca: RINSO - Modelo: 756964000937			
	4	60	Unidad	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 600ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	84.04	5,042.40	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica			
				Marca: MR. MUSCULO - Modelo: 7501032971052			
				Impuesto Sobre Ventas		3,339.47	
veinticinco mil seiscientos dos con 57/100							
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							25,602.57

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.

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



El Ocotal, F.M. 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017

ACTA DE RECEPCION 0186

PARA: DIRECCION DE LOGISTICA DE LA UDH

PROVEEDOR: YIP SUPERMERCADOS , S.A DE C.V

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	20	UND LIMPIADOR P/ACERO BOTE 200GR DEED GLOSS
2	10	UND JABON LIQ P/MANOS 400 ML (P/DISPENSADOR)
3	60	UND DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL 5 LBS RINSO
4	60	UND LIMPIADOR DE VIDRIO BOTE 600 ML MR.MUSCULO
*****ULTIMA LINEA*****		

NOTA:

Suministros de insumo que se utilizarán en los diferentes centros de estudio de la Universidad de Defensa de Honduras.Compra por catálogo electrónico # 90-1-27-0194-2017 en la plataforma Honducompras. Factura no.000-002-01-00009215 de fecha 15/11/2017

RECIBIO CONFORME :

ENCARGADO Covira Yobany Fugón

FECHA: 15/11/2017





Encargado



SUPERMERCADOS, S.A.

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

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

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha:

15-nov-17 ✓

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

HONDURAS

08019008510196 ✓

Dirección:

Condiciones: **CRÉDITO**

[illegible]

R.T.N.: 05029995001355

CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D

FACTURA

N° 000-002-01-00009215

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500

Fecha Limite de Emisión: 22/08/2018

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

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

Firma Cliente

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-27-0195-2017**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
14/11/2017**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			28,854.08
	1	50	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA SIN PERFORACIÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	194.44	9,722.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 759247424			
	2	50	Unidad	CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZUL CELESTE TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	117.99	5,899.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: CAR81211100AC			
	3	50	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1 1/2" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	39.94	1,997.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: OFINOTA - Modelo: 50580320			
	4	50	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR AZUL OSCURO, UNIDAD, ALTA CALIDAD, ZONA 1	149.44	7,472.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240038			
				Impuesto Sobre Ventas		3,763.58	
veintiocho mil ochocientos cincuenta y cuatro con 08/100							
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							28,854.08

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



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.

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



El Ocotal, F.M. 21 DE NOVIEMBRE DEL 2017

ACTA DE RECEPCION 0189

PARA: DIRECCION DE LOGISTICA DE LA UDH

PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES VALENCIA / WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	50	UND FOLDER T/LEGAL C/MANILA (100 U)
2	50	UND CARATULA TAMAÑO CARTA (100 U) AZUL CELESTE
3	50	UND CARPETA ARCHIVADORA DE 1 1/2"
4	50	RESMA FOLDER T/CARTA AZUL OFINOTA (100 U)
*****ULTIMA LINEA*****		

NOTA:

Suministro de material que será utilizado en los diferentes Centros de Estudio de la Universidad de Defensa de Honduras. Compra por catálogo electrónico # 90-1-27-0195-2017 en la plataforma Honducompras. Factura no.000-001-01-00005805 de fecha 21/11/2017

RECIBIO CONFORME :

ENCARGADO Luvia Fajón

FECHA: 21-nov-017



[Firma]
Director de Logística



TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877 ✓

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com ✓

Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14 ✓

Fecha limite de emisión : 30/01/2018 ✓

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00003501 HASTA 000-001-01- 00007000 ✓

Factura : 000-001-01-00005805 ✓

Pago CREDITO 30 DIAS

Fecha 21/11/2017 ✓

Cliente SEDENA/UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS ✓

Dirección TEGUCIGALPA

Teléfono 2229-0144 Vendedor 01 - OFICINA /

Comentario Rtn. :08019008510196 ✓

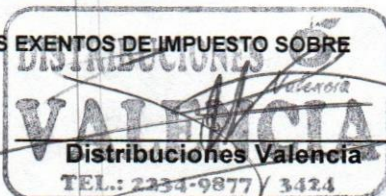
Orden No. 90-1-27-0195-2017 ✓

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
50	00090109	UNIDAD	Folder t/legal c/manila (100 u)	194.4400	9,722.00 ✓
50	00080072	UNIDAD	Caratula t/carta (100 u) azul celeste	117.9900	5,899.50 ✓
50	00080540	UNIDAD	Carpeta archivadora de 1 1/2"	39.9400	1,997.00 ✓
50	00090049	RESMA	Folder t/carta azul ofinota (100 u)	149.4400	7,472.00
***** ULTIMA LINEA *****					

*** veintiocho mil ochocientos cincuenta y cuatro con ocho centavos *** ✓

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente



Gravado L.	25,090.50
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	3,763.58
Total Factura L.	28,854.08

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todos las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 dias

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-27-0196-2017**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
15/11/2017**

Proveedor: Papelería 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
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
dos mil doscientos cuarenta y dos con 50/100							
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							2,242.50

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.

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



El Ocotal, F.M. 16 de Noviembre del 2017

ACTA DE RECEPCION 0107 AUTOG

PARA: DIRECCION DE LOGISTICA DE LA UDH
PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	UND GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS
*****ULTIMA LINEA*****		

NOTA: Suministro de equipo de oficina para uso en la Dirección de Archivo.Compra por catálogo electrónico # 90-1-27-0196-2017 en la plataforma Honducompras. Factura no.000-001-01-00016621 de fecha 16/11/2017

RECIBIO CONFORME :

NOMBRE: Covia Fugón

FECHA: 16/Nov/2017




Responsable



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040 ✓
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8 ✓

Día	Mes	Año
16	NOVIEMBRE	2017

FACTURA N° 000-001-01- 00016621 ✓

Cliente: **SEDENA, UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS** ✓

Dirección:

Orden de Compra N°: **90-1-27-0196-2017** ✓

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1		GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS	L. 1,950.00	L. 1,950.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. -
L. 1,950.00
L. 292.50
L. 2,242.50 ✓

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00016201 AL 000-001-01-00022200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018
DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPÍRAS CON 50/100 ✓

Son:

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-27-0197-2017**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
21/11/2017**

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.**

Dirección: **Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.**

R.T.N.: **08019008165911**

Tel.: **2233-2702**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				Llantas y Cámaras de Aire			18,512.70
	1	2	Unidad	LLANTA No 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,249.00	4,498.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER AT D 694			
	2	4	Unidad	LLANTA No 225/65R17 6L RADIAL, TIPO C, (ZONA 1)	2,900.00	11,600.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: ZEETEX - Modelo: HT1000			
				Impuesto Sobre Ventas		2,414.70	
dieciocho mil quinientos doce con 70/100							
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							18,512.70

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.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN
DE LLANTAS, S.A. de C.V.

R.T.N.: 08019008165911 ✓

ELABORADO: 06-17, DEL 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00025000 ✓

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 12/05/2018 ✓

FACTURA

Nº 000-001-01-00023242

CAI: 0F90A9-620007-644DBC-CC565C-BB592E-74 ✓

OFICINA PRINCIPAL: COL. LAS TORRES, FRENTE A
GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.
HONDURAS C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160,
2234-6565, E-mail: admintgu@gruponyr.com

FECHA: 24/11/2017

SEÑOR(ES)	ORDEN DE COMPRA:	
R.T.N. / ID:	SEDENA/UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS ✓	90-1-27-0197-2017 ✓
DIRECCIÓN:	0801-900851-0196 ✓	TEL.: CAROL /TECTOR
CIUDAD:	TEGUCIGALPA	CONDICIONES DE PAGO: C-CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UNIDAD LLANTA NO. 225 /75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL TIPO A (ZONA 1)	L	2,249.00	L. 4,498.00 ✓
4	UNIDAD LLANTA NO. 225 /65R17 6L RADIAL , TIPO C (ZONA 1)	L	2,900.00	L. 11,600.00 ✓
				
NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADURAS				

SON: _____

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE
CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

SUB - TOTAL L.

IMPUESTO L.

TOTAL L.

L. 16,098.00 ✓

L. 2,414.70 ✓

L. 18,512.70 ✓

FIRMA DEL CLIENTE

RECIBIDO POR

PASADOS 30 DÍAS, SE PAGARÁ EL 3% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1ERA. COPIA AZUL - CONTABILIDAD / CLIENTE

2DA. COPIA ROSADO - BODEGA

3ERA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-27-0198-2017

Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
23/11/2017

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
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: SUPER SYNTECH Impuesto Sobre Ventas	995.00	995.00 149.25	1,144.25
un mil ciento cuarenta y cuatro con 25/100							
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							1,144.25

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-27-0199-2017**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
05/12/2017**

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
Lps. dos mil doscientos							
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
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

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-27-0200-2017**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
29/11/2017**

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
39100	1	9	Paquete	Elementos de Limpieza y Aseo Personal PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (CAJA), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	663.36	5,970.24	16,330.28
	2	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTCH BRITE - Modelo: SCOTCH BRITE TOALLITAS DESINFECTANTES DESECHABLES (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	82.30	8,230.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: CLOROX - Modelo: LYSOL			
				Impuesto Sobre Ventas		2,130.04	
35400	1	100	Unidad	Insecticidas, Fumigantes y Otros INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	86.95	8,695.00	8,695.00
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Baygon - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
veinticinco mil veinticinco con 28/100							
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							25,025.28

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.
90-1-27-0201-2017**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
29/11/2017**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	20	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 16 TAMAÑO 22" X 34" COLOR VERDE RESMA 500 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	534.44	10,688.80	17,443.20
	2	55	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: PB162234VE500 PAPEL BOND BASE 16 TAMAÑO OFICIO COLOR AZUL RESMA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.44	4,479.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: PB16813AZ500 Impuesto Sobre Ventas		2,275.20	
33200	1	25	Caja	Papel para Computación PAPEL DE FORMA CONTINUA TAMAÑO CARTA 1 PARTE CAJA DE 1800 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	399.44	9,986.00	11,483.90
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORMULARIOS ESTANDAR - Modelo: 911E 1P 1800H Impuesto Sobre Ventas		1,497.90	
veintiocho mil novecientos veintisiete con 10/100							
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							28,927.10

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".



[Handwritten Signature]
Aprobado

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

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.

5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 días