

El Ocotal, M. D.C
02 de mayo de 2018

REGISTRO: UDH (FINANZAS) 02-05-2018

Expediente: N°. 002-105

Asunto: **Remisión**

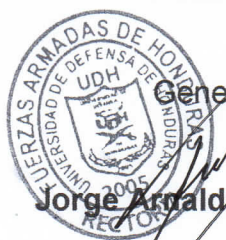
Ingeniero
Keylin Yuliza Naira Reyes
Jefe de Unidad de Transparencia
Secretaria de Defensa Nacional

1. Atentamente me dirijo a fin de remitirle el cuadro de compras realizadas durante el mes de abril del año 2018 en la Universidad de Defensa de Honduras.
2. Sin otro particular, atentamente.

HONOR

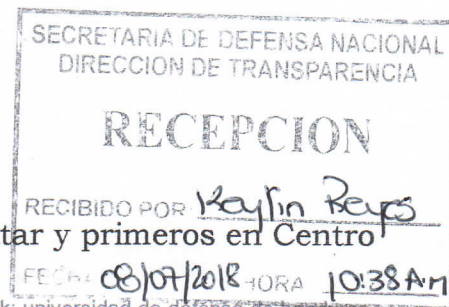
LEALTAD

SACRIFICIO



General de División
Jorge Arnaldo Fuentes Hernández
Rector

GABY
Cc: Arch.



“Universidad de Defensa de Honduras, Soberana del saber militar y primeros en Centro America”

El Ocotal, M.D.C., contiguo a COPECO

Tel: 2229-0144

info@udh.edu.hn

facebook: universidad de defensa de honduras

www.udh.edu.hn



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



COMPRAS MENORES
MES DE ABRIL 2018

MODALIDAD DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL GASTO		MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE COMPRA	MES DE LA COMPRA	OBS
		CODIGO	NOMBRE DEL OBJETO					
Crédito	CMA-UDH-083-2018	33300	Productos de Artes Gráficas	26,346.50	Formularios Standard S.A	Suministro de formatos de facturación para uso en la Dirección de Finanzas de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
Crédito	CMA-UDH-084-2018	42600	Equipos para Computación	9,625.50	Comercial Genesis y Asociados S de R.L.	Suministro de Equipo de Computación para uso en la Dirección de Finanzas de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
Crédito	CMA-UDH-085-2018	42110	Muebles Varios de Oficina	6,139.85	Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V	Suministro de Mobiliario para uso en las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
Crédito	CMA-UDH-086-2018	29100	Ceremonial y Protocolo	10,867.50	Elegancia y Comfort S.A	Servicio de catering en reunión de Consejo Directivo de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
Crédito	CM-UDH-016-2018	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	Carlos Luis Maldonado	Servicio de Consultoría para Estudio Ambiental en la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
Crédito	CMA-UDH-091-2018	42600	Equipos para Computación	14,607.47	Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V	Suministro de Equipo para uso en las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
Crédito	CM-UDH-025-2018	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	19,284.35	Distribuidora de Mercaderías y Similares	Suministro de insumos como parte de la compra trimestral para uso en las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
Crédito	CMA-UDH-094-2018	42110	Muebles Varios de Oficina	8,085.59	Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V	Suministro de Mobiliario para la Dirección de Finanzas de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver

MODALIDAD DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL GASTO		MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE COMPRA	MES DE LA COMPRA	OBS
		CODIGO	NOMBRE DEL OBJETO					
Crédito	CM-UDH-027-2018	36930	Elementos de Ferreteria	12,650.00	Germa Ferreteria S. de R.L de C.V.	Suministro de materiales para uso en la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
Crédito	CM-UDH-028-2018	36930	Elementos de Ferreteria	15,173.65	Germa Ferreteria S. de R.L de C.V.	Suministro de materiales para uso en la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
Crédito	CM-UDH-032-2018	33300	Productos de Artes Gráficas	25,041.25	Imprenta y Variedades Jireth	Suministro de carpetas y empastados para diferentes reuniones de trabajo de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
Crédito	CM-UDH-033-2018	29100	Ceremonial y Protocolo	39,491.00	Empresa para el Desarrollo Social de Honduras S.A de C.V	Servicio de catering en atenciones a Ceremonia de Graduacion de Tecnico en Mantenimiento Aeronautico de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
Crédito	CM-UDH-034-2018	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	7,820.00	Distribuidora Chorotega	Suministro de Repuestos para vehiculos asignados a la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
Crédito	90-1-27-0228-2018	33400	Productos de Papel y Cartón	162.15	Leoplast S. de R.L.	Suministro de material de limpieza compra trimestral para las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
		39400	Utensilios de Cocina y Comedor	1,405.30				
			TOTAL OC	1,567.45				
Crédito	90-1-27-0229-2018	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,936.49	Distribuciones Valencia	Suministro de material de limpieza compra trimestral para las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
Crédito	90-1-27-0230-2018	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,701.04	Yip Supermercados	Suministro de material de limpieza compra trimestral para las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
		33400	Productos de Papel y Cartón	12,492.43				
		39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11,478.24				
			TOTAL OC	25,671.71				
Crédito		33100	Papel de Escritorio	684.25	Distribuciones Valencia	Suministro de material de oficina compra trimestral para las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
		33400	Productos de Papel y Cartón	3,305.27				
		39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,862.46				
Crédito	90-1-27-0231-2018		TOTAL OC	5,851.98			Abril	Ver

MODALIDAD DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL GASTO		MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE COMPRA	MES DE LA COMPRA	OBS
		CODIGO	NOMBRE DEL OBJETO					
Crédito	90-1-27-0232-2018	33400	Productos de Papel y Cartón	108.77	Pacasa	Suministro de material de oficina compra trimestral para las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
		39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,596.80				
		39300	Útiles y Materiales Eléctricos	623.99				
		TOTAL OC		4,329.56				
		33100	Papel de Escritorio	12,494.75				
Crédito	90-1-27-0233-2018	33400	Productos de Papel y Cartón	172.50	Papelería de Honduras	Suministro de material de oficina compra trimestral para las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
		39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,413.95				
		TOTAL OC		2,975.63				
		39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	22,056.83				
		TOTAL OC		25,948.00				
Crédito	90-1-27-0234-2018	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	24,584.24	Yip Supermercados	Suministro de material de oficina compra trimestral para las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
		33100	Papel de Escritorio	5,053.10				
		39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	29,637.34				
		TOTAL OC		1,900.00				
		31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,900.00				
Crédito	90-1-27-0236-2018	TOTAL OC		29,637.34	Distribuciones Valencia	Suministro de material de oficina compra trimestral para las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
		TOTAL OC		29,637.34				
		TOTAL OC		29,637.34				
		TOTAL OC		29,637.34				
		TOTAL OC		29,637.34				
Crédito	90-1-27-0237-2018	TOTAL OC		29,637.34	Emsula	Suministro de agua para las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
		TOTAL OC		29,637.34				
		TOTAL OC		29,637.34				
		TOTAL OC		29,637.34				
		TOTAL OC		29,637.34				
Crédito	90-1-27-0238-2018	TOTAL OC		29,637.34	Emsula	Suministro de agua para las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
		TOTAL OC		29,637.34				
		TOTAL OC		29,637.34				
		TOTAL OC		29,637.34				
		TOTAL OC		29,637.34				



General de División

Armando Fuentes Hernández
Rector



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



COMPRAS MENORES
MES DE ABRIL 2018

MODALIDAD DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL GASTO		MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE COMPRA	MES DE LA COMPRA	OBS
		CODIGO	NOMBRE DEL OBJETO					
Crédito	CMA-UDH-083-2018	33300	Productos de Artes Gráficas	26,346.50	Formularios Standard S.A	Suministro de formatos de facturacion para uso en la nDireccion de Finanzas de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
Crédito	CMA-UDH-084-2018	42600	Equipos para Computación	9,625.50	Comercial Genesis y Asociados S de R.L.	Suministo de Equipo de Computacion para uso en la Direccion de Finanzas de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
Crédito	CMA-UDH-085-2018	42110	Muebles Varios de Oficina	6,139.85	Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V	Suministro de Mobiliario para uso en las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
Crédito	CMA-UDH-086-2018	29100	Ceremonial y Protocolo	10,867.50	Elegancia y Comfort S.A	Servicio de catering en reunion de Consejo Directivo de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
Crédito	CM-UDH-016-2018	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	Carlos Luis Maldonado	Servicio de Consultoria para Estudio Ambiental en la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
Crédito	CMA-UDH-091-2018	42600	Equipos para Computación	14,607.47	Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V	Suministro de Equipo para uso en las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
Crédito	CM-UDH-025-2018	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	19,284.35	Distribuidora de Mercaderias y Similares	Suministro de insumos como parte de la compra trimestral para uso en las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
Crédito	CMA-UDH-094-2018	42110	Muebles Varios de Oficina	8,085.59	Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V	Suministro de Mobiliario para la Dirección de Finanzas de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver

MODALIDAD DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL GASTO		MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE COMPRA	MES DE LA COMPRA	OBS
		CODIGO	NOMBRE DEL OBJETO					
Crédito	CM-UDH-027-2018	36930	Elementos de Ferretería	12,650.00	Germar Ferretería S. de R.L de C.V.	Suministro de materiales para uso en la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
Crédito	CM-UDH-028-2018	36930	Elementos de Ferretería	15,173.65	Germar Ferretería S. de R.L de C.V.	Suministro de materiales para uso en la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
Crédito	CM-UDH-032-2018	33300	Productos de Artes Gráficas	25,041.25	Imprenta y Variedades Jireth	Suministro de carpetas y empastados para diferentes reuniones de trabajo de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
Crédito	CM-UDH-033-2018	29100	Ceremonial y Protocolo	39,491.00	Empresa para el Desarrollo Social de Honduras S.A de C.V	Servicio de catering en atenciones a Ceremonia de Graduacion de Tecnico en Mantenimiento Aeronautico de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
Crédito	CM-UDH-034-2018	39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	7,820.00	Distribuidora Chorotega	Suministro de Repuestos para vehiculos asignados a la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
Crédito	90-1-27-0228-2018	33400	Productos de Papel y Cartón	162.15	Leoplast S. de R.L.	Suministro de material de limpieza compra trimestal para las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
		39400	Utensilios de Cocina y Comedor	1,405.30				
		TOTAL OC		1,567.45				
Crédito	90-1-27-0229-2018	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,936.49	Distribuciones Valencia	Suministro de material de limpieza compra trimestal para las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
Crédito	90-1-27-0230-2018	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,701.04	Yip Supermercados	Suministro de material de limpieza compra trimestal para las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
		33400	Productos de Papel y Cartón	12,492.43				
		39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11,478.24				
		TOTAL OC		25,671.71				
Crédito	90-1-27-0231-2018	33100	Papel de Escritorio	684.25	Distribuciones Valencia	Suministro de material de oficina compra trimestal para las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
		33400	Productos de Papel y Cartón	3,305.27				
		39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,862.46				
		TOTAL OC		5,851.98				

MODALIDAD DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL GASTO		MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE COMPRA	MES DE LA COMPRA	OBS
		CODIGO	NOMBRE DEL OBJETO					
Crédito	90-1-27-0232-2018	33400	Productos de Papel y Cartón	108.77	Pacasa	Suministro de material de oficina compra trimestal para las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
		39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,596.80				
		39300	Útiles y Materiales Eléctricos	623.99				
		TOTAL OC		4,329.56				
Crédito	90-1-27-0233-2018	33100	Papel de Escritorio	12,494.75	Papeleria de Honduras	Suministro de material de oficina compra trimestal para las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
		33400	Productos de Papel y Cartón	172.50				
		39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,413.95				
		39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	2,975.63				
		TOTAL OC		22,056.83				
Crédito	90-1-27-0234-2018	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	25,948.00	Yip Supermercados	Suministro de abarroteria compra trimestal para las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
Crédito	90-1-27-0236-2018	33100	Papel de Escritorio	24,584.24	Distribuciones Valencia	Suministro de material de oficina compra trimestal para las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver
		39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,053.10				
		TOTAL OC		29,637.34				
Crédito	90-1-27-0237-2018	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,900.00	Emsula	Suministro de agua para las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Abril	Ver

General de División

Jorge Arnaldo Fuentes Hernández
Rector

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CMA-UDH-083-2018

Fecha de Inicio:

02/04/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

04/04/2018

05/04/2018

Fecha/Hora de Publicación:

02/04/2018 11:35 a.m.

Adjudicación:

06/04/2018 07:49 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111804	Facturas o libros de facturas	1	2	Formularios Standard S.A.	22,910.00	22,910.00	3,436.50	26,346.50



Mandy



Formularios

S T A N D A R D

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL N.º 15
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RIO BLANCO
PBX: 2551-3893, TELS.: 2551-3994/95/96, FAX: 2551-3897

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N.º 5
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2269-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2269-1457

FACTURA

N.º 002-001-01- 00022092

CAI: 5C7DCC-729A8C-81458F-0476B9-14967A-3E

FA T0022092

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE
FORMULARIOS STANDARD, S.A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO,
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER
PAGO QUE EFECTÚE.

UNIVERSIDAD DE DEFENSA HONDURAS
CALLE A MATEO, CONTIGUO A COPECO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

08019008510196

CÓDIGO: U0041

gerencia@fa.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR	
06/04/2018				3	17	FC	18717901, 18718301	TELEMERCADE	8-4 CECILIA BENITEZ

MILLARES	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
2.000	FACTURAS EN 4 PARTE(S), NUMERADOS(AS) DEL 00000001 AL 00002000	7,930.00	15,860.00
0.500	COMPROBANTE DE RETENCION EN 3 PARTE(S), NUMERADOS(AS) DEL 00001001 AL 00001500	14,100.00	7,050.00
TOTAL: ***VEINTE Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100.***		SUB-TOTAL	22,910.00
TRANSPORTISTA: TRANSPORTES TURCIOS, RTN. 15041990000908, CONDUCTOR: DANIEL FLORES (TEGA)		I.S.V.	3,436.50
ENTREGADO SEGUN COMPROBANTES SE ENTREGA		TOTAL	26,346.50

CONTADO

CONDICIONES
AUTORIZADO POR
TEGUCIGALPA M.D.C.

FIRMA
SELO
DEFENSA DE HONDURAS

NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS

Cecilia Benitez

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - CONTABILIDAD COPIA - GUATEMALA COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - BODEGA

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

Número Compra:

CMA-UDH-084-2018

Fecha de Inicio:

03/04/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

05/04/2018

06/04/2018

Fecha/Hora de Publicación:

03/04/2018 07:35 a.m.

Adjudicación:

06/04/2018 07:51 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43211507	Computadoras de sobremesa o escritorio	1	2	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R. L.	8,370.00	8,370.00	1,255.50	9,625.50



Mawly

**COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE R.L.**

RTN: 08019013603298

CAL 361D42-594347-014C81-83E8D8-6C7EFF-41

Fecha Límite de emisión: 21/03/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 - 000-001-01-00001900

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na
calle, casa # 4206. Comayagüela, M.D.C.

Tel.: 2227-8106, 7218-9914

Email: genesa2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y
Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Artículo
para el Hogar, Materiales de Ferretería y Mercaderías
en general de licito comercio

FACTURA**N° 000-001-01-00001432****CONTADO CRÉDITO X****Fecha 06/04/2018****CLIENTE: SEDENA, UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH).****RTN/CLIENTE: 08019008510196****O/C N°****DIRECCIÓN: TEGPA, M.D.C.****TEL:**

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo constancia registro de exonerado:

N° Identificativo SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	MONITOR HP V203P 19.5"/ LED / VGA //	1	L 2,395.00	L 2,395.00
	PARTNER INTEL CELERON J1800 2.41GHZ / 4GB / 500GB HDD / 2 USB			
	FRONTALES / 12 MESES DE GARANTIA	1	L 5,975.00	L 5,975.00
	*PROCESADOR: INTEL CELERON/J1800 2.41GHZ -MEMORIA RAM: 4GB DDR3			
	1600MHZ -DISCO DURO: 500GB -SONIDO INTEGRADO -RED INTEGRADA 10/100/1000 - 1			
	PUERTO VGA -1 PUERTO HDMI -7 PUERTOS USB -2 PUERTOS PS2 -FACTOR MINI-ITX			
	DIMENSIONES : 9.8" X 4.3" X 8.3" -SIN SISTEMA OPERATIVO. -SIN UNIDAD OPTICA			
	*TECLADO GENIUS KB-125 ESP USB COLOR NEGRO			
	*MOUSE GENIUS XSCROLL USB OPTICO DX110 /NEGRO			

SON L. NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 50/100 LEMPIRAS

Recibí conforme

Vta Exenta

Vta. Gravada L 8,370.00

15% I.S.V. L 1,255.50

TOTAL L 9,625.50

FIRMA Y SELLO CGA

Nombre

Firma y Sello

Original: Cliente, Copia 1: Ventas, Copia 2: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

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

Número Compra:

CMA-UDH-085-2018

Fecha de Inicio:

03/04/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

05/04/2018

06/04/2018

Fecha/Hora de Publicación:

03/04/2018 08:48 a.m.

Adjudicación:

06/04/2018 07:52 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
56101504	Sillas	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."	5,339.00	5,339.00	800.85	6,139.8



Mandy

**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**

CASA MATRIZ

SUCURSAL

FACTURA CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

COL. TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PR

Fecha : 16/04/2018

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Hora : 08:49:14

Tel.: 2561404/4007

Tel.: 2235-9897/9529

Factura N 001-001-01-00005018

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 10/07/18

CAI: 120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00004001

Hasta: 001-001-01- 00005500

Vendedor: CARLOS AVILA

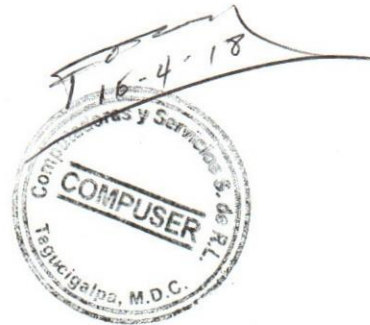
RTN : 08019008510196

UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

ALDEA EL OCOTAL, LAS TAPIAS, CONTINUO MATEO, A LA PAR DE COPECO

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	915EN	ESCRITOTIO ITALIA #1 30X48" 3 GAVETAS FORMICA TAMARINDO NE	5	5	0	L. 3,922.00	3,922.00
1	SITM275	SILLA SEMI EJECUTIVA SIT NEGRA CAPACIDAD 198 LIBRAS	5	5	90	L. 1,417.00	1,417.00

U.L.

**Observacion:****Políticas de Venta**

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

SubTotal	L.	5,339.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	5,339.00
ISV 5%	L.	800.85
Total	L.	6,139.85

Son:

Seis Mil Ciento Treinta Y Nueve Lps. Con 85/100

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Cotizacion #: 00010451

Entregado Por:

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Recibido Por:

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

Número Compra:

CMA-UDH-086-2018

Fecha de Inicio:

04/04/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

06/04/2018

09/04/2018

Fecha/Hora de Publicación:

04/04/2018 01:23 p.m.

Adjudicación:

10/04/2018 07:26 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	2	***Elegancia y Comfort, S. de R. L.	9,450.00	9,450.00	1,417.50	10,867.50



mark



Elegancia y Comfort

ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.

R.T.N. 08019008199426

CAI: E47683-524343-AE4381-45998B-4820D9-9F

Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 al 000-001-01-00002450

Fecha Límite de Emisión: 04/04/2019

FACTURA

No. 000-001-01- 00001967

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: 12/04/2018

Cliente: SEDENA/UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE
HONDURAS

RTN: 08019008510196

Descripción	Cant.	Días	P.U.	Desc.	Total
ALMUERZO	40	1	110.00		4,400.00
- Pollo a la plancha					
- Puré de papa					
- Ensalada mixta					
- Pan (1)					
Postre, Flan de vainilla, incluido plato para postre y cucharita	40	1	30.00		1,200.00
Refresco (en vaso de vidrio, hielo y servilleta desechable)	80	1	15.00		1,200.00
Cafetera presidencial, café, pan dulce, cremora taza y platillo	40	1	30.00		1,200.00
Botes con agua	40	1	15.00		600.00
MESERO 5 horas de servicio	1	1	650.00		650.00
FLETE: Las Tapias	1	1	200.00		200.00

DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100
CENTAVOS

Sub-Total	9,450.00
Exento	0.00
Gravado	9,450.00
Descuento	0.00
15% I.S.V.	1,417.50
TOTAL Lps.	10,867.50

Condiciones de pago: Pago a 30 días
Forma de Pago: Cheque
Fecha de vencimiento: 12/05/2018



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

Handwritten signature/initials.

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

Número Compra:

CMA-UDH-091-2018

Fecha de Inicio:

11/04/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

13/04/2018

16/04/2018

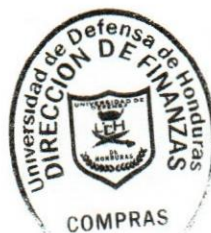
Fecha/Hora de Publicación:

11/04/2018 02:59 p.m.

Adjudicación:

17/04/2018 09:36 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43211507	Computadoras de sobremesa o escritorio	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."	12,702.15	12,702.15	1,905.32	14,607.4



maudy

Producto o Servicio:

Cantidad de productos que desea adquirir:

Catálogo de Productos o Servicios

- ☐ Fibras de plantas
- ☐ Prendas textiles quirúrgicas
- ☐ Aguas de inyección y aspiración y accesorios
- ☐ Termómetros médicos y accesorios
- ☐ Herramientas de jardinería
- ☐ Señalización
- ☐ Toallas
- ☐ Equipos audiovisuales
- ☐ Accesorios de máquinas de oficina
- ☐ Baterías, pilas y accesorios
- ☐ Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia
- ☐ Marbetes o rótulos
- ☐ Medios de corrección
- ☐ Compuestos de modelado y arcilla, equipo de cerámica y accesorios
- ☐ Productos de leche y mantequilla
- ☐ Pasta o tallarines naturales
- ☐ Soluciones de desinfectantes y esterilización en

 Ver Detalle	PAPEL DE FORMA CONTINUA TAMAÑO CARTA 1 PARTE, CAJA DE 1800 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 4) PACASA Precio Lps.371.26 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Caja Marca: FORMULARIOS ESTÁNDAR	 Cantidad 1 Generar Orden de Compra
 Ver Detalle	MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Papelería Honduras, S. de R.L. Precio Lps.225.00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: GENIUS NET	 Cantidad 1 Generar Orden de Compra
 Ver Detalle	CAJA DE 1800 HOJAS DE PAPEL DE FORMA CONTINUA TAMAÑO CARTA 1 PARTE, ALTA CALIDAD (ZONA 5) PACASA Precio Lps.371.26 Cantidad mínima de despacho: 1	 Cantidad 1 Generar Orden de Compra

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)

COMUNICADO-ONCAE-No. 006-2018

A todos los proveedores y usuarios de los Catálogos Electrónicos:
Alimentos y Bebidas, Bienes Informáticos, Impresoras, Equipo de
Reproducción y Consumibles.

COMUNICA

Que actualmente los procesos de licitación para actualizar los catálogos
en referencia se encuentran en la etapa final de evaluación de oferta,
por lo cual estarán habilitados hasta el 12 de marzo del 2018 en
virtud que en esa fecha se comenzará con la incorporación de los
nuevos proveedores y productos seleccionados dentro del sistema.

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Febrero del 2018


DIRECCION
ONCAE
SOFIA CARMONA ROMERO PALMA
Directora NORMATIVA DE
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

COL. TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PR

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 2235-3897/9529

FACTURA CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 17/04/2018

Hora : 08:54:46

Factura N 001-001-01-00005026

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 10/07/18

CAI: 120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00004001

Hasta: 001-001-01- 00005500

Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019008510196

UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

ALDEA EL OCOTAL, LAS TAPIAS, CONTINUO MATEO, A LA PAR DE COPECO

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	I3252C886BLK	COMPUTADORA DELL INSPIRON 3252 CELERON J3060 1.6GHZ 4GB 1 5	5	365	L.	8,777.42 L.	8,777.42
1	E1916H	MONITOR LED DELL 18.5" WIDESCREEN 1366 X 768 HD VGA/ DISPLAY5	5	365	L.	2,341.98 L.	2,341.98
1	BX800LLM	UPS APC 800VA/400W 120V 4 SALIDAS DE RESPALDO	5	730	L.	1,582.75 L.	1,582.75

U.L.



Observacion:

Políticas de Venta

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

SubTotal	L.	12,702.15
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	12,702.15
ISV 5%	L.	1,905.32
Total	L.	14,607.47

Son:

Catorce Mil Seiscientos Siete Lps. Con 47/100

Original: Cliente

Cop: a: Contribuyente Emisor

Cotizacion #: 00010468

Entregado Por:

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Recibido Por:

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

Número Compra:

CMA-UDH-094-2018

Fecha de Inicio:

18/04/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

20/04/2018

23/04/2018

Fecha/Hora de Publicación:

18/04/2018 10:35 a.m.

Adjudicación:

23/04/2018 09:39 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
39121004	Unidades de suministro de energía (UPS)	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."	7,030.95	7,030.95	1,054.64	8,085.5



Mandy

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

Número Compra:

CM-UDH-016-2018

Fecha de Inicio:

09/04/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

11/04/2018

12/04/2018

Fecha/Hora de Publicación:

09/04/2018 06:47 p.m.

Adjudicación:

17/04/2018 10:00 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
77101504	Servicios de evaluación de impacto medioambiental (EIA)	1	2	*** CARLOS LUIS MALDONADO PARADA	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00



Mandy

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

Número Compra:

CM-UDH-025-2018

Fecha de Inicio:

13/04/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

17/04/2018

18/04/2018

Fecha/Hora de Publicación:

13/04/2018 10:30 a.m.

Adjudicación:

18/04/2018 08:46 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)	16,769.00	16,769.00	2,515.35	19,284.3





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. 000-001-01-00000874CONTADO ☐ CREDITO ☒

Fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 19 DE ABRIL DEL 2018

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

Dirección: EL OCOTAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
6	UNIDADES	TINTA EPSON 664 NEGRO	240.00	1,440.00
6	UNIDADES	TINTA EPSON 664 CIAN	240.00	1,440.00
6	UNIDADES	TINTA EPSON 664 YELLOW	240.00	1,440.00
6	UNIDADES	TINTA EPSON 664 MAGENTA	240.00	1,440.00
4	UNIDADES	CARTUCHO CANON 210	481.00	1,924.00
4	UNIDADES	CARTUCHO CANON 211	555.00	2,220.00
5	UNIDADES	TINTA EPSON T6731 NEGRA	253.00	1,265.00
4	UNIDADES	TINTA EPSON T6732 MAGENTA	253.00	1,012.00
4	UNIDADES	TINTA EPSON T6733 MAGENTA CLARO	253.00	1,012.00
4	UNIDADES	TINTA EPSON T6734 CYAN	253.00	1,012.00
4	UNIDADES	TINTA EPSON T6735 CYAN CLARO	253.00	1,012.00
4	UNIDADES	TINTA EPSON T6736 YELLOW	253.00	1,012.00
3	UNIDADES	CINTA PARA MAQUINA S015329	180.00	540.00
GRAVADA L.		L. 16,769.00	EXENTA L.	15% L.
				L. 2,515.35
			TOTAL L.	L. 19,284.35

000-001-01-00000874 - 000-001-01-00000900

Original: Cliente Amarilla: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2018

Son: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 35/100 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.

ACEPTADA CLIENTE

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



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

Número Compra:

CM-UDH-027-2018

Fecha de Inicio:

19/04/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

23/04/2018

24/04/2018

Fecha/Hora de Publicación:

19/04/2018 10:11 a.m.

Adjudicación:

24/04/2018 07:33 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	11,000.00	11,000.00	1,650.00	12,650.00



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

Número Compra:

CM-UDH-028-2018

Fecha de Inicio:

20/04/2018

Fecha Max. de Recepción:

24/04/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

25/04/2018

Fecha/Hora de Publicación:

20/04/2018 08:50 a.m.

Adjudicación:

25/04/2018 09:28 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	13,194.48	13,194.48	1,979.17	15,173.6



Mandy

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

Número Compra:

CM-UDH-032-2018

Fecha de Inicio:

24/04/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

26/04/2018

27/04/2018

Fecha/Hora de Publicación:

24/04/2018 11:16 a.m.

Adjudicación:

27/04/2018 08:00 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44122017	Carpetas colgantes	1	2	IMPRENTA Y VARIEDADES JIRETH	21,775.00	21,775.00	3,266.25	25,041.25





Imprenta y Variedades JIRETH

Col. Iberia, Calle Principal, Comayaguela M.D.C., Tel.: 2209-0347
imprentajireth@gmail.com
R.T.N.: 08011966085021

FECHA**27 04 18**Contado: ☐ Crédito: ☐Nombre: SEDENA Universidad de Defensa de Honduras

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
225	Carpetas Tamaño Carta		
	Impresion en Cartoncillo Satinado		
	a full Color	33 =	7,425 =
100	Carpetas Tamaño Oficio		
	Impresion en cartoncillo Satinado		
	a full Color	38 =	3.800 =
50	Carpetas Tamaño Carta		
	Impresion en pana Azul	127 =	6.350 =
12	Empastes fino, informe V.	350 =	4.200 =
CAI: 641E5A-3E3EC4-DC4D85-14C48A-02E4C1-19		SUB-TOTAL L.	21,775
Fecha Limite: 09/06/2018		IMPORTE SVL	3266 25
Numero Inicial: 000-001-01-00000451		TOTAL L.	25,041.25
Numero Final: 000-001-01-00000500			

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FACTURA

Nº.000-001-01-00000568

Imprenta y Variedades Jireth, Tel.: 2209-0347, R.T.N. 08011966085021, Certificado Nº 9231-15-10500-132

COMAYAGUELA, M.D.C.

Firma

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-UDH-033-2018

Fecha de Inicio:

24/04/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

26/04/2018

27/04/2018

Fecha/Hora de Publicación:

24/04/2018 03:30 p.m.

Adjudicación:

27/04/2018 08:01 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	2	EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS (EMPADESH)	34,340.00	34,340.00	5,151.00	39,491.0



Mouh

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

Número Compra:

CM-UDH-034-2018

Fecha de Inicio:

24/04/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

26/04/2018

27/04/2018

Fecha/Hora de Publicación:

24/04/2018 03:49 p.m.

Adjudicación:

27/04/2018 08:03 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
26111703	Baterías para vehículos	1	2	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	6,800.00	6,800.00	1,020.00	7,820.0



República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-27-0228-2018**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
04/04/2018**

Proveedor: Leoplast S.de R.L.
Dirección: barrio pueblo nuevo,frente a la oficinas de hondupalma csa 3344

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			1,405.30
	1	10	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.88	278.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Conga - Modelo: *00127			
	2	10	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.00	210.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Conga - Modelo: *00126			
	3	10	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.55	65.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pic Nic - Modelo: *00303			
	4	20	Paquete	VASO DE FOAM DE 10 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.50	230.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Dipsa - Modelo: 1032			
	5	25	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.50	262.50	
33400				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Conga - Modelo: *0141			
	6	10	Paquete	TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.37	53.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pic Nic - Modelo: *00279			
	7	10	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.15	121.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Conga - Modelo: *00124			
				Impuesto Sobre Ventas		183.30	
				Productos de Papel y Cartón			162.15
	1	15	Paquete	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.40	141.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton,White coton - Modelo: *00256			
				Impuesto Sobre Ventas		21.15	

un mil quinientos sesenta y siete con 45/100	
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS	
Gran Total LPS	1,567.45

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

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

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



[Handwritten signature]
Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-27-0229-2018**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
04/04/2018**

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
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			1,936.49
	1	20	Unidad	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD DE 19"X 18" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.19	263.80	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINDEPACK - Modelo: -			
	2	25	Unidad	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD DE 24" X 32" (ROLLO), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	30.74	768.50	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BUFALO - Modelo: -			
	3	15	Unidad	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD DE 36" X 58" (ROLLO), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	43.44	651.60	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BUFALO - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		252.59	
un mil novecientos treinta y seis con 49/100							
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							1,936.49

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.
90-1-27-0230-2018**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
04/04/2018**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			11,478.24
	1	10	Unidad	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	107.78	1,077.80	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINSO - Modelo: -			
	2	10	Unidad	JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	142.13	1,421.30	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: olimpo - Modelo: -			
	3	5	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.10, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	28.22	141.10	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SISA - Modelo: IREX			
	4	7	Unidad	CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	139.09	973.63	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HYDE PARK - Modelo: 7421001424726			
	5	7	galon	COLOR LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	57.55	402.85	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAGIA BLANCA - Modelo: -			
	6	15	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	63.70	955.50	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GLADE - Modelo: -			
	7	6	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE NYLON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	43.35	260.10	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRESOLITA - Modelo: ETERNA			
	8	10	galon	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	109.52	1,095.20	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GENIAL - Modelo: -			
	9	10	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	39.52	395.20	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: LIMPIOX - Modelo: -			
	10	3	Unidad	PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 60" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.26	132.78	

	11	40	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KIKI - Modelo: CONTINENTAL DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 70GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	14.30	572.00	
	12	40	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AROMATIK - Modelo: - PASTILLA CLORADA DE BAÑO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.57	1,942.80	
	13	1	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MR. MUSCULO - Modelo: 7501032935672 PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (CAJA), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	663.36	663.36	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTCH BRITE - Modelo: SCOTCH BRITE Impuesto Sobre Ventas		1,444.62	
33400				Productos de Papel y Cartón			12,492.43
	1	100	Paquete	PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE), CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 1)	56.91	5,691.00	
	2	2	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ENCANTO - Modelo: ENCANTO PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 1)	1,382.61	2,765.22	
	3	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTT - Modelo: - PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 3)	46.43	185.72	
	4	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135001237 PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 1)	1,110.52	2,221.04	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTT - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		1,629.45	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,701.04
	1	8	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	99.52	796.16	
	2	15	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: 759076001045 AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	577.50	
	3	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	180.83	180.83	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: 41387917857 Impuesto Sobre Ventas		146.55	
veinticinco mil seiscientos setenta y uno con 70/100							
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							25,671.70
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. <i>*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*.</i>							

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.
90-1-27-0231-2018**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
06/04/2018**

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			1,862.46
	1	5	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR	63.99	319.95	
	2	1	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA12	66.99	66.99	
	3	5	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: FABIK - Modelo: FBLUEEACR	78.54	392.70	
	4	1	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: VSN12	66.99	66.99	
	5	1	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA12	66.99	66.99	
	6	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788	19.94	39.88	
	7	2	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: 102FNKVE12	66.99	133.98	
	8	5	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.99	319.95	

	9	15	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FREDACR CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	4.21	63.15	
	10	10	Sin Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051848 BORRADOR DE MIGAJON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.44	44.40	
	11	1	Resma	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: STD234MM ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	244.44	244.44	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: STDFIL101 Impuesto Sobre Ventas		103.04	
33100				Papel de Escritorio			684.25
	1	25	Unidad	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.80	595.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: INFONOTE - Modelo: 7501035104105 Impuesto Sobre Ventas		89.25	
33400				Productos de Papel y Cartón			3,305.27
	1	4	Paquete	SOBRE BLANCO PARA INVITACIONES MEDIDA 5.5 X 7.5, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 50 SOBRES (ZONA 1)	24.50	98.00	
	2	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: SIOFI50 SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ, PAQUETE DE 10 UNIDADES LTA CALIDAD (ZONA 1)	17.44	87.20	
	3	11	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 1888 PAPEL CARTONCILLO LINO LISO, TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	244.45	2,688.95	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: OFIN81213 Impuesto Sobre Ventas		431.12	
cinco mil ochocientos cincuenta y uno con 98/100							
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							5,851.98

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

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

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



[Handwritten signature]
Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-27-0232-2018**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
06/04/2018**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300				Útiles y Materiales Eléctricos			623.99
	1	20	Paquete	BATERIAS ALCALINAS AAA, BLISTER DE UN PAR, ALTA CALIDAD, ZONA 1	13.38	267.60	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: 158381			
	2	20	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 7)	13.75	275.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: INTER MAXEL - Modelo: #LR6 2BL AA2			
				Impuesto Sobre Ventas		81.39	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,596.80
	1	20	Caja	TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.01	100.20	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 122321			
	2	20	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.99	179.80	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 024501			
	3	15	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.39	110.85	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 188701			
	4	10	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 7ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	6.49	64.90	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 093KPEN			
	5	20	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.30	1,506.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	6	25	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.44	286.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: PC-9115-2			

	7	10	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.99	879.90	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181			
				Impuesto Sobre Ventas		469.15	
33400				Productos de Papel y Cartón			108.77
	1	2	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	47.29	94.58	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: 002381			
				Impuesto Sobre Ventas		14.19	
cuatro mil trescientos veintinueve con 55/100							
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							4,329.55

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.
90-1-27-0233-2018**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
10/04/2018**

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
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			6,413.95
	1	25	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.00	1,700.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: 3M - Modelo: 683-4			
	2	5	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.45	32.25	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BEIFA - Modelo: DES-15			
	3	2	Unidad	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA, (ZONA 1)	34.00	68.00	
				Garantía: Garantía de Fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA, (ZONA 1) PRO			
	4	2	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.00	262.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX			
	5	5	Unidad	SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 2" ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.00	205.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: YICHI - Modelo: YICHI-1517			
	6	20	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)	21.00	420.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: ACOSM-1585			
	7	20	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.25	345.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A2015			
	8	10	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	29.45	294.50	

	9	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA CON PERFORACIÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	275.00	1,375.00	
	10	20	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ISLAND BRAND - Modelo: 371 1/3 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.04	220.80	
	11	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	28.60	429.00	
	12	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832 SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	318.25	318.25	
				Garantía: Por desperfecto del fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807 Impuesto Sobre Ventas		744.15	
33400				Productos de Papel y Cartón			172.50
	1	2	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	75.00	150.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0147/PAQ10 Impuesto Sobre Ventas		22.50	
39600				Repuestos y Accesorios			2,975.63
	1	150	Caja	CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.25	2,587.50	
				Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: RWD804-0146 Impuesto Sobre Ventas		388.13	
33100				Papel de Escritorio			12,494.75
	1	50	Pliego	PAPEL BOND ROTAFOLIO BASE 20 MEDIDA 22 X 34, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	1.50	75.00	
	2	90	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHAMBRIL - Modelo: BOND-22X34/PLIEGO RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.00	5,670.00	
	3	15	Resma	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.00	1,125.00	
	4	50	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.90	3,995.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HAMMERMILL - Modelo: HAMMEEMILL Impuesto Sobre Ventas		1,629.75	
veintidos mil cincuenta y seis con 83/100							
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							22,056.83

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

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

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



[Handwritten signature]
Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-27-0234-2018**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
12/04/2018**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			25,948.00
	1	200	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.50	2,500.00	
	2	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231 REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	262.80	5,256.00	
	3	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005980855 GATORADE SABOR NARANJA DE 600 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	454.80	9,096.00	
	4	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GATORADE - Modelo: 36731393692 GATORADE SABOR FRUIT PUNCH DE 600 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	454.80	9,096.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GATORADE - Modelo: 36731393685 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
veinticinco mil novecientos cuarenta y ocho con 00/100							
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							25,948.00

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

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

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



Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-27-0236-2018**

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

13/04/2018

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	1	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,053.10
				CARPETA TIPO FOLDER PLASTICADA TAMAÑO CARTA CON CLIP GIRATORIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	43.94	4,394.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: CCGBL811STD Impuesto Sobre Ventas		659.10	
33100	1	20	Resma	Papel de Escritorio			24,584.24
				PAPEL BOND BASE 16 TAMAÑO 22" X 34" COLOR VERDE RESMA 500 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	534.44	10,688.80	
	2	20	Resma	PAPEL BOND BASE 16 TAMAÑO 22" X 34" COLOR AZUL RESMA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	534.44	10,688.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: PB162234AZ500 Impuesto Sobre Ventas		3,206.64	
veintinueve mil seiscientos treinta y siete con 34/100							
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							29,637.34

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.
90-1-27-0237-2018**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
27/04/2018**

Proveedor: EMSULA
Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2544-1111

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 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	38.00	1,900.00 0.00	1,900.00
un mil novecientos con 00/100							
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							1,900.00

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.