

El Ocotal, M. D.C
01 de agosto de 2018

REGISTRO: UDH (FINANZAS) 01-08-2018

Expediente: N°. 002-229

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 julio del año 2018 en la Universidad de Defensa de Honduras.
2. Sin otro particular, atentamente.

HONOR

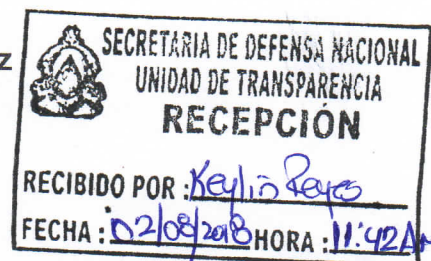
LEALTAD

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 JULIO 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	CM-UDH-076-2018	29100	Ceremonial y Protocolo	21,845.50	Empadesh	Servicio de catering en atenciones a visita del Señor Rector de la Universidad de Defensa Nacional de la Republica de China Taiwan y su comitiva.	Julio	Ver
Crédito	CM-UDH-077-2018	29100	Ceremonial y Protocolo	11,787.50	Elegancia y Comfort S. de R.L.	Servicio de catering en atenciones para la Sesión de Consejo Directivo de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
Crédito	CM-UDH-078-2018	29100	Ceremonial y Protocolo	4,772.50	Floristeria Circulo H	Servicio de catering en eventos protocolarios y actividades académicas de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
Crédito	CM-UDH-079-2018	39600	Otros Repuestos y Accesorios	4,290.01	Distribuidora Chorotega	Suministro de materiales para el vehículo Toyota Hilux RHJC-0672 asignado a la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
Crédito	CM-UDH-080-2018	35800	Productos de Material Plastico	2,185.00	Vidriera la Moderna	Suministro de materiales para mejora de salon donde se imparte el Diplomado de Docencia Universitaria en Choluteca de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
Crédito	CM-UDH-082-2018	33300	Productos de Artes Graficas	19,688.00	Publicity S. de R.L.	Suministro de rotulación para la identificación de espacios de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
		31500	Manufacturas	977.50				
		32200	Confecciones Textiles	3,002.88				
		34200	Articulos de Cuero	2,277.00				
		35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	9,275.90				

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-083-2018	35800	Productos de Material Plastico	117.30	Germa Ferreteria S. de R.L de C.V.	Suministro de materiales que seran utilizados en reparacion de vehiculo Bus Nissan Civilian RHJC-0553, mejora al acondicionamiento del salon de clases en la 101 brigada donde se imparte Diplomado, mejora del talud contiguo a edificio pedagogico, donacion al 1 Batallon de Artilleria.	Julio	Ver
		36930	Elementos de Ferreteria	3,629.40				
		37500	Cemento Cal y Yeso	910.80				
		39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	591.10				
		39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	82.80				
		39300	Utiles y Materiales Electricos	2,017.10				
			TOTAL OC	22,881.78				
Crédito	CM-UDH-084-2018	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,709.90	Germa Ferreteria S. de R.L de C.V.	Suministro de materiales para ser donados a la Escuela de Artilleria	Julio	Ver
		35800	Productos de Material Plastico	91.77				
		36930	Elementos de Ferreteria	122.75				
		39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	982.10				
		39300	Utiles y Materiales Electricos	1,682.45				
			TOTAL OC	6,588.97				
Crédito	CM-UDH-085-2018	33300	Productos de Artes Graficas	2,530.00	Publicity S. de R.L.	Servicio de instalacion de samblast para puertas de las oficinas de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
Crédito	CM-UDH-091-2018	29100	Ceremonial y Protocolo	2,587.50	Novedades Steffy's	Suministro de materiales para uso en la direccion de Relaciones Publicas de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
Crédito	CM-UDH-092-2018	29100	Ceremonial y Protocolo	3,220.00	Elegancia y Comfort S. de R.L.	Servicio de catering en atenciones a reunion de trabajo con personal de la Direccion de Educacion Superior y la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
Crédito	CM-UDH-093-2018	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,198.50	Comercial Genesis y Asociados S. de R.L.	Suministro de material para uso en la Biblioteca de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
		39600	Otros Repuestos y Accesorios	6,831.00				
			TOTAL OC	13,029.50				
Crédito	CM-UDH-096-2018	29100	Ceremonial y Protocolo	7,093.20	Empadesh	Servicio de catering en atenciones para la Sesion de Consejo Superior Universitario de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	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-097-2018	29100	Ceremonial y Protocolo	3,277.50	Elegancia y Comfort	Servicio de catering en atenciones a reunion de trabajo con personal de la Direccion de Educacion Superior y la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
Crédito	CM-UDH-098-2018	29100	Ceremonial y Protocolo	15,640.00	Empadesh	Servicio de catering en atenciones a visita del Señor Rector de la Universidad de Defensa Nacional de la Republica de China Taiwan y su comitiva.	Julio	Ver
Crédito	CM-UDH-099-2018	23200	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	1,092.50	Julio's Autoparts	Servicio de reparacion del Vehiculo Nissan Juke con placa PDQ-8016 asignado a la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
		39600	Otros Repuestos y Accesorios	1,725.00				
		TOTAL OC		2,817.50				
Crédito	CM-UDH-104-2018	33300	Productos de Artes Graficas	20,125.00	Imprenta y Variedades Jireth	Suministro de Carpetas para graduaciones de Programas Academicos de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
Crédito	CM-UDH-105-2018	33300	Productos de Artes Graficas	31,625.00	Imprenta y Variedades Jireth	Suministro de Carpetas para graduaciones de Programas Academicos de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
Crédito	CM-UDH-106-2018	33300	Productos de Artes Graficas	10,815.75	Imprenta y Variedades Jireth	Suministro de Carpetas para graduaciones de Programas Academicos de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
Crédito	CMA-UDH-121-2018	23350	Mantenimiento y Reparacion de Equipo para Computacion	66,642.50	Sertect	Servicio de mantenimiento del sistema de registro estudiantil, Red Ethernet y Servidor de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
Crédito	CMA-UDH-122-2018	33400	Productos de Papel y Carton	662.92	Distribuidora de Mercaderias y Similares	Suministros de materiales para uso en la Direccion de Archivo y suministro de electrodomesticos para uso en la Rectoria de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
		41240	Electrodomesticos	3,772.00				
		TOTAL OC		4,434.92				

MODALIDAD DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL GASTO		MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE COMPRA	MES DE LA COMPRA	OBS
		CODIGO	NOMBRE DEL OBJETO					
Crédito	90-1-27-0261-2018		TOTAL OC	9,337.52	Papelería Honduras	Defensa de Honduras	Julio	Ver
		31100	Alimentos y Bebidas para Personas	7,877.69				
		39400	Utensilios de Cocina y Comedor	2,229.45	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Suministro de abarroteria para Facultades de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
Crédito	90-1-27-0262-2018		TOTAL OC	10,107.14		Suministro de pizarra para ser donada a la Escuela de Artillería	Julio	Ver
Crédito	90-1-27-0263-2018	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,281.60	Papelería Honduras		Julio	Ver



General de División

Jorge Arnaldo Fuentes Hernández
Rector



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



COMPRAS MENORES
MES DE JULIO 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	CM-UDH-076-2018	29100	Ceremonial y Protocolo	21,845.50	Empadesh	Servicio de catering en atenciones a visita del Señor Rector de la Universidad de Defensa Nacional de la Republica de China Taiwan y su comitiva.	Julio	Ver
Crédito	CM-UDH-077-2018	29100	Ceremonial y Protocolo	11,787.50	Elegancia y Comfort S. de R.L.	Servicio de catering en atenciones para la Sesion de Consejo Directivo de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
Crédito	CM-UDH-078-2018	29100	Ceremonial y Protocolo	4,772.50	Floristeria Circulo H	Servicio de catering en eventos protocolarios y actividades academicas de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
Crédito	CM-UDH-079-2018	39600	Otros Repuestos y Accesorios	4,290.01	Distribuidora Chorotega	Suministro de materiales para el vehiculo Toyota Hilux RHJC-0672 asignado a la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
Crédito	CM-UDH-080-2018	35800	Productos de Material Plastico	2,185.00	Vidrieria la Moderna	Suministro de materiales para mejora de salon donde se imparte el Diplomado de Docencia Universitaria en Choluteca de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
Crédito	CM-UDH-082-2018	33300	Productos de Artes Graficas	19,688.00	Publicity S. de R.L.	Suministro de rotulacion para la identificacion de espacios de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
		31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	977.50				
		32200	Confecciones Textiles	3,002.88				
		34200	Articulos de Cuero	2,277.00				
		35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	9,275.90				

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-083-2018	35800	Productos de Material Plastico	117.30	Germar Ferretería S. de R.L de C.V.	Suministro de materiales que seran utilizados en reparacion de vehiculo Bus Nissan Civillan RHJC-0553, mejora al acondicionamiento del salon de clases en la 101 brigada donde se imparte Diplomado, mejora del talud contiguo a edificio pedagogico, donacion al 1 Batallon de Artilleria.	Julio	Ver
		36930	Elementos de Ferreteria	3,629.40				
		37500	Cemento Cal y Yeso	910.80				
		39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	591.10				
		39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	82.80				
		39300	Utiles y Materiales Electricos	2,017.10				
		TOTAL OC		22,881.78				
Crédito	CM-UDH-084-2018	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,709.90	Germar Ferretería S. de R.L de C.V.	Suministro de materiales para ser donados a la Escuela de Artilleria	Julio	Ver
		35800	Productos de Material Plastico	91.77				
		36930	Elementos de Ferreteria	122.75				
		39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	982.10				
		39300	Utiles y Materiales Electricos	1,682.45				
		TOTAL OC		6,588.97				
Crédito	CM-UDH-085-2018	33300	Productos de Artes Graficas	2,530.00	Publicity S. de R.L.	Servicio de instalacion de samblast para puertas de las oficinas de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
Crédito	CM-UDH-091-2018	29100	Ceremonial y Protocolo	2,587.50	Novedades Steffy´s	Suministro de materiales para uso en la direccion de Relaciones Publicas de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
Crédito	CM-UDH-092-2018	29100	Ceremonial y Protocolo	3,220.00	Elegancia y Comfort S. de R.L.	Servicio de catering en atenciones a reunion de trabajo con personal de la Direccion de Educacion Superior y la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
Crédito	CM-UDH-093-2018	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,198.50	Comercial Genesis y Asociados S. de R.L.	Suministro de material para uso en la Biblioteca de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
		39600	Otros Repuestos y Accesorios	6,831.00				
		TOTAL OC		13,029.50				
Crédito	CM-UDH-096-2018	29100	Ceremonial y Protocolo	7,093.20	Empadesh	Servicio de catering en atenciones para la Sesion de Consejo Superior Universitario de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	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-097-2018	29100	Ceremonial y Protocolo	3,277.50	Elegancia y Comfort	Servicio de catering en atenciones a reunion de trabajo con personal de la Direccion de Educacion Superior y la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
Crédito	CM-UDH-098-2018	29100	Ceremonial y Protocolo	15,640.00	Empadesh	Servicio de catering en atenciones a visita del Señor Rector de la Universidad de Defensa Nacional de la Republica de China Taiwan y su comitiva.	Julio	Ver
Crédito	CM-UDH-099-2018	23200	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	1,092.50	Julio´s Autoparts	Servicio de reparacion del Vehiculo Nissan Juke con placa PDQ-8016 asignado a la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	
		39600	Otros Repuestos y Accesorios	1,725.00				
		TOTAL OC		2,817.50				Ver
Crédito	CM-UDH-104-2018	33300	Productos de Artes Graficas	20,125.00	Imprenta y Variedades Jireth	Suministro de Carpetas para graduaciones de Programas Academicos de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
Crédito	CM-UDH-105-2018	33300	Productos de Artes Graficas	31,625.00	Imprenta y Variedades Jireth	Suministro de Carpetas para graduaciones de Programas Academicos de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
Crédito	CM-UDH-106-2018	33300	Productos de Artes Graficas	10,815.75	Imprenta y Variedades Jireth	Suministro de Carpetas para graduaciones de Programas Academicos de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
Crédito	CMA-UDH-121-2018	23350	Mantenimiento y Reparacion de Equipo para Computacion	66,642.50	Sertect	Servicio de mantenimiento del sistema de registro estudiantil, Red Ethernet y Servidor de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
Crédito	CMA-UDH-122-2018	33400	Productos de Papel y Carton	662.92	Distribuidora de Mercaderias y Similares	Suministros de materiales para uso en la Direccion de Archivo y suministro de electrodomesticos para uso en la Rectoria de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
		41240	Electrodomesticos	3,772.00				
		TOTAL OC		4,434.92				

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-125-2018	42110	Muebles Varios de Oficina	14,490.00	Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V	Suministro de utensilios para el desarrollo del Diplomado en Docencia Universitaria en la ciudad de Choluteca y equipo para la Direccion de Archivo y Registro de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
		42600	Equipos para Computacion	1,209.20				
		TOTAL OC		15,699.20				
Crédito	CMA-UDH-126-2018	42100	Equipo de Oficina y Muebles	1,822.43	Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V	Suministro de equipo en calidad de donacion para la Escuela de Artilleria del Ejercito	Julio	Ver
		42600	Equipos para Computacion	7,667.01				
		TOTAL OC		9,489.44				
Crédito	CMA-UDH-129-2018	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,590.50	Papeleria Honduras	Suministro de material para uso en la Biblioteca de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
Crédito	CMA-UDH-130-2018	29100	Ceremonial y Protocolo	13,110.00	Pat Joyeria	Suministro de compra de presentes para ser entregados en la Conferencia Internacional sobre Educacion Militar	Julio	Ver
Crédito	CMA-UDH-131-2018	29100	Ceremonial y Protocolo	3,657.00	Novedades Steffy´s	Suministro de compra de presentes para ser entregados en la Conferencia Internacional sobre Educacion Militar	Julio	Ver
Crédito	90-1-27-0248-2018	42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	11,661.00	Componentes el Orbe S.A.	Suministro de proyector para las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
Crédito	90-1-27-0249-2018	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	1,144.25	Distribuidora Chorotega	Mantenimiento preventivo al Vehiculo Toyota Hilux RHJC-0679 asignado a la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
Crédito	90-1-27-0250-2018	42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	10,338.50	Comunicaciones Globales S de R.L.	Suministro de proyector para ser donado a la Escuela de Artilleria	Julio	Ver
Crédito	90-1-27-0251-2018	42600	Equipos para Computacion	15,180.00	Cash Business	Suministro de equipo de computo para ser donado a la Escuela de Artilleria	Julio	Ver
Crédito	90-1-27-0252-2018	33400	Productos de Papel y Carton	265.24	Distribuciones Valencia	Suministro de material de oficina para la Biblioteca de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
		39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,649.61				
		TOTAL OC		1,914.85				
		33100	Papel de Escritorio	16,925.24				

MODALIDAD DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL GASTO		MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE COMPRA	MES DE LA COMPRA	OBS
		CODIGO	NOMBRE DEL OBJETO					
Crédito	90-1-27-0253-2018	33400	Productos de Papel y Carton	30,825.98	Distribuciones Valencia	Suministro de material de oficina para Facultades de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
		39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,258.56				
		39600	Repuestos y Accesorios	8,840.05				
		TOTAL OC		57,849.83				
Crédito	90-1-27-0254-2018	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	50,580.86	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Suministro de abarroteria para Facultades de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
Crédito	90-1-27-0255-2018	42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	20,677.00	Comunicaciones Globales S de R.L.	Suministro de Proyectoros para los laboratorios de la Ingenieria en Mecatroniaca y a Tecnico de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
Crédito	90-1-27-0256-2018	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	4,870.00	Papeleria Honduras	Suministro de material de oficina compra trimestral de las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
		33400	Productos de Papel y Carton	124.03				
		39400	Utensilios de Cocina y Comedor	761.99				
		TOTAL OC		5,756.02				
Crédito	90-1-27-0257-2018	33400	Productos de Papel y Carton	90.00	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	Suministro de material de oficina compra trimestral de las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
		39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	688.23				
		TOTAL OC		778.23				
Crédito	90-1-27-0259-2018	33400	Productos de Papel y Carton	137.31	Distribuciones Valencia	Suministro de material de oficina compra trimestral de las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
		39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,776.73				
		TOTAL OC		1,914.04				
Crédito	90-1-27-0260-2018	33100	Papel de Escritorio	14,064.85	Pacasa	Suministro de material de oficina compra trimestral de las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
		33400	Productos de Papel y Carton	2,002.69				
		39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	215.10				
		TOTAL OC		16,282.64				
		33100	Papel de Escritorio	1,367.93		Suministro de material de oficina compra trimestral de las Oficinas Administrativas de la Universidad de		
		33400	Productos de Papel y Carton	2,151.19				
		39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,316.94				
		39400	Utensilios de Cocina y Comedor	620.71				
		39600	Repuestos y Accesorios	2,880.75				

MODALIDAD DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL GASTO		MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE COMPRA	MES DE LA COMPRA	OBS
		CODIGO	NOMBRE DEL OBJETO					
Crédito	90-1-27-0261-2018	TOTAL OC		9,337.52	Papeleria Honduras	Defensa de Honduras	Julio	Ver
Crédito	90-1-27-0262-2018	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	7,877.69	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Suministro de abarroteria para Facultades de la Universidad de Defensa de Honduras	Julio	Ver
		39400	Utensilios de Cocina y Comedor	2,229.45				
		TOTAL OC		10,107.14				
Crédito	90-1-27-0263-2018	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,281.60	Papeleria Honduras	Suministro de pizarra para ser donada a la Escuela de Artilleria	Julio	Ver

General de División

Jorge Arnaldo Fuentes Hernández
Rector

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-UDH-076-2018

Fecha de Inicio:

03/07/2018

Fecha Max. de Recepción:

05/07/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

06/07/2018

Fecha/Hora de Publicación:

03/07/2018 01:32 p.m.

Adjudicación:

06/07/2018 10:31 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	2	EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS (EMPADESH)	18,996.00	18,996.00	2,849.40	21,845.4



manh

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



Pág. 1

O/C No. CMA-UDH-076-2018

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

Fecha : mm/dd/aaaa
Solicitamos: 07/06/2018
SERVICIO

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			18,996.00
	40	UND	BOCADILLOS	111.00	4,440.00	
	40	UND	REFresco GASEOSA CON REFILL	29.00	1,160.00	
	40	UND	REFresco NATURAL	35.00	1,400.00	
	40	UND	SERVICIO DE CAFÉ CON CREMA	18.00	720.00	
	8	UND	ALQUILER MESA COCKTELERA C/MANTEL	160.00	1,280.00	
	40	UND	ALQUILER DE PLATOS, JUEGOS P/CAFE Y VASOS DE VIDRIO	14.00	560.00	
	1	UND	ALQUILER MESA PRINCIPAL PARA 9 PERSONAS	1,846.00	1,846.00	
	1	UND	SERVICIO DE SONIDO	5,290.00	5,290.00	
	4	UND	SERVICIO DE MESEROS	500.00	2,000.00	
	2	UND	SERVICIO DE TRANSPORTE	150.00	300.00	
			*****ULTIMA LINEA*****			

NOTA: Servicio de catering en ceremonia de reconocimiento al Rector de la Universidad de Defensa de China (Taiwán); celebrada el 11JUL2018 en las instalaciones de la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de compra CM-UDH-076-2018 en el módulo de Difusión de Compras menores en plataforma Honducompras.

VEINTÚN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 40/100.

HNCA

Sub Total Lps : 18,996.00
Venta Excenta
Venta Gravada 18,996.00
15.00% Impto. ISV 15% 2,849.40
Neto a Pagar 21,845.40



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

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



El Ocotal, F.M. 09 DE JULIO DEL 2018

ACTA DE RECEPCION No. ARPRE-087-2018

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	40	UND	BOCADILLOS
2	40	UND	REFresco GASEOSA CON REFILL
3	40	UND	REFresco NATURAL
4	40	UND	SERVICIO DE CAFÉ CON CREMA
5	8	UND	ALQUILER MESA COCKTELERA C/MANTEL
6	40	UND	ALQUILER DE PLATOS, JUEGOS P/CAFE Y VASOS DE VIDRIO
7	1	UND	ALQUILER MESA PRINCIPAL PARA 9 PERSONAS
8	1	UND	SERVICIO DE SONIDO
9	4	UND	SERVICIO DE MESEROS
10	2	UND	SERVICIO DE TRANSPORTE
*****ULTIMA LINEA*****			

NOTA:

Servicio de catering en ceremonia de reconocimiento al Rector de la Universidad de Defensa de China (Taiwán); celebrada el 11 JUL2018 en las instalaciones de la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de compra CM-UDH-076-2018 en el módulo de Difusión de Compras menores en plataforma Honducompras. Factura N° 000-001-01-00001890 de fecha 09/07/2018

RECIBIO CONFORME :

ENCARGADO Maylin Caños

FECHA: 09 Julio 2018



Director de Logística



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 1890

R.T.N. 08019008510196

INDUSTRIA LITOGRÁFICA MÁXIMA, R.T.N. 08019995373597. Certificación N° 9221-14-10500-26

Firma Responsable

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

Número Compra:

CM-UDH-077-2018

Fecha de Inicio:

03/07/2018

Fecha Max. de Recepción:

05/07/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

06/07/2018

Fecha/Hora de Publicación:

03/07/2018 01:37 p.m.

Adjudicación:

06/07/2018 10:32 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.	10,250.00	10,250.00	1,537.50	11,787.5





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 Limite de Emisión: 04/04/2019

FACTURA

No. 000-001-01- 00002111

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: 06/07/2018

Cliente: SEDEÑA/UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE
HONDURAS

RTN: 08019008510196

Descripción	Cant.	Días	P.U.	Desc.	Total
ALMUERZO	40	1	135.00		5,400.00
- Costilla agri dulce de cerdo					
- Papa al horno					
- Ensalada mixta					
- Pan (1)					
Vol de fruta	40	1	25.00		1,000.00
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

ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100
CENTAVOS

Sub-Total	10,250.00
Exento	0.00
Gravado	10,250.00
Descuento	0.00
15% I.S.V.	1,537.50
TOTAL Lps.	11,787.50

Condiciones de pago: Pago a 30 días
Forma de Pago: Efectivo
Fecha de vencimiento: 05/08/2018



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

Handwritten signature

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-UDH-078-2018

Fecha de Inicio:

04/07/2018

Fecha Max. de Recepción:

06/07/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

09/07/2018

Fecha/Hora de Publicación:

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

Adjudicación:

09/07/2018 08:52 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
10161707	Arreglo de flores cortadas	1	2	***Floristeria Circulo H	4,150.00	4,150.00	622.50	4,772.50



Mandy

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



Pág. 1

O/C No. CM-UDH-078-2018

Señor (es) : FLORISTERIA CIRCULO "H"
Lugar : El Ocotal, M.D.C.
Suministre a : UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH)

Fecha : 07/09/2018
Solicitamos: SERVICIO

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			4,150.00
	1	UND	ARREGLO FLORAL	1,500.00	1,500.00	
	1	UND	ARREGLO FLORAL	1,200.00	1,200.00	
	1	UND	ARREGLO FLORAL	800.00	800.00	
	1	UND	ARREGLO FLORAL	650.00	650.00	
			*****ULTIMA LINEA*****			

NOTA: Servicio de catering en actos protocolarios y actividades académicas de la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de compra CM-UDH-078-2018 en el módulo de Difusión de Compras menores en plataforma Honducompras.

CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100.

HNCA

15.00%

Sub Total Lps : 4,150.00
Venta Excenta -
Venta Gravada 4,150.00
Impto. ISV 15% 622.50
Neto a Pagar 4,772.50



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

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



El Ocotal, F.M. 10 DE JULIO DEL 2018

ACTA DE RECEPCION No. ARPRE-092-2018

PARA: DIRECCION DE LOGISTICA DE LA UDH

PROVEEDOR: FLORISTERIA CIRCULO "H"

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	
1	1	UND	ARREGLO FLORAL
2	1	UND	ARREGLO FLORAL
3	1	UND	ARREGLO FLORAL
4	1	UND	ARREGLO FLORAL
*****ULTIMA LINEA*****			

NOTA: Servicio de catering en actos protocolarios y actividades académicas de la Universidad de Defensa de Honduras.
Proceso de compra CM-UDH-078-2018 en el módulo de Difusión de Compras menores en plataforma Honducompras. Factura N° 000-001-01-00019786 de fecha 10/07/2018

RECIBIO CONFORME :

ENCARGADO Maylin Cañas

FECHA: 10-07-2018



Director de Logística

Floristeria Circulo "H"

Prop. Rosa Lastenia Bueso Carias
Barrio Concepcion Entre 4 y 5 Calle Casa #539

Tel.: 2222-2050 / Cel.: 9857-4569

Email: floristeriacirculoh@hotmail.es

 Floristeria Circulo H

 Whatsapp 9857-4569

R.T.N.:08011980117214

FACTURA ☐ CONTADO ☐ CREDITO

N° 000-001-01-00019786

Fecha: 10 de Julio del 2018

Señor(es): SEDENA U.D.H

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
1	arreglo floral		1,500. 00
1	arreglo floral		1,200. 00
1	arreglo floral		800. 00
1	arreglo floral		650. 00

Son: Quatromil setecientos setenta y dos Lps. con 50 100

Numero Inicial :000-001-01-00016502 al 000-001-01-00020501

CAI: AE93C6-7B3EEF-024E9D-36D6EB-07D9DF-6C

Fecha Limite de Emisión: 07/11/2018

Original: Cliente

Copia: Emisor

SUB-TOTAL L. 4,150. 00

15% IMP. S/V L. 622. 50

18% IMP. S/V L. _____

TOTAL L. 4,772. 50

Representaciones NC RTN 08011972078434 Tel. 2222-416385 N° de Certificado 9231-15-10500-102

La Factura es Beneficio de

Todos "EXIJA"

FIRMA

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

Número Compra:

CM-UDH-079-2018

Fecha de Inicio:

04/07/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

06/07/2018

09/07/2018

Fecha/Hora de Publicación:

04/07/2018 09:09 a.m.

Adjudicación:

09/07/2018 08:54 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	3,730.44	3,730.44	559.57	4,290.0



Manly

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



Pág. 1

O/C No. CM-UDH-079-2018

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

Fecha : mm/dd/aaaa
Solicitamos: 07/09/2018
MATERIAL

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			3,730.44
	1	UND	H-27F-700, AMP: 115 LTH HI-TEC	3,478.26	3,478.26	
	1	UND	PARABRISA #21	252.18	252.18	
*****ULTIMA LINEA*****						

NOTA: Suministro de materiales para el vehículo Toyota Hilux con registro RHJC-0672 asignado a la Universidad de Defensa de Honduras.
Proceso de compra CM-UDH-079-2018 en el módulo de Difusión de Compras menores en plataforma Hondupcompras.

CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 01/100.

Sub Total Lps : 3,730.44
Venta Excenta
Venta Gravada 3,730.44
15.00% Impto. ISV 15% 559.57
Neto a Pagar 4,290.01



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

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



El Ocotal, F.M. 10 DE JULIO DEL 2018

ACTA DE RECEPCION No. ARPRE-088-2018

PARA: DIRECCION DE LOGISTICA DE LA UDH
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	UND H-27F-700, AMP/115 LTH HI-TEC
2	1	UND PARABRISA #21
*****ULTIMA LINEA*****		

NOTA:

Suministro de materiales para el vehículo Toyota Hilux con registro RHJC-0672 asignado a la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de compra CM-UDH-079-2018 en el módulo de Difusión de Compras menores en plataforma Honducompras. Factura No. 000-002-01-00000572 con fecha 10/07/2018.

RECIBIO CONFORME :

ENCARGADO Maylin Cortes

FECHA: 10-07-2018



Encargado



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-
E014BA-88

Factura
000-002-01-00000572

Tipo **CRÉDITO**

Vence **18/08/2018**

Fecha **10/07/2018**

Facturado a **020332 SEDENA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO**
Dirección **TEGUCIGALPA**

RTN **08019008510196**

Teléfonos **96367073**
Cont. Técnico **OLGA CECILIA BENITES**
Asesor **MARY ORTIZ**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
BAT-LTH-00008	1.00	H-27F-700, AMP: 115 LTH HI-TEC	3,478.26	3,478.26 G
PAR-BARD-0003	1.00	PARABRISA #21	252.18	252.18 G
			Subtotal exento Lps.	0.00
			Subtotal ISV Lps.	3,730.44
			Descuento Lps.	0.00
			ISV 15% Lps.	559.57
			Total Facturado Lps.	4,290.01

CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON
01/100

Firma del Cliente

Responsable de caja

ANGELA AMADOR

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 a la 00010000
Fecha límite de emisión: 26/03/2019



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

Número Compra:

CM-UDH-080-2018

Fecha de Inicio:

05/07/2018

Fecha Max. de Recepción:

09/07/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

10/07/2018

Fecha/Hora de Publicación:

05/07/2018 11:46 a.m.

Adjudicación:

18/07/2018 11:40 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31242202	Polarizadores	1	2	***DORIS GEORGINA MARADIAGA ZEPEDA/ VIDRIERIA MODERNA	1,900.00	1,900.00	285.00	2,185.0



maudy

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



Pág. 1

O/C No. CM-UDH-080-2018

Señor (es) : VIDRIERIA MODERNA
Lugar : El Ocotal, M.D.C.
Suministre a : UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH)

mm/dd/aaaa
Fecha : 07/18/2018
Solicitamos: MATERIAL

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			1,900.00
	1	UND	POLARIZADO DE PUERTA ABATIBLE ORDEN DE COMPRA NO. 1,900.00 1,900.00 *****ULTIMA LÍNEA*****			

Suministro de materiales para la mejora del salón de clases donde se imparte el Diplomado de Docencia Universitaria en la ciudad de Choluteca de la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de Compra CM-UDH-080-2018 en el módulo de Difusión de Compras Menores en la Plataforma Honducompras.

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100.

Sub Total Lps : 1,900.00
Venta Excenta
Venta Gravada 1,900.00
15.00% Impto. ISV 15% 285.00
Neto a Pagar 2,185.00



[Signature]
Rector de la U.D.H.
Secretaría de Defensa Nacional

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



El Ocotal, F.M. 14 DE JULIO DEL 2018

ACTA DE RECEPCION No. ARPRE-096-2018

PARA: DIRECCION DE LOGISTICA DE LA UDH

PROVEEDOR: VIDRIERIA MODERNA

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	UND POLARIZADO DE PUERTA ABATIBLE ORDEN DE COMPRA NO. CM-UDH-080-2018
*****ULTIMA LINEA*****		

NOTA:

Suministro de materiales para la mejora del salón de clases donde se imparte el Diplomado de Docencia Universitaria en la ciudad de Choluteca de la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de Compra CM-UDH-080-2018 en el módulo de Difusión de Compras Menores en la Plataforma Honducompras. Factura No. 000-001-01-00003271 con fecha 14/07/2018.

RECIBIO CONFORME :

ENCARGADO Maykin Caños

FECHA: 14-07-2018



Encargado



VIDRIERIA MODERNA

LA SOLUCIÓN PARA TU CONSTRUCCIÓN
PROP. DORIS GEORGINA MARADIAGA ZEPEDA

Dirección: Calle Vicente Williams
Oficina: 2782-7404 Taller: 2782-7401, vidrierialamoderna04@yahoo.es
Choluteca Honduras C. A.

Venta de Vidrios, Celosías, Espejos,
Ventanas Corrediza, Puertas de Vidrio,
Fachadas Comerciales, Ventanas
Proyectables y Vitrinas.
Cielos Falsos y Tabla yeso.

RTN:0601-1978-003121

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

CAI: F4C700-754BB3-E849BB-21DAC2-6628D3-B5

Factura

000-001-01-00 N° 003271

DIA	MES	AÑO
14	07	18

Señor:

Redena Universidad de Defensa de Honduras

RTN:

08019008510196

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Botanizado de	L	L 1,900.00
	puerta abatible	L	L
	Orden de compra	L	L
	N= CM-UDH-080-2018	L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L

Son: des mil ochenta y
cinco.

Importe Exento / ISV TØ	L	
Importe ISV	L 1,900.00	00
ISV 15%	L 285.00	00
TOTAL PAGAR	L 2,185.00	00

Su Cuenta Pendiente:

Su Pago en esta fecha:

Saldo a nuestro Favor:



FIRMA

Imp. El Sol Chol, Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 // FEB-2018 // 1COP. QUIM.
Fecha Límite de Emisión:
26/02/2019
Original Cliente 1-Copia: SAR
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00003750



9231-14-10500-163

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

Número Compra:

CM-UDH-082-2018

Fecha de Inicio:

06/07/2018

Fecha Max. de Recepción:

10/07/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

11/07/2018

Fecha/Hora de Publicación:

06/07/2018 10:40 a.m.

Adjudicación:

11/07/2018 09:47 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60121716	Accesorios de serigrafiado	1	2	*** PUBLICITY S DE RL	17,120.00	17,120.00	2,568.00	19,688.00



Machy



PublicCity
Rótulos a la Medida S de RL

Col. El Carrizal contiguo a los Bomberos
Tel.: 2265-0937 / 3324-6136
E-mail: publiccityhn89@gmail.com
R.T.N. 08019017937542

Fecha 11 / Julio / 2018 - R.T.N. 08019008510196

Nombre: SEDENA / Universidad de Defensa de Honduras

Dirección: El Ocotal Fronusco Morazan

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Elaboración de acrílicos Medida 45 x 30" Misión	3,200.00	6,400.00
2	Elaboración de acrílicos Medida 45 x 30" Visión.	3,200.00	6,400.00
8	Elaboración de acrílicos Medida 8.5 x 11" Misión.	270.00	2,160.00
8	Elaboración de acrílicos Medida 8.5 x 11" Visión.	270.00	2,160.00

Son Diecinueve mil seiscientos ochenta y ocho lempiras exactos.

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Sub-Total L.

17,120.00

15% I.S.V.L.

2,568.00

TOTAL L.

19,688.00

Rango autorizado: 500 Formas 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001500

Fecha limite de emisión: 22/01/2019

CAI - A4C668-1C1E1A-7741A9-926EAB-D57C4C-2A

FACTURA N° 000-001-01-0000 1215

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



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

Número Compra:

CM-UDH-083-2018

Fecha de Inicio:

06/07/2018

Fecha Max. de Recepción:

10/07/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

11/07/2018

Fecha/Hora de Publicación:

06/07/2018 11:05 a.m.

Adjudicación:

11/07/2018 09:49 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	19,897.20	19,897.20	2,984.58	22,881.7.



Mandy



Edificio GERMAR, Col. Lara 3ra Calle, 3ra Avenida General O-higgins 1 1/2 Cuadra Arriba del Portón del Hospital El Tórax.

Telefax: 2236-8308, Tel: 2236-6958, 2236-5226 / E-mail: fgermar@gmail.com

CAI: 7B608C-A98B3C-8A4695-A18A85-B00947-CF

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sr (s): SEDENA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Dirección: OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

R.T.N.: 08019008510 196

FECHA		
DIA	MES	AÑO
26	7	18

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
5	MAZONITE LISO 4x8. 2.5	170.00	850.00
6	YARDA DE PLASTICO	17.00	102.00
11	YARDA CUERINA COLOR GRIS	180.00	1,980.00
36	BROCHES	2.00	72.00
1	BASURERO GRANDE PLASTICO	462.00	462.00
4	CORTINEROS	690.00	2,760.00
4	CORTINAS COLOR CAFE	652.80	2,611.20
1	RECOGEDOR DE BASURA	52.00	52.00
4	EXTENSION ELECTRICA DE 6MTS	144.00	576.00
4	REGLETAS	77.00	308.00
1	GALON PINTURA AMARILLA TRANSITO	818.00	818.00
1	KIT PINTURA PERFECT	94.00	94.00
1	GALON PINTURA SATINADA LATEX p/EXT. AMARILLA	525.00	525.00
1	GALON PINTURA SATINADA LATEX p/EXT. VERDE	525.00	525.00
4	BOLSA CEMENTO GRIS ARGOS	198.00	792.00
6	FOCOS CON ROSETA	145.00	870.00
11	ELECTRODO 6014 DE 1/8	36.00	396.00
4	UNIPAR THINNER	243.75	975.00
3	KLASS RAPID CLEAR	476.00	1,428.00
4	UNIPAR PRIMER ACRILICO GRIS	242.00	968.00
3	KLASS COLOR PREPARADO BICAPA 1/4	911.00	2,733.00

Fecha Limite de Emisión: 23/10/2018

FACTURA N° 000-001-01-0000 3736

RTN: 08019003244050

SUB TOTAL	19,897.20
VENTA EXENTA	
% I.S.V.	2,984.58
TOTAL	22,881.78



Firma

* LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA *

FORMAS GRÁFICAS Tel: 2243-0526 Cel: 3187-4313 RTN: 08011985216030 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-226

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00003251 A LA 000-001-01-00004550

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-UDH-084-2018

Fecha de Inicio:

06/07/2018

Fecha Max. de Recepción:

10/07/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

11/07/2018

Fecha/Hora de Publicación:

06/07/2018 11:17 a.m.

Adjudicación:

11/07/2018 09:53 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60121252	Bandejas de pintura	1	2	***GERMAR FERRETERIA S. DE R.L	5,729.54	5,729.54	859.43	6,588.9 ✓



Mandy



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-UDH-085-2018

Fecha de Inicio:

06/07/2018

Fecha Max. de Recepción:

10/07/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

11/07/2018

Fecha/Hora de Publicación:

06/07/2018 11:26 a.m.

Adjudicación:

11/07/2018 09:54 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60121716	Accesorios de serigrafiado	1	2	*** PUBLICITY S DE RL	2,200.00	2,200.00	330.00	2,530.00



Marty

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-UDH-091-2018

Fecha de Inicio:

10/07/2018

Fecha Max. de Recepción:

11/07/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

11/07/2018

Fecha/Hora de Publicación:

10/07/2018 02:57 p.m.

Adjudicación:

12/07/2018 11:51 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60121716	Accesorios de serigrafiado	1	2	*** NOVEDADES STEFFYS	2,250.00	2,250.00	337.50	2,587.50



Morán

**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

FACTURA Nº 000-001-01-0000 0167

FECHA: 23 Julio 2018

CLIENTE: Sedena / U. D. / H.

R.T.N. 08019008510196

DIRECCIÓN: J. Catal

TELEFONO: _____

[illegible]

Son: *Das mal Quenientos*

Ochenta y siete Lemp. con 5/100

SUB-TOTAL L. 2,250. =

IMP. S/V L. 337. 50

TOTAL L. 2,587.50

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/10/2018

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FIRMA AUTORIZADA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000131 - AL- 000-001-01-00000180

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO**

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-UDH-092-2018

Fecha de Inicio:

10/07/2018

Fecha Max. de Recepción:

11/07/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

12/07/2018

Fecha/Hora de Publicación:

10/07/2018 02:58 p.m.

Adjudicación:

12/07/2018 03:59 p.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.	2,800.00	2,800.00	420.00	3,220.00



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- 00002112

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: 12/07/2018

Cliente: SEDENA/UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE
HONDURAS

RTN: 08019008510196

Descripción	Cant.	Días	P.U.	Desc.	Total
DESAYUNO TÍPICO	18	1	130.00		2,340.00
Jugo de naranja individual	18	1	20.00		360.00
FLETE: Las Tapias	1	1	100.00		100.00

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS 00/100 CENTAVOS

Sub-Total	2,800.00
Exento	0.00
Gravado	2,800.00
Descuento	0.00
15% I.S.V.	420.00
TOTAL Lps.	3,220.00

Condiciones de pago: Pago a 30 días
Forma de Pago: Cheque
Fecha de vencimiento: 11/08/2018



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

003

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-UDH-093-2018

Fecha de Inicio:

11/07/2018

Fecha Max. de Recepción:

13/07/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

16/07/2018

Fecha/Hora de Publicación:

11/07/2018 01:24 p.m.

Adjudicación:

16/07/2018 02:43 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31162506	Soporte de pared	1	2	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R. L.	11,330.00	11,330.00	1,699.50	13,029.50



Marty



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE R.L.

RTN: 08019013603298

CAI: 361D42-594347-014C81-83E8D8-6C7EFF-41

Fecha Limite 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. Comayagua, M.D.C.

Tel.: 2227-8106, 7218-9914

Email: genesa2013@hotmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-00001569

CONTADO CRÉDITO **X**

Fecha 16/07/2018

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

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
	TARJETAS DE RED INALAMBRICA WIFI NEXXT USB 150MPBS LYNX	27	220.00	L 5,940.00
	PAR DE SEPARADORES DE LIBROS METALICOS COLOR NEGRO	22	L 245.00	L 5,390.00

SON L. TRECE MIL VEINTINUEVE CON 50/100 LEMPIRAS

Recibí conforme



FIRMA Y SELLO CGA

Carla Benitez

Nombre



Firma y Sello

Vta Exenta	L	-
Vta. Gravada	L	11,330.00
15% I.S.V.	L	1,699.50
TOTAL	L	13,029.50

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:

CM-UDH-096-2018

Fecha de Inicio:

18/07/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

20/07/2018

20/07/2018

Fecha/Hora de Publicación:

18/07/2018 10:59 a.m.

Adjudicación:

24/07/2018 09:27 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)	6,168.00	6,168.00	925.20	7,093.20



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 1915

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

INDUSTRIA LITOGRÁFICA 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:

CM-UDH-097-2018

Fecha de Inicio:

18/07/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

20/07/2018

20/07/2018

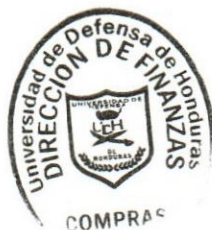
Fecha/Hora de Publicación:

18/07/2018 11:04 a.m.

Adjudicación:

27/07/2018 01:11 p.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.	2,850.00	2,850.00	427.50	3,277.50



Mardy



Elegancia y Comfort

ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.

R.T.N. 08019008199426

CAL: 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- **00002113**

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: 20/07/2018

Cliente: SEDENA/UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE
HONDURAS

RTN: 08019008510196

Descripción	Cant.	Días	P.U.	Desc.	Total
ALMUERZO	18	1	130.00		2,340.00
- Filet Miñon					
- Arroz con maíz					
- Vegetales al vapor					
- Pan (1)					
Refresco en lata	18	1	20.00		360.00
FLETE: Las Tapias	1	1	150.00		150.00

TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100
CENTAVOS

Sub-Total	2,850.00
Exento	0.00
Gravado	2,850.00
Descuento	0.00
15% I.S.V.	427.50
TOTAL Lps.	3,277.50

Condiciones de pago: Pago a 30 días
Forma de Pago: Cheque
Fecha de vencimiento: 19/08/2018



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

Handwritten signature

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

Número Compra:

CM-UDH-098-2018

Fecha de Inicio:

18/07/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

20/07/2018

20/07/2018

Fecha/Hora de Publicación:

18/07/2018 01:11 p.m.

Adjudicación:

24/07/2018 09:40 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)	13,600.00	13,600.00	2,040.00	15,640.00



maury



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: 25 / 07 / 18

FACTURA N° 000-001-01-0000 1916

CLIENTE: SEDENA / Universidad de Tela 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 LITOGRAFICA MÁXIMA, R.T.N. 08019995373597, Certificación Nº 9231-14-10500-26

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-UDH-099-2018

Fecha de Inicio:

18/07/2018

Fecha Max. de Recepción:

20/07/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

20/07/2018

Fecha/Hora de Publicación:

18/07/2018 02:24 p.m.

Adjudicación:

24/07/2018 09:52 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25174207	Varillaje de dirección	1	2	JULIO'S AUTOPARTS	2,450.00	2,450.00	367.50	2,817.50



maury

JULIO'S



AUTOPARTS

R.T.N. 08011969034571

Fecha: DIA 23 MES Julio AÑO 2018

JULIO'S AUTOPARTS
Col. Kennedy, Bloque # 21, Zona # 2, Casa # 3516
Tel/Fax: (504) 2228-1107 - E-mail: inversionessanjuan@hotmail.com
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Cliente: SEDENA Universidad de Defensa de Honduras R.T.N. 08019008510196

Dirección: OCOTAL.

CAI. 297503-84E241-5D469D-B7B328-7D8AB1-74

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2/	polveras de Flecha interna. de Nissan.	750	1,500
1/	mano de obra.		910
SON: Dos mil ochocientos Diecinueve con 00/100 L.			
SUB-TOTAL EXENTO I.			
SUB-TOTAL GRAVADO L.			
15% I.S.V. L.			
TOTAL L.			

FACTURA
No. 000-001-01-60 000487

Contado ☐ Crédito
Por: _____ Días

Cliente

La factura es beneficiaria de todos los Exonerados



TELEFONO
3341-4833

SUB-TOTAL EXENTO I.

SUB-TOTAL GRAVADO L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-UDH-104-2018

Fecha de Inicio:

27/07/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

31/07/2018

31/07/2018

Fecha/Hora de Publicación:

27/07/2018 11:31 a.m.

Adjudicación:

31/07/2018 11:12 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	17,500.00	17,500.00	2,625.00	20,125.00



Mandy

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

Número Compra:

CM-UDH-105-2018

Fecha de Inicio:

27/07/2018

Fecha Max. de Recepción:

31/07/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

31/07/2018

Fecha/Hora de Publicación:

27/07/2018 11:34 a.m.

Adjudicación:

31/07/2018 11:13 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	27,500.00	27,500.00	4,125.00	31,625.00



Mandy

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

Número Compra:

CM-UDH-106-2018

Fecha de Inicio:

27/07/2018

Fecha Max. de Recepción:

31/07/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

31/07/2018

Fecha/Hora de Publicación:

27/07/2018 11:35 a.m.

Adjudicación:

31/07/2018 11:14 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	9,405.00	9,405.00	1,410.75	10,815.7



Mandy

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

Número Compra:

CMA-UDH-121-2018

Fecha de Inicio:

04/07/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

06/07/2018

09/07/2018

Fecha/Hora de Publicación:

04/07/2018 08:56 a.m.

Adjudicación:

09/07/2018 08:53 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	57,950.00	57,950.00	8,692.50	66,642.50



maudy

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



Pág. 1

O/C No. CMA-UDH-121-2018

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

Fecha : 07/09/2018
Solicitamos: SERVICIO

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
23350			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			57,950.00
	1	UND	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REGISTRO ESTUDIANTEL	28,500.00	28,500.00	
	1	UND	MANTENIMIENTO PARA SERVICIO RED ETHERNET	12,700.00	12,700.00	
	1	UND	MANTENIMIENTO DE SERVIDOR	16,750.00	16,750.00	
			*****ULTIMA LINEA*****			

NOTA: Servicio de mantenimiento de trimestral del Sistema de Registro Estudiantil, Red Ethernet y Servidor asignados a las oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de Compra CMA-UDH-121-2018 en el módulo de Difusión de compras menores de la plataforma Honducompras.

SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100.

HNCA

15.00%

Sub Total Lps : 57,950.00
Venta Excenta -
Venta Gravada 57,950.00
Impto. ISV 15% 8,692.50
Neto a Pagar 66,642.50



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

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



El Ocotal, F.M. 10 DE JULIO DEL 2018

ACTA DE RECEPCION No. ARFP-088-2018

PARA: DIRECCION DE LOGISTICA DE LA UDH
PROVEEDOR: SERTECT /SERVICIOS TECNICOS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	UND MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REGISTRO ESTUDIANTEL
2	1	UND MANTENIMIENTO PARA SERVICIO RED ETHERNET
3	1	UND MANTENIMIENTO DE SERVIDOR
*****ULTIMA LINEA*****		

NOTA:

Servicio de mantenimiento de trimestral del Sistema de Registro Estudiantil, Red Ethernet y Servidor asignados a las oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de Compra CMA-UDH-121-2018 en el módulo de Difusión de compras menores de la plataforma Honducompras. Factura no.000-001-01-00000127 de fecha 10/07/2018

RECIBIO CONFORME :

ENCARGADO

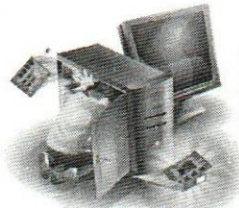
Maykin Cañas

FECHA:

10/07/2018



[Signature]
Director de Logística



SERTECT

SERVICIOS TECNICOS

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

Factura N° 000-001-01-00000127

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

DIA	MES	AÑO
10	Julio	2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL L.
01	Mantenimiento del Sistema de Registro Estudiantil	28,500.00	28,500.00
01	Mantenimiento para Servicio Red ETHERNET	12,700.00	12,700.00
01	Mantenimiento de Servidor — Última línea —	16,750.00	16,750.00

Son: SeSENTA y Seis Mil Seiscientos
Cuarenta y Dos Lempiras con 50/100

Sub-Total L.	57,950.00
15% I.S.V. L.	8,692.50
TOTAL L.	66,642.50

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FIRMA AUTORIZADA



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

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



Pág. 1

O/C No. CMA-UDH-122-2018

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

Fecha : mm/dd/aaaa
Solicitamos: 07/10/2018
EQUIPO

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
42140			ELECTRODOMÉSTICOS			3,280.00
	1	UND	MICROONDAS DIGITAL FRIGIDAIRE	3,280.00	3,280.00	
33400			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			576.45
	35	UND	LAMINAS DE SELLOS DORADOS 6X1	16.47	576.45	
			*****ULTIMA LINEA*****			

Suministros de materiales para uso en la Dirección de Archivo y Suministro de electrodomésticos para uso en la Dirección de Rectoría de la Universidad de Honduras. Proceso de Compra CMA-UDH-122-2018 en el módulo de Difusión de compras menores de la plataforma Honducompras.

CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 92/100.

HNCA

Sub Total Lps : 3,856.45
Venta Excenta -
Venta Gravada 3,856.45
Impto. ISV 15% 578.47
Neto a Pagar 4,434.92



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:

CMA-UDH-122-2018

Fecha de Inicio:

05/07/2018

Fecha Max. de Recepción:

09/07/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

10/07/2018

Fecha/Hora de Publicación:

05/07/2018 01:05 p.m.

Adjudicación:

10/07/2018 07:31 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
48101516	Hornos microondas de uso comercial	1	2	***DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y SIMILARES (DISMERS)	3,856.45	3,856.45	578.47	4,434.9



maury

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



El Ocotal, F.M. 10 DE JULIO DEL 2018

ACTA DE RECEPCION No. ARFP-091-2018

PARA: DIRECCION DE LOGISTICA DE LA UDH

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y SIMILARES /DISMERS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	UND MICROONDAS DIGITAL FRIGIDAIRE
2	35	UND LAMINAS DE SELLOS DORADOS 6X1
*****ULTIMA LINEA*****		

NOTA:

Suministros de materiales para uso en la Dirección de Archivo y Suministro de electrodomésticos para uso en la Dirección de Rectoría de la Universidad de Honduras. Proceso de Compra CMA-UDH-122-2018 en el módulo de Difusión de compras menores de la plataforma Honducompras. Factura no.000-001-01-00000939 de fecha 10/07/2018.

RECIBIO CONFORME :

ENCARGADO Maykin Cañas

FECHA: 10-07-2018



Director de Logística



DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES

D I S M E R S

GERALDINA TORRES

Papelería, Útiles de Oficina, Toners,

Cartuchos para todo tipo de impresora,

Materiales de Aseo y Mercadería 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: 74B894-4BDC15-8A418C-416AEF-8B44BE-33

FACTURA
Nº. 000-001-01-00000939

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Constancia del Registro de Exonerados: _____

Nº Registro de la Secretaría de Estado en
el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Fecha:

TEGUCIGALPA M.D.C. 10 DE JULIO DEL 2018

Cliente:

SEDENA/UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

RTN:

0801-9008510196

CONTADO ☐CREDITO ☒

Telefono:

2229-0144

Dirección:

EL OCOTAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	MICROONDAS DIGITAL FRIGIDAIRE	3,280.00	3,280.00
35	UNIDADES	LAMINAS DE SELLOS DORADOS 6X1	16.47	576.45
GRAVADA L.		L. 3,856.45	EXENTA L.	15% L. 578.47
		TOTAL L.		L. 4,434.92

000-001-01-00000931 - 000-001-01-00001150

Original: Cliente Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Son:

CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 92/100

Toda mercadería 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 garantía.**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:

CMA-UDH-125-2018

Fecha de Inicio:

06/07/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

10/07/2018

11/07/2018

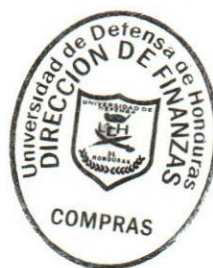
Fecha/Hora de Publicación:

06/07/2018 10:48 a.m.

Adjudicación:

11/07/2018 09:49 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
56121505	Mesas de clase	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."	13,651.48	13,651.48	2,047.72	15,699.2



Mawdy

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



Pág. 1

O/C No. CMA-UDH-125-2018

Señor (es) : **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. / COMPUSER**
 Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
 Suministre a : **UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH)**

Fecha : **07/11/2018**
 Solicitamos: **EQUIPO**

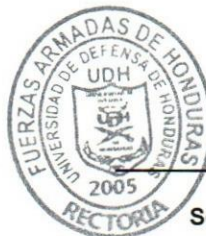
Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
42110			MUEBLES VARIOS DE OFICINA			13,651.48
	7	UND	MESA PLASTICA LASKO 8 PIES BLC KL 183/LK-YX-C182	1,800.00	12,600.00	
42600			EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN			
	2	UND	TARJETA INALAMBRICA D-LINK USB N300	525.74	1,051.48	
*****ULTIMA LINEA*****						

Suministro de utensilios para el desarrollo del Diplomado en Docencia Universitaria en la ciudad de Choluteca y
 TA: suministro de equipo para la Dirección de Archivo y Registro de la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de
 Compra CMA-UDH-125-2018 en el módulo de Difusión de compras menores de la plataforma Honducompras.

QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100

HNCA

Sub Total Lps : **13,651.48**
 Venta Excenta
 Venta Gravada **13,651.48**
 Impto. ISV 15% **2,047.72**
 Neto a Pagar **15,699.20**



[Signature]
 Rector de la U.D.H.
 Secretaria de Defensa Nacional

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



El Ocotal, F.M. 13 DE JULIO DEL 2018

ACTA DE RECEPCION No. ARFP-096-2018

PARA: DIRECCION DE LOGISTICA DE LA UDH

PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V./ COMPUSER

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	
1	7	UND	MESA PLASTICA LASKO 8 PIES BLC KL 183/LK-YX-C182
2	2	UND	TARJETA INALAMBRICA D-LINK USB-N300
*****ULTIMA LINEA*****			

NOTA:

Suministro de utensilios para el desarrollo del Diplomado en Docencia Universitaria en la ciudad de Choluteca y suministro de equipo para la Dirección de Archivo y Registro de la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de Compra CMA-UDH-125-2018 en el módulo de Difusión de compras menores de la plataforma Honducompras. Factura no.001-001-01-00005508 de fecha 13/07/2018.

RECIBIO CONFORME :

ENCARGADO Maykin Cañas

FECHA: 13-07-2018



[Signature]
Director de Logística



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

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

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 22170200/06

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 13/07/2018

Hora : 08:17:38

Factura N 001-001-01-00005508

Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19

CAI: B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00005501

Hasta: 001-001-01- 00007000

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
7	136005	MESA PLASTICA LASKO 8 PIES BLC KL183/LK-YX-C182	5	5	0 L.	1,800.00 L.	12,600.00
2	DWA131	TARJETA INALAMBRICA D-LINK USB N300	5	5	365 L.	525.74 L.	1,051.48

U.L.



Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

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.	13,651.48
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	13,651.48
ISV 15%	L.	2,047.72
Total	L.	15,699.20

Son:

Quince Mil Seiscientos Noventa Y Nueve Lps. Con 20/10

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00011390

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

Número Compra:

CMA-UDH-126-2018

Fecha de Inicio:

06/07/2018

Fecha Max. de Recepción:

10/07/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

11/07/2018

Fecha/Hora de Publicación:

06/07/2018 11:23 a.m.

Adjudicación:

11/07/2018 09:54 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
45111603	Pantallas de proyección	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."	8,251.69	8,251.69	1,237.75	9,489.4



maudy

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



Pág. 1

O/C No. CMA-UDH-126-2018

Señor (es) : COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. / COMPUSER
Lugar : El Ocotal, M.D.C.
Suministre a : UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS (UDH)

Fecha : 07/11/2018
Solicitamos: EQUIPO

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
42600			EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN			8,251.69
	1	UND	PANTALLA PROYECTOR ELECTRICA 120" KLIPX	6,666.97	6,666.97	
42100			EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			
	1	UND	MUEBLE COMPUTADORA XTECH OAK #138	1,584.72	1,584.72	
*****ULTIMA LINEA*****						

Suministro de equipo en calidad de donación para la Escuela de Artillería del Ejercito Centro de Estudio de la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de Compra CMA-UDH-126-2018 en el módulo de Difusión de compras menores de la plataforma Honducompras.

NOTA:

NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 44/100

HNCA

Sub Total Lps : 8,251.69
Venta Excenta
Venta Gravada 8,251.69
Impto. ISV 15% 1,237.75
Neto a Pagar 9,489.44

15.00%



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

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



El Ocotal, F.M. 11 DE JULIO DEL 2018

ACTA DE RECEPCION No. ARFP-092-2018

PARA: DIRECCION DE LOGISTICA DE LA UDH

PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V./ COMPUSER

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	
1	1	UND	PANTALLA PROYECTOR ELECTRICA 120" KLIPX
2	1	UND	MUEBLE COMPUTADORA XTECH OAK #138
*****ULTIMA LINEA*****			

NOTA:

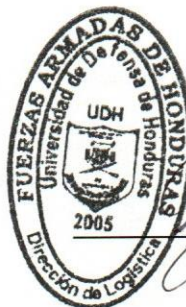
Suministro de equipo en calidad de donación para la Escuela de Artillería del Ejercito Centro de Estudio de la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de Compra CMA-UDH-126-2018 en el módulo de Difusión de compras menores de la plataforma Honducompras. Factura no.001-001-01-00005501 de fecha 11/07/2018

RECIBIO CONFORME:

ENCARGADO

FECHA:

Maykin Cañas
11/07/2018



[Signature]
Director de Logística



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

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

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 22170200/06

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 11/07/2018

Hora : 08:39:39

Factura N 001-001-01-00005501

Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19

CAI: B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00005501

Hasta: 001-001-01- 00007000

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	KPS503	PANTALLA PROYECTOR ELECTRICA 120" KLIPX	5	5	180 L.	6,666.97 L.	6,666.97
1	AM120GEN83	MUEBLE COMPUTADORA XTECH OAK #138	5	5	365 L.	1,584.72 L.	1,584.72

U.L.



Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

Observacion:

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantía de Artículos que distribuimos están 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 obligación 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.	8,251.69
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	8,251.69
ISV 5%	L.	1,237.75
Total	L.	9,489.44

Son:

Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta Y Nueve Lps. Con 44/

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00011359

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

Número Compra:

CMA-UDH-129-2018

Fecha de Inicio:

12/07/2018

Fecha Max. de Recepción:

16/07/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

16/07/2018

Fecha/Hora de Publicación:

12/07/2018 10:39 a.m.

Adjudicación:

16/07/2018 02:44 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
56101708	Archivos móviles	1	2	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	7,470.00	7,470.00	1,120.50	8,590.50

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CMA-UDH-130-2018

Fecha de Inicio:

18/07/2018

Fecha Max. de Recepción:

20/07/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

20/07/2018

Fecha/Hora de Publicación:

18/07/2018 01:16 p.m.

Adjudicación:

24/07/2018 09:49 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60101717	Placas o etiquetas de nombre	1	2	PAT JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.	11,400.00	11,400.00	1,710.00	13,110.00



maudy

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CMA-UDH-131-2018

Fecha de Inicio:

18/07/2018

Fecha Max. de Recepción:

20/07/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

20/07/2018

Fecha/Hora de Publicación:

18/07/2018 01:33 p.m.

Adjudicación:

24/07/2018 09:50 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24112405	Armarios o baúles	1	2	*** NOVEDADES STEFFYS	3,180.00	3,180.00	477.00	3,657.00



maudy

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

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

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

FECHA: 25 Julio 2018

CLIENTE: Sedeno/2.D.H.

R.T.N. 08019008510196

DIRECCIÓN: El Ocatlán

TELEFONO: _____

Son: Tres mil seiscientos

Cinuenta y siete Sempos

SUB-TOTAL L.	3.180	=
--------------	-------	---

IMP. S/N L. 477

TOTAL L. 3.657 =

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/10/2018

La factura es beneficio de todos "EX/LIA/A"

FIRMA AUTORIZADA

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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-27-0248-2018

Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
02/07/2018

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.

R.T.N.: 08019005013440

Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6

Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42500	1	1	Unidad	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO PROYECTOR BÁSICO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: Viewsonic - Modelo: PA502X Impuesto Sobre Ventas	10,140.00	10,140.00 1,521.00	11,661.00
once mil seiscientos sesenta y uno con 00/100							
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							11,661.00

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.
90-1-27-0249-2018

Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
05/07/2018

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.

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



El Ocotal, F.M. 17 DE JULIO DEL 2018

ACTA DE RECEPCION No. ARPRE-094-2018

PARA: DIRECCION DE LOGISTICA DE LA UDH
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	UND CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO, 2
*****ULTIMA LINEA*****		

NOTA: Servicio de Mantenimiento para el vehículo Toyota Hilux con registro RHJC-0679 asignado a la Universidad de Defensa de Honduras. Compra por catálogo electrónico #90-1-27-0249-2018 con fecha 05/07/2018 en la plataforma Honducompras. Factura No. 000-002-01-00000708 con fecha 17/07/2018.

RECIBIO CONFORME :

ENCARGADO Maykin Cañas

FECHA: 17/07/2018



Encargado



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGÜELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
C3DB14-0E4128-0C4683-BD1E55-
E014BA-88

Factura
000-002-01-00000708

Tipo **CRÉDITO**

Vence **01/09/2018**

Fecha **17/07/2018**

Facturado a **020332 SEDENA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO**
Dirección **TEGUCIGALPA**

RTN **08019008510196**

Teléfonos **96367073**
Cont. Técnico **OLGA CECILIA BENITES**
Asesor **MARY ORTIZ**
Observación **O/C 90-1-27-0249-2018**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
CAM-ATLANTIC-05	1.00	CAMBIO DE ACEITE 10W30 SINTETICO, 2	995.00	995.00G

			Subtotal exento Lps.	0.00
			Subtotal ISV Lps.	995.00
			Descuento Lps.	0.00
			ISV 15% Lps.	149.25
			Total Facturado Lps.	1,144.25

UN MIL CIENTO CUARENTICUATRO CON
25/100

Original

Donal Conaca
Firma del Cliente

Mary Ortiz
Responsable de caja
MARY ORTIZ

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 a la 00010000
Fecha límite de emisión: 26/03/2019



ORIGINAL

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-27-0250-2018**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
06/07/2018**

Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L.
Dirección: Colonia Payaqui, Avenida Payaqui, casa 1618

R.T.N.: 08019999400580
Tel.: 2263-4444

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42500	1	1	Unidad	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO PROYECTOR BÁSICO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: OPTOMA - Modelo: X316ST Impuesto Sobre Ventas	8,990.00	8,990.00 1,348.50	10,338.50
diez mil trescientos treinta y ocho con 50/100							
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							10,338.50

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-27-0251-2018**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
06/07/2018**

Proveedor: CASH BUSINESS
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 0801999530633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA SECRETARIAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: HP - Modelo: EliteDesk 705 G3 Impuesto Sobre Ventas	13,200.00	13,200.00 1,980.00	15,180.00
quince mil ciento ochenta con 00/100							
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							15,180.00

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.
90-1-27-0252-2018**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
12/07/2018**

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

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHA, 36 ANCHO X 48 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: PFC3648 Impuesto Sobre Ventas	1,434.44	1,434.44	1,649.61
33400	1	3	Unidad	Productos de Papel y Cartón CUADERNO DE TAREAS DE 160 PAGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: CTROFT160	4.94	14.82	265.24
	2	4	Unidad	AGENDA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: AGENWEX Impuesto Sobre Ventas	54.44	217.76	32.66
un mil novecientos catorce con 85/100							
Observaciones: PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							1,914.85

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. 07 DE JULIO DEL 2018

ACTA DE RECEPCION No. ARFP-095-2018

PARA: DIRECCION DE LOGISTICA DE LA UDH

PROVEEDOR: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	
1	1	UND	PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHA 36X48 DE LARGO
2	3	UND	CUADERNO DE TAREA 160 PAGINAS
3	4	UND	AGENDA
*****ULTIMA LINEA*****			

NOTA:

Suministro de material para uso en la biblioteca de la Universidad de Defensa de Honduras. Compra por catálogo electrónico # 90-1-27-0252-2018 con fecha 12/07/2018 en la plataforma Honducompras. Factura no.000-001-01-00007936 de fecha 07/07/2018

RECIBIO CONFORME :

ENCARGADO Moykin Cañas

FECHA: 07 - 07 - 2018



Director de Logística



RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8

Fecha limite de emisión : 29/01/2019

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00007001 HASTA 000-001-01- 00010000

Factura : 000-001-01-00007936

Pago CREDITO30 DIAS

Fecha 07/07/2018

Cliente UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Dirección UNIVERSIDAD DE DEFENSA HONDURAS

Teléfono 2229-0476

Vendedor 13 - STEVENS ZELAYA

Comentario Rtn. :08019008510196

Orden No. 90-1-27-0252-2018

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
1	00130145	UNIDAD	Pizarra mitad formica y mitad corcha 36 x48 de largo	1,434.4400	1,434.44
3	00040168	UNIDAD	Cuaderno de tarea 160 paginas	4.9400	14.82
4	00080294	UNIDAD	Agenda	54.4400	217.76
***** ULTIMA LINEA *****					

*** mil novecientos catorce con ochenta y cinco centavos de lempiras ***

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

Cliente



Gravado L.	1,652.20
Exento L.	14.82
L.	
Imp. 15% L.	247.83
Total Factura L.	1,914.85

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-27-0253-2018**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
24/07/2018**

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Papel de Escritorio			16,925.24
	1	20	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	144.44	2,888.80	
	2	20	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022988 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22" X 34" COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	591.44	11,828.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: PB202234			
				Impuesto Sobre Ventas		2,207.64	
39600				Repuestos y Accesorios			8,840.05
	1	50	Paquete	CD-RW ALTA PAQUETE 10 UNIDADES CALIDAD (ZONA 7)	153.74	7,687.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANKEY - Modelo: SKCDRW10			
				Impuesto Sobre Ventas		1,153.05	
33400				Productos de Papel y Cartón			30,825.98
	1	30	Resma	PAPEL LINO BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	619.44	18,583.20	
	2	50	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: PL811APP CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	164.44	8,222.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: APPT0100			
				Impuesto Sobre Ventas		4,020.78	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,258.56
	1	10	Caja	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	109.44	1,094.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: PLK03RO12			
				Impuesto Sobre Ventas		164.16	

cincuenta y siete mil ochocientos cuarenta y nueve con 83/100	
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS	
Gran Total LPS	57,849.83

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.
90-1-27-0254-2018**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
24/07/2018**

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			50,580.86
	1	20	Paquete	GATORADE SABOR UVA DE 600 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	454.80	9,096.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GATORADE - Modelo: 36731393708			
	2	20	Paquete	GATORADE SABOR MELÓN DE 600 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	466.80	9,336.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GATORADE - Modelo: 36731001870			
	3	20	Paquete	GATORADE SABOR NARANJA DE 600 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	454.80	9,096.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GATORADE - Modelo: 36731393692			
	4	20	Paquete	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			
	5	50	Bolsa	CAFE ORO BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	46.50	2,325.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ORO - Modelo: 7421800100029			
	6	30	Paquete	REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	264.00	7,920.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005904011			
	7	35	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	92.22	3,227.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS - Modelo: 759076001038			
				Impuesto Sobre Ventas		484.16	
cincuenta mil quinientos ochenta con 86/100							
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							50,580.86

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.
90-1-27-0255-2018**

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

24/07/2018

Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L.

R.T.N.: 08019999400580

Dirección: Colonia Payaqui, Avenida Payaqui, casa 1618

Tel.: 2263-4444

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42500	1	2	Unidad	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO PROYECTOR BÁSICO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: OPTOMA - Modelo: X316ST Impuesto Sobre Ventas	8,990.00	17,980.00 2,697.00	20,677.00
veinte mil seiscientos setenta y siete con 00/100							
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							20,677.00

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.
90-1-27-0256-2018**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
26/07/2018**

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
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			761.99
	1	10	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.70	117.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003065			
	2	10	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.95	209.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003089			
	3	25	Paquete	VASO DE FOAM DE 10 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.50	287.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001032			
	4	10	Paquete	TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.86	48.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910000118			
				Impuesto Sobre Ventas		99.39	
33400				Productos de Papel y Cartón			124.03
	1	15	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR 100-159 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.19	107.85	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: REGIO - Modelo: 7441008147503			
				Impuesto Sobre Ventas		16.18	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			4,870.00
	1	15	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	104.00	1,560.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Fanz - Modelo: 759076001045			
	2	80	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.45	3,076.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700168			
				Impuesto Sobre Ventas		234.00	

cinco mil setecientos cincuenta y seis con 02/100	
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS	
Gran Total LPS	5,756.02

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.
90-1-27-0257-2018**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
27/07/2018**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			688.23
	1	10	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.48	34.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1			
	2	5	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.35	41.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 61000899909			
	3	25	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.96	374.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS75-3104-1-M			
33400	4	1	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.70	56.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BL			
	5	1	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.70	56.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK			
	6	1	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.70	56.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-R			
				Impuesto Sobre Ventas		67.58	
				Productos de Papel y Cartón			90.00
	1	1	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.35	32.35	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: HA0073			
	2	1	Paquete		45.91	45.91	

	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107 Impuesto Sobre Ventas	11.74
setecientos setenta y ocho con 23/100 Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS		
Gran Total LPS		778.23

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.
90-1-27-0259-2018**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
27/07/2018**

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

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,776.73
	1	15	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1.5" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.94	149.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB1575			
	2	1	Paquete	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.99	12.99	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 411112			
	3	1	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.44	26.44	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: BUF05A			
	4	15	Caja	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	89.24	1,338.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WPR31412			
	5	1	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.44	26.44	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: BUF05R			
				Impuesto Sobre Ventas		223.16	
33400				Productos de Papel y Cartón			137.31
	1	10	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	11.94	119.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5032			
				Impuesto Sobre Ventas		17.91	
un mil novecientos catorce con 04/100							

Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS	
Gran Total LPS	1,914.04

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.
90-1-27-0260-2018**

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

27/07/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
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
33400				Productos de Papel y Cartón			2,002.69
	1	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.02	750.20	
	2	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 PAPEL TAPIZ TRANSPARENTE ROLLO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	92.99	929.90	
	3	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 0163291 SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.37	61.37	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002401 Impuesto Sobre Ventas		261.22	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			215.10
	1	1	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/8" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.94	28.94	
	2	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 170681 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 7/16" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.64	31.28	
	3	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 170651 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.44	12.44	
	4	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 170621 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 9/16" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	21.14	42.28	
	5	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 170671 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.21	72.10	

				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701			
				Impuesto Sobre Ventas		28.06	
33100				Papel de Escritorio			14,064.85
	1	120	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.44	7,492.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096			
	2	50	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.89	3,994.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705			
	3	10	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.30	743.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 541			
				Impuesto Sobre Ventas		1,834.55	
dieciseis mil doscientos ochenta y dos con 63/100							
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							16,282.63

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.
90-1-27-0261-2018**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
27/07/2018**

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
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			620.71
	1	10	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.85	278.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910003096			
	2	25	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.45	261.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910013101			
				Impuesto Sobre Ventas		80.96	
33400				Productos de Papel y Cartón			2,151.19
	1	4	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	118.50	474.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: TC8.5X11-100			
	2	20	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.98	519.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401			
	3	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.70	877.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D'Quisa - Modelo: 7417200601495			
				Impuesto Sobre Ventas		280.59	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,316.94
	1	15	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.89	148.35	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246180569			
	2	15	Unidad	MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.35	245.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57819			
	3	5	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.10	30.50	

	4	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246182952 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.99	105.98	
	5	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.99	105.98	
	6	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.40	162.00	
	7	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057300087/ DS- 210 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.99	52.99	
	8	4	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	128.99	515.96	
	9	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046301103 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.42	565.20	
	10	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.49	94.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 482HB2 Impuesto Sobre Ventas		289.83	
33100				Papel de Escritorio			1,367.93
	1	2	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22" X 34" COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	594.75	1,189.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chambril - Modelo: 7891173055804 Impuesto Sobre Ventas		178.43	
39600				Repuestos y Accesorios			2,880.75
	1	15	Paquete	CD-RW ALTA PAQUETE 10 UNIDADES CALIDAD (ZONA 1)	167.00	2,505.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Maxell - Modelo: 30025215623609 Impuesto Sobre Ventas		375.75	
nueve mil trescientos treinta y siete con 52/100							
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							9,337.52

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.
90-1-27-0262-2018**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
27/07/2018**

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
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			2,229.45
	1	50	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.00	650.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 764245001412			
	2	55	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.43	1,288.65	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FOMPAC - Modelo: 7428732000045			
				Impuesto Sobre Ventas		290.80	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			7,877.69
	1	20	Unidad	GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.83	1,156.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622210674197			
	2	20	Paquete	GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.50	910.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300722395			
	3	2	Paquete	JUGO DE NARANJA SULA SELECT CON PULPA EN ENVASE PLÁSTICO 1750 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,198.80	2,397.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SULA - Modelo: 7421000845805			
	4	20	Paquete	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 500 ML PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	162.00	3,240.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 784562010652			
				Impuesto Sobre Ventas		173.49	
diez mil ciento con 14/100							
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							10,107.14

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.
90-1-27-0263-2018**

**Secretaría de Defensa
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
30/07/2018**

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
39200	1	1	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PIZARRA DE FORMICA DE 2.43 X 1.21 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Universal - Modelo: PAC2.44X1.22 Impuesto Sobre Ventas	1,984.00	1,984.00 297.60	2,281.60
dos mil doscientos ochenta y uno con 60/100							
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							2,281.60

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.