

El Ocotal, M. D.C.  
05 de septiembre de 2018

REGISTRO: UDH (FINANZAS) 05-09-2018

Expediente: N°. 002-266

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 agosto 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 AGOSTO 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-109-2018	29100	Ceremonial y Protocolo	15,042.00	Adamantium S. de R.L.	Suministro de materiales para ser utilizados como distintivos en los diferentes actos protocolarios académicos y administrativos de la Universidad de Defensa de Honduras	Agosto	Ver
Crédito	CM-UDH-110-2018	39600	Otros Repuestos y Accesorios	2,892.83	Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V	Suministro de material y equipo en donación a la Escuela de Artillería del Ejército	Agosto	Ver
Crédito	CM-UDH-112-2018	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,852.50	Julio's Autoparts	Servicio de reparación del vehículo Toyota Hilux Doble Cabina RHJC-0679 asignado a la Universidad de Defensa de Honduras	Agosto	Ver
		33400	Productos de Papel y Carton	11,707.00				
		35800	Productos de Material Plastico	3,737.50				
		39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	36,353.23				
		39300	Utiles y Materiales Eelectricos	1,334.00	Distribuidora de Mercaderias y Similares	Suministro de materiales correspondientes al III Trimestre de la Universidad de Defensa de Honduras	Agosto	Ver
Crédito	CM-UDH-113-2018		TOTAL OC	53,131.73				
Crédito	CM-UDH-116-2018	39600	Otros Repuestos y Accesorios	16,836.00	Distribuidora de Mercaderias y Similares	Suministro de materiales correspondientes al III Trimestre de la Universidad de Defensa de Honduras	Agosto	Ver
Crédito	CM-UDH-119-2018	33300	Productos de Artes Graficas	2,760.00	Publicity S. de R.L.	Suministro de 2 baner para ser colocados en dos Centros Comerciales en la Actividad informativa de la FFAA	Agosto	Ver
Crédito	CM-UDH-120-2018	29100	Ceremonial y Protocolo	3,507.50	Elegancia y Comfort S. de R.L.	Servicio de catering en atenciones a reunion de Presupuesto de la Universidad de Defensa de Honduras en la Secretaria de Finanzas	Agosto	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-121-2018				FRACASADA		Agosto	Ver
Crédito	CM-UDH-122-2018	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	Comisariato IPM	Suministro de insumos para uso en las facultades de estudio de la Universidad de Defensa de Honduras	Agosto	Ver
Crédito	CM-UDH-133-2018				FRACASADA		Agosto	Ver
Crédito	CM-UDH-134-2018			14,093.37	Cortinas Blue Internacional S. de R.L.	Suministro de cortinas de pvc para el aula de los Tecnicos Universitarios en Mecanica Motriz Militar y Telematica Militar	Agosto	Ver
Crédito	CMA-UDH-138-2018	42110	Muebles Varios de Oficina	50,948.91	Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V	Suministro de mobiliario en donacion para la Escuela de Artilleria del Ejercito	Agosto	Ver
Crédito	CMA-UDH-140-2018	42600	Equipo de Computacion	6,863.20	Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V	Suministro de equipo en donacion para el Tecnico Universitario en Mecanica Naval	Agosto	Ver
Crédito	CMA-UDH-142-2018	43100	Libros y Revistas	11,828.00	Universo S. de R.L de C. V.	Suministro de libros que seran utilizados para los programas academicos de Maestrias en Administracion de los Sistemas de Seguridad Social y Gestion de Operaciones y Administracion Logistica de la Universidad de Defensa de Honduras	Agosto	Ver
Crédito	CMA-UDH-143-2018	36400	Herramientas Menores	9,822.99	Germa Ferreteria S. de R.L de C.V.	Suministro de materiales en calidad de donacion para culminar los trabajos en el Bus Coaster asignado a la Universidad de Defensa de Honduras	Agosto	Ver
Crédito	CMA-UDH-145-2018	42110	Muebles Varios de Oficina	2,539.15	Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V	Suministro de mueble para la Direccion de Calidad Educativa de la Universidad de Defensa de Honduras	Agosto	Ver
Crédito	CMA-UDH-150-2018				FRACASADA		Agosto	Ver
Crédito	CMA-UDH-151-2018			12,537.71	Cemcol Comercial S.A. de C.V	Suministro de cortadora de cesped para la Universidad de Defensa de Honduras	Agosto	Ver

MODALIDAD DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL GASTO		MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE COMPRA	MES DE LA COMPRA	OBS
		CODIGO	NOMBRE DEL OBJETO					
Crédito	90-1-27-0264-2018	42600	Equipo para Computacion	15,180.00	Cash Business	Suministro de equipo de computo para las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Agosto	Ver
Crédito	90-1-27-0265-2018	ANULADA					Agosto	
		33400	Productos de Papel y Carton	5940.21				
		39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1721.55		Suministro de material de oficina para las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Agosto	Ver
Crédito	90-1-27-0266-2018		TOTAL OC	7,661.76	Distribuciones Valencia			
Crédito	90-1-27-0267-2018	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	1,144.25	Distribuidora Chorotega	Servicio de cambio de aceite como mantenimiento preventivo del vehiculo Force RHJC-0673 asignado a la Universidad de Defensa de Honduras	Agosto	Ver
Crédito	90-1-27-0268-2018	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,900.00	Emsula	Suministro de agua purificada para las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Agosto	Ver
Crédito	90-1-27-0269-2018	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	860.86	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Suministro de abarroteria para las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Agosto	Ver
Crédito	90-1-27-0270-2018	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,578.00	Papeleeria de Honduras S. de R.L.	Suministro de pizarras para la Direccion de Archivo de la Universidad de Defensa de Honduras	Agosto	Ver
Crédito	90-1-27-0271-2018	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,900.00	Emsula	Suministro de agua purificada para las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Agosto	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 AGOSTO 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-109-2018	29100	Ceremonial y Protocolo	13,080.00	Adamantium S. de R.L.	Suministro de materiales para ser utilizados como distintivos en los diferentes actos protocolarios academicos y administrativos de la Universidad de Defensa de Honduras	Agosto	<a href="#">Ver</a>
Crédito	CM-UDH-110-2018	39600	Otros Repuestos y Accesorios	2,892.83	Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V	Suministro de material y equipo en donacion a la Escuela de Artilleria del Ejercito	Agosto	<a href="#">Ver</a>
Crédito	CM-UDH-112-2018	23200	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	3,852.50	Julio´s Autoparts	Servicio de reparacion del vehiculo Toyota Hilux Doble Cabina RHJC-0679 asignado a la Universidad de Defensa de Honduras	Agosto	<a href="#">Ver</a>
Crédito	CM-UDH-113-2018	33400	Productos de Papel y Carton	11,707.00	Distribuidora de Mercaderias y Similares	Suministro de materiales correspondientes al III Trimestre de la Universidad de Defensa de Honduras	Agosto	<a href="#">Ver</a>
		35800	Productos de Material Plastico	3,737.50				
		39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	36,353.23				
		39300	Utiles y Materiales Eelectricos	1,334.00				
		TOTAL OC		53,131.73				
Crédito	CM-UDH-116-2018	39600	Otros Repuestos y Accesorios	16,836.00	Distribuidora de Mercaderias y Similares	Suministro de materiales correspondientes al III Trimestre de la Universidad de Defensa de Honduras	Agosto	<a href="#">Ver</a>
Crédito	CM-UDH-119-2018	33300	Productos de Artes Graficas	2,760.00	Publicity S. de R.L.	Suministro de 2 baner para ser colocados en dos Centros Comerciales en la Actividad informativa de la FFAA	Agosto	<a href="#">Ver</a>
Crédito	CM-UDH-120-2018	29100	Ceremonial y Protocolo	3,507.50	Elegancia y Comfort S. de R.L.	Servicio de catering en atenciones a reunion de Presupuesto de la Universidad de Defensa de Honduras en la Secretaria de Finanzas	Agosto	<a href="#">Ver</a>

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-121-2018	FRACASADA					Agosto	<a href="#">Ver</a>
Crédito	CM-UDH-122-2018	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	Comisariato IPM	Suministro de insumos para uso en las facultades de estudio de la Universidad de Defensa de Honduras	Agosto	<a href="#">Ver</a>
Crédito	CM-UDH-133-2018	FRACASADA					Agosto	<a href="#">Ver</a>
Crédito	CM-UDH-134-2018			14,093.37	Cortinas Blue Internacional S. de R.L.	Suministro de cortinas de pvc para el aula de los Tecnicos Universitarios en Mecanica Motriz Militar y Telematica Militar	Agosto	<a href="#">Ver</a>
Crédito	CMA-UDH-138-2018	42110	Muebles Varios de Oficina	50,948.91	Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V	Suministro de mobiliario en donacion para la Escuela de Artilleria del Ejercito	Agosto	<a href="#">Ver</a>
Crédito	CMA-UDH-140-2018	42600	Equipo de Computacion	6,863.20	Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V	Suministro de equipo en donacion para el Tecnico Universitario en Mecanica Naval	Agosto	<a href="#">Ver</a>
Crédito	CMA-UDH-142-2018	43100	Libros y Revistas	11,828.00	Universo S. de R.L de C.V.	Suministro de libros que seran utilizados para los programas academicos de Maestrias en Administracion de los Sistemas de Seguridad Social y Gestion de Operaciones y Administracion Logistica de la Universidad de Defensa de Honduras	Agosto	<a href="#">Ver</a>
Crédito	CMA-UDH-143-2018	36400	Herramientas Menores	9,822.99	Germar Ferreteria S. de R.L de C.V.	Suministro de materiales en calidad de donacion para culminar los trabajos en el Bus Coaster asignado a la Universidad de Defensa de Honduras	Agosto	<a href="#">Ver</a>
Crédito	CMA-UDH-145-2018	42110	Muebles Varios de Oficina	2,539.15	Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V	Suministro de mueble para la Direccion de Calidad Educativa de la Universidad de Defensa de Honduras	Agosto	<a href="#">Ver</a>
Crédito	CMA-UDH-150-2018	FRACASADA					Agosto	<a href="#">Ver</a>
Crédito	CMA-UDH-151-2018			12,537.71	Cemcol Comercial S.A. de C.V	Suministro de cortadora de cesped para la Universidad de Defensa de Honduras	Agosto	<a href="#">Ver</a>

MODALIDAD DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	OBJETO DEL GASTO		MONTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE COMPRA	MES DE LA COMPRA	OBS
		CODIGO	NOMBRE DEL OBJETO					
Crédito	90-1-27-0264-2018	42600	Equipo para Computacion	15,180.00	Cash Business	Suministro de equipo de computo para las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Agosto	<a href="#">Ver</a>
Crédito	90-1-27-0265-2018	<b>ANULADA</b>					Agosto	
Crédito	90-1-27-0266-2018	33400	Productos de Papel y Carton	5940.21	Distribuciones Valencia	Suministro de material de oficina para las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Agosto	<a href="#">Ver</a>
		39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1721.55				
		TOTAL OC		7,661.76				
Crédito	90-1-27-0267-2018	35650	Aceites y Grasas Lubricantes	1,144.25	Distribuidora Chorotega	Servicio de cambio de aceite como mantenimiento preventivo del vehiculo Force RHJC-0673 asignado a la Universidad de Defensa de Honduras	Agosto	<a href="#">Ver</a>
Crédito	90-1-27-0268-2018	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,900.00	Emsula	Suministro de agua purificada para las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Agosto	<a href="#">Ver</a>
Crédito	90-1-27-0269-2018	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	860.86	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Suministro de abarroteria para las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Agosto	<a href="#">Ver</a>
Crédito	90-1-27-0270-2018	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,578.00	Papeleria de Honduras S. de R.L.	Suministro de pizarras para la Direccion de Archivo de la Universidad de Defensa de Honduras	Agosto	<a href="#">Ver</a>
Crédito	90-1-27-0271-2018	31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,900.00	Emsula	Suministro de agua purificada para las Oficinas Administrativas de la Universidad de Defensa de Honduras	Agosto	<a href="#">Ver</a>

**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-109-2018

Fecha de Inicio:

01/08/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

03/08/2018

06/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:

01/08/2018 07:56 a.m.

Adjudicación:

06/08/2018 08:11 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
49101704	Placas	1	2	ADAMANTIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. (ADAMANTIUM, S. DE R. L.)	13,080.00	13,080.00	1,962.00	15,042.0



*Mouly*

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



Pág. 1

O/C No. CM-UDH-109-2018

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

mm/dd/aaaa  
Fecha : 08/06/2018  
Solicitamos: SERVICIO

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
29100			<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>			<b>13,080.00</b>
	4	UND	PLASCAS FULL COLOR	2,200.00	8,800.00	
	6	UND	PLACAS PARA MONEDA	180.00	1,080.00	
	1	UND	GAFETE	250.00	250.00	
	2	UND	PLACAS FULL COLOR CON FORMA	1,000.00	2,000.00	
39200			<b>ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>			
	1	UND	SELLO	950.00	950.00	
			*****ULTIMA LÍNEA*****			

**NOTA:** Suministro de materiales para ser utilizados como distintivos en los diferentes actos protocolarios académicos y administrativos que ejecuta la Universidad de Defensa de Honduras, suministro de útiles de escritorio para uso en la biblioteca de la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de Compra CM-UDH-109-2018 en el módulo de Difusión de compras menores de la plataforma Honducompras.

QUINCE MIL CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100.

HNCA

<b>Sub Total Lps :</b>	<b>13,080.00</b>
Venta Excenta	-
Venta Gravada	13,080.00
15.00% Impto. ISV 15%	<b>1,962.00</b>
<b>Neto a Pagar</b>	<b>15,042.00</b>



*[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. 06 DE AGOSTO DEL 2018

**ACTA DE RECEPCION No. ARPRE-0124-2018**

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

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	
1	4 ✓	UND	PLASCAS FULL COLOR
2	6 ✓	UND	PLACAS PARA MONEDA
3	1 ✓	UND	GAFETE
4	2	UND	PLACAS FULL COLOR CON FORMA
5	1	UND	SELLO ✓
*****ULTIMA LINEA*****			

NOTA:

Suministro de materiales para ser utilizados como distintivos en los diferentes actos protocolarios académicos y administrativos que ejecuta la Universidad de Defensa de Honduras, suministro de útiles de escritorio para uso en la biblioteca de la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de Compra CM-UDH-109-2018 en el módulo de Difusión de compras menores de la plataforma Honducompras. Factura No. 000-001-01-00001027 con fecha 06/08/2018.

RECIBIO CONFORME :

ENCARGADO Mayrin Caras  
FECHA: 06-08-2018



Encargado



2225-0826

e-mail:adamantium.sdrl@yahoo.com

Circuito Tiloarque, 1/2 cda. abajo de la entrada principal de Col. El Alamo
calle princ. al Instituto Central Vicente Caceres. RTN: 08019010305583
CAI: 717ED0-2D705A-44409C-4CD6B7-38F623-7C

FACTURA N° 000-001-01-00 001027

Fecha: DIA 6 MES 8 AÑO 18 RTN: 08019008510196

Nombre: SEBENA / Universidad de Defenso de Hond.

Table with 5 columns: CANT., DESCRIPCION, N° ORD, P. UNITARIO, TOTAL. Rows include: 4 Placas full color, 6 Placas para monedas, 1 sello, 1 Gofete, 2 placas full color con forma.

Quinientos Cuarenta
de los con 20 templos
RANGOS AUTORIZADO: 3 Tal. del 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001150

Sub-Total L. 13,080.00
15% Imp. S/V. L. 1,962.00
TOTAL L. 15,042.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/03/2019
Original: Cliente Copia: Emisor

Firma Autorizada

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / E. Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-1600-101

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

Número Compra:

CM-UDH-110-2018

Fecha de Inicio:

01/08/2018

Fecha Max. de Recepción:

03/08/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

06/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:

01/08/2018 08:02 a.m.

Adjudicación:

06/08/2018 08:15 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
39121205	Canaletas para cables	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."	2,515.50	2,515.50	377.33	2,892.8



*Mawhy*

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



Pág. 1

O/C No. CM-UDH-110-2018

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 : **08/06/2018**  
 Solicitamos: **MATERIAL**

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
<b>39600</b>			<b>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</b>			<b>2,515.50</b>
	1	UND	SOPORTE UNIVERSAL PARA PROYECTOR KLIPX	769.00	769.00	
	1	UND	CABLE VGA VCOM MACHO A MACHO 100 PIES	1,140.20	1,140.20	
	5	UND	CANALETA NEWLINK 1 1/4 X 6 BLANCA *****ULTIMA LINEA*****	121.26	606.30	

**NOTA:** Suministro de material y equipo en calidad de donación a la Escuela de Artillería del Ejército. Proceso de Compra CM-UDH-110-2018 en el módulo de Difusión de compras menores de la plataforma Honducompras.

DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 83/100.

HNCA

Sub Total Lps : **2,515.50**  
 Venta Excenta : **-**  
 Venta Gravada : **2,515.50**  
 Impto. ISV 15% : **377.33**  
 Neto a Pagar : **2,892.83**



*[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. 06 DE AGOSTO DEL 2018

**ACTA DE RECEPCION No. ARPRE-0116-2018**

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 SOPORTE UNIVERSAL PARA PROYECTOR KLIPX
2	1	UND CABLE VGA VCOM MACHO A MACHO 100 PIES
3	5	UND CANALETA NEWLINK 1 1/4 X 6 BLANCA
*****ULTIMA LINEA*****		

NOTA:

Suministro de material y equipo en calidad de donación a la Escuela de Artillería del Ejército. Proceso de Compra CM-UDH-110-2018 en el módulo de Difusión de compras menores de la plataforma Honducompras. Factura No. 001-001-01-00005587 con fecha 06/08/2018

RECIBIO CONFORME :

ENCARGADO Mayrin Cañas

FECHA: 06-08-2018



Director de Logística



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

FACTURA CREDITO  
\*ORIGINAL - CLIENTE\*

CASA MATRIZ  
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
SAN PEDRO SULA HONDURAS  
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL  
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ  
DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
Tel.: 22170200/06

Fecha : 06/08/2018  
Hora : 11:22:09

Factura N 001-001-01-00005587

compuser@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248

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	KPM580W	SOPORTE UNIVERSAL PARA PROYECTOR KLIPX	5	5	180 L.	769.00 L.	769.00
1	CG381DG100	CABLE VGA VCOM MACHO A MACHO 100 PIES	5	5	180 L.	1,140.20 L.	1,140.20
5	NEW7773462	CANALETA NEWLINK 1 1/4 X 6 BLANCA	5	5	180 L.	121.26 L.	606.30

U.L.



Orden de compra exenta #  
Observacion:

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

### 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.	2,515.50
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	2,515.50
ISV 5%	L.	377.33
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>2,892.83</b>

Son:

Dos Mil Ochocientos Noventa Y Dos Lps. Con 83/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00011620

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

Número Compra:

CM-UDH-112-2018

Fecha de Inicio:

02/08/2018

Fecha Max. de Recepción:

06/08/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

07/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:

02/08/2018 07:40 a.m.

Adjudicación:

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

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25191513	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	1	2	JULIO'S AUTOPARTS	3,350.00	3,350.00	502.50	3,852.50



*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-112-2018

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

mm/dd/aaaa  
 Fecha : **08/07/2018**  
 Solicitamos: **SERVICIO**

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
<b>23200</b>			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>			<b>3,350.00</b>
	1	UND	HILUX DOBLE CABINA RHJC-0679 *****ULTIMA LÍNEA*****	3,350.00	3,350.00	

**NOTA:** Servicio de reparación del vehículo Toyota Hilux Doble Cabina con registro RHJC-0679 asignado a la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de Compra CM-UDH-112-2018 en el módulo de Difusión de compras menores de la plataforma Honducompras.

**ES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100.**

HNCA

	<b>Sub Total Lps :</b>	<b>3,350.00</b>
	Venta Excenta	
	Venta Gravada	3,350.00
15.00%	<b>Impto. ISV 15%</b>	<b>502.50</b>
	<b>Neto a Pagar</b>	<b>3,852.50</b>



*[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. 07 DE AGOSTO DEL 2018

ACTA DE RECEPCION No. ARPRES-0119-2018

PARA: DIRECCION DE LOGISTICA DE LA UDH  
PROVEEDOR: JULIO'S AUTOPARTS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	UND REPARACION DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS DE TOYOTA HILUX DOBLE CABINA RHJC-0679
*****ULTIMA LINEA*****		

NOTA:

Servicio de reparación del vehículo Toyota Hilux Doble Cabina con registro RHJC-0679 asignado a la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de Compra CM-UDH-112-2018 en el módulo de Difusión de compras menores de la plataforma Honducompras. Factura no.000-001-01-00000507 de fecha 07/08/2018

RECIBIO CONFORME :

ENCARGADO Mayrin Cañas

FECHA: 07-08-2018



Director de Logística

# JULIO'S



## AUTOPARTS

R.T.N. 08011969034571

### 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.

Fecha: <sup>DIA</sup> 7 / <sup>MES</sup> agosto / <sup>AÑO</sup> 2018

Cliente: Universidad de Defensa de Honduras <sup>R.T.N. 08019008510196</sup>

Dirección: O COTAL FRANCISCO MORAZAN.

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Reparación de fricciones & debrinteros y trasera de Toyota Hilux Doble Cabinas RHJC-0679		3,350
<p>SON: Tres mil ochocientos cincuenta y cinco con 00/100</p>			
<p><b>FACTURA</b> No. 000-001-01-00 000507</p>		<p><b>JULIO'S</b> <b>AUTOPARTS</b></p>	
<p>Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Por: _____ Días</p>		<p>Por: JULIO'S AUTOPARTS Esta factura es beneficio de todos: "Exijala"</p>	
		SUB-TOTAL EXENTO L.	
		SUB-TOTAL GRAVADO L.	3,350
		15% I.S.V.L.	502.50
		<b>TOTAL L.</b>	<b>3,852.50</b>

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

Número Compra:

CM-UDH-113-2018

Fecha de Inicio:

02/08/2018

Fecha Max. de Recepción:

06/08/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

07/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:

02/08/2018 02:36 p.m.

Adjudicación:

07/08/2018 08:15 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
12161902	Detergentes surfactantes	1	2	***DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y SIMILARES (DISMERS)	46,291.50	46,291.50	6,943.73	53,235.2



*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-113-2018

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

Fecha : 08/07/2018  
Solicitamos: MATERIAL

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
33400			<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b>			10,180.00
	50	UND	PAPEL HIGIENICO EN ROLLO PARA DISPENSADOR JUMBO ROLL	82.00	4,100.00	
	20	UND	PAPEL PARA MANO ROLLO GRANDE	304.00	6,080.00	
35800			<b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b>			3,250.00
	25	ROLLOS	BOLSA PARA BASURA GRANDES	55.00	1,375.00	
	20	ROLLOS	BOLSA PARA BASURA PEQUEÑAS	45.00	900.00	
	15	ROLLOS	BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL	65.00	975.00	
39100			<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>			31,701.50
	10	BOTES	AZISTIN 2L	81.00	810.00	
	15	UND	BASURREROS PLASTICO MEDIANOS	190.00	2,850.00	
	10	GALON	CERA LIQUIDA	260.00	2,600.00	
	10	GALON	COLORO MAGIA BLANCA	69.00	690.00	
	20	BOTES	DESODORANTE GLADE SPRAY VARIOS AROMAS	76.00	1,520.00	
	10	BOLSAS	DETERGENTE 1500 GR	65.00	650.00	
	10	UND	ESCOBAS DE PLASTICO GRANDES	62.00	620.00	
	2	UND	ESCOBILLON PARA TELARAÑAS	190.00	380.00	
	6	PARES	GUANTES MEDIANOS	29.00	174.00	
	10	GALON	JABON LIQUIDO PARA MANO	179.00	1,790.00	
	15	UND	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA 450G	26.00	390.00	
	5	UND	MECHAS PARA TRAPEADOR #20	55.00	275.00	
	10	UND	PASTES VERDES	12.00	120.00	
	25	UND	PASTILLAS COLGANTES PARA BAÑO	15.50	387.50	
	5	UND	RECOGEDORES PARA BASURA	49.00	245.00	
	40	UND	TOALLA PARA MANOS INTERDOBLADAS	80.00	3,200.00	
	25	BOTES	DESINFECTANTE PARA BAÑO	85.00	2,125.00	
	15	BOTES	LIMPIADOR DE MUEBLES	90.00	1,350.00	
	20	UND	FRANELAS	55.00	1,100.00	
	31	UND	BOTES DE LIMPIA VIDRIO	70.00	2,170.00	
	35	UND	PASTILLAS PATO PURIFIC	75.00	2,625.00	
	26	BOTES	RAID MAX INSECTICIDA	130.00	3,380.00	
	25	BOTES	BOTES ACEITE ROJO	90.00	2,250.00	
39300			<b>ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</b>			1,160.00
	20	PARES	BATERIA AAA	29.00	580.00	
	20	PARES	BATERIA AA	29.00	580.00	
*****ULTIMA LINEA*****						

NOTA: Suministro de materiales correspondiente al segundo trimestre del año 2018 de la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de Compra CM-UDH-113-2018 en el módulo de Difusión de compras menores de la plataforma Honducompras.

CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 73/100.

HNCA

Sub Total Lps : 46,291.50  
Venta Excenta 690.00  
Venta Gravada 45,601.50  
15.00% Impto. ISV 15% 6,840.23  
Neto a Pagar 53,131.73



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. 07 DE AGOSTO DEL 2018

ACTA DE RECEPCION No. ARPRE-00117-2018

PARA: DIRECCION DE LOGISTICA DE LA UDH

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y SIMILARES (DISMERS)

No.	CANTIDAD		DESCRIPCION
1	50	UND	PAPEL HIGIENICO EN ROLLO PARA DISPENSADOR JUMBO ROLL
2	20	UND	PAPEL PARA MANO ROLLO GRANDE
3	25	ROLLOS	BOLSA PARA BASURA GRANDES
4	20	ROLLOS	BOLSA PARA BASURA PEQUEÑAS
5	15	ROLLOS	BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL
6	10	BOTES	AZISTIN 2L
7	15	UND	BASURREROS PLASTICO MEDIANOS
8	10	GALON	CERA LIQUIDA
9	10	GALON	CLORO MAGIA-BLANCA
10	20	BOTES	DESODORANTE GLADE SPRAY VARIOS AROMAS
11	10	BOLSAS	DETERGENTE 1500 GR
12	10	UND	ESCOBAS DE PLASTICO GRANDES
13	2	UND	ESCOBILLON PARA TELARAÑAS
14	6	PARES	GUANTES MEDIANOS
15	10	GALON	JABON LIQUIDO PARA MANO
16	15	UND	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA 450G
17	5	UND	MECHAS PARA TRAPEADOR #20
18	10	UND	PASTES VERDES
19	25	UND	PASTILLAS COLGANTES PARA BAÑO
20	5	UND	RECOGEDORES PARA BASURA
21	40	UND	TOALLA PARA MANOS INTERDOBLADAS
22	25	BOTES	DESINFECTANTE PARA BAÑO
23	15	BOTES	LIMPIADOR DE MUEBLES
24	20	UND	FRANELAS
25	31	UND	BOTES DE LIMPIA VIDRIO
26	35	UND	PASTILLAS PATO PURIFIC
27	26	BOTES	RAID MAX INSECTICIDA
28	25	BOTES	BOTES ACEITE ROJO
29	20	PARES	BATERIA AAA
30	20	PARES	BATERIA AA
			*****ULTIMA LINEA*****

NOTA: Suministro de materiales correspondiente al segundo trimestre del año 2018 de la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de Compra CM-UDH-113-2018 en el módulo de División de compras menores de la plataforma Honducompras. Factura No. 000-001-01-00000958 con fecha 07/08/2018.

RECIBIO CONFORME :

ENCARGADO Mayrin Cañas

FECHA: 07-08-2018



*[Handwritten Signature]*  
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. 000-001-01-00000958

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. 07 DE AGOSTO 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
10	BOTES	AZISTIN 2L	81.00	810.00
15	UNIDADES	BASUREROS DE PLASTICO MEDIANOS	190.00	2,850.00
20	PARES	BATERIA AAA	29.00	580.00
20	PARES	BATERIA AA	29.00	580.00
25	ROLLOS	BOLSA PARA BASURA GRANDES	55.00	1,375.00
20	ROLLOS	BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑA	45.00	900.00
15	ROLLOS	BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL	65.00	975.00
10	GALON	CERA LIQUIDA	260.00	2,600.00
10	GALON	COLOR MAGIA BLANCA*	69.00	690.00
20	BOTES	DESODORANTE GLADE SPRAY VARIOS AROMAS	76.00	1,520.00
10	BOLSAS	DETERGENTE 1500 GR	65.00	650.00
10	UNIDADES	ESCOBAS DE PLASTICO GRANDES	62.00	620.00
2	UNIDADES	ESCOBILLON PARA TELARAÑAS	190.00	380.00
6	PARES	GUANTES MEDIANOS	29.00	174.00
10	GALON	JABON LIQUIDO PARA MANO	179.00	1,790.00
15	UNIDADES	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA 450G	26.00	390.00
5	UNIDADES	MECHAS PARA TRAPEADOR #20	55.00	275.00
50	UNIDADES	PAPEL HIGENICO EN ROLLO PARA DISPENSADOR JUMBO ROLL	82.00	4,100.00
20	UNIDADES	PAPEL PARA MANO ROLLO GRANDE	304.00	6,080.00
10	UNIDADES	PASTES VERDES	12.00	120.00
25	UNIDADES	PASTILLAS COLGANTES PARA BAÑO	15.50	387.50
5	UNIDADES	RECOGEDORES DE BASURA	49.00	245.00
40	UNIDADES	TOALLA PARA MANOS INTERDOBLADAS	80.00	3,200.00
25	BOTES	DESINFECTANTE PARA BAÑO	85.00	2,125.00
15	BOTES	LIMPIADOR DE MUEBLES	90.00	1,350.00
20	UNIDADES	FRANELAS	55.00	1,100.00
31	UNIDADES	BOTES DE LIMPIA VIDRIO	70.00	2,170.00
35	UNIDADES	PASTILLAS PATO PURIFIC	75.00	2,625.00
26	BOTES	RAID MAX INSECTICIDA	130.00	3,380.00
25	BOTES	ACEITE ROJO	90.00	2,250.00
<b>GRAVADA L.</b>	<b>L. 45,601.50</b>	<b>EXENTA L. 690.00</b>	<b>15% L. 6,840.23</b>	<b>TOTAL L. 53,131.73</b>

000-001-01-00000901 - 000-001-01-00001150

Original: Cliente Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Fecha límite de Emisión: 23/05/2019

**CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPÍRAS CON 73/100 CENTAVOS**

Son:

**ACEPTADA CLIENTE**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



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

Número Compra:

CM-UDH-116-2018

Fecha de Inicio:

03/08/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

07/08/2018

07/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:

03/08/2018 11:37 a.m.

Adjudicación:

07/08/2018 08:11 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103105	Cartuchos de tinta	1	2	***DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y SIMILARES (DISMERS)	14,640.00	14,640.00	2,196.00	16,836.00



*manu*

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



Pág. 1

O/C No. CM-UDH-116-2018

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

Fecha : 08/07/2018  
 Solicitamos: MATERIAL

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
39600			<b>OTROS REPUESTOS Y ACCESÓRIOS MENORES</b>			<b>14,640.00</b>
	10	UND	BOTE DE TINTA EPSON FLUJO CONTINUO 664 NEGRO	240.00	2,400.00	
	6	UND	BOTE DE TINTA EPSON FLUJO CONTINUO 664 CYAN	240.00	1,440.00	
	6	UND	BOTE DE TINTA EPSON FLUJO CONTINUO 664 YELLOW	240.00	1,440.00	
	6	UND	BOTE DE TINTA EPSON FLUJO CONTINUO 664 MAGENTA	240.00	1,440.00	
	2	UND	BOTE DE TINTA EPSON FLUJO CONTINUO T6731 YELLOW	248.00	496.00	
	2	UND	BOTE DE TINTA EPSON FLUJO CONTINUO T6732 CYAN	248.00	496.00	
	2	UND	BOTE DE TINTA EPSON FLUJO CONTINUO T6733 MAGENTA	248.00	496.00	
	2	UND	BOTE DE TINTA EPSON FLUJO CONTINUO T6736 MAGENTA CLARO	248.00	496.00	
	2	UND	BOTE DE TINTA EPSON FLUJO CONTINUO T6735 CYAN CLARO	248.00	496.00	
	4	UND	BOTE DE TINTA EPSON FLUJO CONTINUO T6731 NEGRO	248.00	992.00	
	4	UND	CARTUCHO CANON 210 NEGRA	480.00	1,920.00	
	4	UND	CARTUCHO CANON 211 COLOR	632.00	2,528.00	
			*****ULTIMA LINEA*****			

NOTA: Suministro de materiales correspondiente al II trimestre del año 2018 de la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de Compra CM-UDH-116-2018 en el módulo de Difusión de compras menores de la plataforma Honducompras.

DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100.

HNCA

Sub Total Lps : 14,640.00  
 Venta Excenta -  
 Venta Gravada 14,640.00  
 Impto. ISV 15% 2,196.00  
 Neto a Pagar 16,836.00



*[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. 07 DE AGOSTO DEL 2018

**ACTA DE RECEPCION No. ARPRE-00123-2018**

PARA: DIRECCION DE LOGISTICA DE LA UDH

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y SIMILARES (DISMERS)

No.	CANTIDAD		DESCRIPCION
1	10 ✓	UND	BOTE DE TINTA EPSON FLUJO CONTINUO 664 NEGRO
2	6 ✓	UND	BOTE DE TINTA EPSON FLUJO CONTINUO 664 CYAN
3	6 ✓	UND	BOTE DE TINTA EPSON FLUJO CONTINUO 664 YELLOW
4	6 ✓	UND	BOTE DE TINTA EPSON FLUJO CONTINUO 664 MAGENTA
5	2 ✓	UND	BOTE DE TINTA EPSON FLUJO CONTINUO T6731 YELLOW
6	2 ✓	UND	BOTE DE TINTA EPSON FLUJO CONTINUO T6732 CYAN
7	2 ✓	UND	BOTE DE TINTA EPSON FLUJO CONTINUO T6733 MAGENTA
8	2 ✓	UND	BOTE DE TINTA EPSON FLUJO CONTINUO T6736 MAGENTA CLARO
9	2 ✓	UND	BOTE DE TINTA EPSON FLUJO CONTINUO T6735 CYAN CLARO
10	4 ✓	UND	BOTE DE TINTA EPSON FLUJO CONTINUO T6731 NEGRO
11	4 ✓	UND	CARTUCHO CANON 210 NEGRA
12	4 ✓	UND	CARTUCHO CANON 211 COLOR
*****ULTIMA LINEA*****			

NOTA: Suministro de materiales correspondiente al II trimestre del año 2018 de la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de Compra CM-UDH-116-2018 en el módulo de Difusión de compras menores de la plataforma Honducompras. Factura No. 000-001-01-00000961 con fecha 07/08/2018.

**RECIBIO CONFORME :**

ENCARGADO Maysin Cañas

FECHA: 07-08-2018



Director de Logística



DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES

**D I S M E R S**

GERALDINA TORRES

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

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

Tel/Fax: (504) 2222-0444, Cel. 9972-5389 / geraldine32hn@hotmail.com  
RTN: 08011970069209 CAI: 74B894-4BDC15-8A418C-416AEF-8B44BE-33

**FACTURA**  
**Nº. 000-001-01-00000961**

Nº Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Nº Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Nº Registro de la Secretaría de Estado en  
el Despacho de Agricultura y Ganaderia: \_\_\_\_\_

Fecha: **TEGUCIGALPA M.D.C. 07 DE AGOSTO DEL 2018**  
Cliente: **SEDENA/UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS**  
Dirección: **EL OCOTAL**

RTN: **0801-9008510196**

CONTADO  CREDITO   
Telefono: **2229-0144**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL		
10 ✓	UNIDADES	BOTE DE TINTA EPSON FLUJO CONTINUO 664 NEGRO	240.00	2,400.00		
6 ✓	UNIDADES	BOTE DE TINTA EPSON FLUJO CONTINUO 664 CYAN	240.00	1,440.00		
6 ✓	UNIDADES	BOTE DE TINTA EPSON FLUJO CONTINUO 664 YELLOW	240.00	1,440.00		
6 ✓	UNIDADES	BOTE DE TINTA EPSON FLUJO CONTINUO 664 MAGENTA	240.00	1,440.00		
2 ✓	UNIDADES	BOTE DE TINTA EPSON FLUJO CONTINUO T6731 YELLOW	248.00	496.00		
2 ✓	UNIDADES	BOTE DE TINTA EPSON FLUJO CONTINUO T6732 CYAN	248.00	496.00		
2 ✓	UNIDADES	BOTE DE TINTA EPSON FLUJO CONTINUO T6733 MAGENTA	248.00	496.00		
2 ✓	UNIDADES	BOTE DE TINTA EPSON FLUJO CONTINUO T6736 MAGENTA CL	248.00	496.00		
2 ✓	UNIDADES	BOTE DE TINTA EPSON FLUJO CONTINUO T6735 CYAN CLARO	248.00	496.00		
4 ✓	UNIDADES	BOTE DE TINTA EPSON FLUJO CONTINUO T6731 NEGRO	248.00	992.00		
4 ✓	UNIDADES	CARTUCHO CANON 210 NEGRA	480.00	1,920.00		
4 ✓	UNIDADES	CARTUCHO CANON 211 COLOR	632.00	2,528.00		
<b>GRAVADA L.</b>	<b>L. 14,640.00</b>	<b>EXENTA L.</b>	<b>15% L.</b>	<b>L. 2,196.00</b>	<b>TOTAL L.</b>	<b>L. 16,836.00</b>

000-001-01-00000901 - 000-001-01-00001150

Original: Cliente Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 23/05/2018

**DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPTRAS CON 00/100 CENTAVOS**

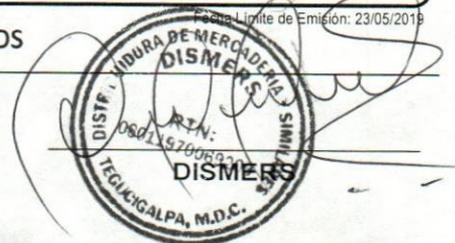
Son: \_\_\_\_\_

Toda mercaderia viaja por cuenta y riesgo del cliente una vez que sale de  
nuestras instalaciones o es entregada por nuestro personal. Los suministros  
no gozan de ninguna garantia.

**La Factura Es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!**

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

**ACEPTADA CLIENTE**



# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-UDH-119-2018

Fecha de Inicio:

08/08/2018

Fecha Max. de Recepción:

10/08/2018

Fecha Aprox. Adudicación:

10/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:

08/08/2018 09:05 a.m.

Adjudicación:

10/08/2018 01:54 p.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	2,400.00	2,400.00	360.00	2,760.00



*Manly*

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

Número Compra:

CM-UDH-120-2018

Fecha de Inicio:

13/08/2018

Fecha Max. de Recepción:

15/08/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

15/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:

13/08/2018 02:40 p.m.

Adjudicación:

16/08/2018 07:33 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	2	***Elegancia y Comfort, S. de R. L.	3,050.00	3,050.00	457.50	3,507.50



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

**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-UDH-122-2018

Fecha de Inicio:

14/08/2018

Fecha Max. de Recepción:

16/08/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

16/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:

14/08/2018 02:28 p.m.

Adjudicación:

17/08/2018 08:24 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
12161902	Detergentes surfactantes	1	2	*** INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00



*manh*

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

Número Compra:

CM-UDH-134-2018

Fecha de Inicio:

27/08/2018

Fecha Max. de Recepción:

29/08/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

30/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:

27/08/2018 08:56 a.m.

Adjudicación:

30/08/2018 10:25 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
52131501	Cortinas	1	2	***CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S. DE R.L	12,255.10	12,255.10	1,838.27	14,093.3



march

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

Número Compra:

CMA-UDH-138-2018

Fecha de Inicio:

01/08/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

03/08/2018

06/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:

01/08/2018 01:59 p.m.

Adjudicación:

06/08/2018 08:17 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
56121502	Sillas de aula	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."	44,303.40	44,303.40	6,645.51	50,948.9



*Mansky*

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



Pág. 1

O/C No. CMA-UDH-138-2018

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

Fecha : 08/06/2018  
 Solicitamos: EQUIPO

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
42110			<b>MUEBLES VARIOS DE OFICINA</b>			44,303.40
	12	UND	Escritorio Estrella CONV 30x48" 3 gavetas tamarindo colo	3,050.00	36,600.00	
	12	UND	Silla Visita SIT negra sin brazos capacidad 176 libras *****ULTIMA LINEA*****	641.95	7,703.40	

**NOTA:** Suministro de mobiliario en calidad de donación para mejorar y equipar las instalaciones de la Escuela de Artillería del Ejército. Proceso de Compra CMA-UDH-138-2018 en el módulo de Difusión de Compras Menores en la plataforma Honducompras.

CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 91/100.

HNCA

Sub Total Lps : 44,303.40  
 Venta Excenta  
 Venta Gravada 44,303.40  
 Impto. ISV 15% 6,645.51  
 Neto a Pagar 50,948.91



*[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. 07 DE AGOSTO DEL 2018

ACTA DE RECEPCION No. ARFP-0108-2018

PARA: DIRECCION DE LOGISTICA DE LA UDH

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

No.	CANTIDAD		DESCRIPCION
1	12	UND	Escritorio Estrella CONV 30x48'' 3 gavetas tamarindo colo
2	12	UND	Silla Visita SIT negra sin brazos capacidad 176 libras
*****ULTIMA LINEA*****			

NOTA:

Suministro de mobiliario en calidad de donación para mejorar y equipar las instalaciones de la Escuela de Artillería del Ejército. Proceso de Compra CMA-UDH-138-2018 en el módulo de Difusión de Compras Menores en la plataforma Honducompras. Según Factura # 001-001-01-00005589 con fecha 07/08/2018

RECIBIO CONFORME :

ENCARGADO Mayrin Cañas

FECHA: 07-08-2018



Director de Logística



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

# FACTURA CREDITO

CASA MATRIZ

SUCURSAL

\*ORIGINAL - CLIENTE\*

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

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ

Fecha : 07/08/2018

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Hora : 10:38:26

Tel.: 25614004/4007

Tel.: 22170200/06

Factura N 001-001-01-00005589

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19

R.T.N 05019003075248

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

Rango Autorizado:

RTN : 08019008510196

Desde: 001-001-01- 00005501

UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

Hasta: 001-001-01- 00007000

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

Vendedor: CARLOS AVILA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
12	2010EN	ESCRITORIO ESTRELLA CONV 30X48" 3 GAVETAS TAMARINDO COLO	5	5	0 L.	3,050.00 L.	36,600.00
12	SITV40	SILLA VISITA SIT NEGRA SIN BRAZOS CAPACIDAD 176 LIBRAS	5	5	90 L.	641.95 L.	7,703.40

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.	44,303.40
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	44,303.40
ISV 15%	L.	6,645.51
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>50,948.91</b>

Son:

Cincuenta Mil Novecientos Cuarenta Y Ocho Lps. Con 9

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00011629

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

Número Compra:

CMA-UDH-140-2018

Fecha de Inicio:

01/08/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

03/08/2018

06/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:

01/08/2018 02:31 p.m.

Adjudicación:

06/08/2018 08:18 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43212105	Impresoras de láser	1	2	Computadoras y Servicios, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V. Y/O COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V."	5,968.00	5,968.00	895.20	6,863.20



*Mandy*

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



Pág. 1

O/C No. CMA-UDH-140-2018

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

Fecha : mm/dd/aaaa  
 Solicitamos: 08/06/2018  
 EQUIPO

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
42600			<b>EQUIPOS DE COMPUTACIÓN</b>			5,968.00
	1	UND	IMPRESORA EPSON L4160 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO WIFI *****ULTIMA LINEA*****	5,968.00	5,968.00	

**NOTA:** Suministro de equipo en calidad de donación para desarrollar clases del Técnico Universitario en Mecánica Naval programa académico de la Universidad de Defensa de Honduras desarrollado en el Centro de Estudios Navales. Proceso de Compra CMA-UDH-140-2018 en el módulo de Difusión de Compras Menores en la plataforma Honducompras.

SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20/100.

HNCA

Sub Total Lps : 5,968.00  
 Venta Excenta  
 Venta Gravada 5,968.00  
 Impto. ISV 15% 895.20  
 Neto a Pagar 6,863.20



*[Handwritten 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. 07 DE AGOSTO DEL 2018

ACTA DE RECEPCION No. ARFP-0107-2018

PARA: DIRECCION DE LOGISTICA DE LA UDH  
PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	
1	1	UND	IMPRESORA EPSON L4150 MULTIFUNCIONAL
*****ULTIMA LINEA*****			

NOTA: Suministro de equipo en calidad de donación para desarrollar clases del Técnico Universitario en Mecánica Naval programa académico de la Universidad de Defensa de Honduras desarrollado en el Centro de Estudios Navales. Proceso de Compra CMA-UDH-140-2018 en el módulo de Difusión de Compras Menores en la plataforma Honducompras. Según Factura # 001-001-01-00005588 de fecha 07/08/2018

RECIBIO CONFORME :

ENCARGADO MAYKIN CAÑAS

FECHA: 07-08-2018



Director de Logística



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

**FACTURA CREDITO**  
\*ORIGINAL - CLIENTE\*

CASA MATRIZ  
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
SAN PEDRO SULA HONDURAS  
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL  
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ  
DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
Tel.: 22170200/06

Fecha : 07/08/2018  
Hora : 09:23:01  
Factura N 001-001-01-00005588

compuser@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248

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	L4150	IMPRESORA EPSON L4150 MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI	5	5	365	L. 5,968.00 L.	5,968.00

U.L.



Orden de compra exenta #  
Observacion:

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

**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 devolución.

SubTotal	L.	5,968.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	5,968.00
ISV 5%	L.	895.20
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>6,863.20</b>

Son:

Seis Mil Ochocientos Sesenta Y Tres Lps. Con 20/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00011626

# OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

## FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CMA-UDH-142-2018

Fecha de Inicio:

03/08/2018

Fecha Max. de Recepción:

07/08/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

07/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:

03/08/2018 09:25 a.m.

Adjudicación:

07/08/2018 08:10 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
55111513	Textos vocacionales o educativos electrónicos	1	2	UNIVERSO S DE R.L DE C.V	11,828.00	11,828.00	0.00	11,828.0



*Mawm*

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



Pág. 1

O/C No. CMA-UDH-142-2018

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

Fecha : mm/dd/aaaa  
08/07/2018  
Solicitamos: EQUIPO

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
43100			<b>LIBROS Y REVISTAS</b>			11,828.00
	1	UND	VILLALOBOS MATEMÁTICAS FINANCIERAS 4ED	520.00	520.00	
	1	UND	COMO UTILIZAR EL CUADRO DE MANDO	700.00	700.00	
	1	UND	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD	1,000.00	1,000.00	
	1	UND	CONTROL ESTADÍSTICO DE CALID SIGMA 2ED	450.00	450.00	
	1	UND	GÚTIERREZ-CALIDAD TOTAL Y PRODUCTIVIDAD	450.00	450.00	
	1	UND	BÉSTERFIELD CONTROL DE CALIDAD	850.00	850.00	
	1	UND	ANÁLISIS Y PLANEACIÓN DE LA CALIDAD METO	1,190.00	1,190.00	
	1	UND	ÇANTU DESARROLLO DE UNA CULTURA DE C 4E	1,019.00	1,019.00	
	1	UND	ESTADÍSTICA APLICADA A LOS NEGOCIOS Y LA	500.00	500.00	
	1	UND	ESTADÍSTICA APLICADA A LOS NEGOCIOS Y EC	550.00	550.00	
	1	UND	ESTADÍSTICA APLICADA A LOS NEGOCIOS Y LA	570.00	570.00	
	1	UND	ESTADÍSTICA APLICADA A LOS NEGOCIOS Y EC	592.00	592.00	
	1	UND	ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTR	448.00	448.00	
	1	UND	DICIONARIO PARA LA LENGUA ESPAÑOLA ACD-ESP	1,824.00	1,824.00	
	1	UND	SAMUELSON ECONOMIA 18E	665.00	665.00	
	1	UND	CHASE-ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES 12E.	500.00	500.00	
			*****ULTIMA LINEA*****			

Compra de libros que serán utilizados para los programas académicos de Maestrías en Administración de los Sistemas de Seguridad Social y Gestión de Operaciones y Administración Logística de la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de Compra CMA-UDH-142-2018 en el módulo de Difusión de compras menores de la plataforma Honducompras.

ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100.

HNCA

Sub Total Lps : 11,828.00  
Venta Excenta 11,828.00  
Venta Gravada -  
Impto. ISV 15% -  
Neto a Pagar 11,828.00



*[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. 10 DE AGOSTO DEL 2018

**ACTA DE RECEPCION No. ARFP-0112-2018**

PARA: DIRECCION DE LOGISTICA DE LA UDH

PROVEEDOR: UNIVERSO S. DE R.L DE C.V. /

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	UND VILLALOBOS MATEMÁTICAS FINANCIERAS 4ED
2	1	UND COMO UTILIZAR EL CUADRO DE MANDO
3	1	UND ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD
4	1	UND CONTROL ESTADÍSTICO DE CALID SIGMA 2ED
5	1	UND GUTIERREZ-CALIDAD TOTAL Y PRODUCTIVIDAD
6	1	UND BESTERFIELD CONTROL DE CALIDAD
7	1	UND ANÁLISIS Y PLANEACIÓN DE LA CALIDAD METO
8	1	UND CANTU DESARROLLO DE UNA CULTURA DE C 4E
9	1	UND ESTADÍSTICA APLICADA A LOS NEGOCIOS Y LA
10	1	UND ESTADÍSTICA APLICADA A LOS NEGOCIOS Y EC
11	1	UND ESTADÍSTICA APLICADA A LOS NEGOCIOS Y LA
12	1	UND ESTADÍSTICA APLICADA A LOS NEGOCIOS Y EC
13	1	UND ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTR
14	1	UND DICCIONARIO PARA LA LENGUA ESPAÑOLA ACD-ESP
15	1	UND SAMUELSON ECONOMIA 18E
16	1	UND CHASE-ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES 12E.
*****ULTIMA LINEA*****		

NOTA:

Compra de libros que serán utilizados para los programas académicos de Maestrías en Administración de los Sistemas de Seguridad Social y Gestión de Operaciones y Administración Logística de la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de Compra CMA-UDH-142-2018 en el módulo de Difusión de compras menores de la plataforma Honducompras. Factura no.000-001-01-00010142 de fecha 10/08/2018

RECIBIO CONFORME :

ENCARGADO Maysin Cañas

FECHA: 10-08-2018



Director de Logística

# UNIVERSO S DE RL

La Salud 1124 frente al DINAF

Tegucigalpa 11101, Honduras C.A.

RTN: 08019002276089

TEL. (504) 2231-1861

Correo Electrónico: tiendatgu@universohn.com

C.A.I: 63FDBC-61BE41-2F4A9B-1341C4-0F8220-55

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010001 AL 00011500

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/07/2019

.T11X-10142

# FACTURA DE VENTA

FECHA	NÚMERO
10/08/2018	000-001-01-00010142

SEDENA/Universidad de Defensa de Honduras  
UDH

RTN: 08019008510196

C.P.

Codigo Cliente:71443

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DTO %	IMPORTE
		<b>N°ALBARÁN: T1/ 10142</b>	<b>FECHA: 10/08/2018</b>		
9786073210201	1	VILLALOBOS MATEMATICAS FINANCIERAS E 4ED	520.00		520.00
9788498750478	1	COMO UTILIZAR EL CUADRO DE MANDO E	700.00		700.00
9789687529677	1	ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA CALIDAD E	1,000.00		1,000.00
9789701069127	1	CONTROL ESTADISTICO DE CALID SIGMA - E 2ED	450.00		450.00
9786071503152	1	GUTIERREZ-CALIDAD TOTAL Y PRODUCTIVIDAD E	450.00		450.00
9786074421217	1	BESTERFIELD CONTROL DE CALIDAD E	850.00		850.00
9789701061428	1	ANALISIS Y PLANEACION DE LA CALIDAD METO E	1,190.00		1,190.00
9786071505729	1	CANTU DESARROLLO DE UNA CULTURA DE C 4E E	1,019.00		1,019.00
9789701048344	1	ESTADISTICA APLICADA A LOS NEGOCIOS Y LA E	500.00		500.00
9789701066744	1	ESTADISTICA APLICADA A LOS NEGOCIOS Y EC E	550.00		550.00
9789584100726	1	ESTADISTICA APLICADA A LOS NEGOCIOS Y LA E	570.00		570.00
9786071507426	1	ESTADISTICA APLICADA A LOS NEGOCIOS Y EC E	592.00		592.00
9789702611929	1	ADMINISTRACION DE LA CADENA DE SUMINISTR E	448.00		448.00
26139	1	DICIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA-ACD-ESP E	1,824.00		1,824.00
9789701053812	1	SAMUELSON ECONOMIA 18E E	665.00		665.00
9789701070277	1	CHASE-ADMINISTRACION DE OPERACIONES 12E. E	500.00		500.00

Suma y sigue:

11,828.00



# UNIVERSO S DE RL

La Salud 1124 frente al DINAF  
Tegucigalpa 11101, Honduras C.A.  
RTN: 08019002276089  
TEL. (504) 2231-1861

Correo Electrónico: [tiendatgu@universohn.com](mailto:tiendatgu@universohn.com)  
C.A.I: 63FDBC-61BE41-2F4A9B-1341C4-0F8220-55  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010001 AL 00011500  
FECHA LIMITE DE EMISION: 24/07/2019  
.T11X-10142

# FACTURA DE VENTA

FECHA	NÚMERO
10/08/2018	000-001-01-00010142

**SEDENA/Universidad de Defensa de Honduras**  
UDH

RTN: 08019008510196

C.P.

Código Cliente:71443

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DTO %	IMPORTE
--------	----------	-------------	--------	-------	---------



BASE IMP.	%	I.S.V.	%	REC.EQUIV.
11,828.00	0	0.00		

**FORMA DE PAGO:** CREDITO 30 DIAS  
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09/09/2018  
(ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100 )

TOTAL BRUTO:	11,828.00
IMPUESTOS:	0.00
<b>TOTAL L:</b>	<b>11,828.00</b>

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

Número Compra:

CMA-UDH-143-2018

Fecha de Inicio:

03/08/2018

Fecha Max. de Recepción:

07/08/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

07/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:

03/08/2018 12:00 p.m.

Adjudicación:

07/08/2018 08:12 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
27111508	Sierras	1	2	***GERMAR FERRETERIA S. DE R.L	8,541.73	8,541.73	1,281.26	9,822.9



*Mandy*

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



Pág. 1

O/C No. CMA-UDH-143-2018

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

Fecha : mm/dd/aaaa  
 Solicitamos: 08/07/2018  
 MATERIAL

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
36400			<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>			<b>8,541.73</b>
	1	UND	SIERRA ELÉCTRICA CIRCULAR 8 1/4 MAKITA	5,152.17	5,152.17	
	1	UND	ESMERIL 7 PLG. ANGULAR MAKITA	3,389.56	3,389.56	
			*****ULTIMA LINEA*****			

NOTA: Suministro de materiales en calidad de donación para culminar los trabajos en el Bus Coaster asignado a la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de Compra CMA-UDH-143-2018 en el módulo de Difusión de compras menores de la plataforma Honducompras.

NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS LEMPIRAS CON 99/100.

HNCA

15.00%  
 Sub Total Lps : 8,541.73  
 Venta Excenta -  
 Venta Gravada 8,541.73  
 Impto. ISV 15% 1,281.26  
 Neto a Pagar 9,822.99



*[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. 08 DE AGOSTO DEL 2018

ACTA DE RECEPCION No. ARFP-0113-2018

PARA: DIRECCION DE LOGISTICA DE LA UDH  
PROVEEDOR: GERMAR FERRETERIA S DE R.L. DE C.V.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	
1	1	UND	SIERRA ELÉCTRICA CIRCULAR 8 1/4 MAKITA
2	1	UND	ESMERIL 7 PLG. ANGULAR MAKITA
*****ULTIMA LINEA*****			

NOTA: Suministro de materiales en calidad de donación para culminar los trabajos en el Bus Coaster asignado a la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de Compra CMA-UDH-143-2018 en el módulo de Difusión de compras menores de la plataforma Honducompras. Factura no.000-001-01-00003776 de fecha 08/08/2018.

RECIBIO CONFORME :

ENCARGADO Mayrin Cañas  
FECHA: 08-08-2018



Director de Logística



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

Número Compra:

CMA-UDH-145-2018

Fecha de Inicio:

06/08/2018

Fecha Max. de Recepción:

08/08/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

09/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:

06/08/2018 01:46 p.m.

Adjudicación:

09/08/2018 08:47 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
56101504	Sillas	1	2	Computadoras y Servicios, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V. Y/O COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V."	2,207.96	2,207.96	331.19	2,539.1



*Mandy*

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



O/C No. CMA-UDH-145-2018

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 : 08/09/2018  
 Solicitamos: EQUIPO

Cód.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
42110			<b>MUEBLES VARIOS DE OFICINA</b>			2,207.96
	1	UND	SILLA EJECUTIVA SIT NEGRA CAPACIDAD 209 LIBRAS *****ULTIMA LINEA*****	2,207.96	2,207.96	

NOTA: Suministro de mueble para la Dirección de Calidad Educativa de la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de Compra CMA-UDH-145-2018 en el módulo de Difusión de compras menores de la plataforma Honducompras.

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 15/100

HNCA

Sub Total Lps :	2,207.96
Venta Excenta	7
Venta Gravada	2,207.96
15.00% Impto. ISV 15%	331.19
<b>Neto a Pagar</b>	<b>2,539.15</b>



*[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. 09 DE AGOSTO DEL 2018

ACTA DE RECEPCION No. ARFP-0111-2018

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	SILLA EJECUTIVA SIT NEGRA CAPACIDAD 209 LIBRAS
*****ULTIMA LINEA*****			

NOTA: Suministro de mueble para la Dirección de Calidad Educativa de la Universidad de Defensa de Honduras. Proceso de Compra CMA-UDH-145-2018 en el módulo de Difusión de compras menores de la plataforma Honducompras. Factura no.001-001-01-00005603 de fecha 09/08/2018.

RECIBO CONFORME :

ENCARGADO Maximo Caras

FECHA: 09-08-2018



Director de Logística



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

FACTURA CREDITO  
\*ORIGINAL - CLIENTE\*

CASA MATRIZ  
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
SAN PEDRO SULA HONDURAS  
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL  
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ  
DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
Tel.: 22170200/06

Fecha : 09/08/2018  
Hora : 09:08:39  
Factura N 001-001-01-00005603

compuser@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248

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	SITM500	SILLA EJECUTIVA SIT NEGRA CAPACIDAD 209 LIBRAS	5	5	90 L.	2,207.96 L.	2,207.96

U.L.



Orden de compra exenta #  
Observacion:

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

### 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.	2,207.96
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	2,207.96
ISV 5%	L.	331.19
Total	L.	2,539.15

Son:

Dos Mil Quinientos Treinta Y Nueve Lps. Con 15/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00011651

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

Número Compra:

CMA-UDH-151-2018

Fecha de Inicio:

27/08/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

30/08/2018

31/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:

27/08/2018 07:43 a.m.

Adjudicación:

31/08/2018 08:17 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
27112014	Segadora de césped	1	2	Cemcol Comercial, S.A. de C.V. (CEMCOL COMERCIAL)	10,902.36	10,902.36	1,635.35	12,537.7



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
90-1-27-0264-2018**

**Secretaría de Defensa  
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS  
01/08/2018**

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	<b>Equipos para Computación</b> 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



*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.  
90-1-27-0266-2018**

**Secretaría de Defensa  
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS  
02/08/2018**

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	
39200	1	50	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: T811BLK  Impuesto Sobre Ventas	29.94	1,497.00     224.55	1,721.55	
33400	1	10	Resma	<b>Productos de Papel y Cartón</b> CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GBC - Modelo: PCTTO100	379.34	3,793.40	5,940.21	
	2	50	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1" COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 50580310  Impuesto Sobre Ventas	27.44	1,372.00     774.81		
siete mil seiscientos sesenta y uno con 76/100								
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS								
Gran Total LPS							7,661.76	

**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.  
90-1-27-0267-2018**

**Secretaría de Defensa  
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS  
07/08/2018**



Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  
Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

R.T.N.: 17071984005643  
Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	<b>Aceites y Grasas Lubricantes</b> Cambio de Aceite 10w30 Sintetico 2 Galones, ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: SUPER SYNTHECH  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\*.*



*[Handwritten Signature]*  
Aprobado

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

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
90-1-27-0268-2018**

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

09/08/2018

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	50	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528  Impuesto Sobre Ventas	38.00	1,900.00       0.00	1,900.00
un mil novecientos con 00/100							
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							1,900.00

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

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

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



Aprobado

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
90-1-27-0269-2018**

**Secretaría de Defensa  
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS  
09/08/2018**

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			860.86	
	1	1	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7421601102109	210.00	210.00		
	2	1	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TROPICAL - Modelo: 7422110100570	203.40	203.40		
	3	3	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIDO - Modelo: 797936000098	30.24	90.72		
	4	3	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIDO - Modelo: 797936000074	30.24	90.72		
	5	4	Paquete	GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622210674197	57.83	231.32		
				Impuesto Sobre Ventas		34.70		
ochocientos sesenta con 86/100								
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS								
Gran Total LPS							860.86	

**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



*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.  
90-1-27-0270-2018**

**Secretaría de Defensa  
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS  
24/08/2018**

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	4	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHA, 36 ANCHO X 48 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Universal - Modelo: PMCF36X48  Impuesto Sobre Ventas	1,430.00	5,720.00	6,578.00
seis mil quinientos setenta y ocho con 00/100							
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							6,578.00

**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.  
90-1-27-0271-2018**

**Secretaría de Defensa  
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS  
30/08/2018**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	50	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528  Impuesto Sobre Ventas	38.00	1,900.00    0.00	1,900.00
un mil novecientos con 00/100							
Observaciones: PARA USO EN LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							1,900.00

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

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

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

Aprobado

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