



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

Comayagüela, M.D.C.,
06 de ABRIL de 2016

REGISTRO : PGEMC-2016
EXPEDIENTE : No. 0556

ASUNTO : **NOTIFICACIÓN**

A L : Señor
Gerente Administrativo de SEDENA
Licenciado **ALEXIS ZUNIGA LAVAIRE**
Su Oficina

1. Por medio de la presente me dirijo a usted, con el fin de remitirle Matriz de Resumen de Compras Menores, del mes de Marzo del presente año.
2. Se adjunta documento.
3. Sin otro particular, me suscribo de esa superioridad con las más altas muestras de mi consideración y estima.

HONOR

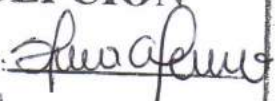
LEALTAD

SACRIFICIO

Coronel de Ingeniería D.E.M.

FREDDY ALEJANDRO FRANCO CRUZ
Pagador General del EMC
EHO-1685

FAFC/Nelia
Copia: Archivo

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION DE TRANSPARENCIA	
RECEPCION	
RECIBIDO POR:	
FECHA	7/04/16 HORA 1:50 pm

*"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de mando,
son los principios fundamentales, de nuestro éxito"*

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

Cuadro Resumen de las Compras Menores de Marzo del 2016

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	VALOR
1	14840	01/03/2016	COMERCIAL GENESA, S. DE R.L.	Valor para cubrir el pago de materiales de oficina para la elaboración de libros de los cursos de inglés del Centro de Lenguas de las FF.AA., correspondiente al mes Enero del 2016.	20160188	20160082	8,714.94
2	14856	02/03/2016	AUTO REPUESTOS EL REY	Compra de repuestos para reparar el vehículo Isuzu doble cabina RHIC-0649001, solicitud enviada por la Dirección de (C-3).	20160221	20160099	20,159.50
3	14899	09/03/2016	LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. DE C.V.	Valor que servirá para cubrir el pago por la compra de 01 llanta No 265/65R17, para vehículo Toyota Prado registró RHUC-0336003, chasis JTEBH9F1105083006, solicitud enviada por la Sub Jefatura del Estado Mayor Conjunto.	20160267	20160112	3,922.75
4	14903	09/03/2016	FERRETERIA PINEDA	Materiales que serán utilizados para pintar la señalización de los estacionamientos del E.M.C., solicitud enviada por el XXI Batallón de Policía Militar	20160281	20160118	15,682.55
5	14918	09/03/2016	ALEJANDRO'S AUTO PARTS	Compra de repuestos necesarios para la reparación del vehículo Pick-Up Ford Ranger RHUC-43330013, asignado al Señor Comandante del CALFFAA.	20160313	20160134	17,123.50
6	14920	09/03/2016	FERRETERIA PINEDA	Materiales para adecuar las dos bodegas donde se almacenarán los instrumentos musicales, que fueron comprados para la Banda Sinfónica y Bandas de Guerra de la Fuerzas	20160315	20160136	13,714.90
7	14933	09/03/2016	ALEJANDRO'S AUTO PARTS	Compra de un kit de fricciones delanteras para vehículo tipo bus Hiac RHIC1530001, asignado a la Dirección de Ceremonial y Protocolo, solicitud enviada por la Dirección del C-4.	20160340	20160151	8,222.50
8	14955	16/03/2016	ALEJANDRO'S AUTO PARTS	Compra de repuestos para el mantenimiento del vehículo Ford Ranger asignado a la Pagaduría del Estado Mayor Conjunto	20160322	20160143	19,199.25
9	14964	16/03/2016	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	Elementos de limpieza serán utilizados por la Unidad Humanitaria de Rescate, correspondiente al mes de Febrero del 2016.	20160386	20160179	10,017.80
10	14967	16/03/2016	COMERCIAL GENESA, S. DE R.L.	Materiales de oficina para la elaboración de libros de los cursos básico y avanzado de inglés y básico mandarin del Centro de Lenguas de las FF.AA., correspondiente al mes Marzo del 2016.	20160389	20160182	9,278.86
11	14968	16/03/2016	IMAGEN ELECTRONICA S.A. TOSHIBA	Repuestos para reparación de fotocopiadora Toshiba 225, utilizada para reproducción de libros de inglés del Centro de Lenguas de las FF.AA., correspondiente al mes de Marzo del 2016.	20160390	20160183	9,378.60
12	14971	16/03/2016	REPRESENTACIONES ZELAYA, S. DE R.L.	Materiales de oficina y aseo para el XXI Batallón de Policía Militar, correspondiente al mes de Marzo del 2016.	20160397	20160190	10,564.08
13	14974	16/03/2016	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES (DISMERS)	Materiales de aseo para uso en las diferentes instalaciones de la Escuela de Comando y Estado Mayor.	20160403	20160200	22,866.03
14	14977	17/03/2016	VIDRIOS Y ALUMINIOS ARMANDO	Compra de materiales necesarios para la remodelación de la cocina de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto	20160195	20160089	15,700.00
15	14979	17/03/2016	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	Valor que servirá para cubrir el pago de la compra de materiales para mantenimiento y reparación de los sanitarios que se encuentran en mal estado en el Cuartel General del Estado Mayor Conjunto.	20160261	20160109	45,398.86
16	14988	17/03/2016	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES (DISMERS)	Valor para cubrir el pago de materiales para uso en las actividades académicas de la Escuela de Comando y Estado Mayor.	20160402	20160199	33,102.32
17	15001	18/03/2016	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	Productos de material plástico, serán utilizados por la Unidad Humanitaria y de Rescate, correspondiente al mes de Febrero del 2016.	20160385	20160178	3,602.00
18	15022	21/03/2016	VECA INDUSTRIAL	Utiles y materiales de oficina para uso en la Dirección de Protocolo	20160327	20160148	16,496.75
19	15042	22/03/2016	ALEJANDRO'S AUTO PARTS	Repuestos para el vehículo Nissan Frontier RHUC-0250001, asignado a la Secretaría del Estado Mayor Conjunto, solicitud enviada por la Dirección (C-4)	20160323	20160144	2,610.50
20	15053	22/03/2016	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	Materiales para ser utilizados por el departamento de ingeniería para efectuar diferentes trabajos de mantenimiento del Estado Mayor Conjunto	20160487	20160262	27,339.55
21	15058	22/03/2016	FERRETERIA PINEDA	Valor para cubrir el pago de materiales varios para uso en el mantenimiento en las diferentes instalaciones de la Escuela de Comando y Estado Mayor.	20160508	20160276	11,559.27
22	15064	22/03/2016	TECNICOM Y SUMINISTROS, S. DE R.L.	Repuestos para el mantenimiento de fotocopiadoras para la Jefatura, Sub Jefatura, Secretaría General, Archivo del Estado Mayor Conjunto, Dirección del C-1 y C-3.	20160481	20160256	29,900.00

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	VALOR
23	15080	29/03/2016	FERRETERIA PINEDA	Materiales para realizar el cambio de lámparas en el pasillo frente a la Dirección del C-1, Sub Jefatura y Jefatura del Estado Mayor Conjunto, solicitud enviada por la Dirección de Logística (C-4).	20160526	20160291	14,191.00
24	15081	29/03/2016	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	Valor que servirá para cubrir el pago de la compra de materiales para la señalización y enumeración de los parques del Estado Mayor Conjunto.	20160528	20160293	25,091.85
25	15083	29/03/2016	FERRETERIA LA ECONOMICA, S. DE R.L. FERRECO AUTO REPUESTOS ASDRUBAL	Materiales utilizados en trabajos de mantenimiento de la Unidad de Operaciones de Mantenimiento de Paz, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2016. Repuestos para el vehículo Force asignado a la Unidad de Operaciones de Mantenimiento de paz, correspondiente al primer trimestre del 2016.	20160533 20160534	20160298 20160299	6,755.51 11,640.00
26	15084	29/03/2016	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	Materiales para la oficina del señor director del CODOCEM, solicitud enviada por el departamento de Ingeniería del C-4.	20160538	20160304	48,820.38
27	15085	29/03/2016	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	Materiales para la reparación de los sanitarios por el personal del CODOCEM y la Dirección de Relaciones Públicas , solicitud enviada por el departamento de Ingeniería del C-4	20160539	20160303	32,161.89
28	15093	30/03/2016	SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.	Materiales para la Dirección del C-5, solicitud enviada por el departamento de Ingeniería del C-4	20160543	20160305	11,920.56
29	15094	30/03/2016	SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.	Materiales para la restauración del ala este del edificio del Estado Mayor Conjunto, solicitud enviada por el departamento de Ingeniería del C-4.	20160545	20160307	18,048.50
30	15096	30/03/2016	SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.	Materiales para la realización del curso acelerado de protección de dignatarios (PRODIG), del Primer Batallón de Fuerzas Especiales el cual inicio el 14 de marzo del presente año, solicitud enviada por la Dirección Logística del C-4	20160546	20160308	6,367.55
31	15097	30/03/2016	SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.	Materiales para la restauración del ala este del edificio del Estado Mayor Conjunto, solicitud enviada por el departamento de Ingeniería del C-4	20160548	20160310	5,842.92
32	15098	30/03/2016	SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.	TOTAL			L 535,394.67

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : COMERCIAL GENESA, S. DE R.L.
Lugar : Comayaguela, M.D.C.
Suministre a : Estado Mayor Conjunto (CELFFAA) (90-14-05)

O/C No. 20160082

Fecha : 27/01/2016
Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					4,530.00
RESMAS	60.0000		PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	75.50	4,530.00	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					3,151.25
UNIDAD	1.0000		LAPIZ TINTA NEGRO	36.00	36.00	
ROLLOS	5.0000		MASKING TAPE DE 3/4	11.75	58.75	
UNIDAD	1.0000		LAPIZ TINTA ROJO	36.00	36.00	
ROLLOS	5.0000		TAPE TRANSPARENTE	5.75	28.75	
C/U	5.0000		PAQUETE DE TRANSPARENCIA P/ENCUADERNAR T/C	260.00	1,300.00	
DOCENA	4.0000		MARCADORES PARA PIZARRA V/COLORES	165.00	660.00	
UNIDAD	200.0000		ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR DE 1 PULGADA	4.25	850.00	
ROLLOS	5.0000		CINTA AVANA 2X200	24.75	123.75	
UNIDAD	1.0000		CUADERNO UNICO LARGO 200 PAG	58.00	58.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Valor para cubrir el pago de materiales de oficina para la elaboración de libros de los cursos de inglés del Centro de Lenguas de las FF.AA.; correspondiente al mes Enero del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-0 0000172 del 27/01/2016 Y C/P # 20160188 del 22/02/2016

Subtotal Lps :	7,681.25
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	7,681.25
Impuesto S/ V Lps :	1,033.69
Sub Total Lps :	8,714.94
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE CON 94/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 8,714.94

APERALTA


Pagador General del E.M.C.

2

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : AUTO REPUESTOS EL REY

O/C No. 20160099

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 23/02/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35620	DIESEL					380.00
UNIDAD	2.0000		GRASAS GRAFITADA	150.00	300.00	
UNIDAD	1.0000		TUBO DE SILICON	80.00	80.00	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					17,150.00
UNIDAD	8.0000		POLVERAS DE FLECHA	180.00	1,440.00	
UNIDAD	1.0000		ZAPATAS TRASERAS	1,100.00	1,100.00	
UNIDAD	1.0000		FILTRO DE ACEITE	180.00	180.00	
UNIDAD	1.0000		FILTRO DE AIRE	350.00	350.00	
UNIDAD	1.0000		FILTRO DE COMBUSTIBLE	350.00	350.00	
UNIDAD	2.0000		GALONES DE ACEITE	800.00	1,600.00	
UNIDAD	2.0000		AMORTIGUADORES TRASEROS	780.00	1,560.00	
JUEGO	2.0000		AMORTIGUADORES	780.00	1,560.00	
UNIDAD	1.0000		AMORTIGUADORES DE DIRECCION	1,480.00	1,480.00	
JUEGO	1.0000		FRICCIONES DELANTERAS	980.00	980.00	
UNIDAD	4.0000		BUJES DE TIJERA SUPERIOR	280.00	1,120.00	
UNIDAD	1.0000		VENTILADORA	1,200.00	1,200.00	
UNIDAD	2.0000		DISCOS DELANTEROS	1,500.00	3,000.00	
UNIDAD	8.0000		ABRAZADERAS	15.00	120.00	
UNIDAD	2.0000		RETENEDORES DE FLECHA	280.00	560.00	
UNIDAD	1.0000		MANGUERA FRENOS	550.00	550.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

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

Nota :

Compra de repuestos para reparar el vehículo **BMW doble cable**
BMW 064900 solicitud enviada por la Dirección de (C-3).
Segun Fact. # 000-001-01-00000361/362 del 23/02/2016, No S/C # 20160099
del 23/02/2016 Y C/P # 20160221 del 29/02/2016

Subtotal Lps :	17,530.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	17,530.00
Impuesto S/ V Lps :	2,629.50
Sub Total Lps :	20,159.50
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps :	20,159.50

**** VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 50/100 LEMPIRAS ****

LGONZALEZ



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. DE C.V.

O/C No. 20160112

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 19/02/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE					3,411.09
UNIDAD	1.0000	LLANTA 265/65R17T	***** ULTIMA LINEA *****	3,411.09	3,411.09	

Nota :

Valor que servirá para cubrir el pago por la compra de 01 llanta No 265/65R17, para vehículo Toyota Prado registro RHJC-0386005, chasis JTEBH9FJ10508305, solicitud enviada por la Sub Jefatura del Estado Mayor Conjunto. Segun Fact. # 0020100001241 del 19/02/2016, No S/C # 20160112 del 19/02/2016 Y C/P # 20160267 del 07/03/2016

Subtotal Lps :	3,411.09
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	3,411.09
Impuesto S/ V Lps :	511.66
Sub Total Lps :	3,922.75
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 75/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 3,922.75

VRODRIGUEZ


Pagador General del E.M.C.

9

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FERRETERIA PINEDA

Lugar : Comayagüela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20160118

Fecha : 24/02/2016

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					
UNIDAD	1.0000	PINTURA BASE AGUA BLANCA				5,742.00
UNIDAD	2.0000	THINER SINTETICO		380.00	380.00	
UNIDAD	4.0000	PINTURA PARA ALTO TRAFICO AMARILLO		295.00	590.00	
36100	PRODUCTOS FERROSOS			1,193.00	4,772.00	
C/U	3.0000	LAMINAS DE PANELIT DE 2*4*5MM				216.00
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			72.00	216.00	
UNIDAD	30.0000	ABRAZADERAS EMT DE 1/2				2,307.00
ROLLOS	20.0000	MASKING TAPE DE 3/4		2.90	87.00	
ROLLOS	1.0000	CINTA AISLANTE 3M G		21.00	420.00	
UNIDAD	3.0000	LANCES DE TUBO 1/2		46.00	46.00	
UNIDAD	1.0000	CLAVOS DE 1 PLG		49.00	147.00	
UNIDAD	6.0000	TAPADERAS CIEGA 4X4		42.00	42.00	
UNIDAD	4.0000	CURVA CONDUIT 1/2		36.00	216.00	
UNIDAD	10.0000	CONECTOR PARA PVC 1/2		16.00	64.00	
UNIDAD	1.0000	PERILLA PARA GRIFO DE BAÑO		12.00	120.00	
UNIDAD	5.0000	UNIONES EMP DE 1/2		165.00	165.00	
UNIDAD	30.0000	TORNILLOS GOLOSOS DE 1 1/2 CON TACO FICHER		12.00	60.00	
UNIDAD	1.0000	BROCHA DE 1		4.20	126.00	
UNIDAD	4.0000	UNIONNES CONTUIT PVC 1/2		29.00	29.00	
UNIDAD	5.0000	CONECTORES CONTUID PVC DE 1/2		7.00	28.00	
UNIDAD	3.0000	CURVAS DE CONTUID PVC 1/2		8.00	40.00	
UNIDAD	6.0000	LANCES DE 1/2		9.00	27.00	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			115.00	690.00	
C/U	3.0000	BALASTROS DE 4X32W 110V				5,372.00
UNIDAD	10.0000	TUBOS FLUORESCENTES DE 32W		385.00	1,155.00	
UNIDAD	4.0000	FOCOS AHORRATIVOS 30 W		49.00	490.00	
UNIDAD	4.0000	FOCOS AHORRATIVOS DE 23W		92.00	368.00	
UNIDAD	1.0000	ELECTRODUCHA		95.00	380.00	
UNIDAD	5.0000	LAMPARAS SPOT DE 6		725.00	725.00	
UNIDAD	6.0000	CAJAS METALICAS DE 4X4 PESADAS		280.00	1,400.00	
UNIDAD	1.0000	FUENTE DE CARGA PARA RELOJ		59.00	354.00	
***** ULTIMA LINEA *****				500.00	500.00	

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FERRETERIA PINEDA

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20160118

Fecha : 24/02/2016

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
--------	--------	------	-------------	------	----------	-------

Nota :

Materiales que serán utilizados para pintar la señalización de los estacionamientos del E.M.C., solicitud enviada por el XXI Batallón de Policía Militar Segun Fact. # 001-01-00001601/03 del 24/02/2016, No S/C # 20160118 del 24/02/2016 Y C/P # 20160281 del 04/03/2016

Subtotal Lps : 13,637.00

Descuento Lps : 0.00

Sub Total Lps : 13,637.00

Impuesto S/ V Lps : 2,045.55

Sub Total Lps : 15,682.55

Impto S/V RET Lps :

Impto S/R RET Lps :

TOTAL Lps 15,682.55

**** QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 55/100 LEMPIRAS ****

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : ALEJANDRO'S AUTO PARTS

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20160134

Fecha : 25/02/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES					100.00
UNIDAD	1.0000	LATA DE GRASA N°3		100.00	100.00	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					14,790.00
UNIDAD	2.0000	TERMINALES CORTOS		480.00	960.00	
UNIDAD	2.0000	TERMINALES LARGOS		600.00	1,200.00	
UNIDAD	1.0000	BRAZO LOCO		1,900.00	1,900.00	
UNIDAD	1.0000	BRAZO PITMA		950.00	950.00	
UNIDAD	4.0000	POLVERAS DE FLECHA		120.00	480.00	
UNIDAD	1.0000	FILTRO DE ACEITE		180.00	180.00	
UNIDAD	8.0000	ABRAZADERAS PLASTICAS		5.00	40.00	
UNIDAD	3.0000	GRASAS GRAFITADA		90.00	270.00	
UNIDAD	1.0000	FILTRO DE AIRE		280.00	280.00	
UNIDAD	1.0000	FILTRO DE COMBUSTIBLE		260.00	260.00	
JUEGO	4.0000	AMORTIGUADORES		650.00	2,600.00	
UNIDAD	2.0000	ROTULAS INFERIORES		965.00	1,930.00	
UNIDAD	4.0000	BUJES DE TIJERAS		350.00	1,400.00	
UNIDAD	8.0000	CUARTOS DE ACEITE 15W40		130.00	1,040.00	
C/U	2.0000	ROTULAS SUPERIOR		650.00	1,300.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Compra de respuestos necesarios para la reparación del vehículo Pick-Up Ford Ranger RHJC-4333013, asignado al Señor Comandante del CALFFAA. Segun Fact. # 000-001-01-00000702/703 del 25/02/2016, No S/C # 20160134 del 25/02/2016 Y C/P # 20160313 del 08/03/2016

Subtotal Lps :	14,890.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	14,890.00
Impuesto S/ V Lps :	2,233.50
Sub Total Lps :	17,123.50
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** DIECISIETE MIL CIENTO VEINTITRES CON 50/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 17,123.50

LGONZALEZ



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FERRETERIA PINEDA
 Lugar : Comayaguela, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20160136

Fecha : 29/02/2016

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					7,704.00
UNIDAD	48.0000		REGLAS CEPILLADAS DE 1X4X12	95.00	4,560.00	
UNIDAD	12.0000		PALOS DE 2X6X10	262.00	3,144.00	
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					2,734.00
ROLLOS	1.0000		CINTA AISLANTE	29.00	29.00	
UNIDAD	5.0000		CLAVOS 2 1/2	29.00	145.00	
UNIDAD	2.0000		BISAGRAS DE 3X3	49.00	98.00	
C/U	6.0000		CANDADO BOXER DE 60MM	325.00	1,950.00	
UNIDAD	2.0000		ROCETAS PLASTICAS	23.00	46.00	
UNIDAD	2.0000		ARGOLLAS CERRADOS # 20	7.50	15.00	
UNIDAD	8.0000		TACOS EXPANSORES METALICOS C/ ARGOLLA	49.00	392.00	
UNIDAD	1.0000		ALDABA PORTACANDADOS DE 3 1/2	59.00	59.00	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					1,488.00
UNIDAD	1.0000		TOMACORRIENTES METALICOS	39.00	39.00	
UNIDAD	1.0000		ENCHUFE POLARIZADO DE 20AMP	29.00	29.00	
UNIDAD	20.0000		CORDON # 12	42.00	840.00	
UNIDAD	2.0000		FOCOS AHORRATIVOS DE 26W	145.00	290.00	
UNIDAD	1.0000		BROCA EXTENSION DE 5/8 STANLEY	290.00	290.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para adecuar las dos bodegas donde se almacenarán los instrumentos musicales, que fueron comprados para la Banda Sinfónica y Bandas de Guerra de la Fuerzas Segun Fact. # 000-001-01-00001644 del 29/02/2016, No S/C # 20160136 del 29/02/2016 Y C/P # 20160315 del 08/03/2016

Subtotal Lps :	11,926.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	11,926.00
Impuesto S/ V Lps :	1,788.90
Sub Total Lps :	13,714.90
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**** TRECE MIL SETECIENTOS CATORCE CON 90/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lp: 13,714.90

SBUESO


Pagador General del E.M.C.

7

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : ALEJANDRO'S AUTO PARTS

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20160151

Fecha : 25/02/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES					60.00
UNIDAD	1.0000	PINTA DE LIQUIDO DE FRENOS		60.00	60.00	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					7,090.00
UNIDAD	1.0000	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS		1,190.00	1,190.00	
JUEGO	1.0000	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		1,160.00	1,160.00	
JUEGO	1.0000	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		1,260.00	1,260.00	
UNIDAD	2.0000	AMORTIGUADORES TRASEROS		890.00	1,780.00	
C/U	2.0000	AMORTIGUADORES DELANTEROS		850.00	1,700.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Compra de un kit de fricciones delanteras para vehículo **tipo bus Hiac**
2012-1530001 asignado a la Dirección de Ceremonial y Protocolo, solicitud
enviada por la Dirección del C-4. Segun Fact. # 000-001-01-00 000705 del
25/02/2016, No S/C # 20160151 del 25/02/2016 Y C/P # 20160340 del
08/03/2016

Subtotal Lps :	7,150.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	7,150.00
Impuesto S/ V Lps :	1,072.50
Sub Total Lps :	8,222.50
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**** OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 50/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 8,222.50

APERALTA


Pagador General del E.M.C.

8

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : ALEJANDRO'S AUTO PARTS

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20160143

Fecha : 25/02/2016

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					16,695.00
UNIDAD	1.0000		FILTRO DE AIRE	350.00	350.00	
C/U	1.0000		FILTRO ACEITE MOTOR	230.00	230.00	
UNIDAD	1.0000		BATERIA DE 120 AMPERIOS 12V.	3,500.00	3,500.00	
UNIDAD	1.0000		FILTRO DE COMBUSTIBLE	290.00	290.00	
UNIDAD	1.0000		MASA DE MOTOR DE ARRANQUE	2,400.00	2,400.00	
UNIDAD	1.0000		SELENOIDE	1,600.00	1,600.00	
UNIDAD	1.0000		PORTACARBONES COMPLETOS	1,360.00	1,360.00	
UNIDAD	1.0000		SWITCH DE RETROVISOR ELECTRICO	1,090.00	1,090.00	
UNIDAD	1.0000		SENSOR DE FLUJO DE AIRE	5,875.00	5,875.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Compra de repuestos para el mantenimiento del Vehículo Ford Ranger asignado a la Pagaduría del Estado Mayor Conjunto Segun Fact. # 001-01-00000704 del 25/02/2016, No S/C # 20160143 del 25/02/2016 Y C/P # 20160322 del 10/03/2016

Subtotal Lps :	16,695.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	16,695.00
Impuesto S/ V Lps :	2,504.25
Sub Total Lps :	19,199.25
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**** DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 25/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 19,199.25

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

9

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.
Lugar : Comayaguela, M.D.C.
Suministre a : Estado Mayor Conjunto (UHR) (90-14-04)

O/C No. 20160179
Fecha : 25/02/2016
Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					8,711.13
GLNS	15.0000	DESINFECTANTE PARA PISO	98.26	1,473.91		
UNIDAD	25.0000	GUANTES DE HULE	26.09	652.17		
UNIDAD	2.0000	MASCARILLA DESECHABLE	189.04	378.09		
GLNS	5.0000	DESMANCHADOR	121.74	608.70		
UNIDAD	30.0000	MECHAS DE TRAPEADOR N. 16	47.83	1,434.78		
UNIDAD	30.0000	ESCOBA BARRESOLA	45.22	1,356.52		
UNIDAD	30.0000	PALO PARA TRAPEADOR RANURADO	60.87	1,826.09		
UNIDAD	20.0000	RECOGEDOR DE PLASTICO CON BASTON	40.87	817.39		
UNIDAD	4.0000	DESRIPIADOR HULE	40.87	163.48		
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Elementos de limpieza serán utilizados por la Unidad Humanitaria de Rescate, correspondiente al mes de Febrero del 2016. Segun Fact. # 000-002-01-00001872 del 25/02/2016 Y C/P # 20160386 del 14/03/2016

Subtotal Lps :	8,711.13
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	8,711.13
Impuesto S/ V Lps :	1,306.67
Sub Total Lps :	10,017.80
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** DIEZ MIL DIECISIETE CON 80/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lp: 10,017.80

APERALTA



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : COMERCIAL GENESA, S. DE R.L.

O/C No. 20160182

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 07/03/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto (CELFFAA) (90-14-05)

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					3,473.00
RESMAS	46.0000	PAPEL BOND-20 T/CARTA	75.50	3,473.00		
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					1,628.79
UNIDAD	3.0000	CARTUCHO HP 122 NEGRO	244.93	734.79		
C/U	3.0000	CARTUCHO HP 122 TRICOLOR	298.00	894.00		
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					2,990.00
UNIDAD	2.0000	CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG	89.00	178.00		
C/U	4.0000	PAQUETE DE TRANSPARENCIA P/ENCUADERNAR T/C	260.00	1,040.00		
UNIDAD	400.0000	ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR DE 1 PULGADA	4.25	1,700.00		
DOCENA	3.0000	LAPIZ GRAFITO 2HB	24.00	72.00		
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales de oficina para la elaboración de libros de los cursos básico y avanzado de inglés y básico mandarín del Centro de Lenguas de las FF.AA.; correspondiente al mes Marzo del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-0 0000193 del 07/03/2016 Y C/P # 20160389 del 14/03/2016

Subtotal Lps :	8,091.79
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	8,091.79
Impuesto S/ V Lps :	1,187.07
Sub Total Lps :	9,278.86
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**** NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 86/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 9,278.86

APERALTA



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : IMAGEN ELECTRONICA S.A. TOSHIBA
 Lugar : Comayaguela, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto (CELFFAA) (90-14-05)

O/C No. 20160183

Fecha : 02/03/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
23360			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			521.74
C/U	1.0000		MANO DE OBRA Y REVISION	521.74	521.74	8,856.86
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			
C/U	1.0000		GEAR -10H21-10S20-6FUS	770.85	770.85	
C/U	1.0000		GEAR	104.46	104.46	
C/U	1.0000		COVER-EXIT-CJ_DV	967.75	967.75	
C/U	1.0000		CASE-ADU-JE DV	1,468.70	1,468.70	
C/U	1.0000		STOP-RING-6-5	53.00	53.00	
C/U	1.0000		THERMISTOR	973.50	973.50	
C/U	1.0000		FR-KIT-1670 FUSOR PARA MULTIFUNCIONAL	4,518.60	4,518.60	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

Repuestos para reparación de fotocopidora Toshiba 225, utilizada para reproducción de libros de inglés del Centro de Lenguas de las FF.AA., correspondiente al mes de Marzo del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00004211 del 02/03/2016 Y C/P # 20160390 del 14/03/2016

Subtotal Lps :	9,378.60
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	9,378.60
Impuesto S/ V Lps :	0.00
Sub Total Lps :	9,378.60
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**** NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 60/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 9,378.60

APERALTA


 Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : REPRESENTACIONES ZELAYA, S. DE R.L.

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto (XXI BATALLON DE P.M.) (90-14-02)

O/C No. 20160190

Fecha : 03/03/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
						2,110.00
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					
RESMAS	1.0000	PAPEL BOND-20 T/LEGAL	120.00	120.00		
RESMAS	8.0000	PAPEL BOND-20 T/CARTA	105.00	840.00		
RESMAS	10.0000	PAPEL BOND-20 T/OFICIO	115.00	1,150.00		4,468.16
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					
UNIDAD	2.0000	JABON PARA LAVAR LOSA	14.08	28.16		
UNIDAD	2.0000	ESCOBAS	600.00	1,200.00		
BOTES	10.0000	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	75.00	750.00		
C/U	6.0000	ACEITE PINO	110.00	660.00		
FARDO	1.0000	DETERGENTE	900.00	900.00		
CAJAS	1.0000	DESODORANTE EN PASTILLA	390.00	390.00		
DOCENA	1.0000	MECHAS DE TRAPEADOR	540.00	540.00		2,608.00
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					
UNIDAD	10.0000	PEGAMENTO UHU 40 GRAMOS	75.00	750.00		
CAJAS	20.0000	CHINCHES	20.00	400.00		
UNIDAD	4.0000	ALMOHADILLA PARA SELLO	32.00	128.00		
DOCENA	6.0000	CLIPS NO. 2	20.00	120.00		
C/U	3.0000	ENGRAPADORA	150.00	450.00		
DOCENA	10.0000	FASTENER	40.00	400.00		
UNIDAD	2.0000	PERFORADORAS	180.00	360.00		

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

Nota :

Materiales de oficina y aseo para el XXI Batallón de Policía Militar, correspondiente al mes de Marzo del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00000365 del 03/03/2016 Y C/P # 20160397 del 15/03/2016

Subtotal Lps :	9,186.16
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	9,186.16
Impuesto S/ V Lps :	1,377.92
Sub Total Lps :	10,564.08
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

TOTAL Lps: 10,564.08

** DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 08/100 LEMPIRAS **

LGONZALEZ


 Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES (DISMERS)

O/C No. 20160200

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 02/03/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto (ECEM) (90-14-05)

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					3,037.50
UNIDAD	3.0000		PAPEL HIGIENICO EN ROLLOS	280.00	840.00	
UNIDAD	2.0000		SERVILLETAS PEQUEÑAS	92.00	184.00	
UNIDAD	30.0000		TENEDORES PEQUEÑOS	8.15	244.50	
UNIDAD	30.0000		CUCHARAS PEQUEÑAS	8.15	244.50	
UNIDAD	500.0000		BANDEJAS PARA COMIDA	1.74	870.00	
UNIDAD	10.0000		PLATO N°9	32.00	320.00	
UNIDAD	10.0000		PLATO N° 8	21.50	215.00	
UNIDAD	10.0000		PLATO N°6	11.95	119.50	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					700.00
PAQUETES	20.0000		BOLSAS PARA BASURA	35.00	700.00	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					16,146.00
GLNS	16.0000		CERA LIQUIDA	81.00	1,296.00	
BOTES	24.0000		AZISTIN 2 LITROS	70.00	1,680.00	
UNIDAD	18.0000		CEPILLO PARA SANITARIO	55.00	990.00	
UNIDAD	24.0000		PALOS PARA TRAPEADOR	49.00	1,176.00	
UNIDAD	60.0000		JABON PARA LAVAR LOSA	22.00	1,320.00	
UNIDAD	18.0000		ESCOBAS	49.00	882.00	
GLNS	6.0000		DESTAPA CAÑERIA	217.00	1,302.00	
UNIDAD	12.0000		RECOGEDOR PARA BASURA	44.00	528.00	
C/U	18.0000		JABON LIQUIDO	70.00	1,260.00	
UNIDAD	2.0000		MECHAS DE TRAPEADOR N. 16	468.00	936.00	
UNIDAD	6.0000		ACE	650.00	3,900.00	
UNIDAD	48.0000		PASTILLAS PARA BAÑO AMBIENTALES	13.50	648.00	
UNIDAD	12.0000		CEPILLO PEQUEÑOS PARA PILAS Y BAÑOS	19.00	228.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : VIDRIOS Y ALUMINIOS ARMANDO

O/C No. 20160089

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 18/02/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO					15,700.00
C/U	1.0000		MALLAS COREDIZA	700.00	700.00	
UNIDAD	1.0000		PUERTA ABATIBLE 1.44 X3.00	12,400.00	12,400.00	
UNIDAD	2.0000		BRAZOS PUERTA ABATIBLE	1,300.00	2,600.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :		Subtotal Lps :	15,700.00
Compra de materiales necesarios para la remodelación de la cocineta de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto Segun Fact. # 001-02-00000043 del 18/02/2016, No S/C # 20160089 del 18/02/2016 Y C/P # 20160195 del 23/02/2016		Descuento Lps :	0.00
		Sub Total Lps :	15,700.00
		Impuesto S/ V Lps :	0.00
		Sub Total Lps :	15,700.00
		Impto S/V RET Lps :	
		Impto S/R RET Lps :	
		TOTAL Lps:	15,700.00

** QUINCE MIL SETECIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS **

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

15

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.

O/C No. 20160109

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 18/02/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					7,151.25
UNIDAD	4.0000	PUERTA DE MADERA		1,435.00	5,740.00	
UNIDAD	1.0000	HOJA DE PUERTA 28*80		980.00	980.00	
UNIDAD	1.0000	JUEGO DE CONTRAMARCO ESTANDAR		431.25	431.25	
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					9,250.50
GLNS	2.0000	DILUYENTE		194.00	388.00	
UNIDAD	3.0000	PINTURA CLASICA BLANCO		623.75	1,871.25	
UNIDAD	5.0000	PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO HUESO		998.75	4,993.75	
GLNS	2.0000	PINTURA DE ACEITE COLOR CAFE		998.75	1,997.50	
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					20,811.50
C/U	5.0000	TUBO DE ABASTO P/ SANITARIO		74.00	370.00	
UNIDAD	5.0000	BROCHA 4 EXPERT		41.00	205.00	
ROLLOS	10.0000	TEFLON		11.00	110.00	
UNIDAD	1.0000	GUIAS PARA LAVAMANOS		65.00	65.00	
UNIDAD	5.0000	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2		3.00	15.00	
UNIDAD	20.0000	CODO PVC 1/2 X 90		3.40	68.00	
UNIDAD	5.0000	INODORO BLANCO		1,402.00	7,010.00	
CUARTO	1.0000	PEGAMENTO PVC		322.00	322.00	
UNIDAD	5.0000	ASIENTOS PARA INODORO		203.00	1,015.00	
UNIDAD	1.0000	ACCESORIOS PARA INODORO		296.30	296.30	
UNIDAD	2.0000	FELPA EXPER 3/4		30.00	60.00	
UNIDAD	10.0000	ADAPTADOR MACHO 1/2		2.75	27.50	
UNIDAD	10.0000	TEE PVC LISA 1/2		4.50	45.00	
UNIDAD	4.0000	GRIFO 1/2 STAND		361.00	1,444.00	
UNIDAD	1.0000	SIFON ACRILICO1 1/4 * 8 CROMADO		95.20	95.20	
UNIDAD	5.0000	ACCESORIO PARA INODORO ECONOMICO		296.30	1,481.50	
UNIDAD	5.0000	TUBO ABASTO PARA SANITARIO B40		90.00	450.00	
UNIDAD	3.0000	GRIFO 1/2 ESTANDAR V.G.		97.00	291.00	
UNIDAD	10.0000	CAMISA PVC 1/2		2.80	28.00	
UNIDAD	10.0000	TAPON HEMBRA PVC 1/2 LISO		2.50	25.00	
UNIDAD	10.0000	GRIFO BD PARA LAVAMANOS		361.00	3,610.00	
UNIDAD	2.0000	ASIENTO PARA INODORO BLC V.G.		203.00	406.00	
UNIDAD	20.0000	TUBO DE ABASTO PARA INODOR. 3/8X1/2		74.00	1,480.00	
UNIDAD	20.0000	TUBO DE ABASTOI P/LAVAM. B40		90.00	1,800.00	
UNIDAD	4.0000	CERA PARA SANITARIO		23.00	92.00	
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO					990.00
UNIDAD	22.0000	CELOCIAS		45.00	990.00	
37300	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA					90.00
UNIDAD	15.0000	PORCELANA		6.00	90.00	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					1,184.00
UNIDAD	2.0000	ELECTRODUCHA		592.00	1,184.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.

O/C No. 20160109

Lugar : Comayagüela, M.D.C.

Fecha : 18/02/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
--------	--------	------	-------------	------	----------	-------

Nota :

Valor que servirá para cubrir el pago de la compra de materiales para mantenimiento y reparación de los sanitarios que se encuentran en mal estado en el Cuartel General del Estado Mayor Conjunto. Segun Fact. # 0020100001454/79 del 18/02/2016, No S/C # 20160109 del 18/02/2016 Y C/P # 20160261 del 07/03/2016

Subtotal Lps :	39,477.25
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	39,477.25
Impuesto S/ V Lps :	5,921.61
Sub Total Lps :	45,398.86
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 86/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 45,398.86

VRODRIGUEZ


Pagador General del E.M.C.

16

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES (DISMERS)
Lugar : Comayaguela, M.D.C.
Suministre a : Estado Mayor Conjunto (ECEM) (90-14-05)

O/C No. 20160199

Fecha : 02/03/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
						7,600.00
33100	PAPEL DE ESCRITORIO			80.00	4,000.00	
RESMAS	50.0000	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	90.00	3,600.00		
RESMAS	40.0000	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO				2,960.00
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			175.00	175.00	
RESMAS	1.0000	CARTULINA P/DIPLOMA T/C	70.00	700.00		
RESMAS	10.0000	PAPEL STRASA T/OFICIO	6.00	288.00		
C/U	48.0000	PAPEL CREPE VARIOS COLORES	65.00	650.00		
RESMAS	10.0000	PAPEL STRASA T/CARTA	350.00	350.00		
PAQUETES	1.0000	SOBRES PARA TARJETA DE INVITACION	99.00	297.00		
DOCENA	3.0000	CARTULINA (AZUL CELESTE, BLANCO Y ROJO)	500.00	500.00		
ROLLOS	1.0000	PAPEL TAPIZ				2,678.00
36400	HERRAMIENTAS MENORES			2,600.00	2,600.00	
UNIDAD	1.0000	GUILLOTINA	78.00	78.00		
UNIDAD	1.0000	TENANZAS				6,257.40
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			150.00	300.00	
CAJAS	2.0000	CORRECTOR EN LAPIZ	39.00	78.00		
DOCENA	2.0000	LAPIZ TINTA NEGRO	23.40	23.40		
CAJAS	1.0000	LAPIZ GRAFITO	265.00	265.00		
GLNS	1.0000	PEGAMENTO BLANCO	55.00	165.00		
UNIDAD	3.0000	PAPEL PARA FAX	22.00	264.00		
CAJAS	12.0000	FASTENERS N°8	39.00	78.00		
DOCENA	2.0000	LAPIZ TINTA ROJO	540.00	1,080.00		
DOCENA	2.0000	PEGAMENTOS EN BARRA UHU	13.00	78.00		
CAJAS	6.0000	CLIPS GRANDES	4.68	28.08		
CAJAS	6.0000	CLIPS PEQUEÑOS	153.00	306.00		
UNIDAD	2.0000	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	118.80	475.20		
CAJAS	4.0000	MARCADOR PERMANENTE VARIOS COLORES	138.00	276.00		
C/U	2.0000	ENGRAPADORA	98.00	196.00		
UNIDAD	2.0000	PERFORADORAS	138.00	828.00		
UNIDAD	6.0000	CUADERNO UNICO GRANDE	147.00	588.00		
DOCENA	4.0000	MARCADOR PARA PIZARRA VARIOS COLORES	198.00	198.00		
DOCENA	1.0000	MARCADOR RESALTADOR AMARILLO	156.00	468.00		
DOCENA	3.0000	LAPIZ BOLIGRAFO WOW GEL 0.7	25.92	25.92		
DOCENA	1.0000	BORRADOR	104.40	208.80		
DOCENA	2.0000	MASKING TAPE 3/4	135.00	270.00		
UNIDAD	2.0000	ARCHI EXPEDIENTES T/L NEGRO 13 DEPOSITOS	29.00	58.00		
UNIDAD	2.0000	TIJERAS				9,524.96
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS			180.00	1,260.00	
CARTUCHOS	7.0000	TINTA PARA IMPRESORA COLOR NEGRO	180.00	720.00		
UNIDAD	4.0000	TINTA PARA IMPRESORA COLOR ROJA	180.00	720.00		
UNIDAD	4.0000	TINTA PARA IMPRESORA COLOR AZUL	180.00	720.00		
UNIDAD	4.0000	TINTA PARA IMPRESORA COLOR AMARILLO	382.50	1,530.00		
UNIDAD	4.0000	TINTA PARA IMPRESORA 210	493.74	1,974.96		
UNIDAD	4.0000	TINTA PARA IMPRESORA 211				

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES (DISMERS)

O/C No. 20160199

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 02/03/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto (ECM) (90-14-05)

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
UNIDAD	4.0000		TINTA PARA IMPRESORA HP 21	390.00	1,560.00	
UNIDAD	2.0000		TINTA PARA IMPRESORA HP 22	520.00	1,040.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Valor para cubrir el pago de materiales para uso en las actividades académicas de la Escuela de Comando y Estado Mayor. Segun Fact. # 000-001-01-00 000095-96 del 02/03/2016 Y C/P # 20160402 del 16/03/2016

Subtotal Lps :	29,020.36
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	29,020.36
Impuesto S/ V Lps :	4,081.96
Sub Total Lps :	33,102.32
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** TREINTA Y TRES MIL CIENTO DOS CON 32/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 33,102.32

APERALTA



[Signature]
Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto (UHR) (90-14-04)

O/C No. 20160178

Fecha : 25/02/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					2,849.56
UNIDAD	5.0000	TEE PVC DE 1	9.57	47.83		
UNIDAD	5.0000	ADAPTADOR MACHO PVC 1	6.09	30.43		
UNIDAD	15.0000	TUBO PVC DE 3/4 POT LANGE	48.70	730.43		
UNIDAD	10.0000	CODO PVC 3/4*90 LISO	4.87	48.70		
UNIDAD	17.0000	TUBO PVC 1 SDR 26	66.96	1,138.26		
UNIDAD	1.0000	PEGAMENTO TANGIT TODA PRESION 950 ML 1/4	616.52	616.52		
UNIDAD	10.0000	CODO PVC 1*920 LISO	8.70	86.96		
UNIDAD	5.0000	CAMISA PVC 1	5.39	26.96		
UNIDAD	5.0000	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1	6.96	34.78		
UNIDAD	5.0000	CAMISA PVC 3/4	3.48	17.39		
UNIDAD	5.0000	ADAPTADOR PVC HEMBRA 3/4	3.48	17.39		
UNIDAD	5.0000	ADAPTADOR MACHO PVC 3/4	3.48	17.39		
UNIDAD	6.0000	TEE PVC 3/4	6.09	36.52		
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					282.61
UNIDAD	5.0000	SIERRA SANDCUT 12-18	20.87	104.35		
UNIDAD	10.0000	TEFLON 3/4 TRUPER 12521	9.57	95.65		
UNIDAD	10.0000	LJA FANDELI P/HIERRO #80	8.26	82.61		

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

Nota :

Productos de material plástico, serán utilizados por la Unidad Humanitaria y de Rescate, correspondiente al mes de Febrero del 2016. Segun Fact. # 000-002-01-00001871 del 25/02/2016 Y C/P # 20160385 del 14/03/2016

Subtotal Lps :	3,132.17
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	3,132.17
Impuesto S/ V Lps :	469.83
Sub Total Lps :	3,602.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** TRES MIL SEISCIENTOS DOS CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 3,602.00

APERALTA



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : VECA INDUSTRIAL
 Lugar : Comayaguela, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20160148

Fecha : 22/02/2016

Solicitamos: Materiales y Servicios

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
25300			SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			3,500.00
UNIDAD	100.0000		CARPETAS T/C IMPRESAS FULL COLOR	35.00	3,500.00	
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			605.00
UNIDAD	11.0000		ROTULOS IMPRESOS PVC	55.00	605.00	
36300			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS			1,850.00
UNIDAD	1.0000		PLACAS METALICAS	500.00	500.00	
UNIDAD	9.0000		ROTULOS TROQUELADAS	150.00	1,350.00	
39200			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			8,390.00
UNIDAD	3.0000		SELLOS DE ESTUCHE CUADRADO	380.00	1,140.00	
C/U	10.0000		SELLO REDONDOS EN ESTUCHE AUTOMATICO	350.00	3,500.00	
UNIDAD	50.0000		CARPETAS OFICINA FULL COLOR	55.00	2,750.00	
UNIDAD	50.0000		CUADERNILLO OFICIO RAYADO	20.00	1,000.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Utiles y materiales de oficina para uso en la Dirección de Protocolo Segun
 Fact. # 001-01-00000103 del 22/02/2016, No S/C # 20160148 del 22/02/2016 Y
 C/P # 20160327 del 11/03/2016

Subtotal Lps :	14,345.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	14,345.00
Impuesto S/ V Lps :	2,151.75
Sub Total Lps :	16,496.75
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 75/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 16,496.75

SBUESO


 Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : ALEJANDRO'S AUTO PARTS

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20160144

Fecha : 26/02/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			2,270.00
UNIDAD	1.0000		JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	1,080.00	1,080.00	
JUEGO	1.0000		JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1,190.00	1,190.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos para el vehículo **Nissan Frontier RHJC-0250007** asignado a la Secretaria del Estado Mayor Conjunto, solicitud enviada por la Direccion (C-4) Segun Fact. # 001-01-00000707 del 26/02/2016, No S/C # 20160144 del 26/02/2016 Y C/P # 20160323 del 09/03/2016

Subtotal Lps :	2,270.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	2,270.00
Impuesto S/ V Lps :	340.50
Sub Total Lps :	2,610.50
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 50/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 2,610.50

APERALTA


Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras

Estado Mayor Conjunto

Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Proveedor (es) : GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.

O/C No. 20160262

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 15/02/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36100	PRODUCTOS FERROSOS					796.52
UNIDAD	1.0000	LAMINA DE HIERRO		796.52	796.52	
36500	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD					3,698.40
UNIDAD	2.0000	CINTURON DE SEGURIDAD		1,849.20	3,698.40	
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					19,278.60
UNIDAD	4.0000	RODO		126.50	506.00	
UNIDAD	1.0000	ESCALERA TIJERA FIBRA		2,599.00	2,599.00	
UNIDAD	1.0000	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO		12,099.15	12,099.15	
UNIDAD	1.0000	ESCALERA		4,074.45	4,074.45	

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

Nota :		Subtotal Lps :	23,773.52
Materiales para ser utilizados por el departamento de ingeniería para		Descuento Lps :	0.00
efectuar diferentes trabajos de mantenimiento del Estado Mayor Conjunto		Sub Total Lps :	23,773.52
Segun Fact. # 002-01-00001275 del 15/02/2016, No S/C # 20160262 del		Impuesto S/ V Lps :	3,566.03
15/02/2016 Y C/P # 20160487 del 21/03/2016		Sub Total Lps :	27,339.55
		Impto S/V RET Lps :	
		Impto S/R RET Lps :	
		TOTAL Lps:	27,339.55

** VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 55/100 LEMPIRAS **

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FERRETERIA PINEDA

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto (ECM) (90-14-05)

O/C No. 20160276

Fecha : 14/03/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					9,320.02
UNIDAD	1.0000	PINTURA DE ACEITE BLANCO	100.00	100.00		
UNIDAD	1.0000	SPRAY BLANCO BRILLANTE	51.30	51.30		
CUBETAS	4.0000	PINTURA LATEX MARFIL	987.83	3,951.32		
CUBETAS	2.0000	PINTURA LATEX TURQUEZA	2,608.70	5,217.40		
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					522.82
UNIDAD	2.0000	BROCHAS DE 4	63.15	126.30		
C/U	4.0000	BROCHAS DE 3	47.83	191.32		
C/U	4.0000	FELPAS DE 1 1/4	51.30	205.20		
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					208.70
ROLLOS	10.0000	MASKING TAPE	20.87	208.70		
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Valor para cubrir el pago de materiales varios para uso en el mantenimiento en las diferentes instalaciones de la Escuela de Comando y Estado Mayor. Segun Fact. # 000-001-01-00 001751 del 14/03/2016 Y C/P # 20160508 del 22/03/2016

Subtotal Lps :	10,051.54
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	10,051.54
Impuesto S/ V Lps :	1,507.73
Sub Total Lps :	11,559.27
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**** ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 27/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 11,559.27

APERALTA


Pagador General del E.M.C.

22

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : TECNICOM Y SUMINISTROS, S. DE R.L.

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20160256

Fecha : 11/01/2016

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					26,000.00
UNIDAD	1.0000		RODILLO DE ESPONJA DE SUBIDA VERTICAL			
UNIDAD	1.0000		KIT DE TONER	2,500.00	2,500.00	
UNIDAD	1.0000		LCD CONTROL PANEL	3,900.00	3,900.00	
UNIDAD	1.0000		FILM COMPLETO DE FIJADO	4,000.00	4,000.00	
UNIDAD	1.0000		RODILLO MAGNETICO DE REVELADO	6,000.00	6,000.00	
UNIDAD	1.0000		TORNILLO MEZCLADOR DE TONER	6,000.00	6,000.00	
UNIDAD	1.0000		ENGRANAJE	2,800.00	2,800.00	
				800.00	800.00	

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

Nota :

Repuestos para el mantenimiento de fotocopadoras para la Jefatura, Sub Jefatura, Secretaria General, Archivo del Estado Mayor Conjunto, Dirección del C-1 y C-3. Segun Fact. # 000-001-01-00001091 del 11/01/2016, No S/C # 20160256 del 11/01/2016 Y C/P # 20160481 del 18/03/2016

Subtotal Lps : 26,000.00

Descuento Lps : 0.00

Sub Total Lps : 26,000.00

Impuesto S/ V Lps : 3,900.00

Sub Total Lps : 29,900.00

Impto S/V RET Lps :

Impto S/R RET Lps :

TOTAL Lp: 29,900.00

**** VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS ****

LGONZALEZ


Pagador General del E.M.C.

23

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FERRETERIA PINEDA

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20160291

Fecha : 11/03/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			276.00
UNIDAD	4.0000		CANALETAS PLASTICAS DE 1 CON PEGA	69.00	276.00	
36100			PRODUCTOS FERROSOS			936.00
UNIDAD	13.0000		LAMINAS DE PANELIT DE 2X4	72.00	936.00	
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			481.00
LBS	3.0000		CLAVOS DE 3	29.00	87.00	
C/U	3.0000		CLAVOS DE 2	29.00	87.00	
C/U	1.0000		BROCHAS DE 3	65.00	65.00	
C/U	1.0000		FELPAS DE 1 1/4	62.00	62.00	
UNIDAD	5.0000		ROLLO DE MASQUIN TAPE 1 1/2	36.00	180.00	
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			10,647.00
UNIDAD	2.0000		ROLLOS CINTA AISLANTE 3M	46.00	92.00	
C/U	12.0000		FOCOS AHORRATIVOS DE 20W	115.00	1,380.00	
UNIDAD	12.0000		LAMPARAS TIPO SPOT DE TECHO DE 6 E27	465.00	5,580.00	
UNIDAD	1.0000		ROLLO DE CABLE TSJ DE 2X12	3,300.00	3,300.00	
UNIDAD	1.0000		GLN PINTURA LATEX BLANCO	295.00	295.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para realizar el cambio de lámparas en el pasillo frente a la Dirección del C-1, Sub Jefatura y Jefatura del Estado Mayor Conjunto, solicitud enviada por la Dirección de Logística (C-4). Segun Fact. # 000-001-01-00001735 del 11/03/2016, No S/C # 20160291 del 11/03/2016 Y C/P # 20160526 del 22/03/2016

Subtotal Lps :	12,340.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	12,340.00
Impuesto S/ V Lps :	1,851.00
Sub Total Lps :	14,191.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lp: 14,191.00

LGONZALEZ


 Pagador General del E.M.C.

24

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.

O/C No. 20160293

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 14/03/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			1,033.00
CUARTO	1.0000		THINER	193.00	193.00	
UNIDAD	2.0000		ANTICORROSIVO CLASICO NEGRO 2907	420.00	840.00	
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			44.00
UNIDAD	2.0000		EMVACES PLASTICOS	22.00	44.00	
36100			PRODUCTOS FERROSOS			9,322.00
UNIDAD	13.0000		TUBO ESTRUCTURAL 1/2 CH 18	82.00	1,066.00	
UNIDAD	8.0000		TUBO NEGRO DE 2 PULGADAS	260.00	2,080.00	
UNIDAD	1.0000		ROLLO DE MALLA CICLON DE 5"	2,081.00	2,081.00	
PIES	585.0000		CADENA DE 1/8	7.00	4,095.00	
36300			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS			1,020.00
UNIDAD	2.0000		LAMINAS DE 1/6 1.0	510.00	1,020.00	
36920			ACCESORIOS DE METAL			5,060.00
UNIDAD	23.0000		RINES	220.00	5,060.00	
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			5,340.00
C/U	200.0000		TACO FISHER	1.00	200.00	
C/U	11.0000		ELECTRODO	26.00	286.00	
UNIDAD	380.0000		TORNILLO 14X1 1/2	1.30	494.00	
LBS	10.0000		ASFALTO EN FRIO	390.00	3,900.00	
ROLLOS	1.0000		CINTA VINIL AMARILLO	460.00	460.00	

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

Nota :

Valor que servirá para cubrir el pago de la compra de materiales para la señalización y enumeración de los parqueos del Estado Mayor Conjunto. Segun Fact. # 0754 del 14/03/2016, No S/C # 20160293 del 14/03/2016 Y C/P # 20160528 del 22/03/2016

Subtotal Lps :	21,819.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	21,819.00
Impuesto S/ V Lps :	3,272.85
Sub Total Lps :	25,091.85
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** VEINTICINCO MIL NOVENTA Y UNO CON 85/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 25,091.85

VRODRIGUEZ



Pagador General del E.M.C.

25

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FERRETERIA LA ECONOMICA, S. DE R.L. FERRECO

O/C No. 20160298

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 15/03/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto (UNIDAD DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO D^o)

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36920	ACCESORIOS DE METAL					2,332.61
C/U	1.0000	LLAVIN DOBLE CERROJO		480.00	480.00	
UNIDAD	1.0000	LLAVINES DE PELOTA		152.61	152.61	
UNIDAD	10.0000	CANDADO HERMEX GRANDES		170.00	1,700.00	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					3,541.75
METROS	30.0000	CABLE # 8		30.00	900.00	
ROLLOS	30.0000	CABLE # 10		19.50	585.00	
METROS	30.0000	CABLE # 6		37.00	1,110.00	
UNIDAD	1.0000	TUBOS DE CANDELA 1X25		875.00	875.00	
UNIDAD	1.0000	TOMA CORRIENTE DOBLE BAJO REPELLO		71.75	71.75	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales utilizados en trabajos de mantenimiento de la Unidad de Operaciones de Mantenimiento de Paz, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00000113 del 15/03/2016 Y C/P # 20160533 del 22/03/2016

Subtotal Lps :	5,874.36
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	5,874.36
Impuesto S/ V Lps :	881.15
Sub Total Lps :	6,755.51
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 51/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 6,755.51

LGONZALEZ


Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : AUTO REPUESTOS ASDRUBAL

O/C No. 20160299

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 20/03/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto (UNIDAD DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO) Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES					4,665.20
TUBO	1.0000	ACEITE # 90	1,900.00	1,900.00		
LATA	1.0000	GRASA # 2	1,800.00	1,800.00		
UNIDAD	2.0000	ACEITE POWER STERY	482.60	965.20		
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					5,456.54
UNIDAD	4.0000	VALVULAS DE ADMISION	350.00	1,400.00		
UNIDAD	4.0000	VALVULAS DE ESCAPE	350.00	1,400.00		
UNIDAD	8.0000	GUIAS DE VALVULA PARA FORCE	225.00	1,800.00		
UNIDAD	30.0000	ARANDELAS ESPECIALES	28.55	856.54		

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

Nota :

Repuestos para el vehículo Force asignado a la Unidad de Operaciones de Mantenimiento de paz, correspondiente al primer trimestre del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00000319 del 20/03/2016 Y C/P # 20160534 del 22/03/2016

Subtotal Lps :	10,121.74
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	10,121.74
Impuesto S/ V Lps :	1,518.26
Sub Total Lps :	11,640.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps :	11,640.00

** ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS **

LGONZALEZ



 Pagador General del E.M.C.

27

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.

O/C No. 20160304

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 18/03/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					42,452.50
C/U	40.0000		TUBO FLUORESCENTE 32 WATTS	35.00	1,400.00	
UNIDAD	5.0000		BREAKER 2X 50	351.00	1,755.00	
ROLLOS	2.0000		POLIDUCTO 3/4	355.00	710.00	
UNIDAD	1.0000		PANEL ELC DE 4F MONOFASICO 120/24V	372.00	372.00	
UNIDAD	12.0000		BALASTRO 1.20 SILVIANA	108.00	1,296.00	
UNIDAD	4.0000		CABLE THN 12	968.00	3,872.00	
UNIDAD	60.0000		CABLE ACOMETIDA 3X6 ALUMINIO	20.00	1,200.00	
UNIDAD	50.0000		CABLE 1/10	217.35	10,867.50	
UNIDAD	20.0000		LAMPARA 2*40W ROCKWEL S/TUBO	285.00	5,700.00	
UNIDAD	100.0000		CABLE TSJ 3X10 100 MTS	59.00	5,900.00	
UNIDAD	5.0000		CINTA AISLANTE 3M TEMFLEX	33.00	165.00	
UNIDAD	10.0000		BREAKER SQUARE D 2*20	337.00	3,370.00	
UNIDAD	150.0000		CABLE TSJ 3*14	26.50	3,975.00	
UNIDAD	5.0000		BREAKER SQUARE DE 2X40	374.00	1,870.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para la oficina del señor director del CODOCEN, solicitud enviada por el departamento de Ingeniería del C-4. Segun Fact. # 000-002-01-00003002 del 18/03/2016, No S/C # 20160304 del 18/03/2016 Y C/P # 20160538 del 22/03/2016

Subtotal Lps :	42,452.50
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	42,452.50
Impuesto S/ V Lps :	6,367.88
Sub Total Lps :	48,820.38
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**** CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 38/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 48,820.38

LGONZALEZ



Comandante en Jefe
Pagador General del E.M.C.

28

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.

O/C No. 20160303

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 18/03/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
31500			MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			3,000.00
UNIDAD	10.0000		REGLA DE 1X4X20	150.00	1,500.00	
UNIDAD	10.0000		PALO 6X2X12	150.00	1,500.00	
35500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			17,476.00
LITRO	4.0000		PINTURA BLANCO H. STANDAR PROTECTO	4,200.00	16,800.00	
UNIDAD	2.0000		MASILLA CONVERMORE	338.00	676.00	
36100			PRODUCTOS FERROSOS			5,347.00
UNIDAD	100.0000		LAMINA PANELIT 2.4.5 M	53.47	5,347.00	
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			1,980.50
UNIDAD	5.0000		MASKIN TAPE ABRO 2	72.00	360.00	
PAR	2.0000		SET PARA PINTAR	138.00	276.00	
UNIDAD	2.0000		MADEROL CONCENTRADO TRANSPARENTE	401.00	802.00	
UNIDAD	7.0000		BROCHA ATLAS DE 4	77.50	542.50	
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			163.36
UNIDAD	1.0000		EXTENSION DE 3 MTS	163.36	163.36	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para la reparación de los sanitarios por el personal del CODOCEM y la Dirección de Relaciones Públicas, solicitud enviada por el departamento de Ingeniería del C-4 Segun Fact. # 002-01-000030004 del 18/03/2016, No S/C # 20160303 del 18/03/2016 Y C/P # 20160539 del 28/03/2016

Subtotal Lps :	27,966.86
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	27,966.86
Impuesto S/ V Lps :	4,195.03
Sub Total Lps :	32,161.89
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps :	32,161.89

**** TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 89/100 LEMPIRAS ****

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.

O/C No. 20160305

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 08/03/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					8,239.15
	UNIDAD	4.0000	PINTURA ACEITE COLOR AMARILLO	1,647.83	6,591.32	
	GLNS	1.0000	PINTURA DE ACEITE COLOR CAFE	1,647.83	1,647.83	
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					2,126.55
	UNIDAD	5.0000	ACCESORIOS PARA BAÑO	425.31	2,126.55	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota : Materiales para la Dirección del C-5 , solicitud enviada por el departamento de Ingeniería del C-4 Segun Fact. # 001-01-00003230 del 08/03/2016, No S/C # 20160305 del 08/03/2016 Y C/P # 20160543 del 28/03/2016	Subtotal Lps :	10,365.70
	Descuento Lps :	0.00
	Sub Total Lps :	10,365.70
	Impuesto S/ V Lps :	1,554.86
	Sub Total Lps :	11,920.56
	Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :		
TOTAL Lps:		11,920.56

** ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 56/100 LEMPIRAS **

SBUESO


Pagador General del E.M.C.

30

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.

O/C No. 20160307

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 10/03/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					7,541.75
UNIDAD	1.0000		PINTURA HIGH STANDAR BRILLANTE CAFE TABACO	3,304.35	3,304.35	
UNIDAD	6.0000		CARROTEC BRI BLANCO GALON	650.00	3,900.00	
UNIDAD	2.0000		DILUYENTE DE PINTURA GALON	168.70	337.40	
36100	PRODUCTOS FERROSOS					7,488.00
UNIDAD	40.0000		LAMINA ALUZINC 8 PIE	187.20	7,488.00	
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					664.60
UNIDAD	300.0000		TORNILLOS PUNTA BROCA 1/2 PULG	1.00	300.00	
UNIDAD	200.0000		TORNILLO PUNTA BROCA 2 PULG	1.30	260.00	
UNIDAD	4.0000		CUBO PARA TORNILLOS	26.15	104.60	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para la restauración del ala este del edificio del Estado Mayor Conjunto, solicitud enviada por el departamento de Ingeniería del C-4. Segun Fact. # 000-001-01-00003262 del 10/03/2016, No S/C # 20160307 del 10/03/2016 Y C/P # 20160545 del 29/03/2016

Subtotal Lps :	15,694.35
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	15,694.35
Impuesto S/ V Lps :	2,354.15
Sub Total Lps :	18,048.50
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** DIECIOCHO MIL CUARENTA Y OCHO CON 50/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lp: 18,048.50

LGONZALEZ


Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.

O/C No. 20160308

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 14/03/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			3,747.00
UNIDAD	100.0000		SPRAY NEGRO MATE	37.47	3,747.00	
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			1,790.00
UNIDAD	100.0000		ANTEOJOS DE SEGURIDAD	17.90	1,790.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para la realización del curso acelerado de protección de dignatarios (PRODIG), del Primer Batallón de Fuerzas Especiales el cual inicio el 14 de marzo del presente año, solicitud enviada por la Dirección Logística del C-4 Segun Fact. # 001-000003309 del 14/03/2016, No S/C # 20160308 del 14/03/2016 Y C/P # 20160546 del 29/03/2016

Subtotal Lps : **5,537.00**

Descuento Lps : 0.00

Sub Total Lps : **5,537.00**

Impuesto S/ V Lps : 830.55

Sub Total Lps : **6,367.55**

Impto S/V RET Lps :

Impto S/R RET Lps :

TOTAL Lps : 6,367.55

**** SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 55/100 LEMPIRAS ****

SBUESO



 Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.

O/C No. 20160310

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 21/03/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					4,852.96
UNIDAD	3.0000	PINTURA HIGH STANDAR LATEX BLANCO SATINADO		521.74	1,565.22	
UNIDAD	5.0000	HING STANDARS LATEX SATIN BASE INTERMEDIO		521.74	2,608.70	
UNIDAD	1.0000	PINTURA HIGH STANDAR BASE DEEP SATINADA		521.74	521.74	
UNIDAD	1.0000	BARNIZ BRILLANTE MADETEC		157.30	157.30	
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					227.84
UNIDAD	2.0000	BROCHAS DE 2		24.35	48.70	
UNIDAD	1.0000	BROCHAS 3 P		39.13	39.13	
UNIDAD	1.0000	FELPAS DE 3/4		44.35	44.35	
C/U	2.0000	FELPAS DE 1 1/4		47.83	95.66	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para la restauración del ala este del edificio del Estado Mayor Conjunto, solicitud enviada por el departamento de Ingenieria del C-4 Segun Fact. # 001-01-00003422 del 21/03/2016, No S/C # 20160310 del 21/03/2016 Y C/P # 20160548 del 29/03/2016

Subtotal Lps :	5,080.80
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	5,080.80
Impuesto S/ V Lps :	762.12
Sub Total Lps :	5,842.92
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 92/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lp: 5,842.92

SBUESO



 Pagador General del E.M.C.