



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
RESUMEN DE COMPRAS MENORES
JULIO 2015

No.	FECHA	MODALIDAD DE COMPRA	CHEQUE	BENEFICIARIO Y DESCRIPCION	No. DE ORDEN COMPRA	OBJETO DEL GASTO	TOTAL
1	03/07/2015	CREDITO	01000447	CENTRAL DE MANGUERAS S.A. /MATERIALES UTILIZADOS EN MAQUINA Y GENERADOR A BORDO DE LA L.P. HONDURAS RHFN-1053	391	36930	3,698.94
2	09/07/15	" "	01000453	INSERTELO /REPARACION Y MANTO. DE FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS AL DPTO. FN-1 Y PAGADURIA	502	35500,39600	8,560.00
3	" "	" "	01000456	ARTE DIGITAL /ELABORACION DE ROTULOS CON DISEÑO Y LOGOS NAVALES INSTALADOS EN LA ENTRADA DEL CUARTEL GRAL. NAVAL	496	33300	16,500.00
4	15/07/2015	" "	01000464	ROTULOS ANGEL /PLACAS PARA IDENTIFICACION DE LOS VEHICULOS ASIG. A LA F.N.H.	563	33300	26,400.00
5	17/07/15	" "	01000468	P.A.T. JOYERIA /PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA SER ENTREGADAS EN LOS BUQUES DE LA FUERZA DE AUTO DEFENSA DEL JAPON Y OTRAS INSTALADAS EN EDIFICIO DE LA COMDIA GRAI	578	29100	37,850.50
6	" "	" "	01000472	PROMACO /MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPARACION Y REMODELACION DE LA CASA BLANCA	565	35500,36930,37300, 37500,38400,39100, 39300,	29,460.50
7	" "	" "	01000474	PROMACO /MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MANTO. DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	567	35500,35800,37300, 37500,39300	5,032.50
8	" "	" "	01000480	PROMACO /MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPARACION Y MANTO. DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	573	36930,39600	4,663.00
9	20/07/2015	" "	01000483	PROMACO /MATERIALES UTILIZADOS EN CONSTRUCCION DE UNA CAFETERIA PARA EL PERSONAL	576	36930,37500,38400	39,648.00
10	" "	" "	01000495	ARTE DIGITAL /ROTULOS PARA USO DEL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS, CEREMONIAL Y PROTOCOLO	584	33300	2,600.00
11	23/07/2015	" "	01000508	SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD /ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SEGURIDAD DE INSTALACIONES	621	39300	10,112.01
12	" "	" "	01000512	DIRGEN S. DE R.L. /ESTRUCTURA METALICA UTILIZADA EN OFICINA DE LA SECRETARIA	604	36930	2,739.13
13	" "	" "	01000513	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI /MAT. UTILIZADOS PARA REPARACION Y MANTO. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL	605	35600,36930,35800	1,818.13
14	" "	" "	01000515	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI /MATERIAL ELECTRICO INSTALADO EN LA COCINA COMO PARTE DE LA REMODELACION Y MANTO.	607	36930,39300	1,541.77
15	" "	" "	01000516	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI /MATERIAL INSTALADO EN LA COCINA COMO PARTE DE LA REMODELACION Y MANTO.	608	32100,35800,37400, 37500	3,418.02
16	" "	" "	01000517	CENIT COLOR S. DE R.L. /MATERIAL DE PINTURA UTILIZADO PARA LA REMODELACION Y MANTO. DE COCINA	609	35500,36400	1,716.50
17	24/07/2015	" "	01000526	P.A.T. JOYERIA /INSIGNIAS UTILIZADAS EN CONDECORACIONES DEL PERSONAL DE LA F.N.H.	591	29100	17,000.00
18	" "	" "	01000528	POOL SUPPLIES /PARA MANTENIMIENTO DE PISCINA EN LA A.N.H.	597	39100	8,700.00
19	" "	" "	01000529	SMART COPY /MATERIAL UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AULAS DE CLASE DE LA A.N.H.	598	33300	893.05
20	" "	" "	01000530	CENIT COLOR /PINTURA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS DE LA A.N.H.	599	35500,36400,36930, 39200	9,335.14
21	24/07/2015	" "	01000532	CENIT COLOR /PINTURA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS DE LA A.N.H.	602	35500,36400,39200	5,127.78

22	" "	" "	01000534	FERRETERIA JAVIER /MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE UNA FARMACIA Y BODEGA DE ALMACENAMIENTO	594	35500,36400,36930,37200	4,967.82
23	" "	" "	01000537	POOL SUPPLIES /PARA MANTENIMIENTO DE PISCINA EN LA A.N.H.	601	39100	8,700.00
24	27/07/2015	" "	01000539	AUTO ACCESORIOS Y MAS /LLANTAS PARA USO DE VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA ASIGNADO AL E.M.N.	624	34400	17,391.30
25	28/07/2015	" "	01000540	BODEGUITA NAHUM / ELMER NAHUM MARTINEZ FUNEZ /MATERIAL UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMITIVAS. Y AULAS DE CLASES	451	39100	3,365.00
26	" "	" "	01000541	BODEGUITA NAHUM / ELMER NAHUM MARTINEZ FUNEZ /MATERIAL UTILIZADO EN CMDCIA., COCINA Y DIF. SECCIONES	481	39100	5,649.00
27	" "	" "	01000542	LABORATORIOS DIESEL SULA, S. DE R.L. /MATERIALES UTILIZADOS EN GENERADOR A BORDO DE LA L.P. CHAMELECON RHFN-8501	611	39600	16,250.00
28	" "	" "	01000543	CENTRAL DE MANGUERAS, S.A. /ELEMENTO PARA TURBINA UTILIZADO EN MAQUINAS DE LA LCU PUNTA CAXINAS RHFN-1491	610	39600	5,440.18
29	" "	" "	01000546	DIACEROS /MAT. UTILIZADOS EN LA REMODELACION Y REPARACION DE TRIBUNA EN LA A.N.H.	625	35500,39300	53,938.50
30	" "	" "	01000549	PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A. /PINTURA Y MATERIALES PARA MANTO. DE CERCO PERIMETRAL Y PARQUEOS DEL CUARTEL GRAL. NAVAL	629	35500,36400	10,598.41
31	" "	" "	01000551	FIESTAS MEGA YOLY /MATERIALES PARA USO DIARIO DE LAS OFICINAS DE LA PLANA MAYOR	631	33100,33300,35500,39200.	14,055.66
32	" "	" "	01000552	COMERCIAL YOLY /COLCHONETAS PARA PERSONAL DE INFANTES DE MARINA	632	35800	28,243.68
33	" "	" "	01000553	PLASTICOS Y VARIEDADES LAS FLORES /UTENSILIOS PARA PERSONAL DE COCINA ASIG. AL 2DO. B.I.M.	633	35800,36930,39400	11,408.00
34	" "	" "	01000554	MANGUERAS Y REPUESTOS DEL AGUAN /REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO FORD-450	634	39600	14,698.00
35	" "	" "	01000555	COMERCIAL YOLY /MESAS PLEGABLES Y SILLAS PARA USO DEL PERSONAL DE INFANTES DE MARINA	635	36930	27,900.00
36	" "	" "	01000556	TYP INDUSTRIALES /MATERIAL UTILIZADO PARA EL GIMNASIO	636	35500,36930,37500	4,970.69
37	" "	" "	01000557	TYP INDUSTRIALES /MATERIAL UTILIZADO PARA INSTRUCCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL AREA DE SOLDADURA	637	36400,36930	5,191.39
38	" "	" "	01000559	TYP INDUSTRIALES /MATERIAL UTILIZADO PARA INSTRUCCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL AREA DE ELECTRICIDAD	639	39300	8,514.40
39	" "	" "	01000560	TYP INDUSTRIALES /EXTINTORES UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS	640	35100	11,428.50
40	" "	" "	01000562	FERRETERIA JAVIER /MATERIAL UTILIZADO EN LA ESCUELA DE BUCEO	641	36930,37500,39300	15,691.16
41	" "	" "	01000563	VIDRIERIA ALUVIP /MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE AULAS DE CLASES EN LA ESCUELA DE BUCEO	642	37200	33,913.04
42	" "	" "	01000566	COMERCIAL MAEGA /REPUESTOS UTILIZADOS EN EL BUQUE LOGISTICO PUNTA SAL	649	39600	22,785.05
TOTAL MES DE JULIO							561,924.75

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION DE TRANSPARENCIA

RECEPCION

RECIBIDO POR: Gelga Aosta

FECHA 6/8/15 HORA 11:47

TOTAL DE COMPRAS MENORES MES DE JULIO DEL 2015
FUERZA NAVAL DE HONDURAS

561,924.75



CAPITAN DE FRAGATA D.E.M.N.

NELSON VARELA RODRIGUEZ
PAGADOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL
FNHO-2288

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 578/

Señor(es) : PAT JOYERIA

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 07/15/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			37,850.50
	C/U	5.0000	PLACAS DE RECONOCIMIENTO SEGUN LOGO Y TEXTO	3,800.0000	19,000.00	
	C/U	11.0000	PLACA DE ROTULACION 16 X 4"	700.0000	7,700.00	
	C/U	4.0000	PLACA DE ROTULACION 10X2"	350.0000	1,400.00	
	C/U	2.0000	PLACA DE ROTULACION 80 X 6" C/LOGO F.N.H. FF.AA.	4,500.0000	9,000.00	
	C/U	1.0000	PLACA DE ROTULACION 16X6"	750.5000	750.50	

****CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO
LEMPIRAS EXACTOS*****
*****U.L*****

NOTA: PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA SER ENTREGADA
EN EL RECIBIMIENTO DE LOS BUQUES DE LA FUERZA
AUTODEFENSA DEL JAPON Y OTRAS PARA SER INSTALADAS
EN EL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA
F.N.H.

CARGADO A LA COMANDANCIA

GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 37,850.50

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 37,850.50

15.00 %Imp 37,850.00 Impuesto Lps: 5,677.50

Total Lps: 43,528.00



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 641/

Señor(es) : FERRETERIA JAVIER

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 07/28/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod. Unidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			1,294.00
C/U	500.0000 TORNILLO PARA BROCA	1.8000	900.00	
C/U	10.0000 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE # 16	28.0000	280.00	
C/U	3.0000 CUBOS PARA ALUZINC	38.0000	114.00	
37500	CEMENTO, CAL, YESO			1,850.00
BOLSA	10.0000 CEMENTO	185.0000	1,850.00	
39300	UTILITIES Y MATERIALES ELECTRICOS			12,547.16
C/U	8.0000 LAMPARAS DE TECHO	492.8575	3,942.86	
C/U	2.0000 LAMPARAS DE TECHO 7011-3 BRONCE	485.0000	970.00	
C/U	20.0000 FOCOS AHORRATIVOS PHILLIPS	105.0000	2,100.00	
C/U	8.0000 BASE PORTA SPOT	87.2763	698.21	
C/U	16.0000 SOCKET PARA INTERPERIE	55.0000	880.00	
C/U	2.0000 INTERRUPTORES AGUILA SENCILLOS	163.0450	326.09	
C/U	2.0000 INTERRUPTOR AGUILA DOBLE	38.0000	76.00	
C/U	2.0000 TOMACORRIENTES CON PLACA	60.0000	120.00	
C/U	9.0000 TAPA BTICINO DOBLE	68.0000	612.00	
C/U	9.0000 TOMA BTICINO DADO	118.0000	1,062.00	
C/U	16.0000 FOCOS AHORRATIVOS TECHO	110.0000	1,760.00	

***DIEZ Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO LPS

CON 83/100*****

*****U.L*****

NOTA: PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA DE BUCEO, DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CASTILLA

CARGADO A LA ESCUELA DE BUCEO

SubTotal Lps: 15,691.16

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 15,691.16

15.00 %Imp 15,691.16 Impuesto Lps: 2,353.67

Total Lps: 18,044.83



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 391/

Señor(es) : CENTRAL DE MANGUERAS, S.A

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 05/28/2015Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			3,698.94
	C/U	7.2500	MANGUERA 100R 1 AT 3/8"	56.9296	412.74	
	C/U	2.0000	ACOPLE HEMBRA GIRATORIO	173.1500	346.30	
	C/U	5.0000	MANGUERA HIDRAULICA 100R 1 AT 1"	84.0100	420.05	
	C/U	1.0000	ACOPLE HEMBRA JIC DE37	547.0800	547.08	
	C/U	1.0000	ACOPLE HEMBRA JIC COD DE 90	1,054.5500	1,054.55	
	C/U	2.0000	ADAPTADOR MACHO JIC CODO 50	459.1100	918.22	
			***CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES			
			LEMPIRAS CON 79/100*****			
			*****U.L*****			
			NOTA: MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA			
			MAQUINA Y GENERADOR A BORDO DE LA LP HONDURAS			
			RHEN-1053			

CARGADO A LA BANACORT

	SubTotal Lps:	3,698.94
	Descuento Lps:	
	SubTotal Lps:	3,698.94
15.00 %Imp	3,698.98 Impuesto Lps:	554.85
	Total Lps:	4,253.79


Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 451/

Señor(es) : BODEGUITA NAHUN

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 06/05/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			3,365.00
	FARDO	2.0000	ACE UNOX	320.0000	640.00	
	C/U	10.0000	ESCOBAS	38.0000	380.00	
	C/U	12.0000	TRAPEADORES	75.0000	900.00	
	C/U	10.0000	PALOS DE TRAPEADOR	50.0000	500.00	
	GALON	3.0000	ASISTIN	115.0000	345.00	
	DOCEN	2.0000	PASTILLA PARA BAÑO	180.0000	360.00	
	ROLLO	5.0000	BOLSAS PARA BASURA	48.0000	240.00	

TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LPS CON
75/100*****

*****U.L*****

NOTA: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS, COCINA, Y AULAS DE CLASES DE LA
ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS

CARGADO A LA ACADEMIA

NAVAL DE HONDURAS

SubTotal Lps: 3,365.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 3,365.00

15.00 %Imp 3,365.00 Impuesto Lps: 504.75

Total Lps: 3,869.75

Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 481/

Señor(es) : BODEGUITA NAHUN

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 06/17/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
39100		ELEMENTOS DE LIMPIEZA			5,649.00
	GALON	10.0000 CLORO	60.0000	600.00	
	FARDO	2.0000 ACE	320.0000	640.00	
	C/U	10.0000 ESCOBAS	38.0000	380.00	
	TAMBO	2.0000 AZISTIN 5 GALONES	550.0000	1,100.00	
	CAJA	1.0000 JABON UNOX	260.0000	260.00	
	C/U	12.0000 PASTES VERDES PARA LAVAR PLATOS	12.0000	144.00	
	C/U	5.0000 SOBRES PARA MATAR MOSCAS	15.0000	75.00	
	C/U	10.0000 BOTES DE POTASA	65.0000	650.00	
	C/U	10.0000 BOTES INSECTICIDAS RAY MORADO	105.0000	1,050.00	
	C/U	10.0000 DESODORANTE AMBIENTAL	75.0000	750.00	

***SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LPS

CON 35/100*****

*****U.L*****

NOTA: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA COMANDANCIA, COCINA Y LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA BASE NAVAL DE CARATASCA

CARGADO A LA BASE
NAVAL DE CARATASCA

SubTotal Lps: 5,649.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 5,649.00

15.00 %Imp 5,649.00 Impuesto Lps: 847.35

Total Lps: 6,496.35

Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 496/

Señor(es) : ARTE DIGITAL

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 06/24/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
33300			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			16,500.00
	C/U	1.0000	CAMBIO DE LONA Y MANTENIMIENTO DE ROTULO TAMAÑO 20.5 X 6" ***DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LPS EXACTOS***** *****U.L***** NOTA: ELABORACION DE ROTULOS CON DISEÑO Y ARTE LOGOS NAVALES INSTALADO EN LA ENTRADA DEL CUARTEL GENERAL NAVAL	16,500.0000	16,500.00	

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 16,500.00
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 16,500.00
15.00 %Imp 16,500.00 Impuesto Lps: 2,475.00
Total Lps: 18,975.00



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 502/

Señor(es) : INSERTELO

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 06/25/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y OTROS			3,120.00
	BOTES	4.0000	TONER	780.0000	3,120.00	
35600			OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			5,440.00
	C/U	2.0000	CUCHILLAS DE FIJACION	340.0000	680.00	
	C/U	2.0000	JUEGO DE TAMBORES Y CILINDRO COMPLETO	2,300.0000	4,600.00	
	C/U	4.0000	BOTES DE TONER	40.0000	160.00	
			***NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LPS			
			EXACTOS*****			
			*****U.L*****			
			NOTA: REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL A			
			FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL FN-1 (RECURSOS HUMANOS			
			Y PAGADURIA DE LA FUERZA NAVAL)			

CARGADO A LA COMANDANCIA

GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 8,560.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 8,560.00

15.00 %Imp 8,560.00 Impuesto Lps: 1,284.00

Total Lps: 9,844.00



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 563/

Señor(es) : ROTULOS ANGEL

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 07/14/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
33300			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			
	C/U	88.0000	ROTULOS DE 12" X 6" CON LOGO F.N.H.	300.0000	26,400.00	26,400.00
			TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA LPS EXACTOS			
			*****U.L*****			
			NOTA: PLACAS PARA IDENTIFICACION DE LOS			
			VEHICULOS TERRESTRES DE LA FUERZA NAVAL			

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 26,400.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 26,400.00

15.00 %Imp 26,400.00 Impuesto Lps: 3,960.00

Total Lps: 30,360.00



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 565/

Señor(es) : PROMACO

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 07/14/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y OTROS			9,053.00
	GALON	1.0000	ACELERANTE	283.0000	283.00	
	C/U	2.0000	SELLADOR	2,210.0000	4,420.00	
	GALON	8.0000	ADHESIVO	348.0000	2,784.00	
	GALON	1.0000	PROTECTOR HIGHT ST ACEITE	1,566.0000	1,566.00	
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			2,639.50
	C/U	4.0000	VARILLA LEG 1/2	252.0000	1,008.00	
	C/U	4.0000	VARILLA LEG 1/4	34.0000	136.00	
	C/U	1.0000	SILICON TRANSPARENTE	109.0000	109.00	
	C/U	2.0000	LLAVINES DE PELOTA	174.0000	348.00	
	YARDA	7.0000	POLIDUCTO 1	9.0000	63.00	
	YARDA	5.0000	POLIDUCTO 3/4	7.0000	35.00	
	LBS	25.0000	AMARRE	17.5000	437.50	
	PARES	2.0000	GUANTES PARA PULIR	44.0000	88.00	
	C/U	2.0000	SIFON Y GUIA PARA LAVAMANO	87.0000	174.00	
	C/U	1.0000	DESARMADOR PLANO	79.0000	79.00	
	C/U	2.0000	DISCO PARA PULIR CONCRETO	48.0000	96.00	
	C/U	1.0000	PISTOLA PARA SILICON	66.0000	66.00	
37300			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			13,435.00
	CAJAS	6.0000	UMBRIA VINO	340.0000	2,040.00	
	CAJAS	7.0000	CERAMICA 31X31	348.0000	2,436.00	
	CAJAS	5.0000	CERAMICA 30X60	331.0000	1,655.00	
	C/U	8.0000	LISTELO 7X30 CMT	83.0000	664.00	
	C/U	80.0000	LISTELO 6.5 X 25 CM	82.0000	6,560.00	
37500			CEMENTO, CAL, YESO			2,061.00
	BOLSA	6.0000	FRAGUADO	126.0000	756.00	
	BOLSA	15.0000	PEGATEC	87.0000	1,305.00	
38400			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			1,650.00
	C/U	30.0000	BLOQUES 15X20X40	17.0000	510.00	
	C/U	60.0000	BLOQUES 20X20X60	19.0000	1,140.00	
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			166.00
	GALON	1.0000	ACIDO MURIATICO	166.0000	166.00	
39300			UTILILES Y MATERIALES ELECTRICOS			456.00
	YARDA	15.0000	CABLE # 10	16.0000	240.00	
	YARDA	8.0000	CABLE # 12	27.0000	216.00	

***TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE
LPS CON 58/100*****
*****U.L*****

NOTA: MATERIALES UTILIZADOS PARA EL FUNDIDO Y
ARMADO DE ARCO DE ENTRADA, INSTALACION DE
LAMPARAS, ACABADO DE COCINA Y SELLADO DE
VENTANAS DE LA CASA BLANCA DE LA BASE NAVAL DE
AMAPALA

Van...: 6,976.50 29,460.50 29,460.50

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag

O/C No. 56

Señor(es) : PROMACO

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

mm/dd/aa

Fecha : 07/14/20

Solicitamos : Materia

Cod Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
------------	----------	-------------	-------------	----------	-------

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 29,460.

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 29,460.

15.00 %Imp 29,460.50 Impuesto Lps: 4,419.

Total Lps: 33,879.



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 567/

Señor(es) : PROMACO

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 07/14/2015Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
35500		<u>TINTAS, PINTURAS Y OTROS</u>			522.00
	BOLSA	6.0000 PEGATE	87.0000	522.00	
35800		<u>PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO</u>			190.50
	C/U	1.0000 TEE PVC	4.5000	4.50	
	C/U	2.0000 ADAPTADORES PVC MACHO	3.5000	7.00	
	C/U	1.0000 VALVULA BALIN 3/4	170.0000	170.00	
	C/U	2.0000 ADAPTADORES PVC MACHO 3/4	4.5000	9.00	
37000		<u>PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</u>			2,395.00
	CAJAS	5.0000 PORCELANATO 60X60	479.0000	2,395.00	
37500		<u>CEMENTO, CAL, YESO</u>			1,764.00
	BOLSA	9.0000 CEMENTO	196.0000	1,764.00	
39300		<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			161.00
	C/U	2.0000 APAGADORES SENCILLOS	52.0000	104.00	
	C/U	1.0000 TOMA PARA ESTUFA	57.0000	57.00	

***CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

LEMPIRAS CON 38/100*****

*****U.L*****

NOTA: ARTICULOS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS

EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE

EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA BASE NAVAL DE

AMAPALA

CARGADO A LA COMANDANCIA

GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 5,032.50

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 5,032.50

15.00 %Imp 5,032.50 Impuesto Lps: 754.88

Total Lps: 5,787.38

Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

Señor(es) : PROMACO

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 07/15/2015Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
36930		<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			1,619.00
C/U	4.0000	UNAS DOBLE PARA LAVAMANO	44.0000	176.00	
C/U	4.0000	HOJAS DE SEGUETA	22.0000	88.00	
C/U	1.0000	VALVULA ITALIANA 3/4	170.0000	170.00	
C/U	2.0000	ADAPTADORES MACHO 3/4	4.5000	9.00	
C/U	6.0000	LLAVES PARA LAVAMANO	196.0000	1,176.00	
36600		<u>OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES</u>			3,044.00
C/U	1.0000	BOMBA TRUPER 1/2 CABALLO	3,044.0000	3,044.00	

***CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LPS

CON 45/100*****

*****U.L*****

NOTA: MATERIALES UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE
BOMBA DE AGUA Y CAMBIO DE LLAVES PARA LAVAMANO EN
LA COMANDANCIA Y SELLADOS DE ESTA UNIDAD NAVAL

CARGADO A LA BANAMAP

SubTotal Lps: 4,663.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 4,663.00

15.00 %Imp

4,663.00 Impuesto Lps: 699.45

Total Lps: 5,362.45



[Signature]
Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 576/

Señor(es) : PROMACO

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 07/15/2015Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
36930			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			15,218.00
	C/U	2.0000	PUERTAS DE METAL	2,174.0000	4,348.00	
	C/U	10.0000	VARILLA 1/2 LEGT	183.0000	1,830.00	
	C/U	80.0000	VARILLA 3/8 LEGT	113.0000	9,040.00	
37500			<u>CEMENTO, CAL, YESO</u>			14,930.00
	BOLSA	50.0000	CEMENTO	196.0000	9,800.00	
	BOLSA	45.0000	PULIDO SOLIDEX	114.0000	5,130.00	
00			<u>PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</u>			9,500.00
	MTS	15.0000	ARENA	300.0000	4,500.00	
	MTS	10.0000	GRAVA	500.0000	5,000.00	

***CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 20/100*****
*****U.L*****

NOTA: MATERIALES UTILIZADOS PARA REPARACION DE
UNA CAFETERIA PARA EL PERSONAL DE LA BASE NAVAL DE
AMAPALA

CARGADO A LA COMANDANCIA

GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 39,648.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 39,648.00

15.00 %Imp 39,648.00 Impuesto Lps: 5,947.20

Total Lps: 45,595.20



[Signature]
Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 584/

Señor(es) : ARTE DIGITAL

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 07/16/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
33300			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			2,600.00
	C/U	2.0000	IMPRESIONES EN LONA 7/30 X 70" CON PORTA BANNER	1,300.0000	2,600.00	
			DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LPS EXACTOS**			
			*****U.L*****			
			NOTA: BOTULOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE			
			RELACIONES PUBLICAS CEREMONIAL Y PROTOCOLO			

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 2,600.00
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 2,600.00
15.00 %Imp 2,600.00 Impuesto Lps: 390.00
Total Lps: 2,990.00



[Signature]
Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 591/

Señor(es) : PAT JOYERIA

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 07/20/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			17,000.00
	C/U	5.0000	MEDALLA AL SOLDADO	2,200.0000	11,000.00	
	C/U	30.0000	GAFETE HOJA DE LAUREL	200.0000	6,000.00	
			***DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LPS			
			EXACTOS*****			
			*****U.L*****			
			NOTA: INSIGNIAS PARA SER UTILIZADAS EN CONDECOMA -			
			CIONES DEL PERSONAL DE LA FUERZA NAVAL			

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 17,000.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 17,000.00

15.00 %Imp 17,000.00 Impuesto Lps: 2,550.00

Total Lps: 19,550.00



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 594/

Señor(es) : FERRETERIA JAVIER

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 07/20/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
35500			<u>TINTAS, PINTURAS Y OTROS</u>			156.52
	GALON	1.0000	PINTURA 2716 01 DURA LATEX MEL	156.5200	156.52	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			1,121.73
	C/U	1.0000	TALADRO PERCUTOR 3/8 COMMAND	852.1700	852.17	
	C/U	1.0000	FORMON TRUPER DE 3/4	65.2200	65.22	
	C/U	1.0000	JUEGO BROCA TRUPER MIXTO	139.1300	139.13	
	C/U	1.0000	CUBO PARA ALUZINC 3/8 BEST V	34.7800	34.78	
	C/U	1.0000	JUEGO DE PUNTAS PHILLIPS 2 5P	30.4300	30.43	
36930			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			3,472.18
	PARES	2.0000	BISAGRAS CHINAS 4X4 DORADA P/P	33.0450	66.09	
	C/U	4.0000	TORNILLO GOLOS0 10X2 C/PLANA	0.8700	3.48	
	C/U	8.0000	TORNILLO GOLOS0 8X1 C/REDONDO	0.4350	3.48	
	C/U	1.0000	CODO PARA CHIMENEA DE 4 1/2	85.2200	85.22	
	C/U	1.0000	PEGAMENTO PEGATODO 1/4 PARA PV	195.6500	195.65	
	C/U	7.0000	CODO DE PRESION 1" X 90 G AMANCO	15.6528	109.57	
	C/U	40.0000	TUBO DE PRESION 1 SDR 26	73.9130	2,956.52	
	C/U	1.0000	TEE PRESION 1 1/2 LISA AMANCO	30.4300	30.43	
	C/U	1.0000	REDUCCION DE PRESION 2 1/2" X 1	21.7400	21.74	
37200			<u>PRODUCTOS DE VIDRIO</u>			217.39
	C/U	1.0000	ESPEJO MARCO DORADO 40X50 CM 36	217.3900	217.39	

****CINCO MIL SETECIENTOS TRECE LPS EXACTOS*****
 *****U.L*****

NOTA: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA
 REPARACION DE UNA FARMACIA Y BODEGA DE
 ALMACENAMIENTO EN LA BASE NAVAL DE GUANAJA

Van...: 1,952.59 4,967.82 4,967.82

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 2

O/C No. 594/

Señor(es) : FERRETERIA JAVIER

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

mm/dd/aaaa

Fecha : 07/20/2015

Solicitamos : Material

Cad	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
-----	--------	----------	-------------	-------------	----------	-------

CARGADO A LA BANAGUA

SubTotal Lps: 4,967.82

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 4,967.82

15.00 %Imp 4,967.84 Impuesto Lps: 745.18

Total Lps: 5,713.00



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 597/

Señor(es) : POOL SUPPLIES

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 07/20/2015Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
39100		ELEMENTOS DE LIMPIEZA			8,700.00
c/u	3.0000	TAMBOS DE TRICLORO EN POLVO	2,200.0000	6,600.00	
c/u	3.0000	SACOS DE BICARBONATO	700.0000	2,100.00	

*****DIEZ MIL CINCO LEMPIRAS EXACTOS*****

*****U.L*****

NOTA: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE
LA PISCINA DE LA ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

CARGADO A LA ACADEMIA

NAVAL DE HONDURAS

SubTotal Lps: 8,700.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 8,700.00

15.00 %Imp 8,700.00 Impuesto Lps: 1,305.00

Total Lps: 10,005.00



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 598/

Señor(es) : SMART COPY

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 07/20/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
33300			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			893.05
	C/U	2.0000	VINYL 107X7	304.3500	608.70	
	C/U	2.0000	STICKER 15X12	51.7400	103.48	
	C/U	2.0000	STICKER 13X10	41.3050	82.61	
	C/U	2.0000	STICKER 15X12	49.1300	98.26	

*****UN MIL VEINTISIETE LPS CON 01/100*****

*****U.L*****

NOTA: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS, COCINA Y AULAS DE CLASES DE LA
ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS

CARGADO A LA ACADEMIA

NAVA DE HONDURAS

SubTotal Lps: 893.05
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 893.05
15.00 %Imp 893.05 Impuesto Lps: 133.96
Total Lps: 1,027.01



[Signature]
Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 599/

Señor(es) : CENIT COLOR

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 07/20/2015Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y OTROS			8,474.78
	C/U	4.0000	BASE PASTEL LATEX TRADICIONAL BLANCO HUESO	1,213.9100	4,855.64	
	C/U	2.0000	BASE TRANSP KORAL LATEX TRADICIONAL AZUL	1,609.5700	3,219.14	
36400			HERRAMIENTAS MENORES			229.56
	C/U	6.0000	BROCH ROMA CERDA NATURAL 3	38.2600	229.56	
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			483.50
	C/U	4.0000	SET ECONOMICO PINTAMAS	86.9600	347.84	
	C/U	6.0000	FELPA ECONOMICA PINTAMAS 3/4	22.6100	135.66	
			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANAZA			147.30
	C/U	5.0000	MASKING 3M 3/4	29.4600	147.30	
			***DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LPS			
			CON 41/100*****			
			*****U.L*****			
			NOTA: PINTURA PARA SER UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS			
			DE LA ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS			

CARGADO A LA ACADEMIA
NAVAL DE HONDURAS

SubTotal Lps: 9,335.14
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 9,335.14
15.00 %Imp 9,335.14 Impuesto Lps: 1,400.27
Total Lps: 10,735.41

Comandante General de La
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 601/

Señor(es) : POOL SUPPLIES

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 07/20/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			8,700.00
	C/U	3.0000	TANBOS DE TRICLORO EN POLVO	2,200.0000	6,600.00	
	C/U	3.0000	SACOS DE BICARBONATO	700.0000	2,100.00	

*****DIES MIL CINCO LEMPIRAS EXACTOS*****

*****J.L*****

NOTA: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA
PISCINA DE LA ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

CARGADO A LA ACADEMIA
NAVAL DE HONDURAS

SubTotal Lps: 8,700.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 8,700.00

15.00 %Imp 8,700.00 Impuesto Lps: 1,305.00

Total Lps: 10,005.00



Comandante General de La
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 602/

Señor(es) : CENIT COLOR

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 07/20/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripcion	# Unitario	Subtotal	Total
35500		TINTAS, PINTURAS Y OTROS			4,643.90
C/U	5.0000	ESMALTE FAST DRY PREPARADA ROJO AMARILLO, AZUL BLANCO Y NEGRO	641.7400	3,208.70	
C/U	3.0000	SELLADOR UNIVERSAL 524	314.0500	942.15	
C/U	3.0000	DILUYENTE MINERAL ETIQUETADO	164.3500	493.05	
36400		HERRAMIENTAS MENORES			233.00
C/U	2.0000	BROCHA 200 M-1-2.5 NARANJA	25.2200	50.44	
C/U	2.0000	BROCHA 200 M-1-1.5 NARANJA	14.7800	29.56	
C/U	2.0000	ESPATULA BRILLO ESPEJO DE 2	16.5000	33.00	
C/U	1.0000	JUEGO PINCELES PARA COLORES	120.0000	120.00	
39200		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANAZA			260.88
C/U	3.0000	MASKING BLANCO 3 M DE 2	39.1300	117.39	
C/U	3.0000	MASKING TAPE 3/4 AZUL	47.8300	143.49	
CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO LPS CON 45/100**					
*****U.L*****					
NOTA: PINTURA PARA SER UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS					
DE LA ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS					

CARGADO A LA ACADEMIA

NAVAL DE HONDURAS

SubTotal Lps: 5,137.78

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 5,137.78

15.00 %Imp

5,137.78 Impuesto Lps: 770.67

Total Lps: 5,908.45

Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 604/

Señor(es) : DIRGEN, S. DE R.L DE C.V.

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 07/21/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	# Unitario	Subtotal	Total
36930		ELEMENTOS DE FERRETERIA			2,739.13
C/U	1.0000	ESTRUCTURA METALICA DE 3 GAVETAS MARFIL	2,739.1300	2,739.13	
		*****TRES MIL CIENTO CINCUENTA LPS EXACTOS*****			
		*****U.L*****			
		NOTA: EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA			
		SECRETARIA DE LA COMANDANCIA CORRESPONDIENTE			
		AL 1ER. BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA			

CARGADO AL 1ER. E.I.M.

SubTotal Lps: 2,739.13

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 2,739.13

15.00 %Imp 2,739.13 Impuesto Lps: 410.87

Total Lps: 3,150.00



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 607/

Señor(es) : DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 07/21/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
36930			<u>ELEMENTOS DE FERRERIA</u>			200.23
	C/U	1.0000	DISCO # 7	86.9500	86.95	
	C/U	1.0000	HOJA DE SEGUETA	22.6000	22.60	
	C/U	6.0000	ABRAZADERAS	2.6000	15.60	
	C/U	2.0000	DISCO # 4 PARA CONCRETO	31.3000	62.60	
	C/U	24.0000	TORNILLOS	0.5200	12.48	
			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			1,341.54
	PIE	50.0000	CABLE ELECTRICO # 2X12	5.6500	282.50	
	C/U	5.0000	CANALETAS	26.0800	130.40	
	C/U	2.0000	CAJAS OCTAGONALES	26.0800	52.16	
	C/U	1.0000	TAPE NEGRO	30.4300	30.43	
	C/U	2.0000	TOMACORRIENTES 220	113.0400	226.08	
	C/U	10.0000	POCOS AHORRATIVOS	43.4800	434.80	
	C/U	1.0000	CAJA OCTAGONAL PLASTICA	14.7800	14.78	
	C/U	1.0000	PLACA OCTAGONAL	10.4300	10.43	
	C/U	3.0000	ROSETAS	14.7800	44.34	
	PIE	18.0000	CABLE ELECTRICO # 2X12	5.6500	101.70	
	PIE	16.0000	POLIDUCTO DE 1/2	0.8700	13.92	

UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LPS CON 04/100

*****U.L*****

NOTA: MATERIAL ELECTRICO QUE SERA INSTALADO EN LA COCINA COMO PARTE DE LA REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA CORRESPONDIENTE AL 1ER. BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA

CARGADO AL IER. F.I.M.

SubTotal Lps: 1,541.77

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 1,541.77

15.00 %Imp 1,541.77 Impuesto Lps: 231.27

Total Lps: 1,773.04



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 608/

Señor(es) : DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 07/21/2015Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
32100		HILADOS Y TELAS			1,217.40
C/U	5.0000	ROLLOS DE TELA MOSQUITERO	243.4800	1,217.40	
35800		PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO			160.87
C/U	1.0000	TUBO DE DRENAJE DE 3	160.8700	160.87	
37400		PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO			1,244.10
C/U	130.0000	BLOQUES DE 5	9.5700	1,244.10	
37500		CEMENTO, CAL, YESO			795.65
C/U	5.0000	SACOS DE CEMENTO GRIS	159.1300	795.65	
TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA LPS CON 72/100					
*****U.L*****					
NOTA: MATERIAL QUE SERA INSTALADO EN LA COCINA					
COMO PARTE DE LA REMODELACION Y MANTENIMIENTO					
DE LA MISMA CORRESPONDIENTE AL 1ER. BATALLON DE					
INFANTERIA DE MARINA					

CARGADO AL IER. B.I.M.

SubTotal Lps: 3,418.02

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 3,418.02

15.00 %Imp 3,418.02 Impuesto Lps: 512.70

Total Lps: 3,930.72

Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 609/

Señor(es) : CENIT COLOR, S. DE R.L

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 07/21/2015Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
35500		<u>TINTAS, PINTURAS Y OTROS</u>			
	GALON	2.0000 BASE PASTEL KORAL SATINADO BLANCO HUESO	433.9100	867.82	1,568.66
	GALON	1.0000 BASE PASTEL KORAL SATINADO BLANCO HUESO	433.9100	433.91	
	GALON	1.0000 KORAL PROFESIONAL LATEX BLANCO	266.9500	266.95	
36400		<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			
	C/U	1.0000 SET ECONOMICO	86.9600	86.96	147.82
	C/U	2.0000 BROCHAS DE 3	30.4300	60.86	

UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LPS CON 96/100
 *****U.L*****

NOTA: MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA
 EL MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA COCINA DEL
 1ER. BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA

CARGADO AL 1ER. BATALLON
 DE INFAMAR

SubTotal Lps: 1,716.50
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 1,716.50
 15.00 %Imp 1,716.50 Impuesto Lps: 257.48
 Total Lps: 1,973.98



[Signature]
 Comandante General de la
 Fuerza Naval de Honduras

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 610/

Señor(es) : CENTRAL DE MANGUERAS S.A

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUIGALPA, M.D.CFecha : 07/21/2015Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39600		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			5,440.18
C/U	12.0000	ELEMENTO PARA TURBINA DE 1000 PG 30 MICRON	453.3483	5,440.18	
		***SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LPS			
		CON 21/100*****			
		*****U.L*****			
		NOTA: ELEMENTO PARA TURBINA PARA SER UTILIZADO EN			
		LAS MAQUINAS DE LA LCU PUNTA CAXINAS RHEM-1491			

CARGADO A LA BANACORT

SubTotal Lps: 5,440.18

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 5,440.18

15.00 %Imp 5,440.20 Impuesto Lps: 816.03

Total Lps: 6,256.21

Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
 FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
 FUERZA NAVAL DE HONDURAS
 ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 611/

Señor(es) : LABORATORIOS DIESEL SULA, S. DE R.L DE C.V.

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 07/21/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
39600		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			16,250.00
C/U	1.0000	JUEGO DE EMPAQUES	1,100.0000	1,100.00	
C/U	1.0000	EXCENTRICO	1,600.0000	1,600.00	
C/U	1.0000	VALVULA	6,400.0000	6,400.00	
C/U	1.0000	JUEGO DE ASPAS	2,100.0000	2,100.00	
C/U	1.0000	WASHAY PLANA	280.0000	280.00	
C/U	2.0000	RETENEDORES	380.0000	760.00	
C/U	4.0000	SHINES	45.0000	180.00	
C/U	4.0000	WASHAS	20.0000	80.00	
C/U	1.0000	TAPON REGULADOR	330.0000	330.00	
C/U	4.0000	GOMAS	30.0000	120.00	
C/U	1.0000	PISTON	200.0000	200.00	
C/U	1.0000	PLATO DE TRANSFERENCIA	3,100.0000	3,100.00	

***DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE
 LEMPIRAS CON 50/100*****
 *****U.L*****

NOTA: MATERIALES PARA UTILIZAN EN EL GENERADOR
 ABORDO DE LA LP CHAMELECON BHM-8501

CARGADO A LA BANACORT

SubTotal Lps: 16,250.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 16,250.00

15.00 %Imp 16,250.00 Impuesto Lps: 2,437.50

Total Lps: 18,687.50



Comandante General de la
 Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 621/

Señor(es) : SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 07/23/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
39300			UTILIES Y MATERIALES ELECTRICOS			10,112.01
	C/U	3.0000	BATERIA DE RESPALDO DSC 12V 4 AMP	340.0000	1,020.00	
	C/U	3.0000	BOTON DE SALIDA, ENFORCER NORMALMENTE CERRADO	335.0000	1,005.00	
	C/U	3.0000	LECTORA BIOMETRICA X7 TARJETA Y TECLADO	2,347.6200	7,043.46	
	C/U	15.0000	TARJETA DE PROXIMIDAD HID LECTORA BIOMETRICA X7	69.5700	1,043.55	
			ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO LPS CON 81/100			
			*****U.L*****			
			NOTA: ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA			
			SEGURIDAD DE INSTALACIONES DEL ESTADO MAYOR NAVAL,			
			FN-2 Y PAGADURIA			

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 10,112.01
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 10,112.01
15.00 %Imp 10,112.01 Impuesto Lps: 1,516.80
Total Lps: 11,628.81



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 624/

Señor(es) : AUTO ACCESORIOS Y MAS

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 07/27/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
34400		LLANTAS Y CAMBAS DE AIRE			
C/U	4.0000	265/60R18 LLANTA FALKEN ZIEX	4,347.8250	17,391.30	17,391.30
		*****VEINTE MIL LEMPTRAS EXACTOS*****			
		*****U.L*****			
		NOTA: LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN			
		DOBLE CABINA ASIGNADA AL FN-2 DEL ESTADO MAYOR			
		NAVAL			

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 17,391.30
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 17,391.30
15.00 %Imp 17,391.30 Impuesto Lps: 2,608.70
Total Lps: 20,000.00



[Signature]
Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 625/

Señor(es) : DIACEROS

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

mm/dd/aaaa

Fecha : 07/27/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	# Unitario	Subtotal	Total
35500		TINTAS, PINTURAS Y OTROS			
	5.0000	PINTURA COLOR BLANCO	3,200.0000	16,000.00	30,000.00
	5.0000	SELLADOR PARA PINTURA	2,800.0000	14,000.00	
		UTILITIES Y MATERIALES ELECTRICOS			23,938.50
	4.0000	CAJA DE CABLE NUM 6 COLOR VERDE	5,700.0000	22,800.00	
	30.0000	TOMACORRIENTE SENCILLO TIVIVO	37.9500	1,138.50	

SESENTA Y DOS MIL VEINTINUEVE LPS CON 28/100
 *****U.L*****

NOTA: ARTICULOS Y ANTERIALES PARA REMODELACION DE
 LA TRIBUNA DE LA ACADEMIA NAVAL

CARGADO A LA COMANDANCIA
 GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 53,938.50

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 53,938.50

15.00 %Imp 53,938.50 Impuesto Lps: 8,090.78

Total Lps: 62,029.28



Comandante General de la
 Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 629/

Señor(es) : PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 07/28/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unid	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
35500		TINTAS, PINTURAS Y OTROS			12,533.00
C/U	3.0000	DILUYENTE ODORLESS ESMALTES	275.0000	825.00	
C/U	2.0000	TRAFFIC PAINT YELLOW	680.0000	1,360.00	
C/U	1.0000	DILUYENTE PROFESIONAL	315.0000	315.00	
C/U	3.0000	AZUL ESMALTE 100 BRILLANTE BLANCO	558.0000	1,674.00	
C/U	1.0000	ESMALTE 100 BRILLANTE BLANCO	485.0000	485.00	
C/U	1.0000	GRIS ESMALTE 100 BRILL BASE	558.0000	558.00	
C/U	2.0000	MASK PLUS VERDE 18X55 3/4"	55.0000	110.00	
C/U	1.0000	PASTA LISA EXTERIORES BLANCA	800.0000	800.00	
C/U	2.0000	GRIS ESMALTE 100 BRILL BASE	2,645.0000	5,290.00	
C/U	2.0000	NEGRO ESMALTE 100 BRILL BASE	558.0000	1,116.00	
36400		HERRAMIENTAS MENORES			220.00
C/U	4.0000	PRO ESPATULA MANGO NEGROS	55.0000	220.00	

***DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LPS CON 17/100**

*****U.L*****

NOTA: PINTURA Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
 CERCO PERIMETRAL Y PARQUEOS DEL CUARTEL
 GENERAL NAVAL

CARGADO A LA COMANDANCIA

GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 12,753.00

Descuento Lps: 2,154.50

SubTotal Lps: 10,598.40

15.00 %Imp 10,598.41 Impuesto Lps: 1,589.70

Total Lps: 12,188.10



Comandante General de la
 Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 631/

Señor(es) : FIESTAS MEGA YOLY

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 07/28/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
33100			PAPEL DE ESCRITORIO			8,500.01
	CAJA	15.0000	FOLDER T/O	126.0866	1,891.30	
	CAJA	12.0000	FOLDER T/C	95.6525	1,147.83	
	CAJA	10.0000	PENDAFLEX	186.9570	1,869.57	
	RESMA	10.0000	PAPEL T/C	76.5220	765.22	
	RESMA	10.0000	PAPEL T/O	95.6520	956.52	
	CAJA	10.0000	PENDAFLEX	186.9570	1,869.57	
00			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			2,826.09
	C/U	20.0000	CUADERNOS UNICOS	126.0870	2,521.74	
	ROLLO	10.0000	TAPIZ	30.4350	304.35	
35500			TINTAS, PINTURAS Y OTROS			1,339.13
	C/U	5.0000	BOTES DE TINTA P/EPSON 1355	191.3040	956.52	
	C/U	2.0000	BOTES DE TINTA P/EPSON 1355	191.3050	382.61	
39200			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANAZA			1,390.43
	C/U	1.0000	CARTULINA LINO	160.6700	160.67	
	CAJA	1.0000	MARCADORES	234.7800	234.78	
	CAJA	1.0000	LAPIZ TINTA	36.5200	36.52	
	CAJA	1.0000	LAPIZ CARBON	36.5200	36.52	
	ROLLO	5.0000	MASKING TAPE	12.1740	60.87	
	ROLLO	3.0000	TAPE	4.3470	13.04	
	C/U	2.0000	GRAPADORA	139.1300	278.26	
	CAJA	2.0000	GRAPAS	33.0450	66.09	
	C/U	3.0000	BOTES DE PEGAMENTO UHU	21.7400	65.22	
	CAJA	12.0000	FASTENER	36.5220	438.26	

*****DIEZ Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO LPS
EXACTOS*****
*****U.L*****

NOTA: MATERIALES PARA USO DIARIO DE LAS OFICINAS
DE PLANA MAYOR DEL 2DO. BATALLON DE INFANTERIA
DE MARINA

Van...: 2,022.60 14,055.66 14,055.66

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 632/

Señor(es) : COMERCIAL YOLY

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 07/28/2015Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
35800			PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO			28,243.68
	C/U	58.0000	COLCHONETAS 4"	486.9600	28,243.68	
			***TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA			
			LEMPIRAS CON 23/100*****			
			*****U.L*****			
			NOTA: PARA USO DIARIO DEL PERSONAL DE INFANTES			
			DE MARINA DEL 2DO. BATALLON DE INFANTERIA DE			
			MARINA			

CARGADO AL 2DO. BATALLON

DE INFAMAR

SubTotal Lps: 28,243.68

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 28,243.68

15.00 %Imp 28,243.68 Impuesto Lps: 4,236.55

Total Lps: 32,480.23



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 633/

Señor(es) : PLASTICOS Y VARIEDADES LAS FLORES

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 07/28/2015Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
35800		PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO			45.00
	C/U	3.0000 MATAMOSCAS	15.0000	45.00	
36990		ELEMENTOS DE FERRETERIA			3,610.00
	C/U	2.0000 PLANCHA PARA FOGON	1,200.0000	2,400.00	
	C/U	4.0000 TUBOS PARA CHIMENEA DE FOGON	120.0000	520.00	
	C/U	2.0000 SOMBREROS PARA CHIMENEA	55.0000	110.00	
	C/U	2.0000 CODOS PARA CHIMENEA	90.0000	180.00	
	C/U	2.0000 LAVAMANO A6	200.0000	400.00	
4400		UTENSILIOS DE COCINA			7,753.00
	C/U	1.0000 CELLA SUPER GRANDE	1,950.0000	1,950.00	
	C/U	1.0000 CELLA GRANDE	1,900.0000	1,900.00	
	C/U	1.0000 CELLA MEDIANA	1,820.0000	1,820.00	
	C/U	2.0000 PANAS A-3	220.0000	440.00	
	C/U	3.0000 CUCHARONES METALICO	75.0000	225.00	
	C/U	2.0000 ESPATULAS DE METAL	55.0000	110.00	
	C/U	2.0000 BOLSA COLAR CAPE	26.0000	52.00	
	C/U	2.0000 CUCHILLOS # 8	68.0000	136.00	
	C/U	2.0000 TORTILLERAS	160.0000	320.00	
	C/U	1.0000 TAMBO CON LLAVE	600.0000	600.00	
	C/U	2.0000 COLADORES GRANDES	50.0000	100.00	
	C/U	2.0000 TRINCHES GRANDES	50.0000	100.00	

TRECE MIL CIENTO DIEZ Y NUEVE LPS CON 20/100

*****H.L*****

NOTA: PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL
PERSONAL DEL 2DO. BATALLON DE INFANTERIA DE
MARINA

Van...: 8,664.00 11,408.00 11,408.00

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 2

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 633/

Señor(es) : PLASTICOS Y VARIEDADES LAS FLORES

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 07/28/2015Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
------------	----------	-------------	-------------	----------	-------

CARGADO AL 2DO. B.I.M.

SubTotal Lps: 11,408.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 11,408.00

15.00 %Imp 11,408.00 Impuesto Lps: 1,711.20

Total Lps: 13,119.20

Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 634/

Señor(es) : MANGUERAS Y REPUESTOS DEL AGUAN

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 07/28/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
39600		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			14,698.00
C/U	2.0000	BATERIAS DE CICLO PROFUNDO DE 115 AMPERES MARINAS	2,900.0000	5,800.00	
C/U	2.0000	BATERIAS MOTORCRAF 130 AMP 6-65 SERIE 022415	3,950.0000	7,900.00	
C/U	1.0000	FILTRO DE AIRE MOTORCRAF	998.0000	998.00	

DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOS LPS CON 70/100

*****U.L*****

NOTA: PARA LA REPARACION DEL VEHICULO FORD-450

RHEW-2544002 DEL 2DO BATALLON DE INFANTERIA DE

MARINA

CARGADO AL 2DO. BATALLON

DE INFANTERIA DE MARINA

SubTotal Lps: 14,698.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 14,698.00

15.00 3Imp 14,698.00 Impuesto Lps: 2,204.70

Total Lps: 16,902.70

Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 635/

Señor(es) : COMERCIAL YOLY

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 07/28/2011

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	* Unidad	Subtotal	Total
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			27,900.00
	JUEGO	5.0000	MEZA PEGABL Y SILLAS	5,580.0000	27,900.00	
			***TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y CINCO LPS EXACTOS**			
			*****U.L*****			
			NOTA: PARA USO DIARIO DEL PERSONAL DE INFANTES DE			
			MARINA DEL 2DO. BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA			

CARGADO AL 2DO. B.I.M.

SubTotal Lps: 27,900.00
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 27,900.00
 15.00 %Imp 27,900.00 Impuesto Lps: 4,185.00
 Total Lps: 32,085.00



Comandante General de la
 Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 636/

Señor(es) : TYP INDUSTRIALES

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 07/28/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
35500		<u>TINTAS, PINTURAS Y OTROS</u>			2,228.22
	CUBET	1.0000 PINTURA LATEX BLANCO HUESO	1,150.7100	1,150.71	
	CUBET	1.0000 PINTURA LATEX CELESTE	1,077.5100	1,077.51	
36930		<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			1,856.72
	C/U	4.0000 VARILLAS LEG LISA DE 1/2	235.9200	943.68	
	C/U	11.0000 LIBRAS DE ELECTRODO 6011 DE 1/8	28.3500	311.85	
	C/U	6.0000 DISCO DE CORTE 7x1/8x7/8 PARA HIERRO	60.5800	363.48	
	C/U	2.0000 VARILLA LEG LISA DE 1/4 5.5	41.2000	82.40	
	C/U	1.0000 VARILLA CARRUGADA DE 3/8 LEG	155.3100	155.31	
37500		<u>CEMENTO, CAL, YESO</u>			885.75
	BOLSA	5.0000 CEMENTO GRIS	177.1500	885.75	
		CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ Y SEIS LPS CON 29/100			
		*****U.L*****			
		NOTA: MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL			
		GINNASIO DEL CEN			

CARGADO AL C.E.N.

SubTotal Lps: 4,970.69

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 4,970.69

15.00 %Imp

4,970.69 Impuesto Lps: 745.60

Total Lps: 5,716.29



[Signature]
Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 637/

Señor(es) : TYP INDUSTRIALES

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 07/28/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod. Unidad Compras	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
36400	HERRAMIENTAS MENORES			1,660.63
C/U	12.0000 SEGUELAS SAND CUT 18"	25.8000	309.60	
C/U	1.0000 BOQUILLA PARA CONTAR # 1	433.3300	433.33	
C/U	12.0000 VIDRIO PARA SOLDAR OSCURO # 10 RECT	29.0000	348.00	
C/U	12.0000 VIDRIO TRANSPARENTE PARA SOLDAR	16.8800	202.56	
C/U	4.0000 ANTEJOS TRANSPARENTE PARA SOLDAR BEST VALUE	48.0000	192.00	
C/U	3.0000 ANTEJO PROTECTOR OSCURO 14302	58.3800	175.14	
	ELEMENTOS DE FERRETERIA			3,530.76
C/U	44.0000 LIBRAS DE ELECTRODOS 6011X1/8 ELEFANTE	28.3500	1,247.40	
C/U	4.0000 GUANTES DE CUERO LARGO 16 BORDE AZUL	271.4500	1,085.80	
C/U	3.0000 CEPILLOS DE 4 LINEAS	15.0800	45.24	
C/U	4.0000 DISCOS 7X1/4X7/8 PARA HIERRO DEWALL DW 44580	66.1000	264.40	
C/U	1.0000 PORTA ELECTRODO NO. 300 14232 TRUPER	229.0200	229.02	
C/U	10.0000 DISCOS 7X0.045X7/8 PARA HIERRO DW 8427	65.8900	658.90	

****CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA LPS CON 10/100**

*****U.L*****

NOTA: MATERIAL UTILIZADO PARA INSTRUCCION DE LOS
ESTUDIANTES DEL AREA DE SOLDADURA

CARGADO AL C.E.N.

SubTotal Lps: 5,191.39
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 5,191.39
 15.00 %Imp 5,191.39 Impuesto Lps: 778.71
 Total Lps: 5,970.10



[Signature]
 Comandante General de la
 Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 639/

Señor(es) : TYP INDUSTRIALES

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 07/28/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod. Unidad Compras	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39300	UTILIES Y MATERIALES ELECTRICOS			8,514.40
C/U	4.0000 INTERRUPTOR 1100 MAB MARFIL	168.7000	674.80	
C/U	10.0000 TOMA DOBLE 1226 TICINO	65.0000	650.00	
C/U	4.0000 INTERRUPTOR DIMMER PARA INTENS 600W	198.0000	792.00	
C/U	10.0000 CAJA DE ELECTRODO RECT 2X4 ELAN PLAST PVC	18.8000	188.00	
C/U	4.0000 INTERRUPTOR DOBLE 2260	29.0700	116.28	
C/U	10.0000 CAJA DE ELECTRODO OCTAGONAL PESADA 1/2	17.5400	175.40	
C/U	2.0000 LAMPARA 2X40 INDUSTRIAL	646.3000	1,292.60	
C/U	10.0000 ROSETA LIVIANA BLANCA 125V 150W 1175W	14.7100	147.10	
C/U	5.0000 FOCOS AHORRATIVOS 25W RAYO VAC	69.0000	345.00	
C/U	5.0000 BRAKER 20 SENCILLOS SQ	113.7800	568.90	
C/U	4.0000 BRAKER DOBLES DE 40 AMP SQ	404.4700	1,617.88	
C/U	3.0000 INTERRUPTORES PARA TIMBRE 2162	25.0000	75.00	
C/U	200.0000 TORNILLOS T/YESO 6X1 PARA BROCA NEGRO	0.2700	54.00	
C/U	328.0000 PIE DE CABLE N. 12 THHN NEGRO	4.2200	1,384.16	
C/U	3.0000 TOMA SENCILLOS 20A 125V 1877	35.4000	106.20	
C/U	3.0000 TOMA PARA ESTUFA SUPERFICIAL 50A 250V 112	92.7600	278.28	
C/U	40.0000 ABRAZADERA EMT 1/2	1.2200	48.80	

***NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENENTA Y UN LPS
 CON 56/100*****
 *****U.L*****

NOTA: MATERIAL UTILIZADO PARA INSTRUCCION DE LOS
 ESTUDIANTES DEL AREA DE ELECTRICIDAD

Van...: 1,904.24 8,514.40 8,514.40

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 2

O/C No. 639/

Señor(es) : TYP INDUSTRIALES

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 07/28/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
-------------	----------	-------------	-------------	----------	-------

CARGADO AL C.F.N.

SubTotal Lps: 8,514.40

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 8,514.40

15.00 % Imp 8,514.40 Impuesto Lps: 1,277.16

Total Lps: 9,791.56



[Handwritten Signature]
Comandante General de La
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 640/

Señor(es) : TYP INDUSTRIALES

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 07/28/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
35100		PRODUCTOS QUIMICOS			

C/U	10.0000	EXTINTORES DE 10 LBS	1,142.8500	11,428.50	11,428.50
-----	---------	----------------------	------------	-----------	-----------

TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LPS CON 78/100

*****U.L*****

NOTA: UTILIZADOS PARA SER ASIGNADOS EN LAS
DIFERENTES AREAS DEL CEN PARA PREVENCIÓN DE
INCENDIOS

CARGADO AL C.E.N.

SubTotal Lps: 11,428.50

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 11,428.50

15.00 %Imp 11,428.50 Impuesto Lps: 1,714.28

Total Lps: 13,142.78



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 642/

Señor(es) : VIDRIERIA ALUMIP

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA M.D.C.Fecha : 07/28/2015Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
37200		PRODUCTOS DE VIDRIO			33,913.04
C/U	8.0000	VENTANAS CORREDIZAS 40" X 42"	2,390.3800	19,123.04	
C/U	2.0000	VENTANAS CORREDIZAS CON VIDRIO FIJO 60" X 61"	3,825.0000	7,650.00	
C/U	1.0000	PUERTA ABATIBLE CON PANELES 48" X 93"	7,140.0000	7,140.00	

***TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE LPS CON 99/100*****
*****U.L.*****

NOTA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARA-
CION DEL AULA DE CLASES DE LA ESCUELA DE BUCEO
DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CASTILLA

CARGADO A LA ESCUELA

DE BUCEO

SubTotal Lps: 33,913.04

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 33,913.04

15.00 %Imp 33,913.02 Impuesto Lps: 5,086.95

Total Lps: 38,999.99



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 649/

Señor(es) : COMERCIAL MAEGA

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 07/31/2015Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod Unidad Comisidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39600	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			22,785.05

C/U	4.0000 BATERIA L-8D - 1125 230 AMP	4,825.4000	19,301.60
C/U	1.0000 SE 4020 CARGADOR AUTOMATICO	3,483.4500	3,483.45

VEINTISEIS MIL OCHENTA Y DOS LPS CON 63/100*

*****U.L*****

NOTA: REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL BUQUE
LOGISTICO PUNTA SAL DE LA FUERZA NAVALCARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 22,785.05

Descuento Lps: 104.50

SubTotal Lps: 22,680.55

15.00 %Imp 22,680.55 Impuesto Lps: 3,402.08

Total Lps: 26,082.63

Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras