



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

No.	FECHA	MODALIDAD DE COMPRA	CHEQUE	BENEFICIARIO Y DESCRIPCION	No. DE ORDEN COMPRA	OBJETO DEL GASTO	TOTAL
1	03/11/2015	CREDITO	01000818	EL LIBANO INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V. /REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA LCU PUNTA CAXINAS RHFN-1491 DE LA F.N.H.	883	39600	11,500.00
2	11/11/2015	CREDITO	01000827	AUTO FRENOS HONDURAS /REPUESTOS UTILIZADOS EN EL CAMION STALLION FN-4 DEL ESTADO MAYOR NAVAL.	881	39600	3,000.00
3	11/11/2015	CREDITO	01000828	AUTO REPUESTOS SAN LUIS /REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN CAMIONES STALLION POR MOTIVO DEL 03 DE OCTUBRE 2015.	888	39600	6,920.00
8	11/11/2015	CREDITO	01000833	COMERCIAL YOLY /COLCHONETAS PARA USO DIARIO DE PERSONAL DE MARINERIA DE LA BASE NAVAL DE GUANAJA.	894	35800	16,086.96
9	11/11/2015	CREDITO	01000834	INDUSTRIA MILITAR / ARTICULOS PARA SER USADOS POR PERSONAL DE TROPA DE LA F.N.H.	900	32300	36,429.00
10	11/11/2015	CREDITO	01000835	SASTRERIA D' ALEX /UNIFORMES PARA USO DE PERSONAL AUXILIAR FEMENINO DE LA FUERZA NAVAL.	901	32300	9,150.00
11	11/11/2015	CREDITO	01000836	COMERCIAL YOLY /MATERIAL PARA SOLLADOS DE LA ESCUELA DE BUCEO DE LA BANACAST.	904	35800	27,000.00
13	18/11/2015	CREDITO	01000843	TOYOSERVICIOS /REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HILUX ASIG. AL FN-4 DEL E.M.N.	926	39600	5,672.26
14	18/11/2015	CREDITO	01000846	INDUSTRIA MILITAR /UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE TROPA DE LA FUERZA NAVAL.	899	32300, 32400	43,791.76
15	19/11/2015	CREDITO	01000849	TALLER ELECTROMECHANICO ROMERO /REPUESTOS UTILIZADOS EN BOMBA DE AGUAS NEGRAS DE LA CASA DE HUESPEDES DEL E.M.N.	934	39600	6,000.00
16	19/11/2015	CREDITO	01000850	IMFERRA S.A. DE C.V. /MAT. PARA FAB. DE ESCAPES Y GENERADORES, HERRAMIENTAS PARA MANTO DE LA LCU PUNTA CAXINAS RHFN-1491.	914	35500, 36400, 36930, 39300	4,311.86
17	19/11/2015	CREDITO	01000852	INVERSIONES DURON DE CORTES /MAT. PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA EN LA LCU PUNTA CAXINAS RHFN-1491	924	35100, 36930	8,337.44
18	19/11/2015	CREDITO	01000853	LLANTILANDIA S. DE R.L. DE C.V. /LLANTAS UTILIZADAS EN CAMIONETA TOYOTA ASIG. A LA COMANDANCIA GRAL.	941	34400	28,565.23
				VAN...			

				VIENEN			
19	19/11/2015	CREDITO	01000854	TOYOSERVICIOS /REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PRADO ASIG A CMDCIA GRAL. DE LA F.N.H.	947	39600	3,928.77
20	23/11/2015	CREDITO	01000855	IMFERRA S.A. DE C.V. /MAT. PARA FAB. DE ESCAPES DE LA LCU PUNTA CAXINAS RHFN-1491.	913	39600	5,157.74
21	23/11/2015	CREDITO	01000858	IMFERRA S.A. DE C.V. /MAT. USADOS EN FAB. DE ESCAPES DE LA LCU PUNTA CAXINAS RHFN-1491	912	39600	9,607.08
22	23/11/2015	CREDITO	01000859	TOYOSERVICIOS, S.A. /MANTENIMIENTO Y REVISION DEL VEHICULO COASTER RHFN-2153001 ASIG. A LA A.N.H.	909	39600	5,121.44
23	23/11/2015	CREDITO	01000864	TOYOSERVICIOS, S.A. /MANTENIMIENTO Y REVISION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON RHFN-2126001 ASIG. A LA A.N.H.	910	39600	4,362.29
26	24/11/2015	CREDITO	01000873	AUTO REPUESTOS SAN LUIS /REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REP. DEL VEHICULO ASIG. AL FN-2 DEL E.M.N.	930	39600	2,950.00
27	24/11/2015	CREDITO	01000875	ELECTRO CONTROLES S. DE R.L. DE C.V. /MAT. ELECTRICOS USADOS EN SISTEMA DE ILUMINACION Y TOMAS DE CORRIENTE DE LA LCU. PUNTA CAXINAS RHFH-1491.	942	39300	5,585.24
28	24/11/2015	CREDITO	01000876	CENTRAL DE MANGUERAS S.A. / MATERIALES PARA LA FAB. DE ESCAPES Y PAREA SER INST. EN LAS MAQUINAS Y GENERADORES DE LA LCU PUNTA CAXINAS RHFN-1491.	943	36930	8,268.25
29	24/11/2015	CREDITO	01000877	INVERSIONES DURON DE CORTES /EXTINTORES PARA SER USADOS EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN LA LCU PUNTA CAXINAS RHFN-1491.	944	35100	6,043.47
30	24/11/2015	CREDITO	01000879	ELECTRO CONTROLES S. DE R.L. DE C.V. /CONTACTOR PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE REFRIGERACION DE LA LCU PUNTA CAXINAS RHFN-1491.	945	39300	1,902.00
31	24/11/2015	CREDITO	01000880	CENTRAL DE MANGUERAS S.A. /MATERIALES PARA SER INSTALADOS EN LA LCU PUNTA CAXINAS RHFN-1491	946	36930	8,453.44
32	24/11/2015	CREDITO	01000885	TALLER FLORES /CENTRO DE TURBO PARA SER INSTADADO EN EL GENERADOR DE LA PO MORAZAN RHFN-1402.	948	39600	23,000.00
33	24/11/2015	CREDITO	01000886	PINTURAS SUR DE HONDURAS /PINTURAS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO GRAL. DE LA LCU PUNTA CAXINAS RHFN-1491 DE LA F.N.H.	955	35500	28,497.16
35	24/11/2015	CREDITO	01000889	FRIOPARTES /REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REP. DE AIRE ACONDICIONADO DE LA LCU PUNTA CAXINAS RHFN-1491. DE LA F.N.H.	953	39600	14,225.22
36	24/11/2015	CREDITO	01000891	FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA "FERREPPIN" /MATERIALES USADOS MANT. CUARTEL GENERAL NAVAL,INSTALACION DE ANTENA, CUNA DE LANCHAS Y POZO DE AGUA POTABLE EN EL E.M.N.	932	35500, 36400, 39300	30,710.83
				VAN...			

				VIENEN...			
37	24/11/2015	CREDITO	01000892	TOYOSERVICIOS, S.A. /MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CAMIONETA PRADO ASIG. A LA JEFATURA DEL E.M.N.	959	39600	8,872.30
				TOTAL MES DE NOVIEMBRE			373,449.74



CAPITAN DE FRACATA 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

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 881/

Señor(es) : AUTO FRENOS HONDURAS

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 10/29/2015Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39600			OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			3,000.00

C/U	1.0000	JUEGO DE FRICCIONES	3,000.0000	3,000.00	
-----	--------	---------------------	------------	----------	--

***TRES MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA LPS EXACTOS**

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

NOTA: REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL CAMION

STALLION ASIGNADO AL FN-4 DEL ESTADO MAYOR NAVAL

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 3,000.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 3,000.00

15.00 % Imp 3,000.00 Impuesto Lps: 450.00

Total Lps: 3,450.00



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

f

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. 899/

Señor(es) : INDUSTRIA MILITAR

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

mm/dd/aaaa

Fecha : 11/03/2015

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
					26,066.96
32300		PRENDAS DE VESTIR			
	C/U	20.0000 CAMISA BLANCA M/CORTA T/TROPICAL	237.9700	4,759.40	
	C/U	8.0000 CAMISA BLANCA M/CORTA T/TROPICAL	252.0000	2,016.00	
	C/U	1.0000 CAMISA BLANCA M/CORTA T/TROPICAL T/ESPECIAL	310.0000	310.00	
	C/U	16.0000 PANTALON NEGRO T/TROPICAL	350.7000	5,611.20	
	C/U	1.0000 PANTALON NEGRO T/TROPICAL # 38	420.0000	420.00	
	C/U	1.0000 PANTALON NEGRO T/TROPICAL # 40	662.0000	1,986.00	
	C/U	9.0000 PANTALON NEGRO T/TROPICAL T/ESP	700.0000	6,300.00	
	C/U	29.0000 BIRRETE NEGRO MASCULINO	160.8400	4,664.36	
					17,724.80
32400		CALZADOS			
	C/U	22.0000 ZAPATILLA C/NEGRO PLANTILLA ESPECIAL	604.2000	13,292.40	
	C/U	7.0000 ZAPATILLA C/NEGRO PLANTILLA ESPECIAL T/ESP	633.2000	4,432.40	

***CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA LPS CON
52/100*****
*****U.L*****

NOTA: UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR EL
PERSONAL DE TROPA DE LA FUERZA NAVAL

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 43,791.76
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 43,791.76
Impuesto Lps: 6,568.76
Total Lps: 50,360.52

15.00 %Imp



[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. 909/

Señor(es) : TOYOSERVICIOS, S.A

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 11/10/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39600			OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			5,121.44
	C/U	1.0000	REPUESTOS Y MANTENIMIENTO	5,121.4400	5,121.44	
			***CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LPS			
			CON 66/100*****			
			*****U.L*****			
			NOTA: MANTENIMIENTO Y REVISION DEL VEHICULO TOYOTA			
			COASTER CON RRFN-2153001 ASIGNADO A LA ACADEMIA			
			NAVAL DE HONDURAS			

CARGADO A LA ACADEMIA
 NAVAL DE HONDURAS

	SubTotal Lps:	• 5,121.44
	Descuento Lps:	
	SubTotal Lps:	5,121.44
15.00 %Imp	Impuesto Lps:	768.22
	Total Lps:	5,889.66



[Handwritten 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. 910/

Señor(es) : TOYOSERVICIOS, S.A.

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 11/10/2015Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod. Pedido	Cantidad	Descripción	# Unitario	Subtotal	Total
19600		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			4,362.29
C/O	1.0000	REPUESTOS Y MANTENIMIENTO	4,362.2900	4,362.29	
		*****CINCO MIL DIEZ Y SEIS LPS CON 63/100*****			
		*****U.L.*****			
		NOTA: MANTENIMIENTO Y REVISION DEL VEHICULO TOYOTA			
		HILUX CON RHEM-2126001 ASIGNADO A LA ACADEMIA			
		NAVAL DE HONDURAS			

CARGADO A LA ACADEMIA
NAVAL DE HONDURAS

SubTotal Lps: 4,362.29

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 4,362.29

15.00 \$Imp 4,362.29 Impuesto Lps: 654.34

Total Lps: 5,016.63

Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

CANCELADO

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. 912/

Señor(es) : IMFERRA S.A. DE C.V.

Lugar : TEGUCIGALPA M.D.C.

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

mm/dd/aaaa

Fecha : 11/12/2015

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39600			OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			10,112.72
C/U		160.0000	PERNO HEXAGONAL NO. 7/8 X 4 GB	37.6558	6,024.93	
C/U		71.0000	PERNO HEXAGONAL NO. 5/8 X 4 GB	17.1488	1,217.56	
C/U		160.0000	TUERCA HEXAGONAL NO. 7/8 GB	7.2358	1,157.73	
C/U		50.0000	ELECTRODO LINCOLN 1/8 X 18	34.2500	1,712.50	

ONCE MIL CUARENTA Y OCHO LPS CON 14/100**
 *****U.L*****

NOTA: MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE LOS ESCAPES DE LA LCU PUNTA CAJINA
 BRFN-1491

CARGADO A LA BANACORT

SubTotal Lps: 10,112.72
 Descuento Lps: 505.64
 SubTotal Lps: 9,607.08
 Impuesto Lps: 1,441.06
 Total Lps: 11,048.14

15.00 %Imp



14,11
 Comandante General de la
 Fuerza Naval de Honduras

Señor(es) : IMFERRA S.A DE C.V.

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA M.D.C.Fecha : 11/12/2015Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
19600			OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			5,935.81
C/U		1.0000	AMCLADORA METABO WA 11-125 QUICK 601101420	3,689.7100	3,689.71	
C/U		12.0000	DISCO MATABO NOVOPLEX P/M 6MM X 7	72.5000	870.00	
C/U		6.0000	DISCO MATABO NOVOPLEX P/M 6MM X 4 1/2	41.2500	247.50	
C/U		44.0000	ELECTRODO KISWEL 6011 1/8	25.6500	1,128.60	

***CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN LPS COM

40/100*****

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

NOTA: MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE LOS ESCAPES DE LA LCU PUNTA CAJINAS
RHPN-1491

CARGADO A LA BANACORT

SubTotal Lps: 5,935.81

Descuento Lps: 778.07

SubTotal Lps: 5,157.74

15.00 %Imp 5,157.74 Impuesto Lps: 773.66

Total Lps: 5,931.40



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. 914/

Señor(es) : IMFERRA S.A. DE C.V.

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 11/12/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y OTROS			859.34
	C/U	3.0000	SILICON PENS TUBO 75G	36.4455	109.34	
	C/U	4.0000	THINNER 102 1/1	187.5000	750.00	
36400			HERRAMIENTAS MENORES			3,401.06
	JUEGO	1.0000	CUBOS TRUPER 1/2X9P	1,283.2900	1,283.29	
	C/U	1.0000	REMACHADORA CABEZA MOVIL SURTEX 10"	143.8200	143.82	
	C/U	4.0000	CEPILLO CON FECIN F24-24 5/85 X 4	200.0420	800.17	
	C/U	5.0000	BROCHA MANGO MADERA COBERMORE 4	40.5833	202.92	
	C/U	5.0000	BROCHA MANGO MADERA COBERMORE 2	15.2162	76.08	
	C/U	1.0000	BROCA HIERRO TRUPER JBAV-13	307.7211	307.72	
	C/U	1.0000	LLAVE P/FILTRO TRUPER LF 1000H	63.6300	63.63	
	C/U	1.0000	LLAVE PERRA URREA 293R-10	323.4300	323.43	
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			463.20
	C/U	1000.0000	REMACHE ALUMINIO 1/8X1/2	0.1031	103.10	
	C/U	500.0000	REMACHE ALUMINIO 3/16 X 1/2	0.2252	112.60	
	C/U	6.0000	DISCO MELADO NOVOT 6MMX4 1/2	41.2500	247.50	
39300			UTILIES Y MATERIALES ELECTRICOS			67.36
	C/U	1.0000	SWITCH DOBLE BTICINO	67.3600	67.36	

***CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS
CON 64/100*****
*****U.L*****

NOTA: MATERIALES PARA LA FABRICACION DE ESCAPE DE
MAQUINAS Y GENERADORES Y HERRAMIENTAS PARA MANTE-
NIMIENTO DE LA LCU PUNTA CAKINAS RHFN-1491

CARGADO A LA BANACORT

SubTotal Lps: 4,790.95

Descuento Lps: 479.09

SubTotal Lps: 4,311.86

15.00 %Imp 4,311.86 Impuesto Lps: 646.78

Total Lps: 4,958.64



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. 924/

Señor(es) : INVERSIONES DURON DE CORTES

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 11/12/2015Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
35100		PRODUCTOS QUIMICOS			4,090.44
C/U	2.0000	CILINDRO DE OXIGENO 220 PC	480.0000	960.00	
C/U	2.0000	CILINDRO DE ACETILENO 220 PC	1,565.2200	3,130.44	
36930		ELEMENTOS DE FERRETERIA			4,247.00
CAJA	1.0000	ELECTRODO 44 LBS 7018 1/8	1,276.0000	1,276.00	
CAJA	1.0000	ELECTRODO 44 LBS 1611 1/8	1,276.0000	1,276.00	
CAJA	1.0000	DISCO DE CORTE 7 1/2	845.0000	845.00	
CAJA	1.0000	DISCO DE PULIR 1/2	850.0000	850.00	

***NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS CON
06/100*****
*****U.L*****

NOTA: MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE
SOLDADURA EN LA LCU PUNTA CAXINAS RHEM-1491

CARGADO A LA BANACORT

SubTotal Lps: 8,337.44

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 8,337.44

15.00 %Imp 8,337.44 Impuesto Lps: 1,250.62

Total Lps: 9,588.06



[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. 930/

Señor(es) : AUTO REPUESTOS SAN LUIS

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha : 11/18/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39600			OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			2,950.00
	C/U	2.0000	TERMINAL CORTOS	550.0000	1,100.00	
	C/U	2.0000	TERMINAL LARGOS	650.0000	1,300.00	
	C/U	1.0000	JUEGO DE FRICCIONES	550.0000	550.00	

TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LPS CON 50/100
*****U.L*****

NOTA: REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION
DEL VEHICULO ASIGNADO AL FN-2 DEL ESTADO MAYOR
NAVAL

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 2,950.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 2,950.00

15.00 %Imp 2,950.00 Impuesto Lps: 442.50

Total Lps: 3,392.50



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

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. 932/

Señor(es) : FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA (FERREPPIN)

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 11/19/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
C/U		10.0000	TORNILLO 1-1/2"	0.4400	4.40	
C/U		3.0000	CABLE # 12	1,550.0000	4,650.00	
C/U		4.0000	BREAKER 30 AMP	104.3500	417.40	
C/U		1.0000	CENTRO DE CARGA 4 ESPACIOS	200.0000	200.00	
C/U		3.0000	CINTA AISLANTE	30.4400	91.32	
C/U		1.0000	CINCHOS PLASTICOS	300.0000	300.00	
C/U		40.0000	CABLE ACONETIDA	24.3500	974.00	

***TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE
LEMPIRAS CON 45/100*****
*****u/L*****

NOTA: MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CUARTEL
GENERAL NAVAL, INSTALACION DE ANTENA DE COMU-
NICACIONES, REPARACION DE LA CUNA DE LA LANCHA
DEL MUSEO DE HISTORIA MILITAR Y DEL POZO DE AGUA
POTABLE EN EL E.M.N.

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 30,710.83

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 30,710.83

15.00 % Imp 30,710.83 Impuesto Lps: 4,606.62

Total Lps: 35,317.45



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. 932/

Señor(es) : FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA (FERREPPIN)

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 11/19/2015Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
35500		<u>TINTAS, PINTURAS Y OTROS</u>			78.00
	GALON	2.0000 PINTURA AZUL MARINO 1/48 GL	39.0000	78.00	
36400		<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			21,590.52
	C/U	4.0000 DESTORNILLADOR ESTRELLA 1/4X6	67.8300	271.32	
	C/U	2.0000 TENAZA 9" PARA ELECTRICISTA	185.0000	370.00	
	C/U	1.0000 CUCHILLO PARA LINOLEO	76.5200	76.52	
	C/U	3.0000 CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX	30.4400	91.32	
	C/U	1.0000 CINTA AISLANTE NO. 23	180.0000	180.00	
	C/U	8.0000 ABRASADERA DE ACERO	20.0000	160.00	
	C/U	8.0000 GRAPA AISLANTE P/ELECT 3/4	40.0000	320.00	
	C/U	1.0000 CINCHOS PLASTICOS COVO	75.0000	75.00	
	C/U	6.0000 CANALETAS 2X4" ORIGINAL	339.2900	2,035.74	
	C/U	3.0000 DISCO PARA METAL 7"	56.5200	169.56	
	C/U	3.0000 ELECTRODO 6011 1/8	33.9300	101.79	
	C/U	3.0000 ELECTRODOS	250.0000	750.00	
	C/U	11.0000 TUBO HG 1 1/4	900.0000	9,900.00	
	C/U	4.0000 CINTA AISLANTE 3M	30.4400	121.76	
	C/U	10.0000 TEFLON 3/4	10.4400	104.40	
	C/U	4.0000 DISCO DE METAL 7"	56.5000	226.00	
	C/U	80.0000 TORNILLO PUNTA BROCA 2"	1.3000	104.00	
	C/U	16.0000 TORNILLO 3 1/2" GOLOSO	3.0000	48.00	
	C/U	1.0000 BROCA PARA CONCRETO 5/16	30.0000	30.00	
	C/U	5.0000 ELECTRODO 6011 1/8	34.0000	170.00	
	C/U	56.0000 LAMINA ALUZINC PIE	31.3035	1,753.00	
	C/U	16.0000 ARANDELA PLANA 1/2"	1.1875	19.00	
	C/U	5.0000 CANALETA 2X4 INTERMEDIA	339.2000	1,696.00	
	C/U	1.0000 BROCA PARA CONCRETO 3/8	43.0000	43.00	
	C/U	16.0000 TACO FISHER 8-8	0.8750	14.00	
	C/U	100.0000 MANGUERA PARA CORRER NIVEL EN PIES	5.2200	522.00	
	C/U	1.0000 GUANTES DE CARNAZA	765.0000	765.00	
	C/U	1.0000 GUANTES NEGROS MULTUSO	365.0000	365.00	
	C/U	1.0000 TUBO HG NEGRO 2"	450.0000	450.00	
	C/U	1.0000 CUBO MAGNETICO 3/8"	42.6100	42.61	
	C/U	150.0000 TORNILLO PARA BROCA 2-1/2"	1.5700	235.50	
	C/U	1.0000 DISCO PARA METAL 7"	60.0000	180.00	
	C/U	1.0000 GARRUCHA 2"	200.0000	200.00	
39300		<u>UTILIES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			9,042.31
	C/U	24.0000 SOCKET DE NULE 125V	17.3900	417.36	
	C/U	24.0000 FOCO 75 W	17.3900	417.36	
	C/U	15.0000 TOMA CORRIENTE DOBLE SUPERFICIAL	26.0900	391.35	
	C/U	2.0000 GUANTES DE CUERO	85.2200	170.44	
	C/U	6.0000 REGLETA PROTECTORA	139.1300	834.78	
	C/U	10.0000 ENCHUFE JUNBO	17.3900	173.90	

Van... : 5,066.78 24,073.71 30,710.83

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. 941/

Señor(es) : LLANTILANDIA

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 11/19/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
34400			LLANTAS Y CAMRAS DE AIRE			28,565.23
	C/U	3,0000	265/70R16 BRIDGESTONE H/T	3,304.3500	9,913.05	
	C/U	3,0000	265/65R17 BRIDGESTONE H/T	3,434.7800	10,304.34	
	C/U	4,0000	255/70R16 GRAND TOUR H/T	2,086.9600	8,347.84	

****TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LPS
CON 01/100*****
*****U.L*****

NOTA: LLANTAS PARA USO DE LA CAMIONETA TOYOTA
ASIGNADA A LA COMANDANCIA GENERAL

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 28,565.23
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 28,565.23
15.00 %Imp 28,565.23 Impuesto Lps: 4,284.78
Total Lps: 32,850.01



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. 942/

Señor(es) : ELECTRO CONTROLES S. DE R.L. DE C.V.

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 11/19/2015Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39100		ELEMENTOS DE LIMPIEZA			5,585.24
C/U	9.0000	INTERRUPTOR SENCILLO BTICINO MAR	75.0000	675.00	
C/U	50.0000	CABLE SPT 12	8.0000	400.00	
C/U	9.0000	CAJA RECTANGULAR 2X4 1/2	20.0000	180.00	
C/U	1.0000	SWITCH DOBLE MARFIL BTICINO	105.2400	105.24	
C/U	10.0000	CINTA MASKINTAPE 3/4	10.5000	105.00	
C/U	10.0000	TRANSF 2X32 RS 220V ELECT ADVANCE	350.0000	3,500.00	
C/U	20.0000	TUBO FL17W SYLVANIA	31.0000	620.00	

SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES LPS CON 03/100

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

NOTA: MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS
EN EL SISTEMA DE ILUMINACION Y TOMAS DE CORRIENTE
DE LA LCU PUNTA CAXINAS RHEM-1491

CARGADO A LA BANACORT

SubTotal Lps: 5,585.24

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 5,585.24

15.00 %Imp

5,585.24 Impuesto Lps: 837.79

Total Lps: 6,423.03



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. 943/

Señor(es) : CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

mm/dd/aaaa

Fecha : 11/19/2015

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
26930		ELEMENTOS DE FERRISTERIA			
C/U	1.0000	LAMINA PARA EMPAQUE 4091	3,467.7100	3,467.71	9,962.21
PIES	10.0000	MANGUERA HULE DE AGUA 3	247.0900	2,470.90	
PIES	10.0000	ABRAZADERA 4 1/2	253.1200	2,531.20	
C/U	30.0000	ABRAZADERA 2 1/2	22.5800	677.40	
C/U	50.0000	ABRAZADERA 2	12.3800	619.00	
C/U	16.0000	***NUEVE MIL QUINIENTOS OCHO LPS CON 49/100*****	12.2500	196.00	
		*****U.L*****			

NOTA: MATERIALES PARA LA FABRICACION DE ESCAPES Y PARA SER INSTALADOS EN LAS MAQUINAS Y GENERADORES DE LA LCU PUNTA CAXINAS RHFN-1491

CARGADO A LA BANACORT

SubTotal Lps: 9,962.21

Descuento Lps: 1,693.96

SubTotal Lps: 8,268.25

15.00 %Imp 8,268.25 Impuesto Lps: 1,240.24

Total Lps: 9,508.49



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. 944/

Señor(es) : INVERSIONES DURON DE CORTES

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA M.D.C.Fecha : 11/19/2015Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
25100		PRODUCTOS QUIMICOS			6,043.47
C/U	4.0000	CILINDRO DE OXIGENO 220 PC	478.2600	1,913.04	
C/U	1.0000	CILINDRO DE ACETILENO 220 PC	1,434.7800	1,434.78	
C/U	1.0000	CILINDRO DE ACETILENO 190 PC	1,260.8700	1,260.87	
C/U	1.0000	CILINDRO DE OXIGENO 220 PC	478.2600	1,434.78	

***SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LPS CON
99/100*****
*****U.L*****

NOTA: EXTINTORES PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS
DE SOLDADURA EN LA LCU PUNTA CAXINAS RHEM-1491

CARGADO A LA BANACORT

SubTotal Lps: 6,043.47

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 6,043.47

15.00 %Imp 6,043.47 Impuesto Lps: 906.52

Total Lps: 6,949.99



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. 945/

Señor(es) : ELECTRO CONTROLES S. DE R.L.

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 11/19/2015Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			1,902.00
	C/U	1.0000	CONTACTOR	1,567.0000	1,567.00	
	ONZ	1.0000	BOBINA LXF6 220V	215.0000	215.00	
	C/U	1.0000	CONTACTO AUXILIAR	120.0000	120.00	

***DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LPS CON 30/100**

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

NOTA: CONTACTOR PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA
DE REFRIGERACION DE LA LCU PUNTA CAJINAS RHFM-1491

CARGADO A LA BAHACORT

SubTotal Lps: 1,902.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 1,902.00

15.00 %Imp 1,902.00 Impuesto Lps: 285.30

Total Lps: 2,187.30

Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 946/

Señor(es) : CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 11/19/2015Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
36930		ELEMENTOS DE FERRETERIA			9,840.52
C/U	2.0000	LAMINA PARA EMPAQUE 4091	3,467.7100	6,935.42	
C/U	40.0000	MANGUERA 100RI AT 3/8	59.0760	2,363.04	
C/U	2.0000	ACOPLE HEMBRA SAE 3/6	146.9900	293.98	
C/U	2.0000	ACOPLE HEMBRA JIC DE 37	124.0400	248.08	

***NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUN LPS CON

46/100*****

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

NOTA: MATERIALES PARA SER INSTALADOS EN LAS

MAQUINAS DE LA LCU PUNTA CAXINAS RHPN-1491

CARGADO A LA BANACORT

SubTotal Lps: 9,840.52

Descuento Lps: 1,387.08

SubTotal Lps: 8,453.44

15.00 %Imp 8,453.44 Impuesto Lps: 1,268.02

Total Lps: 9,721.46

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. 947/

Señor(es) : TOYOSERVICIOS

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha : 11/19/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39600		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			3,950.11
C/U	1.0000	REPUESTOS Y MANTENIMIENTO	3,950.1100	3,950.11	

***CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO LPS CON

09/100 *****

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

NOTA: REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO

CAMIONETA PRADO ASIGNADO A LA COMANDANCIA

GENERAL DE LA F.N.H.

CARGADO A LA COMANDANCIA

GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 3,950.11

Descuento Lps: 21.34

SubTotal Lps: 3,928.77

15.00 %Imp 3,928.77 Impuesto Lps: 589.32

Total Lps: 4,518.09



[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. 948/

Señor(es) : TALLER FLORES

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 11/20/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
19600			OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			23,000.00
	C/U	1.0000	CENTRO DE TURBO CATERPILLAR	23,000.0000	23,000.00	
			*****VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LPS			
			EXACTOS*****			
			*****U.L*****			
			NOTA: CENTRO DE TURBO PARA SER INSTALADO EN EL			
			GENERADOR DE BAVOR DE LA PO MORAZAN RHEM-1402			

CARGADO A LA BANACORT

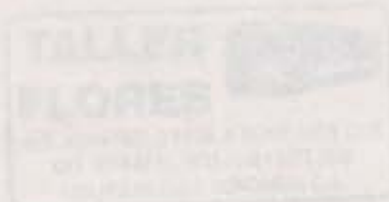
SubTotal Lps: 23,000.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 23,000.00

15.00 %Imp 23,000.00 Impuesto Lps: 3,450.00

Total Lps: 26,450.00

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. 953/

Señor(es) : FRIOPARTES, S.A

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 11/23/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
39600			OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			14,225.22
	C/U	1.0000	MOTOR 58ME39SX P/NM060C00A1AAA1A	13,233.4100	13,233.41	
	C/U	1.0000	BLOCK CONECTOR PARA COMP SCROLL 3,4 Y 5 TONS	991.8100	991.81	
			DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS** *****U.L*****			
			NOTA: REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA LCU PUNTA CAJINAS RHFM-1491 DE LA FUERZA NAVAL			

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: @ 14,225.22

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 14,225.22

15.00 %Imp 14,225.22 Impuesto Lps: 2,133.78

Total Lps: 16,359.00



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

PAGADO

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. 955/

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

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 11/23/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	# Unitario	Subtotal	Total
35500		TINTAS, PINTURAS Y OTROS			33,492.00
C/U	8.0000	TRANSOCEAN GRIS	950.0000	7,600.00	
C/U	8.0000	CATALIZADOR TRANSOCEAN	465.0000	3,720.00	
C/U	3.0000	BASE INTERMEDIA	900.0000	2,700.00	
C/U	3.0000	CATALIZADOR INTERMEDIA	265.0000	795.00	
CU	3.0000	BASE UNIVERSAL	800.0000	2,400.00	
C/U	3.0000	CATALIZADOR UNIVERSAL	265.0000	795.00	
C/U	10.0000	THINNER	175.0000	1,750.00	
C/U	4.0000	BLANCO	684.0000	2,736.00	
C/U	4.0000	PREPARADO AMARILLO	785.0000	3,140.00	
C/U	4.0000	PREPARADO VERDE	684.0000	2,736.00	
C/U	4.0000	NEGRO	785.0000	3,140.00	
C/U	2.0000	BANDEJAS AZULES	53.0000	106.00	
C/U	2.0000	FELPAS	61.0000	122.00	
C/U	4.0000	BROCHAS	13.0000	52.00	
C/U	2.0000	THINNER TRANSOCEAN	440.0000	880.00	
C/U	2.0000	THINNER EPOXICO	410.0000	820.00	

***PINTURAS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO
GENERAL DE LA LCU PUNTA CAXINAS RHFN-1491 DE LA
FUERZA NAVAL

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 33,492.00
Descuento Lps: 4,994.84
SubTotal Lps: 28,497.16
15.00 %Imp 28,497.16 Impuesto Lps: 4,274.57
Total Lps: 32,771.73



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. 959/

Señor(es) : TOYOSERVICIOS

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 11/26/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39600		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			
C/U	1.0000	REPUESTOS Y MANTENIMIENTO	8,975.7700	8,975.77	8,975.77
		*****DIEZ MIL DOSCIENTOS TRES LPS CON 15/100*****			
		*****U.L*****			
		NOTA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO			
		CAMIONETA PRADO ASIGNADO A LA JEFATURA DEL			
		ESTADO MAYOR NAVAL			

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 8,975.77
Descuento Lps: 103.47
SubTotal Lps: 8,872.30
15.00 %Imp 8,872.30 Impuesto Lps: 1,330.85
Total Lps: 10,203.15



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. 883/

Señor(es) : EL LIBANO INDUSTRIAL S DE R.L DE C.V.

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA M.D.C.Fecha : 10/29/2015Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
39600			OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			11,500.00
	C/U	2.0000	DISCOS DE ACOPLAMIENTO	5,750.0000	11,500.00	

***TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO LPS

EXACTOS*****

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

NOTA: REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA LCU

PUNTA CAKINAS RHFN-1491 DE LA FUERZA NAVAL.

CARGADO A LA COMANDANCIA

GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

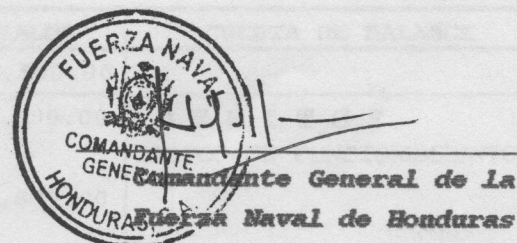
SubTotal Lps: 11,500.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 11,500.00

15.00 %Imp / 11,500.00 Impuesto Lps: 1,725.00

Total Lps: 13,225.00



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. 888/

Señor(es) : AUTO REPUESTOS SAN LUIS

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 11/03/2015Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39600		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			6,920.00
C/U	65.0000	FUSIBLES DE VIDRIO 20-25	5.0000	325.00	
C/U	25.0000	FOCOS GRANDE 1-CONTACTO 24V	40.0000	1,000.00	
C/U	15.0000	FOCOS MEDIANO 1 CONTACTO 24V	40.0000	600.00	
C/U	6.0000	FOCOS PEQUEÑO 1 CONTACTO 24V	10.0000	60.00	
C/U	2.0000	FOCOS BU 24V FLOSHER	275.0000	550.00	
C/U	2.0000	FOCOS 3157	40.0000	80.00	
C/U	6.0000	FOCOS NUDO PEQ 12 V	10.0000	60.00	
C/U	3.0000	ROLLOS DE CINTA AISLANTE	40.0000	120.00	
C/U	5.0000	YARDAS DE ALAMBRE # 12	15.0000	75.00	
C/U	2.0000	FLASH DE VIA 24V 2 PATAS	150.0000	300.00	
C/U	5.0000	JUEGOS DE HALOGENAS	750.0000	3,750.00	

**SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS

EXACTOS*****

*****G.L*****

NOTA: REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LOS
CAMIONES STALLION CON MOTIVO DEL DESFILE DEL 3
DE OCTUBRE DEL 2015

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 6,920.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 6,920.00

15.00 %Imp 6,920.00 Impuesto Lps: 1,038.00

Total Lps: 7,958.00



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. 894/

Señor(es) : COMERCIAL YOLY

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA M.D.C.Fecha : 11/03/2015Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
35800		PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO			16,086.96
C/U	24.0000	COLCHONETAS DE 4"	473.1459	16,086.96	
		DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS			
		*****U.L*****			
		NOTA: PARA USO DIARIO DEL PERSONAL DE MARINERIA DE			
		LA BASE NAVAL DE GUANAJA			

CARGADO A LA BASE NAVAL
DE GUANAJA

SubTotal Lps: 16,086.96

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 16,086.96

15.00 %Imp 16,086.96 Impuesto Lps: 2,413.04

Total Lps: 18,500.00

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. 900/

Señor(es) : INDUSTRIA MILITAR

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 11/03/2015Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
32300			PRENDAS DE VESTIR			36,429.00
	C/U	900.0000	FICHERO BORDADO DE APELLIDO	14.0900	12,681.00	
	C/U	300.0000	GORRA COLOR NEGRA BEISBOLERA	79.1600	23,748.00	
			CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 35/100** *****U.L***** NOTA: UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TROPA DE LA FUERZA NAVAL			

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: * 36,429.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 36,429.00

15.00 %Imp 36,429.00 Impuesto Lps: 5,464.35

Total Lps: 41,893.35

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. 901/

Señor(es) : SASTRERIA D'ALEX

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 11/03/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
32100		<u>PRENDAS DE VESTIR</u>			9,150.00
C/U	4.0000	BLUSAS BLANCAS	375.0000	1,500.00	
C/U	2.0000	FALDAS NEGRAS	475.0000	950.00	
C/U	2.0000	PANTALON NEGRO	550.0000	1,100.00	
C/U	2.0000	GUERRERA NEGRA	2,800.0000	5,600.00	

DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIDOS LPS CON 50/100

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

NOTA: UNIFORMES PARA PERSONAL AUXILIAR FEMENINO
DE LA FUERZA NAVAL

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: * 9,150.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 9,150.00

15.00 %Imp 9,150.00 Impuesto Lps: 1,372.50

Total Lps: 10,522.50



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras



f
Pag. 1

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

O/C No. 904/

Señor(es) : COMERCIAL YOLY

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 11/04/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
15800			PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO			
	C/U	10.0000	COLCHONES UNIPERSONALES ESTANDAR	2,700.0000	27,000.00	27,000.00

TREINTA Y UN MIL CINCUENTA LEMPIS EXACTOS

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

NOTA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS
 BOLLADOS DEL PERSONAL DE LA ESCUELA DE BUCEO
 DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CASTILLA

CARGADO A LA ESCUELA
 DE BUCEO

SubTotal Lps: * 27,000.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 27,000.00

15.00 %Imp 27,000.00 Impuesto Lps: 4,050.00

Total Lps: 31,050.00



Comandante General de la
 Fuerza Naval de Honduras

f

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. 926/

Señor(es) : TOYOSERVICIOS

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha : 11/16/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39600		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			5,856.00
C/U	1.0000	MANTENIMIENTO Y REPUESTOS	5,856.8000	5,856.80	
		***SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES LPS CON 10/100**			
		*****H.L*****			
		NOTA: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO			
		HILUX ASIGNADO AL FN-4 DEL E.M.N.			

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 5,856.80
Descuento Lps: 184.54
SubTotal Lps: 5,672.26
15.00 %Imp 5,672.26 Impuesto Lps: 850.84
Total Lps: 6,523.10



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. 934/

Señor(es) : TALLER ELECTROMECHANICO ROMERO

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA M.D.C.Fecha : 11/19/2015Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39600			OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			6,000.00
	C/U	4.0000	BALINERAS EN MOTO BOMBA	925.0000	3,700.00	
	C/U	2.0000	BUJES	1,150.0000	2,300.00	

*****SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS*****

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

NOTA: REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARA--
CION DE LA BOMBA DE AGUAS NEGRAS DE LA CASA DE
HUESPEDES DEL ESTADO MAYOR NAVAL

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 6,000.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 6,000.00

15.00 %Imp 6,000.00 Impuesto Lps: 900.00

Total Lps: 6,900.00



[Handwritten signature]
Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras