



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Estado Mayor Naval



Tegucigalpa, M.D.C.
12 de Octubre de 2015

REGISTRO : FNH/OFCG
EXPEDIENTE : No.439/2015
ASUNTO : REMISION
A L : SEÑORA
JEFE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION PÚBLICA DE LA SEDENA
LIC. GELGA ACOSTA VILLALOBOS
SU OFICINA.

I.- Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitirle adjunto, información solicitada, lo cual detallo a continuación:

- Reporte de **Compras Menores del mes de Septiembre del año 2015** de la Fuerza Naval de Honduras, en físico y digital.

II.- Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted, con mis muestras de consideración y estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

CAPITAN DE FRAGATA DEMN

NELSON VARELA RODRIGUEZ
Pagador General de la Fuerza Naval
FNHO-2288

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION DE TRANSPARENCIA	
RECEPCION	
RECIBIDO POR:	<u>Gelga Acosta</u>
FECHA	<u>12/10/15</u> HORA <u>14:00</u>

NVR/Isa.
C: Archivo

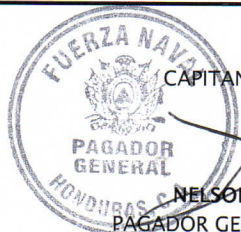
“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito”
“2015 año del compromiso Institucional”



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

No.	FECHA	MODALIDAD DE COMPRA	CHEQUE	BENEFICIARIO Y DESCRIPCION	No. DE ORDEN COMPRA	OBJETO DEL GASTO	TOTAL
1	02/09/2015	CREDITO	01000652	LLANTILANDIA S. DE R.L. DE C.V. /LLANTAS UTILIZADAS EN VEHICULO NISSAN FRONTIER	723	34400	9,760.87
2	10/09/2015	" "	01000655	BOMOHA /BOMBA PARA SER INSTALADA EN EL CAMAROTE DE OFICIALES DEL E.M.N.	731	39600	36,479.59
3	17/09/2015	" "	01000660	PAT JOYERIA /ARTICULOS UTILIZADOS EN CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LA F.N.H.	738	29100	27,400.00
4	" "	" "	01000661	PAT JOYERIA /ARTICULOS UTILIZADOS EN CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LA F.N.H.	739	29100	19,200.00
5	21/09/2015	" "	01000665	ARTE DIGITAL /ARTICULOS UTILIZADOS EN EL DPTO. DE RR.PP. DE LA F.N.H.	714	33300	2,500.00
6	" "	" "	01000666	MCA, S. DE R.L. DE C.V. /TONER PARA USO DE FOTOCOPIADORA SHARP ASIG. A LA CMDCIA. GRAL.	715	35500	1,710.00
7	" "	" "	01000667	AUTO REPUESTOS SAN LUIS /BATERIA UTILIZADA EN VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIG. AL FN-4 DEL E.M.N.	716	39600	3,200.00
8	" "	" "	01000670	DISTRIBUIDORA DILOP'S /ARTICULOS Y MATERIALES UTILIZADOS EN LA CMDCIA. GRAL. FN-6 Y PAGADURIA GRAL. E.M.N.	719	33100,35500,39200,39600.	33,891.00
9	" "	" "	01000671	LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V. /MAT. PARA CONTINUAR CON TRABAJOS DE REPARACION DE LACHAS PIRANAS	724	36930	11,188.62
10	" "	" "	01000672	LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V. /MAT. PARA CONTINUAR CON TRABAJOS DE REPARACION DE LACHAS PIRANAS	725	36930	20,405.00
11	" "	" "	01000673	INVERDUCOR /ARGON PARA TRABAJOS DE SOLDADURA EN LANCHAS PIRANAS	726	35100	7,000.00
12	" "	" "	01000674	INVERDUCOR /OXIGENO Y ACETILENO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA EN LANCHAS PIRANAS	727	35100	2,773.92
13	" "	" "	01000676	H.I. COMPAÑIA COMERCIAL /BATERIAS UTILIZADAS EN CAMION STALLION RHFN-2310001	729	39600	11,247.00
14	" "	" "	01000677	CENIT COLOR SUR /MATERIAL UTILIZADO EN MANTO. DE INSTALACIONES DE LA BANACAR	730	35500,36400	19,856.77
15	" "	" "	01000679	CENTRAL DE MANGUERAS S.A. /MATERIALES UTILIZADOS EN LA L.P. CHAMELECON RHFN-8501	733	39600	2,539.28
16	" "	" "	01000680	LUNA COLOR /ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN EL XXXIX ANIVERSARIO DE LA F.N.H.	740	33300	12,528.00
17	" "	" "	01000686	ARTE DIGITAL /ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL E.M.N.	747	33300	9,600.00
18	" "	" "	01000688	NORTHSTAR S. DE R.L. /REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTO. DE LA P.O. LEMPIRA Y MORAZAN	748	39600	37,395.45
19	" "	" "	01000694	SATRERIA D' ALEX /UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL DE MARINERIA DE LA F.N.H.	754	32300	24,800.00
20	" "	" "	01000696	TECNICOM Y SUMINISTROS S. DE R.L. /KIT DE TONER INSTALADO EN FOTOCOPIADORA CANON IR-330 ASIG. AL DEPTO. FN-3 DEL E.M.N.	756	35500	3,900.00
21	" "	" "	01000698	PROMACO /MATERIALES UTILIZADOS EN RECONSTRUCCION DE CAFETERIA EN LA BANAMAP	758	31500,36930,37200,39300.	31,939.00
22	" "	" "	01000700	PROMACO /MATERIALES UTILIZADOS EN RECONSTRUCCION DE CAFETERIA EN LA BANAMAP	760	36930	20,880.00
23	" "	" "	01000701	PLASTICOS Y VARIEDADES LAS FLORES / MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTO. DE LAS INSTALACIONES EN LA BANACAR	761	39100,39200	8,751.00
24	" "	" "	01000702	DILOP'S /MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA ECAMAN	762	35500,39200	7,000.60

25	22/09/2015	" "	01000705	TYP INDUSTRIALES /MAT. UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL AREA ELECTRONICA Y DE BANCAS PARA VEHICULOS DEL C.E.N.	764	36400,36930	18,383.17
26	" "	" "	01000706	TYP INDUSTRIALES /OXIGENO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTRUCCION DEL AREA DE REFRIGERACION DEL C.E.N.	765	35100	1,780.00
27	" "	" "	01000707	TYP INDUSTRIALES /MATERIALES UTILIZADOS EN REPARACION DE GIMNASIO DEL C.E.N.	766	37500	3,169.26
28	" "	" "	01000708	FERRETERIA GAMEZ S.A. /MATERIAL UTILIZADO EN ESTRUCTURA DE HIERRO PARA CAMION STALLION RHFEN-2010001	767	36930	37,390.00
29	" "	" "	01000709	PLASTICOS Y VARIEDADES LAS FLORES /UTENSILIOS DE COCINA PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	768	39400	8,313.00
30	" "	" "	01000712	COMERCIAL YOLY /COLCHONETAS PARA USO DIARIO DEL PERSONAL DE MARINERIA DE LA BANAGUA	771	35800	8,132.80
31	" "	" "	01000713	FIESTAS MEGA YOLY /MATERIAL PARA USO DIARIO EN LAS OFICINAS DE PLANA MAYOR	772	33100,35500,39200	10,073.81
32	" "	" "	01000717	FERRETERIA JAVIER /MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL EDIFICIO DE PLANA MAYOR	775	36930,37300,39300	5,167.00
33	" "	" "	01000718	FERRETERIA JAVIER /MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DE LA COMANDANCIA	776	31500,35800,36930,37300, 39300	3,991.40
34	" "	" "	01000720	FERRETERIA JAVIER /MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL EDIFICIO DE PLANA MAYOR DE LA BANACAST	778	35500,35800,36400,36930, 37500	7,389.00
35	24/09/2015	" "	01000728	H.I. COMPAÑIA COMERCIAL, S. DE R.L. /BATERIAS UTILIZADAS EN VEHICULO JEEP J8 RHFEN-2217004	788	39600	9,521.28
36	" "	" "	01000729	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI /REP. UTILIZADOS EN REPARACION DE VEHICULO TIPO CISTERNA	790	34400	5,652.17
37	" "	" "	01000731	LLANTAS DEL PACIFICO, S. DE R.L. /LLANTAS PARA SER INSTALADAS EN BUS RHFEN-2130003	802	34400	44,739.13
38	25/09/2015	" "	01000732	FERRETERIA JAVIER /MAT. DE HIERRO UTILIZADO EN ELABORACION DE BANCAS PARA VEHICULOS	791	35500,36400,36930,37500	12,747.83
39	" "	" "	01000737	POOL SUPPLIES /PARA MANTENIMIENTO DE PISCINA EN LA A.N.H.	779	39100	8,700.00
40	" "	" "	01000738	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A. /MAT. UTILIZADO EN EL SOLLADO DAGA Y ECO, POSTA No. 4 DE LA A.N.H.	780	35800,36400,36930,37500	6,890.72
41	" "	" "	01000739	BLOQUES ATLANTIDA /MAT. UTILIZADO EN EL SOLLADO DAGA Y ECO, POSTA No. 4 DE LA A.N.H.	781	37400	4,332.50
42	" "	" "	01000740	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A. /MAT. UTILIZADO EN INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS CAMARA DE CADETES EN LA A.N.H.	782	35500,36400,36930	2,778.34
43	" "	" "	01000741	VIDRERIA FLORES /MATERIAL UTILIZADO EN COCINA DEL COMEDOR DE TROPA Y AUXILIARES DE LA A.N.H.	783	36930	4,052.00
44	" "	" "	01000742	ALEJANDRO'S AUTO PARTS /REPUESTOS UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIG. A LA A.N.H.	784	39600	6,450.00
45	" "	" "	01000743	ALEJANDRO'S AUTO PARTS /REPUESTOS UTILIZADOS EN VEHICULO KIA RHFEN-2130001	785	39600	11,815.00
46	" "	" "	01000744	CENIT COLOR, S. DE R.L. /MAT. UTILIZADOS EN EL MANTO. DE EDIFICIOS EN LA A.N.H.	786	35500,35800,36400	4,657.28
47	30/09/2015	" "	01000761	UNIVERSAL AUTOMOTRIZ /REPUESTOS UTILIZADOS EN CAMION STALLION Y BUS ASIG. AL E.M.N.	823	39600	18,741.97
TOTAL MES DE SEPTIEMBRE							610,813.76



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
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 714/

Señor(es) : ARTE DIGITAL

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 09/01/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
33300		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			2,500.00
C/U	4.0000	IMPRESION EN VINIL ADHESIVO PEGADO EN PVC	300.0000	1,200.00	
C/U	1.0000	IMPRESION EN VINIL ADHESIVO PEGADO EN ACRILICO	800.0000	800.00	
C/U	1.0000	INSTALACION	500.0000	500.00	

***DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS EXACTOS*
 *****U.L*****

NOTA: ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DE LA FUERZA NAVAL

CARGADO A LA COMANDANCIA
 GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 2,500.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 2,500.00

15.00 % Imp 2,500.00 Impuesto Lps: 375.00

Total Lps: 2,875.00



[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. 715/

Señor(es) : MCA, S. DER L DE C.V.

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 09/01/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y OTROS			1,710.00
	c/u	2.0000	TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL -1000 E	855.0000	1,710.00	
			INSTALACION DE TONER			
			UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LPS CON 50/100			
			*****U.L*****			
			NOTA: TONER PARA USO DE LA FOTOCOPIADORA SHARP			
			ASIGNADA A LA COMANDANCIA GENERAL			

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 1,710.00
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 1,710.00
15.00 %Imp 1,710.00 Impuesto Lps: 256.50
Total Lps: 1,966.50



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. 716/

Señor(es) : AUTO REPUESTOS SAN LUIS

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 09/01/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39600			OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			3,200.00
	C/U	1.0000	BATERIA DE 115 AMP	3,200.0000	3,200.00	

TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LPS EXACTOS**
*****U.L*****

NOTA: BATERIA PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO
NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA ASIGNADO AL FM-4
DEL ESTADO MAYOR NAVAL

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 3,200.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 3,200.00

15.00 %Imp 3,200.00 Impuesto Lps: 480.00

Total Lps: 3,680.00



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. 719/

Señor(es) : DISTRIBUIDORA DILOP'S

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 09/01/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
33100			PAPEL DE ESCRITORIO			783.00
	C/U	6.0000	CAJA DE FOLDER T/CARTA	130.5000	783.00	
35500			TINTAS, PINTURAS Y OTROS			13,248.00
	BOTE	6.0000	TINTA SHARP AL-2041	950.0000	5,700.00	
	C/U	4.0000	TONER LASER JET HP CE 285A	1,867.0000	7,548.00	
39200			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEMANAZA			3,810.00
	C/U	5.0000	RESMA DE CARTULINA LINO T/C BLANCO	390.0000	1,950.00	
	C/U	6.0000	ENGRAPADORA GRANDE	170.0000	1,020.00	
	C/U	12.0000	CAJA DE FASTENER 8	30.0000	360.00	
	C/U	6.0000	PERFORADORA MEX	80.0000	480.00	
39600			OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			16,050.00
	C/U	3.0000	UPS 1000 VA MARCA FORZA	3,050.0000	9,150.00	
	C/U	3.0000	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA SAMSUNG	2,300.0000	6,900.00	

***TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO
 LEMPTRAS CON 65/100*****
 *****U.L*****

NOTA: ARTICULOS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS
 EN LA COMANDANCIA GENERAL, COMUNICACIONES (FN-6)
 Y PAGADURIA DE LA FUERZA NAVAL

CARGADO A LA COMANDANCIA
 GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 33,891.00
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 33,891.00
 15.00 %Imp 33,891.00 Impuesto Lps: 5,083.65
 Total Lps: 38,974.65



[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. 723/

Señor(es) : LLANTILANDIA, S. DE R.L. DE C.V.

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 09/02/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39600		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			9,760.87
C/U	1.0000	FIRESTONE 245/70R16 DESTINAT AT	2,913.0400	2,913.04	
C/U	1.0000	FIRESTONE 245/70R16 DESTINAT AT	1,456.5100	1,456.51	
C/U	4.0000	GRANDTOUR 195R15 8L MAXMILER LISA	1,347.8300	5,391.32	

ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LPS EXACTOS*

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

NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN
FRONTIER ASIGNADO AL CUARTEL GENERAL NAVAL

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 9,760.87

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 9,760.87

15.00 %Imp 9,760.87 Impuesto Lps: 1,464.13

Total Lps: 11,225.00



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. 724/

Señor(es) : LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 09/02/2015Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
36930		<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			11,188.62
C/U	24.0000	ALAMBRE ALUMINIO MI G 5356 3/64 1#	220.0000	5,280.00	
C/U	12.0000	ELECTRODO UNIVERSAL CUTMASTES	354.6900	4,256.28	
C/U	6.0000	TOBERA PARA CUT MASTER 52 GUIA	275.3900	1,652.34	

***DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS LPS CON

91/100*****

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

NOTA: MATERIALES PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS

DE REPARACION DE LAS LANCHAS PIRANAS 3602, 3604,

3606, Y 3608

CARGADO A LA BANACORT

SubTotal Lps: 11,188.62

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 11,188.62

15.00 %Imp 11,188.62 Impuesto Lps: 1,678.29

Total Lps: 12,866.91

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. 725/

Señor(es) : LA CASA DEL SOLDADOR S.A. DE C.V.

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha : 09/02/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
36930		<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			20,405.00
C/U	70.0000	ALAMBRE ALUMINIO MIG 5356 3/64 1# 5	245.0000	17,150.00	
C/U	20.0000	ELECTRODO ACERO INOX 30 EL 1/8	162.7500	3,255.00	
		VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LENPIRAS CON 75/100** *****U.L***** NOTA: MATERIALES PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE REPARACION DE LAS LANCHAS PIRANAS 3602, 3604 3606 Y 3608			

CARGADO A LA BANACORT

SubTotal Lps: 20,405.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 20,405.00

15.00 %Imp 20,405.00 Impuesto Lps: 3,060.75

Total Lps: 23,465.75



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. 726/

Señor(es) : INVERDUCOR

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 09/02/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cant.	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
35100	PRODUCTOS QUIMICOS			
C/U	2.0000 CILINDROS DE ARGON 220 PC	3,500.0000	7,000.00	7,000.00

*****OCHO MIL CINCUENTA LPS EXACTOS*****
*****U.L*****

NOTA: ARGON PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE
REPARACION DE LAS LANCHAS PIRANAS 3602, 3604, 3606
Y 3608

CARGADO A LA BANACORT

SubTotal Lps: 7,000.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 7,000.00

15.00 %Imp 7,000.00 Impuesto Lps: 1,050.00

Total Lps: 8,050.00



[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. 727/

Señor(es) : INVERDUCOR

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 09/02/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

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

35100

PRODUCTOS QUIMICOS

2,773.92

C/U	2.0000	CILINDROS DE OXIGENO 220 PC	582.6100	1,165.22	
C/U	1.0000	CILINDRO DE ACETILENO 210 PC	1,608.7000	1,608.70	

****TRES MIL CIENTO NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS****

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

NOTA: AXIGENO Y ACETILENO PARA CONTINUAR CON LOS

TRABAJOS DE REPARACION DE LAS LANCHAS PIRANAS

3602, 3604, 3606 Y 3608

CARGADO A LA BANACORT

SubTotal Lps: 2,773.92

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 2,773.92

15.00 %Imp 2,773.88 Impuesto Lps: 416.08

Total Lps: 3,190.00

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. 729/

Señor(es) : H.I. COMPAÑIA COMERCIAL

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

mm/dd/aaaa

Fecha : 09/07/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

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

c/u 4.0000 BATERIAS DE 130 AMP 37456, 37457, 37458, 37459 2,811.7500 11,247.00

***DOCE MIL MOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LPS
CON 05/100*****
*****U.L*****

NOTA: PARA SER UTILIZADO EN EL GENERADOR Y
CAMION STALLION CON RHFN-2310001 ASIGNADO A
LA BASE NAVAL DE CARATASCA

CARGADO A LA BASE NAVAL
DE CARATASCA

SubTotal Lps: 11,247.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 11,247.00

15.00 %Imp 11,247.00 Impuesto Lps: 1,687.05

Total Lps: 12,934.05

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Unidad	Total
1	4	Unidad	Baterías de 130 amperios 37456, 37457, 37458, 37459		11,247.00
2			Sub Total		11,247.00
3			Impuesto Sobre Venta		1,687.05
4			Total		12,934.05



Comandante General de La
Fuerza Naval de Honduras

Nota: para ser utilizado en el
Generador y camion stallion con
RHFN 2310001 asignado a la Base
Naval de Caratasca

Comandante BANACAR
FNHO-2927

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. 730/

Señor(es) : CENIT COLOR SUR

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 09/11/2015Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
35500		TINTAS, PINTURAS Y OTROS			19,251.63
C/U	25.0000	BARNIZ MARINO	557.8100	13,945.25	
C/U	2.0000	KORAL ANTIC BLANCO	389.0600	778.12	
C/U	2.0000	KORAL ANTIC ROJO	389.0600	778.12	
C/U	2.0000	DILUYENTE MINERAL ETIQUETADO	164.3500	328.70	
C/U	10.0000	THIMER LACA 102 ETIQUETADO	156.5200	1,565.20	
C/U	4.0000	SUR LATEX MATE BLANCO	464.0600	1,856.24	
		HERRAMIENTAS MENORES			605.14
C/U	4.0000	BROCHA ROMA CERDA NATURAL 3	38.2600	153.04	
C/U	10.0000	BROCHA ROMA CERDA NATURAL 4	45.2100	452.10	

***VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO

LPS CON 29/100*****

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

NOTA: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENI -
 NIENTOS DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE NAVAL DE
 CARATASCA

CARGADO A LA BASE NAVAL
 DE CARATASCA

SubTotal Lps: 19,856.77

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 19,856.77

15.00 %Imp 19,856.77 Impuesto Lps: 2,978.52

Total Lps: 22,835.29



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. 731/

Señor(es) : BOMOHSA

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 09/10/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39600		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			36,479.59
C/U	1.0000	BOMBA GOULDS JET HSJ20NS 2HP	22,361.1000	22,361.10	
C/U	1.0000	ARRANCADOR MAGNETICO FE 9A 13 AMP	2,380.4900	2,380.49	
C/U	1.0000	TANQUE CHANGER CRB-500 LV 132 GLN	11,738.0000	11,738.00	

***CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN
LEMPIRAS CON 52/100*****
*****U.L*****

NOTA: BOMBA PARA SER INSTALADA EN EL CAMAROTE
DE OFICIALES DEL ESTADO MAYOR NAVAL

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 36,479.59

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 36,479.59

15.00 %Iap 36,479.56 Impuesto Lps: 5,471.93

Total Lps: 41,951.52



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. 733/

Señor(es) : CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 09/14/2015Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39600		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			2,539.28
C/U	5.5000	MANGUERA HIDRAULICA 100R 16 1"	189.0000	1,039.50	
C/U	2.0000	ACOPLE HEMBRA JIC DE 37	440.0000	880.00	
C/U	1.0000	TRABADOR DE ROSCA 271 ALTA RESIST	619.7760	619.78	
		DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE LPS CON 17/100***			
		*****U.L*****			

NOTA: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA
LP CHAMELECON

CARGADO A LA BANACORT

SubTotal Lps: 2,539.28

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 2,539.28

15.00 %Imp 2,539.28 Impuesto Lps: 380.89

Total Lps: 2,920.17



[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. 738/

Señor(es) : PAT JOYERIA

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 09/17/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
29100		CEREMONIAL Y PROTOCOLO			27,400.00
C/U	3.0000	PLACAS DE RECONOCIMIENTO ESTILO PERGAMINO	3,800.0000	11,400.00	
C/U	1.0000	PLACA DE RECONOCIMIENTO CUADRADA	3,800.0000	3,800.00	
C/U	1.0000	ESTATUA DE MARINO	3,800.0000	3,800.00	
C/U	3.0000	PERGAMINO EN PAPEL ENMARCAO	2,800.0000	8,400.00	

TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ LPS EXACTOS
*****U.L*****

NOTA: ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN CEREMONIAL
Y PROTOCOLO DE LA F.N.H.

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA F.N.H.

SubTotal Lps: 27,400.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 27,400.00

15.00 %Imp 27,400.00 Impuesto Lps: 4,110.00

Total Lps: 31,510.00



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. 739/

Señor(es) : PAT JOYERIA

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

mm/dd/aaaa

Fecha : 09/17/2015

Solicitamos : Material

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
29100		CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
c/u	4.0000	ENMARCADO DE MOLDURA ESPAÑOLA EJECUTIVA 34" X 28"	4,800.0000	19,200.00	19,200.00
		*****VEINTIDOS MIL OCHENTA LPS EXACTOS*****			
		*****U.L*****			
		NOTA: ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LA F.N.H.			

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 19,200.00
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 19,200.00
 15.00 %Imp 19,200.00 Impuesto Lps: 2,880.00
 Total Lps: 22,080.00



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. 740/

Señor(es) : LUNA COLOR

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

mm/dd/aaaa

Fecha : 09/18/2015

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
33300			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			
C/U		13.0000	ELABORACION DE LOGOS			12,528.00
C/U		13.0000	BANNER 30x70	500.0000	6,500.00	
C/U		1.0000	CAJA CARTON ADHESIVA	350.0000	4,550.00	
C/U		44.0000	TARJETAS DE INVITACION CON SOBRES	300.0000	300.00	
C/U		150.0000	MENUS	8.2500	363.00	
C/U		20.0000	NUMEROS DE MESA	4.5000	675.00	
				7.0000	140.00	

CATORCE MIL CUATROCIENTOS SIETE LPS CON 20/100
 *****U.L*****

NOTA: ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN EL XXXIX
 ANIVERSARIO DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS

CARGADO A LA COMANDANCIA
 GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 12,528.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 12,528.00

15.00 %Imp 12,528.00 Impuesto Lps: 1,879.20

Total Lps: 14,407.20



[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. 747/

Señor(es) : ARTE DIGITAL

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA M.D.C.Fecha : 09/21/2015Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
33300		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			9,600.00
C/U	24.0000	IMPRESIONES EN VINIL ADHESIVO PEGADO EN PVC CON MEDIDAS 20 1/2 8" PERGAMINO *****ONCE MIL CUARENTA LPS EXACTOS***** *****U.L***** NOTA: ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTA - LACIONES DEL ESTADO MAYOR NAVAL	400.0000	9,600.00	

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 9,600.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 9,600.00

15.00 %Imp 9,600.00 Impuesto Lps: 1,440.00

Total Lps: 11,040.00

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. 748/

Señor(es) : NORTHSTAR S DE RL

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha : 09/21/2015

Suministro 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	FILTROS MARCA CAT MODELO CATC4.4	20,523.4500	20,523.45	37,395.45
C/U	1.0000	FLETE AEREO SERVICIO DE ENCOMIENDA MIAMI FLO A TEGUCIGALPA HONDURAS ***CUARENTA Y TRES MIL CUATRO LPS CON 76/100**** *****U.L*****	16,872.0000	16,872.00	
NOTA: REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PO LEMPIRA Y MORAZAN DE LA FUERZA NAVAL					

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 37,395.45

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 37,395.45

15.00 %Imp 37,395.42 Impuesto Lps: 5,609.31

Total Lps: 43,004.76



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. 754/

Señor(es) : SASTRERIA D'ALEX

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 09/21/2015Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
32300		PRENDAS DE VESTIR			24,800.00

C/U	31.0000	UNIFORMES DONGARIL	800.0000	24,800.00	
-----	---------	--------------------	----------	-----------	--

VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTE LPS EXACTOS

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

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

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 24,800.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 24,800.00

15.00 % Imp 24,800.00 Impuesto Lps: 3,720.00

Total Lps: 28,520.00



[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. 756/

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

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 09/21/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unid	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
35500		TINTAS, PINTURAS Y OTROS			3,900.00
C/U	1.0000	KIT DE TONER IR 330	3,900.0000	3,900.00	

***CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO
LEMPIRAS EXACTOS*****
*****U.L*****

NOTA: PARA SER INSTALADO EN LA FOTOCOPIADORA
CANON IR-330 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO FN-3 DEL
E.N.N.

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 3,900.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 3,900.00

15.00 %Imp 3,900.00 Impuesto Lps: 585.00

Total Lps: 4,485.00



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. 2

O/C No. 758/

Señor(es) : PROMACO

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 09/21/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

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

CARGADO A LA BANAHAP

SubTotal Lps: 31,939.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 31,939.00

15.00 % Imp 31,939.00 Impuesto Lps: 4,790.85

Total Lps: 36,729.85



[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. 760/

Señor(es) : PROMACO

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

mm/dd/aaaa

Fecha : 09/21/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
36930		ELEMENTOS DE FERRETERIA			
C/U	400.0000	LAMINAS 2X4	\$2.2000	20,880.00	20,880.00

*****VEINTICUATRO MIL DOCE LPS EXACTOS*****

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

NOTA: MATERIALES UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCION
DE UNA CAFETERIA PARA PERSONAL DE LA BASE NAVAL
DE AMAPALA

CARGADO A LA BANAMAP

SubTotal Lps: 20,880.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 20,880.00

15.00 %Imp 20,880.00 Impuesto Lps: 3,132.00

Total Lps: 24,012.00



[Signature]
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. 761/

Señor(es) : PLASTICOS Y VARIEDADES LAS FLORES

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 09/21/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39100		<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			
	GALON	15.0000 CLORO	57.0000	855.00	3,035.00
	GALON	20.0000 AZISTIN	109.0000	2,180.00	
39200		<u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANAZA</u>			5,716.00
	C/U	6.0000 PAPELERAS	48.0000	288.00	
	C/U	2.0000 BASUREROS GRANDES	209.0000	418.00	
	C/U	6.0000 CEPILLOS SANITARIOS	42.0000	252.00	
	C/U	4.0000 BOMBAS DE BAÑO	44.0000	176.00	
	C/U	4.0000 CORTINAS DE BAÑO	156.0000	624.00	
	LIBRA	180.0000 ACE	16.0000	2,880.00	
	C/U	10.0000 PALOS DE TRAPEADOR	35.0000	350.00	
	C/U	10.0000 ESCOBAS	52.0000	520.00	
	C/U	2.0000 ESCOBILLONES	104.0000	208.00	

*****DIEZ MIL SESENTA Y TRES LPS CON 65/100*****
 *****U.L*****

NOTA: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENI -
 MIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE NAVAL DE
 CARATASCA

CARGADO A LA BANCAAR

SubTotal Lps: 8,751.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 8,751.00

15.00 %Imp

8,751.00 Impuesto Lps: 1,312.65

Total Lps: 10,063.65



[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. 762/

Señor(es) : DILOP'S

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA M.D.C.Fecha : 09/21/2015Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
35500		<u>TINTAS, PINTURAS Y OTROS</u>			5,040.00
C/U	6.0000	TINTA PARA EPSON L200 NEGRO	210.0000	1,260.00	
C/U	6.0000	TINTA PARA EPSON L200 MAGENTA	210.0000	1,260.00	
C/U	6.0000	TINTA PARA EPSON L200 YELLOW	210.0000	1,260.00	
C/U	6.0000	TINTA PARA EPSON L200 CYAN	210.0000	1,260.00	
39200		<u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u>			1,960.60
C/U	50.0000	SOBRE MANILA T/O	2.9000	145.00	
C/U	10.0000	ROLLO DE TAPE TRANSP 1 PULG	21.0000	210.00	
C/U	23.0000	SOBRES MANILA T/L	3.2000	73.60	
C/U	10.0000	MARCADORES ACRILICOS VARIOS COLORES	18.5000	185.00	
C/U	16.0000	MARCADORES PERMANENTE NEGRO	12.0000	192.00	
C/U	5.0000	CORRECTORES	21.0000	105.00	
C/U	3.0000	CALCULADORA DE 12 DIGITOS CANON	350.0000	1,050.00	

*****OCHO MIL CINCUENTA LPS CON 69/100*****

*****g.L*****

NOTA: MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS
EN LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA ECAMAN

CARGADO A LA ECAMAN

SubTotal Lps: 7,000.60

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 7,000.60

15.00 %Imp 7,000.60 Impuesto Lps: 1,050.09

Total Lps: 8,050.69

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. 764/

Señor(es) : TYP INDUSTRIALES

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 09/22/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
36400		HERRAMIENTAS MENORES			13,743.38
C/U	5.0000	CAUTIN T LAPIZ 40W 120V WELLER	1,158.4300	5,792.15	
C/U	5.0000	MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL	884.5700	4,422.85	
C/U	4.0000	JUEGO DE TENAZAS	565.7200	2,262.88	
C/U	5.0000	CUCILLA PARA TAPICERO HOJA FIJA	253.1000	1,265.50	
36930		ELEMENTOS DE FERRETERIA			4,639.79
C/U	5.0000	ESTAÑO 50/50 1/2 ROLLO	239.2300	1,196.15	
C/U	5.0000	PASTA PARA SOLDAR	52.6100	263.05	
C/U	5.0000	EXTRACTOR DE ESTAÑO	94.6800	473.40	
C/U	6.0000	CINTA AISLANTE NEGRA TEMFLEX	30.0200	180.12	
C/U	2.0000	CANAleta GALVANIZADA	455.4100	910.82	
C/U	1.0000	PLATINA 3/16 X 1/2	288.9300	288.93	
C/U	2.0000	ELECTRODO 6011 X 1/8 ELEFANTE	29.0000	58.00	
C/U	4.0000	TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 1X2	317.3300	1,269.32	

****VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA LPS CON 65/100****

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

NOTA: MATERIAL UTILIZADO PARA LA INSTRUCCION DEL AREA DE ELECTRONICA Y PARA LA ELABORACION DE RAMPA DE LOS VEHICULOS RHEM-2051001 Y EL VEHICULO TIPO FORCE RHEM-2048001

CARGADO AL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES

SubTotal Lps: 18,383.17

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 18,383.17

15.00 %Imp 18,383.17 Impuesto Lps: 2,757.48

Total Lps: 21,140.65



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. 765/

Señor(es) : TYP INDUSTRIALES

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 09/22/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

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

35100		PRODUCTOS QUIMICOS			1,780.00
-------	--	--------------------	--	--	----------

C/U	2.0000	LLENADO DE TANQUE DE OXIGENO	890.0000	1,780.00	
-----	--------	------------------------------	----------	----------	--

DOS MIL CUARENTA Y SIETE LEMPTRAS EXACTOS

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

NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTRUCCION
DEL AREA DE REFRIGERACION

CARGADO AL CENTRO
DE ESTUDIOS NAVALES

SubTotal Lps: 1,780.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 1,780.00

15.00 %Imp 1,780.00 Impuesto Lps: 267.00

Total Lps: 2,047.00



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. 766/

Señor(es) : TYP INDUSTRIALES

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 09/22/2015Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
17500		CEMENTO, CAL, YESO			
C/U	18.0000	CEMENTO GRIS BOLSA	176.0700	3,169.26	3,169.26

***TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LPS

65/100*****

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

NOTA: MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION
DEL GIMNASIOCARGADO AL CENTRO
DE ESTUDIOS NAVALES

SubTotal Lps: 3,169.26

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 3,169.26

15.00 %Imp 3,169.26 Impuesto Lps: 475.39

Total Lps: 3,644.65

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. 767/

Señor(es) : FERRETERIA GAMEZ S.A.

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 09/22/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
36930		<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			/37,390.00
C/U	4.0000	LAMINA DE HIERRO 1/8X4X8 112	4,000.0000	16,000.00	
C/U	3.0000	LAMINA DE HIERRO 3/8X4X8/15	6,500.0000	19,500.00	
C/U	18.0000	VARILLA DE HIERRO DE 3/8 X 30 ORIGINAL 9.5	105.0000	1,890.00	

***CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
LPS CON 50/100*****
*****U.L*****

NOTA: PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION DE LA
ESTRUCTURA DE HIERRO DEL VEHICULO TIPO CAMION
MARCA STALLION RHM-2010001

CARGADO AL CENTRO
DE ESTUDIOS NAVALES

SubTotal Lps: 37,390.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 37,390.00

15.00 %Imp 37,390.00 Impuesto Lps: 5,608.50

Total Lps: 42,998.50



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

RECIBIDO
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. 768/

Señor(es) : PLASTICOS Y VARIEDADES LAS FLORES

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 09/22/2015Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
39400			<u>UTENSILIOS DE COCINA</u>			8,313.00
C/U		1.0000	CELA GRANDE	1,900.0000	1,900.00	
C/U		1.0000	FRIDERA GRANDE	300.0000	300.00	
C/U		1.0000	FRIDERA MEDIANA	260.0000	260.00	
C/U		1.0000	FRIDERA PEQUEÑA	240.0000	240.00	
C/U		4.0000	CUCHARONES	75.0000	300.00	
C/U		3.0000	CUCHILLOS GRANDES	78.3333	235.00	
C/U		1.0000	COLADOR	100.0000	100.00	
C/U		1.0000	RAYADOR	120.0000	120.00	
C/U		3.0000	TENEDORES	120.0000	360.00	
C/U		3.0000	CUCHARAS	120.0000	360.00	
C/U		1.0000	ESPATULA	68.0000	68.00	
C/U		2.0000	VASOS	180.0000	360.00	
C/U		36.0000	TAZA DE MELAMINA	15.0000	540.00	
C/U		2.0000	CAJAS DE TAZAS	110.0000	220.00	
C/U		2.0000	PICHELES	160.0000	320.00	
C/U		4.0000	PLATOS BONDOS	300.0000	1,200.00	
C/U		1.0000	TABLA PICAR	190.0000	190.00	
C/U		1.0000	LIMA	30.0000	30.00	
C/U		12.0000	PLATO DE VIDRIO	35.0000	420.00	
C/U		3.0000	LAVAMANOS	60.0000	180.00	
C/U		6.0000	MANTAS	25.0000	150.00	
C/U		2.0000	TORTILLERAS	230.0000	460.00	

***NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LPS

CCN 95/100*****

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

NOTA: PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL
PERSONAL DE LA BASE NAVAL DE GUANAJA

Van...: 4,716.33 8,313.00 8,313.00

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. 768/

Señor(es) : PLASTICOS Y VARIEDADES LAS FLORES

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 09/22/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

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

CARGADO A LA BASE
NAVAL DE GUANAJA

SubTotal Lps: 8,313.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 8,313.00

15.00 % Imp 8,313.00 Impuesto Lps: 1,246.95

Total Lps: 9,559.95



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. 771/

Señor(es) : COMERCIAL YOLY

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA M.D.C.Fecha : 09/22/2015Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
35800		PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO			8,132.80
C/U	17.0000	COLCHONETAS DE 5"	478.4000	8,132.80	
		***NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LPS			
		CON 72/100*****			
		*****U.L*****			
		NOTA: PARA EL USO DIARIO DEL PERSONAL DE MARINERIA			
		DE LA BASE NAVAL DE GUANAJA			

CARGADO A LA BANAGUA

SubTotal Lps: 8,132.80

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 8,132.80

15.00 %Imp 8,132.80 Impuesto Lps: 1,219.92

Total Lps: 9,352.72

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. 772/

Señor(es) : FIESTAS MEGA YOLY

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 09/22/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
33100		PAPEL DE ESCRITORIO			5,460.82
C/U	10.0000	CUADERNOS UNICOS	126.0860	1,260.86	
PAQ	5.0000	NOTAS	48.6940	243.47	
C/U	2.0000	RESMAS DE CARTULINA LINO	204.3450	408.69	
C/U	10.0000	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	73.9130	739.13	
C/U	4.0000	RESMA DE FOLDER T/O	126.0850	504.34	
C/U	50.0000	SOBRES MANILA	5.2172	260.86	
CAJAS	10.0000	FOLDER PENDAFLEX	204.3470	2,043.47	
35500		TINTAS, PINTURAS Y OTROS			3,097.38
KIT	2.0000	TINTA EPSON	765.2150	1,530.43	
KIT	2.0000	TINTA EPSON	765.2150	1,530.43	
C/U	1.0000	TINTAS	36.5200	36.52	
39200		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANAZA			1,515.61
CAJAS	8.0000	FASTENER	36.5213	292.17	
C/U	15.0000	MARCADORES ACRILICOS	19.1300	286.95	
C/U	2.0000	SACAPUNTAS	8.6950	17.39	
CAJAS	1.0000	LAPIZ CARBON	36.5200	36.52	
C/U	6.0000	CORRECTORES	30.4334	182.60	
C/U	10.0000	BORRADORES	8.6960	86.96	
C/U	3.0000	BOTES DE SILICON	56.5200	169.56	
C/U	2.0000	GRAPADORAS	82.6050	165.21	
CAJAS	6.0000	CLIPS	13.9117	83.47	
C/U	2.0000	TIJERAS	97.3900	194.78	

***ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO LPS CON
 88/100*****
 *****U.L*****

NOTA: PARA USO DIARIO DE LAS OFICINAS DE PLANA
 MAYOR DE LA BASE NAVAL DE GUANAJA

Van...: 2,746.05 10,073.81 10,073.81

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. 772/

Señor(es) : FIESTAS MEGA YOLY

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

mm/dd/aaaa

Fecha : 09/22/2015

Solicitamos : Material

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

CARGADO A LA BASE
NAVAL DE GUANAJA

SubTotal Lps: 10,073.81

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 10,073.81

15.00 %Imp 10,073.81 Impuesto Lps: 1,511.07

Total Lps: 11,584.88



[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. 775/

Señor(es) : FERRETERIA JAMER

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 09/22/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
36930		<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			2,855.00
C/U	2.0000	CANDADOS YALE 40MM	145.0000	290.00	
C/U	1.0000	CANDADO YALE 20MM 110-20	78.0000	78.00	
C/U	1.0000	ALDABA CROMADA DE 5"	28.0000	28.00	
C/U	1.0000	CANDADO PAPAIZ 30MM	95.0000	95.00	
C/U	2.0000	LLAVIN DE PELOTA	258.0000	516.00	
C/U	1.0000	LAMINA DE HIERRO LISA	897.0000	897.00	
C/U	2.0000	ANGULO DE HIERRO 1/8 X 1	166.5000	333.00	
LBS	11.0000	ELECTRODO 6011	28.1818	310.00	
C/U	3.0000	DISCOS PARA CORTE METAL 7" TRUPER	86.0000	258.00	
C/U	2.0000	HOJAS DE SEGUETA IMACASA	25.0000	50.00	
37300		<u>PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</u>			1,680.00
CAJA	2.0000	CERAMICA TOLEDO MARRON	240.0000	480.00	
CAJA	5.0000	CERAMICA LISBOA BEIGE	240.0000	1,200.00	
39300		<u>UTILIES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			632.00
C/U	1.0000	ROSETA AGUILA BLANCA	18.0000	54.00	
C/U	6.0000	FOCOS ABORRATIVOS VIKINGO	55.0000	330.00	
C/U	2.0000	FOCOS ABORRATIVOS 20W	75.0000	150.00	
C/U	1.0000	CUCHILLA BELLOTA NEGRA	98.0000	98.00	

***CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LPS

CON 05/100*****

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

NOTA: PARA UTILIZARSE EN EDIFICIO PLANA MAYOR DE LA
BASE NAVAL DE PUERTO CASTILLA

Van...: 2,532.68 5,167.00 5,167.00

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. 775/

Señor(es) : FERRETERIA JAVIER

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 09/22/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

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

CARGADO A LA BASE

NAVAL DE PUERTO CASTILLA

SubTotal Lps: 5,167.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 5,167.00

15.00 % Imp 5,167.00 Impuesto Lps: 775.05

Total Lps: 5,942.05



[Signature]
Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

0103/98/00177

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. 776/

Señor(es) : FERRETERIA JAVIER

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA M.D.C.Fecha : 09/22/2015Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
31500		<u>MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</u>			316.80
	C/U	2.0000 PIES DE MADERA 2X4X12 RUSTICA	158.4000	316.80	
35800		<u>PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO</u>			69.00
	BOLSA	5.0000 PARA EMBOLSAR CEMENTO	4.0000	20.00	
	C/U	3.0000 CODOS DRENAJE 2" X 45 PVC	8.0000	24.00	
	C/U	5.0000 CODOS DE PRESION 1/2" X 45 G PVC	5.0000	25.00	
36930		<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			1,385.60
	C/U	1.0000 ALDABA DE 3 1/2	52.0000	52.00	
	C/U	1.0000 BISAGRA CHINA 4X4	18.0000	18.00	
	C/U	7.0000 CANDADOS YALE 40MM 110-40	140.0000	980.00	
	C/U	2.0000 CANDADOS LAMINADO 30MM BEST VAL	48.0000	96.00	
	C/U	3.0000 ALDABAS DORADAS DE 4 1/2" INDUM	18.0000	54.00	
	C/U	21.0000 REMACHES DE CLAVO 3/16" X 5/8"	0.6000	12.60	
	C/U	1.0000 TRAMPA PARA RATON DE METAL DORADO	88.0000	88.00	
	C/U	2.0000 HOJAS DE SEGUETA IMACASA DE 12	25.0000	50.00	
	C/U	3.0000 ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1/1	5.0000	15.00	
37300		<u>PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</u>			1,440.00
	CAJAS	6.0000 CERAMICA TOLEDO MARRON 33X33 C	240.0000	1,440.00	
39300		<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			780.00
	C/U	12.0000 FOCOS ABORRATIVOS REGENCY 23W	65.0000	780.00	

***CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LPS

CON 59/100*****

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

NOTA: PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DE LA COMANDANCIA
DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CASTILLA

Van...:

895.00

3,991.40

3,991.40

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. 776/

Señor(es) : FERRETERIA JAVIER

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 09/22/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

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

CARGADO A LA BANACAST

SubTotal Lps: 3,991.40

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 3,991.40

15.00 % Imp 3,674.60 Impuesto Lps: 551.19

Total Lps: 4,542.59



[Signature]
Comandante General de La
Fuerza Naval de Honduras

9

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. 778/

Señor(es) : FERRETERIA JAVIER

Lugar : TEGUCIGALPA M.D.C.

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

mm/dd/aaaa

Fecha : 09/22/2015

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
35500			<u>TINTAS, PINTURAS Y OTROS</u>			
	C/U	2.0000	GALONES DE PINTURA 1913-01 ACEITE	380.0000	760.00	3,925.00
	GALON	3.0000	PINTURA 1908-01 ACEITE	380.0000	1,140.00	
	GALON	1.0000	PINTURA 1900-01 ACEITE	380.0000	380.00	
	GALON	3.0000	DISOLVENTE 244121-01	185.0000	555.00	
	GALON	2.0000	THINNER LACA SUPER	185.0000	370.00	
	GALON	2.0000	PINTURA 2248-01	360.0000	720.00	
36000			<u>PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO</u>			
	C/U	7.0000	TUBOS PVC DE PRESION 2"	188.0000	1,316.00	1,316.00
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			
	C/U	1.0000	CUCHARA PARA ALBAÑILERIA	65.0000	65.00	65.00
36930			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			
	C/U	40.0000	CLAVOS DE ACERO DE 4"	2.0000	80.00	1,343.00
	C/U	37.0000	TAPON DE PRESION DE 2	25.0000	925.00	
	C/U	1.0000	VARILLA DE 3/8 LISA LEG	118.0000	118.00	
	C/U	1.0000	VARILLA DE 1/4 S.5 LEG	45.0000	45.00	
	C/U	1.0000	DISCO PARA CORTE METAL 14	175.0000	175.00	
37500			<u>CEMENTO, CAL, YESO</u>			
	BOLSA	4.0000	CEMENTO PIEDRA AZUL	185.0000	740.00	740.00

***OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LPS
 CON 35/100*****
 *****U.L*****

NOTA: PARA UTILIZARSE EN EDIFICIO PLANA MAYOR DE
 LA BASE NAVAL DE PUERTO CASTILLA

Van...: 2,673.00 7,389.00 7,389.00

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. 778/

Señor(es) : FERRETERIA JAVIER

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 09/22/2015Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

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

CARGADO A LA BARRACAS?

SubTotal Lps: 7,389.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 7,389.00

15.00 %Imp 7,389.00 Impuesto Lps: 1,108.35

Total Lps: 8,497.35

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. 779/

Señor(es) : POOL SUPPLIES

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 09/23/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

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

*****DIEZ MIL CINCO LEMPTRAS EXACTOS*****

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

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

CARGADO A LA A.N.H.

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



[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. 780/

Señor(es) : MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A.

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 09/23/2015Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
25800			<u>PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO</u>			530.00
	C/U	1.0000	PEGAMENTO MASTERBON PVC GLN	530.0000	530.00	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			335.92
	C/U	2.0000	CODAL DE ESPONJA CHINO NO. 4 235X105MM	60.8100	121.62	
	C/U	1.0000	PALA HONDA TRUPER 17169-17175	214.3000	214.30	
36930			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			459.76
	C/U	3.0000	LB DE CLAVO DE ZINC	24.8000	74.40	
	C/U	4.0000	LB DE CLAVO COMUN DE 4	14.4800	57.92	
	C/U	3.0000	LB DE CLAVO COMUN DE 1/2	14.4800	43.44	
	C/U	3.0000	LB DE CLAVO COMUN DE 3	14.4800	43.44	
	C/U	3.0000	LB CLAVO COMUN DE 1 1/2	15.0500	45.15	
	C/U	1.0000	DISCO DEWALT PARA MADERA 71/4 X 24 DIENTE	195.4100	195.41	
37500			<u>CEMENTO, CAL, YESO</u>			5,565.04
	C/U	1.0000	SK DE PULIDO TBA PREPARADO	116.1400	116.14	
	C/U	16.0000	SK DE CEMENTO GRIS RIJAO PAPEL	168.6781	2,698.85	
	C/U	12.0000	SK DE PULIDO TBA PREPARADO	116.1392	1,393.67	
	C/U	8.0000	SK DE CEMENTO GRIS RIJAO PAPEL	169.5475	1,356.38	

SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LPS CON 33/100

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

NOTA MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL SELLADO
DAGA Y ECO POSTA NO. 4 DE LA ACADEMIA NAVAL DE
HONDURAS

CARGADO A LA ACADEMIA
NAVAL DE HONDURAS

15.00 3Imp

SubTotal Lps: 6,890.72

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 6,890.72

6,890.72 Impuesto Lps: 1,033.61

Total Lps: 7,924.33



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. 781/

Señor(es) : BLOQUES ATLANTIDA

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 09/23/2015Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
37400		PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO			4,332.50
C/U	350.0000	BLOQUES 5X8X16	9.5700	3,349.50	
C/U	100.0000	BLOQUES 6X8X16	9.8300	983.00	

***CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS

LEMPIRAS CON 38/100*****

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

NOTA: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL BOLLADO

DAGA Y ECO POSTA NO. 4 DE LA ACADEMIA NAVAL DE
HONDURAS

CARGADO A LA A.N.H.

SubTotal Lps: 4,332.50

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 4,332.50

15.00 %Imp 4,332.50 Impuesto Lps: 649.88

Total Lps: 4,982.38

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. 782/

Señor(es) : MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 09/23/2015Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
35500			<u>TINTAS, PINTURAS Y OTROS</u>			140.66
	C/U	1.0000	ANTICORROSIVO KORAL NEGRO	140.6600	140.66	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			372.96
	C/U	2.0000	BROCHA PINTA TODO DE 2	23.4300	46.86	
	C/U	1.0000	BROCA PARA CONCRETO TRUPER 5/8 X 6 11236	73.8200	73.82	
	C/U	1.0000	BROCA PARA HIERRO TRUPER 5/8X6 11170	252.2800	252.28	
36930			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			2,264.72
	LIBRA	5.0000	ELECTRODO 6011 X 1/8	27.4500	137.25	
	C/U	20.0000	ESPANSOR METALICO 3/8 CON TORNILLO	19.3900	387.80	
	C/U	5.0000	PLIEGO LIJA NO. 120 PARA HIERRO	12.6100	63.05	
	C/U	28.0000	ESPANSOR 5/16 METALICO CON TORNILLO	14.5400	407.12	
	C/U	5.0000	ANGULO HIERRO 1/8 X 1 1/2 X 20	253.9000	1,269.50	

TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LPS CON 10/100

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

NOTA: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA CAMARA DE CADETES DE LA ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS

CARGADO A LA A.N.H.

SubTotal Lps: 2,778.34

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 2,778.34

15.00 %Imp 2,778.38 Impuesto Lps: 416.76

Total Lps: 3,195.10



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

PAGADO

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. 783/

Señor(es) : VIDRIERIA FLORES

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 09/23/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Unidad Compras	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
36930	ELEMENTOS DE FERRERIA			
C/U	16.0000 TELAS NUEVAS CON CONTRAMARCO	253.2500	4,052.00	/ 4,052.00
	***CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LPS			
	CON 80/100*****U.L*****			
	NOTA: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DEL			
	COMEDOR DE TROPA Y AUXILIARES DE LA ACADEMIA NAVAL			
	DE HONDURAS			

CARGADO A LA ACADEMIA
NAVAL DE HONDURAS

SubTotal Lps: 4,052.00
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 4,052.00
 15.00 %Imp 4,052.00 Impuesto Lps: 607.80
 Total Lps: 4,659.80



[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. 784/

Señor(es) : ALEJANDROS AUTO PARTS

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 09/23/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39600		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			6,450.00
c/u	2,0000	BOMBAS AUXILIARES DE CLUTCH	3,225.0000	6,450.00	
		SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE LPS CON 50/100**			
		*****U.L*****			
		NOTA: REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL BUS FALCON CON RHFN-2130003 Y CAMION STALLION CON RHFN-2110001 ASIGNADOS A LA ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS			

CARGADO A LA ACADEMIA
NAVAL DE HONDURAS

SubTotal Lps: 6,450.00
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 6,450.00
 Impuesto Lps: 967.50
 Total Lps: 7,417.50

15.00 %Imp

6,450.00



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. 785/

Señor(es) : ALEJANDROS AUTO PARTS

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA M.D.C.Fecha : 09/23/2015Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	#. Unitario	Subtotal	Total
39600			OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			11,815.00
C/U		1.0000	EMPAQUE DE CULATA	1,060.0000	1,060.00	
C/U		1.0000	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS	320.0000	320.00	
C/U		1.0000	MANGUERA DE RADIADOR	580.0000	580.00	
C/U		4.0000	ABRAZADERAS DE METAL GRANDES	20.0000	80.00	
C/U		1.0000	FILTRO DE ACEITE	350.0000	350.00	
C/U		4.0000	PRECAMARAS DE CULATA	650.0000	2,600.00	
C/U		1.0000	BULBO ELECTRICO DE BOMBA DE INYECCION	1,827.0000	1,827.00	
C/U		1.0000	RELAY DE 24 VOLTIOS	180.0000	180.00	
C/U		1.0000	FUSIBLE DE 80 AMP	60.0000	60.00	
C/U		6.0000	INYECTORES	722.0000	4,332.00	
C/U		1.0000	TAPON DE RADIADOR	180.0000	180.00	
C/U		1.0000	SILICON MEGAGREY	60.0000	60.00	
C/U		1.0000	BOTE DE RESISTOL	90.0000	90.00	
C/U		1.0000	PIE DE BELUMOT	96.0000	96.00	

***TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LPS

CON 25/100*****

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

NOTA: REPUESTOS PARA SER UTILIZADO EN EL KIA

COMBI RHPN-2130001 ASIGNADO A LA ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS

CARGADO A LA ACADEMIA

NAVAL DE HONDURAS

SubTotal Lps: 11,815.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 11,815.00

15.00 %Imp 11,815.00 Impuesto Lps: 1,772.25

Total Lps: 13,587.25

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. 786/

Señor(es) : CENIT COLOR

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 09/23/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
35500		<u>PINTAS, PINTURAS Y OTROS</u>			4,222.52
C/U	4.0000	TTP 115 TIPO III YELLOW	623.4300	2,493.72	
C/U	2.0000	THINER LACA 101 ETIQUETADO	168.7500	337.50	
C/U	2.0000	ESMALTE FAST DRY NEGRO	695.6500	1,391.30	
35800		<u>PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO</u>			281.72
C/U	4.0000	FELPA ECONOMICA PINTAMAS 3/4	22.6100	90.44	
C/U	4.0000	MASKING VERDE DE 3/4	47.8200	191.28	
36400		<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			153.04
C/U	4.0000	BROCHA ROMA CERDA NATURAL 3	38.2600	153.04	

***CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS
 CON 87/100*****
 *****U.L*****

NOTA: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE
 LOS EDIFICIOS DE LA ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS

CARGADO A LA A.N.H.

SubTotal Lps: 4,657.28

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 4,657.28

15.00 %Imp

4,657.28 Impuesto Lps: 698.59

Total Lps: 5,355.87



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. 788/

Señor(es) : H.I. COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R.L.

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 09/24/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
39600			OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			9,521.28
	c/u	2.0000	BATERIA OPTIMA D31M	4,760.6400	9,521.28	

***DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LPS

CON 47/100*****

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

NOTA: BATERIAS QUE SERA INSTALADAS EN EL VEHICULO

JEEP JS CON REGISTRO NO 2217004 CORRESPONDIENTE

AL 1ER. BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA

CARGADO AL 1ER. B.I.M.

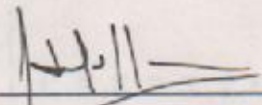
SubTotal Lps: 9,521.28

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 9,521.28

15.00 %Imp 9,521.28 Impuesto Lps: 1,428.19

Total Lps: 10,949.47


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. 790/

Señor(es) : REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 09/24/2015Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
34400		LLANTAS Y CAMRAS DE AIRE			5,652.17
C/U	1.0000	LLANTA PARA CAMION 11R 22.5	5,652.1700	5,652.17	

SEIS MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS**
*****U.L*****

NOTA: LLANTA QUE SERA INSTALADA EN EL VEHICULO
MERCEDES BENZ TIPO CAMION CISTERNA SIN PLACA
EL CUAL TRANSPORTA AGUA PARA EL 1ER. BATALLON
DE INFANTERIA DE MARINA

CARGADO AL 1ER. P.I.M.

SubTotal Lps: 5,652.17

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 5,652.17

15.00 %Imp 5,652.17 Impuesto Lps: 847.83

Total Lps: 6,500.00



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

PAGADO

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. 791/

Señor(es) : FERRETERIA JAVIER

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA M.D.C.Fecha : 09/24/2015Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
35500		<u>TINTAS, PINTURAS Y OTROS</u>			1,051.30
	GALON	1.0000 PINTURA ANTICORROSIVA GRIS	316.5200	316.52	
	GALON	1.0000 PINTURA ANTICORROSIVA VERDE	316.5200	316.52	
	GALON	2.0000 THINNER	209.1300	418.26	
36400		<u>herramientas menores</u>			325.48
	C/U	2.0000 DISCO PARA CORTE DE METAL # 7	73.4766	220.43	
	C/U	3.0000 HOJAS DE SEQUETA	28.2600	84.78	
	C/U	2.0000 TIZA INDUSTRIAL PARA MARCAR HIERRO	5.7850	11.57	
	C/U	1.0000 VIDRIO PARA SOLDAR	8.7000	8.70	
36930		<u>ELEMENTOS DE FERRERIA</u>			10,325.40
	C/U	9.0000 TUBOS ESTRUCTURAL DE 1X2 GALV	412.6088	3,713.48	
	C/U	6.0000 CANALETAS GALV 2X6 LEG	440.8700	2,645.22	
	C/U	3.0000 PLATINAS DE HIERRO 3/16 X 1 1/2	237.3900	712.17	
	LBS	22.0000 ELECTRODO 6011 1/8	27.6959	609.31	
	C/U	3.0000 LAMINA DE HIERRO LISA DE 1/16	881.7400	2,645.22	
37500		<u>CEMENTO, CAL, YESO</u>			1,045.65
	C/U	5.0000 BOLSAS DE CEMENTO GRIS	209.1300	1,045.65	

CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA LPS EXACTOS

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

NOTA: MATERIAL DE HIERRO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE DOS BANCAS EN EL VEHICULO TIPO CAMION HINO CON RHEW-2253001 Y EL VEHICULO TOYOTA HILUX DOBLE CABINA CON RHEW-2251001 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN UTILIZADAS PARA HACER UNA PLANCHA DE CEMENTO PARA COLOCAR BARRILES DE BASURA

Van...: 3,167.82 12,747.83 12,747.83

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. 791/

Señor(es) : FERRETERIA JAVIER

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 09/24/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

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

CARGADO AL PRIMER BATALLON

DE INFANTERIA DE MARINA

SubTotal Lps: 12,747.83

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 12,747.83

15.00 % Imp 12,747.83 Impuesto Lps: 1,912.17

Total Lps: 14,660.00



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. 802/

Señor(es) : LLANTAS DEL PACIFICO S. DE R.L

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 09/25/2015Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
34400		LLANTAS Y CAMRAS DE AIRE			44,739.13

C/U	7.0000	GLADIATOR HIGHWAY (SET) 10-20/16	6,391.3040	44,739.13	
-----	--------	----------------------------------	------------	-----------	--

***CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LPS
EXACTOS*****
*****H.L*****

NOTA: LLANTAS PARA SER INSTALADAS EN EL VEHICULO
TIPO BUS PHEM-2130003 ASIGNADO A LA ACADEMIA NAVAL
DE HONDURAS

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 44,739.13

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 44,739.13

15.00 %Imp 44,739.13 Impuesto Lps: 6,710.87

Total Lps: 51,450.00



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. 823/

Señor(es) : UNIVERSAL AUTOMOTRIZ

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

mm/dd/aaaa

Fecha : 09/29/2015

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39600		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			
C/U	1.0000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,741.9700	18,741.97	18,741.97

***VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES
 LEMPIRAS CON 27/100*****
 *****U.L*****

NOTA: REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL
 CAMION STALLION RHN-1810001 ASIGNADO A LA
 BANAMAF Y EL SUS FALCON RHN-1030001 ASIG-
 NADO AL E.M.N.

CAERGAO A LA COMANDANCIA
 GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 18,741.97
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 18,741.97
 15.00 %Imp 18,741.97 Impuesto Lps: 2,811.30
 Total Lps: 21,553.27



Comandante General de la
 Fuerza Naval de Honduras