



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

No.	FECHA	MODALIDAD DE COMPRA	CHEQUE	BENEFICIARIO Y DESCRIPCION	No. DE ORDEN COMPRA	OBJETO DEL GASTO	TOTAL
1	05/10/2015	CREDITO	01000764	TALLER "MORAN" JOSE GILBERTO MORAN/ REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT-50 RHJC 3849018 DE LA TASA DE SEGURIDAD ASIGNADO AL 1ER BIM.	679	23200	8,250.00
2	05/10/2015	CREDITO	01000765	TALLER "MORAN" JOSE GILBERTO MORAN/ ENDEREZADO Y PINTURA DE CAMION STALLION ASIGNADO AL 1 ER B.I.M.	789	23200	13,500.00
3	05/10/2015	CREDITO	01000766	SISTEMAS GRAFICOS MENDEZ "SIGMEN"/ TALONARIOS PARA CONTROL DE COMBUSTIBLE ASIG. AL FN-4	840	33300	3,000.00
4	05/10/2015	CREDITO	01000767	AVIS RENT A CAR /RENTA DE VEHICULO PARA USO EN MISION DEL CMDTE. GRAL. DE LA F.N.H.	846	22220	4,047.90
5	05/10/2015	CREDITO	01000769	AVIS RENT A CAR /RENTA DE VEHICULO PARA USO EN MISION DEL CMDTE. GRAL. DE LA F.N.H.	845	22220	4,528.30
6	05/10/2015	CREDITO	01000770	INDUSTRIA MILITAR /BANDERA PARA SER USADA EN BIENVENIDA DEL BUQUE ESCUELA SIMON BOLIVAR.	842	32200	3,365.60
7	05/10/2015	CREDITO	01000771	INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN "AGUA SPRINGS" /AGUA CONSUMIDA POR TODO EL PERSONAL DEL ESTADO MAYOR NAVAL.	841	31100	49,140.00
8	06/10/2015	CREDITO	01000773	SERVITODO /DESAYUNOS PARA REUNION DEL SR.MINISTRO DE DEFENSA CON JUNTA CADTES DE FF.AA.	848	25100,291 00,31100	4,200.00
9	06/10/2015	CREDITO	01000774	SERVITODO /CELEBRACION DIA DEL SOLDADO EN DESFILE REALIZADO EN ESTADIO NACIONAL.	849	25100,291 00,31100	24,550.00

10	06/10/2015	CREDITO	01000776	TOYOSERVICIOS, S.A. /REVISION Y MANTO. DE VEHICULO PICK-UP RHFN-2126001, ASIG. A LA A.N.H.	851	39600	9,277.81
11	06/10/2015	CREDITO	01000777	TOYOSERVICIOS, S.A. /REVISION Y MANTO. DE VEHICULO PICK-UP RHFN-2153001, ASIG. A LA A.N.H.	852	39600	3,937.79
12	06/10/2015	CREDITO	01000778	AUTOREPUESTOS SAN LUIS /BATERIAS INSTALADAS EN BUS RHFN-2030001 DEL C.E.N.	853	39600	6,400.00
13	06/10/2015	CREDITO	01000779	EMPRESA BARJUM, S.DE R.L. /REPUESTOS USADOS EN CAMIONES STALLION 1010003 , 1010003 Y 1010004 ASIGNADOS AL FN-4	854	39600	43,120.00
14	06/10/2015	CREDITO	01000780	UNIVERSAL AUTOMOTRIZ /REPUESTOS UTILIZADOS EN CAMIONES ASIG EN BANAMAP, BANACORT Y BANACAR.	855	39600	5,848.88
15	06/10/2015	CREDITO	01000781	DIS-ALCA /PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS DEL ESTADO MAYOR NAVAL.	839	35650	1,273.00
16	06/10/2015	CREDITO	01000782	TOYOSERVICIOS /REPUESTOS Y ACCESORIOS INSTALADOS EN TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA ECAMAN.	858	39600	5,000.38
17	15/10/2015	CREDITO	01000783	MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A. /REVISION Y MANTO. DE CAMION HINO PLACA 1010003 ASIG. AL CUARTEL GRAL. NAVAL	862	39600	2,708.29
18	15/10/2015	CREDITO	01000784	FERRETERIA JAVIER /MATERIAL USADO EN REPARACION DEL AULA DE CLASES DE LA ESC. DE BUCEO DE LA BANACAST.	856	36930,375 00,39300	2,359.97
19	15/10/2015	CREDITO	01000785	FERRETERIA JAVIER /MATERIAL USADO EN REPARACION DEL AULA DE CLASES DE LA ESC. DE BUCEO DE LA BANACAST.	857	35800,369 30	3,670.44
20	15/10/2015	CREDITO	01000786	FERRETERIA JAVIER /MATERIAL USADO EN REPARACION DEL AULA DE CLASES DE LA ESC. DE BUCEO DE LA BANACAST.	859	35500,369 30,37300, 37500	22,683.48
21	15/10/2015	CREDITO	01000787	FERRETERIA JAVIER /MATERIAL USADO EN REPARACION DEL AULA DE CLASES DE LA ESC. DE BUCEO DE LA BANACAST.	860	36930,393 00	6,208.69

2

22	15/10/2015	CREDITO	01000788	FERRETERIA JAVIER /MATERIAL USADO EN BAÑOS DE LA CMDCIA DE LA BANACAST.	861	35500,375 00,39300	6,520.00
23	19/10/2015	CREDITO	01000790	INDUSTRIAS VARIAS NACIONALES, S. DE R.L. /JUNTAS DE EXPANSIÓN INSTAL. [REDACTED] DE LA LCU PUNTA CAXINAS.	864	36400	14,850.00
24	21/10/2015	CREDITO	01000792	BOMOHA /BOMBA PARA SER INSTALADA EN SISTEMA ELEC. DE LA LCU PUNTA CAXINAS DE LA F.N.H. [REDACTED]	866	39600	28,785.27
25	21/10/2015	CREDITO	01000793	CASA COMERCIAL MATHEWS, S.A. /FILTROS PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE LA LCU PUNTA CAXINAS [REDACTED] DE LA F.N.H.	867	39600	34,030.25
26	21/10/2015	CREDITO	01000794	COMERCIAL MAEGA /BATERIAS PARA SER INSTALADAS EN LCU-PUNTA CAXINAS [REDACTED] DE LA F.N.H.	868	39600	38,724.07
27	22/10/2015	CREDITO	01000795	TALLER HIDRAULICO DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. /REP Y ACCESORIOS PARA USO DE LA LCU PUNTA CAXINAS [REDACTED] DE LA F.N.H.	870	39600	42,800.00
28	22/10/2015	CREDITO	01000796	FRIOPARTES /REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LCU PUNTA CAXINAS [REDACTED]	869	39600	23,756.52
29	22/10/2015	CREDITO	01000797	MAGNUM BASE S. DE R.L. DE C.V. /ARTICULOS PARA SER INSTALADOS EN LA LCU PUNTA CAXINAS.	871	37300	40,863.44
30	23/10/2015	CREDITO	01000798	SISTELCOM /ARTICULOS Y MATERIALES PARA SER INSTALADOS EN LA CAMIONETA ASIGNADA A LA CMDCIA GRAL.	872	39600	17,600.00
31	23/10/2015	CREDITO	01000799	SISTELCOM /ARTICULOS Y MATERIALES PARA INSTALACION DE ANTENA DE COMUNICACIÓN EN ISLAS DEL CISNE.	873	39300	4,800.00
TOTAL MES DE OCTUBRE						479,800.08	


 CAPITAN DE FRAGATA D.E.M.N.
 NELSON VARELA RODRIGUEZ
 PAGADOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL
 FNHO-2288

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 679/

Señor(es) : TALLER "MORAN" JOSE GILBERTO MORAN

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha : 08/12/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
23200			MANTENIMIENTO, REPARACIONES DE EQUIPOS Y MEDIOS			11,000.00
	C/U	1.0000	REPARACION ENDEREZADO Y PINTURA	11,000.0000	11,000.00	
			*****ONCE MIL LEMPTRAS EXACTOS*****			

			*****g.L*****			
			NOTA: REPARACION DEL VEHICULO MAGDA BT-50			
			RHJC 3849018 DE LA TASA DE SEGURIDAD ASIGNADO			
			AL IER. B.I.M.			

CARGADO AL IER. B.I.M.

SubTotal Lps: 11,000.00

Descuento Lps: (2,750.00)

SubTotal Lps: 8,250.00

12.50 %Imp 11,000.00 Impuesto Lps: 1,375.00

Total Lps: 9,625.00

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. 789/

Señor(es) : TALLER MORAN / JOSE GILBERTO MORAN

mm/dd/aaaa

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

Cod Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
23200		MANTENIMIENTO, REPARACIONES DE EQUIPOS Y MEDIOS			18,000.00
C/U	1.0000	REPARACION ENDEREZADO Y PINTURA	18,000.0000	18,000.00	
		DIEZ Y OCHO MIL LPS EXACTOS			
		*****U.L*****			
		NOTA: REPARACION ENDEREZADO Y PINTURA DEL			
		VEHICULO CAMION MARCA STALLION PLACA RHPN-			
		2210001 ASIGNADO AL 1ER. BATALLON DE INFANTERIA DE			
		MARINA			

CARGADO AL 1ER. B.I.M.

SubTotal Lps: 18,000.00

Descuento Lps: 4,500.00

SubTotal Lps: 13,500.00

12.50 %Imp 18,000.00 Impuesto Lps: 2,250.00

Total Lps: 15,750.00

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. 839/

Señor(es) : DIS-ALCA

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 10/01/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
35650		ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			1,273.00
	1.0000	PUMA ANTIFREEZE COOLANT (C-GALON)	1,273.0000	1,273.00	
		***UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LPS			
		CON 95/100*****			
		*****U.L*****			
		NOTA: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO DEL ESTADO			
		MAJOR NAVAL			

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 1,273.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 1,273.00

15.00 %Imp 1,273.00 Impuesto Lps: 190.95

Total Lps: 1,463.95



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. 840/

Señor(es) : SISTEMAS GRAFICOS MENDEZ "SIGMEN"

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 09/30/2015Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
33300		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			3,000.00
C/U	100.0000	TALONARIOS ORDEN DE COMBUSTIBLE	30.0000	3,000.00	
		****TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LPS			
		EXACTOS*****			
		*****U.L*****			
		NOTA: TALONARIOS PARA EL CONTROL DE COMBUSTIBLE			
		ASIGNADO AL FN-4			

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

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. 841/

Señor(es) : INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN "AQUA SPRINGS"

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 10/01/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
31100			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			49,140.00
	GALON	2457.0000	BOTELLON DE AGUA	20.0000	49,140.00	

***CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA LPS

EXACTOS*****

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

NOTA: AGUA PARA SER CONSUMIDA POR TODO EL PERSONAL
ASIGNADO AL ESTADO MAYOR NAVAL

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 49,140.00
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 49,140.00
Impuesto Lps:
Total Lps: 49,140.00

%Imp



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

(10)

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. 842/

Señor(es) : INDUSTRIA MILITAR

Lugar : TEGUCIGALPA M.D.C.

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

mm/dd/aaaa

Fecha : 10/01/2015

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
32200		CONFECCIONES TEXTILES			
C/U	1.0000	BANDERA VENEZOLANA	3,365.6000	3,365.60	3,365.60
		TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA LPS CON 44/100			
		*****U.L.*****			
		NOTA: BANDERA PARA SER UTILIZADA EN LA BIENVENIDA			
		DEL BUQUE ESCUELA SIMON BOLIVAR			

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 3,365.60

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 3,365.60

15.00 %Imp 3,365.60 Impuesto Lps: 504.84

Total Lps: 3,870.44



[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. 845/

Señor(es) : AVIS RENT A CAR

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 10/02/2015Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
22220			ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV			4,528.30
	C/U	1.0000	ALQUILER DE UN VEHICULO	4,528.3000	4,528.30	
			***CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LPS			
			CON 73/100*****			
			*****U.L*****			
			NOTA: RENTA DE VEHICULO PARA USO EN MISIION DEL			
			COMANDANTE GENERAL DE LA F.N.H.			

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 4,528.30

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 4,528.30

15.00 %Imp

2,229.52 Impuesto Lps: 334.43

Total Lps: 4,862.73



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. 846/

Señor(es) : AVIS RENT A CAR

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 10/02/2015Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
22220		ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV			4,047.90

C/U

1.0000 ALQUILER DE UN VEHICULO

4,047.9000

4,047.90

*****CUATRO MIL TRESCIENTOS UN LPS CON 82/100*****

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

NOTA: RENTA DE VEHICULO PARA USO EN MISION
DEL COMANDANTE GENERAL DE LA F.N.H.CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 4,047.90

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 4,047.90

15.00 %Imp

1,692.82 Impuesto Lps: 253.92

Total Lps: 4,301.82

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. 848/

Señor(es) : SERVITODO

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 10/05/2015Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod Unidad	Entidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
25100		<u>SERVICIOS DE TRANSPORTE</u>			300.00
C/U	1.0000	TRANSPORTE	300.0000	300.00	
29100		<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			900.00
C/U	2.0000	MESES	450.0000	900.00	
31100		<u>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</u>			3,000.00
C/U	1.0000	DESAYUNO PARA 15 PERSONAS	3,000.0000	3,000.00	

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LPS EXACTOS

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

NOTA: DESAYUNOS PARA SEM BRINDADOS EN LA REUNION
DEL SR. MINISTRO DE DEFENSA CON LA JUNTA DE
COMANDANTES DE LAS FF.AA.

CARGADO A LA COMANDANCIA

GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 4,200.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 4,200.00

15.00 % Imp 4,200.00 Impuesto Lps: 630.00

Total Lps: 4,830.00



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. 849/

Señor(es) : SERVITODO

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 10/05/2015Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
25100			<u>SERVICIOS DE TRANSPORTE</u>			500.00
	C/U	1.0000	TRANSPORTE	500.0000	500.00	
29100			<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>			4,050.00
	C/U	1.0000	TOLDO 3x3	1,250.0000	1,250.00	
	C/U	4.0000	MESEROS Y 30 SILLAS TIFANY	700.0000	2,800.00	
31100			<u>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</u>			20,000.00
	C/U	1.0000	ALIMENTACION PARA 100 PERSONAS	18,000.0000	18,000.00	
	C/U	4.0000	NEVERAS GRANDES CON HIELO	500.0000	2,000.00	

***VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS
LEMPIRAS CON 50/100*****
*****U.L*****

NOTA: EN OCACION DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL
SOLDADO EN EL DESFILE REALIZADO EN EL ESTADIO
NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 24,550.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 24,550.00

15.00 %Imp 24,550.00 Impuesto Lps: 3,682.50

Total Lps: 28,232.50



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 851/

Señor(es) : TOYOSERVICIOS S.A

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha : 10/06/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39600 /		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			9,277.81
C/U	1.0000	REPUESTOS Y MANTENIMIENTO	9,277.8100	9,277.81	
		DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE LPS CON 48/100** *****U.L***** NOTA: MANTENIMIENTO Y REVISION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON RHPN-2126001 ASIGNADO A LA ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS			

CARGADO A LA ACADEMIA
NAVAL DE HONDURAS

SubTotal Lps: 9,277.81

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 9,277.81

15.00 %Imp 9,277.81 Impuesto Lps: 1,391.67

Total Lps: 10,669.48



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. 852/

Señor(es) : TOYOSERVICIOS, S.A.

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 10/06/2015

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 REPUESTOS Y MANTENIMIENTO

3,937.7900

3,937.79

3,937.79

CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LPS CON 46/100

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

NOTA: MANTENIMIENTO Y REVISION DEL VEHICULO

TOYOTA COASTER CON RHM-2153001 ASIGNADO A LA

ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS

CARGADO A LA ACADEMIA

NAVAL DE HONDURAS

SubTotal Lps: 3,937.79

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 3,937.79

15.00 %Imp

3,937.79 Impuesto Lps: 590.67

Total Lps: 4,528.46



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. 853/

Señor(es) : AUTO REPUESTOS SAN LUIS

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

mm/dd/aaaa

Fecha : 10/06/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

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

C/U	2.0000	BATERIAS 115 AMP LTH	3,200.0000	6,400.00	6,400.00
-----	--------	----------------------	------------	----------	----------

****SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LPS EXACTOS****

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

NOTA: PARA SER INSTALADA EN EL BUS RHEW-2030001

ASIGNADO AL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 6,400.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 6,400.00

15.00 %Imp 6,400.00 Impuesto Lps: 960.00

Total Lps: 7,360.00



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 854/

Señor(es) : EMPRESA BARJUM, S. DE R.L.

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 10/06/2015Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39600		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			43,794.12
C/U	2.0000	BOMBA FRENO MENOR E2 Y E3 KIT	1,881.0000	3,762.00	
C/U	2.0000	BOMBA	2,137.5000	4,275.00	
C/U	1.0000	PRESA COMPLETA DE 2X15.5 DE CERAMICA	15,502.6600	15,502.66	
C/U	1.0000	SELLO DE RUEDA 2106 CON PLATA	1,189.3700	1,189.37	
C/U	2.0000	MEMBRANA DOBLE 2424	970.4144	1,940.83	
C/U	2.0000	CRUZ DE CARDAN DE DADOS LISO 35X126MM	400.0000	800.00	
C/U	4.0000	BATERIA DE TORNILLO	3,482.4700	13,929.88	
C/U	2.0000	RESORTE DE ZAPATA PARA FRICCION ROCKWELL	57.1900	114.38	
C/U	1.0000	FRICCIONES DELANTERAS STD	2,280.0000	2,280.00	
		CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS** *****U.L*****			
		NOTA: REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMIONES STALLION RHFN-1010001, 1010005, 1010004 ASIGNADO AL FN-4			

CARGADO A LA COMANDANCIA

GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 43,794.12

Descuento Lps: 674.12

SubTotal Lps: 43,120.00

15.00 8Imp 43,120.00 Impuesto Lps: 6,468.00

Total Lps: 49,588.00

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. 855/

Señor(es) : UNIVERSAL AUTOMOTRIZ

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha : 10/06/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
29600		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			5,848.88
C/U	4.0000	LAMP 24 V	813.9900	3,255.96	
C/U	2.0000	FLASHER ASSY	396.4600	792.92	
C/U	3.0000	REVERSE LIGTH SWITCH	600.0000	1,800.00	

SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS LPS CON 21/100

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

NOTA: REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS
CANONES STALLION RHFN-1710001 DE LA BANACORT
RHFN-1810001 DE LA BANANAP Y RHFN-2310001 DE
LA BANACAR

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps:	5,848.88
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	5,848.88
15.00 %Imp	5,848.88 Impuesto Lps:
	877.33
	Total Lps:
	6,726.21



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 856/

Señor(es) : FERRETERIA JAVIER

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 10/06/2015Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
36930		<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			1,117.37
C/U	1500.0000	TORNILLOS TABLA YESO 6X1	0.3652	547.80	
C/U	13.0000	CLAVOS DE ACERO DE 1" GRUESO	5.4846	71.30	
C/U	50.0000	CLAVOS DE ACERO DE 2"	1.1826	59.13	
C/U	50.0000	CLAVOS DE ACERO DE 3"	1.3738	68.69	
C/U	5.0000	CLAVOS NORMAL DE 2"	13.7400	68.70	
C/U	5.0000	CLAVOS NORMAL DE 3"	13.7400	68.70	
C/U	5.0000	CLAVOS NORMAL DE 4"	13.7400	68.70	
C/U	6.0000	ANGULO LIXIJO PARA TABLA YESO	27.3917	164.35	
37500		<u>CEMENTO, CAL, YESO</u>			612.17
C/U	4.0000	TABLA YESO 6X1	153.0425	612.17	
39300		<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			630.43
C/U	3.0000	CINTA MATA PARA TABLA YESO 2.5 X 30	146.0867	438.26	
C/U	6.0000	CINTA AISLANTE TEMPLEX	12.0283	192.17	

*****DOS MIL SETECIENTOS CATORCE LPS EXACTOS*****

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

NOTA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARA -
CION DEL AULA DE CLASES DE LA ESCUELA DE BUCEO
DE LA BANACAST

CARGADO A LA ESCUELA
DE BUCEO

SubTotal Lps: 2,359.97

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 2,359.97

15.00 %Imp 2,360.22 Impuesto Lps: 354.03

Total Lps: 2,714.00



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. 857/

Señor(es) : FERRETERIA JAVIER

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 10/06/2015Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
15800		PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO			269.57
C/U	1.0000	PEGAMENTO MASTER BOND 1/4	269.5700	269.57	
36930		ELEMENTOS DE FERRETERIA			3,400.87
C/U	15.0000	LIJA MORTON # 220 PARA HIERRO	10.9567	164.35	
C/U	10.0000	VALVULA DE BALIN 1/2	63.9130	639.13	
C/U	2.0000	COCHILLA BELLOTA NEGRA	86.9550	173.91	
C/U	2.0000	LIMATON 3/16 ETHIL PARA MOTO SIERRA	77.8250	155.65	
C/U	1.0000	ESCUADRA PARA CARPINTERO	107.8300	107.83	
C/U	1.0000	CARRETA TRUPER ANARANJADA	1,260.0000	1,260.00	
C/U	1.0000	TIRALINEA TRUPER 15H-50	78.2600	78.26	
C/U	30.0000	ELECTRODO PARA ALUMINIO 1/8	27.3913	821.74	

CUATRO MIL TREINTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS**

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

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

CARGADO A LA ESCUELA DE BUCEO

SubTotal Lps: 3,670.44

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 3,670.44

15.00 %Imp 2,410.40 Impuesto Lps: 361.56

Total Lps: 4,032.00



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

A

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. 858/

Señor(es) : TOYOSERVICIOS

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 10/06/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39600		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			5,138.78

C/U

1.0000 REPUESTOS Y ACCESORIOS

5,138.7800

5,138.78

***CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LPS CON

44/100*****

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

NOTA: REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER INSTALADOS
 EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA CO0819 ASIGNADO
 A LA ECOMAN

CARGADO A LA COMANDANCIA
 GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 5,138.78

Descuento Lps: 138.40

SubTotal Lps: 5,000.38

15.00 %Imp 5,000.38 Impuesto Lps: 750.06

Total Lps: 5,750.44



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. 859/

Señor(es) : FERRETERIA JAVIER

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 10/06/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
35500		<u>TINTAS, PINTURAS Y OTROS</u>			12,500.00
CUBET	2.0000	PINTURA CLASICA LATEX	1,260.0000	2,520.00	
CUBET	4.0000	PINTURA CLASICA ACEITE	1,550.0000	6,200.00	
CUBET	3.0000	PINTURA CLASICA LATEX	1,260.0000	3,780.00	
36930		<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			83.48
C/U	3.0000	SEPARADOR 5MM HUNTER PARA CERAMICA	27.8267	83.48	
37300		<u>PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</u>			2,400.00
CAJA	10.0000	CERAMICA FLORENCIA GRIS	240.0000	2,400.00	
37500		<u>CEMENTO, CAL, YESO</u>			7,700.00
C/U	36.0000	CEMENTO PIEDRA AZUL	185.0000	6,660.00	
C/U	8.0000	FRAGUADO BLANCO S/ARENA	130.0000	1,040.00	
VEINTISEIS MIL OCHENTA Y SEIS LPS EXACTOS**					
*****U.L*****					
N OTA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPA -					
RACION DEL AULA DE CLASES DE LA ESCUELA DE BUCEO					
DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CASTILLA					

CARGADO A LA ESCUELA

DE BUCEO

SubTotal Lps: 22,683.48

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 22,683.48

15.00 %Imp 22,683.48 Impuesto Lps: 3,402.52

Total Lps: 26,086.00



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. 860/

Señor(es) : FERRETERIA JAVIER

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 10/06/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
36930		<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			2,876.69
C/U	4.0000	MANERAL PARA RODO	98.0000	392.00	
C/U	6.0000	FELPA PROTECTO DE 3/4	70.0000	420.00	
C/U	4.0000	BROCHA EXPERT DE 3	40.0000	160.00	
C/U	1.0000	NIVEL STANLEY 48" ALUMINIO	395.0000	395.00	
C/U	1.0000	ALMAGAMA DE HULE IMACASA	125.0000	125.00	
C/U	4.0000	DISCOS PARA CONCRETO	201.2500	805.00	
C/U	2.0000	PLANA DENTADA BELLOTA	115.0000	230.00	
C/U	5.0000	TEE DRENAJE 2	10.0000	50.00	
C/U	5.0000	TEE PRESION 1/2	5.0000	25.00	
C/U	5.0000	COPOS DE PRESION 1/2	5.0000	25.00	
C/U	5.0000	ADAPTADOR MACHO PRESION	5.0000	25.00	
C/U	2.0000	LLAVE PARA LAVAMANOS SENCILLA	74.9550	149.91	
C/U	5.0000	CODO DRENAJE 2X90 PVC	8.0000	40.00	
C/U	1.0000	CUERDA DE NAYLON 80 MM	34.7800	34.78	
39300		<u>UTILIES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			3,332.00
C/U	154.0000	PIES DE CABLE # 8 PARA ELECTRICIDAD	8.0000	1,232.00	
C/U	140.0000	PIES DE CABLE # 6 PARA ELECTRICIDAD	15.0000	2,100.00	

*****SIETE MIL CIENTO CUARENTA LPS EXACTOS*****

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

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

CARGADO A LA ESCUELA

DE BUCEO

SubTotal Lps: 6,208.69

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 6,208.69

15.00 %Imp 6,208.70 Impuesto Lps: 931.31

Total Lps: 7,140.00



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. 861/

Señor(es) : FERRETERIA JAMIER

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha : 10/06/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
35500		TINTAS, PINTURAS Y OTROS			1,180.00
	C/U	1.0000 SELLADOR BLANCO CORONA	280.0000	280.00	
	GALON	1.0000 GALON DE PINTURA 2611-01	274.7800	274.78	
	GALON	1.0000 PINTURA 2717-01 DURA LATEX	180.0000	180.00	
	C/U	1.0000 RESISTOL COLA BLANCA	445.2200	445.22	
37500		CEMENTO, CAL, YESO			3,700.00
	C/U	20.0000 BOLSAS DE CEMENTO PIEDRA AZUL	185.0000	3,700.00	
00		UTILIES Y MATERIALES ELECTRICOS			1,640.00
	C/U	200.0000 PIES DE CABLE AUTOMOTRIZ # 14 ROJO	4.0000	800.00	
	C/U	1.0000 LIMPIADOR DE CONTACTOS	295.6500	295.65	
	C/U	8.0000 FOCOS AHORRATIVOS OROBAR	68.0438	544.35	
		***SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO			
		LEMPIRAS EXACTOS*****			
		*****U.L*****			
		NOTA: PARA UTILIZARSE EN BAÑOS COMANDANCIA			
		DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CASTILLA			

CARGADO A LA BASE
NAVAL DE PUERTO CASTILLA

SubTotal Lps: 6,520.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 6,520.00

15.00 %Imp 6,520.00 Impuesto Lps: 978.00

Total Lps: 7,498.00

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. 862/

Señor(es) : MOTORES HINO DE HONDURAS

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha : 10/14/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39600			OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			2,951.61

C/U	1.0000	REPUESTOS Y MANTENIMIENTO	2,951.6100	2,951.61	
-----	--------	---------------------------	------------	----------	--

*****TRES MIL CIENTO CATORCE LEMPIRAS CON 54/100**

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

NOTA: REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HINO

TIPO CAMION ASIGNADO AL CUARTEL GENERAL NAVAL

PLACA PEN 3223

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 2,951.61
Descuento Lps: 243.32
SubTotal Lps: 2,708.29
15.00 %Imp 2,708.30 Impuesto Lps: 406.25
Total Lps: 3,114.54



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. 864/

Señor(es) : INDUSTRIAS VARIAS NACIONALES S. DE R.L

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 10/19/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
26400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			16,500.00
C/U		2.0000	CAMPANAS DE 5 3/4 X 7 1/2 INOX 304	3,500.0000	7,000.00	
C/U		1.0000	CAMPANAS DE 12X12 LARGO INOX 304	9,500.0000	9,500.00	
			DIEZ Y SIETE MIL SETENTA Y SIETE LPS CON 50/100			
			*****U.L*****			
			NOTA: CAMPANAS PARA SER INSTALADAS EN LAS JUNTAS			
			DE EXPANSION DE LA LCU PUNTA CAXIMAS REFN-1491			

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 16,500.00
Descuento Lps: 1,650.00
SubTotal Lps: 14,850.00
15.00 %Imp 14,850.00 Impuesto Lps: 2,227.50
Total Lps: 17,077.50



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. 866/

Señor(es) : BOMOHSA

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 10/21/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod. Bienes	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39600		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			28,785.27
C/U	1.0000	BOMBA GOULDS AGUAS NEGRAS WB2032BHF	28,785.2700	28,785.27	
		***TREINTA Y TRES MIL CIENTO TRES LPS CON 06/100**			
		*****U.L.*****			
		NOTA: BOMBA PARA SER INSTALADA EN EL SISTEMA DE			
		AGUAS NEGRAS DE LA LCU-PUNTA CAXINAS RHEW-1491			

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 28,785.27

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 28,785.27

15.00 % Imp 28,785.27 Impuesto Lps: 4,317.79

Total Lps: 33,103.06



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. 867/

Señor(es) : CASA COMERCIAL MATHEWS S.A.

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 10/21/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39600		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			34,030.25
C/U	4.0000	1R0739 FILTER A	312.3300	1,249.32	
C/U	12.0000	1R0749 FILTER A	486.4700	5,837.64	
C/U	4.0000	1R0750 FILTER A	397.5200	1,590.08	
C/U	12.0000	1R1808 FILTER A	847.3900	10,168.68	
C/U	3.0000	4L9851 ELEMENT	1,508.2500	4,524.75	
C/U	3.0000	6L4714 FILTER	3,553.2600	10,659.78	

***TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO LPS
CON 78/100*****

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

NOTA: FILTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION
DE LA LCU PUNTA CAJINAS RHFN-1491 DE LA FUERZA
NAVAL

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 34,030.25

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 34,030.25

15.00 %Imp 34,030.25 Impuesto Lps: 5,104.53

Total Lps: 39,134.78



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

PAGADO
Registros CAT.

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. 868/

Señor(es) : COMERCIAL MAEGA

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA M.D.C.Fecha : 10/21/2015Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39600			OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			38,724.07
	C/U	8.0000	BATERIAS L-8D-1125 230 AMP	4,825.4000	38,603.20	
	C/U	1.0000	HIDROMETRO NARANJA	120.8700	120.87	

***CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS
LEMPIRAS CON 68/100*****
*****U.L.*****

NOTA: BATERIAS PARA SER INSTALADAS EN LA LCU-PUNTA
CAKINAS RHEM-1491 DE LA FUERZA NAVAL

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 38,724.07

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 38,724.07

15.00 %Imp 38,724.07 Impuesto Lps: 5,808.61

Total Lps: 44,532.68



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

B

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. 869/

Señor(es) : FRIOPARTES S.A.

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 10/22/2015

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
39600		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			
C/U	1.0000	COMPRESOR COPELAND SCROLL, R410 STONE	21,130.4300	21,130.43	23,756.52
C/U	1.0000	R410/22/404A/134A/ ANTI - VIBRA MANG DE 36	1,186.9600	1,186.96	
C/U	1.0000	R410 DE 25 LIBRAS	1,439.1300	1,439.13	

*****VEINTE Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE LPS
 EXACTOS*****
 *****U.L.*****

NOTA: REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LA LCU
 PUNTA CAXINAS RHPN-1491

CARGADO A LA COMANDANCIA
 GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 23,756.52

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 23,756.52

15.00 % Imp 23,756.52 Impuesto Lps: 3,563.48

Total Lps: 27,320.00



[Signature]
 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. 870/

Señor(es) : TALLER HIDRAULICO DEL NORTE S DE R.L DE C.V.

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha : 10/22/2015

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
19600		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			42,800.00
C/U	1.0000	CAMBIO DE BASE	3,500.0000	3,500.00	
C/U	1.0000	RELLENAR, RECTIFICAR Y PULIR EJE	1,800.0000	1,800.00	
C/U	1.0000	CAMBIO DE KIT DE BALINERAS	3,500.0000	3,500.00	
C/U	1.0000	CAMBIO KIT DE RETENEDORES	3,100.0000	3,100.00	
C/U	1.0000	RECONSTRUIR BASE DE BALINERA	2,300.0000	2,300.00	
C/U	1.0000	CAMBIO DE TORNILLOS	3,000.0000	3,000.00	
C/U	1.0000	CAMBIO DE BASE Y FIBRA DE FRENS	4,800.0000	4,800.00	
C/U	1.0000	FABRICACION DE PINES Y SEGUROS	1,500.0000	1,500.00	
C/U	1.0000	REPARAR AGUJEROS	800.0000	800.00	
C/U	1.0000	RECTIFICAR BASE Y TAPADERA BOMBA HIDRAULICA	2,700.0000	2,700.00	
C/U	1.0000	RECTIFICAR Y PULIR CUERPOS	3,600.0000	3,600.00	
C/U	1.0000	RECTIFICAR Y PULIR ENGRANAJES	4,600.0000	4,600.00	
C/U	1.0000	CAMBIAR EMPAQUETADURA	5,600.0000	5,600.00	
C/U	1.0000	CAMBIO DE TORNILLO	1,400.0000	1,400.00	
C/U	1.0000	REPARAR ROSCAS	600.0000	600.00	

**CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE LPS

EXACTOS*****

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

NOTA: REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LA LCU

PUNTA CAJINAS RHN-1491 DE LA FUERZA NAVAL

CARGADO A LA COMANDANCIA

GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 42,800.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 42,800.00

15.00 %Imp 42,800.00 Impuesto Lps: 6,420.00

Total Lps: 49,220.00

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. 871/

Señor(es) : MAGNUM BASE S DE R.L DE C.V.

Lugar : TEGUCIGALPA M.D.C.

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

mm/dd/aaaa

Fecha : 10/22/2015

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
37300		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			
C/U	4.0000	INODOROS	10,215.8600	40,863.44	40,863.44
		*****CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS			
		LEMPIRAS CON 96/100*****			
		*****U.L.*****			
		NOTA: ARTICULOS PARA SER INSTALADOS EN LA LCU			
		PUNTA CAXINAS			

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 40,863.44

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 40,863.44

15.00 %Imp 40,863.44 Impuesto Lps: 6,129.52

Total Lps: 46,992.96



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. 872/

Señor(es) : SISTELCOM

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 10/23/2015Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Description	P. Unitario	Subtotal	Total
39600		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			17,600.00
C/U	1.0000	LUZ TIPO TAPASCL MODELO VL22-RB	4,900.0000	4,900.00	
C/U	1.0000	DESINTALACION E INSTALACION DE SIRENA EN VEHICULO	1,100.0000	1,100.00	
C/U	1.0000	INSTALACION Y MATERIALES PARA LUCES TIPO TAPASCL	900.0000	900.00	
C/U	1.0000	SIRENA AUDIBLE 100WTS Y PARALANTES PARA VEHICULO	7,100.0000	7,100.00	
C/U	1.0000	POLARIZADO VEHICULO HILUX	3,600.0000	3,600.00	

VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA LPS EXACTOS**

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

NOTA: ARTICULOS Y MATERIALES PARA SER INSTALADAS
EN LA CAMIONETA ASIGNADA A LA COMANDANCIA GENERALCARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 17,600.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 17,600.00

15.00 %Imp 17,600.00 Impuesto Lps: 2,640.00

Total Lps: 20,240.00

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. 873/

Señor(es) : SISTELCOM

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA M.D.C.Fecha : 10/23/2015Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
39300		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			4,800.00
C/U	1.0000	ANTENA YAGUI 5 ELEMENTOS VHF 150-174 MHZ	3,100.0000	3,100.00	
C/U	2.0000	CONECTOR N MACHO PARA ROS	200.0000	400.00	
C/U	2.0000	COLITA PARA DUPLEXOR CON CONECTORES	650.0000	1,300.00	

*****CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LPS EXACTOS*****

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

NOTA: ARTICULOS Y MATERIALES PARA INSTALACION DE
ANTENA DE COMUNICACION EN ISLAS DEL CISENCARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 4,800.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 4,800.00

15.00 %Imp 4,800.00 Impuesto Lps: 720.00

Total Lps: 5,520.00

Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras