



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

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

REGISTRO : PGEMC-2016
EXPEDIENTE : No. 0635

ASUNTO : **REMISION**

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

1. Por medio de la presente me dirijo a usted, con el fin de remitirle la copia fotostática de las Órdenes de compras solicitadas por esa Secretaría con el Oficio No. 159-2016-GA-SEDENA del 12 de abril del presente año.
2. Se adjunta documentación correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre del año 2015 y febrero del año 2016.
3. En el mes de enero no se realizaron Compras Menores, por falta de desembolsos de la Tesorería General de la República.
4. Sin otro particular, me suscribo de esa superioridad con las más altas muestras de mi consideración y estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



Coronel de Ingeniería D.E.M.

FREDY ALEJANDRO FRANCO CRUZ
Pagador General del EMC
EHO-1685

FAFC/Nelia
Copia: Archivo

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

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION DE TRANSPARENCIA
RECEPCION
RECIBIDO POR: <u>Georgette Acosta</u>
FECHA <u>14/4/16</u> HORA <u>5:30</u>

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : TOYOSERVICIOS S.A.
 Lugar : Comayaguela, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20150702

Fecha : 01/06/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
23200			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
	UNIDAD	1.0000	MANO DE OBRA GRAVABLE			1,632.33
35650			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	1,632.33	1,632.33	
	UNIDAD	1.0000	LUBRICANTES			967.87
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS	967.87	967.87	
	UNIDAD	1.0000	REPUESTOS			428.00
***** ULTIMA LINEA *****				428.00	428.00	

Nota :
 Mantenimiento del vehiculo toyota 2.5 color negro s/p , asignado a la Jefatura del E.M.C. Segun Fact. # 249875 del 01/06/2015, No S/C # 20150702 del 01/06/2015 Y C/P # 20151461 del 01/06/2015

Subtotal Lps :	3,028.20
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	3,028.20
Impuesto S/ V Lps :	454.23
Sub Total Lps :	3,482.43
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lp:	3,482.43

**** TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 43/100 LEMPIRAS ****

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES(DISMERS)
 Lugar : Comayagua, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20150672

Fecha : 23/02/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
						7,750.00
33100			PAPEL DE ESCRITORIO			
	UNIDAD	2.0000	PAPEL BOND T/O	900.00	1,800.00	
	RESMAS	1.0000	PAPEL BOND T/L	1,150.00	1,150.00	
	UNIDAD	6.0000	PAPEL LINO T/C	800.00	4,800.00	3,150.00
33400			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
	UNIDAD	9.0000	RESMAS DE CARTULINA LINO T C	350.00	3,150.00	4,516.00
39200			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
	UNIDAD	6.0000	TAPE PARA SELLAR CAJAS	39.00	234.00	
	UNIDAD	4.0000	LAPIZ TINTA NEGRO	39.00	156.00	
	UNIDAD	2.0000	LAPIZ GRAFITO	27.00	54.00	
	UNIDAD	6.0000	MASKING TAPE	10.00	60.00	
	UNIDAD	2.0000	PERFORADORAS	390.00	780.00	
	UNIDAD	2.0000	ENGRAPADORAS	135.00	270.00	
	C/U	1.0000	MARCADORES EXPO	156.00	156.00	
	C/U	6.0000	TAPE TRANSPARENTE	10.00	60.00	
	UNIDAD	6.0000	FASTENERS (E)	27.00	162.00	
	UNIDAD	6.0000	LIBRETAS	18.00	108.00	
	UNIDAD	12.0000	NOTAS ADHESIVAS V. COLORES	19.00	228.00	
	UNIDAD	6.0000	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO	54.00	324.00	
	UNIDAD	6.0000	LAPIZ TINTA COLOR ROJO	54.00	324.00	
	UNIDAD	3.0000	LAPIZ TINTA AZUL	54.00	162.00	
	UNIDAD	3.0000	LAPIZ TINTA AZUL	54.00	162.00	
	UNIDAD	50.0000	FOLDER PLASTICO CON VENA T/C	21.00	1,050.00	
	UNIDAD	1.0000	FILL BROTER	550.00	550.00	27,360.00
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			
	UNIDAD	1.0000	TONER 85 A	1,515.00	1,515.00	
	UNIDAD	1.0000	CARTUCHO HP 60 NEGRO	890.00	890.00	
	UNIDAD	1.0000	CARTUCHOS HP XL 670 MAGENTA	413.00	413.00	
	UNIDAD	1.0000	CARTUCHOS HP XL 670 CYAN	413.00	413.00	
	UNIDAD	1.0000	CARTUCHOS HP XL 670 YELLOW	413.00	413.00	
	UNIDAD	4.0000	TONER 4775 EST TOSHIBA	5,900.00	23,600.00	
	UNIDAD	4.0000	PAIRES DE BATERIAS ALCALINAS	29.00	116.00	

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

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20150672

Fecha : 23/02/2015
 Solicitamos: Materiales

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

Nota :
 Material de oficina para diferentes direcciones del E.M.C. Segun Fact. # 3292 del 23/02/2015, No S/C # 20150672 del 23/02/2015 Y C/P # 20151425 del 27/05/2015

Subtotal Lps :	42,776.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	42,776.00
Impuesto S/ V Lps :	6,368.70
Sub Total Lps :	49,144.70
Impto S/V RET Lps :	6,368.70
Impto S/R RET Lps :	

***** CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRAS *****

TOTAL Lp: 42,776.00

SBUESO



 Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : ALEJANDRO S AUTO PARTS
 Lugar : Comayagua, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20150704
 Fecha : 05/05/2015
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES					2,280.00
GLNS		3.0000	ACEITE # 90	740.00	2,220.00	
UNIDAD		1.0000	SILICON MEGAGREY	60.00	60.00	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					10,780.00
UNIDAD		4.0000	POLVERAS DE FLECHA	180.00	720.00	
C/U		2.0000	CRUZ DE CARDAN	680.00	1,360.00	
UNIDAD		1.0000	PRENSA DE CLUTCH	4,200.00	4,200.00	
UNIDAD		1.0000	DISCO DE CLUTCH	2,900.00	2,900.00	
UNIDAD		1.0000	BALINERA DE CLUTCH	1,280.00	1,280.00	
UNIDAD		10.0000	ABRAZADERAS PLASTICAS	6.00	60.00	
UNIDAD		2.0000	TUBOS DE GRASAS	130.00	260.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos para la camioneta blanca ford everest s/p, asignado a la dirección del C-6 Segun Fact. # 3107 del 05/05/2015, No S/C # 20150704 del 05/05/2015 Y C/P # 20151463 del 01/06/2015

Subtotal Lps :	13,060.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	13,060.00
Impuesto S/ V Lps :	1,959.00
Sub Total Lps :	15,019.00
Impto S/V RET Lps :	1,959.00
Impto S/R RET Lps :	

***** TRECE MIL SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS *****

TOTAL Lp: 13,060.00

SBUESO


 Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : AUTO REPUESTOS SAN LUIS

O/C No. 20150530

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 17/04/2015

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
23200			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			450.00
C/U	1.0000		REPARACION DE RADIADOR	450.00	450.00	
35650			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			3,250.00
CUARTO	2.0000		ACEITE 20 W50	175.00	350.00	
GLNS	1.0000		ACEITE 20W50	650.00	650.00	
CUARTO	1.0000		ACEITE VALVOLINE	750.00	750.00	
CUARTO	2.0000		ACEITE	200.00	400.00	
GLNS	2.0000		ACEITES	550.00	1,100.00	
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			10,740.00
UNIDAD	1.0000		FRICCIONES DELANTERAS	550.00	550.00	
C/U	1.0000		FILTRO DE ACEITE	100.00	100.00	
C/U	2.0000		DISCO DE FRENOS	575.00	1,150.00	
UNIDAD	4.0000		ABRAZADERAS PLASTICAS	10.00	40.00	
C/U	2.0000		MEGAGREY	50.00	100.00	
C/U	1.0000		RETENEDOR	450.00	450.00	
C/U	1.0000		SOPORTE HIDRAULICO	4,200.00	4,200.00	
C/U	6.0000		MANGUERA	50.00	300.00	
C/U	2.0000		MEGAGREY 2	50.00	100.00	
C/U	1.0000		CABLE DE EMERGENCIA	400.00	400.00	
C/U	1.0000		MEGAGREY3	50.00	50.00	
C/U	1.0000		FRICCIONES DELANTERA	250.00	250.00	
C/U	1.0000		FILTRO ACEITE	150.00	150.00	
C/U	1.0000		BANDA A30	100.00	100.00	
C/U	1.0000		FRICCION DELANTERA	650.00	650.00	
C/U	1.0000		CABLE DE EMERGENCIAS	650.00	650.00	
C/U	1.0000		FILTRO DE AIRE	375.00	375.00	
C/U	1.0000		RETENEDOR1	375.00	375.00	
C/U	1.0000		BANDA CANALEADA	750.00	750.00	

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

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : AUTO REPUESTOS SAN LUIS
 Lugar : Comayagua, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto (ECEM) (90-14-05)

O/C No. 20150530

Fecha : 17/04/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
Nota :						
Lubricantes y repuestos para los vehículos asignados a la ECEMFFAA. Segun					Subtotal Lps :	14,440.00
Fact. # 000111/112 del 17/04/2015 Y C/P # 20151192 del 13/05/2015					Descuento Lps :	0.00
					Sub Total Lps :	14,440.00
					Impuesto S/ V Lps :	2,166.00
					Sub Total Lps :	16,606.00
					Impto S/V RET Lps :	2,166.00
					Impto S/R RET Lps :	
					TOTAL Lps:	14,440.00

***** CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS *****

APERALTA


 Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20150732

Fecha : 27/05/2015
 Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
23200			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			3,000.00
	UNIDAD	1.0000	REPARACION DE AIRE ***** ULTIMA LINEA *****	3,000.00	3,000.00	

Nota :

Mantenimiento de aires acondicionados , asignados a la dirección del C-1 y Comando de Reservas Militares Segun Fact. # 719 del 27/05/2015, No S/C # 20150732 del 27/05/2015 Y C/P # 20151513 del 04/06/2015

Subtotal Lps :	3,000.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	3,000.00
Impuesto S/ V Lps :	0.00
Sub Total Lps :	3,000.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lp:	3,000.00

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

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DIMASA FORD
 Lugar : Comayagua, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20150730

Fecha : 27/05/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
23200			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			10,934.30
	UNIDAD	1.0000	MANO DE OBRA GRAVABLE	10,934.30	10,934.30	
35650			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			1,989.85
	UNIDAD	1.0000	LUBRICANTES	1,261.00	1,261.00	
	CUBETAS	1.0000	ACEITE 15W40	918.00	918.00	
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			27,074.91
	UNIDAD	1.0000	REPUESTOS	27,074.91	27,074.91	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :
 Mantenimiento del vehículo Ford Ranger, color blanco s/p asignado a la dirección del C-3 Segun Fact. # 14325 del 27/05/2015, No S/C # 20150730 del 27/05/2015 Y C/P # 20151511 del 04/06/2015

Subtotal Lps : 40,188.21
 Descuento Lps : 189.15
 Sub Total Lps : 39,999.06
 Impuesto S/ V Lps : 5,999.86
 Sub Total Lps : 45,998.92
 Impto S/V RET Lps :
 Impto S/R RET Lps :

***** CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 92/100 LEMPIRAS *****

TOTAL Lp: 45,998.92

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : GERMAR FERRETERIA

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20150692

Fecha : 20/05/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					1,439.80
UNIDAD	2.0000		TUBOS PVC	64.40	128.80	
UNIDAD	1.0000		TUBOS DE ABASTO PARA INODORO	59.80	59.80	
UNIDAD	3.0000		TUBOS PVC DE 4 DR	312.80	938.40	
UNIDAD	4.0000		CODOS PVC DE 4X90	78.20	312.80	
36100	PRODUCTOS FERROSOS					129.00
C/U	1.0000		VARILLAS LEGITIMAS DE 3/8	110.00	110.00	
UNIDAD	1.0000		ALAMBRE DE AMARRE	19.00	19.00	
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					459.35
C/U	1.0000		CLAVOS DE 2	19.00	19.00	
UNIDAD	1.0000		PEGAMENTO PVC	320.85	320.85	
UNIDAD	2.0000		ADAPTADOR MACHO	3.45	6.90	
UNIDAD	1.0000		VALVULAS DE CONTROL 3/4	96.50	96.50	
UNIDAD	1.0000		ROLLO DE TEFLON	16.10	16.10	
37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA					6,472.00
UNIDAD	8.0000		BLOQUES DE 4 P	16.50	132.00	
UNIDAD	100.0000		LADRILLOS MAR MOSTONE	63.40	6,340.00	
37500	CEMENTO, CAL Y YESO					1,810.00
UNIDAD	10.0000		CEMENTO GRIS	181.00	1,810.00	
38400	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					2,300.00
METROS	2.0000		ARENA DE RIO	530.00	1,060.00	
METROS	2.0000		GRAVA	620.00	1,240.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para la reparación de las oficinas de la UHR Segun Fact. # 42/101 del 20/05/2015, No S/C # 20150692 del 20/05/2015 Y C/P # 20151449 del 02/06/2015

Subtotal Lps :	12,610.15
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	12,610.15
Impuesto S/ V Lps :	1,891.52
Sub Total Lps :	14,501.67
Impto S/V RET Lps :	1,891.52
Impto S/R RET Lps :	

***** DOCE MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 15/100 LEMPIRAS *****

TOTAL Lp: 12,610.15

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20150708

Fecha : 24/04/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			3,415.40
	UNIDAD	4.0000	JUEGO DE CORTINAS	853.85	3,415.40	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :
 Materiales para el CODOCEM Segun Fact. # 41 del 24/04/2015, No S/C # 20150708 del 24/04/2015 Y C/P # 20151478 del 03/06/2015

Subtotal Lps :	3,415.40
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	3,415.40
Impuesto S/ V Lps :	512.31
Sub Total Lps :	3,927.71
Impto S/V RET Lps :	512.31
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	3,415.40

***** TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 40/100 LEMPIRAS *****

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20150709

Fecha : 20/05/2015
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					10,562.00
UNIDAD	20.0000		BATERIAS DE 9 V RECARGABLE	284.50	5,690.00	
UNIDAD	2.0000		CARGADORES P BATERIA	2,436.00	4,872.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :
 Materiales para la Dirección de protocolo Segun Fact. # 90 del 20/05/2015, No S/C # 20150709 del 20/05/2015 Y C/P # 20151479 del 03/06/2015

Subtotal Lps :	10,562.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	10,562.00
Impuesto S/ V Lps :	1,584.30
Sub Total Lps :	12,146.30
Impto S/V RET Lps :	1,584.30
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	10,562.00

***** DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS *****

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20150711

Fecha : 04/04/2015
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					1,398.00
UNIDAD	2.0000		DILUYENTE	216.00	432.00	
UNIDAD	2.0000		ANTICORROSIVO NEGRO	483.00	966.00	19,325.20
36100	PRODUCTOS FERROSOS					
UNIDAD	35.0000		TUBOS ESTRUC 14	246.00	8,610.00	
UNIDAD	16.0000		LAMINA DESPLE 3/4	669.70	10,715.20	804.20
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					
UNIDAD	25.0000		ELECTRODO 6013	29.90	747.50	
UNIDAD	14.0000		PARES DE BOTAS P/TUBO	4.05	56.70	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para la Jefatura del E.M.C, Segun Fact. # 82 del 04/04/2015, No S/C # 20150711 del 04/04/2015 Y C/P # 20151481 del 03/06/2015

Subtotal Lps :	21,527.40
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	21,527.40
Impuesto S/ V Lps :	3,229.11
Sub Total Lps :	24,756.51
Impto S/V RET Lps :	3,229.11
Impto S/R RET Lps :	

***** VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 40/100 LEMPIRAS *****

TOTAL Lp: 21,527.40

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DIMASA FORD
 Lugar : Comayagua, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20150728

Fecha : 22/05/2015
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
23200			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			2,095.00
	UNIDAD	1.0000	MANO DE OBRA GRAVABLE	2,095.00	2,095.00	
35650			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			1,794.35
	UNIDAD	1.0000	LUBRICANTES	1,151.00	1,151.00	
	C/U	1.0000	ACEITE 15W40 MOTORCRAFT EN 1/4	816.00	816.00	
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,040.67
	UNIDAD	1.0000	REPUESTOS	1,040.67	1,040.67	

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

Nota :
 Mantenimiento del vehiculo Ford Ranger 4x4 RHJC-0444001, asignado a la dirección del C-1 Segun Fact. # 14252 del 22/05/2015, No S/C # 20150728 del 22/05/2015 Y C/P # 20151509 del 04/06/2015

Subtotal Lps :	5,102.67
Descuento Lps :	172.65
Sub Total Lps :	4,930.02
Impuesto S/ V Lps :	739.50
Sub Total Lps :	5,669.52
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

***** CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 52/100 LEMPIRAS *****

TOTAL Lps: 5,669.52

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20150729
 Fecha : 26/05/2015
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
23200			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			3,243.50
UNIDAD	1.0000		MANO DE OBRA GRAVABLE	3,243.50	3,243.50	
35650			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			2,179.00
UNIDAD	1.0000		LUBRICANTES	2,179.00	2,179.00	
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			2,177.06
UNIDAD	1.0000		REPUESTOS	2,170.06	2,170.06	
UNIDAD	1.0000		TRABAJOS EN EXTERIOR	7.00	7.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Manenimiento del vehiculo For Ranger , Pick UP, color blanco RHJC-1044001, asignado al CODOCEM Segun Fact. # 14316 del 26/05/2015, No S/C # 20150729 del 26/05/2015 Y C/P # 20151510 del 04/06/2015

Subtotal Lps :	7,599.56
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	7,599.56
Impuesto S/ V Lps :	1,139.93
Sub Total Lps :	8,739.49
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

***** OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 49/100 LEMPIRAS *****

TOTAL Lps: 8,739.49

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20150725

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 26/05/2015

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					98,575.00
UNIDAD	70.0000		LIMPIA VIDRIO	64.00	4,480.00	
UNIDAD	120.0000		AZISTIN	74.00	8,880.00	
UNIDAD	40.0000		CORO CLOROX	73.00	2,920.00	
UNIDAD	350.0000		PASTILLAS PARA SANITARIO	14.00	4,900.00	
UNIDAD	50.0000		CEPILLO PARA SANITARIO	45.00	2,250.00	
UNIDAD	250.0000		BOLSA P BASURA T. MEDIANO	20.00	5,000.00	
UNIDAD	30.0000		ESCOBAS CON PALO	55.00	1,650.00	
UNIDAD	150.0000		PASTES VERDE PARA LOZA	14.00	2,100.00	
UNIDAD	30.0000		SANIDEL	290.00	8,700.00	
UNIDAD	30.0000		RAIMAX	190.00	5,700.00	
UNIDAD	30.0000		TRAPEADORES	59.00	1,770.00	
UNIDAD	50.0000		MECHAS DE TRAPEADOR	54.50	2,725.00	
UNIDAD	250.0000		BOLSA PARA BASURA GRANDE	68.00	17,000.00	
UNIDAD	250.0000		JABON LIMPIOX	27.00	6,750.00	
UNIDAD	150.0000		DESODORANTE AMBIENTAL	70.00	10,500.00	
UNIDAD	100.0000		DETERGENTE	80.00	8,000.00	
UNIDAD	30.0000		CEPILLO PARA LIMPIEZA DE SANITARIO	45.00	1,350.00	
UNIDAD	2.0000		FRANELA	1,950.00	3,900.00	

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

Nota :

Materiales de oficina para las diferentes direcciones del E.M.C. , correspondiente al segundo trimestre del presente año Segun Fact. # 3339 del 26/05/2015, No S/C # 20150725 del 26/05/2015 Y C/P # 20151506 del 04/06/2015

Subtotal Lps :	98,575.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	98,575.00
Impuesto S/ V Lps :	14,348.25
Sub Total Lps :	112,923.25
Impto S/V RET Lps :	14,348.25
Impto S/R RET Lps :	

***** NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS *****

TOTAL Lps: 98,575.00

SBUESO



Pagador General del E.M.C.



Jefe del Estado Mayor Conjunto

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : TOYOSERVICIOS S.A.
 Lugar : Comayagua, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20150761

Fecha : 29/05/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
23200			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			3,362.00
	UNIDAD	1.0000	MANO DE OBRA GRAVABLE	3,362.00	3,362.00	
35650			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			2,746.72
	UNIDAD	1.0000	LUBRICANTES	2,746.72	2,746.72	
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			640.00
	UNIDAD	1.0000	REPUESTOS	640.00	640.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Mantenimiento del vehiculo toyota prado s/p , asignado a la Jefatura del E.M.C. Segun Fact. # 250118 del 29/05/2015, No S/C # 20150761 del 29/05/2015 Y C/P # 20151555 del 08/06/2015

Subtotal Lps : 6,748.72
 Descuento Lps : 0.00
 Sub Total Lps : 6,748.72
 Impuesto S/ V Lps : 1,012.31
 Sub Total Lps : 7,761.03
 Impto S/V RET Lps :
 Impto S/R RET Lps :

***** SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON 03/100 LEMPIRAS *****

TOTAL Lps: 7,761.03

SBUESO


 General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 20150763

Señor (es) : TOYOSERVICIOS S.A.
 Lugar : Comayagua, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Fecha : 02/06/2015
 Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
23200			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			2,407.34
UNIDAD		1.0000	MANO DE OBRA GRAVABLE	2,407.34	2,407.34	
35650			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			1,858.61
UNIDAD		1.0000	LUBRICANTES	1,858.61	1,858.61	
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			428.00
UNIDAD		1.0000	REPUESTOS	428.00	428.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Subtotal Lps :	4,693.95
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	4,693.95
Impuesto S/ V Lps :	704.09
Sub Total Lps :	5,398.04
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lp:	5,398.04

Nota :
 Mantenimiento de los 5,000 kilometros del vehículo toyota Hilux , placas RHJC- 3251001, asignado a la dirección de presupuesto Segun Fact. # 250257 del 02/06/2015, No S/C # 20150763 del 02/06/2015 Y C/P # 20151556 del 08/06/2015

***** CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 04/100 LEMPIRAS *****

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : ALEJANDRO S AUTO PARTS

O/C N^o. 20150763

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 25/05/2015

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			1,380.00
	UNIDAD	1.0000	LLANTA # 90-90-21	1,380.00	1,380.00	
35650			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			280.00
	UNIDAD	2.0000	CUARTO DE ACEITE 4T	140.00	280.00	
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			52,550.00
	C/U	1.0000	CRUZ DE CARDAN	930.00	930.00	
	UNIDAD	2.0000	PINTA DE LIQUIDO DE FRENOS	60.00	120.00	
	UNIDAD	1.0000	PRENSA DE CLUTCH	3,900.00	3,900.00	
	UNIDAD	1.0000	DISCO DE CLUTCH	2,850.00	2,850.00	
	UNIDAD	1.0000	BALINERA DE CLUTCH	1,050.00	1,050.00	
	UNIDAD	1.0000	BUJIA	320.00	320.00	
	UNIDAD	2.0000	FOCOS ALOGENOS H1	350.00	700.00	
	UNIDAD	1.0000	PARRILLADA	1,200.00	1,200.00	
	UNIDAD	1.0000	BOMBA MADRE DE FRENOS	2,880.00	2,880.00	
	UNIDAD	1.0000	JUEGO DE ZAPATA	850.00	850.00	
	UNIDAD	1.0000	BARRA CENTRAL	6,520.00	6,520.00	
	UNIDAD	1.0000	BARRA DE DIRECCION	6,890.00	6,890.00	
	UNIDAD	2.0000	RACH DE FRENOS FINO	525.00	1,050.00	
	UNIDAD	2.0000	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	1,200.00	2,400.00	
	UNIDAD	1.0000	JUEGO DE PARABRISAS	280.00	280.00	
	UNIDAD	1.0000	REGULADOR DE VOLTAJE TRASEROS	1,200.00	1,200.00	
	UNIDAD	2.0000	AMORTIGUADORES TRASEROS	1,200.00	2,400.00	
	UNIDAD	2.0000	BARRA DELANTERAS	5,050.00	10,100.00	
	UNIDAD	1.0000	JUEGO DE TRACCION	950.00	950.00	
	UNIDAD	1.0000	JUEGO DE ACELERADOR	990.00	990.00	
	UNIDAD	1.0000	STOP TRASERO DT175	390.00	390.00	
	UNIDAD	1.0000	MICRO SUIT DE4 FRENOS	200.00	200.00	
	UNIDAD	1.0000	CASCOS	1,500.00	1,500.00	
	UNIDAD	1.0000	KIT DE BOMBA CLUCH	380.00	380.00	
	UNIDAD	1.0000	JUEGO DE PROTECTORES	2,500.00	2,500.00	

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

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : ALEJANDRO S AUTO PARTS

O/C N^o. 20150763

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 25/05/2015

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

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

Nota :

Repuestos para los vehículos, asignados a la dirección Física y Deportes, Sanidad Militar C-8, C-3, C.A.L.F.F.AA. Potocolo y CFAC Segun Fact. # 3159/3160/3162/3163/3164/3166/3177 del 25/05/2015, No S/C # 20150763 del 25/05/2015 Y C/P # 20151557 del 09/06/2015

Subtotal Lps :	54,210.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	54,210.00
Impuesto S/ V Lps :	8,131.50
Sub Total Lps :	62,341.50
Impto S/V RET Lps :	8,131.50
Impto S/R RET Lps :	

***** CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 LEMPIRAS *****

TOTAL Lp: 54,210.00

SBUESO



Pagador General del E.M.C.



JEFATURA
Comayagua, M.D.C. Jefe del Estado Mayor Conjunto

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : ALEJANDRO S AUTO PARTS
 Lugar : Comayaguela, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20150742

Fecha : 26/05/2015
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					6,760.00
UNIDAD	2.0000		POLVERAS DE FLECHA	160.00	320.00	
UNIDAD	1.0000		REGULADOR DE VOLTAJE ELVAC	350.00	350.00	
UNIDAD	1.0000		BOMBA DE AGUA	1,350.00	1,350.00	
C/U	2.0000		MANGUERA	350.00	700.00	
C/U	1.0000		FILTRO DE AIRE	290.00	290.00	
UNIDAD	12.0000		HULES DE RESORTE	35.00	420.00	
UNIDAD	2.0000		HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	80.00	160.00	
UNIDAD	1.0000		PIÑA DE REGULADOR	120.00	120.00	
UNIDAD	1.0000		BANDA DE ALTERNADOR	280.00	280.00	
UNIDAD	1.0000		SOPORTE DE MOTOR	690.00	690.00	
UNIDAD	1.0000		SOPORTE DE MOTOR	450.00	900.00	
UNIDAD	2.0000		TERMINALES DE DIRECCION	590.00	1,180.00	
UNIDAD	2.0000		SOPORTE DE AMORTIGUADORES			

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

Nota :
 Repuestos para los vehículos s/p, asignados a la Pagaduria General del E.M.C.
 Segun Fact. # 3168 del 26/05/2015, No S/C # 20150742 del 26/05/2015 Y C/P
 # 20151523 del 09/06/2015

Subtotal Lps :	6,760.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	6,760.00
Impuesto S/ V Lps :	1,014.00
Sub Total Lps :	7,774.00
Impto S/V RET Lps :	1,014.00
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps :	6,760.00

***** SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS *****

SBUESO


 Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FERRETERIA PINEDA

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20150746

Fecha : 18/05/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					469.50
UNIDAD	50.0000		TACOS FICHER S-8	0.95	47.50	
UNIDAD	50.0000		TORNILLOS GOLOSO DE 1/2X12	2.20	110.00	
UNIDAD	1.0000		GRAPAS PLASTICAS 10	56.00	56.00	
UNIDAD	16.0000		SOPORTES DE PRESION P/ LAMPARA	16.00	256.00	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					22,721.00
C/U	20.0000		BALASTROS DE 4X32W 110V	385.00	7,700.00	
UNIDAD	15.0000		ROSETAS P	24.00	360.00	
UNIDAD	4.0000		CINTA AISLANTE 3M G	45.00	180.00	
UNIDAD	6.0000		BALASTRO ELECTRICO 2X32	310.00	1,860.00	
UNIDAD	23.0000		FOCOS AHORRATIVOS	115.00	2,645.00	
UNIDAD	3.0000		CAJA DE TUBOS FLUORESCENTES DE 32W	1,350.00	4,050.00	
UNIDAD	8.0000		TUBOS FLUORECENTES DE 32W	49.00	392.00	
UNIDAD	6.0000		LAMPARAS TIPO SPOT DE 4	575.00	3,450.00	
UNIDAD	20.0000		CABLE TSJ 2X10	79.00	1,580.00	
UNIDAD	4.0000		INTERRUPTO DOBLE B TICINO	126.00	504.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para la Secretaria General del E.M.C. y dirección del C-4 Segun Fact. # 10890 del 18/05/2015, No S/C # 20150746 del 18/05/2015 Y C/P # 20151527 del 09/06/2015

Subtotal Lps :	23,190.50
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	23,190.50
Impuesto S/ V Lps :	3,478.58
Sub Total Lps :	26,669.08
Impto S/V RET Lps :	3,478.58
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lp:	23,190.50

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

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

O/C N^o. 20150755

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

Fecha : 12/03/2015
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			6,700.00
	UNIDAD	50.0000	SILLAS PLASTICAS	134.00	6,700.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :
 Materiales para la dirección del C-5 Segun Fact. # 212 del 12/03/2015, No S/C
 # 20150755 del 12/03/2015 Y C/P # 20151549 del 09/06/2015

Subtotal Lps :	6,700.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	6,700.00
Impuesto S/ V Lps :	1,005.00
Sub Total Lps :	7,705.00
Impto S/V RET Lps :	1,005.00
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	6,700.00

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

SBUESO


 Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20150756
 Fecha : 20/05/2015
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
32400	CALZADOS					3,967.50
	UNIDAD	5.0000	PARES DE BITAS TRUPER	264.50	1,322.50	
	UNIDAD	5.0000	BOTAS TRUPER 9	264.50	1,322.50	
	UNIDAD	5.0000	BOTAS TRUPER 10	264.50	1,322.50	
36400	HERRAMIENTAS MENORES					330.00
	C/U	3.0000	MACHETES	110.00	330.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :
 Materiales para la dirección de protocolo Segun Fact. # 214 del 20/05/2015, No S/C # 20150756 del 20/05/2015 Y C/P # 20151550 del 09/06/2015

Subtotal Lps :	4,297.50
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	4,297.50
Impuesto S/ V Lps :	644.63
Sub Total Lps :	4,942.13
Impto S/V RET Lps :	644.63
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	4,297.50

***** CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRAS *****

SBUESO


 Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

O/C N^o. 20150771

Señor (es) : TOYOSERVICIOS S.A.
 Lugar : Comayaguela, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Fecha : 04/06/2015
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
22200			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			3,261.68
UNIDAD	1.0000		MANO DE OBRA GRAVABLE	3,261.68	3,261.68	1,265.67
35650			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			2,011.00
UNIDAD	1.0000		LUBRICANTES	1,265.67	1,265.67	2,011.00
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			
UNIDAD	1.0000		REPUESTOS	2,011.00	2,011.00	

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

Nota :
 Mantenimiento del vehiculo Toyota Prado, color gris metalico con placas RHJC-0136003, asignado a la Jefatura del E.M.C. Segun Fact. # 250341 del 04/06/2015, No S/C # 20150771 del 04/06/2015 Y C/P # 20151572 del 09/06/2015

Subtotal Lps :	6,538.35
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	6,538.35
Impuestò S/ V Lps :	980.75
Sub Total Lps :	7,519.10
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps :	7,519.10

***** SIETE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 10/100 LEMPIRAS *****

SBUESO


 Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C NÖ. 20150775

Fecha : 04/06/2015
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
23360			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			4,100.00
	UNIDAD	1.0000	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT	700.00	700.00	
	UNIDAD	1.0000	MANTENIMIENTO AAIRES SALON MORAZAN	900.00	900.00	
	UNIDAD	1.0000	MANTO. AIRE ACOND.	2,500.00	2,500.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :
 Mantenimiento de aires acondicionados , asignadpos a la Pagaduria General del E.M.C. y salón Morazán Segun Fact. # 805 del 04/06/2015, No S/C # 20150775 del 04/06/2015 Y C/P # 20151592 del 11/06/2015

Subtotal Lps :	4,100.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	4,100.00
Impuesto S/ V Lps :	0.00
Sub Total Lps :	4,100.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps :	4,100.00

***** CUATRO MIL CIEN CON 00/100 LEMPIRAS *****

SBUESO


 Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : AUTO SERVICIO ROBELO

O/C No. 20150372

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 02/03/2015

Suministre a : Estado Mayor Conjunto (SEGUNDO BATALLON DE P.M.O.P.) (90-14-07)

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
23200			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			47,200.00
C/U		1.0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMION	7,000.00	7,000.00	
C/U		5.0000	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP	5,000.00	25,000.00	
C/U		1.0000	MANTO Y REPARACION DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	
C/U		1.0000	REPARACION SISTEMA ELECTRICO	6,000.00	6,000.00	
C/U		1.0000	REPARACION SISTEMA DE CLOTCH	4,200.00	4,200.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :
 Pago de la mano de obra en el mantenimiento y reparacion de los vehiculos asignados al 2do Batallon de P.M.O.P., para el cumplimiento de las diferentes misiones. Segun Fact. # 04078 del 02/03/2015 Y C/P # 20150848 del 08/06/2015

Subtotal Lps :	47,200.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	47,200.00
Impuesto S/ V Lps :	5,900.00
Sub Total Lps :	53,100.00
Impto S/V RET Lps :	5,900.00
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	47,200.00

***** CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS *****

KPONCE


 Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : GERMAR FERRERERIA
 Lugar : Comayagua, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20150727

Fecha : 21/04/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
						598.50
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					
UNIDAD	20.0000		TORNILLOS GOLOSO DE 1 /2X12	0.40	8.00	
UNIDAD	20.0000		TACO FICHER 56	0.35	7.00	
UNIDAD	1.0000		MUFA 2 P	160.00	160.00	
UNIDAD	50.0000		CLAVOS DE ACERO 1 1/2	0.65	32.50	
UNIDAD	1.0000		GRAPAS P VARILLA POLO	64.40	64.40	
UNIDAD	1.0000		VARILLAS POLO TIERRA	326.60	326.60	
						45,034.05
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					
ROLLOS	2.0000		CINTA AISLANTE	36.30	72.60	
METROS	1.0000		CABLE # 8	3,059.00	3,059.00	
METROS	2.0000		CABLE # 10	1,912.45	3,824.90	
METROS	50.0000		CABLE # 12	11.05	552.50	
METROS	6.0000		CABLE # 6	46.00	276.00	
UNIDAD	50.0000		ABRAZADERAS 3/4	2.90	145.00	
UNIDAD	6.0000		TOMA CORRIENTE DOBLE SUPER	31.00	186.00	
UNIDAD	1.0000		CONTROL DE CARGA 24 B	3,358.00	3,358.00	
UNIDAD	3.0000		BREAKER 2X30 SQD	387.55	1,162.65	
UNIDAD	3.0000		BREAKER 1X20 SDQ	108.10	324.30	
UNIDAD	6.0000		CAJAS 2X4 SALIDAS 3/4	23.00	138.00	
UNIDAD	15.0000		TUBOS EMT 3/4	73.60	1,104.00	
UNIDAD	2.0000		LAMPARA INDUSTRIALES TIPO CAMPANA	6,213.00	12,426.00	
UNIDAD	2.0000		ROLLOS DE CABLE # 10 BLANCO	1,912.45	3,824.90	
UNIDAD	50.0000		CABLE # 10 VERDE	19.12	956.00	
UNIDAD	2.0000		AISLADORRES ROJOS	64.30	128.60	
UNIDAD	1.0000		TUBO EMM DE 2 P	419.75	419.75	
UNIDAD	45.0000		CONETORES EM 3/4	26.50	1,192.50	
UNIDAD	15.0000		CURVAS EM 3/4	23.00	345.00	
UNIDAD	1.0000		CONECTOR EM 2	74.75	74.75	
UNIDAD	2.0000		INTERRUPTOR C/T	36.00	72.00	
UNIDAD	1.0000		ALAMBRE GALVANIZADO	69.00	69.00	
UNIDAD	4.0000		CAJAS OCTAGENALES 3/4	21.90	87.60	
UNIDAD	105.0000		CABLE ACOMETIDA FORRO	39.60	4,158.00	
UNIDAD	210.0000		CABLE ACOMETIDA	33.70	7,077.00	

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

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C N^o. 20150727

Fecha : 21/04/2015
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
Nota : Materiales para el C.A.L.FF.AA. Segun Fact. # 83/84 del 21/04/2015, No S/C # 20150727 del 21/04/2015 Y C/P # 20151508 del 11/06/2015						
					Subtotal Lps :	45,632.55
					Descuento Lps :	0.00
					Sub Total Lps :	45,632.55
					Impuesto S/ V Lps :	6,844.88
					Sub Total Lps :	52,477.43
					Impto S/V RET Lps :	6,844.88
					Impto S/R RET Lps :	6,844.88
***** CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 55/100 LEMPIRAS *****					TOTAL Lp:	45,632.55

SBUESO


 Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C N^o. 20150779

Fecha : 04/06/2015

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			7,812.90
	UNIDAD	3.0000	CUCHILLAS 13.8 PARA 13800 VOLTIOS ***** ULTIMA LINEA *****	2,604.30	7,812.90	

Nota :
 Materiales para el C.A.L.F.F.AA. Segun Fact. # 351 del 04/06/2015, No S/C # 20150779 del 04/06/2015 Y C/P # 20151608 del 12/06/2015

Subtotal Lps :	7,812.90
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	7,812.90
Impuesto S/ V Lps :	1,171.94
Sub Total Lps :	8,984.84
Impto S/V RET Lps :	1,171.94
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps :	7,812.90

***** SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 90/100 LEMPIRAS *****

SBUESO



Pagaduria General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20150782

Fecha : 02/06/2015
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36100	PRODUCTOS FERROSOS					10,998.00
	UNIDAD	24.0000	LAMINAS DE ASBESTO SUPER ESTANDAR 6 FT	405.00	9,720.00	
	UNIDAD	60.0000	PñERLINES DE 16 P	21.30	1,278.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :
 Reparación del techo del ala norte del Cuartel General del E.M.C. y la Dirección del C-6 Segun Fact. # 10900 del 02/06/2015, No S/C # 20150782 del 02/06/2015 Y C/P # 20151611 del 15/06/2015

Subtotal Lps :	10,998.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	10,998.00
Impuesto S/ V Lps :	1,649.70
Sub Total Lps :	12,647.70
Impto S/V RET Lps :	1,649.70
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lp:	10,998.00

***** DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRAS *****

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : GERMAR FERRETERIA

O/C No. 20150733

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 13/05/2015

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					2,187.00
UNIDAD	2.0000		DILUYENTE	215.00	430.00	
UNIDAD	2.0000		ANTICORROSIVO NEGRO	483.00	966.00	
UNIDAD	1.0000		MASILLA PLASTICA	791.00	791.00	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					69.00
UNIDAD	5.0000		ROSETAS P	13.80	69.00	
36100	PRODUCTOS FERROSOS					36,366.95
C/U	2.0000		VARILLAS LEGITIMAS DE 3/8	110.00	220.00	
UNIDAD	20.0000		ALAMBRE DE AMARRE	19.00	380.00	
UNIDAD	12.0000		LAMINAS BLANCA 1/13 1.5	962.75	11,553.00	
UNIDAD	10.0000		TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2 X 1 1/2	643.35	6,433.50	
UNIDAD	3.0000		ANGULO 3/16X2	591.00	1,773.00	
UNIDAD	1.0000		VARILLAS LISA 5/8	394.25	394.25	
UNIDAD	24.0000		ANGULOS 1/8	164.00	3,936.00	
UNIDAD	6.0000		BROCAS PARA HIERRO	26.45	158.70	
UNIDAD	1.0000		REMACHADORA	210.00	210.00	
UNIDAD	35.0000		LAMINAS DE ZINC	323.10	11,308.50	
36400	HERRAMIENTAS MENORES					1,661.00
UNIDAD	2,000.0000		REMACHE PARA CABLE 2/0	0.35	700.00	
UNIDAD	5.0000		DISCOS PARA CORTE 9 X1/8	93.00	465.00	
UNIDAD	2.0000		DISCOS PARA CORTE 9X1/4	89.00	178.00	
UNIDAD	12.0000		SIERRAS 12-18	26.50	318.00	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					13,569.40
ROLLOS	2.0000		CINTA AISLANTE	36.30	72.60	
METROS	1.0000		CABLE # 8	3,059.00	3,059.00	
C/U	9.0000		TOMA CORRIENTE DOBLE	28.20	253.80	
C/U	1.0000		CAJA 2X4 PESADA	19.00	19.00	
C/U	1.0000		CABLE CORDON # 12 STP	1,064.00	1,064.00	
C/U	10.0000		TUBOS FLUORECENTES DE 40W	34.50	345.00	
UNIDAD	2.0000		SWICH SENSILLO	36.00	72.00	
UNIDAD	20.0000		ABRAZADERAS PLASTICAS	1.85	37.00	
UNIDAD	5.0000		LAMPARA 4X40	330.00	1,650.00	
UNIDAD	4.0000		BROCAS P CONCRETO 5/16	24.50	98.00	
UNIDAD	25.0000		ELECTRODO 6013	29.90	747.50	
UNIDAD	10.0000		REFLECTOR DE 1400	148.35	1,483.50	
UNIDAD	1.0000		CENTRO DE CARGA DE 4	362.00	362.00	
UNIDAD	1.0000		TUBO HG 1	556.00	556.00	
UNIDAD	30.0000		TUBOS INDUSTRIAS DE 1	125.00	3,750.00	

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

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20150733

Fecha : 13/05/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
Nota :						
Materiales para el C.A.L.F.F.AA. Segun Fact. # 102/103 del 13/05/2015, No S/C # 20150733 del 13/05/2015 Y C/P # 20151514 del 11/06/2015					Subtotal Lps :	53,853.35
					Descuento Lps :	0.00
					Sub Total Lps :	53,853.35
					Impuesto S/ V Lps :	8,078.00
					Sub Total Lps :	61,931.35
					Impto S/V RET Lps :	8,078.00
					Impto S/R RET Lps :	
***** CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 35/100 LEMPIRAS *****					TOTAL Lps:	53,853.35

SBUESO



Pagador General del E.M.C.



Jefe del Estado Mayor Conjunto

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : AUTO SERVICIO ROBELO

O/C No. 20150617

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 01/04/2015

Suministre a : Estado Mayor Conjunto (SEGUNDO BATALLON DE P.M.O.P.) (90-14-07)

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE					86,500.00
C/U	1.0000		MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMION	7,000.00	7,000.00	
C/U	5.0000		MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK-UP	5,000.00	25,000.00	
UNIDAD	1.0000		REPARACIÓN DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	5,000.00	5,000.00	
C/U	1.0000		REPARACION SISTEMA ELECTRICO	6,000.00	6,000.00	
C/U	1.0000		CAMBIO DE BANDA CANALEADA	3,500.00	3,500.00	
UNIDAD	2.0000		REPARACION BOMBA MADRE DE FRENOS	8,500.00	17,000.00	
C/U	2.0000		CAMBIO DE FLECHAS DELANTERAS	2,000.00	4,000.00	
C/U	1.0000		CAMBIO HOJAS DE RESORTES	4,000.00	4,000.00	
C/U	1.0000		REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION	15,000.00	15,000.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Mano de obra en el mantenimiento y reparacion de los vehiculos tipo Camion y Pick up, asignados al 2do Batallon de P.M.O.P., para el cumplimiento de las diferentes misiones. Segun Fact. # 000-001-01-00000118 del 01/04/2015 Y C/P # 20151343 del 17/06/2015

Subtotal Lps :	86,500.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	86,500.00
Impuesto S/ V Lps :	10,812.50
Sub Total Lps :	97,312.50
Impto S/V RET Lps :	10,812.50
Impto S/R RET Lps :	

** OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 86,500.00

KPONCE



Pagador General del E.M.C.



Jefe del Estado Mayor Conjunto

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : REPRESENTACIONES ZELAYA, S. DE R.L.
 Lugar : Comayagua, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto (XXI BATALLON DE P.M.) (90-14-02)

O/C No. 20150801

Fecha : 03/06/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					2,150.00
RESMAS	15.0000		PAPEL BOND-20 T/CARTA	105.00	1,575.00	
RESMAS	5.0000		PAPEL BOND-20 T/OFICIO	115.00	575.00	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					4,468.16
GLNS	10.0000		CERA LIQUIDA	90.00	900.00	
UNIDAD	12.0000		LIMPIA VIDRIO	80.00	960.00	
CAJAS	1.0000		DESODORANTE EN PASTILLA	390.00	390.00	
UNIDAD	12.0000		AZISTIN	90.00	1,080.00	
BOLSAS	12.0000		DETERGENTE	75.00	900.00	
GLNS	1.0000		DESTAPA CAÑERIA	238.16	238.16	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					2,568.00
UNIDAD	30.0000		MASKING TAPE 3/4	15.00	450.00	
DOCENA	9.0000		PEGAMENTO UHU 40 GRAMOS	75.00	675.00	
CAJAS	20.0000		CHINCHES	20.00	400.00	
UNIDAD	3.0000		PERFORADORAS	170.00	510.00	
UNIDAD	4.0000		SACAGRAPAS	17.00	68.00	
C/U	15.0000		TAPE TRANSPARENTE	15.00	225.00	
UNIDAD	6.0000		FASTENERS	40.00	240.00	

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

Nota :

Valor para cubrir el pago de materiales de oficina y aseo para el XXI Batallón de Policía Militar; correspondiente al mes de Junio del 2015. Segun Fact. # 06735 del 03/06/2015 Y C/P # 20151633 del 16/06/2015

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

***** NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 16/100 LEMPIRAS *****

TOTAL Lp: 9,186.16

APERALTA



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE CV.
 Lugar : Comayagua, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20150806

Fecha : 16/04/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
23200			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			4,180.74
	UNIDAD	2.0000	MANO DE OBRA GRAVABLE	2,134.50	4,269.00	
35650			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			1,320.78
	UNIDAD	2.0000	LUBRICANTES	674.33	1,348.66	
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			997.55
	UNIDAD	2.0000	REPUESTOS	509.31	1,018.61	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :
 Mantenimiento a los vehiculos Nissan Frontier color verde RHJC-0752001 Y 0752002, asignados a la Dirección del C-4 Segun Fact. # 1010 del 16/04/2015, No S/C # 20150806 del 16/04/2015 Y C/P # 20151647 del 17/06/2015

Subtotal Lps :	6,636.27
Descuento Lps :	137.20
Sub Total Lps :	6,499.07
Impuesto S/ V Lps :	974.86
Sub Total Lps :	7,473.93
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 93/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 7,473.93

SBUESO


 Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C N°. 20150808

Fecha : 10/06/2015
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			698.05
	UNIDAD	1.0000	ANTICORROSIVO NEGRO	483.00	483.00	
	UNIDAD	1.0000	THINNER	215.05	215.05	
36100			PRODUCTOS FERROSOS			7,283.90
	UNIDAD	4.0000	ANGULOS	769.35	3,077.40	
	UNIDAD	1.0000	PLATINA DE 3/16X1	126.50	126.50	
	UNIDAD	1.0000	VARILLAS LISA 5/8	264.00	264.00	
	UNIDAD	30.0000	PIE DE CADENA 1/4	26.00	780.00	
	UNIDAD	12.0000	BALINERAS 15X25X16	253.00	3,036.00	
36400			HERRAMIENTAS MENORES			433.55
	UNIDAD	5.0000	DISCO DE CORTE 4 1/2	28.75	143.75	
	UNIDAD	1.0000	JUEGO ESTRUCTURAL	289.80	289.80	
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			164.45
	UNIDAD	5.5000	ELECTRODO 60 11 1/8	29.90	164.45	

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

Nota :
 Materiales para la dirección del C-4 Segun Fact. # 367 del 10/06/2015, No S/C # 20150808 del 10/06/2015 Y G/P # 20151649 del 17/06/2015

Subtotal Lps :	8,579.95
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	8,579.95
Impuesto S/ V Lps :	1,286.99
Sub Total Lps :	9,866.94
Impto S/V RET Lps :	1,286.99
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps :	8,579.95

** OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 95/100 LEMPIRAS **

SBUESO


 Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FERRETERIA DIMAFER
 Lugar : Comayagua, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto (COMANDO ESPECIAL P.M.O.P.) (90-14-07)

O/C No. 20150557
 Fecha : 16/01/2015
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					50,922.00
ROLLOS	1.0000		CABLE # 4	4,922.00	4,922.00	
ROLLOS	10.0000		CABLE # 10	2,530.00	25,300.00	
ROLLOS	8.0000		CABLE # 12	1,840.00	14,720.00	
ROLLOS	2.0000		CABLE # 14	1,240.00	2,480.00	
ROLLOS	10.0000		POLIDUCTO 3/4	350.00	3,500.00	

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

Nota :
 Materiales utilizados en el cambio de cableado en las instalaciones del
 Comando Especial de la P.M.O.P. Segun Fact. # 638825 del 16/01/2015 Y C/P
 # 20151224 del 16/06/2015

Subtotal Lps :	50,922.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	50,922.00
Impuesto S/ V Lps :	7,638.30
Sub Total Lps :	58,560.30
Impto S/V RET Lps :	7,638.30
Impto S/R RET Lps :	

** CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 50,922.00

KPONCE



Pagador General del E.M.C.



Jefe del Estado Mayor Conjunto

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20150811
 Fecha : 21/04/2015
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			15,390.00
	UNIDAD	300.0000	MTS CABLE ALUMINIO ***** ULTIMA LINEA *****	51.30	15,390.00	

Nota :
 Materiales para el C.A.L.F.F.AA. Segun Fact. # 88 del 21/04/2015, No S/C # 20150811 del 21/04/2015 Y C/P # 20151660 del 18/06/2015

Subtotal Lps :	15,390.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	15,390.00
Impuesto S/ V Lps :	2,308.50
Sub Total Lps :	17,698.50
Impto S/V RET Lps :	2,308.50
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	15,390.00

** QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 00/100 LEMPIRAS **

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DIMASA FORD
 Lugar : Comayagua, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20150814

Fecha : 12/06/2015
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
23200			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			1,207.50
UNIDAD	1.0000		MANO DE OBRA GRAVABLE ***** ULTIMA LINEA *****	1,207.50	1,207.50	

Nota :
 Mantenimiento general del vehículo Ford Ranger, c/p # RHJC-1044001, asignado al CODOCEM Segun Fact. # 14522 del 12/06/2015, No S/C # 20150814 del 12/06/2015 Y C/P # 20151663 del 19/06/2015

Subtotal Lps :	1,207.50
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	1,207.50
Impuesto S/ V Lps :	181.12
Sub Total Lps :	1,388.62
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	1,388.62

** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 62/100 LEMPIRAS **

SBUESO


 Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : TOYOSERVICIOS S.A.
 Lugar : Comayagua, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C N^o. 20150815

Fecha : 16/06/2015
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
23200			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
UNIDAD	1.0000		MANO DE OBRA GRAVABLE			2,848.52
35650			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	2,848.52	2,848.52	
UNIDAD	1.0000		LUBRICANTES			2,002.43
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,002.43	2,002.43	
UNIDAD	1.0000		REPUESTOS			428.00
***** ULTIMA LINEA *****				428.00	428.00	

Nota :
 Mantenimiento general del vehiculo toyota pick up placas # RHJ-0751001,
 asignado a la Sub Jefatura del Estado Mayor Conjunto Segun Fact. # 250832
 del 16/06/2015, No S/C # 20150815 del 16/06/2015 Y C/P # 20151664 del
 19/06/2015

Subtotal Lps :	5,278.95
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	5,278.95
Impuéstó S/ V Lps :	791.84
Sub Total Lps :	6,070.79
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps :	6,070.79

** SEIS MIL SETENTA CON 79/100 LEMPIRAS **

SBUESO



Pagaduria General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20150812

Fecha : 05/03/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					3,421.65
METROS	3.0000		POLIDUCTO DE 1/2	258.75	776.25	
UNIDAD	1.0000		TUBO PVC DE 2.5 DR	113.00	113.00	
UNIDAD	1.0000		VALVULA DE BAÑO DOBLE	1,039.60	1,039.60	
UNIDAD	1.0000		VALVULA DE BAÑO SENSILLO	264.50	264.50	
UNIDAD	1.0000		TUBO PVC DE 35DR	186.00	186.00	
UNIDAD	3.0000		TEE PVC DE 3	69.00	207.00	
UNIDAD	2.0000		CODOS PVC DE 3	43.70	87.40	
UNIDAD	2.0000		REDUCTOR PVC 3X2	18.40	36.80	
UNIDAD	2.0000		TUBO PVC 1/2 POTABLE	54.05	108.10	
UNIDAD	4.0000		TEE PVC 1/2	5.75	23.00	
UNIDAD	2.0000		VALVULAS DE CONTROL 2X3	202.40	404.80	
UNIDAD	1.0000		TRAMPA PVC PARA SANITARIO	40.25	40.25	
UNIDAD	1.0000		ADAPTADORES PVC NACHO 1/2	3.20	3.20	
UNIDAD	1.0000		ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2	3.45	3.45	
UNIDAD	1.0000		CODO PVC 1/2 X 90	12.65	12.65	
UNIDAD	1.0000		NIPLE MG 1/2 X 12	35.65	35.65	
UNIDAD	4.0000		CODOS PVC DE 2X90	20.00	80.00	
36100	PRODUCTOS FERROSOS					788.00
UNIDAD	4.0000		LAMINAS DE ZINC	197.00	788.00	
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					807.15
UNIDAD	2.0000		LIJA METAL	12.00	24.00	
UNIDAD	1.0000		SIFON DE 3X2	66.70	66.70	
UNIDAD	1.0000		CLAVOS P LAMINA	26.50	26.50	
UNIDAD	1.0000		SILICON TRANSPARENTE	195.50	195.50	
UNIDAD	1.0000		SEPARADOR DE AZULEJO	26.45	26.45	
UNIDAD	1.0000		PEGAMENTO PVC TANG	434.00	434.00	
UNIDAD	1.0000		TAPA METALICA 2X4	34.00	34.00	
37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA					5,704.00
UNIDAD	5.0000		ADHESIVO PEGACERAMICA	188.60	943.00	
UNIDAD	14.0000		CERAMICA COLOR BLANCO	264.50	3,703.00	
UNIDAD	4.0000		CERAMICA ALCOLA	264.50	1,058.00	
37300	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA					4,138.00
C/U	1.0000		LAVAMANOS SENCILLO BLANCO	1,350.00	1,350.00	
UNIDAD	1.0000		INODORO BLANCO	2,788.00	2,788.00	
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO					895.00
UNIDAD	5.0000		CEMENTO GRIS	179.00	895.00	
38400	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					62.00
METROS	1.0000		ARENA DE RIO	31.00	31.00	
METROS	1.0000		GRAVA	31.00	31.00	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					823.20
ROLLOS	6.0000		CABLE # 10	20.70	124.20	
C/U	2.0000		CAJA 2X4 PESADA	23.00	46.00	

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20150812

Fecha : 05/03/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
UNIDAD	1.0000	ELECTRODUCHA	***** ULTIMA LINEA *****	653.00	653.00	

Nota :	Subtotal Lps :	16,639.00
Materiales para la construcción de baño del señor Director de Relaciones Públicas Segun Fact. # 70582 / 70583 del 05/03/2015, No S/C # 20150812 del 05/03/2015 Y C/P # 20151661 del 18/06/2015	Descuento Lps :	0.00
	Sub Total Lps :	16,639.00
	Impuesto S/ V Lps :	2,495.85
	Sub Total Lps :	19,134.85
	Impto S/V RET Lps :	2,495.85
	Impto S/R RET Lps :	
** DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100 LEMPIRAS **	TOTAL Lps:	16,639.00

SBUESO


Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : AUTO REPUESTOS EL REY
 Lugar : Comayagua, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20150848

Fecha : 22/05/2015
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
						38,912.00
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					
UNIDAD	1.0000		TIJERAS	4,200.00	4,200.00	
UNIDAD	1.0000		TIJERAS DEL RN	3,600.00	3,600.00	
UNIDAD	1.0000		AMORTIGUADORES DEL RH	1,800.00	1,800.00	
UNIDAD	1.0000		LINH DEL RH	546.00	546.00	
UNIDAD	2.0000		RETENEDORES DIF	183.00	366.00	
UNIDAD	1.0000		FEDEX RH	3,300.00	3,300.00	
UNIDAD	1.0000		CAMISA DIF	11,000.00	11,000.00	
UNIDAD	1.0000		FLECHA DIF RH	4,200.00	4,200.00	
UNIDAD	1.0000		JGO DE HOJA RES	4,400.00	4,400.00	
UNIDAD	1.0000		VIA TRAS	1,700.00	1,700.00	
UNIDAD	1.0000		RETROVISOR RH	1,200.00	1,200.00	
UNIDAD	1.0000		BOMPER TRAS	2,600.00	2,600.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :
 Repuetos para el vehiculo pick up s/p, asignado a la Sub Jefatura del Estado Mayor Conjunto Segun Fact. # 22 del 22/05/2015, No S/C # 20150848 del 22/05/2015 Y C/P # 20151721 del 24/06/2015

Subtotal Lps :	38,912.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	38,912.00
Impuesto S/ V Lps :	5,836.80
Sub Total Lps :	44,748.80
Impto S/V RET Lps :	5,836.80
Impto S/R RET Lps :	

** TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lp: 38,912.00

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 20150843

Señor (es) : AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Fecha : 04/06/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
23200			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			19,180.00
UNIDAD		1.0000	INSTALACION MECANICA	19,180.00	19,180.00	13,478.26
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			
UNIDAD		1.0000	EVAPORADOR	4,347.83	4,347.83	
UNIDAD		1.0000	CONDENSADOR 24	9,130.43	9,130.43	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para la Dirección del C-6 Segun Fact. # 871 del 04/06/2015, No S/C # 20150843 del 04/06/2015 Y C/P # 20151714 del 25/06/2015

Subtotal Lps :	32,658.26
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	32,658.26
Impuesto S/ V Lps :	4,898.74
Sub Total Lps :	37,557.00
Impto S/V RET Lps :	4,898.74
Impto S/R RET Lps :	

TOTAL Lp: 32,658.26

** TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 26/100 LEMPIRAS **

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : AIRE FRIÑO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

O/C N^o. 20150844

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 03/06/2015

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					32,658.26
UNIDAD	1.0000		EVAPORADOR	4,347.83	4,347.83	
UNIDAD	1.0000		CONDENSADOR	9,130.43	9,130.43	
UNIDAD	1.0000		INTALACION MECAY ELEC	19,180.00	19,180.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para la direccion del C-6 Segun Fact. # 866 del 03/06/2015, No S/C # 20150844 del 03/06/2015 Y C/P # 20151715 del 24/06/2015

Subtotal Lps :	32,658.26
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	32,658.26
Impuesto S/ V Lps :	4,898.74
Sub Total Lps :	37,557.00
Impto S/V RET Lps :	4,898.74
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	32,658.26

** TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 26/100 LEMPIRAS **

SBUESO


 Pagaduria General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : VIDRIOS Y ALUMINIOS ARMANDO

O/C No. 20150861

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 25/06/2015

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
37200			PRODUCTOS DE VIDRIO			25,600.00
	UNIDAD	2.0000	PUERTAS ABATIBLES DE VIDRIO ***** ULTIMA LINEA *****	12,800.00	25,600.00	

Nota :

Materiales para la Dirección del C-5 Segun Fact. # 03 del 25/06/2015, No S/C # 20150861 del 25/06/2015 Y C/P # 20151734 del 25/06/2015

Subtotal Lps :	25,600.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	25,600.00
Impuesto S/ V Lps :	0.00
Sub Total Lps :	25,600.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lp:	25,600.00

** VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS **

SBUESO


 Pagaduría General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

SOLICITUD DE COMPRA

Comayaguela, M.D.C. 23/06/2015

Señor :

S/C No. 20150865

Jefe de Estado Mayor Conjunto

General de División

Don FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA

Atentamente solicito a usted, ordene a quien corresponda a la INSPECTORIA GENERAL DE LAS FF.AA.
 Suministre el siguiente material o servicio

Cotizado a : TOYOSERVICIOS S.A.

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
23200			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			3,026.69
	UNIDAD	1.0000	MANO DE OBRA GRAVABLE	3,026.69	3,026.69	
35650			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			1,945.97
	UNIDAD	1.0000	LUBRICANTES	1,945.97	1,945.97	
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			428.00
	UNIDAD	1.0000	REPUESTOS	428.00	428.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Revisión y mantenimiento del vehículo camioneta Prado Land Cruiser color verde oscuro año 2014, asignado a la Inspectoría General de las FF.AA.

Subtotal Lps :	5,400.66
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	5,400.66
Impuesto S/ V Lps :	810.10
Sub Total Lps :	6,210.76
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL :	6,210.76

** SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 76/100 LEMPIRAS **

SBUESO



Firma y Sello Pagador General

Vo.Bo. Señor Jefe del E.M.C

Grado

Coronel de Caballería DEM

General de División

Nombre y Apellido :

Don OTILIO JAVIER SABILLON CANALES

Don FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA

Serie

EHO-1595

EHO-1377

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FERRETERIA PINEDA
 Lugar : Comayaguella, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto (ECEM) (90-14-05)

O/C No. 20150829

Fecha : 18/06/2015
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36100	PRODUCTOS FERROSOS					4,574.00
C/U	16.0000		VARILLAS LEGITIMAS DE 3/8	239.00	3,824.00	
C/U	10.0000		VARILLAS LEGITIMAS DE 1/4	75.00	750.00	
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO					16,900.00
C/U	650.0000		BLOQUES DE 6	26.00	16,900.00	
37500	CEMENTO, CAL Y YESO					7,371.00
UNIDAD	39.0000		CEMENTO GRIS	189.00	7,371.00	
38400	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					14,633.26
METROS	8.0000		ARENA DE RIO	736.00	5,888.00	
METROS	8.0000		GRAVA	768.00	6,144.00	
C/U	1.0000		VOLQUETEADA DE ARENILLA ROSADA	2,601.26	2,601.26	

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

Nota :
 Materiales para uso en el mantenimiento de las instalaciones de la Escuela de Comando y Estado Mayor. Segun Fact. # 10862 del 18/06/2015 Y C/P # 20151700 del 24/06/2015

Subtotal Lps :	43,478.26
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	43,478.26
Impuesto S/ V Lps :	6,521.74
Sub Total Lps :	50,000.00
Impcto S/V RET Lps :	6,521.74
Impcto S/R RET Lps :	

** CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 26/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lp: 43,478.26

APERALTA



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : TALLER AUTO CENTRO
 Lugar : Comayagua, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20150847

Fecha : 19/06/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
23200			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			1,200.00
UNIDAD	1.0000		MANO DE OBRA GRAVABLE	1,200.00	1,200.00	1,500.00
34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			140.00
UNIDAD	1.0000		LLANTAS	1,500.00	1,500.00	140.00
35650			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			920.00
UNIDAD	1.0000		ACEITE	140.00	140.00	920.00
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			
UNIDAD	1.0000		FRICCIONES DELANTERAS	300.00	300.00	
UNIDAD	1.0000		BUJIA	60.00	60.00	
JUEGO	1.0000		FRICCIONES TRASERAS	250.00	250.00	
UNIDAD	1.0000		BULBO STOP	10.00	10.00	
UNIDAD	1.0000		MANECILLAS DE FRENOS	300.00	300.00	

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

Nota :

Revisión de los 9,500 kilometros de la motocicleta Honda , color rojo s/p asignada a la jefatura del Estado Mayor Conjunto Segun Fact. # 22408 del 19/06/2015, No S/C # 20150847 del 19/06/2015 Y C/P # 20151710 del 26/06/2015

Subtotal Lps :	3,760.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	3,760.00
Impuesto S/ V Lps :	564.00
Sub Total Lps :	4,324.00
Impto S/V RET Lps :	564.00
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps :	3,760.00

** TRES MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS **

SBUESO


 Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : AUTO LLANTAS N. 2
 Lugar : Comayaguela, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20150841

Fecha : 11/06/2015
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			15,652.17
	UNIDAD	4.0000	LLANTAS FALKEN WIKLDPEAK ***** ULTIMA LINEA *****	3,913.04	15,652.17	

Nota :
 Llantas para el vehículo Ford 350 s/p, asignado a la Fuerza Tarea Conjunta Policarpo Paz Garcia Segun Fact. # 781 del 11/06/2015, No S/C # 20150841 del 11/06/2015 Y C/P # 20151712 del 25/06/2015

Subtotal Lps :	15,652.17
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	15,652.17
Impuesto S/ V Lps :	2,347.83
Sub Total Lps :	18,000.00
Impto S/V RET Lps :	2,347.83
Impto S/R RET Lps :	

** QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 17/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 15,652.17

SBUESO


 Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
 Lugar : Comayagua, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20120842

Fecha : 18/06/2012
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
23200			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			13,934.78
UNIDAD	1.0000		INSTALACION MECANICA	13,934.78	13,934.78	13,478.26
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			
UNIDAD	1.0000		EVAPORADOR	4,347.83	4,347.83	
UNIDAD	1.0000		CONDENSADOR	9,130.43	9,130.43	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para la Dirección del C-4 y Derecho Humanitario Segun Fact. # 1226 del 18/06/2012, No S/C # 20120842 del 18/06/2012 Y C/P # 20151713 del 29/06/2015

Subtotal Lps :	27,413.04
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	27,413.04
Impuesto S/ V Lps :	4,111.96
Sub Total Lps :	31,525.00
Impto S/V RET Lps :	4,111.96
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lp:	27,413.04

** VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 04/100 LEMPIRAS **

SBUESO


 Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : ALEJANDRO´ S AUTO PARTS
 Lugar : Comayaguela, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20150857

Fecha : 16/06/2015
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES					4,600.00
	UNIDAD	4.0000	SHAMPOO LIMPIA BRISAS	160.00	640.00	
	UNIDAD	10.0000	DESODORANTE AMBIENTAL	145.00	1,450.00	
	UNIDAD	6.0000	LIMPIADOR EN ESPUMA MAX CLEAN	160.00	960.00	
	UNIDAD	6.0000	ABRILLANTADOR DE TABLEROS	115.00	690.00	
	UNIDAD	2.0000	PASTA REMOVEDORA DE RAYONES	250.00	500.00	
	UNIDAD	2.0000	PASTA DE PULIR	180.00	360.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Insumos para dar mantenimiento a los vehículos asignados a la Jefatura del Estado Mayor Conjunto Segun Fact. # 3223 del 16/06/2015, No S/C # 20150857 del 16/06/2015 Y C/P # 20151730 del 26/06/2015

Subtotal Lps :	4,600.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	4,600.00
Impuesto S/ V Lps :	690.00
Sub Total Lps :	5,290.00
Impto S/V RET Lps :	690.00
Impto S/R RET Lps :	

** CUATRO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lp: 4,600.00

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.
 Lugar : Comayaguela, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20150862
 Fecha : 23/06/2015
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					7,704.15
	UNIDAD	1.0000	SUPERFICIE TRABAJOP 167.6X76.2	1,445.85	1,445.85	
	UNIDAD	1.0000	SUPERFICIE TRABAJO 106.7X53.3	663.71	663.71	
	UNIDAD	1.0000	SUPERFICIE TRABAJO 167.6X78.2	1,445.85	1,445.85	
	UNIDAD	2.0000	PATA ORILLA 711X80.9	468.18	936.36	
	UNIDAD	1.0000	RED MOBIL 3 GA	1,643.22	1,643.22	
	UNIDAD	1.0000	PED PISO 3	1,441.26	1,441.26	
	UNIDAD	12.0000	ELE PEQUEÑA	10.66	127.90	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :
 Materiales de oficina para la Dirección de Planeamiento, Programación y Presupuesto Segun Fact. # 911069 del 23/06/2015, No S/C # 20150862 del 23/06/2015 Y C/P # 20151751 del 25/06/2015

Subtotal Lps :	7,704.15
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	7,704.15
Impuesto S/ V Lps :	1,155.62
Sub Total Lps :	8,859.77
Impto S/V RET Lps :	1,155.62
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lp:	7,704.15

** SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO CON 15/100 LEMPIRAS **

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
 Lugar : Comayaguela, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20150846

Fecha : 09/06/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
23200			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			20,707.83
UNIDAD	1.0000		INSTALACION MECANICA	20,707.83	20,707.83	
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			39,595.65
UNIDAD	1.0000		EVAPORADOR	4,347.83	4,347.83	
UNIDAD	1.0000		EVAPORADOR	9,347.83	9,347.83	
UNIDAD	1.0000		CONDENSADOR	16,769.57	16,769.57	
UNIDAD	1.0000		CONDENSADOR 24	9,130.43	9,130.43	

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

Nota :	Subtotal Lps :	60,303.48
Materiales para el CODOCEM Segun Fact. # 1006 del 09/06/2015, No S/C # 20150846 del 09/06/2015 Y C/P # 20151717 del 25/06/2015	Descuento Lps :	0.00
	Sub Total Lps :	60,303.48
	Impuesto S/ V Lps :	9,045.52
	Sub Total Lps :	69,349.00
	Impto S/V RET Lps :	
	Impto S/R RET Lps :	
	TOTAL Lps:	69,349.00

** SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 LEMPIRAS **

SBUESO



 Pagador General del E.M.C.



 Jefe del Estado Mayor Conjunto

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : ACCESORIOS Y REPUESTOS 2000
 Lugar : Comayaguela, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20150872

Fecha : 24/06/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35650			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			1,020.00
GLNS		1.0000	ACEITE 15W40	1,020.00	1,020.00	
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			13,390.00
C/U		1.0000	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,050.00	1,050.00	
UNIDAD		1.0000	BOMBA MADRE DE CLUTCH	2,400.00	2,400.00	
UNIDAD		1.0000	BALINERA CENTRAL	3,000.00	3,000.00	
UNIDAD		1.0000	SHOP TRASERO	1,600.00	1,600.00	
UNIDAD		1.0000	TORNILLOS DE BARRA	300.00	300.00	
UNIDAD		1.0000	KIT PASTILLA DE FRENO DELANTEROS	1,000.00	1,000.00	
UNIDAD		1.0000	KIT DE ZAPATAS TRASERO	1,000.00	1,000.00	
UNIDAD		1.0000	HULE CLASICO LADO DERECHO	1,020.00	1,020.00	
UNIDAD		1.0000	HULE CLASICO LADO IAQUIERDO	1,020.00	1,020.00	
UNIDAD		1.0000	FILTRO DIESEL	1,000.00	1,000.00	

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

Nota :

Repuestos para los vehiculos, asignados a la Jefatura del Estado Mayor Conjunto Segun Fact. # 935 del 24/06/2015, No S/C # 20150872 del 24/06/2015 Y C/P # 20151774 del 30/06/2015

Subtotal Lps :	14,410.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	14,410.00
Impuesto S/ V Lps :	2,161.50
Sub Total Lps :	16,571.50
Impto S/V RET Lps :	2,161.50
Impto S/R RET Lps :	

** CATORCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 14,410.00

SBUESO


 Pagador General del E.M.C.