



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

Comayagüela, MDC,
06 de octubre de 2015

REGISTRO : PGEMC-2015
EXPEDIENTE : No. 1760

ASUNTO : **REMISIÓN**

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

601941
13/10/15

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA

RECEPCION

RECIBIDO POR: Gelgo Acosta

FECHA 14/10/15 HORA 9:23

1. Por medio de la presente me dirijo a usted, con el fin de remitirle Matriz de Resumen de Compras Menores, del mes de Septiembre del presente año.
2. Se adjunta documento.
3. Sin otro particular, me suscribo de esa superioridad con las más altas muestras de mi consideración y estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Coronel de Caballería D.E.M.

OTILIO JAVIER SABILLON CANALES
Pagador General del EMC
EHO-1595

OJSC/Karen**
Copia: Archivo

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA

RECIBIDO POR: Sand

FECHA: 13-10-15 HORA: 10:06

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

Tel. (504) 2220-1923
Fax (504) 2237-3062

E-Mail. pagaduriageneralemc@hotmail.com
ajsabillon@hotmail.com

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

Cuadro Resumen de las Compras Menores de Septiembre del 2015

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	VALOR
1	13128	01-sep-15	SERVICIOS PROFESIONALES EN PINTURA (SEPROPINT, S. DE R.L.)	Materiales para la reparación de la Capellania del Estado Mayor Conjunto	20152449	20151201	L 47,279.95
2	13129	01-sep-15	CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. (CORINFAR)	Medicamentos para la Dirección del C-8	20152443	20151196	L 8,394.44
3	13130	01-sep-15	ALEJANDRO S AUTO PARTS	Repuestos para el vehículo Nissan Pathfinder, con placas # RHJC-0736002, asignado a la Dirección del C-4.	20152431	20151191	L 13,156.00
4	13131	01-sep-15	ALEJANDRO S AUTO PARTS	Materiales para el vehículo Nissan Frontier, color azul perla, sin placas, asignado a la Secretaría General del Estado Mayor.	20152422	20151187	L 8,280.00
5	13143	02-sep-15	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	Materiales para las instalación de unidades de aire acondicionado en la Auditoría Jurídico Militar de las Fuerzas Armadas, Asesoría Legal y Museo de Historia Militar	20152292	20151124	L 12,949.47
6	13154	03-sep-15	TALLERES ÉTICA, S.A. DE C.V.	Repuestos para la rectificación de culata del vehículo Mitsubishi 4M40 2003, placas # PBP-0123, asignado a la Pagaduría General del Estado Mayor Conjunto	20152442	20151195	L 13,840.25
7	13176	08-sep-15	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	Materiales para la Dirección de Presupuesto	20152294	20151126	L 24,829.00
8	13183	10-sep-15	LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. DE C.V.	Llantas para el vehículo Nissan Frontier, color gris, sin placas, asignado a la Jefatura del E.M.C. y vehículo Ford Ranger, 4x4 Diesel año 2013, con registro # RHJC-0444001, asignado a la Dirección del C-1 y Micro Bus Toyota Hiace con placas RHJC-0730005, asignado a la Dirección del C-4	20152515	20151236	L 39,426.28
9	13203	14-sep-15	CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. (CORINFAR)	Medicamentos para el personal de Tropa de la Unidad Humanitaria de Rescate (UHR)	20152464	20151213	L 40,735.00
10	13212	14-sep-15	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	Materiales para reparar los dormitorios de los señores oficiales, asignados al XXI Batallón de Policía Militar	20152559	20151266	L 5,442.49
11	13216	14-sep-15	LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. DE C.V.	Llantas para el vehículo Microbus Hiace, sin placas, asignado a la Jefatura del Estado Mayor Conjunto	20152551	20151258	L 11,500.00
12	13267	18-sep-15	EMPRESA LITOGRAFICA IBERIA, S. DE R.L.	Materiales para la Dirección del C-4, Departamento de Ingeniería y la Auditoría Jurídico Militar de las Fuerzas Armadas.	20152612	20151301	L 31,740.00
13	13270	18-sep-15	VECA INDUSTRIAL	Matariles para la Dirección de Derecho Humanitario, C-FAC y departamento de Computo de la Pagaduría General del Estado Mayor Conjunto.	20152576	20151272	L 48,461.00
14	13271	18-sep-15	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	Materiales para la Unidad Humanitaria de Rescate (U.H.R.)	20152575	20151271	L 9,245.00
15	13273	18-sep-15	FERRETERIA PINEDA	Materiales para trabajos de reparación, mantenimiento del sistema de paneles solares y equipo de comunicaciones en el sector de la mosquitia	20152555	20151262	L 4,741.45
16	13274	18-sep-15	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	Materiales de oficina para uso de las diferentes direcciones del E.M.C. solicitado por la Dirección del C-4, correspondiente al tercer trimestre del presente año	20152561	20151141	L 41,095.95
17	13279	21-sep-15	SOAD COMPUTER	Materiales de oficina para la elaboración de documentos e implementos de limpieza para uso del Sexto Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de mayo del año 2015.	20152052	20151024	L 29,131.80
	13280	21-sep-15	PRO QUIMICOS IND	Valor para cubrir el pago de materiales para uso en el mantenimiento de las instalaciones de la Escuela de Comando y Estado Mayor.	20152578	20151274	L 15,006.30

[illegible]

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : SERVICIOS PROFESIONALES EN PINTURA (SEPROPINT, S. DE R.L.)

O/C No. 20151201

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 18/08/2015

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					41,113.00
GLNS	2.0000	SELLADOR PARA CONCRETO	1,900.00	3,800.00		
GLNS	5.0000	PINTURA EXCELLO ESMALTE BLANCO	2,250.00	11,250.00		
GLNS	4.0000	DILUYENTE PARA PINTURA	251.75	1,007.00		
UNIDAD	1.0000	MASILLA R1500	980.00	980.00		
UNIDAD	8.0000	PINTURA LATEX SATINADA	2,537.00	20,296.00		
UNIDAD	4.0000	PINTURA ESMALTE ACEITE 146	630.00	2,520.00		
UNIDAD	2.0000	PINTURA ESMALTE #161	630.00	1,260.00		
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para la reparación de la Capellania del Estado Mayor Conjunto
Segun Fact. # 000-001-02-000000006 del 18/08/2015, No S/C # 20151201 del
18/08/2015 Y C/P # 20152449 del 31/08/2015

Subtotal Lps :	41,113.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	41,113.00
Impuesto S/ V Lps :	6,166.95
Sub Total Lps :	47,279.95
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	47,279.95

**** CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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) : CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. (CORINFAR)

O/C No. 20151196

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 18/08/2015

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35210	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS					8,394.44
UNIDAD	30.0000		ACETAMINOFEN 500 MG TAB X 100 LA SANTE	0.27	8.10	
UNIDAD	30.0000		AMOXICILINA 500 MG CAP X 50 LA SANTE	1.20	36.00	
UNIDAD	30.0000		ALBENDAZOL 200MG TAB	1.30	39.00	
GLNS	1.0000		ALCOHOL CLINICO	280.00	280.00	
UNIDAD	1.0000		GASA ESTERILES 4X4	115.00	115.00	
UNIDAD	1.0000		SALICILATO DE METILO	125.00	125.00	
UNIDAD	30.0000		IBUMETIN 400 MG	0.60	18.00	
CAJAS	1.0000		DICLOFENACO POTASICO X 50 TABS	478.18	478.18	
UNIDAD	10.0000		SERTAL COMP	9.00	90.00	
UNIDAD	1.0000		ESPARAD. HOSP.MPLUS	250.00	250.00	
UNIDAD	20.0000		DICLOFENACO 75MG	8.00	160.00	
UNIDAD	1.0000		DIPRONOVA 2 ML AMP. C/JERINGA	388.33	388.33	
BOTES	1.0000		PEPTO BISMOL 473 ML	229.44	229.44	
CAJAS	1.0000		LISALGIL 5MG X 3 AMP	269.27	269.27	
CAJAS	2.0000		MIOLAXIN 100MG	150.00	300.00	
BOTES	1.0000		PETROLATO SOLIDO TARRO	80.00	80.00	
BOTES	1.0000		VICK-VAPORUB 100MG	109.11	109.11	
TUBO	1.0000		NEOBOL CREMA 30G	169.23	169.23	
CAJAS	2.0000		JERINGA 1CC 25 G	142.00	284.00	
CAJAS	1.0000		TRAYENTA 5MG	1,413.36	1,413.36	
CAJAS	1.0000		LASIX 40MG	251.35	251.35	
UNIDAD	1.0000		WARFARINAS 5MG TAB	976.00	976.00	
CAJAS	1.0000		ESOMEPRAZOL 40MG	568.75	568.75	
CAJAS	1.0000		BISOBLOC 5MG	567.44	567.44	
CAJAS	1.0000		CORDARONE 200MG	433.38	433.38	
UNIDAD	100.0000		ESPIRONOLACTONA 100MG	6.85	685.00	
UNIDAD	30.0000		DIGOXINA (ALFA)	2.35	70.50	

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

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. (CORINFAR)

O/C No. 20151196

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 18/08/2015

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

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

Nota :				Subtotal Lps :	8,394.44	
Medicamentos para la Dirección del C-8 Segun Fact. # 000-004-01-00000983				Descuento Lps :	0.00	
del 18/08/2015, No S/C # 20151196 del 18/08/2015 Y C/P # 20152443 del				Sub Total Lps :	8,394.44	
31/08/2015				Impuesto S/ V Lps :	0.00	
				Sub Total Lps :	8,394.44	
				Impto S/V RET Lps :		
				Impto S/R RET Lps :		
				TOTAL Lp:	8,394.44	

** OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 44/100 LEMPIRAS **

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : ALEJANDRO S AUTO PARTS

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20151191

Fecha : 20/08/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES					650.00
GLNS	1.0000	GALON ACEITE 20W50 DE 5 1/4	650.00	650.00		
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					10,790.00
UNIDAD	1.0000	FILTRO DE ACEITE	290.00	290.00		
JUEGO	1.0000	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	950.00	950.00		
UNIDAD	2.0000	AMORTIGUADORES TRASEROS	1,800.00	3,600.00		
C/U	2.0000	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2,600.00	5,200.00		
UNIDAD	1.0000	KIT DE CALIPER DELANTERO	750.00	750.00		
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos para el vehículo Nissan Pathfinder con placas # RMJC-0735002 asignado a la Dirección del C-4. Segun Fact. # 000071 del 20/08/2015, No S/C # 20151191 del 20/08/2015 Y C/P # 20152431 del 28/08/2015

Subtotal Lps :	11,440.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	11,440.00
Impuesto S/ V Lps :	1,716.00
Sub Total Lps :	13,156.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 13,156.00

SBUESO



Pagaduría General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : ALEJANDRO' S AUTO PARTS

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20151187

Fecha : 20/08/2015

Solicitamos: Materiales **

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			7,200.00
	UNIDAD	2.0000	CANDADOS DELANTEROS PARA DOBLE ***** ULTIMA LINEA *****	3,600.00	7,200.00	

Nota :

Materiales para ~~vehículo en primer color azul perla sin placas~~
asignado a la Secretaría General del Estado Mayor. Segun Fact. #
000-001-01-00000070 del 20/08/2015, No S/C # 20151187 del 20/08/2015 Y
C/P # 20152422 del 27/08/2015

Subtotal Lps : 7,200.00

Descuento Lps : 0.00

Sub Total Lps : 7,200.00

Impuesto S/ V Lps : 1,080.00

Sub Total Lps : 8,280.00

Impto S/V RET Lps :

Impto S/R RET Lps :

** OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 8,280.00

SBUESO


Pagaduría General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20151124

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 18/06/2015

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					11,260.40
UNIDAD	1.0000		CAPACITADOR 60X370	95.09	95.09	
UNIDAD	8.0000		CODOS SOLDABLES	8.45	67.62	
UNIDAD	1.0000		COMPRESOR	4,811.40	4,811.40	
UNIDAD	10.0000		AISLANTE 5/8 X 3/8	23.24	232.44	
UNIDAD	6.0000		AISLANTE 7/8X3/8	28.17	169.04	
UNIDAD	6.0000		CODOS SOLDABLES 7/8	19.02	114.10	
UNIDAD	2.0000		FILTROS DONFOS 3/8	207.79	415.57	
UNIDAD	1.0000		REFRIGERANTE 22 30 L	1,109.35	1,109.35	
UNIDAD	13.0000		SOLDADURAS 5	27.47	357.10	
UNIDAD	80.0000		PIE DE TUBO 3/8 FLEX	15.50	1,239.64	
UNIDAD	35.0000		PIE DE TUBO 5/8	30.29	1,060.04	
UNIDAD	3.0000		PIE DE TUBO 3/4	36.63	109.88	
UNIDAD	30.0000		PIE DE TUBO DE 7/8	49.30	1,479.13	

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

Nota :

Materiales para las instalación de unidades de aire acondicionado en la Auditoría Jurídico Militar de las Fuerzas Armadas, Asesoría Legal y Museo de Historia Militar Segun Fact. # 008-002-01-00001225 del 18/06/2015, No S/C # 20151124 del 18/06/2015 Y C/P # 20152292 del 19/08/2015

Subtotal Lps :	11,260.40
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	11,260.40
Impuesto S/ V Lps :	1,689.07
Sub Total Lps :	12,949.47
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**** DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 47/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lp: 12,949.47

SBUESO



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : TALLERES ÉTICA, S.A. DE C.V.

O/C No. 20151195

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 25/08/2015

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					12,035.00
UNIDAD	1.0000		CULATA	1,400.00	1,400.00	
UNIDAD	1.0000		RECONSTRUIR PUNTO RETENEDOR	850.00	850.00	
UNIDAD	1.0000		RECTIFICADOR FLANGE EN CIGUEÑAL	240.00	240.00	
UNIDAD	1.0000		BANCADA 050 BRELAS 050 CIGUEÑAL	1,530.00	1,530.00	
UNIDAD	4.0000		CILINDROS PARA CAMISA	180.00	720.00	
UNIDAD	4.0000		CAMBIO DE CAMISA	180.00	720.00	
UNIDAD	4.0000		RIMAS CILINDROS PARA PINTOS	300.00	1,200.00	
UNIDAD	2.0000		CAMBIO DE CASQUILLOS EFECTIVA	360.00	720.00	
UNIDAD	5.0000		REVISAR BANCADAS	120.00	600.00	
UNIDAD	4.0000		CAMBIAR RIMAS BUJES DE BELA	150.00	600.00	
UNIDAD	4.0000		REVISAR LOUSING BELA	80.00	320.00	
UNIDAD	8.0000		ASIENTOS	300.00	2,400.00	
UNIDAD	8.0000		CAMBIAR GUIAS	45.00	360.00	
UNIDAD	1.0000		CULATA POR FUGAS	375.00	375.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos para la rectificación de culata del vehículo Mitsubischi 4M40 2003, placas # PBP-0123, asignado a la Pagaduria General del Estado Mayor Conjunto Segun Fact. # 0230 del 25/08/2015, No S/C # 20151195 del 25/08/2015 Y C/P # 20152442 del 01/09/2015

Subtotal Lps :	12,035.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	12,035.00
Impuesto S/ V Lps :	1,805.25
Sub Total Lps :	13,840.25
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	13,840.25

**** TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 25/100 LEMPIRAS ****

SBUESO


Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20151126

Lugar : Comayagüela, M.D.C.

Fecha : 29/07/2015

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					21,590.44
UNIDAD	1.0000		CONFORRT STAR	3,043.48	3,043.48	
UNIDAD	1.0000		INSTALACION MECANICA	5,000.00	5,000.00	
UNIDAD	1.0000		INSTALACION ELECTRICA DE BOMBA MADRE	13,546.96	13,546.96	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para la Dirección de Presupuesto Segun Fact. #
008-002-01-00002258 del 29/07/2015, No S/C # 20151126 del 29/07/2015 Y
C/P # 20152294 del 20/08/2015

Subtotal Lps :	21,590.44
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	21,590.44
Impuesto S/ V Lps :	3,238.57
Sub Total Lps :	24,829.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 24,829.00

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. DE C.V.

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20151236

Fecha : 22/08/2015

Solicitamos: Materiales**

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			34,283.72
UNIDAD	8.0000		LLANTA 255/70R16	2,995.00	23,960.00	
UNIDAD	4.0000		LLANTA 215/70R 15 109S TY H06	2,580.93	10,323.72	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Llantas para el vehículo Nissan Frontier color gris, sin placas, asignado a la Jefatura del E.M.C. y vehículo Ford Ranger, 4x4 Diesel año 2013, con registro R91C-014-001, asignado a la Dirección del C-1 y Micro Bus Toyota Hiace con placas R91C-07-3009, asignado a la Dirección del C-4 Segun Fact. # 000-002-01-00000154 del 22/08/2015, No S/C # 20151236 del 22/08/2015 Y C/P # 20152515 del 08/09/2015

Subtotal Lps :	34,283.72
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	34,283.72
Impuesto S/ V Lps :	5,142.56
Sub Total Lps :	39,426.28
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 28/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 39,426.28

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. (CORINFAR)

O/C No. 20151213

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 27/08/2015

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
Nota :					Subtotal Lps :	40,735.00
Medicamentos para el personal de Tropa de la Unidad Humanitaria de Rescate (UHR) Segun Fact. # 000-004-01-00001040/43 del 27/08/2015, No S/C # 20151213 del 27/08/2015 Y C/P # 20152464 del 08/09/2015					Descuento Lps :	0.00
					Sub Total Lps :	40,735.00
					Impuesto S/ V Lps :	0.00
					Sub Total Lps :	40,735.00
					Impto S/V RET Lps :	
					Impto S/R RET Lps :	
					TOTAL Lps:	40,735.00

** CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 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) : GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20151266

Fecha : 11/08/2015

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
37500	CEMENTO, CAL Y YESO					364.00
UNIDAD	2.0000	CEMENTO GRIS		182.00	364.00	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					4,368.60
UNIDAD	63.0000	CABLE ACOMETIDA 3X2		59.00	3,717.00	
UNIDAD	3.0000	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO C2 A2		24.00	72.00	
UNIDAD	3.0000	CONECTOR ALUMINIO TIPO C 28A25		40.25	120.75	
UNIDAD	2.0000	DISCO 4.5 DIAM LISO		111.55	223.10	
UNIDAD	1.0000	DISCO DIAMANTINO MAX LISO 180		235.75	235.75	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para reparar los dormitorios de los señores oficiales, asignados al XXI Batallón de Policía Militar Segun Fact. # 000-001-01-00000794 del 11/08/2015, No S/C # 20151266 del 11/08/2015 Y C/P # 20152559 del 14/09/2015

Subtotal Lps :	4,732.60
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	4,732.60
Impuesto S/ V Lps :	709.89
Sub Total Lps :	5,442.49
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 49/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 5,442.49

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. DE C.V.

O/C No. 20151258

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 09/09/2015

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			10,000.00
	UNIDAD	4.0000	LLANTAS 195R 15 106S ***** ULTIMA LINEA *****	2,500.00	10,000.00	

Nota :

Señales para el vehículo Microbús Híace, sin placas, asignado a la Jefatura del Estado Mayor Conjunto Segun Fact. # 000-002-01-00000296 del 09/09/2015, No S/C # 20151258 del 09/09/2015 Y C/P # 20152551 del 14/09/2015

Subtotal Lps :	10,000.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	10,000.00
Impuesto S/ V Lps :	1,500.00
Sub Total Lps :	11,500.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** ONCE MIL QUINIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 11,500.00

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20151301

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 16/09/2015

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33300			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			27,600.00
C/U	42.0000		STICKERS DE 14.5X14.5 PULGADAS	500.00	21,000.00	
C/U	11.0000		STICKERS DE 26X28 PULGADAS	600.00	6,600.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para la Dirección del C-4, Departamento de Ingeniería y la Auditoría Jurídico Militar de las Fuerzas Armadas. Segun Fact. # 0165-0166 del 16/09/2015, No S/C # 20151301 del 16/09/2015 Y C/P # 20152612 del 17/09/2015

Subtotal Lps : 27,600.00

Descuento Lps : 0.00

Sub Total Lps : 27,600.00

Impuesto S/ V Lps : 4,140.00

Sub Total Lps : 31,740.00

Impto S/V RET Lps :

Impto S/R RET Lps :

** TREINTA Y UNO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lp: 31,740.00

APERALTA



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20151272

Fecha : 28/08/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33300			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			
C/U	14.0000		ARMADO, ESTAMPADOS Y ESTAMPADOS POR MES.	600.00	8,400.00	8,400.00
33500			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS			
C/U	5,000.0000		LIBROS CFAC, 4.25X5.5 PAPEL ZATINADO FULL COLOR	6.20	31,000.00	33,000.00
C/U	20.0000		LIBROS CFAC, 4.25X5.5 PAPEL ZATINADO FULL COLOR DI	100.00	2,000.00	
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			
UNIDAD	2.0000		SELLOS DE ESTUCHE REDONDO	370.00	740.00	740.00
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Matariles para la Dirección de Derecho Humanitario, C-FAC y departamento de
 Compu de la Pagaduría General del Estado Mayor Conjunto. Segun Fact. #
 0012-0013 del 28/08/2015, No S/C # 20151272 del 28/08/2015 Y C/P #
 20152576 del 16/09/2015

Subtotal Lps :	42,140.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	42,140.00
Impuesto S/ V Lps :	6,321.00
Sub Total Lps :	48,461.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps :	48,461.00

**** CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100 LEMPIRAS ****

APERALTA


Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20151271

Fecha : 31/08/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36300			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS			8,039.13
UNIDAD	1.0000		ESCALERA FIBRA DE VIDRIO0 TIPO A DE 28 PIES ***** ULTIMA LINEA *****	8,039.13	8,039.13	

Nota :

Materiales para la Unidad Humanitaria de Rescate (U.H.R.) Segun Fact. # 1174 del 31/08/2015, No S/C # 20151271 del 31/08/2015 Y C/P # 20152575 del 16/09/2015

Subtotal Lps :	8,039.13
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	8,039.13
Impuesto S/ V Lps :	1,205.87
Sub Total Lps :	9,245.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	9,245.00

**** NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS ****

APERALTA



Pagador 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. 20151262

Fecha : 13/08/2015

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					948.00
ROLLOS	10.0000	CINTA AISLANTE				
C/U	100.0000	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 1 PF	42.00	420.00		
C/U	2.0000	CLAVOS DE 2	0.65	65.00		
CAJAS	2.0000	GRAPAS	26.00	52.00		
UNIDAD	50.0000	PERNOS DE 1X5/16+ TUERCA	43.00	86.00		
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			6.50	325.00	3,175.00
UNIDAD	5.0000	INTERRUPTOR SENSILLO				
UNIDAD	5.0000	TOMACORRIENTES METALICOS	38.00	190.00		
UNIDAD	40.0000	AGUA DESTILADA P BATERIA	45.00	225.00		
			69.00	2,760.00		
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para trabajos de reparación, mantenimiento del sistema de paneles solares y equipo de comunicaciones en el sector de la mosquitia Segun Fact. # 000-001-01-00000374 del 13/08/2015, No S/C # 20151262 del 13/08/2015 Y C/P # 20152555 del 14/09/2015

Subtotal Lps : 4,123.00
 Descuento Lps : 0.00
 Sub Total Lps : 4,123.00
 Impuesto S/ V Lps : 618.45
 Sub Total Lps : 4,741.45
 Impto S/V RET Lps :
 Impto S/R RET Lps :

**** CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 45/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 4,741.45

SBUESO



Pagaduría General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20151141

Fecha : 11/09/2015

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					27,600.00
RESMAS	50.0000		PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	84.00	4,200.00	
UNIDAD	300.0000		PAPEL BOND T OFICIO BASE 20	78.00	23,400.00	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					780.00
UNIDAD	20.0000		SOBRES DE PAPEL BOND	39.00	780.00	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					6,366.00
UNIDAD	7.0000		CORRECTOR BLANCO	102.00	714.00	
DOCENA	120.0000		PEGAMENTOS EN BARRA UHU	10.50	1,260.00	
UNIDAD	60.0000		LIBRETAS DE TAQUI	8.25	495.00	
UNIDAD	5.0000		ETIQUETAS ADHESIVAS PARA CDS	230.00	1,150.00	
UNIDAD	3.0000		ANILLOS PLASTICOS ENCUADERNACION	78.00	234.00	
UNIDAD	3.0000		ANILLOS PLASTICOS ENCUADERNACION 1/4	60.00	180.00	
UNIDAD	30.0000		LAPIZ PARA DIBUJO CON GOMA	12.60	378.00	
UNIDAD	8.0000		CUBIERTAS DE ENCUADERNACION PLASTICO	58.75	470.00	
UNIDAD	5.0000		BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO	57.00	285.00	
UNIDAD	50.0000		BOLIGRAFOS TINTA DE GEL	24.00	1,200.00	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					1,260.00
UNIDAD	15.0000		CD EN CAJITA	84.00	1,260.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales de oficina para uso de las diferentes direcciones del E.M.C. solicitado por la Dirección del C-4, correspondiente al tercer trimestre del presente año Segun Fact. # 000-001-01-00001711 del 11/09/2015, No S/C # 0151241 del 11/09/2015 Y C/P # 20152561 del 14/09/2015

Subtotal Lps :	36,006.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	36,006.00
Impuesto S/ V Lps :	5,089.95
Sub Total Lps :	41,095.95
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	41,095.95

**** CUARENTA Y UNO MIL NOVENTA Y CINCO CON 95/100 LEMPIRAS ****

SBUESO


 Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : SOAD COMPUTER

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto (SEXTO BATALLON DE PMOP) (90-14-07)

O/C No. 20151024

Fecha : 30/05/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					4,062.00
RESMAS	18.0000	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	79.00	1,422.00		
RESMAS	12.0000	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	110.00	1,320.00		
RESMAS	12.0000	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	110.00	1,320.00		
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					9,880.00
RESMAS	16.0000	FOLDER TAMAÑO CARTA	160.00	2,560.00		
RESMAS	15.0000	FOLDER TAMAÑO OFICIO	160.00	2,400.00		
CAJAS	14.0000	PENDAFLEX	180.00	2,520.00		
UNIDAD	20.0000	CUADERNOS UNICOS DE 400 PAG.	120.00	2,400.00		
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					5,618.00
UNIDAD	12.0000	MECHAS PARA TRAPEADOR	38.00	456.00		
UNIDAD	12.0000	PALOS PARA TRAPEADOR	25.00	300.00		
UNIDAD	12.0000	ESCOBAS	35.00	420.00		
GLNS	10.0000	DESINFECTANTE AMBIENTAL VARIAS AROMAS	110.00	1,100.00		
PAQUETES	12.0000	BOLSAS PARA BASURA TIPO BARRIL	25.00	300.00		
UNIDAD	16.0000	DETERGENTE BOLSA 5.5 LBS	110.00	1,760.00		
GLNS	4.0000	DESMANCHADOR PARA AZULEJOS	120.00	480.00		
UNIDAD	14.0000	CEPILLOS PARA BAÑO	18.00	252.00		
GLNS	10.0000	COLOR	55.00	550.00		
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					4,492.00
CAJAS	4.0000	MARCADORES FLUORESCENTES	165.00	660.00		
CAJAS	15.0000	FASTENERS N°8	35.00	525.00		
CAJAS	12.0000	CHINCHES	25.00	300.00		
UNIDAD	4.0000	TIJERAS PEQUEÑAS	25.00	100.00		
UNIDAD	4.0000	ENGRAPADORA PEQUEÑA	67.50	270.00		
UNIDAD	24.0000	PEGAMENTOS EN BARRA UHU	38.00	912.00		
YARDAS	6.0000	PAPEL TRANSPARENTE	15.50	93.00		
UNIDAD	6.0000	TIJERAS GRANDES	35.00	210.00		
ROLLOS	10.0000	MASKING TAPE TRANSPARENTE	7.00	70.00		
UNIDAD	6.0000	ENGRAPADORA GRANDE	127.00	762.00		
UNIDAD	10.0000	LAPIZ TINTA NEGRO	35.00	350.00		
UNIDAD	12.0000	MARCADORES PARA PIZARRA	20.00	240.00		
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					1,280.00
CARTUCHOS	4.0000	TINTA PARA IMPRESORA COLOR NEGRO	160.00	640.00		
CARTUCHOS	4.0000	TINTA PARA IMPRESORA DE COLOR	160.00	640.00		

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

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : SOAD COMPUTER

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto (SEXTO BATALLON DE PMOP) (90-14-07)

O/C No. 20151024

Fecha : 30/05/2015

Solicitamos: Materiales

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

Nota :

Materiales de oficina para la elaboración de documentos e implementos de limpieza para uso del Sexto Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de mayo del año 2015. Segun Fact. # 0314,16 del 30/05/2015 Y C/P # 20152052 del 17/09/2015

Subtotal Lps : **25,332.00**

Descuento Lps : 0.00

Sub Total Lps : 25,332.00

Impuesto S/ V Lps : 3,799.80

Sub Total Lps : **29,131.80**

Impto S/V RET Lps :

Impto S/R RET Lps :

**** VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 80/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 29,131.80

WLARDI


Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : PRO QUIMICOS IND

O/C No. 20151274

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 07/09/2015

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					5,046.96
PAQUETES	24.0000	PAPEL HIGIENICO RINDE MAX	60.00	1,440.00		
PAQUETES	40.0000	PLATOS DESECHABLES N°6	15.60	624.00		
UNIDAD	200.0000	CONTENEDOR CON DIVISION	1.95	390.00		
PAQUETES	20.0000	VASOS DESECHABLES N. 12	36.40	728.00		
PAQUETES	40.0000	TENEDOR GRANDES	7.80	312.00		
PAQUETES	40.0000	CUCHARAS GRANDES	16.90	676.00		
ROLLOS	6.0000	PAPEL TOALLA SANI TISU	146.16	876.96		
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					918.00
C/U	6.0000	BASUREROS	53.00	318.00		
PAQUETES	12.0000	BOLSAS TAMAÑO BARRIL	50.00	600.00		
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					7,084.00
BOTES	12.0000	GLADE AMBIENTAL 400ML	59.00	708.00		
C/U	12.0000	ESCOBAS SUPER KIKI 12 UNDS	39.00	468.00		
C/U	48.0000	PASTILLAS SUPER CLEAR PARA BAÑO	15.00	720.00		
GLNS	12.0000	DESINFECTANTE PARA PISO VARIAS FRAGANCIAS	94.00	1,128.00		
C/U	24.0000	MECHAS IREX PARA TRAPEADOR	50.00	1,200.00		
C/U	6.0000	ESCOBILLONES PARA TELA ARAÑA	130.00	780.00		
BOLSAS	16.0000	DETERGENTE INDUSTRIAL 5.5 LBS	130.00	2,080.00		
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Valor para cubrir el pago de materiales para uso en el mantenimiento de las instalaciones de la Escuela de Comando y Estado Mayor. Segun Fact. # 0230 del 07/09/2015 Y C/P # 20152578 del 17/09/2015

Subtotal Lps :	13,048.96
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	13,048.96
Impuesto S/ V Lps :	1,957.34
Sub Total Lps :	15,006.30
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lp:	15,006.30

**** QUINCE MIL SEIS CON 30/100 LEMPIRAS ****

APERALTA


 Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : IMAGEN ELECTRONICA S.A. TOSHIBA

O/C No. 20151277

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 01/09/2015

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					5,249.70
C/U	1.0000	BLADE REC	638.00	638.00		
C/U	1.0000	D-2320	2,255.30	2,255.30		
C/U	1.0000	OD-1600S	1,277.90	1,277.90		
C/U	1.0000	BL-2320D(DRUM CLEANING BLADE)	1,078.50	1,078.50		
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos para el mantenimiento de fotocopidora de libros asignada al Centro de Lenguas de las FF.AA., correspondiente al mes de Septiembre del 2015. Segun Fact. # 3692 del 01/09/2015 Y C/P # 20152581 del 17/09/2015

Subtotal Lps :	5,249.70
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	5,249.70
Impuesto S/ V Lps :	0.00
Sub Total Lps :	5,249.70
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	5,249.70

** CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 70/100 LEMPIRAS **

APERALTA


Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : COMERCIAL GENESA, S. DE R.L.

O/C No. 20151278

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 02/09/2015

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					5,920.00
RESMAS	80.0000		PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	74.00	5,920.00	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					1,890.00
UNIDAD	200.0000		ANILLO DE 1	4.25	850.00	
PAQUETES	4.0000		PAQUETE DE CARATULAS P/ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA	260.00	1,040.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Valor para cubrir el pago de materiales de oficina para la elaboración de libros de los cursos de inglés del Centro de Lenguas de las FF.AA.; correspondiente al mes de Septiembre del 2015. Segun Fact. # 0019 del 02/09/2015 Y C/P # 20152582 del 17/09/2015

Subtotal Lps :	7,810.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	7,810.00
Impuesto S/ V Lps :	1,171.50
Sub Total Lps :	8,981.50
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	8,981.50

**** OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 50/100 LEMPIRAS ****

APERALTA


Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : REPRESENTACIONES ZELAYA, S. DE R.L.

O/C No. 20151299

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 02/09/2015

Suministre a : Estado Mayor Conjunto (XXI BATALLON DE P.M.) (90-14-02)

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	
CAJAS	12.0000		LIMPIA VIDRIO	80.00	960.00	
CAJAS	1.0000		DESODORANTE EN PASTILLA	390.00	390.00	
GLNS	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
DOCENA	9.0000		PEGAMENTO UHU 40 GRAMOS	75.00	675.00	
ROLLOS	30.0000		MASKING TAPE DE 3/4	15.00	450.00	
CAJAS	6.0000		FASTENERS N°8	40.00	240.00	
CAJAS	20.0000		CHINCHES	20.00	400.00	
UNIDAD	4.0000		SACAGRAPAS	17.00	68.00	
C/U	15.0000		TAPE TRANSPARENTE	15.00	225.00	
UNIDAD	3.0000		PERFORADORAS	170.00	510.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :		Subtotal Lps :	9,186.16
Valor para cubrir el pago de materiales de oficina y aseo para el XXI Batallón de Policía Militar; correspondiente al mes de Septiembre del 2015. Segun Fact. # 0080 del 02/09/2015 Y C/P # 20152610 del 18/09/2015		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 :	
		Impto S/R RET Lps :	
		TOTAL Lps:	10,564.08

** DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 08/100 LEMPIRAS **

APERALTA



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20151308

Fecha : 18/08/2015
Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			9,600.00
	UNIDAD	24.0000	TS-6A TROFEO	142.61	3,422.64	
	UNIDAD	24.0000	TS-6B TROFEO	135.65	3,255.60	
	UNIDAD	24.0000	TS-6C TROFEO	121.74	2,921.76	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :
Materiales para la Dirección de Educación Física y Deporte. Segun Fact. # 0370 del 18/08/2015, No S/C # 20151308 del 18/08/2015 Y C/P # 20152660 del 22/09/2015

Subtotal Lps :	9,600.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	9,600.00
Impuesto S/ V Lps :	1,440.00
Sub Total Lps :	11,040.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** ONCE MIL CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 11,040.00

APERALTA


Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. DE C.V.

O/C No. 20151339

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 09/09/2015

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			15,400.00
C/U		4.0000	LLANTAS P255/70R16	3,850.00	15,400.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Llantas para el vehículo Ford Ranger color gris marino, con placas #
PNC-075100, asignado a la Dirección del C-4. Segun Fact. # 0293 del
09/09/2015, No S/C # 20151339 del 09/09/2015 Y C/P # 20152689 del
24/09/2015

Subtotal Lps : 15,400.00
Descuento Lps : 0.00
Sub Total Lps : 15,400.00
Impuesto S/ V Lps : 2,310.00
Sub Total Lps : 17,710.00
Impto S/V RET Lps :
Impto S/R RET Lps :

** DIECISIETE MIL SETECIENTOS DIEZ CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 17,710.00

APERALTA



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : ALEJANDRO S AUTO PARTS

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20151370

Fecha : 01/09/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			2,200.00
	UNIDAD	4.0000	BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA	550.00	2,200.00	4,200.00
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			
	UNIDAD	1.0000	BATERIA DE 120 AMPERIOS 12V.	4,200.00	4,200.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos para Vehículo asignado a la Dirección de Relaciones Públicas.
Segun Fact. # 0103 del 01/09/2015, No S/C # 20151370 del 01/09/2015 Y C/P
20152723 del 23/09/2015

Subtotal Lps :	6,400.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	6,400.00
Impuesto S/ V Lps :	960.00
Sub Total Lps :	7,360.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lp: 7,360.00

APERALTA



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20151375

Fecha : 31/08/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36100			PRODUCTOS FERROSOS			3,852.00
UNIDAD	3.0000		LAMINA DESPLEGADA MR 1/2*16 4*8	1,284.00	3,852.00	
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,903.70
UNIDAD	1.0000		RELOJ DE PARED	295.00	295.00	
UNIDAD	1.0000		RECIPIENTE C/EXPRIMIDOR P/TRAPEADOR	1,608.70	1,608.70	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para la Dirección de Historia Militar. Segun Fact. # 1175 del 31/08/2015, No S/C # 20151375 del 31/08/2015 Y C/P # 20152728 del 24/09/2015

Subtotal Lps :	5,755.70
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	5,755.70
Impuesto S/ V Lps :	863.35
Sub Total Lps :	6,619.05
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	6,619.05

** SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 05/100 LEMPIRAS **

APERALTA


Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20151369

Fecha : 27/08/2015
Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
23390			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS			4,192.00
C/U	1.0000		MANO DE OBRA (VIDEO)	4,192.00	4,192.00	
25100			SERVICIOS DE TRANSPORTE			1,328.61
C/U	1.0000		FLETEE	1,328.61	1,328.61	
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			2,697.53
C/U	1.0000		ARM ASSY, PENDULUM-JP	734.18	734.18	
C/U	2.0000		CONECTOR CANON HEMBRA MARCA NEU	92.03	184.06	
C/U	2.0000		CONECTOR CANON MACHO MARCA NEU T	84.71	169.42	
C/U	1.0000		MD(N220) SUB ASSY (S)	1,609.87	1,609.87	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :
Reparación, limpieza general de cámaras Sony hvr-z270 y armado de cables de audio, asignados a la Dirección de Relaciones Públicas. Segun Fact. # 0174 del 27/08/2015, No S/C # 20151369 del 27/08/2015 Y C/P # 20152722 del 24/09/2015

Subtotal Lps :	8,218.14
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	8,218.14
Impuesto S/ V Lps :	1,232.72
Sub Total Lps :	9,450.86
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	9,450.86

**** NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 86/100 LEMPIRAS ****

APERALTA



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : ALEJANDRO S AUTO PARTS

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20151372

Fecha : 08/09/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					26,394.00
UNIDAD	1.0000		PRENSA DE CLUTCH	5,707.00	5,707.00	
UNIDAD	1.0000		DISCO DE CLUTCH	2,300.00	2,300.00	
UNIDAD	1.0000		BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	2,400.00	2,400.00	
UNIDAD	1.0000		BOMBA MADRE DE CLUTCH	3,100.00	3,100.00	
UNIDAD	1.0000		FILTRO DE COMBUSTIBLE	550.00	550.00	
UNIDAD	2.0000		AMORTIGUADORES TRASEROS	850.00	1,700.00	
UNIDAD	1.0000		AMORTIGUADORES DE DIRECCION	1,280.00	1,280.00	
UNIDAD	4.0000		BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA	440.00	1,760.00	
UNIDAD	4.0000		BUJES DE BARRAS TENSORAS	420.00	1,680.00	
UNIDAD	1.0000		TERMINAL DE DIRECCIÓN CORTO	640.00	640.00	
UNIDAD	1.0000		TERMINAL DE DIRECCIÓN CORTO	830.00	830.00	
UNIDAD	6.0000		CALENTADORES DEL MOTOR	350.00	2,100.00	
UNIDAD	4.0000		FOCOS DE LUZ CARRETERA	390.00	1,560.00	
JUEGO	1.0000		JUEGOS DE PITOS	520.00	520.00	
PAR	1.0000		ALÓGENAS GRANDES	92.00	92.00	
PAR	1.0000		FOCOS ALÓGENOS	175.00	175.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos para el Vehículo Toyota Land Cruiser, sin placas, asignado al Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación de las FF.AA. Segun Fact. # 0123-0124 del 08/09/2015, No S/C # 20151372 del 08/09/2015 Y C/P # 20152725 del 24/09/2015

Subtotal Lps :	26,394.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	26,394.00
Impuesto S/ V Lps :	3,959.10
Sub Total Lps :	30,353.10
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**** TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 10/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 30,353.10

APERALTA


 Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. DE C.V.

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20151304

Fecha : 10/09/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
23310			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE PRODUCCION			800.00
	UNIDAD	1.0000	ALINEAMENTOS	400.00	400.00	
	UNIDAD	1.0000	ALINEAMIENTO (MICROBUS)	400.00	400.00	34,803.72
34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			
	UNIDAD	4.0000	LLANTAS 255/70R16 GOOD YEAR	2,995.00	11,980.00	
	UNIDAD	4.0000	LLANTAS 245/70R16 107S OPAT TL TOYO	3,125.00	12,500.00	
	UNIDAD	4.0000	LLANTAS 215/70R15 109S TYHO8 TOYO	2,580.93	10,323.72	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :	Subtotal Lps :	35,603.72
Llantas para vehículos asignados a la Jefatura del Estado Mayor Conjunto.	Descuento Lps :	0.00
Segun Fact. # 0305 del 10/09/2015, No S/C # 20151304 del 10/09/2015 Y C/P	Sub Total Lps :	35,603.72
# 20152653 del 22/09/2015	Impuesto S/ V Lps :	5,340.56
	Sub Total Lps :	40,944.28
	Impto S/V RET Lps :	
	Impto S/R RET Lps :	

** CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 28/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 40,944.28

APERALTA



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría 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. 20151315

Fecha : 17/09/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35100	PRODUCTOS QUIMICOS					
UNIDAD	1.0000		REFRIGERANTE 22 DE 30 LBS			1,543.47
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			1,543.47	1,543.47	
UNIDAD	15.0000		AISLANTE 3/4 X 3/8			1,208.64
UNIDAD	13.0000		AISLANTE 7/8X3/8	34.78	521.70	
UNIDAD	10.0000		CODOS SOLDABLES 7/8X90	34.78	452.14	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS			23.48	234.80	
UNIDAD	18.0000		SOLDADURA 5%			10,506.15
UNIDAD	90.0000		TUBO FLEXIBLE7/8X50 PIE	33.91	610.38	
UNIDAD	65.0000		TUBO FLEXIBLE7/8X50 PIE	16.52	1,486.80	
UNIDAD	90.0000		TUBO FLEXIBLE7/8X50 PIE	19.13	1,243.45	
UNIDAD	65.0000		TUBO FLEXIBLE7/8X50 PIE	26.09	2,348.10	
UNIDAD	1.0000		BOMBA DESAGUE 220V RPT230	60.87	3,956.55	
***** ULTIMA LINEA *****				860.87	860.87	

Nota :

Materiales para la Dirección del C-1. Segun Fact. # 4058 del 17/09/2015, No S/C # 20151315 del 17/09/2015 Y C/P # 20152667 del 24/09/2015

Subtotal Lps : 13,258.26

Descuento Lps : 0.00

Sub Total Lps : 13,258.26

Impuesto S/ V Lps : 1,988.74

Sub Total Lps : 15,247.00

Impto S/V RET Lps :

Impto S/R RET Lps :

TOTAL Lps: 15,247.00

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

APERALTA



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.

O/C No. 20151239

Lugar : Comayagüela, M.D.C.

Fecha : 17/09/2015

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					21,875.00
RESMAS	350.0000		PAPEL BOND-20 T/CARTA	62.50	21,875.00	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					1,497.50
UNIDAD	5.0000		CARTULINA LINO T CARTA	149.50	747.50	
C/U	25.0000		NOTAS ADHESIVAS	30.00	750.00	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					12,428.10
RESMAS	20.0000		FOLDER TAMAÑO CARTA	80.00	1,600.00	
CAJAS	13.0000		MARCADORES FLUORESCENTES	53.40	694.20	
CAJAS	50.0000		FASTENERS N°8	17.00	850.00	
CAJAS	70.0000		CLIPS PEQUEÑO	3.65	255.50	
RESMAS	40.0000		FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	95.00	3,800.00	
CAJAS	100.0000		GRAPAS	11.00	1,100.00	
CAJAS	3.0000		MARCADOR PERMANENTE NEGRO	53.40	160.20	
C/U	36.0000		MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO	13.65	491.40	
C/U	36.0000		MARCADORES PARA PIZARRA ROJO	13.65	491.40	
C/U	3.0000		MARCADORES PARA PIZARRA AZUL	163.80	491.40	
PAQUETES	3.0000		ANILLO 5/16"	12.00	36.00	
UNIDAD	50.0000		TAPE TRANSPARENTE 2X30	7.06	353.00	
UNIDAD	100.0000		MASKING TAPE 2"	21.05	2,105.00	

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

Nota :

Materiales de oficina para uso de las diferentes direcciones del Estado Mayor Conjunto, solicitado por la Dirección del C-4, correspondiente al tercer trimestre del presente año. Segun Fact. # 00301175 del 17/09/2015, No S/C # 20151239 del 17/09/2015 Y C/P # 20152636 del 21/09/2015

Subtotal Lps : 35,800.60

Descuento Lps : 0.00

Sub Total Lps : 35,800.60

Impuesto S/ V Lps : 5,370.09

Sub Total Lps : 41,170.69

Impto S/V RET Lps :

Impto S/R RET Lps :

TOTAL Lps: 41,170.69

** CUARENTA Y UNO MIL CIENTO SETENTA CON 69/100 LEMPIRAS **

APERALTA


Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. DE C.V.

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20151263

Fecha : 26/08/2015

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE					
UNIDAD	4.0000		LLANTAS 265 - 75R 16 DUNLOP			31,175.89
UNIDAD	4.0000		LLANTA 215/70R 15 109S TY H06	5,213.04	20,852.16	
			***** ULTIMA LINEA *****	2,580.93	10,323.73	

Nota :

Llantas para el vehículo Toyota con placas # RHJC-0336001, asignado a la Sub Jefatura y Nissan Frontier color blanco, sin placas asignado a la Jefatura del Estado Mayor Conjunto. Segun Fact. # 000-002-01-00000176 del 26/08/2015, No S/C # 20151263 del 26/08/2015 Y C/P # 20152556 del 14/09/2015

Subtotal Lps : 31,175.89

Descuento Lps : 0.00

Sub Total Lps : 31,175.89

Impuesto S/ V Lps : 4,676.38

Sub Total Lps : 35,852.27

Impto S/V RET Lps :

Impto S/R RET Lps :

TOTAL Lps: 35,852.27

** TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 27/100 LEMPIRAS **

APERALTA



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. 20151366

Fecha : 01/09/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					
CUBETAS	2.0000	PINTURA LATÉX BLANCO H.				8,090.00
CUBETAS	5.0000	PINTURA LATÉX BLANCO PRO-PLUS	2,690.00	5,380.00		
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			542.00	2,710.00	
U AD	4.0000	CORTINAS PARA BAÑO				2,300.00
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			575.00	2,300.00	
UNIDAD	2.0000	BROCHAS DE 5				3,421.00
UNIDAD	2.0000	BROCHAS DE 5	29.00	58.00		
PAR	4.0000	SET PARA PINTAR	110.00	220.00		
C/U	3.0000	LAMINAS ACRILICAS DE 2X4	190.00	760.00		
C/U	1.0000	ROLLO DE CINTA AISLANTE 3M	298.00	894.00		
C/U	5.0000	BOTES DE SPRAY COLOR ROJO	49.00	49.00		
C/U	3.0000	BOTES DE SPRAY COLOR AMARILLO	125.00	625.00		
LIBRA	2.0000	CLAVOS PARA LAMINA DE ZINC	85.00	255.00		
LIBRA	2.0000	CLAVOS DE ACERO 1	65.00	130.00		
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			215.00	430.00	
UNIDAD	4.0000	TRAPEADORES				1,256.00
UNIDAD	4.0000	ESCOBAS	225.00	900.00		
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			89.00	356.00	
UNIDAD	12.0000	MARCADORES ACRILICOS				1,172.00
UNIDAD	6.0000	LIBRETAS	32.00	384.00		
C/U	2.0000	LAPIZ PORTAMINA	35.00	210.00		
C/U	4.0000	CAJA DE MINAS	59.00	118.00		
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			115.00	460.00	
C/U	1.0000	BALASTROS 2X32				6,158.00
C/U	2.0000	BALASTROS DE 4X32W 110V	310.00	310.00		
UNIDAD	6.0000	TUBO FLUORESCENTE DE40 W	385.00	770.00		
UNIDAD	5.0000	FOCOS AHORRATIVOS DE 23W	59.00	354.00		
UNIDAD	20.0000	FOCOS AHORRATIVOS DE 23W	105.00	525.00		
UNIDAD	12.0000	TUBOS FLUORECENTES DE 32W	125.00	2,500.00		
C/U	2.0000	FOCOS STOP TIPO OJO DE BUEY	62.00	744.00		
C/U	6.0000	TOMACORRIENTE BAJO REPELLO B-TICINO	135.00	270.00		
C/U	1.0000	REGLETA DE PICO	75.00	450.00		
500	REPUESTOS Y ACCESORIOS			235.00	235.00	
JUEGO	1.0000	JUEGO DE ACCESORIOS PARA SANITARIO				6,170.00
UNIDAD	7.0000	VENTILADORES DE PEDESTAL	395.00	395.00		
		***** ULTIMA LINEA *****	825.00	5,775.00		

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. 20151366

Fecha : 01/09/2015
Solicitamos: Materiales

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

Nota :
Materiales para la Jefatura, Secretaría General del Estado Mayor Conjunto y
Dirección del C-4. Segun Fact. # 0478-0479 del 01/09/2015, No S/C #
151366 del 01/09/2015 Y C/P # 20152719 del 24/09/2015

Subtotal Lps :	28,567.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	28,567.00
Impuesto S/ V Lps :	4,285.05
Sub Total Lps :	32,852.05
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	32,852.05

** TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 05/100 LEMPIRAS **

APERALTA


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 (ECM) (90-14-05)

O/C No. 20151275

Fecha : 01/09/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36100			PRODUCTOS FERROSOS			
C/U	7.0000		VARILLAS LEGITIMAS DE 3/8 CORRUGADAS			11,963.00
PLIEGOS	11.0000		LAMINA DE ALUZINC CAL.26 DE 20FT	169.00	1,183.00	
36300			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	980.00	10,780.00	
C/U	20.0000		CANALETAS GALVANIZADAS DE 2X4			13,100.00
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA	655.00	13,100.00	
LBS	5.0000		ALAMBRE DE AMARRE			1,056.93
CAJAS	1.0000		ELECTRODO 6013 1/8	29.00	145.00	
C/U	256.0000		TORNILLOS PUNTA BROCA DE 2 1/2	246.33	246.33	
37400			PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	2.60	665.60	
C/U	280.0000		BLOQUES DE 6			7,000.00
37500			CEMENTO, CAL Y YESO	25.00	7,000.00	
BOLSAS	11.0000		CEMENTO GRIS			1,969.00
38400			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	179.00	1,969.00	
METROS	3.0000		ARENA DE RIO			2,976.00
METROS	1.0000		GRAVA	736.00	2,208.00	
			***** ULTIMA LINEA *****	768.00	768.00	

Nota :

Materiales para uso en el mantenimiento de las instalaciones de la Escuela de Comando y Estado Mayor. Segun Fact. # 0508 del 01/09/2015 Y C/P # 20152579 del 17/09/2015

Subtotal Lps :	38,064.93
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	38,064.93
Impuesto S/ V Lps :	5,709.74
Sub Total Lps :	43,774.67
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	43,774.67

**** CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 67/100 LEMPIRAS ****

APERALTA



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20151355

Fecha : 07/09/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					17,000.00
C/U	1.0000	FILM DE FIJADO COMPLETO		6,000.00	6,000.00	
UNIDAD	1.0000	RODILLO SUPERIOR		3,000.00	3,000.00	
UNIDAD	1.0000	UNIDAD DE TAMBOR		5,000.00	5,000.00	
UNIDAD	1.0000	TELILLA SILICONADA		1,000.00	1,000.00	
UNIDAD	1.0000	KIT DE ENGRANAJES		2,000.00	2,000.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos para las fotocopadoras asignadas al C-1, Jefatura, Sub Jefatura, Secretaria General del Estado Mayor Conjunto y Archivo. Segun Fact. # 0318 del 07/09/2015, No S/C # 20151355 del 07/09/2015 Y C/P # 20152705 del 24/09/2015

Subtotal Lps :	17,000.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	17,000.00
Impuesto S/ V Lps :	2,550.00
Sub Total Lps :	19,550.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps :	19,550.00

**** DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS ****

APERALTA



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : ALEJANDRO S AUTO PARTS

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20151361

Fecha : 21/09/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					21,983.00
ROLLOS	3.0000		CINTA AISLANTE	40.00	120.00	
ROLLOS	1.0000		ALAMBRE N. 12	350.00	350.00	
ROLLOS	1.0000		ALAMBRE N. 10	350.00	350.00	
UNIDAD	4.0000		PALANCA DE VIAS	624.00	2,496.00	
UNIDAD	5.0000		RELAY DE LUCES	95.00	475.00	
UNIDAD	5.0000		REGULADOR DE VOLTAJE DE 24V	450.00	2,250.00	
UNIDAD	10.0000		PIÑAS HEMBRAS	50.00	500.00	
UNIDAD	4.0000		JUEGOS DE CALENTADORES	2,800.00	11,200.00	
UNIDAD	4.0000		CHICHARRAS DE 12 VOLTIO	250.00	1,000.00	
UNIDAD	3.0000		PUSH BOTTON	90.00	270.00	
PAR	3.0000		FOCOS LUZ DE CARRETERA 24 V.	650.00	1,950.00	
UNIDAD	4.0000		VIAS DE GUARDAFANGO	95.00	380.00	
UNIDAD	6.0000		PIÑA DE FOCOS LUZ CARRETERA	40.00	240.00	
UNIDAD	7.0000		FOCOS DE VIAS 1 CONTACTO 24 V	6.00	42.00	
UNIDAD	3.0000		CONTROL DE LUCES	120.00	360.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para el C.A.L.F.F.AA. Segun Fact. # 0159 del 21/09/2015, No S/C # 20151361 del 21/09/2015 Y C/P # 20152711 del 24/09/2015

Subtotal Lps :	21,983.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	21,983.00
Impuesto S/ V Lps :	3,297.45
Sub Total Lps :	25,280.45
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	25,280.45

**** VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 45/100 LEMPIRAS ****

APERALTA



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20151354

Fecha : 28/08/2015
Solicitamos: Materiales

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

Nota :

Materiales para la Jefatura del Estado Mayor Conjunto del 14 al 28 de agosto del presente año. Segun Fact. # 0304-0305 del 28/08/2015, No S/C # 20151354 del 28/08/2015 Y C/P # 20152704 del 25/09/2015

Subtotal Lps :	36,973.24
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	36,973.24
Impuesto S/ V Lps :	2,556.76
Sub Total Lps :	39,530.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**** TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 39,530.00

APERALTA



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : IMAGEN ELECTRONICA S.A. TOSHIBA

O/C No. 20151276

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 01/09/2015

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			5,742.00
C/U	2.0000		TONER PARA E195/223/225/243/245	2,871.00	5,742.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Tóner para fotocopidora de libros del curso básico y avanzado de inglés del Centro de Lenguas de las FF.AA., correspondiente al mes de Septiembre del 2015. Segun Fact. # 3693 del 01/09/2015 Y C/P # 20152580 del 17/09/2015

Subtotal Lps :	5,742.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	5,742.00
Impuesto S/ V Lps :	0.00
Sub Total Lps :	5,742.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 5,742.00

APERALTA



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. 20151383

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 18/09/2015

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					21,000.00
RESMAS	15.0000	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA		800.00	12,000.00	
RESMAS	10.0000	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO		900.00	9,000.00	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					2,047.50
UNIDAD	105.0000	CARTULINA VARIOS COLORES		9.50	997.50	
UNIDAD	3.0000	CARTULINA LINO		350.00	1,050.00	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					4,278.50
UNIDAD	7.0000	CUADERNOS UNICOS GRANDES 400 PAG.		135.00	945.00	
DOCENA	12.0000	MARCADORES PERMANENTES		10.00	120.00	
UNIDAD	39.0000	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA		16.50	643.50	
CAJAS	12.0000	MARCADORES DE FORMICA		15.00	180.00	
C/U	6.0000	ENGRAPADORA		190.00	1,140.00	
UNIDAD	10.0000	PERFORADORAS		125.00	1,250.00	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					16,318.00
UNIDAD	6.0000	CARTUCHOS HP 22		490.00	2,940.00	
UNIDAD	6.0000	CARTUCHO HP 60 NEGRO		414.00	2,484.00	
UNIDAD	6.0000	KIT DE TINTAS PARA FLUJO CONTINUO		760.00	4,560.00	
UNIDAD	6.0000	CARTUCHOS HP 60 COLOR		510.00	3,060.00	
C/U	4.0000	TINTA PARA RELLENAR CANON		160.00	640.00	
C/U	6.0000	CARTUCHOS HP N°21		390.00	2,340.00	
C/U	3.0000	CINTAS LX300		98.00	294.00	

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

Nota :

Valor para cubrir el pago de materiales para uso en las actividades académicas de la Escuela de Comando y Estado Mayor. Segun Fact. # 0012 del 18/09/2015 Y C/P # 20152755 del 29/09/2015

Subtotal Lps :	43,644.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	43,644.00
Impuesto S/ V Lps :	6,308.33
Sub Total Lps :	49,952.33
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 33/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 49,952.33

APERALTA



Pagador General del E.M.C.