



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>Gelga Awstz</u>
FECHA	<u>14/4/16</u> HORA <u>5:30</u>

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

Cuadro Resumen de las Compras Menores de Diciembre del 2015

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	VALOR
1	14184	01/12/2015	INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS	Prendas de vestir para la dirección de Ceremonial y Protocolo Militar	20153501	20151845	4,246.86
2	14247	04/12/2015	ALEJANDRO S AUTO PARTS	Repuestos para los vehículos Batalla Larga Land Cruiser con placas # RHJC-736001, asignado a la Dirección de Logística del C-4, motocicleta Yamaha DT175 con placas # RHJC-0438001, asignado a la Dirección del C-1, Isuzu KB con placas RHJC-0649001, asignado a la Dirección del C-3	20153531	20151856	5,692.50
3	14264	04/12/2015	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	Materiales para la oficina de recepción del canal Fuerzas Armadas TV en la Dirección de Relaciones públicas	20153587	20151871	6,015.00
4	14302	08/12/2015	ACCESORIOS Y REPUESTOS 2000	Repuestos para vehículo sin placas, asignado a la Jefatura del E.M.C.	20153631	20151883	24,955.00
5	14305	08/12/2015	ALEJANDRO S AUTO PARTS	Repuestos para los vehículos Pick Up con placas # RHJC-0137001, Ford Ranger con placas # PDC-0391, asignados a la Dirección de logística (C-4), motocicleta sin placa, asignada a la CFAC, Force con placas # RHJC-3048001, Toyota Land Cruiser sin placas, asignados al Instituto de	20153588	20151872	36,855.20
6	14311	10/12/2015	FERRETERIA PINEDA	FERRETERIA PINEDA Materiales para la Sub jefatura y secretaria General del E.M.C.	20153477	20151830	4,197.04
7	14314	10/12/2015	NOVEDADES STEFFYS	Cobertores para sillas de la Dirección de Ceremonial y Protocolo Militar	20153496	20151840	34,212.50
8	14315	10/12/2015	NOVEDADES STEFFYS	Cobertores para sillas de la Dirección de Ceremonial y Protocolo Militar	20153497	20151841	24,437.50
9	14316	10/12/2015	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	Aire acondicionado para la sección de monitoreo de la Dirección de Relaciones Públicas	20153504	20151812	22,325.00
10	14323	10/12/2015	CONFECCIONES FRAGALE	Materiales para la Dirección de Historia Militar, C-1 y Protocolo	20153630	20151882	11,178.00
11	14335	11/12/2015	VIDRIOS Y ALUMINIOS ARMANDO	Puertas para ser instaladas en la oficina administrativa de la Pagaduría General del E.M.C.	20153653	20151888	34,750.00
12	14347	11/12/2015	INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS	Prendas de vestir para el personal de Oficiales que participaran en la misión de Observadores Militares en el Sahara Occidental (MINURSO) a partir de noviembre del 2015 hasta noviembre del 2016	20153688	20151919	30,392.84
13	14368	14/12/2015	VECA INDUSTRIAL	Elaboración de diplomas para la Dirección del C-1	20153654	20151889	29,267.50
14	14373	14/12/2015	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES (DISMERS)	Materiales de oficina para la Pagaduría General del E.M.C.	20153678	20151903	10,522.50
15	14375	14/12/2015	FERRETERIA PINEDA	Materiales para la instalación de aires acondicionados para la Pagaduría General del E.M.C.	20153683	20151914	6,322.70
16	14395	15/12/2015	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	Materiales eléctricos para la Dirección de Ceremonial y Protocolo Militar	20153424	20151792	14,294.50

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	VALOR
17	14415	16/12/2015	FERRETERIA PINEDA	Materiales para la señalización del E.M.C, realizada por el XXI Batallón de Policía Militar	20153657	20151892	24,929.70
18	14416	16/12/2015	INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS	prendas de vestir para el personal asignado a la Jefatura del E.M.C.	20153658	20151893	13,519.47
19	14424	16/12/2015	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	Materiales para la reparación de la pista de obstáculos del Décimo Quinto Batallón de Fuerzas Especiales	20153710	20151936	34,053.80
20	14435	16/12/2015	ALEJANDRO'S AUTO PARTS	Repuestos para el vehículo Pick Up Ford Ranger sin placas, asignado a la Dirección del C-5	20153757	20151962	11,580.50
21	14438	17/12/2015	FERRETERIA PINEDA	Materiales para la Dirección de Relaciones Publicas	20153732	20151941	3,477.60
22	14445	17/12/2015	FERRETERIA PINEDA	Materiales para el XXI Batallón de Policía Militar.	20153758	20151963	11,343.60
23	14448	17/12/2015	INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS	Prendas de vestir para el personal asignado a la Jefatura del Estado Mayor Conjunto.	20153763	20151969	9,560.00
24	14461	18/12/2015	BERNARDO BENJAMIN ANARIBA	Materiales para tapizado de muebles de la dirección del C-3	20153745	20151949	14,605.00
25	14466	18/12/2015	SALGADO DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES (DISMERS)	Materiales de oficina para la Pagaduría General del E.M.C.	20153770	20151975	5,667.20
26	14468	18/12/2015	ALEJANDRO'S AUTO PARTS	Repuestos para el vehículo Toyota Pick Up con placas # RHIC-0751002, asignado a la Dirección de Logística C-4, HM/MNV con placas RHIC-0008, 0022, Delica, bus Ashokn con placas RHFE-4333002 y 073002, asignados al C.A.L.F.F.AA.	20153772	20151977	39,673.85
27	14469	18/12/2015	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	Materiales para el CALFF.AA.	20153773	20151978	6,991.37
28	14487	18/12/2015	VIDRIOS Y ALUMINIOS ARMANDO	Materiales para la instalación de puerta en la Sub Jefatura del E.M.C.	20153801	20151992	8,400.00
29	14489	18/12/2015	ALEJANDRO'S AUTO PARTS	Materiales para la Dirección de Protocolo	20153805	20151995	2,760.00
30	14497	19/12/2015	ALEJANDRO'S AUTO PARTS	Reparación del vehículo Pick-Up Ford Ranger, con placas # RHIC-2944001, asignado a la Dirección de Educación Física y Deportes	20153651	20151886	7,900.50
31	14499	19/12/2015	ALEJANDRO'S AUTO PARTS	Repuestos para el vehículo Mitsubishi color blanco, con placas # RHIC-1737001, asignado a la Pagaduría General del E.M.C.	20153674	20151905	14,835.00
32	14508	19/12/2015	ALEJANDRO'S AUTO PARTS	Llantas lisa Maxxis lisa para Lowboy asignado al C.A.L.F.F.AA.	20153813	20151997	24,725.00
33	14510	19/12/2015	DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	Materiales para reparación y remodelación del techo de las instalaciones de la Unidad de Respuesta Inmediata y Denuncia (URID).	20153817	20152003	35,201.50
34	14512	19/12/2015	DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	Materiales para reparación y remodelación del techo de las instalaciones de la Unidad de Respuesta Inmediata y Denuncia (URID).	20153819	20152005	49,423.55
35	14534	19/12/2015	FERRETERIA PINEDA	Materiales para la reparación de la pista del Décimo Quinto Batallón de Fuerzas Especiales	20153826	20152012	37,053.00
36	14554	19/12/2015	ACCESORIOS Y REPUESTOS 2000	Repuestos para el vehículo sin placas, asignadas a la Jefatura del E.M.C.	20153857	20152034	6,600.00



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

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

REGISTRO : PGEMC-2016
EXPEDIENTE : No. 0638

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, correspondientes al mes de diciembre del año 2015 solicitadas por esa Secretaria con el Oficio No. 159-2016-GA-SEDENA del 12 de abril del presente año.
2. Sin otro particular, me suscribo de esa superioridad con las más altas muestras de mi consideración y estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Coronel de Ingeniería P.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"*

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

SOLICITUD DE COMPRA

Comayaguela, M.D.C. 16/11/2015

Señor :

S/C No. 20151845

Jefe de Estado Mayor Conjunto

General de División

Don FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA

Atentamente solicito a usted, ordene a quien corresponda a la DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MILITAR. Suministre el siguiente material o servicio

Cotizado a : INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
32200			CONFECCIONES TEXTILES			2,992.92
	UNIDAD	9.0000	FICHERO BORDADO DE APELLIDO	14.09	126.81	
	UNIDAD	3.0000	MONOGRAMA RELLENO ESTANDAR	25.36	76.08	
	UNIDAD	3.0000	CAMISA POLO BLANCO	180.00	540.00	
	UNIDAD	3.0000	ETIQUETAS BORDADAS	7.01	21.03	
	UNIDAD	1.0000	PANTALON C/AZUL MARINO T/RIP STOP PRESIDENCIAL	743.00	743.00	
	UNIDAD	1.0000	PANTALON C/ KAKI STOP PRESIDENCIAL	743.00	743.00	
	UNIDAD	1.0000	PANTALON C NEGRO PRESIDENCIAL	743.00	743.00	
32400			CALZADOS			700.00
	UNIDAD	1.0000	ZAPATO CASUAL CHILOE	700.00	700.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :	Subtotal Lps :	3,692.92
Prendas de vestir para la dirección de Ceremonial y Protocolo Militar	Descuento Lps :	0.00
	Sub Total Lps :	3,692.92
	Impuesto S/ V Lps :	553.94
	Sub Total Lps :	4,246.86
	Impto S/V RET Lps :	
	Impto S/R RET Lps :	
** CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 86/100 LEMPIRAS **	TOTAL :	4,246.86

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
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : ALEJANDRO S AUTO PARTS

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20151856

Fecha : 23/11/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES					
UNIDAD	1.0000		CUARTO DE ACEITE DE 2 T			160.00
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS			160.00	160.00	
UNIDAD	1.0000		JUEGO DE ZAPATA			4,790.00
UNIDAD	1.0000		JUEGO DE PARABRISAS	1,200.00	1,200.00	
C/U	1.0000		BATERIA	280.00	280.00	
UNIDAD	1.0000		MANGUERA DEL RADIADOR	530.00	530.00	
C/U	1.0000		STOP IZQUIERDO	790.00	790.00	
UNIDAD	1.0000		BUJIAS DPR	590.00	590.00	
UNIDAD	1.0000		JUEGO DE RETOVISORES	60.00	60.00	
UNIDAD	1.0000		VIA DELANTERA LADO DERECHO	960.00	960.00	
			***** ULTIMA LINEA *****	380.00	380.00	

Nota :

Repuestos para los vehículos Batalla Larga Land Cruiser con placas # RHJC-736001, asignado a la Dirección de Logística del C-4, motocicleta Yamaha DT175 con placas # RHJC-0438001, asignado a la Dirección del C-1, Isuzu KB con placas RHJC-0649001, asignado a la Dirección del C-3 Segun Fact. # 000-001-01-00000389 del 23/11/2015, No S/C # 20151856 del 23/11/2015 Y C/P # 20153531 del 03/12/2015

Subtotal Lps :	4,950.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	4,950.00
Impuesto S/ V Lps :	742.50
Sub Total Lps :	5,692.50
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	5,692.50

** CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRAS **

SBUESO



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. 20151871

Fecha : 11/11/2015

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			6,015.00
	UNIDAD	1.0000	REPUESTOS	6,015.00	6,015.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para la oficina de recepción del canal Fuerzas Armadas TV en la Dirección de Relaciones públicas Segun Fact. # 5873 del 11/11/2015, No S/C # 20151871 del 11/11/2015 Y C/P # 20153587 del 03/12/2015

Subtotal Lps :	6,015.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	6,015.00
Impuesto S/ V Lps :	0.00
Sub Total Lps :	6,015.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

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

TOTAL Lps: 6,015.00

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : ACCESORIOS Y REPUESTOS 2000

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20151883

Fecha : 05/12/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES					
GLNS	2.0000	ACEITE 15W40				1,000.00
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS			500.00	1,000.00	
UNIDAD	1.0000	BRAZO LOCO				20,700.00
UNIDAD	1.0000	BOMBA MADRE DE CLUTCH		1,300.00	1,300.00	
UNIDAD	1.0000	BOMBA DE AGUA		1,400.00	1,400.00	
UNIDAD	1.0000	BOMBA MADRE DE FRENOS		3,000.00	3,000.00	
JUEGO	2.0000	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		2,700.00	2,700.00	
JUEGO	2.0000	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS		550.00	1,100.00	
JUEGO	4.0000	AMORTIGUADORES		700.00	1,400.00	
UNIDAD	2.0000	TIJERAS DELANTERAS		650.00	2,600.00	
UNIDAD	2.0000	DISCO DE FRENO DELANTERO		2,000.00	4,000.00	
				1,600.00	3,200.00	

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

Nota :

Repuestos para vehiculo sin placas, asignado a la Jefatura del E.M.C. Segun
 Fact. # 000-001-01-00002719 del 05/12/2015, No S/C # 20151883 del
 05/12/2015 Y C/P # 20153631 del 07/12/2015

Subtotal Lps : 21,700.00

Descuento Lps : 0.00

Sub Total Lps : 21,700.00

Impuesto S/ V Lps : 3,255.00

Sub Total Lps : 24,955.00

Impto S/V RET Lps :

Impto S/R RET Lps :

TOTAL Lp: 24,955.00

**** VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS ****

SBUESO



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. 20151872

Fecha : 20/11/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE					3,348.00
UNIDAD	1.0000	LLANTAS 120/80-18 MT60		3,348.00	3,348.00	
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES					320.00
UNIDAD	2.0000	CUARTO DE ACEITE 4T		160.00	320.00	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					28,380.00
UNIDAD	1.0000	FILTRO DE ACEITE		575.00	575.00	
UNIDAD	1.0000	JUEGO DE CALENTADORES		1,800.00	1,800.00	
UNIDAD	1.0000	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS		2,200.00	2,200.00	
JUEGO	1.0000	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		1,280.00	1,280.00	
UNIDAD	1.0000	BANDA DE ALTERNADOR		490.00	490.00	
UNIDAD	1.0000	BANDA DE TIEMPO		1,350.00	1,350.00	
C/U	1.0000	BATERIA		925.00	925.00	
UNIDAD	1.0000	KIT DE EMPAQUES		9,530.00	9,530.00	
UNIDAD	1.0000	BANDA DE BOMBA HIDRAULICA		550.00	550.00	
UNIDAD	1.0000	BUJIAS CPR		320.00	320.00	
UNIDAD	1.0000	REGULADOR INTEGRADODE ALTERNADOR		1,210.00	1,210.00	
UNIDAD	1.0000	RODO DE BANDA		1,280.00	1,280.00	
UNIDAD	1.0000	TENSOR DE BANDA		1,750.00	1,750.00	
UNIDAD	1.0000	BANDA DE BOMBA DE AGUA		1,180.00	1,180.00	
UNIDAD	1.0000	PERILLA DE CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO		1,500.00	1,500.00	
UNIDAD	1.0000	KIT DE EMPAQUE DE BOMBA		990.00	990.00	
UNIDAD	1.0000	BULBO DE TEMPERATURA		650.00	650.00	
UNIDAD	1.0000	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENOS		800.00	800.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos para los vehiculos Pick Up con placas # RHJC-0137001, Ford Ranger con placas # PDC-0391,, asignados a la Dirección de logística (C-4), motocicleta sin placa, asignada a la CFAC, Force con placas # RHJC-3048001, Toyota Land Cruiser sin placas , asignados al Instituto de Investigación Segun Fact. # 000-001-01-000000364/366/373/374 del 20/11/2015, No S/C # 20151872 del 20/11/2015 Y C/P # 20153588 del 07/12/2015

Subtotal Lps :	32,048.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	32,048.00
Impuesto S/ V Lps :	4,807.20
Sub Total Lps :	36,855.20
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**** TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 20/100 LEMPTRAS ****

TOTAL Lp: 36,855.20

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. 20151830

Fecha : 10/11/2015
Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					570.00
UNIDAD	1.0000	TABLA DE MAERA CEPILLADA DE 1X8X10		260.00	260.00	
UNIDAD	2.0000	REGLAS CEPILLADAS DE 1X4X12		155.00	310.00	
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					1,820.60
C/U	16.0000	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 1 PF		0.85	13.60	
LBS	16.0000	CLAVOS DE 3		29.00	464.00	
UNIDAD	6.0000	TACOS FICHER S-8		1.20	7.20	
UNIDAD	6.0000	TORNILLOS GOLOSO DE 1/2X12		2.30	13.80	
UNIDAD	8.0000	CLAVOS DE ACERO 1 1/2		29.00	232.00	
UNIDAD	1.0000	RESISTOL AMARILLO		475.00	475.00	
UNIDAD	1.0000	DISCO CORTE DE MADERA 71/4X5X5/8		615.00	615.00	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					723.00
UNIDAD	4.0000	FOCOS AHORRATIVOS		95.00	380.00	
UNIDAD	6.0000	CABLE COAXA RG		12.00	72.00	
UNIDAD	1.0000	CAJAS METALICAS PESADAS DE 2 X4		29.00	29.00	
C/U	1.0000	TOMACORRIENTE BAJO REPELLO B-TICINO		42.00	42.00	
UNIDAD	4.0000	CONECTORES CABLE 6		19.00	76.00	
UNIDAD	2.0000	EXPLITER DE 1 ENTRADA 2 SALIDAS		62.00	124.00	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					536.00
UNIDAD	4.0000	BATERIAS DURACELL AA		134.00	536.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :
Materiales para la Sub jefatura y secretaria General del E.M.C. Segun Fact. # 000-001-01-00000922 del 10/11/2015, No S/C # 20151830 del 10/11/2015 Y C/P # 20153477 del 26/11/2015

Subtotal Lps :	3,649.60
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	3,649.60
Impuesto S/ V Lps :	547.44
Sub Total Lps :	4,197.04
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	4,197.04

** CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 04/100 LEMPIRAS **

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : NOVEDADES STEFFYS

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20151840

Fecha : 10/11/2015

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
32200			CONFECCIONES TEXTILES			29,750.00
UNIDAD	35.0000		COBERTORES PARA SILLAS BORDADAS	850.00	29,750.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

Cobertores para sillas de la Dirección de Ceremonial y Protocolo Militar Segun
Fact. # 000-001-01-00000015 del 10/11/2015, No S/C # 20151840 del
10/11/2015 Y C/P # 20153496 del 27/11/2015

Subtotal Lps :	29,750.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	29,750.00
Impuesto S/ V Lps :	4,462.50
Sub Total Lps :	34,212.50
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**** TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE CON 50/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 34,212.50

SBUESO



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : NOVEDADES STEFFYS

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20151841

Fecha : 13/10/2015

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
32200			CONFECCIONES TEXTILES			21,250.00
UNIDAD	25.0000		COBERTORES PARA SILLAS BORDADAS	850.00	21,250.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

Cobertores para sillas de la Dirección de Ceremonial y Protocolo Militar Segun
Fact. # 000-001-01-0000006 del 13/10/2015, No S/C # 20151841 del
13/10/2015 Y C/P # 20153497 del 27/11/2015

Subtotal Lps :	21,250.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	21,250.00
Impuesto S/ V Lps :	3,187.50
Sub Total Lps :	24,437.50
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 24,437.50

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. 20151812

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 06/11/2015

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			19,413.04
UNIDAD	1.0000		CONFORRT STAR	19,413.04	19,413.04	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Aire acondicionado para la sección de monitoreo de la Dirección de Relaciones Publicas Segun Fact. # 008-002-01-00005480 del 06/11/2015, No S/C # 20151812 del 06/11/2015 Y C/P # 20153504 del 27/11/2015

Subtotal Lps :	19,413.04
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	19,413.04
Impuesto S/ V Lps :	2,911.96
Sub Total Lps :	22,325.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 22,325.00

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : CONFECCIONES FRAGALE

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20151882

Fecha : 26/11/2015

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
32310	PRENDAS DE VESTIR					9,720.00
UNIDAD	36.0000	CAMISAS POLO	***** ULTIMA LINEA *****	270.00	9,720.00	

Nota :

Materiales para la Dirección de Historia Militar, C-1 y Protocolo Segun Fact. # 000-001-01-00000060 del 26/11/2015, No S/C # 20151882 del 26/11/2015 Y C/P # 20153630 del 08/12/2015

Subtotal Lps :	9,720.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	9,720.00
Impuesto S/ V Lps :	1,458.00
Sub Total Lps :	11,178.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**** ONCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 11,178.00

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : VIDRIOS Y ALUMINIOS ARMANDO

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a: Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20151888

Fecha : 27/11/2015

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO					34,750.00
UNIDAD	1.0000	VENTANA CORREDIZA 1.25X2.50	11,150.00	11,150.00		
UNIDAD	2.0000	PUERTA DE BAÑO ALUMINIO	7,100.00	14,200.00		
UNIDAD	1.0000	PUERTA ABATIBLE CON BRAZO	8,100.00	8,100.00		
UNIDAD	1.0000	VIDRIO POLARIZADO	1,300.00	1,300.00		
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Puertas para ser instaladas en la oficina administrativa de la Pagaduría General del E.M.C. Segun Fact. # 000-001-02-00000034 del 27/11/2015, No S/C # 20151888 del 27/11/2015 Y C/P # 20153653 del 10/12/2015

Subtotal Lps :	34,750.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	34,750.00
Impuesto S/ V Lps :	0.00
Sub Total Lps :	34,750.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**** TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 34,750.00

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20151919

Fecha : 02/12/2015

Solicitamos: Servicio

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
32310	PRENDAS DE VESTIR					
UNIDAD	10.0000	GORRA DIGITALIZADA RANGER				16,668.00
UNIDAD	2.0000	GORRA DIGITALIZADA RANGER ESPECIAL		87.00	870.00	
UNIDAD	2.0000	CAMISA DIGITALIZADA T/RIP STOP RANGER 15 1/2		87.00	174.00	
UNIDAD	2.0000	CAMISA DIGITALIZADA T/RIP STOP RANGER TALLA 16 1		630.00	1,260.00	
UNIDAD	8.0000	CAMISA DIG T/RIP RANGER TALLA 14 1/2		630.00	1,260.00	
UNIDAD	4.0000	PANTALON DIGITALIZADO T/34		630.00	5,040.00	
UNIDAD	8.0000	PANTALON DIG T 32		672.00	2,688.00	
32400	CALZADOS			672.00	5,376.00	
UNIDAD	2.0000	BOTA JUNGLA C/NEGRO CUERO IMPERIAL # 07				9,760.56
UNIDAD	8.0000	BOTA JUNGLA C/NEGRO CUERO IMPERIAL # 08		813.38	1,626.76	
UNIDAD	2.0000	BOTA JUNGLA CUERO NEGRO IMPERIAL 10		813.38	6,507.04	
		***** ULTIMA LINEA *****		813.38	1,626.76	

Nota :

Prendas de vestir para el personal de Oficiales que participaran en la misión de Observadores Militares en el Sahara Occidental (MINURSO) a partir de noviembre del 2015 hasta noviembre del 2016 Segun Fact. # 000-001-01-00016354 del 02/12/2015, No S/C # 20151919 del 02/12/2015 Y C/P # 20153688 del 10/12/2015

Subtotal Lps :	26,428.56
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	26,428.56
Impuesto S/ V Lps :	3,964.28
Sub Total Lps :	30,392.84
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps :	30,392.84

** TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 84/100 LEMPIRAS **

SBUESO


 Pagaduría 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.
Suministra a: Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20151889

Fecha : 30/11/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					25,450.00
C/U	100.0000		DIPLOMAS DE ASCENSO PARA OFICIALES SUBALTERNO	35.00	3,500.00	
UNIDAD	100.0000		DIPLOMAS DE ASCENSO PARA SUB OFICIALES	35.00	3,500.00	
UNIDAD	50.0000		DIPLOMAS PARA MEDALLA VALOR HEROICO	30.00	1,500.00	
UNIDAD	5,000.0000		PORTADOS Y HOJA ZATINADA FUUL COLOR	1.50	7,500.00	
UNIDAD	12.0000		PAPEL MEMBRETADO T/O FULL COLOR	400.00	4,800.00	
UNIDAD	12.0000		PAPEL MEMBRETADO FULL COLOR	350.00	4,200.00	
UNIDAD	3.0000		CARPETAS DPARA CHEQUES	150.00	450.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Elaboración de diplomas para la Dirección del C-1 Segun Fact. #
000-001-01-00000067 del 30/11/2015, No S/C # 20151889 del 30/11/2015 Y
C/P # 20153654 del 11/12/2015

Subtotal Lps : 25,450.00
Descuento Lps : 0.00
Sub Total Lps : 25,450.00
Impuesto S/ V Lps : 3,817.50
Sub Total Lps : 29,267.50
Impto S/V RET Lps :
Impto S/R RET Lps :

** VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 29,267.50

SBUESO


Pagaduría 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. 20151903

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 20/11/2015

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					80.00
RESMAS	1.0000	PAPEL BOND 22X34		80.00	80.00	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					2,000.00
UNIDAD	8.0000	PAPELERA METAL 3 DEPOSITOS		250.00	2,000.00	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					2,256.00
UNIDAD	6.0000	CARPETAS CON VENAS		96.00	576.00	
UNIDAD	1.0000	LAPIZ TINTA PENTEL GELL G		336.00	336.00	
DOCENA	4.0000	BOLIGRAFOS TINTA NEGRA		336.00	1,344.00	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					4,814.00
C/U	4.0000	TINTAS EPSON L355 A COLOR, FLUJO CONTINUO		190.00	760.00	
UNIDAD	1.0000	TONER 35 A		1,590.00	1,590.00	
UNIDAD	1.0000	TRITURADORA DE PANEL		2,464.00	2,464.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales de oficina para la Pagaduria General del E.M.C. Segun Fact. # 000-001-01-00000047 del 20/11/2015, No S/C # 20151909 del 20/11/2015 Y C/P # 20153678 del 11/12/2015

Subtotal Lps :	9,150.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	9,150.00
Impuesto S/ V Lps :	1,372.50
Sub Total Lps :	10,522.50
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON 50/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 10,522.50

SBUESO


 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. 20151914

Fecha : 19/11/2015
Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36100			PRODUCTOS FERROSOS			410.00
UNIDAD	10.0000		VARILLAS PARA SOLDADURA	41.00	410.00	
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			3,438.00
UNIDAD	40.0000		ARANDELAS	1.20	48.00	
UNIDAD	5.0000		ANGULOS 1/8	440.00	2,200.00	
UNIDAD	1.0000		MAPP GAS AMARILLO USA	335.00	335.00	
UNIDAD	1.0000		ABRAZADERA PLASTICA VOLTECH 44308	175.00	175.00	
UNIDAD	20.0000		PERNOS DE 21/2X14	16.90	338.00	
UNIDAD	20.0000		PERNOS HEXAGONALES	4.10	82.00	
UNIDAD	10.0000		CODOS DE COBRE SOLDADABLES 3/4X90	26.00	260.00	
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			1,650.00
ROLLOS	1.0000		CABLE # 10	1,650.00	1,650.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para la instalación de aires acondicionados para la Pagaduría General del E.M.C. Segun Fact. # 000-001-01-00000992 del 19/11/2015, No S/C # 20151914 del 19/11/2015 Y C/P # 20153683 del 11/12/2015

Subtotal Lps :	5,498.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	5,498.00
Impuesto S/ V Lps :	824.70
Sub Total Lps :	6,322.70
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 70/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 6,322.70

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.

O/C No. 20151792

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 10/11/2015

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales y Servicios

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					12,430.00
ROLLOS	1.0000		CINTA AISLANTE 3M G	31.50	31.50	
UNIDAD	70.0000		CABLE 3X10	59.00	4,130.00	
C/U	10.0000		TOMACORRIENTE DOBLE	36.00	360.00	
UNIDAD	40.0000		CABLE ACOMETIDA 3X2	43.00	1,720.00	
UNIDAD	6.0000		ENCHUFE POLARIZADO DE 20AMP	45.00	270.00	
UNIDAD	4.0000		CAJAS 2X4 PESADA	22.00	88.00	
UNIDAD	1.0000		PANEL ELC DE 4F MONOFASICO 120/24V	334.00	334.00	
UNIDAD	4.0000		BREAKER SQUARED 1X20	94.00	376.00	
UNIDAD	3.0000		BALASTRO 1.20 SILVIANA	124.00	372.00	
UNIDAD	1.0000		BALASTRO ELECTRONICO 2.20ROCK	144.00	144.00	
UNIDAD	2.0000		BALASTRO 1 20 SIL	124.00	248.00	
UNIDAD	4.0000		TUBO FLUORESCENTE 20W	33.00	132.00	
UNIDAD	1.0000		PANEL ELEC DE 4F	334.00	334.00	
UNIDAD	2.0000		BREAKER SQUARE 1X20	94.00	188.00	
UNIDAD	2.0000		BREAKER SQUARE 1 30	94.00	188.00	
UNIDAD	44.0000		CABLE ACOMETIDA 3X6 ALUMINIO	20.00	880.00	
UNIDAD	10.0000		TOMA DOBLE VOLTECH 20	36.00	360.00	
UNIDAD	10.0000		TOMA P/TOMA DOBLE	9.00	90.00	
UNIDAD	77.0000		CABLE TSJ 3 14	26.50	2,040.50	
UNIDAD	8.0000		ENCLUFLE DE HILE VOLCE	18.00	144.00	

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

Nota :

Materiales electricos para la Dirección de Ceremonial y Protocolo Militar
Segun Fact. # 000-001-01-00003655 del 10/11/2015, No S/C # 20001792 del
10/01/2000 Y C/P # 20153424 del 24/11/2015

Subtotal Lps :	12,430.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	12,430.00
Impuesto S/ V Lps :	1,864.50
Sub Total Lps :	14,294.50
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

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

TOTAL Lp: 14,294.50

SBUESO


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. 20151892

Fecha : 27/11/2015
Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					19,080.00
GLNS	1.0000	DILUYENTE		240.00	240.00	
UNIDAD	1.0000	PINTURA ACEITE COLOR NEGRO		2,385.00	2,385.00	
UNIDAD	5.0000	PINTURA ALTO TRAFICO COLOR AMARILLO PROT/HIGH STA		2,385.00	11,925.00	
UNIDAD	6.0000	CUARTO DE COMPONENTE A SINTETICO		365.00	2,190.00	
UNIDAD	12.0000	CUARTO DE COMPONENTE B CATALIZADOR		195.00	2,340.00	
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					2,598.00
UNIDAD	2.0000	LLAVINES CON LLAVE YALE		285.00	570.00	
UNIDAD	10.0000	BROCHAS DE 4		69.00	690.00	
UNIDAD	2.0000	LLAVINES DE PELOTA		570.00	1,140.00	
UNIDAD	1.0000	TAPADERA SANITARIO REDONDA		198.00	198.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para la señalización del E.M.C. realizada por el XXI Batallón de Policia Militar Segun Fact. # 000-001-01-00001035 del 27/11/2015, No S/C # 20151892 del 27/11/2015 Y C/P # 20153657 del 14/12/2015

Subtotal Lps :	21,678.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	21,678.00
Impuesto S/ V Lps :	3,251.70
Sub Total Lps :	24,929.70
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 70/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 24,929.70

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20151893

Fecha : 18/11/2015

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
32200	CONFECCIONES TEXTILES					141.60
UNIDAD	6.0000	BANDERA DE HONDURAS		23.60	141.60	
32310	PRENDAS DE VESTIR					7,361.72
UNIDAD	6.0000	INSIGNIAS BORDADAS ESTANDAR		12.09	72.54	
UNIDAD	6.0000	FICHERO BORDADO DE APELLIDO		14.09	84.54	
UNIDAD	6.0000	FICHERO BORDADO EJERCITO		14.09	84.54	
UNIDAD	6.0000	MONOGRAMA RELLENO ESTANDAR		28.83	172.98	
UNIDAD	6.0000	CAMISA DIGITALIZADA TIPO RANGER TIPO RANGER NORM		462.90	2,777.40	
UNIDAD	6.0000	GORRA DIGITALIZADA RANGER		87.00	522.00	
UNIDAD	6.0000	PANTALON DIGITALIZADO VERDE OLIVO T/RANGER		531.31	3,187.86	
UNIDAD	2.0000	BIRRETE NEGRO PARA OFICIAL MASCULINO		160.84	321.68	
UNIDAD	1.0000	BIRRETE AZUL MARINO PARA TROPA		138.18	138.18	
32400	CALZADOS					4,252.74
UNIDAD	3.0000	ZAPATILLAS COLOR NEGRO PLANTILLA ESPECIAL		604.20	1,812.60	
UNIDAD	3.0000	BOTA JUNGLA NEGRA		813.38	2,440.14	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

prendas de vestir para el personal asignado a la Jefatura del E.M.C. Segun
Fact. # 000-001-01-00015936 del 18/11/2015, No S/C # 20151893 del
18/11/2015 Y C/P # 20153658 del 14/12/2015

Subtotal Lps :	11,756.06
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	11,756.06
Impuesto S/ V Lps :	1,763.41
Sub Total Lps :	13,519.47
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**** TRECE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 47/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lp: 13,519.47

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. 20151936
 Fecha : 10/12/2015
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
						19,414.00
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					
LITRO	1.0000		PINTURA BLANCO H. STANDAR PROTECTO	1,410.00	1,410.00	
CUARTO	1.0000		THINER	193.00	193.00	
GLNS	1.0000		PINTURA VERDE CROMO	1,979.00	1,979.00	
CUARTO	4.0000		PINTURA NEGRA	1,979.00	7,916.00	
GLNS	3.0000		PINTURA AMARILLA	1,979.00	5,937.00	
UNIDAD	1.0000		PINTURA ROJO ACEITE CLASICA	1,979.00	1,979.00	138.00
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					
PAR	1.0000		SET PARA PINTAR	138.00	138.00	2,780.00
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO					
UNIDAD	200.0000		BLOQUES DE 4	13.90	2,780.00	7,280.00
37500	CEMENTO, CAL Y YESO					
BOLSAS	40.0000		CEMENTO	182.00	7,280.00	

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

Nota :
 Materiales para la reparación de la pista de obstáculos del Décimo Quinto Batallón de Fuerzas Especiales Segun Fact. # 000-001-01-00004931 del 10/12/2015, No S/C # 20151936 del 10/12/2015 Y C/P # 20153710 del 15/12/2015

Subtotal Lps : 29,612.00
 Descuento Lps : 0.00
 Sub Total Lps : 29,612.00
 Impuesto S/ V Lps : 4,441.80
 Sub Total Lps : 34,053.80
 Impto S/V RET Lps :
 Impto S/R RET Lps :

** TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES CON 80/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 34,053.80

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. 20151962

Fecha : 09/12/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES					
LATA	1.0000	GRASA # 2				90.00
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS			90.00	90.00	
UNIDAD	2.0000	ABRAZADERAS DE METAL				9,980.00
UNIDAD	1.0000	BALINERAS DE RUEDA		25.00	50.00	
UNIDAD	2.0000	BUJES DE TIJERAS		1,350.00	1,350.00	
CUARTO	1.0000	LIMPIADOR DE INYECTORES DIESEL		480.00	960.00	
UNIDAD	8.0000	BUJES DE BARRAS TENSORAS		120.00	120.00	
UNIDAD	2.0000	POLVERAS DE MUÑEQUIN		560.00	4,480.00	
UNIDAD	2.0000	MUÑEUINES		280.00	560.00	
UNIDAD	1.0000	ACERO DE PLASTICO		1,190.00	2,380.00	
				80.00	80.00	

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

Nota :

Repuestos para el vehiculo Pick Up Ford Ranger sin placas, asignado a la Dirección del C-5 Segun Fact. # 000-001-01-00000447 del 09/12/2015, No S/C # 20151962 del 09/12/2015 Y C/P # 20153757 del 15/12/2015

Subtotal Lps : 10,070.00

Descuento Lps : 0.00

Sub Total Lps : 10,070.00

Impuesto S/ V Lps : 1,510.50

Sub Total Lps : 11,580.50

Impto S/V RET Lps :

Impto S/R RET Lps :

TOTAL Lps: 11,580.50

** ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 50/100 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. 20151941
Fecha : 11/12/2015
Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			3,024.00
UNIDAD	12.0000		BATERIAS DURACEL AA	252.00	3,024.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para la Dirección de Relaciones Publicas Segun Fact. #
000-001-01-00001128 del 11/12/2015, No S/C # 20151941 del 11/12/2015 Y
C/P # 20153732 del 16/12/2015

Subtotal Lps :	3,024.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	3,024.00
Impuesto S/ V Lps :	453.60
Sub Total Lps :	3,477.60
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**** TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 60/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 3,477.60

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

SOLICITUD DE COMPRA

Comayaguela, M.D.C. 09/12/2015

Señor :

S/C No. 20151963

Jefe de Estado Mayor Conjunto

General de División

Don FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA

Atentamente solicito a usted, ordene a quien corresponda a la XXI BATALLON DE P.M.. Suministre el siguiente material o servicio

Cotizado a : FERRETERIA PINEDA

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			9,864.00
	METROS	120.0000	LAZO DE SEDA TABATA DE 12MM	82.20	9,864.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			
Nota :					Subtotal Lps :	9,864.00
Materiales para el XXI Batallón de Policía Militar.					Descuento Lps :	0.00
					Sub Total Lps :	9,864.00
					Impuesto S/ V Lps :	1,479.60
					Sub Total Lps :	11,343.60
					Impto S/V RET Lps :	
					Impto S/R RET Lps :	
** ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 60/100 LEMPIRAS **						
SBUESO					TOTAL :	11,343.60
Firma y Sello Pagador General				Vo.Bo. Señor Jefe del E.M.C		
Grado				General de División		
Nombre y Apellido :				Don FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA		
Serie				EHO-1377		



Coronel de Artillería DEM
Don OTILIO JAVIER SABILLON CANALES
EHO-1595

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20151969

Fecha : 09/12/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
32310			PRENDAS DE VESTIR			8,400.00
C/U	7.0000		CHUMPAS COLOR VERDE OLIVO ***** ULTIMA LINEA *****	1,200.00	8,400.00	

Nota :

Prendas de vestir para el personal asignado a la Jefatura del Estado Mayor Conjunto. Segun Fact. # 16682 del 09/12/2015, No S/C # 20151969 del 09/12/2015 Y C/P # 20153763 del 16/12/2015

Subtotal Lps :	8,400.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	8,400.00
Impuesto S/ V Lps :	1,260.00
Sub Total Lps :	9,660.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	9,660.00

**** NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS ****

SBUESO



Pagaduría General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : BERNARDO BENJAMIN ANARIBA SALGADO

O/C No. 20151949

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 09/12/2015

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Servicio **

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
23360			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			12,700.00
UNIDAD	1.0000		SOFA DE COJINES DESMONTABLES	7,000.00	7,000.00	
UNIDAD	10.0000		SILLAS PARA OFICINA TAPIZADO DE CUERINA	500.00	5,000.00	
UNIDAD	1.0000		SILLAS SEMI EJECUTIVAS	700.00	700.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para tapizado de muebles de la dirección del C-3 Segun Fact. #
000-001-01-00000036 del 09/12/2015, No S/C # 20151949 del 09/12/2015 Y
C/P # 20153745 del 16/12/2015

Subtotal Lps :	12,700.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	12,700.00
Impuesto S/ V Lps :	1,905.00
Sub Total Lps :	14,605.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCO CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 14,605.00

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. 20151975

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 09/12/2015

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			4,928.00
	UNIDAD	2.0000	TRITURADORA DE PANEL	2,464.00	4,928.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales de oficina para la Pagaduría General del E.M.C. Segun Fact. # 000-001-01-00000058 del 09/12/2015, No S/C # 20151975 del 09/12/2015 Y C/P # 20153770 del 17/12/2015

Subtotal Lps :	4,928.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	4,928.00
Impuesto S/ V Lps :	739.20
Sub Total Lps :	5,667.20
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

TOTAL Lps: 5,667.20

**** CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 20/100 LEMPIRAS ****

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. 20151977

Fecha : 10/12/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES					975.00
UNIDAD	1.0000	CUARTOS DE ACEITE 15W40		975.00	975.00	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					33,524.00
ROLLOS	5.0000	CINTA AISLANTE		40.00	200.00	
UNIDAD	1.0000	FILTRO DE ACEITE		140.00	140.00	
ROLLOS	1.0000	ALAMBRE N. 12		350.00	350.00	
UNIDAD	2.0000	PALANCA DE VIAS		624.00	1,248.00	
UNIDAD	2.0000	RELAY DE LUCES		160.00	320.00	
UNIDAD	1.0000	SWITCH DE ENCENDIDO		450.00	450.00	
UNIDAD	2.0000	JUEGO DE CALENTADORES		2,800.00	5,600.00	
JUEGO	1.0000	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		1,200.00	1,200.00	
UNIDAD	2.0000	STOP TRASERO DT175		390.00	780.00	
UNIDAD	2.0000	BULBO STOP		120.00	240.00	
UNIDAD	4.0000	FOCOS DE LUZ CARRETERA		325.00	1,300.00	
UNIDAD	2.0000	PUSH BOTTON		90.00	180.00	
UNIDAD	2.0000	VIAS DE GUARDAFANGO		120.00	240.00	
UNIDAD	10.0000	FOCOS DE VIAS 1 CONTACTO 24 V		5.00	50.00	
UNIDAD	2.0000	CONTROL DE LUCES		120.00	240.00	
UNIDAD	1.0000	JUEGO DE PITOS		300.00	300.00	
UNIDAD	6.0000	FOCOS DE MUELA CON SOKET		5.00	30.00	
UNIDAD	20.0000	FOCOS CONTACTO GRANDES		6.00	120.00	
UNIDAD	10.0000	FOCOS CONTACTOS PEQUEÑOS		5.00	50.00	
UNIDAD	4.0000	BATERIAS 130AMP		3,600.00	14,400.00	
UNIDAD	2.0000	REGULADOR DE BOLTAJE 24V		550.00	1,100.00	
UNIDAD	1.0000	SWISTC DE IGNICION		450.00	450.00	
UNIDAD	3.0000	ALAMBRE 14		350.00	1,050.00	
UNIDAD	2.0000	FOCOS DE LUZ DE CARRETERA		300.00	600.00	
UNIDAD	1.0000	PALANCA DE VIAS		624.00	624.00	
UNIDAD	2.0000	FLAS DE VIAS		120.00	240.00	
UNIDAD	1.0000	BULBOS DE FRENOS		260.00	260.00	
UNIDAD	1.0000	SWISH DE INYEWCCION		360.00	360.00	
UNIDAD	1.0000	PORTA FUSILES		480.00	480.00	
UNIDAD	2.0000	BOBINAS DESTRA		250.00	500.00	
UNIDAD	2.0000	VIAS DE BOMPER DELANTERO		120.00	240.00	
UNIDAD	1.0000	SWISTCH DE PARABRISAS		140.00	140.00	
UNIDAD	6.0000	FOCOS DE VIAS DE 2 CONTACTO GRANDES		7.00	42.00	

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

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. 20151977

Fecha : 10/12/2015

Solicitamos: Materiales

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

Nota :

Repuestos para el vehiculo toyota Pick Up con placas # RHJC-0751002, asignado a la Dirección de Logistica C-4, HMMWV con placas RHJC-0008, 0022, Delica, bus Ashokn con placass RHFE-4333002 Y 073002, asignados al C.A.L.F.F.AA. Segun Fact. # 000-001-01-00-000451/452/453/455/456 del 10/12/2015, No S/C # 20151977 del 10/12/2015 Y C/P # 20153772 del 17/12/2015

Subtotal Lps : **34,499.00**

Descuento Lps : 0.00

Sub Total Lps : **34,499.00**

Impuesto S/ V Lps : 5,174.85

Sub Total Lps : **39,673.85**

Impto S/V RET Lps :

Impto S/R RET Lps :

**** TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 85/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 39,673.85

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.

O/C No. 20151978

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 10/12/2015..

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					2,401.25
UNIDAD	1.0000	PINTURA AZUL TECNO	939.00	939.00		
CUARTO	1.0000	THINER	523.25	523.25		
UNIDAD	1.0000	PINTURA BLANCO	939.00	939.00		3,678.20
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					
UNIDAD	3.0000	FLEX LIVIANO	227.50	682.50		
UNIDAD	8.0000	LIJA METAL # 80	9.50	76.00		
UNIDAD	8.0000	LIJA PARA MADERA #100 FANDELI	10.00	80.00		
UNIDAD	10.0000	LIJA FRANDELI PARA MADERA NO.150	7.85	78.50		
UNIDAD	8.0000	LIJA PARA HIERRO FANDELI # 240	7.50	60.00		
UNIDAD	2.0000	MASKING TAPE VERDE	82.00	164.00		
UNIDAD	1.0000	PRIMER POLIURETANO	543.60	543.60		
UNIDAD	8.0000	LIJA PARA HIERRO 350	7.50	60.00		
UNIDAD	4.0000	LIJA PARA HIERRO 1000	16.00	64.00		
UNIDAD	1.0000	TALADRINA	1,869.60	1,869.60		
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para el CALFF.AA. Segun Fact. # 000-001-01-00004953 del 10/12/2015, No S/C # 20151978 del 10/12/2015 Y C/P # 20153773 del 17/12/2015

Subtotal Lps :	6,079.45
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	6,079.45
Impuesto S/ V Lps :	911.92
Sub Total Lps :	6,991.37
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**** SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 37/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 6,991.37

SBUESO



General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : VIDRIOS Y ALUMINIOS ARMANDO

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20151992

Fecha : 15/12/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO					8,400.00
C/U	3.0000	MALLAS COREDIZA	1,700.00	5,100.00		
UNIDAD	1.0000	VIDRIO DE 1.00X2.10 INSTALADO	2,200.00	2,200.00		
UNIDAD	1.0000	REPARACION DE PUERTA	1,100.00	1,100.00		
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para la instalacion de puerta en la Sub Jefatura del E.M.C. Segun Fact. # 000-001-02-00000041 del 15/12/2015, No S/C # 20151992 del 15/12/2015 Y C/P # 20153801 del 18/12/2015

Subtotal Lps :	8,400.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	8,400.00
Impuesto S/ V Lps :	0.00
Sub Total Lps :	8,400.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** OCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lp: 8,400.00

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. 20151995

Fecha : 15/12/2015

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			2,400.00
UNIDAD	2.0000		CASCOS DE MOTOCICLETAS	1,200.00	2,400.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para la Dirección de Protocolo Segun Fact. # 000-001-01-00000474 del 15/12/2015, No S/C # 20151995 del 15/12/2015 Y C/P # 20153805 del 18/12/2015

Subtotal Lps :	2,400.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	2,400.00
Impuesto S/ V Lps :	360.00
Sub Total Lps :	2,760.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

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

TOTAL Lps: 2,760.00

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. 20151886

Fecha : 01/12/2015

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES					480.00
GLNS	2.0000	COOLANT		240.00	480.00	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					6,390.00
UNIDAD	1.0000	TERMOSTATUS.		890.00	890.00	
UNIDAD	1.0000	RADIADOR		5,500.00	5,500.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Reparación del vehículo Pick- Up Ford Ranger, con placas # RHJC-2944001, asignado a la Dirección de Educación Física y Deportes Segun Fact. # 000-001-01-00000419 del 01/12/2015, No S/C # 20151886 del 01/12/2015 Y C/P # 20153651 del 10/12/2015

Subtotal Lps :	6,870.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	6,870.00
Impuesto S/ V Lps :	1,030.50
Sub Total Lps :	7,900.50
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lp:	7,900.50

**** SIETE MIL NOVECIENTOS CON 50/100 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.

Suministra a: Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20151905

Fecha : 18/11/2015

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					12,900.00
UNIDAD	1.0000	EVAPORADOR	2,600.00	2,600.00		
UNIDAD	1.0000	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	9,200.00	9,200.00		
UNIDAD	1.0000	FILTRO UNIVERSAL ROSCAS	300.00	300.00		
UNIDAD	1.0000	POLEA	800.00	800.00		
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos para el vehiculo Mitsubishi color blanco, con placas # RHJC-1737001, asignado a la Pagaduria General del E.M.C. Segun Fact. # 000-001-01-00000365 del 18/11/2015, No S/C # 20151905 del 18/11/2015 Y C/P # 20153674 del 10/12/2015

Subtotal Lps :	12,900.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	12,900.00
Impuesto S/ V Lps :	1,935.00
Sub Total Lps :	14,835.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**** CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lp: 14,835.00

SBUESO



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. 20151997

Fecha : 16/12/2015

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			21,500.00
	UNIDAD	5.0000	LLANTAS 235/75	4,300.00	21,500.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Llantas lisa Maxxis lisa para Lowboy asignado al C.A.L.F.F.AA. Segun Fact. # 000-001-01-00000476 del 16/12/2015, No S/C # 20151997 del 16/12/2015 Y C/P # 20153813 del 18/12/2015

Subtotal Lps :	21,500.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	21,500.00
Impuesto S/ V Lps :	3,225.00
Sub Total Lps :	24,725.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps 24,725.00

SBUESO



Pagaduría General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.

O/C No. 20152003

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 09/12/2015

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			600.00
C/U	1.0000		TUBO REDONDO DE 2	600.00	600.00	
36100			PRODUCTOS FERROSOS			19,920.00
LBS	10.0000		ALAMBRE DE AMARRE	45.00	450.00	
C/U	108.0000		LAMINAS DIAMANTE 2 X 4	120.00	12,960.00	
C/U	7.0000		LAMINAS DE ALUZINC 8FT	450.00	3,150.00	
C/U	8.0000		CANALETAS 2X4X20	420.00	3,360.00	
36900			OTROS PRODUCTOS METALICOS			10,090.00
C/U	32.0000		TEE DE CROOS DE 12	85.00	2,720.00	
C/U	98.0000		TEE DE CROOS DE 4	45.00	4,410.00	
C/U	36.0000		ANGULOS BLANCOS	55.00	1,980.00	
C/U	300.0000		TORNILLOS DE 2 PARA METAL	3.00	900.00	
C/U	2.0000		ELECTRODO	40.00	80.00	

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

Nota :

Materiales para reparación y remodelación del techo de las instalaciones de la Unidad de Respuesta Inmediata y Denuncia (URID). Segun Fact. # 5460 del 09/12/2015, No S/C # 20152003 del 09/12/2015 Y C/P # 20153817 del 18/12/2015

Subtotal Lps :	30,610.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	30,610.00
Impuesto S/ V Lps :	4,591.50
Sub Total Lps :	35,201.50
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**** TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS UNO CON 50/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 35,201.50

APERALTA



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.
Lugar : Comayagua, M.D.C.
Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20152005

Fecha : 16/12/2015

Solicitamos: Materiales **

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			23,710.00
C/U	1.0000		TANQUE DE 4,200 LITROS	23,710.00	23,710.00	
36100			PRODUCTOS FERROSOS			3,567.00
UNIDAD	79.0000		VARILLAS DE 1/4	45.00	3,555.00	
ROLLOS	1.0000		ALAMBRE	12.00	12.00	
37500			CEMENTO, CAL Y YESO			9,500.00
BOLSAS	50.0000		CEMENTO	190.00	9,500.00	
38400			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			6,200.00
METROS	10.0000		ARENA	620.00	6,200.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para reparación y remodelación del techo de las instalaciones de la Unidad de Respuesta Inmediata y Denuncia (URID). Segun Fact. # 5447 del 16/12/2015, No S/C # 20152005 del 16/12/2015 Y C/P # 20153819 del 18/12/2015

Subtotal Lps :	42,977.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	42,977.00
Impuesto S/ V Lps :	6,446.55
Sub Total Lps :	49,423.55
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 55/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 49,423.55

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. 20152012

Fecha : 18/12/2015
Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			32,220.00
UNIDAD	180.0000		LAZO DE MISCAL DE 1 1/2	179.00	32,220.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota:

Materiales para la reparación de la pista del Décimo Quinto Batallón de Fuerzas Especiales Segun Fact. # 000-001-01-00001148 del 18/12/2015, No S/C # 20152012 del 18/12/2015 Y C/P # 20153826 del 18/12/2015

Subtotal Lps :	32,220.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	32,220.00
Impuesto S/ V Lps :	4,833.00
Sub Total Lps :	37,053.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	37,053.00

** TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y TRES CON 00/100 LEMPIRAS **

SBUESO.



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20152034

Fecha : 16/12/2015
Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			6,600.00
	UNIDAD	2.0000	STOP TRASERO	1,600.00	3,200.00	
	UNIDAD	2.0000	BALINERAS	1,300.00	2,600.00	
	UNIDAD	1.0000	TORNILLOS DE SUSPENSION	800.00	800.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos para el vehiculo sin placas , asignadas a la Jefatura del E.M.C.
Segun Fact. # 000-001-01-00002894 del 16/12/2015, No S/C # 20152034 del
16/12/2015 Y C/P # 20153857 del 19/12/2015

Subtotal Lps :	6,600.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	6,600.00
Impuesto S/ V Lps :	0.00
Sub Total Lps :	6,600.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	6,600.00

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

SBUESO



Pagador General del E.M.C.