



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Estado Mayor Naval



Tegucigalpa, M.D.C.
30 de marzo de 2016

REGISTRO : FNH/OFCG
EXPEDIENTE : No.0143/2016
ASUNTO : REMISION
A L : SEÑORA
JEFE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION PÚBLICA DE LA SEDENA
LIC. **GELGA ACOSTA VILLALOBOS**
SU OFICINA.

- I.- Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitirle adjunto, información solicitada, la cual detallo a continuación:
- Reporte de compras menores del mes de marzo de 2016, de la Fuerza Naval de Honduras, en físico y digital.
- II.- Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted, con mis muestras de consideración y estima.

CAPITAN DE FRAGATA D.E.M.N.


PABLO ANTONIO RODRIGUEZ SAUCEDA
Pagador General Fuerza Naval



PARS/Mir
CC: Archivo

"La Jerarquía, Disciplina y unidad de Mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito"
"2016 año del compromiso Institucional"



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
RESUMEN DE COMPRAS MENORES
MARZO 2016

N°	FECHA	MODALIDAD DE COMPRA	CHEQUE	BENEFICIARIO Y DESCRIPCION	No. DE ORDEN COMPRA	OBJETO DEL GASTO	TOTAL
1	14/03/2016	CREDITO	01001023	ROYMART /COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN PATRULLAJES, MARITIMOS TERRESTRES, OPERACIONALES DE LANCHAS Y VEHICULOS DE LA F.N.H.	31	35610	37,450.00 ✓
2	14/03/2016	CREDITO	01001027	INVERSIONES AMOR, S. DE R.L. /COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN PATRULLAJES MARITIMOS Y TERRESTRES OPERACIONALES DE LANCHAS Y VEHICULOS DE LA F.N.H.	17	35610	42,850.50 ✓
3	14/03/2016	CREDITO	01001029	INVERSIONES AMOR, S. DE R.L. /COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN PATRULLAJES MARITIMOS Y TERRESTRES OPERACIONALES DE LANCHAS Y VEHICULOS DE LA F.N.H.	21	35610	7,380.00 ✓
4	14/03/2016	CREDITO	01001033	INVERSIONES AMOR, S. DE R.L. /COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN PATRULLAJES MARITIMOS Y TERRESTRES OPERACIONALES DE LANCHAS Y VEHICULOS DE LA F.N.H.	18	35620	39,097.50 ✓
5	14/03/2016	CREDITO	01001036	INVERSIONES AMOR, S. DE R.L. /COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN PATRULLAJES MARITIMOS Y TERRESTRES OPERACIONALES DE LANCHAS Y VEHICULOS DE LA F.N.H.	24	35620	28,595.00 ✓
6	14/03/2016	CREDITO	01001039	INVERSIONES AMOR, S. DE R.L. /ACEITES Y LUBRICANTES PARA USO EN VEHICULOS TERRESTRES EN MISIONES OPERACIONALES DE LA F.N.H.	34	35650	24,275.95 ✓
7	15/03/2016	CREDITO	01001047	SERVICIOS MARITIMOS DE HONDURAS, S. DE R.L. "SERMAR" /REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA LP. TEGUCIGALPA, RHFN-1071 DE LA F.N.H.	51	39600	40,425.00 ✓
8	15/03/2016	CREDITO	01001048	SERVICIOS MARITIMOS DE HONDURAS, S. DE R.L. "SERMAR" /REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA LP. TEGUCIGALPA, RHFN-1071 DE LA F.N.H.	52	39600	47,800.00 ✓
9	15/03/2016	CREDITO	01001049	SERVICIOS MARITIMOS DE HONDURAS, S. DE R.L. "SERMAR" /REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA LP. TEGUCIGALPA, RHFN-1071 DE LA F.N.H.	53	39600	41,475.00 ✓
10	15/03/2016	CREDITO	01001050	PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A. /ARTICULOS Y MAT. USADOS EN OFICINAS DE LA CMDANCIA. GRAL. DE LA F.N.H.	48	35500,35800,36400	10,278.00 ✓
11	15/03/2016	CREDITO	01001051	ALEJANDRO'S AUTO PARTS /REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REP. DE VEHICULO RHFN-145001 ASIG. AL C.G.N., BUS RHFN-103001 DEL FN-4 Y RANGER PICK-UP ASIG. A LA CMDCIA. GRAL. VAN...	47	39600	26,261.60 ✓

VIENEN...							
12	16/03/2016	CREDITO	01001059	TECNICOM Y SUMINISTROS, S. DE R.L. /TINTA PARA USO EN FOTOCOPIADORA CANON IR 330 ASIG. AL FN 3 DEL E.M.N.	10	35500	3,900.00
13	16/03/2016	CREDITO	01001061	LA ARMERIA /MUNICIONES USADAS EN LA EVAL. DE DISPARO ACUMULATIVA PARA OFICIALES DEL E.M.N. Y C.G.N.	12	36500	5,625.00
14	16/03/2016	CREDITO	01001062	SISTEMAS GRAFICOS MENDEZ "SIGMEN" /ARTICULOS PARA USO EN LA CMDCIA. GRAL Y DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS DE LA F.N.H.	15	33300	6,300.00
15	16/03/2016	CREDITO	01001066	TOYOSERVIVIOS, S.A. /MANTENIMIENTO Y REVISION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON RHFN-2452001, ASIG.AL C.A.N.	41	23200	6,257.10
16	16/03/2016	CREDITO	01001067	ALMACEN INDUSTRIAL /NIPLES USADOS EN LA INSTALACION DE LA BOMBA DE ACHIQUE DE LA LCU PUNTA CAXINAS RHFN-1491.	42	39600	2,661.00
17	16/03/2016	CREDITO	01001069	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI /REPUESTOS USADOS EN REPARACION DE VEHICULO RHFN-2248001 DEL 1ER. BIM.	44	39600	5,600.01
18	16/03/2016	CREDITO	01001071	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI /BATERIA PARA VEHICULO RHFN-2248001 DEL 1ER. BIM.	45	39600	2,347.83
19	16/03/2016	CREDITO	01001073	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI /MATERIALES USADOS EN BRIGADA MEDICA EN COL. LAS DELICIAS DE LA CEIBA, ATLANTIDA.	54	35800,39100,39200	4,341.13
20	16/03/2016	CREDITO	01001076	HONDUTEL /SERVICIO DE INTERNET USADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ECAMAN.	56	25700	14,155.27
21	16/03/2016	CREDITO	01001077	FERRETERIA PINEDA /MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA ECAMAN.	57	31500,35500,36400,36930,37200,37400,37500,38400,39100,39300	34,070.55
22	16/03/2016	CREDITO	01001078	DISTRIBUIDORA DILOP'S /MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA ECAMAN.	55	33100,33300,35500,39100,39200	26,663.26
23	16/03/2016	CREDITO	01001079	CENTRAL DE MANGUERAS /GRAPAS Y MANGUERAS INSTALADAS EN BOMBA DE ACHIQUE DE LA LCU PUNTA CAXINAS RHFN-1491.	43	39600	5,557.60
24	29/03/2016	CREDITO	01001082	TOYOSERVIVIOS, S.A. /MANTENIMIENTO Y REBICION DEL VEHICULO TOYOTA COASTER RHFN-2153001 ASIGNADO A LA A.N.H.	65	23200	4,486.38
25	30/03/2016	CREDITO	01001085	SISTELCOM /REPUESTOS Y ACCESORIOS ELEC. PARA INST. DE SIRENA EN CAMIONETA PRADO ASIG. A LA CMDCIA.	66	39300	8,200.00
26	30/03/2016	CREDITO	01001088	TECNISA /RECARGA TELEFONICA SATELITAL PLAN PREBACO 400 MIN. PARA USO EN LA PO LEMPIRA Y PO MORAZAN.	70	21430	29,739.13
VAN...							

VIENEN...							
27	31/04/2016	CREDITO	01001094	CENTRO INDUSTRIAL Y TECNICO DEL COLOR, S. DE R.L. /MATERIALES USADOS EN ROTULOS Y SEÑALIZACION DE ZONAS RESTRINGIDAS EN APOSTADEROS Y UNIDAD ANFIBIA CORRES. AL 1ER. BIM.	59	35500,36400,39200	1,079.56
28	31/04/2016	CREDITO	01001097	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI /MAT. USADO EN REPARACION Y MANTO DE MOTORES FUERA DE BORDA CORRES. AL 1ER. BIM.	62	36930	2,831.00
TOTAL MES DE MARZO							509,703.37

TOTAL DE COMPRAS MENORES MARZO 2016
FUERZA NAVAL DE HONDURAS

509,703.37



PABLO ANTONIO RODRIGUEZ SAUCEDA
PAGADOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL
FNHO-2292

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 31

Señor(es) : ROYMART

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 03/03/2016

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
35610/		GASOLINA			
	GALON	500.0000 GASOLINA SUPER	74.9000	37,450.00	37,450.00
		****TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS***** *****D.L***** NOTA: COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN PATRULLAJE MARITIMAS Y TERRESTRES OPERACIONALES DE LANCHAS Y VEHICULOS DE LA FUERZA NAVAL			

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 37,450.00/
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 37,450.00
Impuesto Lps:
Total Lps: 37,450.00

%Imp

Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 17

Señor(es) : INVERSIONES AMOR, S. DE R.L.

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

mm/dd/aaaa

Fecha : 03/03/2016

Solicitamos : Material

Cod. Único	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
35630		<u>GASOLINA</u>			
GALON	550.0000	GASOLINA SUPER	77.9100	42,850.50	42,850.50
		***CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA			
		LEMPIRAS CON 50/100*****			
		*****E.L*****			
		NOTA: COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN PATRULLAJE			
		MARITIMOS Y TERRESTRES OPERACIONALES DE LANCHAS Y			
		VEHICULOS DE LA FUERZA NAVAL			

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 42,850.50
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 42,850.50
Impuesto Lps:
Total Lps: 42,850.50

*Imp



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

15/03/2016

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 21

Señor(es) : INVERSIONES AMOR, S. DE R.L

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUICIGALPA, M.D.C.Fecha : 03/03/2016Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
35610			GASOLINA			7,380.00
	GALON	100.0000	GASOLINA SUPER	73.8000	7,380.00	
			SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA LPS EXACTOS**			
			*****U.L*****			
			NOTA: COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN PATRULLAJE			
			MARITIMOS Y TERRESTRES OPERACIONALES DE LANCHAS			
			Y VEHICULOS DE LA FUERZA NAVAL			

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 7,380.00
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 7,380.00
Impuesto Lps:
Total Lps: 7,380.00

Imp



[Signature]
Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

15 de mayo

4
P

Pag. 1

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

O/C No. 18

Señor(es) : INVERSIONES AMOR S. DE R.L.

em/dd/aaaa

Lugar : TEGUICIGALPA M.D.C.

Fecha : 03/03/2016

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
35620			DIESEL			
	GALON	650,000	DIESEL			
			TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SIETE LPS CON 50/100**	60,1500	39,097.50	39,097.50
			*****U.L*****			
			NOTA: COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN PATRULLAJE MARITIMOS Y TERRESTRES OPERACIONALES DE LANCHAS Y VEHICULOS DE LA FUERZA NAVAL			

CARGADO A LA COMANDANCIA
 GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

Imp

SubTotal Lps: 39,097.50
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 39,097.50
 Impuesto Lps:
 Total Lps: 39,097.50



Comandante General de la
 Fuerza Naval de Honduras

15/03/2016

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 24

Señor(es) : INVERSIONES AMOR S. DE R.L.

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 03/03/2016

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
35620			DIESEL			
	GALON	500.0000	DIESEL	57.1900	28,595.00	28,595.00
			VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS EXACTOS** *****U.L***** NOTA: COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN PATRULLAJE MARITIMO Y TERRESTRES OPERACIONALES DE LANCHAS Y VEHICULOS DE LA FUERZA NAVAL			

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 28,595.00
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 28,595.00
Impuesto Lps:
Total Lps: 28,595.00

*Imp



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

15/01/2016

6

f

Pag. 1

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

O/C No. 34

Señor(es) : INVERSIONES AMOR, S. DE R.L

Lugar : TEGUICIGALPA, M.D.C.

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

mm/dd/aaaa

Fecha : 03/03/2016

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
35650			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			24,275.95
	CAJA	10.0000	LIQUIDO DE FRENO	1,552.5600	15,525.60	
	CAJA	5.0000	COOLANT	1,750.0700	8,750.35	

***VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS
 CON 95/100*****

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

NOTA: ACEITES Y LUBRICANTES PARA USO EN VEHICULOS
 TERRESTRES EN MISIONES OPERACIONALES DE LA
 FUERZA NAVAL

CARGADO A LA COMANDANCIA
 GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 24,275.95
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 24,275.95
 Impuesto Lps:
 Total Lps: 24,275.95

\$Imp



[Signature]
 Comandante General de La
 Fuerza Naval de Honduras

30/03/2016

7

Pag. 1

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

O/C No. 51

Señor(es) : SERVICIOS MARITIMOS DE HONDURAS, S. DE R.L. "SERMAR"

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

mm/dd/aaaa

Fecha : 03/14/2016

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unidad Compras	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39600	CEROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			
C/V	11.0000 KIT OVERHAUL DE INYECTORES PARA MOTOR DETROIT DIESEL 16V92 ****CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS CON 75/100***** *****U.I***** NOTA: REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE LA LR TEGUCIGALPA RHM-1071 DE LA FUERZA NAVAL	3,675.0000	40,425.00	40,425.00

CARGADO A LA COMENDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 40,425.00
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 40,425.00
15.00 %Iap 40,425.00 Impuesto Lps: 6,063.75
Total Lps: 46,488.75



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 52

Señor (es) : SERVICIOS MARITIMOS DE HONDURAS, S. DE R.L. "SERMAR"

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 03/14/2016Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39600			OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			47,800.00
	C/U	8.0000	ANODOS DE ZINC DE 22 LIBRAS CON PATAS DE ALUMINIO	5,975.0000	47,800.00	
			CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA LPS EXACTOS**			
			*****U.L*****			
			NOTA: REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE LA LP TEGUCIGALPA RHFN-1071 DE LA FUERZA NAVAL			

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 47,800.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 47,800.00

15.00 %Imp 47,800.00 Impuesto Lps: 7,170.00

Total Lps: 54,970.00

Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 53

Señor(es) : SERVICIOS MARITIMOS DE HONDURAS, S. DE R.L. "SERMAR"

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha : 03/14/2016

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39600			OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			41,475.00
C/U		5.0000	OVERHAUL DE INYECTORES PARA MOTOR DETROIT DIESEL 16V92	3,675.0000	18,375.00	
C/U		6.0000	IMPELLER PARA BOMBA DE AGUA MARCA JABSCO DE 1/4 ***CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100*****H.L***** NOTA: REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE LA LP TEGUCIGALPA BREN-1071 DE LA FUERZA NAVAL	3,850.0000	23,100.00	

CARGADO A LA COMENDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 41,475.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 41,475.00

15.00 %Iap 41,475.00 Impuesto Lps: 6,221.25

Total Lps: 47,696.25



Comandante General de La
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 48

Señor(es) : PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

mm/dd/aaaa

Fecha : 03/14/2016

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
35900		<u>TINTAS, PINTURAS Y OTROS</u>			
	C/U	2.0000 GULTEX SATINADA BASE PASTEL	2,875.0000	5,750.00	9,232.00
	C/U	1.0000 GULTEX SATINADA BASE MEDIA	2,875.0000	2,875.00	
	C/U	1.0000 PEGA PATCH MAS RESANE IMPERT	92.0000	92.00	
	C/U	1.0000 GULTEX MATE BASE MEDIA	615.0000	615.00	
35800		<u>PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO</u>			
	C/U	1.0000 ROSILLO ECOLLOCK 22CM	62.0000	62.00	556.00
	C/U	4.0000 FELPA MICROFIBRA EDC50/5"-2	55.0000	220.00	
	C/U	2.0000 BANDEJA DE PLASTICO 22CM	51.0000	102.00	
	C/U	1.0000 ROSILLO ECOLLOCK 22 CM	62.0000	62.00	
	C/U	1.0000 BANDEJA DE PLASTICO 22 CM	51.0000	51.00	
	C/U	1.0000 FELPA ANTIGOTA 50/5" - 3/8"	61.0000	61.00	
36400		<u>herramientas menores</u>			
	C/U	4.0000 BROCHA 4" ECONOMICA	60.0000	240.00	386.00
	C/U	2.0000 BROCHA BRICO ECO S-21 (2.75")	48.0000	96.00	
	C/U	1.0000 BROCHA BRICO ECO S-21 2"	26.0000	26.00	
	C/U	1.0000 BROCHA ECONOMICA 2"	26.0000	26.00	

***ONCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE LPS CON

70/100*****

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

NOTA: ARTICULOS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS
 EN LA PINTURA DE OFICINAS DE LA COMANDANCIA
 GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

CARGADO A LA COMANDANCIA
 GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps:	10,278.00
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	10,278.00
15.00 %Imp	10,278.00
Impuesto Lps:	1,541.70
Total Lps:	11,819.70

Comandante General de la
 Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 47

Señor(es) : ALEJANDRO'S AUTO PARTS

mm/dd/yyyy

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 03/09/2016

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
29600		CORROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			26,261.60
C/U	1.0000	BUSTE DE FRENO	4,500.0000	4,500.00	
C/U	1.0000	MARCO DE BATERIA	280.0000	280.00	
C/U	1.0000	BANDA DE MOTOR	225.0000	225.00	
C/U	4.0000	AMORTIGUADORES KYB	780.0000	3,120.00	
C/U	2.0000	RULES DE BARRA ESTABILIZADORA	80.0000	160.00	
C/U	1.0000	BATERIAS DE 120 AMP	3,500.0000	3,500.00	
C/U	1.0000	BOMBA MADRE DE CLUTCH	1,150.0000	1,150.00	
C/U	1.0000	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	780.0000	780.00	
C/U	1.0000	JUEGO DE PITOS BOSCH	650.0000	650.00	
C/U	2.0000	FOCOS DE 2 CONTACTOS	7.0000	14.00	
C/U	2.0000	FOCOS FRONTALES COMPLETOS	1,700.0000	3,400.00	
C/U	1.0000	BOMBA MADRE DE CLUTCH ORIGINAL	4,773.6000	4,773.60	
C/U	1.0000	BANDAS DE MOTOR	225.0000	225.00	
C/U	1.0000	BANDA DE TIEMPO	850.0000	850.00	
C/U	1.0000	FILTRO DE AIRE	320.0000	320.00	
C/U	1.0000	FILTRO DE COMBUSTIBLE	260.0000	260.00	
C/U	1.0000	FILTRO DE ACEITE	240.0000	240.00	
C/U	1.0000	RETENEDOR DE EJE DE LEVAS	190.0000	190.00	
C/U	2.0000	FOCOS DE 2 CONTACTOS	7.0000	14.00	
C/U	1.0000	TENSOR DE BANDA	1,160.0000	1,160.00	

*****TREINTA MIL DOSCIENTOS LPS CON 84/100*****

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

NOTA: REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION

Van...: 21,677.60 26,261.60 26,261.60

10

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 10

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

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 02/09/2016

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y OTROS			3,900.00
	C/U	1.0000	KIT DE TONER IR 330	3,900.0000	3,900.00	
			***CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO			
			LEMPIRAS EXACTOS*****			
			*****U.L*****			
			NOTA: TINTA PARA USO DE LA FOTOCOPIADORA CANON IR			
			330 ASIGNADA AL FN-3 DEL ESTADO MAYOR NAVAL			

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

	SubTotal Lps:	3,900.00
	Descuento Lps:	
	SubTotal Lps:	3,900.00
15.00 3Imp	3,900.00 Impuesto Lps:	585.00
	Total Lps:	4,485.00

Comandante General de La
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 12

Señor(es) : LA ARMERIA

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha : 02/16/2016

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod. Valde	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
36500		MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD			5,625.00
C/U	450.0000	MMH. P.C. 9MM FMJ 115GR ARNECOF	12.5000	5,625.00	
		***SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO LPS CON			
		75/100*****			
		*****U.L*****			

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps:	5,625.00
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	5,625.00
15.00 %Imp	5,625.00 Impuesto Lps:
	843.75
	Total Lps:
	6,468.75

Comandante General de La
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 15

Señor(es) : SISTEMAS GRAFICOS MENDEZ "SIGMEN"Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

mm/dd/aaaa

Fecha : 02/29/2016Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
33300			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			
C/U		600.0000	TARJETAS DE REGALO	5.0000	3,000.00	6,300.00
C/U		1000.0000	SOBRES MEMBRETADOS	2.5000	2,500.00	
C/U		100.0000	TARJETA DE PRESENTACION LAMINADA	8.0000	800.00	
			***SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LPS			
			EXACTOS*****			
			*****D.L*****			
			NOTA: ARTICULOS PARA USO EN LA COMANDANCIA			
			GENERAL Y DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS			
			DE LA FUERZA NAVAL			

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 6,300.00
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 6,300.00
 15.00 %Imp 6,300.00 Impuesto Lps: 945.00
 Total Lps: 7,245.00

Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 41

Señor(es) : TOYOSERVICIOS S.A.

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 03/09/2016

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
23200		MANTENIMIENTO, REPARACIONES DE EQUIPOS Y MEDIO			6,257.10
C/U	1.0000	MANTENIMIENTO Y REVISION DEL VEHICULO TOTOTA HILUX CON RFEH-2452001 ASIGNADO AL CENTRO DE ADIENTRAMIENTO NAVAL **SISTE MIL CINETO NOVENTA Y CINCO LPS CON 65/100* ***** NOTA: MANTENIMIENTO Y REVISION ***** ***** ADIENTRAMIENTO NAVAL	6,257.1000	6,257.10	

CARGADO A LA CENTRO DE
ADIENTRAMIENTO NAVAL

SubTotal Lps: 6,257.10
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 6,257.10
15.00 %Imp 6,257.10 Impuesto Lps: 938.57
Total Lps: 7,195.67



Comandante General de La
Fuerza Naval de Honduras

16

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 42

Señor(es) : ALMACEN INDUSTRIAL

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

mm/dd/aaaa

Fecha : 03/09/2016

Solicitamos : Material

Ced	Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
39600			OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			
	C/U	4.0000	NIPLES ACERO DNOK 2 1/2x4	240.0000	960.00	2,661.00
	C/U	3.0000	NIPLES ACERO DNOK 2x3	117.0000	351.00	
	C/U	3.0000	NIPLES ACERO DNOK 2x6	450.0000	1,350.00	
			*****TRES MIL SESENTA LPS COM 15/100*****			
			*****U.L*****			
			NOTA: NIPLES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION			
			DE LA CORREA DE ACHEQUE DE LA LCU PUNTA CAJINAS			
			KRPH-1491			

CARGADO A LA BASE NAVAL
DE PUERTO CORTES

	SubTotal Lps:	2,661.00
	Descuento Lps:	
	SubTotal Lps:	2,661.00
15.00 8Imp	2,661.00 Impuesto Lps:	399.15
	Total Lps:	3,060.15

Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 44

Señor(es) : REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 03/09/2016

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39600		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			5,600.01
C/U	6.0000	BALINERAS 48548	191.3050	1,147.83	
C/U	6.0000	BALINERAS 67048	234.7833	1,408.70	
C/U	6.0000	SELLOS	86.9566	521.74	
C/U	2.0000	CRUCES DE CARDAN	478.2600	956.52	
C/U	10.0000	ESPARRAGOS CON TUERCA	52.1740	1,565.22	

CARGADO AL IER. B.I.M.

		SubTotal Lps:	5,600.01
		Descuento Lps:	
		SubTotal Lps:	5,600.01
15.00 %Imp	5,600.01	Impuesto Lps:	840.00
		Total Lps:	6,440.01

Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 45

Señor(es) : REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 03/09/2016Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
39600		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			2,347.83
C/U	1.0000	BATERIA LTH 27-675	2,347.8300	2,347.83	
		*****DOS MIL SETECIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS*****			
		*****U.L*****			
		NOTA: BATERIA QUE SERA UTILIZADA PARA EL VEHICULO			
		TOYOTA HILUX DOBLE CABINA COLOR VERDE COM			
		REGISTRO RHPH-2248001			

CARGADO AL 1ER. BATALLON
DE INFANTERIA DE MARINA

SubTotal Lps:	2,347.83
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	2,347.83
15.00 %Imp	2,347.83 Impuesto Lps:
	352.17
	Total Lps:
	2,700.00

Comandante General de La
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 54

Señor(es) : DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 03/14/2016

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Subtotal	Total
35800		<u>PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO</u>			3,850.40
	LIBRA	40.0000 BOLSAS LINA 22X16	38.7400	1,549.60	
	LIBRA	20.0000 BOLSAS HERCULES EN BOLLO DE 1/5	75.1300	1,502.60	
	LIBRA	15.0000 BOLSA LINA 4XS	39.9100	598.65	
	LIBRA	5.0000 BOLSA LINA 9XS	39.9100	199.55	
39100		<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			279.38
	GALON	1.0000 CLORO	68.0900	68.09	
	C/U	1.0000 DETERGENTE DE 4000 MGS	117.3900	117.39	
	C/U	5.0000 PAPEL TOALLA NUBE BLANCA	18.7800	93.90	
39200		<u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANAZA</u>			111.35
	ROLLO	12.0000 MASKING TAPE DE 1/4	8.2200	98.64	
	DOZEN	1.0000 PLUMAS PIC	37.5700	112.71	

*****CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LPS
CON 30/100*****
*****U.L*****

NOTA: MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA
BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZARA EN LA COLOMIA
LAS DELICIAS DE LA CEIBA, ATLANTIDA

CARGADO AL PRIMER BATALLON
DE INFANTERIA DE MARINA

	SubTotal Lps:	4,341.13
	Descuento Lps:	
	SubTotal Lps:	4,341.13
15.00 3Imp	4,341.13 Impuesto Lps:	651.17
	Total Lps:	4,992.30

Comandante General de La
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 56

Señor(es) : HONDUTEL

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA M.D.C.Fecha : 03/15/2016Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
25700			SERVICIO DE INTERNET			14,155.27
	C/U	1,000	ENLACE DE INTERNET DEDICADO 2MBPS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016	14,155.2700	14,155.27	
			***QUINCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE LPS CON 12/100**			
			*****E.L*****			
			NOTA: SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ECAMAN			

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 14,155.27
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 14,155.27
15.00 %Imp 8,359.06 Impuesto Lps: 1,253.86
Total Lps: 15,409.13

Comandante General de La
Fuerza Naval de Honduras

21

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 57

Señor(es) : FERRETERIA PINEDA

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

mm/dd/aaaa

Fecha : 03/15/2016

Solicitamos : Material

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
31500		<u>MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</u>			
C/U	4.0000	REGLAS DE MADERA DE 1X4X8	85.0000	340.00	2,097.00
C/U	7.0000	PALO DE 2X8X8	135.0000	945.00	
C/U	1.0000	PALO DE 2X8X12	222.0000	222.00	
C/U	1.0000	CONTRAMANCO PARA PUERTA DE 5 1/2 DE ANCHO	590.0000	590.00	
35500		<u>TINTAS, PINTURAS Y OTROS</u>			
BARRI	2.0000	CARBURO	500.0000	1,000.00	11,740.00
CUBET	1.0000	PINTURA ACEITE CREMA	2,250.0000	2,250.00	
GALON	2.0000	PINTURA ACEITE CELESTE TROPICAL	425.0000	850.00	
GALON	1.0000	PINTURA ACEITE NEGRO	425.0000	425.00	
GALON	1.0000	DILUYENTE	240.0000	240.00	
CUBET	1.0000	PINTURA CELESTE PREPARADA	2,150.0000	2,150.00	
CUBET	1.0000	PINTURA MELOCOTON PREPARADA	2,150.0000	2,150.00	
GALON	2.0000	DILUYENTE	340.0000	680.00	
GALON	1.0000	MASILLA PARA TABLA YESO	195.0000	195.00	
GALON	2.0000	PINTURA PREPARADA VERDE	575.0000	1,150.00	
GALON	2.0000	PINTURA AMARILLO CATERPILLAR	425.0000	850.00	
36400		<u>herramientas menores</u>			
C/U	3.0000	FILSA DE 3/8	39.0000	117.00	310.00
C/U	2.0000	BROCHAS DE 2 1/2	59.0000	118.00	
C/U	1.0000	BROCHAS DE 3	75.0000	75.00	
36930		<u>ELEMENTOS DE FERRERIA</u>			
C/U	6.0000	TUBOS DE ASBESTO PARA SANITARIO	69.0000	414.00	3,199.80
C/U	2.0000	BOLO DE TEFLOM DE 3/4	12.0000	24.00	
C/U	1.0000	VALVULA DE SALIDA PARA SANITARIO	215.0000	215.00	
C/U	20.0000	CLAVOS DE ACERO DE 2	2.4000	48.00	
LBS	2.0000	CLAVOS DE 2	27.0000	54.00	
LBS	2.0000	CLAVOS DE 3	27.0000	54.00	
C/U	5.0000	SAPOS DE RULE PARA SANITARIO	45.0000	225.00	
C/U	6.0000	CANDADOS DE 30 MM	45.0000	270.00	
C/U	100.0000	TORNILLOS PARA LAMINAS DE 1 1/2 PB	2.2000	220.00	
C/U	1.0000	CORAL DE MADERA	49.0000	49.00	
C/U	1.0000	LLAVIN DE SEGURIDAD TESA	235.0000	235.00	
C/U	1.0000	GALON DE DESATORADOR PARA CAÑERIA	315.0000	315.00	
C/U	6.0000	LAMINAS SERRNAS P/CIELO FALSO DE 2X4	389.0000	1,734.00	
C/U	5.0000	VASILLAS DE PLATA AL 154	95.0000	475.00	
C/U	100.0000	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 1 1/4 PUNTA FINA	0.6000	60.00	
C/U	100.0000	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 1 1/2 PUNTA FINA	0.6000	60.00	
C/U	6.0000	TACO FICHER 8-10	1.6000	9.60	
C/U	6.0000	TORNILLOS GOLONOS DE 1X14	3.2000	19.20	
C/U	1.0000	ALPASA DE 3 1/2 BLANCA PARA PUERTA	52.0000	52.00	
C/U	2.0000	PASES DE VIDAGRAS DE 1X3 STANLEY	65.0000	130.00	
C/U	3.0000	CEPILLOS DE ALAMBRE DE 6 HILOS	48.0000	144.00	

Van...: 12,178.60 18,953.80 19,346.80

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 55

Señor(es) : DISTRIBUIDORA DILOP'SLugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

mm/dd/aaaa

Fecha : 03/15/2016Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
32100		<u>PAPEL DE ESCRITORIO</u>			5,010.00
CAJAS	1.0000	PAPEL BOND 20 T/C	850.0000	2,550.00	
CAJAS	4.0000	PENDAFLEX T/O	195.0000	780.00	
CAJAS	6.0000	FOLDER T/CARTA	135.0000	810.00	
CAJAS	6.0000	FOLDER T/OFICIO	145.0000	870.00	
33300		<u>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</u>			720.00
C/U	6.0000	CUADERNO UNICO T/OFICIO	120.0000	720.00	
35500		<u>TINTAS, PINTURAS Y OTROS</u>			7,132.00
C/U	10.0000	TINTA EPSON L 210 5 MAGENTA Y 5 CIAN	246.0000	2,460.00	
C/U	1.0000	TONER FOTOCOPIADORA CANNON 1015 IF	982.0000	982.00	
C/U	5.0000	TINTA EPSON L 210 YELLOW	246.0000	1,230.00	
C/U	10.0000	TINTA EPSON L 210 NEGRO	246.0000	2,460.00	
39100		<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			2,116.00
GALON	4.0000	CLORO	54.0000	216.00	
GALON	4.0000	AZISTIN	69.0000	276.00	
GALON	4.0000	CERA LIQUIDA	175.0000	700.00	
C/U	6.0000	PALOS DE TRAPEADOR	56.0000	336.00	
C/U	6.0000	ESCOBAS	46.0000	276.00	
C/U	6.0000	MECHAS DE TRAPEADOR	52.0000	312.00	
39200		<u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u>			11,685.26
C/U	1.0000	ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS	385.0000	385.00	
C/U	4.0000	PAQUETE CARTULINA LINO BLANCA	225.0000	900.00	
C/U	4.0000	PAQUETE CARTULINA LINO AZUL	225.0000	900.00	
C/U	6.0000	CAJITAS DE CHINCHES	18.0000	108.00	
C/U	4.0000	TIJERAS	24.0000	96.00	
C/U	6.0000	SACAPOINTA METALICO	4.8000	28.80	
C/U	6.0000	BORRADOR LIRATO	6.6000	39.60	
C/U	1.0000	COMPAS DE PRECISION	58.0000	58.00	
C/U	20.0000	PLIEGOS DE CARTULINA AZUL	3.5000	70.00	
C/U	1.0000	MAQUINA PARA ENCUADERNAR	4,887.0000	4,887.00	
C/U	12.0000	MARCADORES FLUORESCENTES	11.0000	132.00	
CAJAS	4.0000	CLIPS GRANDE	12.6400	50.56	
ROLLO	12.0000	ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE DE 3/4	4.9000	58.80	
ROLLO	1.0000	ROLLO DE TAPE BELLA CAJA	22.5000	67.50	
ROLLO	12.0000	ROLLOS DE MASKING TAPE 3/4	14.0000	168.00	
C/U	2.0000	PUNTEROS	622.0000	1,244.00	
CAJAS	6.0000	MARCADORES INDELIBLE	222.0000	1,332.00	
CAJAS	4.0000	LAPIZ TINTA NEGRO	48.0000	192.00	
CAJAS	3.0000	LAPIZ TINTA AZUL	48.0000	144.00	
C/U	2.0000	GRAPADORAS	170.0000	340.00	
C/U	2.0000	BOTES DE TINTA PARA ALMOHADILLA	35.0000	70.00	
C/U	4.0000	CAJAS DE LAPIZ GRAFITO	32.0000	128.00	
C/U	6.0000	BORRADORES DE PIZARRA	24.0000	144.00	

Van...: 10,719.94 26,521.26 26,663.26

FUERZA NAVAL DE HONDURAS ORDEN DE COMPRA

(22)

O/C No. 55

Señor(es) : DISTRIBUIDORA DILOP'S

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

mm/dd/aaaa

Fecha : 03/15/2016

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
C/D	4.0000	REGLAS PLASTICAS	4.0000	16.00	
C/D	6.0000	REGLAS METALICAS	21.0000	126.00	

***TREINTAMIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LPS
CON 75/100*****
*****U.L*****

NOTA: MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS
INSTALACIONES DE LA ECAMAN

CARGADO A LA ECAMAN

SubTotal Lps:	26,663.2
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	26,663.2
15.00 %Imp	26,663.26 Impuesto Lps:
	3,999.4
	Total Lps:
	30,662.7

Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 43

Señor(es) : CENTRAL DE MANGUERAS

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha : 03/09/2016

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

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

19800			OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			5,557.60
	C/U	10.0000	GRAPA PERADA	275.5700	2,755.70	
	C/U	5.0000	GRAPA DE 4	279.0000	1,395.00	
	C/U	1.0000	GRAPA DE 4 1/2	284.9000	284.90	
	C/U	3.0000	MANGUERA DE RADIADOR LENA 3 1/2	374.0000	1,122.00	

**SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN LPS

CON 14/100*****

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

NOTA: GRAPAS Y MANGUERAS PARA SER INSTALADAS
EN LA BOMBA DE ACHIQUE DE LA LCU FONTE CAXINAS
REFN-1491

CARGADO A LA BANCAORT

SubTotal Lps: 5,557.60

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 5,557.60

15.00 %Imp 5,557.60 Impuesto Lps: 833.64

Total Lps: 6,391.24

Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

24

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 65

Señor(es) : TOYOSERVICIOS S.A

Lugar : TEGUIGALPA M.D.C.

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

mm/dd/aaaa

Fecha : 03/29/2016

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
22200			MANTENIMIENTO, REPARACIONES DE EQUIPOS Y MÉRITOS			
C/O		1.0000	MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE VEHÍCULO DE 17041 KMS	4,486.3800	4,486.38	4,486.38
			CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE LPS CON 34/100***			
			*****g.L*****			
			NOTA: MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA COASTER CON BHPN-2157001 ASIGNADO A LA ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS			

CARGADO A LA ACADEMIA
 NAVAL DE HONDURAS

SubTotal Lps: 4,486.38
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 4,486.38
 15.00 %Imp 4,486.38 Impuesto Lps: 672.96
 Total Lps: 5,159.34



Comandante General de la
 Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 66

Señor(es) : SISTELCOM

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 03/29/2016

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

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

39300		UTILIDADES Y MATERIALES ELECTRICOS			8,200.00
C/U	1.0000	SIRENA STAR SIGNAL MODELO 88670	3,700.0000	3,700.00	
C/U	1.0000	BOCINA FEDERAL SIGNAL 100 WATT	3,400.0000	3,400.00	
C/U	1.0000	MATERIALES VARIOS E INSTALACION	1,100.0000	1,100.00	

NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA LPS EXACTOS

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

NOTA: REPUESTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA
INSTALACION DE SIRENA EN LA CAMIONETA PRADO
ASIGNADA A LA COMANDANCIA GENERAL

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 8,200.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 8,200.00

15.00 % Imp 8,200.00 Impuesto Lps: 1,230.00

Total Lps: 9,430.00

Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 70

Señor(es) : TECSINSA, S.A

mm/dd/yyyy

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 03/30/2016

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod. Bienes	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
21430		TELEFONIA CELULAR			29,739.13
C/U	2.0000	PLAN PREPAGO 400 MINUTOS	14,869.5650	29,739.13	
		TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS LPS EXACTOS			
		*****U.I.*****			
		NOTA: RECARGA TELEFONICA SATELITAL PLAN PREPAGO			
		400 MINUTOS PARA USO EN LA PO LEMPIRA Y PO MORAZAN			
		DE LA FUERZA NAVAL			

CARGADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 29,739.13

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 29,739.13

15.00 %Imp 29,739.13 Impuesto Lps: 4,460.87

Total Lps: 34,200.00



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 59

Señor(es) : CENTRO INDUSTRIAL Y TECNICO DEL COLOR S. DE R.L

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUICIGALPA, M.D.C.

Fecha : 03/21/2016

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
15500		<u>TINTAS, PINTURAS Y OTROS</u>			1,008.79
	GALON	1.0000 PINTURA FAST DRY AMARILLO	695.6500	695.65	
	CUART	1.0000 ANTICORROSIVO ROJO	77.4400	77.44	
	CUART	1.0000 ANTICORROSIVO NEGRO	77.4400	77.44	
	GALON	1.0000 DILUYENTE	158.2600	158.26	
16400		<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			41.31
	C/U	1.0000 BROCHA ROMA DE 3	41.3100	41.31	
19200		<u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANAZA</u>			29.46
	C/U	1.0000 ROLLO DE MASKING TAPE	29.4600	29.46	
		*****UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN LEMETRAS CON 49/100***** *****U.L***** ***MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA HACER ROTULOS Y SEÑALIZACION DE ZONAS RESTRINGIDAS EN APOSTABEROS Y NUESTRA UNIDAD ANFITIA CORRESPONDIENTE AL 1ER B.I.M.			

CARGADO AL PRIMER BATALLON
DE INFANTERIA DE MARINA

	SubTotal Lps:	1,079.56
	Descuento Lps:	
	SubTotal Lps:	1,079.56
15.00 \$Imp	1,079.56 Impuesto Lps:	161.93
	Total Lps:	1,241.49

Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

28

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 62

Señor(es) : REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI

Lugar : TEGUICIGALPA, M.D.C.

mm/dd/aaaa

Fecha : 03/22/2016

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
36930			ELEMENTOS DE FERRERIA			2,831.00
C/U		4.0000	CARROCLEANER	43.5000	174.00	
C/U		1.0000	AR-00	57.0000	57.00	
PIE		6.0000	BELOWSIDE DEL GRUESO	105.0000	630.00	
C/U		3.0000	SILICON GRIN	34.0000	102.00	
C/U		2.0000	WHELACK	31.0000	62.00	
C/U		5.0000	CAJAS DE CHISPERO NGR	348.0000	1,740.00	
C/U		1.0000	PLIEGO DE LIJA # 360	11.0000	11.00	
C/U		5.0000	PLIEGO DE LIJA # 80	11.0000	55.00	

***TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS

CON 65/100*****

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

NOTA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION
Y MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES FUERA DE BORDA
CORRESPONDIENTE AL 1ER. BATALLON DE INFANERIA

CARGADO AL PRIMER BATALLON
DE INFANTERIA DE MARINA

SubTotal Lps: 2,831.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 2,831.00

15.00 %Imp 2,831.00 Impuesto Lps: 424.65

Total Lps: 3,255.65

Comandante General de La
Fuerza Naval de Honduras