



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

Comayagüela, M.D.C.,  
03 de junio de 2016

REGISTRO : PGEMC-2016  
EXPEDIENTE : No. 1052

ASUNTO : **NOTIFICACIÓN**

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 Matriz de Resumen de Compras Menores, del mes de mayo del presente año.
2. Asimismo se le informa que no se han realizado contratos para proyectos en el mes de mayo.
3. Se adjunta documento.
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/Karen\*\*  
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**

**Cuadro Resumen de las Compras Menores de Mayo del 2016**

| # DE CHEQUE  | FECHA DE EMISION | PROVEEDOR                                     | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                  | CP       | OC       | Sub Total | Imp.     | VALOR               | LINK       |
|--------------|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|---------------------|------------|
| 15644        | 30-may-16        | PAPELERIA DE HONDURAS                         | Folder leinz los cuales serán para ordenar archivos, solicitud enviada por la Dirección (C-3)                                                                                                | 20160990 | 20160620 | 876.00    | 131.40   | 1,007.40            | <u>VER</u> |
| 15680        | 30-may-16        | PAPELERIA DE HONDURAS                         | Material de oficina para uso de las diferentes Direcciones del Estado Mayor Conjunto, correspondiente al Primer Trimestre del presente año, solicitud enviada por la dirección del (C-4).    | 20161045 | 20160663 | 5,007.00  | 516.83   | 5,523.83            | <u>VER</u> |
| 15681        | 30-may-16        | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y ASEO, S. DE R.L. | Material de oficina y aseo para uso de las diferentes Direcciones del Estado Mayor Conjunto, correspondiente al Primer Trimestre del presente año, solicitud enviada por la Dirección (C-4). | 20161047 | 20160665 | 21,418.97 | 2,433.98 | 23,852.95           | <u>VER</u> |
| <b>TOTAL</b> |                  |                                               |                                                                                                                                                                                              |          |          |           |          | <b>L. 30,384.18</b> |            |

***Fuerzas Armadas de Honduras***  
***Estado Mayor Conjunto***  
***Pagaduria General***

Cuadro Resumen de las Compras Menores de Mayo del 2016

| #     | # DE CHEQUE | FECHA DE EMISION | PROVEEDOR                                     | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                    | CP       | OC       | Sub Total | Imp.     | VALOR        | LINK                |
|-------|-------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|--------------|---------------------|
| 1     | 15644       | 30-may-16        | PAPELERIA DE HONDURAS                         | Folder leinz los cuales serán para ordenar archivos, solicitud enviada por la Dirección (C-3)                                                                                                  | 20160990 | 20160620 | 876.00    | 131.40   | 1,007.40     | <a href="#">VER</a> |
| 2     | 15680       | 30-may-16        | PAPELERIA DE HONDURAS                         | Materiales de oficina para uso de las diferentes Direcciones del Estado Mayor Conjunto, correspondiente al Primer Trimestre del presente año, solicitud enviada por la dirección del (C-4).    | 20161045 | 20160663 | 5,007.00  | 516.83   | 5,523.83     | <a href="#">VER</a> |
| 3     | 15681       | 30-may-16        | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y ASEO, S. DE R.L. | Materiales de oficina y aseo para uso de las diferentes Direcciones del Estado Mayor Conjunto, correspondiente al Primer Trimestre del presente año, solicitud enviada por la Dirección (C-4). | 20161047 | 20160665 | 21,418.97 | 2,433.98 | 23,852.95    | <a href="#">VER</a> |
| TOTAL |             |                  |                                               |                                                                                                                                                                                                |          |          |           |          | L. 30,384.18 |                     |



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**Cuadro Resumen de las Compras Menores de Mayo del 2016**

| #  | # DE CHEQUE | FECHA DE EMISION | PROVEEDOR                                         | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CP       | OC       | VALOR     |
|----|-------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 1  | 15313       | 03/05/2016       | DIFORM S                                          | Valor que servirá para cubrir el pago de la compra de suministros de oficina, los cuales fueron utilizados en la elaboración de documentos y mantenimientos de limpieza, en las instalaciones del Quinto Batallón de la Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de enero del 2016. | 20160429 | 20160217 | 26,975.25 |
| 2  | 15314       | 03/05/2016       | ABARROTERIA DANY'S                                | Materiales utilizados en la elaboración de documentos e implementos de limpieza en las Barracas del Sexto Batallón de la Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de Enero del 2016.                                                                                                | 20160432 | 20160220 | 16,661.20 |
| 3  | 15315       | 03/05/2016       | DIFORM S                                          | Materiales de oficina para la elaboración de documentos e implementos de aseo para uso en el Quinto Batallón de la Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de febrero del año 2016.                                                                                                 | 20160464 | 20160244 | 26,919.45 |
| 4  | 15318       | 03/05/2016       | AUTO CENTRO                                       | Repuestos serán utilizados para el mantenimiento de los vehículos asignados a la Unidad Humanitaria de Rescate, correspondiente al mes de Marzo de 2016.                                                                                                                                             | 20160610 | 20160337 | 16,335.72 |
| 5  | 15320       | 03/05/2016       | ARTE ORIENTAL, S. DE R.L.                         | Materiales para el curso integrado de ayuda humanitaria bloque I, a realizarse en las instalaciones de la Escuela Técnica del Ejército y cause del río cengetral en el Municipio de la Ceiba, Atlántida, según directiva Estado Mayor Conjunto (C-3) #10-2016.                                       | 20160673 | 20160382 | 29,508.00 |
| 6  | 15321       | 03/05/2016       | REPRESENTACIONES ZELAYA, S. DE R.L.               | Materiales de oficina y aseo para el XXI Batallón de Policía Militar, correspondiente al mes de Abril del 2016.                                                                                                                                                                                      | 20160675 | 20160384 | 10,564.08 |
| 7  | 15322       | 03/05/2016       | GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.              | Valor que servirá para cubrir el pago de la compra de materiales para ser instalados en los pasillos del Estado Mayor Conjunto, solicitud enviada por las Direcciones del C4 y 01 soporte de televisor de 43 Pulgadas, solicitud enviada por CODOCEN del E.M.C.                                      | 20160707 | 20160405 | 9,880.80  |
| 8  | 15328       | 03/05/2016       | FERRETERIA PINEDA                                 | Valor que servirá para cubrir el pago de la compra de materiales para la reparación del cielo falso ubicado en el pasillo frente a las oficinas de la Sub Jefatura del Estado Mayor Conjunto, Solicitud enviada por el Departamento de Ingeniería del E.M.C.                                         | 20160737 | 20160428 | 11,264.25 |
| 9  | 15331       | 03/05/2016       | AIRE FRIJO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.              | Materiales para uso del mantenimiento de aires acondicionados del Centro de Operaciones Conjuntas del E.M.C. solicitud enviada por el Departamento de Ingeniería                                                                                                                                     | 20160775 | 20160447 | 28,960.00 |
| 10 | 15333       | 03/05/2016       | GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.              | Materiales necesarios para la reparación del cielo falso, ubicado en el pasillo frente a las oficinas de la Sub Jefatura del Estado Mayor Conjunto, solicitud enviada por el Departamento de Ingeniería.                                                                                             | 20160784 | 20160454 | 25,001.00 |
| 11 | 15343       | 04/05/2016       | GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.              | Valor que servirá para cubrir el pago de la compra de materiales para la reparación de la coccineta de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto.                                                                                                                                                        | 20160728 | 20160419 | 13,508.13 |
| 12 | 15357       | 09/05/2016       | SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES, S. DE R.L. C.V. | Adquisición de papel membretado para uso de la Jefatura del E.M.C. según muestra, solicitud enviada por la Jefatura del E.M.C.                                                                                                                                                                       | 20160815 | 20160477 | 7,705.00  |
| 13 | 15370       | 10/05/2016       | ALEJANDRO'S AUTO PARTS                            | Repuestos para el mantenimiento de los vehículos Buses Nissan Civilian RHIC-0730007, asignados al Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas, solicitud enviada por la Dirección del C-4                                                                                                      | 20160817 | 20160479 | 11,224.00 |
| 14 | 15371       | 10/05/2016       | ALEJANDRO'S AUTO PARTS                            | Repuestos para el mantenimiento del vehículo microbus Toyota Hiace color azul, asignado a la Dirección de Logística (C-4)                                                                                                                                                                            | 20160824 | 20160482 | 2,714.00  |
| 15 | 15384       | 10/05/2016       | TECNICOM Y SUMINISTROS, S. DE R.L.                | Repuestos para el mantenimiento de fotocopiadoras de las diferentes Direcciones del Estado Mayor Conjunto.                                                                                                                                                                                           | 20160837 | 20160495 | 29,900.00 |
| 16 | 15388       | 12/05/2016       | SOAD COMPUTER                                     | Materiales de oficina utilizados para la elaboración de documentos de la Plana Mayor del Segundo Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de enero del presente año 2016.                                                                                                | 20160380 | 20160173 | 9,200.00  |
| 17 | 15390       | 12/05/2016       | DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.        | Repuestos utilizados en los vehículos Toyota pick up RHIC-4051003, 4051007, 4051008, 4051010 y 4051011 asignados al Segundo Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de enero del año 2016.                                                                             | 20160382 | 20160175 | 10,159.68 |
| 18 | 15394       | 12/05/2016       | AUTO REPUESTOS SAN LUIS                           | Repuestos utilizados en el Vehículo pick up doble cabina patrulla N° 160 con RHIC-4251011 asignado al Cuarto Batallón de Policía Militar de Orden Público, correspondiente al mes de enero del presente año 2016.                                                                                    | 20160427 | 20160215 | 10,833.33 |
| 19 | 15397       | 12/05/2016       | FRUTAS VERDURAS Y MAS HELEM                       | Material de limpieza utilizado para el aseo de las Barracas del personal de Tropa del Segundo Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de febrero del año 2016.                                                                                                         | 20160446 | 20160233 | 9,223.00  |
| 20 | 15400       | 12/05/2016       | TECNICENTRO CHAHIN, S. DE R.L.                    | Repuesto utilizado en el vehículo pick up doble cabina patrulla N°155 con RHIC-4251005, asignado al Cuarto Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de febrero del presente año 2016.                                                                                    | 20160461 | 20160241 | 6,230.00  |



| #  | # DE CHEQUE | FECHA DE EMISION | PROVEEDOR                                         | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CP       | OC       | VALOR     |
|----|-------------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 21 | 15402       | 12/05/2016       | DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES (DISMERS) | Valor que servirá para cubrir el pago de la compra de materiales y útiles de oficina para uso en el Seminario de Unificación de Criterios en el Desarrollo de las Labores Psicológicas y realización del Curso Acelerado de Dignatarios (PRODIG), solicitud enviada por las Direcciones del C1, C-3 y C-4, del Estado Mayor Conjunto.                                          | 20160701 | 20160400 | 26,551.11 |
| 22 | 15407       | 12/05/2016       | ALEJANDRO'S AUTO PARTS                            | Repuestos y llantas para el mantenimiento de la motocicleta Storm asignado a la Dirección de Relaciones Públicas, solicitud enviada por la Dirección del C-4                                                                                                                                                                                                                   | 20160823 | 20160481 | 3,809.38  |
| 23 | 15411       | 12/05/2016       | FRUTAS VERDURAS Y MAS HELEM                       | Materiales utilizados para el mantenimiento de las Barracas del personal de Tropa del Segundo Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de enero del presente año 2016.                                                                                                                                                                             | 20160379 | 20160172 | 10,350.00 |
| 24 | 15414       | 12/05/2016       | SOAD COMPUTER                                     | Materiales de Oficina utilizados para la elaboración de documentos de la Plana Mayor del Segundo Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de febrero del año 2016.                                                                                                                                                                                | 20160445 | 20160232 | 10,994.00 |
| 25 | 15416       | 12/05/2016       | ALEJANDRO'S AUTO PARTS                            | Repuestos para el mantenimiento del vehículo Ford Ranger RHIC-0851001 asignado a la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas, solicitud enviada por la Dirección del C-4                                                                                                                                                                                                     | 20160825 | 20160483 | 31,280.00 |
| 26 | 15426       | 13/05/2016       | TECNICENTRO CHAHIN, S. DE R.L.                    | Repuestos para los vehículos Toyota pick up Hilux N° 013, 007 y 003 asignados al Primer Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de febrero del año 2016.                                                                                                                                                                                          | 20160442 | 20160229 | 14,500.01 |
| 27 | 15427       | 13/05/2016       | DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.        | Repuestos utilizados en los vehículos tipo pick up Toyota Hilux RHIC-4051005, 4051012 y Nissan Frontier RHIC-4052004 y 4052007, asignados al Segundo Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de febrero del presente año 2016.                                                                                                                    | 20160447 | 20160234 | 14,053.00 |
| 28 | 15437       | 13/05/2016       | DIFORM S                                          | Material de Oficina y aseo utilizado por el personal asignado al Cuarto Batallón de Policía Militar del Orden Público, durante el mes de enero del presente año 2016.                                                                                                                                                                                                          | 20160425 | 20160213 | 26,919.45 |
| 29 | 15438       | 13/05/2016       | DIFORM S                                          | Materiales de oficina e implementos de aseo para uso en las diferentes oficinas del Primer Batallón de Policía Militar del Orden Público en el mes de febrero del presente año 2016.                                                                                                                                                                                           | 20160443 | 20160230 | 23,143.25 |
| 30 | 15439       | 13/05/2016       | ABARROTERIA DANYS                                 | Materiales utilizados en la elaboración de documentos e implementos de limpieza en las barracas del Sexto Batallón de la Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de febrero del 2016.                                                                                                                                                                        | 20160467 | 20160247 | 21,153.10 |
| 31 | 15440       | 13/05/2016       | DIFORM S                                          | Materiales de oficina e implementos de aseo para uso del Primer Batallón Canino de la Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de febrero del 2016.                                                                                                                                                                                                           | 20160474 | 20160254 | 46,171.86 |
| 32 | 15449       | 13/05/2016       | ALEJANDRO'S AUTO PARTS                            | Repuestos para el mantenimiento del vehículo Pick Up Ranger RHIC-14440001 asignado a la Dirección de relaciones públicas solicitud enviada por la Dirección del C-4                                                                                                                                                                                                            | 20160826 | 20160484 | 26,401.70 |
| 33 | 15450       | 13/05/2016       | GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.              | Materiales de electricidad para uso en el panel de control de las lámparas instaladas en el Parque el Soldado, solicitud enviada por la Dirección de Logística (C-4).                                                                                                                                                                                                          | 20160828 | 20160486 | 15,942.91 |
| 34 | 15462       | 16/05/2016       | DIFORM S                                          | Suministro de materiales de oficina e implementos de aseo en las diferentes oficinas del Primer Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de enero del 2016                                                                                                                                                                                        | 20160375 | 20160168 | 23,872.00 |
| 35 | 15466       | 16/05/2016       | DIFORM S                                          | Material de Aseo y de Oficina utilizado por el personal asignado por el Cuarto Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de febrero del presente año 2016.                                                                                                                                                                                         | 20160463 | 20160243 | 26,326.05 |
| 36 | 15470       | 16/05/2016       | GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.              | Materiales para realizar el mantenimiento del centro de Operaciones Conjuntas (COC), del Estado Mayor Conjunto, solicitud enviada por el Departamento de Ingeniería (C-4).                                                                                                                                                                                                     | 20160827 | 20160485 | 48,829.06 |
| 37 | 15471       | 16/05/2016       | TECNOLOGIAS ATM, S. DE R.L.                       | Suministro de papelería para uso de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto, periodo comprendido del 01 de febrero al 01 de abril del 2016.                                                                                                                                                                                                                                      | 20160835 | 20160493 | 16,741.00 |
| 38 | 15483       | 16/05/2016       | REPRESENTACIONES ZELAYA, S. DE R.L.               | Materiales de oficina y aseo para el XXI Batallón de Policía Militar, correspondiente al mes de Mayo del 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20160907 | 20160556 | 10,564.08 |
| 39 | 15491       | 17/05/2016       | DIFORM S                                          | Materiales de Oficina y Aseo para uso de la Comandancia, Plana Mayor y Escuadrones del Tercer Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de enero del presente año 2016.                                                                                                                                                                            | 20160423 | 20160211 | 29,970.85 |
| 40 | 15492       | 17/05/2016       | DIFORM S                                          | Materiales de Oficina y Limpieza para uso de la Comandancia, Plana Mayor y Escuadrones del Tercer Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de febrero del presente año 2016.                                                                                                                                                                      | 20160449 | 20160236 | 32,201.50 |
| 41 | 15493       | 17/05/2016       | DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.        | Repuestos y accesorios utilizados para reparar los vehículos Toyota Hilux: RHIC-4151006, 4151007, 4151012, 4152007, 4151003, 4151005, 4151011, 4151004, 4152008 y los vehículos Nissan Frontier: RHIC-4152004, 4151013, 4152001, 4152005, y 4152006 asignados al Tercer Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de febrero del presente año 2016. | 20160459 | 20160518 | 47,927.95 |
| 42 | 15514       | 18/05/2016       | SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES, S. DE R.L. C.V. | Materiales de oficina para uso en la Dirección de Recursos Humanos (C-1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20160789 | 20160459 | 18,170.00 |
| 43 | 15516       | 18/05/2016       | DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES (DISMERS) | Materiales de oficina y aseo para uso de las diferentes Direcciones del Estado Mayor Conjunto, correspondiente al Primer Trimestre del presente año, solicitud enviada por la Dirección del (C-4)                                                                                                                                                                              | 20160890 | 20160545 | 34,925.50 |
| 44 | 15526       | 19/05/2016       | GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.              | Adquisición de materiales para elaboración de bancas de metal que serán instaladas en dos vehículos tipo pick-up solicitud enviada por la Jefatura del E.M.C                                                                                                                                                                                                                   | 20160932 | 20160570 | 12,171.57 |



| #  | # DE CHEQUE | FECHA DE EMISION | PROVEEDOR                                            | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CP       | OC       | VALOR     |
|----|-------------|------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 45 | 15538       | 24/05/2016       | TECNOLOGIAS ATM, S. DE R.L.                          | Suministro de papelería para uso de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto.                                                                                                                                                                                                                      | 20160834 | 20160492 | 11,111.20 |
| 46 | 15544       | 24/05/2016       | FERRETERIA PINEDA                                    | Materiales necesarios para la restauración (resane) del ala este entrada principal del edificio del Estado Mayor Conjunto, solicitud enviada por el departamento de Ingeniería                                                                                                                  | 20160942 | 20160580 | 15,247.51 |
| 47 | 15546       | 24/05/2016       | TECNICOM Y SUMINISTROS, S. DE R.L.                   | Repuestos y accesorios menores utilizados en la reparación de los equipos de computación del Comando de la Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de abril del 2016.                                                                                                         | 20160967 | 20160603 | 28,750.00 |
| 48 | 15552       | 24/05/2016       | DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES (DISMERS)    | Materiales para uso en las actividades Académicas de la Escuela de Comando y Estado Mayor.                                                                                                                                                                                                      | 20160961 | 20160597 | 28,186.12 |
| 49 | 15568       | 26/05/2016       | GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.                 | Material para cubrir necesidades básicas para acondicionar instalaciones ante el inicio de la Especialidad de Defensa y Seguridad Nacional, solicitud enviada por el Colegio de Defensa Nacional                                                                                                | 20160776 | 20160448 | 21,374.59 |
| 50 | 15572       | 26/05/2016       | ALEJANDRO'S AUTO PARTS                               | Repuestos para la reparación del vehículo Ford Ranger RHJC-144400, asignado a la Dirección de Relaciones Públicas solicitud enviada por el C-4                                                                                                                                                  | 20161043 | 20160661 | 2,660.00  |
| 51 | 15592       | 26/05/2016       | SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.                      | Materiales necesarios para pintar la oficina de la dirección, recepción, bases de pilatres y zocalos internos del Museo Histórico Militar, en vista que la pintura de las paredes de esas áreas se encuentran deterioradas, solicitud enviada por la Dirección de Historia Militar              | 20160922 | 20160563 | 11,301.08 |
| 52 | 15609       | 26/05/2016       | ALEJANDRO'S AUTO PARTS                               | Repuestos para reparar el vehículo tipo Microbús Toyota Hiace RHJC-1030000, asignado al CODOCEM, solicitud enviada por la Dirección (C-4)                                                                                                                                                       | 20161014 | 20160638 | 4,360.00  |
| 53 | 15610       | 26/05/2016       | DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES (DISMERS)    | Materiales de oficina para realizar diferentes trabajos de la Pagaduría General del Estado Mayor Conjunto                                                                                                                                                                                       | 20161016 | 20160640 | 45,322.00 |
| 54 | 15617       | 26/05/2016       | SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.                      | Materiales para pintar la oficina de la Dirección de Comunicaciones (C-6) del Estado Mayor Conjunto                                                                                                                                                                                             | 20160933 | 20160571 | 3,727.00  |
| 55 | 15618       | 26/05/2016       | MUEBLERIA YADIRA / BERNARDO BENJAMIN ANARIBA SALGADO | Materiales para la pagaduría General del E.M.C.                                                                                                                                                                                                                                                 | 20160984 | 20160616 | 9,200.00  |
| 56 | 15626       | 27/05/2016       | DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES (DISMERS)    | Materiales de oficina para realizar los diferentes trabajos requeridos en el Ejercicio FAHUM-2016-solicitud enviada por la Dirección del C-3                                                                                                                                                    | 20160950 | 20160586 | 10,608.75 |
| 57 | 15627       | 27/05/2016       | DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES (DISMERS)    | Materiales y útiles de oficina para uso de las diferentes Direcciones del Estado Mayor Conjunto, correspondiente al Primer Trimestre del presente año, solicitud enviada por la Dirección del (C-4)                                                                                             | 20160952 | 20160588 | 14,378.45 |
| 58 | 15634       | 27/05/2016       | FERRETERIA PINEDA                                    | Adquisición de materiales necesarios para el cambio de vigas de madera con carcoma (podridas), las cuales sirven de apoyo de línea principal de energía eléctrica ubicadas sobre la cocineta de la Sub Jefatura del Estado Mayor Conjunto, solicitud enviada por el Departamento de Ingeniería. | 20160981 | 20160613 | 5,360.00  |
| 59 | 15635       | 27/05/2016       | DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES (DISMERS)    | Materiales y útiles de oficina para uso de las diferentes Direcciones del Estado Mayor Conjunto, correspondiente al Primer Trimestre del presente año, solicitud enviada por la Dirección del (C-4).                                                                                            | 20160983 | 20160615 | 23,976.35 |
| 60 | 15636       | 30/05/2016       | FERRETERIA PINEDA                                    | Materiales necesarios para el mantenimiento de la línea de conducción de agua potable del Ala Sur del edificio del Estado Mayor Conjunto, solicitud enviada por el Departamento de Ingeniería                                                                                                   | 20160941 | 20160579 | 11,415.36 |
| 61 | 15642       | 30/05/2016       | COMERCIAL GENESA, S. DE R.L.                         | Valor que servirá para cubrir el pago de la compra de suministros de oficina, llantas y material de aseo, para los diferentes departamentos del Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas (CALFFAA).                                                                                    | 20160973 | 20160607 | 31,186.28 |
| 62 | 15653       | 30/05/2016       | DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES (DISMERS)    | Materiales de oficina para realizar diferentes trabajos de la Pagaduría General del Estado Mayor Conjunto y la Dirección de Presupuesto                                                                                                                                                         | 20161036 | 20160654 | 5,810.00  |
| 63 | 15668       | 30/05/2016       | ALEJANDRO'S AUTO PARTS                               | Repuestos para la reparación del vehículo Camioneta Frontier año 2010, asignado a la Dirección de Logística (C-4)                                                                                                                                                                               | 20161079 | 20160684 | 5,310.00  |
| 64 | 15670       | 30/05/2016       | ALEJANDRO'S AUTO PARTS                               | Repuestos para la reparación del vehículo Nissan Frontier, color Blanco RHJC-2250001, asignado a la CFAC.                                                                                                                                                                                       | 20161086 | 20160688 | 15,780.00 |
| 65 | 15686       | 30/05/2016       | GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.                 | Adquisición de materiales para el acondicionamiento de la sala que recientemente fue asignada al Colegio de Defensa Nacional dentro de los predios del Museo Histórico Militar                                                                                                                  | 20161067 | 20160677 | 12,869.60 |
| 66 | 15688       | 30/05/2016       | GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.                 | Adquisición de materiales para dar mantenimiento (cambio) de línea superficial de conducto de agua potable que se encuentra en el pasillo del segundo nivel del edificio del Estado Mayor Conjunto, solicitud enviada por la Dirección de Logística del (C-4).                                  | 20161082 | 20160686 | 8,147.00  |
| 67 | 15690       | 30/05/2016       | TECNICOM Y SUMINISTROS, S. DE R.L.                   | Repuestos para el mantenimiento de fotocopadoras de las diferentes Direcciones del Estado Mayor Conjunto.                                                                                                                                                                                       | 20161087 | 20160689 | 26,000.00 |
| 68 | 15696       | 31/05/2016       | FRUTAS VERDURAS Y MAS HELEM                          | Materiales utilizados para la limpieza de las Barracas del Segundo Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de marzo del presente año 2016.                                                                                                                        | 20161042 | 20160660 | 11,431.00 |
| 69 | 15697       | 31/05/2016       | DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.           | Repuestos utilizados para los vehículos Toyota Hilux RHJC-4051002, 4051003, 4051006, 4051007, 4052002, 4052001; Nissan Frontier RHJC-4052005, 4052006 y 4052008 asignados todos al Segundo Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de marzo del 2016.              | 20161046 | 20160664 | 14,432.50 |
| 70 | 15709       | 31/05/2016       | SOAD COMPUTER                                        | Papel de escritorio utilizado en la elaboración de los documentos de la Plana Mayor del Segundo Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de Marzo del presente año 2016.                                                                                           | 20161105 | 20160694 | 12,880.00 |





**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : DIFORM S

O/C No. 20160217

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 28/01/2016

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

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad                                           | Cant | Descripción                               | P.U.     | SubTotal | Total            |
|--------------------------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|----------|----------|------------------|
| <b>39100</b>             | <b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>     |      |                                           |          |          | <b>12,901.00</b> |
| GLNS                     | 18.0000                                          |      | CERA LIQUIDA                              | 92.00    | 1,656.00 |                  |
| CAJAS                    | 18.0000                                          |      | DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY VARIOS AROMAS | 44.00    | 792.00   |                  |
| UNIDAD                   | 12.0000                                          |      | ESCOBAS                                   | 48.00    | 576.00   |                  |
| DOCENA                   | 18.0000                                          |      | PALOS DE TRAPEADOR                        | 52.00    | 936.00   |                  |
| BOTES                    | 18.0000                                          |      | INSECTICIDA                               | 128.00   | 2,304.00 |                  |
| UNIDAD                   | 6.0000                                           |      | CEPILLOS PARA BAÑO                        | 28.00    | 168.00   |                  |
| UNIDAD                   | 12.0000                                          |      | JABON PARA LAVAR LOZA                     | 28.75    | 345.00   |                  |
| FARDO                    | 1.0000                                           |      | BOLSA DE BASURA GRANDES                   | 1,720.00 | 1,720.00 |                  |
| GLNS                     | 2.0000                                           |      | JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL               | 185.00   | 370.00   |                  |
| UNIDAD                   | 18.0000                                          |      | DESINFECTANTE                             | 79.00    | 1,422.00 |                  |
| FARDO                    | 2.0000                                           |      | DETERGENTE                                | 790.00   | 1,580.00 |                  |
| DOCENA                   | 6.0000                                           |      | CEPILLOS PARA PILA                        | 28.00    | 168.00   |                  |
| DOCENA                   | 18.0000                                          |      | MECHAS DE TRAPEADOR                       | 48.00    | 864.00   |                  |
| <b>39200</b>             | <b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b> |      |                                           |          |          | <b>8,840.60</b>  |
| CAJAS                    | 1.0000                                           |      | CORRECTOR EN LAPIZ                        | 324.00   | 324.00   |                  |
| CAJAS                    | 6.0000                                           |      | LAPIZ GRAFITO                             | 19.80    | 118.80   |                  |
| UNIDAD                   | 1.0000                                           |      | REGLAS 12 PULGADAS                        | 55.80    | 55.80    |                  |
| DOCENA                   | 12.0000                                          |      | SACAPUNTAS                                | 6.50     | 78.00    |                  |
| ROLLOS                   | 18.0000                                          |      | MASKING TAPE DE 3/4                       | 12.50    | 225.00   |                  |
| CAJAS                    | 3.0000                                           |      | MARCADORES FLUORESCENTES                  | 148.00   | 444.00   |                  |
| CAJAS                    | 12.0000                                          |      | CLIPS                                     | 5.50     | 66.00    |                  |
| CAJAS                    | 12.0000                                          |      | CLIPS GRANDES                             | 14.50    | 174.00   |                  |
| UNIDAD                   | 12.0000                                          |      | TAPE AVANA 2X100                          | 32.00    | 384.00   |                  |
| CAJAS                    | 6.0000                                           |      | LAPIZ TINTA ROJO BIC CLASIC               | 36.00    | 216.00   |                  |
| CAJAS                    | 19.0000                                          |      | GRAPAS                                    | 18.00    | 342.00   |                  |
| UNIDAD                   | 24.0000                                          |      | FASTENERS                                 | 29.00    | 696.00   |                  |
| UNIDAD                   | 1.0000                                           |      | MARCADORES P/PIZARRA FORMICA V/COLORES    | 228.00   | 228.00   |                  |
| CAJAS                    | 1.0000                                           |      | MARCADOR PERMANENTE NEGRO                 | 174.00   | 174.00   |                  |
| DOCENA                   | 12.0000                                          |      | TAPE TRANSPARENTE 3/4 X 30                | 32.00    | 384.00   |                  |
| DOCENA                   | 18.0000                                          |      | PEGAMENTO UHU 21 GRAMO                    | 36.00    | 648.00   |                  |
| UNIDAD                   | 3.0000                                           |      | BINDER 1"                                 | 79.00    | 237.00   |                  |
| UNIDAD                   | 24.0000                                          |      | TAPE PEQUEÑO                              | 5.50     | 132.00   |                  |
| C/U                      | 12.0000                                          |      | REGLAS TRANSPARENTE                       | 5.50     | 66.00    |                  |
| DOCENA                   | 6.0000                                           |      | LAPIZ TINTA NEGRO                         | 36.00    | 216.00   |                  |
| C/U                      | 24.0000                                          |      | CUADERNO UNICO CORTO 400 PAG              | 132.00   | 3,168.00 |                  |
| UNIDAD                   | 6.0000                                           |      | TIJERAS                                   | 29.00    | 174.00   |                  |
| BOTES                    | 10.0000                                          |      | ROLL ON NEGRO                             | 29.00    | 290.00   |                  |
| <b>39600</b>             | <b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                    |      |                                           |          |          | <b>2,256.00</b>  |
| UNIDAD                   | 12.0000                                          |      | CARTUCHOS DE TINTA EPSON VARIOS COLORES   | 188.00   | 2,256.00 |                  |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |                                                  |      |                                           |          |          |                  |



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : DIFORM S

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

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

O/C No. 20160217

Fecha : 28/01/2016

Solicitamos: Materiales

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

**Nota :**

Valor que servirá para cubrir el pago de la compra de suministros de oficina, los cuales fueron utilizados en la elaboración de documentos y mantenimientos de limpieza, en las instalaciones del Quinto Batallón de la Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de enero del 2016. Segun Fact. # 010100002930 del 28/01/2016 Y C/P # 20160429 del 18/03/2016

Subtotal Lps : **23,997.60**

Descuento Lps : **0.00**

Sub Total Lps : **23,997.60**

Impuesto S/ V Lps : **2,977.65**

Sub Total Lps : **26,975.25**

Impto S/V RET Lps :

Impto S/R RET Lps :

**\*\* VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 25/100 LEMPIRAS \*\***

**TOTAL Lps: 26,975.25**

WLARDI

  
Comandante General del E.M.C.



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : ABARROTERIA DANYS

O/C No. 20160220

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 30/01/2016

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

Solicitamos: Materiales

| Objeto       | Unidad                                           | Cant                       | Descripción | P.U.     | SubTotal | Total           |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------|----------|-----------------|
| <b>39100</b> | <b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>     |                            |             |          |          | <b>6,320.00</b> |
| UNIDAD       | 16.0000                                          | PALOS PARA TRAPEADOR       | 30.00       | 480.00   |          |                 |
| PAQUETES     | 12.0000                                          | BOLSAS PARA BARRIL         | 30.00       | 360.00   |          |                 |
| UNIDAD       | 20.0000                                          | ESCOBAS                    | 37.00       | 740.00   |          |                 |
| GLNS         | 8.0000                                           | DESMANCHADOR PARA AZULEJOS | 170.00      | 1,360.00 |          |                 |
| UNIDAD       | 16.0000                                          | MECHAS DE TRAPEADOR NO. 20 | 45.00       | 720.00   |          |                 |
| UNIDAD       | 12.0000                                          | CEPILLOS PARA BAÑO         | 35.00       | 420.00   |          |                 |
| GLNS         | 12.0000                                          | COLOR                      | 60.00       | 720.00   |          |                 |
| UNIDAD       | 12.0000                                          | DETERGENTES 1500G          | 85.00       | 1,020.00 |          |                 |
| UNIDAD       | 10.0000                                          | AMBIENTAL VARIAS AROMAS    | 50.00       | 500.00   |          |                 |
| <b>39200</b> | <b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b> |                            |             |          |          | <b>8,168.00</b> |
| ROLLOS       | 12.0000                                          | MASKING TAPE               | 10.00       | 120.00   |          |                 |
| UNIDAD       | 24.0000                                          | PEGAMENTO UHU 40 GRAMOS    | 77.00       | 1,848.00 |          |                 |
| CAJAS        | 3.0000                                           | MARCADORES FLUORESCENTES   | 120.00      | 360.00   |          |                 |
| CAJAS        | 20.0000                                          | FASTENERS N°8              | 68.00       | 1,360.00 |          |                 |
| CAJAS        | 10.0000                                          | CHINCHES                   | 22.00       | 220.00   |          |                 |
| YARDAS       | 10.0000                                          | PAPEL TRANSPARENTE         | 18.00       | 180.00   |          |                 |
| CAJAS        | 12.0000                                          | PENDAFLEX TAMAÑO LEGAL     | 290.00      | 3,480.00 |          |                 |
| UNIDAD       | 12.0000                                          | MARCADORES PARA PIZARRA    | 15.00       | 180.00   |          |                 |
| UNIDAD       | 6.0000                                           | TIJERAS                    | 70.00       | 420.00   |          |                 |

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

**Nota :**

Materiales utilizados en la elaboración de documentos e implementos de limpieza en las barracas del Sexto Batallón de la Policía Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de Enero del 2016. Segun Fact. # 001-01-0821/822 del 30/01/2016 Y C/P # 20160432 del 06/04/2016

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Subtotal Lps :      | <b>14,488.00</b> |
| Descuento Lps :     | 0.00             |
| Sub Total Lps :     | <b>14,488.00</b> |
| Impuesto S/ V Lps : | <b>2,173.20</b>  |
| Sub Total Lps :     | <b>16,661.20</b> |
| Impto S/V RET Lps : |                  |
| Impto S/R RET Lps : |                  |

**\*\* DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 20/100 LEMPIRAS \*\***

WLARDI

  
Pagador General del E.M.C.



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : DIFORM S

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

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

O/C No. 20160244

Fecha : 23/02/2016

Solicitamos: Materiales

| Objeto | Unidad                                    | Cant                                      | Descripción | P.U.     | SubTotal | Total     |
|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------|----------|-----------|
|        |                                           |                                           |             |          |          | 12,901.00 |
| 39100  | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL     |                                           |             |          |          |           |
| GLNS   | 18.0000                                   | CERA LIQUIDA                              |             | 92.00    | 1,656.00 |           |
| CAJAS  | 18.0000                                   | DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY VARIOS AROMAS |             | 44.00    | 792.00   |           |
| UNIDAD | 12.0000                                   | JABON PARA LAVAR LOZA DE 450 GMS.         |             | 28.75    | 345.00   |           |
| UNIDAD | 18.0000                                   | MECHAS PARA TRAPEADOR                     |             | 48.00    | 864.00   |           |
| UNIDAD | 6.0000                                    | CEPILLO PARA PILA                         |             | 28.00    | 168.00   |           |
| UNIDAD | 18.0000                                   | PALOS PARA TRAPEADOR                      |             | 52.00    | 936.00   |           |
| GLNS   | 18.0000                                   | DESINFECTANTE AMBIENTAL VARIAS AROMAS     |             | 79.00    | 1,422.00 |           |
| FARDO  | 2.0000                                    | DETERGENTE BOLSA 5.5 LBS                  |             | 790.00   | 1,580.00 |           |
| UNIDAD | 12.0000                                   | ESCOBAS                                   |             | 48.00    | 576.00   |           |
| UNIDAD | 6.0000                                    | CEPILLOS PARA BAÑO                        |             | 28.00    | 168.00   |           |
| GLNS   | 2.0000                                    | JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL               |             | 185.00   | 370.00   |           |
| FARDO  | 1.0000                                    | BOLSAS PARA BASURA 24X32 GRANDE           |             | 1,720.00 | 1,720.00 |           |
| BOTES  | 18.0000                                   | INSECTICIDA EN SPRAY                      |             | 128.00   | 2,304.00 |           |
|        |                                           |                                           |             |          |          | 11,040.80 |
| 39200  | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA |                                           |             |          |          |           |
| CAJAS  | 1.0000                                    | CORRECTOR EN LAPIZ                        |             | 324.00   | 324.00   |           |
| CAJAS  | 6.0000                                    | LAPIZ GRAFITO                             |             | 19.80    | 118.80   |           |
| ROLLOS | 18.0000                                   | MASKING TAPE DE 3/4                       |             | 12.50    | 225.00   |           |
| CAJAS  | 24.0000                                   | FASTENERS N°8                             |             | 29.00    | 696.00   |           |
| CAJAS  | 12.0000                                   | CLIPS PEQUEÑO                             |             | 5.50     | 66.00    |           |
| CAJAS  | 3.0000                                    | MARCADORES FLUORESCENTES COLOR AMARILLO   |             | 148.00   | 444.00   |           |
| UNIDAD | 18.0000                                   | PEGAMENTO UHU 21 GRAMOS                   |             | 36.00    | 648.00   |           |
| CAJAS  | 1.0000                                    | MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO        |             | 174.00   | 174.00   |           |
| CAJAS  | 12.0000                                   | CLIPS GRANDES                             |             | 14.50    | 174.00   |           |
| ROLLOS | 12.0000                                   | TAPE AVANA 2X100                          |             | 32.00    | 384.00   |           |
| UNIDAD | 24.0000                                   | CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG              |             | 132.00   | 3,168.00 |           |
| CAJAS  | 6.0000                                    | LAPIZ TINTA BIC CLASIC NEGRO              |             | 36.00    | 216.00   |           |
| CAJAS  | 18.0000                                   | GRAPAS ESTANDAR                           |             | 19.00    | 342.00   |           |
| ROLLOS | 24.0000                                   | TAPE TRANSPARENTE 3/4 X 30                |             | 5.50     | 132.00   |           |
| UNIDAD | 12.0000                                   | TAPE TRANSPARENTE P/SELLAR                |             | 32.00    | 384.00   |           |
| UNIDAD | 3.0000                                    | BINDER 1"                                 |             | 79.00    | 237.00   |           |
| UNIDAD | 6.0000                                    | TIJERAS STANDARD                          |             | 29.00    | 174.00   |           |
| C/U    | 12.0000                                   | REGLAS TRANSPARENTE                       |             | 5.50     | 66.00    |           |
| CAJAS  | 1.0000                                    | MARCADORES PARA PIZARRA V/COLORES         |             | 228.00   | 228.00   |           |
| BOTES  | 10.0000                                   | ROLL ON NEGRO                             |             | 29.00    | 290.00   |           |
| CAJAS  | 6.0000                                    | LAPIZ TINTA ROJO BIC CLASIC               |             | 36.00    | 216.00   |           |
| UNIDAD | 12.0000                                   | SACAPUNTA METAL MAPED                     |             | 6.50     | 78.00    |           |
| UNIDAD | 3.0000                                    | CARTUCHO EPSON FLUJO CONTINUO NEGRO       |             | 188.00   | 564.00   |           |
| UNIDAD | 3.0000                                    | CARTUCHO EPSON FLUJO CONTINUO YELLOW      |             | 188.00   | 564.00   |           |
| UNIDAD | 3.0000                                    | CARTUCHO EPSON CONTINUO MAGENTA           |             | 188.00   | 564.00   |           |
| UNIDAD | 3.0000                                    | CARTUCHO EPSON FLUJO CONTINUO CYAN        |             | 188.00   | 564.00   |           |

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : DIFORM S

O/C No. 20160244

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 23/02/2016

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

Solicitamos: Materiales

| Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidad | Cant | Descripción | P.U. | SubTotal            | Total            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------|---------------------|------------------|
| <b>Nota :</b><br>Materiales de oficina para la elaboración de documentos e implementos de aseo para uso en el Quinto Batallón de la Policía Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de febrero del año 2016. Segun Fact. # 001-01-344 del 23/02/2016 Y C/P # 20160464 del 06/04/2016 |        |      |             |      | Subtotal Lps :      | <b>23,941.80</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |             |      | Descuento Lps :     | 0.00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |             |      | Sub Total Lps :     | 23,941.80        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |             |      | Impuesto S/ V Lps : | 2,977.65         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |             |      | Sub Total Lps :     | <b>26,919.45</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |             |      | Impto S/V RET Lps : |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |             |      | Impto S/R RET Lps : |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |             |      | <b>TOTAL Lps:</b>   | <b>26,919.45</b> |

\*\* VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 45/100 LEMPIRAS \*\*

WLARDI

  
Pagador General del E.M.C.



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : AUTO CENTRO

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto (UHR) (90-14-04)

O/C No. 20160337

Fecha : 21/03/2016

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad | Cant   | Descripción                         | P.U.     | SubTotal | Total    |
|--------------------------|--------|--------|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| 34400                    |        |        | <b>LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE</b>    |          |          |          |
| C/U                      |        | 3.0000 | LLANTAS                             |          |          | 3,849.99 |
| 35650                    |        |        | <b>ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES</b> | 1,283.33 | 3,849.99 |          |
| CUARTO                   |        | 3.0000 | ACEITE MOTUL PARA MOTOR             |          |          | 660.00   |
| 39600                    |        |        | <b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>       | 220.00   | 660.00   |          |
| C/U                      |        | 2.0000 | BATERIA                             | 850.00   | 1,700.00 |          |
| C/U                      |        | 4.0000 | RETROVISORES                        | 190.00   | 760.00   |          |
| UNIDAD                   |        | 1.0000 | FLAS DE VIAS                        | 200.00   | 200.00   |          |
| UNIDAD                   |        | 1.0000 | TACOMETRO                           | 1,800.00 | 1,800.00 |          |
| UNIDAD                   |        | 1.0000 | FOCO DELANTERO                      | 1,050.00 | 1,050.00 |          |
| C/U                      |        | 6.0000 | VIAS                                | 203.33   | 1,219.98 |          |
| KIT                      |        | 1.0000 | BUJES Y SEGUROS DE CRANK            | 750.00   | 750.00   |          |
| UNIDAD                   |        | 1.0000 | KIT DE CARBURADOR                   | 350.00   | 350.00   |          |
| C/U                      |        | 1.0000 | EMPAQUE DE MOTOR                    | 280.00   | 280.00   |          |
| C/U                      |        | 1.0000 | KIT DE TRACCION                     | 980.00   | 980.00   |          |
| C/U                      |        | 1.0000 | TUBO DE MEGA GREY                   | 75.00    | 75.00    |          |
| C/U                      |        | 1.0000 | JUEGOS DE HULE DE TRANSMISION       | 330.00   | 330.00   |          |
| C/U                      |        | 1.0000 | LLAVE DE ENCENDIDO                  | 200.00   | 200.00   |          |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |        |        |                                     |          |          |          |

**Nota :**  
Repuestos serán utilizados para el mantenimiento de los vehículos asignados a la Unidad Humanitaria de Rescate, correspondiente al mes de Marzo de 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00000240-0241 del 21/03/2016 Y C/P # 20160610 del 06/04/2016

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Subtotal Lps :      | <b>14,204.97</b> |
| Descuento Lps :     | 0.00             |
| Sub Total Lps :     | <b>14,204.97</b> |
| Impuesto S/ V Lps : | 2,130.75         |
| Sub Total Lps :     | <b>16,335.72</b> |
| Impto S/V RET Lps : |                  |
| Impto S/R RET Lps : |                  |
| <b>TOTAL Lps:</b>   | <b>16,335.72</b> |

**\*\* DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 72/100 LEMPIRAS \*\***

APERALTA

  
Pagador General del E.M.C.



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : ARTE ORIENTAL, S.DE R.L.

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20160382

Fecha : 31/03/2016

Solicitamos: Materiales

| Objeto       | Unidad                                           | Cant                              | Descripción | P.U.   | SubTotal | Total     |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------|----------|-----------|
| <b>31500</b> | <b>MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>         |                                   |             |        |          | 1,220.76  |
| UNIDAD       | 36.0000                                          | TABLERO T/O MADERA C/CLIP         |             | 33.91  | 1,220.76 |           |
| <b>33100</b> | <b>PAPEL DE ESCRITORIO</b>                       |                                   |             |        |          | 14,180.10 |
| RESMAS       | 30.0000                                          | RESMAS DE PAPEL BOND T OFICIO     |             | 93.91  | 2,817.30 |           |
| UNIDAD       | 30.0000                                          | RESMA PAPEL BOND T/ CARTA         |             | 72.96  | 2,188.80 |           |
| UNIDAD       | 36.0000                                          | MANUALES DE PARTICIPACION ALUMNO  |             | 250.00 | 9,000.00 |           |
| UNIDAD       | 100.0000                                         | PAPELOGRAFO                       |             | 1.74   | 174.00   |           |
| <b>33400</b> | <b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>               |                                   |             |        |          | 5,415.98  |
| UNIDAD       | 90.0000                                          | SOBRES DE MANILA T/C              |             | 1.74   | 156.60   |           |
| UNIDAD       | 90.0000                                          | SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO    |             | 2.61   | 234.90   |           |
| PAQUETES     | 24.0000                                          | SOBRES PARA TARJETA DE INVITACION |             | 3.48   | 83.52    |           |
| PAQUETES     | 20.0000                                          | CARTULINA LINO OFICIO             |             | 221.74 | 4,434.80 |           |
| CAJAS        | 3.0000                                           | FOLDER CARTULINA CARTA            |             | 125.22 | 375.66   |           |
| UNIDAD       | 50.0000                                          | FOLDER CARTULINA OFICIO           |             | 2.61   | 130.50   |           |
| <b>39200</b> | <b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b> |                                   |             |        |          | 3,603.14  |
| CAJAS        | 55.0000                                          | LAPIZ GRAFITO                     |             | 2.61   | 143.55   |           |
| UNIDAD       | 3.0000                                           | BORRADORES PARA PIZARRA           |             | 22.61  | 67.83    |           |
| UNIDAD       | 5.0000                                           | GRAPADORA                         |             | 78.26  | 391.30   |           |
| CAJAS        | 4.0000                                           | GRAPAS                            |             | 27.83  | 111.32   |           |
| CAJAS        | 55.0000                                          | LAPIZ TINTA NEGRO                 |             | 4.35   | 239.25   |           |
| UNIDAD       | 5.0000                                           | PERFORADORAS                      |             | 51.30  | 256.50   |           |
| UNIDAD       | 4.0000                                           | CLIPS YUMBO                       |             | 22.61  | 90.44    |           |
| UNIDAD       | 48.0000                                          | MARCADOR PERMANENTE               |             | 9.00   | 432.00   |           |
| CAJAS        | 2.0000                                           | BORRADOR GRAFITO                  |             | 165.22 | 330.44   |           |
| UNIDAD       | 2.0000                                           | MARCADOR FORMICA NEGRO            |             | 191.30 | 382.60   |           |
| ROLLOS       | 5.0000                                           | MASKING TRUPER GRUESO             |             | 13.91  | 69.55    |           |
| ROLLOS       | 5.0000                                           | ROLLO MASKING 3M DELGADO          |             | 22.61  | 113.05   |           |
| UNIDAD       | 1.0000                                           | TORRE CDR MAXELL 80MN 50'S        |             | 343.61 | 343.61   |           |
| UNIDAD       | 1.0000                                           | ETIQUETAS PARA CD-R               |             | 123.02 | 123.02   |           |
| UNIDAD       | 36.0000                                          | CORRECTORES                       |             | 14.13  | 508.68   |           |
| <b>39600</b> | <b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                    |                                   |             |        |          | 1,239.15  |
| UNIDAD       | 5.0000                                           | USB 16GB                          |             | 247.83 | 1,239.15 |           |

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : ARTE ORIENTAL, S.DE R.L.

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

**O/C No. 20160382**

Fecha : 31/03/2016

Solicitamos: Materiales

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

**Nota :**

Materiales para el curso integrado de ayuda humanitaria bloque I, a realizarse en las instalaciones de la Escuela Técnica del Ejército y cause del rio cangrejal en el Municipio de la Ceiba, Atlántida, según directiva Estado Mayor Conjunto (C-3) #10-2016. Segun Fact. # 000-002-01-00000252/254 del 31/03/2016, No S/C # 20160382 del 31/03/2016 Y C/P # 20160673 del 20/04/2016

Subtotal Lps : **25,659.13**

Descuento Lps : **0.00**

Sub Total Lps : **25,659.13**

Impuesto S/ V Lps : **3,848.87**

Sub Total Lps : **29,508.00**

Impto S/V RET Lps :

Impto S/R RET Lps :

**TOTAL Lp: 29,508.00**

**\*\* VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHO CON 00/100 LEMPIRAS \*\***

LGONZALEZ

  
Pagador General del E.M.C.



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20160384

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 05/04/2016

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

Solicitamos: Materiales

| Objeto | Unidad                                    | Cant                            | Descripción | P.U.   | SubTotal | Total    |
|--------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------|----------|----------|
| 33100  | PAPEL DE ESCRITORIO                       |                                 |             |        |          | 2,110.00 |
| RESMAS | 4.0000                                    | PAPEL BOND-20 T/LEGAL           |             | 121.25 | 485.00   |          |
| RESMAS | 10.0000                                   | PAPEL BOND-20 T/CARTA           |             | 105.00 | 1,050.00 |          |
| RESMAS | 5.0000                                    | PAPEL BOND-20 T/OFICIO          |             | 115.00 | 575.00   |          |
| 39100  | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL     |                                 |             |        |          | 4,468.16 |
| GLNS   | 5.0000                                    | CERA LIQUIDA                    |             | 110.00 | 550.00   |          |
| BOTES  | 15.0000                                   | DESODORANTE AMBIENTAL PARA PISO |             | 95.00  | 1,425.00 |          |
| BOTES  | 6.0000                                    | DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY     |             | 75.00  | 450.00   |          |
| CAJAS  | 1.0000                                    | DESODORANTE EN PASTILLA         |             | 473.16 | 473.16   |          |
| BOLSAS | 15.0000                                   | DETERGENTE ACE 500 GRAMOS       |             | 60.00  | 900.00   |          |
| BOTES  | 10.0000                                   | GEL LIMPIADOR DE MANOS          |             | 67.00  | 670.00   |          |
| 39200  | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA |                                 |             |        |          | 2,608.00 |
| UNIDAD | 16.0000                                   | TAPE PARA SELLAR CAJAS          |             | 40.00  | 640.00   |          |
| DOCENA | 1.0000                                    | MARCADORES PERMANENTES          |             | 128.00 | 128.00   |          |
| UNIDAD | 24.0000                                   | PEGAMENTO UHU 21 GRAMOS         |             | 45.00  | 1,080.00 |          |
| UNIDAD | 6.0000                                    | TIJERAS GRANDES                 |             | 60.00  | 360.00   |          |
| DOCENA | 25.0000                                   | MASKING TAPE 3/4                |             | 16.00  | 400.00   |          |

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

**Nota :**

Materiales de oficina y aseo para el XXI Batallón de Policía Militar, correspondiente al mes de Abril del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00000401 del 05/04/2016 Y C/P # 20160675 del 13/04/2016

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

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

**TOTAL Lps: 10,564.08**

LGONZALEZ



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 : Comayagua, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20160405

Fecha : 22/03/2016

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad | Cant   | Descripción             | P.U.     | SubTotal | Total    |
|--------------------------|--------|--------|-------------------------|----------|----------|----------|
| 36920                    |        |        | ACCESORIOS DE METAL     |          |          | 1,932.00 |
|                          | UNIDAD | 1.0000 | SOPORTE PARA TV         | 1,932.00 | 1,932.00 |          |
| 36930                    |        |        | ELEMENTOS DE FERRETERIA |          |          | 6,660.00 |
|                          | UNIDAD | 9.0000 | LAMPARA LED 18W         | 740.00   | 6,660.00 |          |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |        |        |                         |          |          |          |

Nota :  
Valor que servirá para cubrir el pago de la compra de materiales para ser instalados en los pasillos del Estado Mayor Conjunto, solicitud enviada por las Dirección del C4 y 01 soporte de televisor de 43 Pulgadas, solicitud enviada por CODOCEM del E.M.C.  
Segun Fact. # 816 del 22/03/2016, No S/C # 20160405 del 22/03/2016 Y C/P # 20160707 del 26/04/2016

Subtotal Lps : 8,592.00  
Descuento Lps : 0.00  
Sub Total Lps : 8,592.00  
Impuesto S/ V Lps : 1,288.80  
Sub Total Lps : 9,880.80  
Impto S/V RET Lps :  
Impto S/R RET Lps :

\*\* NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 80/100 LEMPIRAS \*\*

TOTAL Lps: 9,880.80

VRODRIGUEZ





**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. 20160428

Fecha : 31/03/2016

Solicitamos: Materiales

| Objeto | Unidad   | Cant                                      | Descripción                                 | P.U.     | SubTotal | Total    |
|--------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 35800  |          |                                           | <b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b>       |          |          | 56.00    |
| UNIDAD | 1.0000   | TUBO PVC DE 1                             | 23.00                                       | 23.00    |          |          |
| UNIDAD | 1.0000   | TUBO PVC DE 3/4                           | 15.00                                       | 15.00    |          |          |
| UNIDAD | 1.0000   | TAPON DE PVC DE 3/4                       | 8.00                                        | 8.00     |          |          |
| UNIDAD | 1.0000   | TAPON PVC DE 1                            | 10.00                                       | 10.00    |          | 98.00    |
| 36400  |          |                                           | <b>HERRAMIENTAS MENORES</b>                 |          |          |          |
| C/U    | 2.0000   | DISCOS PARA CORTAR METAL DE 4 1/2         | 49.00                                       | 98.00    |          | 3,924.00 |
| 36500  |          |                                           | <b>MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD</b>       |          |          |          |
| UNIDAD | 6.0000   | LENTES DE SEGURIDAD                       | 59.00                                       | 354.00   |          |          |
| UNIDAD | 6.0000   | MASCARILLA CON DOBLE FILTRO               | 595.00                                      | 3,570.00 |          | 3,598.00 |
| 36930  |          |                                           | <b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>              |          |          |          |
| CUARTO | 1.0000   | PEGAMENTO                                 | 82.00                                       | 82.00    |          |          |
| C/U    | 1.0000   | HOJAS DE SEGUETA 12X24                    | 29.00                                       | 29.00    |          |          |
| C/U    | 2.0000   | ROLLO DE CINTA AISLANTE 3M                | 125.00                                      | 250.00   |          |          |
| UNIDAD | 6.0000   | GUANTES DE CUERO                          | 289.00                                      | 1,734.00 |          |          |
| GLNS   | 1.0000   | MASILLA PARA TABLA YESO                   | 210.00                                      | 210.00   |          |          |
| UNIDAD | 1.0000   | UNION DE COMPRESION DE 1°                 | 195.00                                      | 195.00   |          |          |
| UNIDAD | 1.0000   | UNION DE COMPRESION DE 3/4                | 120.00                                      | 120.00   |          |          |
| UNIDAD | 1.0000   | HOJAS DE SEGUETA 12X18                    | 29.00                                       | 29.00    |          |          |
| UNIDAD | 4.0000   | EMPAQUE DE HULE PARA MANGUERA             | 6.00                                        | 24.00    |          |          |
| UNIDAD | 1.0000   | ROLLO DE CINTA AISLANTE PARA ALTA TENSION | 325.00                                      | 325.00   |          |          |
| UNIDAD | 1.0000   | CINTA METRICA DE 8MTS                     | 345.00                                      | 345.00   |          |          |
| ROLLOS | 1.0000   | CUERDA NYLON DE 60MM                      | 185.00                                      | 185.00   |          |          |
| UNIDAD | 100.0000 | TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 1 1/4        | 0.70                                        | 70.00    |          | 620.00   |
| 37100  |          |                                           | <b>PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA</b>      |          |          |          |
| UNIDAD | 100.0000 | LADRILLOS RAFON GRANDES                   | 6.20                                        | 620.00   |          | 390.00   |
| 37400  |          |                                           | <b>PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO</b> |          |          |          |
| C/U    | 2.0000   | LAMINAS REGULAR TABLA YESO                | 195.00                                      | 390.00   |          | 650.00   |
| 38400  |          |                                           | <b>PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</b>              |          |          |          |
| METROS | 1.0000   | ARENA DE RIO                              | 650.00                                      | 650.00   |          | 459.00   |
| 39300  |          |                                           | <b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>       |          |          |          |
| UNIDAD | 5.0000   | ALAMBRE GALVANIZADO                       | 43.00                                       | 215.00   |          |          |
| UNIDAD | 4.0000   | CONECTOR TIPO C PARA CABLE 4/0            | 61.00                                       | 244.00   |          |          |
|        |          | ***** ULTIMA LINEA *****                  |                                             |          |          |          |



**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. 20160428

Fecha : 31/03/2016

Solicitamos: Materiales

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

**Nota :**

Valor que servirá para cubrir el pago de la compra de materiales para la reparación del cielo falso ubicado en el pasillo frente a las oficinas de la Sub Jefatura del Estado Mayor Conjunto, Solicitud enviada por el Departamento de Ingeniería del E.M.C. Segun Fact. # 1867,1868 del 31/03/2016, No S/C # 20160428 del 31/03/2016 Y C/P # 20160737 del 25/04/2016

Subtotal Lps : **9,795.00**

Descuento Lps : **0.00**

Sub Total Lps : **9,795.00**

Impuesto S/ V Lps : **1,469.25**

Sub Total Lps : **11,264.25**

Impto S/V RET Lps :

Impto S/R RET Lps :

**\*\* ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 25/100 LEMPIRAS \*\***

**TOTAL Lps: 11,264.25**

VRODRIGUEZ





**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. 20160447

Fecha : 14/04/2016

Solicitamos: Servicio

| Objeto       | Unidad | Cant               | Descripción                    | P.U.      | SubTotal  | Total     |
|--------------|--------|--------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>35100</b> |        |                    | <b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>      |           |           |           |
| GLNS         | 1.0000 | REFRIGERANTE       |                                |           |           | 1,529.35  |
| UNIDAD       | 1.0000 | GAS MAFF AMARILLO  |                                | 1,304.35  | 1,304.35  |           |
| <b>36930</b> |        |                    | <b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b> | 225.00    | 225.00    |           |
| UNIDAD       | 6.0000 | SOLDADURA 5%       |                                |           |           | 252.17    |
| UNIDAD       | 4.0000 | VALVULAS 3/8       |                                | 28.70     | 172.17    |           |
| <b>39600</b> |        |                    | <b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  | 20.00     | 80.00     |           |
| UNIDAD       | 1.0000 | CAPACITADOR 70X370 |                                |           |           | 23,430.44 |
| UNIDAD       | 1.0000 | COMPRESOR 62,000   |                                | 652.17    | 652.17    |           |
| UNIDAD       | 1.0000 | FILTRO 3/8         |                                | 22,608.70 | 22,608.70 |           |
|              |        |                    | ***** ULTIMA LINEA *****       | 169.57    | 169.57    |           |

**Nota :**

Materiales para uso del mantenimiento de aires acondicionados del Centro de Operaciones Conjuntas del E.M.C. solicitud enviada por el Departamento de Ingenieria Segun Fact. # 008-002-01-00009584 del 14/04/2016, No S/C # 20160447 del 14/04/2016 Y C/P # 20160775 del 26/04/2016

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Subtotal Lps :      | 25,211.96        |
| Descuento Lps :     | 0.00             |
| Sub Total Lps :     | 25,211.96        |
| Impuesto S/ V Lps : | 3,748.04         |
| Sub Total Lps :     | 28,960.00        |
| Impto S/V RET Lps : |                  |
| Impto S/R RET Lps : |                  |
| <b>TOTAL Lps</b>    | <b>28,960.00</b> |

**\*\* VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS \*\***

SBUESO



Pagador General del E.M.C.



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

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

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20160454

Fecha : 04/04/2016

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad | Cant     | Descripción                              | P.U.   | SubTotal | Total    |
|--------------------------|--------|----------|------------------------------------------|--------|----------|----------|
| 31500                    |        |          | <b>MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b> |        |          | 2,800.00 |
|                          | UNIDAD | 40.0000  | REGLA DE 1X3X14                          | 70.00  | 2,800.00 |          |
| 35500                    |        |          | <b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>     |        |          | 2,495.00 |
|                          | UNIDAD | 4.0000   | PINTURA BLANCO                           | 623.75 | 2,495.00 |          |
| 35800                    |        |          | <b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b>    |        |          | 9,984.00 |
|                          | UNIDAD | 10.0000  | TUBO HG 4                                | 998.40 | 9,984.00 |          |
| 36100                    |        |          | <b>PRODUCTOS FERROSOS</b>                |        |          | 3,000.00 |
|                          | C/U    | 60.0000  | LAMINAS DE PANELIT DE 2*4*5MM            | 50.00  | 3,000.00 |          |
| 36930                    |        |          | <b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>           |        |          | 3,461.00 |
|                          | UNIDAD | 150.0000 | TORNILLO PUNTA BROCA 1/4X1 1/2           | 1.15   | 172.50   |          |
|                          | UNIDAD | 150.0000 | MOLDURAS PARA TECHO                      | 20.00  | 3,000.00 |          |
|                          | UNIDAD | 2.0000   | DISCO P/ CORTE MET 9                     | 67.00  | 134.00   |          |
|                          | UNIDAD | 5.0000   | CLAVO 2 CABEZA LIBRA                     | 16.50  | 82.50    |          |
|                          | UNIDAD | 4.0000   | CLAVO CABEZA 1 LIBRA                     | 18.00  | 72.00    |          |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |        |          |                                          |        |          |          |

**Nota :**

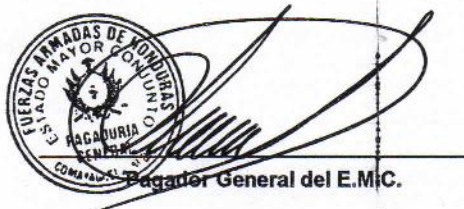
Materiales necesarios para la reparación del cielo falso, ubicado en el pasillo frente a las oficinas de la Sub Jefatura del Estado Mayor Conjunto, solicitud enviada por el Departamento de Ingenieria. Segun Fact. # 002-01-00003753 del 04/04/2016, No S/C # 20160454 del 04/04/2016 Y C/P # 20160784 del 26/04/2016

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Subtotal Lps :      | 21,740.00 |
| Descuento Lps :     | 0.00      |
| Sub Total Lps :     | 21,740.00 |
| Impuesto S/ V Lps : | 3,261.00  |
| Sub Total Lps :     | 25,001.00 |
| Impto S/V RET Lps : |           |
| Impto S/R RET Lps : |           |

\*\* VEINTICINCO MIL UNO CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lp: 25,001.00**

SBUESO





**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES, S. DE. R.L.C.V

O/C No. 20160477

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 07/03/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad  | Cant | Descripción                      | P.U.   | SubTotal | Total    |
|--------------------------|---------|------|----------------------------------|--------|----------|----------|
| 33100                    |         |      | PAPEL DE ESCRITORIO              |        |          | 6,700.00 |
| UNIDAD                   | 10.0000 |      | RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO CARTA | 400.00 | 4,000.00 |          |
| UNIDAD                   | 5.0000  |      | RESMAS PAPEL MEMBRETADO T/O      | 540.00 | 2,700.00 |          |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |         |      |                                  |        |          |          |

**Nota :**

Adquisición de papel membretado para uso de la Jefatura del E.M.C. según muestra, solicitud enviada por la Jefatura del E.M.C. Segun Fact. # 001-01-00001054 del 07/03/2016, No S/C # 20160477 del 07/03/2016 Y C/P # 20160815 del 03/05/2016

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

\*\* SIETE MIL SETECIENTOS CINCO CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lps: 7,705.00**

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. 20160479

Fecha : 20/04/2016

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad                 | Cant | Descripción               | P.U.     | SubTotal | Total    |
|--------------------------|------------------------|------|---------------------------|----------|----------|----------|
| 39600                    | REPUESTOS Y ACCESORIOS |      |                           |          |          | 9,760.00 |
| UNIDAD                   | 4.0000                 |      | AMORTIGUADORES TRASEROS   | 1,260.00 | 5,040.00 |          |
| C/U                      | 4.0000                 |      | AMORTIGUADORES DELANTEROS | 1,180.00 | 4,720.00 |          |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |                        |      |                           |          |          |          |

**Nota :**

Repuestos para el mantenimiento de los vehículos Buses Nissan Civilan RHJC-070006, RHJC-0730007, asignados al Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas, solicitud enviada por la Dirección del C-4 Segun Fact. # 001-01-00000919 del 20/04/2016, No S/C # 20160479 del 20/04/2016 Y C/P # 20160817 del 03/05/2016

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Subtotal Lps :      | 9,760.00  |
| Descuento Lps :     | 0.00      |
| Sub Total Lps :     | 9,760.00  |
| Impuesto S/ V Lps : | 1,464.00  |
| Sub Total Lps :     | 11,224.00 |
| Impto S/V RET Lps : |           |
| Impto S/R RET Lps : |           |

\*\* ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lps: 11,224.00**

SBUESO

  
Pagador General del E.M.C.



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20160482

Fecha : 12/04/2016  
Solicitamos: Servicio

| Objeto                   | Unidad                 | Cant | Descripción                    | P.U.     | SubTotal | Total    |
|--------------------------|------------------------|------|--------------------------------|----------|----------|----------|
| 39600                    | REPUESTOS Y ACCESORIOS |      |                                |          |          | 2,360.00 |
| UNIDAD                   | 1.0000                 |      | JUEGO DE ZAPATA                | 1,200.00 | 1,200.00 |          |
| JUEGO                    | 1.0000                 |      | JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS | 1,160.00 | 1,160.00 |          |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |                        |      |                                |          |          |          |

**Nota :**

Repuestos para el mantenimiento del vehiculo microbus Toyota Hiace color azul, asignado a la Dirección de Logistica (C-4) Segun Fact. # 000-001-00000893 del 12/04/2016, No S/C # 20160482 del 12/04/2016 Y C/P # 20160824 del 05/05/2016

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Subtotal Lps :      | 2,360.00 |
| Descuento Lps :     | 0.00     |
| Sub Total Lps :     | 2,360.00 |
| Impuesto S/ V Lps : | 354.00   |
| Sub Total Lps :     | 2,714.00 |
| Impto S/V RET Lps : |          |
| Impto S/R RET Lps : |          |

\*\* DOS MIL SETECIENTOS CATORCE CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lps: 2,714.00**

SBUESO



Pagador General del E.M.C.



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Por (es) : TECNICOM Y SUMINISTROS, S. DE R.L.  
Lugar : Comayaguela, M.D.C.  
Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20160495

Fecha : 04/04/2016  
Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad                 | Cant   | Descripción                   | P.U.     | SubTotal | Total     |
|--------------------------|------------------------|--------|-------------------------------|----------|----------|-----------|
| 39600                    | REPUESTOS Y ACCESORIOS |        |                               |          |          | 26,000.00 |
|                          | UNIDAD                 | 1.0000 | UNIDAD DE TAMBOR              | 5,000.00 | 5,000.00 |           |
|                          | UNIDAD                 | 1.0000 | CALENTADOR DE LAMPARA         | 2,000.00 | 2,000.00 |           |
|                          | UNIDAD                 | 1.0000 | KIT DE ENGRANAJES             | 2,000.00 | 2,000.00 |           |
|                          | UNIDAD                 | 1.0000 | LCD CONTROL PANEL             | 6,000.00 | 6,000.00 |           |
|                          | UNIDAD                 | 1.0000 | RODILLO SUPERIOR              | 3,000.00 | 3,000.00 |           |
|                          | UNIDAD                 | 1.0000 | RODILLO MAGNETICO DE REVELADO | 6,000.00 | 6,000.00 |           |
|                          | UNIDAD                 | 1.0000 | TORNILLO MEZCLADOR DE TONER   | 2,000.00 | 2,000.00 |           |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |                        |        |                               |          |          |           |

**Nota :**

Repuestos para el mantenimiento de fotocopadoras de las diferentes Direcciones del Estado Mayor Conjunto. Segun Fact. # 000-001-01-00001308 del 04/04/2016, No S/C # 20160495 del 04/04/2016 Y C/P # 20160837 del 09/05/2016

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Subtotal Lps :      | 26,000.00        |
| Descuento Lps :     | 0.00             |
| Sub Total Lps :     | 26,000.00        |
| Impuesto S/ V Lps : | 3,900.00         |
| Sub Total Lps :     | 29,900.00        |
| Impto S/V RET Lps : |                  |
| Impto S/R RET Lps : |                  |
| <b>TOTAL Lps:</b>   | <b>29,900.00</b> |

\*\* VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

LGONZALEZ

  
Pagador General del E.M.C.



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : SOAD COMPUTER

O/C No. 20160173

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 04/01/2016

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

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad                                    | Cant    | Descripción                 | P.U.   | SubTotal | Total    |
|--------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------------------------|--------|----------|----------|
| 39200                    | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA |         |                             |        |          | 8,000.00 |
| CAJAS                    |                                           | 41.0000 | CLIPS                       | 30.00  | 1,230.00 |          |
| UNIDAD                   |                                           | 10.0000 | ENGRAPADORA PEQUEÑA         | 110.00 | 1,100.00 |          |
| UNIDAD                   |                                           | 12.0000 | TIJERAS GRANDES             | 40.00  | 480.00   |          |
| CAJAS                    |                                           | 15.0000 | CHINCHES GRANDES            | 30.00  | 450.00   |          |
| UNIDAD                   |                                           | 22.0000 | MARCADORES ACRILICOS        | 20.00  | 440.00   |          |
| UNIDAD                   |                                           | 20.0000 | FASTENERS                   | 80.00  | 1,600.00 |          |
| CAJAS                    |                                           | 22.0000 | LAPIZ TINTA NEGRO           | 50.00  | 1,100.00 |          |
| DOCENA                   |                                           | 22.0000 | PEGAMENTO UHU 21 GRAMO      | 50.00  | 1,100.00 |          |
| UNIDAD                   |                                           | 2.0000  | MARCADORES NEGRO PERMANENTE | 250.00 | 500.00   |          |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |                                           |         |                             |        |          |          |

**Nota :**

Materiales de oficina utilizados para la elaboración de documentos de la Plana Mayor del Segundo Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de enero del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01--00000007 del 04/01/2016 Y C/P # 20160380 del 08/04/2016

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Subtotal Lps :      | 8,000.00        |
| Descuento Lps :     | 0.00            |
| Sub Total Lps :     | 8,000.00        |
| Impuesto S/ V Lps : | 1,200.00        |
| Sub Total Lps :     | 9,200.00        |
| Impto S/V RET Lps : |                 |
| Impto S/R RET Lps : |                 |
| <b>TOTAL Lps :</b>  | <b>9,200.00</b> |

**\*\* NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS \*\***

KPONCE

  
Pagador General del E.M.C.



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.

O/C No. 20160175

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 04/01/2016

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

Solicitamos: Materiales

| Objeto | Unidad                 | Cant   | Descripción          | P.U.     | SubTotal | Total    |
|--------|------------------------|--------|----------------------|----------|----------|----------|
| 39600  | REPUESTOS Y ACCESORIOS |        |                      |          |          | 8,834.50 |
| JUEGO  |                        | 2.0000 | AMORTIGUADORES       | 2,150.00 | 4,300.00 |          |
| UNIDAD |                        | 1.0000 | BALINERA DE COLLARIN | 890.00   | 890.00   |          |
| UNIDAD |                        | 1.0000 | DISCOS DE CLUTH      | 1,124.50 | 1,124.50 |          |
| UNIDAD |                        | 1.0000 | PRENSA DE CLUTH      | 2,520.00 | 2,520.00 |          |

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

**Nota :**

Repuestos utilizados en los vehiculos Toyota pick up ~~RHJC-4051003~~, ~~4051007~~, ~~4051008~~, ~~4051010~~ y ~~4051011~~ asignados al Segundo Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de enero del año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00031861 del 04/01/2016 Y C/P # 20160382 del 11/04/2016

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Subtotal Lps :      | 8,834.50  |
| Descuento Lps :     | 0.00      |
| Sub Total Lps :     | 8,834.50  |
| Impuesto S/ V Lps : | 1,325.18  |
| Sub Total Lps :     | 10,159.68 |
| Impto S/V RET Lps : |           |
| Impto S/R RET Lps : |           |

**\*\* DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 68/100 LEMPIRAS \*\***

**TOTAL Lps: 10,159.68**

KPONCE

  
Pagador General del E.M.C.



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : AUTO REPUESTOS SAN LUIS

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

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

O/C No. 20160215

Fecha : 25/01/2016

Solicitamos: Materiales

| Objeto | Unidad                 | Cant    | Descripción              | P.U.     | SubTotal | Total    |
|--------|------------------------|---------|--------------------------|----------|----------|----------|
| 39600  | REPUESTOS Y ACCESORIOS |         |                          |          |          | 9,420.29 |
| UNIDAD | 1.0000                 | PRENSAS | ***** ULTIMA LINEA ***** | 9,420.29 | 9,420.29 |          |

**Nota :**

Repuestos utilizados en el Vehículo pick up doble cabina patrulla N° 16 con  
asignado al Cuarto Batallón de Policía Militar de Orden Público,  
correspondiente al mes de enero del presente año 2016. Segun Fact. #  
000-001-01-00001139 del 25/01/2016 Y C/P # 20160427 del 02/05/2016

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Subtotal Lps :      | 9,420.29  |
| Descuento Lps :     | 0.00      |
| Sub Total Lps :     | 9,420.29  |
| Impuesto S/ V Lps : | 1,413.04  |
| Sub Total Lps :     | 10,833.33 |
| Impto S/V RET Lps : |           |
| Impto S/R RET Lps : |           |

**\*\* DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 33/100 LEMPIRAS \*\***

**TOTAL Lps: 10,833.33**

KPONCE

  
Pagador General del E.M.C.



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Or (es) : FRUTAS VERDURAS Y MAS HELEM

O/C No. 20160233

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 01/02/2016

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

Solicitamos: Materiales

| Objeto | Unidad                                | Cant | Descripción                           | P.U.   | SubTotal | Total    |
|--------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|--------|----------|----------|
| 00     | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL |      |                                       |        |          | 8,020.00 |
| GLNS   | 11.0000                               |      | CERA LIQUIDA                          | 80.00  | 880.00   |          |
| GLNS   | 10.0000                               |      | DESINFECTANTE AMBIENTAL VARIAS AROMAS | 85.00  | 850.00   |          |
| UNIDAD | 10.0000                               |      | JABON LIMPIOX                         | 250.00 | 2,500.00 |          |
| FARDO  | 10.0000                               |      | DETERGENTE BOLSA 5.5 LBS              | 85.00  | 850.00   |          |
| UNIDAD | 10.0000                               |      | CEPILLO PARA LIMPIEZA DE SANITARIO    | 30.00  | 300.00   |          |
| DOCENA | 10.0000                               |      | BOLSAS P/BASURA GRANDES               | 40.00  | 400.00   |          |
| GLNS   | 10.0000                               |      | CLORO                                 | 80.00  | 800.00   |          |
| BOTES  | 12.0000                               |      | AZISTIN                               | 120.00 | 1,440.00 |          |

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

**Nota :**

Material de limpieza utilizado para el aseo de las Barracas del personal de Tropa del Segundo Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de febrero del año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00001295 del 01/02/2016 Y C/P # 20160446 del 11/04/2016

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Subtotal Lps :      | 8,020.00 |
| Descuento Lps :     | 0.00     |
| Sub Total Lps :     | 8,020.00 |
| Impuesto S/ V Lps : | 1,203.00 |
| Sub Total Lps :     | 9,223.00 |
| Impto S/V RET Lps : |          |
| Impto S/R RET Lps : |          |

**\*\* NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON 00/100 LEMPIRAS \*\***

**TOTAL Lps: 9,223.00**

KPONCE



Pagador General del E.M.C.



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : TECNICENTRO CHAHIN, S. DE R.L.

O/C No. 20160241

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 03/02/2016

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

Solicitamos: Materiales

| Objeto | Unidad | Cant   | Descripción                                           | P.U.     | SubTotal | Total    |
|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 47210  |        |        | CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO |          |          | 5,417.39 |
| UNIDAD |        | 1.0000 | MAZO HOJAS DE RESORTE                                 | 5,417.39 | 5,417.39 |          |
|        |        |        | ***** ULTIMA LINEA *****                              |          |          |          |

**Nota :**

Repuesto utilizado en el vehículo pick up doble cabina patrulla 10135 con  
RUC-4261005 asignado al Cuarto Batallón de Policía Militar del Orden Público  
correspondiente al mes de febrero del presente año 2016. Segun Fact. #  
001-001-01-00005748 del 03/02/2016 Y C/P # 20160461 del 03/05/2016

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Subtotal Lps :      | 5,417.39 |
| Descuento Lps :     | 0.00     |
| Sub Total Lps :     | 5,417.39 |
| Impuesto S/ V Lps : | 812.61   |
| Sub Total Lps :     | 6,230.00 |
| Impto S/V RET Lps : |          |
| Impto S/R RET Lps : |          |

**\*\* SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 00/100 LEMPIRAS \*\***

**TOTAL Lps: 6,230.00**

KPONCE



**Pagador General del E.M.C.**



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20160400

Fecha : 12/04/2016

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad                                    | Cant                               | Descripción | P.U.     | SubTotal | Total     |
|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------|----------|-----------|
| 33100                    | PAPEL DE ESCRITORIO                       |                                    |             |          |          | 1,500.00  |
| UNIDAD                   | 2.0000                                    | PAPELOGRAFO                        |             | 750.00   | 1,500.00 |           |
| 39200                    | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA |                                    |             |          |          | 12,403.98 |
| UNIDAD                   | 2.0000                                    | SELLOS DE ESTUCHE                  |             | 426.09   | 852.18   |           |
| UNIDAD                   | 7.0000                                    | LAPIZ GRAFITO                      |             | 23.40    | 163.80   |           |
| DOCENA                   | 200.0000                                  | MARCADORES PERMANENTES             |             | 9.90     | 1,980.00 |           |
| UNIDAD                   | 1.0000                                    | GUIOTINA                           |             | 908.00   | 908.00   |           |
| UNIDAD                   | 1.0000                                    | CRONOMETRO                         |             | 750.00   | 750.00   |           |
| CAJAS                    | 2.0000                                    | CLIPS NO. 2                        |             | 13.50    | 27.00    |           |
| RESMAS                   | 33.0000                                   | CARTULINA LINO T CARTA             |             | 175.00   | 5,775.00 |           |
| RESMAS                   | 1.0000                                    | FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO        |             | 126.00   | 126.00   |           |
| UNIDAD                   | 1.0000                                    | CARTULINA LINO T OFICIO            |             | 350.00   | 350.00   |           |
| CAJAS                    | 2.0000                                    | TRANSPARENCIA (FORRO DE DOCUMENTO) |             | 305.00   | 610.00   |           |
| UNIDAD                   | 1.0000                                    | SACAPUNTA ELECTRICO                |             | 550.00   | 550.00   |           |
| DOCENA                   | 8.0000                                    | LAPIZ TINTA COLOR NEGRO            |             | 39.00    | 312.00   |           |
| 39600                    | REPUESTOS Y ACCESORIOS                    |                                    |             |          |          | 9,246.00  |
| UNIDAD                   | 3.0000                                    | TONER 85 A                         |             | 1,515.00 | 4,545.00 |           |
| UNIDAD                   | 3.0000                                    | TONER 35 A                         |             | 1,567.00 | 4,701.00 |           |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |                                           |                                    |             |          |          |           |

**Nota :**

Valor que servirá para cubrir el pago de la compra de materiales y útiles de oficina para uso en el Seminario de Unificación de Criterios en el Desarrollo de las Labores Psicológicas y realización del Curso Acelerado de Protección de Dignatarios (PRODIG), solicitud enviada por las Direcciones del C1, C-3 y C-4, del Estado Mayor Conjunto. Segun Fact. # 116 del 12/04/2016, No S/C # 20160400 del 12/04/2016 Y C/P # 20160701 del 26/04/2016

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Subtotal Lps :      | 23,149.98 |
| Descuento Lps :     | 0.00      |
| Sub Total Lps :     | 23,149.98 |
| Impuesto S/ V Lps : | 3,401.13  |
| Sub Total Lps :     | 26,551.11 |
| Impto S/V RET Lps : |           |
| Impto S/R RET Lps : |           |

\*\* VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 11/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lps: 26,551.11**

VRODRIGUEZ

  
 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. 20160481

Fecha : 12/04/2016

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad                       | Cant   | Descripción                | P.U.     | SubTotal | Total    |
|--------------------------|------------------------------|--------|----------------------------|----------|----------|----------|
| 34400                    | LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE    |        |                            |          |          | 2,830.00 |
|                          | UNIDAD                       | 1.0000 | LLANTAS DELANTERAS 2-75-18 | 860.00   | 860.00   |          |
|                          | UNIDAD                       | 1.0000 | LLANTA 410-18 PIRELLI MT   | 1,970.00 | 1,970.00 |          |
| 35650                    | ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES |        |                            |          |          | 162.50   |
|                          | UNIDAD                       | 1.0000 | CUARTO DE ACEITE 4T        | 162.50   | 162.50   |          |
| 39600                    | REPUESTOS Y ACCESORIOS       |        |                            |          |          | 320.00   |
|                          | UNIDAD                       | 1.0000 | BUJIA TRASERA              | 80.00    | 80.00    |          |
|                          | UNIDAD                       | 1.0000 | HULE DE BUFA TRASERA       | 240.00   | 240.00   |          |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |                              |        |                            |          |          |          |

**Nota :**

Repuestos y llantas para el mantenimiento de la motocicleta [REDACTED] asignado a la Dirección de Relaciones Públicas, solicitud enviada por la Dirección del C-4 Segun Fact. # 001-01-00000891 del 12/04/2016, No S/C # 20160481 del 12/04/2016 Y C/P # 20160823 del 09/05/2016

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Subtotal Lps :      | 3,312.50 |
| Descuento Lps :     | 0.00     |
| Sub Total Lps :     | 3,312.50 |
| Impuesto S/ V Lps : | 496.88   |
| Sub Total Lps :     | 3,809.38 |
| Impto S/V RET Lps : |          |
| Impto S/R RET Lps : |          |

**\*\* TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 38/100 LEMPIRAS \*\***

**TOTAL Lps: 3,809.38**

SBUESO

  
**Pagador General del E.M.C.**



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : FRUTAS VERDURAS Y MAS HELEM

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

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

O/C No. 20160172

Fecha : 04/01/2016

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad                                | Cant                          | Descripción | P.U.   | SubTotal | Total    |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------|----------|----------|
| 39100                    | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL |                               |             |        |          | 9,000.00 |
| GLNS                     | 11.0000                               | CERA LIQUIDA                  |             | 80.00  | 880.00   |          |
| UNIDAD                   | 11.0000                               | GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS  |             | 50.00  | 550.00   |          |
| UNIDAD                   | 10.0000                               | JABON LIMPIOX                 |             | 250.00 | 2,500.00 |          |
| BOLSAS                   | 10.0000                               | DETERGENTE 1.5 G              |             | 85.00  | 850.00   |          |
| GLNS                     | 16.0000                               | COLORO                        |             | 80.00  | 1,280.00 |          |
| C/U                      | 10.0000                               | PASTES VERDES PARA LAVAR LOZA |             | 150.00 | 1,500.00 |          |
| BOTES                    | 12.0000                               | AZISTIN                       |             | 120.00 | 1,440.00 |          |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |                                       |                               |             |        |          |          |

**Nota :**

Materiales utilizados para el mantenimiento de las Barracas del personal de Tropa del Segundo Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de enero del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00001000 del 04/01/2016 Y C/P # 20160379 del 08/04/2016

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Subtotal Lps :      | 9,000.00         |
| Descuento Lps :     | 0.00             |
| Sub Total Lps :     | 9,000.00         |
| Impuesto S/ V Lps : | 1,350.00         |
| Sub Total Lps :     | 10,350.00        |
| Impto S/V RET Lps : |                  |
| Impto S/R RET Lps : |                  |
| <b>TOTAL Lps:</b>   | <b>10,350.00</b> |

**\*\* DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS \*\***

KPONCE



Pagador General del E.M.C.



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : SOAD COMPUTER

O/C No. 20160232

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 01/02/2016

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

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad                                    | Cant                    | Descripción | P.U.     | SubTotal | Total    |
|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------|----------|----------|
| 39200                    | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA |                         |             |          |          | 9,560.00 |
| UNIDAD                   | 6.0000                                    | ALMOHADILLAS            |             | 50.00    | 300.00   |          |
| BOTES                    | 10.0000                                   | TINTA DE COLOR EPSON    |             | 300.00   | 3,000.00 |          |
| UNIDAD                   | 6.0000                                    | PERFORADORAS            |             | 110.00   | 660.00   |          |
| UNIDAD                   | 6.0000                                    | TINTAS EPSON 6641 NEGRO |             | 350.00   | 2,100.00 |          |
| UNIDAD                   | 1.0000                                    | GUILLOTINA              |             | 3,500.00 | 3,500.00 |          |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |                                           |                         |             |          |          |          |

**Nota :**

Materiales de Oficina utilizados para la elaboración de documentos de la Plana Mayor del Segundo Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de febrero del año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00000009 del 01/02/2016 Y C/P # 20160445 del 11/04/2016

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Subtotal Lps :      | 9,560.00         |
| Descuento Lps :     | 0.00             |
| Sub Total Lps :     | 9,560.00         |
| Impuesto S/ V Lps : | 1,434.00         |
| Sub Total Lps :     | 10,994.00        |
| Impto S/V RET Lps : |                  |
| Impto S/R RET Lps : |                  |
| <b>TOTAL Lps:</b>   | <b>10,994.00</b> |

**\*\* DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 LEMPIRAS \*\***

KPONCE

  
**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. 20160483

Fecha : 12/04/2016

Solicitamos: Servicio

| Objeto                   | Unidad                 | Cant | Descripción        | P.U.      | SubTotal  | Total     |
|--------------------------|------------------------|------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 39600                    | REPUESTOS Y ACCESORIOS |      |                    |           |           |           |
| UNIDAD                   | 1.0000                 |      | DIFERENCIAL TRASEO |           |           | 27,200.00 |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |                        |      |                    | 27,200.00 | 27,200.00 |           |

**Nota :**

Repuestos para el mantenimiento del vehículo Ford Ranger [REDACTED] asignado a la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas, solicitud enviada por la Dirección del C-4 Segun Fact. # 001-01-00000892 del 12/04/2016, No S/C # 20160483 del 12/04/2016 Y C/P # 20160825 del 05/05/2016

Subtotal Lps : 27,200.00  
Descuento Lps : 0.00  
Sub Total Lps : 27,200.00  
Impuesto S/ V Lps : 4,080.00  
Sub Total Lps : 31,280.00  
Impto S/V RET Lps :  
Impto S/R RET Lps :  
**TOTAL Lp: 31,280.00**

**\*\* TREINTA Y UNO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS \*\***

SBUESO

  
Pagador General del E.M.C.



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : TECNICENTRO CHAHIN, S. DE R.L.

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

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

O/C No. 20160229

Fecha : 05/02/2016

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad                 | Cant                  | Descripción | P.U.     | SubTotal | Total     |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|----------|----------|-----------|
| 39600                    | REPUESTOS Y ACCESORIOS |                       |             |          |          | 12,608.70 |
| UNIDAD                   | 1.0000                 | BALINERA DE CLUTCH    | 869.57      | 869.57   |          |           |
| UNIDAD                   | 1.0000                 | FILTRO DE AIRE Aceite | 217.39      | 217.39   |          |           |
| UNIDAD                   | 1.0000                 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 347.83      | 347.83   |          |           |
| UNIDAD                   | 1.0000                 | HALOGENO              | 173.91      | 173.91   |          |           |
| UNIDAD                   | 1.0000                 | BALINERAS             | 217.39      | 217.39   |          |           |
| C/U                      | 1.0000                 | PRENSA DE EMBRAGUE    | 5,217.39    | 5,217.39 |          |           |
| C/U                      | 1.0000                 | DISCO DE EMBRAGUE     | 5,000.00    | 5,000.00 |          |           |
| C/U                      | 1.0000                 | FILTRO DE AIRE JHF    | 565.22      | 565.22   |          |           |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |                        |                       |             |          |          |           |

**Nota :**

Repuestos para los vehiculos Toyota pick up Hilux [REDACTED] asignados al Primer Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de febrero del año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00005811 del 05/02/2016 Y C/P # 20160442 del 06/04/2016

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Subtotal Lps :      | 12,608.70 |
| Descuento Lps :     | 0.00      |
| Sub Total Lps :     | 12,608.70 |
| Impuesto S/ V Lps : | 1,891.31  |
| Sub Total Lps :     | 14,500.01 |
| Impto S/V RET Lps : |           |
| Impto S/R RET Lps : |           |

\*\* CATORCE MIL QUINIENTOS CON 01/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lps: 14,500.01**

KPONCE

  
Pagador General del E.M.C.



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.

O/C No. 20160234

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 01/02/2016

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

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad                 | Cant   | Descripción        | P.U.     | SubTotal | Total     |
|--------------------------|------------------------|--------|--------------------|----------|----------|-----------|
| 39600                    | REPUESTOS Y ACCESORIOS |        |                    |          |          | 12,220.00 |
|                          | UNIDAD                 | 1.0000 | JUEGO DE ROTULAS   | 1,600.00 | 1,600.00 |           |
|                          | UNIDAD                 | 1.0000 | PASTILLAS DE FRENO | 820.00   | 820.00   |           |
|                          | C/U                    | 2.0000 | HOJAS DE RESORTES  | 4,900.00 | 9,800.00 |           |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |                        |        |                    |          |          |           |

**Nota :**

Repuestos utilizados en los vehículos tipo pick up Toyota Hilux [REDACTED]  
[REDACTED] y Nissan Frontier [REDACTED], asignados al Segundo  
Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de febrero  
del presente año 2016. Segun Fact. # 000-002-01-00032954 del 01/02/2016 Y  
C/P # 20160447 del 12/04/2016

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Subtotal Lps :      | 12,220.00 |
| Descuento Lps :     | 0.00      |
| Sub Total Lps :     | 12,220.00 |
| Impuesto S/ V Lps : | 1,833.00  |
| Sub Total Lps :     | 14,053.00 |
| Impto S/V RET Lps : |           |
| Impto S/R RET Lps : |           |

\*\* CATORCE MIL CINCUENTA Y TRES CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lps: 14,053.00**

KPONCE



Pagador General del E.M.C.



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : DIFORM S

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

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

O/C No. 20160213

Fecha : 29/01/2016

Solicitamos: Materiales

| Objeto | Unidad                                    | Cant                                      | Descripción | P.U.     | SubTotal | Total     |
|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------|----------|-----------|
| 39100  | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL     |                                           |             |          |          | 12,901.00 |
| GLNS   | 18.0000                                   | CERA LIQUIDA                              |             | 92.00    | 1,656.00 |           |
| CAJAS  | 18.0000                                   | DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY VARIOS AROMAS |             | 44.00    | 792.00   |           |
| UNIDAD | 6.0000                                    | CEPILLO PARA PILA                         |             | 28.00    | 168.00   |           |
| DOCENA | 18.0000                                   | MECHAS DE TRAPEADOR 20 ONZ                |             | 48.00    | 864.00   |           |
| GLNS   | 18.0000                                   | DESINFECTANTE AMBIENTAL VARIAS AROMAS     |             | 79.00    | 1,422.00 |           |
| UNIDAD | 12.0000                                   | ESCOBAS                                   |             | 48.00    | 576.00   |           |
| DOCENA | 18.0000                                   | PALOS DE TRAPEADOR                        |             | 52.00    | 936.00   |           |
| UNIDAD | 6.0000                                    | CEPILLOS PARA BAÑO                        |             | 28.00    | 168.00   |           |
| UNIDAD | 12.0000                                   | JABON PARA LAVAR LOZA                     |             | 28.75    | 345.00   |           |
| FARDO  | 1.0000                                    | BOLSA DE BASURA GRANDES                   |             | 1,720.00 | 1,720.00 |           |
| GLNS   | 2.0000                                    | JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL               |             | 185.00   | 370.00   |           |
| FARDO  | 2.0000                                    | FARDO DETERGENTE ENBOLSA 5.5LBS           |             | 790.00   | 1,580.00 |           |
| BOTES  | 18.0000                                   | INSECTICIDA EN SPRAY                      |             | 128.00   | 2,304.00 |           |
| 39200  | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA |                                           |             |          |          | 11,040.80 |
| UNIDAD | 12.0000                                   | TAPE PARA SELLAR CAJAS                    |             | 32.00    | 384.00   |           |
| ROLLOS | 18.0000                                   | MASKING TAPE                              |             | 12.50    | 225.00   |           |
| CAJAS  | 1.0000                                    | CORRECTOR EN LAPIZ                        |             | 324.00   | 324.00   |           |
| UNIDAD | 24.0000                                   | CUADERNOS UNICOS 400 PAG.                 |             | 132.00   | 3,168.00 |           |
| CAJAS  | 6.0000                                    | LAPIZ GRAFITO                             |             | 19.80    | 118.80   |           |
| CAJAS  | 24.0000                                   | FASTENERS N°8                             |             | 29.00    | 696.00   |           |
| CAJAS  | 12.0000                                   | CLIPS PEQUEÑO                             |             | 5.50     | 66.00    |           |
| CAJAS  | 3.0000                                    | MARCADORES FLUORESCENTES COLOR AMARILLO   |             | 148.00   | 444.00   |           |
| CAJAS  | 12.0000                                   | CLIPS GRANDES                             |             | 14.50    | 174.00   |           |
| ROLLOS | 12.0000                                   | TAPE AVANA 2X100                          |             | 32.00    | 384.00   |           |
| CAJAS  | 1.0000                                    | MARCADOR PERMANENTE NEGRO                 |             | 174.00   | 174.00   |           |
| CAJAS  | 6.0000                                    | LAPIZ TINTA BIC CLASIC NEGRO              |             | 36.00    | 216.00   |           |
| CAJAS  | 18.0000                                   | GRAPAS ESTANDAR                           |             | 19.00    | 342.00   |           |
| DOCENA | 18.0000                                   | PEGAMENTO UHU 21 GRAMO                    |             | 36.00    | 648.00   |           |
| UNIDAD | 24.0000                                   | TAPE TRANSPARENTE P/SELLAR                |             | 5.50     | 132.00   |           |
| UNIDAD | 3.0000                                    | BINDER 1"                                 |             | 79.00    | 237.00   |           |
| UNIDAD | 6.0000                                    | TIJERAS STANDARD                          |             | 29.00    | 174.00   |           |
| CAJAS  | 1.0000                                    | MARCADOR DE AGUA                          |             | 228.00   | 228.00   |           |
| C/U    | 12.0000                                   | REGLAS TRANSPARENTE                       |             | 5.50     | 66.00    |           |
| BOTES  | 10.0000                                   | ROLL ON NEGRO                             |             | 29.00    | 290.00   |           |
| CAJAS  | 6.0000                                    | LAPIZ TINTA ROJO BIC CLASIC               |             | 36.00    | 216.00   |           |
| UNIDAD | 12.0000                                   | SACAPUNTA METAL MAPED                     |             | 6.50     | 78.00    |           |
| UNIDAD | 3.0000                                    | CARTUCHO EPSON FLUJO CONTINUO NEGRO       |             | 188.00   | 564.00   |           |
| UNIDAD | 3.0000                                    | CARTUCHO EPSON FLUJO CONTINUO YELLOW      |             | 188.00   | 564.00   |           |
| UNIDAD | 3.0000                                    | CARTUCHO EPSON CONTINUO MAGENTA           |             | 188.00   | 564.00   |           |
| UNIDAD | 3.0000                                    | CARTUCHO EPSON FLUJO CONTINUO CYAN        |             | 188.00   | 564.00   |           |

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : DIFORM S

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

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

O/C No. 20160213

Fecha : 29/01/2016

Solicitamos: Materiales

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

Nota :

Material de Oficina y aseo utilizado por el personal asignado al Cuarto Batallón de Policía Militar del Orden Público, durante el mes de enero del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00002940 del 29/01/2016 Y C/P # 20160425 del 09/05/2016

Subtotal Lps : 23,941.80

Descuento Lps : 0.00

Sub Total Lps : 23,941.80

Impuesto S/ V Lps : 2,977.65

Sub Total Lps : 26,919.45

Impto S/V RET Lps :

Impto S/R RET Lps :

**TOTAL Lps: 26,919.45**

**\*\* VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 45/100 LEMPIRAS \*\***

KPONCE



**Pagador General del E.M.C.**



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : DIFORM S

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

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

O/C No. 20160230

Fecha : 17/02/2016

Solicitamos: Materiales

| Objeto   | Unidad                                    | Cant                                      | Descripción | P.U.   | SubTotal | Total     |
|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|--------|----------|-----------|
| 39100    | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL     |                                           |             |        |          | 9,319.00  |
| CAJAS    | 10.0000                                   | DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY VARIOS AROMAS |             | 58.00  | 580.00   |           |
| UNIDAD   | 12.0000                                   | JABON PARA LAVAR LOZA DE 450 GMS.         |             | 28.75  | 345.00   |           |
| UNIDAD   | 6.0000                                    | DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY GLADE         |             | 78.00  | 468.00   |           |
| DOCENA   | 10.0000                                   | ESCOBAS PLASTICAS                         |             | 54.00  | 540.00   |           |
| FARDO    | 1.0000                                    | PAPEL HIGIENICO SCOTT 1000 HOJAS          |             | 695.00 | 695.00   |           |
| DOCENA   | 15.0000                                   | MECHAS DE TRAPEADOR 20 ONZ                |             | 58.00  | 870.00   |           |
| GLNS     | 15.0000                                   | DESINFECTANTE AMBIENTAL VARIAS AROMAS     |             | 79.00  | 1,185.00 |           |
| GLNS     | 12.0000                                   | COLORO                                    |             | 44.00  | 528.00   |           |
| FARDO    | 2.0000                                    | DETERGENTE BOLSA 5.5 LBS                  |             | 790.00 | 1,580.00 |           |
| UNIDAD   | 6.0000                                    | DESODORANTE DE PARED AIR WICK             |             | 103.00 | 618.00   |           |
| UNIDAD   | 12.0000                                   | GUANTES DE HULE                           |             | 42.00  | 504.00   |           |
| UNIDAD   | 6.0000                                    | PASTILLAS PATO PURIFIC AZUL 48G           |             | 21.00  | 126.00   |           |
| BOTES    | 10.0000                                   | INSECTICIDA EN SPRAY                      |             | 128.00 | 1,280.00 |           |
| 39200    | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA |                                           |             |        |          | 11,308.00 |
| ROLLOS   | 24.0000                                   | MASKING TAPE                              |             | 12.50  | 300.00   |           |
| CAJAS    | 3.0000                                    | MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES     |             | 174.00 | 522.00   |           |
| UNIDAD   | 2.0000                                    | CORRECTOR EN LAPIZ                        |             | 324.00 | 648.00   |           |
| UNIDAD   | 300.0000                                  | SOBRES BLANCOS T/O                        |             | 0.68   | 204.00   |           |
| CAJAS    | 2.0000                                    | MARCADORES FLUORESCENTES                  |             | 168.00 | 336.00   |           |
| CAJAS    | 16.0000                                   | CLIPS PEQUEÑO                             |             | 5.50   | 88.00    |           |
| ROLLOS   | 24.0000                                   | TAPE TRANSPARENTE                         |             | 5.00   | 120.00   |           |
| CAJAS    | 24.0000                                   | CLIPS GRANDES                             |             | 14.50  | 348.00   |           |
| UNIDAD   | 36.0000                                   | TAPE AVANA 2X100                          |             | 32.00  | 1,152.00 |           |
| PAQUETES | 12.0000                                   | POST IT 3X3 COLORES NEON                  |             | 68.00  | 816.00   |           |
| DOCENA   | 12.0000                                   | BORRADORES DE ESCOBILLA                   |             | 29.00  | 348.00   |           |
| DOCENA   | 12.0000                                   | BORRADORES DE ESCOBILLA                   |             | 39.00  | 468.00   |           |
| UNIDAD   | 3.0000                                    | MARCADORES P/PIZARRA FORMICA V/COLORES    |             | 228.00 | 684.00   |           |
| CAJAS    | 18.0000                                   | GRAPAS ESTANDAR                           |             | 21.00  | 378.00   |           |
| DOCENA   | 24.0000                                   | PEGAMENTO UHU 21 GRAMO                    |             | 58.00  | 1,392.00 |           |
| DOCENA   | 24.0000                                   | CHINCHES DE COLORES                       |             | 36.00  | 864.00   |           |
| C/U      | 20.0000                                   | CUADERNO UNICO CORTO 400 PAG              |             | 132.00 | 2,640.00 |           |

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : DIFORM S

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

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

O/C No. 20160230

Fecha : 17/02/2016

Solicitamos: Materiales

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

**Nota :**

Materiales de oficina e implementos de aseo para uso en las diferentes oficinas del Primer Batallón de Policía Militar del Orden Público en el mes de febrero del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00003330 del 17/02/2016 Y C/P # 20160443 del 08/04/2016

Subtotal Lps : 20,627.00

Descuento Lps : 0.00

Sub Total Lps : 20,627.00

Impuesto S/ V Lps : 2,516.25

Sub Total Lps : 23,143.25

Impto S/V RET Lps :

Impto S/R RET Lps :

**\*\* VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON 25/100 LEMPIRAS \*\***

**TOTAL Lps: 23,143.25**

KPONCE

  
Pagador General del E.M.C.



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : ABARROTERIA DANYS

O/C No. 20160247

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 10/02/2016

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

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad                                    | Cant    | Descripción                    | P.U.   | SubTotal | Total     |
|--------------------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------|----------|-----------|
| 39100                    | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL     |         |                                |        |          | 12,194.00 |
| GLNS                     |                                           | 8.0000  | CERA LIQUIDA                   | 120.00 | 960.00   |           |
| UNIDAD                   |                                           | 2.0000  | ESCOBILLONES                   | 55.00  | 110.00   |           |
| UNIDAD                   |                                           | 12.0000 | PALOS PARA TRAPEADOR           | 30.00  | 360.00   |           |
| PAQUETES                 |                                           | 10.0000 | BOLSAS PARA BASURA TIPO BARRIL | 30.00  | 300.00   |           |
| UNIDAD                   |                                           | 8.0000  | DESODORANTE AMBIENTAL          | 50.00  | 400.00   |           |
| UNIDAD                   |                                           | 12.0000 | ESCOBAS                        | 37.00  | 444.00   |           |
| UNIDAD                   |                                           | 12.0000 | MECHAS DE TRAPEADOR NO. 20     | 45.00  | 540.00   |           |
| BOLSAS                   |                                           | 20.0000 | DETERGENTES 1500G              | 85.00  | 1,700.00 |           |
| UNIDAD                   |                                           | 4.0000  | PAPELERA PLASTICA              | 98.00  | 392.00   |           |
| GLNS                     |                                           | 20.0000 | COLOR MAGIA BALNCA G           | 65.00  | 1,300.00 |           |
| UNIDAD                   |                                           | 24.0000 | PASTILLAS AROMATICAS           | 12.00  | 288.00   |           |
| UNIDAD                   |                                           | 15.0000 | SUPER WHITE                    | 120.00 | 1,800.00 |           |
| UNIDAD                   |                                           | 12.0000 | ACIDO MURIATICO                | 60.00  | 720.00   |           |
| UNIDAD                   |                                           | 24.0000 | PAPELERAS PARA BAÑOS           | 120.00 | 2,880.00 |           |
| 39200                    | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA |         |                                |        |          | 6,200.00  |
| UNIDAD                   |                                           | 12.0000 | PEGAMENTO UHU 40 GRAMOS        | 77.00  | 924.00   |           |
| CAJAS                    |                                           | 2.0000  | MARCADORES FLUORESCENTES       | 120.00 | 240.00   |           |
| CAJAS                    |                                           | 10.0000 | FASTENERS N°8                  | 68.00  | 680.00   |           |
| CAJAS                    |                                           | 6.0000  | CHINCHES                       | 22.00  | 132.00   |           |
| UNIDAD                   |                                           | 12.0000 | MARCADORES PERMANENTES         | 15.00  | 180.00   |           |
| CAJAS                    |                                           | 10.0000 | CLIPS PEQUEÑO                  | 12.00  | 120.00   |           |
| UNIDAD                   |                                           | 4.0000  | SACAGRAPAS                     | 20.00  | 80.00    |           |
| YARDAS                   |                                           | 12.0000 | PAPEL TRANSPARENTE             | 18.00  | 216.00   |           |
| ROLLOS                   |                                           | 8.0000  | MASKING TAPE TRANSPARENTE      | 37.00  | 296.00   |           |
| CAJAS                    |                                           | 8.0000  | CLIPS GRANDES                  | 20.00  | 160.00   |           |
| UNIDAD                   |                                           | 20.0000 | MARCADORES ACRILICOS           | 15.00  | 300.00   |           |
| UNIDAD                   |                                           | 3.0000  | GRAPADORA                      | 90.00  | 270.00   |           |
| CAJAS                    |                                           | 10.0000 | GRAPAS                         | 35.00  | 350.00   |           |
| CAJAS                    |                                           | 4.0000  | PENDAFLEX TAMAÑO LEGAL         | 290.00 | 1,160.00 |           |
| C/U                      |                                           | 3.0000  | CALCULADORA DE ESCRITORIO      | 180.00 | 540.00   |           |
| UNIDAD                   |                                           | 4.0000  | PERFORADORAS                   | 75.00  | 300.00   |           |
| UNIDAD                   |                                           | 12.0000 | BORRADOR                       | 5.00   | 60.00    |           |
| UNIDAD                   |                                           | 4.0000  | REGLAS                         | 48.00  | 192.00   |           |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |                                           |         |                                |        |          |           |



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : ABARROTERIA DANYS

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

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

O/C No. 20160247

Fecha : 10/02/2016

Solicitamos: Materiales

| Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidad | Cant | Descripción | P.U. | SubTotal            | Total            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------|---------------------|------------------|
| <b>Nota :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |             |      |                     |                  |
| Materiales utilizados en la elaboración de documentos e implementos de limpieza en las barracas del Sexto Batallón de la Policía Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de febrero del 2016, Segun Fact. # 001-01-0845/46 del 10/02/2016 Y C/P # 20160467 del 10/05/2016 |        |      |             |      | Subtotal Lps :      | 18,394.00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |             |      | Descuento Lps :     | 0.00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |             |      | Sub Total Lps :     | 18,394.00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |             |      | Impuesto S/ V Lps : | 2,759.10         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |             |      | Sub Total Lps :     | 21,153.10        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |             |      | Impto S/V RET Lps : |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |             |      | Impto S/R RET Lps : |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |             |      | <b>TOTAL Lps:</b>   | <b>21,153.10</b> |

\*\* VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 10/100 LEMPIRAS \*\*

WLARDI

  
Pagador General del E.M.C.



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : DIFORM S

O/C No. 20160254

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 16/02/2016

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

Solicitamos: Materiales

| Objeto       | Unidad                                           | Cant | Descripción                               | P.U.     | SubTotal | Total            |
|--------------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|----------|----------|------------------|
| <b>39100</b> | <b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>     |      |                                           |          |          | <b>29,295.40</b> |
| GLNS         | 24.0000                                          |      | CERA LIQUIDA                              | 92.00    | 2,208.00 |                  |
| CAJAS        | 12.0000                                          |      | DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY VARIOS AROMAS | 44.00    | 528.00   |                  |
| UNIDAD       | 12.0000                                          |      | JABON PARA LAVAR LOZA DE 450 GMS.         | 28.75    | 345.00   |                  |
| UNIDAD       | 36.0000                                          |      | MECHAS PARA TRAPEADOR                     | 48.00    | 1,728.00 |                  |
| UNIDAD       | 10.0000                                          |      | CEPILLO PARA PILA                         | 85.00    | 850.00   |                  |
| UNIDAD       | 36.0000                                          |      | PALOS PARA TRAPEADOR                      | 52.00    | 1,872.00 |                  |
| GLNS         | 60.0000                                          |      | DESINFECTANTE AMBIENTAL VARIAS AROMAS     | 79.00    | 4,740.00 |                  |
| FARDO        | 3.0000                                           |      | DETERGENTE BOLSA 5.5 LBS                  | 790.00   | 2,370.00 |                  |
| UNIDAD       | 36.0000                                          |      | ESCOBAS                                   | 48.00    | 1,728.00 |                  |
| UNIDAD       | 18.0000                                          |      | RECOGEDOR PARA BASURA                     | 48.00    | 864.00   |                  |
| BOTES        | 12.0000                                          |      | AJAX                                      | 49.00    | 588.00   |                  |
| GLNS         | 12.0000                                          |      | JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL               | 185.00   | 2,220.00 |                  |
| FARDO        | 3.0000                                           |      | BOLSAS PARA BASURA                        | 1,720.00 | 5,160.00 |                  |
| BOTES        | 24.0000                                          |      | INSECTICIDA EN SPRAY                      | 128.00   | 3,072.00 |                  |
| UNIDAD       | 36.0000                                          |      | CEPILLO PARA LAVAR BAÑOS                  | 28.40    | 1,022.40 |                  |
| <b>39200</b> | <b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b> |      |                                           |          |          | <b>10,973.00</b> |
| CAJAS        | 4.0000                                           |      | MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES     | 174.00   | 696.00   |                  |
| CAJAS        | 2.0000                                           |      | CORRECTOR EN LAPIZ                        | 324.00   | 648.00   |                  |
| UNIDAD       | 300.0000                                         |      | SOBRES BLANCOS T/O                        | 0.68     | 204.00   |                  |
| ROLLOS       | 24.0000                                          |      | MASKING TAPE DE 3/4                       | 12.50    | 300.00   |                  |
| CAJAS        | 24.0000                                          |      | FASTENERS N°8                             | 28.00    | 672.00   |                  |
| PAQUETES     | 18.0000                                          |      | POST IT                                   | 68.00    | 1,224.00 |                  |
| CAJAS        | 14.0000                                          |      | CLIPS PEQUEÑO                             | 5.50     | 77.00    |                  |
| CAJAS        | 4.0000                                           |      | MARCADORES FLUORESCENTES COLOR AMARILLO   | 168.00   | 672.00   |                  |
| ROLLOS       | 24.0000                                          |      | TAPE TRANSPARENTE                         | 5.50     | 132.00   |                  |
| CAJAS        | 24.0000                                          |      | CLIPS GRANDES                             | 14.50    | 348.00   |                  |
| ROLLOS       | 36.0000                                          |      | TAPE AVANA 2X100                          | 32.00    | 1,152.00 |                  |
| DOCENA       | 12.0000                                          |      | BORRADORES DE ESCOBILLA                   | 39.00    | 468.00   |                  |
| CAJAS        | 18.0000                                          |      | GRAPAS ESTANDAR                           | 21.00    | 378.00   |                  |
| UNIDAD       | 15.0000                                          |      | TAPE TRANSPARENTE P/SELLAR                | 32.00    | 480.00   |                  |
| UNIDAD       | 24.0000                                          |      | PEGAMENTO EN BARRA 40G                    | 58.00    | 1,392.00 |                  |
| BOLSAS       | 6.0000                                           |      | HULES                                     | 29.00    | 174.00   |                  |
| CAJAS        | 4.0000                                           |      | MARCADORES PARA PIZARRA V/COLORES         | 228.00   | 912.00   |                  |
| CAJAS        | 36.0000                                          |      | PUSH PINS (CHINCHES)                      | 29.00    | 1,044.00 |                  |

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : DIFORM S

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

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

O/C No. 20160254

Fecha : 16/02/2016

Solicitamos: Materiales

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

**Nota :**

Materiales de oficina e implementos de aseo para uso del Primer Batallón Canino de la Policía Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de febrero del 2016, Segun Fact. # 001-01-3300 del 16/02/2016 Y C/P # 20160474 del 10/05/2016

Subtotal Lps : 40,268.40

Descuento Lps : 0.00

Sub Total Lps : 40,268.40

Impuesto S/ V Lps : 5,903.46

Sub Total Lps : 46,171.86

Impto S/V RET Lps :

Impto S/R RET Lps :

**\*\* CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 86/100 LEMPIRAS \*\***

**TOTAL Lps 46,171.86**

WLARDI



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. 20160484

Fecha : 12/04/2016

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad                              | Cant                  | Descripción | P.U.     | SubTotal | Total     |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|----------|-----------|
| <b>35650</b>             | <b>ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES</b> |                       |             |          |          | 1,040.00  |
| UNIDAD                   | 2.0000                              | TUBOS DE GRASAS       | 120.00      | 240.00   |          |           |
| UNIDAD                   | 1.0000                              | GALONES DE ACEITE     | 580.00      | 580.00   |          |           |
| GLNS                     | 1.0000                              | GALON DE COOLANT      | 160.00      | 160.00   |          |           |
| UNIDAD                   | 1.0000                              | SILICON               | 60.00       | 60.00    |          |           |
| <b>39600</b>             | <b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>       |                       |             |          |          | 21,918.00 |
| UNIDAD                   | 2.0000                              | TERMINALES CORTOS     | 550.00      | 1,100.00 |          |           |
| UNIDAD                   | 2.0000                              | TERMINALES LARGOS     | 950.00      | 1,900.00 |          |           |
| UNIDAD                   | 1.0000                              | BRAZO PITMA           | 1,600.00    | 1,600.00 |          |           |
| UNIDAD                   | 2.0000                              | POLVERAS DE FLECHA    | 180.00      | 360.00   |          |           |
| UNIDAD                   | 1.0000                              | BALINERA DE CLUTCH    | 1,050.00    | 1,050.00 |          |           |
| UNIDAD                   | 8.0000                              | ABRAZADERAS PLASTICAS | 6.00        | 48.00    |          |           |
| UNIDAD                   | 2.0000                              | SOPORTE DE CAJA       | 1,050.00    | 2,100.00 |          |           |
| UNIDAD                   | 2.0000                              | CRUCES DE CARDAN      | 680.00      | 1,360.00 |          |           |
| C/U                      | 2.0000                              | ROTULAS SUPERIOR      | 1,150.00    | 2,300.00 |          |           |
| UNIDAD                   | 1.0000                              | DISCOS DE CLUTCH      | 4,900.00    | 4,900.00 |          |           |
| UNIDAD                   | 1.0000                              | PRENSA DE CLUTCH      | 5,200.00    | 5,200.00 |          |           |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |                                     |                       |             |          |          |           |

|                                                                      |                     |                  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Nota :</b>                                                        | Subtotal Lps :      | 22,958.00        |
| Repuestos para el mantenimiento del vehículo Pick Up Ranger          | Descuento Lps :     | 0.00             |
| NO. 14-0000 asignado a la Dirección de relaciones públicas solicitud | Sub Total Lps :     | 22,958.00        |
| enviada por la Dirección del C-4 Segun Fact. # 001-01-00000894 del   | Impuesto S/ V Lps : | 3,443.70         |
| 12/04/2016, No S/C # 20160484 del 12/04/2016 Y C/P # 20160826 del    | Sub Total Lps :     | 26,401.70        |
| 10/05/2016                                                           | Impto S/V RET Lps : |                  |
|                                                                      | Impto S/R RET Lps : |                  |
| <b>** VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS UNO CON 70/100 LEMPIRAS **</b>    | <b>TOTAL Lps:</b>   | <b>26,401.70</b> |

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. 20160486

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 20/04/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad                                | Cant    | Descripción                       | P.U.     | SubTotal | Total    |
|--------------------------|---------------------------------------|---------|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>35500</b>             | <b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>  |         |                                   |          |          | 2,688.20 |
| GLNS                     |                                       | 2.0000  | PINTURA BEIGE AUTOMOTRIZ          | 1,106.90 | 2,213.80 |          |
| CUARTO                   |                                       | 2.0000  | BASE                              | 237.20   | 474.40   |          |
| <b>36930</b>             | <b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>        |         |                                   |          |          | 5,148.20 |
| UNIDAD                   |                                       | 22.0000 | MOLDURAS PARA TECHO               | 189.60   | 4,171.20 |          |
| UNIDAD                   |                                       | 4.0000  | CINTA SUPER SCOTCH 3M 06132       | 122.00   | 488.00   |          |
| UNIDAD                   |                                       | 3.0000  | ADHERENTE P/MOLDURA TAC 310ML     | 163.00   | 489.00   |          |
| <b>39300</b>             | <b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b> |         |                                   |          |          | 6,027.00 |
| C/U                      |                                       | 88.0000 | TUBO FLUORESCENTE 32 WATTS        | 35.00    | 3,080.00 |          |
| UNIDAD                   |                                       | 10.0000 | ABRAZADERA PLASTICA VOLTECH 44308 | 44.00    | 440.00   |          |
| UNIDAD                   |                                       | 4.0000  | BREAKER SQUARE DE 2X40            | 380.00   | 1,520.00 |          |
| UNIDAD                   |                                       | 1.0000  | PLACA CIEGA 2X4 AGUILA 2129V      | 7.00     | 7.00     |          |
| UNIDAD                   |                                       | 1.0000  | CAJA 2X4 PESADA 3/4 #663          | 22.00    | 22.00    |          |
| GLNS                     |                                       | 2.0000  | THINER ACRILICO UNIPAR PRIME      | 479.00   | 958.00   |          |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |                                       |         |                                   |          |          |          |

**Nota :**

Materiales de electricidad para uso en el panel de control de las lámparas instaladas en el Parque el Soldado, solicitud enviada por la Dirección de Logística (C-4). Segun Fact. # 000-002-01-00004581 del 20/04/2016, No S/C # 20160486 del 20/04/2016 Y C/P # 20160828 del 10/05/2016

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Subtotal Lps :      | 13,863.40 |
| Descuento Lps :     | 0.00      |
| Sub Total Lps :     | 13,863.40 |
| Impuesto S/ V Lps : | 2,079.51  |
| Sub Total Lps :     | 15,942.91 |
| Impto S/V RET Lps : |           |
| Impto S/R RET Lps : |           |

**\*\* QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 91/100 LEMPIRAS \*\***

**TOTAL Lps: 15,942.91**

LGONZALEZ

  
**Pagador General del E.M.C.**



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : DIFORM S

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

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

O/C No. 20160168

Fecha : 25/02/2016

Solicitamos: Materiales

| Objeto       | Unidad                                           | Cant | Descripción                               | P.U.   | SubTotal | Total     |
|--------------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|--------|----------|-----------|
| <b>33400</b> | <b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>               |      |                                           |        |          | 5,900.00  |
| UNIDAD       | 100.0000                                         |      | SOBRES DE MANILA T/C                      | 1.80   | 180.00   |           |
| UNIDAD       | 100.0000                                         |      | SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO            | 2.20   | 220.00   |           |
| ROLLOS       | 8.0000                                           |      | MASKING TAPE DE 3/4                       | 12.50  | 100.00   |           |
| DOCENA       | 8.0000                                           |      | TAPE TRANSPARENTE 3/4 X 30                | 5.50   | 44.00    |           |
| UNIDAD       | 7.0000                                           |      | TIJERAS STANDARD                          | 28.00  | 196.00   |           |
| C/U          | 150.0000                                         |      | SOBRES TRANSPARENTES CON CORDON           | 34.40  | 5,160.00 |           |
| <b>35800</b> | <b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b>            |      |                                           |        |          | 888.00    |
| C/U          | 6.0000                                           |      | BASUREROS                                 | 148.00 | 888.00   |           |
| <b>39100</b> | <b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>     |      |                                           |        |          | 10,375.00 |
| BOTES        | 10.0000                                          |      | DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY VARIOS AROMAS | 58.00  | 580.00   |           |
| DOCENA       | 10.0000                                          |      | ESCOBAS PLASTICAS                         | 54.00  | 540.00   |           |
| FARDO        | 1.0000                                           |      | PAPEL HIGIENICO SCOTT 1000 HOJAS          | 695.00 | 695.00   |           |
| GLNS         | 15.0000                                          |      | DESINFECTANTE AMBIENTAL VARIAS AROMAS     | 79.00  | 1,185.00 |           |
| GLNS         | 12.0000                                          |      | CLORO                                     | 44.00  | 528.00   |           |
| UNIDAD       | 6.0000                                           |      | DESODORANTE AMBIENTAL                     | 78.00  | 468.00   |           |
| UNIDAD       | 15.0000                                          |      | MECHAS DE TRAPEADOR NO. 20                | 58.00  | 870.00   |           |
| UNIDAD       | 12.0000                                          |      | RECOGEDOR PARA BASURA                     | 88.00  | 1,056.00 |           |
| UNIDAD       | 6.0000                                           |      | DESODORANTE DE PARED AIR WICK             | 103.00 | 618.00   |           |
| UNIDAD       | 12.0000                                          |      | JABON PARA LAVAR LOZA                     | 28.75  | 345.00   |           |
| UNIDAD       | 6.0000                                           |      | PASTILLAS PATO PURIFIC AZUL 48G           | 21.00  | 126.00   |           |
| UNIDAD       | 12.0000                                          |      | GUANTES DE HULE                           | 42.00  | 504.00   |           |
| BOLSAS       | 2.0000                                           |      | DETERGENTE INDUSTRIAL 5.5 LBS             | 790.00 | 1,580.00 |           |
| BOTES        | 10.0000                                          |      | INSECTICIDA EN SPRAY                      | 128.00 | 1,280.00 |           |
| <b>39200</b> | <b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b> |      |                                           |        |          | 3,994.00  |
| PAQUETES     | 10.0000                                          |      | POST IT                                   | 68.00  | 680.00   |           |
| UNIDAD       | 15.0000                                          |      | CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG              | 132.00 | 1,980.00 |           |
| UNIDAD       | 10.0000                                          |      | FASTENERS                                 | 28.00  | 280.00   |           |
| C/U          | 21.0000                                          |      | MARCADORES PARA PIZARRA                   | 21.00  | 441.00   |           |
| DOCENA       | 10.0000                                          |      | PEGAMENTO UHU 21 GRAMO                    | 36.00  | 360.00   |           |
| BOTES        | 5.0000                                           |      | TINTA PARA SELLO                          | 29.00  | 145.00   |           |
| CAJAS        | 3.0000                                           |      | LAPIZ TINTA NEGRO BIC                     | 36.00  | 108.00   |           |

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : DIFORM S

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

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

O/C No. 20160168

Fecha : 25/02/2016

Solicitamos: Materiales

| Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidad | Cant | Descripción | P.U. | SubTotal            | Total            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------|---------------------|------------------|
| <b>Nota :</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |        |      |             |      |                     |                  |
| Suministro de materiales de oficina e implementos de aseo en las diferentes oficinas del Primer Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de enero del 2016 Segun Fact. # 000-001-01-00000288 del 25/02/2016 Y C/P # 20160375 del 15/03/2016 |        |      |             |      | Subtotal Lps :      | 21,157.00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |             |      | Descuento Lps :     | 0.00             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |             |      | Sub Total Lps :     | 21,157.00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |             |      | Impuesto S/ V Lps : | 2,715.00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |             |      | Sub Total Lps :     | 23,872.00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |             |      | Impto S/V RET Lps : |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |             |      | Impto S/R RET Lps : |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |             |      | <b>TOTAL Lp:</b>    | <b>23,872.00</b> |

**\*\* VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS \*\***

KPONCE

  
**Pagador General del E.M.C.**



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : DIFORM S

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

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

O/C No. 20160243

Fecha : 24/05/2016

Solicitamos: Materiales

| Objeto       | Unidad                                           | Cant | Descripción                               | P.U.     | SubTotal | Total     |
|--------------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| <b>39100</b> | <b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>     |      |                                           |          |          | 12,901.00 |
| GLNS         | 18.0000                                          |      | CERA LIQUIDA                              | 92.00    | 1,656.00 |           |
| CAJAS        | 18.0000                                          |      | DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY VARIOS AROMAS | 44.00    | 792.00   |           |
| UNIDAD       | 6.0000                                           |      | CEPILLO PARA PILA                         | 28.00    | 168.00   |           |
| GLNS         | 18.0000                                          |      | DESINFECTANTE AMBIENTAL VARIAS AROMAS     | 79.00    | 1,422.00 |           |
| UNIDAD       | 12.0000                                          |      | JABON PARA LAVAR LOSA                     | 28.75    | 345.00   |           |
| UNIDAD       | 12.0000                                          |      | ESCOBAS                                   | 48.00    | 576.00   |           |
| DOCENA       | 18.0000                                          |      | PALOS DE TRAPEADOR                        | 52.00    | 936.00   |           |
| BOTES        | 18.0000                                          |      | INSECTICIDA                               | 128.00   | 2,304.00 |           |
| UNIDAD       | 6.0000                                           |      | CEPILLOS PARA BAÑO                        | 28.00    | 168.00   |           |
| GLNS         | 2.0000                                           |      | JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL               | 185.00   | 370.00   |           |
| FARDO        | 2.0000                                           |      | FARDO DETERGENTE ENBOLSA 5.5LBS           | 790.00   | 1,580.00 |           |
| FARDO        | 1.0000                                           |      | BOLSAS PARA BASURA 24X32 GRANDE           | 1,720.00 | 1,720.00 |           |
| DOCENA       | 18.0000                                          |      | MECHAS DE TRAPEADOR                       | 48.00    | 864.00   |           |
| <b>39200</b> | <b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b> |      |                                           |          |          | 10,524.80 |
| CAJAS        | 1.0000                                           |      | CORRECTOR EN LAPIZ                        | 324.00   | 324.00   |           |
| C/U          | 24.0000                                          |      | CUADERNO UNICOS PEQUEÑOS 400 PAG. COPAN   | 132.00   | 3,168.00 |           |
| CAJAS        | 6.0000                                           |      | LAPIZ GRAFITO                             | 19.80    | 118.80   |           |
| CAJAS        | 18.0000                                          |      | FASTENERS N°8                             | 29.00    | 522.00   |           |
| CAJAS        | 12.0000                                          |      | CLIPS PEQUEÑO                             | 5.50     | 66.00    |           |
| DOCENA       | 6.0000                                           |      | LAPIZ TINTA ROJO                          | 36.00    | 216.00   |           |
| CAJAS        | 3.0000                                           |      | MARCADORES FLUORESCENTES COLOR AMARILLO   | 148.00   | 444.00   |           |
| CAJAS        | 12.0000                                          |      | CLIPS GRANDES                             | 14.50    | 174.00   |           |
| ROLLOS       | 12.0000                                          |      | TAPE AVANA 2X100                          | 32.00    | 384.00   |           |
| UNIDAD       | 1.0000                                           |      | MARCADORES P/PIZARRA FORMICA V/COLORES    | 228.00   | 228.00   |           |
| CAJAS        | 1.0000                                           |      | MARCADOR PERMANENTE NEGRO                 | 174.00   | 174.00   |           |
| CAJAS        | 6.0000                                           |      | LAPIZ TINTA BIC CLASIC NEGRO              | 36.00    | 216.00   |           |
| ROLLOS       | 12.0000                                          |      | TAPE TRANSPARENTE 3/4 X 30                | 32.00    | 384.00   |           |
| DOCENA       | 18.0000                                          |      | PEGAMENTO UHU 21 GRAMO                    | 36.00    | 648.00   |           |
| UNIDAD       | 24.0000                                          |      | TAPE TRANSPARENTE P/SELLAR                | 5.50     | 132.00   |           |
| UNIDAD       | 3.0000                                           |      | BINDER 1                                  | 79.00    | 237.00   |           |
| UNIDAD       | 6.0000                                           |      | TIJERAS STANDARD                          | 29.00    | 174.00   |           |
| C/U          | 12.0000                                          |      | REGLAS TRANSPARENTE                       | 5.50     | 66.00    |           |
| BOTES        | 10.0000                                          |      | ROLL ON NEGRO                             | 29.00    | 290.00   |           |
| UNIDAD       | 18.0000                                          |      | ROLLO DE MASQUIN TAPE 1 1/2               | 12.50    | 225.00   |           |
| UNIDAD       | 12.0000                                          |      | SACAPUNTA METAL MAPED                     | 6.50     | 78.00    |           |
| UNIDAD       | 3.0000                                           |      | CARTUCHO EPSON FLUJO CONTINUO NEGRO       | 188.00   | 564.00   |           |
| UNIDAD       | 3.0000                                           |      | CARTUCHO EPSON FLUJO CONTINUO YELLOW      | 188.00   | 564.00   |           |
| UNIDAD       | 3.0000                                           |      | CARTUCHO EPSON CONTINUO MAGENTA           | 188.00   | 564.00   |           |
| UNIDAD       | 3.0000                                           |      | CARTUCHO EPSON FLUJO CONTINUO CYAN        | 188.00   | 564.00   |           |

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : DIFORM S

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

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

O/C No. 20160243

Fecha : 24/05/2016

Solicitamos: Materiales

| Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidad | Cant | Descripción | P.U. | SubTotal                     | Total            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------|------------------------------|------------------|
| <b>Nota :</b><br>Material de Aseo y de Oficina utilizado por el personal asignado por el Cuarto Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de febrero del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-0000-3450 del 24/05/2016 Y C/P # 20160463 del 05/05/2016 |        |      |             |      | Subtotal Lps : 23,425.80     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |             |      | Descuento Lps : 0.00         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |             |      | Sub Total Lps : 23,425.80    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |             |      | Impuesto S/ V Lps : 2,900.25 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |             |      | Sub Total Lps : 26,326.05    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |             |      | Impto S/V RET Lps :          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |             |      | Impto S/R RET Lps :          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |             |      | <b>TOTAL Lps:</b>            | <b>26,326.05</b> |

\*\* VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 05/100 LEMPIRAS \*\*

KPONCE

  
  
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. 20160485

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 20/04/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

| Objeto       | Unidad | Cant    | Descripción                                 | P.U.   | SubTotal  | Total     |
|--------------|--------|---------|---------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| <b>35500</b> |        |         | <b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>        |        |           | 1,232.00  |
|              | GLNS   | 2.0000  | DILUYENTE                                   | 196.00 | 392.00    |           |
|              | UNIDAD | 2.0000  | ANTICORROSIVO CLASICO NEGRO 2907            | 420.00 | 840.00    |           |
| <b>35800</b> |        |         | <b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b>       |        |           | 240.00    |
|              | C/U    | 4.0000  | CANALETAS PLASTICAS DE 3/4 C/PEGA           | 60.00  | 240.00    |           |
| <b>36100</b> |        |         | <b>PRODUCTOS FERROSOS</b>                   |        |           | 15,508.00 |
|              | C/U    | 11.0000 | LAMINA DE ACRILICO 2X4 R-20                 | 160.00 | 1,760.00  |           |
|              | UNIDAD | 80.0000 | LAMINA PLAFON VINILICA 2X4                  | 171.85 | 13,748.00 |           |
| <b>36900</b> |        |         | <b>OTROS PRODUCTOS METALICOS</b>            |        |           | 2,601.60  |
|              | CUARTO | 4.0000  | PEGAMENTO                                   | 586.00 | 2,344.00  |           |
|              | UNIDAD | 12.0000 | LIJA PARA HIERRO FANDELI #240               | 7.65   | 91.80     |           |
|              | UNIDAD | 2.0000  | TAPADERA CIEGA DE 2X4                       | 7.00   | 14.00     |           |
|              | UNIDAD | 4.0000  | BROCHA 1 1/2                                | 37.95  | 151.80    |           |
| <b>36930</b> |        |         | <b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>              |        |           | 17.44     |
|              | C/U    | 4.0000  | TORNILLO GOLOSO                             | 0.65   | 2.60      |           |
|              | UNIDAD | 4.0000  | TACOS FICHER S-8                            | 0.56   | 2.24      |           |
|              | CAJAS  | 1.0000  | GRAPAS                                      | 12.60  | 12.60     |           |
| <b>37400</b> |        |         | <b>PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO</b> |        |           | 3,816.00  |
|              | UNIDAD | 12.0000 | FORMICA 4X8 BRILLANTE                       | 318.00 | 3,816.00  |           |
| <b>39300</b> |        |         | <b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>       |        |           | 19,045.00 |
|              | UNIDAD | 4.0000  | BREAKER 2X 40                               | 380.00 | 1,520.00  |           |
|              | UNIDAD | 2.0000  | TOMACORRIENTE SUPERFICIAL                   | 23.00  | 46.00     |           |
|              | C/U    | 22.0000 | BALASTROS DE 4X32W 110V                     | 450.25 | 9,905.50  |           |
|              | UNIDAD | 36.0000 | TOMA CORRIENTE DOBLE SUPER                  | 72.00  | 2,592.00  |           |
|              | UNIDAD | 3.0000  | INTERRUPTOR B/R SENCILLO                    | 56.00  | 168.00    |           |
|              | UNIDAD | 28.0000 | FOCO PHILIPS ECO LUZ SUAVE 23W              | 94.00  | 2,632.00  |           |
|              | UNIDAD | 1.0000  | BREAKER SQUARE D 2*20                       | 337.00 | 337.00    |           |
|              | UNIDAD | 2.0000  | SWIT SENCILLO EMPOT                         | 26.00  | 52.00     |           |
|              | UNIDAD | 25.0000 | CABLE SPT CORDON 2X12                       | 22.50  | 562.50    |           |
|              | METROS | 30.0000 | CABLE TSJ 3X 12                             | 41.00  | 1,230.00  |           |

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*



**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. 20160485

Fecha : 20/04/2016

Solicitamos: Materiales

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

**Nota :**

Materiales para realizar el mantenimiento del centro de Operaciones Conjuntas (COC), del Estado Mayor Conjunto, solicitud enviada por el Departamento de Ingeniería (C-4). Segun Fact. # 020100004597 del 20/04/2016, No S/C # 20160485 del 20/04/2016 Y C/P # 20160827 del 10/05/2016

Subtotal Lps : **42,460.04**

Descuento Lps : 0.00

Sub Total Lps : 42,460.04

Impuesto S/ V Lps : 6,369.02

Sub Total Lps : **48,829.06**

Impto S/V RET Lps :

Impto S/R RET Lps :

**\*\* CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 06/100 LEMPIRAS \*\***

**TOTAL Lps: 48,829.06**

VRODRIGUEZ



Pagador General del E.M.C.



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : TECNOLOGIAS ATM, S. DE R.L.

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20160493

Fecha : 31/03/2016

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad                                           | Cant    | Descripción                            | P.U.   | SubTotal | Total    |
|--------------------------|--------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|--------|----------|----------|
|                          |                                                  |         |                                        |        |          | 8,950.00 |
| <b>33100</b>             | <b>PAPEL DE ESCRITORIO</b>                       |         |                                        |        |          |          |
| CAJAS                    |                                                  | 5.0000  | PAPEL BOND CARTA B-20                  | 805.00 | 4,025.00 |          |
| RESMAS                   |                                                  | 3.0000  | CARTULINA LINO T CARTA                 | 175.00 | 525.00   |          |
| CAJAS                    |                                                  | 4.0000  | PAPEL BOND T OFICIO BASE 20            | 950.00 | 3,800.00 |          |
| RESMAS                   |                                                  | 2.0000  | PAPEL KIMBERLY                         | 300.00 | 600.00   | 1,088.00 |
| <b>33400</b>             | <b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>               |         |                                        |        |          |          |
| RESMAS                   |                                                  | 4.0000  | FOLDER TAMAÑO CARTA                    | 126.00 | 504.00   |          |
| RESMAS                   |                                                  | 4.0000  | FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO            | 146.00 | 584.00   | 4,906.00 |
| <b>39200</b>             | <b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b> |         |                                        |        |          |          |
| CAJAS                    |                                                  | 6.0000  | LAPICES GRAFITO                        | 28.00  | 168.00   |          |
| CAJAS                    |                                                  | 2.0000  | ACETATO                                | 295.00 | 590.00   |          |
| DOCENA                   |                                                  | 1.0000  | PEGAMENTOS EN BARRA UHU                | 468.00 | 468.00   |          |
| UNIDAD                   |                                                  | 12.0000 | ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA              | 48.00  | 576.00   |          |
| CAJAS                    |                                                  | 14.0000 | GRAPAS                                 | 22.00  | 308.00   |          |
| DOCENA                   |                                                  | 6.0000  | MARCADORES P/PIZARRA FORMICA V/COLORES | 210.00 | 1,260.00 |          |
| C/U                      |                                                  | 12.0000 | UNICOS 400 PG                          | 110.00 | 1,320.00 |          |
| DOCENA                   |                                                  | 6.0000  | LAPIZ TINTA COLOR NEGRO                | 36.00  | 216.00   |          |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |                                                  |         |                                        |        |          |          |

**Nota :**

Suministro de papelería para uso de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto, periodo comprendido del 01 de febrero al 01 de abril del 2016. Segun Fact. # 313 del 31/03/2016, No S/C # 20160493 del 31/03/2016 Y C/P # 20160835 del 10/05/2016

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Subtotal Lps :      | <b>14,944.00</b> |
| Descuento Lps :     | 0.00             |
| Sub Total Lps :     | <b>14,944.00</b> |
| Impuesto S/ V Lps : | 1,797.00         |
| Sub Total Lps :     | <b>16,741.00</b> |
| Impto S/V RET Lps : |                  |
| Impto S/R RET Lps : |                  |
| <b>TOTAL Lps :</b>  | <b>16,741.00</b> |

**\*\* DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100 LEMPIRAS \*\***

VRODRIGUEZ

  
Pagador General del E.M.C.



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20160556

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 05/05/2016

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

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad                                           | Cant | Descripción                | P.U.   | SubTotal | Total    |
|--------------------------|--------------------------------------------------|------|----------------------------|--------|----------|----------|
| <b>33100</b>             | <b>PAPEL DE ESCRITORIO</b>                       |      |                            |        |          | 2,035.00 |
| RESMAS                   | 15.0000                                          |      | PAPEL BOND-20 T/CARTA      | 105.00 | 1,575.00 |          |
| RESMAS                   | 4.0000                                           |      | PAPEL BOND-20 T/OFICIO     | 115.00 | 460.00   |          |
| <b>39100</b>             | <b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>     |      |                            |        |          | 4,468.16 |
| DOCENA                   | 2.0000                                           |      | MECHAS PARA TRAPEADOR      | 540.00 | 1,080.00 |          |
| DOCENA                   | 2.0000                                           |      | ESCOBAS PLASTICAS          | 600.00 | 1,200.00 |          |
| DOCENA                   | 1.0000                                           |      | PASTE VERDE                | 118.16 | 118.16   |          |
| DOCENA                   | 2.0000                                           |      | PALOS DE TRAPEADOR         | 420.00 | 840.00   |          |
| GLNS                     | 3.0000                                           |      | ACEITE PINO                | 110.00 | 330.00   |          |
| BOLSAS                   | 15.0000                                          |      | DETERGENTE ACE 500 GRAMOS  | 60.00  | 900.00   |          |
| <b>39200</b>             | <b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b> |      |                            |        |          | 2,683.00 |
| UNIDAD                   | 24.0000                                          |      | PEGAMENTO UHU 40 GRAMOS    | 75.00  | 1,800.00 |          |
| CAJAS                    | 10.0000                                          |      | CLIPS NO. 2                | 20.00  | 200.00   |          |
| CAJAS                    | 1.0000                                           |      | FASTENERS                  | 45.00  | 45.00    |          |
| PLIEGOS                  | 15.0000                                          |      | PAPEL BOND 22X34           | 5.00   | 75.00    |          |
| CAJAS                    | 10.0000                                          |      | GRAPAS ESTANDAR            | 25.00  | 250.00   |          |
| UNIDAD                   | 2.0000                                           |      | ENGRAPADORA                | 150.00 | 300.00   |          |
| UNIDAD                   | 1.0000                                           |      | TAPE TRANSPARENTE 3/4 X 36 | 13.00  | 13.00    |          |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |                                                  |      |                            |        |          |          |

**Nota :**

Materiales de oficina y aseo para el XXI Batallón de Policía Militar, correspondiente al mes de Mayo del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00000754 del 05/05/2016 Y C/P # 20160907 del 12/05/2016

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

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

**TOTAL Lps: 10,564.08**

LGONZALEZ



Pagador General del E.M.C.



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : DIFORM S

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

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

O/C No. 20160211

Fecha : 26/01/2016

Solicitamos: Materiales

| Objeto       | Unidad                                           | Cant                                    | Descripción | P.U.     | SubTotal | Total     |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------|----------|-----------|
| <b>39100</b> | <b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>     |                                         |             |          |          |           |
| GLNS         | 12.0000                                          | CERA LIQUIDA                            |             |          |          | 16,314.30 |
| UNIDAD       | 18.0000                                          | JABON PARA LAVAR LOZA DE 450 GMS.       | 92.00       | 1,104.00 |          |           |
| GLNS         | 36.0000                                          | DESINFECTANTE AMBIENTAL VARIAS AROMAS   | 28.75       | 517.50   |          |           |
| UNIDAD       | 12.0000                                          | DESODORANTE AMBIENTAL                   | 79.00       | 2,844.00 |          |           |
| FARDO        | 1.0000                                           | DETERGENTE BOLSA 5.5 LBS                | 44.00       | 528.00   |          |           |
| UNIDAD       | 12.0000                                          | CEPILLO PARA LIMPIEZA DE SANITARIO      | 790.00      | 790.00   |          |           |
| DOCENA       | 48.0000                                          | PALOS DE TRAPEADOR                      | 28.40       | 340.80   |          |           |
| GLNS         | 6.0000                                           | JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL             | 52.00       | 2,496.00 |          |           |
| FARDO        | 1.0000                                           | BOLSAS PARA BASURA 24X32 GRANDE         | 185.00      | 1,110.00 |          |           |
| DOCENA       | 48.0000                                          | MECHAS DE TRAPEADOR                     | 1,720.00    | 1,720.00 |          |           |
| BOTES        | 20.0000                                          | INSECTICIDA EN SPRAY                    | 48.00       | 2,304.00 |          |           |
|              |                                                  |                                         | 128.00      | 2,560.00 |          |           |
| <b>39200</b> | <b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b> |                                         |             |          |          |           |
| UNIDAD       | 200.0000                                         | SOBRES DE MANILA T/C                    |             |          |          | 10,292.00 |
| UNIDAD       | 200.0000                                         | SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO          | 1.80        | 360.00   |          |           |
| CAJAS        | 24.0000                                          | GRAPAS STANDARS                         | 2.20        | 440.00   |          |           |
| UNIDAD       | 12.0000                                          | CORRECTOR BLANCO                        | 19.00       | 456.00   |          |           |
| CAJAS        | 30.0000                                          | CLIPS PEQUEÑO                           | 27.00       | 324.00   |          |           |
| CAJAS        | 3.0000                                           | MARCADORES FLUORESCENTES COLOR AMARILLO | 5.50        | 165.00   |          |           |
| CAJAS        | 18.0000                                          | TAPE 2X100                              | 168.00      | 504.00   |          |           |
| UNIDAD       | 24.0000                                          | CUADERNOS UNICOS S/FORRO.               | 32.00       | 576.00   |          |           |
| CAJAS        | 30.0000                                          | CLIPS GRANDES                           | 132.00      | 3,168.00 |          |           |
| UNIDAD       | 18.0000                                          | FASTENERS                               | 14.50       | 435.00   |          |           |
| CAJAS        | 7.0000                                           | LAPIZ TINTA BIC CLASIC NEGRO            | 28.00       | 504.00   |          |           |
| CAJAS        | 3.0000                                           | MARCADOR DE AGUA                        | 36.00       | 252.00   |          |           |
| UNIDAD       | 18.0000                                          | PEGAMENTO EN BARRA 40G                  | 252.00      | 756.00   |          |           |
| UNIDAD       | 1.0000                                           | MARCADORES NEGRO PERMANENTE             | 58.00       | 1,044.00 |          |           |
| DOCENA       | 36.0000                                          | MASKING TAPE 3/4                        | 174.00      | 174.00   |          |           |
| UNIDAD       | 12.0000                                          | TIJERAS                                 | 12.50       | 450.00   |          |           |
| BOTES        | 12.0000                                          | ROLL ON NEGRO                           | 28.00       | 336.00   |          |           |
|              |                                                  |                                         | 29.00       | 348.00   |          |           |

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : DIFORM S

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

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

O/C No. 20160211

Fecha : 26/01/2016

Solicitamos: Materiales

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

**Nota :**

Materiales de Oficina y Aseo para uso de la Comandancia, Plana mayor y Escuadrones del Tercer Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de enero del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00002890 del 26/01/2016 Y C/P # 20160423 del 10/05/2016

Subtotal Lps : 26,606.30

Descuento Lps : 0.00

Sub Total Lps : 26,606.30

Impuesto S/ V Lps : 3,364.55

Sub Total Lps : 29,970.85

Impto S/V RET Lps :

Impto S/R RET Lps :

**TOTAL Lps 29,970.85**

**\*\* VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 85/100 LEMPIRAS \*\***

KPONCE



**Pagador General del E.M.C.**



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : DIFORM S

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

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

O/C No. 20160236

Fecha : 02/02/2016

Solicitamos: Materiales

| Objeto       | Unidad                                           | Cant | Descripción                               | P.U.     | SubTotal | Total            |
|--------------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|----------|----------|------------------|
| <b>39100</b> | <b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>     |      |                                           |          |          | <b>17,714.00</b> |
| GLNS         | 18.0000                                          |      | CERA LIQUIDA                              | 92.00    | 1,656.00 |                  |
| CAJAS        | 12.0000                                          |      | DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY VARIOS AROMAS | 44.00    | 528.00   |                  |
| DOCENA       | 48.0000                                          |      | MECHAS DE TRAPEADOR 20 ONZ                | 48.00    | 2,304.00 |                  |
| GLNS         | 36.0000                                          |      | DESINFECTANTE AMBIENTAL VARIAS AROMAS     | 79.00    | 2,844.00 |                  |
| FARDO        | 1.0000                                           |      | DETERGENTE BOLSA 5.5 LBS                  | 790.00   | 790.00   |                  |
| UNIDAD       | 24.0000                                          |      | JABON PARA LAVAR LOSA                     | 28.75    | 690.00   |                  |
| FARDO        | 1.0000                                           |      | BOLSA PARA BASURA 24X32 GRANDE RESISTENTE | 1,720.00 | 1,720.00 |                  |
| DOCENA       | 48.0000                                          |      | PALOS DE TRAPEADOR                        | 52.00    | 2,496.00 |                  |
| UNIDAD       | 18.0000                                          |      | CEPILLOS PARA BAÑO                        | 28.00    | 504.00   |                  |
| GLNS         | 6.0000                                           |      | JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL               | 185.00   | 1,110.00 |                  |
| BOTES        | 24.0000                                          |      | INSECTICIDA EN SPRAY                      | 128.00   | 3,072.00 |                  |
| <b>39200</b> | <b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b> |      |                                           |          |          | <b>10,832.00</b> |
| DOCENA       | 3.0000                                           |      | MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA        | 252.00   | 756.00   |                  |
| CAJAS        | 1.0000                                           |      | MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES     | 174.00   | 174.00   |                  |
| CAJAS        | 1.0000                                           |      | CORRECTOR EN LAPIZ                        | 324.00   | 324.00   |                  |
| UNIDAD       | 200.0000                                         |      | SOBRES DE MANILA T/C                      | 1.80     | 360.00   |                  |
| UNIDAD       | 200.0000                                         |      | SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO            | 2.20     | 440.00   |                  |
| CAJAS        | 3.0000                                           |      | MARCADORES FLUORESCENTES                  | 168.00   | 504.00   |                  |
| CAJAS        | 18.0000                                          |      | FASTENERS N°8                             | 28.00    | 504.00   |                  |
| CAJAS        | 30.0000                                          |      | CLIPS PEQUEÑO                             | 5.50     | 165.00   |                  |
| UNIDAD       | 24.0000                                          |      | CUADERNOS UNICOS S/FORRO.                 | 132.00   | 3,168.00 |                  |
| CAJAS        | 30.0000                                          |      | CLIPS GRANDES                             | 14.50    | 435.00   |                  |
| CAJAS        | 7.0000                                           |      | LAPIZ TINTA BIC CLASIC NEGRO              | 36.00    | 252.00   |                  |
| CAJAS        | 24.0000                                          |      | GRAPAS ESTANDAR                           | 19.00    | 456.00   |                  |
| ROLLOS       | 24.0000                                          |      | TAPE TAN 2X100 PARA SELLAR CAJAS          | 32.00    | 768.00   |                  |
| UNIDAD       | 12.0000                                          |      | TIJERAS STANDARD                          | 28.00    | 336.00   |                  |
| UNIDAD       | 24.0000                                          |      | PEGAMENTO EN BARRA 40G                    | 58.00    | 1,392.00 |                  |
| DOCENA       | 36.0000                                          |      | MASKING TAPE 3/4                          | 12.50    | 450.00   |                  |
| BOTES        | 12.0000                                          |      | ROLL ON NEGRO                             | 29.00    | 348.00   |                  |

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : DIFORM S

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

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

O/C No. 20160236

Fecha : 02/02/2016

Solicitamos: Materiales

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

**Nota :**

Materiales de Oficina y Limpieza para uso de la Comandancia, Plana Mayor y Escuadrones del Tercer Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de febrero del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00003050 del 02/02/2016 Y C/P # 20160449 del 10/05/2016

Subtotal Lps : **28,546.00**

Descuento Lps : **0.00**

Sub Total Lps : **28,546.00**

Impuesto S/ V Lps : **3,655.50**

Sub Total Lps : **32,201.50**

Impto S/V RET Lps :

Impto S/R RET Lps :

**\*\* TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UNO CON 50/100 LEMPIRAS \*\***

**TOTAL Lps: 32,201.50**

KPONCE



Pagador General del E.M.C.



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

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

O/C No. 20160518

Fecha : 29/02/2016

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad                 | Cant | Descripción                  | P.U.     | SubTotal  | Total     |
|--------------------------|------------------------|------|------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 39600                    | REPUESTOS Y ACCESORIOS |      |                              |          |           | 41,676.48 |
| UNIDAD                   | 3.0000                 |      | FILTRO DE AIRE               | 316.52   | 949.56    |           |
| UNIDAD                   | 3.0000                 |      | FILTRO DE ACEITE TOYOTA      | 486.08   | 1,458.24  |           |
| UNIDAD                   | 4.0000                 |      | JUEGO DE FRICCIONES          | 950.00   | 3,800.00  |           |
| C/U                      | 4.0000                 |      | FILTRO DE AIRE/NISSAN        | 200.00   | 800.00    |           |
| UNIDAD                   | 3.0000                 |      | JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS    | 1,700.00 | 5,100.00  |           |
| UNIDAD                   | 4.0000                 |      | JUEGO DE ZAPATA              | 1,200.00 | 4,800.00  |           |
| UNIDAD                   | 3.0000                 |      | JUEGO DE FRICCIONES          | 780.00   | 2,340.00  |           |
| UNIDAD                   | 3.0000                 |      | FILTROS DE COMBUSTIBLE HILUX | 189.00   | 567.00    |           |
| C/U                      | 2.0000                 |      | BOMBAS AUXILIARES FRENOS     | 690.00   | 1,380.00  |           |
| UNIDAD                   | 8.0000                 |      | BATERIA DE 120 AMPERIOS 12V. | 2,080.00 | 16,640.00 |           |
| C/U                      | 2.0000                 |      | BOMBAS AUXILIARES            | 650.00   | 1,300.00  |           |
| C/U                      | 4.0000                 |      | FILTRO DE ACEITE 01          | 446.42   | 1,785.68  |           |
| C/U                      | 4.0000                 |      | FILTRO DE COMBUSTIBLE NISSAN | 189.00   | 756.00    |           |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |                        |      |                              |          |           |           |

**Nota :**

Repuestos y accesorios utilizados para reparar los vehiculos Toyota Hilux: RHJC-4151006, 4151007, 4151012, 4152007, 4151003, 4151005, 4151011, 4151004, 4152008 y los vehiculos Nissan Frontier: RHJC-4152004, 4151013, 4152001, 4152002, 4152005, y 4152006 asignados al Tercer Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de febrero del presente año 2016. Segun Fact. # 000-002-01-00035557 del 29/02/2016 Y C/P # 20160459 del 09/05/2016

\*\* CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 95/100 LEMPIRAS \*\*

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Subtotal Lps :      | 41,676.48        |
| Descuento Lps :     | 0.00             |
| Sub Total Lps :     | 41,676.48        |
| Impuesto S/ V Lps : | 6,251.47         |
| Sub Total Lps :     | 47,927.95        |
| Impto S/V RET Lps : |                  |
| Impto S/R RET Lps : |                  |
| <b>TOTAL Lp:</b>    | <b>47,927.95</b> |

KPONCE

  
Pagador General del E.M.C.



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES, S. DE. R.L C.V

O/C No. 20160459

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 15/03/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad                      | Cant | Descripción                                    | P.U.  | SubTotal | Total     |
|--------------------------|-----------------------------|------|------------------------------------------------|-------|----------|-----------|
| 33400                    | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON |      |                                                |       |          | 15,800.00 |
| UNIDAD                   | 300.0000                    |      | CARPETAS T/CARTA EN CARTULINA IRIS             | 19.00 | 5,700.00 |           |
| UNIDAD                   | 300.0000                    |      | CARPETAS T/CARTA EN CARTULINA IRIS             | 21.00 | 6,300.00 |           |
| UNIDAD                   | 200.0000                    |      | MENCION HONORIFICA T/OFICIO FULLCOLOR + DORADO | 19.00 | 3,800.00 |           |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |                             |      |                                                |       |          |           |

**Nota :**

Materiales de oficina para uso en la Dirección de Recursos Humanos (C-1).  
Segun Fact. # 000-001-01-00001092/1093 del 15/03/2016, No S/C # 20160459  
del 15/03/2016 Y C/P # 20160789 del 27/04/2016

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Subtotal Lps :      | 15,800.00        |
| Descuento Lps :     | 0.00             |
| Sub Total Lps :     | 15,800.00        |
| Impuesto S/ V Lps : | 2,370.00         |
| Sub Total Lps :     | 18,170.00        |
| Impto S/V RET Lps : |                  |
| Impto S/R RET Lps : |                  |
| <b>TOTAL Lps :</b>  | <b>18,170.00</b> |

\*\* DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

LGONZALEZ

  
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. 20160570

Fecha : 02/05/2016  
 Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad | Cant    | Descripción                        | P.U.   | SubTotal | Total    |
|--------------------------|--------|---------|------------------------------------|--------|----------|----------|
|                          |        |         |                                    |        |          | 1,939.97 |
| 35500                    |        |         | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES      |        |          |          |
|                          | CUARTO | 2.0000  | THINER                             | 265.00 | 530.00   |          |
|                          | UNIDAD | 3.0000  | ANTICORROSIVO NEGRO                | 469.99 | 1,409.97 | 6,220.00 |
| 36300                    |        |         | ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS     |        |          |          |
|                          | UNIDAD | 20.0000 | TUBO ESTRUCTURAL DE 2              | 311.00 | 6,220.00 | 2,424.00 |
| 36400                    |        |         | HERRAMIENTAS MENORES               |        |          |          |
|                          | UNIDAD | 6.0000  | DISCO DW 8427 7X 45 CORTE DE METAL | 60.00  | 360.00   |          |
|                          | LBS    | 20.0000 | ELECTRODO                          | 30.50  | 610.00   |          |
|                          | UNIDAD | 6.0000  | PLATINA 1/4 X1                     | 226.00 | 1,356.00 |          |
|                          | UNIDAD | 2.0000  | DISCO DW 7                         | 49.00  | 98.00    |          |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |        |         |                                    |        |          |          |

**Nota :**  
 Adquisición de materiales para elaboración de bancas de metal que serán instaladas en dos vehículos tipo pick-up solicitud enviada por la Jefatura del E.M.C Segun Fact. # 002-01-00005200 del 02/05/2016, No S/C # 20160547 del 02/05/2016 Y C/P # 20160932 del 16/05/2016

Subtotal Lps : 10,583.97  
 Descuento Lps : 0.00  
 Sub Total Lps : 10,583.97  
 Impuesto S/ V Lps : 1,587.60  
 Sub Total Lps : 12,171.57  
 Impto S/V RET Lps :  
 Impto S/R RET Lps :

\*\* DOCE MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 57/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lps: 12,171.57**

SBUESO

  
 Pagador General del E.M.C.



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : TECNOLOGIAS ATM, S. DE R.L.

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20160492

Fecha : 08/02/2016

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad                      | Cant                                | Descripción | P.U.   | SubTotal | Total    |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|--------|----------|----------|
| 33100                    | PAPEL DE ESCRITORIO         |                                     |             |        |          | 9,326.00 |
| CAJAS                    | 1.0000                      | PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO            |             | 950.00 | 950.00   |          |
| CAJAS                    | 1.0000                      | ACETATO                             |             | 295.00 | 295.00   |          |
| CAJAS                    | 3.0000                      | LAPICES TINTA NEGRO                 |             | 36.00  | 108.00   |          |
| UNIDAD                   | 2.0000                      | PAPELERA METAL 3 DEPOSITOS          |             | 350.00 | 700.00   |          |
| CAJAS                    | 2.0000                      | CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA     |             | 805.00 | 1,610.00 |          |
| PAQUETES                 | 6.0000                      | PAQUETE DE POSTICK                  |             | 54.00  | 324.00   |          |
| UNIDAD                   | 6.0000                      | ROLLOS DE CINTA PARA SELLAR CAJAS   |             | 39.00  | 234.00   |          |
| UNIDAD                   | 1.0000                      | PAPELERA DE 4 DESPOSITOS            |             | 250.00 | 250.00   |          |
| PAQUETES                 | 1.0000                      | PAPEL FOTOGRAFIA BRILLANTE          |             | 250.00 | 250.00   |          |
| UNIDAD                   | 2.0000                      | PAPELERAS METALICAS                 |             | 175.00 | 350.00   |          |
| UNIDAD                   | 12.0000                     | LAPICES HYBRID GEL GRID COLOR AZUL  |             | 29.00  | 348.00   |          |
| PLIEGOS                  | 20.0000                     | PAPEL SELOFAN                       |             | 6.50   | 130.00   |          |
| UNIDAD                   | 36.0000                     | LAPICES HYBRID GEL GRID COLOR NEGRO |             | 29.00  | 1,044.00 |          |
| PAQUETES                 | 5.0000                      | PAPEL FOTOGRAFIA MATE               |             | 540.00 | 2,700.00 |          |
| UNIDAD                   | 1.0000                      | PAQUETE DE ANILLOS PARA ENCUADERNAR |             | 33.00  | 33.00    |          |
| 33400                    | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON |                                     |             |        |          | 350.00   |
| RESMAS                   | 2.0000                      | CARTULINA LINO BLANCO               |             | 175.00 | 350.00   |          |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |                             |                                     |             |        |          |          |

**Nota :**

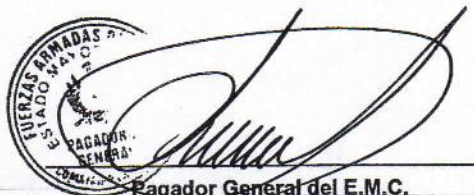
Suministro de papelería para uso de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto.  
Segun Fact. # 000-001-01-00000305 del 08/02/2016, No S/C # 20160492 del  
08/02/2016 Y C/P # 20160834 del 10/05/2016

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Subtotal Lps :      | 9,676.00  |
| Descuento Lps :     | 0.00      |
| Sub Total Lps :     | 9,676.00  |
| Impuesto S/ V Lps : | 1,435.20  |
| Sub Total Lps :     | 11,111.20 |
| Impto S/V RET Lps : |           |
| Impto S/R RET Lps : |           |

**\*\* ONCE MIL CIENTO ONCE CON 20/100 LEMPIRAS \*\***

**TOTAL Lps: 11,111.20**

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. 20160580

Fecha : 21/04/2016  
Solicitamos: Materiales

| Objeto       | Unidad                                   | Cant    | Descripción                         | P.U.     | SubTotal | Total           |
|--------------|------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| <b>31500</b> | <b>MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b> |         |                                     |          |          | <b>4,280.00</b> |
| UNIDAD       |                                          | 2.0000  | CODALES DE MADERA                   | 170.00   | 340.00   |                 |
| UNIDAD       |                                          | 2.0000  | LAMINAS DE PLAYWOOD DE 4X8X1        | 1,970.00 | 3,940.00 |                 |
| <b>36300</b> | <b>ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS</b>    |         |                                     |          |          | <b>3,671.00</b> |
| UNIDAD       |                                          | 1.0000  | CANASTA METALICA P/LAVATRASTOS      | 257.00   | 257.00   |                 |
| UNIDAD       |                                          | 1.0000  | TRAMPA METALICA PARA LAVATRASTO     | 164.00   | 164.00   |                 |
| UNIDAD       |                                          | 1.0000  | GRIFO METALICO LAVATRASTO           | 3,250.00 | 3,250.00 |                 |
| <b>36930</b> | <b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>           |         |                                     |          |          | <b>908.50</b>   |
| C/U          |                                          | 50.0000 | CLAVOS DE 2                         | 1.45     | 72.50    |                 |
| UNIDAD       |                                          | 1.0000  | PASTA DE SILICON TRANSPARENTE       | 59.00    | 59.00    |                 |
| YARDAS       |                                          | 4.0000  | ZARANDA DE 1/4                      | 52.00    | 208.00   |                 |
| UNIDAD       |                                          | 2.0000  | TUBOS DE ABASTO PARA LAVAMANO       | 69.00    | 138.00   |                 |
| UNIDAD       |                                          | 1.0000  | GUIA OLASTICA P/LAVATRASTO          | 46.00    | 46.00    |                 |
| UNIDAD       |                                          | 2.0000  | ESPONJA PARA PULIR                  | 125.00   | 250.00   |                 |
| UNIDAD       |                                          | 1.0000  | VALVULA DE CONTROL DOBLE LAVATRASTO | 135.00   | 135.00   |                 |
| <b>37500</b> | <b>CEMENTO, CAL Y YESO</b>               |         |                                     |          |          | <b>1,972.20</b> |
| BOLSAS       |                                          | 12.0000 | CEMENTO GRIS                        | 164.35   | 1,972.20 |                 |
| <b>38400</b> | <b>PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</b>           |         |                                     |          |          | <b>2,427.00</b> |
| METROS       |                                          | 3.0000  | ARENA                               | 690.00   | 2,070.00 |                 |
| BOLSAS       |                                          | 17.0000 | ARENILLA ROSADA                     | 21.00    | 357.00   |                 |

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

**Nota :**

Materiales necesarios para la restauración (resane) del ala este entrada principal del edificio del Estado Mayor Conjunto, solicitud enviada por el departamento de Ingenieria Segun Fact. # 001-01-00002058 del 21/04/2016, No S/C # 20160556 del 21/04/2016 Y C/P # 20160942 del 17/05/2016

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Subtotal Lps :      | <b>13,258.70</b> |
| Descuento Lps :     | <b>0.00</b>      |
| Sub Total Lps :     | <b>13,258.70</b> |
| Impuesto S/ V Lps : | <b>1,988.81</b>  |
| Sub Total Lps :     | <b>15,247.51</b> |
| Impto S/V RET Lps : |                  |
| Impto S/R RET Lps : |                  |
| <b>TOTAL Lps:</b>   | <b>15,247.51</b> |

**\*\* QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 51/100 LEMPIRAS \*\***

SBUESO



Pagador General del E.M.C.



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20160603

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 07/04/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto (COMANDO ESPECIAL P.M.O.P.) (90-14-07)

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad                 | Cant                   | Descripción | P.U.     | SubTotal | Total     |
|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------|----------|-----------|
| 39600                    | REPUESTOS Y ACCESORIOS |                        |             |          |          | 25,000.00 |
| UNIDAD                   | 1.0000                 | LAMPARA DE EXPLORACION | 3,700.00    | 3,700.00 |          |           |
| UNIDAD                   | 2.0000                 | KIT DE TONER           | 3,500.00    | 7,000.00 |          |           |
| UNIDAD                   | 1.0000                 | SISTEMA DE FIJADO      | 6,300.00    | 6,300.00 |          |           |
| UNIDAD                   | 1.0000                 | KIT DE RODOS           | 1,700.00    | 1,700.00 |          |           |
| UNIDAD                   | 1.0000                 | LAMPARA DE FIJADO      | 6,300.00    | 6,300.00 |          |           |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |                        |                        |             |          |          |           |

**Nota :**

Repuestos y accesorios menores utilizados en la reparación de los equipos de computación del Comando de la Policía Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de abril del 2016, Segun Fact. # 001-01-01322 del 07/04/2016 Y C/P # 20160967 del 18/05/2016

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Subtotal Lps :      | 25,000.00        |
| Descuento Lps :     | 0.00             |
| Sub Total Lps :     | 25,000.00        |
| Impuesto S/ V Lps : | 3,750.00         |
| Sub Total Lps :     | 28,750.00        |
| Impto S/V RET Lps : |                  |
| Impto S/R RET Lps : |                  |
| <b>TOTAL Lps:</b>   | <b>28,750.00</b> |

\*\* VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

WLARDI



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. 20160597

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 03/05/2016

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

Solicitamos: Materiales

| Objeto       | Unidad                                           | Cant | Descripción                                     | P.U.   | SubTotal | Total     |
|--------------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------|----------|-----------|
| <b>33100</b> | <b>PAPEL DE ESCRITORIO</b>                       |      |                                                 |        |          | 14,850.00 |
| RESMAS       | 90.0000                                          |      | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA                         | 80.00  | 7,200.00 |           |
| RESMAS       | 70.0000                                          |      | PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO                        | 90.00  | 6,300.00 |           |
| RESMAS       | 10.0000                                          |      | PAPEL BOND ESTRAZA T/CARTA                      | 65.00  | 650.00   |           |
| RESMAS       | 10.0000                                          |      | PAPEL ESTRAZA T/OFICIO                          | 70.00  | 700.00   |           |
| <b>39200</b> | <b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b> |      |                                                 |        |          | 5,027.08  |
| UNIDAD       | 2.0000                                           |      | PEGAMENTO UHU 40 GRAMOS                         | 540.00 | 1,080.00 |           |
| DOCENA       | 2.0000                                           |      | CORRECTOR EN LAPIZ                              | 150.00 | 300.00   |           |
| DOCENA       | 2.0000                                           |      | MASKING TAPE DE 3/4                             | 104.40 | 208.80   |           |
| UNIDAD       | 3.0000                                           |      | PAPEL PARA FAX                                  | 55.00  | 165.00   |           |
| CAJAS        | 10.0000                                          |      | FASTENERS N°8                                   | 22.00  | 220.00   |           |
| CAJAS        | 6.0000                                           |      | CLIPS PEQUEÑO                                   | 4.68   | 28.08    |           |
| CAJAS        | 6.0000                                           |      | CLIPS GRANDES                                   | 13.00  | 78.00    |           |
| DOCENA       | 2.0000                                           |      | LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA                         | 153.00 | 306.00   |           |
| UNIDAD       | 10.0000                                          |      | CUADERNO UNICO GRANDE                           | 138.00 | 1,380.00 |           |
| DOCENA       | 1.0000                                           |      | MARCADOR RESALTADOR AMARILLO                    | 198.00 | 198.00   |           |
| DOCENA       | 4.0000                                           |      | MARCADOR PERMANENTE (NEGRO, AZUL, ROJO Y VERDE) | 118.80 | 475.20   |           |
| DOCENA       | 4.0000                                           |      | MARCADOR DE PIZARRA ( NEGRO, AZUL ROJO Y VERDE) | 147.00 | 588.00   |           |
| <b>39600</b> | <b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                    |      |                                                 |        |          | 4,852.50  |
| UNIDAD       | 4.0000                                           |      | CARTUCHO HP 21                                  | 390.00 | 1,560.00 |           |
| UNIDAD       | 4.0000                                           |      | CARTUCHO HP 22                                  | 520.00 | 2,080.00 |           |
| UNIDAD       | 2.0000                                           |      | CARTUCHO CANON 140                              | 375.00 | 750.00   |           |
| UNIDAD       | 1.0000                                           |      | CARTUCHO CANON 141                              | 462.50 | 462.50   |           |

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

**Nota :**  
Materiales para uso en las actividades Académicas de la Escuela de Comando y Estado Mayor. Segun Fact. # 000-001-01-00000132 del 03/05/2016 Y C/P # 20160961 del 18/05/2016

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Subtotal Lps :      | 24,729.58        |
| Descuento Lps :     | 0.00             |
| Sub Total Lps :     | 24,729.58        |
| Impuesto S/ V Lps : | 3,456.54         |
| Sub Total Lps :     | 28,186.12        |
| Impto S/V RET Lps : |                  |
| Impto S/R RET Lps : |                  |
| <b>TOTAL Lps :</b>  | <b>28,186.12</b> |

**\*\* VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 12/100 LEMPIRAS \*\***

LGONZALEZ



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. 20160448

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 05/04/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Servicio

| Objeto       | Unidad                                   | Cant                               | Descripción | P.U.     | SubTotal | Total    |
|--------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|
| <b>31500</b> | <b>MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b> |                                    |             |          |          | 1,725.00 |
| UNIDAD       | 4.0000                                   | MARCO PARA PUERTA                  |             | 431.25   | 1,725.00 |          |
| <b>35500</b> | <b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>     |                                    |             |          |          | 9,090.60 |
| UNIDAD       | 1.0000                                   | PINTURA BLANCO                     |             | 1,390.35 | 1,390.35 |          |
| GLNS         | 1.0000                                   | MASILLA PARA TABLA YESO            |             | 143.00   | 143.00   |          |
| UNIDAD       | 2.0000                                   | CUBETA DE PINTURA AZUL CELESTE     |             | 1,390.35 | 2,780.70 |          |
| UNIDAD       | 2.0000                                   | CUBETA PINTURA AGUAAMARILLO PALIDO |             | 1,390.35 | 2,780.70 |          |
| UNIDAD       | 1.0000                                   | PINTURA CAFE TABACO                |             | 1,995.85 | 1,995.85 |          |
| <b>36100</b> | <b>PRODUCTOS FERROSOS</b>                |                                    |             |          |          | 3,818.00 |
| UNIDAD       | 1.0000                                   | LAMINA DE HIERRO                   |             | 1,316.00 | 1,316.00 |          |
| UNIDAD       | 3.0000                                   | TUBO ESTRUCTURAL DE 4              |             | 834.00   | 2,502.00 |          |
| <b>36930</b> | <b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>           |                                    |             |          |          | 1,011.00 |
| UNIDAD       | 3.0000                                   | DISCO DE CORTE DE METAL 4 1/2      |             | 60.00    | 180.00   |          |
| UNIDAD       | 5.0000                                   | BROCHA EXPER 3                     |             | 46.00    | 230.00   |          |
| PAR          | 3.0000                                   | SET PARA PINTAR                    |             | 115.00   | 345.00   |          |
| UNIDAD       | 8.0000                                   | FELPA 3 4 COREX                    |             | 32.00    | 256.00   |          |
| <b>37500</b> | <b>CEMENTO, CAL Y YESO</b>               |                                    |             |          |          | 1,472.00 |
| BOLSAS       | 8.0000                                   | CEMENTO                            |             | 184.00   | 1,472.00 |          |
| <b>38400</b> | <b>PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</b>           |                                    |             |          |          | 1,470.00 |
| METROS       | 3.0000                                   | ARENA                              |             | 490.00   | 1,470.00 |          |

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

**Nota :**

Material para cubrir necesidades básicas para acondicionar instalaciones ante el inicio de la Especialidad de Defensa y Seguridad Nacional, solicitud enviada por el Colegio de Defensa Nacional Segun Fact. # 001-01-0000831 del 05/04/2016, No S/C # 20160448 del 05/04/2016 Y C/P # 20160776 del 27/04/2016

Subtotal Lps : **18,586.60**

Descuento Lps : **0.00**

Sub Total Lps : **18,586.60**

Impuesto S/ V Lps : **2,787.99**

Sub Total Lps : **21,374.59**

Impto S/V RET Lps :

Impto S/R RET Lps :

**TOTAL Lps: 21,374.59**

**\*\* VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 59/100 LEMPIRAS \*\***

SBUESO



Pagador General del E.M.C.



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : ALEJANDRO'S AUTO PARTS

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20160661

Fecha : 16/05/2016

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad | Cant   | Descripción             | P.U.     | SubTotal | Total    |
|--------------------------|--------|--------|-------------------------|----------|----------|----------|
| 36930                    |        |        | ELEMENTOS DE FERRETERIA |          |          | 60.00    |
|                          | UNIDAD | 1.0000 | SILICON GRIS            | 60.00    | 60.00    |          |
| 39600                    |        |        | REPUESTOS Y ACCESORIOS  |          |          | 2,600.00 |
|                          | UNIDAD | 1.0000 | BOMBA DE AGUA           | 2,600.00 | 2,600.00 |          |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |        |        |                         |          |          |          |

**Nota :**

Repuestos para la reparación del vehículo Ford Ranger RHJC-144400, asignado a la Dirección de Relaciones Públicas solicitud enviada por el C-4 Segun Fact. # 001-01-00001054 del 16/05/2016, No S/C # 20160604 del 16/05/2016 Y C/P # 20161043 del 24/05/2016

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Subtotal Lps :      | 2,660.00 |
| Descuento Lps :     | 0.00     |
| Sub Total Lps :     | 2,660.00 |
| Impuesto S/ V Lps : | 399.00   |
| Sub Total Lps :     | 3,059.00 |
| Impto S/V RET Lps : | 399.00   |
| Impto S/R RET Lps : |          |

**\*\* DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS \*\***

**TOTAL Lps: 2,660.00**

SBUESO



Pagador General del E.M.C.



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20160563

Fecha : 20/04/2016  
 Solicitamos: Servicio

| Objeto                   | Unidad                               | Cant                                           | Descripción | P.U.     | SubTotal | Total    |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|
|                          |                                      |                                                |             |          |          | 9,244.36 |
| <b>35500</b>             | <b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b> |                                                |             |          |          |          |
| UNIDAD                   | 1.0000                               | MASILLA PARA EXTERIOR                          |             | 360.87   | 360.87   |          |
| UNIDAD                   | 2.0000                               | HINH ESTANDAR PREPARADA COLOR CAFE             |             | 2,086.09 | 4,172.18 |          |
| UNIDAD                   | 1.0000                               | HIGH ESTANDAR PREPARADA COLOR CAFE DUSTY CANYO |             | 2,086.09 | 2,086.09 |          |
| UNIDAD                   | 1.0000                               | HIGH ESTANDAR COLOR CREMA MORY                 |             | 2,086.09 | 2,086.09 |          |
| UNIDAD                   | 1.0000                               | H20FF POSITIVO BLANCO                          |             | 539.13   | 539.13   | 582.67   |
| <b>36930</b>             | <b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>       |                                                |             |          |          |          |
| UNIDAD                   | 2.0000                               | BROCHA 4 EXPERT                                |             | 50.66    | 101.32   |          |
| UNIDAD                   | 2.0000                               | ESPATULAS                                      |             | 18.00    | 36.00    |          |
| UNIDAD                   | 1.0000                               | BANDEJA PLASTICA                               |             | 34.89    | 34.89    |          |
| UNIDAD                   | 4.0000                               | FELPA 3 4 COREX                                |             | 44.35    | 177.40   |          |
| UNIDAD                   | 2.0000                               | MANERAL R98                                    |             | 60.00    | 120.00   |          |
| UNIDAD                   | 1.0000                               | EXTENSION 48 COREX                             |             | 113.06   | 113.06   |          |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |                                      |                                                |             |          |          |          |

**Nota :**  
 Materiales necesarios para pintar la oficina de la dirección, recepción, bases de pilatres y zocalos internos del Museo Historico Militar ,en vista que la pintura de las paredes de esas áreas se encuentra deterioradas , solicitud enviada por la Dirección de Historia Militar Segun Fact. # 001-01-00003795 del 20/04/2016, No S/C # 20160543 del 20/04/2016 Y C/P # 20160922 del 13/05/2016

Subtotal Lps : **9,827.03**  
 Descuento Lps : **0.00**  
 Sub Total Lps : **9,827.03**  
 Impuesto S/ V Lps : **1,474.05**  
 Sub Total Lps : **11,301.08**  
 Impto S/V RET Lps :  
 Impto S/R RET Lps :

**\*\* ONCE MIL TRESCIENTOS UNO CON 08/100 LEMPIRAS \*\***

**TOTAL Lps: 11,301.08**

SBUESO



**Pagador General del E.M.C.**



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20160638

Fecha : 16/05/2016  
Solicitamos: Materiales

| Objeto | Unidad                  | Cant                        | Descripción | P.U.     | SubTotal | Total    |
|--------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----------|----------|----------|
| 36930  | ELEMENTOS DE FERRETERIA |                             |             |          |          | 120.00   |
| UNIDAD | 2.0000                  | SILICON                     |             | 60.00    | 120.00   |          |
| 39600  | REPUESTOS Y ACCESORIOS  |                             |             |          |          | 4,240.00 |
| UNIDAD | 2.0000                  | SOPORTE DE MOTOR            |             | 550.00   | 1,100.00 |          |
| UNIDAD | 1.0000                  | BANDA DE TIEMPO             |             | 980.00   | 980.00   |          |
| UNIDAD | 1.0000                  | JUEGO DE ANILLOS            |             | 1,600.00 | 1,600.00 |          |
| UNIDAD | 1.0000                  | JUEGO DE CASQUILLOS D VIELA |             | 560.00   | 560.00   |          |

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

**Nota :**

Repuestos para reparar el vehículo tipo Microbús Toyota Hilaca  
RHJC-1030000 asignado al CODOCEM, solicitud enviada por la Dirección  
(C-4) Segun Fact. # 001-01-00001050 del 16/05/2016, No S/C # 20160591 del  
16/05/2016 Y C/P # 20161014 del 23/05/2016

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Subtotal Lps :      | 4,360.00        |
| Descuento Lps :     | 0.00            |
| Sub Total Lps :     | 4,360.00        |
| Impuesto S/ V Lps : | 654.00          |
| Sub Total Lps :     | 5,014.00        |
| Impto S/V RET Lps : | 654.00          |
| Impto S/R RET Lps : |                 |
| <b>TOTAL Lps :</b>  | <b>4,360.00</b> |

**\*\* CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS \*\***

SBUESQ



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. 20160640

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 13/05/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad                         | Cant | Descripción                       | P.U.     | SubTotal  | Total     |
|--------------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 33400                    | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON    |      |                                   |          |           | 175.00    |
| RESMAS                   | 1.0000                         |      | CARTULINA LINO T CARTA            | 175.00   | 175.00    |           |
| 39400                    | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR |      |                                   |          |           | 599.00    |
| UNIDAD                   | 1.0000                         |      | JUEGO DE OLLAS                    | 599.00   | 599.00    |           |
| 39600                    | REPUESTOS Y ACCESORIOS         |      |                                   |          |           | 44,548.00 |
| UNIDAD                   | 5.0000                         |      | TONER 85 A                        | 1,515.00 | 7,575.00  |           |
| UNIDAD                   | 5.0000                         |      | CARTUCHOS CANON 210               | 390.00   | 1,950.00  |           |
| UNIDAD                   | 6.0000                         |      | CARTUCHOS CANON 211               | 490.00   | 2,940.00  |           |
| UNIDAD                   | 9.0000                         |      | TONER 35 A                        | 1,567.00 | 14,103.00 |           |
| UNIDAD                   | 4.0000                         |      | KIT DE TINTAS PARA FLUJO CONTINUO | 880.00   | 3,520.00  |           |
| UNIDAD                   | 5.0000                         |      | CARTUCHO HP 22                    | 570.00   | 2,850.00  |           |
| UNIDAD                   | 5.0000                         |      | TONER HP 12 A                     | 1,590.00 | 7,950.00  |           |
| UNIDAD                   | 5.0000                         |      | CARTUCHOS EPSON 73 NEGRO          | 287.00   | 1,435.00  |           |
| UNIDAD                   | 1.0000                         |      | CARTUCHOS NCANON 40               | 470.00   | 470.00    |           |
| UNIDAD                   | 3.0000                         |      | CARTUCHOS CANOSN 41               | 585.00   | 1,755.00  |           |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |                                |      |                                   |          |           |           |

**Nota :**

Materiales de oficina para realizar diferentes trabajos de la Pagaduría General del Estado Mayor Conjunto Segun Fact. # 001-01-00000133 del 13/05/2016, No S/C # 20160592 del 13/05/2016 Y C/P # 20161016 del 23/05/2016

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Subtotal Lps :      | 45,322.00 |
| Descuento Lps :     | 0.00      |
| Sub Total Lps :     | 45,322.00 |
| Impuesto S/ V Lps : | 6,798.30  |
| Sub Total Lps :     | 52,120.30 |
| Impto S/V RET Lps : | 6,798.30  |
| Impto S/R RET Lps : |           |

\*\* CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lps: 45,322.00**

SBUESO

  
**Pagador General del E.M.C.**



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.

O/C No. 20160571

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 29/04/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

| Objeto | Unidad                        | Cant | Descripción                     | P.U.     | SubTotal | Total    |
|--------|-------------------------------|------|---------------------------------|----------|----------|----------|
| 35500  | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES |      |                                 |          |          | 2,953.91 |
| UNIDAD | 1.0000                        |      | HIGH ESTANDAR LATEX BASE CUBETA | 2,086.09 | 2,086.09 |          |
| UNIDAD | 2.0000                        |      | PINTURA TERRACOTA AGUA GALON    | 433.91   | 867.82   |          |
| 36930  | ELEMENTOS DE FERRETERIA       |      |                                 |          |          | 286.96   |
| UNIDAD | 2.0000                        |      | BROCHAS 3 P                     | 39.13    | 78.26    |          |
| UNIDAD | 2.0000                        |      | FELPA 3 4 COREX                 | 44.35    | 88.70    |          |
| UNIDAD | 2.0000                        |      | MANERAL R98                     | 60.00    | 120.00   |          |

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

**Nota :**

Materiales para pintar la oficina de la Dirección de Comunicaciones (C-6) del Estado Mayor Conjunto Segun Fact. # 001-01-00003920 del 29/04/2016, No S/C # 20160548 del 29/04/2016 Y C/P # 20160933 del 16/05/2016

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Subtotal Lps :      | 3,240.87 |
| Descuento Lps :     | 0.00     |
| Sub Total Lps :     | 3,240.87 |
| Impuesto S/ V Lps : | 486.13   |
| Sub Total Lps :     | 3,727.00 |
| Impto S/V RET Lps : |          |
| Impto S/R RET Lps : |          |

\*\* TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lps: 3,727.00**

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. 20160586

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 05/05/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad                 | Cant   | Descripción                               | P.U.     | SubTotal | Total    |
|--------------------------|------------------------|--------|-------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 39600                    | REPUESTOS Y ACCESORIOS |        |                                           |          |          | 9,225.00 |
|                          | UNIDAD                 | 2.0000 | CARTUCHOS DE TINTA 82 PARA PLOTTER YELLOW | 1,160.00 | 2,320.00 |          |
|                          | UNIDAD                 | 2.0000 | CARTUCHOS # 10 NEGRO PARA PLOTTER         | 1,132.50 | 2,265.00 |          |
|                          | UNIDAD                 | 2.0000 | CARTUCHOS # 82 CIAN                       | 1,160.00 | 2,320.00 |          |
|                          | UNIDAD                 | 2.0000 | CARTUCHO 82 MAGENTA                       | 1,160.00 | 2,320.00 |          |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |                        |        |                                           |          |          |          |

**Nota :**

Materiales de oficina para realizar los diferentes trabajos requeridos en el Ejercicio FAHUM-2016-, solicitud enviada por la Dirección del C-3 Segun Fact. # 001-01-00000130 del 05/05/2016, No S/C # 20160560 del 05/05/2016 Y C/P # 20160950 del 18/05/2016

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Subtotal Lps :      | 9,225.00         |
| Descuento Lps :     | 0.00             |
| Sub Total Lps :     | 9,225.00         |
| Impuesto S/ V Lps : | 1,383.75         |
| Sub Total Lps :     | 10,608.75        |
| Impto S/V RET Lps : |                  |
| Impto S/R RET Lps : |                  |
| <b>TOTAL Lps:</b>   | <b>10,608.75</b> |

\*\* DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHO CON 75/100 LEMPIRAS \*\*

SBUESO

  
Pagador General del E.M.C.



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20160607

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 17/03/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto (CALFFAA) (90-14-03)

Solicitamos: Materiales

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

Nota :

Valor que servirá para cubrir el pago de la compra de suministros de oficina, llantas y material de aseo para los diferentes departamentos del Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas (CALFFAA). Segun Fact. # 01010210 del 17/03/2016 Y C/P # 20160973 del 19/05/2016

Subtotal Lps : **27,118.50**

Descuento Lps : **0.00**

Sub Total Lps : **27,118.50**

Impuesto S/ V Lps : **4,067.78**

Sub Total Lps : **31,186.28**

Impto S/V RET Lps :

Impto S/R RET Lps :

**\*\* TREINTA Y UNO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 28/100 LEMPIRAS \*\***

**TOTAL Lps: 31,186.28**

VRODRIGUEZ



**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. 20160588

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 28/04/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Servicio

| Objeto                   | Unidad                                    | Cant                  | Descripción | P.U.     | SubTotal | Total     |
|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|----------|-----------|
| 39200                    | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA |                       |             |          |          | 27.00     |
| CAJAS                    | 2.0000                                    | CLIPS N0. 2           |             | 13.50    | 27.00    |           |
| 39600                    | REPUESTOS Y ACCESORIOS                    |                       |             |          |          | 12,476.00 |
| UNIDAD                   | 3.0000                                    | TONER 85 A            |             | 1,515.00 | 4,545.00 |           |
| UNIDAD                   | 3.0000                                    | TONER 35 A            |             | 1,567.00 | 4,701.00 |           |
| UNIDAD                   | 3.0000                                    | CARTUCHOS CANON 210   |             | 390.00   | 1,170.00 |           |
| UNIDAD                   | 2.0000                                    | CARTUCHO HP 662 NEGRA |             | 235.00   | 470.00   |           |
| UNIDAD                   | 1.0000                                    | TONER HP 12 A         |             | 1,590.00 | 1,590.00 |           |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |                                           |                       |             |          |          |           |

**Nota :**

Materiales y útiles de oficina para uso de las diferentes Direcciones del Estado Mayor Conjunto, correspondiente al Primer Trimestre del presente año, solicitud enviada por la dirección del (C-4) Segun Fact. # 001-01-00000120 del 28/04/2016, No S/C # 20160561 del 28/04/2016 Y C/P # 20160952 del 18/05/2016

Subtotal Lps : 12,503.00

Descuento Lps : 0.00

Sub Total Lps : 12,503.00

Impuesto S/ V Lps : 1,875.45

Sub Total Lps : 14,378.45

Impto S/V RET Lps :

Impto S/R RET Lps :

**\*\* CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 45/100 LEMPIRAS \*\***

**TOTAL Lp: 14,378.45**

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. 20160613

Fecha : 11/05/2016  
 Solicitamos: Materiales

| Objeto | Unidad                                   | Cant | Descripción                            | P.U.     | SubTotal | Total    |
|--------|------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------|----------|----------|
| 31500  | <b>MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b> |      |                                        |          |          | 315.00   |
| UNIDAD | 1.0000                                   |      | PALO DE MADERA DE 2X6X12 RUSTICO       | 315.00   | 315.00   |          |
| 36400  | <b>HERRAMIENTAS MENORES</b>              |      |                                        |          |          | 3,984.00 |
| C/U    | 3.0000                                   |      | DISCOS PARA CORTAR METAL DE 7          | 98.00    | 294.00   |          |
| UNIDAD | 1.0000                                   |      | ALMADANA 4 LIBRAS                      | 295.00   | 295.00   |          |
| UNIDAD | 2.0000                                   |      | CINCELES DE 7/8 X12                    | 175.00   | 350.00   |          |
| UNIDAD | 3.0000                                   |      | TUBO ESTRUCTURALES DE 2X4 GALVANIZADOS | 1,015.00 | 3,045.00 |          |
| 36900  | <b>OTROS PRODUCTOS METALICOS</b>         |      |                                        |          |          | 1,061.00 |
| UNIDAD | 100.0000                                 |      | TORNILLO P/LAMINA DE 1 1/2 PUNTA ROCA  | 3.80     | 380.00   |          |
| UNIDAD | 1.0000                                   |      | GRIFO METALICO SENCILLO P/LAVA MANO    | 285.00   | 285.00   |          |
| UNIDAD | 1.0000                                   |      | ACCESORIOS P/SANITARIO                 | 396.00   | 396.00   |          |

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

**Nota :**  
 Adquisición de materiales necesarios para el cambio de vigas de madera con carcoma (podridas), las cuales sirven de apoyo de línea principal de energía eléctrica ubicadas sobre la cocineta de la Sub Jefatura del Estado Mayor Conjunto, solicitud enviada por el Departamento de Ingeniería. Segun Fact. # 000-001-01-00002175 del 11/05/2016, No S/C # 20160573 del 11/05/2016 Y C/P # 20160981 del 20/05/2016

Subtotal Lps : 5,360.00  
 Descuento Lps : 0.00  
 Sub Total Lps : 5,360.00  
 Impuesto S/ V Lps : 804.00  
 Sub Total Lps : 6,164.00  
 Impto S/V RET Lps : 804.00  
 Impto S/R RET Lps :

\*\* CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lps: 5,360.00**

LGONZALEZ



Pagador General del E.M.C.



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20160615

Fecha : 28/04/2016

Solicitamos: Materiales

| Objeto   | Unidad  | Cant | Descripción                                      | P.U.     | SubTotal | Total     |
|----------|---------|------|--------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 36500    |         |      | <b>MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD</b>            |          |          | 2,900.00  |
| UNIDAD   | 1.0000  |      | EXTINTOR DE 20 LBS                               | 2,900.00 | 2,900.00 |           |
| 39200    |         |      | <b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b> |          |          | 2,583.00  |
| UNIDAD   | 3.0000  |      | TIJERAS GRANDES                                  | 35.00    | 105.00   |           |
| UNIDAD   | 2.0000  |      | PERFORADORAS                                     | 86.00    | 172.00   |           |
| PAQUETES | 2.0000  |      | PAPEL CALCAMONIA                                 | 160.00   | 320.00   |           |
| UNIDAD   | 10.0000 |      | CARPETAS DE TRES ANILLOS DE 2 1/2 PULGADAS       | 85.00    | 850.00   |           |
| UNIDAD   | 2.0000  |      | ENGRAPADORA SWINGLINE                            | 173.00   | 346.00   |           |
| UNIDAD   | 1.0000  |      | SUMADORA SHARP                                   | 790.00   | 790.00   |           |
| 39600    |         |      | <b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                    |          |          | 15,366.00 |
| UNIDAD   | 2.0000  |      | CARTUCHO HP 21                                   | 390.00   | 780.00   |           |
| CAJAS    | 30.0000 |      | DVD-R                                            | 25.00    | 750.00   |           |
| UNIDAD   | 2.0000  |      | CARTUCHO HP 22                                   | 520.00   | 1,040.00 |           |
| DOCENA   | 2.0000  |      | BOLIGRAFO PENTEL ENERGEL 0.7                     | 336.00   | 672.00   |           |
| UNIDAD   | 1.0000  |      | ORGANIZADOR P/ESCRITORIO 3 NIVELES               | 424.00   | 424.00   |           |
| UNIDAD   | 18.0000 |      | CINTAS LX350                                     | 100.00   | 1,800.00 |           |
| UNIDAD   | 2.0000  |      | CARTUCHO HP 82 CYAN                              | 1,160.00 | 2,320.00 |           |
| UNIDAD   | 2.0000  |      | CARTUCHO HP 82 YELLOW                            | 1,160.00 | 2,320.00 |           |
| UNIDAD   | 2.0000  |      | CARTUCHO HP 82 MAGENTA                           | 1,160.00 | 2,320.00 |           |
| UNIDAD   | 2.0000  |      | CARTUCHO HP 10 NEGRO                             | 1,132.50 | 2,265.00 |           |
| UNIDAD   | 5.0000  |      | CARATULAS PARA CD                                | 135.00   | 675.00   |           |

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

**Nota :**

Materiales y útiles de oficina para uso de las diferentes Direcciones del Estado Mayor Conjunto, correspondiente al Primer Trimestre del presente año, solicitud enviada por la Dirección del (C-4). Segun Fact. # 000-001-01-00000119 del 28/04/2016, No S/C # 20160575 del 28/04/2016 Y C/P # 20160983 del 20/05/2016

\*\*VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 35/100 LEMPIRAS\*\*

LGONZALEZ



Pagador General del E.M.C.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Subtotal Lps :      | 20,849.00        |
| Descuento Lps :     | 0.00             |
| Sub Total Lps :     | 20,849.00        |
| Impuesto S/ V Lps : | 3,127.35         |
| Sub Total Lps :     | 23,976.35        |
| Impto S/V RET Lps : |                  |
| Impto S/R RET Lps : |                  |
| <b>TOTAL Lps:</b>   | <b>23,976.35</b> |



**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. 20160579

Fecha : 28/04/2016

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad                         | Cant | Descripción                         | P.U.     | SubTotal | Total    |
|--------------------------|--------------------------------|------|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| 35800                    | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO |      |                                     |          |          | 1,001.00 |
| UNIDAD                   | 3.0000                         |      | LANCES DE TUBO PVC 1/4              | 245.00   | 735.00   |          |
| UNIDAD                   | 8.0000                         |      | ADAPTADORES DE MACHOS DE 1 1/4      | 19.00    | 152.00   |          |
| UNIDAD                   | 6.0000                         |      | CAMISAS DE PVC DE 1 1/4             | 19.00    | 114.00   |          |
| 36930                    | ELEMENTOS DE FERRETERIA        |      |                                     |          |          | 8,925.40 |
| UNIDAD                   | 2.0000                         |      | TAPAGOTERAS GALON                   | 465.00   | 930.00   |          |
| UNIDAD                   | 2.0000                         |      | TAPAGOTERAS GALON                   | 895.00   | 1,790.00 |          |
| C/U                      | 2.0000                         |      | HOJAS DE SEGUETA                    | 32.00    | 64.00    |          |
| UNIDAD                   | 1.0000                         |      | PISTOLA PARA SILICON                | 195.00   | 195.00   |          |
| UNIDAD                   | 1.0000                         |      | SILICON                             | 292.00   | 292.00   |          |
| UNIDAD                   | 4.0000                         |      | VALVULAS DE COMPUERTA DE 1 1/4 DECA | 1,035.35 | 4,141.40 |          |
| UNIDAD                   | 1.0000                         |      | CUARTO DE PEGAMENTO PVC             | 650.00   | 650.00   |          |
| UNIDAD                   | 1.0000                         |      | CANDADO DE 60MM                     | 295.00   | 295.00   |          |
| UNIDAD                   | 1.0000                         |      | LLAVIN CHAPA PARA PUERTA            | 568.00   | 568.00   |          |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |                                |      |                                     |          |          |          |

**Nota :**

Materiales necesarios para el mantenimiento de la línea de conducción de agua potable del Ala Sur del edificio del Estado Mayor Conjunto, solicitud enviada por el Departamento de Ingeniería Segun Fact. # 001-01-00002091 del 28/04/2016, No S/C # 20160555 del 28/04/2016 Y C/P # 20160941 del 17/05/2016

Subtotal Lps : 9,926.40  
Descuento Lps : 0.00  
Sub Total Lps : 9,926.40  
Impuesto S/ V Lps : 1,488.96  
Sub Total Lps : 11,415.36  
Impto S/V RET Lps :  
Impto S/R RET Lps :

\*\* ONCE MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 36/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lp: 11,415.36**

SBUESO



Pagador General del E.M.C.



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20160607

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 17/03/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto (CALFFAA) (90-14-03)

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad                                           | Cant    | Descripción                                     | P.U.     | SubTotal  | Total     |
|--------------------------|--------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| <b>33100</b>             | <b>PAPEL DE ESCRITORIO</b>                       |         |                                                 |          |           | 2,080.00  |
| RESMAS                   |                                                  | 16.0000 | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA                         | 75.00    | 1,200.00  |           |
| RESMAS                   |                                                  | 10.0000 | PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO                        | 88.00    | 880.00    |           |
| <b>34400</b>             | <b>LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE</b>                 |         |                                                 |          |           | 11,200.00 |
| UNIDAD                   |                                                  | 4.0000  | LLANTAS 235/70R15                               | 2,800.00 | 11,200.00 |           |
| <b>37500</b>             | <b>CEMENTO, CAL Y YESO</b>                       |         |                                                 |          |           | 960.00    |
| BOLSAS                   |                                                  | 6.0000  | CEMENTO GRIS                                    | 160.00   | 960.00    |           |
| <b>39100</b>             | <b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>     |         |                                                 |          |           | 814.00    |
| GLNS                     |                                                  | 3.0000  | DESINFECTANTE PARA PISO                         | 110.00   | 330.00    |           |
| DOCENA                   |                                                  | 3.0000  | ESCOBA                                          | 40.00    | 120.00    |           |
| FARDO                    |                                                  | 3.0000  | DETERGENTE                                      | 96.00    | 288.00    |           |
| DOCENA                   |                                                  | 2.0000  | MECHAS DE TRAPEADOR                             | 38.00    | 76.00     |           |
| <b>39200</b>             | <b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b> |         |                                                 |          |           | 494.50    |
| UNIDAD                   |                                                  | 5.0000  | PEGAMENTO UHU 40 GRAMOS                         | 32.00    | 160.00    |           |
| CAJAS                    |                                                  | 3.0000  | CLIPS                                           | 6.50     | 19.50     |           |
| ROLLOS                   |                                                  | 2.0000  | TAPE TRANSPARENTE 3/4 X 72                      | 12.00    | 24.00     |           |
| CAJAS                    |                                                  | 3.0000  | GRAPAS                                          | 13.50    | 40.50     |           |
| CAJAS                    |                                                  | 6.0000  | FASTENERS                                       | 30.00    | 180.00    |           |
| DOCENA                   |                                                  | 6.0000  | MASKING TAPE 3/4                                | 11.75    | 70.50     |           |
| <b>39300</b>             | <b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>            |         |                                                 |          |           | 646.00    |
| UNIDAD                   |                                                  | 6.0000  | FOCOS AHORRATIVOS                               | 65.00    | 390.00    |           |
| UNIDAD                   |                                                  | 8.0000  | CANDELAS FLUORESCENTES                          | 32.00    | 256.00    |           |
| <b>39600</b>             | <b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                    |         |                                                 |          |           | 10,924.00 |
| UNIDAD                   |                                                  | 6.0000  | TINTA EPSON L355 NEGRO                          | 210.00   | 1,260.00  |           |
| UNIDAD                   |                                                  | 5.0000  | CARTUCHOS CANON 210                             | 396.00   | 1,980.00  |           |
| UNIDAD                   |                                                  | 5.0000  | CARTUCHOS CANON 211                             | 485.00   | 2,425.00  |           |
| UNIDAD                   |                                                  | 9.0000  | TINTA PARA IMPRESORA EPSON CYAN, MAGENTA YELLOW | 210.00   | 1,890.00  |           |
| UNIDAD                   |                                                  | 3.0000  | MEMORIA USB DE 16GB                             | 175.00   | 525.00    |           |
| UNIDAD                   |                                                  | 10.0000 | CDS REGRAVABLES                                 | 12.00    | 120.00    |           |
| UNIDAD                   |                                                  | 1.0000  | MEMORIA RAM 4GB                                 | 1,450.00 | 1,450.00  |           |
| UNIDAD                   |                                                  | 1.0000  | DISCO DURO SATA WESTERN DIGITAL 500GB           | 1,274.00 | 1,274.00  |           |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |                                                  |         |                                                 |          |           |           |



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

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

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20160654

Fecha : 13/05/2016

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad                                           | Cant | Descripción                  | P.U.   | SubTotal | Total    |
|--------------------------|--------------------------------------------------|------|------------------------------|--------|----------|----------|
| <b>33100</b>             | <b>PAPEL DE ESCRITORIO</b>                       |      |                              |        |          | 800.00   |
| UNIDAD                   | 10.0000                                          |      | PAPEL BON 0.60X0.90          | 80.00  | 800.00   |          |
| <b>33400</b>             | <b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>               |      |                              |        |          | 335.00   |
| RESMAS                   | 1.0000                                           |      | FOLDER TAMAÑO OFICIO         | 125.00 | 125.00   |          |
| UNIDAD                   | 25.0000                                          |      | CARTULINA MORADAS            | 8.40   | 210.00   |          |
| <b>39200</b>             | <b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b> |      |                              |        |          | 3,680.00 |
| CAJAS                    | 30.0000                                          |      | ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO   | 43.00  | 1,290.00 |          |
| UNIDAD                   | 5.0000                                           |      | TAPE PEQUEÑO                 | 5.00   | 25.00    |          |
| UNIDAD                   | 1.0000                                           |      | ENGRAPADORA SWINGLINE        | 165.00 | 165.00   |          |
| UNIDAD                   | 1.0000                                           |      | PERFORADORA 40P              | 150.00 | 150.00   |          |
| UNIDAD                   | 1.0000                                           |      | PERFORADORA 20P              | 75.00  | 75.00    |          |
| UNIDAD                   | 4.0000                                           |      | PROTECTOR DE HOJA 100X1      | 124.00 | 496.00   |          |
| UNIDAD                   | 4.0000                                           |      | BOLIGRAFO GEL ENERGEL        | 336.00 | 1,344.00 |          |
| UNIDAD                   | 3.0000                                           |      | BOTES DE UHU 40G             | 45.00  | 135.00   |          |
| <b>39300</b>             | <b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>            |      |                              |        |          | 395.00   |
| UNIDAD                   | 1.0000                                           |      | BATERIAS RECARGABLES AAA 3X1 | 395.00 | 395.00   |          |
| <b>39600</b>             | <b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                    |      |                              |        |          | 600.00   |
| CAJAS                    | 20.0000                                          |      | DVD-R                        | 30.00  | 600.00   |          |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |                                                  |      |                              |        |          |          |

**Nota :**

Materiales de oficina para realizar diferentes trabajos de la Pagaduría General del estado Mayor Conjunto y la Dirección de Presupuesto Segun Fact. # 001-01-00000134 del 13/05/2016, No S/C # 20160599 del 13/05/2016 Y C/P # 20161036 del 24/05/2016

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Subtotal Lps :      | 5,810.00 |
| Descuento Lps :     | 0.00     |
| Sub Total Lps :     | 5,810.00 |
| Impuesto S/ V Lps : | 871.50   |
| Sub Total Lps :     | 6,681.50 |
| Impto S/V RET Lps : | 871.50   |
| Impto S/R RET Lps : |          |

\*\* CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lps: 5,810.00**

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. 20160684

Fecha : 16/05/2016

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad                 | Cant                      | Descripción | P.U.     | SubTotal | Total    |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|----------|----------|----------|
| 39600                    | REPUESTOS Y ACCESORIOS |                           |             |          |          | 5,310.00 |
| C/U                      | 2.0000                 | AMORTIGUADORES DELANTEROS |             | 2,175.00 | 4,350.00 |          |
| JUEGO                    | 1.0000                 | FRICCIONES DELANTERAS     |             | 960.00   | 960.00   |          |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |                        |                           |             |          |          |          |

**Nota :**

Repuestos para la reparación del vehículo Camioneta Frontier año 2010 asignado a la Dirección de Logística (C-4) Segun Fact. # 001-01-00001051 del 16/05/2016, No S/C # 20160621 del 16/05/2016 Y C/P # 20161079 del 27/05/2016

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Subtotal Lps :      | 5,310.00 |
| Descuento Lps :     | 0.00     |
| Sub Total Lps :     | 5,310.00 |
| Impuesto S/ V Lps : | 796.50   |
| Sub Total Lps :     | 6,106.50 |
| Impto S/V RET Lps : | 796.50   |
| Impto S/R RET Lps : |          |

\*\* CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lps: 5,310.00**

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. 20160688

Fecha : 16/05/2016

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad | Cant   | Descripción                   | P.U.     | SubTotal | Total    |
|--------------------------|--------|--------|-------------------------------|----------|----------|----------|
| 36930                    |        |        | ELEMENTOS DE FERRETERIA       |          |          | 8,000.00 |
|                          | UNIDAD | 1.0000 | VIDRIO FRONTAL                | 3,500.00 | 3,500.00 |          |
|                          | UNIDAD | 1.0000 | CANDADO DE LA DOBLE           | 4,500.00 | 4,500.00 |          |
| 39600                    |        |        | REPUESTOS Y ACCESORIOS        |          |          | 7,780.00 |
|                          | UNIDAD | 1.0000 | PORTA LLANTA                  | 4,380.00 | 4,380.00 |          |
|                          | UNIDAD | 1.0000 | RELAY DE AIRE ACONDICIONADO   | 2,600.00 | 2,600.00 |          |
|                          | UNIDAD | 1.0000 | PERILLA DE AIRE ACONDICIONADO | 800.00   | 800.00   |          |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |        |        |                               |          |          |          |

**Nota :**

Repuestos para la reparación del vehículo Nissan Frontier, color blanco RHJC-2250001, asignado a la CFAC. Segun Fact. # 000-001-01-00001049 del 16/05/2016, No S/C # 20160625 del 16/05/2016 Y C/P # 20161086 del 27/05/2016

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Subtotal Lps :      | 15,780.00 |
| Descuento Lps :     | 0.00      |
| Sub Total Lps :     | 15,780.00 |
| Impuesto S/ V Lps : | 2,367.00  |
| Sub Total Lps :     | 18,147.00 |
| Impto S/V RET Lps : | 2,367.00  |
| Impto S/R RET Lps : |           |

**\*\* QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS \*\***

**TOTAL Lps: 15,780.00**

LGONZALEZ



*[Signature]*  
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. 20160677

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 12/05/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad | Cant    | Descripción         | P.U.   | SubTotal  | Total     |
|--------------------------|--------|---------|---------------------|--------|-----------|-----------|
| 37500                    |        |         | CEMENTO, CAL Y YESO |        |           | 12,869.60 |
| BOLSAS                   |        | 80.0000 | CEMENTO GRIS        | 160.87 | 12,869.60 |           |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |        |         |                     |        |           |           |

**Nota :**

Adquisición de materiales para el acondicionamiento de la sala que recientemente fue asignada al Colegio de Defensa Nacional dentro de los predios del Museo Histórico Militar Segun Fact. # 002-01-00005799 del 12/05/2016, No S/C # 20160615 del 12/05/2016 Y G/P # 20161067 del 26/05/2016

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Subtotal Lps :      | 12,869.60 |
| Descuento Lps :     | 0.00      |
| Sub Total Lps :     | 12,869.60 |
| Impuesto S/ V Lps : | 1,930.44  |
| Sub Total Lps :     | 14,800.04 |
| Impto S/V RET Lps : | 1,930.44  |
| Impto S/R RET Lps : |           |

**\*\* DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 60/100 LEMPIRAS \*\***

**TOTAL Lps: 12,869.60**

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 : Comayagua, M.D.C.  
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20160686

Fecha : 11/05/2016

Solicitamos: Materiales

| Objeto  | Unidad | Cant     | Descripción                           | P.U.   | SubTotal | Total    |
|---------|--------|----------|---------------------------------------|--------|----------|----------|
| 35800   |        |          | <b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b> |        |          |          |
| LANCE   |        | 31.0000  | TUBO PVC DE 1 1/4 LANCE               |        |          | 3,193.00 |
| 36930   |        |          | <b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>        |        |          | 4,834.00 |
| UNIDAD  |        | 100.0000 | TACOS FICHER S-8                      | 103.00 | 3,193.00 |          |
| UNIDAD  |        | 20.0000  | ADAPTADOR MACHO 1/2                   |        |          |          |
| UNIDAD  |        | 10.0000  | TEFLON 3/4 TRUPER 12521               | 0.55   | 55.00    |          |
| PLIEGOS |        | 5.0000   | LJA FANDELI P/HIERRO #80              | 2.80   | 56.00    |          |
| UNIDAD  |        | 1.0000   | UNION DE COMPRESION DE 1"             | 12.00  | 120.00   |          |
| UNIDAD  |        | 5.0000   | VALVULA BALIN 1" GENE BRE 3022-06     | 9.80   | 49.00    |          |
| UNIDAD  |        | 14.0000  | VALVULA BALIN 1/2 GENE BRE 3022-04    | 52.00  | 52.00    |          |
| CUARTO  |        | 1.0000   | PEGAMENTO PVC DURMAN 1/4 GRAM         | 285.20 | 1,426.00 |          |
| UNIDAD  |        | 75.0000  | ABRAZADERA EMT 1 1/4                  | 130.00 | 1,820.00 |          |
| UNIDAD  |        | 100.0000 | TORNILLO GOLOSOS 10X12 1/2            | 322.00 | 322.00   |          |
| UNIDAD  |        | 1.0000   | BROCA P/CONCRETO 5/16 TRPER 11269 SDS | 6.00   | 450.00   |          |
| UNIDAD  |        | 12.0000  | TEE PVC 1 1/4 LISA                    | 0.85   | 85.00    |          |
| UNIDAD  |        | 11.0000  | REDUCTOR PVC 1 1/4*1                  | 39.00  | 39.00    |          |
| 39600   |        |          | <b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>         |        |          |          |
| UNIDAD  |        | 2.0000   | DISCO DW 8427 7X45 CORTE DE METAL     | 19.00  | 228.00   |          |
|         |        |          | ***** ULTIMA LINEA *****              | 12.00  | 132.00   | 120.00   |
|         |        |          |                                       | 60.00  | 120.00   |          |

Nota :  
 adquisición de materiales para dar mantenimiento (cambio) de línea superficial  
 a conducto de agua potable que se encuentra en el pasillo del segundo nivel  
 del edificio del Estado Mayor Conjunto, solicitud enviada por la Dirección de  
 Logística del (C-4). Segun Fact. # 000-002-01-00005733 del 11/05/2016, No S/C  
 20160623 del 11/05/2016 Y C/P # 20161082 del 27/05/2016

CHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

LGONZALEZ



Pagador General del E.M.C.

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Subtotal Lps :      | 8,147.00        |
| Descuento Lps :     | 0.00            |
| Sub Total Lps :     | 8,147.00        |
| Impuesto S/ V Lps : | 1,222.05        |
| Sub Total Lps :     | 9,369.05        |
| Impto S/V RET Lps : | 1,222.05        |
| Impto S/R RET Lps : |                 |
| <b>TOTAL Lp:</b>    | <b>8,147.00</b> |



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20160689

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 03/05/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad                 | Cant | Descripción             | P.U.     | SubTotal | Total     |
|--------------------------|------------------------|------|-------------------------|----------|----------|-----------|
| 39600                    | REPUESTOS Y ACCESORIOS |      |                         |          |          | 26,000.00 |
| C/U                      | 1.0000                 |      | CUCHILLA DE LIMPIEZA    | 2,500.00 | 2,500.00 |           |
| UNIDAD                   | 1.0000                 |      | RODILLO DE REGISTRO     | 3,800.00 | 3,800.00 |           |
| UNIDAD                   | 1.0000                 |      | KIT DE ENGRANAJES       | 1,700.00 | 1,700.00 |           |
| UNIDAD                   | 1.0000                 |      | TELILLA SILICONADA      | 1,000.00 | 1,000.00 |           |
| UNIDAD                   | 1.0000                 |      | FILM COMPLETO DE FIJADO | 5,000.00 | 5,000.00 |           |
| UNIDAD                   | 1.0000                 |      | KIT DE RODO DE ARRASTRE | 1,000.00 | 1,000.00 |           |
| UNIDAD                   | 1.0000                 |      | SISTEMA DE FIJADO       | 7,000.00 | 7,000.00 |           |
| UNIDAD                   | 1.0000                 |      | TARJETA DE LA DECK      | 4,000.00 | 4,000.00 |           |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |                        |      |                         |          |          |           |

**Nota :**

Repuestos para el mantenimiento de fotocopiadoras de las diferentes Direcciones del Estado Mayor Conjunto. Segun Fact. # 000-001-01-00001358 del 03/05/2016, No S/C # 20160626 del 03/05/2016 Y C/P # 20161087 del 27/05/2016

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Subtotal Lps :      | 26,000.00 |
| Descuento Lps :     | 0.00      |
| Sub Total Lps :     | 26,000.00 |
| Impuesto S/ V Lps : | 3,900.00  |
| Sub Total Lps :     | 29,900.00 |
| Impto S/V RET Lps : | 3,900.00  |
| Impto S/R RET Lps : |           |

\*\* VEINTISEIS MIL CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lps: 26,000.00**

LGONZALEZ



Pagador General del E.M.C.



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : FRUTAS VERDURAS Y MAS HELEM

O/C No. 20160660

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 01/03/2016

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

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad                                | Cant                    | Descripción | P.U.     | SubTotal | Total    |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|----------|----------|----------|
| 39100                    | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL |                         |             |          |          | 9,940.00 |
| UNIDAD                   | 15.0000                               | PALOS PARA TRAPEADOR    | 30.00       | 450.00   |          |          |
| UNIDAD                   | 12.0000                               | JABON LIMPIOX           | 250.00      | 3,000.00 |          |          |
| UNIDAD                   | 20.0000                               | ESCOBAS                 | 50.00       | 1,000.00 |          |          |
| GLNS                     | 14.0000                               | CLORO                   | 80.00       | 1,120.00 |          |          |
| FARDO                    | 15.0000                               | BOLSAS PARA BASURA      | 40.00       | 600.00   |          |          |
| DOCENA                   | 15.0000                               | MECHAS DE TRAPEADOR     | 60.00       | 900.00   |          |          |
| BOTES                    | 14.0000                               | AZISTIN                 | 120.00      | 1,680.00 |          |          |
| UNIDAD                   | 14.0000                               | DETERGENTE GRANDE 1500G | 85.00       | 1,190.00 |          |          |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |                                       |                         |             |          |          |          |

**Nota :**

Materiales utilizados para la limpieza de las Barracas del Segundo Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de marzo del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00001468 del 01/03/2016 Y C/P # 20161042 del 24/05/2016

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Subtotal Lps :      | 9,940.00  |
| Descuento Lps :     | 0.00      |
| Sub Total Lps :     | 9,940.00  |
| Impuesto S/ V Lps : | 1,491.00  |
| Sub Total Lps :     | 11,431.00 |
| Impto S/V RET Lps : |           |
| Impto S/R RET Lps : |           |

**\*\* ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100 LEMPIRAS \*\***

**TOTAL Lps: 11,431.00**

KPONCE



Pagador General del E.M.C.



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.

O/C No. 20160664

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 01/03/2016

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

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad                 | Cant                          | Descripción | P.U.     | SubTotal | Total     |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|----------|----------|-----------|
| 39600                    | REPUESTOS Y ACCESORIOS |                               |             |          |          | 12,550.00 |
| UNIDAD                   | 2.0000                 | AMORTIGUADORES TRASEROS       | 1,300.00    | 2,600.00 |          |           |
| C/U                      | 2.0000                 | AMORTIGUADORES DELANTEROS     | 950.00      | 1,900.00 |          |           |
| UNIDAD                   | 1.0000                 | BOMBA DE FRENO                | 2,650.00    | 2,650.00 |          |           |
| C/U                      | 2.0000                 | PUNTA DE FLECHA HILUX 2.5     | 1,500.00    | 3,000.00 |          |           |
| C/U                      | 2.0000                 | ZAPATA DE FRENOS FRONTIER 2.5 | 1,200.00    | 2,400.00 |          |           |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |                        |                               |             |          |          |           |

**Nota :**

Repuestos utilizados para los vehículos Toyota Hilux RHJC-4051002, 4051003, 4051006, 4051007, 4052002, 4052001; Nissan Frontier RHJC-4052005, 4052006 y 4052008 asignados todos al Segundo Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de marzo del 2016. Segun Fact. # 000-002-01-00035938 del 01/03/2016 Y C/P # 20161046 del 24/05/2016

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Subtotal Lps :      | 12,550.00        |
| Descuento Lps :     | 0.00             |
| Sub Total Lps :     | 12,550.00        |
| Impuesto S/ V Lps : | 1,882.50         |
| Sub Total Lps :     | 14,432.50        |
| Impto S/V RET Lps : |                  |
| Impto S/R RET Lps : |                  |
| <b>TOTAL Lps :</b>  | <b>14,432.50</b> |

**\*\* CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRAS \*\***

KPONCE



Pagador General del E.M.C.



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : SOAD COMPUTER

O/C No. 20160694

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 01/03/2016

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

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad              | Cant | Descripción              | P.U.   | SubTotal | Total     |
|--------------------------|---------------------|------|--------------------------|--------|----------|-----------|
| 33100                    | PAPEL DE ESCRITORIO |      |                          |        |          | 11,200.00 |
| RESMAS                   | 45.0000             |      | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  | 120.00 | 5,400.00 |           |
| RESMAS                   | 40.0000             |      | PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO | 145.00 | 5,800.00 |           |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |                     |      |                          |        |          |           |

**Nota :**

Papel de escritorio utilizado en la elaboracion de los documentos de la Plana Mayor del Segundo Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de Marzo del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00000011 del 01/03/2016 Y C/P # 20161105 del 27/05/2016

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Subtotal Lps :      | 11,200.00 |
| Descuento Lps :     | 0.00      |
| Sub Total Lps :     | 11,200.00 |
| Impuesto S/ V Lps : | 1,680.00  |
| Sub Total Lps :     | 12,880.00 |
| Impto S/V RET Lps : |           |
| Impto S/R RET Lps : |           |

**\*\* DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS \*\***

**TOTAL Lps: 12,880.00**

KPONCE

  
  
**Pagador General del E.M.C.**



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20160615

Fecha : 28/04/2016  
 Solicitamos: Materiales

| Objeto | Unidad   | Cant    | Descripción                                      | P.U.     | SubTotal | Total     |
|--------|----------|---------|--------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
|        |          |         |                                                  |          |          | 2,900.00  |
| 36500  |          |         | <b>MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD</b>            |          |          |           |
|        | UNIDAD   | 1.0000  | EXTINTOR DE 20 LBS                               | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,583.00  |
| 39200  |          |         | <b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b> |          |          |           |
|        | UNIDAD   | 3.0000  | TIJERAS GRANDES                                  | 35.00    | 105.00   |           |
|        | UNIDAD   | 2.0000  | PERFORADORAS                                     | 86.00    | 172.00   |           |
|        | PAQUETES | 2.0000  | PAPEL CALCAMONIA                                 | 160.00   | 320.00   |           |
|        | UNIDAD   | 10.0000 | CARPETAS DE TRES ANILLOS DE 2 1/2 PULGADAS       | 85.00    | 850.00   |           |
|        | UNIDAD   | 2.0000  | ENGRAPADORA SWINGLINE                            | 173.00   | 346.00   |           |
|        | UNIDAD   | 1.0000  | SUMADORA SHARP                                   | 790.00   | 790.00   | 15,366.00 |
| 39600  |          |         | <b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                    |          |          |           |
|        | UNIDAD   | 2.0000  | CARTUCHO HP 21                                   | 390.00   | 780.00   |           |
|        | CAJAS    | 30.0000 | DVD-R                                            | 25.00    | 750.00   |           |
|        | UNIDAD   | 2.0000  | CARTUCHO HP 22                                   | 520.00   | 1,040.00 |           |
|        | DOCENA   | 2.0000  | BOLIGRAFO PENTEL ENERGEL 0.7                     | 336.00   | 672.00   |           |
|        | UNIDAD   | 1.0000  | ORGANIZADOR P/ESCRITORIO 3 NIVELES               | 424.00   | 424.00   |           |
|        | UNIDAD   | 18.0000 | CINTAS LX350                                     | 100.00   | 1,800.00 |           |
|        | UNIDAD   | 2.0000  | CARTUCHO HP 82 CYAN                              | 1,160.00 | 2,320.00 |           |
|        | UNIDAD   | 2.0000  | CARTUCHO HP 82 YELLOW                            | 1,160.00 | 2,320.00 |           |
|        | UNIDAD   | 2.0000  | CARTUCHO HP 82 MAGENTA                           | 1,160.00 | 2,320.00 |           |
|        | UNIDAD   | 2.0000  | CARTUCHO HP 10 NEGRO                             | 1,132.50 | 2,265.00 |           |
|        | UNIDAD   | 5.0000  | CARATULAS PARA CD                                | 135.00   | 675.00   |           |

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

**Nota :**

Materiales y útiles de oficina para uso de las diferentes Direcciones del Estado Mayor Conjunto, correspondiente al Primer Trimestre del presente año, solicitud enviada por la Dirección del (C-4). Segun Fact. # 000-001-01-00000119 del 28/04/2016, No S/C # 20160575 del 28/04/2016 Y C/P # 20160983 del 20/05/2016

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Subtotal Lps :      | 20,849.00        |
| Descuento Lps :     | 0.00             |
| Sub Total Lps :     | 20,849.00        |
| Impuesto S/ V Lps : | 3,127.35         |
| Sub Total Lps :     | 23,976.35        |
| Impto S/V RET Lps : |                  |
| Impto S/R RET Lps : |                  |
| <b>TOTAL Lps :</b>  | <b>23,976.35</b> |

\*\* VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 35/100 LEMPIRAS \*\*

LGONZALEZ



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. 20160579

Fecha : 28/04/2016

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad                         | Cant                                | Descripción | P.U.     | SubTotal | Total    |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|
| 35800                    | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO |                                     |             |          |          | 1,001.00 |
| UNIDAD                   | 3.0000                         | LANCES DE TUBO PVC 1/4              |             | 245.00   | 735.00   |          |
| UNIDAD                   | 8.0000                         | ADAPTADORES DE MACHOS DE 1 1/4      |             | 19.00    | 152.00   |          |
| UNIDAD                   | 6.0000                         | CAMISAS DE PVC DE 1 1/4             |             | 19.00    | 114.00   |          |
| 36930                    | ELEMENTOS DE FERRETERIA        |                                     |             |          |          | 8,925.40 |
| UNIDAD                   | 2.0000                         | TAPAGOTERAS GALON                   |             | 465.00   | 930.00   |          |
| UNIDAD                   | 2.0000                         | TAPAGOTERAS GALON                   |             | 895.00   | 1,790.00 |          |
| C/U                      | 2.0000                         | HOJAS DE SEGUETA                    |             | 32.00    | 64.00    |          |
| UNIDAD                   | 1.0000                         | PISTOLA PARA SILICON                |             | 195.00   | 195.00   |          |
| UNIDAD                   | 1.0000                         | SILICON                             |             | 292.00   | 292.00   |          |
| UNIDAD                   | 4.0000                         | VALVULAS DE COMPUERTA DE 1 1/4 DECA |             | 1,035.35 | 4,141.40 |          |
| UNIDAD                   | 1.0000                         | CUARTO DE PEGAMENTO PVC             |             | 650.00   | 650.00   |          |
| UNIDAD                   | 1.0000                         | CANDADO DE 60MM                     |             | 295.00   | 295.00   |          |
| UNIDAD                   | 1.0000                         | LLAVIN CHAPA PARA PUERTA            |             | 568.00   | 568.00   |          |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |                                |                                     |             |          |          |          |

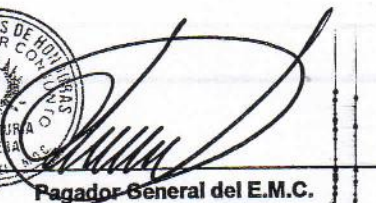
**Nota :**  
 Materiales necesarios para el mantenimiento de la línea de conducción de agua potable del Ala Sur del edificio del Estado Mayor Conjunto, solicitud enviada por el Departamento de Ingeniería Segun Fact. # 001-01-00002091 del 28/04/2016, No S/C # 20160555 del 28/04/2016 Y C/P # 20160941 del 17/05/2016

Subtotal Lps : 9,926.40  
 Descuento Lps : 0.00  
 Sub Total Lps : 9,926.40  
 Impuesto S/ V Lps : 1,488.96  
 Sub Total Lps : 11,415.36  
 Impto S/V RET Lps :  
 Impto S/R RET Lps :

\*\* ONCE MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 36/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lps: 11,415.36**

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. 20160588

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 28/04/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Servicio

| Objeto                   | Unidad | Cant                  | Descripción                               | P.U.     | SubTotal | Total     |
|--------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 39200                    |        |                       | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA |          |          | 27.00     |
| CAJAS                    | 2.0000 | CLIPS N.º 2           |                                           | 13.50    | 27.00    |           |
| 39600                    |        |                       | REPUESTOS Y ACCESORIOS                    |          |          | 12,476.00 |
| UNIDAD                   | 3.0000 | TONER 85 A            |                                           | 1,515.00 | 4,545.00 |           |
| UNIDAD                   | 3.0000 | TONER 35 A            |                                           | 1,567.00 | 4,701.00 |           |
| UNIDAD                   | 3.0000 | CARTUCHOS CANON 210   |                                           | 390.00   | 1,170.00 |           |
| UNIDAD                   | 2.0000 | CARTUCHO HP 662 NEGRA |                                           | 235.00   | 470.00   |           |
| UNIDAD                   | 1.0000 | TONER HP 12 A         |                                           | 1,590.00 | 1,590.00 |           |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |        |                       |                                           |          |          |           |

**Nota :**

Materiales y útiles de oficina para uso de las diferentes Direcciones del Estado Mayor Conjunto, correspondiente al Primer Trimestre del presente año, solicitud enviada por la dirección del (C-4) Segun Fact. # 001-01-00000120 del 28/04/2016, No S/C # 20160561 del 28/04/2016 Y C/P # 20160952 del 18/05/2016

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Subtotal Lps :      | 12,503.00 |
| Descuento Lps :     | 0.00      |
| Sub Total Lps :     | 12,503.00 |
| Impuesto S/ V Lps : | 1,875.45  |
| Sub Total Lps :     | 14,378.45 |
| Impto S/V RET Lps : |           |
| Impto S/R RET Lps : |           |

**\*\* CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 45/100 LEMPIRAS \*\***

**TOTAL Lps: 14,378.45**

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. 20160613

Fecha : 11/05/2016  
Solicitamos: Materiales

| Objeto | Unidad                                   | Cant                                   | Descripción | P.U.     | SubTotal | Total    |
|--------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|
| 31500  | <b>MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b> |                                        |             |          |          | 315.00   |
| UNIDAD | 1.0000                                   | PALO DE MADERA DE 2X6X12 RUSTICO       |             | 315.00   | 315.00   |          |
| 36400  | <b>HERRAMIENTAS MENORES</b>              |                                        |             |          |          | 3,984.00 |
| C/U    | 3.0000                                   | DISCOS PARA CORTAR METAL DE 7          |             | 98.00    | 294.00   |          |
| UNIDAD | 1.0000                                   | ALMADANA 4 LIBRAS                      |             | 295.00   | 295.00   |          |
| UNIDAD | 2.0000                                   | CINCELES DE 7/8 X12                    |             | 175.00   | 350.00   |          |
| UNIDAD | 3.0000                                   | TUBO ESTRUCTURALES DE 2X4 GALVANIZADOS |             | 1,015.00 | 3,045.00 |          |
| 36900  | <b>OTROS PRODUCTOS METALICOS</b>         |                                        |             |          |          | 1,061.00 |
| UNIDAD | 100.0000                                 | TORNILLO P/LAMINA DE 1 1/2 PUNTA ROCA  |             | 3.80     | 380.00   |          |
| UNIDAD | 1.0000                                   | GRIFO METALICO SENCILLO P/LAVA MANO    |             | 285.00   | 285.00   |          |
| UNIDAD | 1.0000                                   | ACCESORIOS P/SANITARIO                 |             | 396.00   | 396.00   |          |

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

**Nota :**

Adquisición de materiales necesarios para el cambio de vigas de madera con carcoma (podridas), las cuales sirven de apoyo de línea principal de energía eléctrica ubicadas sobre la cocineta de la Sub Jefatura del Estado Mayor Conjunto, solicitud enviada por el Departamento de Ingeniería. Segun Fact. # 000-001-01-00002175 del 11/05/2016, No S/C # 20160573 del 11/05/2016 Y C/P # 20160981 del 20/05/2016

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Subtotal Lps :      | 5,360.00 |
| Descuento Lps :     | 0.00     |
| Sub Total Lps :     | 5,360.00 |
| Impuesto S/ V Lps : | 804.00   |
| Sub Total Lps :     | 6,164.00 |
| Impto S/V RET Lps : | 804.00   |
| Impto S/R RET Lps : |          |

**\*\* CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS \*\***

**TOTAL Lps: 5,360.00**

LGONZALEZ



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. 20160586

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 05/05/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

| Objeto | Unidad                 | Cant                                      | Descripción | P.U.     | SubTotal | Total    |
|--------|------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|
| 39600  | REPUESTOS Y ACCESORIOS |                                           |             |          |          | 9,225.00 |
| UNIDAD | 2.0000                 | CARTUCHOS DE TINTA 82 PARA PLOTTER YELLOW |             | 1,160.00 | 2,320.00 |          |
| UNIDAD | 2.0000                 | CARTUCHOS # 10 NEGRO PARA PLOTTER         |             | 1,132.50 | 2,265.00 |          |
| UNIDAD | 2.0000                 | CARTUCHOS # 82 CIAN                       |             | 1,160.00 | 2,320.00 |          |
| UNIDAD | 2.0000                 | CARTUCHO 82 MAGENTA                       |             | 1,160.00 | 2,320.00 |          |

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

**Nota :**

Materiales de oficina para realizar los diferentes trabajos requeridos en el Ejercicio FAHUM-2016-, solicitud enviada por la Dirección del C-3 Segun Fact. # 001-01-00000130 del 05/05/2016, No S/C # 20160560 del 05/05/2016 Y C/P # 20160950 del 18/05/2016

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Subtotal Lps :       | 9,225.00  |
| Descuento Lps :      | 0.00      |
| Sub Total Lps :      | 9,225.00  |
| Impuesto S/ V Lps :  | 1,383.75  |
| Sub Total Lps :      | 10,608.75 |
| Impcto S/V RET Lps : |           |
| Impcto S/R RET Lps : |           |

**\*\* DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHO CON 75/100 LEMPIRAS \*\***

**TOTAL Lps: 10,608.75**

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. 20160419

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 09/02/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

| Objeto       | Unidad                                      | Cant           | Descripción               | P.U.     | SubTotal | Total           |
|--------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------|----------|-----------------|
| <b>31500</b> | <b>MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>    |                |                           |          |          | <b>3,640.70</b> |
| UNIDAD       | 5.0000                                      | PALO DE        | 2X4X8                     | 106.66   | 533.30   |                 |
| UNIDAD       | 2.0000                                      | PUERTA DE      | MADERA                    | 1,290.00 | 2,580.00 |                 |
| UNIDAD       | 9.0000                                      | POSTE DE       | 2 1/2 "8                  | 58.60    | 527.40   |                 |
| <b>35500</b> | <b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>        |                |                           |          |          | <b>816.00</b>   |
| UNIDAD       | 1.0000                                      | PINTURA        | BLANCO ACEITE             | 241.00   | 241.00   |                 |
| UNIDAD       | 1.0000                                      | SELLADOR       |                           | 174.00   | 174.00   |                 |
| UNIDAD       | 1.0000                                      | MADEROL        | CONCENTRADO TRANSPARENTE  | 401.00   | 401.00   |                 |
| <b>35800</b> | <b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b>       |                |                           |          |          | <b>512.60</b>   |
| UNIDAD       | 4.0000                                      | CODO PVC       | 1/2 X 90                  | 3.40     | 13.60    |                 |
| UNIDAD       | 4.0000                                      | CODOS PVC      | DE 2X90                   | 14.00    | 56.00    |                 |
| UNIDAD       | 4.0000                                      | ADAPTADORES    | MACHOS PVC DE2            | 18.00    | 72.00    |                 |
| UNIDAD       | 1.0000                                      | TUBO PVC       | 1/2                       | 46.00    | 46.00    |                 |
| UNIDAD       | 1.0000                                      | TUBO PVC       | 2                         | 100.00   | 100.00   |                 |
| UNIDAD       | 15.0000                                     | PLASTICO       | DE COLOR YARDA            | 15.00    | 225.00   |                 |
| <b>36100</b> | <b>PRODUCTOS FERROSOS</b>                   |                |                           |          |          | <b>185.60</b>   |
| UNIDAD       | 4.0000                                      | SOLERA         | 2 1/2"10                  | 46.40    | 185.60   |                 |
| <b>36930</b> | <b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>              |                |                           |          |          | <b>3,359.20</b> |
| CUARTO       | 1.0000                                      | PEGAMENTO      |                           | 709.00   | 709.00   |                 |
| ROLLOS       | 1.0000                                      | CINTA AISLANTE | 3M G                      | 33.00    | 33.00    |                 |
| UNIDAD       | 1.0000                                      | FELPA          | 1/4                       | 63.00    | 63.00    |                 |
| UNIDAD       | 1.0000                                      | BROCHAS        | DE 4                      | 77.50    | 77.50    |                 |
| UNIDAD       | 2.0000                                      | ROTULO         |                           | 28.00    | 56.00    |                 |
| UNIDAD       | 10.0000                                     | LIJA FANDELI   | P/HIERRO #80              | 9.50     | 95.00    |                 |
| UNIDAD       | 120.0000                                    | TORNILLO       | DE 7/16                   | 0.46     | 55.20    |                 |
| UNIDAD       | 200.0000                                    | TORNILLO       | 1 1/4X80                  | 1.70     | 340.00   |                 |
| UNIDAD       | 10.0000                                     | LIJA P/HIERRO  | 220                       | 7.15     | 71.50    |                 |
| UNIDAD       | 3.0000                                      | ADHESIVO       | REGULAR                   | 121.00   | 363.00   |                 |
| UNIDAD       | 1.0000                                      | CRUCETA        |                           | 40.00    | 40.00    |                 |
| UNIDAD       | 4.0000                                      | LLAVIN         | B/D                       | 196.00   | 784.00   |                 |
| UNIDAD       | 12.0000                                     | BISAGRA        | 2 1/2                     | 56.00    | 672.00   |                 |
| <b>37400</b> | <b>PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO</b> |                |                           |          |          | <b>2,757.60</b> |
| UNIDAD       | 9.0000                                      | LAMINA DE      | TABLA YESO                | 162.00   | 1,458.00 |                 |
| UNIDAD       | 2.0000                                      | MASILLA        | PARA TABLA YESO           | 579.10   | 1,158.20 |                 |
| UNIDAD       | 2.0000                                      | CINTA          | TABLA YESO DE PAPEL "2    | 70.70    | 141.40   |                 |
| <b>39300</b> | <b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>       |                |                           |          |          | <b>474.50</b>   |
| UNIDAD       | 2.0000                                      | INTERRUPTOR    | B/R SENSILLO              | 26.00    | 52.00    |                 |
| UNIDAD       | 4.0000                                      | TOMA CORRIENTE | DOBLE EMPOTRABLE CON TAPA | 25.50    | 102.00   |                 |
| UNIDAD       | 1.0000                                      | TOMACORRIENTE  | P/ESTUFA                  | 88.00    | 88.00    |                 |
| UNIDAD       | 2.0000                                      | TOMA MULTIUSOS | DE 6                      | 60.00    | 120.00   |                 |
| UNIDAD       | 5.0000                                      | CABLE CORDON   | 2X18                      | 22.50    | 112.50   |                 |

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*



**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. 20160419

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 09/02/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

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

**Nota :**

Valor que servirá para cubrir el pago de la compra de materiales para la reparación de la cocineta de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto. Segun Fact. # 3737,3743 del 09/02/2016, No S/C # 20160419 del 09/02/2016 Y C/P # 20160728 del 25/04/2016

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Subtotal Lps :      | 11,746.20 |
| Descuento Lps :     | 0.00      |
| Sub Total Lps :     | 11,746.20 |
| Impuesto S/ V Lps : | 1,761.93  |
| Sub Total Lps :     | 13,508.13 |
| Impto S/V RET Lps : |           |
| Impto S/R RET Lps : |           |

\*\* TRECE MIL QUINIENTOS OCHO CON 13/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lps: 13,508.13**

SBUESO

  
Pagador General del E.M.C.



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
**Estado Mayor Conjunto**  
**Pagaduría General**

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : MUEBLERIA YADIRA / BERNARDO BENJAMIN ANARIBA SALGADO

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20160616

Fecha : 18/03/2016

Solicitamos: Materiales

| Objeto                   | Unidad | Cant   | Descripción                               | P.U.     | SubTotal | Total    |
|--------------------------|--------|--------|-------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 32200                    |        |        | CONFECCIONES TEXTILES                     |          |          | 6,800.00 |
| UNIDAD                   |        | 1.0000 | CORTINAS CONFECCIONADAS                   | 6,800.00 | 6,800.00 |          |
| 34200                    |        |        | ARTICULOS DE CUERO                        |          |          | 1,200.00 |
| UNIDAD                   |        | 1.0000 | TAPIZADO DE SILLAS SEMI EJECUTIVA CUERINA | 1,200.00 | 1,200.00 |          |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |        |        |                                           |          |          |          |

**Nota :**

Materiales para la pagaduria General del E.M.C. Segun Fact. #  
001-01-00000059 del 18/03/2016, No S/C # 20160576 del 18/03/2016 Y C/P #  
20160984 del 20/05/2016

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Subtotal Lps :      | 8,000.00 |
| Descuento Lps :     | 0.00     |
| Sub Total Lps :     | 8,000.00 |
| Impuesto S/ V Lps : | 1,200.00 |
| Sub Total Lps :     | 9,200.00 |
| Impto S/V RET Lps : |          |
| Impto S/R RET Lps : |          |

**\*\* NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS \*\***

**TOTAL Lps: 9,200.00**

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. 20160545

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 29/04/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Servicio

| Objeto                   | Unidad                 | Cant                     | Descripción | P.U.     | SubTotal  | Total     |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| 39600                    | REPUESTOS Y ACCESORIOS |                          |             |          |           | 30,370.00 |
| UNIDAD                   | 5.0000                 | TONER 85 A               |             | 1,515.00 | 7,575.00  |           |
| UNIDAD                   | 5.0000                 | TONER 35 A               |             | 1,567.00 | 7,835.00  |           |
| UNIDAD                   | 17.0000                | EPSON KIT FLUJO CONTINUO |             | 880.00   | 14,960.00 |           |
| ***** ULTIMA LINEA ***** |                        |                          |             |          |           |           |

**Nota :**

Materiales de oficina y aseo para uso de las diferentes Direcciones del Estado Mayor Conjunto, correspondiente al Primer Trimestre del presente año, solicitud enviada por la Dirección del (C-4) Segun Fact. # 001-01-00000124 del 29/04/2016, No S/C # 20160528 del 29/04/2016 Y C/P # 20160890 del 12/05/2016

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Subtotal Lps :      | 30,370.00 |
| Descuento Lps :     | 0.00      |
| Sub Total Lps :     | 30,370.00 |
| Impuesto S/ V Lps : | 4,555.50  |
| Sub Total Lps :     | 34,925.50 |
| Impto S/V RET Lps : |           |
| Impto S/R RET Lps : |           |

**\*\* TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 50/100 LEMPIRAS \*\***

**TOTAL Lps: 34,925.50**

SBUESO



Pagador General del E.M.C.