



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

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

REGISTRO : PGEMC-2016
EXPEDIENTE : No. 0828

ASUNTO : **NOTIFICACIÓN**

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

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION DE TRANSPARENCIA	
RECEPCION	
RECIBIDO POR:	<u>Gelga Acosta</u>
FECHA	<u>4/5/16</u> HORA <u>16:43</u>

1. Por medio de la presente me dirijo a usted, con el fin de remitirle Matriz de Resumen de Compras Menores, del mes de abril del presente año.
2. Así mismo se le informa que no se han realizado contratos para proyectos en el mes de abril.
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 E.E.M.

FREDY ALEJANDRO FRANCO CRUZ
Pagador General del EMC
EHO-1685

FAFC/Nelia
Copia: Archivo

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

Cuadro Resumen de las Compras Menores de Abril del 2016

[illegible]

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20160309

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 08/03/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					135.70
UNIDAD	10.0000	ROLLO DE PLASTICO 4 PIES		13.57	135.70	240.00
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					347.82
UNIDAD	12.0000	ESPATULA 4 TRUP 14450		20.00	240.00	347.82
37500	CEMENTO, CAL Y YESO					183.12
BOLSAS	2.0000	CEMENTO		173.91	347.82	183.12
38400	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					
UNIDAD	6.0000	ARENA PARA PULIR		12.26	73.56	
UNIDAD	2.0000	ARENA FINA REPELLO		31.30	62.60	
UNIDAD	1.0000	ZARANDA FINA		46.96	46.96	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para la restauración del ala este del edificio del Estado Mayor Conjunto, solicitud enviada por el Departamento de Ingenieria del C-4 Segun Fact. # 001-01-00003228 del 08/03/2016, No S/C # 20160309 del 08/03/2016 Y C/P # 20160547 del 29/03/2016

Subtotal Lps :	906.64
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	906.64
Impuesto S/ V Lps :	136.00
Sub Total Lps :	1,042.64
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** UN MIL CUARENTA Y DOS CON 64/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 1,042.64

SBUESO



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. 20160320

Fecha : 26/02/2016
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					1,970.00
RESMAS	2.0000	PAPEL LINO T/C	175.00	350.00		
RESMAS	1.0000	PAPEL LINO T/O	350.00	350.00		
ROLLOS	2.0000	PAPEL PLOTER DE 36X150IPC	635.00	1,270.00		
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					6,191.50
CAJAS	5.0000	PENDAFLEX	180.00	900.00		
UNIDAD	3.0000	CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG	138.00	414.00		
C/U	25.0000	ARCHIVADORES	98.00	2,450.00		
CAJAS	5.0000	PENDAFLEX TAMAÑO CARTA	143.00	715.00		
CAJAS	3.0000	GUARDADOR DE ACCESORIOS NEGRO	375.00	1,125.00		
UNIDAD	5.0000	CARPETA DE 1 PULGADA NEGRO	47.50	237.50		
UNIDAD	5.0000	CARPETA DE 2 PULGADAS NEGRO	70.00	350.00		
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					2,887.00
UNIDAD	1.0000	CARTUCHO HP 940XL NEGRO	955.00	955.00		
UNIDAD	3.0000	CARTUCHO HP 940XLCYAN MAGENTA YELLOW	644.00	1,932.00		
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Valor que servirá para cubrir el pago de la compra de suministros de oficina para el departamento de cómputo de la Pagaduría General del Estado Mayor Conjunto y la Dirección del C-3. Segun Fact. # 010100000088 del 26/02/2016, No S/C # 20160320 del 26/02/2016 Y C/P # 20160571 del 31/03/2016

Subtotal Lps :	11,048.50
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	11,048.50
Impuesto S/ V Lps :	1,595.18
Sub Total Lps :	12,643.68
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 68/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lp: 12,643.68

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. 20160296

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 15/03/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto (UNIDAD DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO T^{ra})

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					3,265.67
RESMAS	15.0000	PAPEL BOND-20 T/CARTA	105.00	1,575.00		
RESMAS	14.0000	PAPEL BOND-20 T/OFICIO	115.00	1,610.00		
RESMAS	1.0000	PAPEL STRASA T/OFICIO	80.67	80.67		
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					770.87
RESMAS	1.0000	FOLDER TAMAÑO CARTA	180.87	180.87		
RESMAS	10.0000	FOLDER TAMAÑO OFICIO	3.00	30.00		
CAJAS	2.0000	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	280.00	560.00		
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					5,261.90
DOCENA	2.0000	ESCOBAS PLASTICAS	600.00	1,200.00		
UNIDAD	12.0000	DESODORANTE AMBIENTAL	70.00	840.00		
DOCENA	3.0000	MECHAS DE TRAPEADOR	540.00	1,620.00		
BOTES	5.0000	AZISTIN	190.00	950.00		
UNIDAD	1.0000	DETERGENTE 500 GRAMOS	651.90	651.90		
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					2,989.57
UNIDAD	2.0000	PEGAMENTO UHU 21 GRAMOS	540.00	1,080.00		
C/U	2.0000	ENGRAPADORA	150.00	300.00		
DOCENA	15.0000	FASTENER	46.00	690.00		
UNIDAD	1.0000	PERFORADORAS,	319.57	319.57		
DOCENA	2.0000	MARCADOR PARA PIZARRA VARIOS COLORES	300.00	600.00		
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					6,679.54
JUEGO	3.0000	TINTA CANON	1,043.18	3,129.54		
UNIDAD	2.0000	TONER SANSUNG 105	1,775.00	3,550.00		
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales de oficina y elementos de limpieza seran para uso de la Unidad de Operaciones de Mantenimiento de Paz, correspondiente al mes de Enero, Febrero y Marzo del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00000381 del 15/03/2016 Y C/P # 20160531 del 22/03/2016

Subtotal Lps :	18,967.55
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	18,967.55
Impuesto S/ V Lps :	2,845.13
Sub Total Lps :	21,812.68
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 68/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lp: 21,812.68

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. 20160328

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 04/02/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					795.00
UNIDAD	1.0000	PLYWOOD		630.00	630.00	
PLIEGOS	1.0000	MAZONITE		165.00	165.00	
34100	CUEROS Y PIELES					1,653.10
YARDAS	9.0000	CUERINA		172.50	1,552.50	
YARDAS	2.0000	EVA		50.30	100.60	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					13,205.70
PAQUETES	1.0000	PLASTICOS		158.70	158.70	
UNIDAD	2.0000	TUBO NEGRO 3/4		112.00	224.00	
UNIDAD	50.0000	LONA POLIPLAST VERDE		251.30	12,565.00	
UNIDAD	6.0000	CONO HILO NYLON		43.00	258.00	
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					10,690.95
GLNS	4.0000	PEGAMENTO BLANCO		430.00	1,720.00	
UNIDAD	2.0000	BOTES DE SILICON SUTA		155.00	310.00	
PAQUETES	2.0000	AGUJAS PARA MAQUINA		86.25	172.50	
LBS	25.0000	ELECTRODO		29.90	747.50	
UNIDAD	100.0000	REMACHES 5/32 X1/2		3.50	350.00	
GLNS	2.0000	PEGAMENTO AMARILLO		586.00	1,172.00	
UNIDAD	70.0000	TORNILLO PARA BROCA DE 1 1/2		1.20	84.00	
UNIDAD	14.0000	DISCOS CORTE 7X 1/16		67.85	949.90	
UNIDAD	1.0000	DISCO PULIR 7X 1/4		57.50	57.50	
UNIDAD	10.0000	BROCA 3/16 METAL		27.60	276.00	
UNIDAD	4.0000	ROLLO LAZO 20 PIES 3/8		56.00	224.00	
UNIDAD	25.0000	TORNILLO 3/8X2		11.20	280.00	
CAJAS	2.0000	GRAPAS T-50 ATANLEY		58.00	116.00	
PAQUETES	4.0000	GRAPA 2313		130.00	520.00	
ROLLOS	1.0000	RESORTE # 10		373.75	373.75	
UNIDAD	2.0000	ESPONJA 1/2		72.00	144.00	
YARDAS	4.0000	VINIL		201.25	805.00	
YARDAS	4.0000	MOSQUITERO PLASTICO		244.40	977.60	
UNIDAD	28.0000	PORTA BEBIDAS		5.00	140.00	
UNIDAD	28.0000	HEBILLAS		7.00	196.00	
UNIDAD	60.0000	OJETES # 10		9.00	540.00	
UNIDAD	14.0000	CINTA DE NYLON		10.50	147.00	
UNIDAD	3.0000	ESPONJA DE UNA PULGADA		129.40	388.20	

***** 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. 20160328

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 04/02/2016

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 realizar trabajos de enderezado, pintado, soldadura y tapicería de [REDACTED]

[REDACTED], asignados al XXI Batallón de la Policía Militar. Segun Fact. # 752,753 del 04/02/2016, No S/C # 20160328 del 04/02/2016 Y C/P # 20160596 del 05/04/2016

Subtotal Lps : 26,344.75

Descuento Lps : 0.00

Sub Total Lps : 26,344.75

Impuesto S/ V Lps : 3,951.71

Sub Total Lps : 30,296.46

Impto S/V RET Lps :

Impto S/R RET Lps :

TOTAL Lps: 30,296.46

** TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 46/100 LEMPIRAS **

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. 20160341
Fecha : 29/03/2016
Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES					1,160.00
TUBO	2.0000	ACEITE 80W140 DIFERENCIAL	580.00	1,160.00		
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					10,692.00
JUEGO	1.0000	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1,200.00	1,200.00		
UNIDAD	2.0000	AMORTIGUADORES TRASEROS	2,600.00	5,200.00		
UNIDAD	2.0000	AMORTIGUADORES DE COMPUERTA	1,950.00	3,900.00		
UNIDAD	2.0000	RETENEDORES DE TRANFERENCIA	196.00	392.00		
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos para el vehiculo camioneta [REDACTED]
[REDACTED] Segun Fact. # 001-01-00000839 del
29/03/2016, No S/C # 20160341 del 29/03/2016 Y C/P # 20160614 del
06/04/2016

Subtotal Lps : 11,852.00
Descuento Lps : 0.00
Sub Total Lps : 11,852.00
Impuesto S/ V Lps : 1,777.80
Sub Total Lps : 13,629.80
Impto S/V RET Lps :
Impto S/R RET Lps :

** TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 80/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 13,629.80

SBUESO


Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : INVERSIONES STELLA MARIS S.A DE C.V

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20160327

Fecha : 17/02/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					1,500.00
ROLLOS	100.0000		PAPEL HIGIENICO MIL HOJAS (CAPRICE)	15.00	1,500.00	
35100	PRODUCTOS QUIMICOS					5,717.26
FARDO	4.0000		DETERGENTE EN POLVO	574.99	2,299.96	
UNIDAD	2.0000		ESCOBAS	43.50	87.00	
GLNS	1.0000		ACIDO MURIATICO DESATORADOR DE CAÑERIA(SAN MARTIN)	266.70	266.70	
UNIDAD	4.0000		BASUREROS PEQUEÑOS CUADRADOS	50.75	203.00	
UNIDAD	4.0000		GUANTES PARA ASEO (ESTANDAR)	25.00	100.00	
UNIDAD	4.0000		LYSOL SPRAY (238 GRAMOS)	179.20	716.80	
GLNS	9.0000		JABON LIQUIDO PARA MANOS (SAN MARTIN)	150.00	1,350.00	
GLNS	9.0000		DESINFECTANTE PARA PISO (SAN MARTIN)	70.00	630.00	
UNIDAD	2.0000		RECOLECTORES DE BASURA	31.90	63.80	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					610.06
UNIDAD	20.0000		DESODORANTE P/SANITARIO EN PASTILLA	16.00	320.00	
GLNS	4.0000		COLOR 5.5%	47.14	188.56	
UNIDAD	10.0000		BOLSA DE BASURA PARA PAPELERA PEQUEÑA	10.15	101.50	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales de aseo que se necesitan para la limpieza de la clínica y de los baños ubicados en la parte de abajo del Estado Mayor Conjunto, correspondiente primer trimestre del año en curso, solicitud enviada por la Clínica Medica. Segun Fact. # 003-001-01-00000050 del 17/02/2016, No S/C # 20160327 del 17/02/2016 Y C/P # 20160595 del 06/04/2016

Subtotal Lps :	7,827.32
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	7,827.32
Impuesto S/ V Lps :	1,145.81
Sub Total Lps :	8,973.13
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 13/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 8,973.13

LGONZALEZ


Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : ALEJANDRO'S AUTO PARTS

O/C No. 20160342

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 29/03/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES					162.50
UNIDAD	1.0000	ACEITE 4T		162.50	162.50	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					3,890.00
C/U	1.0000	BATERIA		690.00	690.00	
UNIDAD	1.0000	KIT DE EMPAQUES		250.00	250.00	
UNIDAD	1.0000	JUEGO DE RETOVISORES		350.00	350.00	
UNIDAD	1.0000	VIA IZQUIERDA		140.00	140.00	
UNIDAD	1.0000	KIT DE HORQUILLAS		1,900.00	1,900.00	
UNIDAD	1.0000	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS		280.00	280.00	
UNIDAD	1.0000	JUEGO DE FRENOS DELANTEROS		280.00	280.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos para el mantenimiento de [REDACTED]
[REDACTED] asignada a la dirección de Protocolo, solicitud enviada por la
Dirección C-4 Segun Fact. # 001-01-00000841 del 29/03/2016, No S/C #
20160342 del 29/03/2016 Y C/P # 20160615 del 06/04/2016

Subtotal Lps : 4,052.50
Descuento Lps : 0.00
Sub Total Lps : 4,052.50
Impuesto S/ V Lps : 607.88
Sub Total Lps : 4,660.38
Impto S/V RET Lps :
Impto S/R RET Lps :

** CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 38/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 4,660.38

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. 20160343

Fecha : 29/03/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					6,144.00
UNIDAD	1.0000		BANDA DE MOTOR			
UNIDAD	1.0000		TENSOR DE BANDA	1,260.00	1,260.00	
UNIDAD	2.0000		TAMBORES TRASEROS DE FRENOS	1,684.00	1,684.00	
***** ULTIMA LINEA *****				1,600.00	3,200.00	

Nota :

Repuestos para el mantenimiento del [REDACTED]
[REDACTED] asignado a la Dirección de Protocolo, solicitud enviada por la
Dirección C-4 Segun Fact. # 001-01-00000837 del 29/03/2016, No S/C #
20160343 del 29/03/2016 Y C/P # 20160616 del 06/04/2016

Subtotal Lps :	6,144.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	6,144.00
Impuesto S/ V Lps :	921.60
Sub Total Lps :	7,065.60
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	7,065.60

** SIETE MIL SESENTA Y CINCO CON 60/100 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. 20160344

Fecha : 29/03/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES					325.00
UNIDAD	2.0000	CUARTO DE ACEITE 4T		162.50	325.00	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					4,514.00
UNIDAD	1.0000	FILTRO DE ACEITE		290.00	290.00	
UNIDAD	1.0000	BUJIAS DPR		250.00	250.00	
UNIDAD	1.0000	DISCO DE FRENO DELANTERO		2,224.00	2,224.00	
UNIDAD	1.0000	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS		350.00	350.00	
UNIDAD	1.0000	KIT DE FRACCION		1,400.00	1,400.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos para el mantenimiento de la motocicleta Honda Tornado, asignada a la Oficina Enlace de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, solicitud enviada por el C-4 Segun Fact. # 001-01-00000838 del 29/03/2016, No S/C # 20160344 del 29/03/2016 Y C/P # 20160617 del 06/04/2016

Subtotal Lps :	4,839.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	4,839.00
Impuesto S/ V Lps :	725.85
Sub Total Lps :	5,564.85
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**** CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 85/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 5,564.85

SBUESO


Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20160351

Fecha : 21/03/2016
Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
25300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES					2,750.00
UNIDAD	50.0000	CARPETAS FULL COLOR C-1		55.00	2,750.00	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					7,000.00
UNIDAD	1,000.0000	DIANAS PLIEGO 22X34 B/N		7.00	7,000.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Útiles y materiales para la realización del Curso acelerado de Protección de Dignatarios (PRODING) del Primer Batallón de Fuerzas Especiales, solicitud enviada por la Dirección Logística (C-4) Según Fact. # 001-01-00000122 del 21/03/2016, No S/C # 20160351 del 21/03/2016 Y C/P # 20160633 del 12/04/2016

Subtotal Lps :	9,750.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	9,750.00
Impuesto S/ V Lps :	1,462.50
Sub Total Lps :	11,212.50
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**** ONCE MIL DOSCIENTOS DOCE CON 50/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 11,212.50

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. 20160393

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 28/03/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
UNIDAD	50.0000	LIJA DE HIERRO 150	***** ULTIMA LINEA *****	7.83	391.50	

Nota :

Materiales necesarios para la reparación del Equipo de Gimnasio del Estado Mayor Conjunto, que la Escuela Técnica requiere para realizar trabajos de tapicería y pintura, solicitud enviada por la dirección del (C-4) Segun Fact. # 001-01-00003452/53/54 del 28/03/2016, No S/C # 20160393 del 28/03/2016 Y C/P # 20160690 del 19/04/2016

Subtotal Lps :	38,859.88
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	38,859.88
Impuesto S/ V Lps :	5,828.98
Sub Total Lps :	44,688.86
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 86/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 44,688.86

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. 20160326

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 26/02/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					5,787.00
RESMAS	1.0000	PAPEL BOND-20 T/LEGAL	115.00	115.00		
RESMAS	4.0000	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	80.00	320.00		
RESMAS	1.0000	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	90.00	90.00		
CAJAS	12.0000	PAPEL PARA PARTE DE DEDUCCIONES	438.50	5,262.00		175.00
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
RESMAS	1.0000	CARTULINA TAMAÑO CARTA	175.00	175.00		9,404.15
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					
ROLLOS	6.0000	MASKING TAPE	10.00	60.00		
UNIDAD	12.0000	CORRECTOR EN LAPIZ	12.50	150.00		
CAJAS	3.0000	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	1,937.50	5,812.50		
GLNS	1.0000	PEGAMENTO BLANCO	265.00	265.00		
UNIDAD	12.0000	MARCADORES FLUORESCENTES	14.00	168.00		
ROLLOS	1.0000	ACETATO	290.00	290.00		
UNIDAD	12.0000	PEGAMENTOS UHU	27.50	330.00		
RESMAS	3.0000	FOLDER TAMAÑO CARTA	115.00	345.00		
RESMAS	2.0000	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	125.00	250.00		
CAJAS	3.0000	LAPIZ TINTA ROJO BIC CLASIC	39.00	117.00		
CAJAS	6.0000	GRAPAS	14.50	87.00		
UNIDAD	6.0000	TAPE PEQUEÑO	4.90	29.40		
DOCENA	3.0000	LAPIZ TINTA NEGRO	39.00	117.00		
UNIDAD	5.0000	TIJERAS	29.00	145.00		
PAQUETES	2.0000	POSTICK 6X1	51.00	102.00		
CAJAS	1.0000	ANILLOS EMPASTE MEDIANO	236.25	236.25		
CAJAS	1.0000	PEINE PARA ENPASTE	900.00	900.00		20,800.00
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					
UNIDAD	12.0000	CARTUCHOS CANON 210	415.00	4,980.00		
UNIDAD	12.0000	CARTUCHOS CANON 211	515.00	6,180.00		
UNIDAD	4.0000	TONER HP 12 A	1,600.00	6,400.00		
UNIDAD	6.0000	CINTA PARA IMPRESORA EPSONDFX9000	540.00	3,240.00		

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

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20160326

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 26/02/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
Nota :					Subtotal Lps :	36,166.15
Valor que servirá para cubrir el pago de la compra de suministros de oficina para					Descuento Lps :	0.00
los Departamento de Computo de la Pagaduría General de Estado Mayor					Sub Total Lps :	36,166.15
Conjunto, Dirección del C-1, C-4 y Protocolo Militar. Segun Fact. #					Impuesto S/ V Lps :	5,389.82
010100000087 del 26/02/2016, No S/C # 20160326 del 26/02/2016 Y C/P #					Sub Total Lps :	41,555.97
20160593 del 01/04/2016					Impto S/V RET Lps :	
					Impto S/R RET Lps :	
					TOTAL Lps:	41,555.97

** CUARENTA Y UNO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 97/100 LEMPIRAS **

VRODRIGUEZ


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. 20160274

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 03/02/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					26,000.00
UNIDAD	1.0000		KIT DE TONER	3,900.00	3,900.00	
UNIDAD	1.0000		PANTALLA TACTILAR	5,000.00	5,000.00	
UNIDAD	1.0000		TELILLA SILICONADA	1,000.00	1,000.00	
UNIDAD	1.0000		CORONA DE TRANSFERENCIA	5,000.00	5,000.00	
UNIDAD	1.0000		CILINDRO DE VELOPING	6,000.00	6,000.00	
UNIDAD	1.0000		KIT DE TAPADERAS FRONTALES	5,100.00	5,100.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos para el arrendamiento de fotocopadoras para la Jefatura , Sub Jefatura, Secretaria General, Archivo del E.M.C. , Dirección del C-1 Y C-3 Segun Fact. # 001-01-00001158 del 03/02/2016, No S/C # 20160274 del 03/02/2016 Y C/P # 20160506 del 22/03/2016

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 :	
TOTAL Lps:	29,900.00

** VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS 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.

O/C No. 20160335

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 22/03/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36920			ACCESORIOS DE METAL			945.00
UNIDAD	135.0000		PERLIN 12 COMP.	7.00	945.00	
37400			PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			8,090.00
UNIDAD	15.0000		LAMINA DE ASBESTO #8	446.00	6,690.00	
UNIDAD	28.0000		PANELIT 2X4	50.00	1,400.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Valor que servirá para cubrir el pago de la compra de materiales necesarios para reparaciones en el cielo falso ubicado en el pasillo, frente a las oficinas del Señor Sub Jefe el Estado Mayor Conjunto. Segun Fact. # 010100000778 del 22/03/2016, No S/C # 20160335 del 22/03/2016 Y C/P # 20160603 del 06/04/2016

Subtotal Lps :	9,035.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	9,035.00
Impuesto S/ V Lps :	1,355.25
Sub Total Lps :	10,390.25
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 25/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 10,390.25

VRODRIGUEZ


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 : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20160414

Fecha : 11/04/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					24,673.08
GLNS	4.0000	DILUYENTE		168.70	674.80	
LITRO	2.0000	PINTURA BLANCO HUESO H. STANDAR PROTE		3,304.35	6,608.70	
UNIDAD	2.0000	PINTURA HIGH STANDAR BRILLANTE CAFE TABACO		3,304.35	6,608.70	
UNIDAD	2.0000	PINTURA HIGH STANDAR BRILLANTE VERDE OSCURO CUBETA		3,304.35	6,608.70	
UNIDAD	2.0000	PINTURA LATEX MATE BASE CUBETA		2,086.09	4,172.18	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales necesarios para la reparación y mantenimiento de los sanitarios que se encuentran en mal estado utilizados por el personal auxiliar que labora en el Estado Mayor Conjunto, solicitud enviada por el Departamento de Ingeniería Segun Fact. # 001-01-00003666 del 11/04/2016, No S/C # 20160414 del 11/04/2016 Y C/P # 20160716 del 21/04/2016

Subtotal Lps :	24,673.08
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	24,673.08
Impuesto S/ V Lps :	3,700.96
Sub Total Lps :	28,374.04
Impto S/V RET Lps :	.
Impto S/R RET Lps :	

**** VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 04/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 28,374.04

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : VIDRIOS Y ALUMINIOS ARMANDO /

O/C No. 20160403

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 08/04/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS					17,500.00
UNIDAD	3.0000	PUERTA DE BAÑO ALUMINIO CROMADO	5,200.00	15,600.00		
UNIDAD	1.0000	BRAZO PARA PUERTA ABATIBLE	1,400.00	1,400.00		
UNIDAD	1.0000	JUEGO DE PIVOTES	500.00	500.00		
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Valor que servirá para cubrir el pago de la compra de materiales para el acondicionamiento de los baños y sanitarios que utiliza el personal Auxiliar del E.M.C., ubicados contiguo al área del gimnasio, solicitud enviada por la Dirección del C-4. Segun Fact. # 47 del 08/04/2016, No S/C # 20160403 del 08/04/2016 Y C/P # 20160705 del 23/04/2016

Subtotal Lps :	17,500.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	17,500.00
Impuesto S/ V Lps :	0.00
Sub Total Lps :	17,500.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps :	17,500.00

** DIECISIETE MIL QUINIENTOS 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) : GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.

O/C No. 20160420

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 04/04/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			1,247.50
	UNIDAD	2.0000	PINTURA PROTECTO AGUA	623.75	1,247.50	
36100			PRODUCTOS FERROSOS			3,300.02
	UNIDAD	2.0000	EXTRACTOR PARA TECHO	1,650.01	3,300.02	
36400			HERRAMIENTAS MENORES			2,626.00
	UNIDAD	2.0000	FLUXOMETRO 1/2	794.00	1,588.00	
	UNIDAD	6.0000	CERA P/INODORO TOOLCRAFT TC	60.00	360.00	
	UNIDAD	3.0000	VALVULA P/BAÑO V/G ACRIL MB206	226.00	678.00	
36900			OTROS PRODUCTOS METALICOS			6,158.15
	UNIDAD	6.0000	GRIFO P/LAVAMANOS DOBLE CASTOR	361.00	2,166.00	
	UNIDAD	3.0000	DUCHA SENCILLA	149.00	447.00	
	UNIDAD	3.0000	SIFON P/BAÑO	258.00	774.00	
	UNIDAD	4.0000	GUÍA CROMADA CORONA	161.00	644.00	
	UNIDAD	2.0000	SIFON PARA BAÑO	432.00	864.00	
	UNIDAD	4.0000	SIFON P/LAVA MANO CROMADA	257.60	1,030.40	
	UNIDAD	2.0000	ANGULO P/TABLA YESO	32.40	64.80	
	UNIDAD	2.0000	FELPA 1 TRUPER	42.12	84.24	
	UNIDAD	12.0000	CLAVO DE ACERO 1 TOOLCRAFT	0.33	3.96	
	UNIDAD	5.0000	T/ ALUMINIO PARA CIELO FALSO DE 4	15.95	79.75	
37300			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			23,514.00
	UNIDAD	6.0000	INODORO CORONA	3,904.00	23,424.00	
	LBS	15.0000	PORCELENA 1LBS	6.00	90.00	
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			1,683.00
	UNIDAD	10.0000	FOCO AHORRATIVO 23W PHILLIPS	94.00	940.00	
	UNIDAD	2.0000	FOCO AHORRATIVO 20W PHIL.MINI TWISTE	86.00	172.00	
	YARDAS	20.0000	MT CABLETSJ	26.00	520.00	
	UNIDAD	2.0000	TOMA CORRIENTE DOBLE EMPOTRABLE CON TAPA	25.50	51.00	

***** 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. 20160420

Fecha : 04/04/2016

Solicitamos: Materiales

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

Nota :

Materiales necesarios para el acondicionamiento de los baños y sanitarios que utiliza el personal Auxiliar del Estado Mayor Conjunto, solicitud enviada por la Dirección de Logística del (C-4). Segun Fact. # 000-002-01-00003730 del 04/04/2016, No S/C # 20160420 del 04/04/2016 Y C/P # 20160729 del 23/04/2016

Subtotal Lps :	38,528.67
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	38,528.67
Impuesto S/ V Lps :	5,779.30
Sub Total Lps :	44,307.97
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE CON 97/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 44,307.97

LGONZALEZ


Pagador General del E.M.C.