



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

Legitim
5/7/2016

Comayagüela, M.D.C.,
04 de julio de 2016

REGISTRO : PGEMC-2016
EXPEDIENTE : No. 1317

Diana Alvarado
5-Jul-16 10:57am

ASUNTO : **REMISIÓN**

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 junio 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 E.F.M.

FREDDY 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"

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

E-Mail. pagaduriageneralemc@hotmail.com

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

Cuadro Resumen de las Compras Menores de Junio del 2016

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	Sub Total	Imp.	VALOR	LINK
1	16051	30-jun-16	PAPELERIA DE HONDURAS	Materiales de oficina y aseo, correspondiente al Primer Trimestre del presente año, solicitud enviada por la dirección del (C-4).	20161441	20160933	5,704.80	855.72	6,560.52	- http://www.hondुcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=20683
2	16053	30-jun-16	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUIDORA VALENCIA	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).	20161444	20160935	5,041.95	682.95	5,724.90	- http://www.hondुcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=18525
3	16068	30-jun-16	LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. DE C.V.	Llantas para el vehiculo Toyota Hilux con placas # RHJC-0151006, asignado a la Jefatura del Estado Mayor Conjunto.	20161466	20160949	8,380.00	1,257.00	9,637.00	- http://www.hondुcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=19452
4	16070	30-jun-16	LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. DE C.V.	Llantas para el vehiculo Isuzu doble cabina, asignado a la Direccion del C-3.	20161468	20160951	7,180.00	1,077.00	8,257.00	- http://www.hondुcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=21648
TOTAL									L. 30,179.42	

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

Cuadro Resumen de las Compras Menores de Junio del 2016

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR DE MERCADERIA	DESCRIPCION	CP	OC	VALOR
1	15715	02-jun-16	DISTRIBUIDORA DE SIMILARES (DISIMERS)	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)	20161012	20160636	49,025.00
2	15717	02-jun-16	COMERCIAL GENESA, S. DE R.L.	Este papel de escritorio, útiles de escritorio, oficina y enseñanza fueron utilizados por la Unidad Humanitaria y de Rescate, correspondiente al mes de Mayo del 2016.	20161106	20160695	12,595.75
3	15718	02-jun-16	ALEANDRO'S AUTO PARTS	Repuestos para la reparación del vehículo Ford Ranger RHJC-0844001, asignado a la Dirección de Logística del (C-4)	20161115	20160702	4,330.00
4	15721	02-jun-16	SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R.L.	Materiales para la restauración de los paredes del pasillo que se encuentra frente a las oficinas de la Sub Jefatura del E.M.C., solicitud enviada por la Dirección del C-4	20161146	20160730	6,087.00
5	15724	02-jun-16	ALEANDRO'S AUTO PARTS	Repuestos para el vehículo Ford-Ranger color beige RHJC-294401, asignado a la Pagaduría General del E.M.C.	20161117	20160704	5,344.00
6	15727	02-jun-16	GERMYAR FERRERIA S. DE R.L.	Elementos de limpieza y aseo personal fueron utilizados por la Unidad Humanitaria y de Rescate, correspondiente al mes de Mayo del 2016.	20161128	20160714	6,000.31
7	15733	03-jun-16	SCAD COMPUTER	Productos de cartón y cuadernos útiles utilizados para 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.	20161052	20160668	12,075.00
8	15734	03-jun-16	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.	Repuestos y accesorios utilizados para reparar las motocicletas Honda XR 250 RHJC-4138009, 4138008, 4138013, 4138011, 4138023, 4138021, 4138020, 4138024, asignados todos al Tercer Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de marzo del año 2016.	20161118	20160705	37,151.81
9	15735	03-jun-16	DIFORM S	Papel de escritorio para uso de las oficinas del Primer Batallón Camino de la Policía Militar del Orden Público, correspondiente al 22 de marzo del año 2016.	20161124	20160711	39,918.80
10	15761	03-jun-16	AUTO REPUESTOS SAN LUIS	Repuestos utilizados en los vehículos descriptos en la Acta de Recepción N° 17 los cuales se encuentran asignados al Cuarto Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de marzo del presente año 2016.	20161149	20160733	43,332.00
11	15771	06-jun-16	DIFORM S	Materiales de Oficina e implementos de aseo para uso en las diferentes oficinas del Primer Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de marzo del presente año 2016.	20160980	20160512	27,389.48
12	15775	06-jun-16	AUTO CENTRO	Estos repuestos fueron utilizados en los vehículos de la Unidad Humanitaria y de Rescate, correspondiente al segundo trimestre de año 2016, según facturas # 000-001-01-00000252 y 000-001-01-00000253 de 12/04/2016.	20161107	20160996	16,698.00
13	15777	06-jun-16	DIFORM S	Útiles de escritorio, productos de papel y cartón utilizados 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.	20161131	20160717	11,467.80
14	15786	06-jun-16	SCAD COMPUTER	Útiles de escritorio, productos de papel y cartón utilizados 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.	20161161	20160740	8,372.00
15	15790	06-jun-16	GERMYAR FERRERIA S. DE R.L. DE C.V.	Materiales para el acondicionamiento del anexo de la Pagaduría General del Estado Mayor Conjunto.	20161172	20160750	42,466.52
16	15792	06-jun-16	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES (DISIMERS)	Materiales de aseo para la Dirección de Logística (C-4), correspondiente al Primer Trimestre del presente año.	20161174	20160752	6,946.58
17	15794	06-jun-16	DIFORM S	Materiales utilizados por el personal asignado al Cuarto Batallón de Policía Militar del Orden Público, durante al mes de marzo del presente año 2016.	20161178	20160756	26,933.25
18	15795	06-jun-16	VECA INDUSTRIAL	Materiales utilizados en el anexo de la Pagaduría General del Estado Mayor Conjunto y Directiva EVC (C-3) 014-2016, para regular el relevo del personal de las Fuerzas Armadas de Honduras en la misión de estabilización de Naciones Unidas en Haití "MINUSTAH".	20161207	20160778	6,300.00

19	15796	06-jun-16	VECA INDUSTRIAL	Materiales de oficina utilizados por el Departamento de Computo de la Pagaduría General del Estado Mayor Conjunto, para la elaboración de planillas.	20161209	20160780	30,000.00
20	15801	08-jun-16	ABARROTERIA DANYS	Materiales utilizados en la elaboración de documentos e implementos de limpieza en las barracas del Sexto Batallón de la Policía Militar de Orden Público, correspondiente al mes de Marzo del 2016.	20161169	20160748	38,981.35
21	15803	08-jun-16	INUTERIA YADIRA / BERNARDO BENJAMIN ANABRIA SALGADO	Materiales para el acondicionamiento de la extensión de la Pagaduría General del E.M.C.	20161197	20160770	8,280.00
22	15805	08-jun-16	GERMAR FERRERIA S. DE R.L. DE C.V.	Materiales para el acondicionamiento de la extensión de la Pagaduría General del E.M.C.	20161201	20160773	1,7912.00
23	15813	08-jun-16	ALEJANDRO'S AUTO PARTS	Repuestos para el vehículo Toyota Pic Up, con placa RHJC-1127002, asignado a la Dirección de Sanidad Militar (C-8).	20161221	20160790	7,003.50
24	15813	08-jun-16	ALEJANDRO'S AUTO PARTS	Bateria para el vehículo Toyota Prado color champagne con placa RHJC-0136004, asignado a la Jefatura del E.M.C.	20161223	20160791	4,060.65
25	15845	10-jun-16	GERMAR FERRERIA S. DE R.L. DE C.V.	Materiales para la restauración de las paredes del pasillo que se encuentra frente a las oficinas de la Sub Jefatura del Estado Mayor Conjunto, solicitud enviada por la Dirección del C-4.	20161215	20160785	24,147.30
26	15851	10-jun-16	COMERCIAL GENESA, S. DE R.L.	Valor que servirá para cubrir el pago de la compra de suministros de oficina, así también utilizados en reparaciones menores y mantenimientos de los vehículos asignados al Cuarto Grupo Regional Logístico, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 2016.	20161236	20160798	17,588.73
27	15853	10-jun-16	GERMAR FERRERIA S. DE R.L. DE C.V.	Materiales para la remodelación de las antiguas instalaciones del XXI Batallón de Policía Militar	20161238	20160800	43,421.64
28	15856	10-jun-16	ALEJANDRO'S AUTO PARTS	Repuestos para el vehículo Mitsubishi L-200, con placas # RHJC-1737001, asignado a la Pagaduría General del Estado Mayor Conjunto	20161241	20160803	7,725.13
29	15857	10-jun-16	ALEJANDRO'S AUTO PARTS	Repuestos para el vehículo Pickup Ford Ranger, sin placas, asignado a la Dirección de Historia Militar.	20161242	20160804	19,523.55
30	15862	13-jun-16	DIFORM S	Materiales fueron utilizados para la elaboración de documentos e implementos de limpieza del Quinto Batallón de la Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de Marzo del 2016.	20161177	20160755	27,333.45
31	15863	13-jun-16	REPRESENTACIONES ZELAYA, S. DE R.L.	El papel de escritorio, productos de papel y cartón, útiles de escritorio y elementos de limpieza serán para uso de la Unidad de Operaciones de Mantenimiento de Paz, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2016.	20161185	20160759	9,420.79
32	15864	13-jun-16	INVERSIONES BUSTILLO PAGOADA	El producto farmacéutico es para uso en la Unidad de Operaciones de Mantenimiento de Paz, correspondiente al mes de Mayo del 2016.	20161192	20160765	15,000.00
33	15867	13-jun-16	AUTO REPUESTOS SAN LUIS	Repuestos utilizados en los vehículos pick up RHJC-4251010, 4251013, 4251002, pick up cabina sencilla RHJC-4252004, 4252005, 4252003, 4252008, 4252007, 4252009 y 4252001, todos asignados al Cuarto Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de abril del presente año 2016.	20161200	20160772	41,100.01
34	15868	13-jun-16	SOAD COMPUTER	Papel de escritorio y productos de cartón utilizados en la elaboración de los documentos de la Plana Mayor del Segundo Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de abril del presente año 2016.	20161202	20160774	20,786.25
35	15869	13-jun-16	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.	Repuestos utilizados para los vehículos Nissan Frontier RHJC-4052006 y 4052009, asignados al Segundo Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de abril del presente año 2016.	20161211	20160782	16,790.00
36	15870	13-jun-16	SOAD COMPUTER	Útiles de escritorio utilizados 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.	20161212	20160783	8,855.00
37	15871	13-jun-16	FRUTAS VERDURAS Y MAS HELEMI	Elementos de aseo utilizados en la limpieza de las Barracas del personal de Tropa del Segundo Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de abril del presente año 2016.	20161214	20160785	11,868.00
38	15882	13-jun-16	DIFORM S	Materiales para computadora, papel de escritorio y utensilios de cocina que fueron utilizados en diferentes actividades realizadas en la Comandancia del Tercer Batallón de Policía Militar del Orden Público, durante al mes de abril del presente año 2016.	20161275	20160830	27,361.38
39	15889	16-jun-16	DIFORM S	Material de Oficina y de aseo utilizado por el personal del Cuarto Batallón de Policía Militar del Orden Público, durante el mes de abril del presente año 2016.	20161279	20160833	27,245.15
40	15902	17-jun-16	SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.	Materiales necesarios para dar mantenimiento a la losa de concreto que está sobre el Centro de Operaciones Conjuntas (C.O.C), con la finalidad de evitar filtración de agua a esa sala de Operaciones, solicitud enviada por la Dirección de Logística (C-4)	20161282	20160835	43,460.00

41	15903	17-jun-16	SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.	Material necesario para dar mantenimiento a la losa de concreto que esta sobre el Centro de Operaciones Conjuntas (C.O.C.), con la finalidad de evitar filtración de agua a la sala de Operaciones, solicitud enviada por la Dirección de Logística C-4	20161283	20160836	39,130.00
42	15913	20-jun-16	AUTO REPUESTOS ASDRUBAL	Estos repuestos serán utilizados en vehículo Toyota Tacoma RHJC 37272001 de la Unidad de Operaciones de Mantenimiento de Paz, correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2016.	20161187	20160761	12,880.98
43	15917	20-jun-16	HONDUGRES S.A. DE C.V.	Material para el acondicionamiento del Anexo de la Pagaduría General del E.M.C., solicitud enviada por el C-4.	20161287	20160839	33,484.26
44	15919	20-jun-16	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	Material necesario para remodelación antiguas instalaciones del XXI Batallón de Policía Militar, para la ubicación de seis áreas de archivo para uso de la Secretaría General y Direcciones del E.M.C.	20161289	20160841	6,296.00
45	15921	20-jun-16	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	Material necesario para la reconstrucción de la plaza de banderas de este Centro de Estudios Militares, solicitud enviada por la Escuela de Comando y Estado Mayor	20161291	20160842	9,720.00
46	15922	20-jun-16	HONDUGRES S.A. DE C.V.	Material necesario para el acondicionamiento del anexo de la Pagaduría General del E.M.C.	20161293	20160943	7,510.37
47	15923	20-jun-16	FERRETERIA PINEDA	Material para uso en el mantenimiento de las instalaciones de la Escuela de Comando y Estado Mayor, correspondiente al mes de Junio del 2016.	20161301	20160946	12,365.11
48	15926	20-jun-16	DINAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	Material para la reparación de hangares, cisterna y mejoras a los destacamentos del Quinto Batallón de la Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de abril del presente año.	20161313	20160855	29,708.34
49	15937	21-jun-16	FERRETERIA PINEDA	Material para la Dirección de Protocolo Militar y restauración de las paredes del pasillo que se encuentran frente a las oficinas de la Sub Jefatura del Estado Mayor Conjunto.	20161270	20160826	13,289.88
50	15948	22-jun-16	FERRETERIA LA ECONOMICA, S. DE R.L.	Estos materiales, serán utilizados en trabajos de mantenimiento de la Unidad de Operaciones de Mantenimiento de Paz, correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2016.	20161186	20160760	4,503.09
51	15949	22-jun-16	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES (DISMERS)	Material de oficina para las diferentes direcciones del Estado Mayor Conjunto	20161344	20160873	42,600.00
52	15958	22-jun-16	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES (DISMERS)	Material de oficina para la Academia Militar de Honduras General Francisco Morazán	20161357	20160880	11,357.54
53	15965	22-jun-16	BOMHSA	Bomba para agua la cual será instalada en el edificio del Museo Histórico Militar, solicitud enviada por la Dirección de Historia Militar	20161385	20160902	16,334.50
54	15966	23-jun-16	ALEANDROS AUTO PARTS	Repuestos para la reparación del vehículo Toyota Prado, asignado a la Dirección de Logística C-4	20161370	20160892	3,531.00
55	15974	23-jun-16	SIMILARES (DISMERS)	Material de asno para uso en las diferentes instalaciones de la Escuela de Comando y Estado Mayor, correspondiente al mes de Mayo del 2016.	20161208	20160779	29,999.97
56	15980	23-jun-16	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES (DISMERS)	Material que se utilizarán en el canal de las FF.AA. TV, solicitud enviada por la Dirección de Relaciones Públicas	20161366	20160888	37,403.00
57	15984	23-jun-16	ALEANDROS AUTO PARTS	Repuestos para la reparación del vehículo Toyota Land Cruiser, marca K7B, RHJC0438001, asignado a la Dirección de Logística C-4	20161373	20160894	10,680.00
58	15985	23-jun-16	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	Material necesario para la reparación e instalación de aires acondicionados, ubicados en la Oficina de Enlace de la CFAC.	20161377	20160897	11,937.92
59	15986	23-jun-16	ALEANDROS AUTO PARTS	Repuestos para la reparación del vehículo Pick Up Isuzu doble cabina, RHJC-0649001 y la motocicleta Yamaha DT175 RHJC-063800, asignados a la Dirección de Org. Opes. Admon. y Maneggio de Crisis C-3.	20161379	20160899	10,440.00
60	15989	23-jun-16	COMERCIAL GENESA, S. DE R.L.	Material para la impresión de libros de Ingresos y Manos de los cursos que se imparten en el Centro de Lenguas de las Fuerzas Armadas, correspondiente al mes de Junio del 2016.	20161305	20160850	9,038.93
61	16011	27-jun-16	REPRESENTACIONES ZELAYA, S. DE R.L.	Material de oficina y asno para el XXI Batallón de Policía Militar, correspondiente al mes de Junio del 2016.	20161356	20160879	9,186.16
62	16014	27-jun-16	ALEANDROS AUTO PARTS	Repuestos para la reparación del vehículo Pick-Up Isuzu doble cabina, RHJC-0638001, asignado a la Dirección de Org. Opes. Admon. y Maneggio de Crisis C-3	20161378	20160898	10,630.00
63	16015	27-jun-16	ALEANDROS AUTO PARTS	Repuestos para la reparación del vehículo Toyota Hilux, color verde, RHJC1752001, asignado a la Pagaduría Grial del E.M.C.	20161383	20160900	17,460.00
64	16029	28-jun-16	ABAROTERIA DANIS	Material utilizado en la elaboración de documentos de las Oficinas Administrativas e implementos de limpieza para las barracas del Sexto Batallón de Policía Militar de Orden Público, correspondiente al mes de Abril del presente año.	20161414	20160919	30,638.90
65	16030	28-jun-16	TECNOLOGIAS ATIV, S. DE R.L.	Suministro de papelería para uso de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto.	20161407	20160914	40,957.90

65	16032	28 jun-16	SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.	Materiales necesarios para la restauración (resane) y pintura del ala este (entrada principal) del edificio del E.M.C., solicitud enviada por el Departamento de Ingeniería	20161259	20160816	5,233.94
67	16047	30 jun-16	AIRI FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	Materiales para la oficina de enlace IF AA ante la C-FAC	20161410	20160916	7,784.34
68	16051	30 jun-16	PANTELLA HONDURAS, S. DE R. L.	Materiales de oficina y aseo, correspondiente al trimestre del presente año, solicitud enviada por la Dirección del C-4.	20161441	20160933	5,704.80
69	16052	30 jun-16	HERRETERIA PINEDA	Adquisición de materiales para la reparación de aires acondicionados ubicados en la Oficina de Enlace de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC) y materiales de fontanería para la reparación de baños de la Secretaría General Estado Mayor Conjunto.	20161443	20160934	8,700.50
70	16064	30 jun-16	IMAGEN ELECTRONICA S.A. TOSHIBA	Repuestos para mantenimiento de fotocopiadora Toshiba 225, utilizada para reproducción de libros de inglés y Mandarín de los cursos que se imparten en el Centro de lenguas de las Fuerzas Armadas, correspondiente al mes de junio 2016.	20161429	20160927	5,496.50
71	16073	30 jun-16	INVERSIONES FALTER	Materiales necesarios para la rotulación del Gimnasio y Barbería del Estado Mayor Conjunto.	20161471	20160954	19,530.00
72	16079	30 jun-16	ALEJANDROS AUTO PARTS	Compra de Repuestos para la reparación del vehículo microbús RHIC-1330001 y motocicleta Yamaha YD110-5 RHIC-1338004, asignados a la Dirección de Protocolo, solicitud enviada por la Dirección del C-4.	20161482	20160955	5,950.00
73	16081	30 jun-16	ALEJANDROS AUTO PARTS	Repuestos para la reparación del vehículo Ford Ranger tipo Pick up asignado a la Dirección de Planes, Políticas, Programas y AA.CC. (C-5) según solicitud enviada por la Dirección de Logística (C-4).	20161485	20160958	1,190.00
74	16082	30 jun-16	GERVAR FERRERIA S. DE R. L. DE C.V.	Materiales necesarios según Directiva EMC-(C-3) No.021-2016, que establece los lineamientos generales para el Desarrollo del Curso Integrado de Ayuda Humanitaria II, a realizarse en las instalaciones físicas de la Escuela Técnica del Ejército (E.T.E.) y en El Cuerpo de Bomberos ubicado en la Aldea de la Trinidad, Municipio de Sabaragrande Departamento de Francisco Morazán.	20161488	20160971	36,962.83
75	16089	30 jun-16	GERVAR FERRERIA S. DE R. L. DE C.V.	Valor que servirá para cubrir el pago de la compra de estos materiales, para el acondicionamiento de una extensión de la Repaduría General del Estado Mayor Conjunto la cual tendrá la función de llevar procesos administrativos.	20161499	20160982	22,060.50
TOTAL							1,419,099.84

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. 20160702

Fecha : 16/05/2016

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			3,500.00
C/U		1.0000	BATERIA 115 AMPERIOS	3,500.00	3,500.00	
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			830.00
UNIDAD		1.0000	JUEGO DE PITOS	350.00	350.00	
UNIDAD		1.0000	MANGUERA FRENOS	480.00	480.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos para la reparación del vehículo Ford Ranger RHJC-0844001, asignado a la Dirección de Logística del (C-4) Segun Fact. # 001-01-00001052 del 16/05/2016, No S/C # 20160634 del 16/05/2016 Y C/P # 20161115 del 30/05/2016

Subtotal Lps :	4,330.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	4,330.00
Impuesto S/ V Lps :	649.50
Sub Total Lps :	4,979.50
Impto S/V RET Lps :	649.50
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	4,330.00

** CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 00/100 LEMPIRAS **

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

014

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : COMERCIAL GENESA, S. DE R.L.
 Lugar : Comayaguela, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto (UHR) (90-14-04)

O/C No. 20160695

Fecha : 23/05/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					10,424.00
RESMAS	16.0000	PAPEL BOND-20 T/LEGAL		94.00	1,504.00	
RESMAS	70.0000	PAPEL BOND-20 T/CARTA		76.00	5,320.00	
RESMAS	35.0000	PAPEL BOND-20 T/OFICIO		88.00	3,080.00	
PLIEGOS	2.0000	PAPEL ROTAFOLIO B16, 22X34		260.00	520.00	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					2,171.75
DOCENA	3.0000	LAPIZ TINTA NEGRO		36.00	108.00	
CAJAS	5.0000	FASTENERS N°8		30.00	150.00	
CAJAS	3.0000	GRAPAS STANDARS		13.75	41.25	
CAJAS	6.0000	MARCADOR PERMANENTE NEGRO		12.75	76.50	
CAJAS	3.0000	PUSP PIN V/COLORES		28.00	84.00	
UNIDAD	8.0000	TAPE TRASPARENTE 3/4 X 36		5.50	44.00	
UNIDAD	5.0000	PENDAFLEX T/O VERDE		174.00	870.00	
UNIDAD	3.0000	CLIPS GRANDES # 2		13.50	40.50	
UNIDAD	5.0000	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ		24.00	120.00	
UNIDAD	6.0000	RESALTADORES DE V/COLORES (VERDE Y AMARILLO)		9.75	58.50	
UNIDAD	1.0000	MARCADORES P/PIZARRA V/COLORES		129.00	129.00	
UNIDAD	12.0000	MASKING TAPE DE 3/4X36 YDS		11.50	138.00	
UNIDAD	6.0000	BARRAS DE PEGAMENTO DE 40GMS		48.00	288.00	
UNIDAD	1.0000	LAPIZ GRAFITO N°2		24.00	24.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Este papel de escritorio, útiles de escritorio, oficina y enseñanza fueron utilizados por la Unidad Humanitaria y de Rescate, correspondiente al mes de Mayo del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00000281 del 23/05/2016 Y C/P # 20161106 del 27/05/2016

Subtotal Lps :	12,595.75
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	12,595.75
Impuesto S/ V Lps :	1,853.81
Sub Total Lps :	14,449.56
Impto S/V RET Lps :	1,853.81
Impto S/R RET Lps :	

** DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 75/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 12,595.75

L.GONZALEZ



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. 20160730

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 23/05/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			6,087.00
UNIDAD	10.0000		ULTRA LINER NEGRO	608.70	6,087.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para la restauración de las paredes del pasillo que se encuentra frente a las oficinas de la Sub Jefatura del E.M.C., solicitud enviada por la Dirección del C-4 Segun Fact. # 001-01-00004238 del 23/05/2016, No S/C # 20160641 del 23/05/2016 Y C/P # 20161146 del 31/05/2016

Subtotal Lps :	6,087.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	6,087.00
Impuesto S/ V Lps :	913.05
Sub Total Lps :	7,000.05
Impto S/V RET Lps :	913.05
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	6,087.00

** SEIS MIL OCHENTA Y SIETE CON 00/100 LEMPIRAS **

SBUESO



[Firma]
Pagador General del E.M.C.

617

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : ALEJANDRO'S AUTO PARTS

O/C No. 20160704

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 16/05/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES					240.00
UNIDAD		2.0000	TUBOS DE GRASAS	120.00	240.00	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					5,104.00
UNIDAD		4.0000	POLVERAS DE FLECHA	180.00	720.00	
JUEGO		1.0000	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1,180.00	1,180.00	
UNIDAD		8.0000	ABRAZADERAS DE METAL	28.00	224.00	
UNIDAD		1.0000	SENSOR DE VACIO	2,980.00	2,980.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos para el vehículo Ford-Ranger color beige RHJC-294401, asignado a la Pagaduría General del E.M.C. Segun Fact. # 001-01-00001053 del 16/05/2016, No S/C # 20160636 del 16/05/2016 Y C/P # 20161117 del 30/05/2016

Subtotal Lps :	5,344.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	5,344.00
Impuesto S/ V Lps :	801.60
Sub Total Lps :	6,145.60
Impto S/V RET Lps :	801.60
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps :	5,344.00

** CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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 (UHR) (90-14-04)

O/C No. 20160714

Fecha : 19/05/2016
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
						6,000.31
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					
GLNS		8.0000	DESINFECTANTE PARA PISO	98.26	786.08	
C/U		3.0000	BASUREROS	172.17	516.51	
UNIDAD		12.0000	MECHAS DE TRAPEADOR NO. 20	50.43	605.16	
GLNS		8.0000	JABON LIQUIDO	139.13	1,113.04	
UNIDAD		6.0000	ESCOBA BARRESOLA	40.00	240.00	
UNIDAD		6.0000	PALO PARA TRAPEADOR RANURADO	51.30	307.80	
UNIDAD		6.0000	RECOLECTORES DE BASURA	40.00	240.00	
UNIDAD		21.0000	GUANTES DE HULE MULTIUSOS	25.65	538.65	
GLNS		5.0000	DESMANCHADOR D/PISO	130.43	652.15	
UNIDAD		11.0000	DESMANCHADOR DE SANITARIO	63.48	698.28	
UNIDAD		6.0000	CEPILLO P/LAVAR INODORO	24.35	146.10	
UNIDAD		6.0000	DESTAPACAÑOS 6 RO1696	26.09	156.54	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :
 Elementos de limpieza y aseo personal fueron utilizados por la Unidad Humanitaria y de Rescate, correspondiente al mes de Mayo del 2016. Segun Fact. # 000-002-01-00006210 del 19/05/2016 Y C/P # 20161128 del 30/05/2016

Subtotal Lps :	6,000.31
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	6,000.31
Impuesto S/ V Lps :	900.05
Sub Total Lps :	6,900.36
Impto S/V RET Lps :	900.05
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lp:	6,000.31

** SEIS MIL CON 31/100 LEMPIRAS **

LGONZALEZ


 Pagador General del E.M.C.

019

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : SOAD COMPUTER

O/C No. 20160668

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
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					7,500.00
RESMAS	14.0000	FOLDER TAMAÑO OFICIO	250.00	3,500.00		
RESMAS	20.0000	FOLDER TAMAÑO CARTA	200.00	4,000.00		
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					3,000.00
C/U	25.0000	CUADRENO UNICO	120.00	3,000.00		
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Productos de carton y cuadernos únicos utilizados para 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. Segun Fact. # 000-001-01-00000010 del 01/03/2016 Y C/P # 20161052 del 25/05/2016

Subtotal Lps :	10,500.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	10,500.00
Impuesto S/ V Lps :	1,575.00
Sub Total Lps :	12,075.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** DOCE MIL SETENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 12,075.00

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. 20160705

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 01/03/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					32,305.92
UNIDAD	11.0000	PASTILLAS DE FRENO		545.00	5,995.00	
JUEGO	6.0000	FRICCIONES TRASERAS		691.88	4,151.28	
C/U	6.0000	FILTROS DE ACEITE		225.95	1,355.70	
C/U	5.0000	FILTROS DE AIRE		282.23	1,411.15	
C/U	5.0000	FRICCIONES TRASERAS HONDA 200		552.29	2,761.45	
C/U	6.0000	BATERIAS ASSY 7 VOLT.		2,771.89	16,631.34	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos y accesorios utilizados para reparar las motocicletas Honda XR 250 RHJC-4138009, 4138008, 4138013, 4138011, 4138023, 4138021, 4138020, 4138024 asignadas todas al Tercer Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de marzo del año 2016. Segun Fact. # 000-002-01-00035529 del 01/03/2016 Y C/P # 20161118 del 30/05/2016

Subtotal Lps :	32,305.92
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	32,305.92
Impuesto S/ V Lps :	4,845.89
Sub Total Lps :	37,151.81
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps :	37,151.81

** TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 81/100 LEMPIRAS **

KPONCE


Pagador General del E.M.C.

021

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DIFORM S

O/C No. 20160711

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 22/04/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					34,712.00
RESMAS	180.0000	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA		79.00	14,220.00	
RESMAS	104.0000	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO		98.00	10,192.00	
RESMAS	100.0000	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL		103.00	10,300.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Papel de escritorio para uso de las oficinas del Primer Batallón Canino de la Policía Militar del Orden Publico, correspondiente al 22 de marzo del año 2016. Segun Fact. # 001-01-3960 del 22/04/2016 Y C/P # 20161124 del 30/05/2016

Subtotal Lps :	34,712.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	34,712.00
Impuesto S/ V Lps :	5,206.80
Sub Total Lps :	39,918.80
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps :	39,918.80

**** TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 80/100 LEMPIRAS ****

WLARDI



[Signature]
Pagador General del E.M.C.

027

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : AUTO REPUESTOS SAN LUIS

O/C No. 20160733

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 21/03/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					37,680.00
UNIDAD	1.0000	BRAZO LOCO		1,800.00	1,800.00	
UNIDAD	1.0000	ZAPATAS TRASERAS		1,200.00	1,200.00	
JUEGO	10.0000	FRICCIONES TRASERAS		350.00	3,500.00	
UNIDAD	4.0000	TERMINALES DE DIRECCION		650.00	2,600.00	
JUEGO	10.0000	FRICCIONES DELANTERAS		350.00	3,500.00	
UNIDAD	1.0000	BARRA DE CONTROL DE DIRECCION		2,700.00	2,700.00	
UNIDAD	4.0000	ROTULAS DE DIRECCION		850.00	3,400.00	
C/U	2.0000	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS		2,500.00	5,000.00	
C/U	1.0000	KIT DE CLUTCH		10,500.00	10,500.00	
C/U	1.0000	REGULADOR DE VOLTAJE		1,300.00	1,300.00	
C/U	10.0000	BUJIAS		125.00	1,250.00	
C/U	1.0000	KIT DE SPROKE		930.00	930.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos utilizados en los vehículos descritos en la Acta de Recepción N° 17 los cuales se encuentran asignados al Cuarto Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de marzo del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00001308-309 del 21/03/2016 Y C/P # 20161149 del 31/05/2016

Subtotal Lps :	37,680.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	37,680.00
Impuesto S/ V Lps :	5,652.00
Sub Total Lps :	43,332.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 43,332.00

KPONCE



[Signature]
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. 20160612

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 09/03/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					15,245.50
UNIDAD	24.0000	PASTILLAS P/SANITARIO PATO PURIFIC	21.00	504.00		
UNIDAD	18.0000	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY GLADE	58.00	1,044.00		
GLNS	24.0000	DESINFECTANTE PARA PISO	79.00	1,896.00		
FARDO	2.0000	PAPEL HIGIENICO SCOTT 1000 HOJAS	695.00	1,390.00		
DOCENA	18.0000	MECHAS DE TRAPEADOR 20 ONZ	58.00	1,044.00		
GLNS	24.0000	CLORO	44.00	1,056.00		
UNIDAD	18.0000	DESODORANTE AMBIENTAL	78.00	1,404.00		
FARDO	2.0000	DETERGENTE BOLSA 5.5 LBS	790.00	1,580.00		
UNIDAD	18.0000	JABON PARA LAVAR LOSA	28.75	517.50		
UNIDAD	18.0000	ESCOBAS	54.00	972.00		
UNIDAD	10.0000	DESODORANTE DE PARED AIR WICK	103.00	1,030.00		
UNIDAD	12.0000	GUANTES DE HULE	42.00	504.00		
BOTES	18.0000	INSECTICIDA EN SPRAY	128.00	2,304.00		
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					9,203.00
RESMAS	40.0000	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	79.00	3,160.00		
CAJAS	14.0000	MARCADORES PERMANENTES VARIOS COLORES	14.50	203.00		
CAJAS	10.0000	FASTENERS N°8	28.00	280.00		
PAQUETES	9.0000	POST IT	68.00	612.00		
ROLLOS	18.0000	TAPE AVANA 2X100	32.00	576.00		
UNIDAD	24.0000	CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG	132.00	3,168.00		
DOCENA	24.0000	MARCADORES P/PIZARRA FORMICA V/COLORES	21.00	504.00		
CAJAS	3.0000	LAPIZ TINTA BIC CLASIC NEGRO	38.00	114.00		
DOCENA	6.0000	PEGAMENTO UHU 21 GRAMO	36.00	216.00		
DOCENA	18.0000	MASKING TAPE 3/4	12.50	225.00		
BOTES	5.0000	ROLL ON NEGRO	29.00	145.00		
***** ULTIMA LINEA *****						

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DIFORM S

O/C No. 20160612

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 09/03/2016

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

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 del Orden Público correspondiente al mes de marzo del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00003760 del 09/03/2016 Y C/P # 20160980 del 20/05/2016

Subtotal Lps : 24,448.50

Descuento Lps : 0.00

Sub Total Lps : 24,448.50

Impuesto S/ V Lps : 2,940.98

Sub Total Lps : 27,389.48

Impto S/V RET Lps :

Impto S/R RET Lps :

**** VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 48/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 27,389.48

KPONCE



[Signature]
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. 20160696

Fecha : 12/04/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES					3,060.00
CUARTO	17.0000	ACEITE 15W40		180.00	3,060.00	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					11,460.00
UNIDAD	2.0000	ROTULAS		650.00	1,300.00	
UNIDAD	1.0000	BOMBA MADRE DE FRENOS		2,800.00	2,800.00	
UNIDAD	2.0000	CRUCES DE CARDAN		300.00	600.00	
UNIDAD	2.0000	BALINERAS DE RUEDA		500.00	1,000.00	
UNIDAD	1.0000	MANGUERA FRENOS		450.00	450.00	
UNIDAD	1.0000	MANGUERA DE COMBUSTIBLE		450.00	450.00	
UNIDAD	1.0000	KIT DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH		360.00	360.00	
UNIDAD	1.0000	BOMBA DE COMBUSTIBLE		1,000.00	1,000.00	
UNIDAD	1.0000	PRENSA DE CLUTH		2,000.00	2,000.00	
UNIDAD	1.0000	DISCO DE CLUTH		1,500.00	1,500.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Estos repuestos fueron utilizados en los vehículos de la Unidad Humanitaria y de Rescate, correspondiente al segundo trimestre de año 2016, según facturas # 000-001-01-00000252 y 000-001-01-00000253 de 12/04/2016. Según Fact. # 000-001-01-00000252/253 del 12/04/2016 Y C/P # 20161107 del 27/05/2016

Subtotal Lps :	14,520.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	14,520.00
Impuesto S/ V Lps :	2,178.00
Sub Total Lps :	16,698.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 16,698.00

LGONZALEZ


 Pagador General del E.M.C.

026

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DIFORM S

O/C No. 20160717

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 02/03/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					9,972.00
GLNS	18.0000	CERA LIQUIDA	92.00	1,656.00		
GLNS	24.0000	DESINFECTANTE AMBIENTAL VARIAS AROMAS	79.00	1,896.00		
PAQUETES	7.0000	BOLSAS PARA BARRIL	48.00	336.00		
UNIDAD	18.0000	ESCOBAS	48.00	864.00		
DOCENA	18.0000	PALOS DE TRAPEADOR	58.00	1,044.00		
UNIDAD	12.0000	RECOGEDOR PARA BASURA	48.00	576.00		
FARDO	24.0000	BOLSAS PARA BASURA 24X32 GRANDE	48.00	1,152.00		
DOCENA	18.0000	MECHAS DE TRAPEADOR	48.00	864.00		
BOTES	12.0000	INSECTICIDA EN SPRAY	132.00	1,584.00		
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Elementos de limpieza para uso de la Comandancia, Plana Mayor, y Escuadrones del Tercer Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de marzo del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00003660 del 02/03/2016 Y C/P # 20161131 del 30/05/2016

Subtotal Lps :	9,972.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	9,972.00
Impuesto S/ V Lps :	1,495.80
Sub Total Lps :	11,467.80
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 80/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 11,467.80

KPONCE



Pagador General del E.M.C.

027

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : SOAD COMPUTER

O/C No. 20160740

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
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					3,220.00
	UNIDAD	80.0000	SOBRES DE MANILA T/C	4.00	320.00	
	UNIDAD	80.0000	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO	5.00	400.00	
	C/U	50.0000	ARCHIVADORES COLGANTES	50.00	2,500.00	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					4,060.00
	ROLLOS	15.0000	MASKING TAPE	64.00	960.00	
	UNIDAD	20.0000	PEGAMENTOS UHU	50.00	1,000.00	
	BOTES	6.0000	TINTA NEGRA EPSON	350.00	2,100.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Utiles de escritorio, productos de papel y cartón utilizados 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. Segun Fact. # 000-001-01-00000025 del 01/03/2016 Y C/P # 20161161 del 01/06/2016

Subtotal Lps :	7,280.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	7,280.00
Impuesto S/ V Lps :	1,092.00
Sub Total Lps :	8,372.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps 8,372.00

KPONCE



[Signature]
Pagador General del E.M.C.

028

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20160752

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 24/05/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					6,040.50
YARDAS	1.0000	FRANELA		1,762.00	1,762.00	
UNIDAD	150.0000	PANA DE JABON 425		20.19	3,028.50	
UNIDAD	50.0000	GUANTES PLASTICOS		25.00	1,250.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales de aseo para la Dirección de Logística (C-4), correspondiente al Primer Trimestre del presente año. Segun Fact. # 001-01-00000138 del 24/05/2016, No S/C # 20160654 del 24/05/2016 Y C/P # 20161174 del 02/06/2016

Subtotal Lps :	6,040.50
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	6,040.50
Impuesto S/ V Lps :	906.08
Sub Total Lps :	6,946.58
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 58/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 6,946.58

SBUESO



[Signature]
Pagador General del E.M.C.

029

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DIFORM S

O/C No. 20160756

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 15/03/2016

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

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	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	
UNIDAD	18.0000		DESINFECTANTE AMBIENTAL VARIAS AROMAS	79.00	1,422.00	
FARDO	1.0000		BOLSA PARA BASURA 24X32 GRANDE RESISTENTE	1,720.00	1,720.00	
UNIDAD	12.0000		ESCOBAS	48.00	576.00	
GLNS	2.0000		JABON LIQUIDO	185.00	370.00	
UNIDAD	2.0000		FARDO DETERGENTE ENBOLSA 5.5LBS	790.00	1,580.00	
BOTES	18.0000		INSECTICIDA EN SPRAY	128.00	2,304.00	
UNIDAD	6.0000		CEPILLO PARA LAVAR BAÑOS	28.00	168.00	
UNIDAD	12.0000		JABON DE PANA P/LAVAR LOSA 450 GMS	28.75	345.00	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					11,052.80
CAJAS	6.0000		LAPIZ GRAFITO	19.80	118.80	
CAJAS	18.0000		FASTENERS N°8	29.00	522.00	
C/U	3.0000		TINTA EPSON T664220 CYAN	218.00	654.00	
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	12.0000		CLIPS GRANDES	14.50	174.00	
CAJAS	6.0000		LAPIZ TINTA ROJO BIC CLASIC	36.00	216.00	
UNIDAD	24.0000		CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG	132.00	3,168.00	
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	
UNIDAD	3.0000		TINTAS EPSON 6641 NEGRO	218.00	654.00	
UNIDAD	12.0000		TAPE TRANSPARENTE P/SELLAR	32.00	384.00	
UNIDAD	3.0000		BINDER 1"	79.00	237.00	
DOCENA	18.0000		MASKING TAPE 3/4	12.50	225.00	
BOTES	10.0000		ROLL ON NEGRO	29.00	290.00	
UNIDAD	24.0000		TAPE TRASPARENTE 3/4 X 36	5.50	132.00	
UNIDAD	1.0000		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	324.00	324.00	
C/U	3.0000		TINTA EPSON MAGENTA	218.00	654.00	
C/U	3.0000		TINTA EPSON YELLOW	218.00	654.00	
UNIDAD	12.0000		SACAPUNTA DE METAL ECON	6.50	78.00	
UNIDAD	12.0000		ROLLO DE TAPE AVANA 2X100	32.00	384.00	
UNIDAD	12.0000		REGLA TRASPARENTE 12 PULG	5.50	66.00	
C/U	1.0000		MARCADOR PARA PIZARRA V/COLORES	228.00	228.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

030

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DIFORM S

O/C No. 20160756

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 15/03/2016

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

Solicitamos: Materiales

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

Nota :

Material utilizado por el personal asignado al Cuarto Batallón de Policía Militar del Orden Público, durante al mes de marzo del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00003860 del 15/03/2016 Y C/P # 20161178 del 02/06/2016

Subtotal Lps : 23,953.80

Descuento Lps : 0.00

Sub Total Lps : 23,953.80

Impuesto S/ V Lps : 2,979.45

Sub Total Lps : 26,933.25

Impto S/V RET Lps :

Impto S/R RET Lps :

**** VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 25/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lp: 26,933.25

KPONCE



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. 20160778

Fecha : 01/06/2016
Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
25300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES					6,300.00
UNIDAD	6.0000		ROTULOS DE PUERTA TROQUELADO	100.00	600.00	
UNIDAD	100.0000		LIBROS 16 PAG. FULL COLOR TAMAÑO 5.5X4	57.00	5,700.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales utilizados en el anexo de la Pagaduría General del Estado Mayor Conjunto y Directiva EMC (C-3) 014-2016, para regular el relevo del personal de las Fuerzas Armadas de Honduras en la misión de estabilización de Naciones Unidas en Haití "MINUSTAH". Segun Fact. #.000-001-01-00000158 del 01/06/2016, No S/C # 20160670 del 01/06/2016 Y C/P # 20161207 del 06/06/2016

Subtotal Lps :	6,300.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	6,300.00
Impuesto S/ V Lps :	945.00
Sub Total Lps :	7,245.00
Impto S/V RET Lps :	945.00
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps	6,300.00

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

APERALTA



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20160780

Fecha : 01/06/2016
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
25300			SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			30,000.00
CAJAS	10.0000		PAPEL PARA PLANILLA	3,000.00	30,000.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

Materiales de oficina utilizados por el Departamento de Computo de la Pagaduría General del Estado Mayor Conjunto, para la elaboración de planillas. Segun Fact. # 000-001-01-00000159 del 01/06/2016, No S/C # 20160671 del 01/06/2016 Y C/P # 20161209 del 06/06/2016

Subtotal Lps :	30,000.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	30,000.00
Impuesto S/ V Lps :	4,500.00
Sub Total Lps :	34,500.00
Impto S/V RET Lps :	4,500.00
Impto S/R RET Lps :	

** TREINTA MIL CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps 30,000.00

APERALTA


 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. 20160748

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 21/03/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					7,375.00
C/U	20.0000	RESMAS DE PAPEL BOND T OFICIO	135.00	2,700.00		
UNIDAD	35.0000	RESMA PAPEL BOND T/ CARTA	95.00	3,325.00		
C/U	10.0000	RESMA DE PAPEL BOND T/LEGAL	135.00	1,350.00		
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					15,370.00
UNIDAD	40.0000	CUADERNO UNICO 400 PAG	173.00	6,920.00		
C/U	20.0000	LEITZ ARCHIVADOR	150.00	3,000.00		
CAJAS	20.0000	RESMA DE FOLDER T/CART	145.00	2,900.00		
CAJAS	15.0000	RESMA DE FOLDER T/OFICIO	170.00	2,550.00		
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					5,982.00
C/U	12.0000	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE	50.00	600.00		
UNIDAD	6.0000	ESCOBAS	37.00	222.00		
C/U	6.0000	PALOS DE TRAPEADOR	30.00	180.00		
C/U	8.0000	MECHAS DE TRAPEADOR NO. 20	45.00	360.00		
C/U	8.0000	PAQUETES DE BOLSA P/BASURA T/BARRIL	30.00	240.00		
C/U	6.0000	BOLSA DE DETERGENTE GRANDE 14500GMS	85.00	510.00		
C/U	30.0000	PASTILLAS AROMATICAS P/BAÑOS	12.00	360.00		
C/U	12.0000	GALONES DE AZISTIN SUPER WRITE	120.00	1,440.00		
C/U	6.0000	GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA	65.00	390.00		
C/U	8.0000	BOTES DE ACIDO MURIATICO 900ML	60.00	480.00		
C/U	10.0000	GALONES DE SERA LIQUIDA	120.00	1,200.00		
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					5,292.00
C/U	24.0000	PEGAMENTO UHU 40 GRAMOS	77.00	1,848.00		
C/U	6.0000	MARCADORES PERMANENTES	15.00	90.00		
C/U	6.0000	MARCADORES ACRILICOS	15.00	90.00		
C/U	12.0000	CAJA DE FASTENER N 8	68.00	816.00		
C/U	4.0000	CAJAS DE PENDAFLEX T/L 1X25	290.00	1,160.00		
C/U	4.0000	ROLLO DE MASKING TAE TRANSPARENTE	37.00	148.00		
C/U	12.0000	YARDAS DE PAPEL TRANSPARENTE	18.00	216.00		
C/U	10.0000	CAJA DE CLIPS GRANDES	20.00	200.00		
C/U	10.0000	CAJA DE BOLIGRAFOS NEGROS	38.00	380.00		
C/U	7.0000	CAJA DE LAPIZ GRAFITOS	24.00	168.00		
C/U	8.0000	CAJA DE CHINCHES	22.00	176.00		

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

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : ABARROTERIA DANYS

O/C No. 20160748

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 21/03/2016

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

Solicitamos: Materiales

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

Nota :

Materiales utilizados en la elaboración de documentos e implementos de limpieza en las barracas del Sexto Batallón de la Policía Militar de Orden Público, correspondiente al mes de Marzo del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00000902/903 del 21/03/2016 Y C/P # 20161169 del 01/06/2016

Subtotal Lps : **34,019.00**

Descuento Lps : **0.00**

Sub Total Lps : **34,019.00**

Impuesto S/ V Lps : **4,962.15**

Sub Total Lps : **38,981.15**

Imppto S/V RET Lps :

Imppto S/R RET Lps :

**** TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 15/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 38,981.15

WLARDI


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. 20160748

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 21/03/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
Nota : Materiales utilizados en la elaboración de documentos e implementos de limpieza en las barracas del Sexto Batallón de la Policía Militar de Orden Público, correspondiente al mes de Marzo del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00000902/903 del 21/03/2016 Y C/P # 20161169 del 01/06/2016					Subtotal Lps : 34,019.00	
					Descuento Lps : 0.00	
					Sub Total Lps : 34,019.00	
					Impuesto S/ V Lps : 4,962.15	
					Sub Total Lps : 38,981.15	
					Impto S/V RET Lps :	
					Impto S/R RET Lps :	
					TOTAL Lps:	38,981.15

** TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 15/100 LEMPIRAS **

WLARDI


 Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

As) : MUEBLERIA YADIRA / BERNARDO BENJAMIN ANARIBA SALGADO
 : Comayaguela, M.D.C.
 Direccion : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20160770

Fecha : 24/05/2016

Solicitamos: Servicio

Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
CONFECCIONES TEXTILES					7,200.00
DAD	3.0000	CORTINAS	2,400.00	7,200.00	
***** ULTIMA LINEA *****					

Material para el acondicionamiento de la extensión de la Pagaduría General
 E.M.C. Segun Fact. # 001-01-68 del 24/05/2016, No S/C # 20160664 del
 11/05/2016 Y C/P # 20161197 del 03/06/2016

Subtotal Lps :	7,200.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	7,200.00
Impuesto S/ V Lps :	1,080.00
Sub Total Lps :	8,280.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

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

TOTAL Lps: 8,280.00

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

/: GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.
 : Comayaguela, M.D.C.
 : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20160773

Fecha : 26/05/2016

Solicitamos: Servicio

Item	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
30			ELEMENTOS DE FERRETERIA			255.00
ROLLOS		1.0000	CINTA AISLANTE 3M G	33.00	33.00	
UNIDAD		6.0000	ANGULO P/TABLA YESO	37.00	222.00	
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			15,325.00
ROLLOS		2.0000	CABLE # 12	950.00	1,900.00	
UNIDAD		6.0000	CABLE CORDON 2X12	22.50	135.00	
UNIDAD		6.0000	LAMPARA	1,715.00	10,290.00	
UNIDAD		2.0000	CABLE # 10	1,500.00	3,000.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para el acondicionamiento de la extensión de la Pagaduría General del E.M.C. Segun Fact. # 002-01-6606 del 26/05/2016, No S/C # 20160666 del 26/05/2016 Y C/P # 20161201 del 03/06/2016

Subtotal Lps :	15,580.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	15,580.00
Impuesto S/ V Lps :	2,337.00
Sub Total Lps :	17,917.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 17,917.00

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20160790

Fecha : 31/05/2016
 Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
5550	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES					60.00
UNIDAD	1.0000	PINTA DE LIQUIDO DE FRENOS		60.00	60.00	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					6,030.00
UNIDAD	1.0000	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS		1,400.00	1,400.00	
JUEGO	1.0000	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		1,050.00	1,050.00	
C/U	2.0000	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS		1,600.00	3,200.00	
UNIDAD	1.0000	KIT DE CALIPER		380.00	380.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos para el vehículo Toyota Picp Up, con placa RHJC-1127002, asignado a la Dirección de Sanidad Militar (C-8) Segun Fact. # 001-01-1087 del 31/05/2016, No S/C # 20160677 del 31/05/2016 Y C/P # 20161221 del 06/06/2016

Subtotal Lps :	6,090.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	6,090.00
Impuesto S/ V Lps :	913.50
Sub Total Lps :	7,003.50
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** SIETE MIL TRES CON 50/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps 7,003.50

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

039

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. 20160791

Fecha : 31/05/2016
Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			3,531.00
UNIDAD		1.0000	BATERIA LTH 115 AMP	3,531.00	3,531.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Bateria para el vehiculo Toyota Prado , color champagne, con placa # RHJC-0136004, asignado a la Jefatura del E.M.C. Segun Fact. # 001-01-1092 del 31/05/2016, No S/C # 20160678 del 31/05/2016 Y C/P # 20161223 del 06/06/2016

Subtotal Lps :	3,531.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	3,531.00
Impuesto S/ V Lps :	529.65
Sub Total Lps :	4,060.65
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** CUATRO MIL SESENTA CON 65/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 4,060.65

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Or (es) : GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.
 Lugar : Comayaguela, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20160786

Fecha : 04/05/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					13,952.00
CUBETAS	3.0000	PINTURA BLANCO HUESO H. STANDAR PROTE	4,200.00	12,600.00		
GLNS	4.0000	MASILLA COVERMORE	338.00	1,352.00		
36100	PRODUCTOS FERROSOS					632.50
UNIDAD	11.0000	LAMINAS DE PANELIT DE 2'4"X5MM	57.50	632.50		
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					90.00
UNIDAD	3.0000	FELPA 3/4 TRUPER 19223	30.00	90.00		
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					6,323.15
UNIDAD	5.0000	INTERRUPTO DOBLE B TICINO	87.00	435.00		
ROLLOS	1.0000	CABLE #10 THNN 100MTS	1,500.00	1,500.00		
ROLLOS	1.0000	CABLE #12 THNN	950.00	950.00		
UNIDAD	8.0000	TOMA DOBLE	49.89	399.15		
UNIDAD	5.0000	BREAKER 1*30 BTICIONO	99.00	495.00		
UNIDAD	1.0000	CENTRO CARGA SQ 20" ESPACIOS	2,544.00	2,544.00		
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para la restauración de las paredes del pasillo que se encuentra frente a las oficinas de la Sub Jefatura del Estado Mayor Conjunto, solicitud enviada por la Dirección del C-4. Segun Fact. # 000-002-01-00005354 del 04/05/2016, No S/C # 20160674 del 04/05/2016 Y C/P # 20161215 del 06/06/2016

Subtotal Lps :	20,997.65
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	20,997.65
Impuesto S/ V Lps :	3,149.65
Sub Total Lps :	24,147.30
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 30/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lp: 24,147.30

L.GONZALEZ



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. 20160798

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 06/05/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto (CUARTO GRUPO REGIONAL LOGISTICO) (90-14-02)

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					875.00
CAJAS		8.0000	PAPEL BOND CARTA B-20	76.00	608.00	
RESMAS		3.0000	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	89.00	267.00	
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					1,750.00
GLNS		2.0000	DILUYENTE	180.00	360.00	
UNIDAD		2.0000	PINTURA ANTICORROSIVO ROJA	260.00	520.00	
UNIDAD		1.0000	PINTURA ANTICORROSIVO AMARILLO	350.00	350.00	
UNIDAD		1.0000	BARNIZ COLOR CAOBA	520.00	520.00	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					781.50
UNIDAD		6.0000	ADAPTADORES PVC DE 1/2	4.75	28.50	
UNIDAD		6.0000	LLAVE DE PVC DE 1/2	50.00	300.00	
UNIDAD		5.0000	TUBO POTABLE DE PVC DE 1/2	45.00	225.00	
ROLLOS		6.0000	BOLSA PLASTICA PARA BARURA 23X32	38.00	228.00	
36400	HERRAMIENTAS MENORES					620.00
C/U		1.0000	MARTILLO	120.00	120.00	
UNIDAD		1.0000	SEGUETA COMPLETA	120.00	120.00	
UNIDAD		1.0000	ALMADANA 5 LIBRAS	130.00	130.00	
UNIDAD		1.0000	NIVEL DE ALBAÑILERIA	250.00	250.00	
36920	ACCESORIOS DE METAL					720.00
C/U		1.0000	CERRADURA PUERTA INSTALADO	450.00	450.00	
C/U		3.0000	CANDADOS	90.00	270.00	
37300	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA					1,325.00
UNIDAD		1.0000	URINARIO BLANCO	1,325.00	1,325.00	
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO					2,250.00
UNIDAD		15.0000	TABLA YESO	150.00	2,250.00	
37500	CEMENTO, CAL Y YESO					870.00
BOLSAS		3.0000	CEMENTO GRIS	165.00	495.00	
UNIDAD		25.0000	BLOQUE DE CONCRETO	15.00	375.00	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					450.00
UNIDAD		3.0000	ESCOBAS	39.00	117.00	
UNIDAD		2.0000	DESINFECTANTE	111.00	222.00	
UNIDAD		3.0000	MECHAS DE TRAPEADOR	37.00	111.00	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					225.00
CAJAS		2.0000	CLIPS	13.50	27.00	
CAJAS		3.0000	GRAPAS	13.00	39.00	
C/U		1.0000	PERFORADORA ESTANDAR	82.00	82.00	
UNIDAD		1.0000	ENGRAPADORA	77.00	77.00	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					875.00
C/U		10.0000	FOCOS AHORRATIVOS	70.00	700.00	
UNIDAD		1.0000	EXTENSION ELECTRICA DE 25 FT	175.00	175.00	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					4,640.00
UNIDAD		1.0000	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	620.00	620.00	
UNIDAD		4.0000	BALINERAS	695.00	2,780.00	
UNIDAD		1.0000	BOMBA MAESTRA DE CLOUCH	1,100.00	1,100.00	

041

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20160798

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 06/05/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto (CUARTO GRUPO REGIONAL LOGISTICO) (90-14-02)

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
PIES		4.0000	TUBO DE FRENOS ***** ULTIMA LINEA *****	35.00	140.00	

Nota :

Valor que servirá para cubrir el pago de la compra de suministros de oficina, así también utilizados en reparaciones menores y mantenimientos de los vehículos asignados al Cuarto Grupo Regional Logístico, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 2016. Segun Fact. # 010100000249 del 06/05/2016 Y C/P # 20161236 del 07/06/2016

Subtotal Lps :	15,381.50
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	15,381.50
Impuesto S/ V Lps :	2,307.23
Sub Total Lps :	17,688.73
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 73/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 17,688.73

VRODRIGUEZ



[Signature]
Pagador General del E.M.C.

042

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20160800

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 25/05/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36100			PRODUCTOS FERROSOS			31,105.55
UNIDAD	35.0000		LAMINA LISA DE 1/16 1.4	888.73	31,105.55	
36400			HERRAMIENTAS MENORES			5,900.00
UNIDAD	25.0000		DISCO DW 1/2X1/4 DESBATE Y PULIDO	64.00	1,600.00	
UNIDAD	20.0000		DISCO CORTE METAL 14	125.00	2,500.00	
UNIDAD	30.0000		DISCO 7X45 CORTE METAL	60.00	1,800.00	
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			752.40
UNIDAD	110.0000		TACO DE METAL PESADO 6X60	6.84	752.40	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para la remodelación de las antiguas instalaciones del XXI Batallón de Policía Militar Segun Fact. # 002-01-6559 del 25/05/2016, No S/C # 20160681 del 25/05/2016 Y C/P # 20161238 del 08/06/2016

Subtotal Lps :	37,757.95
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	37,757.95
Impuesto S/ V Lps :	5,663.69
Sub Total Lps :	43,421.64
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lp:	43,421.64

** CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN CON 64/100 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. 20160803
 Fecha : 31/05/2016
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES					1,657.50
	UNIDAD	1.0000	FILTRO DE ACEITE	260.00	260.00	
	UNIDAD	1.0000	FILTRO DE COMBUSTIBLE	260.00	260.00	
	CUARTO	7.0000	ACEITE 15W40 CASTROL 1	162.50	1,137.50	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					5,060.00
	UNIDAD	8.0000	HULES DE RESORTE	35.00	280.00	
	UNIDAD	4.0000	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	250.00	1,000.00	
	UNIDAD	2.0000	ROTULAS SUPERIOR	950.00	1,900.00	
	UNIDAD	4.0000	BUJES DE TIJERA SUPERIOR	350.00	1,400.00	
	UNIDAD	2.0000	KIT DE PIN ESTABILIZADOR	240.00	480.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :
 Repuestos para el vehículo Mitsubishi L-200, con placas # RHJC-1737001, asignado a la Pagaduría General del Estado Mayor Conjunto. Segun Fact. # 000-001-01-00001091 del 31/05/2016, No S/C # 20160684 del 31/05/2016 Y C/P # 20161241 del 08/06/2016

Subtotal Lps :	6,717.50
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	6,717.50
Impuesto S/ V Lps :	1,007.63
Sub Total Lps :	7,725.13
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps :	7,725.13

** SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 13/100 LEMPIRAS **

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. 20160804

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 31/05/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES					385.00
CUARTO		2.0000	ACEITE 15W40 CASTROL 1	162.50	325.00	
UNIDAD		1.0000	SILICON	60.00	60.00	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					16,592.00
UNIDAD		2.0000	TERMINALES CORTOS	850.00	1,700.00	
UNIDAD		2.0000	TERMINALES LARGOS	1,090.00	2,180.00	
UNIDAD		1.0000	BRAZO LOCO	2,800.00	2,800.00	
UNIDAD		2.0000	POLVERAS DE FLECHA	180.00	360.00	
UNIDAD		1.0000	CRUZ DE CARDAN	690.00	690.00	
UNIDAD		1.0000	EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS	490.00	490.00	
JUEGO		1.0000	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1,180.00	1,180.00	
UNIDAD		2.0000	ROTULAS INFERIORES	1,280.00	2,560.00	
UNIDAD		2.0000	ROTULAS SUPERIOR	1,150.00	2,300.00	
UNIDAD		4.0000	ABRAZADERAS DE POLVERAS	8.00	32.00	
UNIDAD		2.0000	TUBO DE GRASA GRAFITADA	120.00	240.00	
JUEGO		1.0000	JUEGO DE SELLOS DE TAPADERA	1,800.00	1,800.00	
UNIDAD		2.0000	ESCOBILLAS DE PARABRISAS	130.00	260.00	

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

Nota :

Repuestos para el vehículo Pickup Ford Ranger, sin placas, asignado a la Dirección de Historia Militar. Segun Fact. # 000-001-01-00001090 del 31/05/2016, No S/C # 20160685 del 31/05/2016 Y C/P # 20161242 del 08/06/2016

Subtotal Lps :	16,977.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	16,977.00
Impuesto S/ V Lps :	2,546.55
Sub Total Lps :	19,523.55
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**** DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 55/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 19,523.55

LGONZALEZ


Pagador General del E.M.C.

045

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor(es) : DIFORM S

O/C No. 20160755

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 17/03/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					12,901.00
CAJAS	18.0000	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY VARIOS AROMAS	44.00	792.00		
UNIDAD	18.0000	MECHAS PARA TRAPEADOR	48.00	864.00		
UNIDAD	18.0000	PALOS PARA TRAPEADOR	52.00	936.00		
UNIDAD	18.0000	DESINFECTANTE AMBIENTAL VARIAS AROMAS	79.00	1,422.00		
UNIDAD	12.0000	ESCOBAS	48.00	576.00		
UNIDAD	6.0000	CEPILLOS PARA BAÑO	28.00	168.00		
UNIDAD	2.0000	FARDO DETERGENTE ENBOLSA 5.5LBS	790.00	1,580.00		
UNIDAD	6.0000	CEPILLOS PARA PILA	28.00	168.00		
UNIDAD	18.0000	GALON DE CERA LIQUIDA P/PISO	92.00	1,656.00		
UNIDAD	1.0000	FARDO DE BOLSA P/BASURA 24X32 GRANDES	1,720.00	1,720.00		
UNIDAD	18.0000	BOTE INSECTISIDA OKO SPRAY	128.00	2,304.00		
UNIDAD	2.0000	GALON JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	185.00	370.00		
UNIDAD	12.0000	JABON DE PANA P/LAVAR LOSA 450 GMS	28.75	345.00		
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					8,784.80
UNIDAD	18.0000	PEGAMENTO UHU 21 GRAMOS	36.00	648.00		
UNIDAD	24.0000	CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG	132.00	3,168.00		
UNIDAD	3.0000	BRINDER 1"	79.00	237.00		
UNIDAD	6.0000	TIJERAS STANDARD	29.00	174.00		
UNIDAD	24.0000	TAPE TRASPARENTE 3/4 X 36	5.50	132.00		
UNIDAD	24.0000	CAJA DE FASTENER N 8	29.00	696.00		
UNIDAD	12.0000	CAJA CLIPS GRANDES	14.50	174.00		
C/U	18.0000	CAJA DE GRAPAS ESTANDAR	19.00	342.00		
UNIDAD	1.0000	MARCADOR PERMANENTE NEGRI 1X12	174.00	174.00		
UNIDAD	12.0000	TAPE TRASPARENTE SELLAR 2X100	32.00	384.00		
UNIDAD	18.0000	ROLLO DE MASKING TAPE 3/4X30	12.50	225.00		
UNIDAD	6.0000	CAJA DE LAPIZ TINTA CLASSIC NEGRO 1X12	36.00	216.00		
UNIDAD	6.0000	CAJA DE LAPIZ BIC CLASSIC ROJO 1X12	36.00	216.00		
UNIDAD	12.0000	SACAPUNTA DE METAL ECON	6.50	78.00		
UNIDAD	12.0000	ROLLO DE TAPE AVANA 2X100	32.00	384.00		
UNIDAD	12.0000	REGLA TRASPARENTE 12 PULG	5.50	66.00		
UNIDAD	12.0000	CAJA CLIPS PEQUEÑOS	5.50	66.00		
UNIDAD	1.0000	CAJA DE CORRECTOR EN LAPIZ LIQUID PAPER 1X12	324.00	324.00		
UNIDAD	3.0000	CAJAS DE MARCADORES FLOURECENTES V/C 1X12	148.00	444.00		
UNIDAD	1.0000	CAJA DE MARCADORES P/PIZARRA V/COLORES	228.00	228.00		
UNIDAD	10.0000	BOTES ROLLON NEGRO	29.00	290.00		
UNIDAD	6.0000	CAJA DE LAPIZ GRAFITO 1X12	19.80	118.80		
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					2,616.00
UNIDAD	3.0000	CARTUCHO FLUJO CONTINUO YELOW T064420	218.00	654.00		
UNIDAD	3.0000	CARTUCHO FLUJO CONTINUO NEGRO T664120	218.00	654.00		
UNIDAD	3.0000	CARTUCHO EPSON FLUJO CONTINUO CYAN T664220	218.00	654.00		
UNIDAD	3.0000	CARTUCHO EPSON FLUJO CONTINUO MAGENTA T664320	218.00	654.00		

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

046

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DIFORM S

O/C No. 20160755

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 17/03/2016

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

Solicitamos: Materiales

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

Nota :

Materiales fueron utilizados para la elaboración de documentos e implementos de limpieza del Quinto Batallón de la Policía Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de Marzo del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00003910 del 17/03/2016 Y C/P # 20161177 del 02/06/2016

Subtotal Lps : **24,301.80**

Descuento Lps : **0.00**

Sub Total Lps : **24,301.80**

Impuesto S/ V Lps : **3,031.65**

Sub Total Lps : **27,333.45**

Impto S/V RET Lps :

Impto S/R RET Lps :

TOTAL Lps: 27,333.45

**** VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 45/100 LEMPIRAS ****

WLARDI



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20160759

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 24/05/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto (UNIDAD DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO)

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					2,177.11
RESMAS	10.0000	PAPEL BOND-20 T/CARTA	105.00	1,050.00		
RESMAS	9.0000	PAPEL BOND-20 T/OFICIO	115.00	1,035.00		
RESMAS	1.0000	PAPEL STRASA T/OFICIO	92.11	92.11		
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					513.91
CAJAS	1.0000	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	280.00	280.00		
CAJAS	1.0000	PENDAFLEX TAMAÑO CARTA	233.91	233.91		
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					3,507.93
DOCENA	1.0000	DESODORANTE P/SANITARIO EN PASTILLA	156.00	156.00		
GLNS	6.0000	DESINFECTANTE PARA PISO	190.00	1,140.00		
UNIDAD	12.0000	ESCOBAS	50.00	600.00		
BOTES	6.0000	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	70.00	420.00		
UNIDAD	12.0000	MECHAS DE TRAPEADOR	45.00	540.00		
FARDO	1.0000	DETERGENTE 500 GRAMOS	651.93	651.93		
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					1,993.04
CAJAS	3.0000	MARCADORES PERMANENTES	180.00	540.00		
UNIDAD	1.0000	ENGRAPADORA PEQUEÑA	123.04	123.04		
DOCENA	2.0000	PEGAMENTO UHU 21 GRAMOS	540.00	1,080.00		
CAJAS	10.0000	GRAPAS	25.00	250.00		

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

Nota :

El papel de escritorio, productos de papel y cartón, útiles de escritorio y elementos de limpieza serán para uso de la Unidad de Operaciones de Mantenimiento de Paz, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2016. Según Fact. # 000-001-01-00000782 del 24/05/2016 Y C/P # 20161185 del 02/06/2016

Subtotal Lps :	8,191.99
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	8,191.99
Impuesto S/ V Lps :	1,228.80
Sub Total Lps :	9,420.79
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 79/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 9,420.79

LGONZALEZ


Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : INVERSIONES BUSTILLO PAGOADA

O/C No. 20160765

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 30/05/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto (UNIDAD DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E)

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35210	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS					15,000.00
TUBO	50.0000		CLOTRIMAZOL CREMA	22.00	1,100.00	
C/U	50.0000		DESKETOPROFENO 25 MG TABLETAS	25.00	1,250.00	
TUBO	50.0000		HIDROCORTISONA CREMA 1%	25.00	1,250.00	
TUBO	50.0000		CREMA COMBINADA 30 GR	25.00	1,250.00	
C/U	50.0000		FLUCONAZOL 150 MG	30.00	1,500.00	
C/U	10.0000		ENANTYUM 50 MG	125.00	1,250.00	
UNIDAD	20.0000		DOLGENAL 20 MG	22.50	450.00	
AMPOLLA	50.0000		UNICILINA 4 MILLONES	30.00	1,500.00	
C/U	100.0000		TABLETAS NAPROXENO 550MG	8.50	850.00	
AMPOLLA	2.0000		AMPICILINA 1 GR	50.00	100.00	
CAJAS	1.0000		ANESTIL GOTAS OTICAS	250.00	250.00	
C/U	200.0000		MUSFLEX SIMPLE CARISOPRODOL	6.00	1,200.00	
C/U	100.0000		ESPASMO CANULASE	9.50	950.00	
TUBO	10.0000		VEXIN UNGUENTO OFTALMICO	28.00	280.00	
C/U	50.0000		TRAMADOL 50MG	15.00	750.00	
C/U	50.0000		PARACETAMOL 750MG	6.50	325.00	
C/U	50.0000		DICLOFENACO 100 MG POTASIO	5.50	275.00	
TUBO	5.0000		DICLOFENACO GEL TUBO 30 GR	50.00	250.00	
C/U	2.0000		FROTAL 60GR	50.00	100.00	
BOLSAS	1.0000		VENODEX SUERO VITAMINADO	120.00	120.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

El producto farmacéutico es para uso en la Unidad de Operaciones de Mantenimiento de Paz, correspondiente al mes de Mayo del 2016. Segun Fact. # 000-002-01-00000181 del 30/05/2016 Y C/P # 20161192 del 03/06/2016

Subtotal Lps :	15,000.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	15,000.00
Impuesto S/ V Lps :	0.00
Sub Total Lps :	15,000.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

QUINCE MIL CON 00/100 LEMPIRAS

TOTAL Lps: 15,000.00

LGONZALEZ



Pagador General del E.M.C.

049

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. 20160772

Fecha : 28/04/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					35,739.14
UNIDAD	2.0000		ZAPATAS TRASERAS	1,500.00	3,000.00	
UNIDAD	1.0000		BARRA CENTRAL DE DIRECCION	2,739.14	2,739.14	
JUEGO	10.0000		FRICCIONES DELANTERAS	900.00	9,000.00	
C/U	1.0000		PRENSA, DISCO Y BALINERA	10,500.00	10,500.00	
C/U	1.0000		PRENSA, DISCO Y BALINERA FRONTIER	10,500.00	10,500.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos utilizados en los vehículos pick up RHJC-4251010, 4251013, 4251002; pick up cabina sencilla RHJC-4252004, 4252005, 4252003, 4252008, 4252006, 4252007, 4252009y 4252001, todos asignados al Cuarto Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de abril del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00001538 del 28/04/2016 Y C/P # 20161200 del 03/06/2016

Subtotal Lps :	35,739.14
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	35,739.14
Impuesto S/ V Lps :	5,360.87
Sub Total Lps :	41,100.01
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	41,100.01

** CUARENTA Y UNO MIL CIENTOS CON 01/100 LEMPIRAS **

KPONCE



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras

Estado Mayor Conjunto

Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : SOAD COMPUTER

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

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

O/C No. 20160774

Fecha : 01/04/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					
RESMAS	40.0000	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA				11,325.00
RESMAS	45.0000	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO		120.00	4,800.00	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			145.00	6,525.00	
UNIDAD	50.0000	SOBRES DE MANILA T/C				6,750.00
UNIDAD	50.0000	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO		4.00	200.00	
RESMAS	10.0000	FOLDER TAMAÑO CARTA		5.00	250.00	
RESMAS	10.0000	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO		200.00	2,000.00	
C/U	15.0000	CUADRENO UNICO		250.00	2,500.00	
***** ULTIMA LINEA *****				120.00	1,800.00	

Nota :
 Papel de escritorio y productos de carton utilizados en la elaboración de los documentos de la Plana Mayor del Segundo Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de abril del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00000018 del 01/04/2016 Y C/P # 20161202 del 03/06/2016

Subtotal Lps :	18,075.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	18,075.00
Impuesto S/ V Lps :	2,711.25
Sub Total Lps :	20,786.25
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lp:	20,786.25

**** VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 25/100 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. 20160782

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 01/04/2016

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					14,600.00
UNIDAD	1.0000	BARRA CENTRAL		1,500.00	1,500.00	
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	BALINERA DE COLLARIN		750.00	750.00	
UNIDAD	4.0000	BALINERA DE RUEDA		450.00	1,800.00	
UNIDAD	1.0000	PRENSAS		1,850.00	1,850.00	
UNIDAD	1.0000	DISCOS DE CLUTCH		1,200.00	1,200.00	
UNIDAD	2.0000	PUNTA DE FLECHAS		1,500.00	3,000.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos utilizados para los vehículos Nissan Frontier RHJC-4052006 y 4052009, asignados al Segundo Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de abril del presente año 2016. Segun Fact. # 000-002-01-00036907 del 01/04/2016 Y C/P # 20161211 del 06/06/2016

Subtotal Lps :	14,600.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	14,600.00
Impuesto S/ V Lps :	2,190.00
Sub Total Lps :	16,790.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps : 16,790.00

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. 20160783

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 01/04/2016

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					7,700.00
CAJAS	2.0000	MARCADORES PERMANENTES		250.00	500.00	
CAJAS	20.0000	FASTENERS		80.00	1,600.00	
CAJAS	10.0000	LAPIZ TINTA NEGRO		50.00	500.00	
BOTES	6.0000	TINTA NEGRA EPSON		350.00	2,100.00	
BOTES	10.0000	TINTA DE COLOR EPSON		300.00	3,000.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Utiles de escritorio utilizados 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. Segun Fact. # 000-001-00000019 del 01/04/2016 Y C/P # 20161212 del 06/06/2016

Subtotal Lps :	7,700.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	7,700.00
Impuesto S/ V Lps :	1,155.00
Sub Total Lps :	8,855.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	8,855.00

**** OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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) : FRUTAS VERDURAS Y MAS HELEM

O/C No. 20160785

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 01/04/2016

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					10,320.00
GLNS	15.0000		CERA LIQUIDA	80.00	1,200.00	
UNIDAD	15.0000		JABON LIMPIOX	250.00	3,750.00	
UNIDAD	11.0000		GEL PARA MANOS	50.00	550.00	
GLNS	10.0000		COLOR	80.00	800.00	
UNIDAD	10.0000		DESINFECTANTE	85.00	850.00	
FARDO	13.0000		BOLSAS PARA BASURA	40.00	520.00	
BOTES	15.0000		AZISTIN	120.00	1,800.00	
UNIDAD	10.0000		DETERGENTE GRANDE 1500G	85.00	850.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Elementos de aseo utilizados en la limpieza de las Barracas del personal de Tropa del Segundo Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de abril del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00001566 del 01/04/2016 Y C/P # 20161214 del 06/06/2016

Subtotal Lps :	10,320.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	10,320.00
Impuesto S/ V Lps :	1,548.00
Sub Total Lps :	11,868.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	11,868.00

** ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 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

O/C No. 20160830

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 25/04/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO					10,225.00
C/U	25.0000	MALETIN PARA COMPUTADORA	409.00	10,225.00		
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					8,407.50
RESMAS	30.0000	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	79.00	2,370.00		
RESMAS	30.0000	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	98.00	2,940.00		
RESMAS	30.0000	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	103.25	3,097.50		
39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR					5,160.00
C/U	18.0000	PLATOS SECOS GRANDES	35.00	630.00		
C/U	18.0000	PLATOS SOPEROS	30.00	540.00		
C/U	18.0000	PLATOS PEQUEÑOS PARA TAZAS	20.00	360.00		
C/U	18.0000	TAZAS	20.00	360.00		
C/U	18.0000	VASOS DE 500 ML	18.00	324.00		
C/U	18.0000	VASOS 300 ML	15.00	270.00		
C/U	18.0000	VASOS DE 200 ML	12.00	216.00		
C/U	2.0000	PICHELES DE VIDRIO	90.00	180.00		
C/U	24.0000	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE	25.00	600.00		
C/U	24.0000	CUCHARAS DE ACERO INOXIDABLE PEQUEÑAS	20.00	480.00		
C/U	24.0000	TENEDORES DE ACERO INOXIDABLES	25.00	600.00		
C/U	24.0000	CUCHILLOS DE MESA DE ACERO INOXIDABLE	25.00	600.00		
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Maletines para computadora, papel de escritorio y utensilios de cocina que fueron utilizados en diferentes actividades realizadas en la Comandancia del Tercer Batallón de Policía Militar del Orden Público, durante al mes de abril del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00004660 del 25/04/2016 Y C/P # 20161275 del 09/06/2016

Subtotal Lps : 23,792.50

Descuento Lps : 0.00

Sub Total Lps : 23,792.50

Impuesto S/ V Lps : 3,568.88

Sub Total Lps : 27,361.38

Impto S/V RET Lps :

Impto S/R RET Lps :

** VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 38/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 27,361.38

KPONCE



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. 20160833

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 28/04/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					7,202.50
RESMAS	50.0000		PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	79.00	3,950.00	
RESMAS	20.0000		PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	98.00	1,960.00	
RESMAS	10.0000		PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	103.25	1,032.50	
UNIDAD	100.0000		PLIEGOS DE PAPEL ROTAFOLIO	2.60	260.00	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					3,288.00
RESMAS	6.0000		FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	108.00	648.00	
RESMAS	10.0000		FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	124.00	1,240.00	
UNIDAD	100.0000		PLIEGOS DE PAPEL IRIS	5.50	550.00	
C/U	100.0000		PLIEGO DE PAPEL IRIS AZUL CELESTE	8.50	850.00	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					6,512.80
GLNS	6.0000		CERA LIQUIDA	89.00	534.00	
CAJAS	6.0000		DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY VARIOS AROMAS	48.00	288.00	
UNIDAD	10.0000		DESINFECTANTE AMBIENTAL VARIAS AROMAS	79.00	790.00	
GLNS	12.0000		COLOR	44.00	528.00	
FARDO	1.0000		DETERGENTE BOLSA 5.5 LBS	784.00	784.00	
UNIDAD	10.0000		ESCOBAS	48.00	480.00	
UNIDAD	10.0000		PALOS DE TRAPEADOR	54.00	540.00	
GLNS	1.0000		JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	175.80	175.80	
FARDO	1.0000		BOLSAS PARA BASURA 24X32 GRANDE	1,720.00	1,720.00	
UNIDAD	10.0000		MECHAS DE TRAPEADOR	52.00	520.00	
UNIDAD	6.0000		CEPILLO PARA LAVAR BAÑOS	25.50	153.00	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					6,757.00
DOCENA	12.0000		MASKING TAPE DE 3/4	12.50	150.00	
CAJAS	12.0000		MARCADORES FLUORESCENTES COLOR AMARILLO	16.50	198.00	
DOCENA	12.0000		PEGAMENTO UHU 21 GRAMOS	36.00	432.00	
CAJAS	12.0000		MARCADOR PERMANENTE NEGRO	14.50	174.00	
UNIDAD	1.0000		TONER HP CE285	1,495.00	1,495.00	
UNIDAD	3.0000		CARTUCHOS EPSON L555 T6642 CYAN	188.00	564.00	
CAJAS	12.0000		GRAPAS ESTANDAR	21.00	252.00	
UNIDAD	3.0000		CARTUCHOS EPSON AMARILLO	188.00	564.00	
UNIDAD	3.0000		CARTUCHOS EPSON L555 T6641 NEGRO	188.00	564.00	
UNIDAD	12.0000		TAPE TRANSPARENTE P/SELLAR	5.50	66.00	
UNIDAD	12.0000		BINDER 1"	98.00	1,176.00	
CAJAS	12.0000		MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO	14.50	174.00	
ROLLOS	12.0000		TAPE TRANSP. P/SELLAR CAJAS 2X100	32.00	384.00	
C/U	3.0000		CARTUCHO EPSON L555 T6641 MAGENTA	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. 20160833

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 28/04/2016

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

Solicitamos: Materiales

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

Nota :

Material de Oficina y de aseo utilizado por el personal del Cuarto Batallón de Policía Militar del Orden Público, durante el mes de abril del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00004680 del 28/04/2016 Y C/P # 20161279 del 10/06/2016

Subtotal Lps : 23,760.30

Descuento Lps : 0.00

Sub Total Lps : 23,760.30

Impuesto S/ V Lps : 3,484.85

Sub Total Lps : 27,245.15

Impcto S/V RET Lps :

Impcto S/R RET Lps :

**** VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 15/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 27,245.15

KPONCE



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. 20160835
Fecha : 08/06/2016
Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					42,700.00
	UNIDAD	70.0000	ELASCO LOCK GRIS	610.00	42,700.00	
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					760.00
	UNIDAD	4.0000	BROCHA 4 EXPERT	55.00	220.00	
	UNIDAD	6.0000	FELPA 3 4 COREX	45.00	270.00	
	UNIDAD	6.0000	MANERAL R98	45.00	270.00	

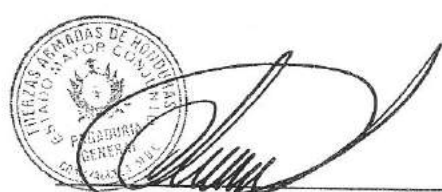
***** ULTIMA LINEA *****

Nota :
Materiales necesarios para dar mantenimiento a la losa de concreto que esta sobre el Centro de Operaciones Conjuntas (C.O.C), con la finalidad de evitar filtración de agua a esa sala de Operaciones, solicitud enviada por la Dirección de Logística (C-4) Segun Fact. # 001-01-4481 del 08/06/2016, No S/C # 20160704 del 08/06/2016 Y C/P # 20161282 del 13/06/2016

Subtotal Lps :	43,460.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	43,460.00
Impuesto S/ V Lps :	6,519.00
Sub Total Lps :	49,979.00
Impto S/V RET Lps :	6,519.00
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lp:	43,460.00

** CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS **

SBUESO


Pagader 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. 20160836

Fecha : 08/06/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					39,130.00
UNIDAD	500.0000	MALLA GRUESA	***** ULTIMA LINEA *****	78.26	39,130.00	

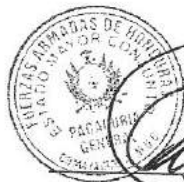
Nota :

Materiales necesarios para dar mantenimiento a la losa de concreto que esta sobre el Centro de Operaciones Conjuntas (C.O.C), con la finalidad de evitar filtración de agua a la sala de Operaciones, solicitud enviada por la Dirección de Logística C-4 Segun Fact. # 001-01-4482 del 08/06/2016, No S/C # 20160705 del 08/06/2016 Y C/P # 20161283 del 13/06/2016

Subtotal Lps :	39,130.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	39,130.00
Impuesto S/ V Lps :	5,869.50
Sub Total Lps :	44,999.50
Impto S/V RET Lps :	5,869.50
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps :	39,130.00

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

SBUESO



[Signature]
 Pagador General del E.M.C.

059

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : AUTO REPUESTOS ASDRUBAL

O/C No. 20160761

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 30/05/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto (UNIDAD DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO)

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES					
QUINTO	1.0000	ACEITE 85W90	1,900.00	1,900.00	3,110.14	
QUINTO	1.0000	TINA GRASA N 2 PENSOIL	1,210.14	1,210.14		
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					
C/U	1.0000	BALINERA DE CLUTCH	900.00	900.00	8,090.72	
UNIDAD	2.0000	RETENEDOR TRACERO	350.00	700.00		
C/U	1.0000	PRENSA DE CLUTCH	1,900.00	1,900.00		
C/U	1.0000	BOMBA DE FRENO	2,200.00	2,200.00		
C/U	1.0000	DISCO DE CLUTCH	1,400.00	1,400.00		
UNIDAD	2.0000	BALINERAS TRACERAS	495.36	990.72		
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Estos repuestos serán utilizados en vehículo Toyota Tacoma [REDACTED] de la Unidad de Operaciones de Mantenimiento de Paz, correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-0000000349 del 30/05/2016 Y C/P # 20161187 del 02/06/2016

Subtotal Lps :	11,200.86
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	11,200.86
Impuesto S/ V Lps :	1,680.12
Sub Total Lps :	12,880.98
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps :	12,880.98

** DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 98/100 LEMPIRAS **

LGONZALEZ



Pagador General del E.M.C.

060

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 20160839

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

Fecha : 09/05/2016
Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			28,375.74
	UNIDAD	45.0000	SACO DE PEGAMIX	180.50	8,122.50	
	UNIDAD	90.7200	SALT SOLUBLE 60X60 POC/PI	223.25	20,253.24	741.00
38400			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			
	METROS	4.0000	ARENA	185.25	741.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Material para el acondicionamiento del Anexo de la Pagaduría General del E.M.C., solicitud enviada por el C-4 Segun Fact. # 006-001-01-11914 del 09/05/2016, No S/C # 20160708 del 09/05/2016 Y C/P # 20161287 del 14/06/2016

Subtotal Lps :	29,116.74
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	29,116.74
Impuesto S/ V Lps :	4,367.52
Sub Total Lps :	33,484.26
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lp:	33,484.26

** TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 26/100 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. 20160841

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 06/06/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					6,296.00
UNIDAD	14.0000	ANGULOS		328.00	4,592.00	
UNIDAD	3.0000	BROCHAS 3 P		68.00	204.00	
UNIDAD	25.0000	DISCO DW 8427 CORTE DE METAL		60.00	1,500.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales requeridos para remodelación antiguas instalaciones del XXI Batallón de Policía Militar, para la ubicación de seis áreas de archivo para uso de la Secretaria General y Direcciones del E.M.C. Segun Fact. # 002-01-7411 del 06/06/2016, No S/C # 20160709 del 06/06/2016 Y C/P # 20161289 del 14/06/2016

Subtotal Lps :	6,296.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	6,296.00
Impuesto S/ V Lps :	944.40
Sub Total Lps :	7,240.40
Impto S/V RET Lps :	944.40
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps :	6,296.00

** SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRAS **

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

067

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. 20160842

Lugar : Comayagueña, M.D.C.

Fecha : 06/06/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36100			PRODUCTOS FERROSOS			9,720.00
UNIDAD	12.0000		VARILLA DE 3/8 LEG CORRUGADA	105.00	1,260.00	
UNIDAD	9.0000		TUBO HG 2X20 LIVIANO	940.00	8,460.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales requeridos para la reconstrucción de la plaza de banderas de este Centro de Estudios Militares, solicitud enviada por la Escuela de Comando y Estado Mayor Segun Fact. # 002-01-7412 del 06/06/2016, No S/C # 20160710 del 06/06/2016 Y C/P # 20161291 del 14/06/2016

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

** NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 9,720.00

SBUESO


Pagador General del E.M.C.

063

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Por (es) : HONDUGRES S.A. DE C.V.

O/C No. 20160843

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 14/05/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					6,530.76
UNIDAD	24.0000	BARCELONA 43X43 CE	218.04	5,232.96		
UNIDAD	12.0000	AZALEA 5X25	30.00	360.00		
UNIDAD	3.0000	ARTICA BONE 20X31	210.00	630.00		
UNIDAD	2.0000	SACO DE GROUT CHAMPAGNE	153.90	307.80		
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para el acondicionamiento del anexo de la Pagaduría General del E.M.C. Segun Fact. # 006-001-01-12086 del 14/05/2016, No S/C # 20160711 del 14/05/2016 Y C/P # 20161293 del 14/06/2016

Subtotal Lps :	6,530.76
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	6,530.76
Impuesto S/ V Lps :	979.61
Sub Total Lps :	7,510.37
Impcto S/V RET Lps :	
Impcto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps :	7,510.37

** SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ CON 37/100 LEMPIRAS **

SBUESO


Pagador General del E.M.C.

063

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Por (es) : HONDUGRES S.A. DE C.V.

O/C No. 20160843

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 14/05/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					6,530.76
UNIDAD	24.0000	BARCELONA 43X43 CE	218.04	5,232.96		
UNIDAD	12.0000	AZALEA 5X25	30.00	360.00		
UNIDAD	3.0000	ARTICA BONE 20X31	210.00	630.00		
UNIDAD	2.0000	SACO DE GROUT CHAMPAGNE	153.90	307.80		
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para el acondicionamiento del anexo de la Pagaduría General del E.M.C. Segun Fact. # 006-001-01-12086 del 14/05/2016, No S/C # 20160711 del 14/05/2016 Y C/P # 20161293 del 14/06/2016

Subtotal Lps :	6,530.76
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	6,530.76
Impuesto S/ V Lps :	979.61
Sub Total Lps :	7,510.37
Impcto S/V RET Lps :	
Impcto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps :	7,510.37

** SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ CON 37/100 LEMPIRAS **

SBUESO


Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 20160846

Fecha : 02/06/2016

Solicitamos: Materiales

(es) : FERRETERIA PINEDA
 Lugar : Comayagua, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto (ECEM) (90-14-05)

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36200			PRODUCTOS NO FERROSOS			60.90
C/U	10.0000	TERMINAL DE OJO ALUMINIO NO.8		4.06	40.60	
C/U	10.0000	TERMINAL DE OJO ALUMINIO AMARILLO NO. 5.5		2.03	20.30	
36400			HERRAMIENTAS MENORES			580.17
C/U	1.0000	TENAZA STANLEY AMARILLA		528.13	528.13	
C/U	1.0000	NAVAJA CURVO MANGO DE MADERA TRUPER		52.04	52.04	
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			11,724.04
METROS	100.0000	POLIDUCTO DE 1/2		3.05	305.00	
C/U	4.0000	BALASTROS DE 4X32W 110V		385.00	1,540.00	
C/U	11.0000	FOCOS AHORRATIVOS DE 23W		79.20	871.20	
C/U	30.0000	TUBOS FLUORECENTES DE 32W		49.00	1,470.00	
C/U	1.0000	TOMACORRIENTE BAJO REPELLO DE 20AMP		38.19	38.19	
C/U	2.0000	CURVAS DE CONTUID PVC 1/2		2.93	5.86	
C/U	4.0000	LAMPARA LED P/INTERPERIE LUZ BLANCA		1,137.50	4,550.00	
C/U	1.0000	CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS CH		276.25	276.25	
C/U	1.0000	BREAKER SENCILLO CH DE 30 AMP 110V		89.38	89.38	
C/U	1.0000	BREAKER SENCILLO CH 40AMP 110V		89.38	89.38	
C/U	1.0000	ROLLO DE CABLE #10 COLOR NEGRO PD		1,199.25	1,199.25	
C/U	1.0000	ROLLO DE CABLE #10 COLOR BLANCO PD		1,199.25	1,199.25	
C/U	3.0000	CAJA PLASTICA DE 2/4		8.13	24.39	
C/U	1.0000	TAPADERA DE BAQUELITA P/TOMA		4.48	4.48	
C/U	1.0000	INTERRUPTOR SENCILLO B/R B-TICINO		48.75	48.75	
C/U	6.0000	CONECTOR CONDUIT PVC 1/2		2.11	12.66	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para uso en el mantenimiento de las instalaciones de la Escuela de Comando y Estado Mayor, correspondiente al mes de Junio del 2016. Segun Fact. # 000-001-00002357/2358 del 02/06/2016 Y C/P # 20161301 del 15/06/2016

Subtotal Lps :	12,365.11
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	12,365.11
Impuesto S/ V Lps :	1,854.77
Sub Total Lps :	14,219.88
Impto S/V RET Lps :	1,854.77
Impto S/R RET Lps :	

** DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 11/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 12,365.11

LGONZALEZ


 Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20160855

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 26/04/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36100	PRODUCTOS FERROSOS					18,333.34
UNIDAD	8.0000	ANGULO DE 1 1/4 X 3/16		320.00	2,560.00	
LBS	10.0000	ELECTRODO		40.00	400.00	
UNIDAD	15.0000	TUBOS NEGROS DE 2		450.00	6,750.00	
UNIDAD	10.0000	ANGULOS DE 3/16 X 2		550.00	5,500.00	
UNIDAD	2.0000	LAMINAS DE HIERRO DE 1/16 X 4 X 8		1,200.00	2,400.00	
UNIDAD	10.0000	HOJA DE SIERRA		30.00	300.00	
UNIDAD	4.0000	PLATINAS DE 1/8 X 3/4		100.00	400.00	
UNIDAD	1.0000	DISCO DE METAL FINO DE 3		23.34	23.34	
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO					7,500.00
BOLSAS	30.0000	CEMENTO		185.00	5,550.00	
UNIDAD	6.0000	LAMINAS DE ASBESTO DE 6		325.00	1,950.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para la reparación de hangares, cisterna y mejoras a los destacamentos del Quinto Batallón de la Policía Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de abril del presente año. Segun Fact. # 001-01-9598 del 26/04/2016 Y C/P # 20161313 del 15/06/2016

Subtotal Lps :	25,833.34
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	25,833.34
Impuesto S/ V Lps :	3,875.00
Sub Total Lps :	29,708.34
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lp:	29,708.34

**** VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHO CON 34/100 LEMPIRAS ****

WLARDI


Pagador General del E.M.C.

066

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

(es) : FERRETERIA PINEDA
 Lugar : Comayagua, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20160826

Fecha : 20/05/2016
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
31500			MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			525.00
UNIDAD		3.0000	REGLETAS AGUIL	175.00	525.00	
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			840.00
UNIDAD		20.0000	CAMISA PVC DE 1 1/4	16.00	320.00	
UNIDAD		20.0000	CDOS PVC DE 1 1/4X90	26.00	520.00	
36400			HERRAMIENTAS MENORES			165.00
UNIDAD		1.0000	DISCO DAMANTE P/CONCRETO DEWALT DE 4	165.00	165.00	
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			1,062.00
LBS		3.0000	CLAVOS DE 3	23.00	69.00	
C/U		3.0000	CLAVOS DE 2	23.00	69.00	
UNIDAD		3.0000	CLAVOS DE 4	23.00	69.00	
UNIDAD		3.0000	SIFON DECORADO P/BAÑO	170.00	510.00	
UNIDAD		1.0000	LLAVIN DE PELOTA P/PUERTA FANAL	310.00	310.00	
UNIDAD		1.0000	BROCA P/HIERRO DE 1/8	16.00	16.00	
UNIDAD		1.0000	BROCA P/HIERRO 5/32	19.00	19.00	
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			8,964.42
UNIDAD		8.0000	BATERIAS DE 9 V RECARGABLE	372.38	2,979.04	
UNIDAD		2.0000	UNION DE COMPRESION DE 3/4	108.00	216.00	
UNIDAD		1.0000	CARGADOR P/BATERIA AA	498.90	498.90	
UNIDAD		4.0000	PARES DE BATERIAS AA	369.00	1,476.00	
UNIDAD		12.0000	CONECTORES SPEAKON MACHOS	206.33	2,475.96	
UNIDAD		4.0000	CONECTORES DE 1/4 MONO SWICH	329.63	1,318.52	

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

Nota :

Materiales para la Dirección de Protocolo Militar y restauración de las paredes del pasillo que se encuentran frente a las oficinas de la Sub Jefatura del Estado Mayor Conjunto. Segun Fact. # 000-001-01-00002254 del 20/05/2016, No S/C # 20160701 del 20/05/2016 Y C/P # 20161270 del 09/06/2016

Subtotal Lps :	11,556.42
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	11,556.42
Impuesto S/ V Lps :	1,733.46
Sub Total Lps :	13,289.88
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**** TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 88/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 13,289.88

LGONZALEZ



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FERRETERIA LA ECONOMICA, S. DE R.L. FERRECO

O/C No. 20160760

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 20/05/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto (UNIDAD DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO D^o)

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36920	ACCESORIOS DE METAL					1,555.08
C/U	8.0000	PASADORES PARA VENTANA 4	40.00	320.00		
C/U	7.0000	CANDADOS	176.44	1,235.08		
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					2,361.17
C/U	12.0000	FOCOS AHORRATIVOS	100.00	1,200.00		
C/U	15.0000	ROSETAS PARA FOCOS	35.00	525.00		
C/U	4.0000	TOMA CORRIENTE DOBLE B/R	50.00	200.00		
C/U	5.0000	INTERRUPTORES SENCILLOS	40.00	200.00		
C/U	1.0000	BREAKER DE 15 AMPERIOS	236.17	236.17		
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

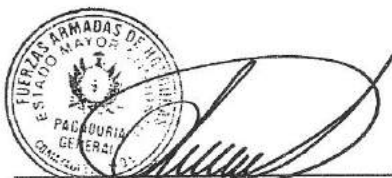
Estos materiales, serán utilizados en trabajos de mantenimiento de la Unidad de Operaciones de Mantenimiento de Paz, correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00000525 del 20/05/2016 Y C/P # 20161186 del 02/06/2016

Subtotal Lps :	3,916.25
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	3,916.25
Impuesto S/ V Lps :	587.44
Sub Total Lps :	4,503.69
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** CUATRO MIL QUINIENTOS TRES CON 69/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 4,503.69

LGONZALEZ


Pagader General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20160873

Fecha : 08/06/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					42,600.00
UNIDAD	2.0000	TONER 85 A		1,515.00	3,030.00	
UNIDAD	5.0000	CARTUCHO HP 21		412.00	2,060.00	
UNIDAD	2.0000	TONER LASER 12 A		1,590.00	3,180.00	
UNIDAD	6.0000	CARTUCHOS CANON 40		470.00	2,820.00	
UNIDAD	6.0000	CARTUCHOS CANON 41		585.00	3,510.00	
UNIDAD	2.0000	TONER 35 A		1,567.00	3,134.00	
UNIDAD	2.0000	CARTUCHOS EPSON AZUL		287.00	574.00	
UNIDAD	5.0000	CARTUCHO HP 22		570.00	2,850.00	
UNIDAD	4.0000	CARTUCHOS HP 670 NEGRO		235.00	940.00	
UNIDAD	6.0000	CARTUCHOS CANON 210		390.00	2,340.00	
UNIDAD	6.0000	CARTUCHOS CANON 211		490.00	2,940.00	
UNIDAD	4.0000	CARTUCHOS HP 662 XL COLOR		235.00	940.00	
UNIDAD	4.0000	CARTUCHO HP 662 NEGRA		235.00	940.00	
UNIDAD	10.0000	EPSON KIT FLUJO CONTINUO		880.00	8,800.00	
UNIDAD	4.0000	CARTUCHO HP 670 AZUL NORMAL		235.00	940.00	
UNIDAD	4.0000	CARTUCHO HP 670 ROJO		235.00	940.00	
UNIDAD	2.0000	CARTUCHOS EPSON 73 MAGENTA		287.00	574.00	
UNIDAD	2.0000	CARTUCHOS EPSON 73 AMARILLO		287.00	574.00	
UNIDAD	2.0000	CARTUCHOS EPSON 73 AZUL		287.00	574.00	
UNIDAD	4.0000	CARTUCHO HP 670 AMARILLO		235.00	940.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

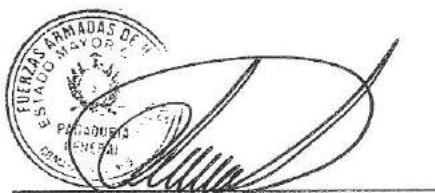
Nota :

Materiales de oficina para las diferentes direcciones del Estado Mayor Conjunto Segun Fact. # 001-01-155 del 08/06/2016, No S/C # 20160728 del 08/06/2016 Y C/P # 20161344 del 17/06/2016

Subtotal Lps :	42,600.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	42,600.00
Impuesto S/ V Lps :	6,390.00
Sub Total Lps :	48,990.00
Impto S/V RET Lps :	6,390.00
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	42,600.00

** CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS **

SBUESO


 Pagador General del E.M.C.

069

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20160902
Fecha : 14/06/2016
Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			6,110.30
	UNIDAD	1.0000	TANQUE CHALLENGER	6,110.30	6,110.30	
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			10,224.20
	UNIDAD	1.0000	BOMBA GOULDS JET	7,645.89	7,645.89	
	UNIDAD	1.0000	KIT ACCESORIOS	2,578.31	2,578.31	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Bomba para agua la cual será instalada en el edificio del Museo Histórico Militar, solicitud enviada por la Dirección de Historia Militar Segun Fact. # PRPOF/1069197 del 14/06/2016, No S/C # 20160744 del 14/06/2016 Y C/P # 20161385 del 22/06/2016

Subtotal Lps :	16,334.50
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	16,334.50
Impuesto S/ V Lps :	2,450.18
Sub Total Lps :	18,784.68
Impto S/V RET Lps :	2,450.18
Impto S/R RET Lps :	

** DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 50/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 16,334.50

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

070

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : ALEJANDRO'S AUTO PARTS

O/C No. 20160892

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 14/06/2056

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			3,531.00
C/U		1.0000	BATERIA 115 AMPERIOS	3,531.00	3,531.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos para la reparación del vehiculo Toyota Prado, asignado a la Dirección de Logistica C-4 Segun Fact. # 001-01-1124 del 14/06/2056, No S/C # 20160734 del 14/06/2056 Y C/P # 20161370 del 21/06/2016

Subtotal Lps :	3,531.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	3,531.00
Impuesto S/ V Lps :	529.65
Sub Total Lps :	4,060.65
Impto S/V RET Lps :	529.65
Impto S/R RET Lps :	

** TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 3,531.00

SBUESO



[Signature]
Pagador General del E.M.C.

071

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20160779

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 26/05/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					5,566.65
FARDO	15.0000	PAPEL HIGIENICO		280.00	4,200.00	
FARDO	15.0000	SERVILLETAS		91.11	1,366.65	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					3,976.37
PAQUETES	63.0000	BOLSAS P/BASURA T. BARRIL		48.99	3,086.37	
PAQUETES	89.0000	BOLSAS PARA BASURA T/MEDIANA		10.00	890.00	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					16,671.74
UNIDAD	10.0000	LIMPIA VIDRIO		55.00	550.00	
BOTES	20.0000	AZISTIN 2 LITROS		69.00	1,380.00	
UNIDAD	50.0000	PASTILLAS PARA SANITARIO		13.00	650.00	
BOTES	19.0000	RAYMAX		107.00	2,033.00	
UNIDAD	25.0000	ESCOBAS PLASTICAS		45.00	1,125.00	
UNIDAD	34.0000	PASTE VERDE		9.00	306.00	
GLNS	20.0000	COLOR		49.00	980.00	
BOTES	10.0000	ACEITE ROJO		67.49	674.90	
UNIDAD	30.0000	DESODORANTE AMBIENTAL		65.00	1,950.00	
UNIDAD	20.0000	PALOS DE TRAPEADOR		45.00	900.00	
GLNS	6.0000	DESTAPA CAÑERIA		217.14	1,302.84	
GLNS	20.0000	JABON LIQUIDO		70.00	1,400.00	
UNIDAD	20.0000	MECHAS DE TRAPEADOR N. 16		35.00	700.00	
UNIDAD	35.0000	PANA DE JABON 425 GR P/TRASTES		22.00	770.00	
UNIDAD	30.0000	BOLSA DETERGENTE GRANDE 1500 G		65.00	1,950.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

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

Nota :

Materiales de aseo para uso en las diferentes instalaciones de la Escuela de Comando y Estado Mayor, correspondiente al mes de Mayo del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00000151 del 26/05/2016 Y C/P # 20161208 del 06/06/2016

Subtotal Lps :	26,214.76
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	26,214.76
Impuesto S/ V Lps :	3,785.21
Sub Total Lps :	29,999.97
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 97/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 29,999.97

LGONZALEZ



Pagador General del E.M.C.

013

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20160888

Fecha : 02/06/2016

Solicitamos: Materiales y Servicios

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

Nota :

Materiales que se utilizarán en el canal de las FF.AA. TV, solicitud enviada por la Dirección de Relaciones públicas Segun Fact. # 001-01-153 del 02/06/2016, No S/C # 20160732 del 02/06/2016 Y C/P # 20161366 del 21/06/2016

Subtotal Lps :	37,403.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	37,403.00
Impuesto S/ V Lps :	5,122.95
Sub Total Lps :	42,525.95
Impto S/V RET Lps :	5,122.95
Impto S/R RET Lps :	

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

TOTAL Lps: 37,403.00

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

072

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20160888

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 02/06/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales y Servicios

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					1,960.00
FARDO		7.0000	PAPEL HIGIENICO SCOTT 1000 HOJAS	280.00	1,960.00	
35000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					651.00
GLNS		3.0000	DESTAPA CAÑERIA	217.00	651.00	
35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS					3,225.00
BOTES		30.0000	RAYMAX	107.50	3,225.00	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					31,567.00
GLNS		6.0000	CERA LIQUIDA	81.00	486.00	
UNIDAD		28.0000	LIMPIA VIDRIO	55.00	1,540.00	
UNIDAD		100.0000	PASTILLAS PARA SANITARIO	13.50	1,350.00	
C/U		45.0000	PANAS PARA LAVAR LOZA	22.00	990.00	
UNIDAD		30.0000	ESCOBAS PLASTICAS	45.00	1,350.00	
BOTES		30.0000	ACEITE ROJO	65.00	1,950.00	
UNIDAD		25.0000	DESODORANTE AMBIENTAL	65.00	1,625.00	
PAQUETES		150.0000	BOLSAS PARA BARRIL	49.00	7,350.00	
UNIDAD		15.0000	PALOS DE TRAPEADOR	45.00	675.00	
GLNS		75.0000	AZISTIN VARIAS AROMAS	75.00	5,625.00	
GLNS		7.0000	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	70.00	490.00	
UNIDAD		17.0000	DESINFECTANTE	58.00	986.00	
FARDO		150.0000	BOLSAS PARA BASURA	10.00	1,500.00	
UNIDAD		10.0000	GUANTES DE HULE	25.00	250.00	
DOCENA		15.0000	MECHAS DE TRAPEADOR	35.00	525.00	
GLNS		50.0000	COLOR MAGIA BLANCA	65.00	3,250.00	
UNIDAD		25.0000	BOLSA DETERGENTE GRANDE 1500 G	65.00	1,625.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

074

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : ALEJANDRO'S AUTO PARTS

O/C No. 20160894

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 14/06/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales y Servicios

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					10,680.00
UNIDAD	2.0000		AMORTIGUADORES TRASEROS	2,650.00	5,300.00	
C/U	2.0000		AMORTIGUADORES DELANTEROS	2,690.00	5,380.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos para la reparación del vehículo Toyota Land Cruiser, [REDACTED]
[REDACTED] asignado a la Dirección de Logística C-4 Segun Fact. #
001-01-1123 del 14/06/2016, No S/C # 20160736 del 14/06/2016 Y C/P #
20161373 del 21/06/2016

Subtotal Lps :	10,680.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	10,680.00
Impuesto S/ V Lps :	1,602.00
Sub Total Lps :	12,282.00
Impto S/V RET Lps :	1,602.00
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	10,680.00

**** DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS ****

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

074

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : ALEJANDRO'S AUTO PARTS

O/C No. 20160894

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 14/06/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales y Servicios

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					10,680.00
	UNIDAD	2.0000	AMORTIGUADORES TRASEROS	2,650.00	5,300.00	
	C/U	2.0000	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2,690.00	5,380.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos para la reparación del vehículo Toyota Land Cruiser, [REDACTED]
[REDACTED] asignado a la Dirección de Logística C-4 Segun Fact. #
001-01-1123 del 14/06/2016, No S/C # 20160736 del 14/06/2016 Y C/P #
20161373 del 21/06/2016

Subtotal Lps :	10,680.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	10,680.00
Impuesto S/ V Lps :	1,602.00
Sub Total Lps :	12,282.00
Impto S/V RET Lps :	1,602.00
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	10,680.00

**** DIEZ MIL SEISCIENTOS 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) : GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.

O/C No. 20160897

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 11/06/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			600.00
GLNS		1.0000	MASILLA ROBERLO	600.00	600.00	
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			138.00
LANCE		3.0000	TUBO PVC 1/2 SDR 13.5 JC LANCE	46.00	138.00	
36400			HERRAMIENTAS MENORES			176.00
UNIDAD		4.0000	DISCO 4 1/2 JK	27.00	108.00	
UNIDAD		2.0000	DISCO DW 44540 A 1/2X1/4 DESBASTE Y PULIDO	34.00	68.00	
37300			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			310.00
UNIDAD		10.0000	TUBO FLOURECENTE 40W SILVANIA	31.00	310.00	
37500			CEMENTO, CAL Y YESO			3,243.40
BOLSAS		20.0000	CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL	162.17	3,243.40	
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			7,470.52
METROS		25.0000	CABLE ACOMETIDA 3X6 ALUMINIO	20.00	500.00	
METROS		40.0000	CABLE TSJ 3X10 100 MTS	59.00	2,360.00	
UNIDAD		2.0000	BREAKER SQUARE DE 2X40	419.00	838.00	
UNIDAD		1.0000	BRAKER SQUARE DE 1*30	105.00	105.00	
UNIDAD		1.0000	BREAKER SQUARD 1X15	94.00	94.00	
UNIDAD		4.0000	CENTRO DE CARGA SQUARD 4 ESPACIOS	372.00	1,488.00	
UNIDAD		12.0000	PERNO C/HEXAGONAL C/TUERCA 1/4X1 GRADO 2	1.50	18.00	
UNIDAD		12.0000	ARANDELA PLANA GALV 1/4 RPL14	0.46	5.52	
UNIDAD		12.0000	TOMA METAL DOBLE	26.00	312.00	
METROS		25.0000	CABLE P/ACOMEDITA 3*4 ALUMINIO	34.00	850.00	
METROS		50.0000	CABLE #10 THN METRO	18.00	900.00	

***** 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.

O/C No. 20160897

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 11/06/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			600.00
GLNS		1.0000	MASILLA ROBERLO	600.00	600.00	
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			138.00
LANCE		3.0000	TUBO PVC 1/2 SDR 13.5 JC LANCE	46.00	138.00	
36400			HERRAMIENTAS MENORES			176.00
UNIDAD		4.0000	DISCO 4 1/2 JK	27.00	108.00	
UNIDAD		2.0000	DISCO DW 44540 A 1/2X1/4 DESBASTE Y PULIDO	34.00	68.00	
37300			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			310.00
UNIDAD		10.0000	TUBO FLOURECENTE 40W SILVANIA	31.00	310.00	
37500			CEMENTO, CAL Y YESO			3,243.40
BOLSAS		20.0000	CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL	162.17	3,243.40	
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			7,470.52
METROS		25.0000	CABLE ACOMETIDA 3X6 ALUMINIO	20.00	500.00	
METROS		40.0000	CABLE TSJ 3X10 100 MTS	59.00	2,360.00	
UNIDAD		2.0000	BREAKER SQUARE DE 2X40	419.00	838.00	
UNIDAD		1.0000	BRAKER SQUARE DE 1*30	105.00	105.00	
UNIDAD		1.0000	BREAKER SQUARD 1X15	94.00	94.00	
UNIDAD		4.0000	CENTRO DE CARGA SQUARD 4 ESPACIOS	372.00	1,488.00	
UNIDAD		12.0000	PERNO C/HEXAGONAL C/TUERCA 1/4X1 GRADO 2	1.50	18.00	
UNIDAD		12.0000	ARANDELA PLANA GALV 1/4 RPL14	0.46	5.52	
UNIDAD		12.0000	TOMA METAL DOBLE	26.00	312.00	
METROS		25.0000	CABLE P/ACOMEDITA 3*4 ALUMINIO	34.00	850.00	
METROS		50.0000	CABLE #10 THN METRO	18.00	900.00	

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

076

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. 20160897

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 11/06/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

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

Nota :

Materiales utilizados en la reparación e instalación de aires acondicionados, ubicados en la Oficina de Enlace de la CFAC. Segun Fact. # 000-002-01-00007888 del 11/06/2016, No S/C # 20160739 del 11/06/2016 Y C/P # 20161377 del 21/06/2016

Subtotal Lps : 11,937.92

Descuento Lps : 0.00

Sub Total Lps : 11,937.92

Impuesto S/ V Lps : 1,790.69

Sub Total Lps : 13,728.61

Impto S/V RET Lps : 1,790.69

Impto S/R RET Lps :

TOTAL Lps: 11,937.92

**** ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 92/100 LEMPIRAS ****

LGONZALEZ


Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20160899

Fecha : 14/06/2016
Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			3,470.00
UNIDAD	1.0000		LLANTA #300-21 CON TUBO MAXXIS	1,650.00	1,650.00	
UNIDAD	1.0000		LLANTA #410-18 CON TUBO MAXXIS	1,820.00	1,820.00	
35650			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			320.00
UNIDAD	1.0000		ACEITE 4T 20W50 CASTROL	160.00	160.00	
UNIDAD	1.0000		ACEITE 2T CASTROL	160.00	160.00	
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			6,650.00
UNIDAD	1.0000		FILTRO DE COMBUSTIBLE	60.00	60.00	
UNIDAD	2.0000		JUEGO DE FRICCIONES	280.00	560.00	
UNIDAD	1.0000		CABLE DE CLUTCH	180.00	180.00	
UNIDAD	1.0000		BUJIAS	90.00	90.00	
UNIDAD	1.0000		PEDAL DE ARRANQUE CRANK	650.00	650.00	
UNIDAD	1.0000		JUEGO DE TRACCION COMPLETO	950.00	950.00	
UNIDAD	1.0000		CABLE DE FRENO	180.00	180.00	
UNIDAD	2.0000		CASCO CERRADO VRI	1,050.00	2,100.00	
UNIDAD	1.0000		CANDADO DE MOTO DE BARRA	480.00	480.00	
UNIDAD	1.0000		FORRO DE ASIENTO	1,400.00	1,400.00	

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

Nota :

Repuestos para la reparación del Vehículo Pick Up Isuzu doble cabina,
[REDACTED] y la motocicleta Yamaha DT175 [REDACTED] asignados a la
Dirección de Org. Opnes. Admto y Manejo de Crisis (C-3). Segun Fact. #
000-001-01-00001125 del 14/06/2016, No S/C # 20160741 del 14/06/2016 Y
C/P # 20161379 del 21/06/2016

Subtotal Lps :	10,440.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	10,440.00
Impuesto S/ V Lps :	1,566.00
Sub Total Lps :	12,006.00
Impto S/V RET Lps :	1,566.00
Impto S/R RET Lps :	

** DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lp: 10,440.00

LGONZALEZ


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.
 Lugar : Comayaguela, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto (CELFFAA) (90-14-05)

O/C No. 20160850

Fecha : 06/06/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
						5,420.00
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					
RESMAS	60.0000		PAPEL BOND 20 T/CARTA NAVIGATOR	75.50	4,530.00	
RESMAS	10.0000		PAPEL BOND 20 T/OFICIO	89.00	890.00	
						542.93
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					
UNIDAD	1.0000		TINTA HP 122 NEGRO	244.93	244.93	
CARTUCHOS	1.0000		TINTA HP 122 TRICOLOR	298.00	298.00	
						3,076.00
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					
UNIDAD	400.0000		ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR DE 1 PULGADA	4.25	1,700.00	
PAQUETES	4.0000		TRASPARENCIA P/ENCUADERNAR T/CARTA	260.00	1,040.00	
DOCENA	2.0000		MARCADOR ACRILICO VARIOS COLORES	168.00	336.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para la impresión de libros de Ingles y Mandarín de los cursos que se imparten en el Centro de Lenguas de las Fuerzas Armadas, correspondiente al mes de Junio del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00000353 del 06/06/2016 Y C/P # 20161305 del 15/06/2016

Subtotal Lps :	9,038.93
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	9,038.93
Impuesto S/ V Lps :	1,305.44
Sub Total Lps :	10,344.37
Impto S/V RET Lps :	1,305.44
Impto S/R RET Lps :	

** NUEVE MIL TREINTA Y OCHO CON 93/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 9,038.93

LGONZALEZ



[Signature]
 Pagador General del E.M.C.

079

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20160879

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 03/06/2016

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	1.0000	PAPEL BOND-20 T/LEGAL		120.00	120.00	
RESMAS	8.0000	PAPEL BOND-20 T/CARTA		105.00	840.00	
RESMAS	10.0000	PAPEL BOND-20 T/OFICIO		115.00	1,150.00	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					4,468.16
GLNS	6.0000	ACEITE DE PINO		110.00	660.00	
UNIDAD	2.0000	JABON PARA LAVAR LOSA		14.08	28.16	
DOCENA	2.0000	ESCOBAS		600.00	1,200.00	
BOTES	10.0000	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY		75.00	750.00	
CAJAS	1.0000	DESODORANTE EN PASTILLA		390.00	390.00	
DOCENA	1.0000	MECHAS DE TRAPEADOR		540.00	540.00	
FARDO	1.0000	DETERGENTE ACE 500 GRAMOS		900.00	900.00	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					2,608.00
CAJAS	2.0000	CLIPS N°1		9.00	18.00	
UNIDAD	10.0000	PEGAMENTO UHU 40 GRAMOS		75.00	750.00	
CAJAS	10.0000	CHINCHES		20.00	200.00	
DOCENA	2.0000	MARCADORES PERMANENTES		138.00	276.00	
DOCENA	2.0000	MARCADORES EXPO		300.00	600.00	
BOTES	2.0000	TINTA PARA SELLO		35.00	70.00	
ROLLOS	30.0000	MASKING TAPE 3/4		13.00	390.00	
UNIDAD	8.0000	CORRECTOR BLANCO TIPO LAPIZ		38.00	304.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales de oficina y aseo para el XXI Batallón de Policía Militar, correspondiente al mes de Junio del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00000799 del 03/06/2016 Y C/P # 20161356 del 20/06/2016

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 :	1,377.92
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lp:	9,186.16

** NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 16/100 LEMPIRAS **

LGONZALEZ



 Pagador General del E.M.C.

080

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. 20160898

Fecha : 14/06/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES					
UNIDAD	1.0000	SILICON				60.00
				60.00	60.00	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					10,570.00
C/U	1.0000	BALINERA DE CLUTCH		990.00	990.00	
C/U	1.0000	PRENSA DE CLUTCH		3,600.00	3,600.00	
UNIDAD	1.0000	DISCO DE CLUTCH		2,900.00	2,900.00	
UNIDAD	1.0000	TAPADERA DE CARTER		2,600.00	2,600.00	
UNIDAD	1.0000	EMPAQUE DE CARTER ORIGINAL		480.00	480.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos para la reparación del vehículo Pick-Up Isuzu doble cabina ,
[REDACTED] asignado a la Dirección de Org. Opnes. Admon. y Manejo de
Crisis C-3 Segun Fact. # 001-01-1122 del 14/06/2016, No S/C # 20160740 del
14/06/2016 Y C/P # 20161378 del 21/06/2016

Subtotal Lps :	10,630.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	10,630.00
Impuesto S/ V Lps :	1,594.50
Sub Total Lps :	12,224.50
Impto S/V RET Lps :	1,594.50
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps :	10,630.00

**** DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA 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) : ALEJANDRO'S AUTO PARTS

O/C No. 20160900

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 14/06/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					3,500.00
C/U	1.0000	BATERIA 115 AMPERIOS		3,500.00	3,500.00	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					13,960.00
C/U	1.0000	BALINERA DE CLUTCH		680.00	680.00	
UNIDAD	1.0000	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH		790.00	790.00	
UNIDAD	1.0000	BOMBA MADRE DE CLUTCH		1,200.00	1,200.00	
UNIDAD	2.0000	AMORTIGUADORES TRASEROS		650.00	1,300.00	
C/U	2.0000	AMORTIGUADORES DELANTEROS		680.00	1,360.00	
C/U	1.0000	PRENSA DE CLUTCH		2,200.00	2,200.00	
UNIDAD	1.0000	DISCO DE CLUTCH		1,800.00	1,800.00	
UNIDAD	2.0000	TAPADERA DE TIMON		1,280.00	2,560.00	
UNIDAD	1.0000	JUEGO DE PEDALES		1,480.00	1,480.00	
UNIDAD	1.0000	GABETA DE TABLERO		590.00	590.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos para la reparación del vehículo Toyota Hilux, color verde,
 [REDACTED] asignado a la Pagaduría Gral. del E.M.C. Segun Fact. #
 001-01-1127 del 14/06/2016, No S/C # 20160742 del 14/06/2016 Y C/P #
 20161383 del 22/06/2016

Subtotal Lps :	17,460.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	17,460.00
Impuesto S/ V Lps :	2,619.00
Sub Total Lps :	20,079.00
Impto S/V RET Lps :	2,619.00
Impto S/R RET Lps :	

** DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lp: 17,460.00

SBUESO


 Pagador General del E.M.C.

082

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : ABARROTERIA DANYS

O/C No. 20160919

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 15/04/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					6,220.00
C/U		20.0000	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	95.00	1,900.00	
C/U		20.0000	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	135.00	2,700.00	
C/U		12.0000	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	135.00	1,620.00	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					5,170.00
CAJAS		12.0000	FOLDER TAMAÑO CARTA	145.00	1,740.00	
CAJAS		10.0000	FOLDER TAMAÑO OFICIO	170.00	1,700.00	
C/U		10.0000	CUADERNO UNICO 400 PAG	173.00	1,730.00	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					9,525.00
GLNS		12.0000	CERA LIQUIDA	120.00	1,440.00	
C/U		20.0000	BOLSAS P/BASURA T. BARRIL	30.00	600.00	
C/U		6.0000	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE	50.00	300.00	
C/U		12.0000	ESCOBAS	37.00	444.00	
C/U		10.0000	PALOS DE TRAPEADOR	30.00	300.00	
C/U		10.0000	MECHAS DE TRAPEADOR NO. 20	45.00	450.00	
GLNS		12.0000	COLOR MAGIA BLANCA	65.00	780.00	
C/U		12.0000	RECOLECTORES DE BASURA	48.00	576.00	
C/U		15.0000	DETERGENTE GRANDE 1500G	85.00	1,275.00	
C/U		45.0000	PASTILLAS AROMATICAS P/BAÑOS	12.00	540.00	
C/U		16.0000	GALONES DE AZISTIN SUPER WRITE	120.00	1,920.00	
C/U		15.0000	ACIDO MURIATICO 900 ML	60.00	900.00	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					5,955.00
UNIDAD		25.0000	PEGAMENTO UHU 40 GRAMOS	77.00	1,925.00	
CAJAS		16.0000	LAPIZ GRAFITO	46.00	736.00	
CAJAS		10.0000	FASTENERS N°8	68.00	680.00	
C/U		12.0000	MARCADORES PERMANENTES	15.00	180.00	
C/U		6.0000	MASKING TAPE TRANSPARENTE	37.00	222.00	
C/U		20.0000	MARCADORES ACRILICOS	15.00	300.00	
C/U		1.0000	GRAPADORA INDUSTRIAL	580.00	580.00	
C/U		8.0000	YARDAS DE PAPEL TRANSPARENTE	18.00	144.00	
C/U		4.0000	PORTAPAPELES	240.00	960.00	
CAJAS		6.0000	BOLIGRAFOS NEGROS	38.00	228.00	

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

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : ABARROTERIA DANYS

O/C No. 20160919

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 15/04/2016

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

Solicitamos: Materiales

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

Nota :

Materiales utilizados en la elaboración de documentos de las Oficinas Administrativas e implementos de limpieza para las barracas del Sexto Batallón de Policía Militar de Orden Público, correspondiente al mes de Abril del presente año. Segun Fact. # 000-001-01-00000943/944 del 15/04/2016 Y C/P # 20161414 del 23/06/2016

Subtotal Lps : 26,870.00

Descuento Lps : 0.00

Sub Total Lps : 26,870.00

Impuesto S/ V Lps : 3,768.90

Sub Total Lps : 30,638.90

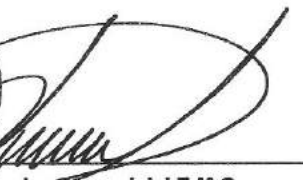
Impto S/V RET Lps :

Impto S/R RET Lps :

**** TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 90/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 30,638.90

WLARDI



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20160914

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 10/05/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					28,740.00
CAJAS	18.0000	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	805.00	14,490.00		
CAJAS	15.0000	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	950.00	14,250.00		
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					4,860.00
RESMAS	10.0000	FOLDER TAMAÑO CARTA	126.00	1,260.00		
RESMAS	10.0000	FOLDER TAMAÑO OFICIO	146.00	1,460.00		
UNIDAD	30.0000	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA	48.00	1,440.00		
RESMAS	4.0000	CARTULINA LINO BLANCO	175.00	700.00		
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					8,314.00
PAQUETES	4.0000	ACETATO	295.00	1,180.00		
DOCENA	2.0000	PEGAMENTO UHU 21 GRAMOS	468.00	936.00		
UNIDAD	50.0000	FOLDER PLASTICO CON VENA T/C	12.00	600.00		
UNIDAD	24.0000	CUADERNO UNICO GRANDE DE 400 PAG	97.00	2,328.00		
DOCENA	12.0000	MARCADORES DE AGUA	210.00	2,520.00		
UNIDAD	50.0000	FOLDER PLASTICOS CON VENA T/O	15.00	750.00		
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					2,160.00
UNIDAD	2.0000	TINTA CANON N. 40	485.00	970.00		
UNIDAD	2.0000	TINTA CANON N. 41	595.00	1,190.00		
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Suministro de papelería para uso de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto.
 Segun Fact. # 000-001-01-00000321 del 10/05/2016, No S/C # 20160756 del
 10/05/2016 Y C/P # 20161407 del 23/06/2016

Subtotal Lps :	44,074.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	44,074.00
Impuesto S/ V Lps :	5,883.90
Sub Total Lps :	49,957.90
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 90/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 49,957.90

LGONZALEZ



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20160816

Fecha : 01/06/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			4,172.18
UNIDAD	1.0000		PINTURA BLANCO	2,086.09	2,086.09	
UNIDAD	1.0000		HIGH ESTANDARS ACTIV	2,086.09	2,086.09	
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			1,061.76
UNIDAD	6.0000		MANERALES	60.00	360.00	
UNIDAD	6.0000		BROCHA EXPR 3	39.13	234.78	
UNIDAD	150.0000		TORNILLO PUNTA BROCA 1	1.20	180.00	
C/U	6.0000		FELPAS DE 1 1/4	47.83	286.98	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales necesarios para la restauración (resane) y pintura del ala este (entrada principal) del edificio del E.M.C., solicitud enviada por el Departamento de Ingenieria Segun Fact. # 001-01-4384 del 01/06/2016, No S/C # 20160693 del 01/06/2016 Y C/P # 20161259 del 09/06/2016

Subtotal Lps :	5,233.94
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	5,233.94
Impuesto S/ V Lps :	785.09
Sub Total Lps :	6,019.03
Impto S/V RET Lps :	785.09
Impto S/R RET Lps :	

** CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 94/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 5,233.94

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

086

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20160916

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 07/06/2016

Suministre a : Estado Mayor-Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					7,784.34
UNIDAD	3.0000	FILTROS SOLDADORES 3/8	165.22	495.65		
UNIDAD	10.0000	AISLANTE 7/8X3/8	20.87	208.70		
UNIDAD	60.0000	TUBO FLEXIBLE 7/8X50 PIE	56.52	3,391.30		
UNIDAD	2.0000	AISLANTE 1/4 X 3/8	20.87	41.74		
UNIDAD	2.0000	AISLANTE 1/2 X3/8	27.83	55.65		
UNIDAD	1.0000	REFRIGERANTE DE 22 DE 50 LBS	2,304.78	2,304.78		
UNIDAD	10.0000	TUBO FLEXIBLE 1/4X50 PIE	9.57	95.65		
UNIDAD	60.0000	TUBO FLEXIBLE 3/8X50 PIE	16.52	991.30		
UNIDAD	10.0000	TUBO FLEXIBLE 1/2X50 PIE	19.96	199.57		
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para la oficina de enlace FF.AA ante la C-FAC. Segun Fact. #
008-002-01-00026712 del 07/06/2016, No S/C # 20160758 del 07/06/2016 Y
C/P # 20161410 del 23/06/2016

Subtotal Lps :	7,784.34
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	7,784.34
Impuesto S/ V Lps :	1,167.66
Sub Total Lps :	8,952.00
Impto S/V RET Lps :	1,167.66
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	7,784.34

**** SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 34/100 LEMPIRAS ****

LGONZALEZ


Pagador General del E.M.C.

087

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20160933

Fecha : 13/06/2016

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					4,447.80
UNIDAD	50.0000	PLATO FESTIVAL # 8 24"S	30.89	1,544.50		
UNIDAD	50.0000	PLATOS DYNAPACK # 9 25	34.25	1,712.50		
UNIDAD	30.0000	VASOS FOAM DIPPSA 8 O	12.86	385.80		
C/U	50.0000	VASOS PLASTIVAL #12	16.10	805.00		
						1,257.00
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					
C/U	30.0000	BASUREROS	41.90	1,257.00		
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales de oficina y aseo, correspondiente al I trimestre del presente año, solicitud enviada por la Dirección del C-4. Segun Fact. # 001-01-6576 del 13/06/2016, No S/C # 20160767 del 13/06/2016 Y C/P # 20161441 del 24/06/2016

Subtotal Lps :	5,704.80
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	5,704.80
Impuesto S/ V Lps :	855.73
Sub Total Lps :	6,560.53
Impto S/V RET Lps :	855.73
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	5,704.80

**** CINCO MIL SETECIENTOS CUATRO CON 80/100 LEMPIRAS ****

LGONZALEZ



Pagador General del E.M.C.

088

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. 20160934

Fecha : 15/06/2016
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					341.00
UNIDAD	16.0000		CODO PVC 1/2 X 90	7.00	112.00	
UNIDAD	1.0000		TUBOS DE ABASTO PARA SANITARIO	62.00	62.00	
UNIDAD	1.0000		TEE PVC DE 3 INYECTADO	79.00	79.00	
UNIDAD	1.0000		PASTA DE PEGAMENTO PVC DE 50G	39.00	39.00	
UNIDAD	1.0000		REDUCTORES DE PVC DE 3 A 2	49.00	49.00	
36100	PRODUCTOS FERROSOS					1,575.00
UNIDAD	15.0000		VARILLA DE PLATA AL 15%	105.00	1,575.00	
36400	HERRAMIENTAS MENORES					35.00
UNIDAD	1.0000		HOJA DE SEGUETA 12X18	35.00	35.00	
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					4,329.50
C/U	40.0000		TACOS METALICOS ESPANSORES #12	52.00	2,080.00	
UNIDAD	1.0000		TUBO DE SILICON BLANCO SISTA	92.00	92.00	
UNIDAD	1.0000		VALVULA DE CONTROL PARA SANITARIO	75.00	75.00	
UNIDAD	9.0000		CODOS DE COBRE 7/8	49.50	445.50	
UNIDAD	2.0000		LLAVINES DE PELOTA YALE P/PUERTA	670.00	1,340.00	
UNIDAD	30.0000		ABRAZADERAS EMT DE 3/4	2.40	72.00	
UNIDAD	50.0000		TORNILLO GOLOSO 1 1/2X4 C/TACOS S-8	4.50	225.00	
37300	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA					50.00
UNIDAD	4.0000		PORCELANA	12.50	50.00	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					170.00
UNIDAD	2.0000		CERA PARA SANITARIO	85.00	170.00	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					905.00
UNIDAD	1.0000		BREAKER SQUAR DE 15 AMP 220V	452.50	452.50	
UNIDAD	1.0000		BREAKER SQUAR DE 30AMP 220V	452.50	452.50	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					1,295.00
UNIDAD	1.0000		ACCESORIOS P/SANITARIO	395.00	395.00	
UNIDAD	2.0000		CHIMBO DE MAPP GAS PROPANO AMARILLO	450.00	900.00	

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

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 20160934

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

Fecha : 15/06/2016
Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
Nota :					Subtotal Lps :	8,700.50
Adquisición de materiales para la reparación de aires acondicionados ubicados en la Oficina de Enlace de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC) y materiales de fontanería para la reparación de baños de la Secretaria General Estado Mayor Conjunto. Segun Fact. # 000-001-01-00002464/2466 del 15/06/2016, No S/C # 20160768 del 15/06/2016 Y C/P # 20161443 del 27/06/2016					Descuento Lps :	0.00
					Sub Total Lps :	8,700.50
					Impuesto S/ V Lps :	1,305.08
					Sub Total Lps :	10,005.58
					Impto S/V RET Lps :	1,305.08
					Impto S/R RET Lps :	
					TOTAL Lps:	8,700.50

** OCHO MIL SETECIENTOS CON 50/100 LEMPIRAS **

LGONZALEZ


Pagador General del E.M.C.

090

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : IMAGEN ELECTRONICA S.A. TOSHIBA
Lugar : Comayaguela, M.D.C.
Suministre a : Estado Mayor Conjunto (CELFFAA) (90-14-05)

O/C No. 20160927

Fecha : 08/06/2016
Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					5,496.50
UNIDAD	2.0000	WIRE-CH 060-353-R		123.40	246.80	
UNIDAD	1.0000	BLADE-REC		638.00	638.00	
UNIDAD	1.0000	D-2320		2,255.30	2,255.30	
UNIDAD	1.0000	OD 1600S		1,277.90	1,277.90	
UNIDAD	1.0000	BL-2320 D(DRUM CLEANING BLADE)		1,078.50	1,078.50	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos para mantenimiento de fotocopidora Toshiba 225, utilizada para reproducción de libros de Inglés y Mandarín de los cursos que se imparten el Centro de Lenguas de las Fuerzas Armadas, correspondiente al mes de Junio 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00004499 del 08/06/2016 Y C/P # 20161429 del 24/06/2016

Subtotal Lps :	5,496.50
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	5,496.50
Impuesto S/ V Lps :	824.48
Sub Total Lps :	6,320.98
Impto S/V RET Lps :	824.48
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	5,496.50

** CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 50/100 LEMPIRAS **

LGONZALEZ



Pagador General del E.M.C.

091

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : INVERSIONES KALTER

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20160954

Fecha : 10/06/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS					19,530.00
UNIDAD	1.0000	STIKER MONTADO EN PVC 1.90X0.80	1,550.00	1,550.00		
UNIDAD	4.0000	STIKER MONTADO EN PVC 1.80X0.80	1,500.00	6,000.00		
UNIDAD	2.0000	STIKER MONTADO EN PVC 1.00X0.80	1,000.00	2,000.00		
UNIDAD	1.0000	STIKER MONTADO EN PVC 2.80X0.80	2,100.00	2,100.00		
UNIDAD	1.0000	STIKER MONTADO EN PVC 1.50X0.80	1,300.00	1,300.00		
UNIDAD	1.0000	STIKER MONTADO EN PVC 1.20X0.80	1,230.00	1,230.00		
UNIDAD	2.0000	STIKER MONTADO EN PVC 2.00X0.80	1,475.00	2,950.00		
UNIDAD	2.0000	ROTULOS MICROPERFORADOS PARA PUERTAS	1,200.00	2,400.00		
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales necesarios para la rotulación del Gimnasio y Barbería del Estado Mayor Conjunto. Segun Fact. # 000-001-01-00000339 del 10/06/2016, No S/C # 20160788 del 10/06/2016 Y C/P # 20161471 del 30/06/2016

Subtotal Lps :	19,530.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	19,530.00
Impuesto S/ V Lps :	2,929.50
Sub Total Lps :	22,459.50
Impto S/V RET Lps :	2,929.50
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	19,530.00

** DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA 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) : ALEJANDRO'S AUTO PARTS
 Lugar : Comayaguela, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20160968

Fecha : 28/06/2016
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
						1,190.00
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					
	UNIDAD	2.0000	JUEGO DE PARABRISAS	120.00	240.00	
	JUEGO	1.0000	FRICCIONES DELANTERAS	950.00	950.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos para la reparacion del vehículo Ford Ranger tipo Pick up asignado a la Dirección de Planes, Políticas, Programas y AA.CC. (C-5) según solicitud enviada por la Dirección de Logística (C-4). Segun Fact. # 000-001-01-00001166 del 28/06/2016, No S/C # 20160799 del 28/06/2016 Y C/P # 20161485 del 30/06/2016

Subtotal Lps :	1,190.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	1,190.00
Impuesto S/ V Lps :	178.50
Sub Total Lps :	1,368.50
Impto S/V RET Lps :	178.50
Impto S/R RET Lps :	

** UN MIL CIENTO NOVENTA CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lp: 1,190.00

KPONCE



[Signature]
 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. 20160965

Fecha : 28/06/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			4,630.00
	C/U	1.0000	NEUMATICOS	360.00	360.00	
	JUEGO	1.0000	LLANTA DT 175	2,080.00	2,080.00	
	JUEGO	1.0000	LLANTA YD 110	2,190.00	2,190.00	
35650			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			160.00
	UNIDAD	1.0000	ACEITE 2T CASTROL	160.00	160.00	
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,160.00
	UNIDAD	1.0000	JUEGO DE CALENTADORES	1,160.00	1,160.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Compra de Repuestos para la reparación del vehículo microbús [REDACTED] y motocicleta Yamaha YD110-5 [REDACTED] asignados a la Dirección de Protocolo, solicitud enviada por la Dirección del C-4. Segun Fact. # 0100001164 del 28/06/2016, No S/C # 20160796 del 28/06/2016 Y C/P # 20161482 del 30/06/2016

Subtotal Lps :	5,950.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	5,950.00
Impuesto S/ V Lps :	892.50
Sub Total Lps :	6,842.50
Impto S/V RET Lps :	892.50
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps :	5,950.00

** CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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. 20160971

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 27/06/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					16,702.18
UNIDAD	32.0000		PALO DE 2X4X8	78.84	2,522.88	
UNIDAD	40.0000		PALOS 2X4X10	130.52	5,220.80	
UNIDAD	41.0000		PALO DE MADERA	218.50	8,958.50	
36100	PRODUCTOS FERROSOS					5,435.00
UNIDAD	5.0000		LAMINA LISA 28X36X8	163.00	815.00	
UNIDAD	20.0000		LAMINA ZINC 26X32X8 LEG	231.00	4,620.00	
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					14,825.65
UNIDAD	40.0000		REGLA DE 1X3X14	66.50	2,660.00	
UNIDAD	8.0000		PLYWOOD PINO 4X8 3/8	505.00	4,040.00	
UNIDAD	65.0000		REGLA 1X4X4	24.21	1,573.65	
UNIDAD	8.0000		PLYWOOD PINO 4X8 3/4	819.00	6,552.00	

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

Nota :

Materiales necesarios según Directiva EMC-(C-3) No.021-2016, que establece los lineamientos generales para el Desarrollo del Curso Integrado de Ayuda Humanitaria II, a realizarse en las instalaciones físicas de la Escuela Técnica del Ejército (E.T.E) y en El Cuerpo de Bomberos ubicado en la Aldea de la Trinidad, Municipio de Sabanagrande Departamento de Francisco Morazán. Según Fact. # 000-002-01-00009182 del 27/06/2016, No S/C # 20160802 del 27/06/2016 Y C/P # 20161488 del 30/06/2016

** TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 83/100 LEMPIRAS **

Subtotal Lps :	36,962.83
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	36,962.83
Impuesto S/ V Lps :	5,544.42
Sub Total Lps :	42,507.25
Impto S/V RET Lps :	5,544.42
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lp:	36,962.83

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. 20160880

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 08/06/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					7,174.00
RESMAS	4.0000		PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	800.00	3,200.00	
RESMAS	4.0000		PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	900.00	3,600.00	
UNIDAD	2.0000		PAPEL LINO DELGADO T/ CARTA	187.00	374.00	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					2,423.54
CAJAS	3.0000		CLIPS N°1	4.68	14.04	
CAJAS	3.0000		PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	143.00	429.00	
UNIDAD	5.0000		CUADERNOS UNICOS 400 PAG.	138.00	690.00	
PAQUETES	5.0000		POST IT	8.50	42.50	
C/U	1.0000		MARCADORES ACRILICOS	147.00	147.00	
DOCENA	3.0000		PEGAMENTO UHU 21 GRAMO	39.00	117.00	
UNIDAD	3.0000		TIJERAS	28.00	84.00	
UNIDAD	2.0000		FILL PARA FAX CORREX	450.00	900.00	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					1,760.00
UNIDAD	2.0000		KIT DE TINTA EPSON	880.00	1,760.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales de oficina para la Academia Militar de Honduras General Francisco Morazán Segun Fact. # 001-01-01-156 del 08/06/2016, No S/C # 20160730 del 08/06/2016 Y C/P # 20161357 del 20/06/2016

Subtotal Lps :	11,357.54
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	11,357.54
Impuesto S/ V Lps :	1,600.13
Sub Total Lps :	12,957.67
Impto S/V RET Lps :	1,600.13
Impto S/R RET Lps :	

** ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 54/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lp: 11,357.54

KBARAHONA



Pagador General del E.M.C.