



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Estado Mayor Naval



Tegucigalpa, M.D.C.
03 de Agosto de 2016

REGISTRO : FNH/OFCG
EXPEDIENTE : No.399/2016
ASUNTO : REMISION
A L : SEÑORA
JEFE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION PÚBLICA DE LA SEDENA
ING. KEYLIN YULIZA NAIRA REYES
SU OFICINA.

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



PABLO ANTONIO RODRIGUEZ SAUCEDA
Pagador General Fuerza Naval



PARS/AMHV
CC: Archivo



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

No.	FECHA	MODALIDAD DE COMPRA	CHEQUE	BENEFICIARIO Y DESCRIPCION	No. DE ORDEN COMPRA	OBJETO DEL GASTO	TOTAL
1	13/07/2016	CREDITO	200	FERRETERIA LA ECONOMICA, S. DE R.L. "FERRECO" / MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL E.M.N. Y CUARTEL GENERAL NAVAL.	314	25100, 31500, 35100, 35400, 35500, 35800, 36400, 36930, 37400, 37500, 39300	40,193.00
2	15/07/2016	CREDITO	211	INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V. / AGUA PARA CONSUMO EN OFICINAS Y COMEDOR DE LA COMANDANCIA GENERAL, ESTADO MAYOR NAVAL Y CUARTEL GENERAL (PERIODO 22/MARZO/2016 AL 16/MAYO/2016)	226	31100	49,640.00
3	15/07/2016	CREDITO	227	PINTURAS SUR DE HONDURAS, S. A. / PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL PASILLO INTERIOS Y PUERTAS DE LAS OFICINAS DE LA CMDCIA. Y PLANA MAYOR DE LA BANACORT	186	35500, 36400	4,241.92
4	15/07/2016	CREDITO	228	PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A. / PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIF. DE LA CMDCIA., VIVEROS Y AREA DEL ASTA DE LA BANACORT.	185	35500, 36400, 36930	5,566.35
5	15/07/2016	CREDITO	229	SURTIDORA CRISTY / MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA BANACORT.	179	33100, 33300, 39200	8,427.00
6	15/07/2016	CREDITO	230	ALMACEN INDUSTRIAL / LAMINAS PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DEL TECHO DEL PARQUEO DE LA BANACORT.	256	36930	28,700.00
7	15/07/2016	CREDITO	231	PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A. / PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIF. DE COMUNICACIONES, PUERTAS DE LAS OFICINAS DE LA PLANA MAYOR DE LA BANACORT.	255	35500	2,297.76
8	15/07/2016	CREDITO	236	TYP INDUSTRIALES / MATERIALES UTILIZADOS P/INSTRUCCIÓN ESTUDIANTES AREA DE REFRIGERACION DEL C.E.N.	261	39300	4,458.54
9	15/07/2016	CREDITO	237	TYP INDUSTRIALES / PARA REPARACION DEL RETROPROYECTOR ASIGNADO A LA OFICINA DEL N-3 DEL C.E.N.	263	39600	1,500.00
10	15/07/2016	CREDITO	238	TYP INDUSTRIALES / PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION, SECCION ACADEMIA, SECCION LOGISTICA, E.S.O.N., ETECNAV, SECCION DE INTELIGENCIA Y SECCION DE PERSONAL.	264	35500, 39600	4,283.58
11	15/07/2016	CREDITO	239	TYP INDUSTRIALES / MATERIALES PARA REPARACION DEL PORTALON DEL C.E.N.	265	31500, 35500, 36930	14,965.19
12	15/07/2016	CREDITO	241	CENTRO INDUSTRIAL Y TECNICO DEL COLOR, S. DE R.L. / MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA TRIBUNA DE LA A.N.H.	207	35500, 36400	4,227.81
13	15/07/2016	CREDITO	244	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI / MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARAR SISTEMA ELECTRICO EN EL COMEDOR DE TROPA Y REPARACION DE LAVAPLATOS EN LA COCINA, CORRESP. AL 1ER BIM	260	31500, 36930, 39200	1,105.44
14	15/07/2016	CREDITO	245	COMERCIAL YOLY / SUMINISTRO DE COLCHONETAS PARA USO DEL PERSONAL DE INFANTES DE MARINA DEL 2DO. BIM	283	35800	19,680.00
15	15/07/2016	CREDITO	246	COMERCIAL YOLY / COLCHONETAS PARA UTILIZARSE EN LOS SOLLADOS DEL PERSONAL DE MARINERIA ASIGNADOS A LA BANACAST	248	35800	31,680.00

16	15/07/2016	CREDITO	247	PLASTICOS Y VARIEDADES LAS FLORES / UTENSILIOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES APOSTADEROS NAVALES ASIGNADOS A LA BANACAST.	245	35800, 39400	13,799.00
17	15/07/2016	CREDITO	251	BODEGA KATIA / BLANCA ESTELA VALLE SEVILLA / MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA BANACAR.	278	39100	12,287.15
18	21/07/2016	CREDITO	256	DISTRIBUIDORA DILOP'S / ARTICULOS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS SECCIONES Y OFICINAS DEL ECAMAN.	258	33100, 39100, 39200	2,963.00
19	22/07/2016	CREDITO	260	CASA JAAR / TAPACARGA PARA SER INSTALADO EN CAMIONES STALLION ASIGNADOS AL DEPTO. LOGISTICO FN-4 DEL F.M.N.	328	32200	23,760.00
20	25/07/2016	CREDITO	262	FERRETERIA LA ECONOMICA, S. DE R.L. "FERRECO" / MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE INSTALACIONES DEL F.M.N.	335	32100, 35800, 36930, 37500, 39300	43,362.50
21	25/07/2016	CREDITO	263	FERRETERIA LA ECONOMICA, S. DE R.L. "FERRECO" / MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE INSTALACIONES DEL F.M.N.	336	31500, 36930, 37500	42,695.65
TOTAL MES DE JULIO							359,833.89

TOTAL DE COMPRAS MENORES MES DE JULIO DEL 2016
FUERZA NAVAL DE HONDURAS

359,833.89



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

ARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 314

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

nm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 07/12/2016

Suministra A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Total
15100		SERVICIOS DE TRANSPORTE			1,500.00
C/U	1.0000	FLETE	1,500.0000	1,500.00	
11500		MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			450.00
C/U	1.0000	JUEGO DE CONTRA MARCO CON MOCHETA 2X4	450.0000	450.00	
33100		PRODUCTOS QUIMICOS			3,500.00
C/U	1.0000	REFRIGERANTE 22 30 LBS	3,500.0000	3,500.00	
33400		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			190.00
C/U	1.0000	BOTE DE INSECTICIDA BAYCON	190.0000	190.00	
33500		TINTAS, PINTURAS Y OTROS			1,397.00
C/U	1.0000	GALON IMPERMEABILIZADOR VERDE	250.0000	250.00	
C/U	1.0000	GALON DE PINTURA BLANCO DE AGUA	200.0000	200.00	
C/U	1.0000	GALON DE IMPERMEABILIZANTE AZUL	270.0000	270.00	
C/U	0.2500	PINTURA BLANCA DE AGUA	340.0000	85.00	
C/U	1.0000	YARDA DE CINTA TAPAGOTERAS SISTA	40.0000	40.00	
C/U	1.0000	GALON DE TAPAGOTERAS SISTA	332.0000	332.00	
33600		PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO			3,215.00
C/U	1.0000	ROLLO CINTA PAPEL 2" P/TABLA YESO	60.0000	60.00	
C/U	1.0000	LANCE CANAL FURRING T/VESO 12'	45.0000	45.00	
C/U	3.0000	LANCE FORTE 2 1/2 X 10' T/VESO	43.0000	225.00	
C/U	3.0000	LANCE SOLERA T/VESO 2 1/2 X 10'	35.0000	105.00	
C/U	2.0000	LAMINAS PLASTICAS 2X4 ACRILICA	390.0000	780.00	
C/U	23.0000	LAMINAS 2X2X5/8 ACUSTICA	80.0000	2,000.00	
35400		HERRAMIENTAS MENORES			3,953.00
C/U	1.0000	ESPATULA DE 3"	85.0000	85.00	
C/U	2.0000	MANOMETRO 0-30 LBS	95.0000	190.00	
C/U	2.0000	ELECTRONIVELES 5 MTS ROTAPLAS	415.0000	830.00	
C/U	1.0000	PROBADOR SCM 22 DIGITAL TENAZA	2,850.0000	2,850.00	
37000		ELEMENTOS DE FERRETERIA			2,830.00
C/U	1.0000	PAQUETE TORNILLO 1/4 X3	100.0000	100.00	
C/U	1.0000	PAQUETE TORNILLO 1/4 X3	40.0000	40.00	
C/U	10.0000	TACO FISHER 8-10	2.0000	20.00	
C/U	1.0000	LLAVIN VALE DOBLE CERROJO	900.0000	900.00	
C/U	2.0000	CANDADOS LAM 257	625.0000	1,250.00	
C/U	1.0000	LLAVIN DOMO 90430-024	130.0000	130.00	
C/U	2.0000	BOTES SILICON TRANSPARENTE	205.0000	410.00	
37400		PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO			11,362.00
C/U	3.0000	LAMINAS TABLA YESO 4X8X1/2	155.0000	775.00	
C/U	9.0000	LAMINAS FIBROCEMENTO ST. 5" GRIS	285.0000	2,565.00	
C/U	21.0000	LAMINAS FIBROCEMENTO ST. 3"	370.0000	7,770.00	
C/U	6.0000	LAMINAS PANELIT LISO 2X4X4 MM	47.0000	282.00	
37500		CEMENTO, CAL, YESO			5,770.00
C/U	30.0000	BOLEAS DE CEMENTO GRIS	162.5000	4,905.00	
C/U	2.0000	PAQUETE MASILLA SISTA P/TABLA YESO	170.0000	340.00	

Van... 14,664.50 23,754.00 34,319.00

ARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Pag. 2

O/C No. 314

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

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 07/12/2016

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cantidad	Descripción	Unidad	Subtotal	Total
C/U	1.0000 LATA DE MASILLA PLASTICA PARA PARED	85.0000	85.00	
C/U	2.0000 ESPUMA EXPANSIVA	220.0000	440.00	
38300	UTILILES Y MATERIALES ELECTRICOS			3,876.00
C/U	1.0000 CAJA PESADA 4X4	75.0000	75.00	
C/U	1.0000 TOMA CORRIENTE P/ESTUFA 30 AMP.	90.0000	90.00	
C/U	3.0000 PLACA DE ACERO P/TOMA CORRIENTE	35.0000	105.00	
C/U	1.0000 ROLLO DE CINTA AISLANTE	40.0000	40.00	
C/U	1.0000 PLACA AISLADA P/TOMA CORRIENTE P/ESTUFA	30.0000	30.00	
C/U	6.0000 TOMA CORRIENTE SENCILLO USA	27.0000	162.00	
C/U	6.0000 PLACA PLASTICA PARA TOMA	6.0000	36.00	
C/U	8.0000 GALASTROS 4X32X110	430.0000	3,840.00	
C/U	32.0000 TUBOS FLUORESCENTES 32/765 TS	33.0000	1,056.00	
C/U	1.0000 BREAKER DE 30 AMPERIOS	130.0000	130.00	
C/U	1.0000 CAPACITOR DE MACHO 40X370	230.0000	230.00	
C/U	1.0000 CAPACITOR DE MACHO 5X70 PEQ.	60.0000	60.00	

***CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS

LEMPIRAS CON 33/100*****

*****U/L*****

NOTA: MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN LAS
INSTALACIONES DEL S.M.N. Y CUARTEL GRAL. NAVAL.

CARGADO A LA COMANDANCIA GENERAL
DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 40,193.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 40,193.00

15.00 %Imp 38,693.00 Impuesto Lps: 5,803.55

Total Lps: 45,996.55

Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 226

Señor(es) : INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L DE C.V.

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 06/07/2016Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	#	Unitario	Subtotal	Total
31100			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				49,640.00
	C/U	2482.0000	LIQUIDO DE 5 GALONES AGUA SPRING		20.0000	49,640.00	
			***CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA				
			LEMPIRAS EXACTOS*****				
			*****U/L*****				
			NOTA: AGUA P/CONSUMO EN OFICINAS Y COMEDOR DE LA				
			COMANDANCIA GENERAL, ESTADO MAYOR NAVAL Y CUARTEL				
			GENERAL (PERIODO 22/MARZO/2016 AL 16/MAYO/2016).				

CARGADO A LA COMANDANCIA GENERAL
DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 49,640.00
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 49,640.00
Impuesto Lps:
Total Lps: 49,640.00

3Imp




Comandante General de La
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 186

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

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 05/12/2016Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
35500		<u>TINTAS, PINTURAS Y OTROS</u>			4,605.50
C/U	1.0000	CUBETA SUR PRIMERA ESMALTE BTE B PA BLANCO HUESO	2,070.0000	2,070.00	
C/U	2.0000	GALONES SUR PRIMERA ESMALTE BTE B.T CAFE EXPRESSO	442.7500	885.50	
C/U	2.0000	GALONES BECCSHELL STRUCTURAL FINISH	550.0000	1,100.00	
C/U	2.0000	GALONES DILUYENTE ODORLESS ESMALTES	275.0000	550.00	
36400		<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			385.00
C/U	3.0000	FELPA ANTIGOTA 50/9 3/8	61.0000	183.00	
C/U	2.0000	RODILLO ECOBLOCK 22CM	62.0000	124.00	
C/U	2.0000	BROCHA BRICO ECO S-21	39.0000	78.00	

***CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO

LEMPIRAS CON 22/100*****

*****U/L*****

NOTA: PINTURA P/SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO
DEL PASILLO INTERIOR Y PUERTAS DE LAS OFICINAS DE
LA COMANDANCIA Y PLANA MAYOR DE LA BANACORT.

CARGADO A LA BASE NAVAL DE
PUERTO CORTES.

15.00 %Imp

SubTotal Lps: 4,990.50
Descuento Lps: 748.58
SubTotal Lps: 4,241.92
Impuesto Lps: 636.30
Total Lps: 4,878.22



[Signature]
Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 185

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

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 05/12/2016Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
35500		<u>TINTAS, PINTURAS Y OTROS</u>			6,111.00
C/U	3.0000	GALONES PRIMERA ACEITE BLANCO HUESO	442.7500	1,328.25	
C/U	1.0000	GALON EPOKICO BLANCO	950.0000	950.00	
C/U	2.0000	CATALIZADOR EPOKICO	265.0000	530.00	
C/U	1.0000	GALON SUR PRIMERA ACEITE GRIS	2,070.0000	2,070.00	
C/U	2.0000	GALONES DE DILUYENTE	275.0000	550.00	
C/U	2.0000	GALONES DE THINNER	120.0000	240.00	
C/U	1.0000	GALON DE PINTURA ACEITE NEGRO	442.7500	442.75	
36400		<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			100.00
C/U	1.0000	FELPA	61.0000	61.00	
C/U	1.0000	BROCHA #2	39.0000	39.00	
36930		<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			272.00
C/U	30.0000	LIJAS #280	6.8000	204.00	
C/U	10.0000	LIJAS #100	6.8000	68.00	

SEIS MIL CUATROCIENTOS UN LPS CON 30/100**
 *****U/L*****

NOTA: PINTURA P/SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO
 DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA, VIVEROS Y AREAS
 DEL ASTA DE LA BANACORT.

CARGADO A LA BASE NAVAL DE
 PUERTO CORTES.

SubTotal Lps: 6,483.00
 Descuento Lps: 916.65
 SubTotal Lps: 5,566.35
 15.00 %Imp 5,566.35 Impuesto Lps: 834.95
 Total Lps: 6,401.30



[Signature]
 Comandante General de la
 Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 179

Señor(es) : SURTIDORA CRISTY

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 05/12/2016Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod. Bienes	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
33100		<u>PAPEL DE ESCRITORIO</u>			5,120.00
C/U	28.0000	RESMAS DE PAPEL T/C	65.0000	1,820.00	
C/U	20.0000	RESMAS DE PAPEL T/O	90.0000	1,800.00	
C/U	10.0000	RESMAS DE FOLDERS	150.0000	1,500.00	
33300		<u>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</u>			2,172.00
C/U	7.0000	CUADERNO UNICO COPAN	150.0000	1,050.00	
C/U	11.0000	CUADERNO UNICO S/FORRO COPAN	102.0000	1,122.00	
39200		<u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANAZA</u>			1,135.00
C/U	8.0000	TAPE P/SELLAR 2X100	30.0000	240.00	
C/U	13.0000	FASTENERS BARRILITO	23.0000	299.00	
C/U	2.0000	MARCADOR PERMANENTE	10.0000	20.00	
C/U	10.0000	BARRA UHU	43.0000	430.00	
C/U	8.0000	MARCADOR NEGRO ACRILICO	17.0000	136.00	
C/U	1.0000	CORRECTOR	10.0000	10.00	

***NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN

LEMPIRAS CON 05/100*****

*****U/L*****

NOTA. MATERIAL DE OFICINA P/SER UTILIZADO EN LAS
DIFERENTES SECCIONES DE LA BANACORT.CARGADO A LA BASE NAVAL DE
PUERTO CORTES.

SubTotal Lps: 8,427.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 8,427.00

15.00 %Imp 8,427.00 Impuesto Lps: 1,264.05

Total Lps: 9,691.05

Comandante General de La
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 256

Señor(es) : ALMACEN INDUSTRIAL

mm/dd/yyyy

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 06/20/2016Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod. Unidad	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Subtotal	Total
36530	ELEMENTOS DE FERRERIA					28,700.00
C/U	40.0000 LAMINAS ALUZINC CAL #26 DE 18			684.0000	27,360.00	
C/U	600.0000 TORNILLOS PUNTA BROCA 2 1/2			1.8000	1,080.00	
C/U	10.0000 LBS. ELECTRODOS 6011 1/8			26.0000	260.00	

TREINTA Y TRES MIL CINCO LEMPIRAS EXACTOS

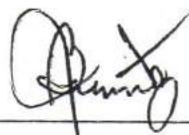
*****UL*****

NOTA: LAMINAS P/ SER UTILIZADAS EN LA REPARACION
DEL TECHO DEL PARQUEO DE LA BANACORT.

CARGADO A LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES

SubTotal Lps: 28,700.00
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 28,700.00
15.00 %Imp 28,700.00 Impuesto Lps: 4,305.00
Total Lps: 33,005.00




Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 255

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

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 06/20/2016Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Código	Descripción	Unidad	Subtotal	Total
--------	-------------	--------	----------	-------

33300	TINTAS, PINTURAS Y OTROS			2,703.25
C/U	3.0000 GLN. SUR PRIMERA ESMALTE BLANCO MUEBO	442.7500	1,328.25	
C/U	1.0000 GLN. DILUYENTE ESMALTES	275.0000	275.00	
C/U	2.0000 BECCSKEL STRUCTURAL CAPS	550.0000	1,100.00	

***DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS

LEMPIRAS CON 42/100*****

*****UL*****

NOTA: PINTURA P/SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO

DEL EDIFICIO DE COMUNICACIONES, Y PUERTAS DE LAS

OFICINAS DE LA PLANA MAYOR DE LA SANACORT.

CARGADO A LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES

SubTotal Lps: 2,703.25

Descuento Lps: 405.48

SubTotal Lps: 2,297.76

15.00 %Imp 2,297.76 Impuesto Lps: 344.66

Total Lps: 2,642.42

Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 261

Señor(es) : TYP INDUSTRIALES

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 06/21/2016

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cant.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Subtotal	Total
39300	UTILIS Y MATERIALES ELECTRICOS				4,458.54
C/U	1.0000 CAPCITOR DE ARRANQUE DE 25 UF		353.2700	353.27	
C/U	1.0000 CAPACITOR DE ARRANQUE DE 50UF		590.0000	590.00	
C/U	1.0000 CONTACTO DE POLO BOBINA 220V 40		434.8200	434.82	
C/U	1.0000 CILINDRO DE R-22 30 LIBRAS		1,630.4300	1,630.43	
C/U	2.0000 CAPACITOR DE ARRANQUE DE 50 UF		590.0000	1,180.00	

CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE LPS CON 32/100*

*****U/L*****

NOTA: MATERIALES UTILIZADOS P/INSTRUCCION

ESTUDIANTES AREA DE REFRIGERACION DEL C.E.N.

CARGADO AL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES

SubTotal Lps: 4,458.54

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 4,458.54

15.00 %Imp 4,458.54 Impuesto Lps: 668.78

Total Lps: 5,127.32

Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 263

Señor(es) : TYP INDUSTRIALES

mm/dd/yyyy

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 06/21/2016

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cantidades	Descripción	Monetario	Subtotal	Total
39600 0	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			1,500.00
C/D	1.0000 PROYECTOR	1,500.0000	1,500.00	
	UN MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO LPS. EXACTOS			
	*****UL*****			
	NOTA: REPARACION DE PROYECTOR ASIGNADO			
	A LA OFICINA DEL N-3 DEL C.E.N.			

CARGADO AL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES.

SubTotal Lps: 1,500.00
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 1,500.00
15.00 %Imp 1,500.00 Impuesto Lps: 225.00
Total Lps: 1,725.00




Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 264

Señor(es) : TYP INDUSTRIALESLugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

mm/dd/yyyy

Fecha : 06/21/2016Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod. Unidad	Descripción	E. Unitario	Subtotal	Total
35300	TINTAS, PINTURAS Y OTROS			1,228.00
C/U	1.0000 BOTE DE TINTA REFILL COMP CANON DE 100 ML	266.0000	266.00	
C/U	1.0000 BOTE DE TINTA REFILL COMP CANON DE 100 ML	266.0000	266.00	
C/U	1.0000 BOTE DE TINTA REFILL COMP CANON DE 100 ML	266.0000	266.00	
C/U	1.0000 BOTE DE TINTA REFILL COMP CANON DE 100 ML	430.0000	430.00	
38600	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES			3,035.58
C/U	1.0000 CARTUCHO DE TINTA CANON NO.210	520.0000	520.00	
C/U	1.0000 CARTUCHO DE TINTA NO.211	726.0000	726.00	
C/U	1.0000 CARTUCHO DE TINTA CANON NO.240XL	869.0000	869.00	
C/U	1.0000 CARTUCHO DE TINTA CANON NO.241XL	840.5800	840.58	

***CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SEIS

LEMPIRAS CON 12/100*****

*****UL*****

NOTA: PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS OFICINAS DE
LA DIRECCION, SECCION ACADEMICA, SECC. LOGISTICA,
E.S.O.N., ETECNAV, SECCION DE INTELIGENCIA, SECC.
DE PERSONAL.

CARGADO AL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES

SubTotal Lps: 4,283.58

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 4,283.58

15.00 %Imp 4,283.58 Impuesto Lps: 642.54

Total Lps: 4,926.12



[Signature]
Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 265

Señor(es) : TYP INDUSTRIALES

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

mm/dd/aaaa

Fecha : 06/21/2016

Solicitamos : Material

Cod. Unidad de Cantidad	Descripción	E. Unitario	Subtotal	Total
31300	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			6,468.32
C/U	6.0000 MADERA CEPILLADA CUERDA 1X3X16	92.0000	552.00	
C/U	12.0000 PLYWOOD 1/2X4X8	217.6100	2,611.32	
C/U	5.0000 LIBRAS DE RESINA	353.0000	1,765.00	
C/U	20.0000 LIBRAS DE FIBRA	75.0000	1,500.00	
31300	TINTAS, PINTURAS Y OTROS			8,121.23
C/U	2.0000 BARNIZ GALON	666.7400	1,333.48	
C/U	1.0000 SELLADOR GALON	690.0000	690.00	
C/U	3.0000 THINER LACA 102 GALON	147.3700	737.85	
C/U	2.0000 PINTURA ACEITE CUERDA BLANCO	1,580.0000	3,160.00	
C/U	2.0000 PINTURA LATEX CUERDA BLANCO	1,100.0000	2,200.00	
36930	ELEMENTOS DE FERRERIA			353.54
C/U	8.0000 LIJA PARA MADERA 100	6.3000	50.40	
C/U	8.0000 LIJA PARA MADERA 80	7.3700	58.96	
C/U	200.0000 TORN T/YESO 6X1-1/2 BROCE NEGRO	0.2600	52.00	
C/U	100.0000 TORN C/ARAN 8X1-1/2	0.3000	30.00	
C/U	1.0000 DISCO CIRCULAR DE 7 1/4	164.1800	164.18	

***DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE

LEMPIRAS CON 97/100*****

*****OL*****

NOTA: MATERIALES PARA REPARACION DEL PORTALON
DEL C.E.N.

CARGADO AL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES

SubTotal Lps: 14,965.19

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 14,965.19

15.00 *Imp

14,965.19 Impuesto Lps: 2,244.78

Total Lps: 17,209.97



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 207

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

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 05/24/2016

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
35500		<u>TINTAS, PINTURAS Y OTROS</u>			4,102.59
C/U	1.0000	BASE PASTEL LATEX TRADICIONAL BLANCO HUESO	1,250.4300	1,250.43	
C/U	2.0000	ESMALTE FAST DRY PREPARADA AZUL MARINO	695.6500	1,391.30	
C/U	2.0000	ESMALTE FAST DRY BLANCO	695.6500	1,391.30	
C/U	2.0000	DILUYENTE MINERAL ETIQUETADO BOT	34.7800	69.56	
36400		<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			125.22
C/U	2.0000	BROCHA ROMA CERDA NATURAL 3	40.8700	81.74	
C/U	2.0000	BROCHA ROMA CERDA NATURAL 2	21.7400	43.48	

***CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN
LEMPIRAS CON 97/100*****
*****U/L*****

NOTA: MATERIAL P/SER UTILIZADO EN LA TRIBUNA
DE LA ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS.

CARGADO A LA ACADEMIA NAVAL
DE HONDURAS

SubTotal Lps: 4,227.81

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 4,227.81

15.00 %Imp 4,227.75 Impuesto Lps: 634.16

Total Lps: 4,861.97



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 260

Señor(es) : "DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS" Y SERVICIOS PIZZATI

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 06/21/2016

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Unidad	Cantidad	Descripción	Unidad	Unidad	Unidad
31500		MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			391.30
C/U	2.0000	LAMINAS DE MASONITE	195.6300	391.30	
36930		ELEMENTOS DE FERRERIA			122.52
C/U	3.0000	ADAPTADORES MACHO DE 1/2	4.3300	13.05	
C/U	1.0000	UNION UNIVERSAL DE 1/2	39.1300	39.13	
C/U	1.0000	LLAVE DE 1/2	60.8700	60.87	
C/U	1.0000	TEFLON	5.2200	5.22	
C/U	1.0000	ADAPTADOR HEMBRA	4.3300	4.33	
39300		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			591.52
C/U	100.0000	PIES DE CABLE #10	4.3300	433.00	
C/U	4.0000	ROLLOS CINTA AISLANTE	39.1300	156.52	

UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN LPS CON 26/100

*****U/L*****

NOTA: MATERIAL QUE SERA UTILIZADO P/REPARAR

SISTEMA ELECTRICO EN EL COMEDOR DE TROPA Y

REPARACION DE LAVAPLATOS EN LA COCINA.

CORRESPONDIENTE AL ISR. S.I.M.

CARGADO AL PRIMER BATALLON DE INFANTERIA
DE MARINA

SubTotal Lps: 1,105.44

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 1,105.44

15.00 %Imp

1,105.44 Impuesto Lps: 165.82

Total Lps: 1,271.26

Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 283

Señor(es) : COMERCIAL YOLY

mm/dd/yyyy

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 06/27/2016Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Materiales

Cant.	Unidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
35800		PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO			19,680.00
	C/U	41.0000 COLCHONETAS DE 5'	480.0000	19,680.00	
		***VEINTE Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS			
		LEMPIRAS EXACTOS*****			
		*****U/L*****			
		NOTA: SUMINISTRO DE COLCHONETAS P/USO DEL PERSONAL			
		DE INFANTES DE MARINA DEL SEGUNDO BATALLON DE			
		INFANTERIA DE MARINA.			

CARGADO AL SEGUNDO BATALLON DE
INFANTERIA DE MARINA

SubTotal Lps: 19,680.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 19,680.00

15.00 %Imp 19,680.00 Impuesto Lps: 2,952.00

Total Lps: 22,632.00

Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 248

Señor(es) : COMERCIAL YOLY

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 06/15/2016Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
25800		PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO			31,680.00
C/U	66.0000	COLCHONETAS DE 4 PULGADAS	480.0000	31,680.00	
		***TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA			
		Y DOS LEMPIRAS EXACTOS*****			
		*****U/L*****			
		NOTA: COLCHONETAS P/UTILIZARSE EN LOS SOLLADOS DE			
		PERSONAL DE MARINERIA ASIGNADOS A LA BASE NAVAL DE			
		PUERTO CASTILLA.			

CARGADO A LA BASE NAVAL DE PUERTO CASTILLA

SubTotal Lps: 31,680.00
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 31,680.00
15.00 %Imp 31,680.00 Impuesto Lps: 4,752.00
Total Lps: 36,432.00



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 245

Señor(es) : PLASTICOS Y VARIEDADES LAS FLORES

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 06/15/2016Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
35800		<u>PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO</u>			555.00
C/U	3.0000	CORTINAS DEBAÑO	185.0000	555.00	
39400		<u>UTENSILIOS DE COCINA</u>			13,244.00
C/U	2.0000	CUCHILLOS	78.0000	156.00	
C/U	16.0000	SOBERAS	28.0000	448.00	
C/U	1.0000	FRIDERA CINSA	250.0000	250.00	
C/U	1.0000	FRIDERA DE TEFLON	240.0000	240.00	
C/U	2.0000	JUEGOS DE OLLAS DE TEFLON	3,100.0000	6,200.00	
C/U	1.0000	CALDERO BISTRO 32CM	800.0000	800.00	
C/U	1.0000	JUEGO DE OLLA FINA	4,100.0000	4,100.00	
C/U	2.0000	JUEGOS DE RECIPIENTES	350.0000	700.00	
C/U	1.0000	JUEGO DE VASO DE VIDRIO	240.0000	240.00	
C/U	1.0000	COMAL	110.0000	110.00	

***QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO

LEMPIRAS CON 85/100*****

*****U/L*****

NOTA: UTENSILIOS E/UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES

APOSTADEROS NAVALES ASIGNADOS A LA BASE NAVAL

DE PUERTO CASTILLA.

CARGADO A LA BASE NAVAL DE PUERTO CASTILLA

SubTotal Lps: 13,799.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 13,799.00

15.00 %Imp 13,799.00 Impuesto Lps: 2,069.85

Total Lps: 15,868.85



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 278

Señor(es) : BODEGA KATIA

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 06/24/2016Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod. Unidad	Cantidad	Descripción	Unidad	Subtotal	Total
39100		ELEMENTOS DE LIMPIEZA			12,287.15
C/U	15.0000	GLNS. ASISTIN	156.3200	2,347.80	
C/U	15.0000	GLNS. CLORO	80.0000	1,200.00	
C/U	25.0000	ESCOBAS	43.4800	1,087.00	
C/U	25.0000	TRAPEADORES CON MECHA	93.6500	2,391.25	
C/U	200.0000	PASTILLAS PARA INODORO	12.1700	2,434.00	
C/U	10.0000	CEPILLOS PARA INODORO	86.9600	869.60	
C/U	125.0000	LES. DE ACE	13.6600	1,837.30	

TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LPS CON 22/100

*****U/L*****

NOTA: MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LAS
INSTALACIONES DE LA BASE NAVAL DE CARATASCA.

CARGADO A LA BASE NAVAL DE CARATASCA

SubTotal Lps: 12,287.15

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 12,287.15

15.00 %Imp 11,087.15 Impuesto Lps: 1,863.07

Total Lps: 13,950.22



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 258

Señor(es) : DISTRIBUIDORA DILOP'S

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA M.D.C.Fecha : 06/20/2016Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Código de Materiales	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
33100	<u>PAPEL DE ESCRITORIO</u>			2,201.00
C/U	3.0000 BLOC RATADOS AMARILLOS T/C	133.0000	399.00	
C/U	40.0000 PLIEGOS DE PAPEL BOND	4.0000	160.00	
C/U	1.0000 CAJA DE PAPEL T/C	850.0000	850.00	
C/U	8.0000 RESMAS DE PAPEL T/O	99.0000	792.00	
39100	<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			465.00
C/U	5.0000 BASUREROS	93.0000	465.00	
39200	<u>3.0000 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u>			297.00
C/U	3.0000 TABLEROS T/O ANPO	50.0000	150.00	
C/U	3.0000 TABLEROS T/C ANPO	49.0000	147.00	

TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE LPS. CON 45/100

*****UL*****

NOTA: ARTICULOS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS
EN LAS SECCIONES Y OFICINAS DE LA ECAMAN.CARGADO A LA ESCUELA DE CAPACITACION
DE MANDOS NAVALES

SubTotal Lps: 2,963.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 2,963.00

15.00 %Imp

2,963.00 Impuesto Lps: 444.45

Total Lps: 3,407.45



[Signature]
Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 328

Señor(es) : CASA JAAR

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha : 07/21/2016

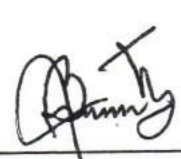
Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod. Del. de C. de Compra	Descripción	Cantidad	Subtotal	Total
32200	CONFECCIONES TEXTILES			23,760.00
C/U	3.0000 TAPACARGA 18 X 24 PIE	7,920.0000	23,760.00	
	VEINTE Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS** *****UL*****			
	NOTA: TAPACARGA PARA SER INSTALADO EN CAMIONES STALLIONS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO LOGISTICO FN-4 DEL E.M.N.			

CARGADO A LA COMANDANCIA GENERAL
DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps:	23,760.00
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	23,760.00
15.00 %Imp 23,760.00 Impuesto Lps:	3,564.00
Total Lps:	27,324.00


Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 335

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

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 07/25/2016Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod. Pedido	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
32100		<u>HILADOS Y TELAS</u>			240.00
C/U	3.0000	ROLLOS DE HILO NYLON CUERDA	80.0000	240.00	
35800		<u>PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO</u>			6,785.00
C/U	5.0000	LANCES DE TUBO DE PRESION 6X2	1,100.0000	5,500.00	
C/U	3.0000	BALBULAS DE BALIN DE 1"	425.0000	1,275.00	
C/U	1.0000	CANISA PVC 3/4	10.0000	10.00	
36930		<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			33,337.50
C/U	10.0000	VARILLAS CORRUGADAS DE 1/8	122.2500	1,222.50	
C/U	7.0000	CAPOTAS PARA ALUZIN CAL. 26	185.0000	1,295.00	
C/U	6.0000	DISCOS DE CORTE 7 1/16 X 7/8	95.0000	570.00	
C/U	30.0000	DISCO DE PULIR 7X 1/4	75.0000	2,250.00	
C/U	10.0000	LAMINAS DE HIERRO 4X8X3 /16	2,800.0000	28,000.00	
37500		<u>CEMENTO, CAL, YESO</u>			2,150.00
C/U	5.0000	GALONES DE MASILLA PARA PARED	430.0000	2,150.00	
39300		<u>UTILIES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			850.00
C/U	1.0000	INTERRUPTOR PARA BOMBA 30/50	850.0000	850.00	

***CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
SEIS LEMPTRAS CON 88/100*****
*****UL*****

NOTA: MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN
REPARACIONES DE INSTALACIONES DEL E.M.N.

CARGADO A LA COMANDANCIA GENERAL
DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps:	43,362.50
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	43,362.50
15.00 %Imp	43,362.50 Impuesto Lps:
	6,504.38
	Total Lps:
	49,866.88


Comandante General de La
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 336

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

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 07/25/2016

Suministro A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Código de Materiales		Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
31500		MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			3,880.00
C/U	10.0000	REGLAS DE MADERA 1X3X10	80.0000	800.00	
C/U	14.0000	TABLAS DE 1X10X10	220.0000	3,080.00	
36930		ELEMENTOS DE FERRETERIA			33,093.15
C/U	10.0000	CANALETAS 2X4 GALVANIZADA	550.0000	5,500.00	
C/U	8.0000	CANALETAS GET 16X3X1.25	375.0000	3,000.00	
C/U	4.0000	TUBOS ESTRUCTURAL 3X3X16	700.0000	2,800.00	
C/U	15.0000	LIBRAS DE CLAVOS DE ACERO 3"	91.0000	1,365.00	
C/U	5.0000	LIBRAS DE CLAVOS DE 3" CON CABEZA	20.0000	100.00	
C/U	10.0000	TUBOS ESTRUCTURAL 4X4X16	850.0000	8,500.00	
C/U	1.0000	PAQUETE DE TORNILLOS 2" PUNTA BROCA	80.8700	80.87	
C/U	20.0000	LAMINAS DE ALIZIN 8X4	325.0000	6,500.00	
C/U	8.0000	VARILLAS DE 1/4 ORIGINAL	45.0000	360.00	
C/U	8.0000	VARILLAS 3/8 CORRUGADA ORIGINAL	130.0000	1,040.00	
C/U	20.0000	LIBRAS ALAMBRE DE AMARRE	19.7500	395.00	
C/U	6.0000	LLAVINES DOBLE CERROJO	575.3800	3,452.28	
37500		CEMENTO, CAL, YESO			5,722.50
C/U	35.0000	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	163.5000	5,722.50	

CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO LEMPÍRAS EXACTOS*
 *****UL*****

NOTA: MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN
 REPARACIONES DE INSTALACIONES DEL E.M.N.

CARGADO A LA COMANDANCIA GENERAL
 DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 42,695.65

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 42,695.65

15.00 %Imp 42,695.65 Impuesto Lps: 6,404.35

Total Lps: 49,100.00

Comandante General de la
 Fuerza Naval de Honduras