



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

Comayagüela, M.D.C.,
14 de ABRIL de 2016

REGISTRO : PGEMC-2016
EXPEDIENTE : No. 0635

ASUNTO : **REMISION**

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 la copia fotostática de las Órdenes de compras solicitadas por esa Secretaria con el Oficio No. 159-2016-GA-SEDENA del 12 de abril del presente año.
2. Se adjunta documentación correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre del año 2015 y febrero del año 2016.
3. En el mes de enero no se realizaron Compras Menores, por falta de desembolsos de la Tesorería General de la República.
4. Sin otro particular, me suscribo de esa superioridad con las más altas muestras de mi consideración y estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



Coronel de Ingeniería D.E.M.

FREDY ALEJANDRO FRANCO CRUZ
Pagador General del EMC
EHO-1685

FAFC/Nelia
Copia: Archivo

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

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION DE TRANSPARENCIA	
RECEPCION	
RECIBIDO POR:	<u>Belga Austz</u>
FECHA	<u>14/4/16</u> HORA <u>5:30</u>



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

Comayagüela, M.D.C.,
08 de marzo de 2016

REGISTRO : PGEMC-2016
EXPEDIENTE : No. 0386

ASUNTO : **NOTIFICACIÓN**

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

1. Por medio de la presente me dirijo a usted, con el fin de remitirle Matriz de Resumen de Compras Menores, del mes de Febrero del presente año.
2. Se adjunta documento.
3. Sin otro particular, me suscribo de esa superioridad con las más altas muestras de mi consideración y estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Coronel de Ingeniería D.E.M.

FREDY ALEJANDRO FRANCO CRUZ
Pagador General del EMC
EHO-1685

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION DE TRANSPARENCIA
RECEPCION
RECIBIDO POR: <u>Gelga Acosta</u>
FECHA <u>8/3/16</u> HORA <u>14:04</u>

FAFC/Kenia**
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

Cuadro Resumen de las Compras Menores de Febrero del 2016

[illegible]

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. 20160003

Fecha : 11/01/2016
Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					4,921.00
UNIDAD	1.0000	PUERTA DE PINO DE 79 CM DE ALTO CON CONTRAMARC	2,105.00	2,105.00		
UNIDAD	1.0000	PUERTA PREFABRICADA DE 2.02X0.95	2,816.00	2,816.00		4,423.00
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					
UNIDAD	1.0000	BARNIZ TRANSPARENTE	195.00	195.00		
UNIDAD	1.0000	LACA TRANSPARENTE	315.00	315.00		
UNIDAD	1.0000	CUARTO DE DILUYENTE	56.00	56.00		
UNIDAD	1.0000	PINTURA DE ESMALTE BLANCO	154.00	154.00		
UNIDAD	1.0000	PINTURA SINTETICA AMARILLO	1,713.00	1,713.00		
UNIDAD	1.0000	LITRO DE TINTE CAFE OSCURO	420.00	420.00		
UNIDAD	1.0000	CUARTO DE REMOEDOR DE PINTURA	350.00	350.00		
UNIDAD	1.0000	CUARTO DE LACA BLANCA BRILLANTE	375.00	375.00		
UNIDAD	2.0000	THINER LACA	240.00	480.00		
UNIDAD	1.0000	THINER SINTETICO	365.00	365.00		1,210.00
36100	PRODUCTOS FERROSOS					
UNIDAD	1.0000	LAMINA DE FIBRA DE 4X8X5/8	1,210.00	1,210.00		1,605.90
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					
ROLLOS	2.0000	MASKING TAPE	34.00	68.00		
UNIDAD	3.0000	BROCHAS DE 2	32.00	96.00		
UNIDAD	1.0000	BROCHA EXPR 3	65.00	65.00		
UNIDAD	8.0000	LLAMADORES DECORATIVOS P/ MUEBLES DORADOS	42.00	336.00		
UNIDAD	4.0000	TRABADORES PARA MUEBLES	19.00	76.00		
UNIDAD	6.0000	BISAGRAS DE 3X3	75.00	450.00		
UNIDAD	50.0000	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 11/2 PUNTA FINA	0.65	32.50		
UNIDAD	1.0000	OCTAVO DE PEGAMENTO BLANCO 850	92.00	92.00		
UNIDAD	4.0000	LIJA PARA MADERA # 150	9.00	36.00		
UNIDAD	6.0000	TACO FICHER S-10	1.30	7.80		
UNIDAD	6.0000	TORNILLOS PARA MADERA 3X14	3.60	21.60		
UNIDAD	1.0000	LLAVIN DE SEGURIDAD PARA PUERTA	325.00	325.00		

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

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20160003

Fecha : 11/01/2016
Solicitamos: Servicio

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

Nota :
Materiales para la reparación del dormitorio del Señor Jefe del E.M.C. Segun
Fact. # 000-001-01-00001311//12 del 11/01/2016, No S/C # 20160003 del
11/01/2016 Y C/P # 20160006 del 19/01/2016

Subtotal Lps : 12,159.90
Descuento Lps : 0.00
Sub Total Lps : 12,159.90
Impuesto S/ V Lps : 1,823.99
Sub Total Lps : 13,983.89
Impto S/V RET Lps :
Impto S/R RET Lps :

** TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 89/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 13,983.89

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. 20160012

Fecha : 25/01/2016

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35650			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			1,500.00
	UNIDAD	1.0000	CARGA DE AIRE ACONDICIONADO	1,500.00	1,500.00	6,800.00
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			
	C/U	2.0000	RETENEDOR	280.00	560.00	
	UNIDAD	2.0000	VIAZ DE ESQUINA	350.00	700.00	
	UNIDAD	2.0000	BALINERAS DE RUEDA	550.00	1,100.00	
	UNIDAD	1.0000	LLAMADORES DE PUERTA	350.00	350.00	
	UNIDAD	1.0000	KIT DE EMPAQUE DE MOTOR	1,790.00	1,790.00	
	UNIDAD	1.0000	VIDRIO FRONTAL	2,300.00	2,300.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos para vehiculos camioneta Force, Micro Bus Toyota , con placas # RHJC-1047001 Y 10300001, asignados al CODOCEM Segun Fact. # 001-01-00000593 del 25/01/2016, No S/C # 20160012 del 25/01/2016 Y C/P # 20160043 del 28/01/2016

Subtotal Lps :	8,300.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	8,300.00
Impuesto S/ V Lps :	1,245.00
Sub Total Lps :	9,545.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**** NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 9,545.00

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20160013

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 15/01/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
32200	CONFECCIONES TEXTILES					22,800.00
JUEGO	1.0000	ALFOMBRA		3,000.00	3,000.00	
UNIDAD	1.0000	ASIENTOS		10,000.00	10,000.00	
UNIDAD	1.0000	TECHOS ADELAMNTE Y ATRAS		3,000.00	3,000.00	
UNIDAD	1.0000	LATERALES TAPIZADOS		2,800.00	2,800.00	
UNIDAD	1.0000	JUEGO DE 3 COBERTORES		4,000.00	4,000.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para el tapizado de asientos de los vehículos Camioneta Force, Microbus Toyota Hiace, con placas # RHJC-1047001 Y 10300001, asignados al CODOCEM Segun Fact. # 001-01-00000048 del 15/01/2016, No S/C # 20160013 del 15/01/2016 Y C/P # 20160044 del 28/01/2016

Subtotal Lps :	22,800.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	22,800.00
Impuesto S/ V Lps :	3,420.00
Sub Total Lps :	26,220.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps :	26,220.00

**** VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE 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 : Comayagüela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20160014

Fecha : 20/01/2016

Solicitamos: Materiales y Servicios

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					240.00
UNIDAD	4.0000	REGLA DE 1X3X14		60.00	240.00	
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					483.00
UNIDAD	1.0000	ANTICORROSIVO CLASICO NEGRO 2907		483.00	483.00	
36100	PRODUCTOS FERROSOS					2,513.90
UNIDAD	1.0000	TUBO ESTRUCTURAL DE 1CUADRADO		184.00	184.00	
UNIDAD	2.0000	TUBO ESTRUCTURAL 3/4		135.70	271.40	
UNIDAD	1.0000	VARILLA LISA 1/2 LANCE		276.00	276.00	
UNIDAD	1.0000	LAMINA LISA DE 1/16 1.4		920.00	920.00	
UNIDAD	1.0000	TUBO HG 1 1/2 LIVIANO		862.50	862.50	
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					1,168.25
UNIDAD	1.0000	CANDADOS DE 50 MM		95.50	95.50	
UNIDAD	1.0000	ANGULOS 1/8		249.55	249.55	
C/U	2.0000	ELECTRODO		31.00	62.00	
UNIDAD	2.0000	BISAGRAS DE 3X3		54.00	108.00	
UNIDAD	1.0000	ANGULO 1 1/2 3/16 M LANCE		377.20	377.20	
UNIDAD	6.0000	CADENA 5/16 FIERO		46.00	276.00	
37500	CEMENTO, CAL Y YESO					732.00
BOLSAS	4.0000	CEMENTO GRIS		183.00	732.00	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					547.40
UNIDAD	1.0000	INTERRUPTOR C/T		41.40	41.40	
UNIDAD	4.0000	ROCETAS PLASTICAS BEIGE ITALY 250		13.80	55.20	
UNIDAD	4.0000	FOCO PHILIPS ECO LUZ SUAVE 23W		112.70	450.80	
***** 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. 20160014

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 20/01/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales y Servicios

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

Nota :

Materiales para reparar la puerta de entrada de la bodega ubicada en la parte interior del Parque el Soldado Segun Fact. # 002-01-00000147 del 20/01/2016, No S/C # 20160014 del 20/01/2016 Y C/P # 20160045 del 01/02/2016

Subtotal Lps : **5,684.55**

Descuento Lps : 0.00

Sub Total Lps : **5,684.55**

Impuesto S/ V Lps : 852.69

Sub Total Lps : **6,537.24**

Impto S/V RET Lps :

Impto S/R RET Lps :

TOTAL Lps: 6,537.24

**** SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 24/100 LEMPIRAS ****

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20160019

Fecha : 25/01/2016

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					2,344.00
UNIDAD	1.0000	PUERTA DE MADERA	1,064.00	1,064.00		
UNIDAD	8.0000	PALO DE MADERA	160.00	1,280.00		
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					9,323.40
UNIDAD	2.0000	PINTURA BLANCO	3,807.95	7,615.90		
UNIDAD	1.0000	PINTURA CAFE QUEMADO ESM	969.00	969.00		
UNIDAD	1.0000	COMEGENOL PINTABLE GALON	738.50	738.50		
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					78.00
METROS	30.0000	POLIDUCTO DE 1/2	2.60	78.00		
36100	PRODUCTOS FERROSOS					13,350.00
C/U	20.0000	LAMINAS DE PANELIT DE 2*4*5MM	49.50	990.00		
UNIDAD	20.0000	LAMINA PANELIT 4 8 MM	618.00	12,360.00		
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					949.00
ROLLOS	2.0000	CINTA AISLANTE	31.50	63.00		
C/U	100.0000	TORNILLOS PARA TABLA YESO DE 1 PF	0.25	25.00		
C/U	5.0000	CLAVOS DE 2	16.50	82.50		
UNIDAD	2.0000	BROCHA EXPR 3	41.00	82.00		
UNIDAD	2.0000	FELPA EXPR 3/4	45.00	90.00		
UNIDAD	1.0000	BROCAS DIAMANTE P CONCRETO 3/8	50.00	50.00		
UNIDAD	5.0000	CLAVO CON CABEZA 3L	16.50	82.50		
UNIDAD	1.0000	TAPADERA CIEGA DE 2X4	7.00	7.00		
UNIDAD	1.0000	CERRADURA YALE C/KLLAVE 510	242.00	242.00		
UNIDAD	1.0000	BISAGRA DE 3	54.00	54.00		
UNIDAD	12.0000	TORNILLO AVELLANA 14X4	2.50	30.00		
UNIDAD	1.0000	FRAGUA P/ ARENA	141.00	141.00		
37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA					1,476.00
UNIDAD	2.0000	ADHESIVO PEGACERAMICA	118.00	236.00		
UNIDAD	4.0000	CERAMICA	310.00	1,240.00		
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					6,356.60
C/U	12.0000	CAJA 2X4 PESADA	22.00	264.00		
UNIDAD	7.0000	TOMA CORRIENTE DOBLE SUPER	25.50	178.50		
UNIDAD	2.0000	INTERRUPTOR B/R SENSILLO	26.00	52.00		
UNIDAD	8.0000	FOCO AHORRATIVO 20W	112.70	901.60		
UNIDAD	40.0000	CABLE THN 12	9.60	384.00		
UNIDAD	15.0000	CABLE TSJ 2 14	17.50	262.50		
UNIDAD	8.0000	LAMPARA	520.00	4,160.00		
UNIDAD	1.0000	TOMA TELEFONO ASTRAL	21.00	21.00		
UNIDAD	1.0000	EXTENCION ALUMINIO 2M	133.00	133.00		

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

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20160019

Fecha : 25/01/2016

Solicitamos: Servicio

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

Nota :

Materiales para la reubicación de una pared y el cambio de lamparas de la oficina del Señor Director del CODOCEN Segun Fact. # 002-01-00000347/48 del 25/01/2016, No S/C # 20160019 del 25/01/2016 Y C/P # 20160050 del 01/02/2016

Subtotal Lps :	33,877.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	33,877.00
Impuesto S/ V Lps :	5,081.55
Sub Total Lps :	38,958.55
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**** TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 55/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lp: 38,958.55

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20160024

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 07/01/2016

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	
UNIDAD	2.0000		ESCOBAS	600.00	1,200.00	
BOTES	10.0000		DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	75.00	750.00	
FARDO	1.0000		DETERGENTE	900.00	900.00	
CAJAS	1.0000		DESODORANTE EN PASTILLA	390.00	390.00	
DOCENA	1.0000		MECHAS DE TRAPEADOR	540.00	540.00	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					2,608.00
UNIDAD	10.0000		PEGAMENTO UHU 40 GRAMOS	75.00	750.00	
CAJAS	20.0000		CHINCHES	20.00	400.00	
UNIDAD	4.0000		ALMOHADILLA PARA SELLO	32.00	128.00	
DOCENA	6.0000		CLIPS NO. 2	20.00	120.00	
UNIDAD	10.0000		FASTENERS	40.00	400.00	
C/U	3.0000		ENGRAPADORA	150.00	450.00	
UNIDAD	2.0000		PERFORADORAS	180.00	360.00	

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

Nota :

Valor para cubrir el pago de materiales de oficina y aseo para el XXI Batallón de Policía Militar; correspondiente al mes de Enero del 2016. Segun Fact. # 0276 del 07/01/2016 Y C/P # 20160066 del 03/02/2016

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

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

TOTAL Lps: 10,564.08

APERALTA


Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20160028

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 29/01/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
32200			CONFECCIONES TEXTILES			1,200.00
UNIDAD	1.0000		SILLA TAPIZADO EN CUERINA ***** ULTIMA LINEA *****	1,200.00	1,200.00	

Nota :

Materiales para la oficina del señor Sub Auditor Jurídico Militar de las FF.AA.
Segun Fact. # 001-01-00000052 del 29/01/2016, No S/C # 20160028 del
29/01/2016 Y C/P # 20160070 del 05/02/2016

Subtotal Lps :	1,200.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	1,200.00
Impuesto S/ V Lps :	180.00
Sub Total Lps :	1,380.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 1,380.00

SBUESO


Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : ALEJANDRO'S AUTO PARTS

O/C No. 20160030

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 25/01/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					39,243.00
UNIDAD	1.0000	BRAZO LOCO		2,400.00	2,400.00	
UNIDAD	1.0000	BRAZO PITMA		1,880.00	1,880.00	
UNIDAD	2.0000	POLVERAS DE FLECHA		180.00	360.00	
UNIDAD	1.0000	BOMPER FRONTAL		10,150.00	10,150.00	
UNIDAD	2.0000	AMORTIGUADORES TRASEROS		990.00	1,980.00	
C/U	2.0000	AMORTIGUADORES DELANTEROS		980.00	1,960.00	
UNIDAD	8.0000	ABRAZADERA PLASTICA VOLTECH 44308		6.00	48.00	
UNIDAD	1.0000	CASCO DE FLECHA COMPLETO		15,875.00	15,875.00	
UNIDAD	2.0000	SOPORTES DE CAJA		1,350.00	2,700.00	
UNIDAD	1.0000	BALINERA DE RUEDA		1,890.00	1,890.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos para el vehículo Ford Ranger 2010 con placas # RHJC-1144001, asignado a la Dirección de Sanidad Militar C-8 Segun Fact. # 001-01-00000590 del 25/01/2016, No S/C # 20160030 del 25/01/2016 Y C/P # 20160072 del 05/02/2016

Subtotal Lps :	39,243.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	39,243.00
Impuesto S/ V Lps :	5,886.45
Sub Total Lps :	45,129.45
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**** CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 45/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 45,129.45

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20160034

Fecha : 18/01/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					12,803.00
GLNS	1.0000		DILUYENTE	56.00	56.00	
UNIDAD	4.0000		CONECTORES TIPO C	170.00	680.00	
C/U	4.0000		BALASTROS DE 4X32W 110V	410.00	1,640.00	
UNIDAD	10.0000		FOCOS AHORRATIVOS	115.50	1,155.00	
UNIDAD	12.0000		TUBOS FLUORECENTES DE 32W	49.00	588.00	
UNIDAD	1.0000		ELECTRODUCHA	590.00	590.00	
UNIDAD	32.0000		CABLE 2/0	98.50	3,152.00	
C/U	3.0000		ELECTRODO	430.00	1,290.00	
UNIDAD	1.0000		CUARTO DE BARNIZ TRANSPARENTE	385.00	385.00	
UNIDAD	3.0000		PINTURA LATEX PREPARADA COLOR CIUDAD DEL SOL	1,089.00	3,267.00	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					55.00
C/U	1.0000		CANALETAS PLASTICAS DE 1 1/2 C/PEGA	55.00	55.00	
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					7,160.80
UNIDAD	1.0000		LLAVIN YALE	775.00	775.00	
ROLLOS	3.0000		CINTA AISLANTE 3M G	48.00	144.00	
UNIDAD	3.0000		BROCHAS DE 4	92.00	276.00	
C/U	24.0000		TACO FISHER PARA TABLA YESO CON TORNILLO	5.20	124.80	
PAR	1.0000		SET PARA PINTAR	185.00	185.00	
UNIDAD	1.0000		BROCAS DIAMANTE P CONCRETO 3/8	385.00	385.00	
UNIDAD	1.0000		LLAVIN ELECTRICO IZQUIERDO YALE P/PUERTA	3,290.00	3,290.00	
UNIDAD	1.0000		PULSADOR	140.00	140.00	
UNIDAD	20.0000		CORDON # 14	29.00	580.00	
UNIDAD	3.0000		PLIEGOS DE LIJA # 150 PARA HIERRO	12.00	36.00	
UNIDAD	1.0000		JGO DE BROCAS SACABOCADOS TRUPER	175.00	175.00	
UNIDAD	2.0000		CINTA AISLANTE GRANDE	165.00	330.00	
UNIDAD	1.0000		BROCAS PALETA DE MADERA TRUPER	295.00	295.00	
UNIDAD	1.0000		JUEGO DE BROCAS P/ MADERA RAPIDO ACOPLE	425.00	425.00	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					535.00
UNIDAD	2.0000		CABLE 16 FORRO TRANSPARENTE	155.00	310.00	
UNIDAD	1.0000		EXTENSION DE 3 MTS	225.00	225.00	

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

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FERRETERIA PINEDA

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20160034

Fecha : 18/01/2016

Solicitamos: Materiales

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

Nota :

Materiales para pintar la sala de juntas de la Sub Jefatura, focos instalados en Protocolo, reparación de puerta en la Pagaduría Gral, Dirección del C-6, reparación de los dispositivos que regulan los niveles de agua que activa el bombeo de la cisterna de abastecimiento de la misma de las instalaciones del E.M.C., cableado planta generadora de emergencias del E.M.C. y luces Reservas M. Segun Fact. # 001-01-00001401/03 del 18/01/2016, No S/C # 20160034 del 18/01/2016 Y C/P # 20160100

** VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 87/100 LEMPIRAS **

Subtotal Lps :	20,553.80
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	20,553.80
Impuesto S/ V Lps :	3,083.07
Sub Total Lps :	23,636.87
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	23,636.87

SBUESO


Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20160044

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 05/02/2016

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	
BOTES	10.0000		DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	75.00	750.00	
DOCENA	2.0000		ESCOBA	600.00	1,200.00	
FARDO	1.0000		DETERGENTE	900.00	900.00	
CAJAS	1.0000		DESODORANTE EN PASTILLA	390.00	390.00	
DOCENA	1.0000		MECHAS DE TRAPEADOR	540.00	540.00	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					2,608.00
DOCENA	2.0000		CLIPS N°1	9.00	18.00	
UNIDAD	10.0000		PEGAMENTO UHU 40 GRAMOS	75.00	750.00	
ROLLOS	30.0000		MASKING TAPE DE 3/4	13.00	390.00	
DOCENA	2.0000		MARCADORES PERMANENTES	138.00	276.00	
UNIDAD	8.0000		CORRECTOR BLANCO	38.00	304.00	
DOCENA	10.0000		CLIPS N° 2	20.00	200.00	
C/U	2.0000		MARCADORES EXPO	300.00	600.00	
BOTES	2.0000		TINTA PARA SELLO	35.00	70.00	

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

Nota :

Materiales de Oficina y Aseo para el XXI Batallon de Policia Militar, correspondiente al mes de Enero del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00000326 del 05/02/2016 Y C/P # 20160113 del 12/02/2016

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

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

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.

O/C No. 20160043

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 28/01/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					3,483.50
RESMAS	20.0000		PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	76.00	1,520.00	
RESMAS	15.0000		PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	88.00	1,320.00	
RESMAS	3.0000		CARTULINA P/DIPLOMA T/C	195.00	585.00	
C/U	18.0000		CARTULINA CORRIENTE BLANCA Y AZUL	3.25	58.50	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					9,447.78
CAJAS	10.0000		PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	174.00	1,740.00	
CAJAS	6.0000		CORRECTOR EN LAPIZ	24.00	144.00	
ROLLOS	12.0000		MASKING TAPE DE 3/4	11.50	138.00	
UNIDAD	1.0000		PAPEL PARA FAX	270.00	270.00	
CAJAS	6.0000		LAPIZ GRAFITO	24.00	144.00	
CAJAS	15.0000		FASTENERS N°8	30.00	450.00	
PAQUETES	6.0000		POST IT	16.65	99.90	
CAJAS	6.0000		GRAPAS STANDARS	13.75	82.50	
DOCENA	4.0000		CLIPS NO. 2	13.50	54.00	
RESMAS	8.0000		FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	92.00	736.00	
C/U	8.0000		TAPE TRANSPARENTE	5.50	44.00	
UNIDAD	6.0000		MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO	12.75	76.50	
RESMAS	10.0000		FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	103.00	1,030.00	
UNIDAD	6.0000		LAPIZ TINTA AZUL	3.00	18.00	
C/U	1.0000		MARCADORES PARA PIZARRA	129.00	129.00	
C/U	5.0000		ENGRAPADORAS ESTANDAR	78.00	390.00	
UNIDAD	5.0000		PERFORADORAS	76.00	380.00	
UNIDAD	5.0000		TIJERAS STANDARD	24.00	120.00	
UNIDAD	12.0000		RESALTADORES DE DIFERENTE COLOR	9.75	117.00	
UNIDAD	12.0000		PEGAMENTO EN BARRA 40G	48.00	576.00	
CAJAS	6.0000		PUSP PIN V/COLORES	28.00	168.00	
C/U	6.0000		REGLAS TRANSPARENTE	4.48	26.88	
C/U	5.0000		PEGAMENTO BLANCO 250GMS	24.00	120.00	
UNIDAD	10.0000		BLINDERS PLASTIFICADO DE 5/8	45.00	450.00	
CAJAS	2.0000		PROTECTORES DE HOJO T/C	86.00	172.00	
DOCENA	2.0000		LAPIZ TINTA NEGRO	36.00	72.00	
BOTES	2.0000		TINTA ROLLON PARA ALMOHADILL	28.00	56.00	
UNIDAD	5.0000		UNICOS LARGOS DE 400 PAG.	92.00	460.00	
UNIDAD	4.0000		BASES PARA TAPECOLOR NEGRO	98.00	392.00	
UNIDAD	4.0000		PAPELERIA AJUSTABLE DE 2 DEPOSITOS NEGROS	198.00	792.00	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					3,255.00
UNIDAD	1.0000		TONER PARA IMPRESORA TOSHIBA ESTUDIO 203SD	1,995.00	1,995.00	
BOTES	6.0000		TINTA PARA IMPRESORA EPSON L355	210.00	1,260.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

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. 20160043

Fecha : 28/01/2016
Solicitamos: Materiales

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

Nota :

Materiales de oficina serán utilizados por la Unidad Humanitaria de Rescate, correspondiente al mes de Enero del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-0 0000176 del 28/01/2016 Y C/P # 20160111 del 12/02/2016

Subtotal Lps :	16,186.28
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	16,186.28
Impuesto S/ V Lps :	2,322.06
Sub Total Lps :	18,508.34
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**** DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHO CON 34/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 18,508.34

APERALTA



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20160070

Fecha : 05/02/2016

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					
UNIDAD	2.0000	THINER LACA		245.00	490.00	490.00
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					
C/U	15.0000	CANALETAS PLASTICAS DE 1 1/2 C/PEGA		59.00	885.00	885.00
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					
UNIDAD	1.0000	BISAGRAS DE 3X3		39.00	39.00	81.00
UNIDAD	1.0000	CINTA AISLANTE GRANDE		42.00	42.00	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					
UNIDAD	3.0000	MTS DE TJC DE 2X12		41.00	123.00	2,120.50
C/U	5.0000	TOMACORRIENTE BAJO REPELLO B-TICINO		42.00	210.00	
UNIDAD	30.0000	CABLE THN 12		33.00	990.00	
UNIDAD	1.0000	SPLITER DE 1 ENTRADA Y 2 SALIDAS		36.00	36.00	
UNIDAD	6.0000	TERMINALES PARA CABLE COAXIL RG 6		19.00	114.00	
UNIDAD	2.0000	LAMPARAS SPOT DE 4 DE DIAMETRO		230.00	460.00	
UNIDAD	15.0000	CABLE COAXIAL		12.50	187.50	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para reliazar instalación electrica de la oficina del Señor Director del CODOCEM, solicitud enviada por la dirección de Logística del C-4 Segun Fact. # 001-01-00001483 del 05/02/2016, No S/C # 20160070 del 05/02/2016 Y C/P # 20160162 del 17/02/2016

Subtotal Lps :	3,576.50
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	3,576.50
Impuesto S/ V Lps :	536.48
Sub Total Lps :	4,112.98
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lp:	4,112.98

**** CUATRO MIL CIENTO DOCE CON 98/100 LEMPIRAS ****

SBUESO


Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20160080

Fecha : 27/01/2016
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
						369.00
35500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			
	UNIDAD	1.0000	THINER LACA	245.00	245.00	
	BOTES	2.0000	SPRAY NEGRO BRILLANT	62.00	124.00	1,352.00
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			
	UNIDAD	1.0000	TEE PVC DE 2	29.00	29.00	
	C/U	7.0000	LANCES DE TUBO PVC DE 2 DRENAJE	165.00	1,155.00	
	C/U	7.0000	CODOS PVC DE 2X90	24.00	168.00	490.00
36100			PRODUCTOS FERROSOS			
	C/U	1.0000	PLATINA DE 1 1/2X3/16	365.00	365.00	
	C/U	1.0000	PLATINA DE 3/4X1/8	125.00	125.00	360.00
36200			PRODUCTOS NO FERROSOS			
	C/U	30.0000	TERMINAL DE OJO PARA CABLE	12.00	360.00	590.00
36920			ACCESORIOS DE METAL			
	C/U	2.0000	CANDADO BOXER DE 60MM	295.00	590.00	1,823.00
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			
	UNIDAD	2.0000	BROCHAS DE 2	39.00	78.00	
	UNIDAD	1.0000	CUBO PARA TORNILLO DE 3/8	65.00	65.00	
	C/U	250.0000	TORNILLOS PARA LAMINA DE 2PB	4.20	1,050.00	
	C/U	7.0000	HOJAS DE SEGUETA	32.00	224.00	
	C/U	4.0000	TACOS METALICOS ESPANSORES #12	39.00	156.00	
	C/U	2.0000	BROCAS PARA CONCRETO DE 5/8	125.00	250.00	1,575.00
37400			PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			
	UNIDAD	90.0000	BLOQUES DE 4	17.50	1,575.00	1,420.00
38400			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			
	METROS	2.0000	ARENA DE RIO	710.00	1,420.00	8,179.50
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			
	UNIDAD	1.0000	CINTA AISLANTE GRANDE	125.00	125.00	
	C/U	2.0000	RESISTENCIA PARA DUCHA	59.00	118.00	
	C/U	3.0000	FOCOS AHORRATIVOS DE 15W	92.00	276.00	
	C/U	27.0000	FOCOS AHORRATIVOS DE 20W	89.00	2,403.00	
	C/U	3.0000	TERMOSTATOS P/ESTUFA	1,310.00	3,930.00	
	PIES	45.0000	CABLE ALBESTADO #10	29.50	1,327.50	395.00
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			
	C/U	1.0000	RUEDA PARA CARRETA	395.00	395.00	

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

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20160080

Fecha : 27/01/2016

Solicitamos: Materiales

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

Nota :

Valor para cubrir el pago de materiales para uso en el mantenimiento de las instalaciones de la Escuela de Comando y Estado Mayor. Segun Fact. # 000-001-01-00001448-1449 del 27/01/2016 Y C/P # 20160183 del 22/02/2016

Subtotal Lps :	16,553.50
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	16,553.50
Impuesto S/ V Lps :	2,483.03
Sub Total Lps :	19,036.53
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**** DIECINUEVE MIL TREINTA Y SEIS CON 53/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lp: 19,036.53

APERALTA



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras

Estado Mayor Conjunto

Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : SISTEMAS GRAFICOS MENDEZ SIGMEN
 Lugar : Comayaguela, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20160078

Fecha : 11/02/2016
 Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
						6,700.00
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO			90.00	4,500.00	
UNIDAD	50.0000	BOLSAS DE REGALO		15.00	1,500.00	
UNIDAD	100.0000	STICKER DE REGALO		7.00	700.00	
UNIDAD	100.0000	TARJETA DE REGALO				850.00
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			400.00	400.00	
UNIDAD	1.0000	CARPETA SENSILLA		450.00	450.00	
UNIDAD	1.0000	CARPETA CON RESORTE				
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :
 Materiales de oficina para uso de la Sub Jefatura del Estado Mayor Conjunto
 Segun Fact. # 001-01-00000635 del 11/02/2016, No S/C # 20160078 del
 11/02/2016 Y C/P # 20160181 del 22/02/2016

Subtotal Lps :	7,550.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	7,550.00
Impuesto S/ V Lps :	1,132.50
Sub Total Lps :	8,682.50
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps :	8,682.50

** OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRAS **

SBUESO


 Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20160037

Fecha : 26/01/2016
Solicitamos: Materiales y Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					14,885.00
GLNS	2.0000	DILUYENTE		240.00	480.00	
UNIDAD	10.0000	PINTURA PREPARADA		1,193.00	11,930.00	
UNIDAD	5.0000	PINTURA PREPARADA DE ACEITE		495.00	2,475.00	
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					1,532.00
ROLLOS	10.0000	MASKING TAPE		32.00	320.00	
UNIDAD	6.0000	BROCHA 4 EXPERT		72.00	432.00	
UNIDAD	4.0000	BROCHA DE 6		195.00	780.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Valor que servirá para cubrir el pago de compra de materiales para señalizaciones del Estado Mayor Conjunto por parte del XXI Batallón de la Policía Militar. Segun Fact. # 010100001404 del 26/01/2016, No S/C # 20160037 del 26/01/2016 Y C/P # 20160109 del 19/02/2016

Subtotal Lps :	16,417.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	16,417.00
Impuesto S/ V Lps :	2,462.55
Sub Total Lps :	18,879.55
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps :	18,879.55

**** DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 55/100 LEMPIRAS ****

VRODRIGUEZ



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FERRETERIA PINEDA

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

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

O/C No. 20160079

Fecha : 27/01/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					
UNIDAD	1.0000	LANCES DE TUBO 1/2				1,104.00
C/U	5.0000	CORTINAS PLASTICAS		329.00	329.00	
36100	PRODUCTOS FERROSOS			155.00	775.00	
UNIDAD	1.0000	VARILLA DE 3/8 LEG CORRUGADA				5,895.00
C/U	3.0000	ANGULOS DE 1 1/2X1 1/2X3/16		129.00	129.00	
C/U	5.0000	LAMINAS LISAS DE HIERRO LEGITIMAS DE 1/16 GALVANIZ		325.00	975.00	
C/U	1.0000	VARILLA LISA DE 5/8		690.00	3,450.00	
C/U	6.0000	ANGULOS DE 1X1X3/16		321.00	321.00	
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			170.00	1,020.00	
UNIDAD	30.0000	TACOS FICHER S-8				3,408.00
C/U	3.0000	DISCOS PARA CORTAR METAL DE 7		1.90	57.00	
C/U	5.0000	HOJAS DE SEGUETA		135.00	405.00	
LBS	10.0000	ELECTRODO 6013 3/32		29.00	145.00	
C/U	1.0000	DISCO PARA PULIR METAL DE 7		45.00	450.00	
BOLSAS	2.0000	SEPARADORES DE 3MM		120.00	120.00	
C/U	10.0000	ABRAZADERAS EMT DE 1		62.00	124.00	
C/U	24.0000	UÑAS PARA ESPEJO		4.60	46.00	
C/U	30.0000	TORNILLOS GOLOS DE 1 1/2X10		22.50	540.00	
BOLSAS	5.0000	FRAGUADOR SIN ARENA		3.20	96.00	
37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA			285.00	1,425.00	
METROS	36.0000	CERAMICA P BAÑO				14,580.00
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO			405.00	14,580.00	
C/U	2.0000	ESPEJO PARA BAÑO 36X60X1/8				1,900.00
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			950.00	1,900.00	
BOLSAS	15.0000	CEMENTO GRIS				2,835.00
38400	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			189.00	2,835.00	
BOLSAS	25.0000	ARENILLA ROSADA				525.00
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			21.00	525.00	
UNIDAD	8.0000	TUBOS ESTRUCTURAL DE 1X1				4,080.00
***** ULTIMA LINEA *****				510.00	4,080.00	

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FERRETERIA PINEDA

O/C No. 20160079

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 27/01/2016

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

Solicitamos: Materiales

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

Nota :

Valor para cubrir el pago de materiales para uso en el mantenimiento de las instalaciones de la Escuela de Comando y Estado Mayor. Segun Fact. # 000-001-01-00001446-1447 del 27/01/2016 Y C/P # 20160182 del 22/02/2016

Subtotal Lps :	34,327.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	34,327.00
Impuesto S/ V Lps :	5,149.05
Sub Total Lps :	39,476.05
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**** TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 05/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 39,476.05

APERALTA



Pagador General del E.M.C.