



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

Comayagüela, M.D.C.,  
05 de septiembre de 2016

REGISTRO : PGEMC-2016

EXPEDIENTE : No. 1901

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 agosto del presente año.
2. Asimismo se le informa que no se han realizado contratos para proyectos en el mes de agosto.
3. Se adjunta documento.
4. Sin otro particular, me suscribo de esa superioridad con las más altas muestras de mi consideración y estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



Coronel de Ingeniería D.E.M.  
*[Firma]*  
**FREDY ALEJANDRO FRANCO CRUZ**  
Pagador General del EMC  
EHO-1685

FAFC/Karen\*\*  
Copia: Archivo

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

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

E-Mail. [pagaduriageneralemc@hotmail.com](mailto:pagaduriageneralemc@hotmail.com)

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

**Cuadro Resumen de las Compras Menores por Catalogo de Agosto del 2016**

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	Sub Total	Imp.	VALOR	
1	16399	01/08/2016	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.	Materiales de oficina para uso de la Pagaduria General del Estado Mayor Conjunto.	1818	1111	11,756.00	1,763.40	13,519.40	<a href="http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=24233">http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=24233</a>
2	16493	05/08/2016	WILLIAN DANILO MORALES ZELAYA	Materiales de oficina y aseo para las diferentes direcciones Organismos y Dependencias del Estado Mayor Conjunto.	1986	1225	4,640.34	666.68	5,307.02	<a href="http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=25163">http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=25163</a>
3	16494	05/08/2016	WILLIAN DANILO MORALES ZELAYA	Materiales de Oficina para uso de la Pagaduría General del E.M.C.	1991	1227	4,802.20	716.43	5,518.63	<a href="http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=24230">http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=24230</a>
4	16527	09/08/2016	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.	Materiales de oficina para uso de la Pagaduria General del Estado Mayor Conjunto.	1977	1216	20,908.65	3,136.30	24,044.95	<a href="http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=24312">http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=24312</a>
5	16871	29/08/2016	LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.	Llantas para vehiculo Toyota Hilux RHJC-0722001 asignado a la Auditoria Juridico Militar de las FFAA	2295	1474	5,800.00	870.00	6,670.00	<a href="http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=24447">http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=24447</a>
6	16888	31/08/2016	PAPELERIA DE HONDURAS	Materiales de oficina para uso de las diferentes Organismos y Dependencias del E.M.C.	2398	1540	6,063.45	783.23	6,846.68	<a href="http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=25164">http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=25164</a>
7	16926	31/08/2016	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.	Materiales de oficina para uso de los organismos y Dependencias del Estado Mayor Conjunto, correspondiente al segundo trimestre del presente año.	2395	1540	3,155.00	400.35	3,555.35	<a href="http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=25164">http://www.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=25164</a>
<b>TOTAL</b>									<b>L. 65,462.03</b>	

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
90-1-4-0021-2016**

**Secretaría de Defensa  
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO  
08/07/2016**

Proveedor: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.**

R.T.N.: **05019995108892**

Dirección: **Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle**

Tel.: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	400	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS356-556-3A  Impuesto Sobre Ventas	29.39	11,756.00     1,763.40	13,519.40
Lps. trece mil quinientos diecinueve con 40/100							
Observaciones: Orden de compra número 15-EMC-PAGADURIA2016, materiales de oficina para la Pagaduría del Estado Mayor Conjunto.							
Gran Total Lps.							13,519.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Angela Maria Peralta Sanchez  
Contador Secretaría de Defensa Estado  
Mayor Conjunto 2237-3062



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A.  
 Lugar : Comayaguela, M.D.C.  
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

**O/C No. 20161111**

Fecha : 12/07/2016  
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39200			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			11,756.00
UNIDAD	400.0000		ARCHIVADORES ACOSMART T/OFICIO ***** ULTIMA LINEA *****	29.39	11,756.00	

**Nota :**  
 Materiales de oficina para uso de la Pagaduria General del E.M.C. Segun  
 Fact. # 016--001-01-16825 del 12/07/2016, No S/C # 20160914 del 12/07/2016  
 Y C/P # 20161818 del 25/07/2016

Subtotal Lps :	<b>11,756.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	11,756.00
Impuesto S/ V Lps :	1,763.40
Sub Total Lps :	<b>13,519.40</b>
Impto S/V RET Lps :	1,763.40
Impto S/R RET Lps :	

**\*\* ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRAS \*\***

**TOTAL Lps: 11,756.00**

SBUESO

  
 Pagador General del E.M.C.

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
90-1-4-0030-2016

Secretaría de Defensa  
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO  
22/07/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	20	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 7501035102804  Impuesto Sobre Ventas	31.44	628.80   94.32	723.12	
39200	1	50	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD ( ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST2MK	19.95	997.50	4,583.90	
	2	3	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR	65.28	195.84		
	3	30	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028  Impuesto Sobre Ventas	93.94	2,818.20  572.36		
Lps. cinco mil trescientos siete con 02/100								
Observaciones: CM-36-EMC-C42016 material de oficina para uso de Organismos y Dependencias del Estado Mayor Conjunto correspondiente al segundo trimestre del presente año.								
						Gran Total Lps.	5,307.02	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Angela Maria Peralta Sanchez  
Contador Secretaría de Defensa Estado  
Mayor Conjunto 2237-3062



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
90-1-4-0020-2016**

**Secretaría de Defensa  
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO  
08/07/2016**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**  
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**  
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	<b>Productos de Papel y Cartón</b>						1,652.69
	1	20	Unidad	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 7501035102804	31.44	628.80	
	2	24	Unidad	SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ, PAQUETE DE 10 UNIDADES LTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMPO08121110	17.44	418.56	
	3	24	Unidad	SEPARADORES TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMP812118	16.24	389.76	
			Impuesto Sobre Ventas			215.57	
39200	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>						3,865.95
	1	50	Unidad	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD ZONA 1  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-05437	24.44	1,222.00	
	2	17	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST1MK	9.95	119.40	
	3	6	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028	93.94	563.64	
	4	2	onza	BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO DIMENSIONES MÍNIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 1551	12.99	25.98	
	5	12	Unidad	BORRADOR DE ESCOBILLA TIPO LAPIZ, ALTA CALIDAD, (ZONA 6)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: STAD102	21.30	255.66	
	6	1	Paquete	ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACIÓN 2 ", PAQUETE DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAF - Modelo: 0000170741	317.24	317.24	
	7	1	Caja	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 9/16" CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD ZONA 1	151.49	151.49	

8	1	Paquete	Garantía: DESPERFECTO POR FABRICA Marca: STAF - Modelo: 0000170671 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/4", PAQUETE DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	274.44	274.44
9	6	Unidad	Garantía: DESPERFECTO POR FABRICA Marca: STAF - Modelo: 0000170701 SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 2" ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.44	206.64
10	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: WEX2 SUJETADOR DE PAPEL METALICO, DE 1 1/4" ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.44	80.64
11	1	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: WEX114 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 7)	75.77	75.77
12	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA12 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.28	71.28
Impuesto Sobre Ventas					500.87
cinco mil quinientos dieciocho con 63/100					
Observaciones: Orden de compra número 14-EMC-PAGADURIA2016, materiales de oficina para la Pagaduría del Estado Mayor Conjunto.					
Gran Total LPS					5,518.63

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Angela Maria Peralta Sanchez  
Contador Secretaría de Defensa Estado Mayor  
Conjunto 2237-3062



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
90-1-4-0024-2016

Secretaría de Defensa  
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO  
11/07/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			24,044.95	
	1	5	Unidad	TONER HP 35A DUAL PACK - 2 TONER (CB435AD) NEGRO ZONA 1  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB435AD	2,090.43	10,452.15		
	2	5	Unidad	TONER HP 85A DUAL PACK - 2 TONER (CE285AD) NEGRO ZONA 1  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285AD	2,091.30	10,456.50		
				Impuesto Sobre Ventas		3,136.30		
veinticuatro mil cuarenta y cuatro con 95/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 20-EMC-PAGADURIA2016, MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA PAGADURIA ORAL DEL EMC.								
Gran Total LPS								24,044.95

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Angela Maria Peralta Sanchez  
Centador Secretaría de Defensa Estado Mayor  
Conjunto 2237-3062



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A.

O/C No. 20161216

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 27/07/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					20,908.65
	UNIDAD	5.0000	TONER HP CB435AD	2,090.43	10,452.15	
	UNIDAD	5.0000	TONER HP CE285AD	2,091.30	10,456.50	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**

Materiales de oficina para uso en la Pagaduría General del E.M.C. Segun Fact. # 015-003-01-70342 del 27/07/2016, No S/C # 20161004 del 27/07/2016 Y C/P # 20161977 del 03/08/2016

Subtotal Lps :	20,908.65
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	20,908.65
Impuesto S/ V Lps :	3,136.30
Sub Total Lps :	24,044.95
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lp:</b>	<b>24,044.95</b>

\*\* VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO CON 95/100 LEMPIRAS \*\*

LGONZALEZ



Pagador General del E.M.C.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
90-1-4-0026-2016**

**Secretaría de Defensa  
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO  
13/07/2016**

Proveedor: Llanticentro FERCO, S. de R. L. de C. V.  
Dirección: Colonia Ruben Darío Boulevard FFAA salida carretera a Danlí

R.T.N.: 08019995358678  
Tel.: 2228-1882

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 205/70R15 6L RADIAL, TIPO C, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: SAILUN - Modelo: COMERCIO	1,450.00	5,800.00	6,670.00	
				Impuesto Sobre Ventas		870.00		
seis mil seiscientos setenta con 00/100								
Observaciones: CM-24-EMC-AUDITORIA2016, llantas para el vehículo Toyota Hilux RHJC-0722001 asignado a la Auditoria Jurídico Militar de las FF.AA.								
Gran Total LPS							6,670.00	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Angela Maria Peralta Sanchez Contador  
Secretaría de Defensa Estado Mayor Conjunto 2237-3062



*[Handwritten Signature]*  
Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
90-1-4-0031-2016

Secretaría de Defensa  
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO  
22/07/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.  
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			4,201.68
	1	10	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2H, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	14.75	147.50	
	2	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAEDTLER - Modelo: 110-2H CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD(ZONA 5)	31.00	930.00	
	3	30	Caja	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: AMPO - Modelo: T-832 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.30	249.00	
	4	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOS-50ML LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	7.88	236.40	
	5	25	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 1571 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.69	267.25	
	6	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	192.50	
	7	20	Caja	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	22.90	458.00	
	8	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-1585 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.20	140.40	
	9	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: FABER- CASTELL - Modelo: 154863 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.20	140.40	
	10	2	Caja	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: FABER- CASTELL - Modelo: 154815 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA	70.20	140.40	

	11	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABER- CASTELL - Modelo: 154851 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSAÑO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.20	140.40		
	12	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: FABER- CASTELL - Modelo: 154828 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.20	140.40		
	13	30	Caja	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: FABER- CASTELL - Modelo: 154807 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.52	105.60		
	14	3	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A1018 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.80	158.40		
	15	3	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEROL - Modelo: BEROL/AZUL MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.80	158.40		
	16	3	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEROL - Modelo: BEROL/ROJO MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.80	158.40		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEROL - Modelo: BEROL/NEGRO				
				Impuesto Sobre Ventas		458.25		
39400				<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b>			2,236.75	
	1	25	Paquete	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	16.10	402.50		
	2	25	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 7763910013125 PLATO DESECHABLE No. 9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 2)	34.25	856.25		
	3	25	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 76391003096 PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	20.70	517.50		
	4	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 763910003089 VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	11.25	168.75		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: -----				
				Impuesto Sobre Ventas		291.75		
33400				<b>Productos de Papel y Cartón</b>			408.25	
	1	5	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	71.00	355.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0147/PAQ10				
				Impuesto Sobre Ventas		53.25		
Lps. seis mil ochocientos cuarenta y seis con 68/100								
Observaciones: CM-37-EMC-C-42016 material de oficina para uso de Organismos y Dependencias del Estado Mayor Conjunto correspondiente al segundo trimestre del presente año.								
Gran Total Lps.							5,345.50	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Angélica María Peralta Sánchez  
Contador Secretaría de Defensa Estado  
Mayor Conjunto 2237-3062



Aprobado

Orden de Compra Re-impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
90-1-4-0032-2016**

**Secretaría de Defensa  
FAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO  
22/07/2016**

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L  
Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a Vonker la Solución

R.T.N.: 08019995290621  
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	2	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD ( ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIGRAL - Modelo: 1000143  Impuesto Sobre Ventas	149.50	299.00	343.85	
39200	1	3	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106	81.00	243.00	3,211.50	
	2	3	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106	81.00	243.00		
	3	30	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007  Impuesto Sobre Ventas	79.00	2,370.00		
Lps. tres mil quinientos cincuenta y cinco con 35/100							355.50	
Observaciones: CM-38-EMC-C-42016 materiales de oficina para uso de Organismos y Dependencias del Estado Mayor Conjunto correspondiente al segundo trimestre del presente año.							Gran Total Lps.	3,555.35

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a UNCAE del incumplimiento.  
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Angela María Peralta Sanchez  
Contador Secretaría de Defensa Estado  
Mayor Conjunto 2237-3062



Aprobado

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

**Cuadro Resumen de las Compras Menores por difusión mes de Agosto del 2016**

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	Sub Total	Imp.	VALOR	
1	16394	01/08/2016	DISTRIBUIDORES DE MERCADERIA Y SIMILARES DISMERS	Materiales de limpieza para las diferentes direcciones del Estado Mayor Conjunto	1935	1188	65,182.00	9,777.30	74,959.30	<a href="#">ver</a>
2	16402	01/08/2016	FERRETERIA PINEDA	Materiales para el mantenimiento del salon de Banderas del Estado Mayor Conjunto.	1892	1160	11,559.00	1,733.85	13,292.85	<a href="#">ver</a>
3	16477	04/08/2016	DISTRUBUIDORA DILOP S	Materiales de oficina y aseo para las diferentes direcciones Organismos y Dependencias del Estado Mayo Conjunto.	1984	1223	54,905.00	8,235.75	63,140.75	<a href="#">ver</a>
4	16478	04/08/2016	DISTRUBUIDORA DILOP S	Materiales de oficina y aseo para las diferentes direcciones Organismos y Dependencias del Estado Mayor Conjunto.	1990	1126	196,295.00	29,444.25	225,739.25	<a href="#">ver</a>
5	16482	05/08/2016	ALEJANDROS AUTO PARTS	Accesorios para uso del vehiculo Toyota Champagme y llantas para motocicleta YAMAHA XL RHGC-0138006	1972	1211	4,450.00	667.50	5,117.50	<a href="#">ver</a>
6	16547	10/08/2016	DISTRIBUIDORES DE MERCADERIA Y SIMILARES DISMERS	Materiales de Oficina para la Direccion C-3	2065	1286	2,023.00	303.45	2,326.45	<a href="#">ver</a>
7	16775	24/08/2016	DISTRIBUIDORES DE MERCADERIA Y SIMILARES DISMERS	Materiales de Oficina para la Jefatura	2219	1395	23,750.00	3,562.50	27,312.50	<a href="#">ver</a>
8	16776	24/08/2016	DISTRIBUIDORES DE MERCADERIA Y SIMILARES DISMERS	Sillas para uso de las diferentes direcciones	2206	1384	31,785.00	4,767.75	36,552.75	<a href="#">ver</a>
9	16792	24/08/2016	MONICA COMERCIAL	Materiales de aseo para uso de las Direcciones del E.M.C.	2209	1386	6,690.00	1,003.50	7,693.50	<a href="#">ver</a>
10	16793	24/08/2016	DISTRIBUIDORES DE MERCADERIA Y SIMILARES DISMERS	Mataeriales de oficina para uso de la Pagaduría Gral.	2228	1397	104,738.00	15,710.70	120,448.70	<a href="#">ver</a>
11	16860	29/08/2016	ALEJANDROS AUTO PARTS	Repuestos para el vehículo toyota Hilux, con placa RHJC-1527002, asignado a Protocolo	2312	1489	2,175.00	326.25	2,501.25	<a href="#">ver</a>
12	16872	29/08/2016	CYME, S. DE R.L.	Materiales electricos para las reparaciones electricas del Cuertel General del E.M.,C.	2313	1490	9,312.04	1,396.81	10,708.85	<a href="#">ver</a>
13	16887	31/08/2016	GERMAR FERRETERIA	Materiales para cambiar el sistema de iluminacion en los diferentes cubiculos de la Jefatura del E.M.C.	2397	1539	7,235.11	1,085.27	8,320.38	<a href="#">ver</a>
14	16890	31/08/2016	REPUESTOS DEL JAPON	Repuestos para los vehículos asignados al 4to. G.R.L.	2403	1543	171,810.00	25,771.50	197,581.50	<a href="#">ver</a>
15	16933	31/08/2016	DISTRIBUIDORES DE MERCADERIA Y SIMILARES DISMERS	Materiales electricos para uso de la Direccion de Deecho Humanitario	2419	1557	1,493.75	224.06	1,717.81	<a href="#">ver</a>
<b>TOTAL</b>									<b>L. 797,413.34</b>	

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20161188

Fecha : 26/07/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>33400</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>					5,600.00
FARDO	20.0000		PAPEL HIGIENICO	280.00	5,600.00	
<b>35400</b>	<b>INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS</b>					3,225.00
BOTES	30.0000		RAYMAX	107.50	3,225.00	
<b>39100</b>	<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>					56,357.00
UNIDAD	40.0000		GUANTES 5	37.00	1,480.00	
BOTES	3.0000		LIMPIA VIDRIO	660.00	1,980.00	
UNIDAD	200.0000		PASTILLAS PARA SANITARIO	13.50	2,700.00	
PAQUETES	150.0000		BOLSA P BASURA T. MEDIANO	10.00	1,500.00	
UNIDAD	93.0000		PASTES PARA LAVAR LOZA SCOTT BRITE	9.00	837.00	
UNIDAD	10.0000		SANIDEL	135.00	1,350.00	
UNIDAD	8.0000		ESCOBAS PLASTICAS	540.00	4,320.00	
UNIDAD	99.0000		DESODORANTE AMBIENTAL	65.00	6,435.00	
DOCENA	8.0000		PALOS DE TRAPEADOR	540.00	4,320.00	
C/U	10.0000		BASUREROS	170.00	1,700.00	
GLNS	35.0000		ACEITE ROJO	65.00	2,275.00	
DOCENA	8.0000		MECHAS DE TRAPEADOR	420.00	3,360.00	
BOTES	100.0000		AZISTIN	75.00	7,500.00	
UNIDAD	35.0000		ESPONJA	38.00	1,330.00	
C/U	8.0000		DETERGENTE GRANDE 1500G	650.00	5,200.00	
DOCENA	5.0000		PANAS DE JABON P LAVAR TRASTES	264.00	1,320.00	
GLNS	20.0000		JABON PARA LAVAR MANOS	70.00	1,400.00	
UNIDAD	150.0000		BOLSA PARA BASURA T BARRIL	49.00	7,350.00	

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

**Nota :**  
 Materiales de limpieza para las diferentes Direcciones del E.M.C. Segun Fact. #  
 001-01-263 del 26/07/2016, No S/C # 20160980 del 26/07/2016 Y C/P #  
 20161935 del 29/07/2016

Subtotal Lps :	65,182.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	65,182.00
Impuesto S/ V Lps :	9,777.30
Sub Total Lps :	74,959.30
Impto S/V RET Lps :	9,777.30
Impto S/R RET Lps :	

\*\* SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lp: 65,182.00**



Pagador General del E.M.C.



Jefe del Estado Mayor Conjunto



### Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS
- Consultar catálogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:  
CM-31-PAGADURIA2016

ESTADO DEL PEDIDO:  
3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:  
20/07/2016

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:  
22/07/2016

FECHA APPROX. AJUD.:  
26/07/2016

FECHA/HR DE PUB:  
20/07/2016 04:30 p.m.

FECHA DE ADJ/CANCEL

Adjudicar | Pedido Fracasado | Imprimir Resumen | Regresar

Código  
Bien

Cantidad  
1.00

Servicio Descripción U.M. Solicitada  
47132102 Kits de limpieza de uso general UN

Número  
Ofertantes

2

Contratista

Precio  
Unitario

65,182.00

Subtotal

65,182.00

ISV

Precio  
Total

9,777.3074,959.30 U.E.

Distribuidora de  
Mercaderías y  
Similares /  
DISMERS

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20161160

Fecha : 18/07/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>31500</b>	<b>MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>					1,848.00
UNIDAD	8.0000		PIEZAS DE MADERA DE CEDRO DE 1 1/4X3X8	231.00	1,848.00	
<b>35500</b>	<b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>					8,055.00
GLNS	1.0000		THINER	240.00	240.00	
UNIDAD	1.0000		BARNIZ TRANSPARENTE	1,820.00	1,820.00	
UNIDAD	1.0000		SELLADOR	645.00	645.00	
UNIDAD	1.0000		PINTURA PREPARADA HIGH STANDAR	5,350.00	5,350.00	
<b>36930</b>	<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>					1,656.00
UNIDAD	3.0000		BROCHAS 3 P	49.00	147.00	
UNIDAD	2.0000		LIJA FANDELI P/MADERA #80	9.00	18.00	
UNIDAD	2.0000		MANERALES PARA PINTAR	98.00	196.00	
UNIDAD	5.0000		LIJA # 240 PARA MADERA	9.00	45.00	
UNIDAD	50.0000		TORNILLO P/TABLA YESO DE 3	2.00	100.00	
UNIDAD	1.0000		BROCAS USAR ROUTER	1,150.00	1,150.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para el mantenimiento del Salón de Banderas del E.M.C., solicitud enviada por el Departamento de Ingeniería de la Dirección del C-4 Segun Fact. # 001-01-2602 del 18/07/2016, No S/C # 20160956 del 18/07/2016 Y C/P # 20161892 del 27/07/2016

Subtotal Lps :	11,559.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	11,559.00
Impuesto S/ V Lps :	1,733.85
Sub Total Lps :	13,292.85
Impto S/V RET Lps :	1,733.85
Impto S/R RET Lps :	

\*\* ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lps: 11,559.00**

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

# ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:  
CM-23-EMC-DEPTO.ING

ESTADO DEL PEDIDO:  
3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:  
11/07/2016

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:  
13/07/2016

FECHA APROX. AJUD.:  
18/07/2016

FECHA/HR DE PUB:  
11/07/2016 06.05 p.m.

FECHA DE ADJUI/CANCEL

Adjudicar | Pedido Fracasado | Imprimir Resumen | Regresar

Código Bien

Código Bien	Cantidad	Número Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	Precio Total
30103605	Tablas de madera UN 1.00	0	9574 PINEDA FERRETERIA	1,848.00	1,848.00	277.20	2,125.20 U.E.
31211704	Selladores gl 1.00	0	9574 PINEDA FERRETERIA	8,055.00	8,055.00	1,208.25	9,263.25 U.E.
31191501	Papeles de lija UN 1.00	0	0	406.00	406.00	60.90	466.90 U.E.
31161508	Tornillos de rosca para madera UN 1.00	0	9574 PINEDA FERRETERIA	1,250.00	1,250.00	187.50	1,437.50 U.E.

**Menu de Acceso**

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sancciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

Empty input field

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : DISTRIBUIDORA DILOP'S  
 Lugar : Comayagua, M.D.C.  
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20161223

Fecha : 27/07/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39100	<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>					54,905.00
BOTES	100.0000		AZISTIN 2 LITROS	98.00	9,800.00	
BOTES	50.0000		LIMPIA VIDRIOS	80.00	4,000.00	
UNIDAD	30.0000		ESCOBAS CON PALO	38.00	1,140.00	
GLNS	10.0000		SANIDEL	149.00	1,490.00	
BOTES	30.0000		RAYMAX	160.00	4,800.00	
UNIDAD	30.0000		TRAPEADORES	51.00	1,530.00	
C/U	50.0000		MECHAS DE TRAPEADOR NO. 20	51.00	2,550.00	
GLNS	30.0000		ACEITE ROJO	38.50	1,155.00	
PAQUETES	300.0000		BOLSAS PARA BASURA T/MEDIANA	10.00	3,000.00	
UNIDAD	100.0000		BOLSA DETERGENTE GRANDE 1500 G	75.40	7,540.00	
PAQUETES	150.0000		BOLSA PARA BASURA T BARRIL	38.00	5,700.00	
UNIDAD	100.0000		DESODORANTE EN SPRAY GLADE	64.00	6,400.00	
GLNS	50.0000		CLORO MAGIA BLANCA	68.00	3,400.00	
UNIDAD	200.0000		PASTILLAS PARA BAÑO	12.00	2,400.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**

Materiales de oficina y aseo para uso de las diferentes Direcciones del Estado Mayor Conjunto, Organismos y Dependencias, correspondiente al Segundo Trimestre del presente año, solicitud enviada por la Dirección del (C-4). Segun Fact. # 000-001-01-00000724 del 27/07/2016, No S/C # 20161011 del 27/07/2016 Y C/P # 20161984 del 03/08/2016

Subtotal Lps :	54,905.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	54,905.00
Impuesto S/ V Lps :	8,235.75
Sub Total Lps :	63,140.75
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lp:</b>	<b>63,140.75</b>

\*\* SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA CON 75/100 LEMPIRAS \*\*

LGONZALEZ

Pagador General del E.M.C.



Jefe del Estado Mayor Conjunto



### Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

# ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:  
CMF-33-C42016

ESTADO DEL PEDIDO:  
3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:  
20/07/2016

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:  
26/07/2016

FECHA/HR. DE PUB:  
20/07/2016 05:25 p.m.

FECHA DE ADJ./CANCEL:  
[Empty]

Adjudicar | Pedido Fracasado | Imprimir Resumen | Regresar

Código  
Bien

Servicio Descripción U.M. Solicitada	Cantidad	Número Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total
47132102 Kits de limpieza de uso general	1.00	2	8378	51,505.00	51,505.00	<input checked="" type="checkbox"/>	7,725.75	59,230.75 U.E.
12141901 Cloro Cl	1.00	2	8378	3,400.00	3,400.00	<input checked="" type="checkbox"/>		510.00
					<b>3,400.00</b>			<b>3,910.00 U.E.</b>

DISTRIBUIDORA  
DILOP'S

DISTRIBUIDORA  
DILOP'S

[Empty input field]

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : DISTRIBUIDORA DILOP'S

O/C No. 20161226

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 28/07/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total	
<b>39600</b>	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>196,295.00</b>
	UNIDAD	10.0000	CARTUCHOS HP 22	649.00	6,490.00		
	UNIDAD	25.0000	CARTUCHOS CANON 41	666.00	16,650.00		
	UNIDAD	25.0000	CARTUCHO CANON 40	527.00	13,175.00		
	UNIDAD	10.0000	CARTUCHOS HP 662 XL COLOR	248.00	2,480.00		
	CARTUCHOS	5.0000	CARTUCHOS HP 6830 CYAN	572.00	2,860.00		
	CARTUCHOS	5.0000	CARTUCHOS HP 6830 YELLOW	572.00	2,860.00		
	CARTUCHOS	5.0000	CARTUCHOS HP 6830 MAGENTA	572.00	2,860.00		
	CARTUCHOS	50.0000	EPSON 210 CYAN FLUJO CONT.	240.00	12,000.00		
	CARTUCHOS	50.0000	EPSON 210 YELLOW FLUJO CONT	240.00	12,000.00		
	CARTUCHOS	50.0000	EPSON 210 MAGENTA FLUJO CONT	240.00	12,000.00		
	CARTUCHOS	10.0000	CARTUCHOS HP 662 NEGRO	248.00	2,480.00		
	CARTUCHOS	90.0000	EPSON 210 NEGRO FLUJO CONT	240.00	21,600.00		
	CARTUCHOS	10.0000	CARTUCHOS HP 21	475.00	4,750.00		
	CARTUCHOS	5.0000	EPSON T073120 NEGRO	303.00	1,515.00		
	CARTUCHOS	5.0000	EPSON T073220 AMARILLO	310.00	1,550.00		
	CARTUCHOS	5.0000	EPSON T073320 CYAN	310.00	1,550.00		
	CARTUCHOS	5.0000	EPSON T073420 MAGENTA	310.00	1,550.00		
	CARTUCHOS	5.0000	CARTUCHOS 940 YELLOW	553.00	2,765.00		
	CARTUCHOS	5.0000	CARTUCHOS HP 940 MAGENTA	553.00	2,765.00		
	CARTUCHOS	5.0000	CARTUCHOS HP 6830 NEGRO	910.00	4,550.00		
	UNIDAD	10.0000	TONER LASER JET HP CE 285A	1,690.00	16,900.00		
	CARTUCHOS	45.0000	CARTUCHOS CANON 210 NEGRO	432.00	19,440.00		
	CARTUCHOS	45.0000	CARTUCHO 211 COLOR	557.00	25,065.00		
	CARTUCHOS	5.0000	CARTUCHO 940 NEGRO	735.00	3,675.00		
	CARTUCHOS	5.0000	CARTUCHO HP 940 CYAN	553.00	2,765.00		

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

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : DISTRIBUIDORA DILOP'S  
 Lugar : Comayaguela, M.D.C.  
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20161226

Fecha : 28/07/2016

Solicitamos: Materiales

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

Nota :

Materiales de oficina y aseo para uso de las diferentes Direcciones del Estado Mayor Conjunto, Organismos y Dependencias, correspondiente al Segundo Trimestre del presente año, solicitud enviada por la Dirección del (C-4). Segun Fact. # 000-001-01-00000734 del 28/07/2016, No S/C # 20161014 del 28/07/2016 Y C/P # 20161990 del 03/08/2016

Subtotal Lps :	<b>196,295.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	196,295.00
Impuesto S/ V Lps :	29,444.25
Sub Total Lps :	<b>225,739.25</b>
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

\*\* DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 25/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lp: 225,739.25**

LGONZALEZ

\_\_\_\_\_  
 Pagador General del E.M.C.



*[Handwritten Signature]*  
 Jefe del Estado Mayor Conjunto

# ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:  
CM-34-C42016

ESTADO DEL PEDIDO:  
3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:  
22/07/2016

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:  
26/07/2016

FECHA APROX. AJUD.:  
28/07/2016

FECHA/HR DE PUB:  
22/07/2016 02:06 p.m.

FECHA DE ADJUI/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código  
Bien

Cantidad  
Número  
Ofertes

Servicio Descripción U.M. Solicitada UN 1.00

Precio  
Unitario

196,295.00

Paga  
ISV

Subtotal 196,295.00

ISV

29,444.25

Precio  
Total

225,739.25



## Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS
- Consultar catálogo

DISTRIBUIDORA  
DILOP`S

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : ALEJANDROS AUTO PARTS

O/C No. 20161211

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 26/07/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>34400</b>			<b>LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE</b>			3,470.00
UNIDAD	1.0000		LLANTAS # 300-21	1,650.00	1,650.00	
UNIDAD	1.0000		LLANTAS # 410-18	1,820.00	1,820.00	
<b>39600</b>			<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>			980.00
UNIDAD	1.0000		JUEGO DE ALFOMBRAS	980.00	980.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**

Accesorios para uso del vehículo Toyota Champagne y llantas para motocicleta Yamaha XL RHGC-0138006, solicitud enviada por la Jefatura del E.M.C. Segun Fact. # 001-01-1235 del 26/07/2016, No S/C # 20160999 del 26/07/2016 Y C/P # 20161972 del 03/08/2016

Subtotal Lps :	<b>4,450.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	4,450.00
Impuesto S/ V Lps :	667.50
Sub Total Lps :	<b>5,117.50</b>
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lps :</b>	<b>5,117.50</b>

\*\* CINCO MIL CIENTO DIECISIETE CON 50/100 LEMPIRAS \*\*

SBUESO



Pagador General del E.M.C.



### Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA: **CM-30-EMC-JEFATURA** ESTADO DEL PEDIDO: **3 - Recepción de Ofertas**

FECHA DE INICIO: **20/07/2016** FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: **22/07/2016** FECHA APROX. AJUD.: **26/07/2016**

FECHA/HR. DE PUB.: **20/07/2016 03:49 p.m.** FECHA DE ADJ/CANCEL:

Adjudicar | Pedido Fracasado | Imprimir Resumen | Regresar

Código Bien

o Cantidad (Número Ofertantes)

25171906 UN 1.00 2 11225

Llantas y rines para motos

Precio Unitario 4,450.00

Subtotal 4,450.00

Paga ISV  667.50

Total 5,117.50 U.E.

MAYRA  
JUDIT  
VALLADAREZ  
CANALES

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20161286

Fecha : 02/08/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600			<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>			2,023.00
UNIDAD		1.0000	ROUTER INALAMBRICO LIKSYS N600 DOBLE BAND ***** ULTIMA LINEA *****	2,023.00	2,023.00	

**Nota :**

Materiales de oficina para la Dirección del C-3. Segun Fact. #  
 000-001-01-00000268 del 02/08/2016, No S/C # 20161057 del 02/08/2016 Y  
 C/P # 20162065 del 08/08/2016

Subtotal Lps :	<b>2,023.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	2,023.00
Impuesto S/ V Lps :	303.45
Sub Total Lps :	<b>2,326.45</b>
Impto S/V RET Lps :	303.45
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lps :</b>	<b>2,023.00</b>

\*\* DOS MIL VEINTITRES CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

LGONZALEZ



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



### Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compra por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS**
- Consultar catalogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:  
CM-35-EMC-C320-6

ESTADO DEL PEDIDO:  
3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:  
26/07/2016

FECHA M/X. DE RECEPCIÓN:  
28/07/2016

FECHA APROX. ADJ.:  
01/08/2016

FECHA/HR DE PUB:  
26/07/2016-03:31 f. m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código

Bien

O

Servicio Descripción U.M. Solicitada  
43222609 Routers de red o enrutador de red

Cantidad  
1.00

Número Ofertas  
2

Contratista  
210620

Precio Unitario  
2,023.00

Subtotal  
2,023.00

Paga ISV

ISV

Precio Total  
303.452,326.45 U.E.

Distribuidora de Mercaderías y Similares / DISMERS

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20161395

Fecha : 12/08/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
42100	<b>EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>					
UNIDAD	1.0000		ASPIRADORA UTILITY VAC			23,750.00
UNIDAD	1.0000		PROYECTOR EPSON X36 INALAMBRICO	1,250.00	1,250.00	
			***** ULTIMA LINEA *****	22,500.00	22,500.00	

Nota :  
 Materiales de oficina para la Jefatura del E.M.C. Segun Fact. # 001-01-272 del 12/08/2016, No S/C # 20161100 del 12/08/2016 Y C/P # 20162219 del 18/08/2016

Subtotal Lps :	<b>23,750.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	23,750.00
Impuesto S/ V Lps :	3,562.50
Sub Total Lps :	<b>27,312.50</b>
Impto S/V RET Lps :	3,562.50
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lps:</b>	<b>23,750.00</b>

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

SBUESO

  
 Pagador General del E.M.C.

# ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

-  **Menu de Acceso**
- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Cursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

**ESTADO DEL PEDIDO:**  
3 - Recepción de Ofertas

**NÚMERO COMPRA:**  
CM-41-EMC-JEFATURA

**FECHA DE INICIO:**  
08/08/2016

**FECHA DE ADJU/CANCEL:**  
10/08/2016

**FECHA APROX. AJUD.:**  
12/08/2016

**FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:**  
10/08/2016

**FECHA/HR DE PUBL.:**  
08/08/2016 10:25 a.m.

Adjudicar | Pedido Fracasado | Imprimir Resumen | Regresar

Código Ejen	Descripción U.M. Solicitada	Cantidad	Número Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total
0	Servicio Proyector; UN multimedia o data show	1.00	2	Distribuidora de Mercaderías y Similares / DISMERS	23,750.00	23,750.00	<input checked="" type="checkbox"/>	3,552.50	27,312.50

[Empty input field]

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20161384

Fecha : 12/08/2016  
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
42100	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES					31,785.00
	UNIDAD	9.0000	SILLAS GERENCIAL BRAZOS ABATIBLES OFFICE STAR	3,165.00	28,485.00	
	UNIDAD	1.0000	SILLA EJECUTIVA	3,300.00	3,300.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**

Sillas para uso de las diferentes direcciones del F M C. Segun Fact #  
 001-01-273 del 12/08/2016, No S/C # 20161096 del 12/08/2016 Y C/P #  
 20162206 del 17/08/2016

Subtotal Lps :	<b>31,785.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	<b>31,785.00</b>
Impuesto S/ V Lps :	4,767.75
Sub Total Lps :	<b>36,552.75</b>
Impto S/V RET Lps :	4,767.75
impto S/R RET Lps :	

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

**TOTAL Lps: 31,785.00**

SBUESO



Pagador General del E.M.C.



### Menú de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manejo de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:  
CM-40-EMC-PAGIADURI

ESTADO DEL PEDIDO:  
3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:  
08/08/2016

FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN:  
10/08/2016

FECHA/HR DE PUB:  
08/08/2016 10:21 a.m.

FECHA D: ADIJA/CANCEL

FECHA APROX. ADJ ID.:

12/08/2016

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código  
Bien

Servicio Descripción U.M. Solicitada  
56101504 Sillas UN 1.00

Cantidad  
Número  
Ofertantes

2 10520

Contratista

Precio  
Unitario

31,785.00

Page  
ISV

ISV

Subtotal 4,767.75  
Total 4,767.75 36,552.75 U.E.

Distribuidora de  
Mercaderías y  
Similares /  
DISMERS

--	--	--



### Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA: **CM-030-EMC-C42016**

ESTADO DEL PEDIDO: **3 - Recepción de Ofertas**

FECHA DE INICIO: **03/08/2016**

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: **08/08/2016**

FECHA/HR. DE PUB.: **03/08/2016 12:10 p.m.**

FECHA APROX. AJUD.: **11/08/2016**

FECHA DE ADJUI/CANCEL:

Adjudicar | Pedido Fracasado | Imprimir Resumen | Regresar

Código Bien	o	Cantidad	Número Ofertas	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Paga	Precio Total
47131705	Servicio Accesorios para urinarios o ascos	UN 1.00	2	8532	MONICA COMERCIAL	6,690.00	6,690.00	<input checked="" type="checkbox"/>	1,003.50
						<b>6,690.00</b>	<b>6,690.00</b>		<b>7,693.50</b>

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

**O/C No. 20161397**

Fecha : 12/08/2016  
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>39600</b>	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>104,738.00</b>
UNIDAD	16.0000		TONER 85 A	1,515.00	24,240.00	
UNIDAD	8.0000		CARTUCHOS CANON 210	390.00	3,120.00	
UNIDAD	8.0000		CARTUCHOS CANON 211	498.00	3,984.00	
UNIDAD	20.0000		KIT DE TINTAS PARA FLUJO CONTINUO	880.00	17,600.00	
UNIDAD	30.0000		TINTAS EPSON FILIJO CONTINUO	220.00	6,600.00	
UNIDAD	16.0000		TONER LASER 35A	1,567.00	25,072.00	
UNIDAD	3.0000		TONER HP 410 A CIAN	2,806.00	8,418.00	
UNIDAD	2.0000		TONER HP 410 A MAGN ETA	2,806.00	5,612.00	
UNIDAD	2.0000		TONER HP 410 A YELOW	2,806.00	5,612.00	
UNIDAD	2.0000		TONER HP 410 A A XL NEGRO	2,240.00	4,480.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**

Materiales de oficina para uso de la Pagaduria General E.M.C. Segun Fact. # 001-01-278 del 12/08/2016, No S/C # 20161101 del 12/08/2016 Y C/P # 20162228 del 18/08/2016

Subtotal Lps :	<b>104,738.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	104,738.00
Impuesto S/ V Lps :	15,710.70
Sub Total Lps :	<b>120,448.70</b>
Impto S/V RET Lps :	15,710.70
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lp:</b>	<b>104,738.00</b>

\*\* CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

**SEÑESO**  
  
 Pagader General del E.M.C.

  
**JEFATURA**  
 Comandante en Jefe del Estado Mayor Conjunto

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20161489

Fecha : 19/08/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600			<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>			2,175.00
UNIDAD		1.0000	BOMPER DELANTERO	2,175.00	2,175.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**

Repuesto para el vehiculo Toyota Hilux, con placas RHJC-1527002, asignado a la Dirección de Protocolo Segun Fact. # 001-01-1296 del 19/08/2016, No S/C. # 20161176 del 19/08/2016 Y C/P # 20162312 del 24/08/2016

Subtotal Lps :	<b>2,175.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	2,175.00
Impuesto S/ V Lps :	326.25
Sub Total Lps :	<b>2,501.25</b>
Impto S/V RET Lps :	326.25
Impto S/R RET Lps :	

\*\* DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lps: 2,175.00**

SBUESO



*[Handwritten Signature]*

Pagador General del E.M.C.



### Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotizador
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sancciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA: **CM-46-EM-C-PROTOCO**

ESTADO DEL PEDIDO: **3 - Recepción de Ofertas**

FECHA DE INICIO: **15/08/2016**

FECHA APROX. AJUD.: **19/08/2016**

FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN: **17/08/2016**

FECHA/HR DE PUB.: **15/08/2016 08:59 a.m.**

FECHA DE ADJUI/CANCE:

Adjulicar | Pedido Fracasado | Imprimir Resumen | Rejresar

Código Bien	Descripción U.I.I. Solicitada	Cantidad	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	Precio Total
2410171	Cubierta del UN carro	1.00	2	11225	2,175.00	2,175.00	<input checked="" type="checkbox"/>	326.25 2,501.25 U.E.

**MAYRA**  
**JUDIT VALLADAREZ CANALES**

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20161490

Fecha : 09/08/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>39300</b>	<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>					<b>9,312.04</b>
UNIDAD	3.0000		HOJA DE SEGUETA 12X18	18.85	56.55	
UNIDAD	6.0000		ABRAZADERA EMT3	13.00	78.00	
UNIDAD	27.0000		CABLE THHN-3/0	53.95	1,456.65	
UNIDAD	66.0000		CABLE THHN-4/0	68.25	4,504.50	
UNIDAD	6.0000		CONECTOR PVC CED-4003	35.75	214.50	
UNIDAD	2.0000		CONECTOR PVC CED-40 1	7.60	15.60	
UNIDAD	1.0000		TUBO PVC CED-40 1	68.25	68.25	
UNIDAD	3.0000		TUBO PVC CED-40 3	312.02	936.06	
UNIDAD	4.0000		CURVA PVC CED-40 3	136.51	546.04	
UNIDAD	1.0000		CURVA PVC CED-40 1	13.00	13.00	
UNIDAD	26.0000		TACO FISCHER 10	0.33	8.58	
UNIDAD	26.0000		TORNILLO S-10 2X12	0.98	25.48	
UNIDAD	5.0000		CONECTOR ALUMINIO 28A28 3/0	23.40	117.00	
UNIDAD	5.0000		CINTA AISLANTE SUPER SCHOCH 33X66	94.26	471.30	
UNIDAD	1.0000		CINTA AISLANTE DE HULE 23	253.52	253.52	
UNIDAD	1.0000		PEGAMENTO PVC 1/4 LATA 32 ONZ 900ML	195.01	195.01	
UNIDAD	5.0000		BROCA PARA CONCRETO 1/4X4	12.03	60.15	
UNIDAD	5.0000		BROCA PARA HIERRO 5/16	10.40	52.00	
UNIDAD	5.0000		BROCA PARA HIERRO 1/4	19.50	97.50	
UNIDAD	3.0000		BROCA PARA CONCRETO 5/16X4	17.55	52.65	
UNIDAD	3.0000		BROCA PARA CONCRETO 3/8X5	26.00	78.00	
UNIDAD	1.0000		CAJA DE 2X4 USA	11.70	11.70	

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

Nota :

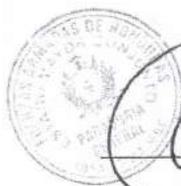
Materiales eléctricos para las reparaciones eléctricas del Cuartel General del Estado Mayor Conjunto. Segun Fact. # 000-001-01-00025817 del 09/08/2016, No S/C # 20161177 del 09/08/2016 Y C/P # 20162313 del 24/08/2016

Subtotal Lps :	9,312.04
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	9,312.04
Impuesto S/ V Lps :	1,396.81
Sub Total Lps :	<b>10,708.85</b>
Impcto S/V RET Lps :	1,396.81
Impcto S/R RET Lps :	

\*\* NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE CON 04/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lps: 9,312.04**

LGONZALEZ



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



### Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Contratación
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:  
CM-38-EMC-C4016

ESTADO DEL PEDIDO  
3 - Recepción de Cifertas

FECHA DE INICIO:  
04/08/2016

FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN:  
05/08/2016

FECHA APROX. AJUD.:  
09/08/2016

FECHA/HR. DE PUB.:  
04/08/2016 10:39 a.m.

FECHA DE ADJU./CANCEL

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código Bien

o

Servicio Descripción U.M. Solicitada  
39121311 Accesorios eléctricos UN 1..00

Cantidad

1..00

Número

3096

Oferentes

2

Contratista

CYME

Precio Unitario

9,312.04

Subtotal ISV

9,312.04

Paga

ISV

Precio Total

1,396.81.10,708.85 U.E.

**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. 20161539

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 23/08/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>35500</b>	<b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>					920.00
UNIDAD	1.0000		PINTURA BLANCO	920.00	920.00	
<b>36100</b>	<b>PRODUCTOS FERROSOS</b>					973.80
UNIDAD	20.0000		LAMINA PANELI 2X4X5 MM	48.69	973.80	
<b>39300</b>	<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>					5,341.31
C/U	13.0000		FOCO AHORRATIVO 23 WATTS	122.00	1,586.00	
UNIDAD	13.0000		LAMPARA TIPO SPORT	288.87	3,755.31	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :	Subtotal Lps :	<b>7,235.11</b>
<b>Materiales para cambiar el sistema de iluminación en los diferentes cubículos de la Jefatura del E.M.C. Segun Fact. # 002-01-13483 del 23/08/2016, No S/C # 20161224 del 23/08/2016 Y C/P # 20162397 del 29/08/2016</b>	Descuento Lps :	0.00
	Sub Total Lps :	7,235.11
	Impuesto S/ V Lps :	1,085.27
	Sub Total Lps :	<b>8,320.38</b>
	Impto S/V RET Lps :	1,085.27
	Impto S/R RET Lps :	
	<b>TOTAL Lps:</b>	<b>7,235.11</b>

\*\* SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 11/100 LEMPIRAS \*\*

SBUESO

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

# ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:  
**CM-47-EMC-JEMC2016**

ESTADO DEL PEDIDO:  
**3 - Recepción de Ofertas**

FECHA DE INICIO:  
**16/08/2016**

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:  
**18/08/2016**

FECHA APROX. AJUD.:  
**22/08/2016**

FECHA/HR. DE PUB.:  
**16/08/2016 10:35 a.m.**

FECHA DE ADJU/CANCEL:  
 [ ]

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código  
 Bien  
 o

Cantidad

39101702 Bombillas o UN  
 focos

Número  
 Oferentes

1.00

Contratista

210304

Precio  
 Unitario

7,235.11

Paga  
 ISV

Subtotal

7,235.11

ISV

1,085.278,320.38 U.E.

Precio  
 Total

\*\*\*GERMAR  
 FERRETERIA S.  
 DE R.L



## Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS
- Consultar catálogo

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.

O/C No. 20161543

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 11/08/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>35650</b>	<b>ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES</b>					<b>113,730.00</b>
CUARTO		6.0000	LIQUIDO DE FRENOS	240.00	1,440.00	
BARRIL		1.0000	ACEITE 15 W40	32,350.00	32,350.00	
GLNS		2.0000	ACEITE 20W50	720.00	1,440.00	
LATA		2.0000	GRASA # 3	3,700.00	7,400.00	
BARRIL		1.0000	ACEITE 80W90	33,300.00	33,300.00	
GLNS		40.0000	ACEITE 140 DIFERENCIAL	760.00	30,400.00	
GLNS		2.0000	ACEITE ATF	740.00	1,480.00	
GLNS		8.0000	ACEITE AUTOMATICO ATF	740.00	5,920.00	
<b>39600</b>	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>58,080.00</b>
UNIDAD		3.0000	FILTRO DE ACEITE	1,210.00	3,630.00	
UNIDAD		2.0000	FILTRO DE COMBUSTIBLE	380.00	760.00	
C/U		1.0000	FILTRO DE ACEITE 04	3,850.00	3,850.00	
UNIDAD		12.0000	FILTRO PARA COMBUSTIBLE STALIUM	1,380.00	16,560.00	
UNIDAD		4.0000	FILTRO DE ACEITE STALIUM	1,420.00	5,680.00	
UNIDAD		4.0000	FILTRO PARA AIRE STALIUM	1,840.00	7,360.00	
UNIDAD		12.0000	FILTRO DE COMBUSTIBLE 352192	180.00	2,160.00	
UNIDAD		1.0000	FILTRO DE AIRE MOTOR 6.2	2,200.00	2,200.00	
UNIDAD		1.0000	FILTRO PARA CEITE 3L	140.00	140.00	
UNIDAD		1.0000	FILTRO PARA DIESEL 3L	360.00	360.00	
UNIDAD		1.0000	FILTRO PARA AIRE 3L	480.00	480.00	
UNIDAD		1.0000	FILTRO DE COMBUSTIBLE MOTOR 4900	1,750.00	1,750.00	
UNIDAD		1.0000	FILTRO DE ACEITE MOTOR 4900	1,210.00	1,210.00	
UNIDAD		1.0000	FILTRO PARA AIRE	1,450.00	1,450.00	
UNIDAD		1.0000	FILTRO PARA ACEITE	360.00	360.00	
UNIDAD		1.0000	FILTRO PARA AIRE 2	580.00	580.00	
UNIDAD		1.0000	FILTRO PARA ACEITE 2	380.00	380.00	
UNIDAD		2.0000	FILTRO PARA COMBUSTIBLE 2	320.00	640.00	
UNIDAD		1.0000	FILTRO DE AIRE 3	780.00	780.00	
UNIDAD		1.0000	FILTRO PARA ACEITE 3	1,450.00	1,450.00	
UNIDAD		1.0000	FILTRO PARA COMBUSTIBLE 4	1,750.00	1,750.00	
UNIDAD		1.0000	FILTRO PARA AIRE 4	1,850.00	1,850.00	
UNIDAD		1.0000	FILTRO PARA DIESEL	2,700.00	2,700.00	

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

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.

O/C No. 20161543

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 11/08/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales.

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

Nota :

Repuestos para los vehículos asignados al Cuarto Grupo Regional Logístico.  
 Segun Fact. # 000-001-01-00001037/1041/1042 del 11/08/2016, No S/C #  
 20161228 del 11/08/2016 Y C/P # 20162403 del 29/08/2016

Subtotal Lps :	<b>171,810.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	171,810.00
Impuesto S/ V Lps :	25,771.50
Sub Total Lps :	<b>197,581.50</b>
Impto S/V RET Lps :	25,771.50
Impto S/R RET Lps :	

\*\* CIENTO SETENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lp: 171,810.00**



Pagador General del E.M.C.

Jefe del Estado Mayor Conjunto



### Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS
- Consultar catálogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA: CM-45-EMC-CUARTOGI

ESTADO DEL PEDIDO: 5 - Adjudicado

FECHA DE INICIO: 12/08/2016

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: 16/08/2016

FECHA APROX. AJUD.: 18/08/2016

FECHA/HR. DE PUB.: 12/08/2016 05:18 p.m.

FECHA DE ADJUI/CANCEL: 22/08/2016 04:39 p.m.

[Adjudicar](#) | 
 [Pedido Fracasado](#) | 
 [Imprimir Resumen](#) | 
 [Regresar](#)

Código Bien

Cantidad Solicitada: 1.00  
 Número Oferentes: 3

Precio Unitario: 171,810.00  
 Subtotal ISV: 171,810.00  
 Paga ISV: 25,771.50

Precio Total: 197,581.50 U.E.

Respuestos Del Japon S de R L

--	--	--

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : DISTRIBUIDORA DE MERCADERÍA Y SIMILARES (DIGMERS)  
 Lugar : Comayagua, M.D.C.  
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20161557

Fecha : 26/08/2016  
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>39300</b>	<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>					1,493.75
UNIDAD		2.0000	ROUTER D-LINK DIR-905L INALAMBRICO N300	700.00	1,400.00	
UNIDAD		1.0000	EXTENCIONES ELECTRICAS	93.75	93.75	
			***** ULTIMA LINEA *****			

**Nota :**  
 Materiales de electricos para uso de la Dirección de Derecho Humanitario  
 Segun Fact. # 000-001-01-00000283 del 26/08/2016, No S/C # 20161241 del  
 26/08/2016 Y C/P # 20162419 del 30/08/2016

Subtotal Lps :	<b>1,493.75</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	1,493.75
Impuesto S/ V Lps :	224.06
Sub Total Lps :	1,717.81
Imppto S/V RET Lps :	224.06
Imppto S/R RET Lps :	

\*\* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 75/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lp: 1,493.75**

SBUESO



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



### Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR
- Compras por Cotización
- Precalificación yes
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sancciones
- CONSULTAS
- Consultar ca. allogo

## ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

ESTADO DEL PEDIDO:

FECHA DE INICIO:

FECHA APROX. AJUD.:

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

FECHA/HR DE PUB.:

FECHA DE ADJL/CANCEL:

Adjudicar | Pedido Fracasado | Imprimir Resumen | Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción U.M. Solicitada	Cantidad	Número Oferentes:	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	Precio Total
30121108	Accesorio: UN del panel de control o distribuck'n	1.00	2	10520	1,493.75	1,493.75	<input checked="" type="checkbox"/>	224.061,717.81 U.E.

Distribuidora de Mercaderias y Similares / DISMERS

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

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

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	VALOR
1	16468	02-ago-16	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS, S. DE R.L.	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 segundo semestre del 2016, correspondiente al segundo semestre del 2016.	20161433	20160929	L. 10,229.38
2	16420	01-ago-16	REPRESENTACIONES ZELAYA, S. DE R.L.	Materiales de oficina y aseo para la Unidad de Operaciones de Mantenimiento de Paz, correspondiente al mes de Junio del 2016.	20161476	20160959	L. 4,710.41
3	16529	09-ago-16	AUTO REPUESTOS ASDRUBAL	Repuestos y aceite para el vehículo Toyota Tacoma RHJC-3727003 asignado a la Unidad de Operaciones de Mantenimiento de Paz, correspondiente al mes de Junio del 2016.	20161523	20161005	L. 6,440.49
4	16414	01-ago-16	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	Repuestos para el aire acondicionado para ser instalado en el área de la Capellania Evangelica del Estado Mayor Conjunto	20161606	20161035	L. 15,558.00
5	16461	02-ago-16	DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	Estos materiales son utilizados para diferentes reparaciones en las Barracas del Primer Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de mayo del presente año 2016.	20161779	20161091	L. 29,998.90
6	16416	01-ago-16	SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.	Materiales para rotulación de los RHJC de la flota vehicular que se encuentra en el C.A.L.FF.AA.	20161788	20161096	L. 9,391.24
7	16384	01-ago-16	SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.	Materiales para remodelación de las diferentes Direcciones del E.M.C.	20161830	20161120	L. 14,664.00
8	16644	17-ago-16	IMAGEN ELECTRONICA S.A. TOSHIBA	Toner para la 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 Julio del 2016.	20161839	20161127	L. 5,942.98
9	16409	01-ago-16	FERRETERIA PINEDA	Materiales para reparación de las diferentes direcciones del E.M.C.	20161860	20161139	L. 26,637.42
10	16378	01-ago-16	SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.	Materiales para la restauración del ala sur del edificio del Estado Mayor Conjunto, solicitud enviada por el departamento de ingeniería del C-4.	20161874	20161142	L. 41,487.50
11	16379	01-ago-16	FERRETERIA PINEDA	Materiales para la reparación de la iluminación de la sala de conferencias, Secretaria General de la Auditoría Jurídico Militar de las FF.AA. salón de Sesiones General Francisco Morazán, solicitud enviada por la Dirección de Logística del C-4, aires acondicionados y sistema de electricidad de la Dirección de Sanidad Militar (C-8)	20161875	20161143	L. 22,934.50
12	16382	01-ago-16	ALEJANDROS AUTO PARTS	Repuestos para el mantenimiento de los vehículos asignados al E.M.C.	20161881	20161149	L. 15,980.00
13	16404	01-ago-16	VECA INDUSTRIAL	Materiales para la sección de archivo del departamento de computo de la Pagaduria General del E.M.C.	20161884	20161152	L. 18,450.00
14	16450	02-ago-16	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.	Materiales de oficina para el E.M.C., Organismos y Dependencias, correpondiente al segundo trimestre del presente año	20161886	20161154	L. 21,665.00
1	16371	01-ago-16	VECA INDUSTRIAL	Materiales de oficina para la Pagaduría General del Estado Mayor Conjunto.	20161889	20161157	L. 6,272.00
2	16417	01-ago-16	TALLER LUBRYLAV-CAR	Repuestos , alineamiento, balanceo y rotación de llanta al vehículo Toyota Hilux RHJC-1527002, solicitud enviada por la Dirección de C-4	20161890	20161158	L. 9,947.83
3	16374	01-ago-16	TECNICOM Y SUMINISTROS, S. DE R.L.	Repuestos para el mantenimiento de fotocopiadora asignadas a la Jefatura, Sub Jefatura, Secretaria General, Archivo, Pagaduría General del Estado Mayor Conjunto, Dirección del C-1 Y C-3.	20161895	20161162	L. 35,000.00
4	16381	01-ago-16	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	Materiales de oficina para el Estado Mayor Conjunto, Organismos y Dependencias, correspondiente al segundo trimestre del presente año.	20161897	20161164	L. 5,921.40
5	16407	01-ago-16	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.	Materiales de oficina para la Pagaduria General del E.M.C.	20161910	20161177	L. 10,018.70
6	16392	01-ago-16	ALEJANDROS AUTO PARTS	Repuestos para el vehículo Hilux-Hilux doble cabina, asignado al señor director de la Direccion de Protocolo	20161920	20161180	L. 3,407.00
7	16419	01-ago-16	ALEJANDROS AUTO PARTS	Repuestos para los vehículos asignados al E.M.C.	20161922	20161181	L. 11,170.00
8	16398	01-ago-16	FERRETERIA PINEDA	Materiales para las reparaciones eléctricas del departamento de Bienes Nacionales de la Dirección de Logística del (C-4), reparación de un sanitario de la Secretaria General del Estado Mayor Conjunto, reparación de ducha del baño de la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas y cerrar cajas de registro de las mismas dimensiones en el Parque El Soldado.	20161929	20161185	L. 13,929.00
9	16470	02-ago-16	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.	Materiales para la reparación de unidades de aire acondionadop requerida por la asociación de Esposas de Oficiales (AEOFFAA), solicitud enviada por la Dirección del C-4	20161945	20161192	L. 18,220.60

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	VALOR
10	16658	17-ago-16	TECNICENTRO CHAHIN, S. DE R.L.	Repuestos para uso en los vehículos Toyota Hilux 2.5 RHJC-3951007, 3951004, 3951001, 3951008, 3952009; Nissan Frontier 2.5 RHJC-3952002, 3952003, 3952001 y Camion HINO RHJC-3953001 asignados al Primer Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de mayo del presente año 2016.	20161946	20161193	L. 49,085.03
11	16476	03-ago-16	TECNO DIESEL	Repuestos para reparación del vehículo camioneta Toyota Land Cruiser RHJC-1837, solicitud enviada por el XXI Batallón de Policía Militar	20161960	20161202	L. 5,980.00
12	16483	05-ago-16	ALEJANDROS AUTO PARTS	Materiales de clase III para el mantenimiento preventivo de los vehículos del XXI Batallón de Policía Militar	20161976	20161215	L. 6,916.10
13	16484	05-ago-16	FERRETERIA PINEDA	Materiales para realizar reparaciones eléctricas en el salón Morazán y en el área de generadores eléctricos del E.M.C., solicitud enviada por la Dirección (C-4)	20161979	20161218	L. 14,371.55
14	16532	09-ago-16	SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.	Materiales para el mantenimiento del Parque el Soldado.	20162008	20161241	L. 6,176.01
15	16625	16-ago-16	SOAD COMPUTER	Papel de escritorio y 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 mayo del presente año 2016.	20162019	20161251	L. 20,056.00
16	16530	09-ago-16	SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.	Materiales para el mantenimiento del Parque del Soldado, donde se llevará a cabo el Evento del Cese de Hostilidades, solicitud enviada por la Dirección (C-4).	20162021	20161252	L. 18,271.58
17	16626	16-ago-16	FRUTAS VERDURAS Y MAS HELEM	Elementos de limpieza utilizados en el Mantenimiento de las Barracas de los Policías Militares del Segundo Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de mayo del presente año 2016.	20162022	20161253	L. 11,316.00
18	16627	16-ago-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 mayo del presente año 2016.	20162023	20161254	L. 10,246.50
19	16576	10-ago-16	TECNOLOGIAS ATM, S. DE R.L.	Materiales de oficina para uso de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto.	20162030	20161260	L. 6,910.00
20	16577	10-ago-16	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	Materiales para la remodelación de las diferentes direcciones del Estado Mayor Conjunto.	20162031	20161261	L. 10,721.45
21	16578	10-ago-16	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	Materiales para la remodelación de las diferentes direcciones del Estado Mayor Conjunto.	20162033	20161262	L. 20,769.00
22	16580	10-ago-16	FERRETERIA PINEDA	Materiales para la remodelación de las diferentes direcciones del Estado Mayor Conjunto.	20162040	20161266	L. 46,078.00
23	16702	18-ago-16	BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L.	Agua para el consumo del Complejo Policial-Militar, correspondiente al mes de abril del presente año.	20162062	20161283	L. 47,200.00
24	16553	10-ago-16	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	Agua para el consumo del Complejo Policial-Militar, correspondiente al mes de abril del presente año.	20162064	20161285	L. 27,852.00
25	16589	10-ago-16	SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.	Material para pintar el área de los kioscos y acceso al Parque el Soldado, solicitud enviada por la Dirección del C-4.	20162067	20161287	L. 5,580.00
26	16621	16-ago-16	GRUPO MEY-KO	Equipo médico para la clínica del Estado Mayor Conjunto.	20162068	20161288	L. 14,639.13
27	16552	10-ago-16	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.	Repuestos utilizados para el mantenimiento y reparación de los vehículos tipo pick up Toyota Hilux RHJC-4052003, Pick up Nissan Frontier RHJC-4652001, asignados al Comando de la Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de abril del presente año.	20162072	20161289	L. 39,964.34
28	16548	10-ago-16	DIMAFAER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	Materiales utilizados en la reparación de hangares, cisterna y mejoras a los destacamentos del Quinto Batallón de la Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de mayo del presente año.	20162076	20161293	L. 16,130.00
29	16572	10-ago-16	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.	Repuestos utilizados en los vehículos Militares # RHJC-4651001/RHJC-4652004/4652007/4652009 y 4652010, asignados al Sexto Batallón de la Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de mayo del presente año.	20162082	20161296	L. 49,562.65
30	16661	17-ago-16	DIFORM S	Compra de materiales de oficina el cual fue utilizado por el personal asignado al Cuarto Batallón de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) durante el mes de mayo del 2016.	20162149	20161334	L. 27,807.73
31	16662	17-ago-16	AUTO REPUESTOS SAN LUIS	Repuestos utilizados en el vehículo Toyota pick up doble cabina, patrulla N° 154 con RHJC-4251004, 4251012 Y 4251010 asignados al Cuarto Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de mayo del presente año 2016.	20162162	20161346	L. 41,598.95
32	16693	18-ago-16	AUTO REPUESTOS SAN LUIS	Reparaciones al vehículo Nissan Pick up Cabina sencilla patrulla N° 164 con RHJC-4252005, asignado al Cuarto Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de Mayo del presente año 2016.	20162169	20161353	L. 45,499.75
33	16695	18-ago-16	ABARROTERIA DANYS	Materiales utilizados en la elaboración de documentos en las oficinas administrativas e implementos de aseo en las barracas del Sexto Batallón de la Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de Mayo del presente año.	20162171	20161355	L. 49,217.65
34	16715	18-ago-16	VECA INDUSTRIAL	Materiales para las actividades realizadas en el lanzamiento del programa cultivo de maíz en la sede del Noveno Batallón de Infantería ubicado en Jamastran, Departamento de el Paraíso, según Directiva E.M.C. (C-5) # 10-2016	20162180	20161364	L. 13,300.00
35	16728	23-ago-16	TECNICOM Y SUMINISTROS, S. DE R.L.	Repuestos para el mantenimiento de fotocopiadoras asignadas a la Jefatura, Sub Jefatura, Secretaria General, Archivo del E.M.C. Dirección del C-1 y C-3	20162212	20161388	L. 35,000.00
36	16733	23-ago-16	PAT JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.	Materiales para la Jefatura del E.M.C. y personal de oficiales asignados al CODOCEN	20162229	20161398	L. 5,300.00

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	VALOR
37	16922	31-ago-16	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES (DISMERS)	Materiales de oficina para uso de las direcciones del C1, C3, C-5, CODOCCEM, Presupuesto, Protocolo, Historia Militar y la CFAC	20162230	20161399	L. 34,818.00
38	16791	24-ago-16	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES (DISMERS)	Materiales de oficina para uso de las diferentes direcciones del C-1, CODOCCEM, Presupuesto, Protocolo, Historia Militar y la CFAC	20162233	20161402	L. 34,864.00
39	16790	24-ago-16	SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.	Materiales para el mantenimiento del parque el soldado	20162236	20161404	L. 42,700.00
40	16779	24-ago-16	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	Materiales que serán utilizados por el departamento de Ingenieria de la Dirección del C-4	20162238	20161405	L. 17,025.75
41	16732	23-ago-16	PAT JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.	Materiales para ser entregados en las instalaciones del E.M.C, el día 03 de agosto del presente año	20162239	20161406	L. 9,456.52
42	16735	23-ago-16	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES (DISMERS)	Materiales de oficina para la Pagaduría General del Estado Mayor Conjunto.	20162240	20161407	L. 41,424.10
43	16841	25-ago-16	SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.	Materiales para pintar las aceras, cerco perimetral del parque el soldado y gradas del Cuartel General del E.M.C.	20162244	20161410	L. 18,526.05
44	16754	23-ago-16	PAT JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.	Materiales para uso de las Sub Jefatura del Estado Mayor Conjunto.	20162245	20161411	L. 35,822.50
45	16748	23-ago-16	PAT JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.	Materiales para uso de las Sub Jefatura del Estado Mayor Conjunto.	20162246	20161412	L. 16,387.50
46	16760	24-ago-16	MUEBLERIA YADIRA / BERNARDO BENJAMIN ANARIBA SALGADO	Materiales para restauración y acondicionamiento del área de la sección de Comunicaciones de la Dirección del C-6, ubicada en el C.O.C.	20162254	20161414	L. 2,645.00
47	16816	25-ago-16	AUTOEXPRESS	Repuestos para uso de los vehiculos Toyota Hilux 2.5 con RHPM-6101, Nissan 2.5 con RHPM-6103 y Nissan con RHPM-6102, asignados a la Escuela de Capacitación de la Policia Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de junio del presente año.	20162255	20161415	L. 43,984.05
48	16852	29-ago-16	MUEBLERIA YADIRA / BERNARDO BENJAMIN ANARIBA SALGADO	Materiales para realizar un mural de madera en las instalaciones de la Pagaduria General para publicar temas informativos de las actividades que se estan llevando a cabo en el E.M.C.	20162256	20161416	L. 2,300.00
49	16768	24-ago-16	DIFORM S	Suministro de Materiales de oficina, Implementos de aseo para uso de las diferentes oficinas del Primer Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de junio del presente año 2016.	20162257	20161417	L. 23,107.82
50	16761	24-ago-16	FERRETERIA EXPRESS	Material utilizado en las reparaciones mayores y menores de la Escuela de Capacitación de la Policia Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de junio del presente año.	20162263	20161422	L. 16,732.50
51	16762	24-ago-16	FERRETERIA EXPRESS	Materiales de oficina utilizado en las diferentes secciones de la Escuela de Capacitación de la Policia Militar del Orden Publico, para la capacitación del personal de alumnos, correspondiente al mes de junio del presente año.	20162265	20161424	L. 21,367.00
52	16817	25-ago-16	MUEBLERIA YADIRA / BERNARDO BENJAMIN ANARIBA SALGADO	Materiales para la restauración y acondicionamiento del área de la sección de Comunicaciones de la Dirección del C-6, ubicada en el C.O.C.	20162271	20161426	L. 4,600.00
53	16914	31-ago-16	MUEBLERIA YADIRA / BERNARDO BENJAMIN ANARIBA SALGADO	Materiales para tapizar muebles en remodelación del gimnasio del E.M.C.	20162294	20161473	L. 12,650.00
54	16853	29-ago-16	MUEBLERIA YADIRA / BERNARDO BENJAMIN ANARIBA SALGADO	Materiales para reparación de muebles de las diferentes direcciones del E.M.C.	20162297	20161476	L. 31,115.55
55	16838	25-ago-16	INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS	Banderas para ser utilizadas en la Agregaduría de Defensa de Honduras en Washington.	20162299	20161478	L. 3,400.00
56	16854	29-ago-16	MUEBLERIA YADIRA / BERNARDO BENJAMIN ANARIBA SALGADO	Materiales para el tapizado de muebles de las diferentes direcciones del Estado Mayor Conjunto.	20162307	20161484	L. 16,560.00
57	16923	31-ago-16	ALEJANDROS AUTO PARTS	Repuestos para el vehículo Micro Bus Hiace, con placas # RHJC-1030000, al CODOCCEM	20162314	20161491	L. 2,780.00
58	16925	31-ago-16	ALEJANDROS AUTO PARTS	Repuestos y lubricantes para el vehículo tipo bus, con placa # RHJC-1530001, asignado a la dirección de Protocolo, enviada por la Dirección del C-4	20162318	20161495	L. 10,780.00
59	16932	31-ago-16	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES (DISMERS)	Materiales de aseo para uso de las diferentes Direcciones del Estado Mayor Conjunto.	20162418	20161556	L. 49,620.00
60	16934	31-ago-16	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES (DISMERS)	Materiales de oficina para uso de la Direccion (C-6) del Estado Mayor Conjunto.	20162420	20161558	L. 49,670.95
<b>TOTAL</b>							<b>L. 1545,863.06</b>

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS, S. DE R.L.  
 Lugar : Comayagua, M.D.C.  
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto (CELFFAA) (90-14-05)

O/C No. 20160929

Fecha : 20/06/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
						3,770.00
<b>33100</b>	<b>PAPEL DE ESCRITORIO</b>					
PAQUETES		3.0000	CARTULINA LINO T CARTA	250.00	750.00	
RESMAS		40.0000	PAPEL BOND 20 T/CARTA NAVIGATOR	75.50	3,020.00	1,299.75
<b>35500</b>	<b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>					
CARTUCHOS		1.0000	TINTA HP 122 NEGRO	245.00	245.00	
UNIDAD		1.0000	TINTA GENERICA PARA CANON PG40/210 NEGRA	198.75	198.75	
UNIDAD		1.0000	TINTA GENERICA P/ CANON CL41/211 CYAN	186.00	186.00	
UNIDAD		1.0000	TINTA GENERICA P/CANON CL41/211 MAGENTA	186.00	186.00	
UNIDAD		1.0000	TINTA GENERICA P/CANON CL41/211 YELLOW	186.00	186.00	
CARTUCHOS		1.0000	TINTA HP 122 TRICOLOR	298.00	298.00	3,810.75
<b>39200</b>	<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>					
DOCENA		1.0000	LAPIZ TINTA ROJO BIC	36.00	36.00	
UNIDAD		500.0000	ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNAR DE 1 PULGADA	4.25	2,125.00	
ROLLOS		6.0000	CINTA AVANA 2X200	24.75	148.50	
DOCENA		1.0000	LAPIZ TINTA NEGRO BIC	36.00	36.00	
ROLLOS		6.0000	TAPE TRASPARENTE 3/4 X 36	5.75	34.50	
PAQUETES		5.0000	TRASPARENCIA P/ENCUADERNAR T/CARTA	260.00	1,300.00	
ROLLOS		5.0000	TMASKIN TAPE DE 3/4X30 YDS ABRO	11.75	58.75	
ROLLOS		2.0000	TAPE DOBLE PEGA DE 3/4X10 YDS ABRO	36.00	72.00	24.00
<b>39600</b>	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					
PAR		1.0000	BATERIAS ALCALINA AA MAXELL	24.00	24.00	
***** 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 segundo semestre del 2016, correspondiente al segundo semestre del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00000368 del 20/06/2016 Y C/P # 20161433 del 24/06/2016

Subtotal Lps :	<b>8,904.50</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	<b>8,904.50</b>
Impuesto S/ V Lps :	<b>1,324.88</b>
Sub Total Lps :	<b>10,229.38</b>
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

\*\* DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 38/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lp: 10,229.38**

LGONZALEZ



Pagador General del E.M.C.

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20160959

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 17/06/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto (UNIDAD DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO D<sup>o</sup>)

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>33100</b>	<b>PAPEL DE ESCRITORIO</b>					1,088.56
RESMAS	5.0000	PAPEL BOND-20 T/CARTA	105.00	525.00		
RESMAS	4.0000	PAPEL BOND-20 T/OFICIO	115.00	460.00		
RESMAS	2.0000	PAPEL STRASA T/CARTA	51.78	103.56		
<b>33400</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>					256.96
CAJAS	1.0000	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	256.96	256.96		
<b>39100</b>	<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>					1,753.97
BOTES	1.0000	LIMPIA VIDRIO	82.04	82.04		
UNIDAD	4.0000	ESCOBILLONES	150.00	600.00		
BOTES	6.0000	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	70.00	420.00		
FARDO	1.0000	DETERGENTE	651.93	651.93		
<b>39200</b>	<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>					996.52
CAJAS	1.0000	FASTENERS	48.52	48.52		
CAJAS	2.0000	MARCADORES PARA PIZARRA	264.00	528.00		
UNIDAD	1.0000	PERFORADORAS	150.00	150.00		
UNIDAD	6.0000	PEGAMENTO UHU MEDIANO	45.00	270.00		

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

**Nota :**

Materiales de oficina y aseo para la Unidad de Operaciones de Mantenimiento de Paz, correspondiente al mes de Junio del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00000817 del 17/06/2016 Y C/P # 20161476 del 30/06/2016

Subtotal Lps :	<b>4,096.01</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	4,096.01
Impuesto S/ V Lps :	614.40
Sub Total Lps :	<b>4,710.41</b>
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

\*\* CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ CON 41/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lp: 4,710.41**

LGONZALEZ

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

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : AUTO REPUESTOS ASDRUBAL

O/C No. 20161005

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 28/06/2016

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

Solicitamos: Materiales

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

Nota :  
 Repuestos y aceite para el vehículo Toyota Tacoma RHJC-3727003 asignado a  
 la Unidad de Operaciones de Mantenimiento de Paz, correspondiente al mes de  
 Junio del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-0000000390 del 28/06/2016 Y C/P #  
 20161523 del 01/07/2016

Subtotal Lps :

Descuento Lps :

Sub Total Lps :

Impuesto S/V Lps :

Nota :  
 Repuestos y aceite para el vehículo Toyota Tacoma RHJC-3727003 asignado a  
 la Unidad de Operaciones de Mantenimiento de Paz, correspondiente al mes de  
 Junio del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-0000000390 del 28/06/2016 Y C/P #  
 20161523 del 01/07/2016

Subtotal Lps : 5,600.43

Descuento Lps : 0.00

Sub Total Lps : 5,600.43

Impuesto S/ V Lps : 840.06

Sub Total Lps : 6,440.49

Impto S/V RET Lps :

Impto S/R RET Lps :

**TOTAL Lps: 6,440.49**

\*\* SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 49/100 LEMPIRAS \*\*

LGONZALEZ



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

**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. 20161035

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 28/06/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					13,528.70
	UNIDAD	1.0000	INSTALACION MECANICA ELECTRICA			
	UNIDAD	1.0000	UNIDAD CONDENSADORA	2,246.09	2,246.09	
	UNIDAD	1.0000	INSTALACION VAPORADORA DE 16	7,478.26	7,478.26	
			***** ULTIMA LINEA *****	3,804.35	3,804.35	

**Nota :**

Repuestos para el aire acondicionado para ser instalado en el área de la Capellania Evangelica del Estado Mayor Conjunto Segun Fact. # 008-002-01-27352 del 28/06/2016, No S/C # 20160855 del 28/06/2016 Y C/P # 20161606 del 13/07/2016

Subtotal Lps :	<b>13,528.70</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	13,528.70
Impuesto S/ V Lps :	2,029.31
Sub Total Lps :	<b>15,558.00</b>
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lps :</b>	<b>15,558.00</b>

\*\* QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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) : DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.

O/C No. 20161091

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 20/05/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>36100</b>	<b>PRODUCTOS FERROSOS</b>					<b>14,956.00</b>
LBS	10.0000		ALAMBRE DE AMARRE	15.60	156.00	
UNIDAD	50.0000		VARILLAS DE 3/8	116.00	5,800.00	
C/U	20.0000		TUBOS NEGROS DE 1 PESADO	360.00	7,200.00	
C/U	30.0000		PLATINA DE 1/2X1/8	60.00	1,800.00	
<b>37400</b>	<b>PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO</b>					<b>11,130.00</b>
UNIDAD	45.0000		BOLSAS DE CEMENTO	188.00	8,460.00	
UNIDAD	15.0000		TABLA YESO	178.00	2,670.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**

Estos materiales son utilizados para diferentes reparaciones en las Barracas del Primer Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de mayo del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00010672 del 20/05/2016 Y C/P # 20161779 del 20/07/2016

Subtotal Lps :	<b>26,086.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	26,086.00
Impuesto S/ V Lps :	3,912.90
Sub Total Lps :	<b>29,998.90</b>
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lps:</b>	<b>29,998.90</b>

\*\* VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 90/100 LEMPIRAS \*\*

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

O/C No. 20161096

Fecha : 13/07/2016  
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500	<b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>					8,260.84
UNIDAD		4.0000	PINTURA HIGH STANDAR BRILLANTE VERDE OSCURO	695.65	2,782.60	
UNIDAD		6.0000	CUBETA PINTURA ESMALTE ACRILICO	913.04	5,478.24	1,130.40
36930	<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>					
UNIDAD		20.0000	MASKING TAPE VERDE	56.52	1,130.40	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**  
 Materiales para rotulación de los RHJC de la flota vehicular que se encuentra en el C.A.L.FF.AA. Segun Fact. # 001-01-4935 del 13/07/2016, No S/C # 20160901 del 13/07/2016 Y C/P # 20161788 del 21/07/2016

Subtotal Lps :	<b>9,391.24</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	9,391.24
Impuesto S/ V Lps :	1,408.69
Sub Total Lps :	<b>10,799.93</b>
Impto S/V RET Lps :	1,408.69
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lps :</b>	<b>9,391.24</b>

\*\* NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 24/100 LEMPIRAS \*\*

SBUESO



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

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

**O/C No. 20161120**  
 Fecha : 22/06/2016  
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>35500</b>			<b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>			<b>12,751.30</b>
GLNS		6.0000	DILUYENTE	168.70	1,012.20	
UNIDAD		5.0000	PINTURA FIESTA ACEITE AMARILLA	1,173.91	5,869.55	
UNIDAD		5.0000	PINTURA FIESTA ACEITE	1,173.91	5,869.55	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**  
 Materiales para remodelación de las diferentes Direcciones del E.M.C. Segun  
 Fact. # 001-01-4647 del 22/06/2016, No S/C # 20160923 del 22/06/2016 Y C/P  
 # 20161830 del 25/07/2016

Subtotal Lps :	<b>12,751.30</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	12,751.30
Impuesto S/ V Lps :	1,912.70
Sub Total Lps :	<b>14,664.00</b>
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**\*\* CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100 LEMPIRAS \*\***

**TOTAL Lp: 14,664.00**

SBUESO

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

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

**O/C No. 20161127**  
 Fecha : 21/07/2016  
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>39600</b>			<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>			<b>5,942.98</b>
C/U		2.0000	TONER PARA E195/223/225/243/245 ***** ULTIMA LINEA *****	2,971.49	5,942.98	

**Nota :**

Toner para la 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 Julio del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00004621 del 21/07/2016 Y C/P # 20161839 del 25/07/2016

Subtotal Lps :	<b>5,942.98</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	<b>5,942.98</b>
Impuesto S/ V Lps :	0.00
Sub Total Lps :	<b>5,942.98</b>
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

\*\* CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 98/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lp: 5,942.98**

LGONZALEZ

  
 Pagador General del E.M.C.

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20161139  
 Fecha : 11/07/2016  
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>31500</b>	<b>MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>					<b>18,842.42</b>
	UNIDAD	7.0000	PALOS DE MADERA 2X4X20	452.00	3,164.00	
	UNIDAD	10.0000	REGLAS DE MADERA 1X3X18	159.00	1,590.00	
	UNIDAD	25.0000	REGLAS DE 1X4X20 CURADAS	275.00	6,875.00	
	UNIDAD	2.0000	CUARTON DE MADERA DE 2X6X18	271.71	543.42	
	UNIDAD	3.0000	PALOS DE 2X4X5 RUSTICOS	240.00	720.00	
	UNIDAD	5.0000	LAMINAS DE PLAYWOOD DE 4X8X3/16	495.00	2,475.00	
	UNIDAD	5.0000	CUARTON DE MADERA DE 2X6X18	695.00	3,475.00	
<b>36100</b>	<b>PRODUCTOS FERROSOS</b>					<b>5,685.00</b>
	UNIDAD	3.0000	LAMINAS DE FIBRAN DE 4X8X3	245.00	735.00	
	UNIDAD	6.0000	LAMINAS DE FIBRAN	825.00	4,950.00	
<b>36930</b>	<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>					<b>2,110.00</b>
	UNIDAD	3.0000	PEGAMENTO BLANCO	215.00	645.00	
	UNIDAD	7.0000	CLAVOS DE 3	29.00	203.00	
	UNIDAD	6.0000	CLAVOS DE 2	29.00	174.00	
	UNIDAD	7.0000	CLAVOS 4	29.00	203.00	
	UNIDAD	3.0000	DISCO PARA CORTAR MADERA 7 1/4	295.00	885.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**

Materiales para reparación de las diferentes direcciones del E.M.C. Segun Fact. # 001-01-2590 del 11/07/2016, No S/C # 20160940 del 11/07/2016 Y C/P # 20161860 del 26/07/2016

Subtotal Lps :	<b>26,637.42</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	26,637.42
Impuesto S/ V Lps :	3,995.61
Sub Total Lps :	<b>30,633.03</b>
Impto S/V RET Lps :	3,995.61
Impto S/R RET Lps :	0.00
<b>TOTAL Lp:</b>	<b>26,637.42</b>

\*\* VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 42/100 LEMPIRAS \*\*

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20161142

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 13/07/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total	
<b>35500</b>	<b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>						
						33,734.85	
CUBETAS	4.0000		HIGH ESTANDAR LATEX MATE BASE CUBETA	2,086.09	8,344.36		
CUBETAS	2.0000		PINTURA HIGH STANDAR BRILLANTE CAFE TABACO	3,304.35	6,608.70		
CUBETAS	2.0000		PINTURA HIGH STANDAR BRILLANTE VERDE OSCURO CUBETA	3,304.35	6,608.70		
GLNS	6.0000		DILUYENTE DE PINTURA GALON	168.70	1,012.20		
CUBETAS	5.0000		PINTURA HIGH STANDAR LATEX BLANCO HUESO CUBETA	2,086.09	10,430.45		
GLNS	4.0000		THINER ACRILICO	182.61	730.44		
<b>36930</b>	<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>						
						7,752.65	
UNIDAD	3.0000		CINTA TAPAGOTERAS	1,047.10	3,141.30		
GLNS	1.0000		TAPAGOTERAS GALON	608.70	608.70		
UNIDAD	20.0000		LIJA FANDELI P/MADERA #80	8.26	165.20		
UNIDAD	12.0000		BROCHA 300 3 PULG BRUSH COREX NEGRA	39.13	469.56		
UNIDAD	12.0000		FELPA 3 4 COREX	45.00	540.00		
GLNS	3.0000		MASILLA PARA EXTERIOR	360.87	1,082.61		
UNIDAD	6.0000		BROCHA 300 2 PULG BRUSH COREX BLANCA NEGRA	24.35	146.10		
UNIDAD	12.0000		LIJA FANDELY HIERRO 240	6.09	73.08		
UNIDAD	30.0000		LAMINA PANELIT 2X4	50.87	1,526.10		
***** ULTIMA LINEA *****							

**Nota :**

Materiales para la restauración del ala sur del edificio del Estado Mayor Conjunto, solicitud enviada por el departamento de ingeniería del C-4. Segun Fact. # 000-001-01-00004933 del 13/07/2016, No S/C # 20160942 del 13/07/2016 Y C/P # 20161874 del 26/07/2016

Subtotal Lps :	<b>41,487.50</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	<b>41,487.50</b>
Impuesto S/ V Lps :	6,223.13
Sub Total Lps :	<b>47,710.63</b>
Impto S/V RET Lps :	6,223.13
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lps :</b>	<b>41,487.50</b>

\*\* CUARENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRAS \*\*

LGONZALEZ

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

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20161143

Fecha : 07/07/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>35100</b>			<b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>			1,540.00
	UNIDAD	1.0000	GAS REFRIGERANTE	1,540.00	1,540.00	
<b>36100</b>			<b>PRODUCTOS FERROSOS</b>			225.00
	UNIDAD	3.0000	LAMINAS DE PANELIT DE 2X4	75.00	225.00	
<b>36930</b>			<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>			2,662.00
	ROLLOS	3.0000	CINTA AISLANTE 3M G	49.00	147.00	
	UNIDAD	4.0000	LLAMADORES DE PUERTA	45.00	180.00	
	UNIDAD	1.0000	SIFON DECORADO P/BAÑO	135.00	135.00	
	UNIDAD	3.0000	LLAVINES DE PELOTA YALE P/PUERTA	615.00	1,845.00	
	UNIDAD	1.0000	PEGA FUERTE N PARTA CERAMICA	355.00	355.00	
<b>37100</b>			<b>PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA</b>			1,050.00
	UNIDAD	2.0000	CERAMICA ANTIDERRAPANTE P/B	525.00	1,050.00	
<b>39300</b>			<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>			17,457.50
	C/U	1.0000	INTERRUPTORES B/R B- TICINO C/LUZ PILOTO	183.50	183.50	
	UNIDAD	14.0000	TUBOS FLUORESCENTES DE 32W	52.00	728.00	
	CAJAS	4.0000	TUBOS FLUORESCENTE DE 20 WATS	42.00	168.00	
	C/U	12.0000	FOCOS AHORRATIVOS DE 23W	150.00	1,800.00	
	UNIDAD	1.0000	BREAKER DOBLE 40 AMP.	460.00	460.00	
	UNIDAD	1.0000	PLACA ELECTRONICA	999.00	999.00	
	UNIDAD	2.0000	PARES DE BATERIAS DURACELL AAA	72.00	144.00	
	UNIDAD	10.0000	BALASTRO ELECTRONICO 4X32	390.00	3,900.00	
	UNIDAD	1.0000	CAJA DE TUBOS FLUIRESCENT DE 32 W	1,350.00	1,350.00	
	UNIDAD	10.0000	LAMPARA EMPOTRABLE TIPO SPOT	690.00	6,900.00	
	UNIDAD	15.0000	CABLE 2X12	55.00	825.00	

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

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

**O/C No. 20161143**

Fecha : 07/07/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>Nota :</b>						
Materiales para la reparación de la iluminación de la sala de conferencias, Secretaria General de la Auditoría Jurídico Militar de las FF.AA. salón de Sesiones General Francisco Morazán, solicitud enviada por la Dirección de Logística del C-4, aires acondicionados y sistema de electricidad de la Dirección de Sanidad Militar (C-8) Segun Fact. # 001-01-2555 del 07/07/2016, No S/C # 20160943 del 07/07/2016 Y C/P # 20161875 del 26/07/2016						
				Subtotal Lps :	22,934.50	
				Descuento Lps :	0.00	
				Sub Total Lps :	22,934.50	
				Impuesto S/ V Lps :	3,440.18	
				Sub Total Lps :	26,374.68	
				Impto S/V RET Lps :	3,440.18	
				Impto S/R RET Lps :		
				<b>TOTAL Lp:</b>	<b>22,934.50</b>	

\*\* VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 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) : ALEJANDROS AUTO PARTS  
 Lugar : Comayaguela, M.D.C.  
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20161149

Fecha : 01/07/2016  
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>35650</b>	<b>ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES</b>					1,790.00
UNIDAD		1.0000	ACEITE Y MOTOR Y FILTRO	690.00	690.00	
UNIDAD		2.0000	LIMPIADOR DE FRENOS	195.00	390.00	
UNIDAD		4.0000	LIQUIDOS HIDRAULICAS	177.50	710.00	
<b>39600</b>	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					14,190.00
UNIDAD		1.0000	FILTRO DE AIRE	360.00	360.00	
C/U		1.0000	FILTRO DE CABINA	610.00	610.00	
UNIDAD		12.0000	ABRAZADERAS DE METAL	20.00	240.00	
UNIDAD		2.0000	TIJERAS	2,900.00	5,800.00	
UNIDAD		1.0000	BOMBA HIDRAULICA	6,700.00	6,700.00	
UNIDAD		3.0000	MANGUERA MICELANIA	160.00	480.00	

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

**Nota :**

Repuestos para el mantenimiento de los vehículos asignados al E.M.C. Segun Fact. # 001-01-1221 del 01/07/2016, No S/C # 20160948 del 01/07/2016 Y C/P # 20161881 del 27/07/2016

Subtotal Lps :	<b>15,980.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	<b>15,980.00</b>
Impuesto S/ V Lps :	2,397.00
Sub Total Lps :	<b>18,377.00</b>
Impto S/V RET Lps :	2,397.00
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lps:</b>	<b>15,980.00</b>

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

SBUESO



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

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20161152

Fecha : 18/07/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>33400</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>					
UNIDAD		3.0000	CARTON PARA ENCUADERNAR			16,950.00
UNIDAD		2.0000	FABRICOI	1,650.00	4,950.00	
<b>36930</b>	<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>					
CUARTO		3.0000	PEGAMENTO	6,000.00	12,000.00	1,500.00
			***** ULTIMA LINEA *****	500.00	1,500.00	

**Nota :**  
 Materiales para la sección de archivo del departamento de computo de la Pagaduria General del E.M.C. Segun Fact. # 001-01-184 del 18/07/2016, No S/C # 20160950 del 18/07/2016 Y C/P # 20161884 del 27/07/2016

Subtotal Lps :	<b>18,450.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	18,450.00
Impuesto S/ V Lps :	2,767.50
Sub Total Lps :	<b>21,217.50</b>
Impto S/V RET Lps :	2,767.50
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lp:</b>	<b>18,450.00</b>

\*\* DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

SBUESO



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

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.

**O/C No.** 20161154

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 15/07/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					21,665.00
CAJAS	350.0000	PAPEL BOND CARTA B-20		61.90	21,665.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**

Materiales de oficina para el E.M.C., Organismos y Dependencias, correspondiente al segundo trimestre del presente año Segun Fact. # 001-01-450797 del 15/07/2016, No S/C # 20160951 del 15/07/2016 Y C/P # 20161886 del 27/07/2016

Subtotal Lps :	<b>21,665.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	21,665.00
Impuesto S/ V Lps :	3,249.75
Sub Total Lps :	<b>24,914.75</b>
Impto S/V RET Lps :	3,249.75
Impto S/R RET Lps :	

\*\* VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lps: 21,665.00**

SBUESO



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

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20161157

Fecha : 19/07/2016  
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>33100</b>	<b>PAPEL DE ESCRITORIO</b>					440.00
	UNIDAD	2.0000	PAPEL FOTOGRAFICO	220.00	440.00	
<b>39200</b>	<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>					5,832.00
	UNIDAD	12.0000	GLICERINA	36.00	432.00	
	UNIDAD	36.0000	LAPIZ PUNTA FINA	14.00	504.00	
	UNIDAD	36.0000	LAPIZ DE GEL	16.00	576.00	
	RESMAS	4.0000	FOLDER PLASTICO DE TRES AGUJEROS	1,080.00	4,320.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**

Materiales de oficina para la Pagaduría General del Estado Mayor Conjunto.  
 Segun Fact. # 000-001-01-00000189 del 19/07/2016, No S/C # 20160953 del  
 19/07/2016 Y C/P # 20161889 del 27/07/2016

Subtotal Lps :	<b>6,272.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	6,272.00
Impuesto S/ V Lps :	940.80
Sub Total Lps :	<b>7,212.80</b>
Impto S/V RET Lps :	940.80
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lps :</b>	<b>6,272.00</b>

**\*\* SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 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) : TALLER LUBRYLAV-CAR  
 Lugar : Comayagua, M.D.C.  
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20161158

Fecha : 08/07/2016  
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>23200</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>					643.49
UNIDAD	1.0000		ALINEAMIENTO Y BALANCEO	643.49	643.49	
<b>39600</b>	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					9,304.34
UNIDAD	2.0000		MUÑEQUINES DE DIRECCIÓN	3,434.78	6,869.56	
UNIDAD	2.0000		TERMINAL DE DIRECCION	1,217.39	2,434.78	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**  
 Repuestos , alineamiento, balanceo y rotación de llanta al vehículo Toyota Hilux RHJC-1527002, solicitud enviada por la Dirección de C-4 Segun Fact. # 001-01-11765 del 08/07/2016, No S/C # 20160954 del 08/07/2016 Y C/P # 20161890 del 27/07/2016

Subtotal Lps :	<b>9,947.83</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	9,947.83
Impuesto S/ V Lps :	1,492.17
Sub Total Lps :	<b>11,440.00</b>
Impto S/V RET Lps :	1,492.17
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lps:</b>	<b>9,947.83</b>

\*\* NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 83/100 LEMPIRAS \*\*

SBUESO



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

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20161162

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 15/07/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total	
39600	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						35,000.00
	UNIDAD	1.0000	RODILLO SUPERIOR	2,500.00	2,500.00		
	UNIDAD	1.0000	UNIDAD DE TAMBOR	6,000.00	6,000.00		
	UNIDAD	1.0000	RODILLO INFERIOR	2,400.00	2,400.00		
	UNIDAD	2.0000	KIT DE TONER	3,900.00	7,800.00		
	UNIDAD	1.0000	CORONA DE TRANSFERENCIA	6,000.00	6,000.00		
	UNIDAD	1.0000	CILINDRO DE VELOPING	4,000.00	4,000.00		
	UNIDAD	1.0000	RODILLO DE LIMPIEZA DE TELILLA	2,700.00	2,700.00		
	UNIDAD	1.0000	VIDRIO DE ORIGINALES	3,600.00	3,600.00		
***** ULTIMA LINEA *****							

**Nota :**

Repuestos para el mantenimiento de fotocopiadora asignadas a la Jefatura, Sub Jefatura, Secretaria General, Archivo, Pagaduría General del Estado Mayor Conjunto, Dirección del C-1 Y C-3. Segun Fact. # 000-001-01-00001496 del 15/07/2016, No S/C # 20160958 del 15/07/2016 Y C/P # 20161895 del 27/07/2016

Subtotal Lps :	35,000.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	35,000.00
Impuesto S/ V Lps :	5,250.00
Sub Total Lps :	40,250.00
Impto S/V RET Lps :	5,250.00
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lp:</b>	<b>35,000.00</b>

\*\* TREINTA Y CINCO MIL 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) : PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

O/C No. 20161164

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 19/07/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>33100</b>	<b>PAPEL DE ESCRITORIO</b>					3,747.00
RESMAS	50.0000	PAPEL BOND-20 T/OFICIO		74.94	3,747.00	
<b>39200</b>	<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>					2,174.40
CAJAS	50.0000	FASTENERS		16.75	837.50	
UNIDAD	10.0000	ENGRAPADORAS ESTANDAR		34.75	347.50	
UNIDAD	60.0000	PEGAMENTO EN BARRA 40G		16.49	989.40	

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

**Nota :**  
 Materiales de oficina para el Estado Mayor Conjunto, Organismos y Dependencias, correspondiente al segundo trimestre del presente año. Segun Fact. # 000-001-01-00007235 del 19/07/2016, No S/C # 20160960 del 19/07/2016 Y C/P # 20161897 del 27/07/2016

Subtotal Lps :	<b>5,921.40</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	5,921.40
Impuesto S/ V Lps :	888.21
Sub Total Lps :	<b>6,809.61</b>
Impto S/V RET Lps :	888.21
Impto S/R RET Lps :	

\*\* CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN CON 40/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lps: 5,921.40**

LGONZALEZ



Pagador General del E.M.C.

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.  
 Lugar : Comayagua, M.D.C.  
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

**O/C No. 20161177**

Fecha : 18/07/2016  
 Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>33100</b>	<b>PAPEL DE ESCRITORIO</b>					7,705.00
RESMAS	20.0000		PAPEL BOND 20 T/OFICIO	75.00	1,500.00	
PLIEGOS	100.0000		PAPEL BOND B-20	62.05	6,205.00	
<b>33400</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>					1,969.00
CAJAS	6.0000		FOLDER TAMAÑO CARTA	79.00	474.00	
PAQUETES	10.0000		CARTULINA BLANCA T/CARTA	149.50	1,495.00	
<b>39200</b>	<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>					344.70
CAJAS	12.0000		FASTENERS N°8	16.85	202.20	
UNIDAD	10.0000		CLIPS GRANDES # 2	9.00	90.00	
UNIDAD	50.0000		ANILLOS 1/20	1.05	52.50	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**  
 Materiales de oficina para la Pagaduría General del E.M.C. Segun Fact. #  
 001-01-450812 del 18/07/2016, No S/C # 20160969 del 18/07/2016 Y C/P #  
 20161910 del 28/07/2016

Subtotal Lps :	10,018.70
Descuento Lps :	9.00
Sub Total Lps :	10,018.70
Impuesto S/ V Lps :	1,502.81
Sub Total Lps :	11,521.51
Impto S/V RET Lps :	1,502.81
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lps :</b>	<b>10,018.70</b>

**\*\* DIEZ MIL DIECIOCHO CON 70/100 LEMPIRAS \*\***

SBUESO



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

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20161180

Fecha : 25/07/2016  
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					3,407.00
	UNIDAD	1.0000	VASO DE BOMBA PREMIADORA ***** ULTIMA LINEA *****	3,407.00	3,407.00	

**Nota :**

Repuestos para el vehículo Hilux-Hilux doble cabina, asignado al señor director de la Dirección de Protocolo Segun Fact. # 001-01-1234 del 25/07/2016, No S/C # 20160972 del 25/07/2016 Y C/P # 20161920 del 29/07/2016

Subtotal Lps :	<b>3,407.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	<b>3,407.00</b>
Impuesto S/ V Lps :	511.05
Sub Total Lps :	<b>3,918.05</b>
Impto S/V RET Lps :	511.05
Impto S/R RET Lps :	

\*\* TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lps: 3,407.00**

SBUESO



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

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : ALEJANDROS AUTO PARTS

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20161181

Fecha : 25/07/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					
	UNIDAD	5.0000	TERMINALES DE DIRECCION			11,170.00
	UNIDAD	1.0000	BARRA CENTRAL DE DIRECCION	1,170.00	5,850.00	
	UNIDAD	1.0000	SOPORTE DE CAJA	3,900.00	3,900.00	
			***** ULTIMA LINEA *****	1,420.00	1,420.00	

Nota :

Repuestos para los vehículos asignados al E.M.C. Segun Fact. # 001-01-1223 del 25/07/2016, No S/C # 20160973 del 25/07/2016 Y C/P # 20161922 del 29/07/2016

Subtotal Lps :	<b>11,170.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	11,170.00
Impuesto S/ V Lps :	1,675.50
Sub Total Lps :	<b>12,845.50</b>
Impto S/V RET Lps :	1,675.50
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lps :</b>	<b>11,170.00</b>

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

SBUESO



*[Handwritten Signature]*  
 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. 20161185

Fecha : 25/07/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>35500</b>	<b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>					7,790.00
GLNS	16.0000		THINER LACA	240.00	3,840.00	
GLNS	4.0000		PINTURA ANTICORROSIVO FIESTA	460.00	1,840.00	
CUBETAS	1.0000		PINTURA ANTICORROSIVO GRIS DURA	2,110.00	2,110.00	
<b>35800</b>	<b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b>					2,040.00
UNIDAD	8.0000		LAZO DE NYLN DE 40MTS	255.00	2,040.00	
<b>36300</b>	<b>ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS</b>					260.00
UNIDAD	4.0000		TAPADERAS METALICAS DE 4X4	65.00	260.00	
<b>36930</b>	<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>					284.00
ROLLOS	1.0000		CINTA AISLANTE 3M G	49.00	49.00	
JUEGO	1.0000		ACCESORIOS P/SANITARIO	235.00	235.00	
<b>39300</b>	<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>					3,555.00
C/U	5.0000		BALASTROS 2X32	310.00	1,550.00	
UNIDAD	1.0000		ELECTRODUCHA	825.00	825.00	
LBS	1.0000		ELECTRODO 6013 3/32	355.00	355.00	
JUEGO	1.0000		PERILLAS ACRILICAS PARA BAÑO	825.00	825.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**

Materiales para las reparaciones eléctricas del departamento de Bienes Nacionales de la Dirección de Logística del (C-4), reparación de un sanitario de la Secretaria General del Estado Mayor Conjunto, reparación de ducha del baño de la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas y cerrar cajas de registro de las mismas dimensiones en el Parque El Soldado. Segun Fact. # 001-001-01-00002663 del 25/07/2016, No S/C # 20160977 del 25/07/2016 Y C/P # 20161929 del 29/07/2016

Subtotal Lps :	<b>13,929.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	13,929.00
Impuesto S/ V Lps :	2,089.35
Sub Total Lps :	<b>16,018.35</b>
Impto S/V RET Lps :	2,089.35
Impto S/R RET Lps :	

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

**TOTAL Lp: 13,929.00**

LGONZALEZ

  
 Pagador General del E.M.C.

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.

O/C No. 20161192

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 21/07/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>35100</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>					1,400.00
GLNS		1.0000	REFRIGERANTE	1,200.00	1,200.00	
UNIDAD		1.0000	GAS PROPANO	200.00	200.00	
<b>39300</b>	<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>					2,849.00
C/U		1.0000	TERMOSTATO ELECTRONICO	2,044.00	2,044.00	
UNIDAD		1.0000	CONTADOR 2P 40 AMP. 24V	308.00	308.00	
UNIDAD		1.0000	TRANSFORMADOR	248.00	248.00	
UNIDAD		1.0000	CAPACITADOR	49.00	49.00	
UNIDAD		1.0000	CAPACITADOR DE MARCHA	200.00	200.00	
<b>39600</b>	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					11,595.00
UNIDAD		1.0000	COMPRESOR	10,818.00	10,818.00	
UNIDAD		1.0000	FILTRO SEPARADOR	150.00	150.00	
UNIDAD		4.0000	VARILLA DYNAFLOW	66.00	264.00	
UNIDAD		1.0000	C/REMOTO TERMOSTATO LCD 5.2	363.00	363.00	

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

**Nota :**

Materiales para la reparación de unidades de aire acondicionado requerida por la asociación de Esposas de Oficiales (AEOFFAA), solicitud enviada por la Dirección del C-4 Segun Fact. # S/N del 21/07/2016, No S/C # 20160984 del 21/07/2016 Y C/P # 20161945 del 01/08/2016

Subtotal Lps :	15,844.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	15,844.00
Impuesto S/ V Lps :	2,376.60
Sub Total Lps :	18,220.60
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

\*\* DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 60/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lps: 18,220.60**

SBUESO

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

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20161193

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 16/05/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>39610</b>	<b>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>42,682.64</b>
UNIDAD	1.0000		CALENTADORES	4,782.61	4,782.61	
UNIDAD	8.0000		FILTRO DE ACEITE	104.35	834.80	
UNIDAD	1.0000		FILTRO DE COMBUSTIBLE	304.35	304.35	
UNIDAD	2.0000		SOPORTE DE AMORTIGUADORES	782.61	1,565.22	
C/U	7.0000		FILTRO DE CABINA	608.70	4,260.90	
C/U	1.0000		FILTRO DE AIRE JHF	347.83	347.83	
C/U	1.0000		FRICCION KASHIMA	1,391.30	1,391.30	
UNIDAD	4.0000		BUJIAS IRIIDIUM	304.35	1,217.40	
UNIDAD	1.0000		FILTROS	391.30	391.30	
UNIDAD	2.0000		TIJERAS	1,173.91	2,347.82	
C/U	1.0000		FILTRO DE ACEITE 05	273.91	273.91	
C/U	1.0000		PRENSA DE CLUCTH	9,000.00	9,000.00	
C/U	1.0000		BANDA	1,130.43	1,130.43	
C/U	2.0000		FAJA	434.78	869.56	
C/U	4.0000		BANDA OKAMI	434.78	1,739.12	
C/U	1.0000		HALOGENO H4 BOSH 100/90W	173.91	173.91	
UNIDAD	1.0000		DISCO DE CLUCTH	3,043.48	3,043.48	
UNIDAD	1.0000		BALINERA	1,304.35	1,304.35	
C/U	1.0000		FLASHER	217.39	217.39	
C/U	4.0000		EMPAQUE DE INYECTOR	217.39	869.56	
C/U	1.0000		FILTRO DE AIRE JHF 2	391.30	391.30	
C/U	6.0000		FILTRO DE AIRE JHF 3	565.22	3,391.32	
C/U	1.0000		FILTROS 2	1,217.39	1,217.39	
C/U	2.0000		HALOGENO H4 BOSH 100/90W XENON BLUE	217.39	434.78	
C/U	2.0000		BANDA 2	434.78	869.56	
C/U	3.0000		FILTRO DE ACEITE FRAM PH-8A	104.35	313.05	

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

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20161193

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 16/05/2016

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

Solicitamos: Materiales

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

**Nota :**  
 Repuestos para uso en los vehículos Toyota Hilux 2.5 RHJC-3951007, 3951004, 3951001, 3951008, 3952009; Nissan Frontier 2.5 RHJC-3952002, 3952003, 3952001 y Camion HINO RHJC-3953001 asignados al Primer Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de mayo del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00003061, 62, 67 del 16/05/2016 Y C/P # 20161946 del 01/08/2016

Subtotal Lps : **42,682.64**  
 Descuento Lps : 0.00  
 Sub Total Lps : 42,682.64  
 Impuesto S/ V Lps : 6,402.39  
 Sub Total Lps : **49,085.03**  
 Impto S/V RET Lps :  
 Impto S/R RET Lps :

\*\* CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO CON 03/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lp: 49,085.03**

KPONCE

  
 Pagador General del E.M.C.

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : TECNO DIESEL  
 Lugar : Comayagua, M.D.C.  
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

**O/C No. 20161202**  
 Fecha : 02/08/2016  
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>23200</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>					800.00
	UNIDAD	4.0000	MANO DE OBRA GRAVABLE	200.00	800.00	
<b>39600</b>	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					5,180.00
	UNIDAD	4.0000	ELEMENTOS	615.00	2,460.00	
	UNIDAD	4.0000	VALVULAS	325.00	1,300.00	
	UNIDAD	1.0000	DIAFRAGMA	695.00	695.00	
	UNIDAD	1.0000	KIT DE PREIMEDORA	725.00	725.00	

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

Nota :  
 Repuestos para reparación del vehículo camioneta Toyota Land Cruiser  
 RHJC-1837, solicitud enviada por el XXI Batallón de Policía Militar Segun  
 Fact. # 001-01-048 del 02/08/2016, No S/C # 20160990 del 02/08/2016 Y C/P #  
 20161960 del 02/08/2016

Subtotal Lps :	<b>5,980.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	5,980.00
Impuesto S/ V Lps :	897.00
Sub Total Lps :	<b>6,877.00</b>
Impto S/V RET Lps :	897.00
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lp:</b>	<b>5,980.00</b>

\*\* CINCO MIL NOVECIENTOS 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) : ALEJANDROS AUTO PARTS  
 Lugar : Comayagua, M.D.C.  
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20161215  
 Fecha : 26/07/2016  
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>39600</b>	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>6,014.00</b>
UNIDAD	1.0000		ALTERNADOR	5,264.00	5,264.00	
UNIDAD	1.0000		BOVINA DE MOTOR DE ARRANQUE	750.00	750.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**

Materiales de clase III para el mantenimiento preventivo de los vehiculos del XXI Batallón de Policia Militar Segun Fact. # 001-01-1236 del 26/07/2016, No S/C # 20161003 del 26/07/2016 Y C/P # 20161976 del 03/08/2016

Subtotal Lps :	<b>6,014.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	6,014.00
Impuesto S/ V Lps :	902.10
Sub Total Lps :	<b>6,916.10</b>
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lps :</b>	<b>6,916.10</b>

**\*\* SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 10/100 LEMPIRAS \*\***

SBUESO



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

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20161218

Fecha : 26/07/2016  
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>36930</b>	<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>					147.00
ROLLOS		3.0000	CINTA AISLANTE 3M G	49.00	147.00	
<b>39300</b>	<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>					12,350.00
C/U		10.0000	BALASTROS DE 4X32W 110V	490.00	4,900.00	
UNIDAD		40.0000	TUBOS FLUORESCENTES DE 32W	49.00	1,960.00	
UNIDAD		10.0000	INTERRUPTORES VAIVEN SESNSILLOS	69.00	690.00	
UNIDAD		3.0000	FUSIBLES DE 250AMP	1,600.00	4,800.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**  
 Materiales para realizar reparaciones eléctricas en el salón Morazán y en el área de generadores electricos del E.M.C., solicitud enviada por la Dirección (C-4) Segun Fact. # 001-01-2671 del 26/07/2016, No S/C # 20161006 del 26/07/2016 Y C/P # 20161979 del 03/08/2016

Subtotal Lps : 12,497.00  
 Descuento Lps : 0.00  
 Sub Total Lps : 12,497.00  
 Impuesto S/ V Lps : 1,874.55  
 Sub Total Lps : 14,371.55  
 Impto S/V RET Lps :  
 Impto S/R RET Lps :

\*\* CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 55/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lps: 14,371.55**

SBUESO



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

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20161241

Fecha : 03/08/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500	<b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>					
GLNS	4.0000		DILUYENTE DE PINTURA GALON			5,370.44
CUBETAS	2.0000		PINTURA FIESTA ACEITE 884 CUBETA	168.70	674.80	
CUBETAS	2.0000		PINTURA FIESTA ACEITE 84305 MARFIL CUBETA	1,173.91	2,347.82	
			***** ULTIMA LINEA *****	1,173.91	2,347.82	

**Nota :**  
 Materiales para el mantenimiento del Parque el Soldado. Segun Fact. #  
 000-001-01-00005276 del 03/08/2016, No S/C # 20161029 del 03/08/2016 Y  
 C/P # 20162008 del 04/08/2016

Subtotal Lps :	<b>5,370.44</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	5,370.44
Impuesto S/ V Lps :	805.57
Sub Total Lps :	<b>6,176.01</b>
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lps :</b>	<b>6,176.01</b>

\*\* SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 01/100 LEMPIRAS \*\*

LGONZALEZ



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

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : SOAD COMPUTER

Lugar : Comayagua, M.D.C.

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

O/C No. 20161251

Fecha : 20/05/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>33100</b>	<b>PAPEL DE ESCRITORIO</b>					10,000.00
CAJAS	35.0000		PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	120.00	4,200.00	
CAJAS	40.0000		PAPEL BOND T/OFICIO	145.00	5,800.00	
<b>33400</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>					7,440.00
CAJAS	10.0000		FOLDER TAMAÑO OFICIO	250.00	2,500.00	
UNIDAD	60.0000		SOBRES DE MANILA T/C	4.00	240.00	
PAQUETES	60.0000		SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO	5.00	300.00	
RESMAS	10.0000		FOLDER TAMAÑO CARTA	200.00	2,000.00	
C/U	20.0000		CUADRENO UNICO	120.00	2,400.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Papel de escritorio y 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 mayo del presente año 2016. Según Fact. # 000-001-01-00000021 del 20/05/2016 Y C/P # 20162019 del 05/08/2016

Subtotal Lps :	17,440.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	17,440.00
Impuesto S/ V Lps :	2,616.00
Sub Total Lps :	20,056.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lp:</b>	<b>20,056.00</b>

\*\* VEINTE MIL CINCUENTA Y SEIS 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) : SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.

O/C No. 20161252

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 27/07/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>35500</b>	<b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>					<b>14,521.75</b>
GLNS		2.0000	THINER SINTETICO	173.91	347.82	
GLNS		8.0000	PINTURA HIGH STANDAR BRILLANTE VERDE OSCURO CUBETA	695.65	5,565.20	
GLNS		10.0000	DILUYENTE DE PINTURA GALON	168.70	1,687.00	
GLNS		5.0000	HIGH STANDAR ESMALTE MATE BLANCO	695.65	3,478.25	
GLNS		2.0000	PINTURA ANTICORROSIVO ROJO OXIDO	321.74	643.48	
GLNS		4.0000	PINTURA P/ TRANSITO AMARILLO	700.00	2,800.00	
<b>36930</b>	<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>					<b>1,366.58</b>
UNIDAD		12.0000	BROCHA 300 3 PULG BRUSH COREX NEGRA	39.13	469.56	
UNIDAD		6.0000	ESPATULA 4 PLGDS	20.00	120.00	
UNIDAD		4.0000	SPRAY DORADO	60.87	243.48	
UNIDAD		10.0000	TACOFICHE 4 PLGDAS	1.01	10.10	
UNIDAD		10.0000	TORNILLO PARA LAMINA DE 4 PLGDS	4.64	46.40	
UNIDAD		2.0000	MASKING 3M 2 PLGDS	108.52	217.04	
UNIDAD		2.0000	ACEITE PENNZOIL	130.00	260.00	

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

**Nota :**

Materiales para el mantenimiento del Parque del Soldado, donde se llevará a cabo el Evento del Cese de Hostilidades, solicitud enviada por la Dirección (C-4). Segun Fact. # 000-001-01-00005168 del 27/07/2016, No S/C # 20161037 del 27/07/2016 Y C/P # 20162021 del 05/08/2016

Subtotal Lps :	<b>15,888.33</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	15,888.33
Impuesto S/ V Lps :	2,383.25
Sub Total Lps :	<b>18,271.58</b>
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

\*\* DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 58/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lp: 18,271.58**

LGONZALEZ



*[Handwritten Signature]*  
**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. 20161253

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 20/05/2016

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
<b>39100</b>	<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>					<b>9,840.00</b>
GLNS		12.0000	CERA LIQUIDA	80.00	960.00	
UNIDAD		10.0000	JABON LIMPIOX	250.00	2,500.00	
GLNS		10.0000	COLORO	80.00	800.00	
C/U		10.0000	PASTES VERDES PARA LAVAR LOZA	150.00	1,500.00	
UNIDAD		14.0000	DESINFECTANTE	85.00	1,190.00	
FARDO		15.0000	BOLSAS PARA BASURA	40.00	600.00	
FARDO		12.0000	DETERGENTE	120.00	1,440.00	
BOTES		10.0000	AZISTIN	85.00	850.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**

Elementos de limpieza utilizados en el Mantenimiento de las Barracas de los Policías Militares del Segundo Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de mayo del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00001770 del 20/05/2016 Y C/P # 20162022 del 05/08/2016

Subtotal Lps :	<b>9,840.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	9,840.00
Impuesto S/ V Lps :	1,476.00
Sub Total Lps :	<b>11,316.00</b>
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lps:</b>	<b>11,316.00</b>

\*\* ONCE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

KPONCE



Pagador General del E.M.C.

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : SOAD COMPUTER  
 Lugar : Comayagua, M.D.C.  
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto (SEGUNDO BATALLON DE P.M.O.P.) (90-14-07)

O/C No. 20161254  
 Fecha : 20/05/2016  
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					8,910.00
ROLLOS	40.0000		MASKING TAPE	64.00	2,560.00	
CAJAS	30.0000		CLIPS	30.00	900.00	
JUEGO	5.0000		TINTA EPSON	350.00	1,750.00	
UNIDAD	20.0000		PEGAMENTOS UHU	50.00	1,000.00	
BOTES	9.0000		TINTA DE COLOR EPSON	300.00	2,700.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**  
 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 mayo del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00000024 del 20/05/2016 Y C/P # 20162023 del 05/08/2016

Subtotal Lps :	<b>8,910.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	8,910.00
Impuesto S/ V Lps :	1,336.50
Sub Total Lps :	<b>10,246.50</b>
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lps:</b>	<b>10,246.50</b>

\*\* DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100 LEMPIRAS \*\*

KPONCE



Pagador General del E.M.C.

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

**O/C No. 20161260**

Fecha : 26/07/2016  
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>33100</b>	<b>PAPEL DE ESCRITORIO</b>					3,365.00
CAJAS		3.0000	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	805.00	2,415.00	
C/U		1.0000	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	950.00	950.00	
<b>33400</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>					675.00
UNIDAD		25.0000	MEMBRETADOS EN PAPEL KIMBERLY	27.00	675.00	
<b>39200</b>	<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>					1,785.00
UNIDAD		6.0000	MARCADORES FLUORESCENTES	155.00	930.00	
UNIDAD		1.0000	FECHADOR	40.00	40.00	
UNIDAD		2.0000	LAPICES TINTA NEGRO HYBRID GEL GRIP	385.00	770.00	
UNIDAD		6.0000	BORRADORES MAPED	7.50	45.00	
<b>39600</b>	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					290.00
UNIDAD		2.0000	MEMORIAS USB DE 8 GB	145.00	290.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**

Materiales de oficina para uso de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto. Segun Fact. # 000-001-01-00000325 del 26/07/2016, No S/C # 20161042 del 26/07/2016 Y C/P # 20162030 del 05/08/2016

Subtotal Lps :	<b>6,115.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	<b>6,115.00</b>
Impuesto S/ V Lps :	795.00
Sub Total Lps :	<b>6,910.00</b>
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

\*\* SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lps: 6,910.00**

LGONZALEZ



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

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20161261

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 28/07/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>35500</b>	<b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>					386.00
GLNS		2.0000	THINER 1 G	193.00	386.00	
<b>36100</b>	<b>PRODUCTOS FERROSOS</b>					5,185.00
UNIDAD		5.0000	LAMINA HIERRO 1/16*4*8 1.5 LEG.	869.00	4,345.00	
GLNS		2.0000	ANTICORROSIVO CLASSICA GRIS 2910	420.00	840.00	
<b>36930</b>	<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>					3,752.00
LANCE		8.0000	ANGULO 1 1/2-3/16 6 MTS LANCE	385.00	3,080.00	
UNIDAD		21.0000	ELECTRODO M3011 3/32 ELEFANTE	32.00	672.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**  
 Materiales para la remodelación de las diferentes direcciones del Estado Mayor Conjunto. Segun Fact. # 000-002-01-00011686 del 28/07/2016, No S/C # 20161043 del 28/07/2016 Y C/P # 20162031 del 05/08/2016

Subtotal Lps :	<b>9,323.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	9,323.00
Impuesto S/ V Lps :	1,398.45
Sub Total Lps :	<b>10,721.45</b>
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

\*\* DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIUN CON 45/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lps: 10,721.45**

LGONZALEZ

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

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20161262

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 28/07/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39300	<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>					18,060.00
	UNIDAD	10.0000	INTERRUPTO DOBLE B TICINO			
	ROLLOS	2.0000	CABLE #10 THNN 100MTS	92.00	920.00	
	ROLLOS	2.0000	CABLE #12 THNN	1,500.00	3,000.00	
	UNIDAD	10.0000	TOMA DOBLE	950.00	1,900.00	
	UNIDAD	25.0000	TUBO FLOURECENTE 32 WATTS	50.00	500.00	
	ROLLOS	2.0000	CABLE #18 THNN	45.00	1,125.00	
	UNIDAD	5.0000	BREAKER SQUARE D 2X40	2,370.00	4,740.00	
	UNIDAD	1.0000	CENTRO DE CARGA 48 ESPACIOS	248.00	1,240.00	
			***** ULTIMA LINEA *****	4,635.00	4,635.00	

**Nota :**  
 Materiales para la remodelación de las diferentes direcciones del Estado Mayor Conjunto. Segun Fact. # 000-002-01-00011682 del 28/07/2016, No S/C # 20161044 del 28/07/2016 Y C/P # 20162033 del 05/08/2016

Subtotal Lps :	<b>18,060.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	18,060.00
Impuesto S/ V Lps :	2,709.00
Sub Total Lps :	<b>20,769.00</b>
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lp:</b>	<b>20,769.00</b>

**\*\* VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 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) : FERRETERIA PINEDA  
 Lugar : Comayaguela, M.D.C.  
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20161266

Fecha : 02/08/2016

Solicitamos: Materiales

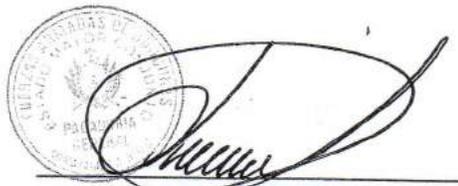
Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>35500</b>	<b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>					3,070.00
GLNS		4.0000	THINER LACA	240.00	960.00	
UNIDAD		1.0000	PINTURA ANTICORROSIVO GRIS	2,110.00	2,110.00	
<b>36100</b>	<b>PRODUCTOS FERROSOS</b>					27,235.00
UNIDAD		22.0000	LAMINAS DESPLEGADAS DE 1/2 CALIBRE 13	1,085.00	23,870.00	
UNIDAD		2.0000	VARILLAS LISAS DE 1/2	175.00	350.00	
UNIDAD		3.0000	TUBOS ESTRUCTURALES DE 2X4 CHAPA 14	1,005.00	3,015.00	
<b>36930</b>	<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>					8,708.00
UNIDAD		16.0000	PARES DE BISAGRAS	85.00	1,360.00	
UNIDAD		1.0000	ROLLO DE TEFLON DE 3/4	9.00	9.00	
UNIDAD		1.0000	PASTA PEGAMENTO PVC DE 50G	35.00	35.00	
UNIDAD		2.0000	LLAVINES CHAPA PHILLIPS	389.00	778.00	
UNIDAD		2.0000	TUBOS CUADRADOS DE 1 1/4 CHAPA 18	241.00	482.00	
UNIDAD		2.0000	TUBOS REDONDOS DE 1 1/4	222.00	444.00	
UNIDAD		4.0000	LLAVINES DE MUELA PHILLIPS	1,400.00	5,600.00	
<b>37300</b>	<b>PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</b>					4,920.00
UNIDAD		1.0000	FLUXOMETRO PARA URINARIO	4,920.00	4,920.00	
<b>39300</b>	<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>					2,145.00
UNIDAD		3.0000	CAJA DE ELECTRODO 6011 3/32	715.00	2,145.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :  
 Materiales para la remodelación de las diferentes direcciones del Estado Mayor Conjunto. Segun Fact. # 001-001-01-00002705 del 02/08/2016, No S/C # 20161045 del 02/08/2016 Y C/P # 20162040 del 08/08/2016

Subtotal Lps :	46,078.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	46,078.00
Impuesto S/ V Lps :	6,911.70
Sub Total Lps :	52,989.70
Impto S/V RET Lps :	6,911.70
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lp:</b>	<b>46,078.00</b>

\*\* CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

LGONZALEZ

  
 Pagador General del E.M.C.

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L.

O/C No. 20161283

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 30/04/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					47,200.00
UNIDAD	5,900.0000	FARDOS 1X10 DE AGUA TRATADA Y ENVASADA P/CONSUMO		8.00	47,200.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**

Agua para el consumo del Complejo Policial-Militar, correspondiente al mes de abril del presente año. Segun Fact. # PROFORMA # 01 del 30/04/2016 Y C/P # 20162062 del 08/08/2016

Subtotal Lps :	<b>47,200.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	47,200.00
Impuesto S/ V Lps :	0.00
Sub Total Lps :	<b>47,200.00</b>
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

\*\* CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lps: 47,200.00**

WLARDI



Pagador General del E.M.C.

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : AGUA PURIFICADA SANTA CLARA  
 Lugar : Comayaguela, M.D.C.  
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto (COMANDO ESPECIAL P.M.O.P.) (90-14-07)

**O/C No.** 20161285

Fecha : 28/04/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>31100</b>	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>					<b>27,852.00</b>
BOTELLON		352.0000	AGUA PURIFICADA (5 GLNS SOLO LIQUIDO)	26.00	9,152.00	
UNIDAD		18,700.0000	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 1/2 LITRO	1.00	18,700.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**  
 Agua para el consumo del Complejo Policial-Militar, correspondiente al mes de abril del presente año. Segun Fact. # PROFORMA del 28/04/2016 Y C/P # 20162064 del 08/08/2016

Subtotal Lps : **27,852.00**  
 Descuento Lps : 0.00  
 Sub Total Lps : **27,852.00**  
 Impuesto S/ V Lps : 0.00  
 Sub Total Lps : **27,852.00**  
 Impto S/V RET Lps :  
 Impto S/R RET Lps :

\*\* VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lp: 27,852.00**

WLARDI



**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.** 20161287  
 Fecha : 03/08/2016  
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>35500</b>	<b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>					<b>5,580.00</b>
GLNS	6.0000	SOLID CONC STAIN LADRILLO	***** ULTIMA LINEA *****	930.00	5,580.00	

**Nota :**

Material para pintar el área de los kioscos y acceso al Parque el Soldado, solicitud enviada por la Dirección del C-4. Según Fact. # 000-001-01-00005273 del 03/08/2016, No S/C # 20161058 del 03/08/2016 Y C/P # 20162067 del 08/08/2016

Subtotal Lps :	<b>5,580.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	5,580.00
Impuesto S/ V Lps :	837.00
Sub Total Lps :	<b>6,417.00</b>
Impto S/V RET Lps :	837.00
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lps :</b>	<b>5,580.00</b>

\*\* CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA 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) : GRUPO MEY-KO  
 Lugar : Comayagua, M.D.C.  
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20161288

Fecha : 03/08/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
42410	<b>EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL</b>					14,639.13
UNIDAD	1.0000		ESTETOSCOPIO LIT MANIN CLASSIC	2,300.00	2,300.00	
UNIDAD	1.0000		SET DE OTO-OFTALMOSCOPIO	4,295.65	4,295.65	
UNIDAD	1.0000		SEFIGMOMANOMETRO	1,521.74	1,521.74	
UNIDAD	1.0000		BALANZA MECANICA	6,521.74	6,521.74	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**  
 Equipo médico para la clínica del Estado Mayor Conjunto. Segun Fact. # S/N del 03/08/2016, No S/C # 20161059 del 03/08/2016 Y C/P # 20162068 del 08/08/2016

Subtotal Lps :	<b>14,639.13</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	14,639.13
Impuesto S/ V Lps :	2,195.87
Sub Total Lps :	<b>16,835.00</b>
Impto S/V RET Lps :	2,195.87
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lps:</b>	<b>14,639.13</b>

\*\* CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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) : DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.

O/C No. 20161289

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 04/04/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>39600</b>	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>34,751.60</b>
C/U		4.0000	FRICCIONES NISSAN FRONTIER	950.00	3,800.00	
UNIDAD		2.0000	PRENSA DE CLUTCH	2,520.00	5,040.00	
UNIDAD		1.0000	FILTRO DE ACEITE TOYOTA	486.08	486.08	
JUEGO		2.0000	ZAPATAS NISSAN FRONTIER	1,200.00	2,400.00	
JUEGO		4.0000	FRICCIONES TOYOTA HILUX	780.00	3,120.00	
JUEGO		2.0000	ZAPATAS TOYOTA HILUX	1,700.00	3,400.00	
UNIDAD		1.0000	FILTROS DE COMBUSTIBLE HILUX	189.00	189.00	
C/U		1.0000	BOMBAS AUXILIARES	1,100.00	1,100.00	
KIT		1.0000	COVER CLUTCH	8,900.00	8,900.00	
UNIDAD		2.0000	BALINERA DE COLLARIN	950.00	1,900.00	
UNIDAD		2.0000	DISCO DE CLUTCH	2,050.00	4,100.00	
UNIDAD		1.0000	FILTRO DE AIRE TOYOTA HILUX	316.52	316.52	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**

Repuestos utilizados para el mantenimiento y reparación de los vehiculos tipo pick up Toyota Hilux RHJC-4052003, Pick up Nissan Frontier RHJC-4652001, asignados al Comando de la Policia Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de abril del presente año. Segun Fact. # 001-01-35918 del 04/04/2016 Y C/P # 20162072 del 08/08/2016

Subtotal Lps :	<b>34,751.60</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	34,751.60
Impuesto S/ V Lps :	5,212.74
Sub Total Lps :	<b>39,964.34</b>
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**\*\* TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 34/100 LEMPIRAS \*\***

**TOTAL Lps: 39,964.34**

WLARDI



**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. 20161293

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 23/05/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>36100</b>	<b>PRODUCTOS FERROSOS</b>					<b>9,956.52</b>
UNIDAD	10.0000		VARILLAS DE 1/4	45.00	450.00	
LBS	2.0000		ALAMBRE DE AMARRE	13.26	26.52	
UNIDAD	10.0000		VARILLAS DE 3/8	116.00	1,160.00	
UNIDAD	8.0000		ANGULOS DE 1 1/2 X 3 / 16	340.00	2,720.00	
UNIDAD	20.0000		TUBO NEGRO LIVIANO DE 2	280.00	5,600.00	
<b>37400</b>	<b>PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO</b>					<b>4,069.57</b>
BOLSAS	21.0000		CEMENTO GRIS	188.00	3,948.00	
UNIDAD	1.0000		CEMENTO BLANCO 55L	121.57	121.57	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**

Materiales utilizados en la reparación de hangares, cisterna y mejoras a los destacamentos del Quinto Batallón de la Policía Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de mayo del presente año. Segun Fact. # 001-01-10409 del 23/05/2016 Y C/P # 20162076 del 08/08/2016

Subtotal Lps :	<b>14,026.09</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	<b>14,026.09</b>
Impuesto S/ V Lps :	2,103.91
Sub Total Lps :	<b>16,130.00</b>
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lps:</b>	<b>16,130.00</b>

\*\* DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

WLARDI

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

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20161296

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 20/05/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					43,097.96
UNIDAD	2.0000		FILTRO DE ACEITE	519.20	1,038.40	
UNIDAD	2.0000		FILTRO DE AIRE	519.20	1,038.40	
UNIDAD	2.0000		FILTRO DIESEL	519.20	1,038.40	
UNIDAD	1.0000		BATERIA	3,120.56	3,120.56	
UNIDAD	2.0000		BALINERA DE COLLARIN	1,384.65	2,769.30	
UNIDAD	2.0000		PRENSAS	8,941.21	17,882.42	
UNIDAD	2.0000		DISCO DE CLUCTH	6,855.24	13,710.48	
UNIDAD	1.0000		SENSOR	2,500.00	2,500.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :  
 Repuestos utilizados en los vehiculos Militares #  
 RHJC-4651001/RHJC-4652004/4652007/4652009 y4652010, asignados al  
 Sexto Batallón de la Policia Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de  
 mayo del presente año. Segun Fact. # 002-01-40498 del 20/05/2016 Y C/P #  
 20162082 del 09/08/2016

	Subtotal Lps :	<b>43,097.96</b>
	Descuento Lps :	0.00
	Sub Total Lps :	43,097.96
	Impuesto S/ V Lps :	6,464.69
	Sub Total Lps :	<b>49,562.65</b>
	Impto S/V RET Lps :	
	Impto S/R RET Lps :	
	<b>TOTAL Lps:</b>	<b>49,562.65</b>

\*\* CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 65/100 LEMPIRAS \*\*

WLARDI

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

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : DIFORM S

Lugar : Comayagua, M.D.C.

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

O/C No. 20161334

Fecha : 18/05/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>33100</b>	<b>PAPEL DE ESCRITORIO</b>					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	
C/U		10.0000	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	103.25	1,032.50	
C/U		100.0000	PAPEL ROTAFOLIO	2.60	260.00	
<b>33400</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>					3,288.00
UNIDAD		100.0000	CARTULINA VARIOS COLORES	5.50	550.00	
RESMAS		6.0000	FOLDER TAMAÑO CARTA	108.00	648.00	
RESMAS		10.0000	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	124.00	1,240.00	
C/U		100.0000	PLIEGO DE PAPEL IRIS AZUL CELESTE	8.50	850.00	
<b>39100</b>	<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>					6,522.00
GLNS		6.0000	CERA LIQUIDA	89.00	534.00	
UNIDAD		6.0000	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY VARIOS AROMAS	48.00	288.00	
UNIDAD		10.0000	MECHAS PARA TRAPEADOR	52.00	520.00	
UNIDAD		10.0000	PALOS PARA TRAPEADOR	54.00	540.00	
UNIDAD		10.0000	DESINFECTANTE AMBIENTAL VARIAS AROMAS	79.00	790.00	
GLNS		12.0000	COLORO	44.00	528.00	
FARDO		1.0000	DETERGENTE BOLSA 5.5 LBS	784.00	784.00	
DOCENA		10.0000	ESCOBAS	48.00	480.00	
GLNS		1.0000	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	185.00	185.00	
FARDO		1.0000	BOLSAS PARA BASURA 24X32 GRANDE	1,720.00	1,720.00	
UNIDAD		6.0000	CEPILLO PARA LAVAR BAÑOS	25.50	153.00	
<b>39200</b>	<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>					7,237.00
CAJAS		12.0000	MARCADORES FLUORESCENTES COLOR AMARILLO	16.50	198.00	
ROLLOS		12.0000	TAPE TRANSPARENTE	5.50	66.00	
CAJAS		12.0000	GRAPAS	21.00	252.00	
CAJAS		12.0000	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	14.50	174.00	
UNIDAD		1.0000	TONER HP CE285 IMPRESORA 1102	1,495.00	1,495.00	
UNIDAD		12.0000	TAPE TRANSPARENTE P/SELLAR	32.00	384.00	
UNIDAD		12.0000	BINDER 1"	98.00	1,176.00	
ROLLOS		12.0000	MASKING TAPE 3/4	12.50	150.00	
UNIDAD		3.0000	CARTUCHO EPSON FLUJO CONTINUO CYAN	228.00	684.00	
CAJAS		12.0000	MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO	14.50	174.00	
C/U		12.0000	PEGAMENTO UHU21 GRMS 1X12	36.00	432.00	
UNIDAD		3.0000	CARTUCHO FLUJO CONTINUO NEGRO T664120	228.00	684.00	
C/U		3.0000	CARTUCHO EPSON L555 T6641 MAGENTA	228.00	684.00	
UNIDAD		3.0000	CARTUCHO EPSON L555 T6641 AMARILLO	228.00	684.00	

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

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : DIFORM S

O/C No. 20161334

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 18/05/2016

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

Solicitamos: Materiales

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

**Nota :**

Compra de materiales de oficina el cual fue utilizado por el personal asignado al Cuarto Batallón de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) durante el mes de mayo del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00004950 del 18/05/2016 Y C/P # 20162149 del 12/08/2016

Subtotal Lps :	<b>24,249.50</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	24,249.50
Impuesto S/ V Lps :	3,558.23
Sub Total Lps :	<b>27,807.73</b>
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

\*\* VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 73/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lp: 27,807.73**

KPONCE



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

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : AUTO REPUESTOS SAN LUIS  
 Lugar : Comayagua, M.D.C.  
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto (CUARTO BATALLON DE PMOP) (90-14-07)

O/C No. 20161346  
 Fecha : 23/05/2016  
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>39600</b>	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>36,173.00</b>
UNIDAD	1.0000		BOMBA MADRE DE CLUTCH	1,673.00	1,673.00	
UNIDAD	1.0000		BOMBA MADRE DE FRENOS	3,000.00	3,000.00	
UNIDAD	3.0000		KIT DE CLUTCH	10,500.00	31,500.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**

Repuestos utilizados en el vehículo Toyota pick up doble cabina, patrulla N° 154 con RHJC-4251004, 4251012 Y 4251010 asignados al Cuarto Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de mayo del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00001578 del 23/05/2016 Y C/P # 20162162 del 15/08/2016

Subtotal Lps :	<b>36,173.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	<b>36,173.00</b>
Impuesto S/ V Lps :	5,425.95
Sub Total Lps :	<b>41,598.95</b>
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lps :</b>	<b>41,598.95</b>

\*\* CUARENTA Y UNO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 95/100 LEMPIRAS \*\*

KPONCE

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

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : AUTO REPUESTOS SAN LUIS  
 Lugar : Comayagua, M.D.C.  
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto (CUARTO BATALLON DE PMOP) (90-14-07)

**O/C No. 20161353**

Fecha : 23/05/2016  
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>23200</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE</b>					<b>39,565.00</b>
C/U		1.0000	REPARACION DE BOMBA DE INYECCION	13,000.00	13,000.00	
UNIDAD		1.0000	REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA	3,500.00	3,500.00	
UNIDAD		1.0000	REPARACION DE CAJA	10,000.00	10,000.00	
UNIDAD		1.0000	REPARACION DE CREMAYERA	3,565.00	3,565.00	
C/U		1.0000	REPARACION DE DIFERENCIAL	9,500.00	9,500.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**  
 Reparaciones al vehículo Nissan Pick up Cabina sencilla patrulla N° 164 con RHJC-4252005, asignado al Cuarto Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de Mayo del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00001580 del 23/05/2016 Y C/P # 20162169 del 15/08/2016

Subtotal Lps :	<b>39,565.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	<b>39,565.00</b>
Impuesto S/ V Lps :	5,934.75
Sub Total Lps :	<b>45,499.75</b>
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lps:</b>	<b>45,499.75</b>

\*\* CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 75/100 LEMPIRAS \*\*

KPONCE


  
 Pagador General del E.M.C.

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : ABARROTERIA DANYS

O/C No. 20161355

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 16/05/2016

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

Solicitamos: Materiales -

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>33100</b>	<b>PAPEL DE ESCRITORIO</b>					<b>10,750.00</b>
RESMAS		35.0000	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	95.00	3,325.00	
RESMAS		30.0000	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	135.00	4,050.00	
RESMAS		25.0000	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	135.00	3,375.00	
<b>33400</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>					<b>12,945.00</b>
RESMAS		20.0000	FOLDER TAMAÑO CARTA	145.00	2,900.00	
RESMAS		24.0000	FOLDER TAMAÑO OFICIO	170.00	4,080.00	
RESMAS		8.0000	CARTULINA LINO T CARTA	205.00	1,640.00	
UNIDAD		25.0000	CUADERNO UNICO 400 PAG	173.00	4,325.00	
<b>39100</b>	<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>					<b>13,660.00</b>
GLNS		25.0000	CERA LIQUIDA	120.00	3,000.00	
PAQUETES		35.0000	BOLSAS PARA BASURA TIPO BARRIL	30.00	1,050.00	
BOTES		12.0000	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE	50.00	600.00	
UNIDAD		25.0000	ESCOBAS	37.00	925.00	
UNIDAD		15.0000	PALOS DE TRAPEADOR	30.00	450.00	
UNIDAD		15.0000	MECHAS DE TRAPEADOR NO. 20	45.00	675.00	
GLNS		20.0000	CORO MAGIA BLANCA	65.00	1,300.00	
BOLSAS		20.0000	DETERGENTE GRANDE 1500G	85.00	1,700.00	
UNIDAD		30.0000	PASTILLAS AROMATICAS P/BAÑOS	12.00	360.00	
BOTES		20.0000	ACIDO MURIATICO 900 ML	60.00	1,200.00	
GLNS		20.0000	AZISTIN SUPER WRITE	120.00	2,400.00	
<b>39200</b>	<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>					<b>5,744.00</b>
UNIDAD		25.0000	PEGAMENTO UHU 40 GRAMOS	77.00	1,925.00	
CAJAS		12.0000	LAPIZ GRAFITO	46.00	552.00	
CAJAS		12.0000	FASTENERS N°8	68.00	816.00	
YARDAS		40.0000	PAPEL TRANSPARENTE	18.00	720.00	
ROLLOS		15.0000	MASKING TAPE TRANSPARENTE	37.00	555.00	
UNIDAD		24.0000	MARCADOR PERMANENTE	15.00	360.00	
CAJAS		12.0000	BOLIGRAFOS NEGROS	38.00	456.00	
UNIDAD		24.0000	MARCADOR ACRILICO	15.00	360.00	

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

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : ABARROTERIA DANYS

O/C No. 20161355

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 16/05/2016

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

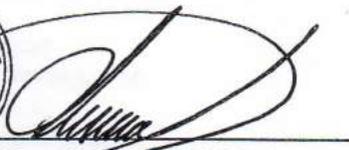
Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>Nota :</b>						
Materiales utilizados en la elaboración de documentos en las oficinas administrativas e implementos de aseo en las barracas del Sexto Batallón de la Policía Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de Mayo del presente año. Segun Fact. # 001-01-0994/95 del 16/05/2016 Y C/P # 20162171 del 15/08/2016					Subtotal Lps :	43,099.00
					Descuento Lps :	0.00
					Sub Total Lps :	43,099.00
					Impuesto S/ V Lps :	6,118.65
					Sub Total Lps :	49,217.65
					Impto S/V RET Lps :	
					Impto S/R RET Lps :	
					<b>TOTAL Lp:</b>	<b>49,217.65</b>

\*\* CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 65/100 LEMPIRAS \*\*

WLARDI



  
**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. 20161364

Fecha : 01/08/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
25300	<b>SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>					13,300.00
	UNIDAD	2.0000	ARAÑAS PARA BANNER 30X0	750.00	1,500.00	
	UNIDAD	2.0000	BANNER 30X70	600.00	1,200.00	
	UNIDAD	2.0000	BANNER 60X351	5,300.00	10,600.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**

Materiales para las actividades realizadas en el lanzamiento del programa cultivo de maiz en la sede del Noveno Batallón de Infantería ubicado en Jmastran, Departamento de el Paraiso, según Directiva E.M.C. (C-5) # 10-2016 Segun Fact. # 001-01-200 del 01/08/2016, No S/C # 20161086 del 01/08/2016 Y C/P # 20162180 del 16/08/2016

Subtotal Lps :	<b>13,300.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	13,300.00
Impuesto S/ V Lps :	1,995.00
Sub Total Lps :	<b>15,295.00</b>
Impto S/V RET Lps :	1,995.00
Impto S/R RET Lps :	-

\*\* TRECE MIL TRESCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lps: 13,300.00**

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20161388

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 04/08/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					35,000.00
UNIDAD		1.0000	RODILLO SUPERIOR	2,000.00	2,000.00	
UNIDAD		1.0000	RODILLO DE REGISTRO	3,800.00	3,800.00	
UNIDAD		1.0000	UNIDAD DE TAMBOR	5,000.00	5,000.00	
UNIDAD		1.0000	CALENTADOR DE LAMPARA	3,500.00	3,500.00	
UNIDAD		1.0000	KIT DE ENGRANAJES	1,500.00	1,500.00	
UNIDAD		1.0000	TELILLA SILICONADA	1,500.00	1,500.00	
UNIDAD		1.0000	VENTILADORA	4,000.00	4,000.00	
UNIDAD		1.0000	SISTEMA DE FIJADO	5,050.00	5,050.00	
UNIDAD		1.0000	TARJETA DE LA DECK	4,000.00	4,000.00	
UNIDAD		1.0000	CILINDRO DOLOPING	4,000.00	4,000.00	
UNIDAD		1.0000	ENGRANAJE DE ACOPLO	650.00	650.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**  
 Repuestos para el mantenimiento de fotocopiadoras asignadas a la Jefatura, Sub Jefatura, Secretaria General, Archivo del E.M.C. Dirección del C-1 y C-3 Segun Fact. # 001-01-1550 del 04/08/2016, No S/C # 20161098 del 04/08/2016 Y C/P # 20162212 del 17/08/2016

Subtotal Lps :	<b>35,000.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	35,000.00
Impuesto S/ V Lps :	5,250.00
Sub Total Lps :	<b>40,250.00</b>
Impto S/V RET Lps :	5,250.00
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lps:</b>	<b>35,000.00</b>

\*\* TREINTA Y CINCO MIL 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) : PAT JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

O/C No. 20161398

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 03/08/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>29100</b>	<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>					5,300.00
UNIDAD	5.0000		LAPICES PLATEADOS CON LOGO ESCUDO NACIONAL	300.00	1,500.00	
UNIDAD	5.0000		PLAQUITA F/NEGRA CON LETRA DORADA	450.00	2,250.00	
UNIDAD	9.0000		GAFETE CON ESTRELLA Y LOGO	150.00	1,350.00	
UNIDAD	1.0000		GAFETE CON LAUREL Y ESTRELLA	200.00	200.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			

**Nota :**

Materiales para la Jefatura del E.M.C. y personal de oficiales asignados al CODOCEN Segun Fact. # 001-01-3358 del 03/08/2016, No S/C # 20161102 del 03/08/2016 Y C/P # 20162229 del 18/08/2016

Subtotal Lps :	<b>5,300.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	5,300.00
Impuesto S/ V Lps :	795.00
Sub Total Lps :	<b>6,095.00</b>
Impto S/V RET Lps :	795.00
Impto S/R RET Lps :	

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

**TOTAL Lps: 5,300.00**

SBUESO



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

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20161399

Fecha : 12/08/2016  
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
						34,818.00
<b>39600</b>	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					
UNIDAD	3.0000		TONER 85 A	1,515.00	4,545.00	
UNIDAD	7.0000		CARTUCHOS HP 22	570.00	3,990.00	
UNIDAD	5.0000		CARTUCHOS CANON 211	498.00	2,490.00	
UNIDAD	3.0000		TONER 35 A	1,567.00	4,701.00	
UNIDAD	7.0000		TINTAS EPSON FLUJO CONTINUO	220.00	1,540.00	
UNIDAD	5.0000		CARTUCHOS HP 60 NEGRO	460.00	2,300.00	
UNIDAD	5.0000		CARTUCHOS CANON 210	390.00	1,950.00	
UNIDAD	5.0000		KIT EPSON DE4 FLUJO CONTINUO	880.00	4,400.00	
CARTUCHOS	7.0000		CARTUCHOS HP 21	412.00	2,884.00	
UNIDAD	3.0000		TINTA HP J NEGRA	396.00	1,188.00	
UNIDAD	3.0000		TINTA HP J COLOR	690.00	2,070.00	
UNIDAD	5.0000		CARTUCHOS HP 60 COLOR	552.00	2,760.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :  
 Materiales de oficina para uso de las direcciones del C1, C3, C-5, CODOCEN, Presupuesto, Protocolo, Historia Militar y la CFAC Segun Fact. # 001-01-275 del 12/08/2016, No S/C # 20161103 del 12/08/2016 Y C/P # 20162230 del 18/08/2016

Subtotal Lps :	<b>34,818.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	<b>34,818.00</b>
Impuesto S/ V Lps :	5,222.70
Sub Total Lps :	<b>40,040.70</b>
Impto S/V RET Lps :	5,222.70
Impto S/R RET Lps :	

**TOTAL Lps: 34,818.00**

\*\*\* TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 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) : DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES (DISMERS)  
 Lugar : Comayagua, M.D.C.  
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20161402

Fecha : 12/08/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>36930</b>	<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>					
ROLLOS		50.0000	FRANELA			2,750.00
				55.00	2,750.00	
<b>39100</b>	<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>					
BOTES		90.0000	AZISTIN 2 LITROS			32,114.00
UNIDAD		48.0000	ESCOBAS	70.00	6,300.00	
UNIDAD		48.0000	PALOS DE TRAPEADOR	45.00	2,160.00	
C/U		5.0000	BASUREROS	49.00	2,352.00	
UNIDAD		20.0000	CEPILLOS PARA BAÑO	176.00	880.00	
UNIDAD		5.0000	RECOGEDOR PARA BASURA	55.00	1,100.00	
FARDO		100.0000	BOLSAS PARA BASURA	44.00	220.00	
FARDO		10.0000	DETERGENTE	37.50	3,750.00	
DOCENA		48.0000	MECHAS DE TRAPEADOR	650.00	6,500.00	
UNIDAD		60.0000	DESODORANTE AMBIENTAL EN GEL VARIAS AROMAS	39.00	1,872.00	
UNIDAD		200.0000	PASTILLAS AROMATICAS P/BAÑOS	65.00	3,900.00	
UNIDAD		20.0000	CEPILLOS DE MANO PARA LAVAR	13.50	2,700.00	
				19.00	380.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**

Materiales de oficina para uso de las diferentes direcciones del C-1, CODOCEM, Presupuesto, Protocolo, Historia Militar y la CFAC Segun Fact. # 001-01-276 del 12/08/2016, No S/C # 20161106 del 12/08/2016 Y C/P # 20162233 del 18/08/2016

Subtotal Lps :	34,864.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	34,864.00
Impuesto S/ V Lps :	5,229.60
Sub Total Lps :	40,093.60
Impto S/V RET Lps :	5,229.60
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lps:</b>	<b>34,864.00</b>

**\*\* TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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) : SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.  
 Lugar : Comayaguela, M.D.C.  
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20161404

Fecha : 03/08/2016  
 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	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**

Materiales para el mantenimiento del parque el soldado Segun Fact. # 001-01-5272 del 03/08/2016, No S/C # 20161108 del 03/08/2016 Y C/P # 20162236 del 19/08/2016

Subtotal Lps :	42,700.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	42,700.00
Impuesto S/ V Lps :	6,405.00
Sub Total Lps :	49,105.00
Impto S/V RET Lps :	6,405.00
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lp:</b>	<b>42,700.00</b>

\*\* CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

SBUESO



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

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

O/C No. 20161405  
 Fecha : 11/08/2016  
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>37100</b>			<b>PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA</b>			16,565.75
	UNIDAD	67.0000	CERAMICA	247.25	16,565.75	
<b>38400</b>			<b>PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</b>			460.00
	METROS	1.0000	ARENA	460.00	460.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**  
 Materiales que serán utilizados por el departamento de Ingeniería de la Dirección del C-4 Segun Fact. # 002-01-12634 del 11/08/2016, No S/C # 20161109 del 11/08/2016 Y C/P # 20162238 del 19/08/2016

Subtotal Lps :	<b>17,025.75</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	17,025.75
Impuesto S/ V Lps :	2,553.86
Sub Total Lps :	<b>19,579.61</b>
Impto S/V RET Lps :	2,553.86
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lps:</b>	<b>17,025.75</b>

\*\* DIECISIETE MIL VEINTICINCO CON 75/100 LEMPIRAS \*\*

SBUESO


  
 Pagador General del E.M.C.

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : PAT JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

O/C No. 20161406

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 03/08/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>29100</b>	<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>					<b>9,456.52</b>
UNIDAD		2.0000	PLACAS DE RECONOCIMIENTO	2,800.00	5,600.00	
UNIDAD		1.0000	PLACAS DE RECONOCIMIENTO ESTILO PERGAMINO ALTO	3,856.52	3,856.52	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**

Materiales para ser entregados en las instalaciones del E.M.C, el día 03 de agosto del presente año Segun Fact. # 001-01-3357 del 03/08/2016, No S/C # 20161110 del 03/08/2016 Y C/P # 20162239 del 19/08/2016

Subtotal Lps :	<b>9,456.52</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	9,456.52
Impuesto S/ V Lps :	1,418.48
Sub Total Lps :	<b>10,875.00</b>
Impto S/V RET Lps :	1,418.48
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lps:</b>	<b>9,456.52</b>

**\*\* NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 52/100 LEMPIRAS \*\***

SBUESO



*[Handwritten Signature]*

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. 20161407

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 12/08/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>33100</b>	<b>PAPEL DE ESCRITORIO</b>					<b>21,630.00</b>
RESMAS	123.0000		PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	80.00	9,840.00	
RESMAS	76.0000		PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	90.00	6,840.00	
CAJAS	15.0000		PAPEL DE FAX	330.00	4,950.00	
<b>33400</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>					<b>12,580.00</b>
RESMAS	20.0000		FOLDER TAMAÑO CARTA	115.00	2,300.00	
RESMAS	14.0000		FOLDER TAMAÑO OFICIO	125.00	1,750.00	
CAJAS	10.0000		PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	198.00	1,980.00	
UNIDAD	9.0000		SOBRES DE MANILA T/C	150.00	1,350.00	
UNIDAD	8.0000		SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO	200.00	1,600.00	
PLIEGOS	40.0000		CARTULINA VARIOS COLORES	8.50	340.00	
UNIDAD	5.0000		PAPEL FOTOGRAFICO	390.00	1,950.00	
UNIDAD	6.0000		CARTONCILLO	175.00	1,050.00	
UNIDAD	400.0000		SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO	0.65	260.00	
<b>39200</b>	<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>					<b>7,214.10</b>
CAJAS	20.0000		CLIPS N°1	4.68	93.60	
ROLLOS	25.0000		MASKING TAPE	8.70	217.50	
DOCENA	24.0000		CORRECTOR EN LAPIZ	12.50	300.00	
CAJAS	30.0000		MARCADORES DE AGUA	15.00	450.00	
UNIDAD	6.0000		PEGAMENTO BLANCO	29.00	174.00	
C/U	30.0000		MARCADORES PERMANENTES	9.90	297.00	
CAJAS	15.0000		CLIPS NO. 2	13.00	195.00	
CAJAS	15.0000		GRAPAS	14.50	217.50	
CAJAS	20.0000		FASTENERS	22.00	440.00	
UNIDAD	6.0000		ENGRAPADORA	138.00	828.00	
UNIDAD	6.0000		PERFORADORAS	99.00	594.00	
DOCENA	15.0000		CHINCHES DE COLORES	15.50	232.50	
PAQUETES	30.0000		SEPARADORES DE HOJA	29.00	870.00	
UNIDAD	10.0000		TIJERAS	29.00	290.00	
UNIDAD	10.0000		POSTICK	8.50	85.00	
UNIDAD	10.0000		VIÑETAS	12.50	125.00	
ROLLOS	16.0000		TAPE	16.75	268.00	
UNIDAD	16.0000		TAPE CAFE PARA CAJA	16.75	268.00	
UNIDAD	15.0000		REGLAS DE 30 CMS METAL	25.00	375.00	
UNIDAD	24.0000		BORRADOR EN LAPIZ	29.00	696.00	
UNIDAD	12.0000		MARCADOR RESALTADORES	16.50	198.00	

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

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

**O/C No. 20161407**  
 Fecha : 12/08/2016  
 Solicitamos: Materiales

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

**Nota :**  
 Materiales de oficina para la Pagaduría General del Estado Mayor Conjunto.  
 Segun Fact. # 000-001-01-00000277 del 12/08/2016, No S/C # 20161111 del  
 12/08/2016 Y C/P # 20162240 del 19/08/2016

Subtotal Lps :	<b>41,424.10</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	41,424.10
Impuesto S/ V Lps :	6,213.63
Sub Total Lps :	<b>47,637.73</b>
Impto S/V RET Lps :	6,213.63
Impto S/R RET Lps :	

\*\* CUARENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 10/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lps: 41,424.10**

LGONZALEZ


  
**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. 20161410

Fecha : 15/08/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>35500</b>	<b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>					<b>17,634.75</b>
UNIDAD	5.0000		PINTURA PARA ALTO TRAFICO AMARILLO	720.00	3,600.00	
GLNS	10.0000		PINTURA HIGH STANDAR BRILLANTE VERDE OSCURO CUBETA	695.65	6,956.50	
UNIDAD	5.0000		PINTURA HIGH STANDAR ESMALTE ROJO	720.00	3,600.00	
UNIDAD	5.0000		HINH STANDAR ESMALTE BRILLANTE BLANCO	695.65	3,478.25	
<b>36930</b>	<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>					<b>891.30</b>
UNIDAD	10.0000		BROCHAS 3 P	39.13	391.30	
C/U	5.0000		MANERAL MT6508295	60.00	300.00	
UNIDAD	5.0000		FELPA	40.00	200.00	

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

Nota :  
 Materiales para pintar las aceras, cerco perimetral del parque el soldado y gradas del Cuartel General del E.M.C. Segun Fact. # 001-01-5447 del 15/08/2016, No S/C # 20161114 del 15/08/2016 Y C/P # 20162244 del 19/08/2016

Subtotal Lps :	<b>18,526.05</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	18,526.05
Impuesto S/ V Lps :	2,778.91
Sub Total Lps :	<b>21,304.96</b>
Impto S/V RET Lps :	2,778.91
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lp:</b>	<b>18,526.05</b>

\*\* DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON 05/100 LEMPIRAS \*\*

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : PAT JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

O/C No. 20161411

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 15/03/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>29100</b>	<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>					<b>31,150.00</b>
UNIDAD		2.0000	PLACAS DE RECONOCIMIENTO	4,900.00	9,800.00	
UNIDAD		1.0000	MEDALLAS SERVICIOS DISTINGUIDOS	1,350.00	1,350.00	
UNIDAD		1.0000	MEDALLAS AL MERITO II CLASE	1,000.00	1,000.00	
UNIDAD		1.0000	MEDALLAS DE CONDUCTA EN BRONCE	950.00	950.00	
UNIDAD		1.0000	CORDONADURA	1,900.00	1,900.00	
UNIDAD		1.0000	PERGAMINO DE MOLDURA	5,000.00	5,000.00	
UNIDAD		1.0000	PLACA DE MADERA EN ALTO	4,800.00	4,800.00	
UNIDAD		1.0000	REPLICA MEDALLA CRUZ FFAA	2,100.00	2,100.00	
UNIDAD		1.0000	REPLICA MEDALLA CRUZ DE SEVICIOS DISTINGUIDOS	2,100.00	2,100.00	
UNIDAD		1.0000	REPLICA MEDALLA DE CONDUCTA ORO	1,150.00	1,150.00	
UNIDAD		1.0000	REPLICA MEDALLA CONDUCTA EN PLATA	1,000.00	1,000.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**

Materiales para uso de las Sub Jefatura del Estado Mayor Conjunto. Segun Fact. # 000-001-01-00002053 del 15/03/2016, No S/C # 20161115 del 15/03/2016 Y C/P # 20162245 del 19/08/2016

Subtotal Lps :	<b>31,150.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	<b>31,150.00</b>
Impuesto S/ V Lps :	4,672.50
Sub Total Lps :	<b>35,822.50</b>
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lps:</b>	<b>35,822.50</b>

**\*\* TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 50/100 LEMPIRAS \*\***

LGONZALEZ

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

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : PAT JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.  
 Lugar : Comayagua, M.D.C.  
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20161412

Fecha : 09/03/2016

Solicitamos: Materiales.

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO					14,250.00
UNIDAD	12.0000		BOTONES P/GUERRERA FFAA	150.00	1,800.00	
UNIDAD	2.0000		INSIGNIAS COMANDO NEVAL	250.00	500.00	
UNIDAD	1.0000		PLOST DE BOTONES FFAA	1,100.00	1,100.00	
UNIDAD	1.0000		PAR DE CHARRETERAS	1,300.00	1,300.00	
UNIDAD	1.0000		ESTUCHE	1,800.00	1,800.00	
UNIDAD	1.0000		PIN CON LOGO FFAA	150.00	150.00	
UNIDAD	1.0000		BASE DE MEDALLA	1,500.00	1,500.00	
UNIDAD	1.0000		BASE DE MEDALLA CO PLATA	2,800.00	2,800.00	
UNIDAD	11.0000		PLACAS CON FONDO NEGRO	300.00	3,300.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**

Materiales para uso de las Sub Jefatura del Estado Mayor Conjunto. Segun Fact. # 000-001-01-00002054 del 09/03/2016, No S/C # 20161116 del 09/03/2016 Y C/P # 20162246 del 19/08/2016

Subtotal Lps :	<b>14,250.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	14,250.00
Impuesto S/ V Lps :	2,137.50
Sub Total Lps :	<b>16,387.50</b>
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

\*\* DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lps: 16,387.50**

LGONZALEZ

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

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : MUEBLERIA YADIRA / BERNARDO BENJAMIN ANARIBA SALGADO  
 Lugar : Comayaguela, M.D.C.  
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20161414  
 Fecha : 28/07/2016  
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>35500</b>	<b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>					1,550.00
GLNS		1.0000	THINER	500.00	500.00	
UNIDAD		1.0000	BARNIZ	800.00	800.00	
UNIDAD		1.0000	TINTE	250.00	250.00	
<b>36100</b>	<b>PRODUCTOS FERROSOS</b>					750.00
UNIDAD		1.0000	LAMINAS DE FIBRAN	750.00	750.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :  
 Materiales para restauración y acondicionamiento del área de la sección de Comunicaciones de la Dirección del C-6, ubicada en el C.O.C. Segun Fact. # 001-01-90 del 28/07/2016, No S/C # 20161118 del 28/07/2016 Y C/P # 20162254 del 22/08/2016

Subtotal Lps :	<b>2,300.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	2,300.00
Impuesto S/ V Lps :	345.00
Sub Total Lps :	<b>2,645.00</b>
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lps :</b>	<b>2,645.00</b>

\*\* DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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) : AUTOEXPRESS

O/C No. 20161415

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 02/06/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto (ESCUELA DE CAPACITACION DE LA P.M.O.P.) (90-1'

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>39600</b>	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>38,247.00</b>
C/U		2.0000	DISCO DE FRENOS	4,150.00	8,300.00	
UNIDAD		2.0000	PRENSA DE CLUTCH	7,900.00	15,800.00	
JUEGO		2.0000	AMORTIGUADORES	2,055.00	4,110.00	
UNIDAD		1.0000	BATERIA	3,615.00	3,615.00	
C/U		2.0000	AMORTIGUADOR KAYABA	3,211.00	6,422.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**

Repuestos para uso de los vehiculos Toyota Hilux 2.5 con RHPM-6101, Nissan 2.5 con RHPM-5100 y Nissan con RHPM-5100 asignados a la Escuela de Capacitación de la Policia Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de junio del presente año. Segun Fact. # 001-01-5181 del 02/06/2016 Y C/P # 20162255 del 22/08/2016

Subtotal Lps :	<b>38,247.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	<b>38,247.00</b>
Impuesto S/ V Lps :	5,737.05
Sub Total Lps :	<b>43,984.05</b>
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**\*\* CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 05/100 LEMPIRAS \*\***

**TOTAL Lps: 43,984.05**

WLARDI



*[Signature]*  
**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. 20161416

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 26/07/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>35500</b>	<b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>					650.00
GLNS		1.0000	THINER LACA	250.00	250.00	
UNIDAD		1.0000	BARNIZ	400.00	400.00	
<b>36100</b>	<b>PRODUCTOS FERROSOS</b>					1,300.00
UNIDAD		1.0000	LAMINAS DE FIBRAN	1,300.00	1,300.00	
<b>36930</b>	<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>					50.00
C/U		1.0000	LIJAS	50.00	50.00	

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

Nota :

Materiales para realizar un mural de madera en las instalaciones de la Pagaduría General para publicar temas informativos de las actividades que se estan llevando a cabo en el E.M.C. Segun Fact. # 001-01-88 del 26/07/2016, No S/C # 20161119 del 26/07/2016 Y C/P # 20162256 del 22/08/2016

Subtotal Lps :	2,000.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	2,000.00
Impuesto S/ V Lps :	300.00
Sub Total Lps :	2,300.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

\*\* DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lps: 2,300.00**

SBUESO

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

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : DIFORM S

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

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

O/C No. 20161417

Fecha : 20/06/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
						2,286.25
<b>33100</b>	<b>PAPEL DE ESCRITORIO</b>					
RESMAS		10.0000	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	79.00	790.00	
RESMAS		10.0000	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	98.00	980.00	
RESMAS		5.0000	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	103.25	516.25	1,650.00
<b>33400</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>					
RESMAS		5.0000	FOLDER TAMAÑO CARTA	108.00	540.00	
PLIEGOS		50.0000	CARTULINA IRIS V/COLORES	8.50	425.00	
PLIEGOS		50.0000	PAPEL IRIS COLOR AZUL CELESTE	8.50	425.00	
C/U		100.0000	PAPEL ROTAFOLIO	2.60	260.00	4,987.60
<b>39100</b>	<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>					
BOTES		5.0000	CERA LIQUIDA	89.00	445.00	
UNIDAD		5.0000	PALOS PARA TRAPEADOR	54.00	270.00	
GLNS		6.0000	DESINFECTANTE AMBIENTAL VARIAS AROMAS	79.00	474.00	
UNIDAD		3.0000	DESODORANTE AMBIENTAL	48.00	144.00	
FARDO		1.0000	DETERGENTE BOLSA 5.5 LBS	784.00	784.00	
UNIDAD		5.0000	ESCOBAS	48.00	240.00	
GLNS		1.0000	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	185.00	185.00	
FARDO		1.0000	BOLSAS PARA BASURA 24X32 GRANDE	1,720.00	1,720.00	
DOCENA		5.0000	MECHAS DE TRAPEADOR	52.00	260.00	
UNIDAD		5.0000	CEPILLO PARA LAVAR BAÑOS	25.50	127.50	
C/U		3.0000	BOTE DE INSECTICIDA OKO SPRAY EXEN	112.70	338.10	3,006.00
<b>39200</b>	<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>					
CAJAS		12.0000	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	14.50	174.00	
CAJAS		12.0000	GRAPAS ESTANDAR	21.00	252.00	
ROLLOS		12.0000	TAPE TRANSPARENTE 3/4 X 30	5.50	66.00	
DOCENA		12.0000	PEGAMENTO UHU 21 GRAMO	36.00	432.00	
UNIDAD		12.0000	BINDER 1"	98.00	1,176.00	
UNIDAD		12.0000	MASKING TAE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	12.50	150.00	
CAJAS		12.0000	MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO	14.50	174.00	
C/U		12.0000	ROLLO TAPE TRASPARENTE 3/4X36	32.00	384.00	
DOCENA		12.0000	MARCADOR PERMANENTES	16.50	198.00	8,208.00
<b>39600</b>	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					
UNIDAD		9.0000	CARTUCHOS EPSON L555 T6644 YELLOW	228.00	2,052.00	
UNIDAD		9.0000	CARTUCHOS EPSON L555 T6642 CYAN	228.00	2,052.00	
UNIDAD		9.0000	CARTUCHOS EPSON L555 T6643 MAGENTA	228.00	2,052.00	
UNIDAD		9.0000	CARTUCHOS EPSON L555 T6641 NEGRO	228.00	2,052.00	

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

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : DIFORM S

Lugar : Comayagua, M.D.C.

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

O/C No. 20161417

Fecha : 20/06/2016

Solicitamos: Materiales

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

**Nota :**

Suministro de Materiales de oficina, Implementos de aseo para uso de las diferentes oficinas del Primer Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de junio del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-0100005610 del 20/06/2016 Y C/P # 20162257 del 22/08/2016

Subtotal Lps :	<b>20,137.85</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	20,137.85
Impuesto S/ V Lps :	2,969.97
Sub Total Lps :	<b>23,107.82</b>
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lps:</b>	<b>23,107.82</b>

\*\* VEINTITRES MIL CIENTO SIETE CON 82/100 LEMPIRAS \*\*

KPONCE

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

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : FERRETERIA EXPRESS

O/C No. 20161422

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 14/06/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto (ESCUELA DE CAPACITACION DE LA P.M.O.P.) (90-1<sup>a</sup>)

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>37400</b>	<b>PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO</b>					<b>14,550.00</b>
BOLSAS		30.0000	CEMENTO GRIS	185.00	5,550.00	
BOLSAS		20.0000	CEMENTO BLANCO	450.00	9,000.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**

Material utilizado en las reparaciones mayores y menores de la Escuela de Capacitación de la Policía Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de junio del presente año. Segun Fact. # 001-01-5179 del 14/06/2016 Y C/P # 20162263 del 22/08/2016

Subtotal Lps :	<b>14,550.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	14,550.00
Impuesto S/ V Lps :	2,182.50
Sub Total Lps :	<b>16,732.50</b>
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

\*\* DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lp: 16,732.50**

WLARDI



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

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : FERRETERIA EXPRESS

O/C No. 20161424

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 16/06/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto (ESCUELA DE CAPACITACION DE LA P.M.O.P.) (90-1\*

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>33100</b>	<b>PAPEL DE ESCRITORIO</b>					11,800.00
RESMAS	50.0000		PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	80.00	4,000.00	
RESMAS	50.0000		PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	96.00	4,800.00	
RESMAS	30.0000		PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	100.00	3,000.00	
<b>33400</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>					6,780.00
RESMAS	30.0000		SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO	118.00	3,540.00	
RESMAS	30.0000		SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	108.00	3,240.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**

Materiales de oficina utilizado en las diferentes secciones de la Escuela de Capacitación de la Policía Militar del Orden Público, para la capacitación del personal de alumnos, correspondiente al mes de junio del presente año. Segun Fact. # 001-01-5178 del 16/06/2016 Y C/P # 20162265 del 22/08/2016

Subtotal Lps :	<b>18,580.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	18,580.00
Impuesto S/ V Lps :	2,787.00
Sub Total Lps :	<b>21,367.00</b>
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**\*\* VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 LEMPIRAS \*\***

**TOTAL Lp: 21,367.00**

WLARDI



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

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : MUEBLERIA YADIRA / BERNARDO BENJAMIN ANARIBA SALGADO  
 Lugar : Comayaguela, M.D.C.  
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20161426

Fecha : 28/07/2016

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>31500</b>	<b>MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>					1,700.00
	UNIDAD	1.0000	PLAYWOOD	1,700.00	1,700.00	
<b>35500</b>	<b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>					2,250.00
	UNIDAD	1.0000	SELLADOR	450.00	450.00	
	UNIDAD	1.0000	BARNIZ	1,500.00	1,500.00	
	UNIDAD	1.0000	TINTE	300.00	300.00	
<b>36930</b>	<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>					50.00
	C/U	1.0000	LJAS	50.00	50.00	

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

**Nota :**

**Materiales para la restauración y acondicionamiento del área de la sección de Comunicaciones de la Dirección del C-6, ubicada en el C.O.C. Segun Fact. # 001-01-89 del 28/07/2016, No S/C # 20161122 del 28/07/2016 Y C/P # 20162271 del 22/08/2016**

Subtotal Lps :	<b>4,000.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	<b>4,000.00</b>
Impuesto S/ V Lps :	600.00
Sub Total Lps :	<b>4,600.00</b>
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**\*\* CUATRO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS \*\***

**TOTAL Lp: 4,600.00**

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. 20161473

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 06/07/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			11,000.00
C/U		1.0000	MATERIALES	11,000.00	11,000.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :  
 Materiales para tapizar muebles en remodelación del gimnasio del E.M.C.  
 Segun Fact. # 001-01-0075 del 06/07/2016, No S/C # 20161167 del 06/07/2016  
 Y C/P # 20162294 del 24/08/2016

Subtotal Lps : 11,000.00  
 Descuento Lps : 0.00  
 Sub Total Lps : 11,000.00  
 Impuesto S/ V Lps : 1,650.00  
 Sub Total Lps : 12,650.00  
 Impto S/V RET Lps :  
 Impto S/R RET Lps :

\*\* DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lps: 12,650.00**

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  
 Lugar : Comayaguela, M.D.C.  
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20161476

Fecha : 06/07/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			27,057.00
C/U		1.0000	MATERIALES	27,057.00	27,057.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**  
 Materiales para reparación de muebles de las diferentes direcciones del E.M.C. Segun Fact. # 001-01-76 del 06/07/2016, No S/C # 20161170 del 06/07/2016 Y C/P # 20162297 del 24/08/2016

Subtotal Lps :	<b>27,057.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	27,057.00
Impuesto S/ V Lps :	4,058.55
Sub Total Lps :	<b>31,115.55</b>
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lps:</b>	<b>31,115.55</b>

\*\* TREINTA Y UNO MIL CIENTO QUINCE CON 55/100 LEMPIRAS \*\*

SBUESO



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

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS  
 Lugar : Comayaguela, M.D.C.  
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

**O/C No. 20161478**

Fecha : 12/08/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
32200	CONFECCIONES TEXTILES					3,400.00
	UNIDAD	2.0000	BANDERA REPUBLICA DE HONDURAS P/EXTERIOR 72*39 ***** ULTIMA LINEA *****	1,700.00	3,400.00	

**Nota :**  
 Banderas para ser utilizadas en la Agregaduría de Defensa de Honduras en Washington. Segun Fact. # 000-001-01-00023582 del 12/08/2016, No S/C # 20161172 del 12/08/2016 Y C/P # 20162299 del 24/08/2016

Subtotal Lps : **3,400.00**  
 Descuento Lps : 0.00  
 Sub Total Lps : 3,400.00  
 Impuesto S/ V Lps : 510.00  
 Sub Total Lps : **3,910.00**  
 Impto S/V RET Lps : 510.00  
 Impto S/R RET Lps :

\*\* TRES MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lps: 3,400.00**

LGONZALEZ

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

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : MUEBLERIA YADIRA / BERNARDO BENJAMIN ANARIBA SALGADO  
 Lugar : Comayaguela, M.D.C.  
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20161484

Fecha : 15/07/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36930			<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>			14,400.00
	UNIDAD	1.0000	MATERIALES PARA MUEBLES DE MADERA ***** ULTIMA LINEA *****	14,400.00	14,400.00	

**Nota :**  
 Materiales para el tapizado de muebles de las diferentes direcciones del Estado Mayor Conjunto. Segun Fact. # 000-001-01-00000074 del 15/07/2016, No S/C # 20161173 del 15/07/2016 Y C/P # 20162307 del 24/08/2016

Subtotal Lps :	14,400.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	14,400.00
Impuesto S/ V Lps :	2,160.00
Sub Total Lps :	16,560.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

\*\* DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS \*\*

**TOTAL Lps: 16,560.00**

LGONZALEZ



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

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

**O/C No. 20161491**  
 Fecha : 17/08/2016  
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>39600</b>	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>2,780.00</b>
	UNIDAD	1.0000	BOMBA PREMIADORA COMPLETA	2,200.00	2,200.00	
	UNIDAD	2.0000	BANDAS DE MOTOR DENTADAS	290.00	580.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

**Nota :**

Repuestos para el vehículo Micro Bus Hiace, con placas # RHJC-1030000, al CODOCEN Segun Fact. # 001-01-1287 del 17/08/2016, No S/C # 20161178 del 17/08/2016 Y C/P # 20162314 del 24/08/2016

Subtotal-Lps :	<b>2,780.00</b>
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	2,780.00
Impuesto S/ V Lps :	417.00
Sub Total Lps :	<b>3,197.00</b>
Impto S/V RET Lps :	417.00
Impto S/R RET Lps :	

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

**TOTAL Lps: 2,780.00**

SBUESO



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

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

**ORDEN DE COMPRA**

Señor (es) : ALEJANDROS AUTO PARTS  
 Lugar : Comayagua, M.D.C.  
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20161495

Fecha : 17/08/2016  
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
<b>35650</b>	<b>ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES</b>					1,160.00
GLNS		2.0000	ACEITE 80W90	580.00	1,160.00	
<b>39600</b>	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					9,620.00
C/U		1.0000	BALINERA DE CLUTCH	850.00	850.00	
UNIDAD		1.0000	FILTRO DE AIRE	380.00	380.00	
C/U		1.0000	PRENSA DE CLUTCH	4,400.00	4,400.00	
UNIDAD		1.0000	DISCO DE CLUTCH	3,990.00	3,990.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos y lubricantes para el vehículo tipo bus, con placa # RHJC-1530001, asignado a la dirección de Protocolo, enviada por la Dirección del C-4 Segun Fact. # 001-01-1288 del 17/08/2016, No S/C # 20161182 del 17/08/2016 Y C/P # 20162318 del 24/08/2016

Subtotal Lps :	10,780.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	10,780.00
Impuesto S/ V Lps :	1,617.00
Sub Total Lps :	12,397.00
Impto S/V RET Lps :	1,617.00
Impto S/R RET Lps :	

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

**TOTAL Lp: 10,780.00**

SBUESO



*[Handwritten Signature]*  
 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. 20161556

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 22/08/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total	
<b>39100</b>	<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>					<b>49,620.00</b>	
BOTES	40.0000		LIMPIA VIDRIO	55.00	2,200.00		
UNIDAD	200.0000		PASTILLAS PARA SANITARIO	13.50	2,700.00		
GLNS	10.0000		SANIDEL	135.00	1,350.00		
BOTES	30.0000		RAYMAX	107.50	3,225.00		
UNIDAD	50.0000		ESCOBAS PLASTICAS	45.00	2,250.00		
BOTES	25.0000		ACEITE ROJO	65.00	1,625.00		
UNIDAD	20.0000		CEPILLO PARA LIMPIEZA DE SANITARIO	55.00	1,100.00		
BOTES	70.0000		DESODORANTE AMBIENTAL GLADE	65.00	4,550.00		
UNIDAD	50.0000		PALOS DE TRAPEADOR	45.00	2,250.00		
ROLLOS	80.0000		FRANELA	55.00	4,400.00		
UNIDAD	25.0000		RECOGEDOR PARA BASURA	44.00	1,100.00		
BOTES	100.0000		AZISTIN VARIAS AROMAS	75.00	7,500.00		
GLNS	14.0000		JABON LIQUIDO	70.00	980.00		
PAQUETES	150.0000		BOLSAS TAMAÑO BARRIL	49.00	7,350.00		
UNIDAD	50.0000		MECHAS DE TRAPEADOR N. 16	35.00	1,750.00		
UNIDAD	48.0000		GUANTES PLASTICOS	25.00	1,200.00		
UNIDAD	40.0000		BOLSA DETERGENTE GRANDE 1500 G	65.00	2,600.00		
PAQUETES	149.0000		BOLSAS PARA BASURA T/PEQUEÑO	10.00	1,490.00		
***** ULTIMA LINEA *****							

Nota :

Materiales de aseo para uso de las diferentes Direcciones del Estado Mayor Conjunto. Segun Fact. # 000-001-01-00000282 del 22/08/2016, No S/C # 20161240 del 22/08/2016 Y C/P # 20162418 del 30/08/2016

Subtotal Lps :	49,620.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	49,620.00
Impuesto S/ V Lps :	7,443.00
Sub Total Lps :	57,063.00
Impto S/V RET Lps :	7,443.00
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lp:</b>	<b>49,620.00</b>

\*\* CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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) : DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES (DISMERS)  
 Lugar : Comayagua, M.D.C.  
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20161558  
 Fecha : 29/08/2016  
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
						49,670.95
<b>39600</b>	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					
UNIDAD	5.0000		PROCESADOR INTEL CORE I5 3.3GHZ	6,320.70	31,603.50	
UNIDAD	6.0000		MOTHERBOARD BIOSTAR	1,314.90	7,889.40	
UNIDAD	5.0000		TARJETA INALAMBRICA NEXXT PCIE	310.50	1,552.50	
UNIDAD	5.0000		TARJETA DE VIDEO EVGA GT210 1G	1,102.95	5,514.75	
UNIDAD	3.0000		DVD+RW SATA NEGRA	453.60	1,360.80	
UNIDAD	5.0000		FUENTE DE PODER PC MYO ATX-500W	350.00	1,750.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :  
 Materiales de oficina para uso de la Direccion (C-6) del Estado Mayor Conjunto.  
 Segun Fact. # 000-001-01-00000286 del 29/08/2016, No S/C # 20161242 del  
 29/08/2016 Y C/P # 20162420 del 30/08/2016

Subtotal Lps :	49,670.95
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	49,670.95
Impuesto S/ V Lps :	7,450.64
Sub Total Lps :	57,121.59
Impto S/V RET Lps :	7,450.64
Impto S/R RET Lps :	
<b>TOTAL Lp:</b>	<b>49,670.95</b>

\*\* CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 95/100 LEMPIRAS \*\*

SBUESO

  
 Pagador General del E.M.C.