



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

Comayagüela, M.D.C.,
06 de diciembre de 2016

REGISTRO : PGEMC-2016
EXPEDIENTE : No. 2720

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 noviembre del presente año.
2. Asimismo se le informa que no se han realizado contratos para proyectos en el mes de noviembre.
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.

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 éxito"

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

Cuadro Resumen de las Compras Menores por difusión mes de Noviembre del 2016

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	Sub Total	Imp.	VALOR	
1	18103	15-nov-16	REPUESTOS DEL JAPON	Lubricantes y filtros para uso de los vehiculos Nissan Frontier color blanco RHJC-2051 asignado a la CFAC, solicitud enviada por la Direccion de Logistica(C-4).	3704	2333	1,060.00	159.00	1,219.00	VER
2	18170	18-nov-16	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES	Materiales de oficina para uso de la Direcciones y Dependencias del Estado Mayor Conjunto, solicitud enviada por la Direccion de Logistica (C-4)	3777	2369	76,170.00	10,398.00	86,568.00	VER
3	18227	23-nov-16	DISMERS	Material de Oficina para uso en el Departamento de Bienes Nacionales (SIAFI) de la Dirección (C-4)	3877	2453	1,900.00	285.00	2,185.00	VER
4	18373	30-nov-16	REPUESTOS DEL JAPON	Repuestos para el vehiculo Toyota Land Cruiser con placas # RHJC -2251.	4070	2610	4,650.00	697.50	5,347.50	VER
5	18420	01-dic-16	REPUESTOS DEL JAPON	Bateria para el vehiculo Toyota Hiace con placas RHJC-10300001.	4057	2597	3,840.00	576.00	4,416.00	VER
TOTAL									99,735.50	

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 20162333

Proveedor (es) : REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.
 Lugar : Comayagua, M.D.C.
 Suministra a : Estado Mayor Conjunto

Fecha : 09/11/2016
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					1,060.00
UNIDAD		2.0000	FILTRO DE COMBUSTIBLE	280.00	560.00	
UNIDAD		1.0000	FILTRO PARA AIRE	360.00	360.00	
UNIDAD		1.0000	FILTRO PARA ACEITE	140.00	140.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :
 Lubricantes y filtros para uso de los vehículos Nissan Frontier color blanco RHJC-2051 asignado a la C-FAC, solicitud enviada por la Dirección de Logística (C-4). Segun Fact. # 000-001-01-00001178 del 09/11/2016, No S/C # 20161769 del 09/11/2016 Y C/P # 20163704 del 14/11/2016

Subtotal Lps :	1,060.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	1,060.00
Impuesto S/ V Lps :	159.00
Sub Total Lps :	1,219.00
Impto S/V RET Lps :	159.00
Impto S/R RET Lps :	

** UN MIL SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 1,060.00

LGONZALEZ



[Handwritten Signature]
 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-076-EMC-C42016

ESTADO DEL PEDIDO:
5 - Adjudicado

FECHA DE INICIO:
04/11/2016

FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN:
07/11/2016

FECHA/HR DE PUB:
04/11/2016 11:05 a.m.

FECHA DE ADJUI/CANCEL:
09/11/2016 01:20 p.m.

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código Bien

Cantidad Oferentes

Contratista

Precio Unitario

Precio Total

Servicio Descripción U.M. Solicitada
40161513 Filtros de combustible UN 1.00

UN

1.00

Número Oferentes

2/1564

Contratista

1,060.00

Subtotal ISV

1,060.00

Precio Total

159.00 1,219.00 U.E.

Repuestos del Japon

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. 20162369
 Fecha : 07/11/2016
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
						16,600.00
31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					
FARDO		300.0000	AZUCAR	12.00	3,600.00	
BOTES		60.0000	CREMORA FANS 35.3 OZ	135.00	8,100.00	
UNIDAD		100.0000	BOLSA DE CAFE	49.00	4,900.00	
						3,500.00
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
PAQUETES		50.0000	VASOS DESECHABLES N. 12	35.00	1,750.00	
UNIDAD		25.0000	PLATOS DESECHABLES GRANDES	35.00	875.00	
UNIDAD		25.0000	PLATOS DESECHABLES PEQUEÑOS	17.00	425.00	
UNIDAD		30.0000	VASOS TERMICOS	15.00	450.00	
						12,200.00
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					
PAQUETES		100.0000	BOLSA PARA BASURA T BARRIL	35.00	3,500.00	
UNIDAD		300.0000	BOLSA PARA BASURA MEDIANA	29.00	8,700.00	
						43,870.00
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					
UNIDAD		50.0000	LIMPIA VIDRIO	75.00	3,750.00	
UNIDAD		50.0000	MECHAS PARA TRAPEADOR	39.00	1,950.00	
UNIDAD		30.0000	ESCOBAS CON PALO	55.00	1,650.00	
GLNS		10.0000	SANIDEL	135.00	1,350.00	
BOTES		30.0000	RAYMAX	135.00	4,050.00	
UNIDAD		30.0000	TRAPEADORES	49.00	1,470.00	
BOTES		20.0000	ACEITE ROJO	85.00	1,700.00	
UNIDAD		200.0000	JABON PARA LAVAR LOSA	24.00	4,800.00	
BOTES		70.0000	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE	65.00	4,550.00	
YARDAS		1.0000	FRANELA	1,900.00	1,900.00	
UNIDAD		30.0000	RECOGEDOR PARA BASURA	45.00	1,350.00	
BOTES		80.0000	AZISTIN VARIAS AROMAS	70.00	5,600.00	
GLNS		50.0000	CLORO MAGIA BLANCA	65.00	3,250.00	
UNIDAD		100.0000	BOLSA DETERGENTE GRANDE 1500 G	65.00	6,500.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

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. 20162369

Fecha : 07/11/2016
 Solicitamos: Materiales

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

Nota :
 Materiales de oficina y aseo para uso de Direcciones Organismos y Dependencias del Estado Mayor Conjunto, solicitud enviada por la Dirección de Logística (C-4). Segun Fact. # 000-001-01-00000348 del 07/11/2016, No S/C # 20161781 del 07/11/2016 Y C/P # 20163777 del 16/11/2016

Subtotal Lps :	76,170.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	76,170.00
Impuesto S/ V Lps :	10,398.00
Sub Total Lps :	86,568.00
Impto S/V RET Lps :	10,398.00
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lp:	76,170.00

** SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA CON 00/100 LEMPIRAS **

LGONZALEZ

 Pagador General del E.M.C.


 JEFATURA
 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-075-EMC-C42016** ESTADO DEL PEDIDO: **3 - Recepción de Ofertas**

FECHA DE INICIO: **01/11/2016** FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN: **03/11/2016** FECHA APROX. AJUD.: **07/11/2016**

FECHA/HR DE PUB: **01/11/2016 10:21 a.m.** FECHA DE ADJUI/CANCEL:

Adjudicar | Pedido Fracasado | Imprimir Resumen | Regresar

Código o Bien	Servicio Descripción U.M. Solicitada	Cantidad	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total
47131619	Mechas para trapeador UN	1.00	2	10121	52,820.00	52,820.00	<input checked="" type="checkbox"/>	7,923.00	60,743.00 U.E.
12141901	Cloro Cl UN	1.00	2	10520	3,250.00	3,250.00	<input type="checkbox"/>	0.00	3,250.00 U.E.
50201708	Bebidas de Café UN	1.00	2	10520	13,000.00	13,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	1,950.00	14,950.00 U.E.
52151504	Tazas o vasos desechables domésticos UN	1.00	2	10520	3,500.00	3,500.00	<input checked="" type="checkbox"/>	525.00	4,025.00 U.E.
50161509	Productos de edulcorantes o azúcares naturales UN	1.00	2	10520	3,600.00	3,600.00	<input type="checkbox"/>	0.00	3,600.00 U.E.

***DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y SIMILARES (DISMERS)

Distribuidora de Mercaderias y Similares / DISMERS

Distribuidora de Mercaderias y Similares / DISMERS

Distribuidora de Mercaderias y Similares / DISMERS

Distribuidora de Mercaderias y Similares / DISMERS

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. 20162453

Fecha : 11/11/2016

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
25700			SERVICIO DE INTERNET			1,900.00
UNIDAD		1.0000	RAUTER NEXXT INALAMBRICO 1200 ***** ULTIMA LINEA *****	1,900.00	1,900.00	

Nota :

Material de oficina para uso en el departamento de bienes nacionales (SIAFI) de la dirección del C-4 Segun Fact. # 001-01-350 del 11/11/2016, No S/C # 20161838 del 11/11/2016 Y C/P # 20163877 del 21/11/2016

Subtotal Lps :	1,900.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	1,900.00
Impuesto S/ V Lps :	285.00
Sub Total Lps :	2,185.00
Impto S/V RET Lps :	285.00
Impto S/R RET Lps :	

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

TOTAL Lp: 1,900.00

SBUESO


 Pagador General del E.M.C.

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:
CM-077-EMC-C42016

ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:
07/11/2016

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
09/11/2016

FECHA APROX. AJUD.:
11/11/2016

FECHA/HR DE PUB:
07/11/2016 01:33 p.m.

FECHA DE ADJ/CANCEL

Adjudicar | Pedido Fracasado | Imprimir Resumen | Regresar

Código
Bien

Cantidad
1.00

Número
Ofertas
2

Contratista
10520

Precio
Unitario
1,900.00

Subtotal
1,900.00

Paga
ISV 285.00

Total
2,185.00 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

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20162610

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 25/11/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
23200			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			380.00
UNIDAD		1.0000	BAQUETEO DE RADIADOR	380.00	380.00	
35650			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			430.00
GLNS		2.0000	COOLANT	180.00	360.00	
BOTES		1.0000	SILICON	70.00	70.00	
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			3,840.00
UNIDAD		1.0000	BOMBA DE AGUA	3,200.00	3,200.00	
JUEGO		1.0000	BANDA DE MOTOR	640.00	640.00	

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

Nota :

Repuestos para el vehiculo Toyota Land Cruiser con placas # RHJC-2251, asignado a la Auditoria Juridico de las FF. AA. Segun Fact. # 001-01-1222 del 25/11/2016, No S/C # 20161928 del 25/11/2016 Y C/P # 20164070 del 30/11/2016

Subtotal Lps :	4,650.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	4,650.00
Impuesto S/ V Lps :	697.50
Sub Total Lps :	5,347.50
Impto S/V RET Lps :	697.50
Impto S/R RET Lps :	

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

TOTAL Lp: 4,650.00

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 Concursos
- Contratos
- Sancciones
- CONSULTAS**
- Consultar catalogo

NÚMERO COMPRA:
CM-081-EMC-AUDITOR

ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:
22/11/2016

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
24/11/2016

FECHA APPROX. ABID.:
25/11/2016

FECHA/HR. DE PUB:
22/11/2016 11:39 a.m.

FECHA DE ADJUV/CANCEL

Adjudicar | Pedido Fracasado | Imprimir Resumen | Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción U.M. Solicitada	Cantidad	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Paga	Precio Total	
40151721	Piezas de repuesto de la bomba de agua	UN 1.00	2	1564	Repuestos del Japon	4,650.00	4,650.00	<input checked="" type="checkbox"/>	697.50	5,347.50 U.E.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20162597
 Fecha : 25/11/2016
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			3,840.00
UNIDAD		1.0000	BATERIA 115 AMPERIOS	3,840.00	3,840.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :
 Bateria para el vehiculo Toyota Hiace con placas # RHJC-10300001, asignado al CODOCEM Segun Fact. # 001-01-1221 del 25/11/2016, No S/C # 20161919 del 25/11/2016 Y C/P # 20164057 del 30/11/2016

Subtotal Lps :	3,840.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	3,840.00
Impuesto S/ V Lps :	576.00
Sub Total Lps :	4,416.00
Impto S/V RET Lps :	576.00
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps :	3,840.00

** TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 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

ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas

NÚMERO COMPRA:
CM080-EMC-CODOCEM

FECHA DE INICIO:
21/11/2016

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
23/11/2016

FECHA APROX. AJUD.:
25/11/2016

FECHA/HR DE PUB.:
21/11/2016 04:43 p.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar | Pedido Fracasado | Imprimir Resumen | Regresar

Código Bien

o
Servicio Descripción U.M. Solicitada
26111703 Baterías para UN
vehículos

Cantidad
1.00

Número Ofertantes

2

Contratista

Repuestos del Japon

Precio Unitario

3,840.00

Subtotal

3,840.00

Paga ISV

ISV

576.00

Precio Total

4,416.00 U.E.

[Empty input field]



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
XXI BATALLON DE POLICIA MILITAR
"GENERAL VICENTE TOSTA"



Compras Menores por Difusion

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	Sub Total	Imp.	VALOR	
1	18357	30/11/2016	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.	Material de Aseo para uso del XXI Batallon de Policia Militar	20163987	20162539	30,687.15	4,603.07	35,290.22	Ver

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20162539

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 16/11/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto (XXI BATALLON DE P.M.) (90-14-02)

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL						30,687.15
GLNS		25.0000	CERA LIQUIDA	140.00	3,500.00		
UNIDAD		41.0000	PASTILLAS PARA SANITARIO	12.35	506.35		
GLNS		15.0000	ACEITE DE PINO	128.00	1,920.00		
UNIDAD		25.0000	DESODORANTE AMBIENTAL	62.00	1,550.00		
UNIDAD		30.0000	ESCOBAS	38.00	1,140.00		
UNIDAD		10.0000	CEPILLOS PARA BAÑO	23.00	230.00		
UNIDAD		10.0000	RECOGEDOR PARA BASURA	45.00	450.00		
DOCENA		25.0000	MECHAS DE TRAPEADOR	39.00	975.00		
GLNS		43.0000	AZISTIN	120.00	5,160.00		
BOLSAS		8.0000	DETERGENTE 500 GRAMOS	680.00	5,440.00		
GLNS		15.0000	ACIDO MURIATICO	250.00	3,750.00		
UNIDAD		10.0000	BASUREROS PLASTICOS	48.00	480.00		
GLNS		20.0000	JABON LIQUIDO PARA MANOS	68.00	1,360.00		
UNIDAD		10.0000	GUANTES PARA BAÑO	42.01	420.10		
UNIDAD		20.0000	LIMPIADOR DE VENTANAS	115.00	2,300.00		
UNIDAD		35.0000	BOLSA PARA BASURA	43.02	1,505.70		

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

Nota :

Materiales de aseo para el XXI Batallón de Policía Militar, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00009786 del 16/11/2016 Y C/P # 20163987 del 25/11/2016

Subtotal Lps :	30,687.15
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	30,687.15
Impuesto S/ V Lps :	4,603.07
Sub Total Lps :	35,290.22
Impto S/V RET Lps :	4,603.07
Impto S/R RET Lps :	

** TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 15/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lp: 30,687.15

LGONZALEZ


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-055-XXIBTNP-2016**
 ESTADO DEL PEDIDO: **3 - Recepción de Ofert.**

FECHA DE INICIO: **01/1/2016**
 FECHA MÁX. DE RECEPCIÓN: **04/11/2016**

FECHA/Hr. DE PUB: **01/1/2016 05:47 p.m.**
 FECHA DE ADJUI/CANCEL:

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

Adjudicar Pedido Fracasado Imprimir Resumen Regresar

Código Bien

Cantidad Número
 Servicio Descripción U.M. Solicitada Oferentes
47132102 Kits de limpieza de uso general UN **1.00** **2**

Contratista **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.**
 Precio Unitario **30,687.15** Subtotal **30,687.15** Paga ISV **4,603.07** ISV Total **35,290.22** U.E.

9600



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
XXI BATALLON DE POLICIA MILITAR
"GENERAL VICENTE TOSTA"



Compras Menores por Catalogo

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	Sub Total	Imp.	VALOR	
1	18318	29-nov-16	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.	Material de Oficina y Papeleria para uso del XXI Batallon de Policia Militar	20163988	20162540	22,677.70	3,401.66	26,079.36	http://sicc.hondurcompras.gob.hn/ConvenioM arco/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=35644

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20162540

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 16/11/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto (XXI BATALLON DE P.M.) (90-14-02)

Solicitamos: Materiales.

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					2,380.70
RESMAS	38.0000		PAPEL BOND-20 T/CARTA	62.65	2,380.70	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					6,748.75
RESMAS	28.0000		CARTULINA LINO BLANCO	112.00	3,136.00	
UNIDAD	20.0000		SOBRE MANILA RADIOGRAFICO	137.25	2,745.00	
UNIDAD	13.0000		PAPEL CARBON	66.75	867.75	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					13,548.25
UNIDAD	10.0000		ENGRAPADORA INDUSTRIAL	317.00	3,170.00	
UNIDAD	33.0000		PEGAMENTO EN BARRA 40G	16.25	536.25	
UNIDAD	40.0000		MASKING TAPE 3/4	7.20	288.00	
UNIDAD	20.0000		CINTA DUCK TAPE CAFE	6.75	135.00	
UNIDAD	10.0000		PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS	38.40	384.00	
UNIDAD	25.0000		GRAPAS DE 5/8	28.00	700.00	
UNIDAD	7.0000		MARCAOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR ROJO	189.00	1,323.00	
UNIDAD	8.0000		MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR VERDE	189.00	1,512.00	
UNIDAD	20.0000		FOLDER CARTULINA T/LEGAL	275.00	5,500.00	

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

Nota :

Materiales de oficina para el XXI Batallón de Policía Militar, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00009785 del 16/11/2016 Y C/P # 20163988 del 25/11/2016

Subtotal Lps :	22,677.70
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	22,677.70
Impuesto S/ V Lps :	3,401.66
Sub Total Lps :	26,079.36
Impto S/V RET Lps :	3,401.66
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lp:	22,677.70

** VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 70/100 LEMPIRAS **

LGONZALEZ


 Pagador General del E.M.C.

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-5-4-0055-2016

Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
14/11/2016

Proveedor:

Papelería Honduras, S. de R. L.

 R.T.N.:

08019998391040

Dirección:

Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

 Tel.:

2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	Productos de Papel y Cartón						
	1	28	Unidad	CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CARTA	112.00	3,136.00	7,761.06
	2	20	Unidad	SOBRE MANILA RADIOGRAFICO, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábr Marca: UNIVERSAL - Modelo: PAPE-15x19	137.25	2,745.00	
	3	13	Unidad	PAPEL CARBÓN TAMAÑO OFICIO PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: CARBON-7529	66.75	867.75	
Impuesto Sobre Ventas						1,012.31	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
	1	33	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 205	16.25	536.25	15,580.49
	2	10	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04351	317.00	3,170.00	
	3	10	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80	38.40	384.00	
	4	7	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SHARPIE - Modelo: 30002	189.00	1,323.00	
	5	8	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR VERDE, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SHARPIE - Modelo: 30004	189.00	1,512.00	
	6	40	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840	7.20	288.00	
7	20	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA CON PERFORACIÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	275.00	5,500.00		

	8	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ISLAND BRAND - Modelo: 371 1/3 CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	6.75	135.00		
	9	25	Caja	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57881 /2X30 GRAPAS DE 5/8" CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	28.00	700.00		
			Impuesto Sobre Ventas	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KANGARO - Modelo: 23/17-H		2,032.24		
33100			Papel de Escritorio				2,737.81	
	1	38	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.65	2,380.70		
			Impuesto Sobre Ventas	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882		357.11		
veintiseis mil setenta y nueve con 36/100								
Observaciones: OC-067-XXIBTNPM-2016, PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA UNIDAD DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.								
Gran Total LPS								26,079.36

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: Dilcia Edith Escoto Zelaya
Secretaria de Logística Secretaría de Defensa
Nacional / Estado Mayor Conjunto Tel: 9510-8050



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
COMANDO DE LA PMOP
“Con Honor y Sacrificio al Servicio de la Nación”



Cuadro Resumen de las Compras Menores de Noviembre del 2016

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	Sub Total	Imp.	VALOR	
3	18479	05/12/2016	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	Materiales utilizados en la reparación de garaje de Oficiales del Estado Mayor, mesas de trabajo del taller de mecánica, taller técnico de comunicaciones, caseta para repetidora y antena de comunicaciones en el cerro El Picacho y marcos de las canchas de fútbol del Complejo Policial Militar de Tegucigalpa; correspondiente al mes de noviembre del 2016.	20164109	20162637	104,371.25	15,655.69	120,026.94	VER
4	18375	30/12/2016	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	Materiales utilizados en la remodelación del Depto. de enfermería del Complejo Policial Militar de Tegucigalpa y San Pedro Sula; correspondiente al mes de noviembre del 2016.	20164073	20162612	31,181.90	4,677.29	35,859.19	VER
6	18444	02/12/2016	AUTO REPUESTOS SAN LUIS	Aceites y grasas lubricantes utilizados en los vehículos Toyota Hilux RHPM 6001, 6006; Nissan Frontier RHPM 6003, 6004, 6005; camión Hino RHPM 6041; Bus falcon RHJC-4330015, asignados al Comando de la P.M.O.P.; correspondiente al mes de noviembre del 2016.	20164079	20162617	9,004.00	1,350.60	10,354.60	VER
9	18376	30/11/2016	SANRAK S. DE R.L	Productos farmacéuticos y medicamentos utilizados para la evaluación en la detección de cocaína y marihuana en el organismo de 1,320 aspirantes a Policía Militar del Orden Público; , correspondiente al cuarto trimestre presente año.	20164075	20162614	80,348.40	12,052.26	92,400.66	VER
TOTAL									L. 258,641.38	

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : LLANTAS DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V.
 Lugar : Comayagua, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto (COMANDO ESPECIAL P.M.O.P.) (90-14-07)

O/C No. 20162637

Fecha : 01/11/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES					11,800.00
CUARTO	40.0000		LIQUIDO DE FRENOS	100.00	4,000.00	
CUARTO	120.0000		ACEITE 80W90 OPTIMUS	65.00	7,800.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Aceites y grasas lubricantes utilizados en el mantenimiento de los vehiculos asignados al Comando de la Policia Militar del Orden Público, correspondiente al mes de noviembre del presente año, según se detalla en el Acta de Recepción # 96. Segun Fact. # 001-01-01054 del 01/11/2016 Y C/P # 20164106 del 01/12/2016

Subtotal Lps :	11,800.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	11,800.00
Impuesto S/ V Lps :	1,770.00
Sub Total Lps :	13,570.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 13,570.00

WLARDI



 Pagador General del E.M.C.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONESNúmero Compra:
CM-096-COMANDO PMO

Fecha de Inicio: 26/10/2016 Fecha Max. de Recepción: 28/10/2016 Fecha Aprox. Adudicación: 31/10/2016

Fecha/Hora de Publicación: 13/10/2016 04:02 p.m. Adjudicación: 01/11/2016 06:41 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15121501	Aceite de motor	1	2	LLANTAS DEL PACIFICO, S. DE R. L. DE C. V	11,800.00	11,800.00	1,770.00	13,570.0

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. 20162612

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 17/11/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO					31,181.90
BOLSAS	163.0000	CEMENTO	***** ULTIMA LINEA *****	191.30	31,181.90	

Nota :

Materiales utilizados en la remodelación del Depto. de enfermería del complejo policial Militar de Tegucigalpa y San Pedro Sula, correspondiente al mes de noviembre del presente año Segun Fact. # 001-01-1268 del 17/11/2016 Y C/P # 20164073 del 30/11/2016

Subtotal Lps :	31,181.90
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	31,181.90
Impuesto S/ V Lps :	4,677.29
Sub Total Lps :	35,859.19
Impto S/V RET Lps :	4,677.29
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps :	31,181.90

** TREINTA Y UNO MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON 90/100 LEMPIRAS **

SBUESO



Pagador General del E.M.C.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
 CM-107-COMANDOPMOI

Fecha de Inicio: 14/11/2016 Fecha Max. de Recepción: 15/11/2016 Fecha Aprox. Adjudicación: 16/11/2016

Fecha/Hora de Publicación: 14/11/2016 08:15 a.m. Adjudicación: 16/11/2016 04:32 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30111601	Cemento	1	2	GERMAR FERRETERIA, S. DE R. L. DE C. V.	31,181.90	31,181.90	4,677.29	35,859.1

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 (COMANDO ESPECIAL P.M.O.P.) (90-14-07)

O/C No. 20162617

Fecha : 16/11/2016
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35650			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			9,004.00
GLNS		16.0000	ACEITE 15W40	562.75	9,004.00	
			***** ULTIMA LINEA *****			

Nota :

Aceites utilizado en el mantenimiento de los vehiculos Toyota Hilux RHPM-6001, 6006, Nissan Frontier RHPM-6003, 6004, 6005, Camión Hino RHPM-6041, bUS Falcon RHJC-4330015, asignados al Comando de la Policia Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de noviembre del presente año. Segun Fact. # 001-01-02238 del 16/11/2016 Y C/P # 20164079 del 01/12/2016

Subtotal Lps :	9,004.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	9,004.00
Impuesto S/ V Lps :	1,350.60
Sub Total Lps :	10,354.60
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps :	10,354.60

** DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 60/100 LEMPIRAS **

WLARDI



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

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
 CM-109-COMANDOPMOI

Fecha de Inicio: 14/11/2016 Fecha Max. de Recepción: 15/11/2016 Fecha Aprox. Adjudicación: 16/11/2016

Fecha/Hora de Publicación: 14/11/2016 10:54 a.m. Adjudicación: 16/11/2016 04:42 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15121501	Aceite de motor	1	2	*** AUTO REPUESTOS SAN LUIS	9,004.00	9,004.00	1,350.60	10,354.6

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : SANRAK, S. DE R.L.

O/C No. 20162614

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 01/01/1901

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35210	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS					80,348.40
UNIDAD	1,320.0000		PAD 124 BAC MULTIDROGA			
			***** ULTIMA LINEA *****	60.87	80,348.40	

Nota :

Medicamentos utilizados para la evaluación de la detección de cocaína y marihuana en el organismo para los aspirantes de la P.M.O.P., correspondiente al cuarto trimestre del presente año Segun Fact. # 001-01-629 del 01/01/1901 Y C/P # 20164075 del 30/11/2016

Subtotal Lps :	80,348.40
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	80,348.40
Impuesto S/ V Lps :	12,052.26
Sub Total Lps :	92,400.66
Impto S/V RET Lps :	12,052.26
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps :	80,348.40

** OCHENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 40/100 LEMPIRAS **

SBUE

 Pagador General del E.M.C.


 JEFATURA
 Jefe del Estado Mayor Conjunto

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra: _____
 CM-115-COMANDOPMOI

Fecha de Inicio: _____ Fecha Max. de Recepción: _____ Fecha Aprox. Adudicación: _____
 17/11/2016 18/11/2016 21/11/2016

Fecha/Hora de Publicación: _____ Adjudicación: _____
 17/11/2016 04.07 p.m. 22/11/2016 05:01 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
42192602	Dosificadores de medicamentos y pastillas	1	3	Sanrak, S. de R. L.	80,348.40	80,348.40	12,052.26	92,400.6

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General
Comando de Policia Militar del Orden Publico

Cuadro Resumen de las Compras Menores de Septiembre del 2016

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	Sub Total	Imp.	VALOR	
1	18120	15/11/2016	AUTO REPUESTOS SAN LUIS	Aceites y grasas lubricantes utilizados en los vehículos Toyota Hilux RHPM 6001, 6006, 6007, 6002,6008; Nissan Frontier RHPM 6003, 6004, 6005; Toyota Land Cruiser RHPM 6045, 6049, 6048, 6046, 6047; camión Hino RHPM 6041, 6043; Camión Plataforma PHPM 6042, 6044; Bus falcon RHJC-4330015; Hommer PCH 3369 y Motoniveladora RHFE 4159007, asignados al Comando de la P.M.O.P.; correspondiente al mes de septiembre del 2016.	20163728	20162345	24,365.00	3,654.75	28,019.75	VER
2	18119	15/11/2016	DISPROA, S. DE R.L.	Material de aseo utilizado en la limpieza de las diferentes áreas del Complejo Policial-Militar; correspondiente a los mes de septiembre del 2016.	20163731	20162347	11,633.30	1,745.00	13,378.30	VER
TOTAL									L. 41,398.05	

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 (COMANDO ESPECIAL P.M.O.P.) (90-14-07)

O/C No. 20162345

Fecha : 13/09/2016
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES					24,365.00
GLNS		55.0000	ACEITES 15W40 ***** ULTIMA LINEA *****	443.00	24,365.00	

Nota :

Aceite utilizado en los vehiculos Toyota Hilux RHPM-6001, 6006, 6007, 6002, 6008, Nissan Frontier RHPM-6003, 6004, 6005, Toyota Land Cruiser RHPM-6045/49/48/46/47, camión Hino RHPM-6041, 6043, Camión plataforma PHPM-6042, 6044, Bus Falcón RHJC-4330015, Hommer PCH-3369 y motoniveladora RHFE-4159007, asignados al Comando de la Policia Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de septiembre del presente año. Segun Fact. # 001-01-1978 del 13/09/2016 Y C/P # 20163728 del 14/11/2016

Subtotal Lps :	24,365.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	24,365.00
Impuesto S/ V Lps :	3,654.75
Sub Total Lps :	28,019.75
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** VEINTIOCHO MIL DIECINUEVE CON 75/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 28,019.75

WLARDI



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-077-COMANDO PMI

ESTADO DEL PEDIDO:
5 - Adjudicado

FECHA DE INICIO:
22/08/2016

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
24/08/2016

FECHA/HR. DE PUB:
22/08/2016 10:01 a.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL:
13/09/2016 11:50 a.m.

FECHA APROX. AJUD.:
26/08/2016

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

Código Bien

o Servicio Descripción U.M. Solicitada Cantidad Número Oferentes

15121501 Aceite de motor gl 1.00

2 10788

Contratista

Precio Unitario

24,365.00

Subtotal ISV

24,365.00

Paga ISV

3,654.75

Precio Total

28,019.75 U.E.

*** AUTO

REPUESTOS SAN LUIS

--	--	--

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DISPROA, S. DE R.L.

O/C No. 20162347

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 09/09/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					11,633.30
GLNS		6.0000	CERA LIQUIDA	100.00	600.00	
BOTES		45.0000	AZISTIN 2 LITROS	75.00	3,375.00	
UNIDAD		15.0000	MECHAS PARA TRAPEADOR	40.50	607.50	
BOTES		2.0000	LIMPIA VIDRIOS	62.00	124.00	
UNIDAD		10.0000	ESCOBAS PLASTICAS	32.50	325.00	
UNIDAD		6.0000	PASTE VERDE	5.00	30.00	
PAQUETES		20.0000	BOLSAS PARA BARRIL	38.00	760.00	
BOTES		6.0000	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE	55.00	330.00	
CAJAS		1.0000	JABON PARA LAVAR ROPA	280.80	280.80	
GLNS		40.0000	COLORO	47.00	1,880.00	
UNIDAD		12.0000	JABON PARA LAVAR LOZA	28.00	336.00	
BOLSAS		25.0000	DETERGENTES 1500G	65.00	1,625.00	
ROLLOS		15.0000	BOLSAS PARA BASURA	38.00	570.00	
UNIDAD		24.0000	PASTILLAS PARA BAÑO	7.50	180.00	
UNIDAD		5.0000	GEL ANTIBACTERIAL	50.00	250.00	
ROLLOS		10.0000	BOLSAS PARA PAPELERA	36.00	360.00	

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

Nota :

Material de aseo utilizado en las diferentes áreas del Complejo Policial-Militar, correspondiente al mes de septiembre del presente año. Segun Fact. # 003-01-0252 del 09/09/2016 Y C/P # 20163731 del 14/11/2016

Subtotal Lps :	11,633.30
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	11,633.30
Impuesto S/ V Lps :	1,745.00
Sub Total Lps :	13,378.30
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 30/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lp: 13,378.30

WLARDI


Pagador General del E.M.C.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra: _____
 CM-078-COMANDO PMO

Fecha de Inicio: 22/08/2016 Fecha Max. de Recepción: 24/08/2016 Fecha Aprox. Adudicación: 26/08/2016

Fecha/Hora de Publicación: 22/08/2016 02:53 p.m. Adjudicación: 08/09/2016 04:07 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
47131705	Accesorios para urinarios o aseos	1	2	DISPROA	11,633.30	11,633.30	1,745.00	13,378.3



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE LA POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO
TERCER BATALLON DE POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO
"CON HONOR Y SACRIFICIO AL SERVICIO DE LA NACION"



CUADRO RESUMEN DE LAS COMPRAS MENORES POR CATALOGO DEL PERIODO NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

No.	No. de Cheque	Fecha de Emision	Proveedor	Descripción de la Compra	CP	OC	SC	Sub-total	Impuesto	Valor	Link
1	18136	17-nov-16	DISPROA, S. de R. L.	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza; Papel de Escritorio	20163717	20162343	051	L. 8,649.50	L. 1,297.43	L. 9,946.93	http://sicc.honducopras.gov.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MwAAADMAAA1AAAAAQAAADkAAAA%3d-L3RNMahfFNY%3d
2	18152	18-nov-16	Papeleria Honduras, S. de R. L.	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza; Productos de Papel y Carton; Otros Repuestos y Accesorios	20163730	20162346	052	L. 13,704.62	L. 1,366.10	L. 15,070.72	http://sicc.honducopras.gov.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?Id=MwAAADEAAAxAAAAQAAADQAAAA%3d-jfdrQ6h86U%3d
Total								L. 22,354.12	L. 2,663.53	L. 25,017.65	

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DISPROA, S. DE R.L.

O/C No. 20162343

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 21/09/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					5,634.00
RESMAS	40.0000		PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	65.00	2,600.00	
RESMAS	40.0000		PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	75.85	3,034.00	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					3,015.50
RESMAS	10.0000		FOLDER TAMAÑO OFICIO	96.00	960.00	
RESMAS	10.0000		FOLDER TAMAÑO CARTA	82.00	820.00	
CAJAS	5.0000		LAPIZ TINTA NEGRO	22.90	114.50	
UNIDAD	10.0000		ENGRAPADORA	50.00	500.00	
DOCENA	20.0000		FASTENER	18.00	360.00	
UNIDAD	1.0000		MARCADORES NEGRO PERMANENTE	52.20	52.20	
UNIDAD	2.0000		MARCADOR PERMANENTE BIC NEGRO	52.20	104.40	
C/U	12.0000		MARCADOR TINY LINE ROJO PERMANENTE	4.35	52.20	
CAJAS	12.0000		MARCADOR TINY LINE AZUL PERMANENTE	4.35	52.20	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Utiles de escritorio, Oficina y enseñanza son para uso de la Comandancia, Plana Mayor y Escuadrones del Tercer Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de septiembre del presente año 2016. Segun Fact. # 003-002-01-00000065 del 21/09/2016 Y C/P # 20163717 del 14/11/2016

Subtotal Lps :	8,649.50
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	8,649.50
Impuesto S/ V Lps :	1,297.43
Sub Total Lps :	9,946.93
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 93/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 9,946.93

KPONCE


Pagador General del E.M.C.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-5-4-0019-2016**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
03/10/2016**

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R.
L

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica
Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,467.83
	1	1	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.20	52.20	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007			
	2	1	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.20	52.20	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007			
	3	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	82.00	820.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: COIMEX - Modelo: 1000007			
	4	10	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, MARCA PROPIA (ZONA 2)	96.00	960.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Zammarro - Modelo: 1000002			
	5	20	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	18.00	360.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Barrilito - Modelo: 7501214999423			
	6	10	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	50.00	500.00	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Barrilito - Modelo: 210			
	7	5	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	22.90	114.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920			

8	1	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.20	52.20	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007			
9	2	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.20	104.40	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007			
			Impuesto Sobre Ventas			452.33
						6,479.10
3100			Papel de Escritorio			
1	40	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO (ZONA 5) ALTA CALIDAD	65.00	2,600.00	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Report - Modelo: 7891191003801			
2	40	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.85	3,034.00	
			Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863			
			Impuesto Sobre Ventas			845.10
Lps. nueve mil novecientos cuarenta y seis con 93/100						
Observaciones: MO-051-3BPMOP-2016						
Gran Total Lps.						9,946.93

TA: 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 hacer 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: Karen Patricia Godoy Ortega Secretaria
Secretaría de Defensa Nacional / Estado Mayor Conjunto
Tel: 9834-0935



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) : PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

O/C No. 20162346

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 26/09/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					6,881.40
RESMAS		5.0000	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO	71.50	357.50	
RESMAS		3.0000	CARTULINA LINO COLOR BLANCO T/CARTA	112.00	336.00	
BOTES		6.0000	TINTA EPSON T664220 CYAN	210.00	1,260.00	
C/U		6.0000	TINTA EPSON T664320 MAGENTA	210.00	1,260.00	
UNIDAD		6.0000	TINTA PARA IMPRESORA COLOR AMARILLO	210.00	1,260.00	
PAQUETES		10.0000	SOBRE MANILA TAMAÑO 12X15	92.79	927.90	
UNIDAD		8.0000	TINTA EPSON 664 NEGRO	185.00	1,480.00	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					6,823.22
C/U		12.0000	MARCADORES PARA PIZARRA	8.25	99.00	
CAJAS		8.0000	GRAPAS ESTANDAR	12.43	99.44	
UNIDAD		5.0000	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO	13.48	67.40	
UNIDAD		3.0000	RESALTADORES FLUORESCENTS	70.15	210.45	
UNIDAD		50.0000	CUADERNO UNICO GRANDE DE 400 PAG	84.60	4,230.00	
UNIDAD		30.0000	PEGAMENTO EN BARRA	47.66	1,429.80	
UNIDAD		8.0000	QUITAGRAPAS METALICO	8.00	64.00	
UNIDAD		2.0000	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA	93.00	186.00	
UNIDAD		12.0000	MARCADOR PARA PIZARRA, PUNTA GRUESA COLOR ROJO	8.49	101.88	
UNIDAD		5.0000	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD	47.25	236.25	
UNIDAD		12.0000	MARCADOR EXPO NEGRO P/PIZARRA	8.25	99.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :
 Útiles de escritorio, Oficina y enseñanza y Accesorios para uso de la Comandancia, Plana Mayor y Escuadrones del Tercer Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de septiembre del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00008509 del 26/09/2016 Y C/P # 20163730 del 14/11/2016

Subtotal Lps :	13,704.62
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	13,704.62
Impuesto S/ V Lps :	1,366.10
Sub Total Lps :	15,070.72
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	15,070.72

** QUINCE MIL SETENTA CON 72/100 LEMPIRAS **

KPONCE


Pagador General del E.M.C.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-5-4-0033-2016**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
03/10/2016**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social
universitario 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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			7,157.11
	1	12	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 4) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007	8.25	99.00	
	2	12	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 5) PRODUCTO EXENTO Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: 742	8.49	101.88	
	3	30	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: UHU - Modelo: 3158	47.66	1,429.80	
	4	8	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008	8.00	64.00	
	5	8	Caja	GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5,000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30	12.43	99.44	
	6	3	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: FABER- CASTELL - Modelo: 154863	70.15	210.45	
	7	12	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 4) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SHARPIE - Modelo: 15004	8.25	99.00	
	8	2	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	93.00	186.00	

	9	5	Caja	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ACOSMART - Modelo: LAPIZ 0.8MM LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 6) PRODUCTO EXENTO	13.48	67.40	
	10	5	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: 482 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 7)	47.25	236.25	
	11	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	84.60	4,230.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPAN - Modelo: 47111200-CLR Impuesto Sobre Ventas		333.89	
33400				Productos de Papel y Cartón			1,864.61
	1	10	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 12" x 15", PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	92.79	927.90	
	2	5	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0127/PAQ10 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	71.50	357.50	
	3	3	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0147 CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	112.00	336.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CARTA Impuesto Sobre Ventas		243.21	
39600				Repuestos y Accesorios			6,049.00
	1	8	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 2)	185.00	1,480.00	
	2	6	Unidad	Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 2) BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 6	210.00	1,260.00	
	3	6	Unidad	Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 6 BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 4	210.00	1,260.00	
	4	6	Unidad	Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 4 BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 4	210.00	1,260.00	
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 4 Impuesto Sobre Ventas		789.00	
Lps. quince mil setenta con 72/100							
Observaciones: MO-052-3BPMOP-2016							

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: Karen Patricia Godoy Ortega Secretaria
Secretaría de Defensa Nacional / Estado Mayor Conjunto
Tel: 9834-0935



[Handwritten signature]
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
COMANDO DE LA POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO
TERCER BATALLON DE POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO
"CON HONOR Y SACRIFICIO AL SERVICIO DE LA NACION"



CUADRO RESUMEN DE LAS COMPRAS MENORES POR DIFUSION DEL PERIODO NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

No.	No. de Cheque	Fecha de Emision	Proveedor	Descripción de la Compra	CP	OC	SC	Sub-total	Impuesto	Valor	Link
1	16980	06-sep-16	Distribuidora Panting Zelaya S. A. de C. V.	Combustible (Gasolina y Diesel)	20162440	20161578	046	L. 260,707.60		L. 260,707.60	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/impresadj.aspx?126270
2	17856	01-nov-16	Distribuidora Panting Zelaya S. A. de C. V.	Aceites y Grasas Lubricantes	20163469	20162170	047	L. 14,974.00	L. 2,246.10	L. 17,220.10	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/impresadj.aspx?126273
3	18134	17-nov-16	Distribuidora Panting Zelaya S. A. de C. V.	Llantas y Camaras de Aire para Motocicletas	20163714	20162340	048	L. 39,388.80	L. 5,908.32	L. 45,297.12	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/impresadj.aspx?129232
4	18135	17-nov-16	TORNIFESA	Productos Ferrosos	20163716	20162342	053	L. 30,336.22	L. 4,550.43	L. 34,886.65	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/impresadj.aspx?131649
5	18143	17-nov-16	Distribuidora Panting Zelaya S. A. de C. V.	Otros Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos	20163734	20162349	054	L. 108,627.26	L. 16,294.09	L. 124,921.35	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/impresadj.aspx?132174
Total								L. 454,033.88	L. 28,998.94	L. 483,032.82	

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.
 Lugar : Comayagua, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto (TERCER BATALLON DE PMOP) (90-14-07)

O/C No. 20161578

Fecha : 11/08/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
9510	GASOLINA					33,935.60
GLNS	430.0000	GASOLINA SUPER				
9520	DIESEL			78.92	33,935.60	226,772.00
GLNS	3,640.0000	DIESEL				
***** ULTIMA LINEA *****				62.30	226,772.00	

Nota :
 Combustible para consumo de los vehículos y motocicletas asignadas al Tercer Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de agosto del presente año 2016. Segun Fact. # 000-002-01-00048233 del 11/08/2016 Y C/P # 20162440 del 31/08/2016

Subtotal Lps : 260,707.60
 Descuento Lps : 0.00
 Sub Total Lps : 260,707.60
 Impuesto S/ V Lps : 0.00
 Sub Total Lps : 260,707.60
 Impto S/V RET Lps :
 Impto S/R RET Lps :
TOTAL Lps: 260,707.60

*** DOSCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SIETE CON 60/100 LEMPIRAS **

KPONCE

 Pagador General del E.M.C.

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
 ESTADO MAYOR CONJUNTO
 JEFATURA
 COMAYAGUATE

 Jefe del Estado Mayor Conjunto

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
 DG-046-3BPMOP-2016

Fecha de Inicio:
 03/08/2016

Fecha Max. de Recepción:
 08/08/2016

Fecha Aprox. Adjudicación:
 09/08/2016

Fecha/Hora de Publicación:
 03/08/2016 02:57 p.m.

Adjudicación:
 11/08/2016 11:22 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV F
15101505	Diesel	3640	2	Distribuidora Panting Zelaya S.A. de C.V.	62.30	226,772.00	0.00
11111612	Gasolina	430	2	Distribuidora Panting Zelaya S.A. de C.V.	78.92	33,935.60	0.00

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.
 Lugar : Comayagua, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto (TERCER BATALLON DE PMOP) (90-14-07)

O/C No. 20162170

Fecha : 11/08/2016
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35650			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			14,974.00
GLNS	40.0000		ACEITE UNO FORZA 15W-40 ***** ULTIMA LINEA *****	374.35	14,974.00	

Nota :
 Lubricantes para consumo de los vehículos marcas Toyota y Nissan pick modelo Pick up descritos en el Acta de Recepción N°047 de fecha 11 de agosto de 2016, asignados al Tercer Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de agosto del presente año 2016. Segun Fact. # 000-002-01-00048234 del 11/08/2016 Y C/P # 20163469 del 28/10/2016

Subtotal Lps :	14,974.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	14,974.00
Impuesto S/ V Lps :	2,246.10
Sub Total Lps :	17,220.10
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	17,220.10

** DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 10/100 LEMPIRAS **

KPONCE


 Pagador General del E.M.C.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Ido Compra:
7-3BPMOP-2016

Id de Inicio:
2016

Fecha Max. de Recepción:
08/08/2016

Fecha Aprox. Adjudicación:
09/08/2016

Horas de Publicación:
2016 03:01 p.m.

Adjudicación:
11/08/2016 11:27 a.m.

Id Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Pre
501	Aceite de motor	40	2	Distribuidora Panting Zelaya S.A. de C.V.	374.35	14,974.00	2,246.10	1

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

Lugar : Comayagua, M.D.C.

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

O/C No. 20162340

Fecha : 06/09/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE					39,388.80
UNIDAD	24.0000		LLANTAS 120/80-18 MT60			
C/U	24.0000		LLANTAS 90/90-21 MT60	750.40	18,009.60	
			***** ULTIMA LINEA *****	890.80	21,379.20	

Nota :
 Llantas para uso de las motocicletas descritas en el Acta de Recepcion 048 de fecha 06/09/2016 y asignadas en el Tercer Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de septiembre del presente año 2016. Segun Fact. # 000-002-01-00164875 del 06/09/2016 Y C/P # 20163714 del 14/11/2016

Subtotal Lps :	39,388.80
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	39,388.80
Impuesto S/ V Lps :	5,908.32
Sub Total Lps :	45,297.12
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lp:	45,297.12

** CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 12/100 LEMPIRAS **

KPONCE



Pagador General del E.M.C.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

LL-048-3BPMOP-2016

Fecha de Inicio:

30/08/2016

Fecha Max. de Recepción:

02/09/2016

Fecha Aprox. Adjudicación:

05/09/2016

Fecha/Hora de Publicación:

30/08/2016 07:27 a.m.

Adjudicación:

06/09/2016 10:51 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25171906	Llantas y rines para motos	24	2	Distribuidora Panting Zelaya S.A. de C.V.	750.40	18,009.60	2,701.44	20,711.04
25171906	Llantas y rines para motos	24	2	Distribuidora Panting Zelaya S.A. de C.V.	890.80	21,379.20	3,206.88	24,586.08



[Handwritten signature]

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : TORNIFESA

O/C No. 20162342

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 05/10/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36100	PRODUCTOS FERROSOS					30,336.22
UNIDAD	25.0000	LAMINA ALUZINC CAL 28X42X22		550.00	13,750.00	
UNIDAD	51.0000	CANALETA GALV 2X4 1.20		325.22	16,586.22	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :
 Productos ferrosos para la construcción de estacionamientos para los camiones, patrullas y motocicletas de esta Unidad; asimismo la construcción de instalaciones que funcionaran como área de recreación para el personal de Tropa del Tercer Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes septiembre del presente año 2016. Segun Fact. # 000-002-01-00012665 del 05/10/2016 Y C/P # 20163716 del 14/11/2016

Subtotal Lps : 30,336.22
 Descuento Lps : 0.00
 Sub Total Lps : 30,336.22
 Impuesto S/ V Lps : 4,550.43
 Sub Total Lps : 34,886.65
 Impto S/V RET Lps :
 Impto S/R RET Lps :

** TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 65/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lp: 34,886.65

KPONCE



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

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

PF-053-3BPMOP-2016

Fecha de Inicio:

22/09/2016

Fecha Max. de Recepción:

27/09/2016

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/09/2016

Fecha/Hora de Publicación:

22/09/2016 10:01 a.m.

Adjudicación:

28/09/2016 11:52 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30151703	Canaletas para el tejado	51	2	***Todo en Tornillería y Ferreteria S. de R. L. de C. V.	325.22	16,586.22	2,487.93	19,074.15
30102505	Lámina de acero inoxidable	25	2	***Todo en Tornillería y Ferreteria S. de R. L. de C. V.	550.00	13,750.00	2,062.50	15,812.50



[Handwritten signature]

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. 20162349

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 30/09/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					108,627.26
UNIDAD	2.0000		FILTRO DE ACEITE	339.13	678.26	
C/U	4.0000		FRICCIONES NISSAN FRONTIER	640.00	2,560.00	
JUEGO	6.0000		FRICCIONES TOYOTA HILUX	780.00	4,680.00	
JUEGO	6.0000		ZAPATAS TOYOTA HILUX	1,700.00	10,200.00	
UNIDAD	2.0000		BALINERA DE COLLARIN	750.00	1,500.00	
UNIDAD	2.0000		DISCO DE CLUTH	2,750.00	5,500.00	
C/U	2.0000		DISCO DE CLUTCH	2,900.00	5,800.00	
JUEGO	4.0000		ZAPATAS TRASERAS NISSAN	1,200.00	4,800.00	
C/U	4.0000		BOMBA AUXILIAR DE FRENOS TOYOTA HILUX	1,325.00	5,300.00	
C/U	3.0000		BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH HILUX	2,325.00	6,975.00	
C/U	2.0000		BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH FRONTIER	1,240.00	2,480.00	
C/U	3.0000		BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH HILUX	1,130.00	3,390.00	
C/U	2.0000		BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH FRONTIER	950.00	1,900.00	
C/U	2.0000		BOMBA DE FRENOS NISSAN FRONTIER	1,620.00	3,240.00	
C/U	2.0000		PRENSA TOYOTA HILUX	3,850.00	7,700.00	
C/U	2.0000		BALINERA DE COLLARIN TOYOTA HILUX	820.00	1,640.00	
C/U	2.0000		PRENSA PARA NISSAN FRONTIER	3,850.00	7,700.00	
C/U	4.0000		BATERIA DE 115 AMPERIOS	3,120.00	12,480.00	
C/U	20.0000		FILTRO DE ACEITE HILUX Y FRONTIER	486.00	9,720.00	
C/U	20.0000		FILTRO DE COMBUSTIBLE HILUX Y FRONTIER	519.20	10,384.00	

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

Nota :

Repuestos y accesorios para los vehículos Toyota y Nissan pick up descritos en el Acta de Recepción N°054 de fecha 30/09/2016 y asignados al Tercer Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de septiembre del presente año 2016. Segun Fact. # 000-002-01-00185025 del 30/09/2016 Y C/P # 20163734 del 14/11/2016

Subtotal Lps :	108,627.26
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	108,627.26
Impuesto S/ V Lps :	16,294.09
Sub Total Lps :	124,921.35
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN CON 35/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lp: 124,921.35


Pagador General del E.M.C.


JEFATURA
del Estado Mayor Conjunto

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
 RA-054-3BPMOP-2016

Fecha de Inicio: 27/09/2016
 Fecha Max. de Recepción: 29/09/2016
 Fecha Aprox. Adjudicación: 30/09/2016

Fecha/Hora de Publicación: 27/09/2016 10:26 a.m.
 Adjudicación: 30/09/2016 03:59 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60124509	Sets de vehículos	1	3	Distribuidora Panting Zelaya S.A. de C.V.	108,627.26	108,627.26	16,294.09	124,921.35





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE LA P.M.O.P.
CUARTO BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR DEL ORDEN PÚBLICO
" Con Honor y Sacrificio al Servicio de la Nación "
LAS POSAS FM.



Cuadro Resumen de las Compras Menores de Octubre del 2016

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	Sub Total	Imp.	VALOR	
1	18292	28/10/2016	PAPELERIA DE HONDURAS	Materiales de oficina, utilizado por el personal asignado al Cuarto Batallón de P.M.O.P., durante el mes de octubre del año 2016.	20163923	20162484	37,302.50	5,414.15	42,716.65	http://www.honduracompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=33498
TOTAL									L. 42,716.65	

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20162484

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 28/10/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					6,345.40
RESMAS		40.0000	PAPEL BOND CARTA B-20	83.50	3,340.00	
PLIEGOS		40.0000	PAPEL BOND B-20	73.71	2,948.40	
UNIDAD		50.0000	PAPEL BOND T/ CARTULINA	1.14	57.00	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					2,023.00
RESMAS		5.0000	PAPEL BOND-20 T/CARTA	64.00	320.00	
PAQUETES		20.0000	POST IT 3X3 COLORES NEON	7.65	153.00	
PAQUETES		20.0000	SOBRE MANILA TAMAÑO 12X15	71.50	1,430.00	
UNIDAD		1.0000	SEPARADORES	120.00	120.00	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					9,291.10
CAJAS		12.0000	FASTENERS N°8	18.90	226.80	
CAJAS		3.0000	LAPICES TINTA NEGRO	47.04	141.12	
ROLLOS		10.0000	CINTA PARA SELLAR CAJAS	6.75	67.50	
CAJAS		4.0000	GRAPAS	42.00	168.00	
CAJAS		20.0000	GRAPAS ESTANDAR	13.11	262.20	
UNIDAD		2.0000	LAPIZ PARA DIBUJO CON GOMA	11.45	22.90	
UNIDAD		24.0000	PEGAMENTO EN BARRA 40G	10.95	262.80	
UNIDAD		1.0000	PINZAS SUJETA PAPEL 11/4	43.90	43.90	
C/U		12.0000	CUADERNO UNICO CORTO 400 PAG	84.45	1,013.40	
CAJAS		1.0000	CORECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ	91.80	91.80	
UNIDAD		12.0000	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA	8.45	101.40	
ROLLOS		10.0000	MASKING TAPE 1	9.90	99.00	
PAQUETES		2.0000	BORRADOR DE LAPIZ GRAFITO	15.36	30.72	
UNIDAD		20.0000	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL	268.00	5,360.00	
UNIDAD		3.0000	PEGAMENTO EN LIQUIDO	39.32	117.96	
C/U		4.0000	PORTA CLIP MAGNETICO	15.40	61.60	
C/U		5.0000	BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL	244.00	1,220.00	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					19,643.00
BOTES		15.0000	TINTA EPSON T664120 BLACK	215.00	3,225.00	
BOTES		15.0000	TINTA EPSON T664220 CYAN	225.00	3,375.00	
C/U		15.0000	TINTA EPSON T664320 MAGENTA	225.00	3,375.00	
UNIDAD		15.0000	TINTAS EPSON 6642 AMARILLA	225.00	3,375.00	
UNIDAD		2.0000	MOUSE USB	102.00	204.00	
UNIDAD		2.0000	CARTUCHO HP 122 NEGRO	198.00	396.00	
UNIDAD		4.0000	CARTUCHO HP 662 NEGRA	225.00	900.00	
UNIDAD		2.0000	CARTUCHO HP 122 TRICOLOR	232.00	464.00	
UNIDAD		4.0000	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO	368.00	1,472.00	
UNIDAD		4.0000	CARTUCHO CANON MP230 COLOR	489.25	1,957.00	
UNIDAD		4.0000	TINTA HP 662 TRICOLOR	225.00	900.00	

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

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20162484

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 28/10/2016

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

Solicitamos: Materiales

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

Nota :

Material de oficina utilizado por el personal asignado al Cuarto Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de octubre del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00009186, 87 del 28/10/2016 Y C/P # 20163923 del 22/11/2016

Subtotal Lps :	37,302.50
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	37,302.50
Impuesto S/ V Lps :	5,414.15
Sub Total Lps :	42,716.65
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON 65/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 42,716.65

KPONCE



Pagador General del E.M.C.

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-5-4-0042-2016

Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
25/10/2016

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	Productos de Papel y Cartón						
	1	5	Paquete	PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR, PAQUETE DE 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	320.00	2,326.45
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: PELIKAN - Modelo: CARBON-7536			
	2	1	Unidad	INDICES SEPARADORES PARA CARPETAS CON BORDE DE FIJACIÓN, PAQUETE DE 10 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	120.00	120.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WILSON JONES - Modelo: 0.78910004449			
3	20	Unidad	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.65	153.00		
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 144PZ				
	4	20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	71.50	1,430.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0147			
				Impuesto Sobre Ventas		303.45	
33100	Papel de Escritorio						
	1	50	Pliego	PLIEGO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTULINA, ALTA CALIDAD (ZONA 7)	1.14	57.00	7,297.21
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMBRIIL - Modelo: BOND-22X34/PLIEGO			
	2	40	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO (ZONA 7) ALTA CALIDAD	83.50	3,340.00	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-3049				
	3	40	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	73.71	2,948.40	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882			
				Impuesto Sobre Ventas		951.81	
39600	Repuestos y Accesorios						
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH562HL) TRICOLOR ZONA 1	232.00	464.00	22,589.45
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CH562HL				
	2	15	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 6	225.00	3,375.00	

			Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 6			
3	15	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 4)	215.00	3,225.00	
			Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 4)			
4	15	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 6	225.00	3,375.00	
			Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 6			
5	15	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 6	225.00	3,375.00	
			Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 6			
6	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR ZONA 7	225.00	900.00	
			Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ104AL) TRICOLOR ZONA 7			
7	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRA ZONA 7	225.00	900.00	
			Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ103AL) NEGRA ZONA 7			
8	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO ZONA 1	198.00	396.00	
			Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: CH561HL			
9	2	Unidad	MOUSE CON CONEXIÓN USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	102.00	204.00	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: GENIUS NET - Modelo: DX100			
10	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON 2976B001 COLOR ZONA 6	489.25	1,957.00	
			Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON 2976B001 COLOR ZONA 6			
11	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON 2974B001 NEGRO ZONA 7	368.00	1,472.00	
			Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON 2974B001 NEGRO ZONA 7			
			Impuesto Sobre Ventas		2,946.45	
39200			Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			10,503.54
1	10	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	9.90	99.00	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57801			
2	3	Unidad	PEGAMENTO EN LÍQUIDO TRANSPARENTE DE 201 HASTA 250 GRAMOS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 6)	39.32	117.96	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART-0755			
3	24	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.95	262.80	
			Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049			
4	1	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	91.80	91.80	
			Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ACOSMART - Modelo: LAPIZ 0.8MM			
5	2	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.45	22.90	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482			
6	4	Unidad	PORTACLIP MAGNÉTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.40	61.60	

7	12	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-02201 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	84.45	1,013.40
8	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPAN - Modelo: 47111200-CLR BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CMX 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) 12 UNIDADES, PRODUCTO EXENTO	15.36	30.72
9	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 47530 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 7ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO, ALTA CALIDAD, (ZONA 5)	8.45	101.40
10	1	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ACOSMART - Modelo: LAPIZ 0.8MM PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	43.90	43.90
11	3	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: YICHI - Modelo: YICHI-1517 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 4)	47.04	141.12
12	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BIC - Modelo: CRISTAL GRAPAS 23/23 CAPACIDAD DE 180 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.00	168.00
13	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: 23/24-H - Modelo: 23/24-H CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA CON PERFORACIÓN, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	268.00	5,360.00
14	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ISLAND BRAND - Modelo: 371 1/3 BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1)	244.00	1,220.00
15	12	Caja	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: OIC - Modelo: 12270022 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 4)	18.90	226.80
16	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOS-8CMS GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	13.11	262.20
17	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30 CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	6.75	67.50
			Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57881 /2X30 Impuesto Sobre Ventas		1,212.44
Lps. cuarenta y dos mil setecientos dieciseis con 65/100					
Observaciones: ORDEN DE COMPRA N° 073					
Gran Total Lps.					42,716.65

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: Edith Lizeth Matamoros
Vásquez Secretaria Secretaría de Defensa
Nacional / Estado Mayor Conjunto Tel: 3332-
5851



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.

Elaborado por: Edith Lizeth Matamoros
Vásquez Secretaria Secretaría de Defensa
Nacional / Estado Mayor Conjunto Tel: 3332-
5851



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
COMANDO DE LA P.M.O.P.
CUARTO BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR DEL ORDEN PÚBLICO
" Con Honor y Sacrificio al Servicio de la Nación "
LAS POSAS FM.



Cuadro Resumen de las Compras Menores de Octubre del 2016

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	Sub Total	Imp.	VALOR	
1	18242	27/10/2016	DIFORM'S	Material de limpieza utilizado por el personal, asignado al Cuarto Batallon de P.M.O.P., correspondiente al mes de octubre del año 2016.	20163907	20162478	29,699.40	4,454.91	34,154.31	<u>VER</u>
2	18237	24/10/2016	AUTO REPUESTOS SAN LUIS	Mantenimiento del vehiculo Pick Up Cabina Sencilla No. RHPM-6677, asignado al Cuarto Batallon de P.M.O.P., correspondiente al mes de octubre del año 2016.	20163891	20162463	10,800.00	1,620.00	12,420.00	<u>VER</u>
3	18236	24/10/2016	AUTO REPUESTOS SAN LUIS	Repuestos utilizados en los vehiculo Pick Up Cabina Sencilla patrulla No. RHPM-6673, RHPM-6682 y el vehiculo Pick Up Doble Cabina patrulla RHPM-6681, asignado al Cuarto Batallon de P.M.O.P., correspondiente al mes de octubre del año 2016.	20163834	20162457	52,200.00	7,830.00	60,030.00	<u>VER</u>
4	18245	24/10/2016	AUTO REPUESTOS SAN LUIS	Repuestos utilizados en las motocicletas Honda Tornado XR-250 con No. RHPM-6741, RHPM- 6742, RHPM-6743 y la RHPM-6744, asignado al Cuarto Batallon de P.M.O.P., correspondiente al mes de octubre del año 2016.	20163894	20162465	30,000.00	4,500.00	34,500.00	<u>VER</u>
5	18222	24/10/2016	AUTO REPUESTOS SAN LUIS	Aceites y grasa para los vehiculos, camiones Hino con RHPM-6716, RHPM-6717, RHPM-6718, las patrullas Pick Up Doble Cabina con RHPM-6661, RHPM-6662, RHPM-6663, RHPM-6664, RHPM-6665, RHPM-6666, RHPM-6676, RHPM-6681 y las patrullas Pick Up Cabina Sencilla con RHPM-6672, RHPM-6673, RHPM-6674, RHPM-6675, RHPM-6677, RHPM-6678, RHPM-6679, RHPM-6680, RHPM-6682, asignadas al Cuarto Batallón de P.M.O.P., correspondiente al mes de Octubre del del 2016.	20163893	20162464	34,100.00	5,115.00	39,215.00	<u>VER</u>
TOTAL									L. 180,319.31	

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 (CUARTO BATALLON DE PMOP) (90-14-07)

O/C No. 20162478
 Fecha : 27/10/2016
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL						29,699.40
GLNS		28.0000	CERA LIQUIDA	89.00	2,492.00		
BOTES		12.0000	LIMPIA VIDRIOS	58.00	696.00		
GLNS		78.0000	DESINFECTANTE AMBIENTAL VARIAS AROMAS	79.00	6,162.00		
PAQUETES		28.0000	BOLSAS PARA BARRIL	48.00	1,344.00		
UNIDAD		12.0000	PAPEL HIGIENICO 6	695.00	8,340.00		
BOTES		12.0000	AJAX	44.00	528.00		
GLNS		12.0000	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	185.00	2,220.00		
ROLLOS		36.0000	BOLSAS PARA BASURA	12.50	450.00		
UNIDAD		24.0000	GUANTES DE HULE	42.00	1,008.00		
UNIDAD		3.0000	FARDO DETERGENTE ENBOLSA 5.5LBS	784.00	2,352.00		
FARDO		36.0000	BOLSAS PARA BASURA 24X32 GRANDE	17.90	644.40		
GLNS		1.0000	ACIDO MURIATICO	250.00	250.00		
UNIDAD		36.0000	CEPILLO P/LAVAR INODORO	25.50	918.00		
UNIDAD		60.0000	PASTILLAS AROMATICAS P/BAÑOS	21.00	1,260.00		
UNIDAD		36.0000	JABON DE PANA P/LAVAR LOSA 450 GMS	28.75	1,035.00		
***** ULTIMA LINEA *****							

Nota :

Material de limpieza utilizado por el personal asignado al Cuarto Batallón de Policia Militar del Orden Público, correspondiente al mes de octubre del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00010116 del 27/10/2016 Y C/P # 20163907 del 22/11/2016

Subtotal Lps :	29,699.40
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	29,699.40
Impuesto S/ V Lps :	4,454.91
Sub Total Lps :	34,154.31
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**** TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 31/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lp: 34,154.31

KPONCE


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
- Sancciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:
CM-075-4TO. BPMOP-2

ESTADO DEL PEDIDO:
5 - Adjudicado

FECHA DE INICIO:
25/10/2016

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
26/10/2016

FECHA APROX. AJUD.:
27/10/2016

FECHA/HR DE PUB:
25/10/2016 12:06 p.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL:
27/10/2016 11:25 a.m.

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código
Bien
o

Servicio Descripción U.M. Solicitada
47121902 Accesorios de UN
lavador o
enjuguador

Cantidad
1.00

Número
Ofertantes

Contratista
2 11857

Precio
Unitario 29,699.40

Paga
Subtotal ISV 29,699.40

Precio
Total 4,454.91 34,154.31 U.E.

JULIO ADALBERTO
BRICEÑO VALLADARES
"DIFORMS"

Empty input field

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : AUTO REPUESTOS SAN LUIS

O/C No. 20162463

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 24/10/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE					10,800.00
UNIDAD		1.0000	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	3,500.00	3,500.00	
UNIDAD		1.0000	REPARACION DE ALTERNADOR	3,500.00	3,500.00	
UNIDAD		1.0000	REPARACION DE A/C	3,800.00	3,800.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Mantenimiento del Vehículo Pick up cabina sencilla patrulla N° RHPM-6677 asignado al Cuarto Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de octubre del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00002142 del 24/10/2016 Y C/P # 20163891 del 21/11/2016

Subtotal Lps :	10,800.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	10,800.00
Impuesto S/ V Lps :	1,620.00
Sub Total Lps :	12,420.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	12,420.00

**** DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS ****

KPONCE



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-072-4TO. BPMOP-24

ESTADO DEL PEDIDO:
5 - Adjudicado

FECHA DE INICIO:
18/10/2016

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
21/10/2016

FECHA APROX. AUJD.:
24/10/2016

FECHA/HR DE PUB:
18/10/2016 02:55 p.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL
24/10/2016 10:23 a.m.

Adjudicar | Pedido Fracasado | Imprimir Resumen | Regresar

Código
Bien

o
Servicio Descripción U.M. Solicitada

Cantidad

Número
Ofertantes

Precio
Unitario

Subtotal

Paga
ISV

Total
12,420.00 U.E.

UN 1.00
26101805 Kits de
reparación del
motor

1.00

2

10768

10,800.00

10,800.00

1,620.00

*** AUTO

REPUESTOS SAN LUIS

--	--	--

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. 20162457

Fecha : 24/10/2016
 Solicitamos: Materiales.

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					52,200.00
UNIDAD		3.0000	BATERIAS DE 115 AMP	3,900.00	11,700.00	
UNIDAD		3.0000	KIT DE CLUTCH	13,500.00	40,500.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos utilizados en los vehículos Pick up cabina sencilla Patrulla N° RHPM-6673, 6682 y pick up doble cabina RHPM-6681 ambos asignados al Cuarto Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de octubre del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00002141 del 24/10/2016 Y C/P # 20163884 del 21/11/2016

Subtotal Lps : 52,200.00
 Descuento Lps : 0.00
 Sub Total Lps : 52,200.00
 Impuesto S/ V Lps : 7,830.00
 Sub Total Lps : 60,030.00
 Impto S/V RET Lps :
 Impto S/R RET Lps :

** SESENTA MIL TREINTA CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 60,030.00


 Pagador General del E.M.C.


 JEFATURA
 Comayagua, M.D.C. 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-071-4TO. BPMOP-21

ESTADO DEL PEDIDO:
5 - Adjudicado

FECHA DE INICIO:
18/10/2016

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
21/10/2016

FECHA/HR DE PUB:
18/10/2016 02:52 p.m.

FECHA DE ADJ/CANCEL
24/10/2016 10:20 a.m.

FECHA APROX. AJUD.:
24/10/2016

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código
Bien
o

Cantidad
Número
Ofereentes

Servicio Descripción U.M. Solicitada

26111703 Baterías para UN

vehículos

1.00

2

10768

Contratista

*** AUTO
REPUESTOS SAN LUIS

Precio
Unitario

52,200.00

Paga
Subtotal ISV

52,200.00

Precio
Total

7,830.00 60,030.00 U.E.

--	--	--

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : AUTO REPUESTOS SAN LUIS

O/C No. 20162465

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 24/10/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS						30,000.00
UNIDAD	4.0000		MANECILLAS DE CLUTCH	450.00	1,800.00		
C/U	4.0000		CABLES DE ACELERADOR	450.00	1,800.00		
UNIDAD	4.0000		DISCOS DE CLUTCH	1,500.00	6,000.00		
C/U	2.0000		KIT DE SPROKE	6,500.00	13,000.00		
C/U	1.0000		MONOSHOCK	4,800.00	4,800.00		
C/U	4.0000		CABLES DE CLUTCH	650.00	2,600.00		

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

Nota :

Repuestos utilizados en las motocicletas Honda Tornado XR-250 RHPM-6741, 6742, 6743 y 6744 asignadas al Cuarto Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de octubre del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00002143 del 24/10/2016 Y C/P # 20163894 del 21/11/2016

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

** TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps : 34,500.00

KPONCE



[Handwritten Signature]
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 Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

NÚMERO COMPRA:
CM-070-4TO. BPMOP-24

ESTADO DEL PEDIDO:
5 - Adjudicado

FECHA DE INICIO:
18/10/2016

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
21/10/2016

FECHA APROX. AJUD.:
24/10/2016

FECHA DE ADJU/CANCEL:
24/10/2016 10:13 a.m.

FECHA/HR DE PUB:
18/10/2016 02:39 p.m.

Adjudicar | Pedido Fracasado | Imprimir Resumen | Regresar

Código Bien	Cantidad	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total
25101610 Camiones UN sistema	1.00	2	10768	30,000.00	30,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	4,500.00	34,500.00 U.E.

*** AUTO
REPUESTOS SAN LUIS

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20162464

Fecha : 24/10/2016
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES					34,100.00
TUBO		10.0000	ACEITE # 90	550.00	5,500.00	
GLNS		10.0000	ACEITE # 140	550.00	5,500.00	
BARRIL		42.0000	ACEITE 15 W40	550.00	23,100.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

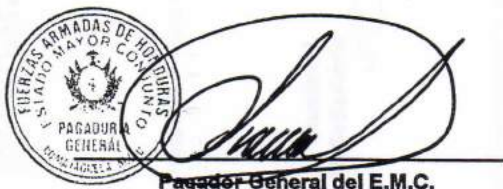
Nota :

Aceites para los vehículos Tipo Camión descritos en el Acta de Recepcion N°069 de fecha 24/10/2016, asignados al Cuarto Batallón de policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de octubre del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00002140 del 24/10/2016 Y C/P # 20163893 del 21/11/2016

Subtotal Lps :	34,100.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	34,100.00
Impuesto S/ V Lps :	5,115.00
Sub Total Lps :	39,215.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	39,215.00

**** TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 00/100 LEMPIRAS ****

KPONCE



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-069-4TO. BPMOP-24

ESTADO DEL PEDIDO:
5 - Adjudicado

FECHA DE INICIO:
18/10/2016

FECHA APROX. AJUD.:
24/10/2016

FECHA/HR DE PUB:
18/10/2016 02:31 p.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL
24/10/2016 10:03 a.m.

Adjudicar | Pedido Fracasado | Imprimir Resumen | Regresar

Código
Bien

o
Servicio Descripción U.M. Solicitada

15121501 Aceite de motor

Cantidad
1.00

Número
Ofertantes

2

Contratista

10768 *** AUTO

REPUESTOS SAN LUIS

Precio
Unitario

34,100.00

Subtotal ISV

34,100.00

Paga
ISV Total

5,115.00 39,215.00 U.E.

Empty input fields for additional details



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE LA P.M.O.P.
CUARTO BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO
" Con Honor y Sacrificio al Servicio de la Nación "
LAS POSAS F.M.



Cuadro Resumen de las Compras Menores de Septiembre del 2016

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	Sub Total	Imp.	VALOR	
1	18139	13/09/2016	DISPROA, S. DE R.L.	Material de limpieza utilizado por el personal asignado al Cuarto Batallón de P.M.O.P. durante el mes de Septiembre del 2016.	20163774	20162366	2,167.75	325.16	2,492.91	VER
3	18138	26/09/2016	AUTO REPUESTOS SAN LUIS	Repuestos utilizados en las Motocicletas Yamaha XT-250 No. RHPM-6724, RHPM-6725, RHPM-6726, RHPM-6727, RHPM-6728, RHPM-6729, RHPM-6730, RHPM-6731, RHPM-6732, y la Motocicleta 6733, asignado al Cuarto Batallón de P.M.O.P., correspondiente al mes de Septiembre del 2016.	20163767	20162360	30,435.00	4,565.25	35,000.25	VER
4	18142	26/09/2016	AUTO REPUESTOS SAN LUIS	Repuestos utilizados en los vehículo Pick Up Doble Cabina patrulla No. RHPM-6661, RHPM-6662, RHPM-6663, RHPM-6664, RHPM-6665, RHPM-6666, RHPM-6668 y los vehículo Pick Up Cabina Sencilla RHPM-6678, RHPM-6679, RHPM-6680, asignado al Cuarto Batallón de P.M.O.P., correspondiente al mes de Septiembre del 2016.	20163770	20162362	47,826.00	7,173.90	54,999.90	VER
5	18137	24/10/2016	AUTO REPUESTOS SAN LUIS	Aceites y grasa para los vehículos, camiones Hino con RHPM-6711, RHPM-6712, RHPM-6713, RHPM-6714, RHPM-6715, las patrullas Pick Up Doble Cabina con RHPM-6667, RHPM-6668, RHPM-6669, RHPM-6670, RHPM-6671 y las motocicleta Honda NX-400 Falcon con RHPM-6748, asignadas al Cuarto Batallón de P.M.O.P., correspondiente al mes de Septiembre del 2016.	20163764	20162357	14,950.00	2,242.50	17,192.50	VER
TOTAL									L. 109,685.56	

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. 20162366

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 13/09/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					2,167.75
UNIDAD	5.0000		MECHAS PARA TRAPEADOR	40.50	202.50	
UNIDAD	3.0000		DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY GLADE	55.00	165.00	
UNIDAD	5.0000		ESCOBAS PLASTICAS	32.50	162.50	
UNIDAD	5.0000		PALOS PARA TRAPEADOR	41.00	205.00	
UNIDAD	2.0000		JABON PARA LAVAR LOSA	28.00	56.00	
BOLSAS	2.0000		DETERGENTE INDUSTRIAL 2500G	106.00	212.00	
GLNS	3.0000		JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	80.00	240.00	
GLNS	10.0000		AZISTIN	75.00	750.00	
UNIDAD	3.0000		GALONES DE CLORO	47.00	141.00	
ROLLOS	5.0000		BOLSAS PARA PAPELERA	6.75	33.75	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Material de limpieza utilizado por el personal asignado al Cuarto Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de septiembre del presente año 2016. Segun Fact. # 000-003-01-00000253 del 13/09/2016 Y C/P # 20163774 del 15/11/2016

Subtotal Lps :	2,167.75
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	2,167.75
Impuesto S/ V Lps :	325.16
Sub Total Lps :	2,492.91
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 91/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lp: 2,492.91

KPONCE


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: ESTADO DEL PEDIDO:

FECHA DE INICIO: FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: FECHA APROX. AJUD.:

FECHA/HR. DE PUB.: FECHA DE ADJU/CANCEL:

Código Bien o Servicio	Descripción U.M. Solicitada	UN	Cantidad	Número Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	Precio Total
47131705	Accesorios para urinarios o aseos	UN	1.00	2	DISPROA	2,167.75	2,167.75	<input checked="" type="checkbox"/>	325.162,492.91 U.E.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : AUTO REPUESTOS SAN LUIS

O/C No. 20162360

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 26/09/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					30,435.00
UNIDAD	10.0000		MANECILLAS DE CLUTCH	270.00	2,700.00	
UNIDAD	10.0000		JUEGO DE ZAPATAS DE FRENOS	550.00	5,500.00	
C/U	4.0000		KIT DE TRACCION	3,400.00	13,600.00	
C/U	10.0000		JUEGO DE FRICCIONES DE MOTO	450.00	4,500.00	
C/U	1.0000		MONOSHOCK	4,135.00	4,135.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos utilizados en las motocicletas Yamaha XT-250 N° RHPM-6724, 6725, 6726, 6727, 6728, 6729, 6730, 6731, 6732 y la motocicleta RHPM-6733 asignadas al Cuarto Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de septiembre del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00002035 del 26/09/2016 Y C/P # 20163767 del 15/11/2016

Subtotal Lps :	30,435.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	30,435.00
Impuesto S/ V Lps :	4,565.25
Sub Total Lps :	35,000.25
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** TREINTA Y CINCO MIL CON 25/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 35,000.25

KPONCE


Pagader 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-062-4TO. BPMOP-21

ESTADO DEL PEDIDO:
5 - Adjudicado

FECHA DE INICIO:
22/09/2016

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
23/09/2016

FECHA APROX. AJUD.:
26/09/2016

FECHA/HR. DE PUB.:
22/09/2016 03:10 p.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL
26/09/2016 01:56 p.m.

Adjudicar | Pedido Fracasado | Imprimir Resumen | Regresar

Código Bien

Cantidad

Número Oferentes

Contratista

Precio Unitario

Subtotal ISV

ISV Total

Paga

Subtotal ISV

ISV Total

Precio Total

25191704 Pedestales de Jgo vehiculo o motor	1.00	2	10768	*** AUTO	30,435.00	30,435.00	4,565.25	35,000.25 U.E.
---	------	---	-------	----------	-----------	-----------	----------	----------------

REPUESTOS SAN LUIS



Menu de Acceso

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

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:
CM-062-4TO. BPMOP-21

ESTADO DEL PEDIDO:
5 - Adjudicado

FECHA DE INICIO:
22/09/2016

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
23/09/2016

FECHA/Hr. DE PUB:
22/09/2016 03:10 p.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL:
26/09/2016 01:56 p.m.

FECHA APROX. AJUD.:
28/09/2016

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código Bien

o

Servicio Descripción U.M. Solicitada

25191704 Pedestales de Jgo

vehículo o motor

Cantidad

1.00

Número Oferentes

2

Contratista

10768

*** AUTO

REPUESTOS SAN LUIS

Precio Unitario

30,435.00

Paga Subtotal ISV

30,435.00

Precio Total

4,565.25 35,000.25 U.I.E.

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. 20162362

Fecha : 26/09/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
						47,826.00
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					
JUEGO		10.0000	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	900.00	9,000.00	
UNIDAD		1.0000	BARRA CENTRAL	4,200.00	4,200.00	
UNIDAD		1.0000	SOPORTE DE CAJA	826.00	826.00	
UNIDAD		4.0000	ROTULAS DE DIRECCION	950.00	3,800.00	
UNIDAD		2.0000	KIT DE CLUTCH	13,500.00	27,000.00	
UNIDAD		4.0000	TERMINAL DE DIRECCION	750.00	3,000.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos utilizados en los vehículos descritos en el Acta de Recepcion N°061 de fecha 26/09/2016 asignados al Cuarto Batallón de Policia Militar del Orden Público correspondiente al mes de septiembre del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00002030 del 26/09/2016 Y C/P # 20163770 del 15/11/2016

Subtotal Lps :	47,826.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	47,826.00
Impuesto S/ V Lps :	7,173.90
Sub Total Lps :	54,999.90
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	


** CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 90/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 54,999.90

KPONCE


 Pagador General del E.M.C.




 JEFATURA
 Comandante 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-061-4TO. BPMOP-2

ESTADO DEL PEDIDO:
5 - Adjudicado

FECHA DE INICIO:
22/09/2016

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
23/09/2016

FECHA APROX. AJUD.:
26/09/2016

FECHA/HR DE PUB:
22/09/2016 02:56 p.m.

FECHA DE ADJUI/CANCEL
26/09/2016 01:48 p.m.

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código
Bien

Cantidad
Número
Ofertantes

Servicio Descripción U.M. Solicitada
25191704 Pedestales de Jgo
vehículo o
motor

Precio
Unitario

Subtotal ISV

Paga
ISV Total

1.00

2

10768

47,826.00

47,826.00

7,173.90 54,999.90 U.E.

*** AUTO

REPUESTOS SAN LUIS

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : AUTO REPUESTOS SAN LUIS

O/C No. 20162357

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 13/09/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35650			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			14,950.00
BARRIL		26.0000	ACEITE 15 W40	575.00	14,950.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Aceites y grasas para los vehículos descritos en el Acta de Recepcion N°58 de fecha 13/09/2016 asignados al Cuarto Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de septiembre del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00001941 del 13/09/2016 Y C/P # 20163764 del 15/11/2016

Subtotal Lps :	14,950.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	14,950.00
Impuesto S/ V Lps :	2,242.50
Sub Total Lps :	17,192.50
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 17,192.50

KPONCE



[Handwritten Signature]
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-058-4TO. BPMOP-20

ESTADO DEL PEDIDO:
5 - Adjudicado

FECHA DE INICIO:
24/08/2016

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
29/08/2016

FECHA APROX. AJUD.:
01/09/2016

FECHA/HR DE PUB:
24/08/2016 04:07 p.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL
12/09/2016 09:08 a.m.

Adjudicar | Pedido Fracasado | Imprimir Resumen | Regresar

Código Bien

O Cantidad U.M. Solicitada

15121501 Aceite de motor

Número Ofertantes

2 | 10768

Precio Unitario

14,950.00

Subtotal ISV

14,950.00

Paga ISV

Precio Total

2,242.50 17,192.50 U.E.

*** AUTO
REPUESTOS SAN LUIS



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE LA P.M.O.P.
CUARTO BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR DEL ORDEN PÚBLICO
" Con Honor y Sacrificio al Servicio de la Nación "
LAS POSAS F.M.



Cuadro Resumen de las Compras Menores de Septiembre del 2016

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	Sub Total	Imp.	VALOR	
1	18153	21/09/2016	PAPELERIA HONDURAS	DE Materiales de oficina, utilizado por el personal asignado al Cuarto Batallón de P.M.O.P., durante el mes de septiembre del año 2016.	20163780	20162372	8,603.80	1,203.23	9,807.03	http://www.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=30898
TOTAL									L. 9,807.03	

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20162372

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 21/09/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					2,299.41
CAJAS		9.0000	PAPEL BOND CARTA B-20	83.50	751.50	
CAJAS		21.0000	PAPEL BOND T OFICIO BASE 20	73.71	1,547.91	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					100.70
RESMAS		1.0000	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO	71.00	71.00	
PLIEGOS		8.0000	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL	2.70	21.60	
PLIEGOS		3.0000	CARTULINA CORRIENTE AMARILLO	2.70	8.10	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					1,292.69
C/U		3.0000	ENGRAPADORAS GRANDES 26/6	34.75	104.25	
CAJAS		2.0000	CLIPS PEQUEÑO	3.52	7.04	
UNIDAD		1.0000	SACAPUNTAS MANUALES DE METAL	1.49	1.49	
C/U		10.0000	CUADERNOS UNICOS	47.99	479.90	
CAJAS		5.0000	FASTENERS	16.70	83.50	
CAJAS		2.0000	GRAPAS ESTANDAR	13.11	26.22	
BOTES		2.0000	TINTA PARA SELLO	19.00	38.00	
UNIDAD		2.0000	LAPIZ PARA DIBUJO CON GOMA	13.10	26.20	
CAJAS		3.0000	CHINCHES METALICAS	16.75	50.25	
UNIDAD		1.0000	PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250GRMS	45.48	45.48	
CAJAS		2.0000	BOLIGRAFOS DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA NEGRO	22.50	45.00	
CAJAS		5.0000	CLIPS JUMBO PLATEADO	8.26	41.30	
UNIDAD		1.0000	RESALTADORES DE V/COLORS (VERDE Y AMARILLO)	70.15	70.15	
UNIDAD		14.0000	PEGAMENTO EN BARRA	9.75	136.50	
UNIDAD		1.0000	QUITAGRAPAS METALICO	6.99	6.99	
UNIDAD		2.0000	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE	14.19	28.38	
UNIDAD		4.0000	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA	10.66	42.64	
ROLLOS		6.0000	MASKING TAPE 1	9.90	59.40	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					4,911.00
BOTES		3.0000	TINTA EPSON T664220 CYAN	195.00	585.00	
BOTES		1.0000	TINTA CANON NEGRO	355.00	355.00	
UNIDAD		4.0000	TINTAS EPSON 6642 AMARILLA	195.00	780.00	
UNIDAD		2.0000	CARTUCHO HP 122 TRICOLOR	199.00	398.00	
BOTES		2.0000	TINTA EPSON MAGENTA	195.00	390.00	
UNIDAD		2.0000	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO	199.00	398.00	
CARTUCHOS		1.0000	CARTUCHO CANON 211 CLOR	445.00	445.00	
UNIDAD		8.0000	TINTA CANON 0615B002 COLOR NEGRO	195.00	1,560.00	

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

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20162372

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 21/09/2016

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

Solicitamos: Materiales

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

Nota :

Material de Oficina utilizado por el personal asignado al Cuarto Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de septiembre del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-01-00008444 del 21/09/2016 Y C/P # 20163780 del 16/11/2016

Subtotal Lps :	8,603.80
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	8,603.80
Impuesto S/ V Lps :	1,203.23
Sub Total Lps :	9,807.03
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 03/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 9,807.03

KPONCE



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-5-4-0023-2016**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
14/09/2016**

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
33100	Papel de Escritorio						2,644.32
	1	21	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882	73.71	1,547.91	
	2	9	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO (ZONA 7) ALTA CALIDAD Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-3049	83.50	751.50	
	Impuesto Sobre Ventas						344.91
33400	Productos de Papel y Cartón						111.35
	1	3	Unidad	PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO, FABRICACIÓN NACIONAL (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 200551	2.70	8.10	
	2	1	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0147/PAQ10	71.00	71.00	
	3	8	Pliego	PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 200591	2.70	21.60	
Impuesto Sobre Ventas						10.65	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						1,403.71
	1	2	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: 22721	19.00	38.00	
	2	5	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOS-50ML	8.26	41.30	
	3	14	Unidad		9.75	136.50	

PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)				
4	5	Caja	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: ST-GSA-21 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.70 83.50
5	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A2015 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.15 70.15
6	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: FABER- CASTELL - Modelo: 154863 PEGAMENTO EN LÍQUIDO TRANSPARENTE DE 201 HASTA 250 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	45.48 45.48
7	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: BAR-LIQUIDO CUADERNO ÚNICO GRANDE PLÁSTIFICADO DE 200 PÁGINAS, ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO(ZONA 1)	47.99 479.90
8	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: COPAN - Modelo: 47111100-CLR QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.99 6.99
9	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008 MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	9.90 59.40
10	2	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57801 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	22.50 45.00
11	2	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM-1585 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.52 7.04
12	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A1018 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MAXIMO, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	10.66 42.64
13	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.49 1.49
14	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BUD - Modelo: 1002 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	13.11 26.22
15	2	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 7)	13.10 26.20
16	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.19 28.38

			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL			
17	3	Unidad	CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES) PAQUETE DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.75	50.25	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214922759			
18	3	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	34.75	104.25	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 125			
		Impuesto Sobre Ventas			111.02	
39600		Repuestos y Accesorios				5,647.65
1	4	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1	195.00	780.00	
			Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220			
2	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1	195.00	390.00	
			Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320			
3	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON 2974B001 NEGRO ZONA 7	355.00	355.00	
			Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON 2974B001 NEGRO ZONA 7			
4	3	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1	195.00	585.00	
			Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420			
5	8	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1)	195.00	1,560.00	
			Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
6	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001), ZONA 3	445.00	445.00	
			Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001), ZONA 3			
7	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRA ZONA 7	199.00	398.00	
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRA ZONA 7			
8	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR ZONA 7	199.00	398.00	
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR ZONA 7			
		Impuesto Sobre Ventas			736.65	
nueve mil ochocientos siete con 03/100						
Observaciones: ORDEN DE COMPRA N 060						
Gran Total LPS					9,807.03	

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: Edith Lizeth Matamoros Vásquez
Secretaria Secretaría de Defensa Nacional / Estado
Mayor Conjunto Tel: 3332-5851



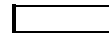
Aprobado

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
Pagaduria General
Sexto Batallón de Policia Militar del Orden Publico

Cuadro Resumen de las Compras Menores por Catalogo de Agosto a Noviembre del 2016

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	SC	Sub Total	Imp.	VALOR	
1	18039	14-nov-16	DISPROA S,DE R.L	Materiales fueron utilizados en la elaboracion de documentos en las oficinas administrativas del Sexto Batallon de P.M.O.P.	20163619	20162292	45	L. 248.00	L. 37.20	L. 285.20	http://sicc.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=2628
2	18031	14-nov-16	DISPROA S,DE R.L	Materiales fueron utilizados en la elaboracion de documentos en las oficinas administrativas del Sexto Batallon de P.M.O.P.	20163561	20162241	46	L. 4,739.46	L. 685.85	L. 5,425.31	http://sicc.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=2628
3	18041	14-nov-16	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Llantas utilizadas en el cambio de llantas de los vehiculos asignados al 6to Btn de P.MO.P	20163542	20162223	052	L. 151,350.00	L. 22,702.50	L. 174,052.50	http://sicc.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=28709
4	18262	25-nov-16	DISPROA S,DE R.L	Materiales fueron utilizados en la elaboracion de documentos en las oficinas administrativas del Sexto Batallon de P.M.O.P.	20163807	20162394	56	L. 17,552.00	L. 2,405.91	L. 19,957.91	http://sicc.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=30912
5	18144	17-nov-16	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Llantas utilizadas en el cambio de llantas de los vehiculos asignados al 6to Btn de P.MO.P	20163772	20162364	061	L. 144,900.00	L. 21,735.00	L. 166,635.00	http://sicc.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=3038
TOTAL										L. 366,355.92	



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DISPROA, S. DE R.L.
 Lugar : Comayagua, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto (SEXTO BATALLON DE PMOP) (90-14-07)

O/C No. 20162292

Fecha : 29/08/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					248.00
UNIDAD	2.0000		CARPETA FOLDER DE CARTULINA T/CARTA	82.00	164.00	
UNIDAD	6.0000		ALMOHADILLAS DE ENTINTAR	14.00	84.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales utilizados en la elaboración de documentos en las oficinas administrativas del Sexto Batallón de Policía Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de Agosto del presente año. Segun Fact. # 003-002-01-00000036 del 29/08/2016 Y C/P # 20163619 del 08/11/2016

Subtotal Lps :	248.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	248.00
Impuesto S/ V Lps :	37.20
Sub Total Lps :	285.20
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 20/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 285.20

LGONZALEZ



Pagador General del E.M.C.

República de Honduras

Orden de Compra No. **90-5-4-0008-2016**

3619

Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
 10/08/2016

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	6	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 4)	14.00	84.00	285.20
	2	2	Resma	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 57219 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	82.00	164.00	
						Impuesto Sobre Ventas	37.20
doscientos ochenta y cinco con 20/100							
Observaciones: 6TOPMOP-045-2016							
Gran Total LPS							285.20

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: Shiry Sarahi Peralta Reyes
 Secretaria Secretaría de Defensa Nacional /
 Estado Mayor Conjunto Tel: 3259-3235



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) : DISPROA, S. DE R.L.

O/C No. 20162241

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 31/08/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					4,233.50
RESMAS		31.0000	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	65.00	2,015.00	
RESMAS		29.0000	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	76.50	2,218.50	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					505.96
CAJAS		13.0000	FASTENERS	18.00	234.00	
CAJAS		7.0000	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA	23.88	167.16	
UNIDAD		8.0000	LAPIZ PARA DIBUJAR HB CON GOMA DE BORRAR	13.10	104.80	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales utilizados en la elaboración de documentos en las oficinas administrativas del Sexto Batallón de la Policía Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de agosto del presente año. Segun Fact. # 003-002-01-00000038 del 31/08/2016 Y C/P # 20163561 del 04/11/2016

Subtotal Lps :	4,739.46
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	4,739.46
Impuesto S/ V Lps :	685.85
Sub Total Lps :	5,425.31
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 31/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 5,425.31

LGONZALEZ



Pagador General del E.M.C.

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-5-4-0014-2016

Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
30/08/2016

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.
Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker 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
33100	1	31	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO (ZONA 5) ALTA CALIDAD Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Report - Modelo: 7891191003801	65.00	2,015.00	4,868.53
	2	29	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO (ZONA 5) ALTA CALIDAD Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Report - Modelo: 7891191003863	76.50	2,218.50	
	Impuesto Sobre Ventas						
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			556.78
	1	13	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Barrilito - Modelo: 7501214999423	18.00	234.00	
	2	7	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920	23.88	167.16	
	3	8	Caja	LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633515	13.10	104.80	
Impuesto Sobre Ventas						50.82	
cinco mil cuatrocientos veinticinco con 31/100							
Observaciones: PE/OE 6TOPMOP-046-2016							
Gran Total LPS						5,425.31	

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.

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

Elaborado por: Shirly Sarahi Peralta Reyes
Secretaría de Defensa Nacional /
Estado Mayor Conjunto Tel: 3259-3235



[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.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
 Lugar : Comayagua, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto (SEXTO BATALLON DE PMOP) (90-14-07)

O/C No. 20162223

Fecha : 29/08/2016
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE					151,350.00
UNIDAD	6.0000		LLANTA 700R16 LISA 10L	3,175.00	19,050.00	
UNIDAD	42.0000		LLANTA N 255/70R16	3,150.00	132,300.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Llantas para uso de los vehículos asignados al Sexto Batallón de Policía Militar del Orden Publico; correspondiente al mes de agosto del presente año. Segun Fact. # 000-001-01-00013648 del 29/08/2016 Y C/P # 20163542 del 03/11/2016

Subtotal Lps :	151,350.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	151,350.00
Impuesto S/ V Lps :	22,702.50
Sub Total Lps :	174,052.50
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 174,052.50

LGONZALEZ

 Pagador General del E.M.C.



 Jefe del Estado Mayor Conjunto

República de Honduras

3542

Orden de Compra No.
90-5-4-0012-2016

Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
29/08/2016

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO
DAVIVIENDA

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	6	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 700R16 LISA 10L RADIAL (SET), TIPO B, (ZONA 1), TIPO B, (ZONA 1)	3,175.00	19,050.00	174,052.50
	2	42	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: HT LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 4) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: WRANGLER SUV FORTERA Impuesto Sobre Ventas	3,150.00	132,300.00 22,702.50	
Lps. ciento setenta y cuatro mil cincuenta y dos con 50/100							
Observaciones: LIC-052-6TOBPMOP-2016							
Gran Total Lps.							174,052.50

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: Shirly Sarahi Peralta Reyes
Secretaría de Defensa Nacional /
Estado Mayor Conjunto Tel: 3259-3235



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. 1,000,000.00.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DISPROA, S. DE R.L.

O/C No. 20162394

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 16/09/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					7,042.50
RESMAS	50.0000		PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	65.00	3,250.00	
RESMAS	50.0000		PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	75.85	3,792.50	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					2,495.00
RESMAS	10.0000		CARTULINA LINO COLOR BLANCO T/CARTA	149.50	1,495.00	
RESMAS	400.0000		CARTULINA BRISTOL BLANCA 22X28	2.50	1,000.00	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					8,014.50
CAJAS	10.0000		CLIPS N°1	3.85	38.50	
RESMAS	12.0000		FOLDER TAMAÑO CARTA	82.00	984.00	
RESMAS	10.0000		FOLDER TAMAÑO OFICIO	93.90	939.00	
CAJAS	6.0000		PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	140.00	840.00	
UNIDAD	5.0000		SACAGRAPAS	8.00	40.00	
CAJAS	10.0000		CLIPS NO. 2	9.00	90.00	
CAJAS	20.0000		FASTENERS	16.70	334.00	
UNIDAD	1.0000		ENGRAPADORAS BOSTICH	400.00	400.00	
UNIDAD	5.0000		ENGRAPADORA	50.00	250.00	
UNIDAD	4.0000		PERFORADORAS	125.00	500.00	
UNIDAD	24.0000		MARCADOR EXPO AZUL 80003	13.65	327.60	
UNIDAD	10.0000		TAPE TRANSPARENTE 2X30	7.06	70.60	
UNIDAD	50.0000		PEGAMENTO BLANCO 250GMS	18.00	900.00	
UNIDAD	1.0000		SACAPUNTA ELECTRICO	325.00	325.00	
UNIDAD	10.0000		LAPIZ GRAFITO N°2	13.10	131.00	
ROLLOS	10.0000		MASKING TAPE 3/4X30	10.70	107.00	
RESMAS	5.0000		CARATULAS TRASPARENTES	200.00	1,000.00	
UNIDAD	24.0000		MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA NEGRO SCHNEIDER	8.60	206.40	
UNIDAD	10.0000		ALMOHADILLA CON TINTA PARA SELLO	14.00	140.00	
UNIDAD	10.0000		REGLA METALICA	18.50	185.00	
UNIDAD	24.0000		BOLIGRAFO ONYX NEGRO PUNTA FINA	8.60	206.40	

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

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DISPROA, S. DE R.L.

O/C No. 20162394

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 16/09/2016

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

Solicitamos: Materiales

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

Nota :

Materiales de oficina para uso en las diferentes areas administrativas del Sexto Batallón de Policia Militar del Orden Público, correspondiente al mes de septimbre del presente año 2016. Segun Fact. # 003-02-01-061 del 16/09/2016 Y C/P # 20163807 del 16/11/2016

Subtotal Lps :	17,552.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	17,552.00
Impuesto S/ V Lps :	2,405.91
Sub Total Lps :	19,957.91
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**** DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 91/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 19,957.91

WLARDI



[Handwritten Signature]

Pagador General del E.M.C.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-5-4-0027-2016**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
16/09/2016**

Proveedor:

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L
--

Dirección:

Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker 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
33100	Papel de Escritorio						8,098.88
	1	50	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863	75.85	3,792.50	
	2	50	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO (ZONA 5) ALTA CALIDAD Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Report - Modelo: 7891191003801	65.00	3,250.00	
			Impuesto Sobre Ventas			1,056.38	
33400	Productos de Papel y Cartón						2,719.25
	1	4	Resma	RESMA DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BRIEF CARD - Modelo: 1000241	250.00	1,000.00	
	2	10	Unidad	CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIGRAL - Modelo: 1000143	149.50	1,495.00	
			Impuesto Sobre Ventas			224.25	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						9,139.79
	1	2	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXPO - Modelo: SAN8003	163.80	327.60	
	2	10	Caja	LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633515	13.10	131.00	ex
	3	2	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 7053060143	103.20	206.40	X ex
	4	10	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.06	70.60	

5	10	Resma	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57991 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	93.90	939.00
6	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000002 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	103.20	206.40 X
7	5	Resma	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: 7053060144 CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, RESMA DE 25 UNIDADES, MARCA PROPIA, (ZONA 1)	200.00	1,000.00
8	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633454 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	8.00	40.00
9	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Delta - Modelo: D900 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	50.00	250.00
10	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Barrilito - Modelo: 210 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	400.00	400.00
11	12	Resma	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BOSTICH - Modelo: B310 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 4)	82.00	984.00
12	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Zammarro - Modelo: 1000007 REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	18.50	185.00
13	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Acme - Modelo: 1023 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	10.70	107.00
14	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57801 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 3)	14.00	140.00 X
15	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: SCRIVA - Modelo: 57219 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	125.00	500.00
16	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Delta - Modelo: DP103 SACAPUNTAS ELÉCTRICO HORIZONTAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	325.00	325.00
17	20	Caja	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: X-ACTO - Modelo: 79946104233 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	16.70	334.00
18	10	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633324	9.00	90.00

			CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)		
19	10	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633331 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	3.85	38.50
20	6	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214903253 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 7)	140.00	840.00
21	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ESSENTIAL - Modelo: ESS81622 PEGAMENTO EN LÍQUIDO TRANSPARENTE DE 61 HASTA 100 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 7)	18.00	900.00
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214908371		
Impuesto Sobre Ventas					1,125.29
diecinueve mil novecientos cincuenta y siete con 91/100					
Observaciones: PE/OE/PC 6TO-PMOP-056-2016					
Gran Total LPS					19,957.91

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: Shirly Sarahi Peralta Reyes
Secretaría de Defensa Nacional /
Estado Mayor Conjunto Tel: 3259-3235



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.

RECIBIDO 14/9/14



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

O/C No. 20162364

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 08/09/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			144,900.00
UNIDAD		46.0000	LLANTA 255/70 R16 GOOD YEAR 6 LONAS ***** ULTIMA LINEA *****	3,150.00	144,900.00	

Nota :

Llantas utilizadas en los vehiculos Militares con RHPM-6903/04, 6912/13/14/15/16, 6918/19/20/21/22, asignados al Sexto Batallón de la Policia Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de septiembre del presente año. Segun Fact. # 001-01-013740 del 08/09/2016 Y C/P # 20163772 del 15/11/2016

Subtotal Lps :	144,900.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	144,900.00
Impuesto S/ V Lps :	21,735.00
Sub Total Lps :	166,635.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 166,635.00



Pagador General del E.M.C.

Jefe del Estado Mayor Conjunto

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-5-4-0017-2016

Secretaría de Defensa
PAGADURIA ESTADO MAYOR CONJUNTO
07/09/2016

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	46	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 4) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: WRANGLER SUV FORTERA	3,150.00	144,900.00	166,635.00	
				Impuesto Sobre Ventas		21,735.00		
ciento sesenta y seis mil seiscientos treinta y cinco con 00/100								
Observaciones: LI/C-061-6TOBPMOP-2016								
Gran Total LPS							166,635.00	

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: Shirly Sarahi Peralta Reyes
Secretaria Secretaría de Defensa Nacional /
Estado Mayor Conjunto Tel: 3259-3235



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
Pagaduria General
Sexto Batallón de Policía Militar del Orden Publico

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

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	SC	Sub Total	Imp.	VALOR	
1	18136	17-nov-16	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Productos utilizados para el matenimiento de Vehiculos de la unidad del Sexto Batallon de PMOP	20163545	20162225	051	L. 50,782.64	L. 7,617.40	L. 58,400.04	VER
2	18033	14-nov-16	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V.	repuestos utilizados en los vehiculos y motocicletas asignadas al sexto Batallon de Policia Militar del Orden Publico.	20163547	20162227	050	L. 29,459.44	L. 4,418.92	L. 33,878.36	VER
3	18032	14-nov-16	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V.	Aceites utilizados en el mantenimiento de los Vehiculos Militares asignadas al sexto Batallon de Policia Militar del Orden Publico.	20163548	20162228	49	L. 11,881.80	L. 1,782.27	L. 13,664.07	VER
4	18286	29-nov-16	Distribuidora de Equipos de Oficina y Aseo, Sociedad de Responsabilidad Limitada "DISPROA, S. DE R.L."	Materiales para aseo de las oficinas delsexto Batallon de Policia Militar del Orden Publico.	20163558	20162238	48	L. 8,283.00	L. 1,158.08	L. 9,441.08	VER
5	18410	30-nov-16	Distribuidora de Equipos de Oficina y Aseo, Sociedad de Responsabilidad Limitada "DISPROA, S. DE R.L."	Materiales para aseo de las oficinas de la unidad del Sexto Batallon de PMOP	20163762	20162356	54	L. 11,179.50	L. 1,508.18	L. 12,687.68	VER
6	18411	30-nov-16	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Llantas son utilizados en el cambio de llantas de las motocicletas RHPM-6964/ 6965/ 6966/ 6967/ 6968/ 6969/ 6970/ 6971/ 6972/ 6973/ 6974/ 6975/ 6976/ 6977/ 6978/ 6979/ 6980/ 6981/ 6982/ 6983/ 6984/ 6985/ 6986/ 6987/ 6988, asignados al Sexto Batallon de Policia Militar del Orden Publico;	20163765	20162358	057	L. 60,000.09	L. 9,000.01	L. 69,000.10	VER
7	18133	17-nov-16	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V.	Aceites utilizados en el mantenimiento de los Vehiculos Militares de la Policía Militar del Orden Público	20163768	20162361	58	L. 20,368.80	L. 3,055.32	L. 23,424.12	VER
8	18145	17-nov-16	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V.	Repuestos utilizados en los vehiculos y motocicletas militares asignadas al sexto batallon de Policia Militar del Orden Publico	20163771	20162363	060	L. 53,251.19	L. 7,987.68	L. 61,238.87	VER
9	18442	02-dic-16	TORNIFESA	Mantenimiento y Reparación de Barracas, Fontaneria y Aceras de las Instalaciones del Sexto Batallon de Policia Militar del Orden Publico	20164048	20162588	062	78,388.28	11,611.71	89,999.99	VER
10	18044	14-nov-16	TORNIFESA	Productos Ferrosos utilizados para el mantenimiento del sexto Batallon de Policia Militar del Orden Publico.	20163622	20162295	042	L. 53,080.00	L. 7,962.00	L. 61,042.00	VER
TOTAL										L. 432,776.31	

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

O/C No. 20162225

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 29/08/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			50,782.64
UNIDAD		8.0000	LLANTAS O RINES PARA CAMIONES ***** ULTIMA LINEA *****	6,347.83	50,782.64	

Nota :
 Llantas para uso de los vehículos asignados al Sexto Batallón de Policía Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de agosto del presente año. Segun Fact. # 000-001-01-00013647 del 29/08/2016 Y C/P # 20163545 del 03/11/2016

Subtotal Lps :	50,782.64
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	50,782.64
Impuesto S/ V Lps :	7,617.40
Sub Total Lps :	58,400.04
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	58,400.04

** CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON 04/100 LEMPIRAS **

LGONZALEZ


 Pagador General del E.M.C.



 Jefe del Estado Mayor Conjunto

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
C-6TOBPMOP-051-20

Fecha de Inicio:
/08/2016

Fecha Max. de Recepción:
21/09/2016

Fecha Aprox. Adjudicación:
22/08/2016

Fecha/Hora de Publicación:
/08/2016 10:50 a.m.

Adjudicación:
22/08/2016 04:16 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
5171903	Llantas o rines para camiones	8	2	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	6,347.83	50,782.64	7,617.40	58,400.04

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. 20162227

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 30/08/2016

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					29,459.44
C/U	9.0000	FILTROS DE ACEITE		519.20	4,672.80	
UNIDAD	1.0000	BATERIA		3,200.00	3,200.00	
UNIDAD	8.0000	FILTRO DE COMBUSTIBLE		519.20	4,153.60	
UNIDAD	1.0000	CADENA DE DISTRIBUCION		2,097.55	2,097.55	
UNIDAD	2.0000	MANGUERAS ESPECIALES		320.00	640.00	
UNIDAD	1.0000	CADENA DE TRASMISION DE POTENCIAS		2,290.29	2,290.29	
UNIDAD	1.0000	KITS DE MOTOR		12,405.20	12,405.20	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos utilizados en los vehículos Militar No. RHPM-6904/6918/6907/6911/6914/6920/6902/6917/6916/6903 y motocicletas RHPM-6966/6969, asignados al Sexto Batallón de Policía Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de agosto del presente año. Segun Fact. # 000-002-01-000164053 del 30/08/2016 Y C/P # 20163547 del 03/11/2016

Subtotal Lps :	29,459.44
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	29,459.44
Impuesto S/ V Lps :	4,418.92
Sub Total Lps :	33,878.36
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 36/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 33,878.36

LGONZALEZ


Pagador General del E.M.C.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
 RA.-6TOBPMOP-050-20

Fecha de Inicio:
 26/08/2016

Fecha Max. de Recepción:
 28/08/2016

Fecha Aprox. Adjudicación:
 29/08/2016

Fecha/Hora de Publicación:
 26/08/2016 01:56 p.m.

Adjudicación:
 30/08/2016 11:17 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
26111703	Baterías para vehículos	1	2	Distribuidora Panting Zelaya S.A. de C.V.	3,200.00	3,200.00	480.00	3,680.0
40161504	Filtros de aceite	9	2	Distribuidora Panting Zelaya S.A. de C.V.	519.20	4,672.80	700.92	5,373.7
40161513	Filtros de combustible	8	2	Distribuidora Panting Zelaya S.A. de C.V.	519.20	4,153.60	623.04	4,776.6
26101737	Cadena de distribución	1	2	Distribuidora Panting Zelaya S.A. de C.V.	2,097.55	2,097.55	314.63	2,412.1
40142007	Mangueras especiales	2	2	Distribuidora Panting Zelaya S.A. de C.V.	320.00	640.00	96.00	736.0
26111513	Cadenas transmisoras de potencia	1	2	Distribuidora Panting Zelaya S.A. de C.V.	2,290.29	2,290.29	343.54	2,633.8
26101805	Kits de reparación del motor	1	2	Distribuidora Panting Zelaya S.A. de C.V.	12,405.20	12,405.20	1,860.78	14,265.9

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. 20162228

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 30/08/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES					11,881.80
GLNS	24.0000		UNO FORZA 15W-40	424.35	10,184.40	
UNIDAD	4.0000		UNO ULTRA 20W-50	424.35	1,697.40	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :
 Aceites utilizados en el mantenimiento de los vehículos militares No. RHPM-6914/6911/6907/6920/6902/6904/6917/6903/6916/6901/6912/6915 y motocicletas RHPM-6964/6978/6966/6982 del Sexto Batallón de Policía Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de agosto del presente año. Segun Fact. # 000-002-01-00049695 del 30/08/2016 Y C/P # 20163548 del 03/11/2016

Subtotal Lps :	11,881.80
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	11,881.80
Impuesto S/ V Lps :	1,782.27
Sub Total Lps :	13,664.07
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lp:	13,664.07

** TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 07/100 LEMPIRAS **

LGONZALEZ



Pagador General del E.M.C.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
 AGL-6TOBPMOP-049-2016

Fecha de Inicio:
 25/08/2016

Fecha Max. de Recepción:
 27/08/2016

Fecha Aprox. Adjudicación:
 29/08/2016

Fecha/Hora de Publicación:
 25/08/2016 09:56 a.m.

Adjudicación:
 30/08/2016 10:59 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
15121501	Aceite de motor	24	2	Distribuidora Panting Zelaya S.A. de C.V.	424.35	10,184.40	11,712.0
15121501	Aceite de motor	4	2	Distribuidora Panting Zelaya S.A. de C.V.	424.35	1,697.40	1,952.0

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DISPROA, S. DE R.L.
 Lugar : Comayagua, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto (SEXTO BATALLON DE PMOP) (90-14-07)

O/C No. 20162238

Fecha : 31/08/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					8,283.00
GLNS		10.0000	CLORO	56.25	562.50	
FARDO		3.0000	DETERGENTE BOLSA 5.5 LBS	805.50	2,416.50	
UNIDAD		10.0000	ESCOBAS	32.50	325.00	
PAQUETES		20.0000	BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA	48.95	979.00	
BOTES		20.0000	AZISTIN	107.75	2,155.00	
GLNS		10.0000	ACIDO MURIATICO	142.50	1,425.00	
GLNS		7.0000	ACEITE ROJO PARA LIMPIAR MUEBLES	60.00	420.00	

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

Nota :

Materiales fueron utilizados en la elaboración de documentos en las oficinas administrativas del sexto Batallón de Policía Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de agosto del presente año. Segun Fact. # 003-002-01-00000039 del 31/08/2016, No S/C # 20161719 del 31/08/2016 Y C/P # 20163558 del 04/11/2016

Subtotal Lps :	8,283.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	8,283.00
Impuesto S/ V Lps :	1,158.08
Sub Total Lps :	9,441.08
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 08/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 9,441.08

LGONZALEZ


Pagador General del E.M.C.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
 EL-048-6tobpmop-2016

Fecha de Inicio:
 29/08/2016

Fecha Max. de Recepción:
 30/08/2016

Fecha Aprox. Adjudicación:
 31/08/2016

Fecha/Hora de Publicación:
 29/08/2016 05:12 p.m.

Adjudicación:
 31/08/2016 05:19 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
12141901	Cloro CI	10	1	Distribuidora de Equipos de Oficina y Aseo, Sociedad de Responsabilidad Limitada "DISPROA, S. DE R.L."	56.25	562.50	562.5
47131803	Desinfectantes domésticos	20	1	Distribuidora de Equipos de Oficina y Aseo, Sociedad de Responsabilidad Limitada "DISPROA, S. DE R.L."	107.75	2,155.00	2,478.2
47131831	Ácido muriático	10	1	Distribuidora de Equipos de Oficina y Aseo, Sociedad de Responsabilidad Limitada "DISPROA, S. DE R.L."	142.50	1,425.00	1,638.7
47131604	Escobas	10	1	Distribuidora de Equipos de Oficina y Aseo, Sociedad de Responsabilidad Limitada "DISPROA, S. DE R.L."	32.50	325.00	373.7
47121701	Bolsas para la basura	20	1	Distribuidora de Equipos de Oficina y Aseo, Sociedad de	48.95	979.00	1,125.8

42281704	Detergentes o limpiadores de los instrumentos	20	1	Distribuidora de Equipos de Oficina y Aseo, Sociedad de Responsabilidad Limitada "DISPROA, S. DE R.L."	120.83	2,416.60	362.49	2,779.0
47131805	Limpiadores de uso general	7	1	Distribuidora de Equipos de Oficina y Aseo, Sociedad de Responsabilidad Limitada "DISPROA, S. DE R.L."	60.00	420.00	63.00	483.0

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Central
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DISPROA, S. DE R.L.

O/C No. 20162356

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 14/09/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					11,179.50
UNIDAD	30.0000		DESODORANTE P/SANITARIO EN PASTILLA	6.50	195.00	
GLNS	20.0000		CLORO	56.25	1,125.00	
UNIDAD	20.0000		ESCOBAS	32.50	650.00	
UNIDAD	10.0000		MECHAS DE TRAPEADOR NO. 20	16.00	160.00	
FARDO	4.0000		DETERGENTE	805.50	3,222.00	
GLNS	30.0000		AZISTIN	107.75	3,232.50	
GLNS	10.0000		ACIDO MURIATICO	142.50	1,425.00	
UNIDAD	10.0000		PASTILLAS PARA BAÑO	75.00	750.00	
UNIDAD	10.0000		PALO DE TRAPEADOR	42.00	420.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales de limpieza utilizado en las barracas y oficinas administrativas del Sexto Batallón de la Policía Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de septiembre del presente año. Segun Fact. # 003-02-01-045 del 14/09/2016 Y C/P # 20163762 del 15/11/2016

Subtotal Lps :	11,179.50
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	11,179.50
Impuesto S/ V Lps :	1,508.18
Sub Total Lps :	12,687.68
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lp:	12,687.68

**** DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 68/100 LEMPIRAS ****

WLARDI


Pagador General del E.M.C.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

EL-054-6TOBPMOP-201

Fecha de Inicio:

09/09/2016

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

11/09/2016

12/09/2016

Fecha/Hora de Publicación:

09/09/2016 10:56 a.m.

Adjudicación:

14/09/2016 08:00 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
47132102	Kits de limpieza de uso general	1	2	Distribuidora de Equipos de Oficina y Aseo, Sociedad de Responsabilidad Limitada "DISPROA, S. DE R.L."	12,687.68	12,687.68	0.00	12,687.6

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Proveedor(es) : DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

O/C No. 20162358

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 09/09/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			60,000.09
DAD		22.0000	LLANTAS 300-21 CON TUBO	1,086.96	23,913.12	
DAD		7.0000	LLANTAS 460-17 CON TUBO	1,304.35	9,130.45	
DAD		16.0000	LLANTAS 410-18 CON TUBO	1,260.87	20,173.92	
DAD		1.0000	LLANTAS 90-90-19 CON TUBO	1,043.48	1,043.48	
DAD		2.0000	LLANTAS 120-70-17	1,217.39	2,434.78	
DAD		2.0000	LLANTAS 140-60-17	1,652.17	3,304.34	
***** ULTIMA LINEA *****						

Se compran llantas utilizadas en las diferentes motocicletas con
 Números de identificación: PM-6964/65/66/67/68/69, 6970/71/72/73, 6974/75/76/77/78, 6979/80,
 81/82/83/84/85/86/87/88, asignados al Sexto Batallón de la Policía Militar del
 Poder Público, correspondiente al mes de septiembre del presente año. Según
 el contrato # 001-01-14244 del 09/09/2016 Y C/P # 20163765 del 15/11/2016

Subtotal Lps :	60,000.09
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	60,000.09
Impuesto S/ V Lps :	9,000.01
Sub Total Lps :	69,000.10
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lp:	69,000.10

SESENTA Y NUEVE MIL CON 10/100 LEMPIRAS **

WLARDI


 Pagador General del E.M.C.


 JEFATURA
 Comandante del Estado Mayor Conjunto

[Inicio](#) | [Cerrar](#)

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

LC-057-6TOBPMOP-20

Fecha de Inicio:

01/09/2016

Fecha Max. de Recepción:

06/09/2016

Fecha Aprox. Adjudicación:

07/09/2016

Fecha/Hora de Publicación:

01/09/2016 08:32 a.m.

Adjudicación:

09/09/2016 10:28 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25171906	Llantas y rines para motos	50	2	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	1,380.00	69,000.10	0.00	69,000.1

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA, S.A. DE C.V.
 Lugar : Comayagua, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto (SEXTO BATALLON DE PMOP) (90-14-07)

O/C No. 20162361

Fecha : 26/09/2016
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES						
		38.0000	ACEITE UNO FORZA 15W-40			
		10.0000	ACEITE UNO ULTRA 20W-50			
			***** ULTIMA LINEA *****	424.35	16,125.30	20,368.80
				424.35	4,243.50	

Este aceite utilizado en el mantenimiento de los vehiculos Militares con
 PM-6904/06/07,6916, 6902, 6913, 6920, 6910, 6909, 6919, 6911, 6908,
 18, 6921, 6912, 6915, 6951, 6956 y motocicletas RHPM-6973, 6965, 6966,
 10, 6971, 6975, 6978, 6964, 6972, 6981, asignados al Sexto Batallón de la
 Policía Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de septiembre del
 presente año. Segun Fact. # 002-01-0166481 del 26/09/2016 Y C/P # 20163768
 15/11/2016

INTITRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 12/100 LEMPIRAS **

Subtotal Lps :	20,368.80
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	20,368.80
Impuesto S/ V Lps :	3,055.32
Sub Total Lps :	23,424.12
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	23,424.12



Pagador General del E.M.C.

PLARDI

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

AGL-058-6TOBPMOP-20

Fecha de Inicio:

01/09/2016

Fecha Max. de Recepción:

06/09/2016

Fecha Aprox. Adjudicación:

07/09/2016

Fecha/Hora de Publicación:

01/09/2016 08:34 a.m.

Adjudicación:

26/09/2016 03:15 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15121501	Aceite de motor	1	2	Distribuidora Panting Zelaya S.A. de C.V.	20,368.80	20,368.80	3,055.32	23,424.1

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. 20162363

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 27/09/2016

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					53,251.19
CAJ	44.0000		LIMPIADOR PARABRISAS	190.00	8,360.00	
UNIDAD	1.0000		MOTOR DE ARRANQUE T	8,050.00	8,050.00	
UNIDAD	2.0000		AMORTIGUADORES TRASEROS	750.00	1,500.00	
UNIDAD	2.0000		AMORTIGUADORES DELANTEROS	750.00	1,500.00	
UNIDAD	5.0000		PLATE CLUTCH	311.30	1,556.50	
UNIDAD	2.0000		GASKER CYLINDER	740.91	1,481.82	
UNIDAD	1.0000		ELEMENT AIR/C	380.00	380.00	
UNIDAD	1.0000		BANDA DE HIDRAHULICO	180.00	180.00	
UNIDAD	4.0000		DISK CL FRICTION	323.66	1,294.64	
UNIDAD	2.0000		DISCK CLUTCH	400.84	801.68	
UNIDAD	1.0000		SOPORTE DE RADIADOR	7,218.43	7,218.43	
UNIDAD	1.0000		ELEMENT AIR CLEANER	1,315.64	1,315.64	
UNIDAD	1.0000		INSULADOR DE CARBURADOR	224.48	224.48	
UNIDAD	44.0000		BUJIA 900 H4	350.00	15,400.00	
UNIDAD	44.0000		BUJIA CONTACTO AMARILLA	12.00	528.00	
UNIDAD	44.0000		BUJIA CONTACTO BLANCA	10.00	440.00	
UNIDAD	44.0000		BUJIA COLA DE PEZ	10.00	440.00	
UNIDAD	44.0000		BUJIA FRONTAL	25.00	1,100.00	
UNIDAD	1.0000		SWITCH DE FRENO	380.00	380.00	
UNIDAD	2.0000		SET DE FRICCIONES	250.00	500.00	
UNIDAD	1.0000		BOTA POLVERA	200.00	200.00	
UNIDAD	2.0000		HULES MEDIA LUNA	75.00	150.00	
UNIDAD	1.0000		BANDA DE COMPRESOR DE AIRE	250.00	250.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos utilizados en los vehiculos Militares con RHPM-6901/02/03/04, 6916, 6907/08/09/10/11/12/13/14/15, 6906, 6917/18/19/20/21/22, 6905 y motocicletas RHPM-6972, 6966, 6978, 6964, 6973, asignados al Sexto Batallón de la Policia Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de septiembre del presente año. Segun Fact. # 002-01-184621 del 27/09/2016 Y C/P # 20163771 del 15/11/2016

Subtotal Lps : 53,251.19

Descuento Lps : 0.00

Sub Total Lps : 53,251.19

Impuesto S/ V Lps : 7,987.68

Sub Total Lps : 61,238.87

Imppto S/V RET Lps :

Imppto S/R RET Lps :

** SESENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 87/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 61,238.87



Pagador General del E.M.C.



Jefe del Estado Mayor Conjunto

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

RA-060-6TOBPMOP-201

Fecha de Inicio:

01/09/2016

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

06/09/2016

07/09/2016

Fecha/Hora de Publicación:

01/09/2016 08:38 a.m.

Adjudicación:

27/09/2016 06:34 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
26101805	Kits de reparación del motor	1	2	Distribuidora Panting Zelaya S.A. de C.V.	53,251.19	53,251.19	7,987.68	61,238.8

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : TODO EN TORNILLERIA Y FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.
 Lugar : Comayaguela, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto (SEXTO BATALLON DE PMOP) (90-14-07)

O/C No. 20162588

Fecha : 23/09/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					11,360.88
GLNS		8.0000	DILUYENTE	163.33	1,306.64	
UNIDAD		2.0000	PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO HUESO	1,256.78	2,513.56	
CUBETAS		4.0000	PINTURA DE ACEITE GRIS	1,256.78	5,027.12	
CUBETAS		2.0000	PINTURA ACEITE VERDE	1,256.78	2,513.56	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					2,088.65
UNIDAD		500.0000	FAJILLAS PLASTICAS	1.50	750.00	
UNIDAD		5.0000	TUBO ABASTO PARA SANITARIO B40	71.07	355.35	
UNIDAD		10.0000	TUBO PVC SDR-40 1/2"	98.33	983.30	
36100	PRODUCTOS FERROSOS					10,141.10
LBS		100.0000	ALAMBRE DE AMARRE	12.16	1,216.00	
UNIDAD		10.0000	LLAVES PARA LAVAMANOS	506.28	5,062.80	
UNIDAD		100.0000	VARILLA LISA 1/4 LEGITIMA	30.80	3,080.00	
UNIDAD		10.0000	LLAVE 1/2 BRONCE FOSET	78.23	782.30	
36400	HERRAMIENTAS MENORES					3,506.60
UNIDAD		5.0000	PICO PIOCHA 5LB C/PALO TRAMON	505.95	2,529.75	
UNIDAD		5.0000	PALA CUADRADA M/LARGO TRUPER	195.37	976.85	
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					6,853.15
UNIDAD		5.0000	BROCHAS DE 4	89.99	449.95	
ROLLOS		9.0000	TEFLON DE 3/4	46.00	414.00	
UNIDAD		24.0000	TUBO FLUORESCENTE 75W	73.30	1,759.20	
UNIDAD		10.0000	DUCHA COMPLETA CON EXTENSION	423.00	4,230.00	
37300	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA					5,469.05
UNIDAD		2.0000	INODORO BLANCO	1,568.00	3,136.00	
GLNS		1.0000	TANG T/PRE C/B	2,333.05	2,333.05	
37500	CEMENTO, CAL Y YESO					24,773.85
BOLSAS		135.0000	CEMENTO GRIS	183.51	24,773.85	
38400	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					13,356.50
UNIDAD		2.0000	ARENA TRITURADA	6,678.25	13,356.50	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					838.50
UNIDAD		5.0000	MANERALES	47.19	235.95	
UNIDAD		5.0000	FELPAS DE 3/4	35.51	177.55	
UNIDAD		5.0000	GUANTES DE CUERO	85.00	425.00	

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

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : TODO EN TORNILLERIA Y FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.

Lugar : Comayagua, M.D.C.

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

O/C No. 20162588

Fecha : 23/09/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
Nota :						
Materiales utilizados en la reparación de Barracas, fontanería y aceras de las Instalaciones del Sexto Batallón de la Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de septiembre del 2016. Según Fact. # 002-01-12253/54 del 23/09/2016 Y C/P # 20164048 del 29/11/2016						
				Subtotal Lps :	78,388.28	
				Descuento Lps :	0.00	
				Sub Total Lps :	78,388.28	
				Impuesto S/ V Lps :	11,611.71	
				Sub Total Lps :	89,999.99	
				Impto S/V RET Lps :		
				Impto S/R RET Lps :		
				TOTAL Lp:	89,999.99	

** OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100 LEMPIRAS **

WLARDI

 Pagador General del E.M.C.


 JEFATURA
 Jefe del Estado Mayor Conjunto

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CA-062-6TOBPMOP-201

Fecha de Inicio:

16/09/2016

Fecha Max. de Recepción:

19/09/2016

Fecha Aprox. Adjudicación:

19/09/2016

Fecha/Hora de Publicación:

16/09/2016 11:13 a.m.

Adjudicación:

21/09/2016 01:54 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
72102304	Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería	1	2	***Todo en Tornillería y Ferretería S. de R. L. de C. V.	89,999.99	89,999.99	0.00	89,999.9

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : TODO EN TORNILLERIA Y FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.

O/C No. 20162295

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 23/08/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36100	PRODUCTOS FERROSOS					53,080.00
UNIDAD	44.0000		LAMINA ALUZINC CAL 28X42X22	570.00	25,080.00	
UNIDAD	100.0000		CANAleta GALV 2X4 1.20	280.00	28,000.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales utilizados para el mantenimiento de la unidad del Sexto Batallón de Policía Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de agosto del presente año. Segun Fact. # 000-002-01-00011288 del 23/08/2016 Y C/P # 20163622 del 08/11/2016

Subtotal Lps :	53,080.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	53,080.00
Impuesto S/ V Lps :	7,962.00
Sub Total Lps :	61,042.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	61,042.00

** SESENTA Y UNO MIL CUARENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS **

LGONZALEZ



Pagador General del E.M.C.



JEFATURA
 COMAYAGUELA, M.D.C. Jefe del Estado Mayor Conjunto

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
 PF-BPMOP-042-2016

Fecha de Inicio:
 12/08/2016

Fecha/Hora de Publicación:
 12/08/2016 01:15 p.m.

Fecha Max. de Recepción:
 16/08/2016

Fecha Aprox. Adjudicación:
 17/08/2016

Adjudicación:
 22/08/2016 03:40 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
30102505	Lámina de acero inoxidable	44	2	***Todo en Tornillería y Ferrería S. de R. L. de C. V.	570.00	25,080.00	3,762.00	28,842.00
30151703	Canaletas para el tejado	100	2	***Todo en Tornillería y Ferrería S. de R. L. de C. V.	280.00	28,000.00	4,200.00	32,200.00

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Local/HNEEYXC3.htm

8/22/2016

Carthia Velaz
Recibido 23-Ago-2016



www.tornifesa.com
 P.B.X. 2552-7834 / 2552-7844 FAX: 2552-8074
 e-mail: ventas@tornifesa.com tornifesa@gmail.com



Fuerzas Armadas de Honduras

ESTADO MAYOR CONJUNTO
COMANDO DE LA PMOP
PRIMER BATALLÓN CANINO

"Con Honor y Sacrificio al Servicio de la Nación"
Las Posas, F.M.



RESUMEN DE COMPRAS MENORES POR RED DE HONDUCOMPRAS PRIMER BATALLÓN CANINO DE PMOP

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISIÓN	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CP	OC	SUB TOTAL	IMP.	VALOR	VER VÍNCULO
1	18366	30-nov	DIFORMS	Articulos de limpieza son para el uso del Primer Batallón Canino, correspondiente al mes de noviembre, según factura N° 000-001-01-00010148 del 10 de noviembre del 2016	20164063	20162603	48,360.50	7,254.08	55,614.58	
2	18369	30-nov	AUTO CENTRO	Estas llantas fueron utilizados por los vehículos 6199, 6200, 6194 y 6191 del Primer Batallón Canino de la P.M.O.P., correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000482 del 10 de noviembre del año 2016.	20164066	20162606	43,500.00	6,525.00	50,025.00	
3	18372	30-nov	AUTO CENTRO	Estos mantenimientos fueron utilizados por los vehículos con registro 6193, 6183, 6184, 6199 del Primer Batallón Canino de la P.M.O.P., correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000481 del 10 de noviembre del año 2016.	20164069	20162609	94,020.00	14,103.00	108,123.00	
4	18396	30-nov	DIFORMS	Articulos de limpieza y de oficina son para el uso del Primer Batallón Canino, correspondiente al mes de noviembre, según factura N° 000-001-01-00010153 del 16 de noviembre del 2016	20164054	20162594	46,520.00	6,978.00	53,498.00	
5	18397	30-nov	AUTO CENTRO	Lubricantes fueron utilizados por los vehículos del Primer Batallón Canino de la P.M.O.P., correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000483 del 14 de noviembre del año 2016.	20164055	20162595	25,200.00	3,780.00	28,980.00	
6	18400	30-nov	AUTO CENTRO	Repuestos fueron utilizados por los vehículos con registro N° 6193, 6190, 6188, 6185, 6189, 6181, 6194, 6187, 6161, 6198, 6234, 6233, 6232, 6183, 6184, 6199, del Primer Batallón Canino de la P.M.O.P., correspondiente a la factura N° 000-001-01-00000484 y 000-001-01-00000485 del 14 de noviembre del año 2016.	20164059	20162599	86,430.00	12,964.50	99,394.50	

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DIFORM'S

O/C No. 20162603

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 10/11/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					48,360.50
UNIDAD	100.0000		DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY VARIOS AROMAS	62.00	6,200.00	
UNIDAD	36.0000		CEPILLO PARA PILA	85.00	3,060.00	
GLNS	100.0000		DESINFECTANTE AMBIENTAL VARIAS AROMAS	79.00	7,900.00	
GLNS	48.0000		COLORO	44.00	2,112.00	
FARDO	24.0000		DETERGENTE BOLSA 5.5 LBS	784.00	18,816.00	
BOTES	60.0000		AJAX	48.00	2,880.00	
C/U	51.0000		PASTES VERDES PARA LAVAR LOZA	12.50	637.50	
UNIDAD	80.0000		JABON DE PANA P/LAVAR LOSA 450 GMS	28.75	2,300.00	
FARDO	2.0000		BOLSA PARA BARRIL 1X10	1,440.00	2,880.00	
UNIDAD	84.0000		JABON EN BARRA PARA LAVAR	18.75	1,575.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Implementos de limpieza utilizados en las oficinas del Primer Batallón Canino de la Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de Noviembre del presente año. Según Fact. # 001-01-010148 del 10/11/2016 Y C/P # 20164063 del 30/11/2016

Subtotal Lps :	48,360.50
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	48,360.50
Impuesto S/ V Lps :	6,937.28
Sub Total Lps :	55,297.78
Impto S/V RET Lps :	6,937.28
Impto S/R RET Lps :	

** CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 50/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 48,360.50

WLARDI



 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 COMPROBANTE: **BC-76-BTN CANINO PMOP**

ESTADO DEL PEDIDO: **5 - Adjudicado**

FECHA DE INICIO: **03/11/2016**

FECHA FIN DE REGISTRO: **07/11/2016**

FECHA/FHRA DE PUB.: **03/11/2016 06:32 p.m.**

FECHA DE ADJ/CANCEL: **10/11/2016 02:38 p.m.**

Adjudicar | Pedido Fracasado | Imprimir Resumen | Regresar

Código Bien o Servicio	Cantidad Solicitada	Número Ofertas	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	Precio Total
47131705 Accesorios para UN urinarrios o aseos	1.00	2	JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES "DIFORMS"	48,360.50	48,360.50	7,254.08	55,614.58 U.E.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : AUTO CENTRO

O/C No. 20162606

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 10/11/2016

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

Solicitamos: Materiales.

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			43,500.00
UNIDAD		10.0000	LLANTAS 265/70 R16 8 LONAS ***** ULTIMA LINEA *****	4,350.00	43,500.00	

Nota :

Llantas utilizados en los vehiculos con registro # 6199, 6200, 6194 y 6191, asignados al Primer Batallón Canino de la Policia Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de Noviembre del presente año. Segun Fact. # 001-01-0482 del 10/11/2016 Y C/P # 20164066 del 30/11/2016

Subtotal Lps :	43,500.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	43,500.00
Impuesto S/ V Lps :	6,525.00
Sub Total Lps :	50,025.00
Impto S/V RET Lps :	6,525.00
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	43,500.00

** CUARENTAY TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS **

WLARDI


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: BC-77-BTN CANINO PMOP

ESTADO DEL PEDIDO: 5 - Adjudicado

FECHA DE INICIO: 03/11/2016

FECHA MÁS DE RECEPCIÓN: 07/11/2016

FECHA/HR. DE PUB: 03/11/2016 06:43 p.m.

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 09/11/2016

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

Código Bien o Servicio	Descripción U.M. Solicitada	Cantidad	Número Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total
25172502	Cámaras de neumáticos para automóviles	1.00	3	RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO/AUTOCENTRO	43,500.00	43,500.00	6,525.00	6,525.00	50,025.00 U.E.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : AUTO CENTRO

O/C No. 20162609

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 10/11/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE					94,020.00
UNIDAD	1.0000		REP. Y ENDEREZADO CHASIS, CAMBIO TIJERA SUP. INF	24,890.00	24,890.00	
UNIDAD	2.0000		REP. DE SIST. DE TRANSMISION, CAMBIO DIFERENCIAL	26,950.00	53,900.00	
UNIDAD	1.0000		REP. DEL SIST. DE EMBRAGUE, PRENSA DE DISCO, BALIN	15,230.00	15,230.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Mantenimiento utilizados en los vehiculos con registro # 6193, 6183, 6184 y 6199, asignados al Primer Batallón Canino de la Policia Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de Noviembre del presente año. Segun Fact. # 001-01-0481 del 10/11/2016 Y C/P # 20164069 del 30/11/2016

Subtotal Lps :	94,020.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	94,020.00
Impuesto S/ V Lps :	14,103.00
Sub Total Lps :	108,123.00
Impto S/V RET Lps :	14,103.00
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	94,020.00

** NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS **

WLARDI


 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
- Sancciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:

BC-78-BTN CANINO PMOP

ESTADO DEL PEDIDO:

5 - Adjudicado

FECHA DE INICIO:

03/11/2016

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:

07/11/2016

FECHA APDOX. AÍLDO:

09/11/2016

FECHA/HORA DE PUB.

03/11/2016 06:54 p.m.

FECHA DE ADJ./CANCEL.

10/11/2016 03:54 p.m.

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código Bien

o

Servicio Descripción U.M. Solicitada

25101702 Vehículos de UN

policia

Cantidad

1.00

Contratista

3 6497
RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO/AUTOCENTRO

Precio Unitario

94,020.00

Subtotal

94,020.00

Paga

ISV

ISV

Total

14,103.00 108,123.00 U.E.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DIFORM'S

O/C No. 20162594

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 16/11/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					46,520.00
GLNS	100.0000		CERA LIQUIDA	89.00	8,900.00	
UNIDAD	100.0000		DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY VARIOS AROMAS	79.00	7,900.00	
UNIDAD	100.0000		MECHAS PARA TRAPEADOR	52.00	5,200.00	
UNIDAD	100.0000		PALOS PARA TRAPEADOR	54.00	5,400.00	
FARDO	8.0000		DETERGENTE BOLSA 5.5 LBS	784.00	6,272.00	
UNIDAD	100.0000		ESCOBAS	48.00	4,800.00	
GLNS	2.0000		JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	185.00	370.00	
FARDO	2.0000		BOLSAS PARA BASURA 24X32 GRANDE	1,720.00	3,440.00	
BOTES	24.0000		DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	62.00	1,488.00	
UNIDAD	100.0000		CEPILLO PARA LAVAR BAÑOS	27.50	2,750.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Implementos de limpieza utilizado en las oficinas del Primer Batallón Canino de la Policia Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de Noviembre del presente año. Segun Fact. # 001-01-10153 del 16/11/2016 Y C/P # 20164054 del 30/11/2016

Subtotal Lps :	46,520.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	46,520.00
Impuesto S/ V Lps :	6,978.00
Sub Total Lps :	53,498.00
Impto S/V RET Lps :	6,978.00
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lp:	46,520.00

** CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS **

WLARDI


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: CC-73-BTN_CANINO PN

ESTADO DEL PEDIDO: 5 - Adjudicado

FECHA DE INICIO: 10/11/2016

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: 12/11/2016

FECHA/HR. DE PUB: 10/11/2016 04:04 p.m.

FECHA DE ADJUI/CANCEL: 14/11/2016 08:47 a.m.

Adjudicar | Pedido Fracasado | Imprimir Resumen | Regresar

Código Bien

Cantidad Solicitada

Número Ofertantes

Contratista

2 11857 JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES "DIFORMS"

Precio Unitario

46,520.00

Subtotal ISV

46,520.00

Paga ISV Total

6,978.00

53,498.00 U.I.E.

Empty input field

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : AUTO CENTRO

O/C No. 20162595

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 14/11/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES					25,200.00
GLNS		35.0000	ACEITE SINTETICO PARA MOTOR DIESEL	660.00	23,100.00	
KILO		12.0000	GRASA ALTO RENDIMIENTO	175.00	2,100.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Lubricantes utilizados en el mantenimiento de los vehiculos asignados al Primer Batallón Canino de la Policia Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de Noviembre del presente año. Segun Fact. # 001-01-0483 del 14/11/2016 Y C/P # 20164055 del 30/11/2016

Subtotal Lps :	25,200.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	25,200.00
Impuesto S/ V Lps :	3,780.00
Sub Total Lps :	28,980.00
Impto S/V RET Lps :	3,780.00
Impto S/R RET Lps :	

** VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lp: 25,200.00

WLARDI


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:
CC-74-BTN. CANINO PN

ESTADO DEL PEDIDO:
5 - Adjudicado

FECHA DE INICIO:
10/11/2016

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
12/11/2016

FECHA APROX. AJUD.:
14/11/2016

FECHA/HR. DE PUB.
14/11/2016 04:10 p.m.

FECHA DE ADJUI/CANCEL
14/11/2016 08:57 a.m.

Adjudicar | Pedido Fracasado | Imprimir Resumen | Regresar

Código
Bien

Cantidad
Número
Ofertantes

Contratista

15101606 UN 1.00
Alcoholes
carburantes
gelificados

25,200.00

Subtotal ISV

25,200.00 3,780.00 28,980.00 U.E.

3 6497
RODOLFO ISRAEL
DOMINGUEZ
BAQUEDANO/
AUTOCENTRO

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : AUTO CENTRO

O/C No. 20162599

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 14/11/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					86,430.00
JUEGO		3.0000	CALENTADORES	4,800.00	14,400.00	
UNIDAD		10.0000	FILTRO DE ACEITE	280.00	2,800.00	
UNIDAD		2.0000	FILTRO DE AIRE	970.00	1,940.00	
UNIDAD		3.0000	FILTRO DE COMBUSTIBLE	980.00	2,940.00	
UNIDAD		3.0000	BALINERA CENTRAL	1,800.00	5,400.00	
JUEGO		4.0000	FRICCIONES DELANTERAS	2,800.00	11,200.00	
UNIDAD		10.0000	FILTRO DE COMBUSTIBLE ALTO	350.00	3,500.00	
UNIDAD		10.0000	FILTRO DE COMBUSTIBLE BAJO	300.00	3,000.00	
UNIDAD		4.0000	BATERIA DE 115 AMPERIOS	4,350.00	17,400.00	
UNIDAD		3.0000	TIJERAS INFERIORES	7,950.00	23,850.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos utilizados en los vehiculos con registro # 6193, 6190, 6188, 6185, 6189, 6181, 6194, 6187, 6161, 6198, 6234, 6233, 6232, 6183, 6184, 6199, asignados al Primer Batallón Canino de la Policia Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de Noviembre del presente año. Segun Fact. # 001-01-0484/85 del 14/11/2016 Y C/P # 20164059 del 30/11/2016

Subtotal Lps :	86,430.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	86,430.00
Impuesto S/ V Lps :	12,964.50
Sub Total Lps :	99,394.50
Impto S/V RET Lps :	12,964.50
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lp:	86,430.00

** OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 00/100 LEMPIRAS **



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
- Sancciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:
CC-75-BTN. CANINO PN

ESTADO DEL PEDIDO:
5 - Adjudicado

FECHA DE INICIO:
10/11/2016

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
12/11/2016

FECHA/Hr. DE PUB:
10/11/2016 04:13 p.m.

FECHA DE ADJUI/CANCEL:
14/11/2016 09:03 a.m.

FECHA APROX. AJUD.:
14/11/2016

Adjudicar | Pedido Fracasado | Imprimir Resumen | Regresar

Código
Bien

Cantidad
Servicio Descripción U.M. Solicitada

25101702 Vehiculos de UN

Número
Ofertantes

3 | 6497

Contratista

RODOLFO ISRAEL
DOMINGUEZ
BAQUEDANO/
AUTOCENTRO

Precio
Unitario

86,430.00

Subtotal ISV

86,430.00

Paga
ISV Total

12,964.50 99,394.50 U.E.

[Empty input field]

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduria General

Cuadro Resumen de las Compras Menores de Noviembre del 2016

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	VALOR
1	18038	14-nov-16	AUTO REPUESTOS SAN LUIS	Repuestos utilizados para el mantenimiento de las siguientes patrullas RHPM-6798, RHPM-6785, RHPM-6783, RHPM-6793, RHPM-6796, RHPM-6784, RHPM-6787, RHPM-6802, RHPM-6800 Y RHPM 6781, asignadas al Quinto Batallón de Policía Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de Agosto del presente año.	20163322	20162073	45,770.00
2	18036	14-nov-16	DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	Materiales utilizados en la reparación de hangares, cisternas, pilas de las barracas y reparaciones a los destacamentos del Quinto Batallón de la Policía Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de agosto del presente año.	20163338	20162077	35,755.43
3	17806	01-nov-16	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	Materiales para la construccion del dormitorio para la tropa que brinda seguridad a los privados de libertar en la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, solicitud enviada por FUSINA.	20163420	20162130	18,352.21
4	17818	01-nov-16	ALEJANDRO'S AUTO PARTS	Repuestos para vehículos Pickup con placas #RHJC-0564 la FTC-Lenca, solicitud enviada por la Dirección del C-4.	20163448	20162155	6,416.00
5	17909	04-nov-16	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	Material de oficina y aseo para el XXI Batallón de Policía Militar, correspondiente al mes de Septiembre del 2016.	20163453	20162160	6,485.37
6	17833	01-nov-16	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	Material de oficina y aseo para el XXI Batallón de Policía Militar, correspondiente al mes de Septiembre del 2016.	20163454	20162161	7,806.00
7	17834	01-nov-16	ALEJANDROS AUTO PARTS	Repuestos para el vehiculo Ford 350 con placas # RHFA-1043001 asignado a la fuerza aérea hondureña , solicitud enviada por la dirección del C-4	20163465	20162166	12,410.00
8	17835	01-nov-16	ALEJANDROS AUTO PARTS	Repuestos para el vehiculo Toyota Hilux con placa # RHJC-171001, asignado a la Pagaduria General del E.M.C.	20163468	20162169	3,880.00
9	17825	01-nov-16	LUBRYLAV-CAR	Repuestos para el vehículo Toyota Land Cruiser, sin placas, asignado a la Dirección del C-4.	20163504	20162198	7,446.09
10	17910	04-nov-16	MONICA COMERCIAL	Material de oficina para las diferentes Direcciones, Organismos y Dependencias del E.M.C.	20163527	20162208	46,345.00
11	17920	08-nov-16	ALEJANDROS AUTO PARTS	Repuestos para el vehiculo Toyota Hilux con placas # RGFE4333014, asignado al C.A.L.FF.AA.	20163551	20162231	19,021.78
12	18048	14-nov-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 Agosto del presente año 2016.	20163584	20162259	18,768.00
13	18047	14-nov-16	FRUTAS VERDURAS Y MAS HELEM	Papel y Utiles de escritorio, de enseñanza, 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 Agosto del presente año 2016.	20163588	20162263	20,688.50
14	18056	14-nov-16	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	Suminstro de materiales de oficina para uso en las diferentes oficinas del Primer Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de septiembre del presente año 2016.	20163617	20162290	16,893.64
15	18058	14-nov-16	DIFORM'S	Suministro de implementos de aseo para uso en las diferentes oficinas del Primer Batallón de Policia Militar del Orden Público, correspondiente al mes de septiembre del presente año 2016.	20163618	20162291	8,404.78
16	18061	14-nov-16	FRUTAS VERDURAS Y MAS HELEM	Elementos de limpieza utilizados en las Barracas de los Policías Militares del Segundo Batallón de Policia Militar del Orden Público correspondiente al mes de septiembre del presente año 2016.	20163628	20162301	16,215.00
17	18062	14-nov-16	FRUTAS VERDURAS Y MAS HELEM	Papel de escritorio, Productos de Carton y utiles de oficina utilizados en la elaboracion de los documentos de la Plana Mayor del Segundo Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de Septiembre del presente año 2016.	20163634	20162305	35,345.25
18	18102	15-nov-16	TECNOLOGIAS ATM, S. DE R.L.	Suministro de papelería para uso de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto.	20163705	20162334	15,650.00

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	VALOR
19	18119	15-nov-16	DISPROA, S. DE R.L.	Material de aseo utilizado en las diferentes áreas del Complejo Policial-Militar, correspondiente al mes de septiembre del presente año.	20163731	20162347	13,378.30
20	18118	15-nov-16	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	Materiales de oficina utilizado en las diferentes areas del Comando de la Policia Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de septiembre del presente año.	20163735	20162350	24,802.59
21	18117	15-nov-16	DISPROA, S. DE R.L.	Materiales de oficina utilizado en las diferentes areas del Comando de la Policia Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de septiembre del presente año.	20163736	20162351	17,272.85
22	18138	17-nov-16	AUTO REPUESTOS SAN LUIS	Repuestos utilizados en las motocicletas Yamaha XT-250 N° RHPM-6724, 6725, 6726, 6727, 6728, 6729, 6730, 6731, 6732 y la motocicleta RHPM-6733 asignadas al Cuarto Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de septiembre del presente año 2016.	20163767	20162360	35,000.25
23	18139	17-nov-16	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.	Material de limpieza utilizado por el personal asignado al Cuarto Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de septiembre del presente año 2016.	20163774	20162366	2,492.91
24	18153	18-nov-16	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	Material de Oficina utilizado por el personal asignado al Cuarto Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de septiembre del presente año 2016.	20163780	20162372	9,807.03
25	18377	30-nov-16	AUTO REPUESTOS ASDRUBAL	Estos repuestos serán utilizados en el vehículo camión Hino RHJC-1970, las grasas y lubricantes para uso en los vehículos asignados a la Unidad de Mantenimiento de Paz, correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del año 2016.	20163781	20162373	16,801.29
26	18304	29-nov-16	REPRESENTACIONES ZELAYA, S. DE R.L.	El papel de escritorio, productos de papel y cartón, útiles de escritorio y elementos de limpieza serán para uso en las secciones de la Unidad de Mantenimiento de Paz, durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2016.	20163784	20162375	12,287.72
27	18275	28-nov-16	FERRETERIA LA ECONOMICA, S. DE R.L. FERRECO	Estos materiales serán utilizados en trabajos de mantenimiento de la Unidad de Operaciones de Mantenimiento de Paz, durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2016.	20163821	20162404	5,874.36
28	18379	30-nov-16	REPRESENTACIONES ZELAYA, S. DE R.L.	Materiales de oficina y repuestos para uso de la Unidad de Mantenimiento de Paz, durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2016.	20163825	20162408	24,397.92
29	18276	28-nov-16	FERRETERIA LA ECONOMICA, S. DE R.L. FERRECO	Estos materiales eran utilizados en trabajos de mantenimiento de la Unidad de Mantenimiento de Paz, durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2016.	20163828	20162411	5,874.31
30	18197	21-nov-16	AUTO CENTRO	Repuestos para uso de los vehículos Toyota Hilux 2.5 RHPM-6306, 6308 y 6308 asignados al Primer Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de octubre del presente año 2016.	20163838	20162421	27,738.00
31	18198	21-nov-16	DIFORM'S	Suministro de implementos de aseo para uso en las diferentes oficinas del Primer Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de octubre del presente año 2016.	20163839	20162422	12,274.53
32	18199	21-nov-16	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Repuestos para uso en los vehículos Toyota Hilux 2.5 descritos en el Acta de Recepción N° 080 de fecha 21/10/2016 asignados al Primer Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de octubre del presente año 2016.	20163844	20162426	41,953.13
33	18230	23-nov-16	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	Materiales de Oficina para uso en las diferentes oficinas del Primer Batallón de Policia Militar del Orden Público correspondiente al mes de octubre del presente año 2016.	20163858	20162439	13,786.06
34	18245	23-nov-16	AUTO REPUESTOS SAN LUIS	Repuestos utilizados en las motocicletas Honda Tornado XR-250 RHPM-6741, 6742, 6743 y 6744 asignadas al Cuarto Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de octubre del presente año 2016.	20163894	20162465	34,500.00
35	18242	23-nov-16	DIFORM'S	Material de limpieza utilizado por el personal asignado al Cuarto Batallón de Policia Militar del Orden Público, correspondiente al mes de octubre del presente año 2016.	20163907	20162478	34,154.31
36	18292	29-nov-16	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	Material de oficina utilizado por el personal asignado al Cuarto Batallón de Policia Militar del Orden Público correspondiente al mes de octubre del presente año 2016.	20163923	20162484	42,716.65
37	18297	29-nov-16	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	Repuestos para el vehículo Pickup Force con placas #RHJC-0147001, asignado a la Dirección de Logística C-4.	20163982	20162535	7,560.00
38	18298	29-nov-16	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	Repuestos para los vehículos microbús Coaster con placas # RHJC-0356 y Toyota con placas # RHJC-153001, asignados a la Dirección de Logística (C-4).	20163983	20162536	16,800.00
39	18357	30-nov-16	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	Materiales de aseo para el XXI Batallón de Policía Militar, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2016.	20163987	20162539	30,687.15

#	# DE CHEQUE	FECHA DE EMISION	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CP	OC	VALOR
40	18318	29-nov-16	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	Materiales de oficina para el XXI Batallón de Policía Militar, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2016.	20163988	20162540	22,677.70
41	18363	30-nov-16	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	Materiales para la impresión 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 Noviembre del 2016.	20164018	20162561	9,241.50
42	18348	30-nov-16	AUTO REPUESTOS SAN LUIS	Repuestos para reparación de los vehículos Ford Ranger RHDP 0711 y camioneta Toyota Runner RHDP 0714 asignados a la Escuela de Comando y Estado Mayor, correspondiente al mes de Noviembre del 2016.	20164042	20162582	49,821.22
43	18343	30-nov-16	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	Materiales de oficina varios, los cuales serán utilizados en las diferentes oficinas de la Escuela de Comando y Estado Mayor, correspondiente al mes de Noviembre del 2016.	20164046	20162586	13,621.31
44	18396	30-nov-16	DIFORM'S	Implementos de limpieza utilizado en las oficinas del Primer Batallón Canino de la Policia Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de Noviembre del presente año.	20164054	20162594	46,520.00
45	18366	30-nov-16	DIFORM'S	Implementos de limpieza utilizados en las oficinas del Primer Batallón Canino de la Policia Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de Noviembre del presente año.	20164063	20162603	48,360.50
46	18373	30-nov-16	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	Repuestos para el vehiculo Toyota Land Cruiser con placas # RHJC-2251, asignado a la Auditoria Juridico de las FF. AA.	20164070	20162610	4,650.00
47	18375	30-nov-16	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	Materiales utilizados en la remodelación del Depto. de enfermeria del complejo policial Militar de Tegucigalpa y San Pedro Sula, correspondiente al mes de noviembre del presente año	20164073	20162612	31,181.90
TOTAL							997,886.54

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20162077

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 24/08/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36100	PRODUCTOS FERROSOS					18,706.68
LBS	8.0000		ELECTRODO	40.00	320.00	
UNIDAD	12.0000		TUBOS NEGROS DE 2	450.00	5,400.00	
UNIDAD	6.0000		ANGULOS DE 3/16 X 2	550.00	3,300.00	
UNIDAD	2.0000		PLATINAS DE 1/8 X 3/4	100.00	200.00	
UNIDAD	2.0000		DISCO DE METAL FINO DE 3	23.34	46.68	
UNIDAD	2.0000		LAMINA DE HIERRO DE 1/16X4X8	1,200.00	2,400.00	
UNIDAD	12.0000		CABALETA DE 2X4	480.00	5,760.00	
UNIDAD	4.0000		ANGULOS DE 1/4X3/16	320.00	1,280.00	
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO					12,385.00
UNIDAD	360.0000		BLOQUES DE 6	20.00	7,200.00	
BOLSAS	25.0000		CEMENTO	185.00	4,625.00	
BOLSAS	2.0000		CEMENTO BLANCO	280.00	560.00	

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

Nota :

Materiales utilizados en la reparación de hangares, cisternas, pilas de las barracas y reparaciones a los destacamentos del Quinto Batallón de la Policía Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de agosto del presente año. Segun Fact. # 000-001-01-00014025 del 24/08/2016 Y C/P # 20163338 del 24/10/2016

Subtotal Lps :	31,091.68
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	31,091.68
Impuesto S/ V Lps :	4,663.75
Sub Total Lps :	35,755.43
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**** TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 43/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 35,755.43

LGONZALEZ



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20162130

Fecha : 12/10/2016
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					621.00
GLNS		1.0000	DILUYENTE	225.40	225.40	
UNIDAD		1.0000	ANTICORROSIVO NEGRO IND LANCO	395.60	395.60	
36100	PRODUCTOS FERROSOS					5,952.20
UNIDAD		20.0000	PLATINA 1/8 X 1/2	49.45	989.00	
UNIDAD		12.0000	VARILLA 3/8 CORRUGADA LEGITIMA	110.00	1,320.00	
UNIDAD		12.0000	LAMINA DESPLEGADA 1 / 8 24 NL 3X7	219.65	2,635.80	
UNIDAD		4.0000	VARILLA 1/2 CORRUGADA LEGINA	217.35	869.40	
UNIDAD		4.0000	VARILLA LISA 1/4 LEGITIMA	34.50	138.00	
36300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS					4,854.15
UNIDAD		20.0000	TUBO ESTRUCT 1 CH 16 CUADRAD	200.10	4,002.00	
UNIDAD		3.0000	TUBO ESTRUCTURAL 1 X2 CH 16	284.05	852.15	
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					3,285.56
UNIDAD		100.0000	REMACHE	0.43	43.00	
UNIDAD		8.0000	BROCA P/HIERRO DE 1/8	17.82	142.56	
UNIDAD		1,000.0000	TORNILLO PAR LAMINA 14 X 2	1.80	1,800.00	
UNIDAD		1,000.0000	TORNILLO PARA LAMINA 14 X 1	1.30	1,300.00	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					3,639.30
UNIDAD		24.0000	ROSETAS PLASTICAS	14.50	348.00	
LBS		22.0000	ELECTRODO 6013 3/32	36.80	809.60	
UNIDAD		2.0000	PLATINA 1/8 X1	109.25	218.50	
UNIDAD		24.0000	FOCO AHORRATIVO DE 25 W	69.00	1,656.00	
UNIDAD		24.0000	CAJA OCTAGONAL PESADA 3/4	25.30	607.20	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para la construccion del dormitorio para la tropa que brinda seguridad a los privados de libertar en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, solicitud enviada por FUSINA. Segun Fact. # 000-002-01-00016745 del 12/10/2016, No S/C # 20161632 del 12/10/2016 Y C/P # 20163420 del 27/10/2016

Subtotal Lps :	18,352.21
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	18,352.21
Impuesto S/ V Lps :	2,752.83
Sub Total Lps :	21,105.04
Impto S/V RET Lps :	2,752.83
Impto S/R RET Lps :	

** DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 21/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lp: 18,352.21

SBUESO


 Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20162155

Fecha : 24/10/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					6,416.00
UNIDAD	1.0000		FILTRO DE COMBUSTIBLE	290.00	290.00	
UNIDAD	1.0000		JUEGO DE BONBA DE CLUTCH	2,626.00	2,626.00	
UNIDAD	1.0000		BATERIA DE /20 AMPERIO 12V	3,500.00	3,500.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos para vehículos Pickup con placas #RHJC-0564 la FTC-Lenca, solicitud enviada por la Dirección del C-4. Segun Fact. # 000-001-01-00001449 del 24/10/2016, No S/C # 20161652 del 24/10/2016 Y C/P # 20163448 del 27/10/2016

Subtotal Lps :	6,416.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	6,416.00
Impuesto S/ V Lps :	962.40
Sub Total Lps :	7,378.40
Impto S/V RET Lps :	962.40
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	6,416.00

** SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 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) : PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

O/C No. 20162160

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 11/10/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto (XXI BATALLON DE P.M.) (90-14-02)

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					1,190.35
RESMAS	19.0000		PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	62.65	1,190.35	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					1,419.75
RESMAS	9.0000		CARTULINA LINO BLANCO	112.00	1,008.00	
UNIDAD	3.0000		SOBRE MANILA RADIOGRAFICO	137.25	411.75	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					3,029.35
DOCENA	18.0000		MASKING TAPE DE 3/4	7.20	129.60	
UNIDAD	18.0000		PEGAMENTO EN BARRA 40G	16.25	292.50	
UNIDAD	7.0000		CINTA DUCK TAPE CAFE	6.75	47.25	
UNIDAD	4.0000		CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL	275.00	1,100.00	
UNIDAD	6.0000		GRAPAS DE 5/8	28.00	168.00	
UNIDAD	1.0000		PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS	1,175.00	1,175.00	
UNIDAD	1.0000		MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO	117.00	117.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

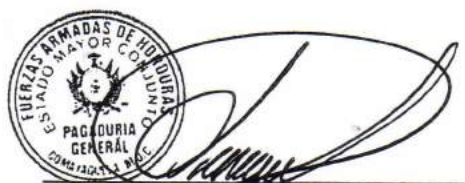
Material de oficina y aseo para el XXI Batallón de Policía Militar, correspondiente al mes de Septiembre del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00009081 del 11/10/2016 Y C/P # 20163453 del 27/10/2016

Subtotal Lps :	5,639.45
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	5,639.45
Impuesto S/ V Lps :	845.92
Sub Total Lps :	6,485.37
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 37/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 6,485.37

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. 20162161

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 22/10/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto (XXI BATALLON DE P.M.) (90-14-02)

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					7,806.00
GLNS		4.0000	CERA LIQUIDA	140.00	560.00	
UNIDAD		16.0000	PASTILLAS PARA SANITARIO	12.75	204.00	
GLNS		6.0000	ACEITE DE PINO	128.00	768.00	
UNIDAD		15.0000	DESODORANTE AMBIENTAL	62.00	930.00	
UNIDAD		15.0000	ESCOBAS	38.00	570.00	
DOCENA		8.0000	MECHAS DE TRAPEADOR	39.00	312.00	
BOTES		15.0000	AZISTIN	120.00	1,800.00	
UNIDAD		6.0000	RECOGEDOR DE PLASTICO CON BASTON	45.00	270.00	
BOLSAS		1.0000	DETERGENTE 500 GRAMOS	680.00	680.00	
GLNS		4.0000	ACIDO MURIATICO	250.00	1,000.00	
UNIDAD		6.0000	GUANTES PARA BAÑO	42.00	252.00	
UNIDAD		4.0000	LIMPIADOR DE VENTANAS	115.00	460.00	

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

Nota :

Material de oficina y aseo para el XXI Batallón de Policía Militar, correspondiente al mes de Septiembre del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00009082 del 22/10/2016 Y C/P # 20163454 del 27/10/2016

Subtotal Lps :	7,806.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	7,806.00
Impuesto S/ V Lps :	1,170.90
Sub Total Lps :	8,976.90
Impto S/V RET Lps :	1,170.90
Impto S/R RET Lps :	

** SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 7,806.00

LGONZALEZ


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. 20162166

Fecha : 24/10/2016
 Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					12,410.00
C/U		1.0000	TORNILLO	450.00	450.00	
UNIDAD		1.0000	BOMBA HIDRAULICA	9,269.00	9,269.00	
UNIDAD		1.0000	TANQUE DE RADIADOR	2,691.00	2,691.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos para el vehiculo Ford 350 con placas # RHFA-1043001 asignado a la fuerza aérea hondureña , solicitud enviada por la dirección del C-4 Segun Fact. # 001-01-1448 del 24/10/2016, No S/C # 20161661 del 24/10/2016 Y C/P # 20163465 del 28/10/2016

Subtotal Lps :	12,410.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	12,410.00
Impuesto S/ V Lps :	1,861.50
Sub Total Lps :	14,271.50
Impto S/V RET Lps :	1,861.50
Impto S/R RET Lps :	

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

TOTAL Lps: 12,410.00

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. 20162169

Fecha : 24/10/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					3,880.00
UNIDAD		1.0000	HULES DE RESORTE	220.00	220.00	
UNIDAD		1.0000	BANDA DE ALTERNADOR	280.00	280.00	
UNIDAD		1.0000	ROTULAS DE DIRECCION	780.00	780.00	
UNIDAD		1.0000	BUSTER DE FRENOS	2,600.00	2,600.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos para el vehiculo Toyota Hilux con placa # RHJC-171001, asignado a la Pagaduria General del E.M.C. Segun Fact. # 001-01-1447 del 24/10/2016, No S/C # 20161664 del 24/10/2016 Y C/P # 20163468 del 28/10/2016

Subtotal Lps :	3,880.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	3,880.00
Impuesto S/ V Lps :	582.00
Sub Total Lps :	4,462.00
Impto S/V RET Lps :	582.00
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	3,880.00

** TRES MIL OCHOCIENTOS 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) : LUBRYLAV-CAR
 Lugar : Comayaguela, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20162198

Fecha : 24/10/2016
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE					6,978.27
UNIDAD		1.0000	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	2,521.74	2,521.74	
C/U		1.0000	MANO DE OBRA	1,500.00	1,500.00	
UNIDAD		1.0000	LAVADO DE MOTOR A VAPOR	782.62	782.62	
UNIDAD		1.0000	REPARACION DE LUCES	2,173.91	2,173.91	
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES					165.22
CUARTO		2.0000	POWER STERING	82.61	165.22	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					302.60
UNIDAD		4.0000	ARANDELAS	75.65	302.60	

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

Nota :

Repuestos para el vehículo Toyota Land Cruiser, sin placas, asignado a la Dirección del C-4. Segun Fact. # 000-001-01-00013775 del 24/10/2016, No S/C # 20161692 del 24/10/2016 Y C/P # 20163504 del 01/11/2016

Subtotal Lps :	7,446.09
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	7,446.09
Impuesto S/ V Lps :	1,116.91
Sub Total Lps :	8,563.00
Impto S/V RET Lps :	1,116.91
Impto S/R RET Lps :	

** SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 09/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 7,446.09

LGONZALEZ



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20162208

Fecha : 28/10/2016
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					40,300.00
CAJAS	250.0000		PAPEL BOND CARTA B-20	110.00	27,500.00	
RESMAS	100.0000		PAPEL BOND 20 T/OFICIO	128.00	12,800.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Material de oficina para las diferentes Direcciones, Organismos y Dependencias del E.M.C. Segun Fact. # 001-01-537 del 28/10/2016, No S/C # 20161699 del 28/10/2016 Y C/P # 20163527 del 02/11/2016

Subtotal Lps :	40,300.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	40,300.00
Impuesto S/ V Lps :	6,045.00
Sub Total Lps :	46,345.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**** CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 46,345.00

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. 20162231

Fecha : 31/10/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					
UNIDAD	2.0000		TERMINALES CORTOS			16,540.68
UNIDAD	1.0000		BRAZO LOCO	760.00	1,520.00	
C/U	1.0000		BALINERA DE CLUTCH	1,330.68	1,330.68	
UNIDAD	1.0000		BARRA CENTRAL	1,050.00	1,050.00	
C/U	2.0000		TERMINALES LARGO	2,900.00	2,900.00	
C/U	1.0000		PRENSA DE CLUTCH	870.00	1,740.00	
UNIDAD	1.0000		DISCO DE CLUTCH	4,100.00	4,100.00	
			***** ULTIMA LINEA *****	3,900.00	3,900.00	

Nota :

Repuestos para el vehiculo Toyota Hilux con placas # RGFE4333014, asignado al C.A.L.F.F.AA. Segun Fact. # 001-01-1467 del 31/10/2016, No S/C # 20161714 del 31/10/2016 Y C/P # 20163551 del 04/11/2016

Subtotal Lps :	16,540.68
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	16,540.68
Impuesto S/ V Lps :	2,481.10
Sub Total Lps :	19,021.78
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps :	19,021.78

** DIECINUEVE MIL VEINTIUN CON 78/100 LEMPIRAS **

SBUESO



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. 20162259

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 08/08/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					16,320.00
GLNS		17.0000	CERA LIQUIDA	85.00	1,445.00	
UNIDAD		15.0000	MECHAS PARA TRAPEADOR	60.00	900.00	
UNIDAD		15.0000	PALOS PARA TRAPEADOR	30.00	450.00	
UNIDAD		20.0000	JABON LIMPIOX	250.00	5,000.00	
UNIDAD		20.0000	ESCOBAS	50.00	1,000.00	
BOTES		25.0000	CLORO	80.00	2,000.00	
FARDO		25.0000	BOLSAS PARA BASURA	40.00	1,000.00	
FARDO		20.0000	DETERGENTE	120.00	2,400.00	
BOTES		25.0000	AZISTIN	85.00	2,125.00	
***** 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 Agosto del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00002124 del 08/08/2016 Y C/P # 20163584 del 07/11/2016

Subtotal Lps :	16,320.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	16,320.00
Impuesto S/ V Lps :	2,448.00
Sub Total Lps :	18,768.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 18,768.00

KPONCE



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FRUTAS VERDURAS Y MAS HELEM

O/C No. 20162263

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 08/08/2016

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
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					5,900.00
RESMAS	25.0000		PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	120.00	3,000.00	
RESMAS	20.0000		PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	145.00	2,900.00	
33200	PAPEL PARA COMPUTACION					6,050.00
DOCENA	25.0000		PEGAMENTOS EN BARRA UHU	50.00	1,250.00	
BOTES	6.0000		TINTA NEGRA EPSON	350.00	2,100.00	
BOTES	9.0000		TINTA DE COLOR EPSON	300.00	2,700.00	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					6,040.00
RESMAS	10.0000		FOLDER TAMAÑO OFICIO	250.00	2,500.00	
RESMAS	15.0000		FOLDER TAMAÑO CARTA	200.00	3,000.00	
RESMAS	60.0000		SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	4.00	240.00	
UNIDAD	60.0000		SOBRE DE MANILA T/OFICIO	5.00	300.00	

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

Nota :

Papel y Utiles de escritorio, de enseñanza, 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 Agosto del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00002125 del 08/08/2016 Y C/P # 20163588 del 07/11/2016

Subtotal Lps :	17,990.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	17,990.00
Impuesto S/ V Lps :	2,698.50
Sub Total Lps :	20,688.50
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	20,688.50

** VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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) : PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

O/C No. 20162290

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 07/09/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					4,467.20
RESMAS	20.0000		PAPEL BOND 20 T/OFICIO	83.50	1,670.00	
PLIEGOS	40.0000		PAPEL BOND B-20	69.93	2,797.20	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					3,384.00
UNIDAD	40.0000		CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG	84.60	3,384.00	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					725.31
UNIDAD	2.0000		ENGRAPADORA STANDARS	93.28	186.56	
CAJAS	5.0000		GRAPAS STANDARS	12.43	62.15	
UNIDAD	10.0000		PEGAMENTO EN BARRA 40G	47.66	476.60	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					6,555.00
BOTES	15.0000		TINTA EPSON T664120 BLACK	185.00	2,775.00	
BOTES	6.0000		TINTA EPSON T664220 CYAN	210.00	1,260.00	
C/U	6.0000		TINTA EPSON T664320 MAGENTA	210.00	1,260.00	
JUEGO	6.0000		TINTA EPSON	210.00	1,260.00	

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

Nota :

Suministro de materiales de oficina para uso en las diferentes oficinas del Primer Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de septiembre del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00008207 del 07/09/2016 Y C/P # 20163617 del 08/11/2016

Subtotal Lps :	15,131.51
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	15,131.51
Impuesto S/ V Lps :	1,762.13
Sub Total Lps :	16,893.64
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 64/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 16,893.64

KPONCE


 Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DIFORM'S

O/C No. 20162291

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 28/09/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					7,308.50
UNIDAD	5.0000		LIMPIA VIDRIO	62.00	310.00	
UNIDAD	10.0000		DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY VARIOS AROMAS	58.00	580.00	
GLNS	15.0000		DESINFECTANTE AMBIENTAL VARIAS AROMAS	79.00	1,185.00	
GLNS	5.0000		ACEITES	85.00	425.00	
FARDO	1.0000		DETERGENTE BOLSA 5.5 LBS	784.00	784.00	
PAQUETES	15.0000		BOLSAS PARA BARRIL	48.00	720.00	
UNIDAD	15.0000		ESCOBAS	54.00	810.00	
UNIDAD	15.0000		PALOS DE TRAPEADOR	58.00	870.00	
UNIDAD	6.0000		JABON PARA LAVAR LOZA	18.50	111.00	
FARDO	15.0000		BOLSAS PARA BASURA	12.50	187.50	
FARDO	15.0000		BOLSAS PARA BASURA 24X32 GRANDE	17.90	268.50	
DOCENA	15.0000		MECHAS DE TRAPEADOR	58.00	870.00	
UNIDAD	15.0000		PASTILLAS PARA BAÑO	12.50	187.50	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Suministro de implementos de aseo para uso en las diferentes oficinas del Primer Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de septiembre del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00010095 del 28/09/2016 Y C/P # 20163618 del 08/11/2016

Subtotal Lps :	7,308.50
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	7,308.50
Impuesto S/ V Lps :	1,096.28
Sub Total Lps :	8,404.78
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	8,404.78

** OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON 78/100 LEMPIRAS **

KPONCE


Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FRUTAS VERDURAS Y MAS HELEM

O/C No. 20162301

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 05/09/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					14,100.00
GLNS		20.0000	CERA LIQUIDA	85.00	1,700.00	
UNIDAD		18.0000	JABON LIMPIOX	250.00	4,500.00	
BOTES		25.0000	COLORO	80.00	2,000.00	
UNIDAD		19.0000	DESINFECTANTE	85.00	1,615.00	
BOTES		25.0000	AZISTIN	85.00	2,125.00	
BOLSAS		18.0000	DETERGENTE GRANDE 1500G	120.00	2,160.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Elementos de limpieza utilizados en las Barracas de los Policías Militares del Segundo Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de septiembre del presente año 2016.

Segun Fact. # 000-001-01-00002322 del 05/09/2016 Y C/P # 20163628 del 08/11/2016

Subtotal Lps :	14,100.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	14,100.00
Impuesto S/ V Lps :	2,115.00
Sub Total Lps :	16,215.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	16,215.00

** DIECISEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 00/100 LEMPIRAS **

KPONCE


Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FRUTAS VERDURAS Y MAS HELEM

O/C No. 20162305

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 05/09/2016

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
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					7,225.00
RESMAS		30.0000	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	120.00	3,600.00	
RESMAS		25.0000	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	145.00	3,625.00	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					6,720.00
RESMAS		12.0000	FOLDER TAMAÑO OFICIO	250.00	3,000.00	
RESMAS		80.0000	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO	5.00	400.00	
RESMAS		15.0000	FOLDER TAMAÑO CARTA	200.00	3,000.00	
RESMAS		80.0000	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	4.00	320.00	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					16,790.00
ROLLOS		30.0000	MASKING TAPE	64.00	1,920.00	
DOCENA		10.0000	LAPIZ GRAFITO	50.00	500.00	
C/U		15.0000	TINTAS EPSON L355 A COLOR, FLUJO CONTINUO	300.00	4,500.00	
UNIDAD		10.0000	TINTA EPSON L355 NEGRO	350.00	3,500.00	
UNIDAD		25.0000	PEGAMENTOS UHU	50.00	1,250.00	
CAJAS		6.0000	GRAPAS	45.00	270.00	
CAJAS		15.0000	LAPIZ TINTA NEGRO	90.00	1,350.00	
UNIDAD		2.0000	MARCADOR PERMANENTE	250.00	500.00	
C/U		25.0000	CUADRENO UNICO	120.00	3,000.00	

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

Nota :

Papel de escritorio, Productos de Carton y utiles de oficina utilizados en la elaboracion de los documentos de la Plana Mayor del Segundo Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de Septiembre del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00002305 del 05/09/2016 Y C/P # 20163634 del 09/11/2016

Subtotal Lps :	30,735.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	30,735.00
Impuesto S/ V Lps :	4,610.25
Sub Total Lps :	35,345.25
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 25/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lp: 35,345.25

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. 20162334

Fecha : 01/11/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					3,365.00
RESMAS		3.0000	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	805.00	2,415.00	
RESMAS		1.0000	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	950.00	950.00	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					511.00
UNIDAD		1.0000	PAPEL PARA FAX	336.00	336.00	
RESMAS		1.0000	CARTULINA LINO BLANCO	175.00	175.00	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					2,774.00
ROLLOS		10.0000	MASKING TAPE	9.00	90.00	
UNIDAD		6.0000	CUADERNOS UNICOS 400 PAG.	97.00	582.00	
PAQUETES		1.0000	ACETATO	325.00	325.00	
UNIDAD		6.0000	GLICERINA	27.00	162.00	
DOCENA		6.0000	BORRADOR	8.00	48.00	
UNIDAD		1.0000	SACAPUNTA ELECTRICO	850.00	850.00	
UNIDAD		1.0000	MARCADOR EXPO NEGRO P/PIZARRA	215.00	215.00	
UNIDAD		4.0000	REGLAS	9.00	36.00	
UNIDAD		1.0000	LAPICES NEGRO Y PLATEADO	360.00	360.00	
UNIDAD		2.0000	ANILLOS DE 5/16	28.00	56.00	
UNIDAD		2.0000	ANILLOS DE 1/4	25.00	50.00	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					9,000.00
CARTUCHOS		5.0000	TINTA HP 122 NEGRO	798.00	3,990.00	
UNIDAD		6.0000	TINTA HP 122 COLOR	835.00	5,010.00	

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

Nota :

Suministro de papelería para uso de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto.
 Segun Fact. # 000-001-01-00000347 del 01/11/2016, No S/C # 20161770 del
 01/11/2016 Y C/P # 20163705 del 14/11/2016

Subtotal Lps :	15,650.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	15,650.00
Impuesto S/ V Lps :	2,161.35
Sub Total Lps :	17,811.35
Impto S/V RET Lps :	2,161.35
Impto S/R RET Lps :	

** QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 15,650.00

LGONZALEZ


 Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DISPROA, S. DE R.L.

O/C No. 20162347

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 09/09/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					11,633.30
GLNS		6.0000	CERA LIQUIDA	100.00	600.00	
BOTES		45.0000	AZISTIN 2 LITROS	75.00	3,375.00	
UNIDAD		15.0000	MECHAS PARA TRAPEADOR	40.50	607.50	
BOTES		2.0000	LIMPIA VIDRIOS	62.00	124.00	
UNIDAD		10.0000	ESCOBAS PLASTICAS	32.50	325.00	
UNIDAD		6.0000	PASTE VERDE	5.00	30.00	
PAQUETES		20.0000	BOLSAS PARA BARRIL	38.00	760.00	
BOTES		6.0000	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE	55.00	330.00	
CAJAS		1.0000	JABON PARA LAVAR ROPA	280.80	280.80	
GLNS		40.0000	CLORO	47.00	1,880.00	
UNIDAD		12.0000	JABON PARA LAVAR LOZA	28.00	336.00	
BOLSAS		25.0000	DETERGENTES 1500G	65.00	1,625.00	
ROLLOS		15.0000	BOLSAS PARA BASURA	38.00	570.00	
UNIDAD		24.0000	PASTILLAS PARA BAÑO	7.50	180.00	
UNIDAD		5.0000	GEL ANTIBACTERIAL	50.00	250.00	
ROLLOS		10.0000	BOLSAS PARA PAPELERA	36.00	360.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Material de aseo utilizado en las diferentes áreas del Complejo Policial-Militar, correspondiente al mes de septiembre del presente año. Segun Fact. # 003-01-0252 del 09/09/2016 Y C/P # 20163731 del 14/11/2016

Subtotal Lps :	11,633.30
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	11,633.30
Impuesto S/ V Lps :	1,745.00
Sub Total Lps :	13,378.30
Impcto S/V RET Lps :	
Impcto S/R RET Lps :	

** TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 30/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 13,378.30

WLARDI


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. 20162350

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 21/09/2016

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

Solicitamos: Materiales.

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					7,436.46
CAJAS		20.0000	GRAPAS ESTANDAR	13.11	262.20	
UNIDAD		36.0000	PEGAMENTO EN BARRA 40G	47.66	1,715.76	
PAQUETES		5.0000	LAPIZ PARA DIBUJAR HB CON GOMA DE BORRAR	11.45	57.25	
CAJAS		5.0000	BOLIGRAFOS DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA NEGRO	22.50	112.50	
UNIDAD		50.0000	CUADERNO UNICO GRANDE DE 400 PAG	72.35	3,617.50	
BOLSAS		1.0000	GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS	15.25	15.25	
PAQUETES		24.0000	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE 4 COLORES	69.00	1,656.00	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					14,625.00
UNIDAD		15.0000	BOTELLA EPSON T664220CYAN ZONA1	195.00	2,925.00	
UNIDAD		15.0000	BOTELLA EPSON T664420N AMARILLO ZONA 1	195.00	2,925.00	
UNIDAD		15.0000	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	195.00	2,925.00	
UNIDAD		30.0000	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO ZONA 1	195.00	5,850.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales de oficina utilizado en las diferentes areas del Comando de la Policia Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de septiembre del presente año. Segun Fact. # 001-01-8447 del 21/09/2016 Y C/P # 20163735 del 14/11/2016

Subtotal Lps :	22,061.46
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	22,061.46
Impuesto S/ V Lps :	2,741.13
Sub Total Lps :	24,802.59
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS CON 59/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 24,802.59

WLARDI



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DISPROA, S. DE R.L.

O/C No. 20162351

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 05/09/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					10,325.00
RESMAS	100.0000		PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	65.00	6,500.00	
RESMAS	50.0000		PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	76.50	3,825.00	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					45.00
C/U	15.0000		NOTAS ADHESIVAS	3.00	45.00	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					4,812.75
RESMAS	20.0000		FOLDER TAMAÑO CARTA	79.00	1,580.00	
RESMAS	15.0000		FOLDER TAMAÑO OFICIO	94.00	1,410.00	
CAJAS	20.0000		FASTENERS N°8	18.00	360.00	
ROLLOS	20.0000		MASKING TAPE 3/4X30	10.70	214.00	
UNIDAD	5.0000		MARC. TINY LINE NEGRO PIZARRA	6.75	33.75	
UNIDAD	60.0000		MARC. TINY LINE AZUL PIZARRA	6.75	405.00	
UNIDAD	60.0000		MARC. TINY LINE VERDE PIZARRA	6.75	405.00	
UNIDAD	60.0000		MARC. TINY LINE ROJO PIZARRA	6.75	405.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales de oficina utilizado en las diferentes areas del Comando de la Policia Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de septiembre del presente año. Segun Fact. # 001-01-451196 del 05/09/2016 Y C/P # 20163736 del 14/11/2016

Subtotal Lps :	15,182.75
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	15,182.75
Impuesto S/ V Lps :	2,090.10
Sub Total Lps :	17,272.85
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 85/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 17,272.85

WLARDI


Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : AUTO REPUESTOS SAN LUIS

O/C No. 20162360

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 26/09/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					30,435.00
UNIDAD	10.0000		MANECILLAS DE CLUTCH	270.00	2,700.00	
UNIDAD	10.0000		JUEGO DE ZAPATAS DE FRENOS	550.00	5,500.00	
C/U	4.0000		KIT DE TRACCION	3,400.00	13,600.00	
C/U	10.0000		JUEGO DE FRICCIONES DE MOTO	450.00	4,500.00	
C/U	1.0000		MONOSHOCK	4,135.00	4,135.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos utilizados en las motocicletas Yamaha XT-250 N° RHPM-6724, 6725, 6726, 6727, 6728, 6729, 6730, 6731, 6732 y la motocicleta RHPM-6733 asignadas al Cuarto Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de septiembre del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00002035 del 26/09/2016 Y C/P # 20163767 del 15/11/2016

Subtotal Lps :	30,435.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	30,435.00
Impuesto S/ V Lps :	4,565.25
Sub Total Lps :	35,000.25
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** TREINTA Y CINCO MIL CON 25/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 35,000.25

KPONCE


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. 20162366

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 13/09/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL						2,167.75
UNIDAD		5.0000	MECHAS PARA TRAPEADOR	40.50	202.50		
UNIDAD		3.0000	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY GLADE	55.00	165.00		
UNIDAD		5.0000	ESCOBAS PLASTICAS	32.50	162.50		
UNIDAD		5.0000	PALOS PARA TRAPEADOR	41.00	205.00		
UNIDAD		2.0000	JABON PARA LAVAR LOSA	28.00	56.00		
BOLSAS		2.0000	DETERGENTE INDUSTRIAL 2500G	106.00	212.00		
GLNS		3.0000	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	80.00	240.00		
GLNS		10.0000	AZISTIN	75.00	750.00		
UNIDAD		3.0000	GALONES DE CLORO	47.00	141.00		
ROLLOS		5.0000	BOLSAS PARA PAPELERA	6.75	33.75		
***** ULTIMA LINEA *****							

Nota :

Material de limpieza utilizado por el personal asignado al Cuarto Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de septiembre del presente año 2016. Segun Fact. # 000-003-01-00000253 del 13/09/2016 Y C/P # 20163774 del 15/11/2016

Subtotal Lps :	2,167.75
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	2,167.75
Impuesto S/ V Lps :	325.16
Sub Total Lps :	2,492.91
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 91/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 2,492.91

KPONCE



[Handwritten Signature]
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. 20162372

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 21/09/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100			PAPEL DE ESCRITORIO			2,299.41
CAJAS		9.0000	PAPEL BOND CARTA B-20	83.50	751.50	
CAJAS		21.0000	PAPEL BOND T OFICIO BASE 20	73.71	1,547.91	
33400			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			100.70
RESMAS		1.0000	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO	71.00	71.00	
PLIEGOS		8.0000	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL	2.70	21.60	
PLIEGOS		3.0000	CARTULINA CORRIENTE AMARILLO	2.70	8.10	
39200			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			1,292.69
C/U		3.0000	ENGRAPADORAS GRANDES 26/6	34.75	104.25	
CAJAS		2.0000	CLIPS PEQUEÑO	3.52	7.04	
UNIDAD		1.0000	SACAPUNTAS MANUALES DE METAL	1.49	1.49	
C/U		10.0000	CUADERNOS UNICOS	47.99	479.90	
CAJAS		5.0000	FASTENERS	16.70	83.50	
CAJAS		2.0000	GRAPAS ESTANDAR	13.11	26.22	
BOTES		2.0000	TINTA PARA SELLO	19.00	38.00	
UNIDAD		2.0000	LAPIZ PARA DIBUJO CON GOMA	13.10	26.20	
CAJAS		3.0000	CHINCHES METALICAS	16.75	50.25	
UNIDAD		1.0000	PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250GRMS	45.48	45.48	
CAJAS		2.0000	BOLIGRAFOS DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA NEGRO	22.50	45.00	
CAJAS		5.0000	CLIPS JUMBO PLATEADO	8.26	41.30	
UNIDAD		1.0000	RESALTADORES DE V/COLORES (VERDE Y AMARILLO)	70.15	70.15	
UNIDAD		14.0000	PEGAMENTO EN BARRA	9.75	136.50	
UNIDAD		1.0000	QUITAGRAPAS METALICO	6.99	6.99	
UNIDAD		2.0000	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE	14.19	28.38	
UNIDAD		4.0000	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA	10.66	42.64	
ROLLOS		6.0000	MASKING TAPE 1	9.90	59.40	
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			4,911.00
BOTES		3.0000	TINTA EPSON T664220 CYAN	195.00	585.00	
BOTES		1.0000	TINTA CANON NEGRO	355.00	355.00	
UNIDAD		4.0000	TINTAS EPSON 6642 AMARILLA	195.00	780.00	
UNIDAD		2.0000	CARTUCHO HP 122 TRICOLOR	199.00	398.00	
BOTES		2.0000	TINTA EPSON MAGENTA	195.00	390.00	
UNIDAD		2.0000	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO	199.00	398.00	
CARTUCHOS		1.0000	CARTUCHO CANON 211 CLOR	445.00	445.00	
UNIDAD		8.0000	TINTA CANON 0615B002 COLOR NEGRO	195.00	1,560.00	

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

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20162372

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 21/09/2016

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

Solicitamos: Materiales

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

Nota :

Material de Oficina utilizado por el personal asignado al Cuarto Batallón de Policía Militar del Orden Público, correspondiente al mes de septiembre del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-01-00008444 del 21/09/2016 Y C/P # 20163780 del 16/11/2016

Subtotal Lps :	8,603.80
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	8,603.80
Impuesto S/ V Lps :	1,203.23
Sub Total Lps :	9,807.03
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 03/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lp: 9,807.03

KPONCE



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. 20162373

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 09/11/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES					4,665.22
LATA		3.0000	GRASA # 3	88.41	265.22	
GLNS		2.0000	ACEITE 15W40 CASTROL	2,200.00	4,400.00	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					12,136.07
UNIDAD		1.0000	COMPLETO DE SINCRONIZADOR	12,136.07	12,136.07	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Estos repuestos serán utilizados en el vehículo camión Hino RHJC-1970, las grasas y lubricantes para uso en los vehículos asignados a la Unidad de Mantenimiento de Paz, correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-0000000465 del 09/11/2016 Y C/P # 20163781 del 16/11/2016

Subtotal Lps :	16,801.29
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	16,801.29
Impuesto S/ V Lps :	2,520.19
Sub Total Lps :	19,321.48
Impto S/V RET Lps :	2,520.19
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	16,801.29

** DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS UNO CON 29/100 LEMPIRAS **

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. 20162375

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 09/11/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					3,265.40
RESMAS		1.0000	PAPEL BOND-20 T/LEGAL	139.40	139.40	
RESMAS		20.0000	PAPEL BOND-20 T/CARTA	91.30	1,826.00	
RESMAS		13.0000	PAPEL BOND-20 T/OFICIO	100.00	1,300.00	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					770.86
RESMAS		2.0000	FOLDER TAMAÑO CARTA	156.50	313.00	
CAJAS		2.0000	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	228.93	457.86	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					5,261.90
UNIDAD		2.0000	ESCOBAS PLASTICAS	626.00	1,252.00	
UNIDAD		2.0000	PALOS DE TRAPEADOR	420.00	840.00	
UNIDAD		2.0000	MECHAS DE TRAPEADOR NO. 20	470.00	940.00	
CAJAS		1.0000	DESODORANTE EN PASTILLA	329.90	329.90	
BOLSAS		2.0000	DETERGENTE 500 GRAMOS	950.00	1,900.00	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					2,989.56
UNIDAD		3.0000	MARCADORES PERMANENTES	180.00	540.00	
CAJAS		3.0000	PEGAMENTO UHU 21 GRAMOS	480.00	1,440.00	
CAJAS		1.0000	CLIPS PEQUEÑOS	109.56	109.56	
UNIDAD		4.0000	ENGRAPADORA	125.00	500.00	
UNIDAD		4.0000	PERFORADORAS	100.00	400.00	

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

Nota :

El papel de escritorio, productos de papel y cartón, útiles de escritorio y elementos de limpieza serán para uso en las secciones de la Unidad de Mantenimiento de Paz, durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00001014 del 09/11/2016 Y C/P # 20163784 del 16/11/2016

Subtotal Lps :	12,287.72
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	12,287.72
Impuesto S/ V Lps :	1,843.16
Sub Total Lps :	14,130.88
Impto S/V RET Lps :	1,843.16
Impto S/R RET Lps :	

** DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 72/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lp: 12,287.72

LGONZALEZ


Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20162404

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 09/11/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36920	ACCESORIOS DE METAL					2,332.62
C/U		1.0000	CANDADOS PEQUEÑOS	442.62	442.62	
UNIDAD		10.0000	PASADORES 6	45.00	450.00	
UNIDAD		8.0000	CANDADOS GRANDE YALE	180.00	1,440.00	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					3,541.74
UNIDAD		60.0000	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6	20.00	1,200.00	
UNIDAD		1.0000	CENTRO DE CARGA SQD 2	250.00	250.00	
UNIDAD		2.0000	CABLE ELECTRIC THNN 12	950.00	1,900.00	
UNIDAD		1.0000	BREAKER SQD 110V	191.74	191.74	

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

Nota :

Estos materiales serán utilizados en trabajos de mantenimiento de la Unidad de Operaciones de Mantenimiento de Paz, durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00000640 del 09/11/2016 Y C/P # 20163821 del 17/11/2016

Subtotal Lps :	5,874.36
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	5,874.36
Impuesto S/ V Lps :	881.15
Sub Total Lps :	6,755.51
Impto S/V RET Lps :	881.15
Impto S/R RET Lps :	

** CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 36/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 5,874.36

LGONZALEZ



[Signature]
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. 20162408

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 11/11/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto (UNIDAD DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO D^{to})

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					3,265.64
RESMAS	10.0000		PAPEL BOND-20 T/CARTA	91.30	913.00	
RESMAS	20.0000		PAPEL BOND-20 T/OFICIO	100.00	2,000.00	
RESMAS	1.0000		PAPEL STRASA T/CARTA	52.64	52.64	
PLIEGOS	100.0000		PAPELOGRAFO	3.00	300.00	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					744.77
RESMAS	1.0000		FOLDER TAMAÑO CARTA	156.50	156.50	
RESMAS	3.0000		FOLDER TAMAÑO OFICIO	196.09	588.27	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					5,261.87
UNIDAD	5.0000		LIMPIA VIDRIO	82.04	410.20	
UNIDAD	2.0000		CEPILLOS PARA BAÑO	240.00	480.00	
BOTES	3.0000		DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	840.00	2,520.00	
BOTES	10.0000		QUITA MANCHAS	150.00	1,500.00	
GLNS	1.0000		ACEITE ROJO PARA LIMPIAR MUEBLES	351.67	351.67	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					2,989.57
UNIDAD	4.0000		SELLOS DE MADERA	180.00	720.00	
CAJAS	25.0000		FASTENERS	40.00	1,000.00	
DOCENA	24.0000		CHINCHES DE COLORES	20.00	480.00	
UNIDAD	50.0000		MASKING TAPE 3/4	15.00	750.00	
UNIDAD	1.0000		TAPE TRANSPARENTE 2X100	39.57	39.57	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					12,136.07
JUEGO	4.0000		TINTA EPSON	1,234.01	4,936.04	
UNIDAD	3.0000		TONER SAMSUNG	2,400.01	7,200.03	

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

Nota :

Materiales de oficina y repuestos para uso de la Unidad de Mantenimiento de Paz, durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00001017 del 11/11/2016 Y C/P # 20163825 del 17/11/2016

Subtotal Lps :	24,397.92
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	24,397.92
Impuesto S/ V Lps :	3,659.69
Sub Total Lps :	28,057.61
Impto S/V RET Lps :	3,659.69
Impto S/R RET Lps :	

** VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 92/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 24,397.92

LGONZALEZ



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20162411

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 11/11/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36920	ACCESORIOS DE METAL					2,332.56
UNIDAD	6.0000		LLAVINES CUADRADOS IZQ Y DERECH	388.76	2,332.56	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					3,541.75
C/U	6.0000		TOMA CORRIENTE DOBLE	35.00	210.00	
UNIDAD	2.0000		LAMPARAS COMERCIAL 2X40	400.00	800.00	
UNIDAD	2.0000		TUBO DE 40 WATS	875.00	1,750.00	
UNIDAD	10.0000		SWICH SENCILLO 10 AMP	40.00	400.00	
UNIDAD	3.0000		FOCOS AHORRATIVOS 110V	127.25	381.75	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Estos materiales eran utilizados en trabajos de mantenimiento de la Unidad de Mantenimiento de Paz, durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00000645 del 11/11/2016 Y C/P # 20163828 del 17/11/2016

Subtotal Lps :	5,874.31
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	5,874.31
Impuesto S/ V Lps :	881.15
Sub Total Lps :	6,755.46
Impto S/V RET Lps :	881.15
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps :	5,874.31

** CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 31/100 LEMPIRAS **

LGONZALEZ

Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : AUTO CENTRO

O/C No. 20162421

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 31/10/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					24,120.00
UNIDAD		2.0000	TERMINALES CORTOS	900.00	1,800.00	
C/U		1.0000	CHARPA	2,800.00	2,800.00	
C/U		1.0000	DISCO DE FRENOS	1,600.00	1,600.00	
UNIDAD		4.0000	BUJES DE TIJERA INFERIORES	480.00	1,920.00	
UNIDAD		1.0000	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	1,500.00	1,500.00	
JUEGO		2.0000	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1,300.00	2,600.00	
UNIDAD		2.0000	MUÑEQUINES DE DIRECCION	1,050.00	2,100.00	
UNIDAD		2.0000	STOP TRASERO DT175	2,200.00	4,400.00	
C/U		2.0000	RETROVISORES	1,200.00	2,400.00	
UNIDAD		1.0000	FOCO DELANTERO	1,800.00	1,800.00	
C/U		1.0000	PARRILLA FRONTAL PARA VEHICULO	1,200.00	1,200.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos para uso de los vehículos Toyota Hilux 2.5 RHPM-6306, 6308 y 6308 asignados al Primer Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de octubre del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00000475, 476 del 31/10/2016 Y C/P # 20163838 del 18/11/2016

Subtotal Lps :	24,120.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	24,120.00
Impuesto S/ V Lps :	3,618.00
Sub Total Lps :	27,738.00
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

**** VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRAS ****

TOTAL Lps: 27,738.00

KPONCE


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. 20162422

Fecha : 18/10/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					10,673.50
GLNS		10.0000	CERA LIQUIDA	89.00	890.00	
FARDO		2.0000	PAPEL HIGIENICO SCOTT 1000 HOJAS	695.00	1,390.00	
UNIDAD		6.0000	JABON PARA LAVAR LOSA	28.75	172.50	
UNIDAD		8.0000	RECOGEDOR PARA BASURA	88.00	704.00	
GLNS		2.0000	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	185.00	370.00	
UNIDAD		12.0000	GUANTES DE HULE	42.00	504.00	
BOLSAS		6.0000	DETERGENTE INDUSTRIAL 5.5 LBS	784.00	4,704.00	
UNIDAD		10.0000	CEPILLO PARA LAVAR BAÑOS	25.50	255.00	
UNIDAD		20.0000	PASTILLAS AROMATICAS P/BAÑOS	21.00	420.00	
UNIDAD		16.0000	DESINFECTANTE AMBIENTAL	79.00	1,264.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Suministro de implementos de aseo para uso en las diferentes oficinas del Primer Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de octubre del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00010104 del 18/10/2016 Y C/P # 20163839 del 18/11/2016

Subtotal Lps :	10,673.50
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	10,673.50
Impuesto S/ V Lps :	1,601.03
Sub Total Lps :	12,274.53
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 53/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lp: 12,274.53

KPONCE


Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

O/C No. 20162426

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 21/10/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					36,480.98
JUEGO		8.0000	FRICCIONES DELANTERAS HILUX	608.70	4,869.60	
JUEGO		4.0000	FRICCIONES TRASERAS	1,173.91	4,695.64	
JUEGO		2.0000	AMORTIGUADORES	1,695.65	3,391.30	
UNIDAD		4.0000	BATERIA 115 AMPERIOS	2,869.57	11,478.28	
UNIDAD		1.0000	HALOGENO	152.17	152.17	
UNIDAD		1.0000	CABLE DE CLUTCH	739.13	739.13	
UNIDAD		1.0000	FOCOS DE VIAS DE 1 CONTACTO	15.65	15.65	
JUEGO		2.0000	FRICCIONES DELANTERAS	1,043.48	2,086.96	
UNIDAD		5.0000	FOCOS DE VIAS DE 2 CONTACTO GRANDES	17.39	86.95	
UNIDAD		1.0000	BUJIAS	95.66	95.66	
C/U		1.0000	VIAS DELANTERAS	600.00	600.00	
UNIDAD		3.0000	VIAS TRASERAS	600.00	1,800.00	
UNIDAD		7.0000	FRICCIONES DELANTERAS 2	739.14	5,173.98	
C/U		4.0000	VOLVO DE HALÓGENOS PARA CARRO	152.18	608.72	
C/U		4.0000	BUJIAS DE MOTOR PARA MOTO	95.65	382.60	
C/U		1.0000	HALOGENA DELANTERA PARA CARRO	152.17	152.17	
C/U		1.0000	VOLVO DE HALOGENOS PARA CARRO 2	152.17	152.17	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos para uso en los vehículos Toyota Hilux 2.5 descritos en el Acta de Recepción N° 080 de fecha 21/10/2016 asignados al Primer Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de octubre del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00014020 del 21/10/2016 Y C/P # 20163844 del 18/11/2016

Subtotal Lps :	36,480.98
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	36,480.98
Impuesto S/ V Lps :	5,472.15
Sub Total Lps :	41,953.13
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** CUARENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 13/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lp: 41,953.13

KPONCE


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. 20162439

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 14/10/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					4,117.55
RESMAS		35.0000	PAPEL BOND-20 T/CARTA	69.93	2,447.55	
RESMAS		20.0000	PAPEL BOND 20 T/OFICIO	83.50	1,670.00	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					880.00
PAQUETES		20.0000	POST IT	5.50	110.00	
RESMAS		5.0000	CARTULINA LINO T CARTA	112.00	560.00	
PLIEGOS		20.0000	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL	2.60	52.00	
PLIEGOS		20.0000	CARTULINA CORRIENTE AMARILLO	2.60	52.00	
PLIEGOS		20.0000	CARTULINA CORRIENTE AMARILLO	2.70	54.00	
PLIEGOS		20.0000	CARTULINA CORRIENTE	2.60	52.00	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					7,502.00
ROLLOS		20.0000	MASKING TAPE	19.89	397.80	
UNIDAD		40.0000	CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG	84.45	3,378.00	
DOCENA		8.0000	FASTENER	18.90	151.20	
UNIDAD		20.0000	PEGAMENTO EN BARRA 40G	47.66	953.20	
UNIDAD		10.0000	TAPE TRASPARENTE DE 3/4	26.75	267.50	
UNIDAD		8.0000	BANDEJAS	244.00	1,952.00	
UNIDAD		10.0000	CINTA DUCK TAPE CAFE	6.75	67.50	
UNIDAD		20.0000	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA	8.49	169.80	
UNIDAD		10.0000	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA	8.25	82.50	
UNIDAD		10.0000	MARCADOR PARA PIZARRA PUNTA GRUESA/ ROJO	8.25	82.50	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales de Oficina para uso en las diferentes oficinas del Primer Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de octubre del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00008978, 8979 del 14/10/2016 Y C/P # 20163858 del 18/11/2016

Subtotal Lps :	12,499.55
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	12,499.55
Impuesto S/ V Lps :	1,286.51
Sub Total Lps :	13,786.06
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	

** TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 06/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 13,786.06

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

O/C No. 20162465

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 24/10/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					30,000.00
UNIDAD		4.0000	MANECILLAS DE CLUTCH	450.00	1,800.00	
C/U		4.0000	CABLES DE ACELERADOR	450.00	1,800.00	
UNIDAD		4.0000	DISCOS DE CLUTCH	1,500.00	6,000.00	
C/U		2.0000	KIT DE SPROKE	6,500.00	13,000.00	
C/U		1.0000	MONOSHOCK	4,800.00	4,800.00	
C/U		4.0000	CABLES DE CLUTCH	650.00	2,600.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos utilizados en las motocicletas Honda Tornado XR-250 RHPM-6741, 6742, 6743 y 6744 asignadas al Cuarto Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de octubre del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00002143 del 24/10/2016 Y C/P # 20163894 del 21/11/2016

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

** TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lp: 34,500.00

KPONCE



[Handwritten Signature]
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. 20162478

Fecha : 27/10/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					29,699.40
GLNS		28.0000	CERA LIQUIDA	89.00	2,492.00	
BOTES		12.0000	LIMPIA VIDRIOS	58.00	696.00	
GLNS		78.0000	DESINFECTANTE AMBIENTAL VARIAS AROMAS	79.00	6,162.00	
PAQUETES		28.0000	BOLSAS PARA BARRIL	48.00	1,344.00	
UNIDAD		12.0000	PAPEL HIGIENICO 6	695.00	8,340.00	
BOTES		12.0000	AJAX	44.00	528.00	
GLNS		12.0000	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	185.00	2,220.00	
ROLLOS		36.0000	BOLSAS PARA BASURA	12.50	450.00	
UNIDAD		24.0000	GUANTES DE HULE	42.00	1,008.00	
UNIDAD		3.0000	FARDO DETERGENTE ENBOLSA 5.5LBS	784.00	2,352.00	
FARDO		36.0000	BOLSAS PARA BASURA 24X32 GRANDE	17.90	644.40	
GLNS		1.0000	ACIDO MURIATICO	250.00	250.00	
UNIDAD		36.0000	CEPILLO P/LAVAR INODORO	25.50	918.00	
UNIDAD		60.0000	PASTILLAS AROMATICAS P/BAÑOS	21.00	1,260.00	
UNIDAD		36.0000	JABON DE PANA P/LAVAR LOSA 450 GMS	28.75	1,035.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Material de limpieza utilizado por el personal asignado al Cuarto Batallón de Policia Militar del Orden Público, correspondiente al mes de octubre del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00010116 del 27/10/2016 Y C/P # 20163907 del 22/11/2016

Subtotal Lps :	29,699.40
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	29,699.40
Impuesto S/ V Lps :	4,454.91
Sub Total Lps :	34,154.31
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lp:	34,154.31

** TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 31/100 LEMPIRAS **

KPONCE


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. 20162484

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 28/10/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					6,345.40
RESMAS		40.0000	PAPEL BOND CARTA B-20	83.50	3,340.00	
PLIEGOS		40.0000	PAPEL BOND B-20	73.71	2,948.40	
UNIDAD		50.0000	PAPEL BOND T/ CARTULINA	1.14	57.00	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					2,023.00
RESMAS		5.0000	PAPEL BOND-20 T/CARTA	64.00	320.00	
PAQUETES		20.0000	POST IT 3X3 COLORES NEON	7.65	153.00	
PAQUETES		20.0000	SOBRE MANILA TAMAÑO 12X15	71.50	1,430.00	
UNIDAD		1.0000	SEPARADORES	120.00	120.00	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					9,291.10
CAJAS		12.0000	FASTENERS N°8	18.90	226.80	
CAJAS		3.0000	LAPICES TINTA NEGRO	47.04	141.12	
ROLLOS		10.0000	CINTA PARA SELLAR CAJAS	6.75	67.50	
CAJAS		4.0000	GRAPAS	42.00	168.00	
CAJAS		20.0000	GRAPAS ESTANDAR	13.11	262.20	
UNIDAD		2.0000	LAPIZ PARA DIBUJO CON GOMA	11.45	22.90	
UNIDAD		24.0000	PEGAMENTO EN BARRA 40G	10.95	262.80	
UNIDAD		1.0000	PINZAS SUJETA PAPEL 11/4	43.90	43.90	
C/U		12.0000	CUADERNO UNICO CORTO 400 PAG	84.45	1,013.40	
CAJAS		1.0000	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ	91.80	91.80	
UNIDAD		12.0000	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA	8.45	101.40	
ROLLOS		10.0000	MASKING TAPE 1	9.90	99.00	
PAQUETES		2.0000	BORRADOR DE LAPIZ GRAFITO	15.36	30.72	
UNIDAD		20.0000	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL	268.00	5,360.00	
UNIDAD		3.0000	PEGAMENTO EN LIQUIDO	39.32	117.96	
C/U		4.0000	PORTA CLIP MAGNETICO	15.40	61.60	
C/U		5.0000	BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL	244.00	1,220.00	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					19,643.00
BOTES		15.0000	TINTA EPSON T664120 BLACK	215.00	3,225.00	
BOTES		15.0000	TINTA EPSON T664220 CYAN	225.00	3,375.00	
C/U		15.0000	TINTA EPSON T664320 MAGENTA	225.00	3,375.00	
UNIDAD		15.0000	TINTAS EPSON 6642 AMARILLA	225.00	3,375.00	
UNIDAD		2.0000	MOUSE USB	102.00	204.00	
UNIDAD		2.0000	CARTUCHO HP 122 NEGRO	198.00	396.00	
UNIDAD		4.0000	CARTUCHO HP 662 NEGRA	225.00	900.00	
UNIDAD		2.0000	CARTUCHO HP 122 TRICOLOR	232.00	464.00	
UNIDAD		4.0000	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO	368.00	1,472.00	
UNIDAD		4.0000	CARTUCHO CANON MP230 COLOR	489.25	1,957.00	
UNIDAD		4.0000	TINTA HP 662 TRICOLOR	225.00	900.00	

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

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20162484

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 28/10/2016

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

Solicitamos: Materiales

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

<p>Nota : Material de oficina utilizado por el personal asignado al Cuarto Batallón de Policía Militar del Orden Público correspondiente al mes de octubre del presente año 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00009186, 87 del 28/10/2016 Y C/P # 20163923 del 22/11/2016</p>	Subtotal Lps : 37,302.50 Descuento Lps : 0.00 Sub Total Lps : 37,302.50 Impuesto S/ V Lps : 5,414.15 Sub Total Lps : 42,716.65 Impto S/V RET Lps : Impto S/R RET Lps : <hr/> TOTAL Lps: 42,716.65
--	---

** CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON 65/100 LEMPIRAS **

KPONCE


Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20162535

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 17/11/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales.

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					7,560.00
UNIDAD		3.0000	CRUZ DE CARDAN	450.00	1,350.00	
UNIDAD		2.0000	BALINERAS	750.00	1,500.00	
UNIDAD		1.0000	SOPORTE	1,230.00	1,230.00	
UNIDAD		1.0000	BOMBA	1,800.00	1,800.00	
UNIDAD		2.0000	BOMBA DE RUEDAS	840.00	1,680.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos para el vehículo Pickup Force con placas #RHJC-0147001, asignado a la Dirección de Logística C-4. Segun Fact. # 000-001-01-00001205 del 17/11/2016, No S/C # 20161880 del 17/11/2016 Y C/P # 20163982 del 25/11/2016

Subtotal Lps :	7,560.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	7,560.00
Impuesto S/ V Lps :	1,134.00
Sub Total Lps :	8,694.00
Impto S/V RET Lps :	1,134.00
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	7,560.00

** SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA 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) : REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.

O/C No. 20162536

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 17/11/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					16,800.00
UNIDAD	1.0000		BRAZO LOCO	1,700.00	1,700.00	
UNIDAD	1.0000		BRAZO PITMA	1,200.00	1,200.00	
UNIDAD	2.0000		AMORTIGUADORES TRASEROS	700.00	1,400.00	
UNIDAD	2.0000		AMORTIGUADORES DELANTEROS	750.00	1,500.00	
UNIDAD	2.0000		ROTULAS INFERIORES	1,100.00	2,200.00	
UNIDAD	2.0000		ROTULAS SUPERIOR	900.00	1,800.00	
UNIDAD	2.0000		TIJERAS SUPERIORES	1,300.00	2,600.00	
UNIDAD	2.0000		TIJERAS INFERIORES	2,200.00	4,400.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos para los vehículos microbús Coaster con placas # RHJC-0356 y Toyota con placas # RHJC-153001, asignados a la Dirección de Logística (C-4). Segun Fact. # 000-001-01-00001206 del 17/11/2016, No S/C # 20161881 del 17/11/2016 Y C/P # 20163983 del 25/11/2016

Subtotal Lps :	16,800.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	16,800.00
Impuesto S/ V Lps :	2,520.00
Sub Total Lps :	19,320.00
Impto S/V RET Lps :	2,520.00
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps :	16,800.00

** DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS 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. 20162539

Lugar : Comayaguela, M.D.C.

Fecha : 16/11/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto (XXI BATALLON DE P.M.) (90-14-02)

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					30,687.15
GLNS		25.0000	CERA LIQUIDA	140.00	3,500.00	
UNIDAD		41.0000	PASTILLAS PARA SANITARIO	12.35	506.35	
GLNS		15.0000	ACEITE DE PINO	128.00	1,920.00	
UNIDAD		25.0000	DESODORANTE AMBIENTAL	62.00	1,550.00	
UNIDAD		30.0000	ESCOBAS	38.00	1,140.00	
UNIDAD		10.0000	CEPILLOS PARA BAÑO	23.00	230.00	
UNIDAD		10.0000	RECOGEDOR PARA BASURA	45.00	450.00	
DOCENA		25.0000	MECHAS DE TRAPEADOR	39.00	975.00	
GLNS		43.0000	AZISTIN	120.00	5,160.00	
BOLSAS		8.0000	DETERGENTE 500 GRAMOS	680.00	5,440.00	
GLNS		15.0000	ACIDO MURIATICO	250.00	3,750.00	
UNIDAD		10.0000	BASUREROS PLASTICOS	48.00	480.00	
GLNS		20.0000	JABON LIQUIDO PARA MANOS	68.00	1,360.00	
UNIDAD		10.0000	GUANTES PARA BAÑO	42.01	420.10	
UNIDAD		20.0000	LIMPIADOR DE VENTANAS	115.00	2,300.00	
UNIDAD		35.0000	BOLSA PARA BASURA	43.02	1,505.70	

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

Nota :

Materiales de aseo para el XXI Batallón de Policía Militar, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00009786 del 16/11/2016 Y C/P # 20163987 del 25/11/2016

Subtotal Lps :	30,687.15
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	30,687.15
Impuesto S/ V Lps :	4,603.07
Sub Total Lps :	35,290.22
Impto S/V RET Lps :	4,603.07
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lp:	30,687.15

** TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 15/100 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. 20162540

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 16/11/2016

Suministre a : Estado Mayor Conjunto (XXI BATALLON DE P.M.) (90-14-02)

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					2,380.70
RESMAS	38.0000		PAPEL BOND-20 T/CARTA	62.65	2,380.70	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					6,748.75
RESMAS	28.0000		CARTULINA LINO BLANCO	112.00	3,136.00	
UNIDAD	20.0000		SOBRE MANILA RADIOGRAFICO	137.25	2,745.00	
UNIDAD	13.0000		PAPEL CARBON	66.75	867.75	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					13,548.25
UNIDAD	10.0000		ENGRAPADORA INDUSTRIAL	317.00	3,170.00	
UNIDAD	33.0000		PEGAMENTO EN BARRA 40G	16.25	536.25	
UNIDAD	40.0000		MASKING TAPE 3/4	7.20	288.00	
UNIDAD	20.0000		CINTA DUCK TAPE CAFE	6.75	135.00	
UNIDAD	10.0000		PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS	38.40	384.00	
UNIDAD	25.0000		GRAPAS DE 5/8	28.00	700.00	
UNIDAD	7.0000		MARCDAOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR ROJO	189.00	1,323.00	
UNIDAD	8.0000		MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR VERDE	189.00	1,512.00	
UNIDAD	20.0000		FOLDER CARTULINA T/LEGAL	275.00	5,500.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales de oficina para el XXI Batallón de Policía Militar, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00009785 del 16/11/2016 Y C/P # 20163988 del 25/11/2016

Subtotal Lps :	22,677.70
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	22,677.70
Impuesto S/ V Lps :	3,401.66
Sub Total Lps :	26,079.36
Impto S/V RET Lps :	3,401.66
Impto S/R RET Lps :	

** VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 70/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 22,677.70

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

O/C No. 20162561

Fecha : 23/11/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					5,211.50
RESMAS	65.0000		PAPEL BOND-20 T/CARTA	69.90	4,543.50	
RESMAS	8.0000		PAPEL BOND-20 T/OFICIO	83.50	668.00	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					4,030.00
CARTUCHOS	3.0000		TINTA HP 122 NEGRO	198.00	594.00	
UNIDAD	3.0000		TINTA CANON 0615B002 COLOR NEGRO	455.00	1,365.00	
UNIDAD	2.0000		TINTA CANON 0617 B002	498.00	996.00	
UNIDAD	1.0000		BOTELLA EPSON T664220 CYAN	215.00	215.00	
UNIDAD	4.0000		BOTELLA EPSON T664420 V/COLORES	215.00	860.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales para la impresión 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 Noviembre del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00009855 del 23/11/2016 Y C/P # 20164018 del 28/11/2016

Subtotal Lps :	9,241.50
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	9,241.50
Impuesto S/ V Lps :	1,386.23
Sub Total Lps :	10,627.73
Impto S/V RET Lps :	1,386.23
Impto S/R RET Lps :	

** NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 50/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 9,241.50

LGONZALEZ

Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : AUTO REPUESTOS SAN LUIS

O/C No. 20162582

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 28/11/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES					4,765.22
BARRIL		2.0000	ACEITE 15 W40	2,382.61	4,765.22	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					45,056.00
JUEGO		4.0000	CALENTADORES	478.26	1,913.04	
UNIDAD		1.0000	FILTRO DE AIRE	295.65	295.65	
UNIDAD		1.0000	JUEGO DE ZAPATA	1,069.57	1,069.57	
UNIDAD		2.0000	SOPORTE DE MOTOR	478.26	956.52	
JUEGO		4.0000	AMORTIGUADORES	739.13	2,956.52	
UNIDAD		2.0000	FILTRO DE COMBUSTIBLE	278.26	556.52	
UNIDAD		1.0000	PISTONES	6,556.52	6,556.52	
JUEGO		1.0000	FRICCIONES DELANTERAS	721.74	721.74	
UNIDAD		1.0000	BALINERA DE COLLARIN	2,347.83	2,347.83	
UNIDAD		2.0000	BALINERA DE RUEDA	1,086.96	2,173.92	
UNIDAD		1.0000	DISCO DE CLUCTH	2,173.91	2,173.91	
JUEGO		1.0000	ANILLOS	1,739.13	1,739.13	
UNIDAD		1.0000	PRENSA	6,447.30	6,447.30	
UNIDAD		2.0000	BATERIA 130 AMP	3,304.35	6,608.70	
UNIDAD		1.0000	CASA BIELA	608.69	608.69	
UNIDAD		1.0000	CASA BACANA	565.22	565.22	
UNIDAD		1.0000	MEDIA LUNA	321.74	321.74	
UNIDAD		1.0000	EMPAQUES	1,826.09	1,826.09	
UNIDAD		1.0000	JUEGO DE CAMISAS	5,217.39	5,217.39	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Repuestos para reparación de los vehículos Ford Ranger RHDP 0711 y camioneta Toyota Runner RHDP 0714 asignados a la Escuela de Comando y Estado Mayor, correspondiente al mes de Noviembre del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00002298/99 del 28/11/2016 Y C/P # 20164042 del 29/11/2016

Subtotal Lps :	49,821.22
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	49,821.22
Impuesto S/ V Lps :	7,473.18
Sub Total Lps :	57,294.40
Impto S/V RET Lps :	7,473.18
Impto S/R RET Lps :	

** CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN CON 22/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 49,821.22

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

O/C No. 20162586

Fecha : 25/11/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					
UNIDAD	50.0000		PAPEL BOND B-20 T/OFCIO			8,058.00
UNIDAD	50.0000		PAPEL BOND B-20 T/CARTA	91.26	4,563.00	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			69.90	3,495.00	
UNIDAD	11.0000		CUADERNOS UNICOS 400 PAG.			2,947.31
UNIDAD	12.0000		PEGAMENTO EN BARRA 40G	84.45	928.95	
UNIDAD	25.0000		MASKING TAPE 3/4	47.66	571.92	
UNIDAD	3.0000		GRAPAS 1/2	7.20	180.00	
PAQUETES	10.0000		LAPIZ PARA DIBUJAR HB CON GOMA DE BORRAR	26.79	80.37	
CAJAS	28.0000		BOLIGRAFOS DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA NEGRO	11.45	114.50	
UNIDAD	8.0000		REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE	22.50	630.00	
UNIDAD	5.0000		PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD	2.39	19.12	
UNIDAD	14.0000		BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO	38.40	192.00	
UNIDAD	25.0000		MARCADOR PPIZARRA PUNTA GRUESA NEGRO	1.30	18.20	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS			8.49	212.25	
UNIDAD	12.0000		BOTELLA EPSON T664120			2,616.00
			***** ULTIMA LINEA *****	218.00	2,616.00	

Nota :

Materiales de oficina varios, los cuales serán utilizados en las diferentes oficinas de la Escuela de Comando y Estado Mayor, correspondiente al mes de Noviembre del 2016. Segun Fact. # 000-001-01-00009916 del 25/11/2016 Y C/P # 20164046 del 29/11/2016

Subtotal Lps :	13,621.31
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	13,621.31
Impuesto S/ V Lps :	1,754.74
Sub Total Lps :	15,376.05
Impto S/V RET Lps :	1,754.74
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lp:	13,621.31

** TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN CON 31/100 LEMPIRAS **

LGONZALEZ


 Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DIFORM'S

O/C No. 20162594

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 16/11/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					46,520.00
GLNS	100.0000		CERA LIQUIDA	89.00	8,900.00	
UNIDAD	100.0000		DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY VARIOS AROMAS	79.00	7,900.00	
UNIDAD	100.0000		MECHAS PARA TRAPEADOR	52.00	5,200.00	
UNIDAD	100.0000		PALOS PARA TRAPEADOR	54.00	5,400.00	
FARDO	8.0000		DETERGENTE BOLSA 5.5 LBS	784.00	6,272.00	
UNIDAD	100.0000		ESCOBAS	48.00	4,800.00	
GLNS	2.0000		JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	185.00	370.00	
FARDO	2.0000		BOLSAS PARA BASURA 24X32 GRANDE	1,720.00	3,440.00	
BOTES	24.0000		DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	62.00	1,488.00	
UNIDAD	100.0000		CEPILLO PARA LAVAR BAÑOS	27.50	2,750.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Implementos de limpieza utilizado en las oficinas del Primer Batallón Canino de la Policia Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de Noviembre del presente año. Segun Fact. # 001-01-10153 del 16/11/2016 Y C/P # 20164054 del 30/11/2016

Subtotal Lps :	46,520.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	46,520.00
Impuesto S/ V Lps :	6,978.00
Sub Total Lps :	53,498.00
Impto S/V RET Lps :	6,978.00
Impto S/R RET Lps :	

** CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lp: 46,520.00

WLARDI



Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DIFORM'S

O/C No. 20162603

Lugar : Comayagua, M.D.C.

Fecha : 10/11/2016

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

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					48,360.50
UNIDAD	100.0000		DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY VARIOS AROMAS	62.00	6,200.00	
UNIDAD	36.0000		CEPILLO PARA PILA	85.00	3,060.00	
GLNS	100.0000		DESINFECTANTE AMBIENTAL VARIAS AROMAS	79.00	7,900.00	
GLNS	48.0000		COLOR	44.00	2,112.00	
FARDO	24.0000		DETERGENTE BOLSA 5.5 LBS	784.00	18,816.00	
BOTES	60.0000		AJAX	48.00	2,880.00	
C/U	51.0000		PASTES VERDES PARA LAVAR LOZA	12.50	637.50	
UNIDAD	80.0000		JABON DE PANA P/LAVAR LOSA 450 GMS	28.75	2,300.00	
FARDO	2.0000		BOLSA PARA BARRIL 1X10	1,440.00	2,880.00	
UNIDAD	84.0000		JABON EN BARRA PARA LAVAR	18.75	1,575.00	

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

Nota :

Implementos de limpieza utilizados en las oficinas del Primer Batallón Canino de la Policía Militar del Orden Publico, correspondiente al mes de Noviembre del presente año. Segun Fact. # 001-01-010148 del 10/11/2016 Y C/P # 20164063 del 30/11/2016

Subtotal Lps :	48,360.50
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	48,360.50
Impuesto S/ V Lps :	6,937.28
Sub Total Lps :	55,297.78
Impto S/V RET Lps :	6,937.28
Impto S/R RET Lps :	

** CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 50/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 48,360.50

WLARDI


Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Proveedor(es) : REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.
 Lugar : Comayaguela, M.D.C.
 Suministra a : Estado Mayor Conjunto

O/C No. 20162610

Fecha : 25/11/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
23200			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			380.00
UNIDAD		1.0000	BAQUETE DE RADIADOR	380.00	380.00	
35650			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			430.00
GLNS		2.0000	COOLANT	180.00	360.00	
BOTES		1.0000	SILICON	70.00	70.00	
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS			3,840.00
UNIDAD		1.0000	BOMBA DE AGUA	3,200.00	3,200.00	
JUEGO		1.0000	BANDA DE MOTOR	640.00	640.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

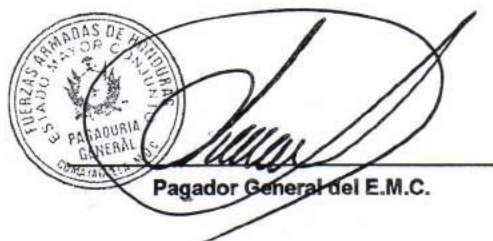
Nota :

Repuestos para el vehiculo Toyota Land Cruiser con placas # RHJC-2251, asignado a la Auditoria Juridico de las FF. AA. Segun Fact. # 001-01-1222 del 25/11/2016, No S/C # 20161928 del 25/11/2016 Y C/P # 20164070 del 30/11/2016

Subtotal Lps :	4,650.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	4,650.00
Impuesto S/ V Lps :	697.50
Sub Total Lps :	5,347.50
Impcto S/V RET Lps :	697.50
Impcto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	4,650.00

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

SBUESO


Pagador General del E.M.C.

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.
 Lugar : Comayagua, M.D.C.
 Suministre a : Estado Mayor Conjunto (COMANDO DE LA P.M.O.P.) (90-14-07)

O/C No. 20162612

Fecha : 17/11/2016

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO					31,181.90
BOLSAS	163.0000	CEMENTO		191.30	31,181.90	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

Materiales utilizados en la remodelación del Depto. de enfermería del complejo policial Militar de Tegucigalpa y San Pedro Sula, correspondiente al mes de noviembre del presente año Segun Fact. # 001-01-1268 del 17/11/2016 Y C/P # 20164073 del 30/11/2016

Subtotal Lps :	31,181.90
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	31,181.90
Impuesto S/ V Lps :	4,677.29
Sub Total Lps :	35,859.19
Impto S/V RET Lps :	4,677.29
Impto S/R RET Lps :	

** TREINTA Y UNO MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON 90/100 LEMPIRAS **

TOTAL Lps: 31,181.90

SBUESO


Pagador General del E.M.C.