



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Estado Mayor Naval



Tegucigalpa, M.D.C.
01 de Noviembre de 2017

REGISTRO : FNH/OFPG
EXPEDIENTE : No.0447/2017
ASUNTO : REMISION
A L : SEÑORA
JEFE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION PÚBLICA DE LA SEDENA
ING. KEYLIN YULIZA NAIRA REYES
SU OFICINA.

I.- Por medio de la presente me dirijo a usted, para remitirle adjunto, información solicitada, la cual detallo a continuación:

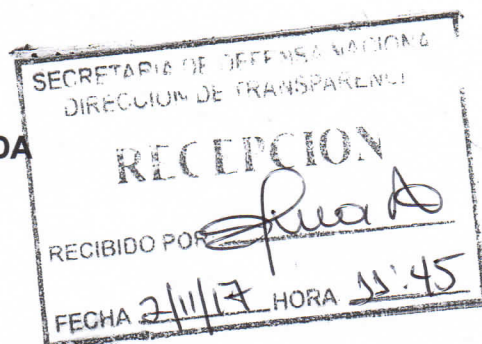
- Reporte de Compras Menores del mes de **Octubre** de 2017, de la Fuerza Naval de Honduras, en físico y digital.

II.- Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted, con mis muestras de consideración y estima.



~~CAPITAN DE NAVIO D.E.M.N.~~

PABLO ANTONIO RODRIGUEZ SAUCEDA
Pagador General De la Fuerza Naval



PARS/mnm
CC. Archivo

"La Jerarquía, Disciplina y unidad de Mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito"



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
RESUMEN DE COMPRAS MENORES
OCTUBRE 2017

N°	FECHA	MODALIDAD DE COMPRA	DESCRIPCION	N° ORDEN COMPRA	N° TRANSF. BANCARIA	OBJETO DEL GASTO	TOTAL
1	12/10/2017	CREDITO	INVERSIONES LOGISTICAS H&M S. DE R.L. /REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES FN-6 DE LA F.N.H.	616	814699757796	39300	59,917.98
2	26/10/2017	CREDITO	COSCO S. DE R.L. PINTURA Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL E.M.N.	609	814700872964	31500, 35500, 39300	63,000.00
3	26/10/2017	CREDITO	COSCO S. DE R.L. /MATERIALES Y ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE BANDERAS EN EL E.M.N.	610	814700873100	35500, 36930	22,000.00
4	26/10/2017	CREDITO	PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A. /PINTURAS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ISNTALACIONES DE LA CMDCIA. GRAL.	554	814700860136	35500	18,417.01
5	26/10/2017	CREDITO	DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L. /MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL E.M.N.	635	814700864682	39300	25,300.00
6	26/10/2017	CREDITO	MEDIDENT, S. DE R.L. MEDICINAS Y MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA MEDICA REALIZADA EN CUYAMEL DEPTO. DE CORTES POR LA F.N.H.	637	814700865482	35210, 39510	3,879.77
7	27/10/2017	CREDITO	COMERCIAL YOLY, S. DE R.L. DE C.V. /PARA UTILIZARSE POR EL PERSONAL DE MARINERIA E INFANTERIA DE MARINA DE LA BANACAST.	524	814700993819	35800	19,680.00
8	27/10/2017	CREDITO	PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A. /PINTURA PARA SER UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL C.G.N.	552	814701014767	35500	3,057.21
9	27/10/2017	CREDITO	PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A. /PINTURAS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL E.M.N.	553	814701014844	35500	5,560.42
TOTAL							L. 220,812.39

TOTAL DE COMPRAS MENORES MES DE OCTUBRE 2017
DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS

L. 220,812.39

CAPITAN DE MAR Y VIO D.E.M.N.

PABLO ANTONIO RODRIGUEZ SAUCEDA
PAGADOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 524*

Señor(es) : COMERCIAL YOLY, S DE R.L. DE C.V.

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 09/25/2017

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
35800			PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO			19,680.00
	C/U	41.0000	COLCHONETAS	480.0000	19,680.00	

***VEINTE Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS

LEMPIRAS EXACTOS*****

*****U.I.*****

NOTA: PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE MARINERIA

E INFANTERIA DE MARINA

CARGADO A LA BASE NAVAL

DE PUERTO CASTILLA

SubTotal Lps: 19,680.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 19,680.00

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

Total Lps: 22,632.00



[Handwritten signature]

Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 552*

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

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 09/25/2017

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y OTROS			3,408.25
C/U		1.0000	SUR PRIMERA ESMALTE BTE. B.TR.	2,340.2500	2,340.25	
C/U		3.0000	DILUYENTE ODORLESS ESMALTES	290.0000	870.00	
C/U		3.0000	FELPA VELOUREX 50/9-4MM	66.0000	198.00	

***TRES MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 79/100*

*****U.L.*****

NOTA: PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL NAVAL

CARGADO A LA COMANDANCIA GENERAL
DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 3,408.25

Descuento Lps: 351.04

SubTotal Lps: 3,057.21

15.00 %Imp 3,057.21 Impuesto Lps: 458.58

Total Lps: 3,515.79



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 553*

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

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 09/25/2017

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y OTROS			6,262.50
	C/U	2.0000	SUR PRIMERA ESMALTE BTE. B.	2,340.2500	4,680.50	
	C/U	5.0000	DILUYENTE ODORLESS ESMALTES	290.0000	1,450.00	
	C/U	2.0000	FELPA VELOUREX 50/9 -4MM	66.0000	132.00	

***SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS

CON 48/100*****U.L*****

*****U.L*****

NOTA: PINTURAS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS
EN MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES DEL ESTADO
MAYOR NAVAL

CARGADO A LA COMANDANCIA GENERAL
DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 6,262.50

Descuento Lps: 702.08

SubTotal Lps: 5,560.42

15.00 %Imp 5,560.42 Impuesto Lps: 834.06

Total Lps: 6,394.48



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 554*

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

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 09/25/2017

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y OTROS			22,136.75
	C/U	4.0000	PRIMERA SATIN BASE PASTEL	2,475.0000	9,900.00	
	C/U	3.0000	GOLTEX SATINADA BASE DEEP	3,139.5000	9,418.50	
	C/U	1.0000	SUR PRIMERA ESMALTE BTE.B.	2,340.2500	2,340.25	
	C/U	4.0000	FELPA ANTIGOTA 50/9" -3/8"	72.0000	288.00	
	C/U	2.0000	BROCHA BRICO S-22/3"	95.0000	190.00	

***VEINTE Y UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS

CON 56/100*****

*****U.L.*****

NOTA: PINTURAS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN
 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA COMANDANCIA
 GENERAL

CARGADO A LA COMANDANCIA GENERAL

DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 22,136.75

Descuento Lps: 3,719.74

SubTotal Lps: 18,417.01

15.00 %Imp 18,417.01 Impuesto Lps: 2,762.55

Total Lps: 21,179.56



[Signature]
 Comandante General de la
 Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 609*

Señor(es) : COSCO, S DE R.L.

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 10/16/2017

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
31500			MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			5,000.00
	C/U	1.0000	POSTE DE MADERA	5,000.0000	5,000.00	
35500			TINTAS, PINTURAS Y OTROS			27,500.00
	C/U	2.0000	CUBETAS DE PINTURA AGUA GRIS	3,800.0000	7,600.00	
	C/U	2.0000	CUBETAS DE PINTURA PARA CANDELEROS AZUL	3,800.0000	7,600.00	
	C/U	2.0000	CUBETAS DE PINTURA PARA PAREDES COLOR CLARO	3,800.0000	7,600.00	
	C/U	1.0000	CUBETAS PINTURA FAST DRY PARA ELEMENTOS MET.	4,700.0000	4,700.00	
39300			UTILIES Y MATERIALES ELECTRICOS			30,500.00
	C/U	4.0000	BOBINA DE CABLE # 10	1,965.0000	7,860.00	
	C/U	3.0000	BOBINA CABLE # 12	1,300.0000	3,900.00	
	C/U	7.0000	BOBINAS CABLE # 14	835.0000	5,845.00	
	C/U	1.0000	CAJA DE CABLE # 8	2,110.0000	2,110.00	
	C/U	34.0000	TOMACORRIENTES	155.0000	5,270.00	
	C/U	18.0000	CAJAS 2X4 METALICAS	30.0000	540.00	
	C/U	10.0000	CAJAS 2X4 PLASTICAS	35.0000	350.00	
	C/U	1.0000	TAPADERA PARA EXTERIOR	200.0000	200.00	
	C/U	1.0000	CENTRO DE CARGA 24 ESPACIOS	1,700.0000	1,700.00	
	C/U	1.0000	TAPADERA CENTRO DE CARGA 24 ESPACIOS	600.0000	600.00	
	C/U	4.0000	CAJAS DE EMPALME 10"X10"	300.0000	1,200.00	
	C/U	37.0000	CABLE TRIPLEX	25.0000	925.00	

***SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

LEMPIRAS EXACTOS*****

*****U.L.*****

NOTA: PINTURA Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES DEL ESTADO MAYOR NAVAL

CARGADO A LA COMANDANCIA GENERAL

DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 63,000.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 63,000.00

15.00 %Imp 63,000.00 Impuesto Lps: 9,450.00

Total Lps: 72,450.00



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 610*

Señor(es) : COSCO, S DE R.L.

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 10/16/2017

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y OTROS			2,450.00
	C/U	1.0000	PINTURA FAST DRY	1,800.0000	1,800.00	
	C/U	1.0000	PASTA PARA BRONCE	650.0000	650.00	
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			19,550.00
	C/U	1.0000	CAMPANA DE BRONCE DE 102X82	12,000.0000	12,000.00	
	C/U	1.0000	SOPORTE METALICO PARA CAMPANA	7,550.0000	7,550.00	
***VEINTE Y CINCO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS						
EXACTOS*****						
*****U.L.*****						
NOTA: MATERIALES Y ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO						
DE LA PLAZA DE BANDERAS EN EL ESTADO MAYOR NAVAL						

CARGADO A LA COMANDANCIA GENERAL
DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 22,000.00
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 22,000.00
15.00 %Imp 22,000.00 Impuesto Lps: 3,300.00
Total Lps: 25,300.00



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 616*

Señor(es) : INVERSIONES LOGISTICAS H&M S DE R.L.

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 10/12/2017

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
39300			UTILIES Y MATERIALES ELECTRICOS			59,917.98
	C/U	3.0000	ANTENA DE RADAR FURUNO	19,972.6600	59,917.98	
			***SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS			
			CON 68/100*****			
			*****U.L.*****			
			NOTA: REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN EL			
			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES FN-6 DE LA FUERZA			
			NAVAL			

CARGADO A LA COMANDANCIA GENERAL

DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 59,917.98

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 59,917.98

15.00 %Imp 59,917.98 Impuesto Lps: 8,987.70

Total Lps: 68,905.68



[Handwritten signature]

Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 635*

Señor(es) : DIMA FER Y ELECTRICOS. S DE R.L.

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 10/26/2017

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
39300	00		UTILIES Y MATERIALES ELECTRICOS			25,300.00
C/U		1.0000	CAJA DE CABLE N°6	5,300.0000	5,300.00	
C/U		2.0000	CAJAS DE CABLE N° 8	2,800.0000	5,600.00	
C/U		360.0000	METROS DE TRIPLE PARA ACOMETIDA N°6	40.0000	14,400.00	
***VEINTE Y NUEVE MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS						
EXACTOS*****						
*****U.L.*****						
NOTA: MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN						
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL ESTADO MAYOR						
NAVAL						

CARGADO A LA COMANDANCIA GENERAL

DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps:	25,300.00
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	25,300.00
15.00 %Imp 25,300.00 Impuesto Lps:	3,795.00
Total Lps:	29,095.00



[Signature]
Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 637*

Señor(es) : MEDIDENTN, S DE R.L.

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 10/26/2017Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
32510			<u>PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES</u>			2,485.43
	C/U	3.0000	ANESTESIA LIDOCAINA 2%	385.0000	1,155.00	
	C/U	2.0000	ANESTESIA SCANDONEST 3% SEPTODONT	550.0000	1,100.00	
	C/U	1.0000	LYSOLIC AEROSOL DESINFECTANTE EN SPRAY SULTA	230.4300	230.43	
39500			<u>INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO</u>			1,182.41
	C/U	12.0000	HILO SUTURA 3/0 REABSORBIBLE	30.4300	365.16	
	C/U	10.0000	HOJAS DE BISTURI # 15	5.6500	56.50	
	C/U	25.0000	GAZAS 2X2 PAQUETE X 200 CROSSTEX	30.4300	760.75	

***TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS
 CON 77/100*****
 *****U.L.*****

NOTA: MEDICINAS Y MATERIAL ODONTOLOGICO PARA
 SER UTILIZADO EN LA BRIGADA MEDICA REALIZADA EN
 CUYAMEL DEPARTAMENTO DE CORTES POR LA FUERZA
 NAVAL DE HONDURAS

CARGADO A LA COMANDANCIA GENERAL

DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 3,667.84

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 3,667.84

15.00 %Imp 1,412.84 Impuesto Lps: 211.93

Total Lps: 3,879.77



[Signature]
 Comandante General de la
 Fuerza Naval de Honduras