



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Estado Mayor Naval



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

REGISTRO : FNH/OFPG
EXPEDIENTE : No.0490/2017
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 **Noviembre** 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.

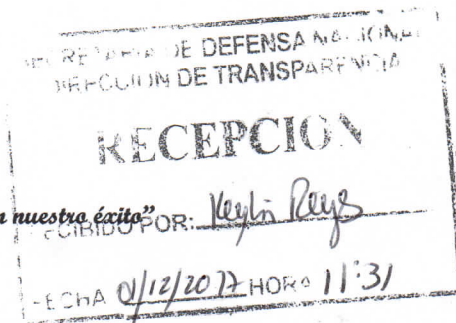


CAPITAN DE NAVIO D.E.M.N.

PABLO ANTONIO RODRIGUEZ SAUCEDA
Pagador General De la Fuerza Naval

PAS/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
NOVIEMBRE 2017

N°	FECHA	MODALIDAD DE COMPRA	DESCRIPCION	N° ORDEN COMPRA	N° TRANSF. BANCARIA	OBJETO DEL GASTO	TOTAL
1	01/11/2017	CREDITO	CENTRAL DE TURBOS E INVERSIONES DE HONDURAS /MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS Y BARRACAS DE LA BANACORT.	672	814701369715	37500, 39300	26,358.00
2	01/11/2017	CREDITO	INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V. /AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN OFICINAS Y COMEDOR DE LA CMDCIA. GRAL. E.M.N. Y C.G.N.	681	814701370758	31100	49,900.00
3	01/11/2017	CREDITO	TECNICOM Y SUMINISTROS, S. DE R.L. /REPUESTOS Y MATERIALES PARA LA REP. DE LA FOTOCOPIADORA CANON IR400, ASIG. AL FN-3 DEL E.M.N.	689	814701424735	35500, 39600	14,700.00
4	01/11/2017	CREDITO	FERRETERIA Y COMERCIAL GEMINIS /MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DEL E.M.N.	690	814701424554	39300	6,510.00
5	02/11/2017	CREDITO	FERRETERIA PINEDA /MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REP. DE SOLLADO DEL APOSTADERO NAVAL DE ROATAN.	706	814701477359	31500, 35800, 36930, 37500, 39300	39,547.83
6	02/11/2017	CREDITO	DIMAFAER Y ELECTRICOS S. DE R.L. /MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL E.M.N.	708	814701476933	39300	35,400.00
7	15/11/2017	CREDITO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI /CINTURONES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA FLOTILLA DEL 1ER. BIM.	734	814702528240	36930	4,382.64
8	15/11/2017	CREDITO	DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L. "DIVERCA" /MEDICINAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE TROPA DE LA F.N.H.	738	814702529318	35210, 39500	30,864.80
9	16/11/2017	CREDITO	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN ELYON COMCEL /JUAN FERNANDO GONZALEZ /REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE RADIOS PORTATILES MOTOROLA EP-450 DEL DEPTO FN-6.	756	814702570838	39300	2,500.00
TOTAL							L. 210,163.27

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

L. 210,163.27


CAPITÁN DE NAVIO 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. 672*

Señor(es) : CENTRAL DE TURBOS E INVERSIONES DE HONDURAS

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 11/01/2017

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
37500			CEMENTO, CAL, YESO			3,675.00
	C/U	15.0000	BOLSA DE CEMENTO	245.0000	3,675.00	
39300			UTILIES Y MATERIALES ELECTRICOS			22,683.00
	C/U	89.0000	FOCO AHORRATIVO DE 20W	112.5000	10,012.50	
	C/U	10.0000	FOCO AHORRATIVO DE 65W	195.0000	1,950.00	
	C/U	8.0000	ROCETA EAGLE	27.0000	216.00	
	C/U	3.0000	FOCO AHORRATIVO 105	345.0000	1,035.00	
	C/U	4.0000	TOMA EMPOTRABLE DOBLE	72.0000	288.00	
	C/U	3.0000	SWITCH DOBLE	97.5000	292.50	
	C/U	1.0000	BREAKER 1X40 SQD	240.0000	240.00	
	C/U	1.0000	LAMPARA 1X40	364.0000	364.00	
	C/U	100.0000	CABLE ELECTRICO # 12 PIE	8.0000	800.00	
	C/U	100.0000	CABLE ELECTRICO # 10 PIE	13.0000	1,300.00	
	C/U	100.0000	CABLE ELECTRICO # 14 PIE	7.0000	700.00	
	C/U	3.0000	FOCO MERCURIO 175	225.0000	675.00	
	C/U	3.0000	FOTO CELDA FISHER	195.0000	585.00	
	C/U	5.0000	TOMA MULTIPLE	195.0000	975.00	
	C/U	5.0000	EXTENCION 50 PIES	650.0000	3,250.00	

***TREINTA MIL TRESCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON

70/100*****

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

NOTA: MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS E
 INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS Y BARRACAS, CEMENTO
 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EDIFI-
 CIOS DE PLANA MAYOR , SOLLADOS DE OFICIALES Y
 BODEGA DE LOGISTICA DE LA BANACORT

Van....: 2,991.00 26,358.00 26,358.00

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Pag. 2

O/C No. 672*

Señor(es) : CENTRAL DE TURBOS E INVERSIONES DE HONDURAS

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 11/01/2017

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
-----	--------	----------	-------------	------------	----------	-------

CARGADO A LA BASE NAVAL DE PUERTO

CORTES

SubTotal Lps: 26,358.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 26,358.00

15.00 %Imp 26,358.00 Impuesto Lps: 3,953.70

Total Lps: 30,311.70



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. 681*

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

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 11/01/2017Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
31100			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			49,900.00
	C/U	2495.0000	BOTELON (5 GALON)	20.0000	49,900.00	
			***CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS			
			EXACTOS*****			
			*****U.L.*****			
			NOTA: AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN OFICINAS Y			
			COMEDOR DE LA COMANDANCIA GENERAL, ESTADO MAYOR			
			NAVAL Y CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA NAVAL			

CARGADO A LA COMANDANCIA GENERAL

DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 49,900.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 49,900.00

%Imp

Impuesto Lps:

Total Lps: 49,900.00



[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. 689*

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

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 11/01/2017Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
5500			<u>TINTAS, PINTURAS Y OTROS</u>			1,200.00
	C/U	1.0000	CARTUCHO DE TONER IR-400	1,200.0000	1,200.00	
9600			<u>OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES</u>			13,500.00
	C/U	1.0000	UNIDAD DE TAMBOR COMPLETA	7,800.0000	7,800.00	
	C/U	4.0000	KIT DE RODOS DE ARRASTRE	1,425.0000	5,700.00	
			***DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS			
			EXACTOS*****			
			*****U.L.*****			
			NOTA: REPUESTOS Y MATERIALES PARA LA REPARACION			
			DE LA FOTOCOPIADORA CANON IR400, ASIGNADA AL FN-3			
			DEL ESTADO MAYOR NAVAL			

CARGADO A LA COMANDANCIA GENERAL
DE LA FUERZA NAVAL

	SubTotal Lps:	14,700.00
	Descuento Lps:	
	SubTotal Lps:	14,700.00
15.00 %Imp	14,700.00 Impuesto Lps:	2,205.00
	Total Lps:	16,905.00

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. 690*

Señor(es) : FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 11/01/2017

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
9300			<u>UTILIES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			6,510.00
C/U		2.0000	CAJAS DE CABLE N°8 THN	3,255.0000	6,510.00	
			***SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS			
			CON 50/100*****			
			*****U.L.*****			
			NOTA: MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO			
			DEL ESTADO MAYOR NAVAL			

CARGADO A LA COMANDANCIA GENERAL
DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 6,510.00
 Descuento Lps:
 SubTotal Lps: 6,510.00
 15.00 %Imp 6,510.00 Impuesto Lps: 976.50
 Total Lps: 7,486.50



[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. 706*

Señor(es) : FERRETERIA PINEDA

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 11/02/2017

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
31500			MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			4,360.00
	C/U	4.0000	LAMINAS DE PLYWOOD DE 4X8X1/2	1,090.0000	4,360.00	
35800			PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO			2,700.00
	C/U	25.0000	LANCES DE TUBO CONDUIT PVC DE 1/2	42.0000	1,050.00	
	C/U	30.0000	LANCES DE TUBO CONDUIT PVC DE 3/4	55.0000	1,650.00	
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			1,600.00
	C/U	350.0000	TORNILLOS GOLOSOS DE 2 1/2 X 12	3.2000	1,120.00	
	C/U	15.0000	LIBRAS DE CLAVOS DE 1 1/2	32.0000	480.00	
37500			CEMENTO, CAL, YESO			11,890.00
	C/U	58.0000	BOLSAS DE CEMENTERIO GRIS	205.0000	11,890.00	
39300			UTILIES Y MATERIALES ELECTRICOS			18,997.83
	C/U	2.0000	ROLLO CABLE NO. 10	2,150.0000	4,300.00	
	C/U	2.0000	ROLLO CABLE NO. 12	1,290.0000	2,580.00	
	C/U	1.0000	ROLLO CABLE NO. 8	3,669.8300	3,669.83	
	C/U	1.0000	CENTRO DE CARGA SQUARE D DE 12 ESPACIOS	2,850.0000	2,850.00	
	C/U	4.0000	BREAKER SQUARE D DE 230 AMPERIOS 110V	126.0000	504.00	
	C/U	4.0000	BREAKER SQUARE D DE 30 AMPERIOS 220V	126.0000	504.00	
	C/U	2.0000	BREAKER SQUARE D DE 40 AMPERIOS 220 V	385.0000	770.00	
	C/U	2.0000	ROLLO CINTA AISLANTE SCOTCH VINIL	195.0000	390.00	
	C/U	10.0000	INTERRUPTORES DE DOBLE BAJO REPELLO	75.0000	750.00	
	C/U	10.0000	TOMACORRIENTES BAJO REPELLO	42.0000	420.00	
	C/U	2.0000	CAJAS TUBOS FLOURESCENTES DE 32 W	1,130.0000	2,260.00	

***CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

LEMPIRAS EXACTOS*****

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

NOTA: MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE UN SOLLADO DEL APOSTADERO NAVAL DE ROATAN

Van...: 13,466.03 39,547.83 39,547.83

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Pag. 2

O/C No. 706*

Señor(es) : FERRETERIA PINEDA

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 11/02/2017

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
-----	--------	----------	-------------	------------	----------	-------

CARGADO A LA BASE NAVAL DE GUANAJA

SubTotal Lps: 39,547.83

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 39,547.83

15.00 %Imp 39,547.83 Impuesto Lps: 5,932.17

Total Lps: 45,480.00



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. 708*

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

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 11/02/2017

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

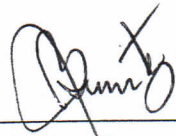
Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			35,400.00
	C/U	300.0000	PIES DE CABLE TSJ 4X6	102.0000	30,600.00	
	C/U	2.0000	BREACKER DE 70AMP. TRIFASICO	2,400.0000	4,800.00	
			***CUARENTA MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS			
			EXACTOS*****			
			*****U.L.*****			
			NOTA: MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL			
			MANTENIMEINTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL ESTADO			
			MAYOR NAVAL			

CARGADO A LA COMANDANCIA GENERAL
DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 35,400.00
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 35,400.00
15.00 %Imp 35,400.00 Impuesto Lps: 5,310.00
Total Lps: 40,710.00




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. 738*

Señor (es) : DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA, S DE R.L. "DIVERCA"

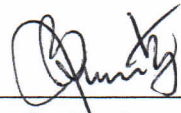
mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 11/15/2017Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
35210			<u>PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES</u>			25,708.80
	C/U	28.0000	FUCIDIN CREMA	394.0000	11,032.00	
	C/U	28.0000	FUCIDIN UNGUENTO	386.0000	10,808.00	
	C/U	8.0000	FUCIDIN INTERFUL	483.6000	3,868.80	
39500			<u>INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO</u>			5,156.00
	C/U	80.0000	VENDA GASA 6X10 YDAS	19.3000	1,544.00	
	C/U	28.0000	GUANTE ESTERIL 7.5	7.0000	196.00	
	C/U	28.0000	VENDA KLIEN 4*4	42.0000	1,176.00	
	C/U	28.0000	VENDA KIEN 6*82	80.0000	2,240.00	
	C/U		***TREINTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 20/100***** *****U.L.***** NOTA: MEDICINAS PARA SER UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE TROPA DE LA FUERZA NAVAL			

CARGADO A LA COMANDANCIA GENERAL
DE LA FUERZA NAVAL

	SubTotal Lps:	30,864.80
	Descuento Lps:	
	SubTotal Lps:	30,864.80
15.00 %Imp	196.00 Impuesto Lps:	29.40
	Total Lps:	30,894.20


Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 1

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 756*

Señor(es) : SERVICIOS DE COMUNICACION ELYON COMCEL/JUAN FERNADO GONZALEZ

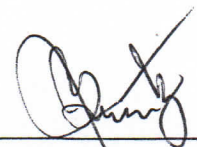
mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 11/16/2017Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			2,500.00
C/U		1.0000	PARLANTE DE RADIO PORTATIL EP 450	750.0000	750.00	
C/U		2.0000	MICROFONOS PARA RADIO MOTOROLA	625.0000	1,250.00	
C/U		1.0000	SERVICIO TECNICO POR REPARACION DE DOS RADIOS PORTATIL MOTOROLA EP 450 ***DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS***** *****U.L.***** NOTA: REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE RADIOS PORTATILES MOTOROLA EP-450 DEL DEPARTAMENTO FN-6	500.0000	500.00	

CARGADO A LA COMANDANCIA GENERAL
DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps:	2,500.00
Descuento Lps:	
SubTotal Lps:	2,500.00
15.00 %Imp 2,500.00 Impuesto Lps:	375.00
Total Lps:	2,875.00


Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras