



*Fuerzas Armadas de Honduras*  
*Fuerza Naval*  
*Estado Mayor Naval*



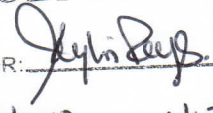
Tegucigalpa, M.D.C.  
29 de Diciembre de 2017

REGISTRO : FNH/OFPG  
EXPEDIENTE : No.0525/2017  
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 **Diciembre** 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.

  
PAGADOR GENERAL  
**PABLO ANTONIO RODRIGUEZ SAUCEDA**  
Pagador General De la Fuerza Naval

PARS/mmm  
CC. Archivo

|                                |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL |                                                                                       |
| DIRECCION DE TRANSPARENCIA     |                                                                                       |
| <b>RECEPCION</b>               |                                                                                       |
| RECIBIDO POR:                  |  |
| FECHA                          | 29/12/2017                                                                            |
| HORA                           | 11:38 AM                                                                              |

*"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  
DICIEMBRE 2017

| N°    | FECHA      | MODALIDAD DE COMPRA | DESCRIPCION                                                                                                                                | N° ORDEN COMPRA | N° TRANSF. BANCARIA | OBJETO DEL GASTO                  | TOTAL         |
|-------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1     | 01/12/2017 | CREDITO             | TECNICOM Y SUMINISTROS, S. DE R.L. /REPUESTOS Y TINTA PARA LA REP. DE LA FOTOCOPIADORA CANON, ASIG. AL FN-3 DEL E.M.N.                     | 786             | 814703806874        | 35500, 39600                      | 16,700.00     |
| 2     | 01/12/2017 | CREDITO             | DIMAFAER Y ELECTRICOS, S. DE R.L. /MATERIALES PARA LA REP. DEL DIQUE SECO DEL MUELLE DE LA BANAMAP.                                        | 787             | 814703805862        | 39300                             | 41,321.60     |
| 3     | 01/12/2017 | CREDITO             | DIMAFAER Y ELECTRICOS, S. DE R.L. /MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL C.G.N.                                    | 788             | 814703805756        | 39300                             | 28,140.00     |
| 4     | 08/12/2017 | CREDITO             | DIMAFAER Y ELECTRICOS, S. DE R.L. /ARTICULOS Y MATERIALES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL E.M.N.                     | 804             | 814704396407        | 35500, 36930                      | 34,500.00     |
| 5     | 12/12/2017 | CREDITO             | DIMAFAER Y ELECTRICOS, S. DE R.L. /ARTICULOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL E.M.N.                                | 815             | 814704712686        | 35800                             | 29,215.00     |
| 6     | 15/12/2017 | CREDITO             | DIMAFAER Y ELECTRICOS, S. DE R.L. /MATERIALES PARA LA REP. DE LAS INSTALACIONES DEL E.M.N.                                                 | 820             | 814704976473        | 31500, 35800, 36930               | 21,744.00     |
| 7     | 15/12/2017 | CREDITO             | DIMAFAER Y ELECTRICOS, S. DE R.L. /MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LOS BAÑOS DE TROPA EN LAS INTALACIONES DEL E.M.N.  | 821             | 814704977077        | 35500, 35800, 36930, 37400, 38400 | 25,156.20     |
| 8     | 15/12/2017 | CREDITO             | DIMAFAER Y ELECTRICOS, S. DE R.L. /MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LOS BAÑOS DE TROPA EN LAS INSTALACIONES DEL E.M.N. | 822             | 814704977338        | 35800, 36930, 37300, 37500, 39300 | 48,486.00     |
| TOTAL |            |                     |                                                                                                                                            |                 |                     |                                   | L. 245,262.80 |

TOTAL DE COMPRAS MENORES MES DE DICIEMBRE 2017

L. 245,262.80

DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS



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. 786\*

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

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 12/01/2017Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

| Cod                                             | Unidad | Cantidad | Descripcion                                 | P.Unitario | Subtotal  | Total     |
|-------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 5500                                            |        |          | <u>TINTAS, PINTURAS Y OTROS</u>             |            |           | 11,700.00 |
|                                                 | C/U    | 3.0000   | KIT DE TONER                                | 3,900.0000 | 11,700.00 |           |
| 59600                                           |        |          | <u>OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES</u> |            |           | 5,000.00  |
|                                                 | C/U    | 1.0000   | RODO SUPERIOR DE FIJADO                     | 4,000.0000 | 4,000.00  |           |
|                                                 | C/U    | 1.0000   | TELILLA SILICONADA                          | 1,000.0000 | 1,000.00  |           |
| ***DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS   |        |          |                                             |            |           |           |
| EXACTOS*****                                    |        |          |                                             |            |           |           |
| *****U.L.*****                                  |        |          |                                             |            |           |           |
| NOTA: REPUESTOS Y TINTA PARA EL MANTENIMIENTO Y |        |          |                                             |            |           |           |
| REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA CANON DEL FN-3   |        |          |                                             |            |           |           |
| DEL ESTADO MAYOR NAVAL                          |        |          |                                             |            |           |           |

CARGADO A LA COMANDANCIA GENERAL

DE LA FUERZA NAVAL

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| SubTotal Lps:                      | 16,700.00 |
| Descuento Lps:                     |           |
| SubTotal Lps:                      | 16,700.00 |
| 15.00 %Imp 16,700.00 Impuesto Lps: | 2,505.00  |
| Total Lps:                         | 19,205.00 |

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. 787\*

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

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 12/01/2017

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

| Cod   | Unidad | Cantidad | Descripcion                                       | P.Unitario | Subtotal  | Total     |
|-------|--------|----------|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 39300 |        |          | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS                    |            |           | 41,321.60 |
|       | C/U    | 592.0000 | PIES DE CABLE ACERADO DE 3/41                     | 69.8000    | 41,321.60 |           |
|       |        |          | ***CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE   |            |           |           |
|       |        |          | LEMPIRAS CON 84/100*****                          |            |           |           |
|       |        |          | *****U.L.*****                                    |            |           |           |
|       |        |          | NOTA: MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION DEL   |            |           |           |
|       |        |          | DIQUE SECO DEL MUELLE DE LA BASE NAVAL DE AMAPALA |            |           |           |

CARGADO A LA COMANDANCIA GENERAL

DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 41,321.60

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 41,321.60

15.00 %Imp 41,321.60 Impuesto Lps: 6,198.24

Total Lps: 47,519.84

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. 788\*

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

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

mm/dd/aaaa

Fecha : 12/01/2017

Solicitamos : Material

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

| Cod  | Unidad | Cantidad | Descripcion                           | P.Unitario | Subtotal  | Total     |
|------|--------|----------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1300 |        |          | <u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u> |            |           |           |
| C/U  |        | 180.0000 | METROS DE CABLE 3X2                   | 75.0000    | 13,500.00 | 28,140.00 |
| C/U  |        | 20.0000  | BALASTROS R/STAR 2X40                 | 465.0000   | 9,300.00  |           |
| C/U  |        | 6.0000   | LAMPARAS DE 2X40 ELECTRONICA          | 890.0000   | 5,340.00  |           |

\*\*\*TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN  
 LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*U.L.\*\*\*\*\*  
 NOTA: MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE  
 INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL NAVAL

CARGADO A LA COMANDANCIA GENERAL  
 DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 28,140.00  
 Descuento Lps:  
 SubTotal Lps: 28,140.00  
 15.00 %Imp 28,140.00 Impuesto Lps: 4,221.00  
 Total Lps: 32,361.00



*[Signature]*  
 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. 804\*

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

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 12/08/2017Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

| Cod   | Unidad | Cantidad | Descripcion                      | P.Unitario | Subtotal  | Total     |
|-------|--------|----------|----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 35500 |        |          | TINTAS, PINTURAS Y OTROS         |            |           | 5,700.00  |
|       | C/U    | 5.0000   | GALONES DE THINNER               | 250.0000   | 1,250.00  |           |
|       | C/U    | 2.0000   | CUBETAS DE ANTICORROSIVO GRIS    | 1,400.0000 | 2,800.00  |           |
|       | C/U    | 2.0000   | GALONES DE MASILLA FLEX          | 825.0000   | 1,650.00  |           |
| 36930 |        |          | ELEMENTOS DE FERRETERIA          |            |           | 28,800.00 |
|       | C/U    | 40.0000  | TUBO ESTRUCTURAL DE 2X2X20 CH 14 | 435.0000   | 17,400.00 |           |
|       | C/U    | 100.0000 | LIBRAS DE ELECTRODO 6013         | 42.0000    | 4,200.00  |           |
|       | C/U    | 30.0000  | TUBO ESTRUCTURAL DE 1X1 XH 14    | 240.0000   | 7,200.00  |           |

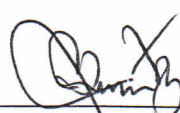
\*\*\*TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y  
CINCO LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*U.L.\*\*\*\*\*

NOTA: ARTICULOS Y MATERIALES PARA USO EN EL  
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL ESTADO MAYOR  
NAVAL

CARGADO A LA COMANDANCIA GENERAL  
DE LA FUERZA NAVAL

|            |                         |           |
|------------|-------------------------|-----------|
|            | SubTotal Lps:           | 34,500.00 |
|            | Descuento Lps:          |           |
|            | SubTotal Lps:           | 34,500.00 |
| 15.00 %Imp | 34,500.00 Impuesto Lps: | 5,175.00  |
|            | Total Lps:              | 39,675.00 |



  
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. 815\*

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

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 12/12/2017Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

| Cod                                                | Unidad | Cantidad | Descripcion                   | P.Unitario | Subtotal  | Total     |
|----------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 5800                                               |        |          | PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO |            |           | 29,215.00 |
| C/U                                                |        | 16.0000  | TUBOS PVC DE 6                | 880.0000   | 14,080.00 |           |
| C/U                                                |        | 14.0000  | TUBOS PVC DE 4 SDR26          | 850.0000   | 11,900.00 |           |
| C/U                                                |        | 55.0000  | TUBOS PVC DE 1/2 POTABLE      | 55.0000    | 3,025.00  |           |
| C/U                                                |        | 2.0000   | REDUCTORES DE 6 A 4 PVC       | 105.0000   | 210.00    |           |
| ***TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y         |        |          |                               |            |           |           |
| SIETE LEMPIRAS CON 25/100*****                     |        |          |                               |            |           |           |
| *****U.L.*****                                     |        |          |                               |            |           |           |
| NOTA: ARTICULOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE |        |          |                               |            |           |           |
| INSTALACIONES DEL ESTADO MAYOR NAVAL               |        |          |                               |            |           |           |

CARGADO A LA COMANDANCIA GENERAL

DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 29,215.00

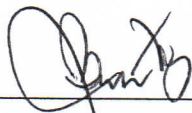
Descuento Lps:

SubTotal Lps: 29,215.00

15.00 %Imp 29,215.00 Impuesto Lps: 4,382.25

Total Lps: 33,597.25



  
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. 820\*

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

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 12/15/2017

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

| Cod   | Unidad | Cantidad | Descripcion                            | P.Unitario | Subtotal | Total     |
|-------|--------|----------|----------------------------------------|------------|----------|-----------|
| 31500 |        |          | MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS      |            |          | 2,796.00  |
|       | C/U    | 12.0000  | REGLAS DE 1X2X20                       | 90.0000    | 1,080.00 |           |
|       | C/U    | 6.0000   | PALOS DE 2X4X20                        | 286.0000   | 1,716.00 |           |
| 35800 |        |          | PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO          |            |          | 11,137.00 |
|       | C/U    | 4.0000   | TUBOS DE PVC DE 3 POTABLE SDR1         | 480.0000   | 1,920.00 |           |
|       | C/U    | 3.0000   | CODOS PVC DE 3X90                      | 45.0000    | 135.00   |           |
|       | C/U    | 2.0000   | CODOS PVC DE 3 POTABLE                 | 96.0000    | 192.00   |           |
|       | C/U    | 4.0000   | VALVULAS PVC DE 3 PULGADAS             | 740.0000   | 2,960.00 |           |
|       | C/U    | 2.0000   | TEE DE PVC DE 3 PULGADAS               | 145.0000   | 290.00   |           |
|       | C/U    | 1.0000   | VALVULA CHECK DE 3 PULGADAS            | 2,500.0000 | 2,500.00 |           |
|       | C/U    | 2.0000   | ADAPTADORES MACHOS PVC DE 3            | 50.0000    | 100.00   |           |
|       | C/U    | 1.0000   | CUARTO DE PEGAMENTO PVC                | 280.0000   | 280.00   |           |
|       | C/U    | 12.0000  | TUBOS DE PVC DE 3                      | 230.0000   | 2,760.00 |           |
| 36930 |        |          | ELEMENTOS DE FERRETERIA                |            |          | 7,811.00  |
|       | C/U    | 12.0000  | LAMINAS DE ZINC CAL. 26 DE 12FT        | 468.0000   | 5,616.00 |           |
|       | C/U    | 8.0000   | LIBRAS DE CLAVOS PARA LAMINA DE ZINC   | 28.0000    | 224.00   |           |
|       | C/U    | 3.0000   | LIBRAS DE CLAVOS DE 3                  | 20.0000    | 60.00    |           |
|       | C/U    | 60.0000  | GRAPAS EMT DOBLES DE 3 PULGADAS        | 25.0000    | 1,500.00 |           |
|       | C/U    | 12.0000  | PAQUETES DE TORNILLOS PHILLIPS DE 12X2 | 25.0000    | 300.00   |           |
|       | C/U    | 1.0000   | CINTA TEFLON DE 3/4 DE 13.2M           | 38.0000    | 38.00    |           |
|       | C/U    | 1.0000   | BROCA PARA CONCRETO DE 5/16X5          | 38.0000    | 38.00    |           |
|       | C/U    | 1.0000   | HOJA DE SIERRA P/H                     | 35.0000    | 35.00    |           |

\*\*\*VEINTE Y CINCO MIL CINCO LEMPIRAS CON 60/100\*\*\*

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

NOTA: MATERIALES PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE  
AGUAS LLUVIAS DE INSTALACIONES DEL ESTADO MAYOR  
NAVAL

Van....:

5,619.00

21,744.00

21,744.00

## 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. 820\*

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

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 12/15/2017

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

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

CARGADO A LA COMANDANCIA GENERAL  
DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 21,744.00

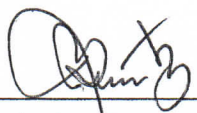
Descuento Lps:

SubTotal Lps: 21,744.00

15.00 %Imp 21,744.00 Impuesto Lps: 3,261.60

Total Lps: 25,005.60



  
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. 821\*

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

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 12/15/2017

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

| Cod   | Unidad | Cantidad | Descripcion                            | P.Unitario | Subtotal | Total     |
|-------|--------|----------|----------------------------------------|------------|----------|-----------|
| 35500 |        |          | TINTAS, PINTURAS Y OTROS               |            |          | 1,295.00  |
|       | C/U    | 3.0000   | GALONES DE PINTURA CORONA BLANCA       | 280.0000   | 840.00   |           |
|       | C/U    | 1.0000   | GALON DE PINTURA ANTICORROSIVO NEGRO   | 455.0000   | 455.00   |           |
| 35800 |        |          | PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO          |            |          | 1,065.20  |
|       | C/U    | 14.0000  | TEE PVC DE 1/2 POTABLE                 | 8.8000     | 123.20   |           |
|       | C/U    | 8.0000   | CAMISAS DE PVC DE 1/2                  | 4.0000     | 32.00    |           |
|       | C/U    | 1.0000   | GALON DE PEGAMENTO PVC                 | 860.0000   | 860.00   |           |
|       | C/U    | 2.0000   | CINTA TEFLON                           | 25.0000    | 50.00    |           |
| 36930 |        |          | ELEMENTOS DE FERRETERIA                |            |          | 12,500.00 |
|       | C/U    | 2.0000   | JUEGOS DE BANDEJA PARA PINTAR EN COMBO | 145.0000   | 290.00   |           |
|       | C/U    | 3.0000   | BROCHAS DE 3                           | 28.0000    | 84.00    |           |
|       | C/U    | 3.0000   | RODILLO PARA PINTAR 3/4                | 50.0000    | 150.00   |           |
|       | C/U    | 2.0000   | ESPONJAS PARA LIMPIAR AUTO             | 58.0000    | 116.00   |           |
|       | C/U    | 6.0000   | LIJAS DE MADERA                        | 7.0000     | 42.00    |           |
|       | C/U    | 8.0000   | LAMINAS MASTER DE 13X42 CALIBRE 26     | 680.0000   | 5,440.00 |           |
|       | C/U    | 6.0000   | CANALETAS DE HIERRO DE 4X2             | 520.0000   | 3,120.00 |           |
|       | C/U    | 30.0000  | PAQUETES DE TORNILLOS PARA TECHO       | 18.0000    | 540.00   |           |
|       | C/U    | 6.0000   | DISCOS DE CORTE PARA METAL             | 38.0000    | 228.00   |           |
|       | C/U    | 2.0000   | DISCO DE CORTE PARA CONCRETO           | 26.0000    | 52.00    |           |
|       | C/U    | 2.0000   | LIBRAS DE ELECTRODO                    | 44.0000    | 88.00    |           |
|       | C/U    | 2.0000   | BOLSAS DE SEPARADORES DE 5MM           | 20.0000    | 40.00    |           |
|       | C/U    | 21.0000  | BOLSAS DE ADHESIVOS UNIBLOCK           | 110.0000   | 2,310.00 |           |
| 37400 |        |          | PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO    |            |          | 10,080.00 |
|       | C/U    | 12.0000  | CAJAS DE AZULEJO HISP DE 20X29.50      | 240.0000   | 2,880.00 |           |
|       | C/U    | 25.0000  | CAJAS DE AZULEJO HISP DE 45X45         | 288.0000   | 7,200.00 |           |
| 38400 |        |          | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                |            |          | 216.00    |
|       | C/U    | 12.0000  | BOLSAS DE ARENILLA ROSADA              | 18.0000    | 216.00   |           |

\*\*\*VEINTE Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y NUEVE  
LEMPIRAS CON 63/100\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*U.L.\*\*\*\*\*

NOTA: MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA  
CONSTRUCCION DE LOS BAÑOS DE TROPA EN LAS  
INSTALACIONES DEL ESTADO MAYOR NAVAL

Van...: 3,922.80 25,156.20 25,156.20

## SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Pag. 2

FUERZA NAVAL DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 821\*

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

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 12/15/2017Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

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

CARGADO A LA COMANDANCIA GENERAL

DE LA FUERZA NAVAL

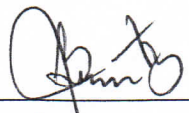
SubTotal Lps: 25,156.20

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 25,156.20

15.00 %Imp 25,156.20 Impuesto Lps: 3,773.43

Total Lps: 28,929.63

  
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. 822\*

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

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 12/15/2017

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

| Cod | Unidad | Cantidad | Descripcion                            | P.Unitario | Subtotal  | Total     |
|-----|--------|----------|----------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 800 |        |          | <u>PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO</u>   |            |           | 4,866.00  |
| C/U |        | 2.0000   | TUBOS DE PVC 6X20                      | 798.0000   | 1,596.00  |           |
| C/U |        | 6.0000   | TUBOS DE PVC POTABLE D 1/2             | 55.0000    | 330.00    |           |
| C/U |        | 3.0000   | TUBOS DE PVC DE 2X20                   | 115.0000   | 345.00    |           |
| C/U |        | 5.0000   | TRAMPAS PVC DE 2                       | 35.0000    | 175.00    |           |
| C/U |        | 3.0000   | CODOS DE 2 PVC                         | 35.0000    | 105.00    |           |
| C/U |        | 8.0000   | YE DE PVC                              | 32.0000    | 256.00    |           |
| C/U |        | 8.0000   | PVC 2X90                               | 15.0000    | 120.00    |           |
| C/U |        | 8.0000   | CODOS PVC 6X45                         | 163.0000   | 1,304.00  |           |
| C/U |        | 1.0000   | REDUCTOR DE 4X2 LISO                   | 29.0000    | 29.00     |           |
| C/U |        | 1.0000   | REDCUTOR DE 6X4 LISO                   | 150.0000   | 150.00    |           |
| C/U |        | 12.0000  | CODOS DE PVC POTABLE DE 1/2            | 38.0000    | 456.00    |           |
| 930 |        |          | <u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>         |            |           | 13,637.00 |
| C/U |        | 4.0000   | VALVULAS DE CONTROL DE 1/2X3/8         | 130.0000   | 520.00    |           |
| C/U |        | 4.0000   | LLAVES PARA LAVAMANOS                  | 620.0000   | 2,480.00  |           |
| C/U |        | 5.0000   | SIFON DE ALUMINIO-BRONCE               | 245.0000   | 1,225.00  |           |
| C/U |        | 4.0000   | VALVULAS PARA BAÑO SENCILLAS           | 700.0000   | 2,800.00  |           |
| C/U |        | 42.0000  | VARILLAS DE 3/8                        | 121.0000   | 5,082.00  |           |
| C/U |        | 28.0000  | VARILLAS DE 1/4                        | 39.0000    | 1,092.00  |           |
| C/U |        | 20.0000  | LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE            | 18.3000    | 366.00    |           |
| C/U |        | 2.0000   | LIBRAS DE CLAVOS DE 2 1/2              | 18.0000    | 36.00     |           |
| C/U |        | 2.0000   | LIBRAS DE CLAVOS DE 3                  | 18.0000    | 36.00     |           |
| 300 |        |          | <u>PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</u>   |            |           | 16,720.00 |
| C/U |        | 4.0000   | LAVAMANOS BLANCO ECOLINE               | 800.0000   | 3,200.00  |           |
| C/U |        | 4.0000   | INODORO RIO BLANCO                     | 1,560.0000 | 6,240.00  |           |
| C/U |        | 520.0000 | BLOQUES DE CONCRETO DE 4               | 14.0000    | 7,280.00  |           |
| 500 |        |          | <u>CEMENTO, CAL, YESO</u>              |            |           | 11,900.00 |
| C/U |        | 70.0000  | BOLSAS DE CEMENTO GRIS                 | 170.0000   | 11,900.00 |           |
| 300 |        |          | <u>UTILIES Y MATERIALES ELECTRICOS</u> |            |           | 1,363.00  |
| C/U |        | 40.0000  | METROS DE CABLE DE THHN-14             | 8.0000     | 320.00    |           |
| C/U |        | 1.0000   | INTERRUPTOR BLANCO                     | 31.0000    | 31.00     |           |
| C/U |        | 4.0000   | CAJAS OCTAGONALES PESADAS              | 25.0000    | 100.00    |           |
| C/U |        | 1.0000   | CAJAS RECTANGULAR DE 2X4               | 25.0000    | 25.00     |           |
| C/U |        | 50.0000  | YARDAS DE POLIDUCTO DE 1/2             | 3.8600     | 193.00    |           |
| C/U |        | 2.0000   | ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M            | 125.0000   | 250.00    |           |
| C/U |        | 4.0000   | BOMBILLOS AHORRATIVOS                  | 73.0000    | 292.00    |           |
| C/U |        | 1.0000   | BREAKER DE 120 AMP.                    | 152.0000   | 152.00    |           |

\*\*\*CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y  
 OCHO LEMPIRAS CON 90/100\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*U.L.\*\*\*\*\*

NOTA: MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA  
 CONSTRUCCION DE LOS BAÑOS DE TROPA EN LAS  
 INSTALACIONES DEL ESTADO MAYOR NAVAL

Van...: 6,361.16 48,486.00 48,486.00

# 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. 822\*

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

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 12/15/2017

Administración A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

| Mod | Unidad | Cantidad | Descripcion | P.Unitario | Subtotal | Total |
|-----|--------|----------|-------------|------------|----------|-------|
|-----|--------|----------|-------------|------------|----------|-------|

CARGADO A LA COMANDANCIA GENERAL

DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 48,486.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 48,486.00

15.00 %Imp 48,486.00 Impuesto Lps: 7,272.90

Total Lps: 55,758.90



Comandante General de la  
Fuerza Naval de Honduras