



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Estado Mayor Naval



Tegucigalpa, M.D.C.
03 de Agosto de 2018

REGISTRO : FNH/OFPG
EXPEDIENTE : No.451/2018
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 Julio de 2018, 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 FRAGATA C.G.

ERNESTO ANTONIO AVILA KATTAN
Pagador General De la Fuerza Naval

EAAK/amhv
CC. Archivo

	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA RECEPCIÓN
RECIBIDO POR : <u>Keylin Reyes</u>	
FECHA : <u>06/08/2018</u> HORA : <u>11:20</u>	

"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
MES DE JULIO 2018

No.	No. DOCTO.	PROVEEDOR	FECHA DE FACTURA	SOLICITADO	VALOR TOTAL DE LA COMPRA	O/C
1	90-1-3-0141-2018	PACASA	28/07/2018	Oficinas administrativas	L. 5,266.23	ver
2	90-1-3-0142-2018	PACASA	28/07/2018	Oficinas administrativas	L. 5,417.42	VER
3	90-4-3-0096-2018	PACASA	30/07/2018	Material de oficina para uso de los diferentes departamentos del estado mayor naval	L. 40,619.36	VER
4	90-4-3-0097-2018	REDIPO	30/07/2018	Material de oficina para uso de los diferentes departamentos del estado mayor naval	L. 8,625.00	VER
5	90-4-3-0098-2018	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	30/07/2018	Material de oficina para uso de los diferentes departamentos del estado mayor naval	L. 2,903.75	VER
6	90-4-3-0099-2018	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L.	30/07/2018	Material de oficina para uso de los diferentes departamentos del estado mayor naval	L. 2,807.74	VER
7	90-4-3-0094-2018	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L.	03/07/2018	Materiales de oficina para uso de la Comandancia General	L. 3,506.58	VER
8	90-4-3-0092-2018	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	03/07/2018	Material de oficina para uso de diferentes Deptos del EMN	L. 1,197.00	VER
9	90-4-3-0091-2018	PACASA	03/07/2018	Material de oficina para uso de diferentes Deptos del EMN	L. 3,485.68	VER
10	90-4-3-0093-2018	REDIPO	03/07/2018	Materiales de oficina para el uso de la Comandancia General	L. 1,035.00	VER
11	90-4-3-0100-2018	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	30/07/2018	Material de oficina para uso de los diferentes departamentos del estado mayor naval	L. 17,265.95	VER
TOTAL MES DE JULIO					L. 92,129.71	


CAPITÁN DE FRAGATA C.G.
PAGADOR GENERAL
HERNANDO ANTONIO AVILA KATTAN
PAGADOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
RESUMEN DE COMPRAS MENORES
MES DE JULIO 2018

No.	No. DOCTO.	PROVEEDOR	FECHA DE FACTURA	SOLICITADO	VALOR TOTAL DE LA COMPRA	O/C
1	90-1-3-0141-2018	PACASA	28/07/2018	Oficinas administrativas	L. 5,266.23	ver
2	90-1-3-0142-2018	PACASA	28/07/2018	Oficinas administrativas	L. 5,417.42	VER
3	90-4-3-0096-2018	PACASA	30/07/2018	Material de oficina para uso de los diferentes departamentos del estado mayor naval	L. 40,619.36	VER
4	90-4-3-0097-2018	REDIPO	30/07/2018	Material de oficina para uso de los diferentes departamentos del estado mayor naval	L. 8,625.00	VER
5	90-4-3-0098-2018	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	30/07/2018	Material de oficina para uso de los diferentes departamentos del estado mayor naval	L. 2,903.75	VER
6	90-4-3-0099-2018	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L.	30/07/2018	Material de oficina para uso de los diferentes departamentos del estado mayor naval	L. 2,807.74	VER
7	90-4-3-0094-2018	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L.	03/07/2018	Materiales de oficina para uso de la Comandancia General	L. 3,506.58	VER
8	90-4-3-0092-2018	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	03/07/2018	Material de oficina para uso de diferentes Deptos del EMN	L. 1,197.00	VER
9	90-4-3-0091-2018	PACASA	03/07/2018	Material de oficina para uso de diferentes Deptos del EMN	L. 3,485.68	VER
10	90-4-3-0093-2018	REDIPO	03/07/2018	Materiales de oficina para el uso de la Comandancia General	L. 1,035.00	VER
11	90-4-3-0100-2018	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	30/07/2018	Material de oficina para uso de los diferentes departamentos del estado mayor naval	L. 17,265.95	VER
TOTAL MES DE JULIO					L. 92,129.71	

CAPITAN DE FRAGATA C.G.

ERNESTO ANTONIO AVILA KATTAN
PAGADOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
RESUMEN DE COMPRAS MENORES
JULIO 2018**

N°	FECHA	MODALIDAD DE COMPRA	DESCRIPCION	N° ORDEN COMPRA	N° TRANSF. BANCARIA	OBJETO DEL GASTO	TOTAL
1	04/07/2018	CREDITO	POOL SUPPLIES: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTO. DE LA PSICINA DE LA A.N.H. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE.	404.	TRANSF. N°02JUL018-F349	39100	15,715.00
2	04/07/2018	CREDITO	DIMAER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL CORREDOR DE LA BANACAR.	406.	TRANSF. N°02JUL018-F351	36400, 36930, 39300	13,510.00
3	04/07/2018	CREDITO	CENTRO FERRETERO TORNIFESA, S. DE R.L. DE C.V.: MATERIAL UTILIZADO PARA SOLLADO N°1 Y 2 DE OFICIALES ASIGNADOS AL CEN.	415.	TRANSF. N°02JUL018-F359	31500, 35500	13,153.29
4	18/07/2018	CREDITO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI: MATERIAL ELECTRICO QUE SERA INSTALADO EN EL SOLLADO DE SERVIICO ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL 1ER BIM.	445.	TRANSF. N°16JUL018-F409	36930, 39300	4,014.82
5	18/07/2018	CREDITO	FERRETERIA PINEDA: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACION DEL AUDITORIO Y SOLLADO DE MARINERIA DE LA ECAMAN.	465.	TRANSF. N°16JUL018-F429	31500, 35500, 36400, 36930, 37500, 39300	54,637.40
6	18/07/2018	CREDITO	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. "ACOSA": UTILES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL E.M.N.	477.	TRANSF. N°16JUL018-F438	39200	1,197.00
7	24/07/2018	CREDITO	DIMAER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.: MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS CONSTRUCCION DE CMDCIA., BODEGA DE VIVERES Y MANTO. DE SISTEMA ELECTRICO DE LOS SOLLADOS DEL C.G.N.	503.	TRANSF. N°23JUL018-F509	35500, 36930, 37400, 37500, 39300	63,436.00
TOTAL							L. 165,663.51

**TOTAL DE COMPRAS MENORES MES DE JULIO 2018
DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS**

L. 165,663.51

CAPITAN DE FRAGATA C.G.
PAGADOR GENERAL
ERNESTO ANTONIO AVILA KATTAN
PAGADOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
RESUMEN DE COMPRAS MENORES
JULIO 2018

N°	FECHA	MODALIDAD DE COMPRA	DESCRIPCION	N° ORDEN COMPRA	N° TRANSF. BANCARIA	OBJETO DEL GASTO	TOTAL
1	04/07/2018	CREDITO	POOL SUPPLIES: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTO. DE LA PSICINA DE LA A.N.H. CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE.	404.	TRANSF. N°02JUL018-F349	39100	15,715.00
2	04/07/2018	CREDITO	DIMAER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL CORREDOR DE LA BANACAR.	406.	TRANSF. N°02JUL018-F351	36400, 36930, 39300	13,510.00
3	04/07/2018	CREDITO	CENTRO FERRETERO TORNIFESA, S. DE R.L. DE C.V.: MATERIAL UTILIZADO PARA SOLLADO N°1 Y 2 DE OFICIALES ASIGNADOS AL CEN.	415.	TRANSF. N°02JUL018-F359	31500, 35500	13,153.29
4	18/07/2018	CREDITO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI: MATERIAL ELECTRICO QUE SERA INSTALADO EN EL SOLLADO DE SERVIICO ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL 1ER BIM.	445.	TRANSF. N°16JUL018-F409	36930, 39300	4,014.82
5	18/07/2018	CREDITO	FERRETERIA PINEDA: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACION DEL AUDITORIO Y SOLLADO DE MARINERIA DE LA ECAMAN.	465.	TRANSF. N°16JUL018-F429	31500, 35500, 36400, 36930, 37500, 39300	54,637.40
6	18/07/2018	CREDITO	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. "ACOSA": UTILES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL E.M.N.	477.	TRANSF. N°16JUL018-F438	39200	1,197.00
7	24/07/2018	CREDITO	DIMAER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.: MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS CONSTRUCCION DE CMDCIA., BODEGA DE VIVERES Y MANTO. DE SISTEMA ELECTRICO DE LOS SOLLADOS DEL C.G.N.	503.	TRANSF. N°23JUL018-F509	35500, 36930, 37400, 37500, 39300	63,436.00
TOTAL							L. 165,663.51

TOTAL DE COMPRAS MENORES MES DE JULIO 2018
DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS

L. 165,663.51

CAPITAN DE FRAGATA C.G.

ERNESTO ANTONIO AVILA KATTAN
PAGADOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

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. 404.

Señor(es) : POOL SUPPLIES

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 06/08/2018Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			15,715.00
	C/U	3.0000	TAMBOS DE TRICLORO EN POLVO	4,200.0000	12,600.00	
	C/U	7.0000	ALGUICIDAS	445.0000	3,115.00	
			***DIEZ Y OCHO MIL SETENTA Y DOS LEMPIRAS			
			CON 25/100*****			
			*****U.L.*****			
			NOTA: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL			
			MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE LA ACADEMIA NAVAL			
			DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE			

CARGADO A LA ACADEMIA NAVAL
DE HONDURAS

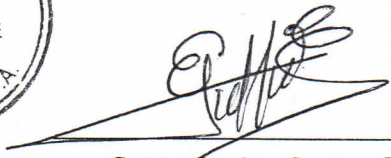
SubTotal Lps: 15,715.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 15,715.00

15.00 %Imp 15,715.00 Impuesto Lps: 2,357.25

Total Lps: 18,072.25


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. 406.

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

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 05/28/2018

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
36930			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			6,000.00
	C/U	150.0000	PIES TELA METALICA	20.0000	3,000.00	
	C/U	150.0000	PIES ZARANDA	20.0000	3,000.00	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			4,660.00
	C/U	10.0000	ALDABAS DE 31/2	60.0000	600.00	
	C/U	10.0000	CANDADOS MEDIANOS	130.0000	1,300.00	
	C/U	24.0000	LIMAS PLANAS	40.0000	960.00	
	C/U	12.0000	MACHETES	150.0000	1,800.00	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			2,850.00
	C/U	10.0000	FOCOS AHORRATIVOS DE 25W	120.0000	1,200.00	
	C/U	10.0000	ROSETAS BTICINO	55.0000	550.00	
	C/U	4.0000	FOCOS PARA LAMPARA DE 110 V	125.0000	500.00	
	C/U	50.0000	PIES CABLE ELECTRICO # 12	5.0000	250.00	
	C/U	4.0000	INTERRUPTORES	35.0000	140.00	
	C/U	6.0000	TOMACORRIENTES	35.0000	210.00	

***QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS
CON 50/100*****

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

NOTA: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL CORREDOR
DE LA BASE NAVAL DE CARATASCA

CARGADO A LA BASE NAVAL DE
CARATASCA

SubTotal Lps: 13,510.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 13,510.00

15.00 %Imp 13,510.00 Impuesto Lps: 2,026.50

Total Lps: 15,536.50



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. 415.

Señor(es) : CENTRO FERRETERO TORNIFESA, S DE R.L. DE C.V.

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 05/11/2018Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
1500			<u>MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</u>			11,714.42
	C/U	2.0000	PUERTA DE CEDRO 39X82 COMPLETA	5,857.2100	11,714.42	
5500			<u>TINTAS, PINTURAS Y OTROS</u>			1,438.87
	C/U	1.0000	ANTICORROSIVO BLANCO GALON	318.8700	318.87	
	C/U	1.0000	PINTURA LATEX BLANCO CUBETA CORONA	1,120.0000	1,120.00	
			***QUINCE MIL CIENTO VEINTE Y SEIS LEMPIRAS			
			CON 28/100*****			
			*****U.L.*****			
			NOTA: MATERIAL UTILIZADO PARA SOLLADO NO.1 Y 2 DE			
			OFICIALES ASIGNADOS AL CEN			

CARGADO AL CENTRO DE ESTUDIOS

NAVALES

SubTotal Lps: 13,153.29

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 13,153.29

15.00 %Imp 13,153.29 Impuesto Lps: 1,972.99

Total Lps: 15,126.28



[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. 445.

Señor(es) : DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 06/22/2018Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
36930			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			486.96
	C/U	4.0000	VARILLAS DE 3/8 LEGITIMAS	121.7400	486.96	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			3,527.86
	C/U	8.0000	FOCOS AHORRATIVOS	130.4300	1,043.44	
	C/U	8.0000	TOMACORRIENTES	56.5200	452.16	
	C/U	8.0000	ROSETAS AGUILA	26.0900	208.72	
	C/U	2.0000	ROLLO DE CINTA AISLANTE	56.5200	113.04	
	C/U	40.0000	PIE # 8X1	13.0400	521.60	
	C/U	100.0000	PIE # 12X1	5.5000	550.00	
	C/U	3.0000	BREAKER 20X1	191.3000	573.90	
	C/U	50.0000	POLIDUCTO DE 1/2	1.3000	65.00	

***CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS

CON 04/100*****

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

NOTA: MATERIAL ELECTRICO QUE SERA INSTALADO EN EL
SOLLADO DE SERVICIOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL
PRIMER BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA

CARGADO AL PRIMER BATALLON DE

INFANTERIA DE MARINA

SubTotal Lps: 4,014.82

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 4,014.82

15.00 %Imp 4,014.82 Impuesto Lps: 602.22

Total Lps: 4,617.04



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. 465.

Señor(es) : FERRETERIA PINEDA

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 06/30/2018

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
31500			MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			1,992.00
	C/U	24.0000	REGLAS DE 1X3X12	83.0000	1,992.00	
35500			TINTAS, PINTURAS Y OTROS			4,254.00
	C/U	3.0000	ROLLOS DE CINTA PAPEL	98.0000	294.00	
	C/U	2.0000	CUBETAS DE PINTURA BLANCO DE AGUA	1,980.0000	3,960.00	
36400			HERRAMIENTAS MENORES			294.00
	C/U	3.0000	BROCHAS DE 4 IN	98.0000	294.00	
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			7,209.40
	C/U	3.0000	SET PARA PINTAR	98.0000	294.00	
	C/U	18.0000	SOLERAS	60.8000	1,094.40	
	C/U	1.0000	PAR DE GUANTES	220.0000	220.00	
	C/U	44.0000	POSTES	70.0000	3,080.00	
	C/U	1.0000	CAJA DE CLAVOS DE ACERO	89.0000	89.00	
	C/U	2900.0000	TORNILLOS DE 1 1/4	0.5000	1,450.00	
	C/U	1500.0000	TORNILLOS DE 7/16	0.5000	750.00	
	C/U	4.0000	LIBRAS DE CLAVOS DE 2 PULG.	29.0000	116.00	
	C/U	4.0000	LIBRAS DE CLAVOS DE 2 1/2 PULG.	29.0000	116.00	
37500			CEMENTO, CAL, YESO			14,541.00
	C/U	5.0000	CUBETAS DE MASILLA	810.0000	4,050.00	
	C/U	39.0000	TABLA YESO	269.0000	10,491.00	
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			26,347.00
	C/U	1.0000	CAJA DE CABLE N°12	1,170.0000	1,170.00	
	C/U	1.0000	CAJA DE CABLE N° 14	925.0000	925.00	
	C/U	2.0000	BRAKER DE 20 AMP.	165.0000	330.00	
	C/U	2.0000	BRAKER DE 10 AMP.	165.0000	330.00	
	C/U	1.0000	BRAKER DE 40 AMP.	165.0000	165.00	
	C/U	12.0000	LAMPARAS LED DE 12X12	925.0000	11,100.00	
	C/U	3.0000	CAJAS PLASTICAS DE 2X4	19.0000	57.00	
	C/U	2.0000	ROLLOS DE CINTA AISLANTE	45.0000	90.00	
	C/U	3.0000	OCTAGONALES PLASTICAS	25.0000	75.00	
	C/U	3.0000	TOMAS DOBLES	35.0000	105.00	
	C/U	3.0000	ROLLOS DE CABLE N°6	4,000.0000	12,000.00	

***SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES
 LEMPIRAS CON 01/100*****
 *****U.L.*****
 NOTA: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA
 REMODELACION DEL AUDITORIO Y SOLLADO DE MARINERIA
 DE LA ECAMAN

Van...: 11,573.80 54,637.40 54,637.40

Señor(es) : FERRETERIA PINEDA

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 06/30/2018Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

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

CARGADO A LA ESCUELA DE CAPACITACION DE
MANDOS NAVALES

SubTotal Lps: 54,637.40

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 54,637.40

15.00 %Imp 54,637.40 Impuesto Lps: 8,195.61

Total Lps: 62,833.01



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

P *afp*

Pag. 1

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

O/C No. 477.

Señor(es) : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. "ACOSA"

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha : 07/06/2018

Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURAS

Solicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
39200			<u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANAZA</u>			1,197.00
	C/U	84.0000	MARCADOR ACRIL GENIAL ROJO	4.7500	399.00	
	C/U	84.0000	MARCADOR ACRIL GENIAL NEGRO	4.7500	399.00	
	C/U	84.0000	MARCADOR ACRIL GENIAL AZUL	4.7500	399.00	
			***UN MIL CIENTO NOVENTA SIETE LEMPIRAS EXACTOS**			
			*****U.L.*****			
			NOTA: UTILES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES			
			DEPARTAMENTOS DEL ESTADO MAYOR NAVAL			

CARGADO A LA COMANDANCIA GENERAL
DE LA FUERZA NAVAL

SubTotal Lps: 1,197.00
Descuento Lps:
SubTotal Lps: 1,197.00
Impuesto Lps:
Total Lps: 1,197.00

%Imp



Comandante General de la
Fuerza Naval de Honduras

F509

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. 503.

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

mm/dd/aaaa

Lugar : TEGUCIGALPA, M.D.C.Fecha : 07/04/2018Suministre A: FUERZA NAVAL DE HONDURASSolicitamos : Material

Cod	Unidad	Cantidad	Descripcion	P.Unitario	Subtotal	Total
35500			<u>TINTAS, PINTURAS Y OTROS</u>			17,000.00
	C/U	5.0000	CUBETAS DE PINTURA SATINADA	2,800.0000	14,000.00	
	C/U	2.0000	CUBETAS DE SELLADOR	1,500.0000	3,000.00	
36930			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			2,400.00
	C/U	5.0000	SACOS DE JAMO	480.0000	2,400.00	
37400			<u>PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO</u>			8,640.00
	C/U	12.0000	LAMINAS DE PANELIT DE 4*8	720.0000	8,640.00	
37500			<u>CEMENTO, CAL, YESO</u>			3,856.00
	C/U	10.0000	LAMINAS DE TABLA YESO	300.0000	3,000.00	
	C/U	1.0000	CUBETA DE MASILLA PARA TABLA YESO	856.0000	856.00	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			31,540.00
	C/U	20.0000	BALASTROS DE 2*4*110V	430.0000	8,600.00	
	C/U	10.0000	LAMINAS DE DUROCK PARA INTERPERIE	1,300.0000	13,000.00	
	C/U	10.0000	LAMPARAS DE 40W	850.0000	8,500.00	
	C/U	30.0000	CANDELAS DE 40W	48.0000	1,440.00	

***SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN
 LEMPIRAS CON 40/100*****
 *****U.L.*****

NOTA: MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN
 LA CONSTRUCCION DE COMANDANCIA, BODEGA DE VIVERES
 Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE LOS
 SOLLADOS DEL CUARTEL GENERAL NAVAL

CARGADO AL CUARTEL GENERAL

NAVAL

SubTotal Lps: 63,436.00

Descuento Lps:

SubTotal Lps: 63,436.00

15.00 %Imp 63,436.00 Impuesto Lps: 9,515.40

Total Lps: 72,951.40



[Signature]
 Comandante General de la
 Fuerza Naval de Honduras