



Fuerzas Armadas de Honduras
Fuerza Naval
Comandancia General



Tegucigalpa, M.D.C.
03 de septiembre de 2019

REGISTRO : FNH/OFPG
EXPEDIENTE : No.2344/2019
ASUNTO : **REMISION**
A L : SEÑOR
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y
PRESUPUESTO
GENERAL DE BRIGADA
DON OSCAR ORLANDO REYES PAZ
SU OFICINA.

- I. Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin de remitirle adjunto el reporte de Compras Menores del mes de agosto del año 2019, de la Fuerza Naval de Honduras, en físico y digital. Hacer llegar a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la SEDENA.

Nota: Queda pendiente factura, recibo y acta de recepción de la orden 90-1-3-0172-2019.

- II. Sin otro particular, me suscribire de usted, con mis muestras de subordinación y respeto.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


EFRAÍN MANN HERNANDEZ
COMANDANTE GRAL. DE LA F.N.H.
FNHO-2049

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS	
ESTADO MAYOR CONJUNTO	
DIRECCION DE PLANEAMIENTO	
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	
Recibido por	<u>Jessie Jordán</u>
Fecha	<u>03 sep 2019</u> Hora <u>15:11</u>

EMH/MAGA
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 POR CATALOGO
MES DE AGOSTO 2019

No.	No. DOCTO.	PROVEEDOR	FECHA DE FACTURA	SOLICITADO	VALOR TOTAL DE LA COMPRA	O/C
1	90-4-3-0155-2019	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	20/08/2019	MATERIALES DE OFICINA PARA LA FEN	1,266.30	<u>VER</u>
2	90-4-3-0154-2019	PACASA, S. DE C.V.	20/08/2019	MATERIALES DE OFICINA PARA LA FEN	3,008.11	<u>VER</u>
3	90-4-3-0149-2019	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	18/08/2019	MATERIALES DE OFICINA PARA 2DO. BIM	1,260.93	<u>VER</u>
4	90-4-3-0148-2019	PACASA, S. DE C.V.	18/08/2019	MATERIALES DE OFICINA PARA 2DO. BIM	2,709.83	<u>VER</u>
5	90-4-3-0152-2019	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	18/08/2019	MATERIALES DE OFICINA PARA BANACAST	4,550.83	<u>VER</u>
6	90-4-3-0153-2019	PACASA, S. DE C.V.	20/08/2019	MATERIALES DE OFICINA PARA BANACAST	12,069.29	<u>VER</u>
7	90-1-3-0172-2019	PAPELERA CALPULES	05/08/2019	SECCION LOGISTICA (N-4)	4,830.37	<u>VER</u>
8	90-1-3-0174-2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	14/08/2019	COMANDACIA Y PLANA MAYOR	4,275.24	<u>VER</u>
TOTAL MES DE AGOSTO					L. 33,970.90	

CAPITAN DE FRAGATA C.G.





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
RESUMEN DE COMPRAS MENORES POR CATALOGO
MES DE AGOSTO 2019

No.	No. DOCTO.	PROVEEDOR	FECHA DE FACTURA	SOLICITADO	VALOR TOTAL DE LA COMPRA	O/C
1	90-4-3-0155-2019	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	20/8/2019	MATERIALES DE OFICINA PARA LA FEN	1,266.30	VER
2	90-4-3-0154-2019	PACASA, S. DE C.V.	20/8/2019	MATERIALES DE OFICINA PARA LA FEN	3,008.11	VER
3	90-4-3-0149-2019	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	18/8/2019	MATERIALES DE OFICINA PARA 2DO. BIM	1,260.93	VER
4	90-4-3-0148-2019	PACASA, S. DE C.V.	18/8/2019	MATERIALES DE OFICINA PARA 2DO. BIM	2,709.83	VER
5	90-4-3-0152-2019	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	18/8/2019	MATERIALES DE OFICINA PARA BANACAST	4,550.83	VER
6	90-4-3-0153-2019	PACASA, S. DE C.V.	20/8/2019	MATERIALES DE OFICINA PARA BANACAST	12,069.29	VER
7	90-1-3-0172-2019	PAPELERA CALPULES	5/8/2019	SECCION LOGISTICA (N-4)	4,830.37	VER
8	90-1-3-0174-2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	14/8/2019	COMANDACIA Y PLANA MAYOR	4,275.24	VER
TOTAL MES DE AGOSTO					L. 33,970.90	

CAPITAN DE FRAGATA C.G.

ERNESTO ANTONIO AVILA KATTAN
PAGADOR GENERAL F.N.H.
FNHO-2732



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
FUERZA NAVAL DE HONDURAS
RESUMEN DE COMPRAS MENORES
AGOSTO 2019

N°	FECHA	MODALIDAD DE COMPRA	DESCRIPCION	N° ORDEN COMPRA	N° TRANSF. BANCARIA	OBJETO DEL GASTO	TOTAL
1	02/08/2019	CREDITO	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA): TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ACADMEIA NAVAL DE HONDURAS A.N.H.	381-	TRANSF.N°01AG 0019F-0563	39600	5,831.88
2	02/08/2019	CREDITO	XMEDIA, S. DE R.L.: ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PAGADURIA PARA LA RETENCION DE IMPUESTOS DEL SAR.	385-	TRANSF.N°01AG 0019F-0567	33100	2,012.50
3	08/08/2019	CREDITO	HONDURASNET, S. DE R.L.: SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COMANDANCIA GENERAL Y ESTADO MAYOR NAVAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	397-	TRANSF.N°07AG 0019F-0605	25700	17,012.92
4	08/08/2019	CREDITO	CENTRO FERRETERO TORNIFESA, S. DE R.L. DE C.V.: ARTICULOS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES, REALIZADO POR INSTRUCTORES Y ESTUDIANTES DEL AREA DEL SOLDADURA.	402-	TRANSF.N°07AG 0019F-0610	35100, 36930	35,227.62
5	08/08/2019	CREDITO	CENTRO FERRETERO TORNIFESA, S. DE R.L. DE C.V.: MATERIALES Y ARTICULOS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DEL CEN, REALIZADO POR INSTRUCTORES Y ESTUDIANTES DEL AREA DE ELECTRICIDAD.	403-	TRANSF.N°07AG 0019F-0611	39300	7,752.67
6	08/08/2019	CREDITO	CENTRO FERRETERO TORNIFESA, S. DE R.L. DE C.V.: ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES, REALIZADO POR INSTRUCTORES Y ESTUDIANTES DEL AREA DE ELECTRICIDAD.	405-	TRANSF.N°07AG 0019F-0613	39300	7,971.43
7	21/08/2019	CREDITO	FERRETERIA Y MADERERA GRUFER: ARTICULOS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA NAVAL.	464-	TRANSF.N°20AG 0019F-0671	35500, 35800, 36100, 36400, 36930, 37100, 37800, 39300	26,907.15
8	21/08/2019	CREDITO	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.: MATERIALES UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA COMANDANCIA Y PLANA MAYOR DE ESTA UNIDAD NAVAL.	466-	TRANSF.N°20AG 0019F-0673	33100, 39200, 39600	35,192.59
9	21/08/2019	CREDITO	DISTRIBUIDORA DILOPS / GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO: TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS OFICINAS DEL 2DO BIM.	419-	TRANSF.N°20AG 0019F-0678	39600	20,472.64
10	21/08/2019	CREDITO	FERRETERIA Y MADERERA GRUFER: MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN DIFERENTES AREAS DE LA BANACAST.	425-	TRANSF.N°20AG 0019F-0684	35100, 35500, 36100, 36930, 39300, 39600	12,701.78

11	22/08/2019	CREDITO	FERRETERIA PINEDA: MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL NAVAL.	436-	TRANSF.N°20AG O019F-0693	36100, 37100	33,892.80
12	22/08/2019	CREDITO	DISTRIBUIDORA DILOPS / GLENDA SIOMARA LOPEZ ROMERO: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS, SOLLADO Y SANITARIOS DEL DO BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA.	439-	TRANSF.N°20AG O019F-0696	39100	4,200.00
13	22/08/2019	CREDITO	CENTRO INDUSTRIAL Y TECNICO DEL COLOR, S. DE R.L. (CENIT COLOR): MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE DIRECCION Y SOLLADO DE IV AÑO DE LA ACADEMIA NAVAL DE HONDURAS.	441-	TRANSF.N°20AG O019F-0698	35500, 36400, 36930	3,078.57
14	22/08/2019	CREDITO	CENTRO INDUSTRIAL Y TECNICO DEL COLOR, S. DE R.L. (CENIT COLOR): PINTURA PARA SER UTILIZADA EN LA COMANDANCIA, PLANA MAYOR Y KIOSKO DE LA BASE NAVAL DE CARATASCA.	443-	TRANSF.N°20AG O019F-0700	35500, 36400, 36930	9,218.18
15	28/08/2019	CREDITO	CENTRO FERRETERO TORNIFESA, S. DE R.L. DE C.V.: ARTICULOS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE CERCO PERIMETRAL SECTOR PLAYA.	472-	TRANSF.N°26AG O019F-0705	35500, 36100	16,750.93
16	28/08/2019	CREDITO	CENTRO FERRETERO TORNIFESA, S. DE R.L. DE C.V.: MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR EDIFICIOS EN AREA DE SOLLADOS DE ESTUDIANTES.	474-	TRANSF.N°26AG O019F-0707	35500	21,134.24
17	28/08/2019	CREDITO	CENTRO FERRETERO TORNIFESA, S. DE R.L. DE C.V.: MATERIAL PARA REPARACION DE CIELO FALSO AULA HIDRAULICA.	476-	TRANSF.N°26AG O019F-0709	31500, 36930, 37100	17,043.61
18	28/08/2019	CREDITO	CENTRO FERRETERO TORNIFESA, S. DE R.L. DE C.V.: MATERIAL UTILIZADO PARA CERCA PERIMETRAL AREA DE CALLE PRINCIPAL Y REPARACION DE DUCHAS DE VISITAS DEL C.E.N.	477-	TRANSF.N°26AG O019F-0710	31500, 36100, 36930, 39300	16,908.86
19	28/08/2019	CREDITO	CENTRO FERRETERO TORNIFESA, S. DE R.L. DE C.V.: ARTICULOS UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD.	480-	TRANSF.N°26AG O019F-0713	36400	3,976.25
20	28/08/2019	CREDITO	PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.: PINTURA UTILIZADA PARA LA SEÑALIZACION EN LOS TALLERES DEL CENTRO DE REPARACIONES NAVALES.	483-	TRANSF.N°26AG O019F-0716	35500	13,694.10
21	28/08/2019	CREDITO	HONDURASNET, S. DE R.L. (HNET): SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS DEL ESTADO MAYOR NAVAL Y COMANDANCIA GENERAL PARA EL MES DE AGOSTO DE 2019.	487-	TRANSF.N°26AG O019F-0720	25700	17,053.90
TOTAL COMPRAS MENORES							L. 328,034.62

CAPITAN DE FRAGATA C.G.

