

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

EJÉRCITO
PAGADURÍA GENERAL

COMPRAS MENORES MES DE OCTUBRE, AÑO 2015

CHEQUE	CASA COMERCIAL	UNIDAD	O/C	FECHA	VALOR
9917	INVERSIONES KALTER	C.G.E.	300	06/10/2015	11,615.
9921	DISPROA	C.G.E.	295	06/10/2015	3,032.
9922	PINTURA EN MUEBLES Y TRASNPORTE	C.G.E.	302	06/10/2015	37,400.
9924	DISPROA	C.G.E.	296	06/10/2015	9,737.
9926	DIFORMS	C.G.E.	292	06/10/2015	49,067.
9928	DIFORMS	C.G.E.	278	06/10/2015	43,727.
9930	INDUSTRIA MILITAR	C.G.E.	289	16/10/2015	7,362.
9944	INDUSTRIA MILITAR	C.G.E.	303	16/10/2015	8,157.
9946	INDUSTRIA MILITAR	C.G.E.	305	16/10/2015	23,874.
9947	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	C.G.E.	311	16/10/2015	37,905.
9959	INVERSIONES JNK, S DE R.L.	C.G.E.	294	21/10/2015	14,087.
9965	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	C.G.E.	285	19/10/2015	11,841.
9967	DIFORMS	C.G.E.	309	19/10/2015	22,494.
9970	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	10MO B.I.	1656	21/10/2015	13,662.
9982	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L.	C.G.E.	297	23/10/2015	40,747.
9985	FRENOR	C.G.E.	323	23/10/2015	11,450.
9988	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	C.G.E.	312	20/10/2015	10,637.
9991	AUTOREPUESTOS SAN LUIS	C.G.E.	324	29/10/2015	32,119.
	TOTAL				322,622.

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0300

Señor (es) : **INVERSIONES KALTER** ✓
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.** ✓
Suministra a : **Ejército** ✓
Unidad : **C.G.E.** ✓

* mmdd/aaaa
Fecha : **OCT06/2015** ✓
Solictamos : **PRODUCTO** ✓

Cant.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
32300			PRENDAS DE VESTIR			10,100.00
	C/U	15	CAMISAS LICRA MANGA CORTA CON	185.00	2,775.00	
	C/U	15	CAMISAS LICRA MANGA LARGA CON LOGO	195.00	2,925.00	
	C/U	20	GORRAS VERDES CON (3) BORDADOS	220.00	4,400.00	

NOTA: SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO DEL EQUIPO DE SALTO LIBRE DEL EJÉRCITO

ONCE MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS/

Sub Total Lps: 10,100.00 ✓
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 10,100.00 ✓
Impuesto 8% Lps: 1,515.00 ✓
Total Lps: 11,615.00 ✓

SEGÚN S/C # 0300 DE OCTUBRE/05/2015/



 Pagador General del Ejército

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

O/C No 0324
Pag 1

Señor(es) AUTO REPUESTOS SAN LUIS
Lugar El Comal, M.D.C.
Suministra a Ejército
Unidad C.G.E.

Fecha: 10/10/2015
Señalamos: REPUESTOS

Cant.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Sub Total	Total
39600		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			27,930.00
	C/U	2 DISCOS DE FRENO	1,250.00	2,500.00	
	JUEGO	1 FRICCIONES DELANTERAS	1,400.00	1,400.00	
	C/U	1 FRICCIONES TRASERAS	1,250.00	1,250.00	
	C/U	2 TAMBOR DE FRENO	1,750.00	3,500.00	
	C/U	4 TERMINAL DE DIRECCIÓN	650.00	2,600.00	
	C/U	4 ROTULAS DE DIRECCIÓN	950.00	3,800.00	
	C/U	1 PRENSA DE CLUTCH	5,200.00	5,200.00	
	C/U	1 DISCO DE CLUTCH	4,200.00	4,200.00	
	C/U	1 BALINERA DE CLUTCH	750.00	750.00	
	C/U	4 TERMINAL DE DIRECCIÓN	782.50	3,130.00	

NOTA: SUMINISTRO DE REPUESTOS LOS
CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL
MANTENIMIENTO [REDACTED]
[REDACTED] ASIGNADO A LA
PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO Y
[REDACTED]
ASIGNADO AL DEPTO DE
COMUNICACIONES DEL EJERCITO (E-6).

CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DIECINUEVE LEMPIRAS CON 50/100
[REDACTED]
SEGUN SIC# 0324 DE OCTUBRE/10/2015

Sub Total Lps: 27,930.00
Decreto Lps:
Sub Total Lps: 27,930.00
Impuesto IVA Lps: 4,189.50
Total Lps: 32,119.50



[Signature]
SR. PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO

**Orden de Compra No.
90-1-2-0047-2015**

9988

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO
21/09/2015**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	15	Unidad	Productos de Papel y Cartón	45.00	675.00	776.25
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: MEMONEON2811 - 5X5"			
39200	1	2	Unidad	Impuesto Sobre Ventas			101.25
				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007	58.80	117.60	9,860.79
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80	45.00	1,125.00	
				MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840	7.20	504.00	
				CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57881 /2X30	7.10	177.50	
				CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ACOSMART - Modelo: LAPIZ 0.8MM	102.00	510.00	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: H-191	60.00	180.00	
LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482	1.15	414.00					
ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACME - Modelo: 125	38.00	570.00					

9	10	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.90	179.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A2015		
10	50	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.00	950.00
			Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 205		
11	30	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO(ZONA 1)	8.25	247.50
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027		
12	50	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	72.00	3,600.00
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PROPASA - Modelo: LARGO PROPASA -1534		
Impuesto Sobre Ventas					1,286.19
diez mil seiscientos treinta y siete con 04/100					
Observaciones: Material de oficina para uso en los diferentes departamentos del Estado Mayor General del Ejercito según Expediente NO. 005					
Gran Total LPS					10,637.04

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: José Faustino Benítez
Contador 2229-0192/8733-8915



[Signature]
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



9985 *MB*

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1
O/C No. 0323 ✓

Señor (es) FRENOR
Lugar El Ocotal, M.D.C. ✓
Suministra a Ejército
Unidad C.G.E. ✓

Fecha OCT/21/2015 ✓
Subvenciones MATERIALES ✓

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	Total
33400	FARDO	2	<u>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</u>			
	CU	12	PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS 1X48	785.00	9,420.00	1,850.00 ✓
39100	CU	4	<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>	22.50	90.00	
	CU	4	JABON HUMECT 480	67.28	269.12	8,097.12 ✓
	PAQ.	25	DETERGENTE 2.5 KILOS	286.00	7,150.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS UBICADOS EN LA TRIBUNA DEL CAMPO PARADA MARTE

ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LPS. CON 09/100. ✓
SEJUN S/C # 0323 DE OCTUBRE/16/2015 ✓

Sub Total Lps. 9,957.12 ✓
Documento Lps.
Sub Total Lps. 9,957.12 ✓
Impuesto IVA Lps. 1,493.57 ✓
Total Lps. 11,450.69 ✓

SR. PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO ✓

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

998

Deficit (s)
Lugar
Suministrador
Unidad

FERRETERIA LA ECONOMICA S DE RL FERRECO
El Ocotal, #.D.C.
Ejército
C.G.E.

Ord. No. 4 0297

Fecha: 09/15/2015
Conceptos: MATERIAL

Cant.	Unidad	Descripción	Unidad	Sub-Total	Total
... VIENEN ORDEN DE COMPRA N. 0297					
36920		ACCESORIOS DE METAL			21,432.50
	CU	LLAVIN DE PELOTA			440.00
	CU	LLAVIN DE PELOTA CON LLAVE	250.00	250.00	
	PAR	BISAGRAS DE 3/16	60.00	150.00	
36930		ELEMENTOS DE FERRETERIA			
	LIBRA	CLAVOS DE 1"			99.00
	CU	TORNILLOS PARA TABLA YESO 2"	45.00	45.00	
	CU	BROCA N° 3 S-S	1.00	21.00	
37200		PRODUCTOS DE VIDRIO			
	LIBRA	FIBRA DE VIDRIO	34.00	34.00	
39200		UTILES DE ESCRIBORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			225.00
	ROLLOS	MASKING TAPE COLOR VERDE	225.00	225.00	
	CU	MASKING TAPE 3/4	95.00	765.00	
39300		UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			4,360.00
	LIBRAS	ELECTRODOS 6013 3/32	20.00	50.00	
	CU	FOCOS AHORRATIVOS 100 WATS	55.00	275.00	
	METROS	CORDON N° 14	130.00	1,300.00	
	CU	TOMA CORRIENTE DOBLE SUPERFICIAL	32.00	320.00	
	CU	ENCHUFLE DE HULE TRIFASICO	40.00	40.00	
	METROS	CORDON 2K14 BLANCO	60.00	60.00	
	CU	TOMA CORRIENTE DOBLE SUP	35.00	1,845.00	
	CU	REGLETAS DE 1" CON PEGAMENTO	80.00	240.00	
	FOLIO	CINTA AISLANTE N° 33	160.00	300.00	
			160.00	160.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO E 3, COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTERNA, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E-1 DEL EJERCITO Y PINTURA PARA DETALLES EN TRES HMMWV ASIGNADOS AL CALFFAA.

QUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LPS. CON 38/100

ORDEN DE COMPRA N° 0297 DE SEPTIEMBRE/2015

Sub Total Lps: 35,432.50
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 35,432.50
Impuesto IVA Lps: 5,314.88
Total Lps: 40,747.38

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
PAGADOR GENERAL
EJERCITO
Pagador General del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército
ORDEN DE COMPRA
3ER. TRIMESTRE

9970

O/C No. 1656

Señor (es) : **COMERCIAL GENESA S. DE R.L.**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **10MO. BATALLÓN DE INFANTERÍA**

Fecha : mm/dd/aaaa
Solicitamos : **OCT/14/2015**
MATERIAL

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			TINTES PINTURAS Y COLORANTES			2,100.00
	QUINTO	1	PINTURA BASE DE AGUA	2,100.00	2,100.00	
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			1,050.00
	LANCE	1	TUBO DE PVC SANITARIO SDR 64 DE 8X20	950.00	950.00	
	LANCE	2	TUBO DE PVC POTABLE DE 3/4	50.00	100.00	
36300			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			1,050.00
	UNIDAD	1	PUERTA DE METAL	1,050.00	1,050.00	
36400			HERRAMIENTAS MENORES			540.00
	UNIDAD	8	AZADORES	67.50	540.00	
36920			ACCESORIOS DE METAL			810.00
	UNIDAD	10	CANDADOS MEDIANOS	81.00	810.00	
37300			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			1,590.00
	UNIDAD	2	LAVAMANOS COMPLETOS	795.00	1,590.00	
37400			PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO			3,150.00
	LANCE	10	LAMINAS DE TABLA YESO DE 1/2"	161.00	1,610.00	
	UNIDAD	110	BLOQUES DE CONCRETO 6X8X16	14.00	1,540.00	
37500			CEMENTO CAL Y YESO			540.00
	UNIDAD	3	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	158.00	474.00	
	LIBRA	15	CEMENTO BLANCO	4.40	66.00	
39300			UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			1,050.00
	UNIDAD	10	FOCOS AHORRATIVOS	78.00	780.00	
	YARDA	12	CABLE ELECTRICO #10 NEGRO	14.50	174.00	
	ROLLO	1	CINTA AISLANTE DE 3/4X60 YDS 3M.	96.00	96.00	

NOTA: TODOS ESTOS MATERIALES SON PARA SER UTILIZADOS EN ESTA UNIDAD.

TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS
*****U/L*****
SEGÚN S/C # 17 DE FECHA JUL/06/2015

Sub Total Lps: L 11,880.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: L 11,880.00
Impuesto S/V Lps: L 1,782.00
Total Lps: L 13,662.00

Sr. Pagador General del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

9967

Pag. 1

O/C No. 0309

Señor (es) : **DISTIBUIDORAS DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA Y OFICINA "DIFORM'S"**
 Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
 Suministre a : **Ejército**
 Unidad : **Comandancia General del Ejército**

Fecha : mm/dd/aaaa
OCT/12/2015

Solicitamos : **MATERIALES**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
33400			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
	UNIDAD	4	CINTA EVOLYS HOLOGRAFICA 4002	2,495.00	9,980.00	16,180.00
	UNIDAD	4	CINTA EVOLYS COLOR 3014(3011) YMCKO	1,550.00	6,200.00	
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			
	UNIDAD	2	UPS MARCA CDP 750VA	1,690.00	3,380.00	3,380.00
			*****U/L*****			

NOTA : SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL EJÉRCITO (E-1), Y COMPAÑÍA DE SEGURIDAD INTERNA.

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS
*****U/L*****

GÚN S/C # 0309 DE OCTUBRE-06-2015

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: L 19,560.00
 Descuento Lps: L
 Sub Total Lps: L 19,560.00
 Impuesto S/V Lps: L 2,934.00
 Total Lps: L 22,494.00



[Signature]
 Sr. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

996-

O/C No: 0285 Pág. 1

Señor(es): COMERCIAL GENESA S. DE R.L.
Lugar: El Ocotea, M.D.C.
Suministrador: Ejército
Unidad: C.G.E

Fecha: 08/11/2015
Salida: PRODUCTO

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
36920			<u>ACCESORIOS DE METAL</u>			1,560.00
		8	CANDADOS MEDIANOS 110-50MM	260.00	2,080.00	
39300			<u>UTILILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</u>			492.00
		8	REGLETAS DE 08 SALIDAS	62.00	496.00	
39600			<u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</u>			3,245.00
		1	PROCESADOR CORE I5 4460 HASWELL 3.2 3HZ 8MB LGA1150	3,975.00	3,975.00	
		1	MEMORIA DDR3 ADATA 4GB DDR3 1600MHZ PC12800 240PIN DIM	630.00	630.00	
		1	DISCO DURO DIGITAL 500GB 7200RPM 3.5"/PULL	1,145.00	1,145.00	
		1	TECLADO INALAMBRICO ESPAÑOL MULTIMEDIA NEGRO	295.00	295.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA
USO EN LA PAGADURIA GENERAL DEL
EJERCITO.

ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 55/100

SEGUN S/O # 0285 DE SEPTIEMBRE/28/2015

Sub Total Lps: 10,297.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 10,297.00
Impuesto IVA Lps: 1,544.55
Total Lps: 11,841.55

Pagador General del Ejército

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0294

INVERSIONES JNK S. DE R.L.

El Ocotal, M.D.C.

Ejército

C.G.E.

mm/dd/aaaa

Fecha OCT06/2015

Solicitamos QUIMICOS

Of (ee)
Lugar
Suministra a
Unidad

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	Fr. Unitaria	Sub Total	Total
35100			<u>PRODUCTOS QUIMICOS</u>			3,650.00
	SACO	1	SULFATO DE ALUMINIO GRADO A	1,200.00	1,200.00	
	SACO	1	SULFATO DE SODIO	1,200.00	1,200.00	
	GALÓN	5	ACIDO MURIATICO	250.00	1,250.00	
35400			<u>INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS</u>			1,200.00
	TAMBO	1	ALGLICIDA	1,200.00	1,200.00	
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			7,400.00
	TAMBO	2	COLOR GRANULADO	3,700.00	7,400.00	

NOTA: SUMINISTRO DE DE MATERIAL QUIMICO, LOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

CATORCE MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

SEGUN S/C # 0294 DE SEPTIEMBRE/30/2015

Sub Total Lps: 12,250.00

Documento Lps:

Sub Total Lps: 12,250.00

Impuesto IVA Lps: 1,337.50

Total Lps: 14,587.50



Pagador General del Ejército

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-2-0052-2015**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO
21/09/2015**

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						1,710.63
	1	6	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PROPASA - Modelo: LARGO PROPASA -1534	72.00	432.00	
	2	7	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80	45.00	315.00	
	3	14	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACME - Modelo: 125	38.00	532.00	
	4	15	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30	11.50	172.50	
	5	5	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840	7.20	36.00	
				Impuesto Sobre Ventas		223.13	
33400	Productos de Papel y Cartón						115.00
	1	1	Unidad	SOBRES BLANCO PARA INVITACIONES MEDIDA 5.5 X 7.5 PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SU PAPEL - Modelo: T-LORD	100.00	100.00	
				Impuesto Sobre Ventas		15.00	
33100	Papel de Escritorio						36,080.10
	1	189	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-3049	78.00	14,742.00	
	2	264	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882	63.00	16,632.00	
				Impuesto Sobre Ventas		4,706.10	
treinta y siete mil novecientos cinco con 73/100							
Observaciones: Material de oficina para uso en las diferentes Unidades, Grandes Unidades, Unidades							

Independientes y Centro de Estudios Militares del Ejercito según Expediente NO. 009

Gran Total LPS	37,905.73
----------------	-----------

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*



Aprobado

Elaborado por: Rúben Eduardo Flores
 Contador Tel. 2229-0192/9633-4410

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

9946

Pag. 1

O/C No. 0305

Señor (es) : **INDUSTRIA MILITAR**
 Lugar : El Ocotal, M.D.C.
 Suministra : Ejército
 Unidad : Comandancia General del Ejército

Fecha : mm/dd/aaaa
 OCT/13/2015
 Solicitamos : PRODUCTO

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
34200			ARTICULOS DE CUERO			20,760.12
	UNIDAD	36	PORTA ESTANDARTE C/BLANCO CUERO IMPERIAL	576.67	20,760.12	

NOTA:SUMINISTRO DE PORTA ESTANDARTE COLOR BLANCO CUERO IMPERIAL II LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL EJERCITO EN EL DESFILE MILITAR DEL DIA DEL SOLDADO HONDUREÑO (03 DE OCTUBRE 2015.)

VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO LPS. CON 14/100

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

SEGÚN S/C # 0305 DE OCT-02-2015

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 20,760.12
 Descuento Lps:
 Sub Total Lps: 20,760.12
 Impuesto S/V Lps: 3,114.02
 Total Lps: 23,874.14



ST. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

9944

Pag. 1

O/C No. 0303

Señor (es) : **INDUSTRIA MILITAR**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministra a : **Ejército**
Unidad : **Comandancia General del Ejército**

Fecha : mm/dd/aaaa
Solicitamos : **OCT/13/2015**
PRODUCTOS

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
32200			CONFECCIONES TEXTILES			7,093.68
	UNIDAD	88	BANDERA NACIONAL A COLOR	23.60	2,076.80	
	UNIDAD	88	FICHEROS BORDADO DE APELLIDO	14.09	1,239.92	
	UNIDAD	88	FICHEROS BORDADOS EJÉRCITO	14.09	1,239.92	
	UNIDAD	88	MONOGRAMA RELLENO ESTANDAR	28.83	2,537.04	

NOTA: SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA
SER ENTREGADOS A LOS ASPIRANTES
OFICIALES AUXILIARES DEL EJÉRCITO. ✓

OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 73/100 ✓

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

SEGÚN S/C # 0303 DE SEP-23-2015 ✓

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 7,093.68 ✓
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 7,093.68 ✓
Impuesto S/V Lps: 1,064.05 ✓
Total Lps: 8,157.73 ✓


ST. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

9930

Pag. 1

O/C No. 0289

Señor (es) : **INDUSTRIA MILITAR**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **Comandancia General del Ejército**

Fecha : **OCT/02/2015**
Solicitamos : **MATERIALES**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
32200			<u>CONFECCIONES TEXTILES</u>			516.00
	UNIDAD	43	CINTA NEGRA NYLON P/FAJA MILITAR DE 1 1/2	12.00	516.00	
32300			<u>PRENDAS DE VESTIR</u>			1,070.22
	UNIDAD	1	CAMISA C/CREMA T/DACRON M/CORTA C/HOMB. MASCULINO #15	416.97	416.97	
	UNIDAD	1	PANTALON C/VERDE OLIVO T/GABARDINA D-1 P/OFI. SUPERIOR TALLA 36	653.25	653.25	
36300			<u>ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS</u>			4,816.00
	UNIDAD	43	HEBILLA METALICA NEGRA P/FATIGA C/PUNTERA *****UL*****	112.00	4,816.00	

NOTA: SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL DEL EJÉRCITO Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE OFICIALES AUXILIARES.

SIETE MIL TRECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 55/100

*****U/L*****

SEGÚN S/C # 0289 DE SEPTIEMBRE-23-2015

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: L 6,402.22
Descuento Lps:
Sub Total Lps: L 6,402.22
Impuesto S/V Lps: L 960.33
Total Lps: L 7,362.55



SR. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

91

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1
O/C No. 0278

Señor (es): DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA Y OFICINA
"DIFORMS"
Lugar: El Ceibal, M.D.C.
Suministra a: Ejército
Unidad: C.G.E.

Fecha: 00/08/2015
Sistema: MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Sub Total	Total
PRODUCTOS QUIMICOS						
35100	GALÓN	6	DESTRABADOR DE CAÑERÍA	255.00	1,530.00	1,325.00
PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO						
35200	PAQUETE	1	BOLSAS PARA BASURA 24X32 GRANDE PES. STE	1,720.00	1,720.00	3,440.00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA						
39100	C/U	100	DESINFECTANTES AMBIENTALES 1998 MMS 3.0L	70.00	7,000.00	30,435.00
	C/U	60	DETERGENTE EN POLVO 2.5 KG (BOLSA)	98.75	5,925.00	
	GALÓN	5	JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL	165.00	825.00	
	GALÓN	50	CLORO	46.00	2,300.00	
	C/U	50	PALOS PARA TRAPEADOR	52.00	2,600.00	
	C/U	50	MECHAS PARA TRAPEADOR	48.00	2,400.00	
	C/U	50	ESCOBAS	48.00	2,400.00	
	C/U	50	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400ML	49.00	2,450.00	
	C/U	300	PASTILLAS PARA BAÑO CJA 1950	12.50	3,750.00	
	C/U	80	JABON EN PANA PARA LAVAR LOZAS 450 GMS	28.50	2,280.00	
	C/U	60	PASTES VERDES PARA LAVAR LOZAS	19.50	1,170.00	
	C/U	50	CEPILLOS PARA LAVAR BAÑOS	29.00	1,450.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIAL DE USO EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ESTADO MAIOR GENERAL DEL EJERCITO.

CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEPIRAS CON 50/100
SEGUN B/O # 0078 DE AGOSTO/2015

Sub Total Lps: 38,200.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 38,200.00
Impuesto B/V Lps: 5,527.50
Total Lps: 43,727.50


[Signature]
Pagador General del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Page 1

OC No. 0097

Señor(es) **DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA Y OFICINA**
"DIFORM'S"

Lugar **El Ceibal, M.D.C.**
Suministrada **Ejército**
Unidad **C.G.E**

Fecha **08/08/2015**
Sistema **PROCOMSA**

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35100			PRODUCTOS QUIMICOS			2,365.00
	GALÓN	9	DETERGENTE DE CALDERAS	265.00	2,385.00	
35400			INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS			7,972.00
	BOTE	48	INSECTICIDA SPRAY	128.00	6,144.00	
	CAJ	38	ESCOBAS	48.00	1,824.00	
5800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			8,896.00
	FARDO	4	BOLSAS PARA BASURA 24X32 GRANDE RESISTE	1,720.00	6,880.00	
	PAQUETE	38	BOLSAS PARA BARRIL	45.00	1,728.00	
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			24,084.48
	CAJ	30	JABON EN PANA PARA LAVAR LOGAL450 GMS	28.00	1,425.00	
	CAJ	30	MECHAS PARA TRAPEADOR	48.00	1,440.00	
	GALÓN	48	CLORO	45.00	2,160.00	
	CAJ	18	PALOS PARA TRAPEADOR	50.00	900.00	
	CAJ	30	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY VAROMA	49.00	1,470.00	
	CAJ	150	PASTILLAS PARA BAÑO VARIOS AROMAS	12.50	1,875.00	
	CAJ	36	CEPILLOS PARA LAVAR BAÑOS	28.00	1,008.00	
	GALÓN	24	CERA LIQUIDA PARA PISO	90.00	2,160.00	
	GALÓN	48	DESINFECTANTE PARA PISO	79.00	3,792.00	
	BOTE	40	JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL	185.00	7,400.00	
	CAJ	12	BOTES DE ACEITE PARA LIMPIAR MUEBLES 30 C	220.00	2,640.00	
	CAJ	18	PASTES VERDES PARA LAVAR LOSA	12.50	225.00	
	CAJ	22	BOTE LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR 690 ML	60.34	1,327.48	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO.

CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE LPS. CON 90/100

SEGÚN SIC # 0292 DE AGOSTO/28/2015

Sub Total Lps: 42,949.48
 Descuento Lps:
 Sub Total Lps: 42,949.48
 Impuesto S.V.Lps: 6,118.42
 Total Lps: 49,067.90



[Handwritten Signature]
 PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

República de Honduras

9924

Orden de Compra No.
90-1-2-0051-2015

Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO
21/09/2015

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			9,221.97
	1	5	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840	7.86	39.30	
	2	288	Unidad	LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633515	1.00	288.00	
	3	12	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57801	10.30	123.60	
	4	12	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57948	7.00	84.00	
	5	1	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000002	95.00	95.00	
	6	18	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Acme - Modelo: 1023	15.60	280.80	
	7	2	Unidad	PEGAMENTO EN LÍQUIDO TRANSPARENTE DE 201 HASTA 250 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214924760	16.00	32.00	
	8	4	Unidad	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ESSENTIAL - Modelo: ESS81622	132.00	528.00	
	9	99	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXPO - Modelo: SAN80003	13.65	1,351.35	
	10	99	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXPO - Modelo: SAN80004	13.65	1,351.35	

	11	99	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.65	1,351.35		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXPO - Modelo: SAN80001				
	12	99	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.65	1,351.35		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXPO - Modelo: SAN80002				
	13	6	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	80.00	480.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007				
	14	39	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	17.00	663.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633324				
	Impuesto Sobre Ventas						1,202.87	
33400	Productos de Papel y Cartón							
	1	3	Unidad	CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	149.50	448.50	515.78	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIGRAL - Modelo: 1000143				
	Impuesto Sobre Ventas						67.28	
nueve mil setecientos treinta y siete con 74/100								
Observaciones: Material de oficina para uso en las diferentes Unidades, Grandes Unidades, Unidades Independientes y Centros de Estudios Militares del Ejército según Expediente NO. 008								
Gran Total LPS							9,737.74	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.



[Handwritten Signature]
Aprobado

Elaborado por: Rúben Eduardo Flores
Contador Tel. 2229-0192/9633-4410

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

9972

Pag. 1

O/C No. 0302

Señor (es) : **PINTURA EN MUEBLES Y TRANSPORTE/EDWIN ENELIO DUARTE** ✓
 Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
 Suministre a : **Ejército** Fecha : **nm/dd/aaaa** OCT/06/2015 ✓
 Unidad : **Comandancia General del Ejército** Solicitamos : **PRODUCTO** ✓

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
36300			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS ✓			32,522.00
	UNIDAD ✓	2	ARMEROS 72X126" ✓	16,261.00	32,522.00	

NOTA: SUMINISTRO DE DOS ARMEROS PARA USO EN LA BODEGA DEL AREA DE LOGISTICA DEL PRIMER BATALLON DE POLICIA MILITAR DEL ORDEN PÚBLICO (PMOP).

TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 30/100 ✓

*****U.L.*****
 SEGÚN S/C # 0302 DE OCT-05-2015 ✓

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 32,522.00
 Descuento Lps:
 Sub Total Lps: 32,522.00
 Impuesto S/V Lps: 4,878.30
 Total Lps: 37,400.30



SR. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

Asp. adm. del Ejercito

Recibo; 3 to - f. p. d.

Forma HC-01

República de Honduras

9921

**Orden de Compra No.
90-1-2-0046-2015**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO
21/09/2015**

Proveedor: **Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.**
Dirección: **Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Economica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución**

R.T.N.: **08019995290621**
Tel.: **2225-2623**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	✓ 36	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXPO - Modelo: SAN80002	13.65	491.40	2,172.81	
	2	✓ 3	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106	81.00	243.00		
	3	✓ 36	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXPO - Modelo: SAN80001	13.65	491.40		
	4	✓ 3	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXPO - Modelo: SAN8003	163.80	491.40		
	5	✓ 60	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038	2.87	172.20		
				Impuesto Sobre Ventas		283.41		
33400	1	✓ 5	Unidad	Productos de Papel y Cartón CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIGRAL - Modelo: 1000143	149.50	747.50	859.63	
				Impuesto Sobre Ventas		112.13		
tres mil treinta y dos con 44/100								
Observaciones: Material de oficina para uso en los diferentes departamentos del Estado Mayor General del Ejercito según Expediente NO. 003								
Gran Total LPS							3,032.44	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: José Faustino Benítez
Céntador 2229-0192/8733-8915



A circular official seal of the Fuerzas Armadas de Honduras, Ejército, is stamped. The seal contains the text 'FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS', 'PAGADURIA GENERAL', and 'ERCITO'. A signature is written across the seal, and the word 'Aprobado' is written below it.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.