

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
PAGADURÍA GENERAL

COMPRAS MENORES MES DE DICIEMBRE, AÑO 2015

CHEQUE	CASA COMERCIAL	UNIDAD	O/C	FECHA	VALOR
10203	DIFORMS	C.G.E.	334	03/12/2015	49,060.15
10204	INDUSTRIA MILITAR	C.G.E.	376	03/12/2015	4,023.75
10206	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	C.G.E.	390	03/12/2015	31,565.20
10207	GLOBO AUTOMOTRIZ	C.G.E.	394	03/12/2015	27,715.00
10210	INVERSIONES GOMEZ	3ER. B.I.	1832	03/12/2015	7,429.00
10213	FERRETERIA KALIBEL S. DE R.L.	3ER. B.I.	1867	03/12/2015	9,108.00
10215	COMERCIAL PINALEJO	C.G.E.	1838	03/12/2015	20,079.00
10219	LA ARMERIA	C.G.E.	177	07/12/2015	29,440.00
10220	LLANTAS DEL PACIFICO	C.G.E.	396	07/12/2015	38,700.00
10223	DIFORMS	C.G.E.	371	07/12/2015	48,990.15
10228	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	15TO. FF.EE.	1870	07/12/2015	9,108.00
10231	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	1ER. FF.EE.	1863	07/12/2015	16,537.00
10234	DIFORMS	C.G.E.	382	08/12/2015	20,910.08
10241	FRENOR	C.G.E.	414	09/12/2015	11,040.00
10247	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	C.G.E.	423	09/12/2015	12,305.00
10249	INVERSIONES J.N.K. S DE R.L.	C.G.E.	428	09/12/2015	25,955.00
10262	PROKARE	11ER. B.I.	1851	14/12/2015	7,429.00
10263	FERRETERIA LA ECONOMICA FERRECO	11ER. B.I.	1853	14/12/2015	22,770.00
10274	AUTO REPUESTOS Y ACCESORIOS ROMERO	7MO. B.I.	1715	16/12/2015	7,843.00
10311	NOVEDADES STEFFYS	C.G.E.	401	18/12/2015	6,986.25
10312	INVERSIONES BUSTILLO PAGOADA	C.G.E.	402	18/12/2015	9,335.00
10313	COMERCIAL Y FERRETERIA SHALOM	C.G.E.	426	18/12/2015	49,714.90
10316	LEOPLAST S. DE R.L.	C.G.E.	433	18/12/2015	14,828.54
10317	INDUSTRIA MILITAR	C.G.E.	437	18/12/2015	18,906.00
10319	FRENOR	C.G.E.	481	18/12/2015	34,043.45
10322	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	C.G.E.	1878	18/12/2015	11,667.31
10323	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	C.G.E.	1873	18/12/2015	13,432.00
10324	FRENOR	C.G.E.	1877	18/12/2015	2,139.00
10331	DISTRIBUCIONES VALENCIA	C.G.E.	473	18/12/2015	7,459.50
10333	DISPROA	C.G.E.	475	18/12/2015	28,840.85
10334	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	C.G.E.	440	18/12/2015	27,136.55
10335	CYME S DE R.L.	C.G.E.	482	18/12/2015	20,859.44
10336	AUTO REPUESTOS SAN LUIS	C.G.E.	417	21/12/2015	15,697.50
10337	COMERCIAL Y FERRETERIA SHALOM	C.G.E.	478	21/12/2015	34,441.60
10344	COMPUTAY S. DE R.L.	C.G.E.	469	21/12/2015	31,120.00
10345	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	C.G.E.	449	21/12/2015	49,185.50

CHEQUE	CASA COMERCIAL	UNIDAD	O/C	FECHA	VALOR
10347	GLOBO AUTOMOTRIZ	C.G.E.	459	21/12/2015	2,070.00
10348	SSECFO S DE R.L.	C.G.E.	386	21/12/2015	3,519.00
10362	INDUSTRIA MILITAR	C.G.E.	491	21/12/2015	20,062.90
10363	INDUSTRIA MILITAR	C.G.E.	492	21/12/2015	538.78
10365	AUTO REPUESTOS SAN LUIS	C.G.E.	498	21/12/2015	28,635.00
10368	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	C.G.E.	496	21/12/2015	21,012.65
TOTAL					851,639.05



CORONEL DE INGENIERIA D.E.M.

FREDY ALEJANDRO FRANCO CRUZ
PASADOR GENERAL DEL EJERCITO
EHO-1685



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0334

Señor (es) : DISTRIBUIDORA 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 : NOV/24/2015
Solicitamos : MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
29100			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			42,661.00
	ROLLO	6	DE CABLE UTP CAT 5E	2,845.00	17,070.00	
	PIES	6	CABLE HDMI A HDMI 25 PIES	1,125.00	6,750.00	
	PIES	3	EXTENSION ELECTRICA 30 PIES LARGO	785.00	2,355.00	
	UNIDAD	1	CONECTORES RJ45 (BOLSA 100 PIEZAS)	395.00	395.00	
	UNIDAD	12	TAPADERAS ELITES BLANCAS DE 2	28.00	336.00	
	UNIDAD	60	JACK CAT 5E COLOR AZUL	55.00	3,300.00	
	UNIDAD	8	MECHAS 1/4 PARA SONIDO	490.00	3,920.00	
	ROLLOS	4	DE CABLE DE DOS LINEAS N° 16 (6MTS)	860.00	3,440.00	
	UNIDAD	12	PATCH CORD 3 PIES CAT 5E	60.75	729.00	
	UNIDAD	3	THRTK 650 W 80+BRONCE	1,142.00	3,426.00	
	UNIDAD	4	CABLE PARA MICROFONO 7.5 M CONEXIÓN	235.00	940.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES DE RED PARA USO EN LA INSTALACION DEL EQUIPO AUDIOVISUAL EN LA SALA DE COMANDANTES DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO.

CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA LEMPIRAS CON 15/100

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

SEGÚN S/C # 0334 DE OCT-06-2015

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 42,661.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 42,661.00

Impuesto S/V Lps: 6,399.15

Total Lps: 49,060.15



SE PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0376 ✓

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

mm/dd/aaaa
Fecha : **NOV/24/2015** ✓
Solicitamos : **PRODUCTOS**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
32300			PRENDAS DE VESTIR			3,498.91 ✓
	C/U	1	CAMISA CREMA M/LARGA MASCULINO # 15	550.12	550.12	
	C/U	1	CORBATA COLOR NEGRA	108.83	108.83	
	C/U	1	GUERRERA VERDE OLIVO C/BOTONES OFI.	2,139.02	2,139.02	
	C/U	1	PANTALON VERDE OLIVO D-1 OFI SUBAL #	700.94	700.94	

NOTA: SUMINISTRO DE UNIFORME PARA
EL CADETE RICARDO ANTONIO PEREZ
MARTINEZ EL CUAL SE ENCUENTRA
ESTUDIANDO EN LA REPUBLICA DE EL
SALVADOR. ✓

CUATRO MIL VEINTITRES LEMPIRAS CON 75/100 ✓
*****U.L.*****
SEGÚN S/C # 0376 DE OCT-13-2015 ✓

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: **3,498.91** ✓
Descuento Lps:
Sub Total Lps: **3,498.91** ✓
Impuesto S/V Lps: **524.84** ✓
Total Lps: **4,023.75** ✓



Sr. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0390

Señor (es) : **REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministra a : **Ejército**
Unidad : **Comandancia General del Ejército**

Fecha : **NOV/30/2015**
Solicitamos : **REPUESTOS**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35100			PRODUCTOS QUIMICOS			180.00
	UNIDAD	3	SILICONE MEGA GRATE	60.00	180.00	
35650			ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES			1,720.00
	GALONES	4	DE COOLANT	180.00	720.00	
	GALONES	2	DE ACEITE	500.00	1,000.00	
36400			HERRAMIENTAS MENORES			48.00
	UNIDAD	3	PLIEGOS DE LIJA # 240	8.00	24.00	
	UNIDAD	3	PLIEGOS DE LIJA # 360	8.00	24.00	
36900			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			25,500.00
	UNIDAD	2	FILTRO DE ACEITE	260.00	520.00	
	UNIDAD	2	FILTRO DE AIRE	450.00	900.00	
	UNIDAD	2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	640.00	1,280.00	
	UNIDAD	1	RADIADOR	6,000.00	6,000.00	
	UNIDAD	2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	3,200.00	6,400.00	
	UNIDAD	2	BATERIAS DE 120 AMP	5,200.00	10,400.00	

NOTA: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y OTROS PARA LOS VEH. VOLQUETA RHFE-4152042 ASIG. AL 1ER. BATINGS, TOYOTA HILUX 2.5 RHFE-1052001 ASIG. AL DEPTO. E-4, FORD RANGER RHFE-0144002 ASIG. AL DEPTO. E1 FORD RANGER RHFE-0344001, ASIG. AL DEPTO. E-5 Y TOYOTA HILUX 2.8 RHFE-0649001, ASIG. AL DEPTO. DE RR.PP. DEL EJERCITO.

TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20/100 U.L.
SEGÚN S/C # 0390 DE NOV-20-2015

Sub Total Lps:	27,448.00
Descuento Lps:	
Sub Total Lps:	27,448.00
Impuesto S/V Lps:	4,117.20
Total Lps:	31,565.20

15% S/ Lps.



ST. PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0394

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

mm/dd/aaaa /
Fecha : **NOV/26/2015**
Solicitamos : **REPUESTOS**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39500			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS			24,100.00
			MENORES			
	UNIDAD	4	FILTROS DE ACEITE	120.00	480.00	
	UNIDAD	4	FILTROS DE COMBUSTIBLE	270.00	1,080.00	
	UNIDAD	4	FILTROS DE AIRE	450.00	1,800.00	
	UNIDAD	2	FILTROS DE ACEITE	120.00	240.00	
	UNIDAD	2	FILTROS DE COMBUSTIBLE	270.00	540.00	
	UNIDAD	2	FILTROS DE AIRE	450.00	900.00	
	UNIDAD	2	FILTROS DE ACEITE	240.00	480.00	
	UNIDAD	2	FILTROS DE COMBUSTIBLE	250.00	500.00	
	UNIDAD	2	FILTROS DE AIRE	390.00	780.00	
	UNIDAD	10	FILTROS DE ACEITE	480.00	4,800.00	
	UNIDAD	10	FILTROS DE COMBUSTIBLE	600.00	6,000.00	
	UNIDAD	10	FILTROS DE AIRE	650.00	6,500.00	

NOTA: SUMINISTRO DE FILTROS PARA

ASIG. AL DEPTO. DE LOGISTICA E-
ASIG. A LA PGE,
ASIG. A RR.PP
DEL EJERCITO,
ASIG. AL COMEDOR DEL
CUARTEL, VEH:
ASIG. AL DEPTO.
ASIG. AL DEPTO
ASIG. A ASIG.
AL DEPTO E-5 Y
ASIG. AL DEPTO. E-6.

VEINTISIETE MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0394 DE NOV-24-2015

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: **24,100.00**
Descuento Lps:
Sub Total Lps: **24,100.00**
Impuesto S/V Lps: **3,615.00**
Total Lps: **27,715.00**



Sr. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA
IV TRIMESTRE

Pag. 1

O/C No. 1832

Señor (es) : **INVERSIONES GOMEZ S.A**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministra a : **Ejército**
Unidad : **3ER. B.I.**

mm/dd/aaaa

Fecha : **NOV/15/2016**

Solicitamos : **REPUESTOS**

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			6,460.00
	UNIDAD	2	PRENSA Y DISCO	2,000.00	4,000.00	
	UNIDAD	2	BENDIX	950.00	1,900.00	
	UNIDAD	1	ESFERICA	560.00	560.00	

NOTA: SUMINISTRO DE REPUESTOS QUE
SERAN UTILIZADOS EN EL [REDACTED]
[REDACTED] ASIGNADO A ESTA
UNIDAD.

SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 21 DE OCT-06-2016

Sub Total Lps: **6,460.00**

Descuento Lps:

Sub Total Lps: **6,460.00**

Impuesto S/V Lps: **969.00**

Total Lps: **7,429.00**



Sr. Pagador General del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

IV TRIMESTRE

Pag. 1

O/C No. 1867

Señor (es) : **FERRETERIA KALIBEL S. DE R.L. DE C.V.**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **3ER. B.I.**

Fecha : **NOV/20/2015**

Solicitamos : **MATERIALES**

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			<u>TINTAS PINTURAS Y COLORANTES</u>			1,400.00
	GALONES	2	PINTURA DE ACEITE	700.00	1,400.00	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			700.00
	LANCES	4	TUBO PVC DE 3 PULG.	175.00	700.00	
36300			<u>ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS</u>			700.00
	UNIDAD	1	BALCON	700.00	700.00	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			360.00
	UNIDAD	2	PALAS	180.00	360.00	
36920			<u>ACCESORIOS DE METAL</u>			540.00
	UNIDAD	2	LLAVIN PARA PUERTA	270.00	540.00	
37300			<u>PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</u>			1,060.00
	UNIDAD	1	LAVAMANOS	1,060.00	1,060.00	
37400			<u>PRODUCTOS DE CEMENTO, ABESTO Y YESO</u>			2,100.00
	UNIDAD	6	LAMINAS DE ADBESTO	350.00	2,100.00	
37500			<u>CEMENTO Y YESO</u>			360.00
	LIBRAS	150	DE CEMENTO GRIS	2.40	360.00	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			700.00
	UNIDAD	10	FOCOS AHORRATIVOS	70.00	700.00	

NOTA: SUMINISTROS DE MATERIALES PARA
USO EN LAS DIFERENTES SECCIONES DE ESTA
UNIDAD.

NUEVE MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 024 DEL OCT-06-2015

Sub Total Lps: **7,920.00**

Descuento Lps:

Sub Total Lps: **7,920.00**

Impuesto S/V Lps: **1,188.00**

Total Lps: **9,108.00**



SR. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA
IV TRIMESTRE

Pag. 1

O/C No. 1838

Señor (es) : **COMERCIAL FINALEJO**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **2DO. BAC.**

mm/dd/aaaa

Fecha : **NOV/16/2016**

Solicitamos : **MATERIALES**

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
37500			CEMENTO CAL Y YESO			360.00
	BOLSAS	2	CEMENTO GRIS	153.00	306.00	
	BOLSAS	2	CAL	27.00	54.00	
39000			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			360.00
	C/U	3	FOCOS AHORRATIVOS DE 75 WATS	90.00	270.00	
	ROLLOS	2	DE CINTA AISLANTE	45.00	90.00	
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			16,740.00
	SET	6	DE TINTA P/IMPRESORA EPSON FLUJO CONTINUO	784.00	4,704.00	
	C/U	2	MEMORIA USB DE 8GB	358.00	712.00	
	CAJA	4	DVR-(10UNDS X CAJA)	350.00	1,400.00	
	CAJA	3	CDS GRAVABLE	350.00	1,050.00	
	C/U	5	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-145 NEGRO	475.00	2,375.00	
	C/U	5	CARTUCHO DE TINTA CANON CL-146 TRICOLOR	650.00	3,250.00	
	C/U	1	MEMORIA RAM R2 2GB	600.00	600.00	
	C/U	2	TARJETA INTERNA	350.00	700.00	
	C/U	1	TECLADO EN ESPAÑOL COLOR NEGRO USB	360.00	360.00	
	C/U	2	MAUSE USB COLOR NEGRO	189.50	379.00	
	C/U	1	DISCO DURO INTERNO CONEXIÓN SATA 160GB	1,210.00	1,210.00	

NOTA: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL CPU SERIE N°. MXJ8300CST ASIGNADO AL S-1 Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA UNIDAD.

VEINTE MIL SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 22 DE OCT-30-2015

Sub Total Lps: **17,460.00**

Descuento Lps:

Sub Total Lps: **17,460.00**

Impuesto SV Lps: **2,619.00**

Total Lps: **20,079.00**



Sr. Pagador General del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0177

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

mm/dd/aaaa

Fecha : **JUL/10/2015**

Solicitamos : **MATERIALES**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
36500	UNIDAD	2000	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD MUN.F.C.9MM FMJ 124 GR ARMSCOR	12.80	25,600.00	25,600.00

NOTA: SUMINISTRO DE

LOS QUE SERAN
UTILIZADOS EN EL ADIESTRAMIENTO DE
EJERCICIO DE FUERZAS COMANDO EN EL
PRIMER BATALLON DE DE FUERZAS
ESPECIALES.

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LPS. EXACTOS

SEGÚN S/C # 0177 DE JUN-19-2015

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 25,600.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 25,600.00
Impuesto S/V Lps: 3,840.00
Total Lps: 29,440.00



ST. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0396

Señor (es) : **LLANTAS DEL PACIFICO S DE R. L.**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **Comandancia General del Ejército**

mm/dd/aaaa
Fecha : **NOV/30/2015**
Solicitamos : **LLANTAS**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			33,652.17
	UNIDAD	9	A/T ROBL LT235/75R15/6	3,739.13	33,652.17	

NOTA: SUMINISTRO DE LLANTAS PARA
LOS [REDACTED]
[REDACTED] IGNADO A LA COMANDANCIA
GENERAL DEL EJERCITO [REDACTED]
[REDACTED] ASIG. AL DEPTO.
E-3 DEL EJERCITO.

TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0396 DE NOV-25-2015

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 33,652.17
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 33,652.17
Impuesto S/V Lps: 5,047.83
Total Lps: 38,700.00



Sr. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0371

Señor (es) : DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA Y OFICINA DIFORM'S
Lugar : El Ocotal, M.D.C. mm/dd/aaaa
Suministre a : Ejército Fecha : NOV/24/2015
Unidad : Comandancia General del Ejército Solicitamos : QUIMICOS

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35100			PRODUCTOS QUIMICOS			8,561.00
	SACO	3	SULFATO DE ALUMINIO GRADO A	1,150.00	3,450.00	
	SACO	2	SULFATO DE SODIO	1,150.00	2,300.00	
	GALON	10	ACIDO MURIATICO	281.10	2,811.00	
35400			INSECTICIDAS Y FERTILIZANTES			2,300.00
	TINA	2	DE ALGUICIDA	1,150.00	2,300.00	
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			36,500.00
	UNIDAD	10	TINA CLORO GRANULADO 100 LB E.	3,650.00	36,500.00	

NOTA: SUMINISTRO DE PRODUCTOS
QUIMICOS PARA USO EN EL
MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL
PRIMER BATALLON DE ARTILLERIA DE
CAMPAÑA.

CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA LPS. CON 15/100

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

SEGÚN S/C # 0371 DE NOV-02-2015

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 47,361.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 47,361.00

Impuesto S/V Lps: 1,629.15

Total Lps: 48,990.15

ST. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA
4TO. TRIMESTRE

Pag. 1

O/C No. **1870**

Señor (es) **COMERCIAL GENESA S. DE R.L.**
Lugar **El Ocotal, M.D.C.**
Suministre a **Ejército**
Unidad **15TO. BTN. FF.EE.**

Fecha : **mm/dd/aaaa**
Solicitamos : **DIC/01/2015**
MATERIALES

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			<u>TINTES PINTURAS Y COLORANTES</u>			1,400.00
	CUBETA	1	PINTURA DE AGUA	1,100.00	1,100.00	
	GALON	1	PINTURA DE ACEITE	300.00	300.00	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</u>			700.00
	PAQUETE	5	BOLSAS PARA BASURA GRANDE	28.00	140.00	
	UNIDAD	2	BASUREROS PLASTICOS	80.00	160.00	
	LANCE	1	TUBO DE PVC DE 4"	400.00	400.00	
36300			<u>ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS</u>			700.00
	C/U	2	MARCOS PARA CELOCIAS	350.00	700.00	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			360.00
	C/U	3	MARTILLOS	120.00	360.00	
36920			<u>ACCESORIOS DE METAL</u>			540.00
	C/U	5	CANDADOS GRANDES	108.00	540.00	
37300			<u>PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</u>			1,060.00
	C/U	1	LAVAMANOS	1,060.00	1,060.00	
37400			<u>PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO</u>			2,100.00
	C/U	6	LAMINAS PANELI 2X4	100.00	600.00	
	C/U	8	LAMINAS DE TABLA YESO	187.50	1,500.00	
37500			<u>CEMENTO CAL Y YESO</u>			360.00
	LIBRA	3	CAL	67.00	201.00	
	BOLSA	1	CEMENTO GRIS	159.00	159.00	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</u>			700.00
	YARDA	140	CABLE C-35 GRUESO	5.00	700.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN
LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA UNIDAD.

NUEVE MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS EXACTOS
*****U/L*****
SEGÚN S/C # 20 DE FECHA OCT/20/2015

Sub Total Lps: L 7,920.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: L 7,920.00
Impuesto S/V Lps: L 1,188.00
Total Lps: L 9,108.00

Sr. Pagador General del Ejército

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército ORDEN DE COMPRA

Señor (a)
Lugar:
Cuerpo de
Unidad

COMERCIAL GENESA, S. DE R.L.
En Ocotlán, M.D.C.
Ejército
C.G.E.

O/C No. Pag. 1
0440

Fecha: 01/08/2015
Solicitante: MATERIAL

Cód.	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total	Total
35100			PRODUCTOS QUÍMICOS			108.50
	UNIDAD	6	CINTA TEPLON DE 3/4 X 10 YDS ABRO	5.75	34.50	
	BOTE	1	TUBO DE SILICON TRANSP. DE 10 ONZ	74.00	74.00	
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			1,354.75
	UNIDAD	6	CODO DE PVC DE 3/4" X 90 INYECTABLE	4.75	28.50	
	UNIDAD	2	VALVULA COMPUERTA GENERICA DE 3/4"	272.00	544.00	
	UNIDAD	3	ADAPTADOR DE PVC HEMBRA DE 1" C/R INYECTADO	12.75	38.25	
	UNIDAD	6	REDUCTOR DE PVC DE 1" X 3/4"	5.50	33.00	
	UNIDAD	6	ADAPTADOR DE PVC MACHO DE 1"	6.75	40.50	
	UNIDAD	4	ADAPTADOR DE PVC MACHO DE 3/4" P/AGUA CALIENTE	12.75	51.00	
	UNIDAD	3	CAMISA DE PVC P/AGUA CALIENTE DE 3/4"	8.50	25.50	
	UNIDAD	2	PEGAMENTO DE PVC P/AGUA CALIENTE 3 ONZ	103.50	207.00	
	LATA	1	LATA DE PEGAMENTO DE PVC DE 32 ONZ	212.00	212.00	
	LANCE	5	TUBO AGUA POTABLE DE PVC DE 1" X 20'	85.00	425.00	
	LANCE	8	TUBO AGUA POTABLE DE PVC DE 3/4" X 20'	70.00	350.00	
36100			PRODUCTOS FERROSOS			6,496.75
	UNIDAD	30	VARILLA LISA DE 1/2" X 8 METROS LEGITIMA	190.00	5,700.00	
	UNIDAD	2	NIPLE GALVANIZADO 1" X 10" T/R HG	55.00	110.00	
	UNIDAD	6	NIPLE GALVANIZADO 1" X 3" C40 HG	18.00	108.00	
	UNIDAD	2	TAPON HEMBRA GALVANIZADO DE 1"	17.50	35.00	
	UNIDAD	3	REDUCTOR GALVANIZADO DE 1" X 1 1/4" HG	25.00	75.00	
	UNIDAD	6	NIPLE GALVANIZADO DE 1 X 4" HG 40	21.50	129.00	
	UNIDAD	10	CODO DE 1" HG 90	27.75	277.50	
	UNIDAD	3	CAMISA DE 1" HG	20.75	62.25	
36400			HERRAMIENTAS MENORES			620.00
	UNIDAD	10	DISCOS PARA CORTAR METAL DE 7 X 1 1/8	62.00	620.00	
36900			ELEMENTOS DE FERRERIA			595.00
	UNIDAD	2	VALVULA CON FILTRO PIE DE 1"	140.00	280.00	
	UNIDAD	1	PIEDRA DE ESMERIL DE 8" X 1 X 1 - 14"	225.00	225.00	
VAN... ORDEN DE COMPRA # 0440...						5,695.00



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Beneficiario: CYME S. DE R.L.
Lugar: El General, M.D.C.
Suministrador: Ejército
Unidad: C.G.E.

O/C No. 0482
Pag. 2
Fecha: 18/12/2015
Solicitar: MATERIAL

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Sub Total	Total
... VIENEN ORDEN DE COMPRA N°. 0482					
CAU	6	CONECTOR DE PIN 1/0 PEQUEÑO		58.50	351.00
CAU	3	CONECTOR DE PIN 3/0		178.75	536.25
CAU	2	CONECTOR T/PURO 1/0		260.00	520.00
CAU	4	CONECTOR T/PURO 3/0		292.50	1,170.00

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y OTROS PARA LA INSTALACIÓN Y REUBICACIÓN DE TRANSFORMADORES Y CABLE QUE CONDUCE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO.

VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LPS. CON 44/100

SEGUN SIC # 0482 DE DICIEMBRE/18/2015

Sub Total Lps: 18,138.64
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 18,138.64
Impuesto IVA Lps: 2,720.80
Total Lps: 20,859.44



Proponedor del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Señor(es) CYME S. DE R.L.
Lugar El Gravel, M.D.C.
Superintendente Ejército
Unidad C.G.E.

O/C No. Pag. 2
0482
Fecha: 18/12/2015
Solicitemos MATERIAL

C.C.U.	Cantidad	Descripción	Unidad	Sub Total	Total
... VIENEN ORDEN DE COMPRA N°. 0482					
CAU	8	CONECTOR DE PIN 1/0 PEQUEÑO	58.50	351.00	18,138.64
CAU	3	CONECTOR DE PIN 3/0	178.75	536.25	
CAU	2	CONECTOR TIPO 1/0	260.00	520.00	
CAU	4	CONECTOR TIPO 3/0	292.50	1,170.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y OTROS PARA LA INSTALACIÓN Y REUBICACIÓN DE TRANSFORMADORES Y CABLE QUE CONDUCE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO.

VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LPS. CON 44/100

SEGUN S/C # 0482 DE DICIEMBRE/18/2015

Sub Total Lps: 18,138.64
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 18,138.64
Impuesto IVA Lps: 2,720.80
Total Lps: 20,859.44



Comptroller General of the Republic



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1
O/C No. 0382

DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMÁTICA Y OFICINA "UNIFORMS"

Revisor: El Dots, M.O.C.
Lugar: Ejército
Suministro a: C.G.E.
Fecha: 09/11/2015
Colaborador: MATERIAL

Cant.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitaria	Sub-Total	Total
35100			PRODUCTOS QUIMICOS			4,700.00
	GALÓN	10	DESTAPADOR DE CAÑERÍA	285.00	2,850.00	
	GALÓN	10	DESMANCHADOR PARA AZULEJOS Y BAÑOS	185.00	1,850.00	
55800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			5,720.00
	FARDO	2	BOLSA PARA BASURA 24X32 GRANDE RESISTENTE	1,720.00	3,440.00	
	PAQ	80	BOLSA PARA BASURA GRANDE BARRIL	35.00	2,880.00	
55105			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			7,782.68
	C/L	35	DETERGENTE EN POLVO 2.5 KG. (BOLSA)	95.75	3,555.00	
	BOTE	24	LIMPIA VIDRIO CON ATOMIZADOR 680ML	55.82	1,363.68	
	GALÓN	35	DESINFECTANTE PARA PISO	79.00	2,844.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO E-1, E-4, E.A.O.E. Y COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO

VEINTE MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPRAS CON 08/100.
SEGÚN S/C #0382 DE NOVIEMBRE/15/2015

Sub Total Lps 18,182.68
Descuento Lps
Sub Total Lps 18,182.68
Impuesto S/V Lps 2,727.60
Total Lps 20,910.28

PAGADURIA GENERAL
EJERCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Objeto (cs): FRENOR
Lugar: St. Pedro, M.D.C.
Especialidad: Especial
Unidad: C.G.E.

Pag: 1
O/C No. 0414
Fecha: 01/05/2015
Solicitamos: PRODUCTO

Código	Unidad	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Total
39600		<u>OTROS REQUERIDOS Y ACCESORIOS</u>				2,600.00
	C.G.E.	60 CASSETE MINI DV DE 60 MIN.	160.00	16.25	2,600.00	

NOTA: SUMINISTRO DE SESENTA (60)
CASSETE DE 60 MINUTOS MINI DV LOS
CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL
DEPARTAMENTO DE RELACIONES
PÚBLICAS DEL EJÉRCITO.

ONCE MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS.

SEGUN S/C # 0414 DE NOVIEMBRE/25/2015

Sub Total Lemp. 2,600.00
Descontados Lemp.
Sub Total Lemp. 2,600.00
Impuesto S/V Lemp. 1,400.00
Total Lemp. 11,000.00



Comandante en Jefe del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Señor (es): REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.
Lugar: El Ocotal, M.D.C.
Suministro a: Ejército
Unidad: C.G.E.

O/C No. Pag. 1
0423
mmdd/aaaa
Fecha: 01/08/2015
Solicitudes: REPUESTOS

C.C.O.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitaria	Sub Total	Total
35650			<u>ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES</u>			720.00
	GUH	2	COOLANT	360.00	720.00	
39600			<u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</u>			9,980.00
	C/U	3	BANDAS DE MOTOR	280.00	840.00	
	C/U	1	FILTRO DE ACEITE	390.00	390.00	
	C/U	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	290.00	290.00	
	C/U	1	FILTRO DE AIRE	380.00	380.00	
	C/U	4	CALENTADORES	840.00	3,360.00	
	C/U	4	BUJES DE TIERRA	650.00	2,600.00	
	C/U	12	MULES DE HOJA DE RESORTE	60.00	720.00	
	C/U	2	PINES DE BARRA ESTABILIZADORA	260.00	520.00	
	C/U	2	FOCOS HALOGENOS HII	450.00	900.00	

NOTA: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS

ASIGNADO AL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

(E-1)

ASIGNADO A LA AUDITORIA JURIDICO MILITAR

DEL E.

ASIGNADO AL DEPTO. LOGISTICO DEL
EJERCITO (E-4).

DIE MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS.

SEGUN SIC# 0423 DE DICIEMBRE/04/2015

Sub Total Lcm: 10,700.00
Descuento Lcm:
Sub Total Lcm: 10,700.00
Impuesto IVA Lcm: 1,805.00
Total Lcm: 12,505.00



Pagador General del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército ORDEN DE COMPRA

Señor (es) **INVERSIONES JNK, S. DE R.L. DE C.V.**
Lugar **El Centro, M.D.C.**
Suministras **Ejército**
Unidad **C.G.E.**

O/C No. **Pag. 1**
0428
Fecha: **mm/dd/aaaa**
DIC/09/2015
Referencia: **PRODUCTO**

COD	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	SUB TOTAL	TOTAL
35100			<u>PRODUCTOS QUIMICOS</u>			7,300.00
	SACO	2	SULFATO DE ALUMINIO GRADO A	1,200.00	2,400.00	
	SACO	2	SULFATO DE SODIO	1,200.00	2,400.00	
	GALON	10	ACIDO MURIATICO	250.00	2,500.00	
			<u>INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y OTROS</u>			2,400.00
	TAMBO	2	ALGUICIDA	1,200.00	2,400.00	
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			14,800.00
	TAMBOS	4	COLOR GRANULADO	3,700.00	14,800.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES
QUIMICOS, LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL
MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL CUARTEL
GENERAL DEL EJERCITO.

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS. EXACTOS.

SEGUN S/C # 0428 DE DICIEMBRE/08/2015

Sub Total Lps: 24,500.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 24,500.00
Impuesto B/V Lps: 1,455.00
Total Lps: 25,955.00



Comptroller General of the Republic



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

4TO. TRIMESTRE

Pag. 1

O/C No. 1851

Señor (es) : **PROVEEDORA KARES S. DE R.L. "PROKARE"**
 Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
 Suministre a : **Ejército**
 Unidad : **11ER. B.I.**

Fecha : **mm/dd/aaaa**
 Solicitamos : **NOV/16/2015**
REPUESTOS

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			6,460.00
	JUEGO	1	TERMINALES DE LA DIRECCION	1,400.00	1,400.00	
	UNIDAD	1	KIT DE EMPAQUE PARA LA BOMBA CENTRAL DEL CLOUCH	250.00	250.00	
	UNIDAD	1	KIT DE EMPAQUE PARA LA BOMBA CENTRAL DE DE FRENO	450.00	450.00	
	UNIDAD	1	KIT DE EMPAQUE PARA LA BOMBA CENTRAL DEL CLOUCH	180.00	180.00	
	UNIDAD	1	KIT DE EMPAQUE PARA LA BOMBA CENTRAL DE DE FRENO	1,200.00	1,200.00	
	UNIDAD	1	DISCO DE CLOUCH	2,980.00	2,980.00	
			*****UL*****			

NOTA: REPUESTOS UTILIZADOS EN LA REPARACION

SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 22 DE FECHA NOV/10/2015

Sub Total Lps: L 6,460.00
 Descuento Lps:
 Sub Total Lps: L 6,460.00
 Impuesto S/V Lps: L 969.00
 Total Lps: L 7,429.00



St. Pagador General del Ejército

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

4TO. TRIMESTRE

Pag. 1

O/C No. 1853

Señor (as) : **FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. "FERRECO"**
 Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
 Suministre a : **Ejército**
 Unidad : **11ER. B.I.**

Fecha : mm/dd/aaaa
NOV/24/2015
 Solicitamos : **MATERIALES**

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			<u>TINTES PINTURAS Y COLORANTES</u>			3,500.00
	GALONES	6	PINTURA DE ACEITE	350.00	2,100.00	
	CUBETA	1	PINTURA DE AGUA	1,400.00	1,400.00	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</u>			1,750.00
	UNIDAD	6	TUBOS PRESION PVC 3" DRENAJE	175.00	1,050.00	
	UNIDAD	14	LANCES DE TUBO DE PVC DE 1/2 POTABLE	50.00	700.00	
36300			<u>ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS</u>			1,750.00
	UNIDAD	2	VENTANAS PARA CELOSIAS	525.00	1,050.00	
	UNIDAD	1	BALCON PARA VENTANA	700.00	700.00	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			900.00
	UNIDAD	10	MACHETES	90.00	900.00	
36920			<u>ACCESORIOS DE METAL</u>			1,350.00
	UNIDAD	1	LLAVIN DE DOBLE CERROJO	540.00	540.00	
	UNIDAD	5	LLAVIN DE PELOTA	162.00	810.00	
37300			<u>PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</u>			2,650.00
	UNIDAD	1	SERVICIO SANITARIO	1,590.00	1,590.00	
	UNIDAD	1	LAVAMANOS	1,060.00	1,060.00	
37400			<u>PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO</u>			5,250.00
	UNIDAD	15	LAMINAS DE ADBESTO	350.00	5,250.00	
37500			<u>CEMENTO CAL Y YESO</u>			900.00
	BOLSAS	5	CEMENTO GRIS	158.00	790.00	
	BOLSAS	2	CAL	55.00	110.00	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</u>			1,750.00
	CAJA	1	CABLE N°12	1,050.00	1,050.00	
	UNIDAD	7	FOCOS AHORRATIVOS	100.00	700.00	

NOTA: PRODUCTOS UTILIZADOS EN REPARACIONES
 MENORES DE ALGUNOS EDIFICIOS DE ESTA UNIDAD
 MILITAR.

VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 23 DE FECHA NOV/17/2015

Sub Total Lps: L 19,800.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: L 19,800.00

Impuesto S/V Lps: L 2,970.00

Total Lps: L 22,770.00



Sr. Pagador General del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

4TO. TRIMESTRE

Pag. 1

O/C No. 1715

Señor (es) : **AUTO REPUESTOS Y ACCESORIOS ROMERO**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **7MO. B.I.**

Fecha : **mm/dd/aaaa**
NOV/09/2015
Solicitamos : **MATERIAL**

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			360.00
	JUEGO	1	DESARMADORES TRUPPER	360.00	360.00	
39600			<u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</u>			6,460.00
	UNIDAD	1	MOTOR DE ARRANQUE *****U/L*****	6,460.00	6,460.00	

NOTA: ESTAS HERRAMIENTAS Y REPUESTOS SERAN
UTILIZADOS EN LA REPARACION
ASIGNADO AL SEPTIMO
BATALLÓN DE INFANTERÍA.

SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 22 DE FECHA NOV/03/2015

Sub Total Lps: L 6,820.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: L 6,820.00
Impuesto S/V Lps: L 1,023.00
Total Lps: L 7,843.00

Sr. Pagador General del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Señor (es): NOVEDADES STEFFY'S
Lugar: El Centro, S.D.C.
Suministro a: Ejército
Unidad: C.G.E.

O/C No. Pag. 1
0401 0401
Fecha: 04/08/2016
Solicitanos: SERVICIO

Código	Unidad	Suministro	Descripción	Cantidad	Sub Total	Total
52200			CONFECCIONES TEXTILES			6,075.00
	DIC	81	FORROS PARA LA BANDA	75.00	6,075.00	

NOTA: POR LA CONFECCIÓN DE
OCHENTA Y UN (81) FORROS
DECORATIVOS QUE FUERON UTILIZADOS
POR LA BANDA DE GUERRA DEL
EJÉRCITO, CON MOTIVO DEL DESFILE EN
CONMEMORACIÓN AL DÍA DEL SOLDADO
HONDUREÑO EL 03 DE OCTUBRE DEL
2015.

SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPÍRAS CON 25/100

SEGÚN S/C # 0401 DE NOVIEMBRE/06/2015

Sub Total Lps. 6,075.00
Descuento Lps.
Sub Total Lps. 6,075.00
Impuesto S. Lps. 811.25
Total Lps. 6,986.25



Pagador: [Firma] del Ejército

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Señor (es)
Lugar
Suministrador
Unidad

INVERSIONES BUSTILLO PAGOADA
El Cortal, M.D.C.
Ejército
C.G.E.

Pag. 1
0402
mm/20/2323
Fecha: DIC/14/2015
Solicitante: PRODUCTOS

C.C.O.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unit.	P. Total	Sub Total
35200			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES			3,200.00
	KIT	5	SUERO ANTIOFIDICO	1,500.00	7,500.00	
	FRASCOS	5	PENICILINA BENZATINICA	40.00	200.00	
39500			INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO			195.00
	C/U	30	MEJOR Y HIFERORATORIO			
			HOJAS DE BISTURI CARBON NUM 20	4.50	135.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA
REALIZACIÓN DEL CURSO DE TROPAS
ESPECIALIZADAS EN SELVAS Y
OPERACIONES NOCTURNAS (TESON),
QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL
SEGUNDO BATALLÓN DE INFANTERÍA
AEROTRANSPORTADO.

NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LPS. EXACTOS.

SEGÚN S/C # 0402 DE SEPTIEMBRE 03/2015

Sub Total Lps: 9,335.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 9,335.00
Impuesto S/C Lps:
Total Lps: 9,335.00



Procedente de la Unidad Ejecutora



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS Ejército ORDEN DE COMPRA

Señor (a): COMERCIAL Y FERRETERIA SHALOM
Lugar: El Centro, M.D.C.
Administrador: Efraim
Unidad: C.G.E.

Pag. 1
O/C No. 0426
Fecha: 01/11/2016
Emitidos: MATERIAL

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Sub Total	Total
31500			MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			3,900.00
	DU	6	PLYWOOD PISO 4X8 3/4	650.00	3,900.00	
35100			PRODUCTOS QUIMICOS			360.00
	DU	3	BLU CONT TRANSPARENTE 300ML	95.00	285.00	
	DU	4	BLU CONT TRANSPARENTE 300ML	95.00	380.00	
35500			TINTES PINTURAS Y COLORANTES			819.00
	DU	1	ANTICORROSION NEGRO	489.00	489.00	
	DU	1	THINNER AGRICOLO 5L	230.00	230.00	
	DU	1	ANTICORROSION COLOR NEGRO	100.00	100.00	
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			13,656.00
	DU	4	ACUODUTO 2"	3,414.00	13,656.00	
36100			PRODUCTOS FERROSOS			330.00
	DU	4	TUBO ESTRUCTURAL 1X11/2	220.00	880.00	
	USA	2	ALAMBRE DE AMARRE	25.00	50.00	
36400			HERRAMIENTAS MENORES			5,422.35
	DU	1	SIERRA CIRCULAR PARA MADERA	170.35	170.35	
	DU	1	SIERRA CIRCULAR 8 1/2 INCH	2,500.00	2,500.00	
	DU	1	TAL ROTOMARTILLO 1/2	1,397.00	1,397.00	
	DU	1	PISTOLA ENLUCO PISO-20	160.00	160.00	
	DU	1	CINTA METRICA DE 1 METROS	125.00	125.00	
	DU	1	MARTELLO 1500Z. CABO DE ACERO	300.00	300.00	
	DU	1	PISTOLA PREGAMIENTE	150.00	150.00	
36500			ELEMENTOS DE FERRETERIA			1,609.00
	DU	7	CHAPA CUADRADA DE ACERO USA 6X6	172.00	1,204.00	
	DU	50	TORNILLO Y VISO ROSCA CRUES - 6-3X1/2	10.00	500.00	
	DU	1	BROCA PALETA 11/2	50.00	50.00	
	DU	30	TORNILLO PIERDRA F. COM. 7/8X1-1/2	1.50	45.00	
37500			CEMENTO CAL Y YESO			165.00
	DU	1	CEMENTO GRIS	165.00	165.00	
			VAN... ORDEN DE COMPRA N°. 0426			25,891.35



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Señor(es): COMERCIAL Y FERRETERIA SHALOM
Lugar: El Orozco, M.D.C.
Suministrador: Ejército
Unidad: C.G.F.

O/C No. Pag. 1
0425 0425
Fecha: 010/11/2015
Solicitamos: MATERIAL

COD.	Unidad	Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
...VIENEN ORDEN DE COMPRA N°. 0425						25,981.35
UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS						18,345.00
38300	OU	5	BALASTRO DE 40WTS DOBLE RIS	330.00	1,650.00	
	OU	3	BALASTRO DE 40WTS. SENCILLO RIS	325.00	975.00	
	OU	25	BOMBILLO AHORRATIVO TP-40S 20W	75.00	1,875.00	
	OU	12	TUBOS 40WTS	40.00	480.00	
	OU	2	MUFA ELECTRICA DE 2"	97.00	194.00	
	OU	5	LAMPARA 1X40 PITECHO	230.00	1,150.00	
	OU	45	TUBO PICHINOLA DE 40	50.00	2,250.00	
	OU	2	INTERRUPTOR SENCILLO OULZ 250	45.00	90.00	
	OU	1	INTERRUPTOR DOBLE OULZ 250	45.00	45.00	
	OU	15	ROSETA 1175Y MARFIL	27.00	405.00	
	OU	4	CINTA AISLANTE 1711 3/4 X 193 MTS.	120.00	480.00	
	OU	70	CABLE TRIPLE Y 36MTS A COMETICA	57.00	2,590.00	
	OU	50	CORDON 3MS	35.00	1,750.00	
	OU	1	ELECTROCOPIADOR 3032	40.00	40.00	
	OU	25	BOMBILLO AHORRADOR TP-40S 20W	95.00	2,375.00	

NOTA: SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA USO EN LA REPARACIÓN DE LOS ESTANTES DEL EQUIPO DE VOZES EN LA TRIBUNA DEL CAMPO PARADA MARTÍ Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN DEL DISPOSITIVO DONDE SE LLEVÓ ACABO LA BRIGADA MÉDICA EN LA COLONIA NUEVA CAPITAL M.D.C. POR EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS CIVILES E-5 DEL EJÉRCITO

CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE LEMPÍRAS CON 90/100.

SEGÚN SIC # 0425 DE DICIEMBRE 04/2015

Sub Total Lps. 43,230.35
Descuento Lps.
Sub Total Lps. 43,230.35
Impuesto 5% Lps. 6,484.55
Total Lps. 49,714.90



Por el Comandante en Jefe del Ejército

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : LEOPLAST S. DE R.L.
Lugar : El Gravel, M.D.C.
Suministro a : Ejército
Unidad : C.G.E.

Pag. 1
O/C No. 0433
Fecha: 01/14/2015
Solicitamos: PRODUCTOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
33400	<u>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</u>				6,238.55
	UNIDAD 2	PAP HIG KLEN JUMBO ROL BLA	774.88	1,549.76	
		CLIX12RX750MT			
	UNIDAD 3	TOALLA PAPEL CX6ROLLOX305MT	1,562.93	4,688.79	
33400	<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>				5,977.13
	UNIDAD 1	JABON ESPUMA CLX6UNX800ML	1,491.89	1,491.89	
	UNIDAD 12	BACTISAN SPRAY UNID X 400ML	244.71	2,936.52	
	UNIDAD 6	AMBIENTAL BOTE 48 ML(6BTS)	259.12	1,548.72	
39600	<u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</u>				678.70
	UNIDAD 2	DISPENSADOR P/AMBIENTAL	339.35	678.70	
	NOTA: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE OFICIALES, COMEDOR DE TROPA, SALA DE COMANDANTES Y COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO.				

CA TORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 54/100

SEGUN SIC # 0433 DE DICIEMBRE/09/2015

Sub Total Lps: 12,894.38
Deseuento Lps:
Sub Total Lps: 12,894.38
Impuesto S/V Lps: 1,934.16
Total Lps: 14,828.54



Comandador General del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0437 ✓

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

mm/dd/aaaa ✓
Fecha : **DIC/14/2015** ✓
Solicitamos : **PRODUCTOS**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
32300			PRENDAS DE VESTIR			16,440.00
	UNIDAD	274	GORRA DIGITALIZADA RANGER # 6 7/8	60.00	16,440.00	

NOTA: SUMINISTRO DE GORRAS PARA SER
ENTREGADOS AL PERSONAL DE TROPA
DEL EJERCITO, CORRESPONDIENTE A LA
PRIMERA ENTREGA DEL AÑO 2015. ✓

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0437 DE DIC-09-2015

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 16,440.00 ✓
Descuento Lps: ✓
Sub Total Lps: 16,440.00 ✓
Impuesto S/V Lps: 2,466.00 ✓
Total Lps: 18,906.00 ✓



Sr. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

O/C No. Pag. 1
0481
mm/03/2022
Fecha: DIC/16/2015
Solicitemos: MATERIAL

Señor (as): FRENOR
Lugar: El Cuatol, M.D.C.
Suministro a: Ejército
Unidad: C.G.E.

COD	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	Total
25600	FARDO	3	<u>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</u> PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (45 ROLLOS)	575.00	2,025.00	11,925.00
	CAJA	5	PAPEL TOALLA INTERDOBLADA (21 PAQ Y CAJA)	1,660.00	9,900.00	
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			17,878.00
	CU	48	PASTILLAS PARA BAÑO	72.50	3,480.00	
	GALÓN	25	CLORO LIQUIDO	58.00	1,450.00	
	BOLSAS	20	DETERGENTE EN POLVO DE 1500 GMS	85.50	2,394.00	
	GALÓN	24	DESINFECTANTE AMBIENTAL WARMAS	155.00	3,744.00	
	GALÓN	5	ACEITE ROJO PALMIAR MUEBLES	260.00	1,560.00	
	BOTE	12	LIMPIA VIDRIOS EN SPRAY DE 600 ML	58.00	696.00	
	BOTE	30	JABON PARA MANOS DE 450 ML	62.00	1,860.00	
	GALÓN	14	DESINFECTANTE AMBIENTAL WARMAS	155.00	2,174.00	
	BOTE	5	AJAX EN POLVO 600 G	62.00	310.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES
DE ASEO PARA USO EN LOS
SANITARIOS DE LA TRIBUNA DEL
CAMPO DE PARADA MARTE.

TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES LPS. CON 45/100
SEGUN S/C # 0481 DE DICIEMBRE/17/2015

Sub Total Lps: 29,603.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 29,603.00
Impuesto IVA Lps: 4,440.45
Total Lps: 34,043.45



Comandante en Jefe del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

4TO. TRIMESTRE

Pag. 1

O/C No. 1878

Señor (es) : **COMERCIAL GENESA S. DE R.L.**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **105 BRIGADA DE INFANTERÍA**

Fecha : mm/dd/aaaa
DIC/17/2015
Solicitemos : **MATERIALES**

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			10,145.49
	C/U	1	PROCESADOR CORE I3 INTEL 4460 HASWELL 3.2GHZ 6MB LGA1150	4,785.49	4,785.49	
	C/U	1	MEMORIA DDR3 ADATA 4GB DDR3 1600MHZ. PC12800 240PIN OEM	1,075.00	1,075.00	
	C/U	1	DISCO DURO SATA DE 1TB 7200RPM	1,565.00	1,565.00	
	C/U	1	TARJETA RED NEXOT PCI EXPRESS WIRELESS 300 MBPS	395.00	395.00	
	C/U	1	REGULADOR APC 1200WATTS 4 SALIDAS	1,375.00	1,375.00	
	C/U	1	TARJETA DE VIDEO MSI 1GB DDR3/PCI EXPRESS X16/N210	950.00	950.00	
			*****U/L*****			

NOTA: ESTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES
COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS DEL ESTADO
MAYOR DE BRIGADA.

ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 31/100

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

SEGÚN S/C # 21 DE FECHA DIC/11/2015

Sub Total Lps: L 10,145.49
Descuento Lps:
Sub Total Lps: L 10,145.49
Impuesto S/V Lps: L 1,521.82
Total Lps: L 11,667.31

Sr. Pagador General del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

4TO. TRIMESTRE

Pag. 1

O/C No. 1873

Señor (es) **COMERCIAL GENESA S. DE R.L.**

Lugar **El Ocotal, M.D.C.**

Suministre a : **Ejército**

Unidad **15TO. BTN. DE FF.EE**

Fecha : mm/dd/aaaa
Solicitamos : **DIC/07/2015**
MATERIALES

Codigo	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			11,680.00
	UNIDAD	10	BOTE DE TINTA EPSON T664120 NEGRA	192.00	1,920.00	
	UNIDAD	10	BOTE DE TINTA EPSON T664120 CIAN	192.00	1,920.00	
	UNIDAD	10	BOTE DE TINTA EPSON T664120 MAGENTA	192.00	1,920.00	
	UNIDAD	10	BOTE DE TINTA EPSON T664120 AMARILLO	192.00	1,920.00	
	UNIDAD	1	MEMORIA DDR3 ADATA 4GB 1600MHZ. PC12800 240PIN OEM	1,045.00	1,045.00	
	UNIDAD	1	DISCO DURO SATA DE 1TB 7200RPM	1,565.00	1,565.00	
	UNIDAD	1	CASE MID TOWER QBEX ATX CT-2803	995.00	995.00	
	UNIDAD	1	PSU200W/500 2XSATA 24 PIN			
	UNIDAD	1	TARJETA RED NEXXT OCI EXPRESS WIRELESS 3000 MBPS	395.00	395.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA UNIDAD.

TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 21 DE FECHA NOV/06/2015

Sub Total Lps: L 11,680.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: L 11,680.00
Impuesto S/V Lps: L 1,752.00
Total Lps: L 13,432.00


Sr. Pagador General del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA
4TO. TRIMESTRE

O/C No. 1877

Señor (es) : **FRENOR**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suminist্রে a : **Ejército**
Unidad : **1ER. BTN. DE FF.EE**

mm/dd/aaaa
Fecha : **DIC/17/2015**
Solicitamos : **MATERIALES**

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			1,860.00
	UNIDAD	1	DISCO DURO SATA DE 1TB 7200RPM	1,565.00	1,565.00	
	UNIDAD	1	TARJETA RED NEXXT OCI EXPRESS WIRELESS 3000 MBPS	295.00	295.00	
			*****U/L*****			

NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CPU DE LA SECCION DE FINANZAS DE ESTA UNIDAD.

DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS
*****U/L*****
SEGÚN S/C # 21 DE FECHA DIC/15/2015

Sub Total Lps: L 1,860.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: L 1,860.00
Impuesto S/V Lps: L 279.00
Total Lps: L 2,139.00


Sr. Pagador General del Ejército

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

O/C No. **Pag. 2**
0440

Señor (es) : **COMERCIAL GENESA, S. DE R.L.**
 Lugar : **El Ceibal, M.D.C.**
 Suministre a : **Ejército**
 Unidad : **COMANDANCIA GENERAL**

mm/dd/aaaa
 Fecha : **DIC/16/2015**
 Solicitamos : **MATERIAL**

... VIENEN ORDEN DE COMPRA # 0440				3,685.00
<u>UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</u>				13,912.00
39900	UNIDAD	3	CABLE THHN 12 7H BLANCO CAJA (328 PIES)	948.00 2,844.00
	UNIDAD	18	AHORRADOR GE 15W T2 8500K FLE15HLX/T2/865 /E2	74.00 1,332.00
			CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33	690.00
	UNIDAD	6	SUPER 3/4X86FT 22	115.00
	UNIDAD	6	BALASTROS DE 2X40	395.00 2,370.00
	UNIDAD	6	TOMACORRIENTE SUPERFICIAL DOBLE DE 15 AMP	16.00 96.00
	ROLLO	2	POLIDUCTO DE 3/4, 150ft	260.00 520.00
			LIBRAS DE ELECTRODO 6011 3/32" X 14"	48.00 720.00
	UNIDAD	3	CABLE THHN 10 7H AZUL CAJA (328 PIES)	1,450.00 4,350.00
	UNIDAD	2	ELECTRONIVEL PARA TANQUE	495.00 990.00

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LA REPARACIÓN DE APLANCHADORES UBICADOS EN LA LAVANDERÍA DEL CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO.

VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 55/100

-----U/L-----

SEGUN S/C # 0440 DE DICIEMBRE/17/2015

Sub Total Lps: **23,597.00**
 Descuento Lps:
 Sub Total Lps: **23,597.00**
 Impuesto S/V Lps: **3,539.55**
 Total Lps: **27,136.55**



[Signature]
 Pagador General del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

Señor (a):
Lugar:
Cuerpo:
Unidad:

CYME S. DE R.L.

El General, M.D.C.

Ejército

C.G.E.

O/C No.

Pag. 1

0482

0000000000

Fecha: 01/08/2015

Solicitamos: MATERIAL

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
36100			PRODUCTOS FERROSOS			1,388.25
	C/U	3	VARILLA FOLD A TIERRA 5/8X8 U.S.A		136.50	409.50
	C/U	3	VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA		310.00	930.00
	C/U	26	ALAMBRE DE AMARRE 8		1.85	48.75
36200			PRODUCTOS NO FERROSOS			2,263.92
	C/U	120	CABLE COBRE DESNUDO #8 SOLIDO		10.80	1,296.00
	C/U	60	CABLE ALUMINIO C/F W/P 3/8		8.44	506.40
	C/U	16	CONECTOR DE ALUMINIO 4A8 4A4		7.80	124.80
	C/U	4	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2 2		7.80	31.20
	C/U	5	CONECTOR DE ALUMINIO 25A 25 1/2		13.00	65.00
	C/U	3	CONECTOR DE ALUMINIO 2-8		16.50	49.50
	C/U	2	CONECTOR DE ALUMINIO 28-25		25.31	50.62
	C/U	6	CONECTOR DE ALUMINIO 28 A 28 3/4		23.40	140.40
36930			ELEMENTOS DE FERRISTERIA			4,674.22
	C/U	2	PREFORMADO P/RETENIDA 1/2		110.50	221.00
	C/U	8	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4		26.65	213.20
	C/U	8	PERNO CARRUAJE 3/8X5		7.80	62.40
	C/U	8	PERNO MAQUINA 5/8X10		26.00	168.00
	C/U	5	PERNO MAQUINA 5/8X12		38.80	194.00
	C/U	4	PERNO MAQUINA 5/8X14		52.00	208.00
	C/U	3	PERNO OJO CURVO 5/8X10		100.00	300.00
	C/U	3	GUARDA P/RETENIDA METALICA ABC		162.50	487.50
	C/U	8	TIRANTE DE PLATINA P/CRUZETE		105.00	840.00
	C/U	4	PERNO GOLOS0 1/2X4		15.38	61.52
	C/U	8	TUERCA DE OJO 5/8		32.50	260.00
	C/U	8	ABRAZADERA P/POSTE-8		162.50	1,300.00
	C/U	48	ARANDELA CUADRADA GALV. 3/16 X 5/8"		6.00	312.00
	C/U	3	GRAPA P/VARILLA 5/8X8		18.20	54.60
39300			UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			9,812.25
	C/U	5	CONECTOR LINEA VIVA 1/2		162.50	812.50
	C/U	8	CONECTOR A TERRIAJE		60.00	480.00
	C/U	3	ANCLA RETENIDA 13X16 16-1/2X8-1/2X5		260.00	780.00
	C/U	10	AISLADOR DE CARRETE 52-2		8.45	84.50
	C/U	10	AISLADOR DE SUSPENSIÓN 52-2		130.00	1,300.00
	C/U	2	BASTIDOR P/PERNO 4-LINEAS		208.00	416.00
	C/U	2	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS		40.85	81.70
	C/U	185	CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" FT		2.54	469.90
	C/U	3	ESPIGA PUNTA POSTE R13KV		149.00	447.00
	C/U	5	CONECTOR ESTRIVO 1/2		288.00	1,440.00
	C/U	2	FUSIBLE DE MECHA DE 3A		21.45	42.90
	C/U	2	FUSIBLE DE MECHA DE 8A		21.45	42.90
			VAN... ORDEN DE COMPRA N°. 0482			10,130.64



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

O/C No 0417

Pag. 1

Señor(a):
Lugar:
Suministro a:
Unidad:

AUTO REPUESTOS SAN LUIS
El Cuartel, M.D.C.
Ejército
COMANDANCIA GENERAL

Fecha: 07/10/2015
Policarros: REPUESTOS

COD	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
39650			<u>ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES</u>			900.00
	GALON	2	COOLANT	450.00	900.00	
39660			<u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</u>			12,750.00
	CU	1	KIT DE EMBRAGUE	10,250.00	10,250.00	
	CU	2	AMORTIGUADOR DELANTEROS	750.00	1,500.00	
	CU	1	FILTRO DE ACEITE	250.00	250.00	
	CU	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	375.00	375.00	
	CU	1	FILTRO DE AIRE	375.00	375.00	

NOTA: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER
UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN
ASIGNADO AL
COMEDOR DEL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO.

QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100
SEGUN S/C # 0417 DE DICIEMBRE/01/2015

Sub Total Lps: 13,650.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 13,650.00
Impuesto IVA Lps: 2,147.50
Total Lps: 15,797.50



Comandante General del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0478

Señor (es) : COMERCIAL Y FERRETERIA SHALOM
Lugar : El Ocotal, M.D.C.
Suministre a : Ejército
Unidad : Comandancia General del Ejército

mm/dd/aaaa

Fecha : DIC/18/2015

Solicitamos : MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			64.00
	UNIDAD	4	TERMINAL BLU-6ST-1/4	16.00	64.00	
39300			UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			18,385.22
	UNIDAD	2	LUMINARIA LITH.MH 400 W TFL 400M RA2	7,388.61	14,777.22	
	YARDAS	328	CABLE TSJ 2X12	11.00	3,608.00	
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			11,500.00
	UNIDAD	1	INVERSOR DE CORRIENTE 4000W PI-4000 *****U/L*****	11,500.00	11,500.00	

NOTA: MATERIALES E ILUMINACION
UTILIZADOS DURANTE LA REUNION EL DIA 11
DE DICIEMBRE Y COLOCACION DE 2
REFLECTORES EN EDIFICIO DE LA
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO.

TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100
*****U/L*****

SEGÚN S/C # 0478 DE DIC-18-2015

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: L 29,949.22

Descuento Lps:

Sub Total Lps: L 29,949.22

Impuesto S/V Lps: L 4,492.38

Total Lps: L 34,441.60



ST. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0469

Señor (es) : COMPUTAYP S. DE R.L.

Lugar : El Ocotal, M.D.C.

Suministra a : Ejército

Unidad : Comandancia General del Ejército

mm/dd/aaaa

Fecha : DIC/21/2015

Solicitamos : MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			27,060.87
	Unidad	2	KIT DE TAMBOR	1,325.00	2,650.00	
	Unidad	4	TONER CANON GPR 15	825.00	3,300.00	
	Unidad	1	TARJETA DE FINISHER	3,200.00	3,200.00	
	Unidad	4	KIT DE RODOS DE BANDEJA	432.00	1,728.00	
	Unidad	2	PELICULAS DE FIJADO	1,720.00	3,440.00	
	Unidad	1	RESISTENCIA THERMICA	4,850.00	4,850.00	
	Unidad	1	GUIA DE DUPLEX	582.00	582.00	
	Unidad	1	HILO DE CORONA	675.00	675.00	
	Unidad	1	TELILLA DE LIMPIEZA	645.87	645.87	
	Unidad	2	BALINERAS INFERIORES	420.00	840.00	
	Unidad	2	RODILLOS INFERIORES	2,575.00	5,150.00	

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

NOTA: REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS
EN EL MANTENIMIENTO DE LA
FOTOCOPIADORA DE LA PAGADURIA GENERAL
DEL EJERCITO.

TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS.

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

SEGÚN S/C # 0469 DE DIC-21-2015

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: L 27,060.87
Descuento Lps:
Sub Total Lps: L 27,060.87
Impuesto S/V Lps: L 4,059.13
Total Lps: L 31,120.00



ST. PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0449

Señor (es) : **REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministra a : **Ejército**
Unidad : **Comandancia General del Ejército**

mm/dd/aaaa
Fecha : **DIC/18/2015**
Solicitamos : **REPUESTOS**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			42,770.00
	UNIDAD	2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1,100.00	2,200.00	
	UNIDAD	2	AMORTIGUADORES TRASEROS	1,100.00	2,200.00	
	UNIDAD	1	TRANSMISION PARA LA DOBLE	9,800.00	9,800.00	
	UNIDAD	1	CORONA Y UN PIÑON DE DIFERENCIAL	21,800.00	21,800.00	
	UNIDAD	8	BUJES PARA TIJERA	640.00	5,120.00	
	UNIDAD	3	CRUZ DE CARDAN	550.00	1,650.00	

NOTA: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA
USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO

**ASIGNADO A LA AUDITORIA JURIDICO
MILITAR DEL EJÉRCITO.**

CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LPS. CON 50/100

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

SEGÚN S/C # 0449 DE DIC-07-2015

Sub Total Lps: 42,770.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 42,770.00
15% S/ Lps. Impuesto S/V Lps: 6,415.50
Total Lps: 49,185.50

COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0459

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

mm/dd/aaaa
Fecha : **DIC/17/2015**
Solicitamos : **REPUESTOS**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			1,800.00
	UNIDAD	2	BARRITAS ESTABILIZADORAS DELANTERAS	750.00	1,500.00	
	UNIDAD	1	GALON DE COOLANT	300.00	300.00	

NOTA: SUMINISTRO DE REPUESTOS
PARA LA REPARACION DEL VEHICULO

ASIGNADO A LA PAGADURIA GENERAL
DEL EJERCITO.

DOS MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0459 DE DIC-14-2015

Sub Total Lps: **1,800.00**
Descuento Lps:
Sub Total Lps: **1,800.00**
15% S/ Lps. Impuesto S/V Lps: **270.00**
Total Lps: **2,070.00**



SR. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

O/C No. Pag. 1
0380

Señor (es): SSECFO, S. DE R.L. DE C.V.
Lugar: El Ocote, M.D.C.
Suministrador: Ejército
Límite: C.G.E.

Fecha: 11/19/2015
Solicitados: PRODUCTO

C.C.O.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
35100			PRODUCTOS QUIMICOS			3,060.00
	CIU	17	RECARGA EXTINTORES DE 2 1/2 LBS.	180.00	3,060.00	

NOTA: SUMINISTRO DE RECARGA DE DIECISIETE EXTINTORES LOS CUALES SE ENCUENTRAN ASIGNADOS A LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA E-4 DEL EJERCITO.

TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS EXACTOS.
SEGUN O/C # 0380 DE NOVIEMBRE 19/2015

Sub Total Lps: 3,060.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 3,060.00
Impuesto IVA Lps: 59.00
Total: 3,119.00

Comandante General del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0491

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

mm/dd/aaaa
Fecha : **DIC/18/2015**
Solicitamos : **PRODUCTOS**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
36500			MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD			17,446.00
	UNIDAD	16		572.00	9,152.00	
	UNIDAD	12		429.00	5,148.00	
	UNIDAD	11		286.00	3,146.00	

NOTA: SUMINISTRO DE JUEGOS
PIROTÉCNICOS LAS CUALES FUERON
UTILIZADOS EN LA CANCHA DE BEISBOL
DEL CAMPO DE PARADA MARTE EL
03/12/2015.

VEINTE MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100

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

SEGÚN S/C # 0491 DE DIC-14-2015

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 17,446.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 17,446.00
Impuesto S/V Lps: 2,616.90
Total Lps: 20,062.90



PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0492

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

Fecha : **DIC/18/2015**
Solicitamos : **PRODUCTOS**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
32300			PRENDAS DE VESTIR			69.50
	UNIDAD	1	ALAS BORDADAS C/HILO DORADO	25.68	25.68	
	UNIDAD	1	FICHERO BORDADO APELLIDO ESTANDAR	14.09	14.09	
	UNIDAD	1	INSIGNIAS BORDADAS ESTANDAR	12.09	12.09	
	UNIDAD	1	INSIGNIAS BORDADAS ESTANDAR C/HILO DORADO	17.64	17.64	
32300			PRENDAS DE VESTIR			399.00
	UNIDAD	1	BIRRETE C/NEGRO T/GABARDINA P/OFICIAL MASCULINO	181.00	181.00	
	UNIDAD	1	CAPONA C/NEGRO T/GABARDINA BORDADA C/HILO DORADO P/GRAL.	113.00	113.00	
	UNIDAD	1	GORRA DIGITALIZADA T/RIP STOP T/RANGER	105.00	105.00	

NOTA: SUMINISTRO DE PRODUCTOS
PARA EL PERSONAL SUPERIOR DE LA
COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO.

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 78/100

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

SEGÚN S/C # 0492 DE DIC-18-2015

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 468.50
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 468.50
Impuesto S/V Lps: 70.28
Total Lps: 538.78



PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0498

Señor (es) : **AUTO REPUESTOS SAN LUIS**

Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**

Suministre a : **Ejército**

Unidad : **Comandancia General del Ejército**

mm/dd/aaaa

Fecha : **DIC/18/2015**

Solicitamos : **REPUESTOS**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS			24,900.00
	UNIDAD	1	PRENSA DE CLUTCH	6,500.00	6,500.00	
	UNIDAD	1	DISCO DE CLUTCH	4,500.00	4,500.00	
	UNIDAD	1	BOMBA DE CLUTCH	2,500.00	2,500.00	
	UNIDAD	2	TERMINAL DE DIRECCION	750.00	1,500.00	
	UNIDAD	2	BOMBA DELANTERA	1,500.00	3,000.00	
	UNIDAD	2	BOMBA TRASERA	2,200.00	4,400.00	
	UNIDAD	1	BOMBA DE FRENOS	2,500.00	2,500.00	

NOTA: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA
LA REPARACION [REDACTED]

[REDACTED] SIGNADA AL
DEPTO. DE LOGISTICA DEL EJERCITO (E-
4).

VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0498 DE DIC-21-2015

Sub Total Lps: 24,900.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 24,900.00

15% S/ Lps.

Impuesto S/V Lps: 3,735.00

Total Lps: 28,635.00



PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

O/C No. **Pag. 1**
0496

Señor (es) : **COMERCIAL GENESA S. DE R.L.**
 Lugar : **El Ocoteal, M.D.C.**
 Suministre a : **Ejército**
 Unidad : **COMANDANCIA GENERAL**

Fecha: **mm/dd/aaaa**
DIC/21/2015
 Solicitamos: **MATERIAL**

32200			CONFECCIONES TEXTILES			458.00
	C/U	1	CORTINA PARA BANO DE 2X72 PULG. GRIS/AZUL	458.00	458.00	
36300			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS			350.00
	C/U	1	CORTINERO PARA BANO 85-135 CMS.	350.00	350.00	
30			UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			9,703.00
	C/U	1	BREAKER 1/20IP (INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO)	110.00	110.00	
	C/U	1	BREAKER TRIPLE DE 100 AMP	1,750.00	1,750.00	
	CAJA	1	CABLE ELECTRICO # 12	995.00	995.00	
	CAJA	1	CABLE ELECTRICO # 10	1,450.00	1,450.00	
	YARDAS	50	CABLE ELECTRICO # 08	28.00	1,400.00	
	C/U	1	CH INTERRUPTOR DG 222UGB2P 80A 240V	1,260.00	1,260.00	
	C/U	10	FOCOS AHORRATIVOS	72.00	720.00	
	C/U	2	REGLETA DE SEIS SALIDAS CABLE DE 08 FT	295.00	590.00	
	C/U	2	CINTA AISLANTE 3M SUPER 3/4X66FT 22	115.00	230.00	
	C/U	1	ROLLO POLIDUCTO DE 3/4 PULG (100 YARDAS)	448.00	448.00	
	C/U	1	ELECTRODUCHA 4 TIEMPOS 127V-5400W	750.00	750.00	
33600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			7,760.87
	C/U	3	BATERIAS PARA VEHICULO	2,588.98	7,760.87	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LA JEFATURA DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO, EN EL APLANCHADOR UBICADO EN LA LAVANDERIA, Y
 ASIGNADOS AL DEPTO. LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO

VEINTIÚN MIL DOCE LEMPIRAS CON 65/100
 SEGUN S/C # 0496 DE DICIEMBRE/21/2015

Sub Total Lps: **18,271.87**
 Descuento Lps:
 Sub Total Lps: **18,271.87**
 Impuesto S/V Lps: **2,740.78**
 Total Lps: **21,012.65**



[Firma]
 Pagador General del Ejército