

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
PAGADURÍA GENERAL**

COMPRAS MENORES MES DE AGOSTO, AÑO 2015

CHEQUE	CASA COMERCIAL	UNIDAD	O/C	FECHA	VALOR
9638	AUTO REPUESTOS SAN LUIS	6TO. B.I.	1559	03/08/2015	9,625.50
9641	AUTOS LEMUS	120 BGDA. INF.	1500	03/08/2015	9,004.50
9643	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO	1ER. B.I.	1475	03/08/2015	13,041.00
9652	PROKARE	1ER. BAC	1491	03/08/2015	27,634.50
9658	TABORA FERRETERA	120 BGDA. INF.	1503	04/08/2015	13,662.00
9659	PROKARE	9NO. B.I.	1583	04/08/2015	9,004.50
9664	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	C.E.D.A.C.E.	1465	04/08/2015	3,657.00
9665	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	C.E.D.A.C.E.	1464	04/08/2015	25,233.00
9666	VENTA DE REPUESTOS JAPONESES, S. DE R.L.	C.E.D.A.C.E.	1466	04/08/2015	6,003.00
9668	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO	2DO. B.I.	1525	04/08/2015	13,662.00
9671	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO	C.O.E.S.	1569	05/08/2015	13,662.00
9672	PROKARE	C.O.E.S.	1558	05/08/2015	9,004.50
9673	AUTO REPUESTOS ASDRUBAL	E.A.O.E.	1515	05/08/2015	18,492.00
9684	FRENOR	C.G.E.	197	06/08/2015	27,356.95
9685	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	1ER. FF.EE	196	06/08/2015	46,518.05
9686	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO	1ER. BATCOM	1585	06/08/2015	13,662.00
9687	PROKARE	1ER. BATCOM	1586	06/08/2015	9,004.50
9692	SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L. "SUPROS"	E.A.O.	1513	06/08/2015	3,864.00
9693	FERRETERIA EL BARATILLO, S.A.	14TO. B.I.	1549	06/08/2015	13,662.00
9695	ACCESORIOS Y REPUESTOS 2000	RECABLIN	1508	06/08/2015	27,634.50
9697	AUTO REPUESTOS ASDRUBAL	2DO. B.I.	1527	06/08/2015	9,004.50
9705	AUTO LEMUS	12DO. B.I.	1536	12/08/2015	9,004.50
9706	ACCESORIOS Y REPUESTOS 2000	101 BGDA. DE INF.	1574	12/08/2015	10,005.00
9707	AUTOREPUESTOS Y ACCESORIOS ROMERO	7MO. B.I.	1595	12/08/2015	9,625.50
9708	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	6TO. B.I.	1560	12/08/2015	13,041.00
9710	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	12DO. B.I.	1534	12/08/2015	13,662.00
9714	FERRETERIA MODERNA	C.A.M.E.	1481	12/08/2015	13,662.00
9720	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	C.G.E.	208	14/08/2015	44,604.41
9722	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	C.G.E.	210	14/08/2015	49,904.25
9723	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	C.G.E.	214	14/08/2015	45,692.00
9724	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	C.G.E.	220	14/08/2015	36,232.25
9725	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. "FERRECO"	C.O.E.S.	1521	14/08/2015	13,662.00
9726	PROVEEDORA KARES S. DE R.L. "PROKARE"	E.S.O.E.	1522	14/08/2015	12,006.00
9728	AUTO PARTES GEMINIS S. DE R.L.	1ER. B.I.	1478	17/08/2015	9,625.50
9729	AUTO REPUESTOS ASDRUBAL	5TO. B.I.	1572	17/08/2015	32,016.00
9730	AUTO REPUESTOS SAN LUIS	C.G.E.	207	17/08/2015	43,688.50

CHEQUE	CASA COMERCIAL	UNIDAD	O/C	FECHA	VALOR
9735	AUTO PARTES GEMINIS S. DE R.L.	A.M.H.G.F.M.	1480	19/08/2015	31,809.00
9737	CARDISA	C.G.E.	1589	19/08/2015	22,218.00
9741	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	15TO. FF.EE.	1599	19/08/2015	13,662.00
9742	FERRETERIA MODERNA	16TO. B.I.	1605	19/08/2015	13,662.00
9743	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. "FERRECO"	9NO. B.I.	1600	19/08/2015	13,662.00
9747	AUTO REPUESTOS ASDRUBAL	14TO. B.I.	1563	20/08/2015	3,001.50
9748	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	C.G.E.	213	20/08/2015	10,591.50
9749	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	17MO. B.I.	1607	20/08/2015	22,666.50
9750	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	2DO. BAC.	1553	20/08/2015	6,003.00
9756	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	2DO. BAC.	1612	20/08/2015	6,003.00
9761	INVERSIONES GOMEZ S.A	3ER. B.I.	1492	21/08/2015	9,004.50
9762	FERRETERIA KALIBEL S. DE. R.L.	3ER. B.I.	1494	21/08/2015	13,662.00
9765	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	110 BGDA. INF	1603	21/08/2015	13,662.00
9769	FERRETERIA MODERNA	16TO. B.I.	1518	21/08/2015	13,662.00
9771	AUTO REPUESTOS SAN LUIS	1ER. BATING	1620	21/08/2015	21,600.00
9772	AUTO REPUESTOS SAN LUIS	1ER. FF.EE.	1622	21/08/2015	3,001.50
9773	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO	C.G.E.	216	25/08/2015	22,009.85
9775	INVERSIONES JNK. S. DE R.L.	C.G.E.	222	25/08/2015	14,087.50
9776	AUTO REPUESTOS SAN LUIS	10MO. B.I.	1594	25/08/2015	9,004.50
9777	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	4TO. G.R.L.	1619	25/08/2015	22,666.50
9778	ACCESORIOS Y REPUESTOS 2000	4TO. B.A.C.	1487	25/08/2015	27,634.50
9785	DIFORM'S	C.G.E.	212	27/08/2015	49,996.83
9786	FERRETERIA ROMERO	7MO. B.I.	1598	27/08/2015	13,041.00
9787	DIFORM'S	C.G.E.	215	27/08/2015	39,992.98
9788	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	CALFFAA	1590	27/08/2015	14,421.00
9789	PROVEEDORA KARES S. DE R.L. "PROKARE"	11ER. B.I.	1629	27/08/2015	9,004.50
9791	AUTO REPUESTOS SAN LUIS	1ER. BATING.	1631	27/08/2015	6,000.00
9798	FRENOR	C.G.E.	239	27/08/2015	12,144.00
	TOTAL				1,136,696.57



CORONEL DE INGENIERIA D.E.M.

MAGDALENA
GENERAL ALEJANDRO FRANCO CRUZ
COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO
F.H. 1985



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

III TRIMESTRE

Cheque. 9163

Pag. 1

O/C No. 1559

Señor (es) : **AUTO REPUESTOS SAN LUIS /**
Lugar : **EI Ocotal, M.D.C.**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **6TO. BTN. DE INF.**

mm/dd/aaaa

Fecha: **JUL/15/2016**

Solicitamos: **REPUESTOS**

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			2,610.00
	C/U	1	LLANTA	2,610.00	2,610.00	
36400			HERRAMIENTAS MENORES			540.00
	JUEGO	1	CUBOS	540.00	540.00	
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			5,220.00
	C/U	1	MOTOR DE ARRANQUE	5,220.00	5,220.00	

NOTA: EL SERVICIO LLANTA Y
REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN LA
REPARACION DEL VEH. CAMIONCITO
DELICA RHFE 2233001 Y CAMION M/B
RHFE 4301023 ASIGNADO AL 6TO. B.I.

NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 50/100

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

SEGÚN S/C # 14 DE JUL-07-2015.

Sub Total Lps: **8,370.00**

Descuento Lps:

Sub Total Lps: **8,370.00**

Ingreso S/V Lps: **1,255.50**

Total Lps: **9,625.50**



Sr. Pagador General del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

III TRIMESTRE

Ch/# 9641

Pag. 1

O/C No. 1500

Señor (es) : **"AUTOS LEMUS"**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **120 BRIGADA DE INFANTERÍA**

mm/dd/aaaa

Fecha: **JUL/13/2016**

Solicitamos: **REPUESTOS**

Codigo	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			
	UNIDAD	1	LLANTA ARMADA N° R16	2,610.00	2,610.00	2,610.00
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			
	UNIDAD	1	BATERIAS DE 120 AMPERIOS 12	3,100.00	3,100.00	
	UNIDAD	1	BOMBA AUXILIAR DEL CLUTCH	2,120.00	2,120.00	5,220.00

NOTA: ESTA LLANTA Y REPUESTOS
SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO
PICK UP TOYOTA HILUX 2.5 S/P, CHASIS
0536145, ASIGNADO A LA 120 BRIGADA
DE INFANTERÍA.

NUEVE MIL CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

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

SEGÚN S/C # 17 DE JUL-03-2015

Sub Total Lps: 7,830.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 7,830.00

Impuesto S/V Lps: 1,174.50

Total Lps: 9,004.50



PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

III TRIMESTRE

Ch/#964

Pag. 1

O/C No. 1475

Señor (es) : **FERRETERÍA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **1ER. B.I.**

mfn/dd/aaaa

Fecha: **JUL/10/2015**

Solicitamos: **MATERIALES**

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			TINTAS PINTURAS Y COLORANTES			
	CUBETA	1	PINTURA ACEITE	2,100.00	2,100.00	2,100.00
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			
	C/U	8	LANCE DE TUBO PVC DE "2"	115.00	920.00	1,050.00
	C/U	5	TEE DE PVC DE "2"	26.00	130.00	
36300			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS			
	C/U	1	BALCON PARA VENTANA	1,050.00	1,050.00	1,050.00
36920			ACCESORIOS DE METAL			
	C/U	4	LLAVINES	202.50	810.00	810.00
37300			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			
	C/U	1	LAVAMANO	1,590.00	1,590.00	1,590.00
37400			PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO			
	C/U	9	LAMINAS DE ASBESTO	350.00	3,150.00	3,150.00
37500			CEMENTO CAL Y YESO			
	BOLSAS	3	CEMENTO GRIS	160.00	480.00	540.00
	BOLSA	1	DE CAL	60.00	60.00	
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			
	C/U	8	FOCOS AHORRATIVOS	100.00	800.00	1,050.00
	C/U	3	TOMA CORRIENTE DOBLES	50.00	150.00	
	C/U	2	SWICH DOBLE	50.00	100.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES
PARA REPARACIONES EN ESTA GRAN
UNIDAD DE COMBATE.

TRECE MIL CUARENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 15 DE JUL-07-2015

Sub Total Lps: 11,340.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 11,340.00
Impuesto S/N Lps: 1,701.00
Total Lps: 13,041.00



Sr. Pagador General del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

III TRIMESTRE

Ch/9652

Pag. 1

O/C No. 1491

Señor (es) : **PROVEEDORA KARES, S. DE R.L. (PROKARE) /**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministra a : **Ejército**
Unidad : **1ER. BAC /**

mm/dd/aaaa

Fecha : **JUL/13/2015**

Solicitamos : **REPUESTOS**

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			5,220.00
	UNIDAD /	2 /	LLANTA 205R-16	2,610.00	5,220.00	
			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS			
39600			MEÑOES			18,810.00
	UNIDAD	2	BATERIAS DE 130 AMP. 12 V.	3,100.00	6,200.00	
	UNIDAD	4	BALINERAS	1,200.00	4,800.00	
	UNIDAD	2	SOPORTES PARA TRASFER	700.00	1,400.00	
	UNIDAD	1	BOMBA MADRE DE CLOUCH	980.00	980.00	
	UNIDAD	1	ALTERNADOR	3,150.00	3,150.00	
	UNIDAD	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	480.00	480.00	
	UNIDAD	1	FILTRO DE ACEITE	820.00	820.00	
	UNIDAD	2	ESPEJOS DE RETROVISORES	490.00	980.00	

NOTA: SUMINISTRO DE LLANTAS Y
REPUESTOS DE LOS VEHICULO TOYOTA
RHFE-3851001 Y CAMION STALLION RHFE-
3810001 ASIGNADO A LA UNIDAD.

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO LPS. CON 50/100

SEGÚN S/C # 20 DE JUL-06-2015

Sub Total Lps: 24,030.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 24,030.00
Impuesto S/N Lps: 3,604.50
Total Lps: 27,634.50



Sr. Pagador General del Ejército

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

3ER. TRIMESTRE

Ch/# 9659.

Pag. 1

O/C No. 1583

Señor (es) : **PROVEEDORA KARES S. DE R.L. "PROKARE"**
 Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
 Suministre a : **Ejército**
 Unidad : **9NO. BATALLÓN DE INFANTERÍA**

mm/dd/aaaa

Fecha : **JUL/24/2015**

Solicitamos : **MATERIAL**

Codigo	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			2,610.00
	UNIDAD	1	LLANTA R-16	2,610.00	2,610.00	
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			5,220.00
	JUEGOS	2	FRICCIONES TRASERAS	2,610.00	5,220.00	

NOTA: SUMINISTRO POR COMPRA DE LLANTA Y REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX 3.0 COLOR VERDE DOBLE CABINA RHFE-2947001 Y VEHICULO TIPO CAMION STALLION RHFE-2910002 ASIGNADOS A ESTA UNIDAD.

NUEVE MIL CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

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

SEGÚN S/C # 18 DE FECHA JUL/17/2015

Sub Total Lps: **L 7,830.00**

Descuento Lps:

Sub Total Lps: **L 7,830.00**

Impuesto S/V Lps: **L 1,174.50**

Total Lps: **L 9,004.50**



Pagador General del Ejército

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA
3ER. TRIMESTRE

Ch/H 9664

O/C No. 1465 ✓ Pag. 1

Señor (es) : COMERCIAL GENESA, S. DE R.L. ✓
Lugar : El Ocotal, M.D.C. ✓
Suministra a : Ejército ✓
Unidad : C.E.D.A.C.E. ✓

mm/dd/aaaa
Fecha : JULIO/27/2015 ✓
Solicitamos : MATERIALES ✓

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-total	Total
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			2,100.00
	C/U	10	PALAS	77.00	770.00 ✓	
	C/U	5	MARTILLOS	90.00	450.00 ✓	
	C/U	4	SIERRAS	220.00	880.00 ✓	
37500			<u>CEMENTO CAL Y YESO</u>			540.00
	BOLSA	3	CEMENTO GRIS	156.00	468.00 ✓	
	LIBRA	8	CEMENTO BLANCO	9.00	72.00 ✓	
39300			<u>LITLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</u>			540.00
	C/U	12	FOCOS AHORRATIVOS	45.00	540.00 ✓	

NOTA: ESTAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS Y MANTENIMIENTO DE ESTE CENTRO DE ESTUDIOS.

SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS. ✓

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

SEGÚN S/C #15 DE JULIO/06/2015/

Sub Total Lps: 3,180.00 ✓
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 3,180.00 ✓
Impuesto B/V Lps: 477.00 ✓
Total Lps: 3,657.00 ✓


PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS**Ejército****ORDEN DE COMPRA****3ER. TRIMESTRE**

Ch# 9665

Pag. 1
O/C No. 1464

Señor (es) : **AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **C.E.D.A.C.E.**

mm/dd/aaaa
Fecha : **JULIO/03/2015**
Solicitamos : **PRODUCTO**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
34200			<u>ALIMENTOS PARA ANIMALES</u>			14,400.00
	QUINTAL	8	MARRANA ESPECIAL	597.50	4,780.00	
	QUINTAL	7	TILAPIA 32%	800.00	5,600.00	
	QUINTAL	6	IMPULSOR	670.00	4,020.00	
35300			<u>ABONOS Y FERTILIZANTES</u>			5,416.50
	QUINTAL	9	UREA	451.00	4,059.00	
	QUINTAL	3	12-24-12	452.50	1,357.50	
35400			<u>INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS</u>			5,416.50
	GALÓN	8	PERFECTION	451.00	3,608.00	
	GALÓN	7	BAYFOLAN	181.00	1,267.00	
	GALÓN	3	MALATHION	180.50	541.50	

NOTA: ESTOS ALIMENTOS PARA ANIMALES ABONOS Y FERTILIZANTES E INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS.

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 14 DE JULIO/02/2015

Sub Total Lps: 25,233.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 25,233.00
Impuesto B/V Lps:
Total Lps: 25,233.00



PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA
3ER. TRIMESTRE

Ch/# 960de

Pag. 1
O/C No. 1466 ✓

Señor(es) : VENTA DE REPUESTOS JAPONESES, S. DE R.L. /
Lugar : El Ocotal, M.D.C. ✓
Suministra a : Ejército /
Unidad : C.E.D.A.C.E. /

mm/dd/aaaa
Fecha : JULIO/03/2015 ✓
Solicitamos : REPUESTOS ✓

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-total	Total
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			5,220.00 ✓
	C/U	1	BARRA CENTRAL DE DIRECCIÓN	2,000.00	2,000.00 ✓	
	C/U	4	TERMINALES DE DIRECCIÓN	350.00	1,400.00 ✓	
	C/U	2	ROTULAS	600.00	1,200.00 ✓	
	C/U	1	BRAZO LOCO	620.00	620.00 ✓	

NOTA: ESTOS REPUESTOS SERAN
UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL
VEHÍCULO HYUNDAI, RHFE-4338001.

SEIS MIL TRES LEMPIRAS EXACTOS ✓

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

SEGÚN S/C # 13 DE JULIO/02/2015 ✓

Sub Total Lps: 5,220.00 ✓
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 5,220.00 ✓
Impuesto S/V Lps: 783.00 ✓
Total Lps: 6,003.00 ✓



PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

3ER. TRIMESTRE

ch/9668

Pag. 1

O/C No. 1525 /

Señor(es) : FERRETERIA LA ECONOMICA, S. DE R.L. FERRECO/
Lugar : El Ocotal, M.D.C. /
Suministra a : Ejército
Unidad : 2DO. BATALLÓN DE INFANTERIA /

mm/dd/aaaa

Fecha: JULIO/14/2015

Solicitamos: MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
35500			<u>TINTES PINTURAS Y COLORANTES</u>			2,100.00 ✓
	CUBETA	1	PINTURA DE ACEITE	2,100.00	2,100.00 ✓	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</u>			1,050.00
	C/U	3	LANCES DE TUBO PVC 3" POTABLE	350.00	1,050.00 ✓	
36300			<u>ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</u>			1,050.00 ✓
	C/U	2	VENTANAS PARA CELOCIAS	525.00	1,050.00 ✓	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			540.00 ✓
	C/U	3	RASTRILLOS	180.00	540.00 ✓	
36920			<u>ACCESORIOS DE METAL</u>			810.00 ✓
	C/U	10	CANDADOS MEDIANOS	81.00	810.00 ✓	
37300			<u>PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</u>			1,590.00 ✓
	C/U	1	LAVAMANOS	1,590.00	1,590.00 ✓	
37400			<u>PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO</u>			3,150.00 ✓
	C/U	9	LAMINAS DE ALBETO	350.00	3,150.00 ✓	
37500			<u>CEMENTO CAL Y YESO</u>			540.00 ✓
	BOLSA	3	CEMENTO GRIS	180.00	480.00 ✓	
	BOLSA	1	CAL	60.00	60.00 ✓	
39300			<u>ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</u>			1,050.00 ✓
	METRO	40	ALAMBRE N°12	22.00	880.00 ✓	
	C/U	4	TOMA CORRIENTE DOBLE	35.00	140.00 ✓	
	C/U	3	FOCOS DE 80 WATS	10.00	30.00 ✓	

NOTA: LO ANTERIOR ES PARA REPARACIÓN DE BARRACAS DE TROPA, DORMITORIOS DE OFICIALES DE ESTA UNIDAD.

TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LPS. EXACTOS. ✓

SEGUIN S/C #15 DE JULIO/07/2015 ✓

Sub Total Lps: 11,880.00 ✓

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 11,880.00 ✓

Impuesto S/V Lps: 1,782.00 ✓

Total Lps: 13,662.00 ✓



PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA 3ER. TRIMESTRE

ch/ 9671

Señor(es) : FERRETERÍA LA ECONOMICA S. DE R.L. "FERRECO" ✓
Lugar : El Ocotal, M.D.C. ✓
Suministre a : Ejército ✓
Unidad : C.O.E.S. ✓

Pag. 1
O/C No. 1569 ✓

mm/dd/aaaa

Fecha : JULIO/22/2015

Solicitamos : MATERIAL ✓

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub. Total	Total
35500			<u>TINTES PINTURAS Y COLORANTES</u>			2,100.00
	CUBETA	1	PINTURA DE ACEITE	2,100.00	2,100.00 ✓	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			1,050.00
	LANCE	3	TUBO PVC DE 3"	350.00	1,050.00 ✓	
36300			<u>ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS</u>			1,050.00
	C/U	1	MARCO DE ALUMINIO PARA CELOCIAS	1,050.00	1,050.00 ✓	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			540.00
	C/U	1	PIOCHA	300.00	300.00 ✓	
	C/U	1	PALA	240.00	240.00 ✓	
36920			<u>ACCESORIOS DE METAL</u>			810.00
	C/U	6	CANDADOS GRANDES	162.00	810.00 ✓	
37300			<u>PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</u>			1,590.00
	UNIDAD	1	SERVICIO SANITARIO	1,590.00	1,590.00 ✓	
37400			<u>PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO</u>			3,150.00
	C/U	1	POSTE DE CEMENTO YA FABRICADO	3,150.00	3,150.00 ✓	
37500			<u>CEMENTO CAL Y YESO</u>			540.00
	BOLSA	3	CEMENTO GRIS	180.00	480.00 ✓	
	BOLSA	1	CAL	80.00	80.00 ✓	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</u>			1,050.00
	C/U	40	ALAMBRE DE COMETIDA	26.25	1,050.00 ✓	

NOTA: MATERIALES UTILIZADOS PARA
REPARACION DE BAÑOS Y SANITARIOS DE /
LA BARRACA DE TROPA.

TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS. ✓

SEGÚN S/C # 19 DE JULIO/08/2015 ✓

Sub Total Lps: 11,880.00 ✓
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 11,880.00 ✓
Impuesto 8% Lps: 1,782.00 ✓
Total Lps: 13,662.00 ✓



Pagador General del Ejército

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA
3ER. TRIMESTRE

Ch/ # 9672

Señor (es) :
Lugar :
Suministra a :
Unidad :

PROVEEDORA KARES, S. DE R.L. "PROKARE" ✓
El Ocotal, M.D.C.
Ejército
C.O.E.S.

Pag. 1
O/C No. 1568 ✓

Fecha: JULIO/22/2015 ✓
Solicitamos: REPUESTO ✓

Cod.	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
34400	C/U	1 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			
		LLANTAS R-16 ✓	2,610.00 ✓	2,610.00 ✓	2,610.00 ✓
39600	C/U	1 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES ✓			5,220.00 ✓
		BARRA CENTRAL DE DIRECCION P/VEH. MITSUBISHI. ✓	5,220.00 ✓	5,220.00 ✓	

NOTA: LLANTA Y REPUESTO PARA EL
VEHICULO PICK UP MISUBISHI BLANCO
PLACA PAD-4689 ASIGNADO AL COES. ✓

NUEVE MIL CUATRO LEMPIRAS CON 50/100 ✓

SEGUN S/C # 17 DE JULIO/08/2015 ✓

Sub Total Lps: 7,830.00 ✓
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 7,830.00 ✓
Impuesto B/V Lps: 1,174.50 ✓
Total Lps: 9,004.50 ✓



Pagador General del Ejército

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA
3ER. TRIMESTRE

ch# 9673

Señor (es) : **AUTO REPUESTOS ASDRUBAL**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C./**
Suministra a : **Ejército**
Unidad : **E.A.O.E.**

Pag. 1
O/C No. 1515

Fecha: **JULIO/13/2015**
Solicitamos: **REPUESTOS**

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			
	C/U	1	LLANTA 195R15	1,050.00	1,050.00	1,050.00
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			15,030.00
	C/U	2	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	950.00	1,900.00	
	C/U	1	PRENSA DE CLUTCH	1,800.00	1,800.00	
	C/U	1	DISCO DE CLUTCH	950.00	950.00	
	C/U	1	BALINERA DE CLUTCH	650.00	650.00	
	C/U	4	BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS	550.00	2,200.00	
	C/U	2	SOPORTE DE MOTOR	750.00	1,500.00	
	C/U	2	SOPORTE DE CAJA	700.00	1,400.00	
	C/U	1	EJE DE LEVA	2,900.00	2,900.00	
	C/U	1	FLAUSTA COMPLETA	1,930.00	1,930.00	

NOTA: ESTA LLANTA Y REPUESTOS ES
PARA EL VEHICULO MITSUBISHI RHFE-
4837001 ASIGNADO A LA EAOE.

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS.

SEGÚN S/C # 18 DE JULIO/09/2015

Sub Total Lps: 16,080.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 16,080.00
Impuesto 8% Lps: 2,412.00
Total Lps: 18,492.00



Pagador General del Ejército

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército ORDEN DE COMPRA

ch# 9684

Señor (as) : FRENOR /
Lugar : El Ocotal, M.D.C. /
Suministre a : Ejército /
Unidad : C.G.E. /

Pag. 1
O/C No. 0197 /

mm/dd/aaaa

Fecha : JULIO/30/2015 /

Solicitamos : MATERIAL /

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			24,409.00
10	BOLSA		DETERGENTE EN POLVO DE 2500 GMS	98.00	980.00 ✓	
22			DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY	36.00	792.00 ✓	
	C/U		400 ML			
22	GLN.		DESINFECTANTE VIAROMAS	148.00	3,256.00 ✓	
24	GLN.		CERA LIQUIDA	154.00	3,698.00 ✓	
23	C/U		PASTILLAS PARA SANITARIO FLORAL	34.00	782.00 ✓	
12	PAQ.		PASTES VERDES PARA LAVAR LOZA.	88.00	816.00 ✓	
			CEPILLOS PLASTICOS PARA LAVAR			
1	DOC.		SANITARIO	336.00	336.00 ✓	
82	GLN.		COLOR LIQUIDO**	58.00	4,756.00 ✓	
25	C/U		ESCOBAS CERDA LARGA	48.00	1,150.00 ✓	
24	C/U		MECHAS DE TRAPEADOR #20	42.00	1,008.00 ✓	
12	C/U		PALOS DE TRAPEADOR PLASTICOS	40.00	480.00 ✓	
10	C/U		GEL ANTIBACTERIAL GRANDE	124.00	1,240.00 ✓	
2	C/U		DESODORANTES DE PARED	135.00	270.00 ✓	
12	BARRA		JABON PARA LAVAR ROFA	17.00	204.00 ✓	
12	BOTE		LIMPIA VIDRIO 880 ML CON ATOMIZADOR	65.00	780.00 ✓	
4	CAJA		PASTILLAS PARA SANITARIO	387.00	3,548.00 ✓	
7	C/U		RECOGEDORES DE BASURA	45.00	315.00 ✓	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES Y ADIESTRAMIENTO E-3 DEL EJERCITO Y EL 2DO. BATALLÓN DE INFANTERIA AEROTRASPORTADO.

VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LPS. CON 95/100. ✓

SEGÚN S/C # 0197 DE JULIO/15/2015

Sub Total Lps: 24,409.00 ✓
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 24,409.00 ✓
Impuesto B/V Lps: 2,947.95 ✓
Total Lps: 27,356.95 ✓



Pagador General del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército ORDEN DE COMPRA

Ch/# 9685

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

Pag. 1
O/C No. 0196

mmiddiasa
Fecha : JULIO 31/2015
Solicitamos : MATERIAL

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35400			INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS			3,264.00
	DOC.	4	INSECTICIDA EN SPRAY DE 250 ML	816.00	3,264.00	
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			3,921.00
	PAQ.	25	BOLSAS DE BASURA TIPO BARRIL RESISTENTES	48.00	1,200.00	
	ROLLO	25	BOLSAS DE BASURA GRANDES RESISTENTES (50 UNDS)	45.00	1,125.00	
	PAQ.	20	BOLSAS DE BASURA PEQUEÑAS P/CESTOS	7.00	140.00	
	ROLLO	12	BASUREROS PLÁSTICOS RECTANGULARES	48.00	576.00	
	DOC.	2	GUANTES PLÁSTICOS	390.00	780.00	
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			34,056.00
	DOC.	2	DESODORANTE DE PARED	1,584.00	3,168.00	
	DOC.	5	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY	864.00	4,320.00	
	GALÓN	24	CERA LIQUIDA	154.00	3,696.00	
	GALÓN	35	DESINFECTANTE VARIOS AROMAS	148.00	5,180.00	
	GALÓN	35	CLORO	58.00	2,030.00	
	BOLSA	20	DETERGENTE INDUSTRIAL DE 2500 GMS	96.00	1,920.00	
	DOC.	2	PASTE DE LAVAR LOZA	151.00	302.00	
	C/U	18	JABON DE LAVAR LOZA 450 GMS	24.00	432.00	
	PAQ.	15	PALOS PARA TRAPEADOR DE RESORTE	48.00	720.00	
	C/U	4	MECHAS PARA TRAPEADOR #20	552.00	2,208.00	
	C/U	5	ESCOBAS PLÁSTICAS CERDA LARGA	504.00	2,520.00	
	DOC.	12	CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIOS	26.00	312.00	
	C/U	10	FRANELA	39.00	390.00	
	DOC.	4	PASTILLAS	888.00	3,552.00	
	C/U	20	PASTILLAS DE BAÑO (COLGANTES)	12.00	240.00	
	BOYE	24	GEL ANTIBACTERIL GRANDE	124.00	2,976.00	
	DOC.	2	RECOGEDORES DE BASURA	45.00	90.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL PRIMER BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES.

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO LPS. CON 05/100

SEGÚN S/C # 0196 DE JUNIO/28/2015

Sub Total Lps. 41,141.00
Descuento Lps.
Sub Total Lps. 41,141.00
Impuesto S/V Lps. 5,377.05
Total Lps. 46,518.05



Director General del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército ORDEN DE COMPRA 3ER. TRIMESTRE /

Ch/A 9180ce.

Señor (es) : FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO /
Lugar : El Ocotal, M.D.C. /
Suministra a : Ejército /
Unidad : 1ER. BATALLÓN DE COMUNICACIONES /

Pag. 1
O/C No. 1585 /

mm/dd/aaaa
Fecha: JULIO/29/2015
Sollicitamos: MATERIAL /

Cod.	Materia	Cantidad	Descripción	Unidad	Sub Total	Total
35500			<u>TINTES PINTURAS Y COLORANTES</u>			
	GALONES	6	PINTURA DE ACEITE	350.00	2,100.00 ✓	2,100.00
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			
	C/U	15	LANCES DE TUBO PVC 1/2	50.00	750.00 ✓	1,050.00
	C/U	30	ADAPTADORES MACHOS PVC DE 1/2	5.00	150.00 ✓	
	C/U	30	ADAPTADORES HEMBRA PVC DE 1/2	5.00	150.00 ✓	
36300			<u>ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS</u>			
	C/U	2	VENTANA PARA CELOSIAS	525.00	1,050.00 ✓	1,050.00
36400			<u>REPARACIONES MENORES</u>			
			<u>PRODUCTOS DE...</u>			

NOTA: ESTOS MATERIALES SERÁN
UTILIZADOS PARA REALIZAR REPARACIONES /
EN LA UNIDAD.

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS. /

B/C # 015 DE JULIO/20/2015 /

Sub Total Lps: 11,880.00 ✓
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 11,880.00 ✓
Impuesto IVA Lps: 1,782.00 ✓
Total Lps: 13,662.00 ✓



Pagador General del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA
3ER TRIMESTRE

Ch/# 9687

Pag. 1

O/C No. 1586

Señor (es) : PROVEEDORA KARES S. DE R.L. "PROKARE"
Lugar : El Ocotal, M.D.C.
Suministra : Ejército
Unidad : 1ER. BATALLÓN DE COMUNICACIONES

mmdd/aaaa
Fecha : JULIO/29/2015
Solicitamos : REPUESTOS

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
34400			<u>LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE</u>			
	C/U	1	LLANTA R-18	2,610.00	2,610.00	2,610.00
39600			<u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>			
			<u>MENORES</u>			
	C/U	1	DISCO DE CLOUCH	3,520.00	3,520.00	5,220.00
	C/U	1	BALINERA DE COLLARIN	800.00	800.00	
	C/U	1	BOMBA DE CLOUCH	900.00	900.00	

NOTA: LA LLANTA SERA UTILIZADA EN EL
VEHICULO TOYOTA RHFE-4252001 Y LOS
REPUESTOS SERÁN UTILIZADOS EN EL
VEHICULO MERCEDES BENZ TIPO BUS
RHFE-4230003.

NUEVE MIL CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

SEGUN S/C # 018 DE JULIO/20/2015

Sub Total Lps: 7,830.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 7,830.00
Impuesto 8% Lps: 1,174.50
Total Lps: 9,004.50



Pagador General del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA 3ER. TRIMESTRE

Ch# 9692

Pag. 1

O/C No. 1513

mm/dd/aaaa

Fecha: JULIO/13/2015

Señalamos: MATERIAL

Señor (es) : SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L. "SUPROS"
Lugar : El Ocotal, M.D.C.
Administración : Ejército
Entidad : E.A.O.E.A. D.E.

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
3930039300	<u>LITIL BOMBA PARA PINTAR ELECTRICOS</u>			3,360.00
CAJACAJA 4	4 TUBOS DE BOMBAS DE LA BOMBA	840	4.00	3,360.00

NOTA: MATERIAL ELECTRICO PARA USO
EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA
EAOE.

TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS. EXACTOS.

SEGUN S/C # 18 DE JULIO/07/2015

Sub Total Lps:	3,360.00
Descuento Lps:	
Sub Total Lps:	3,360.00
Impuesto B/V Lps:	504.00
Total Lps:	3,864.00



Pagador General del Ejército

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

3ER. TRIMESTRE

Ch/# 969

Pag. 1

O/C No. 1549

mm/dd/aaaa

Fecha: JUL/20/2015

Solicitamos: MATERIAL

Señor(es): FERRETERÍA EL BARATILLO, S.A.
Lugar: El Ocotal, M.D.C.
Suministra a: Ejército
Unidad: 14TO. BATALLÓN DE INFANTERÍA

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			<u>TINTES PINTURAS Y COLORANTES</u>			2,100.00
	CUBETA	1	PINTURA AGUA COLOR BLANCO 8000 D/5 GLN.	730.00	730.00	
	CUBETA	1	PINTURA ACEITE COLOR BLANCO 800 D/5 GLN.	1,200.00	1,200.00	
	GALÓN	1	DILUYENTE	170.00	170.00	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			1,050.00
	C/U	4	TUBOS PVC D/DRENAJE D/2	100.00	400.00	
	C/U	4	TEE PVC INJECTADA D/2	25.00	100.00	
	C/U	8	TUBOS PVC D/PROCIÓN D/ 1/2	50.00	300.00	
	C/U	2	TEE PVC IMJECTADA D/4	70.00	140.00	
	C/U	5	CODO PVC INJECTADO D/2X90	22.00	110.00	
36300			<u>ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS</u>			1,050.00
	C/U	5	CANALETAS DE HIERRO GALVANIZADA D/2X5	210.00	1,050.00	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			540.00
	C/U	1	MARCO P/SEGUETA	180.00	180.00	
	C/U	4	BROCHA P/PINTAR D/3	15.00	60.00	
	C/U	4	FELPA D/9X3/4	35.00	140.00	
	C/U	2	MANERAL P/PINTAR	27.00	54.00	
	C/U	1	TENAZA D/7	108.00	108.00	
36920			<u>ACCESORIOS DE METAL</u>			810.00
	C/U	2	CANDADO CR-45 MM	170.00	340.00	
	C/U	4	PASADOR D/70 MM	38.00	152.00	
	C/U	2	PASADOR P/PUERTA C/COMANDO	80.00	160.00	
	C/U	1	LLAVE P/PILA T/PALANCA D/3/4	158.00	158.00	
37300			<u>PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</u>			1,590.00
	C/U	1	LAVABO C/BLANCO	530.00	530.00	
	C/U	1	INODORO C/BLANCO	1,060.00	1,060.00	
37400			<u>PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO</u>			3,150.00
	C/U	25	TABLA YESO D/1/2X4X8	126.00	3,150.00	
37500			<u>CEMENTO CAL Y YESO</u>			540.00
	C/U	3	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	155.00	465.00	
	C/U	1	BOLSAS DE CAL	75.00	75.00	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</u>			1,050.00
	C/U	110	PIES DE CABLE ELÉCTRICO C/ROJO # 10	4.50	495.00	
	C/U	111	PIES DE CABLE ELÉCTRICO C/ROJO # 12	5.00	555.00	
			VAN..			11,380.00

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA
3ER. TRIMESTRE

Ch# 9695

Pag. 1
O/C No. 1508

Señor(es) : ACCESORIOS Y REPUESTOS 2000/
Lugar : El Ocotal, M.D.C. /
Suministre a : Ejército /
Unidad : R.E.C.A.B.L.I.N. /

mm/dd/aaaa
Fecha : JULIO/13/2015 /
Solicitamos : REPUESTOS /

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
34400			<u>LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE</u>			5,220.00 ✓
	C/U	1	LLANTA 9.00-20	4,020.00	4,020.00 ✓	
	C/U	6	NEUMATICOS	200.00	1,200.00 ✓	
39600			<u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>			18,810.00 ✓
			<u>MEÑORES</u>			
	C/U	3	BATERIA DE 100 AMP.	2,508.00	7,524.00 ✓	
	C/U	1	CARBURADOR	2,800.00	2,800.00 ✓	
	C/U	1	BOMBA ELECTRICA	1,400.00	1,400.00 ✓	
	C/U	2	RETENEDORES	1,000.00	2,000.00 ✓	
	C/U	1	PRENSA DE EMBRAGUE	1,800.00	1,800.00 ✓	
	C/U	1	DISCO DE CLOUTH	1,200.00	1,200.00 ✓	
	C/U	2	FOCOS DELANTEROS	693.00	1,386.00 ✓	
	C/U	1	COPLIN	700.00	700.00 ✓	

NOTA: ESTOS REPUESTOS Y LLANTAS SON PARA
REPARAR [REDACTED]

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100 ✓

SEGÚN S/C # 19 DE JULIO/08/2015 /

Sub Total Lps: 24,030.00 ✓
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 24,030.00 ✓
Impuesto IVA Lps: 3,604.50 ✓
Total Lps: 27,634.50 ✓



PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA
3ER. TRIMESTRE

Ch/ # 9697

Pag. 1
O/C No. 1527

Señor(es) : AUTO REPUESTOS ASDRUBAL
Lugar : El Ocotal, M.D.C.
Suministra a : Ejército
Unidad : 2DO. BATALLÓN DE INFANTERÍA

mm/dd/yyyy
Fecha : JULIO/14/2015
Solicitamos : REPUESTOS

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-total	Total
34400			<u>LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE</u>			2,610.00
	G/U	2	LLANTA #175 R14	1,305.00	2,610.00	
			<u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>			
			<u>MENORES</u>			
39600						5,220.00
	G/U	1	ALTERNADOR COMPLETO	3,800.00	3,800.00	
	G/U	2	BOMBAS AUXILIARES TRACERAS	550.00	1,100.00	
	G/U	1	KIT PARA KALIPER	320.00	320.00	

NOTA: LO ANTERIOR ES PARA EL VEHÍCULO
PICK-UP RUNNER CAMIONETA RHFE-1470002
ASIGNADO A ESTA UNIDAD.

NUEVE MIL CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

SEGÚN S/C # 17 DE JULIO/08/2015

Sub Total Lps: 7,830.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 7,830.00
Impuesto S/V Lps: 1,174.50
Total Lps: 9,004.50



PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

3ER. TRIMESTRE

Ch/A 9705

Pag. 1

O/C No. 1536

Señor (es) : AUTOS LEMUS
Lugar : El Ocotal, M.D.C.
Suministra a : Ejército
Unidad : 12DO. BATALLÓN DE INFANTERÍA

mm/dd/aaaa
Fecha : JULIO 15/2015
Solicitamos : REPUESTOS

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
34400			<u>LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE</u>			2,610.00
	C/U	2	LLANTAS N°. 750-16	1,305.00	2,610.00	
39600			<u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>			5,220.00
	C/U	2	<u>MENORES</u>			
			BATERIAS 185 AMPERIOS	2,610.00	5,220.00	

NOTA: LAS LLANTAS SERÁN UTILIZADAS
EN EL [REDACTED]
BATE [REDACTED]

NUEVE MIL CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

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

SEGÚN S/C # 20 DE JULIO/08/2015

Sub Total Lps: 7,830.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 7,830.00
Impuesto IVA Lps: 1,174.50
Total Lps: 9,004.50

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
PAGADURA GENERAL
EJERCITO
COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

3ER. TRIMESTRE

Ch/4 9706

Señor (es) : ACCESORIOS Y REPUESTOS 2000 /
Lugar : El Ocotal, M.D.C.
Suministre a : Ejército
Unidad : 101 BRIGADA DE INFANTERIA /

Pag. 1
O/C No. 1574 /

mm/dd/aaaa
Fecha : JULIO/23/2015 /
Solicitamos : REPUESTOS /

Cant.	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
34400		<u>LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE</u>			2,610.00 /
	c/u	LLANTA N° 14R18	2,610.00	2,610.00 /	
39600		<u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>			6,090.00 /
		<u>MEÑOES</u>			
	C/U	EMPAQUE DE CULATA	700.00	700.00 /	
	C/U	PORTA CARBONES	1,000.00	1,000.00 /	
	C/U	CRUCES DE KARDAN	500.00	1,000.00 /	
	C/U	SILBINES DE CARRETERA	200.00	400.00 /	
	C/U	BOBINA DE MOTOR DE ARRANQUE	2,240.00	2,240.00 /	
	C/U	BOMBA CENTRAL DE FRENOS	750.00	750.00 /	

NOTA: LA LLANTA Y LOS REPUESTOS SON
PARA [REDACTED]

[REDACTED] Y LA BOMBA
CENTRAL DE FRENOS ES PARA EL
[REDACTED]

DIEZ MIL CINCO LEMPIRAS EXACTOS /

GÚN S/C # 16 DE JULIO/08/2015 /

Sub Total Lps: 8,700.00 /
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 8,700.00 /
Impuesto 8% Lps: 1,305.00 /
Total Lps: 10,005.00 /



Pagador General del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

3ER. TRIMESTRE

Ch/H 9707.

Pag. 1

O/C No. 1595

Señor (es) : **AUTOREPUESTOS Y ACCESORIOS ROMERO**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **7MO. BATALLÓN DE INFANTERÍA**

Fecha : **mm/dd/aaaa**
Solicitamos : **JUL/22/2015**
MATERIAL

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
34400			<u>LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE</u>			
	UNIDAD	2	LLANTAS USADAS	1,305.00	2,610.00	2,610.00
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			
	UNIDAD	1	LLAVE PERRA	180.00	180.00	
	UNIDAD	1	ALICATE	160.00	160.00	
	UNIDAD	1	JUEGO DE CUBO	200.00	200.00	
39600			<u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</u>			
	UNIDAD	1	SELENOIDE	1,500.00	1,500.00	
	JUEGO	1	CARBONES	400.00	400.00	
	UNIDAD	1	MASA	2,000.00	2,000.00	
	JUEGO	1	CAMPOS	1,320.00	1,320.00	

NOTA: ESTAS LLANTAS HERRAMIENTAS Y REPUESTOS
SERÁN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL
[REDACTED] ASIGNADO
AL SEPTIMO BATALLON DE INFNATERIA.

NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 50/100

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

SEGÚN S/C # 15 DE FECHA JUL/03/2015

Sub Total Lps: L 8,370.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: L 8,370.00
Impuesto S/V Lps: L 1,255.50
Total Lps: L 9,625.50



El Pagador General del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA
III TRIMESTRE

CH# 9708.

Pag. 1

O/C No. 1580

Señor (es) : **COMERCIAL GENESA S. DE R.L.**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **6TO. B.I.**

mm/dd/aaaa

Fecha : **JUL/18/2015**

Solicitamos : **MATERIALES**

Codigo	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			<u>TINTAS PINTURAS Y COLORANTES</u>			2,100.00
	GALON	3	PINTURA COLOR BLANCO	700.00	2,100.00	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			1,050.00
	LANCE	1	TUBO PVC SANITARIO 64 DE 8X20	975.00	975.00	
	LANCE	2	TUBO PVC POTABLE DE 1/2"	37.50	75.00	
3300			<u>ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS</u>			1,050.00
	C/U	1	PUERTA DE METAL PARA BAÑOS	1,050.00	1,050.00	
36920			<u>ACCESORIOS DE METAL</u>			810.00
	C/U	3	CERRADURA DE PELOTA CON LLAVE	270.00	810.00	
37300			<u>PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</u>			1,590.00
	C/U	2	LAVAMANOS BLANCO	795.00	1,590.00	
37400			<u>PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO</u>			3,150.00
	C/U	195	BLOQUES DE CONCRETO 6X8X16	12.00	2,340.00	
	C/U	5	LAMINAS DE TABLA YESO DE 1/2"	162.00	810.00	
37500			<u>CEMENTO, CAL Y YESO</u>			540.00
	BOLSAS	3	CEMENTO GRIS	158.00	474.00	
	LIBRA	15	CEMENTO BLANCO	4.40	66.00	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			1,050.00
	CAJA	1	DE TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATT'S (30 UNIDADES X CAJA)	960.00	960.00	
	ROLLO	1	CINTA AISLANTE DE 3/4X60 Y DS 3M	90.00	90.00	

NOTA: ESTOS MATERIALES SERAN
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SECCIONES
DE LA UNIDAD Y PARA REALIZAR
REPARACIONES VARIAS EN LA UNIDAD.

TRECE MIL CUARENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

*****U*****

SEGÚN S/C # 15 DE JUL-15-2015

Sub Total Lps: **11,340.00**

Descuento Lps:

Sub Total Lps: **11,340.00**

Impuesto S/V Lps: **1,701.00**

Total Lps: **13,041.00**



Sr. Pagador General del Ejército

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA
3ER. TRIMESTRE

Ch/# 9710

Señor (es) : COMERCIAL GENESA S. DE R.L.
Lugar : El Ocotal, M.D.C.
Suministras : Ejército
Unidad : 12DO. BATALLÓN DE INFANTERÍA

Pag. 1
O/C No. 1534

mm/dd/aaaa
Fecha : JULIO/15/2015
Solicitamos : MATERIAL

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
35500			<u>TINTES PINTURAS Y COLORANTES</u>			2,100.00
	GALÓN	8	PINTURA DE AGUA	262.50	2,100.00	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</u>			1,050.00
	C/U	4	TUBO DE 4" DE PVC	262.50	1,050.00	
36300			<u>ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</u>			1,050.00
	C/U	2	MARCO DE VELOCIDAD DE 1.30 X 1.20	525.00	1,050.00	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			540.00
	C/U	2	MACHETES	75.00	150.00	
	C/U	2	BARRAS	195.00	390.00	
36920			<u>ACCESORIOS DE METAL</u>			810.00
	C/U	10	CANDADOS PARA PUERTA	81.00	810.00	
37300			<u>PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</u>			1,590.00
	C/U	1	SERVICIO SANITARIO	1,590.00	1,590.00	
37400			<u>PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO</u>			3,150.00
	C/U	9	LAMINAS DE ASBESTO	350.00	3,150.00	
37500			<u>CEMENTO CAL Y YESO</u>			540.00
	BOLSA	3	CEMENTO GRIS	158.00	474.00	
	BOLSA	1	CAL HIDRATADA	56.00	56.00	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</u>			1,050.00
	C/U	10	FOCOS AHORRATIVOS DE 20 WATS	105.00	1,050.00	

NOTA: LOS MATERIALES SERÁN
UTILIZADOS EN DIVERSAS ÁREAS DE ESTA
UNIDAD.

TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LPS. EXACTOS

SEGÚN S/C # 18 DE JULIO/06/2015

Sub Total Lps: 11,880.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 11,880.00
Impuesto 8% Lps: 1,782.00
Total Lps: 13,662.00



Comandante General del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército ORDEN DE COMPRA III TRIMESTRE

ch/# 974

O/C No. 1481

Señor(es) **FERRETERIA MODERNA**
Lugar **El Ceatal, M.D.C.**
Suministro a **Ejército**
Unidad **C.A.M.E.**

mm/dd/aaaa

Fecha: **JUL/13/2015**

Solicitamos: **MATERIAL**

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			TINTAS PINTURAS Y COLORANTES			2,100.00
	GLN	1	PINTURA DE ACEITE	300.00	300.00	
	CUBETA	1	PINTURA DE ACEITE	1,560.00	1,560.00	
	C/U	1	1/4 PINTURA DE ACEITE	100.00	100.00	
	GLN	1	DILUYENTE	150.00	150.00	
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			1,050.00
	C/U	1	LANCE DE PVC 6"	620.00	620.00	
	C/U	2	LANCE DE PVC DE 3"	155.00	310.00	
	C/U	1	1/16 PEGAMENTO PVC	90.00	90.00	
	C/U	2	CODOS DE PVC DE 3"	15.00	30.00	
36300			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS			1,050.00
	C/U	2	BALCONES	525.00	1,050.00	
36400			HERRAMIENTAS MENORES			540.00
	C/U	3	MARTILLOS	180.00	540.00	
36920			ACCESORIOS DE METAL			810.00
	C/U	3	LLAVINES	270.00	810.00	
37300			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			1,590.00
	C/U	1	SERVICIO SANITARIO	1,590.00	1,590.00	
37400			PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO			3,150.00
	C/U	2	LAMINAS DE ASBESTO DE 8"	575.00	1,150.00	
	C/U	5	LAMINAS DE ASBESTO DE 8"	400.00	2,000.00	
37500			CEMENTO CAL Y YESO			540.00
	BOLSAS	2	CEMENTO GRIS	160.00	320.00	
	LIBRAS	55	CEMENTO BLANCO	4.00	220.00	
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			1,050.00
	C/U	6	FOCOS AHORRATIVOS	35.00	210.00	
	YARDAS	18	CORDON # 12	25.00	450.00	
	C/U	3	FOCOS DE 36 WATS	130.00	390.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES
PARA USO EN LAS DIFERENTES
INSTALACIONES DEL CAME.

TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 15 DE JUL-07-2015

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



Sr. Pagador General del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Ch/#9720

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

Pag. 1
O/C No. 0208
Fecha: AGOS/11/2015
Solicitamos: MATERIAL

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
33100			<u>PAPEL DE ESCRITORIO</u>			4,440.00
	CAJA	8	PAPEL BOND 20 T/CARTA	740.00	4,440.00	
33400			<u>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</u>			9,599.00
	RESMA	24	FOLDERS TAMAÑO CARTA	93.00	2,232.00	
	RESMA	24	FOLDERS TAMAÑO OFICIO	103.00	2,472.00	
	ROLLO	3	PAPEL TAPIZ TRANSPARENTE	375.00	1,125.00	
	PLIEGO	100	CARTULINA AZUL CIELO IRIS	8.75	875.00	
	PLIEGO	100	PAPEL REGALO METALICO	25.00	2,500.00	
	PLIEGO	100	PAPEL MANILA 22X34"	3.95	395.00	
33500			<u>LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS</u>			4,845.00
	UNIDAD	3	TEXTOS DE LEY ETICA JURIDICA**	120.00	360.00	
	UNIDAD	3	TEXTOS DE LEY SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA**	120.00	360.00	
	UNIDAD	3	TEXTOS DE LEY CONTRATACION DEL ESTADO**	275.00	825.00	
	UNIDAD	3	TEXTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO DE HONDURAS**	375.00	1,125.00	
	UNIDAD	3	TEXTOS DE LEY CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**	250.00	750.00	
	UNIDAD	3	TEXTOS DE LEGISLACION TRIBUTARIA VIGENTE EN HONDURAS**	475.00	1,425.00	
35920			<u>PRODUCTOS FOTOQUIMICOS</u>			3,570.00
	CAJA	8	PAPEL FOTOGRAFICO T/CARTA	695.00	3,570.00	
36300			<u>ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS</u>			4,200.00
	UNIDAD	14	PLACAS PARA VEHICULOS EJERCITO DE 12	300.00	4,200.00	
39200			<u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u>			12,764.40
	UNIDAD	12	ENGRAPADORAS STANDARD B440	150.00	1,800.00	
	UNIDAD	96	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA	85.00	8,160.00	
	CAJA	3	ANILLOS PLASTICOS DE 5/16", 8MM	110.00	330.00	
	PAQUETE	4	CARATULAS IRIS TAMAÑO CARTA C/AMARILLO	295.35	1,181.40	
	BOTE	6	PEGAMENTO BLANCO DE 1/4	148.00	888.00	
	ROLLO	36	MASKIN TAPE DE 3/4	11.25	405.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA
USO EN LA PAGADURIA GENERAL DEL
EJERCITO, ESCUELA DE COMANDO Y
ESTADO MAYOR, Y DEPTO. DE
RELACIONES PUBLICAS DEL EJERCITO

CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 41/100

SEGUN S/C #0208 DE JULIO/29/2015

Sub Total Lps: 39,418.40
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 39,418.40
Impuesto G.V. Lps: 5,186.01
Total Lps: 44,604.41



Pagador General del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

Ch/# 9722

Pag. 1

O/C No. 0210

mm/dd/aaaa

Fecha: AGOS/11/2015

Solicitamos: REPUESTOS

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

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39300			UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			3,825.00
	UNIDAD	3	REGULADOR DE 750 VA	1,275.00	3,825.00	
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			39,570.00
	UNIDAD	3	PROCESADOR CORE I5 INTEL 4460 3.2GHZ 8MB LGA1150	5,395.00	16,185.00	
	UNIDAD	3	MOTHER BOARD LGA 1150 P/INTEL, H87M- PRO 4DDR3, HDMI, U3S8, DP	1,450.00	4,350.00	
	UNIDAD	3	MEMORIA DDR3, 8GB DDR3 1800MHZ, PC12800 240PIN OEM	636.00	1,908.00	
	UNIDAD	3	DISCO DURO 1TB 7200RPM 64MB CACHE EMPAQUE RETAIL	925.00	2,775.00	
	UNIDAD	3	OPTICO DVD RW DRIVE ASUS 24X	395.00	1,185.00	
	UNIDAD	3	CASE MID TOWER QBEK ATX CT-2803 PSU	396.00	2,688.00	
	UNIDAD	3	TARJETA RED PCI EXPRESS WIRELESS 150A	348.00	1,044.00	
	UNIDAD	3	TARJETA DE VIDEO GT610 2GB DDR3	1,565.00	4,695.00	
	UNIDAD	2	RAUTER INALAMBRICO N300 E1200	1,650.00	3,300.00	
	UNIDAD	2	PRESENTADOR LASER INALAMBRICO	475.00	950.00	
	UNIDAD	2	MOUSE INALAMBRICO NEGRO	245.00	490.00	

NOTA: SUMINISTRO DE REPUESTOS DE COMPUTACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO DEL INTERNET EN EL EQUIPO DE INFORMATICA (E-6), COMANDANCIA GENERAL Y REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LA COMPUTADORA DE LA SECRETARIA DE LA INSPECTORIA GENERAL DEL EJERCITO.

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO LEMPÍRAS CON 25/100.

SEGUN S/C # 0210 DE JULIO/28/2015

Sub Total Lps: 43,395.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 43,395.00

Impuesto 8% Lps: 6,509.25

Total Lps: 49,904.25



Pagador General del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

Ch/#9723

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

Pag. 1
O/C No. 0214

mmidd/aaaa

Fecha : AGOS/11/2015

Solicitamos : MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
35100			<u>PRODUCTOS QUIMICOS</u>			1,050.00 ✓
	GALON	5	DESTAPADOR DE CAÑERIAS	210.00	1,050.00 ✓	
35300			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</u>			5,400.00 ✓
	PAQUETE	300	BOLSA PARA BASURA RESISTENTES 24X32"	18.00	5,400.00 ✓	
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			33,470.00 ✓
	GALON	100	DESINFECTANTE AMBIENTAL VIAROMAS	95.00	9,500.00 ✓	
	BOLSA	80	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL DE 2500GMS	66.00	5,280.00 ✓	
	GALON	5	JABON LIQUIDO	125.00	625.00 ✓	
	GALON	30	COLOR LIQUIDO**	48.00	1,440.00 ✓	
	GALON	5	ACEITE ROJO P/LIMPIAR MUEBLES	260.00	1,300.00 ✓	
	UNIDAD	50	PALOS DE TRAPEADOR RESORTE PLASTICO	44.00	2,200.00 ✓	
	UNIDAD	50	MECHAS DE TRAPEADOR # 18	38.00	1,900.00 ✓	
	UNIDAD	50	ESCOBA PLASTICA CERDA LARGA	36.00	1,800.00 ✓	
	UNIDAD	70	DESODORANTE AMBIENTAL VIAROMAS	62.00	4,340.00 ✓	
	UNIDAD	200	PASTILLAS DESODORANTE PARA SANITARIO	13.75	2,750.00 ✓	
	UNIDAD	80	JABON PARA LAVAR LOSA PANA DE 450 GMS	22.00	1,760.00 ✓	
	UNIDAD	50	PASTES VERDES PARA LAVAR TRASTES	9.50	475.00 ✓	
	UNIDAD	30	CEPILLOS PLASTICOS PARA LAVAR INODOR	18.00	540.00 ✓	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS ✓

ANEXO A LA ORDEN DE COMPRA N° 0214 DE JULIO/28/2015

SEGÚN S/C # 0214 DE JULIO/28/2015 ✓

Descuento Lps: 39,920.00 ✓

Sub Total Lps:

Impuesto 8% Lps: 5,772.00 ✓

Total Lps: 45,862.00 ✓



Pagador General del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército ORDEN DE COMPRA 3ER. TRIMESTRE

9725

Pag. 1
O/C No. 1521 ✓

Señor (es) : FERRETERÍA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO ✓
Lugar : El Ocotal, M.D.C. ✓
Suministra a : Ejército ✓
Unidad : E.S.O.E. ✓

mm/dd/aaaa
Fecha : JULIO 14/2015 ✓
Solicitamos : MATERIAL ✓

Ord.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
35500			<u>TINTES PINTURAS Y COLORANTES</u>			2,100.00
	GALONES	8	PINTURA DE ACEITE	350.00	2,100.00 ✓	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			1,050.00
	LANCES	8	TUBO PVC DE 2" POTABLE	115.00	820.00 ✓	
	C/U	2	REDUCTOR DE 3 A 2"	40.00	80.00 ✓	
	C/U	2	"TEE" DE 2" PVC	25.00	50.00 ✓	
36300			<u>ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS</u>			1,050.00
	C/U	1	BALCON PARA VENTANA	1,050.00	1,050.00 ✓	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			540.00
	C/U	3	MACHETES	100.00	300.00 ✓	
	C/U	1	PALAS GRANDES	240.00	240.00 ✓	
36920			<u>ACCESORIOS DE METAL</u>			810.00
	C/U	2	LLAVINES DOBLE CERROJO	405.00	810.00 ✓	
37300			<u>PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</u>			1,590.00
	C/U	1	LAVAMANO	1,590.00	1,590.00 ✓	
37400			<u>PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO</u>			3,150.00
	C/U	9	LAMINAS DE ALBES TO	350.00	3,150.00 ✓	
37500			<u>CEMENTO CAL Y YESO</u>			540.00
	BOLSAS	3	CEMENTO GRIS	160.00	480.00 ✓	
	BOLSAS	1	CAL	60.00	60.00 ✓	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</u>			1,050.00
	C/U	2	BALASTROS 2X40 110V R.S.	530.00	780.00 ✓	
	C/U	1	BALASTRO 2X20 110V	160.00	160.00 ✓	
	C/U	2	SWICH DOBLE BAJO REPELLO	55.00	110.00 ✓	

NOTA: ESTOS MATERIALES SERAN
UTILIZADOS PARA LAS REPARACIONES DE
LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA
ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL
EJÉRCITO.

TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LPS. EXACTOS. ✓

SEGÚN S/C # 14 DE JULIO/07/2015 ✓

Sub Total Lps: 11,880.00 ✓
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 11,880.00 ✓
Impuesto 8% Lps: 1,782.00 ✓
Total Lps: 13,662.00 ✓



Pagador General del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA
3ER. TRIMESTRE

Ch/# 9724

Señor (es) : PROVEEDORA KARES, S. DE R.L. "PROKARE"
Lugar : El Ocotal, M.D.C.
Suministra a : Ejército
Unidad : E.S.O.E.

Pag. 1
O/C No. 1522
mm/dd/aaaa
Fecha : JULIO/14/2015
Solicitamos : REPUESTOS

Cant.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
34400			<u>LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE</u>			2,610.00
	C/U	1	LLANTA N°. 235 75R18	2,610.00	2,610.00	
39600			<u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>			7,830.00
			<u>MEÑORES</u>			
	C/U	1	BOMBA MADRE DE CLOUCH P/BUS	4,800.00	4,800.00	
	C/U	1	BOMBA AUXILIAR DE CLOUCH P/BUS FALCON	3,030.00	3,030.00	

NOTA: SUMINISTRO DE REPUESTOS QUE
SERAN UTILIZADOS PARA [REDACTED]
[REDACTED] ASIGNADO A
LA ESCUELA DE SUS OFICIALES DEL
EJERCITO.

DOCE MIL SEIS LEMPIRAS EXACTOS
SEGUN S/C # 18 DE JULIO/07/2015

Sub Total Lps: 10,440.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 10,440.00
Impuesto S/V Lps: 1,566.00
Total Lps: 12,006.00



[Signature]



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA
III TRIMESTRE

Ch/# 9728

Pag. 1

O/C No. 1478

Señor (es) : **AUTO PARTE GEMINIS S. DE R.L.**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **1ER. B.I.**

mm/dd/aaaa

Fecha : **JUL/10/2015**

Solicitamos : **REPUESTOS**

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			2,610.00
	C/U	1	LLANTA # 1200-20	2,610.00	2,610.00	
36400			HERRAMIENTAS MENORES			540.00
	C/U	1	LLAVE DE RUEDA	540.00	540.00	
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			5,220.00
	C/U	1	PRESA DE CLUTCH	3,220.00	3,220.00	
	C/U	1	DISCO DE CLUTCH	1,400.00	1,400.00	
	C/U	1	BALINERA DE CLUTCH	600.00	600.00	

NOTA: ESTOS REPUESTOS SERAN
UTILIZADOS EN EL VEHICULO
ASIGNADO A ESTA UNIDAD.

NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 50/100

SEGÚN S/C # 18 DE JUL-07-2015

Sub Total Lps: 8,370.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 8,370.00

Impuesto S/N Lps: 1,255.50

Total Lps: 9,625.50



Sr. Pagador General del Ejército



Ch/#0729.

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA
3ER. TRIMESTRE

Pag. 1

Señor (es) : **AUTO REPUESTOS ASDRUBAL**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **5TO. BATALLON DE INFANTERIA**

O/C No. **1572**

mm/dd/aaaa

Fecha : **JUL/16/2015**

Solicitamos : **MATERIAL**

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			8,360.00
	UNIDAD	4	LLANTAS # 235 75R16	2,090.00	8,360.00	
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			19,480.00
	UNIDAD	4	ROTULAS	750.00	3,000.00	
	UNIDAD	4	TERMINALES DE DIRECCION	650.00	2,600.00	
	UNIDAD	1	BOMBA DE AGUA	1,200.00	1,200.00	
	UNIDAD	4	AMORTIGUADORES K Y B	750.00	3,000.00	
	UNIDAD	2	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	900.00	1,800.00	
	UNIDAD	1	BOMBA HIDRAULICA	3,500.00	3,500.00	
	UNIDAD	4	BALINERAS DE RUEDA TRACERA	550.00	2,200.00	
	UNIDAD	1	BOMBA MADRE DE FRENOS	1,900.00	1,900.00	
	UNIDAD	1	KIT DE KALIPER	280.00	280.00	

NOTA: SUMINISTRO DE REPUESTOS AL VEHICULO POR EL
CANTON 2015/07/16 Y CAMBIO DE LLANTAS AL VEHICULO
REGISTRO/MOTOR Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO AL VEHICULO

TREINTA Y DOS MIL DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 17 DE JUL/07/2015

Sub Total Lps: **27,840.00**

Descuento Lps:

Sub Total Lps: **27,840.00**

Impuesto S/V Lps: **L 4,176.00**

Total Lps: **32,016.00**



Pagador General del Ejército

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Ch/# 9730

Pag. 2/2

O/C No. 0207

Señor (es) : **AUTO REPUESTOS SAN LUIS**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **Comandancia General del Ejército**

mm/dd/aaaa

Fecha : **AGO/11/2015**

Solicitamos : **REPUESTOS**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
VAN.. ORDEN DE COMPRA N° 0207						37,990.00

NOTA: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA
VEHICULOS NISSAN FRONTIER RHFE
Y RHFE-015701 ASIG. A LA C.G.E.,
NISSAN FRONTIER MOTOR YD25B1920
ASIG. AL DEPTO. DE OPNS. Y
ADIESTRAMIENTO (E-3) NISSAN FRONTIER
MOTOR YD25B20795P ASIG. A LA I.G.E.,
TOYOTA HILUX 104 MOTOR 2KD540533
TOYOTA TIPO BUS HIACE MOTOR
K2200000 TOYOTA TIPO BUS MOTOR
K2200000 ASIG. AL DEPTO. DE LOGISTICA
(E-4).

CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHETA Y OCHO LPS. CON 50/100

U.L.

SEGÚN S/C # 0207 DE JUL-28-2015

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 37,990.00/

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 37,990.00/

Impuesto S/V Lps: 5,698.50/

Total Lps: 43,688.50/



Sr. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA
III TRIMESTRE

Ch/# 9735

Pag. 1

O/C No. 1480

Señor (es) : **AUTO PARTES GEMINIS S. DE R.L.**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministra a : **Ejército**
Unidad : **A.M.H.G.F.M.**

Fecha: mm/dd/aaaa **JUL/13/2016**

Solicitamos: **REPUESTOS**

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			
	C/U	4	LLANTAS	2,610.00	10,440.00	10,440.00
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			17,220.00
	C/U	4	ROLUTA	850.00	3,400.00	
	C/U	4	TERMINALES DE DIRECCION	550.00	2,200.00	
	C/U	1	BARRA CENTRAL DE DIRECCION	2,600.00	2,600.00	
	C/U	1	BRAZO LOCO DE DIRECCION	1,800.00	1,800.00	
	C/U	1	BRAZO PITMAN DE DIRECCION	1,200.00	1,200.00	
	C/U	2	DISCOS DE FRENOS	2,250.00	4,500.00	
	JUEGO	1	FRICCIONES ORIGINALES	1,520.00	1,520.00	

NOTA: LLANTAS Y REPUESTOS QUE
SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO
[REDACTED]
[REDACTED] DE ESTE CENTRO DE
FORMACION PARA OFICIALES.

TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE LEMPIRAS EXACTOS
*****U/L*****

SEGUN S/C # 11 DE JUL-08-2015

Sub Total Lps: 27,660.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 27,660.00
Impuesto S/V Lps: 4,149.00
Total Lps: 31,809.00

Sr. Pagador General del Ejército



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS****Ejército
ORDEN DE COMPRA
3ER. TRIMESTRE**

Ch/# 9741

Pag. 1

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

O/C No. **1599**

mm/dd/aaaa
JUL/22/2015
MATERIAL

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			<u>TINTES PINTURAS Y COLORANTES</u>			2,100.00
	CUBETA	1	PINTURA DE AGUA	1,850.00	1,850.00	
	CUARTO	1	BARNIS	250.00	250.00	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</u>			1,050.00
	PAQUETE	18	BOLSAS 24X32 PARA BASURA GRANDE	25.00	450.00	
	LANCE	6	TUBO DE PVC DE 2"	100.00	600.00	
36300			<u>ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS</u>			1,050.00
	C/U	2	MARCOS PARA CELOCIAS	525.00	1,050.00	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			540.00
	C/U	3	MARTILLOS	180.00	540.00	
36920			<u>ACCESORIOS DE METAL</u>			810.00
	C/U	5	CANDADOS	162.00	810.00	
37300			<u>PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</u>			1,590.00
	C/U	1	SANITARIO COMPLETO	1,590.00	1,590.00	
37400			<u>PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO</u>			3,150.00
	C/U	13	LAMINAS PANEL 2X4	100.00	1,300.00	
	C/U	10	LAMINAS DE TABLA YESO PANEL	185.00	1,850.00	
37500			<u>CEMENTO CAL Y YESO</u>			540.00
	BOLSA	3	CEMENTO GRIS	158.00	474.00	
	BOLSA	1	CAL	66.00	66.00	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</u>			1,050.00
	YARDA	210	CABLE GRUESO	5.00	1,050.00	
*****UL*****						

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

TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 15 DE FECHA JUL/07/2015

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****3ER. TRIMESTRE**

Ch/# 0742

Pag. 1

O/C No. 1605

Señor (es) : **FERRETERIA MODERNA**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **16TO. BATALLÓN DE INFANTERÍA**

Fecha : **mm/dd/aaaa**
JUL/22/2015
Solicitamos : **MATERIAL**

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			TINTES PINTURAS Y COLORANTES			2,100.00
	QUINTOS	2	PINTURA DE AGUA	900.00	1,800.00	
	GALON	1	PINTURA DE ACEITE	300.00	300.00	
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			1,050.00
	C/U	3	LANCES DE TUBO PVC 4 PULG.	260.00	780.00	
	C/U	3	LANCES DE TUBO PVC 2 PULG.	90.00	270.00	
36300			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS			1,050.00
	C/U	1	PUERTA DE METAL	1,050.00	1,050.00	
36400			HERRAMIENTAS MENORES			540.00
	C/U	1	BARRA	540.00	540.00	
36920			ACCESORIOS DE METAL			810.00
	C/U	2	LLAVINES	405.00	810.00	
37300			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			1,590.00
	C/U	2	LAVAMANOS	795.00	1,590.00	
37400			PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO			3,150.00
	C/U	10	LAMINAS DE TABLA YESO	315.00	3,150.00	
37500			CEMENTO CAL Y YESO			540.00
	BOLSAS	2	CEMENTO GRIS	190.00	380.00	
	LIBRAS	16	CEMENTO BLANCO	10.00	160.00	
39300			UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			1,050.00
	C/U	7	FOCOS DE 75 VOLTIOS	150.00	1,050.00	

NOTA: MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL
EDIFICIO DE LA COMANDANCIA DEL DECIMO SEXTO
BATALLÓN DE INFANTERÍA.

TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 14 DE FECHA JUL/06/2015

Sub Total Lps: L 11,880.00
Descuento Lps: L
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 3ER. TRIMESTRE

Ch/# 943

Pag. 1

Señor (es) : FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. "FERRECO"
Lugar : El Ocotal, M.D.C.
Suministra a : Ejército
Unidad : 9NO. BATALLÓN DE INFANTERÍA

O/C No. 1600

Fecha : mm/dd/aaaa
Solicitamos : JUL/22/2015
MATERIAL

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			<u>TINTES PINTURAS Y COLORANTES</u>			2,100.00
	CUBETA	1	PINTURA ACEITE	2,100.00	2,100.00	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</u>			1,050.00
	UNIDAD	21	LANCES DE TUBO PVC 1/2 POTABLE	50.00	1,050.00	
36300			<u>ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS</u>			1,050.00
	UNIDAD	2	VENTANAS PARA CELOCIAS	525.00	1,050.00	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			540.00
	UNIDAD	5	MACHETES	100.00	500.00	
	UNIDAD	1	DESARMADOR PLANO	40.00	40.00	
36920			<u>ACCESORIOS DE METAL</u>			810.00
	UNIDAD	10	CANDADOS MEDIANOS	81.00	810.00	
37300			<u>PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</u>			1,590.00
	UNIDAD	1	SERVICIO SANITARIO	1,590.00	1,590.00	
37400			<u>PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO</u>			3,150.00
	UNIDAD	9	LAMINAS DE ASBESTO	350.00	3,150.00	
37500			<u>CEMENTO CAL Y YESO</u>			540.00
	BOLSA	3	CEMENTO GRIS	160.00	480.00	
	BOLSA	1	CAL	60.00	60.00	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</u>			1,050.00
	UNIDAD	3	BALASTROS 2X40 WATS R.S.	350.00	1,050.00	
*****U/L*****						

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELECTRICIDAD Y OTROS, PARA USO DE ESTA UNIDAD.

TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 15 DE FECHA JUL/17/2015

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



Ch) # 974A

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

3ER. TRIMESTRE ✓

Pag. 1
O/C No. 1563 ✓

AUTO REPUESTOS ASDRUBAL ✓

El Ocotal, M.D.C. ✓

Ejército ✓

14TO. BATALLÓN DE INFANTERÍA ✓

mm/dd/aaaa

Fecha: JUL-21-2015 ✓

Solicitamos: LLANTA ✓

Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
00		<u>LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE</u> ✓			2,610.00
C/U	1	LLANTA # 700 R16 ✓	2,610.00 ✓	2,610.00 ✓	

NOTA: LA SIGUIENTE LLANTA SERÁ
UTILIZADA EN [REDACTED]
[REDACTED] SIGNADO AL 14TO.
BTN. DE INF.

MIL UN LEMPÍRAS CON 50/100 ✓

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

S/C # 17 DE JULIO/09/2015 ✓

Sub Total Lps: 2,610.00 ✓
Descuento Lps: ✓
Sub Total Lps: 2,610.00 ✓
Impuesto B/V Lps: 391.50 ✓
Total Lps: 3,001.50 ✓



SR. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

Ch/A 0748

Pag. 1

O/C No. 0213

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

mm/dd/aaa

Fecha : **AGO/10/20**

Solicitamos : **REPUESTOS**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			9,210.
	UNIDAD	1	BOMPER TRASERO	4,200.00	4,200.00	
	UNIDAD	1	STOP TRASERO LH	650.00	650.00	
	UNIDAD	40	SEGURO PARA HULE DE PUERTA	25.00	1,000.00	
	UNIDAD	4	CALENTADORES	840.00	3,360.00	

NOTA: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA
LA REPARACION DE **[REDACTED]**
[REDACTED] RANGER MOTOR V-4 AÑO 2010 ASIG
AL DEPTO. DE COMUNICACIONES (E-6) Y
TOYOTA PICK UP 2.8 DOBLE CABINA RHFE-
0649001 ASIGNADO AL DEPTO. DE
RELACIONES PUBLICAS DEL EJERCITO. ✓

DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100 ✓

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

SEGÚN S/C # 0213 DE JUL-28-2015

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 9,210.0

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 9,210.0

Impuesto S/V Lps: 1,381.1

Total Lps: 10,591.1



ST. PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO



Ch/# 9749

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

III TRIMESTRE

Pag. 1/2

O/C No. 1607 /

Señor (es) **COMERCIAL GENESA S. DE R.L.**
Lugar **El Ocotal, M.D.C.**
Suministra a **Ejército**
Unidad **17MO. BTN. DE INF.**

mm/dd/aaaa
Fecha: **JUL/30/2015**
Solicitamos: **MATERIALES**

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			2,610.00
	UNIDAD	1	LLANTA 205R16C	2,610.00	2,610.00	
35500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			2,100.00
	GALON	3	DE PINTURA COLOR BLANCO	700.00	2,100.00	
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			1,050.00
	UNIDAD	12	LANCE DE TUBO PVC POTABLE DE 3/4	52.50	630.00	
	UNIDAD	6	LANCE DE TUBO PVC POTABLE DE 1/2	37.50	225.00	
	UNIDAD	1	LATA DE PEGAMENTO DE PVC DE 1/4	136.50	136.50	
	UNIDAD	6	CODOS DE PVC DE 3/4	9.75	58.50	
36300			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS			1,050.00
	UNIDAD	3	LANCE DE CANALETA DE 2X4	350.00	1,050.00	
36400			HERRAMIENTAS MENORES			540.00
	UNIDAD	6	RASTRILLO MANGO DE MADERA	90.00	540.00	
36920			ACCESORIOS DE METAL			810.00
	UNIDAD	10	CANADADOS MEDIANOS	81.00	810.00	
37300			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			1,590.00
	UNIDAD	2	LAVAMANOS CON ACCESORIOS	795.00	1,590.00	
37400			PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			3,150.00
	UNIDAD	70	BLOQUES DE CONCRETO 6X8X16	15.00	1,050.00	
	UNIDAD	5	LAMINAS DE ASBESTO	420.00	2,100.00	
500			CEMENTO CAL Y YESO			540.00
	BOLSAS	3	CEMENTO GRIS	158.00	474.00	
	LIBRA	15	CEMENTO BLANCO	4.40	66.00	
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			1,050.00
	CAJA	1	DE TUBOS FLUORESCENTE DE 40 WATTS 30 UNIDADES POR CAJA	960.00	960.00	
	ROLLO	1	CINTA AISLANTE 3/4 X 60 YDS 3M	90.00	90.00	
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			5,220.00
	UNIDAD	1	CASE COLOR NEGRO	1,450.00	1,450.00	
	UNIDAD	1	QUEMADORA DE DVD, RW 24X SATA	475.00	475.00	
	UNIDAD	1	FUENTE DE PODER 700W 20, 4 PINES	478.00	478.00	
	UNIDAD	1	MOTHERBOARD MSISCK1150 DDR3 1333	1,738.00	1,738.00	
	UNIDAD	1	MEMORIA RAM 4GB DDR3 1333 KINGSTON	995.00	995.00	
	UNIDAD	1	CABLE DE DATOS SATA	48.00	48.00	
	UNIDAD	1	CABLE SATA ENERGIA DE 15 PINES	36.00	36.00	

VA ORDEN DE COMPRA N° 1607 /

19,710.00 /

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA
III TRIMESTRE

Pag. 2/2

O/C No. 1607

Señor (es) **COMERCIAL GENESA S. DE R.L.**
Lugar **El Crotal, M.D.C.**
Suministre a **Ejército**
Unidad **17MO. BTN. DE INF.**

mm/dd/aaaa

Fecha **JUL/30/2015**

Solicitamos: **MATERIALES**

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
VIENE ORDEN DE COMPRA N° 1607						19,710.00

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA
USO EN LAS DIFERENTES SECCIONES Y
COMPAÑIAS DEL DECIMO SEPTIMO
BATALLON DE INFANTERIA Y LLANTA PARA
USO DEL **VEHICULO TOYOTA PICK UP HILUX**
COLOR VERDE CHASSIS N°
WRCFF220400788101

VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100
*****UL*****
SEGÚN S/C # 12 DE JUL-15-2015

Sub Total Lps: 19,710.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 19,710.00
Impuesto S/V Lps: 2,956.50
Total Lps: 22,666.50



Sr. Pagador General del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA
III TRIMESTRE

Ch/A 9750

Pag. 1

O/C No. 1553

Señor (tes) **COMERCIAL GENESA S. DE R.L.**
Lugar **El Ocotal, M.D.C.**
Suministra a **Ejército**
Unidad **2DO. B.A.C.**

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

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
34400	C/U	1	<u>LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE</u> LLANTA 900X20 PARA CAMION	5,220.00	5,220.00	5,220.00

NOTA: SUMINISTRO DE LLANTA PARA EL USO
EN EL **VEHICULO CAMION MILITAR 4001074**
ASIGNADO A LA UNIDAD.

SEIS MIL TRES LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 17 DE JUL-15-2015

Sub Total Lps: **5,220.00**
Descuento Lps:
Sub Total Lps: **5,220.00**
Impuesto SV Lps: **783.00**
Total Lps: **6,003.00**



SR. PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA
III TRIMESTRE

Ch/# 9756

Pag. 1

O/C No. 1612

Señor (es) : **COMERCIAL GENESA S. DE R.L.**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministra a : **Ejército**
Unidad : **2DO. B.A.C.**

mm/dd/aaaa

Fecha : **JUL/30/2016**

Solicitamos : **REPUESTOS**

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
34400	C/U	1	<u>LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE</u> LLANTA ARMADA N°.1000X20	5,220.00	5,220.00	5,220.00

NOTA: SUMINISTRO DE LLANTA PARA EL USO
EN EL **VEHICULO COMANDO EN JEFE 2DO BAC**
ASIGNADO A LA UNIDAD.

SEIS MIL TRES LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 15 DE JUL-08-2015

Sub Total Lps: **5,220.00**

Descuento Lps:

Sub Total Lps: **5,220.00**

Impuesto S/V Lps: **783.00**

Total Lps: **6,003.00**



SR. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA
III TRIMESTRE

Ch/ # 9761

Pag. 1

O/C No. 1492

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

mm/dd/aaaa

Fecha : JUL/13/2016

Solicitamos : REPUESTOS

Codigo	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
34400			<u>LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE</u>			
	UNIDAD	1	LLANTA ARMADA # 16	2,610.00	2,610.00	2,610.00
39600			<u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</u>			
	UNIDAD	2	PRENSA Y DISCO	1,800.00	3,600.00	5,220.00
	UNIDAD	2	BENDIX	810.00	1,620.00	

NOTA: SUMINISTRO DE LLANTA Y
REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL
VEHICULO TIPO JEEP LUCRIFER 3400CC
ASIGNADO A ESTA UNIDAD.

NUEVE MIL CUATRO LEMPIRAS CON 50/100
*****U/L*****
SEGÚN S/C # 14 DE JUL-08-2015

Sub Total Lps: 7,830.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 7,830.00
Impuesto SVLps: 1,174.50
Total Lps: 9,004.50

Sr. Pagador General del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA
III TRIMESTRE

Ch/#9765

Pag. 1

O/C No. 1494

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

mm/dd/aaaa
Fecha : JUL/13/2015
Solicitamos : MATERIALES ✓

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			<u>TINTAS PINTURAS Y COLORANTES</u>			2,100.00 ✓
	GALONES /	2	PINTURA DE ACEITE	1,050.00 ✓	2,100.00 ✓	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			1,050.00 ✓
	LANCES /	10	TUBO PVC DE 1/2 PULG.	105.00 ✓	1,050.00 ✓	
36300			<u>ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS</u>			1,050.00 ✓
	UNIDAD /	2	BALCONES	525.00 ✓	1,050.00 ✓	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			540.00 ✓
	UNIDAD /	9	MACHETES	60.00 ✓	540.00 ✓	
36920			<u>ACCESORIOS DE METAL</u>			810.00 ✓
	UNIDAD /	5	CANDADOS	162.00 ✓	810.00 ✓	
37300			<u>PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</u>			1,590.00 ✓
	UNIDAD /	1	LAVAMANOS	1,590.00 ✓	1,590.00 ✓	
37400			<u>PRODUCTOS DE CEMENTO, ABESTO Y YESO</u>			3,150.00 ✓
	UNIDAD /	450	BLOQUES	7.00 ✓	3,150.00 ✓	
37500			<u>CEMENTO Y YESO</u>			540.00 ✓
	BOLSAS /	3	DE CEMENTO GRIS	180.00 ✓	540.00 ✓	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			1,050.00 ✓
	UNIDAD /	15	FOCOS AHORRATIVOS	70.00 ✓	1,050.00 ✓	

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

TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS ✓

SEGÚN S/C # 16 DEL JUL-08-2015 ✓

Sub Total Lps: 11,880.00 ✓
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 11,880.00 ✓
Impuesto SV Lps: 1,782.00 ✓
Total Lps: 13,662.00 ✓



SR. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



Ch/#9765

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA
III TRIMESTRE

Pag. 1

O/C No. 1603

Señor (es) **COMERCIAL GENESA S. DE R.L.**
Lugar **El Ocotal, M.D.C.**
Suministre a **Ejército**
Unidad **110 BGDA. DE INF.**

mm/dd/aaaa

Fecha: JUL/13/2015

Solicitamos: MATERIALES

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			<u>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</u>			2,100.00
	QUINTO	1	PINTURA DE ACEITE	2,100.00	2,100.00	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			1,050.00
	CUARTO	1	PEGAMENTO DE PVC	120.00	120.00	
	LANCES	3	TUBO DE PVC DE 3"	310.00	930.00	
36300			<u>ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS</u>			1,050.00
	UNIDAD	1	CONTRAPUERTA METALICA	1,050.00	1,050.00	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			540.00
	UNIDAD	9	MACHETES	60.00	540.00	
36920			<u>ACCESORIOS DE METAL</u>			810.00
	UNIDAD	4	LLAVINES	202.50	810.00	
37300			<u>PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</u>			1,590.00
	UNIDAD	1	LAVAMANO	1,590.00	1,590.00	
37400			<u>PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO</u>			3,150.00
	UNIDAD	15	LAMINAS DE T/YESO DE 4X8	210.00	3,150.00	
37500			<u>CEMENTO CAL Y YESO</u>			540.00
	BOLSAS	3	CEMENTO GRIS	158.00	474.00	
	BOLSA	1	INCAL	66.00	66.00	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			1,050.00
	UNIDAD	2	REFLECTOR	180.00	360.00	
	UNIDAD	10	FOCOS AHORRATIVOS	60.00	600.00	
	UNIDAD	2	TOMACORRIENTE S/R	45.00	90.00	

NOTA: SUMISTROS PARA LA REPARACION Y
MANTO. DE LOS EDIFICIOS DE ESTE
CAMANDO DE BRIGANDA.

TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 19 DE JUL-06-2015

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



Sr. Pagador General del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

3ER. TRIMESTRE ✓

Ch/H 9769

Señor (es) : FERRETERÍA MODERNA /
Lugar : El Ocotal, M.D.C. ✓
Suministrado a : Ejército ✓
Unidad : 115 BRIGADA DE INFANTERÍA ✓

O/C No. 1518 ✓

mm/dd/aaaa

Fecha : JULIO/13/2015 ✓

Solicitamos : MATERIALES ✓

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitaria	Sub Total	Total
35500			<u>TINTES PINTURAS Y COLORANTES</u>			2,100.00 ✓
	QUINTO	1	PINTURA DE ACEITE	1,550.00	1,550.00 ✓	
	GALON	1	PINTURA DE AGUA	550.00	550.00 ✓	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</u>			1,050.00 ✓
	LANCES	6	TUBO PVC 3 PULGADAS	155.00	930.00 ✓	
	CIU	4	CODO PVC DE 3 PULGADAS	15.00	60.00 ✓	
	CIU	4	TEE PVC DE 3 PULGADAS	15.00	60.00 ✓	
36300			<u>ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</u>			1,050.00 ✓
	CIU	2	BALCONES	525.00	1,050.00 ✓	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			540.00 ✓
	CIU	3	MARTILLOS	180.00	540.00 ✓	
36920			<u>ACCESORIOS DE METAL</u>			810.00 ✓
	CIU	3	LLAVINES	270.00	810.00 ✓	
37300			<u>PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</u>			1,590.00 ✓
	CIU	1	SERVICIO SANITARIO	1,590.00	1,590.00 ✓	
37400			<u>PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO</u>			3,150.00 ✓
	CIU	350	BLOQUES	9.00	3,150.00 ✓	
37500			<u>CEMENTO CAL Y YESO</u>			540.00 ✓
	BOLSA	3	CEMENTO GRIS	182.00	486.00 ✓	
	LIBRAS	18	CEMENTO GRIS	3.00	54.00 ✓	
39300			<u>ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</u>			1,050.00 ✓
	CIU	5	FOCOS AHORRATIVOS PEQUEÑOS	75.00	375.00 ✓	
	CIU	5	ROCETAS	15.00	75.00 ✓	
	YARDAS	50	CABLE # 12	12.00	600.00 ✓	

NOTA : MATERIALES PARA SER
UTILIZADOS EN EL CLUB DE TROPA DEL
COMANDO DE LA 115 BRIGADA DE
INFANTERIA

TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS ✓

SEGÚN S/C # 015 DE JULIO/08/2015 ✓

Sub Total Lps: 11,830.00 ✓
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 11,830.00 ✓
Impuesto 8/V Lps: 1,782.00 ✓
Total Lps: 13,662.00 ✓



Pagador General del Ejército ✓



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA
3ER. TRIMESTRE

ch/# 9771

Pag. 1

O/C No. 1620

Señor (es) : **AUTO REPUESTOS SAN LUIS**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministra a : **Ejército**
Unidad : **1ER. BATING**

Fecha : mm/dd/aaaa
Solicitamos : **JUL/22/2015**
SERVICIO

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			18,782.61
	C/U	1	JUEGO DE BALINERASA DE RUEDA	8,000.00	8,000.00	
	C/U	3	CRUZ DE CARDAN	1,500.00	4,500.00	
	C/U	1	JUEGOS DE TERMINALES DE DIRECCION	6,282.61	6,282.61	
			*****U/L*****			

NOTA: LOS REPUESTOS SERAN EMPLEADOS EN EL
VEHICULO TIPO VOLKSWAGEN LEYLAND RMP
4152037

VEINTIUN MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
*****U/L*****
SEGÚN S/C # 16 DE FECHA JUL/09/2015

Sub Total Lps: L 18,782.61
Descuento Lps:
Sub Total Lps: L 18,782.61
Impuesto S/V Lps: L 2,817.39
Total Lps: L 21,600.00



Sr. Pagador General del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA
3ER. TRIMESTRE

Ch/#9772

Pag. 1

O/C No. 1622

Señor (es) : **AUTO REPUESTOS SAN LUIS**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministra a : **Ejército**
Unidad : **15TO. BTN. DE FF.EE.**

Fecha : **JUL/22/2015**
Solicitamos : **SERVICIO**

Codigo	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			2,610.00
	C/U	1	LLANTA # 16-70 PARA VEHICULO TOYOTA HILUX MODELO 3440001 *****UL*****	2,610.00	2,610.00	

NOTA: SUMINISTRO DE LLANTA PARA **EL VEHICULO**
TOYOTA HILUX MODELO 3440001 ASIGNADO A LA
UNIDAD.

TRES MIL UN LEMPIRAS CON 50/100
*****U/L*****
SEGÚN S/C # 18 DE FECHA JUL/07/2015

Sub Total Lps: L 2,610.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: L 2,610.00
Impuesto S/V Lps: L 391.50
Total Lps: L 3,001.50



Sr. Pagador General del Ejército

Ch/# 9773

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0216

Señor (es) :
gar :
Suministre a :
Unidad :

FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. "FERRECO"
El Ocotal, M.D.C.
Ejército
Comandancia General del Ejército

mm/dd/aaaa

Fecha : AGO/05/2015

Solicitamos : Material

VIENEN....S/C NO. 0216

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES QUE SE
UTILIZARAN EN LAS INSTALACION DE UN TANQUE
DE AGUA ROTOPLAS QUE ABASTECERA LA AJME,
PINTURA PARA UN MORTERO ESPAÑOL EN EL
MUSEO DE HISTORIA MILITAR, REPARACIONES EN
EL E-3, FINALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA
BODEGA DEL VIVERO DEL EJERCITO Y
FABRICACION DE BANDAS LATERALES Y
PLEGABLES PARA EL CAMION HINO ASIGNADO AL
E-4 DEL EJERCITO.

VEINTIDOS MIL NUEVE LEMPIRAS CON 85/100

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

SEGÚN S/C # 0216 DE JULIO-29-2015

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: L	19,139.00
Descuento Lps:	
Sub Total Lps: L	19,139.00
Impuesto S/V Lps: L	2,870.85
Total Lps: L	22,009.85



Sr. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Oh/# 9775

Pag. 1

O/C No. 0222

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

Fecha : mm/dd/aaaa
AGO/05/2015

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35100			PRODUCTOS QUIMICOS			
	SACO	1	SULFATO DE ALUMINIO GRADO A	1,200.00	1,200.0	3,650.00
	SACO	1	SULFATO DE SODIO	1,200.00	1,200.0	
	GALON	5	ACIDO MURIATICO	250.00	1,250.0	
35400			INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS			
	TAMBO	1	ALGUICIDA	1,200.00	1,200.00	1,200.00
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			
	TAMBO	2	COLOR GRANULADO	3,700.00	7,400.00	7,400.00
			*****U.L.*****			

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

CATORCE MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

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

SEGÚN S/C # 0222 DE JULIO-29-2015

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: L 12,250.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: L 12,250.00
Impuesto S/V Lps: L 1,837.50
Total Lps: L 14,087.50



PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército ORDEN DE COMPRA 3ER. TRIMESTRE

Ch/# 9776

Pag. 1

O/C No. 1594

Señor(es) : **AUTO REPUESTOS SAN LUIS**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **10MO. BATALLÓN DE INFANTERÍA**

Fecha : **JUL/22/2015**
Sollicitamos : **MATERIAL**

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			2,610.00
	C/U	1	LLANTA 245 70 R16	2,610.00	2,610.00	
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			5,220.00
	C/U	1	PRENSA DE CLUTH	3,250.00	3,250.00	
	C/U	1	DISCO DE CLUTH	1,200.00	1,200.00	
	C/U	1	BALINERAS DE CLUTH	770.00	770.00	
			*****UL*****			

NOTA: ESTA LLANTA Y ESTOS REPUESTOS SON PARA
SER USADOS EN [REDACTED]

NUEVE MIL CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

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

SEGÚN S/C # 16 DE FECHA JUL/06/2015

Sub Total Lps: L 7,830.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: L 7,830.00
Impuesto S/V Lps: L 1,174.50
Total Lps: L 9,004.50



[Signature]
Sr. Pagador General del Ejército

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS**

Ejército

ORDEN DE COMPRA

3ER. TRIMESTRE

Ch/# 9777

Pag. 1

O/C No. 1619

Señor (es) : **COMERCIAL GENESA S. DE R.L.**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministre a : **Eléctrico**
Unidad : **4TO. G.R.L.**

Fecha : **mm/dd/aaaa**
Solicitamos : **JUL/22/2015**
MATERIAL

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			2,610.00
	C/U	1	LLANTA NO. 245/70R16	2,610.00	2,610.00	
35500			TINTES PINTURAS Y COLORANTES			2,100.00
	GALON	2	PINTURA DE ACEITE ACEITE BLANCO HUESO	959.00	1,918.00	
	GALON	1	DILUYENTE	182.00	182.00	
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			1,050.00
	C/U	3	MARIPOSAS DE PVC DE 1/2"	50.00	150.00	
	C/U	6	LLAVE DE PVC DE 1/2"	45.00	270.00	
	PAQUETE	18	BOLSAS PARA BASURA RESISTENTE (10 UNDS C/PAQ)	15.00	270.00	
	PAQUETE	8	BOLSAS PARA BASURA P/BARRIL (5 UNDS C/PAQ)	45.00	360.00	
36300			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			1,050.00
	C/U	1	PUERTA METALICA DE 6.7 FT DE ALTO POR 3 FT DE ANCHO	1,050.00	1,050.00	
36400			HERRAMIENTAS MENORES			540.00
	C/U	6	MACHETES	90.00	540.00	
36920			ACCESORIOS DE METAL			810.00
	C/U	1	CERRADURA PELOTA CON LLAVE	162.00	162.00	
	C/U	8	CANDADOS MEDIANOS	81.00	648.00	
37300			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			1,590.00
	C/U	3	LAVAMANOS	530.00	1,590.00	
37400			PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO			3,150.00
	LAMINAS	20	TABLA YESO DE 1/2"	157.50	3,150.00	
37500			CEMENTO CAL Y YESO			540.00
	BOLSAS	2	CEMENTO GRIS	156.00	312.00	
	LIBRAS	28	CEMENTO GRIS	3.00	84.00	
	BOLSAS	2	CAL HIDRATADA	72.00	144.00	
39300			UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			1,050.00
	PIES	20	CABLE F/V #12	38.00	760.00	
	C/U	10	TERMINAL ACERADA T. OJO	6.90	69.00	
	C/U	6	TERMINAL ACERADA T. BANDERA	7.00	42.00	
	C/U	2	TOMA SUPERFICIAL	89.50	179.00	
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			5,220.00
	PIES	2	MANGUERA 1/8X20" COMPLETA PARA FRENOS	310.00	620.00	
	PIES	1	MANGUERA 1/8X18" COMPLETA PARA FRENOS	300.00	300.00	
	PIES	2	BATERIA DE 100 AMP	1,983.00	3,966.00	
	PIES	1	TECLADO EN ESPAÑOL PARA PC DE ESCRITORIO	265.00	265.00	
	PIES	1	CABLE PASA CORRIENTE	69.00	69.00	

*****UL*****



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

III TRIMESTRE

ch #19778

Pag. 1

O/C No. 1487

Señor (es) : **ACCESORIOS Y REPUESTOS 2000**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministra a : **Ejército**
Unidad : **4TO. B.A.C.**

mm/dd/aaaa
Fecha : **JUL/13/2015**
Solicitamos : **REPUESTOS**

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			5,220.00
	UNIDAD	2	LLANTAS N° 7.00-16	2,610.00	5,220.00	
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			18,810.00
	UNIDAD	1	PRENSA DE CLOUCH	3,850.00	3,850.00	
	UNIDAD	1	DISCO DE CLOUCH	2,150.00	2,150.00	
	UNIDAD	1	BALINERA DE COLLARIN	970.00	970.00	
	UNIDAD	1	BENDIX PARA ARRANQUE	1,200.00	1,200.00	
	UNIDAD	4	BALINERAS PARA RUEDA	450.00	1,800.00	
	UNIDAD	4	BALINERAS DE CHARNELA	380.00	1,520.00	
	KIT	2	DE CHARNELA	550.00	1,100.00	
	UNIDAD	2	HOJAS DE RESORTE	950.00	1,900.00	
	UNIDAD	4	AMORTIGUADORES	700.00	2,800.00	
	UNIDAD	24	HULES PARA HOJAS RESORTE	30.00	720.00	
	UNIDAD	2	CRUCES DE CARDAN	400.00	800.00	

NOTA: LAS LLANTAS SON PARA EL



VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO LPS. CON 50/100

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

SEGÚN S/C # 20 DE JUL-08-2015

Sub Total Lps: 24,030.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 24,030.00
Impuesto S/V Lps: 3,604.50
Total Lps: 27,634.50



SIN PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

Ch/# 9785

Pag. 1

O/C No. 0212

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 : AGO/24/2015

Unidad : Comandancia General del Ejército

Solicitamos : MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35100			PRODUCTOS QUIMICOS			7,398.00
	BOTE	30	INSECTICIDA	138.20	4,146.00	
	GALON	5	DE DESTAPADOR DE CAÑERIA	285.00	1,425.00	
	GALON	6	DE ACIDO MURIATICO	166.50	999.00	
	BOTE	6	INSECTICIDA	138.00	828.00	
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			2,674.00
	PAQUETES	48	BOLSAS PARA BASURA (BARRIL)	38.00	1,824.00	
	FARDO	100	BOLSAS PARA BASURA 18X24 (FARDO)	8.50	850.00	
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			33,403.50
	GALON	60	DESINFECTANTE AMBIENTAL VARIOS AROMAS	79.00	4,740.00	
	UNIDAD	50	DETERGENTE EN POLVO DE 2.5 KGM.	98.75	4,937.50	
	GALONES	18	CERA LIQUIDA PARA PISOS	89.00	1,602.00	
	GALON	4	ACEITE ROJO PARA MUEBLES	380.00	1,520.00	
	UNIDAD	48	MECHAS PARA TRAPEADOR	52.00	2,496.00	
	UNIDAD	48	PALOS PARA TRAPEADOR	58.00	2,784.00	
	UNIDAD	48	ESCOBAS GRANDES	48.00	2,304.00	
	UNIDAD	12	ESCOBILLONES CON MANGO DE MADERA	185.00	2,220.00	
	UNIDAD	78	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY V/AROMAS	64.00	4,992.00	
	UNIDAD	60	JABON LAVAPLATOS DE 450 GMS 1X12	28.00	1,680.00	
	YARDAS	50	DE FRANELA	45.50	2,275.00	
	UNIDAD	50	GUANTES	12.50	625.00	
	UNIDAD	12	CEPILLO PARA LAVAR BAÑOS	28.00	336.00	
	UNIDAD	12	CEPILLO PARA BAÑO CON DISPENSADOR	85.00	1,020.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA
USO EN LAS INSTALACIONES DEL
CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO Y DE
LA ACADEMIA MILITAR DE HONDURAS
GENERAL FRANCISCO MORAZAN.

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LPS. CON 83/100

U.L.

SEGUN S/C # 0212 DE JUL-14-2015

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 43,475.50

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 43,475.50

Impuesto S/V Lps: 6,521.33

Total Lps: 49,996.83



Sr. PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA
3ER. TRIMESTRE

ch/1# 9784

Pag. 1

O/C No. **1598**

Señor (es) : **FERRETERIA ROMERO**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **7MO. BATALLÓN DE INFANTERÍA**

Fecha : **mm/dd/aaaa**
JUL/22/2015
Solicitamos : **MATERIAL**

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			<u>TINTES PINTURAS Y COLORANTES</u>			2,100.00
	CUBETA	1	ESMALTE COLOR AMARILLO	2,100.00	2,100.00	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</u>			1,050.00
	FARDO	3	BOLSAS PARA BASURA	350.00	1,050.00	
36300			<u>ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS</u>			1,050.00
	UNIDAD	1	PUERTA DE METAL	1,050.00	1,050.00	
36920			<u>ACCESORIOS DE METAL</u>			810.00
	UNIDAD	6	CANDADOS	135.00	810.00	
37300			<u>PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</u>			1,590.00
	UNIDAD	1	LAVAMANOS BLANCO	1,590.00	1,590.00	
37400			<u>PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO</u>			3,150.00
	UNIDAD	210	BLOQUES DE 6"	10.00	2,100.00	
	UNIDAD	350	LADRILLOS	3.00	1,050.00	
37500			<u>CEMENTO CAL Y YESO</u>			540.00
	LIBRAS	300	CEMENTO GRIS	1.80	540.00	
39300			<u>ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</u>			1,050.00
	UNIDAD	15	FOCOS ESPIRAL 20W 130V 60HZ	70.00	1,050.00	
*****UL*****						

NOTA: ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN LAS
INSTALACIONES DEL SEPTIMO BATALLÓN DE
INFANTERÍA.

TRECE MIL CUARENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 19 DE FECHA JUL/03/2015

Sub Total Lps: L 11,340.00
Descuento Lps: L
Sub Total Lps: L 11,340.00
Impuesto S/V Lps: L 1,701.00
Total Lps: L 13,041.00



Sr. Pagador General del Ejército



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Ch/# 9787

Pag. 1

O/C No. 0215

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

mm/dd/aaaa

Fecha : AGO/24/2015

Solicitamos : MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
33100			PAPEL DE ESCRITORIO			17,512.50
	RESMAS	100	DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	79.00	7,900.00	
	RESMAS	50	DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO CAJA 1X10	89.00	4,450.00	
	RESMAS	50	DE PAPEL BOND T/LEGAL	103.25	5,162.50	
33400			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			6,104.00
	UNIDAD	500	BOLSAS MANILA TAMAÑO CARTA	1.60	800.00	
	RESMAS	24	FOLDERS T/OFFICIO	118.00	2,832.00	
	RESMAS	24	FOLDERS T/CARTA	103.00	2,472.00	
39200			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			11,160.00
	UNIDAD	24	MARCADOR PARA PIZARRA V/COLORES CJA 1X12	19.00	456.00	
	UNIDAD	24	PEGAMENTO EN BARRA 40 GMS	58.00	1,392.00	
	UNIDAD	36	TAPE 2X100 CAJA 30 UNID.	32.00	1,152.00	
	UNIDAD	48	TAPE TRANSPARENTE 3/4X36 PEQUEÑO	5.50	264.00	
	UNIDAD	24	ARCHIVADORES T/O LEITZ CJA 1X48	89.00	2,136.00	
	UNIDAD	30	CAJA PENDAFLEX T/O CJA 1X25	192.00	5,760.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA
USO EN EL DEPTO. DE ORGANIZACIÓN,
OPERACIONES Y ADIESTRAMIENTO E-3, Y
AUDITORIA JURIDICO MILITAR DEL
EJÉRCITO.

TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LPS. CON 98/100

SEGÚN S/C # 0215 DE JUL-21-2015

Sub Total Lps: 34,776.50

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 34,776.50

Impuesto S/V Lps: 5,216.48

Total Lps: 39,992.98

15% S/ Lps.



ST. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

Ch/#9789

Pag. 1

O/C No. 1629

Señor (es) : **PROVEEDORA KARES S.**
Lugar : **El Ocotil, M.D.C.**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **11ER. BATALLÓN DE INFANTERÍA**

Fecha : JUL/31/2015
Solicitamos : MATERIAL

Unidad	Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
	34400			<u>LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE</u>			2,610.00
		UNIDAD	2	LLANTAS R-14	1,305.00	2,610.00	
	39600			<u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</u>			5,220.00
		UNIDAD	1	MASA DE MOTOR DE ARRANQUE DE 12 VOLTIOS	1,200.00	1,200.00	
		UNIDAD	1	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS DE FRENO	1,500.00	1,500.00	
		UNIDAD	1	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS DERECHO	1,380.00	1,380.00	
		UNIDAD	2	CRUCES DE CARDAN	400.00	800.00	
		UNIDAD	2	BANDAS DE ALTERNADOR	170.00	340.00	
				*****II*****			

NOTA: REPUESTOS Y LLANTAS UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS CAMIONETOS DELICA DITE 31-23001414-8 DITE 4301146-1 TRONCO NO FUE DE DITE-1810009.

NUEVE MIL CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

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

SEGÚN S/C # 17 DE FECHA JUL/17/2015

Sub Total Lps:	L	7,830.00
Descuento Lps:		
Sub Total Lps:	L	7,830.00
Impuesto S/V Lps:	L	1,174.50
Total Lps:	L	9,004.50



Sr. Pagador General del Ejército

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS****Ejército
ORDEN DE COMPRA
3ER. TRIMESTRE**

Ch/# 9791

Pag. 1

O/C No. 1631

Señor (es) : **AUTO REPUESTOS SAN LUIS**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **1ER. BATING**

Fecha : mm/dd/aaaa
Solicitamos : **JUL31/2015**
MATERIAL

Codigo	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			5,217.39
	C/U	1	LLANTA # 10.00 R-20	5,217.39	5,217.39	
			*****UL*****			

NOTA: LA LLANTA SERA EMPLEADA EN EL VEHICULO
TIPO POLONETA ASHOK LEXLAND 8HFE 4152015

SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS
*****U/L*****

SEGÚN S/C # 15 DE FECHA JUL/09/2015

Sub Total Lps: L 5,217.39
Descuento Lps:
Sub Total Lps: L 5,217.39
Impuesto S/V Lps: L 782.61
Total Lps: L 6,000.00



[Signature]
Sr. Pagador General del Ejército



Ch # 9798

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

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

Pag. 1
O/C No. 0239

mm/dd/aaaa

Fecha: **AGOS/27/2015**

Solicitamos: **MATERIAL**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
32200			<u>CONFECCIONES TEXTILES</u>			10,560.00
	CU	22	CORTINAS	480.00	10,560.00	

NOTA: SUMINISTRO DE CORTINAS PARA
USO EN LAS VENTANAS DE LAS OFICINAS
DEL DEPARTAMENTO LOGISTICO DEL
EJERCITO (E-4).

DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

SEGUN S/C # 0239 DE AGOSTO/21/2015

Descuento Lps: 10,560.00
Sub Total Lps:
Impuesto G/V Lps: 1,584.00
Total Lps: 12,144.00



Pagador General del Ejército



Ch # 9798

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

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

Pag. 1
O/C No. 0239

mm/dd/yyyy

Fecha: AGOS/27/2015

Solicitamos: MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
32200	C/U	22	CONFECCIONES TEXTILES CORTINAS	480.00	10,560.00	10,560.00

NOTA: SUMINISTRO DE CORTINAS PARA
USO EN LAS VENTANAS DE LAS OFICINAS
DEL DEPARTAMENTO LOGISTICO DEL
EJERCITO (E-4).

DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

SEGÚN S/C # 0239 DE AGOSTO/21/2015

Descuento Lps: 10,560.00
Sub Total Lps:
Impuesto B/V Lps: 1,584.00
Total Lps: 12,144.00



Pagador General del Ejército