



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
PAGADURÍA GENERAL**



El Ocotal, M.D.C.
05 de abril de 2016.

REGISTRO : PGE-10-2016
EXPEDIENTE : No. 0306

ASUNTO : **INFORME**

A L : SEÑORA
JEFE DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA
SEDENA
LIC. **GELGA ACOSTA VILLALOBOS**
SU OFICINA

- 1.- Atentamente, me dirijo a usted, a fin de remitirle el informe de compras efectuadas por el Programa 11 (Ejército) que durante el mes de marzo de 2016, según lo instruye el Oficio DT-2014 de fecha 04 de junio de 2014.
- 2.- Sin otro particular, atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CORONEL DE ADMINISTRACIÓN D.E.M.

ANTONIO BENITO ARDÓN CASTELLANOS
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
EHO-1760

ABAC/yan*
C/arch.

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION DE TRANSPARENCIA	
RECEPCION	
RECIBIDO POR:	<i>Gelga Acosta</i>
FECHA	5/4/16
HORA	11:27

"La Jerarquía, disciplina y unidad, son los principios fundamentales de nuestro éxito"

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
PAGADURÍA GENERAL

COMPRAS MENORES MES DE MARZO, AÑO 2016

CHEQUE	CASA COMERCIAL	UNIDAD	O/C	FECHA	VALOR
10430	ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.	C.G.E.	4	04/03/2016	11,776.00
10431	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	C.G.E.	5	03/03/2016	2,196.27
10432	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	C.G.E.	6	03/03/2016	8,596.71
10433	DISTRIBUIDORA VALENCIA	C.G.E.	8	03/03/2016	3,755.77
10455	CYME S. DE R.L.	C.G.E.	27	22/03/2016	18,977.53
10456	CYME S. DE R.L.	C.G.E.	29	22/03/2016	5,010.78
10457	CYME S. DE R.L.	C.G.E.	31	22/03/2016	20,778.20
	TOTAL				71,091.26



Coronel DE ADMINISTRACIÓN D.E.M.

ANTONIO BENITO ARDON CASTELLANOS
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
EHO-1760

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-2-0063-2016

Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO
01/02/2016

Proveedor: ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA R.T.N.: 08019003251010
Dirección: Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club de oficiales de FF AA Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: AT751 Impuesto Sobre Ventas	2,560.00	10,240.00 1,536.00	11,776.00
Lps. ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS							
Observaciones: Llantas para el vehiculo Nissan Frontier RHFE-0351001 asignado a la Inspectoria General del Ejercito							
Gran Total Lps.							11,776.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-2-0066-2016**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO
04/02/2016**

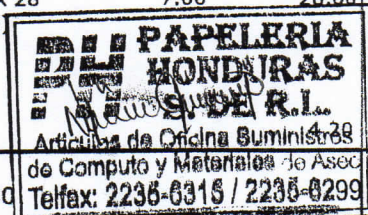
Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial
universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						375.48
	1	3	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.50	34.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482			
	2	4	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	73.00	292.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PROPASA - Modelo: LARGO PROPASA -1534			
				Impuesto Sobre Ventas		48.98	
39600	Repuestos y Accesorios						1,788.60
	1	4	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 4)	164.80	659.20	
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 4)			
	2	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 4	149.35	298.70	
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 4			
	3	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYÁN ZONA 4	149.35	298.70	
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 4			
	4	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 4	149.35	298.70	
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: BOTELLA EPSON T664420 COLOR AMARILLO			
				Impuesto Sobre Ventas		233.30	
33400	Productos de Papel y Cartón						32.20
	1	4	Unidad	PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	7.00	28.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IRIS - Modelo: CP25-0400175			
				Impuesto Sobre Ventas			
dos mil ciento noventa y seis con 27/100							



Gran Total LPS

2,196.27

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

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

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



[Signature]
Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-2-0067-2016**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO**

04/02/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social
universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	60	Unidad	Repuestos y Accesorios CASSETTES MINI DV DE 60 MINUTOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MAXELL - Modelo: MAXCELL M-DV60	110.00	6,600.00	7,590.00
				Impuesto Sobre Ventas		990.00	
39300	1	10	Paquete	Útiles y Materiales Eléctricos BATERÍAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP	15.90	159.00	1,006.71
	2	40	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP	17.91	716.40	
				Impuesto Sobre Ventas		131.31	
ocho mil quinientos noventa y seis con 71/100							
Observaciones: Suministro de materiales para uso en el departamento de Relaciones Publicas del Ejercito							
Gran Total LPS							8,596.71

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

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

Elaborado por: José Faustino Benítez
0192/8733-8915



[Signature]
Aprobado

República de Honduras

**Orden de Compra No.
90-1-2-0065-2016**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO
04/02/2016**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 0801198613865

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,246.24
	1	1	Unidad	PEGAMENTO BLANCO, GALON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	224.44	224.44	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: VIVO - Modelo: PEGVI3785			
	2	2	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.44	32.88	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051824			
	3	6	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.95	35.70	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FREDACR			
	4	2	Unidad	GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.94	21.88	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: WEX - Modelo: STDWEX101			
	5	6	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	6.55	39.30	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLUEEACR			
	6	1	Unidad	ENGRAPADORA DE TENAZA,CAPACIDAD DE HASTA 40 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	194.44	194.44	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: STUDMARK - Modelo: STUDPG01			
	7	6	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.95	59.70	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST1MK			
	8	6	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.95	35.70	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FGREENACR			
	9	6	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.44	32.64	

	10	3	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1/4" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.95	11.85	
	11	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST14T2 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.19	206.28	
	12	2	Resma	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: 7453015110197 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	94.44	188.88	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028			
				Impuesto Sobre Ventas		162.55	
39300				Útiles y Materiales Eléctricos			1,878.18
	1	30	Unidad	BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	54.44	1,633.20	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: DURACELL - Modelo: DUR9V			
				Impuesto Sobre Ventas		244.98	
33400				Productos de Papel y Cartón			631.35
	1	1	Resma	RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL CIELO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	549.00	549.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACO204			
				Impuesto Sobre Ventas		82.35	
tres mil setecientos cincuenta y cinco con 77/100							
Observaciones: Suministro de materiales de oficina para uso en el Curso Basico de Inteligencia Militar para Oficiales N 14 2016 Curso Basico de Capacitacion para Comando I N 08 2016 y otros para uso en Relaciones Publicas							
Gran Total LPS						3,755.77	

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

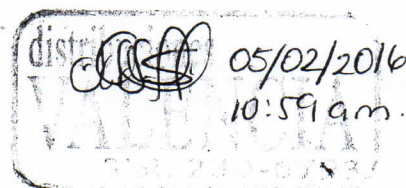
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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



Aprobado

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



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1
O/C No. 0027

Señor(es) : CYME S. DE R.L.
Lugar : El Ocotal, M.D.C.
Suministra a : Ejército
Unidad : COMANDANCIA GENERAL

mm/dd/aaaa
Fecha : MAR/22/2016
Solicitamos : PRODUCTO

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL</u>			
			<u>PLÁSTICO</u>			1,575.00
	C/U	600	POLYDUCTO PVC 3/4"	1.95	1,170.00	
	C/U	50	TACO FISHER 8	0.60	30.00	
	C/U	300	POLYDUCTO PVC 1/2"	1.25	375.00	
36930			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			3,366.00
	C/U	34	TAPA METAL P/TOMA DOBLE	15.00	510.00	
	CAJA	15	METALICA 2X4 1/2"	19.00	285.00	
	C/U	30	ABRAZADERA 3/4	1.50	45.00	
	CAJA	18	METALICA (1/2"-3/4)	16.50	297.00	
	CAJA	30	ABRAZADERA 1/2	1.30	39.00	
	C/U	50	TORNILLO P/TABLA YESO 6X1	0.60	30.00	
	C/U	72	TAPON P/TOMA DOBLE 3232-I	30.00	2,160.00	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES</u>			
			<u>ELÉCTRICOS</u>			11,561.20
	C/U	34	TAMA EMPO DOBLE POLARI 15A-125V 270V	19.00	646.00	
	C/U	10	TOMA TV MODUS STYLE	84.00	840.00	
	C/U	1312	CABLE THHN-10 ROJO	5.00	6,560.00	
	C/U	656	CABLE THHN-14 VERDE	2.95	1,935.20	
	C/U	6	CINTA AISLANTE SUPER 33X88	160.00	960.00	
	C/U	20	CONECTOR P/TV PRECION RG-6 AZUL/NEGRO UL.	16.00	320.00	
	C/U	100	CABLE COAXIAL RG-6 UL	3.00	300.00	

NOTA: SUMINISTRO DE
MATERIALES PARA LA
REPARACIÓN DEL SISTEMA
ELÉCTRICO DEL CENTRO DE
MANEJO DE CRISIS DEL EJÉRCITO.

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LPS. CON 53/100

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

SEGÚN S/C # 0027 DE MARZO/04/2016

Sub Total Lps: 16,502.20
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 16,502.20
Impuesto 8% Lps: 2,475.33
Total Lps: 18,977.53



SR. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

O/C No. Pag. 1
0029 ✓

Señor(es) : CYME S. DE R.L. ✓
Lugar : El Ocotal, M.D.C. ✓
Suministra a : Ejército ✓
Unidad : COMANDANCIA GENERAL ✓

Fecha : mm/dd/yyyy
MAR/22/2016 ✓
Solicitamos : MATERIAL ✓

Cód.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
36930			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			290.00 ✓
	CAJA	10	METALICA OCTAGONAL 3/4	29.00	290.00 ✓	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</u>			4,067.20 ✓
	C/U	1312	CABLE THHN-12 NEGRO	3.10	4,067.20 ✓	

NOTA: SUMINISTRO DE
MATERIALES PARA LA
REPARACIÓN DEL SISTEMA
ELÉCTRICO DEL CENTRO DE
MANEJO DE CRISIS DEL EJÉRCITO.

CINCO MIL DIEZ LEMPIRAS CON 78/100 /

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

SEGÚN S/C # 0029 DE MARZO/05/2016 /

Sub Total Lpc: 4,357.20 ✓
Descuento Lpc:
Sub Total Lpc: 4,357.20 ✓
Impuesto 8% Lpc: 653.58 ✓
Total Lpc: 5,010.78 ✓



SEVERO PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

O/C No. **0031** Pag. 1
 mm/dd/aaaa
 Fecha: **MAR/22/2016**
 Solicitamos: **MATERIALES**

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

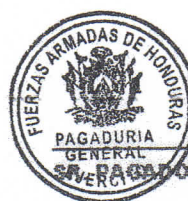
Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
36930			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			660.00
	C/U	6	SWITCH SENC C/LUZ MODUS STYLE	110.00	660.00	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES</u>			17,408.00
			<u>ELÉCTRICOS</u>			
	C/U	20	LAMPARA T/CAMPANA C/VIDRIO BLANCO 8"	380.00	7,600.00	
			BOMBILLO AHORRA ASPIRAL 28W		2,200.00	
	C/U	20	46827	110.00		
			LAMPARA ELECTRONICA 1X40	595.00	7,140.00	
	C/U	12	COMERCIAL			
	C/U	12	TUBO FLUORESCENTE 40W	39.00	468.00	
			NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL CENTRO DE MANEJO DE CRISIS DEL EJÉRCITO.			

VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO LPS. CON 20/100

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

SEGÚN S/C # 0031 DE MARZO/11/2016

Sub Total Lps: **18,068.00**
 Descuento Lps:
 Sub Total Lps: **18,068.00**
 Impuesto 8% Lps: **2,710.20**
 Total Lps: **20,778.20**



PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO