



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
PAGADURÍA GENERAL



El Ocotal, M.D.C.
03 de junio de 2016.

REGISTRO : PGE-10-2016
EXPEDIENTE : No. 0525

ASUNTO : **REMISIÓN**

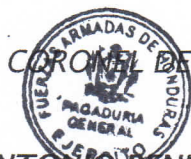
A L : SEÑORA
JEFE DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA
SEDENA
ING. KEYLIN NAIRA REYES
SU OFICINA

- 1.- Atentamente, me dirijo a usted, a fin de remitir el informe por compras menores efectuadas por el Programa 11 (Ejército) durante el mes de mayo de 2016.
- 2.- Se adjunta cuadro de compras menores, con sus respectivas copias fotostáticas de las órdenes emitidas en físico y digital, así mismo se adjunta el cuadro detalle de las compras efectuadas mediante Catálogo Electrónico de HONDUCOMPRAS con sus respectivos link de consulta.
- 3.- Sin otro particular, atentamente.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CORONEL DE ADMINISTRACIÓN D.E.M.

ANTONIO BENITO ARDON CASTELLANOS
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
EHO-1760

ABAC/yan*
C/arch.

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

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA

RECEPCION

RECIBIDO POR:

Keylin Naira Reyes

FECHA

06/06/2016 4:18 p.m.

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
PAGADURÍA GENERAL

CUADRO DE COMPRAS POR EL CATALOGO ELECTRONICO

MES DE MAYO DE 2016

N°	# DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR/CASA COMERCIAL	VALOR	HIPERVINCULO
1	90-1-2-0114-2016	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	1,554.16	H/C
2	90-1-2-0120-2016	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	1,714.20	H/C
3	90-1-2-0113-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	1,817.26	H/C
4	90-1-2-0133-2016	PACASA	1,991.65	H/C
5	90-1-2-0130-2016	PACASA	2,236.30	H/C
6	90-1-2-0116-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	2,268.35	H/C
7	90-1-2-0121-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L	2,286.31	H/C
8	90-1-2-0119-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	2,296.41	H/C
9	90-1-2-0139-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	2,299.77	H/C
10	90-1-2-0123-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L	2,299.77	H/C
11	90-1-2-0153-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	2,299.81	H/C
12	90-1-2-0147-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	2,299.89	H/C
13	90-1-2-0146-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	2,300.00	H/C
14	90-1-2-0125-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	2,300.05	H/C
15	90-1-2-0150-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	3,853.77	H/C
16	90-1-2-0145-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	4,521.52	H/C
17	90-1-2-0127-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	4,566.33	H/C
18	90-1-2-0140-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L	4,579.03	H/C
19	90-1-2-0135-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	4,579.03	H/C
20	90-1-2-0152-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L	4,598.42	H/C
21	90-1-2-0103-2016	MOTORSHOW S. A. DE C. V.	4,981.80	H/C
22	90-1-2-0112-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L	6,899.60	H/C
23	90-1-2-0105-2016	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	7,015.00	H/C
24	90-1-2-0099-2016	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	10,595.67	H/C
25	90-1-2-0132-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	11,039.31	H/C
26	90-1-2-0110-2016	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	14,398.00	H/C
27	90-1-2-0151-2016	ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	14,973.00	H/C
28	90-1-2-0098-2016	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	15,753.62	H/C
29	90-1-2-0102-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	16,076.25	H/C
30	90-1-2-0134-2016	ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	18,308.00	H/C
31	90-1-2-0149-2016	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	18,975.00	H/C

32	90-1-2-0138-2016	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	18,975.00	H/C
33	90-1-2-0117-2016	MOTORSHOW S. A. DE C. V	19,006.05	H/C
34	90-1-2-0129-2016	MOTORSHOW S. A. DE C. V.	19,835.20	H/C
35	90-1-2-0101-2016	Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L	25,800.00	H/C
36	90-1-2-0107-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	29,191.95	H/C
37	90-1-2-0144-2016	ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	39,824.50	H/C
TOTAL			L. 348,309.98	

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
PAGADURÍA GENERAL

COMPRAS MENORES MES DE MAYO, AÑO 2016

CHEQUE	CASA COMERCIAL	UNIDAD	O/C	FECHA	VALOR
10669	PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A.	C.G.E.	101	05/05/2016	5,580.50
10673	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	15TO. B.I.	1086	06/05/2016	2,300.00
10678	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	C.E.D.A.C.E.	1034	06/05/2016	5,175.00
10681	FERRETERÍA MODERNA	115 BGDA. DE INF.	1108	06/05/2016	1,150.00
10685	FERRETERÍA LA ECONÓMICA "FERRECO"	E.S.O.E.	1076	09/05/2016	3,450.00
10693	COMERCIAL PINALEJO	2DO. BAC	1185	10/05/2016	1,150.00
10703	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	3ER. B.I.	1177	10/05/2016	1,150.00
10718	FERRETERÍA LA ECONÓMICA "FERRECO"	C.G.E.	120	11/05/2016	43,175.35
10731	GERMAR FERRETERÍA S. DE R.L. DE C.V.	C.G.E.	94	16/05/2016	10,218.11
10739	DIFORM'S	C.G.E.	133	16/05/2016	49,982.08
10740	DIFORM'S	C.G.E.	135	16/05/2016	47,610.00
10743	SUPERMERCADO YIP	C.G.E.	138	16/05/2016	44,541.93
10747	GERMAR FERRETERÍA S. DE R.L. DE C.V.	C.G.E.	77	23/05/2016	9,976.63
10751	MONTE TABOR	120 BGDA. DE INF.	1174	23/05/2016	7,705.00
10753	INVERSIONES EMILY	120 BGDA. DE INF.	1176	23/05/2016	1,150.00
10761	FERRETERÍA MODERNA	C.A.M.E.	1180	23/05/2016	37,260.00
10776	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	C.E.D.A.C.E.	1194	26/05/2016	24,000.00
10777	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	C.E.D.A.C.E.	1235	26/05/2016	5,750.00
10797	FERRETERÍA LA ECONÓMICA "FERRECO"	C.G.E.	174	31/05/2016	49,728.98
10807	FERRETERÍA LA ECONÓMICA "FERRECO"	E.S.O.E.	1310	31/05/2016	37,605.00
10808	REPRESENTACIONES ZELAYA S. DE R.L. "REZEL"	E.S.O.E.	1311	31/05/2016	1,150.00
10812	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	4TO. BAC.	1080	31/05/2016	1,150.00
	TOTAL				390,958.58



CORONEL DE ADMINISTRACIÓN D.E.M.

ANTONIO BENITO ARDÓN CASTELLANOS
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
EHO-1760



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

10669

O/C No. Pag. 1
0101

Señor(es) : PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.
Lugar : El Ceibal, M.D.C.
Suministre a : Ejército
Unidad : COMANDANCIA GENERAL

Fecha : mm/dd/aaaa
ABR/29/2015
Solicitamos : PRODUCTO

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitaria	Sub Total	Total
35500			TINTES PINTURAS Y COLORANTES			4,660.00
	CUARTO	1	COLOR PREPARADO 1/14	336.00	336.00	
	CUARTO	1	PRIMER ACRILICO GRIS	175.00	175.00	
	CUARTO	3	MASILLA ULTRA SOFT	124.00	372.00	
	C/U	3	ENDURECEDOR PARA MASILLA	28.00	84.00	
	GALÓN	2	THINNER EXTRA FINO	350.00	700.00	
	CUARTO	1	TRANSPARENTE POLIURE	220.00	220.00	
	OCTAVO	1	ENDURECEDOR TRANSP. P	189.00	189.00	
	CUARTO	1	DILUYENTE TRANSPARENTE	125.00	125.00	
	GALÓN	1	PREPARADO PARCRYL	1,050.00	1,050.00	
	C/U	1	PRIMER ACRILICO GRIS	175.00	175.00	
	C/U	2	THINNER EXTRA FINO	350.00	700.00	
	CUARTO	1	TRANSPARENTE POLIURE	220.00	220.00	
	OCTAVO	1	ENDURECEDOR TRANSP. P	189.00	189.00	
	CUARTO	1	DILUYENTE TRANSPARENTE	125.00	125.00	
35400			HERRAMIENTAS MENORES			136.00
	C/U	4	LJA P/HIERRO N°. 180	6.80	27.20	
	C/U	6	LJA P/HIERRO N°. 100	6.80	40.80	
	C/U	6	LJA BP/HIERRO N°. 280	6.80	40.80	
	C/U	4	LJA DE AGUA	6.80	27.20	
33200			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y FNSFNAN7A			220.00
	C/U	2	MASK PLUS VERDE 18X55 3/4"	55.00	110.00	
	C/U	2	MASK PLUS VERDE 18X55 3/4"	55.00	110.00	

NOTA: SUMINISTRO DE PINTURAS PARA
EL PINTADO DEL VEHICULO TOYOTA
HILUX 2.8, AÑO, 1990 RHFE-0649001,
ASIGNADI AL DEPARTAMENTO DE
RELACIONES PÚBLICAS DEL EJÉRCITO.

CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA LPS. CON 50/100

*****U*****

SEGUN S/C # 0101 DE ABRIL/01/2016

Sub Total Lps: 5,016.00
Descuento Lps: 163.40
Sub Total Lps: 4,852.60
Impuesto IVA Lps: 727.90
Total Lps: 5,580.50



SR. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



Ch # 10673

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
115 BRIGADA DE INFANTERIA
"DECIMO QUINTO BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES"



ORDEN DE COMPRA
I TRIMESTRE

Pag. 1

O/C No. 0004

Señor (es) : **COMERCIAL GENESA S de R.L.**
Lugar : **TRUJILLO, COLÓN**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **DECIMO QUINTO BATALLON DE FF.EE.**

mm/dd/aaaa

Fecha : **MARZO/22/2016**

Solicitamos : **PRODUCTO**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
PRODUCTOS Y MATERIALES						
PLASTICOS						
35800	ROLLO	3	BOLSAS PARA BASURA GRANDE	40,00	120,00	1.000,00
	LANCE	2	TUBO DE PVC DE 4"	440,00	880,00	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					1.000,00
	BOLSA	2	DETERGENTE EN POLVO 5000 GMS	285,00	570,00	
	C/U	2	MECHAS PARA TRAPEADOR DE 20 ONZ	48,00	96,00	
	C/U	4	ESCOBAS PLASTICAS CERDA LARGA	45,00	180,00	
	GALON	1	DESINFECTANTE PARA PISO	154,00	154,00	

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

DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0004 DE MAR-22-2016

Sub Total Lps: 2.000,00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 2.000,00

Impuesto S/V Lps: 300,00

Total Lps: 2.300,00



CORONEL DE INFANTERIA E.M.

SALOMÓN MONTES MALDONADO

COMANDANTE

EHO - 2283

ch/110678



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

CENTRO EXPERIMENTAL DE DEESARROLLO AGROPECUARIO Y
CONSERVACION ECOLOGICA
"CEDACE"



ORDEN DE COMPRA I TRIMESTRE

Pag. 1

O/C No. 0004

Señor (es) : **COMERCIAL GENESA, S. DE R.L.**
Lugar : **Comayagua**
Suministra a : **Ejército**
Entidad : **CEDACE**

dd/mm/aa
Fecha : **MARZO/30/2016**
Solicitamos : **PRODUCTO**

cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
6400			HERRAMIENTAS MENORES			3,500.00
	C/U	10	PIOCHAS	105.00	1,050.00	
	C/U	10	PALAS	75.00	750.00	
	C/U	10	AZADONES	80.00	800.00	
	C/U	10	RASTRILLOS	90.00	900.00	
9100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			1,000.00
	C/U	20	ESCOBAS	32.00	640.00	
	C/U	12	TRAPEADORES	30.00	360.00	

NOTA : ESTAS HERRAMIENTAS Y
MATERIALES DE ASEO SERAN UTILIZADOS
EN LAS INSTALACIONES DEL CEDACE.

CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0004 DE MAR-30-2016

Sub Total Lps: **4,500.00**
Descuento Lps:
Sub Total Lps: **4,500.00**
Impuesto S/V Lps: **675.00**
Total Lps: **5,175.00**



CESAR URQUIA DIAZ
DIRECTOR
EHO - 2265



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
115 BRIGADA DE INFANTERIA



10681

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0002

Señor (es) : FERRETERIA MODERNA
Lugar : Juticalpa, Olancho
Suministre a : Ejército
Unidad : 115 Brigada de Infanteria

mm/dd/aaaa
Fecha : MARZO/30/2016
Solicitamos : MATERIAL

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			1,000.00
	LANCE	1	TUBO PVC DE 6 PULG.	615.00	615.00	
	LANCE	3	TUBO PVC DE 1/2 PULG.	45.00	135.00	
	CUARTO	1	PEGAMENTO PVC	250.00	250.00	

NOTA: MATERIALES PARA SER
UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE
LOS BAÑOS DE LA BARRACA DE
TROPA DEL COMANDO DE LA 115
BRIGADA DE INFANTERÍA.

UN MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0002 DE MARZO-29-2016

Sub Total Lps: 1,000.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 1,000.00
Impuesto S/V Lps: 150.00
Total Lps: 1,150.00



COMANDO DE INFANTERIA DEM
COMANDANTE
JOSE ESTANISLAO MARTINEZ LÓPEZ
COMANDANTE
EHO - 1967



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
ESCUELA DE SUBOFICIALES



ORDEN DE COMPRA
I TRIMESTRE

Pag. 1

O/C No. 0002

Señor (es) : FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO
Lugar : Zambrano F.M.
Suministre a : Ejército
Unidad : ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO

mm/dd/aaaa

Fecha : MARZO/28/2016

Solicitamos : MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			<u>TINTES PINTURAS Y COLORANTES</u>			2,000.00
	CUBETA	1	PINTURA DE ACEITE	2,000.00	2,000.00	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS</u>			1,000.00
	LANCES	2	TUBOS PVC. 4" P/DRENAJE	400.00	800.00	
	LANCE	1	TUBO PVC. 2"	200.00	200.00	

NOTA : SUMINISTRO DE MATERIALES
QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS
INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE
SUBOFICIALES DEL EJERCITO.

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0002 DE MAR-28-2016

Sub Total Lps: 3,000.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 3,000.00

Impuesto S/V Lps: L. 450.00

Total Lps: 3,450.00



CORONEL DE INGENIERIA DEM

JOSE ROBERTO MOYA HERRERA

DIRECTOR

EHO - 2296



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
SEGUNDO BATALLON DE ARTILLERIA



ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0003

Señor (es) : COMERCIAL PINALEJO
Lugar : PINALEJO, SANTA BARBARA
Suministre a : Ejército
Unidad : 2DO. BAC.

mm/dd/aaaa
Fecha : MARZO/21/2016
Solicitamos : REPUESTOS

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			12,500.00
	C/U	4	BATERIAS DE 12 VOLTIOS DE 130 AMPERIOS	3,125.00	12,500.00	

NOTA : SUMINISTRO DE BATERIAS PARA
LOS VEHICULOS TIPO CAMION MK III RHFE
3910001 Y CAMION M-35 RHFE 3902009
ASIGNADOS A LA UNIDAD.

CATORCE MIL, TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

*****U.L.*****
SEGÚN S/C # 0003 DE MARZO-21-2016

Sub Total Lps: 12,500.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 12,500.00
Impuesto S/V Lps: 1,875.00
Total Lps: 14,375.00



COMANDANTE
ROLANDO CANO MEJIA
COMANDANTE
EHO - 2309



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
105 BRIGADA DE INFANTERIA
TERCER BATALLON DE INFANTERIA



1177

ORDEN DE COMPRA
I TRIMESTRE

Pag. 1

O/C No. 005

Señor (es) : **COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE .R.L.**
Lugar : **Naco, Cortes.**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **Tercer Batallon de Infanteria**

mm/dd/aaaa

Fecha : **MARZO/31/2016**

Solicitamos : **PRODUCTO**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			960,00
	LANCE /	12	TUBO POTABLE DE PVC DE 1 PULG.	80,00	960,00	
	UNIDAD /	1	PEGAMENTO PVC DE 100 ML	40,00	40,00	40,00

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA
USO EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE
LA COMPAÑIA ALFA EN ESTA UNIDAD MILITAR.

MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

SEGÚN S/C # 005 DE MAR-30-2016

Sub Total Lps: 1.000,00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 1.000,00

Impuesto S/V Lps: 150,00

Total Lps: 1.150,00

TERCER BATALLON DE INFANTERIA
COMANDANTE
JOSE NAPOLEON ESTRADA FLORES
EHO - 2313



chll 10718



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
PRIMER BATALLON DE INFANTERIA



ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0005

Señor (es) : FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO
Lugar : El Ocotal, M.D.C.
Suministre a : EJERCITO
Unidad : PRIMER BATALLON DE INFANTERIA

MM/DD/AAAA
Fecha : ABRIL/18/2016
Solicitamos : MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			<u>TINTAS PINTURAS Y</u> <u>COLORANTES</u>			1.400,00
35800	CUBETA	1	PINTURA DE ACEITE	1400,00	1400,00	1.000,00
			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL</u> <u>PLASTICO</u>			
39100	C/U	10	LANCE DE TUBO PVC DE "1"	100,00	1.000,00	1.000,00
			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			
	C/U	16	MECHAS DE TRAPEADOR	35,00	560,00	
	C/U	8	ESCOBAS	49,00	392,00	
	BOLSA	1	DETERGENTE	48,00	48,00	

NOTA: SUMINISTRO DE
MATERIALES PARA REPARACIONES
EN EL PRIMER BATALLON DE INFANTERIA

TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0005 DE ABR-15-2016

Sub Total Lps: 3.400,00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 3.400,00
Impuesto S/V Lps: 510,00
Total Lps: 3.910,00



CORONEL DE INFANTERIA DEM

JUAN RAMON MEJIA ESPINOZA

COMANDANTE

EHO - 2239

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

10931

O/C No. Pag. 1
0094

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

Fecha : mm/dd/aaaa
ABR/20/2015
Solicitamos : MATERIAL

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
35500			<u>TINTES PINTURAS Y COLORANTES</u>			5,999.14
	C/U	12	FRAGUA C/ARENA BRIN 1544	129.58	1,554.72	
	C/U	20	ADHESIVO PISO S/PISO PREM 272	204.60	4,092.00	
	GALÓN	2	THINER 1 GALÓN	178.21	352.42	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			2,331.77
	C/U	2	CARRETA ANARANJADA 11744	1,008.91	2,017.82	
	C/U	1	DISCO 4.5 DIAM LISO JKDBM	205.80	205.80	
	C/U	1	MAZO DE HULE 8 ONZ. 16930	108.15	108.15	
36930			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			554.40
	C/U	22	PLACA CIEGA 2*4 N48402	25.20	554.40	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES
PARA SER UTILIZADOS EN LA
REMODELACIÓN DEL CENTRO DE
MANEJO DE CRISIS DEL EJÉRCITO.

DIEZ MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO LPS. CON 11/100

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

SEGÚN S/C # 0094 DE ABRIL/07/2016

Sub Total Lps: 8,885.31
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 8,885.31
Impuesto IVA Lps: 1,332.80
Total Lps: 10,218.11



SR. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

10739

Pag. 1
O/C No. 0133

DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA Y /
OFICINA "DIFORM'S

Señor(es) :

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

Suministre a : Ejército

Unidad : COMANDANCIA GENERAL

mm/dd/aaaa

Fecha : MAYO/12/2016

Solicitamos : PRODUCTO

CANT.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. Unitario	Sub-Total	Total
35400			<u>INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS</u>			3,840.00
	BOTE	30	INSECTICIDA SPRAY	128.00	3,840.00	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</u>			4,800.00
	ROLLO	100	BOLSA PARA BASURA 24X32 1X50	48.00	4,800.00	
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			35,610.50
	GALÓN	70	DESINFECTANTE PARA PISO	79.00	5,530.00	
	BOLSA	80	DETERGENTE 2.5 KGM	88.75	7,000.00	
	GALÓN	6	JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL	145.00	870.00	
	GALÓN	50	COLOR	44.00	2,200.00	
	GALÓN	22	CERA LIQUIDA PARA PISO	92.00	2,024.00	
	GALÓN	2	ACEITE ROJO PARA LIMPIAR MUEBLES	350.00	700.00	
	C/U	50	PALOS PARA TRAPEADOR	58.00	2,900.00	
	C/U	50	MECHAS PARA TRAPEADOR	52.00	2,600.00	
	C/U	50	ESCOBAS	48.00	2,400.00	
	C/U	50	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY	58.00	2,900.00	
			VIAROMAS			
	C/U	200	PASTILLAS AROMATIZANTE PARA	14.50	2,900.00	
			BAÑOS CJA 1X48			
	C/U	30	JABÓN EN PANA PARA LAVAR LOSA 450	28.75	862.50	
			GMS			
	YARDA	38	FRANELA	48.00	1,824.00	

NOTA: SUMINISTRO DE
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA
USO EN EL PRIMER BATALLÓN DE
INFANTERÍA.

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LPS. CON 08/100

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

SEGUN S/C # 0133 DE ABRIL/12/2016

Sub Total Lps: 44,250.50

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 44,250.50

Impuesto S/V Lps: 5,731.58

Total Lps: 49,982.08



SR. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

107 40

O/C No. 0135 Pag. 1

DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA Y OFICINA "DIFORM'S"

Señor(es)

Lugar : El Ocotal, M.D.C.
Suministre a : Ejército
Unidad : COMANDANCIA GENERAL

Fecha : mm/dd/aaaa MAYO/12/2016
Solicitamos : PRODUCTO

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
33200	CAJA	30	<u>PAPEL PARA COMPTACION</u> FORMA CONTINUA 91/2X11 3 PARTES EN QUIMICO	1,380.00	41,400.00	41,400.00

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

CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS.

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

SEGUN S/C # 0135 DE ABRIL/15/2016

Sub Total Lps: 41,400.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 41,400.00
Impuesto S/V Lps: 6,210.00
Total Lps: 47,610.00



[Handwritten Signature]

SEER PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

ch/10743

Pag. 1
O/C No. 0138

Señor(es) : SUPERMERCADO YIP
Lugar : El Ocotal, M.D.C.
Suministre a : Ejército
Unidad : COMANDANCIA GENERAL

Fecha : mm/dd/aaaa
MAYO/11/2016
Solicitemos : PRODUCTO

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
33400			<u>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</u>			11,210.11
	C/U	60	PAPEL HIGIENICO	63.43	3,805.80	
	C/U	36	TOALLITAS HUMEDAS	20.22	727.92	
	C/U	21	SERVILLETAS 100 UNIDADES	16.09	337.89	
	C/U	10	PAPEL HIGIENICO	88.26	882.60	
	C/U	40	PAPEL HIGIENICO	64.91	2,596.40	
	C/U	35	TOALLA DE PAPEL	81.70	2,859.50	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL</u>			2,449.80
			<u>ELÁSTICO</u>			
	ROLLO	60	BOLSA	40.83	2,449.80	
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			25,192.83
	C/U	60	DISCOS ACTIVOS	57.98	3,477.60	
	C/U	18	CORO GALÓN	57.80	924.80	
	C/U	15	MECHAS	55.17	927.55	
	C/U	8	JABON GEL ANTIBACTERIAL	195.93	1,567.44	
	C/U	10	RECOGEDORA PARA BASURA	40.83	408.30	
	C/U	20	LIMPIADOR	75.43	1,508.60	
	C/U	35	PAÑUELOS FACIALES	15.78	552.30	
	C/U	24	DESINFECTANTE	169.52	4,058.48	
	C/U	48	JABÓN GEL 480G	40.43	1,940.64	
	C/U	36	ESPONJA LARGE	79.57	2,864.52	
	C/U	40	AEROSOL 400 ML	56.48	2,259.20	
	C/U	60	PASTILLA TERROR	11.70	702.00	
	C/U	15	TOALLA DESINFECTANTE	86.91	1,303.65	
	C/U	35	PASTE	13.28	464.10	
	C/U	35	DETERGENTE 123	66.39	2,323.65	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES

DE LIMPIEZA PARA USO EN LA

COMANDANCIA GENERAL DEL

EJÉRCITO

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN LPS. CON 93/100

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

SEGÚN S/C # 0138 DE ABRIL/25/2018

Sub Total Lps: 38,852.74

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 38,852.74

Impuesto SV Lps: 5,689.19

Total Lps: 44,541.93



COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1
0077

O/C No.

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

mm/dd/aaaa

Fecha : ABR/20/2016

Solicitamos : MATERIALES

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
35500			<u>TINTES PINTURAS Y COLORANTES</u>			7,245.60
	GALÓN	5	PINTURA AMARILLO	836.45	3,182.25	
	GALÓN	5	PINTURA VERDE	836.45	3,182.25	
	GALÓN	5	THINNER 1 GALÓN	176.22	881.10	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL</u>			89.58
	C/U	4	CODO PVC 3/4"90 LISO	5.11	20.45	
	C/U	1	TUBO PVC 3/4 POT LANCE	51.13	51.13	
	C/U	36	TACO FISCHER S-8	0.50	18.00	
36200			<u>PRODUCTOS NO FERROSOS</u>			38.35
	C/U	1	PLATINA 1/8" 1/2	38.35	38.35	
36300			<u>ESTRUCTURAS METALICAS</u>			300.00
	C/U	1	CANAleta GALVANIZADA 2X4 1.4	300.00	300.00	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			400.19
	C/U	5	FELPA 1 3/8"9	28.30	141.50	
	PLIEGO	5	LIJA P/HIERRO # 100	8.26	41.30	
	C/U	1	DISCO DW47450L 4 1/2 SEGMENTADO	217.39	217.39	
36930			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			579.00
	C/U	30	TORNILLO 1/8" 1 1/2	0.90	27.00	
	C/U	24	TAPADERA 2134V	23.00	552.00	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</u>			22.61
	C/U	1	ELECTRODO 6012 3/32 MT-12 LIBRA	22.61	22.61	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES
PARA SER UTILIZADOS EN LA
REMODELACIÓN DEL CENTRO DE
MANEJO DE CRISIS DEL EJÉRCITO.

NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LPS. CON 63/100

*****U*****

SEGÚN S/C # 0077 DE ABRIL/07/2016

Sub Total Lps: 8,675.33
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 8,675.33
Impuesto B/V Lps: 1,301.30
Total Lps: 9,976.63



[Handwritten Signature]

PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

120 BRIGADA DE INFANTERIA



ORDEN DE COMPRA I TRIMESTRE

Pag. 1

O/C No. 0003

Señor (es) : MONTE TABOR
Lugar : Santa Rosa de Copan
Suministre a : Ejército
Unidad : 120 Brigada de Infanteria

mm/dd/aas
Fecha : MARZO/19/2016
Solicitamos : MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35800			<u>PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO</u>			1,000.00
	UNIDAD	13	Lance de pvc de 2 pulg	50.00	650.00	
	UNIDAD	5	Basureros	70.00	350.00	
36300			<u>ESTRUCTURA METALICA ACABADAS</u>			1,000.00
	UNIDAD	2	Balcon metalico para ventana	500.00	1,000.00	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			2,000.00
	UNIDAD	5	Machetes	100.00	500.00	
	UNIDAD	4	Piochas	125.00	500.00	
	UNIDAD	4	Rastrillos	130.00	520.00	
	UNIDAD	3	Azadon	160.00	480.00	
36920			<u>ACCESORIO DE METAL</u>			2,700.00
	UNIDAD	5	Martillos	180.00	900.00	
	UNIDAD	5	Llavines	195.00	975.00	
	UNIDAD	1	Cadena	185.00	185.00	
	UNIDAD	2	Candados	120.00	240.00	
	UNIDAD	5	Focos ahorrativos de 14 wats	80.00	400.00	

NOTA: ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS
EN LA BARRACA, BODEGA Y OFICINA DE LA 120
BRIGADA DE INFANTERIA.

SIETE MIL SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

SEGÚN S/C # 0003 DE MAR-17-2016

Sub Total Lps: 6,700.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 6,700.00

Impuesto S/V Lps: 1,005.00

Total Lps: 7,705.00

COMANDANTE
MARIO EDUARDO PADILLA CASTELLANOS
EHO - 1900



ch/ 10753 1176

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
120 BRIGADA DE INFANTERIA



ORDEN DE COMPRA
I TRIMESTRE

Pag. 1

O/C No. 0005

Señor (es) : **INVERSIONES EMILY**
Lugar : Santa Rosa de Copan
Suministre a : **Ejército**
Unidad : 120 Brigada de Infanteria

mm/dd/aas
Fecha : MARZO/19/2016
Solicitamos : **MATERIALES**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u>			1,000.00
	UNIDAD	5	Escobas	70.00	350.00	
	UNIDAD	5	Trapeadores	70.00	350.00	
	UNIDAD	3	Desinfectante	100.00	300.00	

NOTA: ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN
LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA 120 BRIGADA DE
INFANTERIA.

MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

SEGÚN S/C # 0005 DE MAR-17-2016

Sub Total Lps: 1,000.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 1,000.00
Impuesto S/V Lps: 150.00
Total Lps: 1,150.00



CORONEL DE CABALLERIA DEM

MARIO EDUARDO PADILLA CASTELLANOS

COMANDANTE

EHO - 1900



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS EJERCITO

CENTRO DE ADIESTRAMIENTO MILITAR DEL EJERCITO ORDEN DE COMPRA

1180

Chil 10761



Pag. 1

Señor (es) : **FERRETERIA MODERNA**
Lugar : **JUTICALPA, OLANCHO**
Suministra a : **EJERCITO**
Unidad : **CENTRO DE ADIESTRAMIENTO MILITAR DEL EJERCITO**

O/C No. **0004**

DD/MM/AA

Fecha : **MARZO/30/2016**

Solicitamos : **PRODUCTO**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			TINTAS PINTURAS Y COLORANTES			1,400.00
	QUINTO	1	PINTURA DE ACEITE	1,300.00	1,300.00	
	CUARTO	1	PINTURA DE ACEITE	100.00	100.00	
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			1,000.00
	C/U	1	LANCE DE TUBO 6" PVC	615.00	615.00	
	C/U	3	LANCE DE TUBO 1/2" PVC	45.00	135.00	
	CUARTO	1	PEGAMENTO PARA PVC	250.00	250.00	
36300			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS			3,500.00
	C/U	2	PUERTAS METALICAS	1,750.00	3,500.00	
36400			HERRAMIENTAS MENORES			2,000.00
	C/U	2	PIOCHAS PEQUEÑAS	180.00	360.00	
	C/U	2	PIOCHAS GRANDES	280.00	560.00	
	C/U	2	PALAS	430.00	860.00	
	C/U	1	RASTRILLO	220.00	220.00	
36920			OTROS PRODUCTOS METALICOS			3,000.00
	C/U	12	LLAVINES	250.00	3,000.00	
37300			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			5,500.00
	JUEGO	2	SERVICIO SANITARIO	2,750.00	5,500.00	
37400			PRODUCTOS DE CEMENTO ADBESTO Y YESO			10,500.00
	C/U	15	LAMINAS DE ADBESTO 8"	400.00	6,000.00	
	C/U	15	LAMINAS DE ADBESTO DE 6"	300.00	4,500.00	
37500			CEMENTO CAL Y YESO			2,000.00
	BOLSAS	10	CEMENTO GRIS	195.00	1,950.00	
	LIBRAS	10	CEMENTO BLANCO	5.00	50.00	
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			3,500.00
	C/U	10	FOCO AHORRATIVOS	70.00	700.00	
	C/U	2	CABLE No 12	950.00	1,900.00	
	YARDAS	36	CABLE No 8	25.00	900.00	

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

TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS

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

SEGÚN S/C # 0004 DE MAR-29-2016

Sub Total Lps: **32,400.00**

Descuento Lps:

Sub Total Lps: **32,400.00**

Impuesto S/V Lps: **L. 4,860.00**

Total Lps: **37,260.00**



CORONEL DE INFANTERIA D.E.M

ANTONIO LAURENCE BARDALES VILLATORO

DIRECTOR

EHO - 2290



Ch// 10776

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército



**CENTRO EXPERIMENTAL DE DEESARROLLO AGROPECUARIO Y
CONSERVACION ECOLOGICA
"CEDACE"**

**ORDEN DE COMPRA
I TRIMESTRE**

Pag. 1

O/C No. 0006 ✓

Señor (es) : **AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL** ✓
Lugar : **Comayagua** ✓
Suministre a : **Ejército** ✓
Unidad : **CEDACE** ✓

mm/dd/aa
Fecha : **Mayo/12/2016** ✓
Solicitamos : **PRODUCTO** ✓

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
31200			<u>ALIMENTOS PARA ANIMALES</u> ✓			15,000.00 ✓
	QUINTAL	6	DESARROLLO CERDOS ✓	585.00 ✓	3,510.00 ✓	
	QUINTAL	5	TILAPIA 32% ✓	831.00 ✓	4,155.00 ✓	
	QUINTAL	6	TILAPIA 38% ✓	680.00 ✓	4,080.00 ✓	
	QUINTAL	7	IMPULSOR ✓	465.00 ✓	3,255.00 ✓	
35300			<u>ABONOS Y FERTILIZANTES</u> ✓			5,000.00 ✓
	QUINTAL	4	UREA ✓	460.00 ✓	1,840.00 ✓	
	QUINTAL	6	12-24-12 ✓	490.00 ✓	2,940.00 ✓	
	LITRO	1	PH PLUS ✓	220.00 ✓	220.00 ✓	
35400			<u>INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS</u> ✓			4,000.00 ✓
	GALON	2	BASTA ✓	1,610.00 ✓	3,220.00 ✓	
	LITRO	3	SOLDADO ✓	260.00 ✓	780.00 ✓	

NOTA : ESTOS ALIMENTOS Y
PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN
LOS DIFERENTES PROYECTOS DEL
CEDACE.

VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS ✓

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

SEGÚN S/C # 0006 DE MAY-12-2016 ✓

Sub Total Lps: **24,000.00** ✓
Descuento Lps:
Sub Total Lps: **24,000.00** ✓
Impuesto S/V Lps:
Total Lps: **24,000.00** ✓



CESAR URQUIA DIAZ
DIRECTOR
EHO - 2265

Ch/ 10777



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

CENTRO EXPERIMENTAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y CONSERVACION ECOLOGICA "CEDACE"



SOLICITUD DE COMPRA No. 0008

SEÑOR:
DIRECTOR
CORONEL DE INFANTERIA, DEM
DON JULIO CESAR URQUIA DIAZ
SU OFICINA

EL TALADRO, COMAYAGUA
18 DE MAYO DEL 2016

Atentamente solicito a Ud. Ordene a quien corresponda se suministre a esta Unidad el Siguiente Material o Servicio.

Cargado al Programa: 0090-11-33

COTIZADO A: Señor (es)

COMERCIAL GENESA, S. DE R.L. /

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
37500			<u>CEMENTO, CAL Y YESO</u> /			2,000.00
	BOLSA	10	CEMENTO GRIS /	164.00	1,640.00	
	BOLSA	1	CEMENTO BLANCO /	360.00	360.00	
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u> /			1,000.00
	GALON	8	DESINFECTANTE VARIOS AROMAS /	125.00	1,000.00	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u> /			2,000.00
	C/U	20	FOCOS AHORRATIVOS /	100.00	2,000.00	
			U.L.			
			NOTA : ESTE CEMENTO, MATERIALES DE ASEO Y ELECTRICOS SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL CEDACE.			
			SUB-TOTAL			5,000.00
			DESCUENTO			
			SUB-TOTAL			5,000.00
			IMPTO. S/V	15%		750.00
			IMPTO.VAR.			
			TOTAL			5,750.00
			RETENC.ISV.			
			RETENC.ISR			
			NETO A PAGAR			5,750.00

Firma y Sello Jefe de Logística

Grado

Nombres y Apellidos

Serie No.

TENIENTE DE INFANTERIA

JENRY ORLANDO INESTROZA SANTOS

EHO-3673

Vo. B.

DIRECTOR

SR. DIRECTOR



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

chl 10797

Pag. 1
O/C No. 0174

Señor (ea) : FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L.
Lugar : El Ocotal, M.D.C.
Suministre a : Ejército
Unidad : Comandancia General del Ejército

mm/dd/aaaa

MAY/25/2014

Fecha :
Solicitemos : MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
25100			<u>SERVICIO DE TRANSPORTE</u>			2,100
	UNIDAD	1	FLETE	2,100.00	2,100.00	
35100			<u>PRODUCTOS QUIMICOS</u>			1,615
	UNIDAD	1	MAP AMARILLO GAS	310.00	310.00	
	UNIDAD	1	REFRIGERANTE R-22 15 LBS	1,100.00	1,100.00	
	UNIDAD	4	TEFLONES DE 3/4	11.25	45.00	
	UNIDAD	1	PASTA DE SILICON	160.00	160.00	
35500			<u>TINTES PINTURAS Y COLORANTES</u>			3,346
	BOLSAS	5	PEGA FUERTE	160.00	800.00	
	BOLSAS	13	PEGA FUERTE PARA PISO	150.00	1,950.00	
	BOLSA	1	FRAGUADOR PARA CERAMICA	250.00	250.00	
	BOLSA	1	FRAGUADOR BLANCO CON ARENA	346.00	346.00	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</u>			5,162
	ROLLO	1	POLIDUCTO DE 3/4	530.00	530.00	
	UNIDAD	50	TACO FISHER 8MM S-8	1.20	60.00	
	UNIDAD	2	SAPOS DE HULE	43.50	87.00	
	UNIDAD	1	LATA DE PEGAMENTO PVC ESPECIAL	420.00	420.00	
	UNIDAD	3	CODOS PVC 1 1/4	20.00	60.00	
	METROS	2	LANCE PVC 1 1/4	195.00	390.00	
	UNIDAD	1	LATA DE PEGAMENTO PVC AZUL	290.00	290.00	
	UNIDAD	1	REDUCTOR PVC	15.00	15.00	
	UNIDAD	1	ADAPTADOR PVC	70.00	70.00	
	LANCES	4	TUBO PVC 6" P/DRENAJE	810.00	3,240.00	
36100			<u>PRODUCTOS FERROSOS</u>			3,550
	PIES	20	TUBO FLEXIBLE 3/4X50	60.00	1,200.00	
	PIES	20	TUBO FLEXIBLE 5/8	42.00	840.00	
	PIES	40	TUBO FLEXIBLE 3/8	21.25	850.00	
	UNIDAD	1	SIFON CROMADO	480.00	480.00	
	UNIDAD	1	DESAGUE CROMADO	180.00	180.00	
36200			<u>PRODUCTOS NO FERROSOS</u>			2,875
	UNIDAD	1	LAMINA DE HIERRO 1/16 4X8 (1.50MM)	975.00	975.00	
	UNIDAD	1	LAVATRASTES CROMADO (ALUMINIO)	1,900.00	1,900.00	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			475
	UNIDAD	2	HOJAS DE SEGUETA DIENTE GRUESO	30.00	60.00	
	PLIEGOS	5	LIJA NO. 80	15.00	75.00	
	UNIDAD	2	SIERRA DIENTE GRUESO	20.00	40.00	
	UNIDAD	1	TRAMPA DE LAVAPLATOS CROMADO	150.00	150.00	
	UNIDAD	1	VALVULA DE CONTROL	150.00	150.00	
36920			<u>ACCESORIOS DE METAL</u>			450
	UNIDAD	3	TUBOS DE ABASTO FLEXIBLES	50.00	150.00	
	UNIDAD	1	TUBO DE ABASTOS TIPO Y	300.00	300.00	
36930			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			4,813
	UNIDAD	50	GRAPAS EMT SENCILLA 3/4	5.25	262.50	
	UNIDAD	50	TORNILLOS 10X1 1/2	2.00	100.00	
	UNIDAD	4	ARMAFLEX 5/8 X 3/8	40.00	160.00	
	UNIDAD	4	TUERCAS 3/8	11.50	46.00	
	UNIDAD	2	TUERCAS 3/4	60.00	120.00	
	UNIDAD	2	TUERCAS 5/8 SN-S8	40.00	80.00	
	UNIDAD	4	ARMAFLEX 5/8 X 3/8 X6"	55.00	220.00	
	UNIDAD	2	DISCOS PARA CORTAR CERAMICA	400.00	800.00	
	UNIDAD	2	JUEGOS DE SANITARIO (ACCESORIOS)	180.00	360.00	
			VAN....O/C NO. 0174			24,386.

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército ORDEN DE COMPRA

O/C No. 0174

(es) : FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L.
Lugar: El Ocotal, M.D.C.
Suministra a: Ejército
Unidad: Comandancia General del Ejército

Fecha: MAY/25/16
Solicitamos: MATERIA

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
			...VIENEN O/C NO. 0174			24,3
	UNIDAD	3	PALANCAS PARA SANITARIO	51.00	153.00	
	UNIDAD	2	REGADERAS	71.00	142.00	
	UNIDAD	1	GRIFO PARA LAVATRASTES CROMADO	2,200.00	2,200.00	
	UNIDAD	1	GUIA METALICA PARA LAVAR TRASTES	170.00	170.00	
37100			<u>PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA</u>			7,1
	METRO	1	CERAMICA	395.00	395.00	
	METRO	1	CERAMICA 20X25	300.00	300.00	
	METROS	25	CERAMICA 45X45	265.00	6,625.00	
37500			<u>CEMENTO CAL Y YESO</u>			
	BOLSAS	6	CEMENTO GRIS	162.50	975.00	
38300			<u>CARBON MINERAL</u>			1,1
	UNIDAD	3	BARRILES DE CARBURO	360.00	1,080.00	
38400			<u>PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</u>			
	METRO	1	ARENA DE RIO	495.00	495.00	
	BOLSA	1	ARENILLA	20.00	20.00	
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			1,2
	UNIDAD	4	PARES DE GUANTES DE HULE LARGO	310.00	1,240.00	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</u>			8,1
	UNIDAD	1	CENTRO DE CARGA 12 AMP. 6 CIRC, SQD	1,300.00	1,300.00	
	UNIDAD	2	BREAKER 30 AMP.	725.00	1,450.00	
	ROLLO	1	CABLE ELECTRICO NO. 8 NEGRO	2,490.00	2,490.00	
	ROLLO	1	CABLE THHN N.10 NEGRO	1,450.00	1,450.00	
	ROLLOS	2	CINTA AISLANTE	130.00	260.00	
	UNIDAD	2	BRACKER FOR MINI SPLIT	525.00	1,050.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DEL AIRE ACONDICINADO DEL DEPTO DE ASUNTOS CIVILES E-5, REPARACION DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS, PISO DE LA C.G.E., REPARACION DE LOS SANITARIOS DEL AREA VIP, MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO, REPARACIONES DE LA OFICINA PRINCIPAL Y BAÑOS DEL DEPARTAMENTO LOGISTICO E-4 DEL EJERCITO.

CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO LPS CON 98/100

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

SEGÚN S/C # 0174 DE MAY-10-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: L 43,5
Descuento Lps:
Sub Total Lps: L 43,5
Impuesto S/V Lps: L 6,2
Total Lps: L 49,7

SR. PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
101 BRIGADA DE INFANTERIA
CUARTO BATALLON DE ARTILLERIA
LAS TRINCHERAS CHOLUTECA

CH/110812



ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0004

Señor (es) : COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. de R.L.
Lugar : CHOLUTECA CHOLUTECA
Suministre a : Ejército
Unidad : CUARTO BATALLON DE ARTILLERIA

mm/dd/aaaa
Fecha : ABRIL/14/2016
Solicitamos : MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39100			<u>Elementos de Limpieza</u>			1,000.00
	unidad	3	palos de trapeador resorte plastico	45.00	135.00	
	unidad	6	mechas de trapeador #16	40.00	240.00	
	unidad	6	escobas plasticas cerda larga	42.00	252.00	
	Pana	4	jabon para lavar loza de 450gms	31.00	124.00	
	unidad	2	pastes verdes para lavar losa	9.50	19.00	
	galones	2	desinfectante ambiental v/aromas	115.00	230.00	
NOTA : Estos materiales son para uso en las diferente secciones de la comandancia y Baterias del Cuarto Batallon de Artilleria						

MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS 00/100

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

SEGÚN S/C # 0004 DE ABRIL -14-2016

Sub Total Lps: 1,000.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 1,000.00
Impuesto S/V Lps: 150.00
Total Lps: 1,150.00



CORONEL DE ARTILLERIA DEM

PABLO ANTONIO ESTRADA RUIZ

COMANDANTE

EHO - 2404



Chil 10808

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
ESCUELA DE SUBOFICIALES



ORDEN DE COMPRA
II TRIMESTRE

Pag. 1

O/C No. 0010 ✓

Señor (es) : **REPRESENTACIONES ZELAYA, S. DE R.L. "REZEL" ✓**
Lugar : **Zambrano F.M. ✓**
Suministre a : **Ejército ✓**
Unidad : **ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO ✓**

mm/dd/aaaa

Fecha : **MAYO/13/2016 ✓**Solicitamos : **PRODUCTO ✓**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			1,000.00 ✓
	BOTES	5	DESODORANTES AMBIENTALES SPRAY ✓	70.00 ✓	350.00 ✓	
	BOTES	5	AZISTIN ✓	98.00 ✓	490.00 ✓	
	UNIDAD	4	CEPILLOS PARA SANITARIO ✓	40.00 ✓	160.00 ✓	

NOTA : SUMINISTRO DE MATERIALES
UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES
DEPARTAMENTOS DE LA ESCUELA DE
SUBOFICIALES DEL EJERCITO. ✓

MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓

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

SEGÚN S/C # 0010 DE MAY-13-2016 ✓

Sub Total Lps: 1,000.00 ✓

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 1,000.00 ✓

Impuesto S/V Lps: 150.00 ✓

Total Lps: 1,150.00 ✓


CORONEL DE INGENIERIA DEM
JOSE ROBERTO MOYA HERRERA
DIRECCION DIRECTOR
EHO - 2296

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
ESCUELA DE SUBOFICIALES

CH 10807  1310

ORDEN DE COMPRA
II TRIMESTRE

Pag. 1

O/C No. 0009 ✓

FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO
 Zambrano F.M.
 Ejército

ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO

mm/dd/aaaa
 Fecha: MAYO/13/2016 ✓
 Solicitamos: MATERIALES ✓

Mod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
5500			<u>TINTES PINTURAS Y COLORANTES</u>			
5800	CUBETA	1	PINTURA DE ACEITE			2,000.00 ✓
			<u>PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS</u>			
5300	LANCES	2	TUBOS PVC. 4" P/DRENAJE	2,000.00	2,000.00 ✓	1,000.00 ✓
			<u>ESTRUCTURAS METALICAS Y ACABADOS</u>			
4400	UNIDAD	1	PUERTA DE METAL	500.00	1,000.00 ✓	3,500.00 ✓
			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			
920	UNIDAD	4	BARRAS DE UÑA 30X3/4	3,500.00	3,500.00 ✓	2,000.00 ✓
			<u>OTROS PRODUCTOS METALICOS</u>			
300	UNIDAD	10	CANDADOS GRANDES	500.00	2,000.00 ✓	2,700.00 ✓
			<u>PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</u>			
100	UNIDAD	1	SERVICIO SANITARIO DE PRESION	270.00	2,700.00 ✓	5,500.00 ✓
			<u>PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTRO Y YESO</u>			
	UNIDAD	125	BLOQUES	5,500.00	5,500.00 ✓	10,500.00 ✓
00	LAMINAS	20	ASBESTO	20.00	2,500.00 ✓	
			<u>CEMENTO CAL Y YESO</u>			
	BOLSAS	12	CEMENTO GRIS	400.00	8,000.00 ✓	2,000.00 ✓
00	BOLSAS	1	CAL	162.50	1,950.00 ✓	
			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			
	CAJAS	4	TUBOS DE CANDELA DE 40 WATS 110V	50.00	50.00 ✓	3,500.00 ✓
				875.00	3,500.00 ✓	

NOTA : SUMINISTRO DE MATERIALES QUE SERAN
 UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA
 ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL EJERCITO.

NTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS ✓
 *****U.L.*****
 N S/C # 0009 DE MAY-13-2016 ✓

Sub Total Lps: 32,700.00 ✓
 Descuento Lps: -
 Sub Total Lps: 32,700.00 ✓
 Impuesto S/V Lps: L. 4,905.00 ✓
 Total Lps: 37,605.00 ✓


 CORONEL DE INGENIERIA DEM
 DIRECCION JOSE ROBERTO MOYA HERRERA
 DIRECTOR
 EHO - 2296