



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
PAGADURÍA GENERAL



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

REGISTRO : PGE-10-2016
EXPEDIENTE : No. 0697

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 julio 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 ARDÓN CASTELLANOS
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
EHO-1760

ABAC/yan*
C/arch.

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION DE TRANSPARENCIA	
RECEPCION	
RECIBIDO POR:	<u>Keylin Reyes</u>
FECHA	<u>04/08/2016</u>
HORA	<u>11:23 A.M.</u>

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

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
PAGADURÍA GENERAL**

COMPRAS MENORES MES DE JULIO, AÑO 2016

CHEQUE	CASA COMERCIAL	UNIDAD	O/C	FECHA	VALOR
11064	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	4TO. BAC.	1316	06/07/2016	1,150.00
11073	DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTRO PARA INFORMATICA Y OFICI	C.G.E.	235	08/07/2016	14,407.20
11084	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	C.G.E.	247	08/07/2016	41,952.00
11098	DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTRO PARA INFORMATICA Y OFICI	C.G.E.	251	08/07/2016	35,745.00
11101	DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTRO PARA INFORMATICA Y OFICI	C.G.E.	238	08/07/2016	47,874.50
11120	FRENOR	C.G.E.	259	18/07/2016	12,285.00
11122	FERRETERÍA LA ECONÓMICA "FERRECO"	C.G.E.	264	19/07/2016	44,990.30
11128	LIBRERÍA Y PAPELERÍA MELO'S #1	15 BGDA. DE INF	1365	19/07/2016	2,300.00
11143	DROGUERÍA SOLUCIONES NATURALES S.A.	C.G.E.	266	21/07/2016	4,425.00
11144	DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTRO PARA INFORMATICA Y OFICI	C.G.E.	237	21/07/2016	39,226.91
11151	FRENOR	C.G.E.	308	21/07/2016	38,424.38
11157	GERMAR FERRETERÍA S. DE R.L. DE C.V.	C.G.E.	245	22/07/2016	24,700.61
11159	FERRETERÍA MODERNA	C.A.M.E.	1256	22/07/2016	1,150.00
11161	LIBRERÍA Y PAPELERÍA MELO'S #1	C.A.M.E.	1317	22/07/2016	2,300.00
11166	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	4TO. BAC.	1400	26/07/2016	4,600.00
TOTAL					L. 315,530.90



CORONEL DE ADMINISTRACIÓN D.E.M.

ANTONIO BENITO ARDÓN CASTELLANOS
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
EHO-1760



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

O/C 1316



Ch# 11064

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0010

Señor(es) : COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. de R.L.
Cargo : CHOLUTECA CHOLUTECA
Ministrado a : Ejército
Destino : CUARTO BATALLON DE ARTILLERIA

Fecha : MAYO/17/2016
Solicitamos : MATERIALES

Id.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
100			<u>Elementos de Limpieza</u>			
	unidad	8	palos para trapeador resorte plastico	43.00	344.00	1,000.00
	unidad	8	mechas de trapeador #16	40.00	320.00	
	unidad	8	escobas plastica cerda larga	42.00	336.00	

NOTA : Estos materiales son para uso
en las diferente Baterias del Cuarto
Batallon de Artilleria

CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

SÚN S/C # 0010 DE MAYO-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 ARTILLERIA DE M

PABLO ANTONIO ESTRADA RUIZ

COMANDANTE

EHO - 2404

[Handwritten signature]

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Ch # 11073

O/C No. Pag. 1
0235 0235

Señor (es) : DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA Y OFICINA "DIFORM'S"
Lugar : El Ocote, M.D.C. mm/00/3333
Suministre a : Ejército Fecha: JULIO/06/2016
Unidad : COMANDANCIA GENERAL Solicitamos: MATERIAL

Cant.	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
39100		ELEMENTOS DE LIMPIEZA			12,528.00
	C/U	60 PASTES VERDES PARA LAVAR LOSA	13.50	810.00	
	C/U	60 JABON EN PANA PARA LAVAR LOSA 450 GRAMOS	29.50	1,710.00	
	C/U	36 BOTE LIMPIA VIDRIO CON ATOMIZADOR 680 ML.	52.00	1,872.00	
	C/U	36 BOTE DE AJAX	38.00	1,368.00	
	C/U	24 BOTE DE ACEITE ROJO GRANDE	85.00	2,040.00	
	C/U	24 JABON EN BARRA PARA LAVAR	18.50	444.00	
	C/U	36 TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR	29.00	1,044.00	
	C/U	36 BOTE DE JABON LIQUIDO CON ATOMIZADOR	58.00	2,088.00	
	C/U	24 BOTE DE ACEITE 3 EN UNO	48.00	1,152.00	

NOTA : SUMINISTRO DE MATERIALES DE
ASEO PARA USO EN LAS
INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE
INTELEGENCIA MILITAR DEL EJERCITO.

CATORCE MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 20/100.

SEGUN S/C # 0235 DE MAYO/20/2016

Sub Total Lps: 12,528.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 12,528.00
Impuesto 8% Lps: 1,879.20
Total Lps: 14,407.20



[Handwritten signature]

COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

ch # 11084

O/C No. Pág. 1
0247 0247

Beneficiario: COMERCIAL GENESA S. DE R.L.
Lugar: El Centro, M.D.C.
Suministrador: Ejército
Unidad: COMANDANCIA GENERAL

Fecha: mm/aa/aaaa
JULIO/06/2016
Solicitamos: PRODUCTO

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total	Total
36500			MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD			36,480.00
	CU	32	COLCHONETA UNIPERSONAL DE 6" ESPONJA AZÚL	1,140.00	36,480.00	

NOTA: SUMINISTRO DE COLCHONETAS PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES DEL SEÑOR COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO.

CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS.

SEGUN S/C # 0247 DE JUNIO/07/2016

Sub Total Lps: 36,480.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 36,480.00
Impuesto S/V Lps: 5,472.00
Total Lps: **41,952.00**



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Ch# 11098

O/C No. Pag. 1
0251

Señor (es)

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

Lugar

El Ocoteal, M.D.C.

Suministre a

Ejército

Unidad

COMANDANCIA GENERAL

mm/dd/aaaa

Fecha: JULIO 06/2016

Solicitamos: MATERIAL

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
35400		<u>INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y</u>			
		<u>OTROS</u>			6,144.00
	BOTE	INSECTICIDA EN SPRAY	128.00	6,144.00	
39100		<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			
	FARDO	DETERGENTE EN BOLSA 5.5 LBS			25,740.00
		(FARDO 1X8)	784.00	11,760.00	
	C/U	PASTILLAS PARA BAÑO CAJA 1X50	685.00	4,170.00	
	GALON	CERA LIQUIDA PARA PISO	92.00	1,104.00	
	GALON	DESODORANTE AMBIENTAL	79.00	4,740.00	
		V/AROMAS			
	C/U	DESINFECTANTE AMBIENTAL SPRAY			
		400 ML.	58.00	3,480.00	
	C/U	PASTES VERDES PARA LAVAR LOSA	13.50	468.00	

NOTA: SUMINISTRO DE
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA
USO EN LA COMANDANCIA Y
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
GENERAL DEL EJERCITO.

TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LPS. EXACTOS

SEGUN S/C # 0251 DE JUNIO/08/2016

Sub Total Lps: 31,884.00

Cancuero Lps:

Sub Total Lps: 31,884.00

Impuesto 3% Lps: 3,861.00

Total Lps: 35,745.00



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

Ch# 11101

O/C No. Pág. 1
0238 0238

Señor (es) DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA Y OFICINA "DIFORM'S"
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Suministro a: Ejército
Unidad: COMANDANCIA GENERAL
Fecha: JULIUNO 2016
Descripción: MATERIALES

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				29,750.00
	YARDA 100-2 PAPEL ORO	55.00		550.00	
	ROLLO 5 FABRICOM	4,850.00		34,250.00	
35100	PRODUCTOS QUIMICOS				11,900.00
	ROLLO 2 ACETATO 1X30 YARDAS	5,940.00		11,980.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES
PARA USO EN EL EMPASTADO DE
DOCUMENTOS PARA ARCHIVO DE LA
PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO.

CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEYENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100.

SEGUN S/C # 0238 DE MAYO/27/2016

Sub Total Lps: 41,630.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 41,630.00
Impuesto 8% Lps: 6,244.50
Total Lps: 47,874.50



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Ch# 11122

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

O/C No. **0264** Pag. 1

mm/dd/aaaa

Fecha : **JUN/14/2016**

Solicitamos : **MATERIAL**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35100			PRODUCTOS QUIMICOS			2,150.00
	GALONES	5	MASILLA PARA PARED	430.00	2,150.00	
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			33,935.00
	UNIDAD	2	VALVULAS DE BOLA PASO TOTAL	4,580.00	9,160.00	
	UNIDAD	2	VALVULA DE COMPUERTA HFD	11,100.00	22,200.00	
	UNIDAD	2	UNIONES PVC DE 1"	70.00	140.00	
	UNIDAD	3	VALVULAS DE 1" BALIN	425.00	1,275.00	
	UNIDAD	2	CODOS PVC DE 1 1/2	30.00	60.00	
	UNIDAD	1	CAMISA PVC 3/4	10.00	10.00	
	ROLLOS	3	ROLLOS DE HILO NYLON CUERDA 0.80X100M	80.00	240.00	
	UNIDAD	1	INTERRUPTOR PARA BOMBA 30/50	850.00	850.00	
36100			PRODUCTOS FERROSOS			244.50
	UNIDAD	2	VARILLAS CORRUGADAS	122.25	244.50	
36200			PRODUCTOS NO FERROSOS			1,295.00
	UNIDAD	7	CAPOTE PARA ALUZIN CAL. 26	185.00	1,295.00	
36400			HERRAMIENTAS MENORES			215.00
	UNIDAD	1	MANO METRO RELOJ 0 A 10	215.00	215.00	
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			795.00
	UNIDAD	6	DISCO DE CORTE 7 1/16 X 7/8 M	95.00	570.00	
	UNIDAD	3	DISCO DE PULIR 7X1/4	75.00	225.00	
37500			CEMENTO CAL Y YESO			487.50
	BOLSAS	3	CEMENTO GRIS	162.50	487.50	

NOTA: SUMINISTRO DE VALVULAS LAS CUALES
SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION Y
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LOS
CULUCOS, MATERIALES PARA REPARACIONES
VARIAS EN LA PAGADURIA Y COMPAÑIA DE
SEGURIDAD INTERNA.

CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 30/100

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

SEGÚN S/C # 0264 DE JUN 16-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: L 39,122.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: L 39,122.00

Impuesto S/V Lps: L 5,868.30

Total Lps: L 44,990.30



ST. EJERCITO GENERAL DEL EJERCITO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Ch # 11120

O/C No. Pag. 1
0259

Señor (es) FRENOR /
Lugar El Ocotea, M.D.C. /
Suministra a Ejército /
Unidad COMANDANCIA GENERAL /

mm/dd/aaaa
Fecha: JULIO/06/2016 /
Solicitamos: MATERIAL

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Sub Total	Total
39300		UTILES Y MATERIALES			10,682.61
C/U	5	CINTA DOBLE -500	40.75	203.75	
C/U	4	EXTENSION BLANCA	118.15	472.60	
C/U	4	CONECTOR PARA PLACA HDMI HEMBRA	269.10	1,076.40	
C/U	20	CONECTOR PARA TV C/ROSCA RG-6	3.70	74.00	
		48482			
C/U	8	BOMBILLO AHORR ASPIRAL 65W 48217	320.00	2,560.00	
C/U	8	BOMBILLO AHORR ASPIRAL 22W 48827	110.00	880.00	
C/U	3	CINTA AISLANTE 33X66	160.00	480.00	
C/U	1	SWITCH SENC	84.56	84.56	
C/U	1	SWITCH SUPERF SENC	56.00	56.00	
C/U	1	TOMA 30A 250V (2620) 15088	450.00	450.00	
C/U	1	ENCHUFLE 30A 250V (2621) 15088	449.00	449.00	
C/U	3	CINTA DOBLE -500	40.55	121.65	
C/U	325	PIES DE CABLE THHN-10 ROJO	5.25	1,706.25	
C/U	325	PIES DE CABLE THHN-14 VERDE	3.50	1,137.50	
C/U	6	CINTA AISLANTE SUPER 33X66	155.15	930.90	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES
ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN
EL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA
GENERAL DEL EJÉRCITO.

DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS /

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

SEGUN S/C # 0259 DE JUNIO/11/2016 /

Sub Total Lps. 10,682.61 ✓
Desuento Lps.
Sub Total Lps. 10,682.61 ✓
Impuesto SIV Lps. 1,602.39 ✓
Total Lps. 12,285.00 ✓





Ch # 11128

1365

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
115 BRIGADA DE INFANTERIA



ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0011 ✓

Señor (es) : **LIBRERÍA Y PAPELERIA MELO'S # 1** ✓
Lugar : **Juticalpa, Olancho** ✓
Suministre a : **Ejército** ✓
Unidad : **115 Brigada de infanteria** ✓

mm/dd/aaaa

Fecha : **MAYO/27/2016** ✓Solicitamos : **PRODUCTO** ✓

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA ✓			2,000.00 ✓
	UNIDAD	20.00	ESCOBA CERDA LARGA ✓	30.00 ✓	600.00 ✓	
	UNIDAD	10.00	MECHAS PARA TRAPEADOR ✓	60.00 ✓	600.00 ✓	
	BOLSA	5.00	DETERGENTE ✓	60.00 ✓	300.00 ✓	
	UNIDAD	5.00	PALOS PARA TRPEADOR ✓	60.00 ✓	300.00 ✓	
	GALON	4.00	CLORO ✓	50.00 ✓	200.00 ✓	

NOTA: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO
EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL
COMANDO DE LA 115 BRIGADA DE
INFANTERIA.

DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ✓

SEGÚN S/C # 0011 DE MAYO-27-2016 ✓

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 DEM.

JOSE ESTANISLAO MARTINEZ LOPEZ

COMANDANTE

EHC - 1967



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Ch# 11043

Pag. 1

O/C No. 0266

Señor (as) : DROGUERIA SOLUCIONES NATURALES S. A.
Lugar : El Ocotal, M.D.C.
Suministra a : Ejército
Unidad : Comandancia General del Ejército

Fecha: mm/dd/aaaa
JUL/11/2016

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35200			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES			4,425.00
	TABLETAS	3	ACETAMINOFEN EN TABLETAS	30.00	90.00	
	CAPSULA	3	AMOXICILINA 500MG CAPSULA	95.00	285.00	
	TABLETAS	4	ANTIESPASMODICO 10 MG	185.50	742.00	
	TABLETA	1	ANTIGRIPIAL TABLETA	97.00	97.00	
	UNIDAD	1	BAJA LENGUAS	55.00	55.00	
	TABLETA	1	CIPROFLOXACINA 500 MG CAJA DE 100	125.00	125.00	
	TABLETA	1	DICLOFENACO SODICO 50 MG TABLETAS	30.00	30.00	
	AMPOLLA	1	DICLOFENAC 75MG/3ML AMPOLLAS	250.00	250.00	
	TUBO	25	HIDROCORTIZONA CREMA 1%	20.00	725.00	
	TABLETAS	2	IBUPROFENO 600 MG	40.00	80.00	
	TABLETAS	2	RANITIDINA 300 MG	54.00	108.00	
	FRASCOS	20	TEVIRIN GOTAS	28.00	560.00	
	TABLETAS	2	TINIDAZOL TABLETAS 500 MG	110.00	220.00	
	TABLETAS	200	TRIMETROPRIMSULFAFORTE TABLETAS	1.14	228.00	
	GALON	1	YODO 1 GALON	790.00	790.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
PARA SER UTILIZADOS EN APOYO A LA
CONFERENCIA DE EJERCITOS
AMERICANOS CEA.

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

SEGÚN S/C #0266 DE JUNIO-17-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 4,425.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 4,425.00
Impuesto S/V Lps:
Total Lps: 4,425.00



COMANDANTE GENERAL DEL EJERCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército ORDEN DE COMPRA

Ch # 11144

O/C No. Pag. 1
0237

Señor (es) : DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA Y OFICINA "DIFORM'S"
Lugar : El Ocoel, M.D.C. mm/dd/aaaa
Suministro a : Ejército Fecha : JULIO/19/2016
Unidad : COMANDANCIA GENERAL Solicitamos : MATERIALES

C/C	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL			63.36
			PLÁSTICO			
	C/U	33	POLYDUCTO PVC 1/2	1.92	63.36	
36100			PRODUCTOS FERROSO			450.00
	C/U	3	ALAMBRE AMARRE GALVANIZADO 1KL	150.00	450.00	
36200			PRODUCTOS NO FERROSO			12,854.00
	C/U	650	CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX 3X2	19.00	12,350.00	
	C/U	12	CONECTOR DE ALUMINIO 25X25 1/0	26.00	312.00	
	C/U	12	CONECTOR DE ALUMINIO 2X2	16.00	192.00	
36930			ELEMENTOS DE FERRERÍA			834.00
	C/U	4	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS	75.00	300.00	
	C/U	6	CAJA METALICA 2X4 1/2	16.50	99.00	
	C/U	3	SPLITER DE 1X2	27.00	81.00	
	C/U	2	SPLITER DE 1X3	33.00	66.00	
	C/U	16	CONECTOR P/TV PRECION RG-6	16.00	256.00	
39300			HILOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS			13,309.00
	C/U	10	CINTA AISLANTE 33X66	160.00	1,600.00	
	C/U	4	AI SLADOR DE CORRIENTE 53-2	18.00	72.00	
	C/U	6	LAMPARA SENSOR MOVIMIENTO NEGRA	450.00	3,600.00	
	C/U	24	BOMBILLO LED T/CONO 9W	320.00	7,680.00	
	C/U	150	CABLE CORDON SPT2X12	8.00	1,200.00	
	C/U	100	GRAPA P/CONCRETO GRIS	1.30	130.00	
	C/U	60	TORNILLO P/TABLA YESO 5X11/2	0.90	54.00	
	C/U	150	CABLE COAXIAL RG-UL	3.25	487.50	
	C/U	100	CABLE THHN-14 VERDE	5.00	500.00	
	C/U	60	CABLE THHN-10 ROJO	2.95	177.00	
	C/U	4	TOMA DOBLE 154-125V	21.00	84.00	
	C/U	6	TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE UL	9.00	54.00	
ROLLOS		5	CABLE DE DOS LINEAS #16 6MTS	660.00	4,300.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES
ELÉCTRICOS PARA USO EN EL 16TO.
BATALLÓN DE INFANTERÍA

TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 91/100
U.L.

SEGUN S/C # 0237 DE MAYO/24/2016

Sub Total Lps: 34,110.36
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 34,110.36
Impuesto 2/V Lps: 5,116.56
Total Lps: 39,226.91



11151

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército ORDEN DE COMPRA

ch # 11151

O/C No. Pag. 1
0308

Señor(es) : FRENOR
Lugar : El Centro, M.D.C.
Suministrador : Ejército
Unidad : COMANDANCIA GENERAL

Fecha: mm/dd/aaaa
JULIO/20/2018
Solicitud: PRODUCTO

Cant.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
32300		<u>PRENDAS DE VESTIR</u>		33,412.50
	C/U	25 UNIFORMES DE BEISBOL	1,336.50	33,412.50

NOTA: SUMINISTRO DE UNIFORMES
PARA USO DEL EQUIPO DE BEISBOL DE
LA FUERZA AÉREA HONDUREÑA

TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPÍRAS CON 38/100

SEGUN S/C # 0308 DE JULIO/21/2018

Sub Total Lps: 33,412.50
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 33,412.50
Impuesto B/V Lps: 5,011.88
Total Lps: 38,424.38



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

Ch# 11157

Pag. 1

O/C No. 0245

Señor (es) **GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.**
 Lugar **El Ocotal, M.D.C.**
 Suministra a **Ejército**
 Unidad **Comandancia General del Ejército**

mm/dd/aaaa
 Fecha: **JUL/06/2016**
 Solicitamos: **MATERIAL**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			<u>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</u>			6,554.22 /
	GALONES	2	ANTICORROSIVO CLASICA NEGRO	383.50	767.00 /	
	QUINTO	1	PINTURA ACEITE CREMA	2,717.39	2,717.39 /	
	QUINTO	1	PINTURA ACEITE VERDE	2,717.39	2,717.39 /	
	GALON	2	THINER	176.22	352.44 /	
35650			<u>ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES</u>			1,120.00 /
	GALONES	2	ACEITES LUBRICANTE P/LIMPIAR ARMAS	560.00	1,120.00 /	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			509.49 /
	LANCE	3	TUBO NEGRO 1/1/4	169.83	509.49 /	
36100			<u>PRODUCTOS FERROSOS</u>			2,658.18 /
	UNIDAD	28	VARILLAS 3/8"30 LEG. CORRUGADAS	88.86	2,432.08 /	
	UNIDAD	5	LAMINAS PANELI 2X4X5MM	45.22	226.10 /	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			384.35 /
	UNIDAD	2	ESPATULA ALTAS 12	38.28	76.52 /	
	UNIDAD	3	BROCHA 4	65.22	195.66 /	
	UNIDAD	3	BROCHA 3	37.39	112.17 /	
36930			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			157.85
	LIBRA	6	CLAVO C/CABEZA 4 LIBRAS	14.35	86.10 /	
	LIBRA	5	CLAVO C/CABEZA 3 LIBRAS	14.35	71.75 /	
37100			<u>PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA</u>			10,094.70
	METRO	38	CERAMICA	265.65	10,094.70	

NOTA: SUMINISTRO DE ELABORACION DE UNA TIENDA DE CAMPAÑA PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO Y LUBRICATE PARA LA LIMPIEZA DE LAS ARMAS DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTERNA.

VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 61/100

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

SEGÚN S/C #0245 DE 06-JUNIO-2016 /

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 21,478.79 /
 Descuento Lps:
 Sub Total Lps: 21,478.79 /
 Impuesto S/V Lps: 3,221.82 /
 Total Lps: 24,700.61 /



Sr. PAGO GENERAL DEL EJERCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
CENTRO DE ADIESTRAMIENTO MILITAR DEL EJERCITO
ORDEN DE COMPRA

1254
Ch#
11159



Pag. 1

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

O/C No. 0008

DD/MM/AA
Fecha : MAYO/13/2016
Solicitamos : PRODUCTO

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
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	
	C/U	1	1/4 PEGAMENTO PARA PVC	250.00	250.00	

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

MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0008 DE MAY-12-2016

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



ORONEL DE INFANTERIA D.E.M
Antanah
DIRECTOR LAURENCE BARDALES VILLATORO
DIRECTOR
EHO - 2290



1317

Ch# 11161



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
CENTRO DE ADIESTRAMIENTO MILITAR DEL EJERCITO

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0006

Señor (es) : **LIBRERÍA Y PAPELERIA MELÓS No 1**
Lugar : **JUTICALPA, OLANCHO**
Suministre a : **EJERCITO**
Unidad : **CENTRO DE ADIESTRAMIENTO MILITAR DEL EJERCITO**

DD/MM/AA

Fecha: MAYO/13/2016

Solicitamos: PRODUCTO

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			2,000.00
	BOLSAS	18	DETERGENTE	40.00	720.00	
	GLNS	10	DESINFECTANTE PARA PISOS	64.00	640.00	
	C/U	10	PALOS PARA TRAPEADOR #16	64.00	640.00	

NOTA: SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO
UTILIZADOS EN EL CAME

DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0006 DE MAY-12-2016 /

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 D.E.M

ANTONIO LAURENCE BARDALES VILLATORO

DIRECTOR

EHO - 2290

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



O/C = 1400
ch# 11166

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0013

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 : **JULIO/15/2016**
Solicitamos : **materiales**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
37500			<u>Cemento, Cal y Yeso</u>			2,000.00
	Bolsas	10	cemento gris	164.00	1,640.00	
	Bolsas	1	cemento Blanco	360.00	360.00	
39300			<u>Utiles y Materiales Electricos</u>			2,000.00
	Rollo	2	Cable electrico #12	850.00	1,700.00	
	unidad	4	focos ahorrrativos de 23 watts	68.00	272.00	
	Rollo	1	cinta aislante de 3/4x72 Yds	28.00	28.00	

Nota : Estos materiales son para realizar reparaciones menores en las instalaciones del Cuarto Batallon de Artilleria.

CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0013 DE JULIO-15-2016

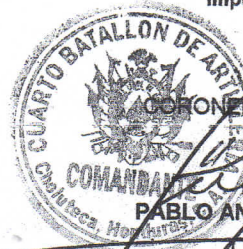
Sub Total Lps: 4,000.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 4,000.00

Impuesto S/V Lps: 600.00

Total Lps: 4,600.00



CORONEL DE ARTILLERIA DE HM

COMANDANTE
PABLO ANTONIO ESTRADA RUIZ

COMANDANTE

EHO - 2404