



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



El Ocotal, M.D.C.

05 de septiembre de 2016.

REGISTRO : PGE-10-20168

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 agosto 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 BENTO ARDÓN CASTELLANOS

PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
EHO-1760

ABAC/yan*
C/arch.

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

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION DE TRANSPARENCIA	
RECEPCION	
RECIBIDO POR:	<i>Keylin Reyes</i>
FECHA	<i>06/09/2016</i>
HORA	<i>10:52 AM</i>

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
PAGADURÍA GENERAL

CUADRO DE COMPRAS POR EL CATALOGO ELECTRONICO-MES DE AGOSTO 2016

N°	# DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR/CASA COMERCIAL	VALOR	HIPERVINCULO
1	90-1-2-0207-2016	CENTROMATIC,S.A DE C.V	114,540.00	H/C
2	90-1-2-0206-2016	CENTROMATIC,S.A DE C.V	146,970.00	H/C
3	90-1-2-0205-2016	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L	2,182.57	H/C
4	90-1-2-0204-2016	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L	2,786.34	H/C
5	90-3-2-0023-2016	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	35,167.00	H/C
6	90-3-2-0022-2016	CENTROMATIC,S.A DE C.V	436,655.00	H/C
7	90-3-2-0019-2016	LLANTICENTRO FERCO, S. DE R. L. DE C. V	9,637.00	H/C
8	90-3-2-0018-2016	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L	3,444.73	H/C
TOTAL			L. 633,397.91	

CORONEL DE ADMINISTRACIÓN D.E.M.

ANTONIO BENITO ARDÓN CASTELLANOS
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
EHO-1760

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
PAGADURÍA GENERAL

COMPRAS MENORES MES DE AGOSTO, AÑO 2016

CHEQUE	CASA COMERCIAL	UNIDAD	O/C	FECHA	VALOR
11219	AUTO REPUESTOS SAN LUIS	C.G.E.	304	03/08/2016	39,553.45
11220	AUTOS LEMUS	C.G.E.	306	03/08/2016	49,285.50
11222	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO	C.G.E.	316	03/08/2016	44,850.00
11225	PROKARE	C.G.E.	337	03/08/2016	45,300.40
11226	TABORA FERRETERA	C.G.E.	338	03/08/2016	35,260.73
11227	PROKARE	C.G.E.	339	03/08/2016	45,948.25
11230	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	C.G.E.	342	04/08/2016	35,547.00
11231	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	C.G.E.	343	04/08/2016	40,899.13
11233	VENTA DE REPUESTOS JAPONESES, S. DE R.L.	C.G.E.	274	04/08/2016	48,012.50
11258	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO	5TO. B.I.	1354	10/08/2016	2,300.00
11259	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO	C.G.E.	315	10/08/2016	47,610.00
11262	PROKARE	C.G.E.	326	10/08/2016	49,210.00
11263	AUTO REPUESTOS ASDRUBAL	C.G.E.	328	10/08/2016	38,092.50
11266	FRENOR	C.G.E.	333	10/08/2016	36,710.30
11272	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	C.G.E.	300	12/08/2016	13,981.25
11278	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO	RECABLIN	1306	16/08/2016	5,750.00
11281	PROKARE	C.E.D.A.C.E.	1442	16/08/2016	21,000.00
11293	SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L. "SUPROS"	C.G.E.	347	24/08/2016	25,098.75
11295	FERRETERIA EL BARATILLO, S.A.	C.G.E.	351	24/08/2016	45,062.30
11302	ACCESORIOS Y REPUESTOS 2000	C.G.E.	362	24/08/2016	13,981.25
11310	AUTO REPUESTOS ASDRUBAL	C.G.E.	382	24/08/2016	49,239.07
11313	AUTO LEMUS	C.G.E.	395	24/08/2016	26,828.35
11316	ACCESORIOS Y REPUESTOS 2000	C.G.E.	401	24/08/2016	41,969.25
11317	AUTOREPUESTOS Y ACCESORIOS ROMERO	C.G.E.	402	24/08/2016	13,621.75
11318	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	C.G.E.	409	24/08/2016	29,338.86
11332	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	105 BGDA. DE INF.	1446	29/08/2016	8,625.00
11339	FERRETERIA MODERNA	E.S.O.E.	1450	29/08/2016	15,007.50
11356	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	C.G.E.	383	31/08/2016	9,200.00
11358	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	C.G.E.	386	31/08/2016	37,442.62
11359	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	C.G.E.	387	31/08/2016	7,098.95
11360	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	C.G.E.	390	31/08/2016	38,782.14
11361	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. "FERRECO"	C.G.E.	392	31/08/2016	42,786.90
11362	PROVEEDORA KARES S. DE R.L. "PROKARE"	C.G.E.	393	31/08/2016	5,964.36
11370	AUTO PARTES GEMINIS S. DE R.L.	C.G.E.	408	31/08/2016	28,293.68
TOTAL					1,037,651.74



CORONEL DE ADMINISTRACIÓN D.E.M.

ANTONIO BENITO ARDON CASTELLANOS
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
EHO-1760

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS****Ejército
ORDEN DE COMPRA**

ch = 11219

Pag. 1

O/C No. 0304

DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA Y

Señor (es) : **OFICINA DIFORM'S**
 Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
 Suministre a : **Ejército**
 Unidad : **Comandancia General del Ejército**

Fecha : **JUL/21/2016**
 Solicitamos : **MATERIALES**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			206.80
	UNIDAD	100	GRAPA P/ CONCRETO GRIS	1.30	130.00	
	UNIDAD	40	POLYDUCTO PVC 1/2	1.92	76.80	
36100			PRODUCTOS FERROSOS			450.00
	UNIDAD	3	ALAMBRE AMARRE GALVANIZADO 1KL	150.00	450.00	
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			64.00
	UNIDAD	60	TORNILLO P/TABLA YESO 6X11/2	0.90	54.00	
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			33,993.50
	UNIDAD	620	CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX 3X2	19.00	11,780.00	
	UNIDAD	10	CONECTOR DE ALUMINIO 25X26 1/0	26.00	260.00	
	UNIDAD	12	CONECTOR DE ALUMINIO 2X2	16.00	192.00	
	UNIDAD	4	BASTIDOR P/PERNO 1-LINEAS	75.00	300.00	
	UNIDAD	10	CINTA AISLANTE 33X66	160.00	1,600.00	
	UNIDAD	4	AISLADOR DE CORRIENTE 53-2	18.00	72.00	
	UNIDAD	8	LAMPARA SENSOR MOVIMIENTO NEGRA	450.00	3,600.00	
	UNIDAD	24	BOMBILLO LED T/CONO 9W	320.00	7,680.00	
	UNIDAD	150	CABLE CORDON SPT2X12	8.00	1,200.00	
	UNIDAD	160	CABLE COAXIAL RG-LUL	3.25	520.00	
	UNIDAD	6	CAJA METALICA 2X4 1/2	16.50	99.00	
	UNIDAD	3	SPLITER DE 1X2 REAL	27.00	81.00	
	UNIDAD	2	SPLITER DE 1X3	33.00	66.00	
	UNIDAD	18	CONECTOR P/TV PRECION RG-6 AZUL/NEGRO	16.00	288.00	
	UNIDAD	100	CABLE THHN-14 VERDE	5.00	500.00	
	UNIDAD	50	CABLE THHN-10 ROJO	2.95	147.50	
	UNIDAD	4	TOMA EMPO DOBLE 154-125V	21.00	84.00	
	ROLLO	6	CABLE DE DOS LINEAS #16 6MTS	860.00	5,160.00	
	UNIDAD	6	TAPA BAQUELITA P/TOMA DOBLE UL	9.00	54.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES
 ELECTRICO PARA LA REPARACION GENERAL
 DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE QUE
 ABASTECE EL DECIMO SEXTO BATALLON DE
 INFANTERIA.

TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LPS. CON 45/100

SEGÚN S/C #0304 DE 30-JUNIO-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 34,394.30
 Descuento Lps:
 Sub Total Lps: 34,394.30
 Impuesto S/V Lps: 5,159.15
 Total Lps: 39,553.45



ST. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

Ejército
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0306 ✓

Señor (es) : **COMERCIAL GENESA, S DE RL.**
 Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
 Suministra a : **Ejército**
 Unidad : **Comandancia General del Ejército**

Fecha : **JUL/21/2016**
 Solicitamos : **MATERIALES**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
33400			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			2,886.00
	FARDO	6	PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS (24 ROLLOS)	336.00	2,016.00 ✓	
	PAQUETE	12	PAPEL TOALLA DE COCINA (22 ROLLOS)	45.00	540.00 ✓	
36400			INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS			2,160.00
	BOTE	18	DE INSECTICIDAS 400 ML	120.00	2,160.00 ✓	
38800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			7,884.00
	DOCENA	3	BOLSAS DE BASURA PARA BARRIL	576.00	1,728.00 ✓	
	DOCENA	4	ROLLOS BOLSAS DE BASURA 23X32"	468.00	1,872.00 ✓	
	DOCENA	5	PAQUETES BOLSAS DE BASURA PEQUEÑAS	108.00	540.00 ✓	
	CAJA	3	GUANTES PLASTICOS PARA LAVAR SANITARIO(100 UNIS)	396.00	1,188.00 ✓	
	CAJA	2	MASCARILLA(CAJA DE 20 UNIDADES)	348.00	696.00 ✓	
	UNIDAD	18	BASURERO RECTANGULARES	48.00	864.00 ✓	
	UNIDAD	15	RECOGEDORES DE BASURA PLASTICOS	48.00	720.00 ✓	
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			31,814.00
	GALON	25	DESINFECTANTE AMBIENTAL VIAROMAS	158.00	3,950.00 ✓	
	GALON	25	CERA LIQUIDA	154.00	3,850.00 ✓	
	GALON	20	COLOR LIQUIDO	58.00	1,160.00 ✓	
	GALON	3	ACEITE ROJO P/LIMPIAR MUEBLES	280.00	780.00 ✓	
	FARDO	2	TERGENTE INDUSTRIAL DE 2500 GMS (08 BOL X FARDO)	788.00	1,576.00 ✓	
	DOCENA	4	MECHAS DE TRAPEADOR #20	552.00	2,208.00 ✓	
	DOCENA	4	ESCOBAS PLASTICAS CERDA LARGA	504.00	2,016.00 ✓	
	YARDA	12	FRANELA PARA LIMPIEZA	43.75	525.00 ✓	
	DOCENA	4	DESORANTES AMBIENTAL EN SPRAY VIAROMAS	792.00	3,168.00 ✓	
	UNIDAD	25	DESORANTES DE PARED	136.00	3,400.00 ✓	
	DOCENA	5	DE PASTILLAS PARA SANITARIO	816.00	4,080.00 ✓	
	DOCENA	3	JABON PARA LAVAR LOZA DE 425 GMS	312.00	936.00 ✓	
	UNIDAD	24	PASTES VERDES PARA LAVAR LOZA	13.75	330.00 ✓	
	UNIDAD	20	JABON PARA MANOS DE 400 ML	62.50	1,250.00 ✓	
	BOTE	12	LIMPIA VIDRIOS EN SPRAY 600 ML	58.00	696.00 ✓	
	DOCENA	1	DE AJAX EN POLVO 600 G	744.00	744.00 ✓	
	UNIDAD	15	CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIOS	29.00	435.00 ✓	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES DE
 ASEO Y LIMPIEZA PARA USO EN LA
 COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO,
 JEFATURA DEL ESTADO MAYOR Y AREA VIP
 DE LA PISCINA DEL CUARTEL GENERAL DEL
 EJERCITO.

CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100 Sub Total Lps: 43,290.00 ✓
 *****U.I.***** Descuento Lps:
 SEGUN S/C # 0306 DE 30-JUNIO-2016 ✓ Sub Total Lps: 43,290.00 ✓
 15% S/ Lps. Impuesto S/V Lps: 5,985.50 ✓
 Total Lps: 49,275.50 ✓

PAGADURIA
 GENERAL
 Sr. PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Ch= 11227

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

O/C No. Pag. 1
0316

mm/dd/aaaa
Fecha: JULIO/23/2016
Solicitamos: PRODUCTO

35100			PRODUCTOS QUIMICOS		7,320.00
	SACO	4	SULFATO DE ALUMINIO	775.00	3,100.00
	SACO	4	SODA ASH 88 LIBRAS	960.00	3,840.00
	C/U	4	REACTIVO PH PHENOL ROJO 1/2 ONZ	95.00	380.00
			INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS		
35400					17,480.00
	GALÓN	76	ALGUICIDA TRATAMIENTO DE PISCINA	230.00	17,480.00
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA		
	TAMBO	5	COLOR GRANULADO DE 100 LIBRAS**	3,266.00	16,330.00

NOTA: SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO, PARA
EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL 1ER.
BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA.

CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.

SEGÚN S/C # 0316 DE JULIO/08/2016

Sub Total Lpc 41,130.00
Descuento Lpc
Sub Total Lpc 41,130.00
Impuesto 8% Lpc 3,720.00
Total Lpc 44,850.00



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

Ch= 11225

O/C No. 0337

Pag. 1
0337

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

DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA Y
OFICINA "DIFORM'S
El Ocotul, M.D.C.
Ejército
COMANDANCIA GENERAL

Fecha: mm/dd/aaaa
Solicitamos: PRODUCTO

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor
35400	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS					7,424.00
	BOTE	58	INSECTISIDA	128.00	7,424.00	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA					32,336.00
	FARDO	18	DETERGENTE EN BOLSA 5.5 LBS. (FARDO 1X8)	784.00	14,112.00	
	C/U	8	PASTILLAS PARA BAÑO CJA 1X50	696.00	5,568.00	
	GALÓN	18	CERA LIQUIDA PARA PISO	92.00	1,656.00	
	GALÓN	80	DESINFECTANTES AMBIENTAL V/AROMAS (GL)	79.00	6,320.00	
	C/U	80	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 400 NK 90 ONZ	58.00	4,640.00	
	C/U	48	PASTES VERDES PARA LAVAR LOSA	13.50	648.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA USO EN EL DECIMO QUINTO
BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES.

CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 40/100

SEGÚN S/C #0337 DE JULIO/08/2016

Sub Total Lps: 40,360.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 40,360.00
Impuesto 8/V Lps: 4,340.40
Total Lps: 45,300.40



[Signature]

PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Ch = 11226

O/C No. Pag. 1
0338

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

mm/dd/aaaa
Fecha : JULIO/23/2016
Solicitamos : PRODUCTO

35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</u>			5,750.00	
	C/U	50	PIE DE MANGUERA SUCCION AGUA, COLOR VERDE DE 3"	115.00	5,750.00		
36930			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			765.50	
	C/U	2	ABRAZADERA DE 2 1/2"	17.75	35.50		
	C/U	1	ACOPLE/CAMISA HEMBRA TUERCA BRONCE DE 3"	440.00	440.00		
	C/U	1	ACOPLE/ CAMISA MACHO P/SUCCIÓN DE 3"	290.00	290.00		
38400			<u>PIEDRA ARCILLA Y ARENA</u>			12,000.00	
	C/U	150	METROS PIEDRA DE ENCHAPE	80.00	12,000.00		
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</u>			11,550.00	
	C/U	2	REGULADOR DE VOLTAJE PRO 1500VA/885 W 120 V, 10 SALIDAS	5,775.00	11,550.00		
39600			<u>OTROS REPUUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</u>			596.00	
	C/U	1	MANGUERA FLEXIBLE 2X2X20	596.00	596.00		

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LA REPARACIÓN DEL PARQUEO DE LA COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO, OTROS PARA USO EN LA SECCIÓN DE SERVICIO DE PERSONAL EN EL DEPTO. E-1 DEL EJÉRCITO Y VEHICULO TIPO CISTERNA ASIGNADO AL DEPTO. DE LOGISTICA DEL EJÉRCITO (E-4.)

TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 73/100

SEGÚN S/C # 0338 DE JULIO/08/2016

Sub Total Lps: 30,661.50
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 30,661.50
Impuesto IVA Lps: 4,599.23
Total Lps: 35,260.73


SR. PADADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Ch= 11227

Señor (es) : BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.
Lugar : El Ocotel, M.D.C.
Suministre a : Ejército
Unidad : COMANDANCIA GENERAL

O/C No. Pag. 1
0339

mm/dd/aaaa
Fecha: JULIO/23/2016
Solicitamos: PRODUCTO

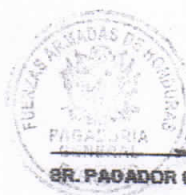
35100		<u>PRODUCTOS QUIMICOS</u>			6,355.00
	SACO	3	SULFATO DE ALUMINIO	775.00	2,325.00
	SACO	4	SODA ASH 88 LIBRAS	960.00	3,840.00
	C/U	2	REACTIVO PH PHENOL ROJO 1/2 ONZ	95.00	190.00
35400		<u>INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y OTROS</u>			16,560.00
	GALÓN	72	ALGUICIDA TRATAMIENTO DE	230.00	16,560.00
39100		<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			19,596.00
	TAMBO	6	CLORO GRANULADO DE 100 LIBRAS**	3,266.00	19,596.00

NOTA: SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO,
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE LA
ACADEMIA MILITAR DE HONDURAS "GENERAL
FRANCISCO MORAZÁN"

CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO LPS. CON 25/100
U.I.

SEGÚN S/C # 0339 DE JULIO/12/2016

Sub Total Lps: 42,511.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 42,511.00
Impuesto S/V Lps: 3,437.25
Total Lps: 45,948.25



SR. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Ch = 11230

Señor (es)
Lugar
Suministre a
Unidad

FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO /
El Centro, M.D.C.
Ejército
COMANDANCIA GENERAL

O/C No. Pag. 1
0342 /

mm/dd/aaaa
Fecha: **AGOSTO/01/2016**
Solicitamos: **MATERIAL**

25100			SERVICIO DE TRANSPORTE			
31500	C/U	1	FLETE	1.500.00	1.500.00 /	1,500.00
			MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			
	C/U	12	PALOS DE MADERA 2X3X12			
35100			CFPII I ADA	190.00	2,280.00 /	2,280.00
	C/U	10	PRODUCTOS QUIMICOS			
			TEFLONES 3/4			
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL			
			PLÁSTICO			
	C/U	4	TOLDOS PLÁSTICOS AZULES 16X20	550.00	2,200.00 /	7,819.00
	C/U	3	BARRILES PLÁSTICOS			
	C/U	1	UNION UNIVERSAL 3/4 PVC	1.200.00	3.800.00 /	
	C/U	2	ADAPTADORES MACHO 3/4 PVC	30.00	30.00 /	
	C/U	3	CODOS PVC DE 1/2	5.00	10.00 /	
	C/U	2	REDUCCION DE 1 A 1/2 PVC	5.00	15.00 /	
	C/U	6	CAMISAS DE 1/2 PVC	6.00	12.00 /	
	C/U	2	LATAS DE PEGAMENTO PVC AZUL	4.00	24.00 /	
	C/U	6	CODOS DE 3/4 PVC	380.00	720.00 /	
	C/U	6	LANCES DE TUBO PVC DE 3/4	6.00	36.00 /	
	C/U	10	LANCES DE TUBO PVC DE 1/2	65.00	390.00 /	
	C/U	1	"T" PVC DE 2"	55.00	550.00 /	
	C/U	1	REDUCCIONES DE 2" A 3/4 PVC	25.00	25.00 /	
	C/U	6	CODOS DE 3/4 PVC	20.00	20.00 /	
	C/U	8	CODOS DE 1/2 PVC	7.00	42.00 /	
	C/U	2	ADAPTADORES MACHO 2" PVC	4.00	32.00 /	
	C/U	4	ADAPTADORES MACHO 3/4 PVC	35.00	70.00 /	
	C/U	2	"T" DE 1/2 PVC	5.00	20.00 /	
36100			CAMISAS LISAS PVC 3/4	6.50	13.00 /	
			PRODUCTOS FERROSOS			
			HERRAMIENTAS MENORES			
16400	LIBRAS	2	ALAMBRE DE AMARRE	20.00	40.00 /	40.00
	C/U	2	DISCO PARA CORTAR HIERRO 4"			
	C/U	1	DISCO 4" P/CONCRETO	50.00	100.00 /	5,610.00
	C/U	2	PIOCHAS 5 LBS.	250.00	250.00 /	
	C/U	2	PALAS GRANDES	370.00	740.00 /	
	C/U	2	AZADONES	220.00	440.00 /	
	C/U	2	RASTRILLOS TIPO PEINE	210.00	420.00 /	
	C/U	4	CHANCHA HERRAMIENTA	210.00	420.00 /	
	C/U	2	MANOMETRO 0-100	710.00	2,840.00 /	
			VAN... ORDEN DE COMPRA N°. 0342 /	200.00	400.00 /	
						17,399.00 /

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército ORDEN DE COMPRA

Ch = 11231

O/C No. Pag. 1
0343

Señor (es) : REPRESENTACIONES ZELAYA, S. DE R.L. "REZEL"
Lugar : El Ocotel, M.D.C.
Suministre a : Ejército
Unidad : COMANDANCIA GENERAL

Fecha: mm/dd/aaaa
JULIO/23/2016
Solicitamos: MATERIAL

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Total
35100	<u>PRODUCTOS QUIMICOS</u>					2,250.00
	GALONE	15		150.00	2,250.00	
35400	<u>INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS</u>					7,000.00
	BOTES	40		175.00	7,000.00	
39100	<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>					27,227.50
	C/U	300		15.00	4,500.00	
	C/U	120		5.00	600.00	
	YARDAS	100		43.00	4,300.00	
	C/U	100		11.00	1,100.00	
	C/U	60		15.00	900.00	
	PARES	100		35.00	3,500.00	
	C/U	40		60.00	2,400.00	
	C/U	40		240.00	9,600.00	
	DOC.	1		327.50	327.50	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIAL DE
ASEO Y LIMPIEZA PARA USO EN LOS
DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL
EJÉRCITO DURANTE EL TERCER
TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 13/100

U.L.

SEGÚN S/C # 0343 DE JULIO/28/2016

Sub Total Lps: 36,477.50
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 36,477.50
Impuesto S/V Lps: 4,421.63
Total Lps: 40,899.13



SR. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Ch= 11233

Pag. 1

O/C No. 0274

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

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

El Ocotal, M.D.C.

Ejército

Comandancia General del Ejército

mm/dd/aaaa

Fecha : JUL/21/2016

Solicitamos : MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
33400			<u>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</u>			29,870.00
	YARDA	100	PAPEL ORO	56.20	5,620.00	
	ROLLO	5	DE FABRICOY	4,850.00	24,250.00	
35100			<u>PRODUCTOS QUIMICOS</u>			11,880.00
	ROLLO	2	DE ACETATO 1X30YDS	5,940.00	11,880.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL
EMPASTADO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO
DEL EJERCITO.

CUARENTA Y OCHO MIL DOCE LEMPIRAS CON 50/100

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

SEGÚN S/C #0274 DE 27-MAYO-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 41,750.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 41,750.00

Impuesto S/V Lps: 6,262.50

Total Lps: 48,012.50



[Signature]

SEÑALADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



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



1354

Ch = 11258

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0009

Señor (es) : **COMERCIAL GENESA, S. DE R.L.**
Lugar : RIO CLARO, TRUJILLO COLÓN
Suministra a : Ejército
Unidad : 15 BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES

mm/dd/aaaa
Fecha : MAYO/25/2016
Solicitamos : MATERIAL

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			1,000.00
	PAQ.	9	BOLSAS PARA BASURA TIPO BARRIL (5 UNID. C/PAQUETE)	48.00	432.00	
	PAQ.	10	BOLSAS PARA BASURA TIPO BASUREROS (10 UNIDS. C/PAQUETE)	9.00	90.00	
	ROLLO	6	BOLSAS PARA BASURA MEDIANAS (50 UNDS. X ROLLO)	37.00	222.00	
	LANCE	3	TUBO DE PVC DE 1/2"	45.00	135.00	
	C/U	5	CODOS DE PVC DE 1/2"	5.00	25.00	
	C/U	2	ADAPTADORES MACHOS DE PVC DE 1/2"	5.00	10.00	
	C/U	1	PEGAMENTO PVC DE 1/16 GLN.	86.00	86.00	
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			1,000.00
	C/U	5	MECHAS DE TRAPEADOR # 16	38.00	190.00	
	C/U	3	ESCOBA PLASTICA CERDA LARGA	42.00	126.00	
	C/U	2	PALOS DE TRAPEADOR RESORTE PLASTICO	48.00	96.00	
	GALON	3	DESINFECTANTE AMBIENTAL V/AROMAS	120.00	360.00	
	C/U	6	CREMA PARA LAVAR PLATOS DE 450 GMS.	28.00	168.00	
	C/U	5	PASTES VERDES PARA LAVAR LOZA	12.00	60.00	

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

DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

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

SEGÚN S/C # 0009 DE MAYO-25-2016

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.

SALOMÓN MONTES MALDONADO

COMANDANTE

EHO - 2283



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Ch = 11259

Pag. 1

O/C No. 0315

DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA Y OFICINA

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

mm/dd/aaaa
Fecha : **JUL/21/2016**
Solicitamos : **PRODUCTOS**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
33400			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			41,400.00
	CAJA	30	FORMA CONTINUA 9 1/2X11 EN QUIMICO	1,380.00	41,400.00	

NOTA: SUMINISTRO DE PAPEL EN FORMA CONTINUA PARA USO EN LA PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO.

CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS
*****U.L*****

SEGÚN S/C # 0315 DE 07-JULIO-2016

15% S/ Lps.

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

Sr. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Ch = 11262

Pag. 1

O/C No. 0326

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

mm/dd/aaaa
Fecha : JUL/21/2016
Solicitamos : MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			43,160.00
	GALONES	80	DESINFECTANTE	85.00	6,800.00	
	BOLSAS	60	DETERGENTE EN POLVO	210.00	12,600.00	
	GALONES	50	CLORO E.	55.00	2,750.00	
	GALONES	20	CERA LIQUIDA	125.00	2,500.00	
	ROLLOS	100	BOLSAS PARA BASURA GRANDE	65.00	6,500.00	
	UNIDAD	50	TRAPEADORES COMPLETOS C/MECHAS	91.00	4,550.00	
	UNIDAD	50	ESCOBAS PLASTICAS	51.00	2,550.00	
	BOTES	70	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	70.00	4,900.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE.

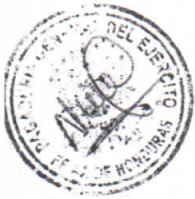
CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS
*****U.L*****

SEGÚN S/C # 0326 DE 14-JULIO-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 43,150.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 43,150.00
Impuesto S/V Lps: 6,060.00
Total Lps: 49,210.00


Sr. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Ch = 11263

Pag. 1

O/C No. 0328

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

Fecha : mm/dd/aaaa
Solicitamos : JUL/21/2016
PRODUCTOS

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35200			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES			37,546.50
	TABLETAS	165	DICLOFENACO	0.30	49.50	
	TABLETAS	20	VITAMINA K	22.00	440.00	
	AMPOLLA	100	NEUROBION	192.00	19,200.00	
	SOLUCION	10	SOLUCION HARTMAN	44.00	440.00	
	TABLETA	200	LORATADINA	0.60	120.00	
	SPRAY	40	NEOBOL	117.60	4,704.00	
	ROLLO	35	VENDAS ELASTICAS	26.00	910.00	
	ROLLO	24	ESPARADRAPO (CAJA X12 ROLLOS)	30.00	720.00	
	CAJA	10	CURITAS (CAJA X 100)	6.00	60.00	
	TABLETAS	700	CIPROFLOXACINA	1.25	875.00	
	TABLETAS	700	TRIMETROPRIN SULFA	1.14	798.00	
	TABLETAS	1000	IBOPROFEN	0.40	400.00	
	TABLETAS	300	RANITIDINA	0.54	162.00	
	TABLETAS	500	ANTIGRIPAL	1.00	500.00	
	TABLETAS	300	ANTIESPASMODICO	3.91	1,173.00	
	TABLETAS	100	METROCLOPRAMIDA	3.00	300.00	
	TABLETAS	200	COMPLEJO "B" NEUROBION	12.15	2,430.00	
	SOBRES	1000	SUERO ORAL	3.64	3,640.00	
	UNIDADES	50	CATETERES	12.50	625.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA
USO DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA
REALIZANDO EL CURSO DE TROPAS
ESPECIALIZADOS EN SELVAS Y OPERACIONES
NOCTURNAS (TESON).

TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

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

SEGÚN S/C # 0328 DE 16-JULIO-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 37,546.50
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 37,546.50
Impuesto S/V Lps: 546.00
Total Lps: 38,092.50



ST. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército ORDEN DE COMPRA

Ch = 11264

Pag. 1

O/C No. 0333

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

mm/dd/aaaa
Fecha : **JUL/27/2016**
Solicitamos : **PRODUCTOS**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35100			<u>PRODUCTOS QUIMICOS</u>			2,200.00
	GALONES	4	XILENO	550.00	2,200.00	
35500			<u>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</u>			26,620.00
	CUBETAS	3	PINTURA VERDE PREPARADA	3,180.00	9,540.00	
	CUBETAS	3	PINTURA BLANCO ESPECIAL	3,180.00	9,540.00	
	CUBETAS	3	PINTURA BLANCO HUEZO	3,180.00	9,540.00	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			702.00
	UNIDAD	6	BROCHA 2"	45.00	270.00	
	UNIDAD	6	BROCHA 4"	72.00	432.00	
39200			<u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u>			400.00
	ROLLOS	20	MASKING TAPE 3/4	20.00	400.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES QUE
SERAN UTILIZADOS PARA DAR RETOQUES AL
PINTADO DE AVENIDAS Y TUMULOS DEL
CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO.

TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 30/100

.....U.L.....

SEGÚN S/C # 0333 DE 20-JULIO-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 31,922.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 31,922.00
Impuesto S/V Lps: 4,788.30
Total Lps: 36,710.30



SE PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO



Ch = 11272

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

O/C No. Pag. 1
0300

Señor(es) : INVERSIONES JNK S. DE R.L. DE C.V.
Lugar : El Ocotel, M.D.C.
Suministra a : Ejército
Unidad : COMANDANCIA GENERAL

mm/dd/aaaa
Fecha : JULIO/21/2016
Solicitemos : QUÍMICOS

C.D.E.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
35100			<u>PRODUCTOS QUIMICOS</u>			2,625.00
	GALÓN	5	ACIDO MURIATICO	275.00	1,375.00	
	SACO	1	SULFATO DE ALUMINIO	1,250.00	1,250.00	
35400			<u>INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS</u>			2,750.00
	SACO	1	SODA CAUSTICA	1,250.00	1,250.00	
	GALÓN	5	ALGUICIDA	300.00	1,500.00	
33100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			7,800.00
	TAMBO	2	COLOR GRANULADO	3,900.00	7,800.00	

NOTA: SUMINISTRO DE QUIMICOS
PARA USO EN EL TRATAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL
CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO.

TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100

U.L.

SEGÚN S/C # 0300 DE JUNIO/27/2016

Sub Total Lps: 13,175.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 13,175.00
Impuesto B/V Lps: 806.25
Total Lps: 13,981.25



BR. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



Presidencia de Honduras
Ejército
101 Brigada de Infantería
Primer Regimiento de Caballería Blindada
Las Trincheras, Choluteca

Ch = 11278
O/C = 1304

ORDEN DE COMPRA II TRIMESTRE

Pág. 1

Señores (es)
Lugar
Suministro a
Unidad

Proveedora de Materiales de Construcción (PRONACCO)
Choluteca
Ejército
Primer Regimiento de Caballería Blindada

Ord. # 0009

Mayo 13/2016
PRONACCO

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	PRODUCTO
27886	BOLSAS	10	CEMENTO LA Y TILO			
	BOLSAS	5	CEMENTO	1,700.00	1,700.00	2,000.00
27888			INCAI	350.00	350.00	
	CU	15	ELEMENTOS DE LISTELA			2,000.00
	CU	10	ESCOMAS	40.00	400.00	
28386			METAL EXTRAPLANO	40.00	400.00	
			OTROS MATERIALES ELECTRICOS			2,000.00
	WOLLO	1	CABLE No 12	800.00	800.00	
	CU	2	SWITCH BENCILLO BANCILLO	45.00	90.00	
	CU	2	CENTRO DE CARGA	215.00	430.00	
	CU	4	SWITCH 1000V	95.00	380.00	
	CU	4	BOMBILLO DE ALUMINIO	55.00	220.00	

NOTA: ESTOS MATERIALES SON PARA USO DE
LAS DIFERENTES SECCIONES Y POSTA
PRINCIPAL DE ESTE COMANDO

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

SEGUN S/C No 0009 DE MAYO-19-2016

SUB-TOTAL LEM
DESCUENTO LEM
SUB-TOTAL LEM
IMPORTE EN
TOTAL LEM

5,000.00
5,000.00
750.00
5,750.00

Comando de Caballería D.E.M.
RAMON EDUARDO LOPEZ MARTINEZ
COMANDANTE
EHO-2302



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército



CENTRO EXPERIMENTAL DE DEESARROLLO AGROPECUARIO Y
CONSERVACION ECOLOGICA
"CEDACE"

ORDEN DE COMPRA

Ch = 11281

O/C = 1442

Pag. 1

O/C No. 0014

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

mm/dd/aa
Fecha : Agosto/11/2016 ✓
Solicitamos : PRODUCTO ✓

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
31200	QUINTAL	35	<u>ALIMENTOS PARA ANIMALES</u> CRECIMIENTO CERDOS	600.00	21,000.00	21,000.00

NOTA : SUMINISTRO DE CONCENTRADO
PARA ALIMENTACION DE CERDOS.

VEINTIUN MIL LEMPIRAS EXACTOS ✓

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

SEGÚN S/C # 0014 DE AGO-11-2016 ✓

Sub Total Lps: 21,000.00 ✓
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 21,000.00 ✓
Impuesto S/V Lps:
Total Lps: 21,000.00 ✓



CORONEL DE INFANTERIA DEM

JULIO CESAR URQUIA DIAZ

DIRECTOR

EHO - 2265

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército ORDEN DE COMPRA

Ch= 1293

O/C No. Pag. 1
0347

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

mm/dd/aaaa
Fecha: AGOSTO/13/2016 ✓
Solicitamos: PRODUCTO ✓

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	Valor
33400			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			1,884.00
	FARDO	2	PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS (48 ROLLOS)	672.00	1,344.00 ✓	
	PAQUETE	12	PAPEL TOALLA DE COCINA (02 ROLLOS)	45.00	540.00 ✓	
35100			PRODUCTOS QUIMICOS			1,035.00
	GALON	3	DESTAPADOR DE CAÑERIA (ACIDO MURIATICO)	345.00	1,035.00 ✓	
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			1,704.00
	PAQUETE	12	BOLSAS DE BASURA PARA BARRIL	48.00	576.00 ✓	
	UNIDAD	24	ROLLOS BOLSAS DE BASURA 23X32"	38.00	912.00 ✓	
	UNIDAD	24	PAQUETE BOLSAS DE BASURA PFOLEÑAS	9.00	216.00 ✓	
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			17,202.00
	UNIDAD	12	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY VIAROMAS	66.00	792.00 ✓	
	UNIDAD	18	MECHAS DE TRAPEADOR # 16	38.00	684.00 ✓	
	UNIDAD	18	ESCOBA PLASTICA CERDA LARGA	42.00	756.00 ✓	
	UNIDAD	10	PALOS DE TRAPEADOR RESORTE PLASTICO	45.00	450.00 ✓	
	GALON	15	DESINFECTANTE AMBIENTAL VIAROMAS	156.00	2,340.00 ✓	
	GALON	15	CERA LIQUIDA	154.00	2,310.00 ✓	
	GALON	3	ACEITE ROJO P/LIMPIAR MUEBLES	260.00	780.00 ✓	
	BOTE	12	LIMPIA VIDRIOS EN SPRAY DE 600 ML	58.00	696.00 ✓	
	UNIDAD	10	DESODORANTES DE PARED	136.00	1,360.00 ✓	
	DOZENA	2	PASTILLAS PARA SANITARIO	816.00	1,632.00 ✓	
	UNIDAD	18	PASTES VERDES PARA LAVAR LOZA	13.75	247.50 ✓	
	DOZENA	1	JABON PARA MANOS DE 460 ML	750.50	750.50 ✓	
	BOLSA	15	DETERGENTE INDUSTRIAL DE 2500 GMS	96.00	1,440.00 ✓	
	BOTE	6	AJAX EN POLVO 600 G	62.00	372.00 ✓	
	PANAS	24	JABON DE LAVAR LOZA 450 gms	28.00	672.00 ✓	
	UNIDAD	12	BASUREROS PLASTICOS RECTANGULARES	48.00	576.00 ✓	
	UNIDAD	15	CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIOS	29.00	435.00 ✓	
	YARDA	12	FRANELA PARA LIMPIEZA	43.75	525.00 ✓	
	UNIDAD	8	RECOGEDORES DE BASURA PLASTICOS	48.00	384.00 ✓	
			VAN... ORDEN DE COMPRA N°. 0347 ✓			21,825.00 ✓



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército ORDEN DE COMPRA

Ch= 11295

Pag. 1

O/C No. 0351

DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA Y OFICINA

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

mm/dd/aaaa

Fecha : **AGO/17/2016**

Solicitamos : **MATERIALES**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35400			INSECTICIDAS Y FERTILIZANTES			6,144.00
	UNIDAD	48	INSECTISIDA EN SPRAY	128.00	6,144.00	
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			4,104.00
	ROLLOS	36	BOLSAS PARA BASURA 18X24 1X50	36.00	1,368.00	
	ROLLOS	36	BOLSAS PARA BASURA 24X32 1X50	48.00	1,728.00	
	PAR	24	GUANTES DE HULE	42.00	1,008.00	
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			29,738.00
	UNIDAD	36	JABON EN PANA LAVAR LOSA 450 GMS	28.50	1,026.00	
	UNIDAD	36	PASTE PARA LAVAR LOSA	13.50	486.00	
	BOTE	48	LIMPIA VIDRIO CON ATOMIZADOR 680 ML	52.00	2,496.00	
	BOTE	48	ACEITE ROJO GRANDE	85.00	4,080.00	
	BOTE	36	ACEITE 3 EN UNO	48.00	1,728.00	
	GALON	50	DEFINFECTANTE PARA PISO	79.00	3,950.00	
	UNIDAD	60	ESCOBAS PLASTICAS CERDA LARGAS	58.00	3,480.00	
	UNIDAD	60	PALOS PARA TRAPEADOR	54.00	3,240.00	
	GALON	18	CERA LIQUIDA PARA PISO	92.00	1,656.00	
	UNIDAD	48	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 400ML 90 ON	58.00	2,784.00	
	UNIDAD	24	CEPILLO PARA LAVAR BAÑOS	25.50	612.00	
	GALON	36	TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR	30.00	1,080.00	
	UNIDAD	60	MECHAS PARA TRAPEADOR	52.00	3,120.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO Y
LIMPIEZA PARA USO EN LOS DIFERENTES
DEPARTAMENTOS DEL ESTADO MAYOR
GENERAL DEL EJERCITO.

CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 30/100

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

SEGÚN S/C # 0351 DE 21-JULIO-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 39,986.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 39,986.00

Impuesto S/V Lps: 5,076.30

Total Lps: 45,062.30



ST. PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército ORDEN DE COMPRA

Ch = 11302

Pag. 1

O/C No. 0362

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

mm/dd/aaaa

Fecha : **AGO/17/2016**

Solicitamos : **QUIMICO**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35100			PRODUCTOS QUIMICOS			3,875.00
	TAMBO	5	ACIDO MURIATICO	275.00	1,375.00	
	SACO	1	SULFATO DE ALUMINIO GRADO A	1,250.00	1,250.00	
	SACO	1	SODA CAUSTICA	1,250.00	1,250.00	
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			9,300.00
	TAMBO	2	COLOR GRANULADO E.	3,600.00	7,200.00	
	TAMBO	5	ALGUICIDA	300.00	1,500.00	

NOTA: SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA USO
EN EL TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
PISCINA DEL CUARTEL GENERAL DEL
EJERCITO CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DEL PRESENTE AÑO

TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100

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

SEGÚN S/C # 0361 DE 27-JULIO-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 13,175.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 13,175.00

Impuesto S/V Lps: 806.25

Total Lps: 13,981.25

Sr. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército ORDEN DE COMPRA

Ch= 11310

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

O/C No. Pag. 1
0382 ✓

mm/dd/aaaa
Fecha: AGOSTO/19/2016 ✓
Solicitamos: MATERIAL ✓

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total	Total
33400			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			2,556.00
	FARDO	6	PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS (24 ROLLOS)	336.00	2,016.00 ✓	
	PAQUETE	12	PAPEL TOALLA DE COCINA (02 ROLLOS)	45.00	540.00 ✓	
35400			INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS			2,160.00
35800	UNIDAD	18	BOTE DE INSECTICIDA DE 400 ML**	120.00	2,160.00 ✓	
			PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			5,379.30
	DOCENA	3	BOLSAS DE BASURA PARA BARRIL	575.00	1,728.00 ✓	
	DOCENA	4	ROLLOS BOLSAS DE BASURA 23X32"	456.00	1,824.00 ✓	
	DOCENA	5	PAQUETE BOLSAS DE BASURA PEQUEÑAS	108.00	540.00 ✓	
	CAJA	3	GUANTES PLASTICOS P/LAVAR SANITARIO(100 LINDS)	396.00	1,188.00 ✓	
39100	CAJA	2	MASCARILLA (CAJA DE 20 UNIDADES) ELEMENTOS DE LIMPIEZA	349.65	699.30 ✓	32,516.50
	GALON	30	DESINFECTANTE AMBIENTAL	156.00	4,680.00 ✓	
	GALON	24	CERA LIQUIDA	154.00	3,696.00 ✓	
	GALON	15	COLOR LIQUIDO**	58.00	870.00 ✓	
	GALON	3	ACEITE ROJO P/LIMPIAR MUEBLES	260.50	781.50 ✓	
	FARDO	2	DETERGENTE INDUSTRIAL DE 2500 GMS(18 ROL Y FARDO)	768.00	1,536.00 ✓	
	UNIDAD	10	PALOS DE TRAPEADOR RESORTE PLASTICO	46.00	460.00 ✓	
	DOCENA	4	MECHAS DE TRAPEADOR # 20	552.00	2,208.00 ✓	
	DOCENA	4	ESCOBA PLASTICA CERDA LARGA	504.00	2,016.00 ✓	
	YARDA	12	FRANELA PARA LIMPIEZA	43.75	525.00 ✓	
	DOCENA	4	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY V/AROMAS GLADE	792.00	3,168.00 ✓	
	UNIDAD	24	DESODORANTES DE PARED	136.00	3,264.00 ✓	
	DOCENA	5	PASTILLAS PARA SANITARIO	816.00	4,080.00 ✓	
	DOCENA	3	JABON PARA LAVAR LOZA DE 425 GMS	312.00	936.00 ✓	
	UNIDAD	24	PASTES VERDES PARA LAVAR LOZA	13.75	330.00 ✓	
	UNIDAD	20	JABON PARA MANOS DE 460 ML	62.50	1,250.00 ✓	
	BOTE	12	LIMPIA VIDRIOS EN SPRAY	62.50	750.00 ✓	
	UNIDAD	10	AJAX O LIMPIOL EN POLVO 600 G	62.00	620.00 ✓	
	UNIDAD	10	BASUREROS PLASTICOS RECTANGULARES	48.00	480.00 ✓	
	UNIDAD	10	CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIOS	29.00	290.00 ✓	
	UNIDAD	12	RECOGEDORES DE BASURA PLASTICOS	48.00	576.00 ✓	
			VAN... ORDEN DE COMPRA N°. 0382			43,211.80 ✓

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

ch= 11313

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

O/C No. Pag. 1
0395 /

mm/dd/aaaa
 Fecha: AGOSTO/13/2016
 Solicitamos: MATERIAL

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	Valor Total
33400			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			2,556.00
	FARDO	3	PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS (48 ROLLOS)	672.00	2,016.00	
	PAQUETE	12	PAPEL TOALLA DE COCINA(02 ROLLOS)	45.00	540.00	
35100			PRODUCTOS QUIMICOS			1,035.00
	GALON	3	DESTAPADOR DE CAÑERIA (ACIDO MURIATICO)	345.00	1,035.00	
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			1,608.00
	PAQUETE	10	BOLSAS DE BASURA PARA BARRIL	48.00	480.00	
	UNIDAD	24	ROLLOS BOLSAS DE BASURA 23X32"	38.00	912.00	
	UNIDAD	24	PAQUETE BOLSAS DE BASURA PEOLEÑAS	9.00	216.00	
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			18,130.00
	UNIDAD	15	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY VIAROMAS	66.00	990.00	
	UNIDAD	20	MECHAS DE TRAPEADOR # 16	38.00	760.00	
	UNIDAD	20	ESCOBA PLASTICA CERDA LARGA	42.00	840.00	
	UNIDAD	12	PALOS DE TRAPEADOR RESORTE PLASTICO	45.00	540.00	
	GALON	18	DESINFECTANTE AMBIENTAL	156.00	2,808.00	
	GALON	12	CERA LIQUIDA	154.00	1,848.00	
	GALON	2	ACEITE ROJO P/LIMPIAR MUEBLES	260.50	521.00	
	BOTE	12	LIMPIA VIDRIOS EN SPRAY DE 600 ML	62.50	750.00	
	UNIDAD	10	DESODORANTES DE PARED	136.00	1,360.00	
	DOCENA	3	PASTILLAS PARA SANITARIO	816.00	2,448.00	
	UNIDAD	18	PASTES VERDES PARA LAVAR LOZA	13.75	247.50	
	DOCENA	1	JABON PARA MANOS DE 460 ML	750.50	750.50	
	BOLSA	15	DETERGENTE INDUSTRIAL DE 2500 GMS	96.00	1,440.00	
	BOTE	8	AJAX EN POLVO 600 G	62.00	496.00	
	PANAS	24	JABON DE LAVAR LOZA 450 grms	28.00	672.00	
	UNIDAD	12	BASUREROS PLASTICOS RECTANGULARES	48.00	576.00	
	UNIDAD	6	CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIOS	29.00	174.00	
	YARDA	12	FRANELA PARA LIMPIEZA	43.75	525.00	
	UNIDAD	8	RECOGEDORES DE BASURA PLASTICOS	48.00	384.00	
			VAN... ORDEN DE COMPRA N°. 0395			23,329.00

**Ejército
ORDEN DE COMPRA**

Ch = 11314

Señor (es) : COMERCIAL GENESA, S. DE R.L. /
Lugar : El Ocoel, M.D.C.
Suministra a : Ejército
Unidad : COMANDANCIA GENERAL

O/C No. 0401 / Pag. 1

mm/dd/aaaa
Fecha: AGOSTO/18/2016 /
Solicitamos: PRODUCTO /

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
39300	C/U	2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			3,524.00 /
			REGULADOR DE VOLTAJE DE 750VA	1,762.00	3,524.00 /	
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS			32,971.00 /
			MENORES			
	C/U	3	PROCESADOR CORE I5 4460 3.2GHZ 6MB LGA1150	5,675.00	17,025.00 /	
	C/U	2	CASE MID TOWER QBEX ATX CT-2803 PSU200W/500W 2XSATA 24 PIN	985.00	1,970.00 /	
	C/U	3	MOTHER BOARD LGA 1150 P/INTEL ASUS H81M-C 2DDR3, DVD, 2U3, 2S6 PCI /H81M-C	1,675.00	5,025.00 /	
	C/U	1	MEMORIA DDR3 8GB DDR3 1600MHZ. PC12800 240PIN OEM	1,650.00	1,650.00 /	
	C/U	1	MEMORIA DDR3 4GB DDR3 1600MHZ. PC12800 240PIN OEM	1,050.00	1,050.00 /	
	C/U	1	DISCO DURO DIGITAL 1TB 7200RPM 3.5" /PULL	2,200.00	2,200.00 /	
	C/U	1	DISCO DURO DIGITAL 500GB 7200RPM 3.5" /PULL	1,669.00	1,669.00 /	
	C/U	2	LECTORA DE DVD R 24 X SATA DVDRW- SAM-SH-S224D	696.00	1,392.00 /	
	C/U	2	TARJETA RED NEXXT PCI EXPRESS WIRELESS 300MBPS	495.00	990.00 /	

NOTA: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS PARA USO EN LA
PAGADURIA GENERAL DEL EJÉRCITO
Y DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS (E-1)

CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100 /
U.L.

SEGÚN S/C #0401 DE AGOSTO/12/2016 /

Sub Total Lps: 36,435.00 /
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 36,435.00 /
Impuesto B/V Lps: 5,474.25 /
Total Lps: 41,969.25 /





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército ORDEN DE COMPRA

Ch = 11377

O/C No. Pag. 1
0402 /

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

mm/dd/aaaa
Fecha: AGOSTO/18/2016
Solicitamos: PRODUCTO

COD	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitaria	P. Total	Total
32200	C/U	1	<u>CONFECCIONES TEXTILES</u> PAR DE GUANTES DE TELA COLOR NEGRO	625.00	625.00 ✓	625.00
32300	C/U	1	<u>PRENDAS DE VESTIR</u> OBEROL IMPERMEABLE USO EN MOTO	995.00	995.00 ✓	1,590.00
	C/U	1	JUEGO DE CODERAS COLOR NEGRO L	595.00	595.00 ✓	
35100	C/U	2	<u>PRODUCTOS QUIMICOS</u> BOTES DE GAS SOPLADOR 590 ML	195.00	390.00 ✓	390.00
37400	C/U	60	<u>PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YFRG</u> BARROTES DE CONCRETO # 00	120.00	7,200.00 ✓	7,200.00
39200	C/U	2	<u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y FMSFRAN78</u> SELLOS CIRCULARES DE MADERA (COMITÉ DE COMPRAS)	140.00	280.00 ✓	280.00
39600	C/U	1	<u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MFNORFS</u> MANGUERA GRANDE DE JARDIN	810.00	810.00 ✓	1,760.00
	C/U	1	ASPIRADORA 14 R RUEDAS # 203 R201388	950.00	950.00 ✓	

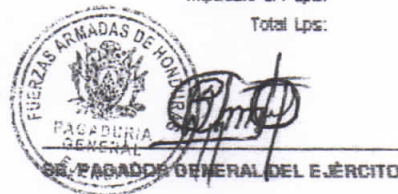
NOTA: SUMINISTRO DE PRENDAS PARA USO DEL ESTAFETA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E-1 DEL EJERCITO, MATERIALES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS DE LA P.G.E., SELLOS PARA LA UNIDAD DE SIAFI Y OTROS PARA USO EN LA PISCINA DEL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO.

TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 75/100 ✓

U.L.

SEGÚN S/C #0402 DE AGOSTO/12/2016 /

Sub Total Lps: 11,845.00 ✓
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 11,845.00 ✓
Impuesto S/V Lps: 1,776.75 ✓
Total Lps: 13,621.75 ✓



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

ch= 11318

O/C No. Pag. 1
0409

efor (es) : FRENOR
ugar : El Ocoizal, M.D.C.
uministre a : Ejército
ndad : COMANDANCIA GENERAL

mm/dd/aaaa
Fecha : AGOSTO/18/2016
Solicitemos : REPUESTOS

Cant.	Unidad	Descripción	Valor Unit.	Valor Total
39600		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		25,512.05
		MENORES		
C/U	1	MOTHERBOARDS DH87RL (COREI3,i5,i7) /SOCKET1150/DDR3	2,900.00	2,900.00
C/U	1	TARJETA DE VIDEO MSI 1GB DDR3/PCI EXPRESS X 16 /N210	980.00	980.00
C/U	1	MOUSE INALAMBRICO COLOR NEGRO	374.00	374.00
C/U	1	UNIT PROTECTED COMPUTER DE 1000	1,910.00	1,910.00
C/U	1	LICENCIA WINDOW 7 PROFESIONAL DE 64 BIT	5,897.00	5,897.00
C/U	1	CABLE UTP CAT7E 25 AWG CAJA 305 MT	3,711.00	3,711.00
C/U	1	PROCESADOR CORE I5 4460 3.2 GHZ 6MB LGA1150	5,966.10	5,966.10
C/U	1	DISCO DURO DIGITAL 1 TB 3.5"	2,200.00	2,200.00
C/U	1	MEMORIA 8 GB 1600 MHZ	1,573.95	1,573.95

NOTA: SUMINISTRO DE REPUESTOS
INFORMATICOS PARA REPARACIÓN
DE LAS COMPUTADORAS DE LA
SECCIÓN DE SIAFI DE LA PAGADURIA
GENERAL DEL EJÉRCITO Y
COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS (E-1)

VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 06/100

SEGÚN S/C # 0409 DE AGOSTO/12/2016

Sub Total Lps: 25,512.05
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 25,512.05
Impuesto 8% Lps: 3,826.81
Total Lps: 29,338.86

GR. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



Ch= 11332

1446

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
105 BRIGADA DE INFANTERIA
"FUERTE GENERAL JOSE TRINIDAD CABAÑAS"
SAN PEDRO SULA, CORTES



ORDEN DE COMPRA No.008

O/C No. 008

SEÑOR (E) : COMERCIAL GENESA S. DE R.L.
LUGAR : SPS, CORTES
SUMINISTRE A : EJERCITO
UNIDAD : 105 BRIGADA DE INFANTERIA

mm / dd / aaaa
FECHA: Julio 14 de 2016
SOLICITAMOS PRODUCTO

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
35800			<u>PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO</u>			
	PAQUETE	10	PAQUETE DE BOLSAS PARA BASURA TIPO BARRIL (5 UNIDADES C/PAQ)	48.00	480.00	1,000.00
	ROLLO	5	BOLSA PARA BASURA MEDIANAS (50 UNDS X ROLLO)	37.00	185.00	
	ROLLO	5	BOLSAS PARA BASURA TIPO PAPELERIA (50 UNIDADES X ROLLO)	27.80	139.00	
	UNIDAD	4	PAPELERAS PLASTICAS RECTANGULARES	49.00	196.00	
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO</u>			
	UNIDAD	6	PASTILLAS SANITARIOS	16.50	99.00	1,000.00
	UNIDAD	6	MECHAS DE TRAPEADOR # 16	40.00	240.00	
	UNIDAD	6	ESCOBA PLASTICA CERDA LARGA	42.00	252.00	
	PANAS	5	JABON PARA LAVAR LOZA DE 450 GMS.	32.00	160.00	
	UNIDAD	2	PASTES VERDES PARA LAVAR LOZA	9.50	19.00	
	GALON	2	DESINFECTANTE AMBIENTAL V/AROMAS	115.00	230.00	
39600			<u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>			
			<u>MENORES</u>			
	UNIDAD	1	BATERIA DE 130 AMPERIOS P/CAMION STALLION	3,896.00	3,896.00	
	UNIDAD	1	DISCO DURO SATA DE 500 GB TOSHIBA	1,456.00	1,456.00	5,500.00
	UNIDAD	1	CABLE VGA PARA PC DE ESCRITORIO DE 6 FT/1.8	148.00	148.00	

....ULTIMA LINEA.....

NOTA: ESTE MATERIAL SE UTILIZARA EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ESTE COMANDO DE BRIGADA

OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C No. 008 DE JULIO 14-2016

SUB-TOTAL

L. 7,500.00

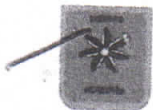
IMPORTE ISV 15%

L. 1,125.00

L. 8,625.00



CORONEL DE INFANTERIA DEM
TITO LINO MORENO COELLO
EHO-1878



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
ESCUELA DE SUBOFICIALES



1450

Ch = 11339

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0016

Señor (es) : COMERCIAL GENESA, S. DE R.L.

Lugar : Zambrano F.M.

Suministre a : Ejército

Unidad : ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO

mm/dd/aaaa

Fecha : AGOSTO/15/2016

Solicitamos : MATERIAL

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			2,252.00
	PAQ.	12	BOLSAS DE BASURA PARA BARRIL	48.00	576.00	
	ROLLO	10	BOLSAS DE BASURA 23X32"	38.00	380.00	
	DOC.	1	PAQUETE DE BOLSAS P/BASURA PEQUEÑAS	108.00	108.00	
	CAJAS	3	GUANTES PLASTICOS P/LAVAR SANIT. (100 UNID)	396.00	1,188.00	
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			10,798.00
	GALON	18	DESINFECTANTE AMBIENTAL V/AROMAS	156.00	2,808.00	
	DOC.	2	MECHAS DE TRAPEADOR No. 20	552.00	1,104.00	
	DOC.	2	ESCOBAS PLASTICAS CERDA LARGA	504.00	1,008.00	
	C/U	10	PALOS DE TRAPEADOR RESORTE PLASTICO	46.00	460.00	
	BOLSAS	10	DETERGENTE INDUSTRIAL DE 2500 GMS. (08 BOLSAS POR FARDO)	96.00	960.00	
	C/U	12	PANA DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 425 GMS.	26.00	312.00	
	C/U	12	PASTES VERDES PARA LAVAR LOZA	13.75	165.00	
	C/U	15	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY V/AROMAS GRANDES	66.00	990.00	
	C/U	6	PASTILLAS SANITARIAS	68.00	408.00	
	YARDAS	12	FRANELA PARA LIMPIEZA	43.75	525.00	
	C/U	6	BASUREROS PLASTICOS RECTANGULARES	48.00	288.00	
	C/U	7	CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIOS	29.00	203.00	
	C/U	4	RECOGEDORES DE BASURA PLASTICO	48.00	192.00	
	C/U	10	JABON PARA MANOS DE 460 ML.	62.50	625.00	
	BOTES	12	LIMPIA VIDRIOS EN SPRAY DE 600 ML.	62.50	750.00	

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

QUINCE MIL SIETE LEMPIRAS CON 50/100.

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

SEGÚN S/C # 0016 DE AGOSTO/15/2016

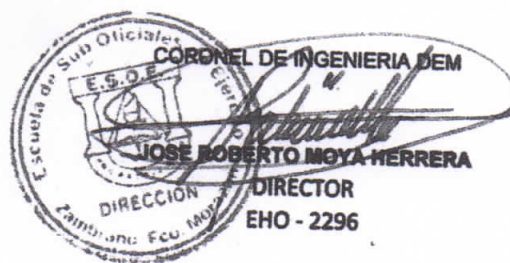
Sub Total Lps: 13,050.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 13,050.00

Impuesto S/V Lps: 1,957.50

Total Lps: 15,007.50





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

CH# 11354

Pag. 1

O/C No. 0383

Señor (es) : **PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. DIARIO LA TRIBUNA**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **Comandancia General del Ejército**

mm/dd/aaaa
Fecha : **AGO/20/2016**
Solicitamos : **SERVICIO**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
25300			<u>SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</u>			8,000.00
	UNIDAD	1	SUPLEMENTOS 1/2 PAGINA F/COLOR SALUDO A LA FUERZA NAVAL	8,000.00	8,000.00	

NOTA: SUMINISTRO DE SUPLEMENTO 1/2
PAGINA FULL COLOR SALUDO A LA FUERZA
NAVAL DE HONDURAS EN SU XL
ANIVERSARIO.

NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0383 DE 05-AGOSTO-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 8,000.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 8,000.00
Impuesto S/V Lps: 1,200.00
Total Lps: 9,200.00



Sr. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

Ch # 11358

Pag. 1

O/C No. 0386

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

mm/dd/aaaa
Fecha : **AGO/17/2016**
Solicitamos : **MATERIALES**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			250.00
	UNIDAD	1	ACRILICO P/LAMPARA MERCURIO (REPUESTO)	250.00	250.00	
36100			PRODUCTOS FERROSOS			1,360.00
	UNIDAD	20	ARANDELA CUADRADA GALV 3/16X5/8"	50.00	1,000.00	
	UNIDAD	1	BRAZO P/LAMPARA COBRA 3FT	360.00	360.00	
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			3,360.00
	UNIDAD	12	PERNOS ROSCA CORRIDA 5/8X10	280.00	3,360.00	
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			27,558.80
	UNIDAD	1	PANEL 2HP 16-ESPACIOS	2,800.00	2,800.00	
	UNIDAD	8	BREAKER DOBLE QO 30A	430.00	3,440.00	
	UNIDAD	1	BOMBILLO SODIO 100W	250.00	250.00	
	UNIDAD	2	BOMBILLO MERCURIO 250W	320.00	640.00	
	UNIDAD	1476	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6	7.90	11,660.40	
	UNIDAD	328	CABLE THHN-10 NEGRO	5.30	1,738.40	
	UNIDAD	6	CINTA AISLANTE SUPER SCOCH 33X66	160.00	960.00	
	UNIDAD	2	LAMPARA CANASTA MERCURIO 175W 240V	1,300.00	2,600.00	
	UNIDAD	1	LAMPARA COBRA 250 W 220V IL CON BRAZO	3,200.00	3,200.00	
	UNIDAD	2	ALAMBRE AMARRE GALVANIZADO 1KL	150.00	300.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES
ELECTRICOS PARA EL REFORZAMIENTO EN LA
SEGURIDAD DEL PERIMETRO DE LOS
PRIVADOS DE LIBERTAD EN LAS
INSTALACIONES DEL PRIMER BATALLON DE
INFANTERIA.

TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 62/100

.....U.L.....

SEGÚN S/C # 0386 DE 06-AGOSTO-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 32,558.80
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 32,558.80
Impuesto S/V Lps: 4,883.82
Total Lps: 37,442.62



Sr. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

Ch # 11359

Pag. 1

O/C No. 0387

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

mm/dd/aaaa
Fecha : **AGO/17/2016**
Solicitamos : **MATERIALES**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
36930			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			2,115.00
	UNIDAD	3	BROCA P/HIERRO 1/2	70.00	210.00	
	UNIDAD	30	TORNILLO ACERO INOXIDABLE 3/8X4	49.00	1,470.00	
	UNIDAD	15	AISLADOR DE PORCELANA REFORZADO GRANDE	29.00	435.00	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			4,058.00
	UNIDAD	100	CABLE THHN-8 NEGRO	8.60	860.00	
	UNIDAD	164	CABLE ALUMINIO 3X2	19.50	3,198.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL REFORZAMIENTO EN LA SEGURIDAD DEL PERIMETRO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD EN LAS INSTALACIONES DEL PRIMER BATALLON DE INFANTERIA.

SIETE MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 95/100

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

SEGÚN S/C # 0387 DE 06-AGOSTO-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps:
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 6,173.00
Impuesto S/V Lps: 925.95
Total Lps: 7,098.95



Sr. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Ch# 11360

Pag. 2/2

O/C No. 0390

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

mm/dd/aaaa
Fecha : **AGO/17/2016**
Solicitamos : **MATERIALES**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
VIENEN ORDEN DE COMPRA N° 0390						33,723.60
	UNIDAD	2	CAJA METALICA 2X4(3/4)	26.00	52.00	
	UNIDAD	2	TOMA SUPERFIAL DOBLE 15A 127V	53.00	106.00	
	UNIDAD	2	SOPORTE P/PLACA	30.00	60.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES
ELECTRICOS PARA EL REFORZAMIENTO EN LA
SEGURIDAD DEL PERIMETRO DE LOS
PRIVADOS DE LIBERTAD EN LAS
INSTALACIONES DEL PRIMER BATALLON DE
INFANTERIA.

TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 14/100

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

SEGÚN S/C # 0390 DE 08-AGOSTO-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 33,723.60
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 33,723.60
Impuesto S/V Lps: 5,058.54
Total Lps: 38,782.14



[Signature]

SE PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército ORDEN DE COMPRA

Ch.# 11361

Pag. 1
O/C No. 0392

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

mm/dd/aaaa
Fecha : AGOSTO/24/2016
Solicitamos : MATERIAL

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
35500			<u>TINTES PINTURAS Y COLORANTES</u>			35,105.00
	CUBETAS	3	PINTURA VERDE PALMERA	3,180.00	9,540.00	
	GALÓN	1	PINTURA AMARILLO	580.00	580.00	
	GALÓN	1	DILUYENTE	250.00	250.00	
	CUBETAS	5	PINTURA BLANCO LAVABLE DE AGUA	3,180.00	15,900.00	
	CUBETAS	2	PINTURA ACEITE VERDE COKTEL	3,475.00	6,950.00	
	GALÓN	5	DILUYENTE	250.00	1,250.00	
	GALÓN	1	PINTURA ACEITE COLOR BEIGE	635.00	635.00	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</u>			128.50
	C/U	2	CODOS PVC 2"	15.00	30.00	
	C/U	1	TRAMPA PVC 2"	80.50	80.50	
	C/U	1	CAMISA DE DRENAJE PVC 2"	18.00	18.00	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			1,199.00
	C/U	2	BROCHAS DE 2"	45.00	90.00	
	C/U	3	KIT PARA PINTAR COMPLETOS	220.00	660.00	
	C/U	3	FELPAS PARA PINTAR	80.00	240.00	
	C/U	3	BROCHAS DE 1"	15.00	45.00	
	C/U	2	BROCHAS DE 2"	42.00	84.00	
	C/U	2	BROCHAS DE 3"	40.00	80.00	
36930			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			225.00
	C/U	1	REDUCCIÓN DE 2 A 1 1/2	15.00	15.00	
	C/U	1	CHIFON 1 1/2	50.00	50.00	
	C/U	1	SIFON DE CANALETA 2" LISO	160.00	160.00	
37100			<u>PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA</u>			325.00
	METRO	1	CERAMICA PARA PISO DE BAÑO	325.00	325.00	
37500			<u>CEMENTO CAL Y YESO</u>			163.50
	BOLSA	1	CEMENTO GRIS	163.50	163.50	
39200			<u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u>			60.00
	ROLLO	3	MASKING TAPE 3/4	20.00	60.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA
LA REPARACIÓN DEL EDIFICIO DE LA
PAGADURIA GENERAL DEL EJÉRCITO Y
CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO.

CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 90/100

SEGUIN S/C # 0392 DE AGOSTO/10/2016

Sub Total Lps: 37,206.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 37,206.00
Impuesto B/V Lps: 5,580.90
Total Lps: 42,786.90



SR. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

CP# 11362

Pag. 1

O/C No. 0393

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

mm/dd/aaaa
Fecha : **AGO/17/2016**
Solicitamos : **MATERIALES**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			84.00
	UNIDAD	2	MODULO CIEGO	32.00	64.00	
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			
	UNIDAD	82	CABLE CORDON 2X12	9.20	754.40	5,122.40
	UNIDAD	82	CABLE TSJ 3X8	35.00	2,870.00	
	UNIDAD	1	CINTA AISLANTE SUPER 33X66	160.00	160.00	
	UNIDAD	1	PANEL 2HP 2-ESPACIOS 30A	360.00	360.00	
	UNIDAD	1	BREAKER DOBLE QO 50A	420.00	420.00	
	UNIDAD	1	SOORTE P/PLACA	33.00	33.00	
	UNIDAD	1	TAPA BLANCA SENCILLO	45.00	45.00	
	UNIDAD	1	SWITCH SENCILLO 32A 250V	480.00	480.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES
ELECTRICOS PARA EL REFORZAMIENTO EN LA
SEGURIDAD DEL PERIMETRO DE LOS
PRIVADOS DE LIBERTAD EN LAS
INSTALACIONES DEL PRIMER BATALLON DE
INFANTERIA.

CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 36/100

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

SEGÚN S/C # 0393 DE 10-AGOSTO-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 5,186.40
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 5,186.40
Impuesto S/V Lps: 777.96
Total Lps: 5,964.36



Sr. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

Ch# 11370

Pag. 1

O/C No. 0408

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

mm/dd/aaaa

Fecha : **AGO/20/2016**

Solicitamos : **MATERIALES**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			350.00
	UNIDAD	10	TORNILLO ACERO INOXIDABLE 3/8X4	35.00	350.00	
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			24,253.20
	UNIDAD	4	LAMPARA MH-400 CUADRADA IL TIPO C	4,800.00	19,200.00	
	UNIDAD	492	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6	7.90	3,886.80	
	UNIDAD	3	CINTA AISLANTE 33X66	160.00	480.00	
	UNIDAD	82	CABLE THHN-10 NEGRO	6.20	508.40	
	UNIDAD	20	CABLE THHN-8 NEGRO	8.90	178.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES
ELECTRICOS PARA EL REFORZAMIENTO EN LA
SEGURIDAD DEL PERIMETRO DE LOS PRIVADOS
DE LIBERTAD EN LAS INSTALACIONES DEL
PRIMER BATALLON DE INFANTERIA.

VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 68/100

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

SEGÚN S/C # 0408 DE 12-AGOSTO-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 24,603.20

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 24,603.20

Impuesto S/V Lps: 3,690.48

Total Lps: 28,293.68



ST. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO