



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



El Ocotal, M.D.C.
10 de octubre de 2016.

REGISTRO : PGE-10-2016
EXPEDIENTE : No. 860

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 septiembre 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.
PAGADURÍA GENERAL EJÉRCITO

ANTONIO BENITO ARDÓN CASTELLANOS
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
EHO-1760

ABAC/yan*
C/arch.

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

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
PAGADURÍA GENERAL

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

N°	# DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR/CASA COMERCIAL	VALOR	HIPERVINCULO
1	90-1-2-0241-2016	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	2,145.85	H/C
2	90-1-2-0240-2016	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	1,132.89	H/C
3	90-1-2-0239-2016	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	1,205.84	H/C
4	90-1-2-0238-2016	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	1,149.08	H/C
5	90-1-2-0233-2016	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	18,975.00	H/C
6	90-1-2-0232-2016	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	1,150.62	H/C
7	90-1-2-0230-2016	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	1,819.67	H/C
8	90-1-2-0229-2016	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	2,298.64	H/C
9	90-1-2-0231-2016	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	1,152.42	H/C
10	90-1-2-0223-2016	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	2,155.05	H/C
11	90-1-2-0231-2016	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	1,152.42	H/C
12	90-1-2-0223-2016	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	2,155.05	H/C
13	90-1-2-0221-2016	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	2,217.12	H/C
14	90-1-2-0220-2016	ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	19,624.75	H/C
15	90-1-2-0219-2016	ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	19,624.75	H/C
16	90-1-2-0218-2016	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	1,139.09	H/C
17	90-1-2-0216-2016	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	1,844.49	H/C
18	90-1-2-0215-2016	ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	19,624.75	H/C
19	90-1-2-0217-2016	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	2,299.43	H/C
20	90-1-2-0214-2016	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	2,075.48	H/C
21	90-1-2-0210-2016	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R. L	5,512.81	H/C
22	90-1-2-0209-2016	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R. L	12,031.93	H/C
23	90-1-2-0208-2016	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	2,239.63	H/C
24	90-3-2-0034-2016	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	1,153.88	H/C
25	90-3-2-0033-2016	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A	5,008.37	H/C
26	90-3-2-0031-2016	MOTORSHOW S. A. DE C. V.	14,950.00	H/C
27	90-3-2-0030-2016	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	1,144.40	H/C
28	90-3-2-0029-2016	LLANTICENTRO FERCO, S. DE R. L. DE C. V	4,830.00	H/C

29	90-3-2-0028-2016	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	2,188.05	H/C
30	90-3-2-0026-2016	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	2,874.37	H/C
31	90-3-2-0027-2016	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A	13,912.13	H/C
32	90-3-2-0024-2016	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R. L	51,600.00	H/C
TOTAL			L. 182,005.57	


 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 SEPTIEMBRE, AÑO 2016

CHEQUE	CASA COMERCIAL	UNIDAD	O/C	FECHA	VALOR
11381	DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTRO PARA INFORMATICA Y	C.G.E.	229	07/09/2016	47,610.00
11427	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	C.G.E.	226	21/09/2016	9,775.00
11439	REPRESENTACIONES ZELAYA, S DE R.L. REZEL	C.G.E.	230	22/09/2016	1,150.00
11440	FERRETERÍA LA ECONÓMICA "FERRECO"	C.G.E.	231	22/09/2016	16,215.00
11443	FERRETERÍA LA ECONÓMICA "FERRECO"	105 BGDA. INF.	1638	22/09/2016	5,865.00
11446	REPRESENTACIONES ZELAYA, S DE R.L. REZEL	C.G.E.	115	22/09/2016	1,150.00
11451	FERRETERÍA LA ECONÓMICA "FERRECO"	C.G.E.	151	22/09/2016	3,450.00
11477	FRENOR	16TO. B.I.	1644	28/09/2016	30,900.00
11481	FERRETERÍA LA ECONÓMICA "FERRECO"	C.G.E.	234	28/09/2016	8,050.00
11498	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	C.G.E.	247	29/09/2016	48,397.91
11512	EN MOVIMIENTO S. DE R.L. DE C.V.	C.A.M.E.	1484	29/09/2016	23,000.00
11523	CYME S DE R.L.	C.G.E.	1552	29/08/2016	7,364.60
11524	CYME S DE R.L.	E.I.M.E.	1498	29/08/2016	14,605.00
11525	CYME S DE R.L.	C.G.E.	246	29/08/2016	2,887.65
11527	CYME S DE R.L.	1ER. FF.EE	1581	29/08/2016	3,146.40
11528	CYME S DE R.L.	105 BGDA. INF.	1641	29/08/2016	22,080.00
11534	REPRESENTACIONES ZELAYA, S DE R.L. REZEL	C.G.E.	257	29/09/2016	15,749.25
11536	DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTRO PARA INFORMATICA Y	E.A.O.E.	1645	29/09/2016	29,843.65
11538	DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTRO PARA INFORMATICA Y	C.G.E.	1616	30/09/2016	18,055.00
11541	REPRESENTACIONES ZELAYA, S DE R.L. REZEL	C.G.E.	1615	30/09/2016	28,847.75
TOTAL					L. 338,142.21



CORONEL DE ADMINISTRACIÓN D.E.M.

ANTONIO BENITO ARDON CASTELLANOS
PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO
EHO-1760



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Ch = 11381
Ok 391

Pag. 1

O/C No. 0391

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/20/2016**

Solicitamos : **PAPEL**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
33400			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			41,400.00
	UNIDAD	30	CAJA DE FORMA CONTINUA 91/2X11 EN QUIMICO 3 PARTES	1,380.00	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*****

SEGÚN S/C # 0391 DE 09-AGOSTO-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



[Handwritten signature]

SE PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO

Ch# 11427
O/C # 1465



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

CENTRO EXPERIMENTAL DE DEESARROLLO AGROPECUARIO Y
CONSERVACION ECOLOGICA
"CEDACE"



ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0019

Señor (es) : **COMERCIAL GENESA, S. DE R.L.**
Lugar : **Comayagua**
Suministrea : **Ejército**
Unidad : **CEDACE**

mm/dd/aa
Fecha : **SEP/07/2016**
Solicitamos : **PRODUCTO**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
36400			<u>HERRAMIENTSA MENORES</u>			3,500.00
	C/U	18	MACHETES	74.00	1,332.00	
	C/U	10	PALAS	81.00	810.00	
	C/U	14	AZADONES	97.00	1,358.00	
37500			<u>CEMENTO, CAL Y YESO</u>			
	BOLSA	10	CEMENTO GRIS	164.00	1,640.00	2,000.00
	BOLSA	1	CEMENTO BLANCO	360.00	360.00	
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</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	

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

NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0019 DE SEP-07-2016

Sub Total Lps: **8,500.00**
Descuento Lps:
Sub Total Lps: **8,500.00**
Impuesto S/V Lps: **1,275.00**
Total Lps: **9,775.00**



CORONEL DE INFANTERIA DEM

JULIO CESAR URQUIA DIAZ
DIRECTOR
EHO 2265



Ch 11439

1473



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES**



SOLICITUD DE COMPRA No. 16

SEÑOR:
COMANDANTE
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON **JOSE ERNESTO GARCIA MARADIAGA**
SU OFICINA

EL OCOTAL, M.D.C.
05 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

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

Cargado al Programa: 0090-11-02

COTIZADO A: Señor (es) REPRESENTACIONES ZELAYA, S. DE R.L. REZEL

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u> ✓			L. 1,000.00
	FARDO	1	DETERGENTE DE 1000 GMS. ✓	L. 850.00	L. 850.00	
	GALON	1	QUITA MANCHAS ✓	L. 150.00	L. 150.00	
			*****U.L.*****			
			SUB-TOTAL			L. 1,000.00
			DESCUENTO			
			SUB-TOTAL			L. 1,000.00
			IMPTO. S/V		15%	L. 150.00
			IMPTO.VAR.			
			NOTA: ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ESTADO MAYOR DEL COES.			
			TOTAL			L. 1,150.00
			RETENC.ISV.		15%	
			RETENC.ISR.			
			NETO A PAGAR			L. 1,150.00

Firma y Sello Cmdte.....

Grado

Nombres y Apellidos.....

Serie No.....



TENEL. DE ART. D.E.M.

FRANCISCO JAVIER SALGADO CAMBAYO

EHO - 2497



SR. COMANDANTE



Ch = 11440
O/C = 1474

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES



ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C N°

0017 ✓

Señor (es) : FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. "FERRECO" /
Lugar : El Ocotal, M.D.C. ✓
Suministre a : Ejercito ✓
Unidad : C.O.ES. ✓

Fecha : mm/dd/aaaa SEP./09/2016. ✓
Solicitamos : PRODUCTO ✓

COD.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
35500			<u>TINTAS PINTURA Y COLORANTES</u>			L. 2,100.00 ✓
	CUBETA	1	PINTURA ACEITE	L. 2,100.00	L. 2,100.00 ✓	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			L. 10,000.00 ✓
	LANCE	7	TUBO PVC 6"	L. 850.00	L. 5,950.00 ✓	
	LANCE	15	TUBO PVC 1/2"	L. 50.00	L. 750.00 ✓	
	LANCE	10	TUBO PVC 2"	L. 260.00	L. 2,600.00 ✓	
	UNIDAD	1	"T" PVC DE 6" INYECTADA	L. 340.00	L. 340.00 ✓	
	UNIDAD	1	CODO PVC DE 6"	L. 360.00	L. 360.00 ✓	
36300			<u>ESTRUCTURA METALICAS ACABADAS</u>			L. 1,000.00 ✓
	UNIDAD	1	VENTANA PARA CELOCIA 80X80	L. 1,000.00	L. 1,000.00 ✓	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			L. 1,000.00 ✓
	METRO	40	METROS DE ALAMBRE ELECTRICO N° 10	L. 25.00	L. 1,000.00 ✓	

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

NOTA:
MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA
REPARACION DEL COMEDOR DE TROPA DE
LA UNIDAD.

DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 00/100. ✓

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

SEGÚN S/C # 0017 DE SEPTIEMBRE-09-2016. ✓

Sub Total Lps L. 14,100.00 ✓
Descuento Lps.
Sub Total Lps L. 14,100.00 ✓
Impuesto S/V Lps. L. 2,115.00 ✓
Impuesto VAR.
Total Lps. L. 16,215.00 ✓



CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.

JOSE ERNESTO GARCIA MARADIAGA
COMANDANTE
EHO - 1960



Ch# 11443
dc 1480



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES
FUERTE MILITAR GENERAL (P) DANILO CARVAJAL MOLINA
SEGUNDO BATALLON DE INFANTERIA AEROTRANSPORTADO
"PANTERA NEGRAS"



ORDEN DE COMPRA

Pagina 1

O/C No. 0017

Señor (es) : Ferreteria la Economica, S. de R.L. FERRECO ✓
Lugar : Tamara, F.M. ✓
Suministre a : Ejercito ✓
Unidad : Segundo Batallon de Infanteria Aerotransportado ✓

mm/dd/aaaa
Fecha : SEPTIEMBRE/09/2016 ✓
Solicitamos : PRODUCTO ✓

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
35500			<u>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</u>			2,100.00 ✓
	GALON	6	PINTURA ACEITE	350.00	2,100.00 ✓	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			1,000.00 ✓
	C/U	2	LANCES DE TUBO PVC 4" DRENAJE	400.00	800.00 ✓	
	C/U	1	"Y" PVC INYECTADA	200.00	200.00 ✓	
36300			<u>ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS</u>			1,000.00 ✓
	C/U	1	MARCO PARA PUERTA DE METAL	1,000.00	1,000.00 ✓	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			1,000.00 ✓
	C/U	1	BREAKER 20 AMP. SQD	240.00	240.00 ✓	
	C/U	1	BREAKER 30 AMP. SQD	260.00	260.00 ✓	
	C/U	1	CAJA DE REGISTRO SQD 4 DIGITOS	500.00	500.00 ✓	

NOTA : LO ANTERIOR ES PARA USO DE
LAS BARRACAS, Y COMANDANCIA DE
ESTA UNIDAD.

CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ✓

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

SEGÚN S/C # 0017 DE SEPTIEMBRE-09-2016 ✓

Sub Total Lps. 5,100.00 ✓
Descuento
Sub Total Lps. 5,100.00 ✓
Impuesto s/v 15% Lps. 765.00 ✓
Total Lps. 5,865.00 ✓



CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
EDGARDO ARITA ARITA
COMANDANTE
EHO-2260



Ch = 11 444
O/C = 1506

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
ESCUELA DE SUBOFICIALES



ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0019

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 : **SEPTIEMBRE/07/2016**

Solicitamos : **PRODUCTO**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			1,000.00
	DOCENA	1	ESCOBAS GRANDES		660.00	
	GALON	2	JABON EN LIQUIDO	100.00	200.00	
	BOTES	2	DESODORANTES AMBIENTALES SPRAY	70.00	140.00	

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 # 0019 DE SEPT-07-2016

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





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
PRIMER BATALLON DE COMUNICACIONES



ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0015

Señor (es) : **Ferreteria La Economica S. de R. L. FERRECO**
Lugar : **Las mesas Francisco Morazan.**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **PRIMER BATALLON DE COMUNICACIONES**

mm/dd/aaaa
Fecha : **SEP/14/016**
Solicitamos : **PRODUCTO**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			TINTES PINTURAS Y COLORANTES			2,000.00
	CUBETA	1	Pintura de agua	2,000.00	2,000.00	
35800			PRODUCTOS Y MATERIALES			1,000.00
			PLASTICOS			
	UNIDAD	2	Lances de tubo PVC 4"	400.00	800.00	
	UNIDAD	1	Reduccion de 4" A 2" PVC	150.00	150.00	
	UNIDAD	2	Codos de PVC de 2"	25.00	50.00	

NOTA: El material anterior se utilizara en las diferentes reparaciones que se realizarán en la unidad.

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LPS. EXACTOS

SEGÚN S/C # 0015 DE SEP-14-2016

Sub total Lps: **3,000.00**
Descuento Lps:
Sub Total Lps: **3,000.00**
Impuesto S/V Lps: **450.00**
Total Lps: **3,450.00**



HECTOR SAMUEL ARDON MEJIA
COMANDANTE
EHO - 2181



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Ch # 11477

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

Pag. 1
O/C No. 0487
mm/dd/aaaa
Fecha : SEPT/21/2016
Solicitamos : PRODUCTO

Cant.	Unidad	Descripción	P. Unitaria	Sub-Total	Total
32300		<u>PRENDAS DE VESTIR</u>			26,869.56
	CU	8 CHUMPAS REV GPX WVN JKT II	1,900.00	15,200.00	
	CU	5 NIKHALF CHUMPAS	1,850.00	9,250.00	
	CU	1 NIKHALF WOVE 010 BUSO COMPLETO	2,419.56	2,419.56	

NOTA: SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR
PARA USO DE LOS SEÑORES JEFES DE
DEPARTAMENTO EN DIFERENTES
ACTIVIDADES DE HONDURAS ACTIVARE.

TREINTA MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0487 DE SEPTIEMBRE/01/2016

Sub Total Lps. 26,869.56
Descuento Lps.
Sub Total Lps. 26,869.56
Impuesto S/V Lps. 4,030.44
Total Lps. 30,900.00



Handwritten signature or mark over the stamp.

COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
115 BRIGADA DE INFANTERÍA
QUINTO BATALLÓN DE INFANTERÍA

Ch 111481 1517



SOLICITUD DE COMPRA No. 0015

SEÑOR:
COMANDANTE
CORONEL DE INFANTERIA, DEM
DON RIGOBERTO ANTONIO SANDOVAL ALEMÁN
SU OFICINA

EL OCOTAL, M.D.C.
14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Atentamente solicito a Ud. Ordene a quien corresponda se suministre a esta Unidad el Siguiente Material o Servicio.
Cargado al Programa: 0090-11-12

COTIZADO A: Señor (es)

FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
37500			<u>CEMENTO CAL Y YESO</u>			3,500.00
	BOLSAS	21	CEMENTO GRIS	163.50	3,433.50	
	BOLSA	1	BOLSA DE CAL	66.50	66.50	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</u>			3,500.00
	METROS	20	CABLE N° 10	25.00	500.00	
	ROLLOS	2	CINTA AISLANTE	60.00	120.00	
	UNIDADES	6	SWITCH BAJO REPELLO SENCILLO	35.00	210.00	
	UNIDADES	15	ROCETAS PARA FOCOS	35.00	525.00	
	UNIDADES	2	BALASTROS 2X40	490.00	980.00	
	UNIDADES	8	FOCOS AHORRATIVOS	130.00	1,040.00	
	TUBOS	4	CANDELA DE 20 WATS	31.25	125.00	
			 Ultima Linea.....			
			NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LAS DIFERENTES SECCIONES DEL 5TO. BATALLÓN DE INFANTERÍA.			
				SUB-TOTAL		7,000.00
				DESCUENTO		
				SUB-TOTAL		7,000.00
				IMPTO. S/V	15%	1,050.00
				IMPTO.VAR.		
				TOTAL		8,050.00
				RETENC.ISV.		
				RETENC.ISR.		
				NETO A PAGAR		8,050.00

Firma y Sello Jefe de Logística
Grado
Nombres y Apellidos.....
Serie No.....



TENIENTE DE INFANTERÍA
ALLAN GEOVANY RIVERA GREY
EHO-3423



Vo. Bo.
SR. CMDTE. 5TO B.I.

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Ch # 11498

Pag. 2 ✓
O/C No. 0530 ✓

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

mm/dd/aaaa
Fecha : SEPT/23/2016 ✓
Solicitamos : SERVICIO ✓

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
... VIENEN ORDEN DE COMPRA N° 0530 ✓						42,719.05 ✓

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES
DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS
INSTALACIONES DEL 15TO. BATALLÓN
DE FF.EE.

CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 91/100 ✓
*****U.L*****

SEGUN S/C # 0530 DE SEPTIEMBRE/20/2016 ✓

Sub Total Lps: 42,719.05 ✓
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 42,719.05 ✓
Ingreso 8/V Lps: 5,678.86 ✓
Total Lps: 48,397.91 ✓



[Handwritten signature]

COMANDANTE EN JEFE GENERAL DEL EJÉRCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Ch # 11512

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

O/C No. Pag. 1
0539 0539
mm/dd/aaaa
Fecha : SEP/29/2016
Solicitamos : PRODUCTO

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
32200			CONFECCIONES TEXTILES			20,000.00
	UNIDAD	2500	NUMEROS EN LONA VINILICA FULL COLOR CON 4 GANCHITOS CADA UNO	8.00	20,000.00	

NOTA: SUMINISTRO DE DOS MIL QUIENTOS (2500) NUMEROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA MARATON EN LAS CATEGORIAS I, II Y III DEL 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.



VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS
*****U/L*****
SEGÚN S/C # 0539 DE SEP-29-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: L 20,000.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: L 20,000.00
Impuesto S/V Lps: L 3,000.00
Total Lps: L 23,000.00

Sr. PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Ch# 11523

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

O/C No. **Pag. 1**
0480

mm/dd/aaaa

Fecha : **SEP/23/2016**

Solicitamos : **MATERIALES**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			
	C/U	100	POLYDUCTO PVC 3/4"	2.30	230.00	230.00
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			
	C/U	1	CAJA METALICA USA 2X4 (1/2-3/4)	25.00	25.00	299.00
	C/U	1	SWITCH SENC (DOMINO)	82.00	82.00	
	C/U	6	CAJA METALICA USA OCTAGONAL MDTA	32.00	192.00	
39300			UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			
	C/U	6	REFLECTOR AHORRADOR P/INTERPERIE 23W	350.00	2,100.00	5,875.00
	C/U	525	CABLE THHN-10 NEGRO	6.20	3,255.00	
	C/U	1	CINTA AISLANTE 33X66	160.00	160.00	
	C/U	1	BOMBILLO MH-400 GRANDE E-40 REDONDO	360.00	360.00	
			*****UL*****			

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS
PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE
LA TERRAZA DE LA COMANDANCIA GENERAL DEL
EJERCITO

SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS CON 60/100 ✓
*****U/L*****

SEGÚN S/C # 0480 DE AGO-30-2016 ✓

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: L 6,404.00 ✓
Descuento Lps:
Sub Total Lps: L 6,404.00 ✓
Impuesto S/V Lps: L 960.60 ✓
Total Lps: L 7,364.60 ✓



Sr. PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército ORDEN DE COMPRA

Chif 11524

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

O/C No. Pag. 1
0482

mm/dd/aaaa

Fecha : SEP/23/2016

Solicitamos : MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39300			ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			12,700.00
	C/U	34	BOMBILLO 175W	190.00	6,460.00	
	C/U	4	LAMPARA CANASTA 175W 110V	1,320.00	5,280.00	
	C/U	6	FOTOCELDA AZUL 105-305V	160.00	960.00	
			*****UL*****			

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS
PARA SER UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DEL
CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO

CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0482 DE AGO-30-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: L 12,700.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: L 12,700.00

Impuesto S/V Lps: L 1,905.00

Total Lps: L 14,605.00



SE. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

Handwritten mark/logo in the top left corner.

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

On # 11525

						O/C No.	Pag. 1 0483
Señor (es) :	CYME, S. DE R.L.						
Lugar :	El Ocotal, M.D.C.						mm/dd/aaaa
Suministre a :	Ejército					Fecha :	SEP/23/2016
Unidad :	Comandancia General del Ejército					Solicitamos :	MATERIALES
Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total	
36100			<u>PRODUCTOS FERROSOS</u>			150.00	
	C/U	1	ALAMBRE AMARRE GALVANIZADO 1KL	150.00	150.00		
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</u>			2,361.00	
	C/U	230	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6	7.90	1,817.00		
	C/U	1	CINTA AISLANTE 33X66	160.00	160.00		
	C/U	3	BOMBILLO AHORRA ASPIRAL 28W 46827	128.00	384.00		

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS
PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE
LA TERRAZA Y OFICINA DE LA COMANDANCIA
GENERAL DEL EJERCITO

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 65/100
*****U/L*****
SEGÚN S/C # 0483 DE AGO-30-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps:	L	2,511.00
Descuento Lps:		
Sub Total Lps:	L	2,511.00
Impuesto S/V Lps:	L	376.65
Total Lps:	L	2,887.65


Sr. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército ORDEN DE COMPRA

Ch# 11527

Pag. 1

O/C No. 0496 ✓

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

Fecha : mm/dd/aaaa SEP/23/2016 ✓
Solicitamos : MATERIALES ✓

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39300			ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			2,736.00 ✓
	C/U	50	CABLE TSJ 3X10	23.00	1,150.00 ✓	
	C/U	40	CABLE THHN-6 NEGRO	12.30	492.00 ✓	
	C/U	1	MUFA EMT IL 3/4	35.00	35.00 ✓	
	C/U	1	CINTA AISLANTE 33X66	160.00	160.00 ✓	
	C/U	1	BREAKER DOBLE G0 30A	460.00	460.00 ✓	
	C/U	1	ROSETA PLASTICA	49.00	49.00 ✓	
	C/U	3	BOMBILLO AHORRA ASPIRAL 28W 46827	130.00	390.00 ✓	
			*****U/L*****			

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS
PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE
LA TERRAZA Y OFICINA DEL SEÑOR COMANDANTE
GENERAL DEL EJERCITO

TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100 ✓

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

SEGÚN S/C # 0496 DE SEP-05-2016 ✓

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: L 2,736.00 ✓

Descuento Lps:

Sub Total Lps: L 2,736.00 ✓

Impuesto S/V Lps: L 410.40 ✓

Total Lps: L 3,146.40 ✓



SR. PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO ✓

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

On# 11528

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

O/C No. **0499** /

Pag. 1

mm/dd/aaaa
Fecha : **SEP/23/2016** /
Solicitamos : **MATERIALES** /

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39300			UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS /			19,200.00
	C/U	4	LAMPARA MH-400 CUADRADA IL CUADRI-VOL TIPO-C / *****UL*****	4,800.00 /	19,200.00 /	

**NOTA: SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA LA
ILUMINACION DEL PERIMETRO DE LOS PRIVADOS
DE LIBERTAD EN LAS INSTALACIONES DEL PRIMER
BATALLON DE INFANTERIA**

VEINTIDOS MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS /

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

SEGÚN S/C # 0499 DE SEP-05-2016 /

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: L 19,200.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: L 19,200.00
Impuesto S/V Lps: L 2,880.00
Total Lps: L 22,080.00



ST. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Ch# 11534

O/C No. 0449 Pag. 1

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

mm/dd/yyyy
Fecha : SEPT/29/2016
Solicita mos : MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
35100			<u>PRODUCTOS QUIMICOS</u>			1,650.00
	GALONES	11	QUITA MANCHAS	150.00	1,650.00	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</u>			1,950.00
	ROLLOS	30	BOLSAS PARA BASURA	65.00	1,950.00	
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			10,095.00
	GALONES	20	DESINFECTANTE PARA PISO	95.00	1,900.00	
	DOCENAS	11	DESODORANTE EN PASTILLA	195.00	2,145.00	
	CAJAS	03	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	900.00	2,700.00	
	BOLSAS	10	DETERGENTE EN POLVO	210.00	2,100.00	
	GALONES	10	CERA LIQUIDA	125.00	1,250.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIAL DE
ASEO Y LIMPIEZA PARA USO EN LA
COMANDANCIA GENERAL DEL
EJÉRCITO Y PAGADURIA GENERAL DEL
EJÉRCITO.

QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100

SEGÚN S/C # 0449 DE AGOSTO/15/2016

Sub Total Lps: 13,695.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 13,695.00
Impuesto B/V Lps: 2,054.25
Total Lps: 15,749.25



[Signature]

COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO

[Handwritten signature]

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Ch #11536

Pag. 1
O/C No. 0453

Señor (es) : DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA Y OFICINA
Lugar : El Ocotal, M.D.C. mm/dd/aaaa
Suministra : Ejército Fecha : SEPT/28/2016
Unidad : COMANDANCIA GENERAL Solicitamos : PRODUCTOS

Cant	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
39800			UTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS			25,951.00
	C/U	39	TROFEO TUBO ELITE 8	294.00	11,466.00	
	C/U	39	TROFEO TUBO ELITE M TS-68	275.00	10,725.00	
	C/U	1	COPA ITALIANA 35"	1,575.00	1,575.00	
	C/U	1	COPA ITALIANA 30"	810.00	810.00	
	C/U	1	GUANTE PORTERO	890.00	890.00	
	C/U	1	PELOTA ZAPATO 33"	485.00	485.00	

NOTA: SUMINISTRO DE TROFEOS PARA
SER ENTREGADOS A LOS PRIMEROS
LUGARES DE LAS DIFERENTES
DISCIPLINAS DEPORTIVAS ENTRE
BRIGADAS, CENTROS DE ESTUDIOS
MILITARES, GRANDES UNIDADES,
UNIDADES INDEPENDIENTES DEL
EJERCITO.

VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LPS. CON 65/100

SEGÚN SIC # 0453 DE AGOSTO/18/2016

Sub Total Lps: 25,951.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 25,951.00
Impuesto IVA Lps: 3,892.65
Total Lps: 29,843.65



COMANDANTE EN JEFE
COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Ch# 11538

Señor (es) :

DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA Y OFICINA "DIFORMS" /

Pag. 1

O/C No. 0467

Lugar :

El Ocotal, M.D.C.

Suministre a :

Ejército

Unidad :

Comandancia General del Ejército

Fecha :

mm/dd/aaaa

Solicitamos :

SEP/23/2016

PRODUCTOS

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35100			PRODUCTOS QUIMICOS			
	SACO	2	SULFATO DE ALUMINIO GRADO A	1,250.00	2,500.00	6,800.00
	GALON	2	ACIDO MURIATICO	275.00	550.00	
	SACO	3	SODA CAUSTICA	1,250.00	3,750.00	
35400			INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y OTROS			
	TINA	2	ALGUICIDA	1,200.00	2,400.00	2,400.00
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			
	TINA	2	CLORO GRANULADO 100 LBS	3,250.00	6,500.00	6,500.00

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

DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS /

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

SEGÚN S/C # 0467 DE AGO-25-2016 /

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: L 15,700.00
Descuento Lps: L
Sub Total Lps: L 15,700.00
Impuesto S/V Lps: L 2,355.00
Total Lps: L 18,055.00





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Ch# 11544

O/C No. 0509

Pag. 1

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

Fecha : mm/dd/aaaa
SEPT/28/2016
Solicitamos : MATERIAL

Cant.	Unidad	Descripción	Unidad	Sub Total	Total
35400		<u>PRODUCTOS QUÍMICOS</u>			1,500.00
	GALONES	QUITA MACHAS	150.00	1,500.00	
35800		<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</u>			3,250.00
	ROLLOS	BOLSAS PARA BASURA	65.00	3,250.00	
39100		<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			20,335.00
	C/U	ESCOBAS PLÁSTICAS	51.00	1,275.00	
	BOTES	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	70.00	1,400.00	
	C/U	MECHAS Y PALOS DE TRAPEADOR	91.00	2,275.00	
	GALONES	CERA LIQUIDA	125.00	3,125.00	
	BOLSAS	DETERGENTE EN POLVO	210.00	8,400.00	
	C/U	DESODORANTE EN PASTILLAS	15.00	3,000.00	
	C/U	P/SANITARIO			
	C/U	RECOGEDORES DE BASURA	60.00	600.00	
	C/U	ESCOBILLONES	130.00	260.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES DE
ASEO Y LIMPIEZA PARA SER
ENTREGADOS AL DEPARTAMENTO DE
LOGISTICA E-4 DEL EJÉRCITO Y
MATERIALES PARA USO EN LOS
DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL
EJÉRCITO.

VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100

SEGÚN S/C # 0509 DE SEPTIEMBRE/12/2018

Sub Total Lps: 25,085.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 25,085.00
Impuesto IVA Lps: 3,762.75
Total Lps: 28,847.75



PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO