

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

El Ocotal, M.D.C.
29 de diciembre de 2016

REGISTRO : PGE-18-2016
EXPEDIENTE : No. 1025

ASUNTO : Remisión

A L : SEÑORA
JEFE DE LA SECCIÓN 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 IT (Ejército) durante el mes de diciembre de 2016.
2. Se adjunta cuadro de compras menores, con sus respectivas copias fotostáticas de las ordenes emitidas en físico y digital, asimismo se adjunta el cuadro detalle de las compras efectuadas mediante el 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/Norma*
Copia: Archivo

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de mando
son los principios fundamentales, de nuestro éxito"

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA	
RECEPCION	
RECIBIDO POR:	<i>Keylin Naira Reyes</i>
FECHA	30/12/2016 HORA 12:20

Tel. (504) 2229-0192
Fax (504)

E-Mail: pgeinformatica@yahoo.com

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
PAGADURÍA GENERAL

COMPRAS MENORES MES DE DICIEMBRE, AÑO 2016

CHEQUE	CASA COMERCIAL	UNIDAD	O/C	FECHA	VALOR
11955	INVERSIONES JNK S. DE R.L.	C.G.E.	652	01/12/2016	13,981.25
11973	FRENOR	C.G.E.	701	01/12/2016	20,528.42
11975	FRENOR	C.G.E.	708	01/12/2016	19,987.40
11981	SERVICIOS DIVERSOS BR	C.G.E.	723	01/12/2016	7,020.00
11985	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	C.G.E.	731	01/12/2016	34,732.30
11990	LITHOCOM	C.G.E.	744	02/12/2016	13,500.00
12000	INVERSIONES EMILY	120 BGDA. DE INF.	1774	02/12/2016	1,150.00
12001	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	4TO. BAC	1801	12/02/2016	1,150.00
12034	MONICA COMERCIAL	C.G.E.	679	05/12/2016	13,114.00
12040	FERRETERÍA LA ECONÓMICA "FERRECO"	C.G.E.	705	05/12/2016	46,000.00
12057	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	RECABLIN	1778	06/12/2016	1,150.00
12061	REPRESENTACIONES ZELAYA, S DE R.L. REZEL	9NO. B.I.	1749	06/12/2016	1,150.00
12064	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DISPROA	9NO. B.I.	1820	06/12/2016	2,306.30
12065	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DISPROA	9NO. B.I.	1751	06/12/2016	2,277.80
12067	DISTRIBUCIONES VALENCIA	C.G.E.	700	06/12/2016	5,582.84
12068	FERRETERÍA LA ECONÓMICA "FERRECO"	C.G.E.	728	06/12/2016	43,959.90
12069	INVERSIONES KALTER	C.G.E.	732	06/12/2016	29,963.25
12070	INVERSIONES KALTER	C.G.E.	735	06/12/2016	32,286.25
12071	FERRETERÍA LA ECONÓMICA "FERRECO"	C.G.E.	740	06/12/2016	15,271.25
12073	FERRETERÍA ROMERO	7MO. B.I.	1696	06/12/2016	5,175.00
12082	FERRETERÍA MODERNA	115 BGDA. DE INF.	1810	06/12/2016	44,850.00
12084	LIBRERÍA Y PAPELERÍA MELO'S #1	115 BGDA. DE INF.	1842	06/12/2016	2,300.00
12085	FERRETERÍA LA ECONÓMICA "FERRECO"	E.S.O.E.	1814	06/12/2016	3,450.00
12086	REPRESENTACIONES ZELAYA, S DE R.L. REZEL	E.S.O.E.	1815	06/12/2016	1,150.00
12096	MONTE TABOR	120 BGDA. DE INF.	1773	07/12/2016	2,300.00
12105	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	1ER. BATING.	1763	07/12/2016	1,150.00
12112	FERRETERÍA LA ECONÓMICA "FERRECO"	1ER. BATCOM	1795	07/12/2016	3,450.00
12123	DISTRIBUIDORA DE MERCADERÍA Y SIMILARES DISMERS	C.G.E.	764	07/12/2016	28,037.00
12132	FERRETERÍA LA ECONÓMICA "FERRECO"	1ER. BTN. DE INF.	1756	12/12/2016	3,910.00

CHEQUE	CASA COMERCIAL	UNIDAD	O/C	FECHA	VALOR
12161	FRENOR	C.G.E.	758	13/12/2016	35,476.81
12164	FERRETERÍA LA ECONÓMICA "FERRECO"	C.G.E.	785	13/12/2016	49,374.00
12175	COMERCIAL PINALEJO	3ER. B.I.	1753	14/12/2016	2,300.00
12177	FERRETERÍA MODERNA	C.A.M.E.	1806	14/12/2016	2,760.00
12185	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	C.G.E.	797	14/12/2016	43,494.95
12189	GERMAR FERRETERÍA S. DE R.L. DE C.V.	C.G.E.	653	19/12/2016	41,080.25
12195	GERMAR FERRETERÍA S. DE R.L. DE C.V.	C.G.E.	775	19/12/2016	2,413.28
12200	INVERSIONES JNK S. DE R.L.	C.G.E.	795	19/12/2016	27,962.50
12217	SERVI MECHES	C.G.E.	828	19/12/2016	10,350.00
12243	FERRETERÍA LA ECONÓMICA "FERRECO"	C.G.E.	854	20/12/2016	49,908.68
12245	GERMAR FERRETERÍA S. DE R.L. DE C.V.	C.G.E.	857	20/12/2016	2,244.11
12269	GERMAR FERRETERÍA S. DE R.L. DE C.V.	C.G.E.	891	21/12/2016	13,395.78
12271	GERMAR FERRETERÍA S. DE R.L. DE C.V.	C.G.E.	893	21/12/2016	24,024.88
12274	FRENOR	C.G.E.	898	21/12/2016	31,800.08
12277	GERMAR FERRETERÍA S. DE R.L. DE C.V.	C.G.E.	640	21/12/2016	6,119.73
12289	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DISPROA	1ER. FF.EE.	1857	22/12/2016	2,282.87
12290	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DISPROA	1ER. FF.EE.	1677	22/12/2016	2,298.05
12301	DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTRO PARA INFORMATICA	C.G.E.	908	22/12/2016	46,661.25
12302	GERMAR FERRETERÍA S. DE R.L. DE C.V.	C.G.E.	855	22/12/2016	11,307.39
12310	FRENOR	C.G.E.	939	23/12/2016	25,875.00
	TOTAL				L. 832,012.57



CORONEL DE ADMINISTRACIÓN D.E.M.

ANTONIO BENITO ARDON CASTELLANOS
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
EHO-1760

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
PAGADURÍA GENERAL

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

N°	# DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR/CASA COMERCIAL	VALOR	HIPERVINCULO
1	90-3-2-0052-2016	CENTROMATIC,S.A DE C.V	48,265.50	H/C
2	90-1-2-0315-2016	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	73,837.37	H/C
3	90-1-2-0314-2016	ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA	856,428.00	H/C
4	90-1-2-0313-2016	ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA	183,942.50	H/C
5	90-1-2-0310-2016	ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA	5,405.00	H/C
6	90-1-2-0309-2016	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	14,605.00	H/C
7	90-1-2-0308-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	2,297.36	H/C
8	90-1-2-0307-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	4,598.94	H/C
TOTAL			L. 1136,515.23	

CORONEL DE ADMINISTRACIÓN D.E.M.

ANTONIO BENITO ARDÓN CASTELLANOS
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
EHO-1760

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
PAGADURÍA GENERAL

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

N°	# DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR/CASA COMERCIAL	VALOR	HIPERVINCULO
1	90-3-2-0052-2016	CENTROMATIC,S.A DE C.V	48,265.50	H/C
2	90-1-2-0315-2016	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	73,837.37	H/C
3	90-1-2-0314-2016	ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	856,428.00	H/C
4	90-1-2-0313-2016	ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	183,942.50	H/C
5	90-1-2-0310-2016	ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	5,405.00	H/C
6	90-1-2-0309-2016	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	14,605.00	H/C
7	90-1-2-0308-2016	Papelería Honduras, S. de R. L.	2,297.36	H/C
8	90-1-2-0307-2016	Papelería Honduras, S. de R. L.	4,598.94	H/C

TOTAL

L. 1,136,515.23



CORONEL DE ADMINISTRACIÓN D.E.M.

Antonio Benito Ardón Castellanos

ANTONIO BENITO ARDÓN CASTELLANOS
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

EHO-1760

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 0701 / Pag. 1

añor (es) FRENOR /
 lugar El Ocotzal, M.D.C. /
 suministrado a Ejército
 entidad COMANDANCIA GENERAL

mm/dd/aaaa

Fecha: NOV/28/2016 /

Solicitamos: PRODUCTO /

COD	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitaria	Sub Total	Total
33400	C/U	1000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			12,850.00 /
			PLIEGOS DE PAPEL DE REGALO CON LOGO DEL EJERCITO EN COLORES BLANCO, ROJO, AMARILLO Y VERDE.	12.85	12,850.00 /	
33300	C/U	25	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			5,000.80 /
			CONEXION NAVIDEÑA 100LED MORAD ATR	104.96	2,623.76 /	
		23	CONEXION NAVIDEÑA 100LED ROJAS ATR	103.35	2,377.05 /	

NOTA: SUMINISTRO DE PAPEL DE REGALO Y ARTICULOS NAVIDEÑOS PARA USO EN LA DECORACIÓN EN LA COMANDANCIA Y PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO.

VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 42/100

SEGUN S/C #0701 DE NOVIEMBRE/02/2016

Sub Total Lps. 17,850.80
 Descuento Lps.
 Sub Total Lps. 17,850.80
 Impuesto 8.4% Lps. 2,677.62
 Total Lps. 20,528.42



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

O/C No. 0708 / Pag. 1

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

Fecha: mm/dd/aaaa
NOV/28/2016 /
Solicitamos: PRODUCTO /

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitaria	Sub-Total	Total
39800			UTIL ES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS			17,380.35
	C/U	13	PARES DE TENNIS PARA HOMBRE /	1,336.95 /	17,380.35 /	

NOTA: SUMINISTRO DE CALZADO DEPORTIVO PARA
USO DEL PERSONAL QUE INTEGRAN LA SELECCIÓN
DE FUTBOL SALA DEL EJÉRCITO.

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 40/100 /

SEGÚN S/C #0708 DE NOVIEMBRE/02/2016 /

Sub Total Lps: 17,380.35 /
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 17,380.35 /
Impuesto 8% Lps: 2,607.05 /
Total Lps: 19,987.40 /



[Signature]
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército ORDEN DE COMPRA

Pag. 1
0723

Señor (es) : SERVICIOS DIVERSOS BR
Lugar : El Ocotal, M.D.C.
Suministra a : Ejército
Unidad : Comandancia General del Ejército

O/C No.

mm/dd/aaaa

NOV/11/2016

Fecha :
Solicitamos : PRODUCTOS

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			TINTES PINTURAS Y COLORANTES			6,104.35
	CUBETA	1	PINTURA PRO SATINADA PREPARADA	1,478.26	1,478.26	
	GALON	1	PINTURA PRO SATINADA PREPARADA	330.43	330.43	
	GALON	2	PINTURA ACEITE BRILLANTE VERDE OSCURO	260.86	521.72	
	GALON	1	DILUYENTE DE PINTURA	156.56	156.56	
	GALON	2	PINTURA PRO SATINADA PREPARADA BLANCO ANTIGUO	330.43	660.86	
	CUBETA	2	PINTURA PRO SATINADA PREPARADA	1,478.26	2,956.52	

NOTA: SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADO
MAYOR GENERAL DEL EJERCITO.

SIETE MIL VEINTE LPS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0723 DE NOV-10-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: L. 6,104.35
Descuento Lps:
Sub Total Lps: L. 6,104.35
Impuesto S/V Lps: L. 915.65
Total Lps: L. 7,020.00



Comandante General del Ejército

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

O/C No. **0731** Pag. 1

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

Fecha: **NOV/25/2016**
 Solicitamos: **MATERIAL**

C.C.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitaria	Sub-Total	Total
32100			<u>HILADOS Y TEJAS</u>			4,950.00
	ROLLO	3	HILO NYLON PARA CORTAR CESPED	1,650.00	4,950.00	
35100			<u>PRODUCTOS QUIMICOS</u>			2,395.00
	CAJA	1	REFRIGERANTE R22 DE 50 LIBRAS	2,395.00	2,395.00	
35650			<u>ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES</u>			2,575.00
	GALÓN	2	ACEITE ECHO POWER P/CHINDAGUAS	750.00	1,500.00	
	BOTE	2	GRASA ORIGINAL P/CHINDAGUAS	395.00	790.00	
	BOTE	3	ACEITE PARA MAQUINA	95.00	285.00	
35930			<u>PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL</u>			408.00
	BOLSA	3	TALCO PERFUMADO PARA BARBERIA	72.00	216.00	
	BOTE	2	ALCOHOL ETILICO PERFUMADO PARA BARBERIA	92.00	182.00	
36300			<u>ESTRUCTURAS METALICAS ACARANAS</u>			5,750.00
	C/U	1	PUERTA METALICA P/BAÑO	5,750.00	5,750.00	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			2,210.00
	C/U	6	CUCHILLA 38 CMS ROJA P/CHINDAGUAS	160.00	960.00	
	CAJA	5	GILLETTE PARA BARBERIA	250.00	1,250.00	
38300			<u>UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</u>			11,914.00
	C/U	2	FOTOCELDA AZUL 105-305V	125.00	250.00	
	C/U	12	BATERIA DE CICLO PROFUNDO, 12VDC, EAH (E-5)	972.00	11,664.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO Y BATERIAS PARA USO DE LA PLANTA INFORMATICA DEL E-6 DEL EJÉRCITO.

REINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 30/100

SEGÚN S/C #0731 DE NOVIEMBRE/14/2016

Sub Total Lps: **30,202.00**
 Descuento Lps:
 Sub Total Lps: **30,202.00**
 Impuesto 8/V Lps: **4,530.30**
 Total Lps: **34,732.30**



SR. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

O/C No. **Pag. 1**
0744

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

mm/dd/aaaa

Fecha : **NOV/21/2016**

Solicitamos : **PUBLICIDAD** ✓

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
25400			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			11,739.13
	UNIDAD	23	MEMORIAS DE 25 ANIVERSARIO DEL CDN	510.397	11,739.13	

NOTA: SUMINISTRO DE MEMORIAS EN CONMEMORACION
DEL ANIVERSARIO DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL
(CDN).

TRECE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0744 DE NOV-21-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: L. 11,739.13

Descuento Lps:

Sub Total Lps: L. 11,739.13

Impuesto S/V Lps: L. 1,760.87

Total Lps: L. 13,500.00



Comandante General del Ejército

1774

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
120 BRIGADA DE INFANTERIA
ORDEN DE COMPRA



Pag. 1

O/C No. 0031

INVERSIONES EMILY

Santa Rosa de Copan

Ejército

120 Brigada de Infanteria

mm/dd/aas

Fecha : NOVIEMBRE/10/2016

Solicitamos : MATERIALES

	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
0100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			1,000.00
	UNIDAD	5	Trapeadores	70.00	350.00	
	UNIDAD	5	Escobas	70.00	350.00	
	GALON	3	Desinfectante	100.00	300.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES QUE SERAN
UTIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA
120 BRIGADA DE INFANTERIA.

MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0031 DE NOVIEMBRE-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



DE CABALLERIA DEM

COMANDANTE

MARIO EDUARDO PADILLA CASTELLANOS

COMANDANTE

EHO - 1900



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



ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0021

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 : **Oct/28/2016**
Solicitamos : **MATERIALES**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39100			Elementos de Limpieza			1,000.00
	unidad	10	mechas de trapeador #16	40.00	400.00	
	unidad	8	escobas plastica cerda larga	42.00	336.00	
	unidad	3	palos de trapeador resorte plastico	45.00	135.00	
	unidad	6	pastes verdes para lavar loza	8.00	48.00	
	unidad	3	jabon para lavar losa de 425 gms	27.00	81.00	

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

MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0021 DE OCTUBRE-28-2016

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



CORONEL DE ARTILLERIA DEM

COMANDANTE

PABLO ANTONIO ESTRADA RUIZ

COMANDANTE

EHO - 2404

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

O/C No. **Pag. 1**
0679

Señor (es) : **MONICA COMERCIAL**
Lugar : **El Ocoel, M.D.C.**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **COMANDANCIA GENERAL**

mm/dd/aaaa
Fecha : **NOV/30/2016**
Solicitamos : **MATERIAL**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
33100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			11,500.00
	GLN.	10	CLORO	74.00	740.00	
	GLN.	10	DESINFECTANTE	118.00	1,180.00	
	BOLSA	10	DETERGENTE DE 1500 GRAMOS	93.00	930.00	
	BOTE	10	DESODORANTE AMB. EN SPRAY	82.00	820.00	
	BOTE	10	LIMPIA VIDRIOS EN SPRAY	82.00	820.00	
	GLN.	20	CERA LIQUIDA	165.00	3,300.00	
	CU	10	ESCOBAS CON SU PALO	65.00	650.00	
	CU	20	TRAPEADOR	70.00	1,400.00	
	CU	20	MECHAS DE TRAPEADOR #20	70.00	1,400.00	
	CU	13	PASTILLAS P/SANITARIO	20.00	260.00	

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

TRECE MIL CIENTO CATORCE LEMPIRAS EXACTOS.
U.L.

SEGÚN S/C #0679 DE OCTUBRE/19/2016

Sub Total Lpc: **11,500.00**
Descuento Lpc:
Sub Total Lpc: **11,500.00**
Impuesto S/V Lpc: **1,614.00**
Total Lpc: **13,114.00**



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0705

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

mm/dd/yyyy

Fecha: NOV/29/2016

Solicitamos: PRODUCTO

CANT.	Unidad	Descripción	P. UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
38400		<u>PIEDRA ARCILLA Y ARENA</u>			40,000.00
	METROS	PIEDRA ENCHAPE ESPECIAL	1,250.00	40,000.00	

NOTA: SUMINISTRO DE PIEDRA DE ENCHAPE
PARA USO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO.

CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

U.L.

SEGÚN S/C #0705 DE NOVIEMBRE/02/2016

Sub Total Lps: 40,000.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 40,000.00
Impuesto S/V Lps: 6,000.00
Total Lps: 46,000.00





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



ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

Señores (es): Comercial Genesa S. de R.L.
Lugar: Choluteca
Suministre: Ejército
Unidad: Primer Regimiento de Caballería Blindada

O/C # 0024

mm/dd/aaaa

Fecha: Nov/14/2016

Solicitamos: PRODUCTO

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			1,000.00
	C/U	3	MECHAS DE TRAPEADOR No 16	L 40.00	L 120.00	
	C/U	3	ESCOBAS PLASTICAS CERDA LARGA	L 42.00	L 126.00	
	C/U	3	GALON DE DESINFECTANTE AMBIENTAL V/AROMA	L 125.00	L 375.00	
	C/U	5	PASTILLAS PARA INODORO	L 18.20	L 91.00	
	C/U	3	BOLSAS DE DETERGENTE INDUSTRIAL DE 2500 GMS	L 96.00	L 288.00	

NOTA: ESTOS MATERIALES SON PARA USO DE
LAS DIFERENTES SECCIONES DE ESTA UNIDAD.

MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

SEGÚN S/C No 0024 DE NOVIEMBRE-14-2016

SUB-TOTAL Lps: 1,000.00

DESCUENTO Lps:

SUB-TOTAL Lps: 1,000.00

IMPTO. S/V 15% 150.00

TOTAL Lps: 1,150.00

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

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
110 BRIGADA DE INFANTERIA
NOVENO BATALLON DE INFANTERIA
"LEOPARDOS"



ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0024

Señor(es) : REPRESENTACIONES ZELAYA, S. DE R.L. "REZEL"
Lugar : LAS LOMAS, JAMAISTRAN
Suministro a : Ejército
Unidad : NOVENO BATALLON DE INFANTERIA

mm/dd/aaaa
Fecha : NOV/07/2016
Solicitamos : PRODUCTO

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.			1,000.00
	DOCENA	1	MECHAS DE TRAPEADORES	520.00	520.00	
	DOCENA	1	PALOS DE TRAPEADORES	480.00	480.00	

XXXXXXXXXXU.L.XXXXXX

NOTA: SUMINISTRO POR COMPRA DE
IMPLEMENTOS DE ASEO PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD.

MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.

*****U.L.*****
SEGÚN S/C # 0024 DE NOV-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



CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.

DENNIS RONALDO McCOY MARTIN

COMANDANTE
EHO - 2215

175V

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-2-0248-2016 ✓

Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO ✓
18/10/2016

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.
Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica
Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	81.00	162.00	1,121.19
	2	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106 MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	81.00	81.00	
	3	3	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	22.90	68.70	
	4	2	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	16.70	33.40	
	5	1	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633324 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.40	53.40	
	6	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: H-191 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	163.80	163.80	
	7	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXPO - Modelo: SAN8003 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	81.00	81.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106			

Untitled Page

Untitled Page					
5	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	10.70	53.50	
		Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57801			
9	12	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), MARCA PROPIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	6.75	81.00
		Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: W-2106			
10	6	Unidad	BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.50	51.00
		Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BACO - Modelo: 7501174972337			
11	6	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	3.85	23.10
		Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214903253			
12	6	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	9.00	54.00
		Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633331			
13	1	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.20	52.20
		Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007			
14	2	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	50.00	100.00
		Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Barrilito - Modelo: 210			
33100	Impuesto Sobre Ventas				63.09
	Papel de Escritorio				
1	10	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.65	626.50
		Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801			
2	5	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.85	379.25
		Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863			
	Impuesto Sobre Ventas				150.86
dos mil doscientos setenta y siete con 80/100					
Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL NOVENO BATALLON DE INFANTERIA					
Gran Total LPS					2,277.80
NOTA: Los compradores al momento de recibir					

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

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

de 1751

OrdenCompra/ImpresionOrdenCompra.aspx?id=MwAAADYAAAAZAAAAOQAAADUAAAA%3d-1UaRbZe...

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-2-0305-2016

Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO

24/11/2016

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L

Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica
Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,122.66
	1	12	Unidad	PEGAMENTO EN LÍQUIDO TRANSPARENTE DE 61 HASTA 100 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	192.00	
	2	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214908371 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	8.00	48.00	
	3	2	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Delta - Modelo: D900 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	22.90	45.80	
	4	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	50.00	50.00	
	5	12	Caja	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Barrilito - Modelo: 210 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	3.85	46.20	
	6	12	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Barrilito - Modelo: 7501214903253 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	9.00	108.00	
	7	1	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633331 PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAF (ZONA 1)	75.00	75.00	
	8	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: WEX - Modelo: 4892605036227 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR ROJO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.60	17.20	

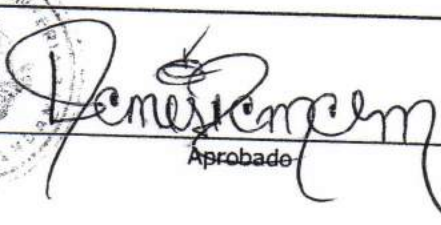
Untitled Page

Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 7053060144 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)			400.00	400.00	1,183.64
Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BOSTICH - Modelo: B310				140.46	
Impuesto Sobre Ventas					
Papel de Escritorio					
10	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO (ZONA 7)ALTA CALIDAD	65.00	650.00	
2	5	Resma	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Report - Modelo: 7891191003801 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.85	379.25
Impuesto Sobre Ventas					
Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863				154.39	
dos mil trescientos seis con 30/100					
Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES SECCIONES DEL NOVENO BATALLON DE INFANTERIA					
Gran Total LPS					2,306.30

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

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

Elaborado por: Leonel Erasmo Perez Vasquez
Administrativo 9459-1781



Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-2-0250-2016

Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO
10/10/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2228-7918

2234 9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,951.03
	1	50	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1/4" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.95	197.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST14T2			
	2	50	Caja	BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO DIMENSIONES MÍNIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	17.88	894.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 991			
	3	50	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 7ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	8.74	437.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ACOSMART - Modelo: 7427230000984			
	4	50	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	10.27	513.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605005834			
	5	4	Caja	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.99	155.96	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: STAF - Modelo: 0000170641			
	6	5	Resma	ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	244.44	1,222.20	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: STDFIL101			
	7	3	Caja	ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/4" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.44	88.32	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 0000170621			
	8	40	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 8)	9.83	393.20	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605046882			
	9	30	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO	19.94	598.20	

	Impuesto Sobre Ventas				451.15	
33400	Productos de Papel y Cartón					631.81
1	10	Paquete	SOBRE BLANCO PARA INVITACIONES MEDIDA 5.5 X 7.5, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 SOBRES (ZONA 1)	54.94	549.40	
			Garantía: Desperfecto de fábrica			
			Marca: SUPAPEL - Modelo: SUPAPEL5575100			
			Impuesto Sobre Ventas		82.41	
cinco mil quinientos ochenta y dos con 84/100						
Observaciones: MATERIALES PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO						
					Gran Total LPS	5,582.84

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

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

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



[Firma]
Aprobado

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

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 0728

Pag. 1

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

mm/dd/aaaa

Fecha: DIC/05/2016

Solicitamos: MATERIALES

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
35100			<u>PRODUCTOS QUIMICOS</u>			250.00
	BOTE	1	SILICOM	250.00	250.00	
35500			<u>TINTES PINTURAS Y COLORANTES</u>			3,200.00
	CUBETA	1	SELLADOR BLANCO	2,300.00	2,300.00	
	GLN	2	THINNER	250.00	500.00	
	GLN	1	ANTICORROSIVO	400.00	400.00	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			1,086.00
	LANCES	3	TUBO PVC DE 1"	100.00	300.00	
	LANCES	1	TUBO PVC DE 3/4"	80.00	80.00	
	CU	3	CAMISAS HEMBRA 1" PVC	10.00	30.00	
	CU	5	CODOS PVC 1"	11.00	55.00	
	CU	4	ADAPTADORES MACHOS DE 1"	10.00	40.00	
	CU	6	CODOS PVC 3/4	10.00	60.00	
	LATA	1	PEGAMENTO PVC AZUL	450.00	450.00	
	CU	2	"T" PVC 1"	15.00	30.00	
	CU	2	TAPONES PVC 3/4	15.00	30.00	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			1,520.00
	CU	6	FELPAS	100.00	600.00	
	JUEGO	2	RODOS PARA PINTAR	240.00	480.00	
	CU	4	BROCHAS DE 3"	50.00	200.00	
	CU	3	HOJAS PARA SEGUETA	30.00	90.00	
	CU	3	DISCO DE CORTE DE 4 1/2	50.00	150.00	
36930			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			910.00
	LIBRAS	8	CLAVOS 2 1/2	20.00	160.00	
	BOLSA	1	CLAVOS DE ACERO 2 1/2	400.00	400.00	
	CU	1	VALVULA DE PIE	100.00	100.00	
	CU	1	FLOTE DE 1"	250.00	250.00	
38400			<u>PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</u>			30,000.00
	METROS	24	PIEDRA ENCHAPE ESPECIAL	1,250.00	30,000.00	
39200			<u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u>			80.00
	ROLLO	4	MASKING TAPE 3/4	20.00	80.00	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</u>			1,180.00
	CU	8	FOCOS AHORRATIVOS	130.00	1,040.00	
	JUEGOS	1	EXTENSIÓN 3 METROS PARA PINTAR	140.00	140.00	
			VAN... ORDEN DE COMPRA N°. 0728			38,226.00

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Pag. 2
O/C No. 0728

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

mm/dd/aaaa
Fecha: 01C/05/2016
Solicitamos: MATERIALES

Cant.	Unidad	Descripción	P. Unitaria	Sub Total	Total
...VIENEN ORDEN DE COMPRA N°. 0728					38,226.00

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA
LA RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUEO DE
LA COMANDANCIA GENERAL DEL
EJÉRCITO.

CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LPS. CON 90/100

U.L.

SEGÚN S/C # 0728 DE NOVIEMBRE/11/2016

Sub Total Lps:	38,226.00
Descuento Lps:	
Sub Total Lps:	38,226.00
Impuesto S/V Lps:	5,733.90
Total Lps:	43,959.90


SR. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

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

Pag. 1

O/C No. 0732

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

Fecha : **NOV/25/2016**
Solicitamos : **PRODUCTOS**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
32300			PRENDAS DE VESTIR			26,055.00
	JUEGOS	27	BUZOS EJERCITO.	875.00	23,625.00	
	C/U	27	CAMISAS DE ALGODÓN CON LOGO PERSONALIZADOS	90.00	2,430.00	

NOTA: SUMINISTRO DE VEINTISIETE (27)
JUEGOS DE BUZOS Y VEINTISIETE (27)
CAMISAS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DEL

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100

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

SEGÚN S/C # 0732 DE NOV-14-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 26,055.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 26,055.00
Impuesto S/V Lps: 3,908.25
Total Lps: 29,963.25

**Sr. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO**

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

Pag. 1

O/C No. 0735

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

Fecha : **mm/dd/aaaa**
NOV/25/2016
Solicitamos : **PRODUCTOS**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
32300			<u>PRENDAS DE VESTIR</u>			28,075.00
	JUEGOS	29	BUZOS EJERCITO.	875.00	25,375.00	
	JUEGOS	3	BUZOS EJERCITO OFICIALES GENERALES	900.00	2,700.00	

NOTA: SUMINISTRO DE VINTINUEVE (29)
JUEGOS DE BUZOS PARA EL EQUIPO DE
NATACION Y TRES (03) JUEGOS DE BUZOS
PARA OFICIALES GENERALES DEL
EJÉRCITO.

TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100

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

SEGÚN S/C # 0735 DE NOV-14-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 28,075.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 28,075.00

Impuesto S/V Lps: 4,211.25

Total Lps: 32,286.25

**Sr. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO**

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

O/C No. Pag. 1
0740

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

mm/dd/aaaa

Fecha: DIC/05/2016

Solicitamos: MATERIALES

COD	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitaria	Sub-Total	Total
25100			<u>SERVICIO DE TRANSPORTE</u>			1,500.00
	OU	1	FLETE	1,500.00	1,500.00	
31500			<u>MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</u>			1,920.00
	OU	8	TABLAS DE MADERA 1X8X10	170.00	1,360.00	
	OU	2	TABLA DE MADERA 1X8X10	280.00	560.00	
35500			<u>TINTES PINTURAS Y COLORANTES</u>			2,450.00
	GALÓN	1	ESMALTE SINTETICO N° 11	2,000.00	2,000.00	
	OU	1	REDUCTOR SINTETICO	450.00	450.00	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</u>			3,191.00
	OU	2	ADAPTADORES HEMBRA 1/2 PVC	5.00	10.00	
	LANCHAS	31	TUBO PVC 1/2	55.00	1,705.00	
	OU	2	REDUCCIONES 1/2 A 3/4 PVC	5.00	10.00	
	LATA	1	PEGAMENTO PVC	400.00	400.00	
	OU	8	CAMISAS 1/2 LISAS PVC	7.00	56.00	
	OU	34	CODOS PVC 1/2	6.00	204.00	
	OU	8	"T" PVC 1/2	7.00	56.00	
	OU	1	FLOTE DE 3/4 PLÁSTICO	550.00	550.00	
	LATA	1	PEGAMENTO PVC AZUL	200.00	200.00	
36930			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			1,014.00
	OU	2	UNIONES DE 1/2 DE PRESIÓN	30.00	60.00	
	OU	2	UNIONES DE 1" DE PRESIÓN	70.00	140.00	
	OU	2	CAMISA HEMBRA 3/4	5.00	10.00	
	OU	2	UNIÓN DE PRESIÓN LISA 1"	50.00	100.00	
	OU	2	UNIÓN DE PRESIÓN LISA 1/2	50.00	100.00	
	OU	5	ADAPTADORES MACHO 1/2	7.00	35.00	
	LIBRAS	6	CLAVOS DE 3	20.00	120.00	
	LIBRAS	4	CLAVOS DE 2 1/2	20.00	80.00	
	OU	3	VALVULAS DE ABASTO CONTROL PARED	80.00	240.00	
	OU	3	TAPONES HEMBRA	15.00	45.00	
	OU	12	GRAPAS 3/4	5.00	60.00	
	OU	12	CLAVOS DE ACERO 2 1/2	2.00	24.00	
38400			<u>PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</u>			3,400.00
	METROS	5	ARENA DE RIO	680.00	3,400.00	
			VAN... ORDEN DE COMPRA N°. 0740			13,475.00

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 0740 Pag. 2

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

mm/dd/aaaa

Fecha: DIC/05/2016

Solicitamos: MATERIALES

COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TOTAL
...VIENEN ORDEN DE COMPRA N°. 0740					13,475.00

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTERNA, REPARACIONES EN LOS DAÑOS DEL PERSONAL FEMENINO DE LA COCINA DEL C.G.E. Y MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE ICIA. E-2 DEL EJERCITO.

QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN LPS. CON 25/100

U.L.

SEGÚN S/C # 0740 DE NOVIEMBRE/16/2016

Sub Total Lps: 13,475.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 13,475.00
Impuesto B/V Lps: 1,796.25
Total Lps: 15,271.25



Bm

PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
120 BRIGADA DE INFANTERIA
SEPTIMO BATALLON DE INFANTERIA
FUERTE SAN RAFAEL DE LAS MATARAS



ORDEN DE COMPRA

Pag. 6

O/C No. 0021

SEÑOR: FERRETERIA ROMERO
LUGAR: CUCUYAGUA COPAN
SUMINISTRE A: EJERCITO
UNIDAD: SEPTIMO BATALLON DE INFANTERIA

mm/dd/aaaa
Fecha: SEPTIEMBRE/05/2016
Solicitamos: PRODUCTO

Cod.	Unidad	Canti- dad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			<u>TINTES, PINTURAS Y COLORANTES</u>			1400.00
	GALONES	5	ESMALTE COLOR AMARILLO	280.00	1400.00	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			1000.00
	UNIDAD	5	BASUREROS	124.00	620.00	
	FARDO	1	BOLSAS PARA BASURA	380.00	380.00	
37400			<u>PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO</u>			2100.00
	UNIDAD	210	BLOQUES DE 6"	10.00	2100.00	

NOTA: ESTOS MATERIALES SERAN
UTILIZADOS EN LA REMODELACION DEL
BAÑO DEL CLUB DE OFICIALES DEL
SEPTIMO BATALLON DE INFANTERIA.

CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS /

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

SEGÚN S/C # 0021 DE OCTUBRE-24-2016

Sub Total Lps: L. 4,500.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: L. 4,500.00

Impuesto S/V Lps: L. 675.00

Total Lps: L. 5,175.00

SEPTIMO BATALLON DE INFANTERIA, D.E.M.
COMANDANTE
JOSE ANTONIO REYES AVILA
COMANDANTE
EHO - 2284

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
115 BRIGADA DE INFANTERIA

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0018

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

mm/dd/aaaa
Fecha : **NOV/02/16** ✓
Solicitamos : **MATERIALES**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			<u>TINTAS PINTURAS Y COLORANTES</u>			7,000.00
	QUINTO	2	PINTURA DE ACEITE	3,500.00	7,000.00	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			2,000.00
	LANCES	10	TUBO PVC 4 PULGADAS	130.00	1,300.00	
	C/U	14	TEE DE 4 PULGADAS	25.00	350.00	
		14	LLAVES 1/2 PVC	25.00	350.00	
36300			<u>ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS</u>			3,500.00
	C/U	2	MARCO PARA VENTANA	1,750.00	3,500.00	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			2,000.00
	C/U	5	PALAS	160.00	800.00	
	C/U	5	PIOCHAS	240.00	1,200.00	
36920			<u>ACCESORIOS DE METAL</u>			3,000.00
	C/U	6	CANDADOS	290.00	1,740.00	
	C/U	5	LLAVINES	252.00	1,260.00	
37300			<u>PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</u>			5,500.00
	C/U	1	SANITARIO CON LAVAMANOS	5,500.00	5,500.00	
37400			<u>PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO</u>			10,500.00
	LAMINAS	15	ASBESTO	420.00	6,300.00	
	C/U	375	BLOQUES	10.00	3,750.00	
	LAMINAS	3	TABLA YESO	150.00	450.00	
37500			<u>CEMENTO CAL Y YESO</u>			2,000.00
	BOLSA	11	CEMENTO GRIS	180.00	1,980.00	
	LIBRAS	5	CEMENTO BLANCO	4.00	20.00	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			3,500.00
	C/U	10	FOCOS DE 75 VOLTIOS	350.00	3,500.00	

NOTA: MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA BARRACA DEL PERSONAL DE TROPA DEL COMANDO DE LA 115 BRIGADA DE INFANTERIA

CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓

SEGÚN S/C # 0018 DE NOVIEMBRE-02-2016 ✓

Sub Total Lps: **39,000.00**

Descuento Lps:

Sub Total Lps: **39,000.00** ✓

Impuesto S/V Lps: **5,850.00** ✓

Total Lps: **44,850.00** ✓



CORONEL DE INFANTERIA DEM.

JORGE ORLANDO ROMERO GALEANO

COMANDANTE

EHO - 2019

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
115 BRIGADA DE INFANTERIA
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0019 ✓

LIBRERÍA Y PAPELERIA MELO'S # 1

Juticalpa, Olancha

Ejército

115 Brigada de infanteria

mm/dd/aaaa

Fecha: NOV/15/2016

Solicitamos: MATERIAL

Mod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			2,000.00 ✓
	UNIDAD	20	ESCOBA CERDA LARGA	30.00	600.00 ✓	
	UNIDAD	10	MECHAS PARA TRAPEADOR	60.00	600.00 ✓	
	BOLSA	5	DETERGENTE	60.00	300.00 ✓	
	UNIDAD	5	PALOS PARA TRAPEADOR	60.00	300.00 ✓	
	GALONES	4	COLOR	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 ✓

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

SEGÚN S/C # 0019 DE NOVIEMBRE-15-2016 ✓

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. ✓

JORGE ORLANDO ROMERO GALEANO

COMANDANTE

EHO - 2019

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
ESCUELA DE SUBOFICIALES

1814



ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0026

FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO

Zambrano F.M.

Ejército

ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO

mm/dd/aaaa

Fecha: NOVIEMBRE/11/2016

Solicitamos: MATERIALES

Mod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			<u>TINTES PINTURAS Y COLORANTES</u>			2,000.00
	CUBETA	1	PINTURA DE ACEITE		2,000.00	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS</u>			1,000.00
	PAQUETE	20	BOLSAS PLASTICAS TAMAÑO BARRIL		1,000.00	
			ULTIMA LINEA.....			

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

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0026 DE NOV-11-2016

Sub Total Lps: 3,000.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 3000.00

Impuesto S/N Lps: L. 450.00

Total Lps: 3,450.00



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
ESCUELA DE SUBOFICIALES



ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0028

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 : NOVIEMBRE/16/2016

Solicitamos : PRODUCTO

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			1,000.00
	BOLSAS	6	DETERGENTE 1000 GRAMOS	80.00	480.00	
	UNIDAD	6	MECHAS DE TRAPEADOR	45.00	270.00	
	GALON	2	CERA LIQUIDA	125.00	250.00	

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 # 0028 DE NOV-16-2016

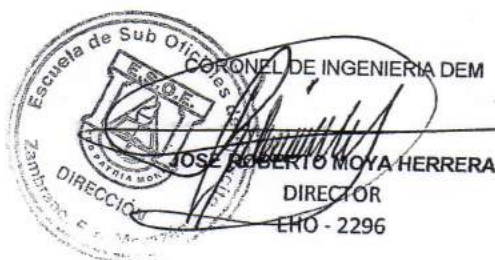
Sub Total Lps: 1,000.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 1,000.00

Impuesto S/V Lps: 150.00

Total Lps: 1,150.00



ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
PRIMER BATALLON DE INGENIEROS
ORDEN DE COMPRA ✓



Pag. 1

O/C No. 0019 ✓

COMERCIAL GENESA S. DE R.L. ✓

Siguatepeque Comayagua

Suministre a Ejército

Unidad 1er. Batallón de Ingenieros

mm/dd/aaaa

Fecha : OCTUBRE/26/2016 ✓

Solicitamos : PRODUCTOS

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO</u>			1,000.00
	C/U	3	MECHAS DE TRAPEADOR # 16	41.00	123.00 ✓	
	C/U	3	ESCOBAS PLASTICAS CERDA LARGA	42.00	126.00 ✓	
	GALON	3	DESINFECTANTE AMBIENTAL V/AROMAS	125.00	375.00 ✓	
	BOLSA	3	DETERGENTE INDUSTRIAL DE 2500 GMS	96.00	288.00 ✓	
	YARDA	2	FRANELA PARA LIMPIEZA	44.00	88.00 ✓	

NOTA: LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA
SERAN PARA LAS OFICINAS DEL 1ER.
BATING. ✓

UN MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0019 DE OCT-26-2016 ✓

Sub Total Lps: 1,000.00 ✓

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 1,000.00 ✓

Impuesto S/V Lps: 150.00 ✓

Total Lps: 1,150.00 ✓



CORONEL DE INGENIERIA DEM

MELVIN ORLANDO CARBAJAL ORTIZ

COMANDANTE

EHO - 2300



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército ORDEN DE COMPRA

O/C No. 0785
Pag. 1
mm/1d/3333
Fecha: DIC/13/2016
Solicitamos: MATERIAL

Receptor(es): PERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO
Lugar: El Centro, M.D.C.
Suministrador: Ejército
Entidad: COMANDANCIA GENERAL

C/C	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
26100	C/U	1	<u>SERVICIO DE TRANSPORTE</u> FLETE	2,500.00	2,500.00	2,500.00
31500	C/U	6	<u>MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</u> REGLAS DE MADERA 1X3X10 CEPILLADA	90.00	450.00	870.00
	C/U	2	TABLA DE 1X8X10 CEPILLADA	210.00	420.00	
35500			<u>TINTES, PINTURAS Y COLORANTES</u>			16,290.00
	GALON	2.5	PINTURA AUTOMOTRIZ COLOR NEGRO	4,784.00	11,960.00	
	GALON	0.5	PINTURA AUTOMOTRIZ COLOR ROJO	1,960.00	980.00	
	BOLSA	9	PEGAMENTO PEGA FUERTE	350.00	3,150.00	
	LATA	2	PINTURA DORADA	100.00	200.00	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</u>			610.00
		1	UNION PVC 2" COMPRESIÓN	350.00	350.00	
	C/U	2	TUBO PVC DRENAJE 2"	130.00	260.00	
36100			<u>PRODUCTOS FERROSOS</u>			3,430.00
	C/U	21	VARILLA CORRUGADA DE 3/8	120.00	2,520.00	
	C/U	21	VARILLA DE 1/4	40.00	840.00	
	LIBRA	6	ALAMBRE DE AMARRE	20.00	120.00	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			273.00
	PLIEGO	5	LIJA No. 120 PARA HIERRO	10.00	50.00	
	PLIEGO	5	LIJA No. 100 PARA MADERA	10.00	50.00	
	C/U	3	CEGUETAS	30.00	90.00	
	C/U	1	CEPILLO DE ALAMBRE	83.00	83.00	
36330			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			429.00
	LIBRA	2	CLAVO DE ACERO 2"	140.00	280.00	
	LIBRA	2	CLAVOS DE 2"	20.00	40.00	
	LIBRA	4	CLAVOS DE 1"	27.25	109.00	
37500			<u>CEMENTO CAL Y YESO</u>			4,008.00
	BOLSA	24	CEMENTO GRIS	167.00	4,008.00	
38400			<u>PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</u>			14,800.00
	BOLSA	30	GRAVIN ESPECIAL MARMOL BLANCO	150.00	4,500.00	
	BOLSA	20	GRAVIN ESPECIAL MARMOL CAFÉ	150.00	3,000.00	
	METRO	5	ARENA DE RIO	680.00	3,400.00	
	BOLSA	26	GRAVIN BLANCO MARMOL	150.00	3,900.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES QUE USO EN LA REMODELACIÓN DE LA CAPILLA DEL CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO, MATERIALES Y PINTURA PARA USO EN LA REMODELACIÓN DEL PARQUEO DE LA COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO.

CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

SEGÚN S/C # 0785 DE NOVIEMBRE/29/2016

Sub Total Lpc. 43,260.00
Descuento Lpc.
Sub Total Lpc. 43,260.00
Impuesto S/V Lpc. 6,114.00
Total Lpc. 49,374.00



BR. COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO

BR. COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO

Nup

1753



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



Pag. 1

O/C No. 024

Señor (es) : COMERCIAL PINALEJO
Lugar : Naco, Cortes.
Suministre a : Ejército
Unidad : Tercer Batallon de Infanteria

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

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			1.000,00
	ROLLO	5	BOLSA PARA BASURA GRANDE (50 UNDS C/PAQ.)	26,00	130,00	
	ROLLO	4	BOLSA PARA BASURA MEDIANA (50 UNDS C/PAQ.)	37,50	150,00	
	PAQUETE	12	BOLSAS PARA BASURA DE BARRIL(06 UNDS C/PAQ.)	48,00	576,00	
	UNIDAD	3	PAPELERAS PLASTICAS RECTANGULARES	48,00	144,00	
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			1.000,00
	UNIDAD	8	ESCOBA PLASTICA CERDA LARGA	52,00	416,00	
	UNIDAD	7	PALO DE TRAPEADOR # 16	40,00	280,00	
	UNIDAD	8	MECHAS DE TRAPEADOR # 16	38,00	304,00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES QUE SERAN
UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS
DIFERENTES EDIFICIOS DEL TERCER BATALLON
DE INFANTERIA.

DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

SEGÚN S/C # 024 DE NOV-09-2016

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



TENIENTE CORONEL DE INFANTERIA DEM
MAX ALONSO HERNANDEZ MARCIA
COMANDANTE
EHO - 2496

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

1206



Pag. 1

Proveedor: FERRETERIA MODERNA
Lugar: JUTICALPA, OLANCHO
Suministra a: EJERCITO
Unidad: CENTRO DE ADIESTRAMIENTO MILITAR DEL EJERCITO

O/C No. 0024

DD/MM/AA: NOV/04/2016
Fecha:
Solicitamos: MATERIAL

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
5500			<u>TINTAS PINTURAS Y COLORANTES</u>			
	TINAS	2	PINTURA DE AGUA	700.00	1,400.00	1,400.00
5800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			
	C/U	10	TUBO PVC 2" DRENAJE	90.00	900.00	1,000.00
	C/U	10	CODOS PVC 2" DRENAJE	10.00	100.00	

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

QUINIENTOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

*****U.L.*****
SEGÚN S/C # 0024 DE NOV 03-2016

Sub Total Lps: 2,400.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 2,400.00
Impuesto IVA Lps: L. 360.00
Total Lps: 2,760.00



CORONEL DE INFANTERIA D.E.M

Antonio Laurence Bardales Villatoro

DIRECTOR
EHO - 2290

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA


 Pag. 1
 O/C No. 0797

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

 Fecha 010/12/2016 ✓
 Solicitamos QUIMICOS ✓

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitaria	Sub Total	Total
35100			<u>PRODUCTOS QUIMICOS</u>			3,513.00 ✓
	SACO	2	SULFATO DE ALUMINIO	750.00	1,500.00 ✓	
	SACO	2	SODA ASH 88 LIBRAS	960.00	1,920.00 ✓	
	BOTE	1	REACTIVO PH PHENOL ROJO 1/2 ONZ	93.00	93.00 ✓	
35400			<u>INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y OTROS</u>			11,700.00 ✓
	GALÓN	52	ALGUICIDA TRATAMIENTO DE PISCINA	225.00	11,700.00 ✓	
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			26,000.00 ✓
	TAMBO	8	COLOR GRANULADO DE 100 LIBRAS**	3,250.00	26,000.00 ✓	

 NOTA: SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA
 USO EN EL TRATAMIENTO DE LA PISCINA
 DEL 1ER. BATALLÓN DE ARTILLERÍA. ✓

CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 95/100 ✓

SEGÚN S/C # 0797 DE DICIEMBRE/05/2016 ✓

 Sub Total Lps: 41,213.00 ✓
 Descuento Lps:
 Sub Total Lps: 41,213.00 ✓
 Impuesto 8/V Lps: 2,281.95 ✓
 Total Lps: 43,494.95 ✓


E. J. P.

EJECUTOR GENERAL DEL EJERCITO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : GERMAR FERRETERIA 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**
0653

mm/dd/aaaa
 Fecha : DIC/12/2016
 Solicitamos : MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
31500			<u>MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</u>			
	UNIDAD	12	TABLA 1X10X16	196.52	2,358.24	2,594.76
	UNIDAD	2	PALO 2X3X16	118.26	236.52	
36100			<u>PRODUCTOS FERROSOS</u>			
	UNIDAD	30	VARILLA 3/8 CORRUGADA LEGITIMA	96.00	2,880.00	7,932.00
	UNIDAD	25	VARRILLA 1/4 LISA LEGITIMA	33.00	825.00	
	LANCE	18	VARILLA 1/2 CORRUGADA LEGITIMA	189.00	3,402.00	
	LIBRA	50	ALAMBRE DE AMARRE LIBRA	16.50	825.00	
36200			<u>PRODUCTOS NO FERROSOS</u>			
	UNIDAD	1	LAMINA ZINC LISA CAL.29.5 DE 10	190.00	190.00	285.00
	UNIDAD	1	PLATINA 1/8 X1	95.00	95.00	
36930			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			
	LIBRA	15	CLAVO 2 1/2 C/CABEZA LIBRA	15.50	232.50	881.70
	LIBRA	15	CLAVO 3 C/CABEZA LIBRA	15.50	232.50	
	UNIDAD	30	CLAVO DE ACERO 2 1/2	0.89	26.70	
	UNIDAD	300	TORNILLO P/LAMINA 14X1 1/2 2571	1.30	390.00	
37400			<u>PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO</u>			
	UNIDAD	200	BLOQUE DE 6	16.10	3,220.00	11,828.50
	UNIDAD	450	BLOQUE DE 8	19.13	8,608.50	
38400			<u>PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</u>			
	METRO	10	ARENA	540.00	5,400.00	12,200.00
	METRO	10	GRAVA	680.00	6,800.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA
 RECONSTRUCCION DE LA BARBERIA DEL
 CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO.

CUARENTA Y UN MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 25/100

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

SEGÚN S/C # 0653 DE NOV-21-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: L. 35,721.96
 Descuento Lps:
 Sub Total Lps: L. 35,721.96
 Impuesto S/V Lps: L. 5,358.29
 Total Lps: L. 41,080.25


 Sr Pagador General del Ejército

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

O/C No. **0764** Pag. 1

Señor (es) : **DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES DISMERS**
 Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
 Suministre a : **Ejército**
 Unidad : **Comandancia General del Ejército**

Fecha : **DIC/06/2016**
 Solicitamos : **PRODUCTOS**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35100			PRODUCTOS QUIMICOS			4,590.00
	BOTES	11	DESTAPA CAÑERIA	135.00	1,485.00	
	BOTES	23	INSECTISIDA	135.00	3,105.00	
35000			PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			5,170.00
	UNIDADES	100	BOLSAS PARA BASURA MEDIANAS	29.00	2,900.00	
	ROLLOS	52	BOLSAS PARA BASURA BARRIL	35.00	1,820.00	
	UNIDADES	10	RECOGEDORES PARA BASURA GRANDE	45.00	450.00	
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			14,620.00
	UNIDADES	20	TRAPEADOR	49.00	980.00	
	UNIDADES	20	MECHAS PARA TRAPEADOR	39.00	780.00	
	UNIDADES	30	BOLSAS DE DETERGENTE DE 1.500 GR	65.00	1,950.00	
	BOTES	20	LIMPIA VIDRIO	75.00	1,500.00	
	BOTES	30	DESODORANTE AMBIENTAL	65.00	1,950.00	
	UNIDADES	15	ESCORAS DE PAJO	55.00	825.00	
	UNIDADES	24	JABON PARA LAVAR LOZA	24.00	576.00	
	BOTES	40	DESINFECTANTE VARIOS AROMAS	70.00	2,800.00	
	ROLLOS	1	FRANELA	1,900.00	1,900.00	
	UNIDADES	30	PASTILLA COLGANTES PARA BAÑO	14.00	420.00	
	UNIDADES	9	PASTES PARA LAVAR LOZA	10.00	90.00	
	UNIDADES	10	ACEITE ROJO	84.90	849.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO PARA
 USO EN LOS DIFERENTES DIRECCIONES DEL
 ESTADO MAYOR CONJUNTO.

VEINTIOCHO MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

U/L

SEGÚN S/C # 0764 DE NOV-17-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: L. **24,380.00**

Descuento Lps:

Sub Total Lps: L. **24,380.00**

Impuesto S/V Lps: L. **3,657.00**

Total Lps: L. **28,037.00**



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
PRIMER BATALLON DE INFANTERIA

ORDEN DE COMPRA



Pag. 1

O/C No. 0027

Señor (os) : FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO

Lugar : El Ocotal, M.D.C.

Suministre a : EJERCITO

Unidad : PRIMER BATALLON DE INFANTERIA

MM/DD/AAAA /

Fecha : NOV/10/2016 /

Solicitamos : PRODUCTO

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500 /			<u>TINTAS Y PINTURAS Y COLORANTES</u>			1,400.00 /
	GALONES /	4 /	PINTURA DE ACEITE /	350.00	1,400.00 /	
35800 /			<u>PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO</u>			
	LANCES /	15 /	LANCES DE TUVO PVC 1/2 /	55.00	825.00 /	1,000.00 /
	LANCE /	1 /	LANCE DE TUVO PVC 2" POTABLE	175.00	175.00 /	
39100 /			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			1,000.00 /
	UNIDAD	25 /	PALOS DE TRAPEADOR /	40.00	1,000.00 /	

NOTA : SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES
EN ESTA GRAN UNIDAD DE COMBATE.

TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0027 NOV-08-2016

Sub Total Lps: 3,400.00 /

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 3,400.00 /

Impuesto S/V Lps: 510.00 /

Total Lps: 3,910.00 /



TENIENTE CORONEL DE INFANTERIA DEM

NORMAN ORLANDO BUSTILLO LANZA

COMANDANTE

EHO - 2428



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 0758

Pag. 1

añor (es) FRENOR
ugar El Dorado, M.D.C.
uminiatre a Ejército
nidad COMANDANCIA GENERAL

Fecha: mm/dd/aaaa
Diciembre 2016
Servicio: SERVICIO

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitaria	Sub Total	Total
36100			PRODUCTOS FERROSOS			2,100.00
	C/U	14	ALAMBRE AMARRE GALVANIZADO 1KL	150.00	2,100.00	
36200			PRODUCTOS NO FERROSOS			3,440.30
	C/U	90	CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX 3X2	19.00	1,710.00	
	C/U	43	CONECTOR DE ALUMINIO 25X25 1/8	26.10	1,122.30	
	C/U	33	CONECTOR DE ALUMINIO 2X2	16.00	528.00	
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			314.40
	C/U	55	TORNILLO P TABLA YESO 6X1 1/2	0.90	50.40	
	C/U	5	MUFA EMT IL 3/4	53.00	264.00	
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			24,994.70
	C/U	95	CABLE TSS TSI 3X40	23.00	2,185.00	
	C/U	78	CABLE THHN-6 NEGRO	12.30	959.40	
	C/U	18	CINTA AISLANTE 33X66	160.00	2,880.00	
	C/U	2	BREAKER DOBLE QQ 30A	450.00	900.00	
	C/U	10	LAMPARA SENSOR MOVIMIENTO NEGRA	450.00	4,500.00	
	C/U	260	CABLE CORDON SPT2X12	8.00	2,080.00	
	C/U	120	CABLE COAXIAL RG-6UL	3.25	390.00	
	C/U	3	CABLE UTP CAT7E 25 AWG CAJA 305 MT GRIS	3,700.10	11,100.30	

NOTA: MATERIALES PARA USO EN EL
DEPARTAMENTO DE RELACIONES
PUBLICAS DEL EJERCITO.

REINTA Y CINCO MIL CUA TROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 81/100

EGÚN S/C # 0758 DE NOVIEMBRE/24/2016

Sub Total Lps: 30,849.40
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 30,849.40
Impuesto S/V Lps: 4,627.41
Total Lps: 35,476.81



1795 179

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
PRIMER BATALLON DE COMUNICACIONES
ORDEN DE COMPRA



Pag. 1

O/C No. 0016 ✓

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 : NOV/11/2016

Solicitamos : PRODUCTO

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			<u>TINTES PINTURAS Y COLORANTES</u>			2,000.00 ✓
	CUBETA	1	Pintura de Aceite ✓	2,000.00	2,000.00 ✓	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL</u>			1,000.00 ✓
			<u>PLASTICO</u>			
	UNIDAD	5	Lances de tubo PVC 1/2" ✓	55.00 ✓	275.00 ✓	
	UNIDAD	3	Lances de tubo PVC 2" P/Drenaje 2" ✓	200.00 ✓	600.00 ✓	
	UNIDAD	1	Union PVC 2" Con Presion ✓	125.00 ✓	125.00 ✓	
			NOTA: El material anterior se utilizara en las diferentes reparaciones que se realizarán en la unidad.			

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LPS. EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0016 DE NOV-11-2016 ✓

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 ✓



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

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

Pag. 1
 0775
 O/C No.
 mm/dd/aaaa
 Fecha : DIC/12/2016
 Solicitamos : MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
31500			<u>MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</u>			
	UNIDAD	2	PLYWOOD PINO 4X8 3/4	840.00	1,680.00	1,845.00
	UNIDAD	1	MAZONITE LISO COLOMBIANO 4X8 2.50	165.00	165.00	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			
	UNIDAD	5	LJA PARA MADERA # 36	11.70	58.50	81.00
	UNIDAD	5	LJA PARA MADERA # 100	4.50	22.50	
36930			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			
	UNIDAD	100	TORNILLO AGLOMERADO 1X6 3.5 MM 11827	0.25	25.00	172.50
	UNIDAD	100	TORNILLO AGLOMERADO 8X2 5795	0.65	65.00	
	UNIDAD	50	TORNILLO AGLOMERADO 6X3/4 P/H 3849	0.30	15.00	
	UNIDAD	150	TORNILLO AGLOMERADO 6X1 1/2 P/H 0349	0.45	67.50	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA
 REMODELACION DEL TRENCITO NAVIDEÑO PARA
 ENTRETENIMIENTO EN EL CAMPO DE PARADA
 MARTE DE LA ESCUELA TECNICA DEL EJERCITO.

DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 28/100

*****U/L*****
 SEGÚN S/C # 0775 DE NOV-24-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: L. 2,098.50
 Descuento Lps:
 Sub Total Lps: L. 2,098.50
 Impuesto S/V Lps: L. 314.78
 Total Lps: L. 2,413.28



Comandante General del Ejército

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

O/C No. **Pag. 1**
0795 **0795**

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 : **DIC/13/2016**
Solicitamos : **PRODUCTOS**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35100			<u>PRODUCTOS QUIMICOS</u>			7,750.00
	GALON	10	ACIDO MURIATICO	275.00	2,750.00	
	SACO	2	SULFATO DE ALUMINIO	1,250.00	2,500.00	
	SACO	2	SODA CAUSTICA	1,250.00	2,500.00	
35400			<u>INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS</u>			3,000.00
	GALON	10	ALGUICIDA	300.00	3,000.00	
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			15,600.00
	TINA	4	CLORO GRANULADO	3,900.00	15,600.00	

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

VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LPS CON 60/100
*****U/L*****
SEGÚN S/C # 0795 DE DIC-02-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: L 26,350.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: L 26,350.00
Impuesto S/V Lps: L 1,612.50
Total Lps: L 27,962.50



[Firma]
Sr Pagador General del Ejército

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 0828 / Pag. 1

Señor (es) : SERVI MECHES
Lugar : El Gooat, M.D.C.
Suministrado a : Ejército
Unidad : COMANDANCIA GENERAL

Fecha : mm/dd/aaaa
D15/15/2016
Solicitamos : SERVICIO

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Total
24100	C/U	5	<u>SERVICIOS MEDICOS, SANITARIOS Y SOCIALES</u> RENTA DE SANITARIOS PORTATILES POR DOS DIAS. MODELO ESTANDAR, TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO YA INCLUIDO.	1,800.00	9,000.00	9,000.00

NOTA: SERVICIO DE RENTA DE SANITARIOS PORTATILES POR DOS (02) DIAS PARA USO EN LA FERIA DE ADIESTRAMIENTO EN LA FUERZA AEREA HONDUREÑA.

DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS. /

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

SEGÚN SIC # 0828 DE NOVIEMBRE/12/2016 /

Sub Total Lpc: 9,000.00
Documento Lpc:
Sub Total Lpc: 9,000.00
Impuesto IVA Lpc: 1,350.00
Total Lpc: 10,350.00



[Handwritten signature]

COM. PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

O/C No. **Pag. 1**
0854

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
DIC/19/2016

Fecha :
Solicitamos **MATERIALES**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
25100			SERVICIO DE TRANSPORTE			
	UNIDAD	1	FLETE			1,500.00
31500			MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	1,500.00	
	PLIEGOS	3	FORMICA			2,400.00
	UNIDAD	2	TABLAS 1X8X10 CEPILLADA	600.00	1,800.00	
	UNIDAD	2	TABLAS 1X6X10 CEPILLADA	180.00	360.00	
32100			HILADOS Y TELAS	120.00	240.00	
	ROLLOS	4	CUERDA GRUESA			640.00
33400			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	160.00	640.00	
	BOLSAS	12	PREMIUM BOND BLANCO ADHESIVO			4,200.00
35100			PRODUCTOS QUIMICOS	350.00	4,200.00	
	ROLLO	6	TEFLON			240.00
	UNIDAD	1	SILICON TRANSPARENTE	15.00	90.00	
35500			TINTES PINTURAS Y COLORANTES	150.00	150.00	
	GALONES	5	PINTURA VERDE AGUA ACEITE			15,240.00
	BOLSA	1	CISA FUERTE ARENA CON ARENA	420.00	2,100.00	
	BOLSAS	10	PEGA FURTE	200.00	2,000.00	
	BOLSAS	8	BOQUILLA UNIBLOCK ROJO CON ARENA	350.00	3,500.00	
	GALON	3	SELLADOR	250.00	2,000.00	
	CUBETA	1	PINTURA ACEITE CAFÉ	380.00	1,140.00	
	LATAS	6	PINTURA DORADA	3,200.00	3,200.00	
	GALON	5	ANTICORROSIVO NEGRO	100.00	600.00	
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	500.00	2,500.00	2,309.00
	UNIDAD	1	UNION DE PRESION 1" PVC			
	LANCES	5	TUBO PVC DE 1/2	80.00	80.00	
	LANCES	12	TUBO PVC DE 1	55.00	275.00	
	UNIDAD	7	"T" DE 1/2 PVC	90.00	1,080.00	
	UNIDAD	20	CODOS PVC DE 1/2	10.00	70.00	
	UNIDAD	18	CODOS PVC DE 1"	5.00	100.00	
	UNIDAD	5	CODOS PVC DE 1" 90 GRADOS	11.00	198.00	
	UNIDAD	3	REDUCCIONES PVC DE 1" A 1/2	11.00	55.00	
	UNIDAD	6	"T" DE 1 PVC	5.00	15.00	
	UNIDAD	3	CAMISAS LISAS DE 1" PVC	12.00	72.00	
	LATA	1	PEGAMENTO PVC AZUL	8.00	24.00	
36400			HERRAMIENTAS MENORES	340.00	340.00	
	UNIDAD	3	KIT BANDEJA COMPLETA PARA PINTAR			6,340.00
	UNIDAD	5	BROCHAS # 3	220.00	660.00	
	UNIDAD	10	ESPONJAS	76.00	380.00	
	UNIDAD	3	BROCHAS DE 2"	140.00	1,400.00	
	UNIDAD	6	BROCHAS DE 1"	50.00	150.00	
	UNIDAD	6	PINCELES	20.00	120.00	
	UNIDAD	4	DISCOS PARA CONCRETO 4 1/2	50.00	300.00	
	UNIDAD	2	LIJA NO. 80	250.00	1,000.00	
	UNIDAD	2	HOJAS DE SIERRA	15.00	30.00	
	UNIDAD	8	MARIPOSAS DE PISO	30.00	60.00	
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA	280.00	2,240.00	
	CAJA	1	RJ-45 PARA CABLE PLASTICO DIRECTO			1,891.50
	UNIDAD	5	MANQUERAS FLEXIBLES PARA LAVAMANOS	70.00	70.00	
	UNIDAD	6	ROSCAS DE CERA PARA SERVICIO	50.00	250.00	
	UNIDAD	1	VALVULA CHEQUE DE 1"	80.00	480.00	
	UNIDAD	2	ADAPTADORES MACHO DE 1"	480.00	480.00	
	UNIDAD	3	VALVULAS DE BALIN 1/2	20.00	40.00	
	UNIDAD	15	ADAPTADORES MACHO DE 1/2"	80.00	240.00	
	UNIDAD	20	ABRAZADERAS DE 1"	6.50	97.50	
			VAN O/C # 0854 PAG 1/2...	6.00	120.00	

34,760.50

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército
ORDEN DE COMPRAPag. 2
O/C No. 0854

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

Fecha : mm/dd/aaaa
 Solicitamos : DIC/19/2016
 MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
			VIEREN O/C # 0854 PAG 2/2			34,760.50
	UNIDAD	25	CLAVOS DE 1" ACERO CON CABEZA	2.00	50.00	
	LIBRAS	2	CLAVOS DE 3"	16.00	32.00	
	LIBRAS	2	CLAVOS DE 2"	16.00	32.00	
37100			PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA			4,080.00
	METROS	4	CERAMICA ANTIDERRAPANTE	680.00	2,720.00	
	METROS	2	CERAMICA	680.00	1,360.00	
37500			CEMENTO CAL Y YESO			2,004.00
	BOLSAS	12	CEMENTO GRIS	167.00	2,004.00	
38400			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			150.00
	BOLSAS	5	ARENILLA	30.00	150.00	
39300			UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			2,600.00
	CAJAS	2	CABLE NO. 12	1,300.00	2,600.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA
 REPARACIONES DE LOS BAÑOS DEL COMEDOR DE TROPA,
 COMEDOR DE OFICIALES, REPARACIONES EN LA CLINICA
 DEL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO Y EN EL
 DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA E-2.

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO LPS CON 68/100

SEGÚN S/C # 0854 DE DIC-07-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: L. 43,594.50

Descuento Lps:

Sub Total Lps: L. 43,594.50

Impuesto S/V Lps: L. 6,314.18

Total Lps: L. 49,908.68





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 0857

Pag. 1

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

Fecha: 11/12/2016 ✓
Solicitamos: MATERIAL ✓

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	Unidad	Sub Total	Total
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</u>			1,369.95
	C/U	10	TUBO PVC 1 SDR 26 LANCE	77.00	770.00 ✓	
	C/U	3	TUBO PVC 1/2 SDR 13.5 JO LANCE	48.00	144.00 ✓	
	C/U	1	REDUCTOR PVC 1X1/2 02418	5.20	5.20 ✓	
	C/U	5	CODO PVC 1X90 POTABLE LISO	10.00	50.00 ✓	
	C/U	5	CODO PVC 1/2X90 POTABLE	3.40	17.00 ✓	
	C/U	5	ADAPTADOR PVC MACHO 1/2	2.75	13.75 ✓	
	C/U	5	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2	3.00	15.00 ✓	
	C/U	5	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1	8.00	40.00 ✓	
	C/U	5	ADAPTADOR PVC MACHO 1	7.00	35.00 ✓	
	C/U	5	TUBO PVC 3 DRENAJE SDR 84 P.E.	9.00	45.00 ✓	
	C/U	5	CODO PVC DRENAJE INYECTADO	35.00	175.00 ✓	
	C/U	1	TEE PVC DRENAJE	60.00	60.00 ✓	
36930			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			473.95
	C/U	1	LLAVE CHORRO VERDE 1/2X3/4	159.00	159.00 ✓	
	C/U	1	VALVULA COMPUERTA 1	258.00	258.00 ✓	
	C/U	1	UNION HG 1/2	12.60	12.60 ✓	
	C/U	1	NIPLE HG 1/2X4	44.35	44.35 ✓	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</u>			107.50
	C/U	1	EXTENSION 4 MTS.	107.50	107.50 ✓	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES
PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA
BARBERÍA DEL CUARTEL GENERAL DEL
EJÉRCITO. ✓

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPÍRAS CON 11/100. ✓

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

SEGÚN S/C # 0857 DEL DICIEMBRE/08/2016 ✓

Sub Total Lps: 1,951.40 ✓
Impuesto 8/V Lps: 292.71 ✓
Total Lps: 2,244.11 ✓



PAGADURIA
GENERAL DEL EJÉRCITO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No.

0891

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

Fecha : mm/dd/aaaa
DIC/19/2016
Solicitamos : MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
36930			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			392.00
	UNIDAD	2	DISCO D/W44840 7 1/8X7/8 P/METAL	43.00	86.00	
	UNIDAD	2	DISCO 11578 LISO DDT802	153.00	306.00	
37100			<u>PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA</u>			10,211.50
	METRO	25	CERAMICA ANTIDERRAPANTE 0.30MX0.30M	287.50	7,167.50	
	UNIDAD	21	ADHESIVO P/CERAMICA 22 LIBRAS	144.00	3,024.00	
37400			<u>PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO</u>			764.00
	BOLSA	4	CEMENTO GRIS	191.00	764.00	
38400			<u>PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</u>			281.00
	BOLSA	6	ARENA SACO	27.00	162.00	
	BOLSA	3	GRAVA SACO	29.00	87.00	
	BOLSA	2	ARENILLA ROSADA 25 LBS	16.00	32.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA
REPARACION DEL KIOSKO DE LA PAGADURIA GENERAL
DEL EJERCITO

TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS CON 78/100

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

SEGÚN S/C # 0891 DE DIC-16-2016

16% S/ Lps.

Sub Total Lps: L. 11,648.50

Descuento Lps:

Sub Total Lps: L. 11,648.50

Impuesto S/V Lps: L. 1,747.28

Total Lps: L. 13,395.78



[Handwritten signature]

Pagador General del Ejército

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No.

0893

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

mm/dd/aaaa

Fecha : DIC/19/2016

Solicitamos : MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
36200			<u>PRODUCTOS NO FERROSOS</u>			7,677.00
	UNIDAD	53	VARILLA 3/8 CORRUGADA LEGITIMA	96.00	5,088.00	
	UNIDAD	30	VARILLA 1/4 LISA LEGITIMA	33.00	990.00	
	UNIDAD	3	LAMINA ALUZINC CAL 26 DE 13	533.00	1,599.00	
36930			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			126.00
	UNIDAD	5	SIERRA 12-18	25.00	125.00	
37400			<u>PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO</u>			13,089.20
	UNIDAD	860	BLOQUE DE 6"	15.22	13,089.20	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA
REPARACION DEL KIOSKO DE LA PAGADURIA GENERAL
DEL EJERCITO

VEINTICUATRO MIL VEINTICUATRO LPS CON 68/100

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

SEGÚN S/C # 0893 DE DIC-16-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: L. 20,891.20

Descuento Lps:

Sub Total Lps: L. 20,891.20

Impuesto S/V Lps: L. 3,133.68

Total Lps: L. 24,024.88



Sr Pagador General del Ejército

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

ñor(es) :
gar :
ministro a :
idad :

FRENOR
El Ocoizal, M.D.C.
Ejército
COMANDANCIA GENERAL

O/C No. Pag. 1
0898

mm/dd/aaaa
Fecha: DIC/20/2016
Solicitamos: MATERIALES

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total	Total
36100			PRODUCTOS FERROSOS			
	C/U	10	ALAMBRE AMARRE GALVANIZADO 1KL	150.00	1,500.00	1,500.00
36200			PRODUCTOS NO FERROSOS			
	C/U	80	CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX 3X2			2,783.00
	C/U	30	CONECTOR DE ALUMINIO 25X251/0	19.00	1,520.00	
	C/U	30	CONECTOR DE ALUMINIO 2X2	26.10	783.00	
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA	16.00	480.00	
	C/U	100	TORNILLO P/TABLA YESO 6X11/2			354.00
	C/U	8	MUPA EMT IL 3/4	0.90	90.00	
39300			UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	33.00	264.00	
	C/U	95	CABLE TSS TSJ 3X10			23,015.24
	C/U	78	CABLE THHN-8 NEGRO	23.00	2,185.00	
	C/U	4	BREAKER DOBLE QQ 30A	12.30	958.40	
	C/U	10	LAMPARA SENSOR MOVIMIENTO NEGRA	450.00	1,800.00	
	C/U	260	CABLE CORDON SPT2X12	450.00	4,500.00	
	C/U	120	CABLE COAXIAL RG-6UL	8.00	2,080.00	
	C/U	3	CABLE UTP CAT7E 25 AWG CAJA 305 MT GRIS	3.25	390.00	
				3,700.28	11,100.84	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES
ELÉCTRICOS PARA REPARACIONES EN LA
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO.

NTA Y UN MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 08/100

U.L. *****

JN S/C # 0898 DE DICIEMBRE/19/2016

Sub Total Lpc: 27,652.24
Documento Lpc:
Sub Total Lpc: 27,652.24
Impuesto 8/V Lpc: 4,147.84
Total Lpc: 31,800.08



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No.

0640

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

Fecha : mm/dd/aaaa
 Solicitamos : DIC/12/2016
 MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</u>			649.10
	LANCE	4	TUBO PVC 3/4 SDR 21 JC LANCE	56.00	224.00	
	UNIDAD	3	TEE PVC 3/4 POTABLE LISA 02466	7.00	21.00	
	UNIDAD	9	CODO PVC 3/4X90 POTABLE LISO 01187	5.60	50.40	
	UNIDAD	4	REDUCTOR PVC 3/4X1/2 02417	3.60	14.40	
	UNIDAD	4	TAPON MACHO PVC LISO 1/2	4.50	18.00	
	UNIDAD	3	UNION PVC 3/4 03087	4.00	12.00	
	LANCE	5	TUBO PVC 1/2 SDR 13.5 JC LANCE	48.00	240.00	
	UNIDAD	7	CODO PVC 1/2X90 POTABLE LISO 02476	3.40	23.80	
	UNIDAD	2	ADAPTADOR PVC MACHO 3/4 02458	4.00	8.00	
	UNIDAD	3	ADAPTADOR PVC MACHO 1/2 02463	8.00	24.00	
	UNIDAD	3	TEE PVC LISA 1/2 02465	4.50	13.50	
36200			<u>PRODUCTOS NO FERROSOS</u>			2,132.00
	UNIDAD	4	LAMINA LISA CAL 26 DE T3	533.00	2,132.00	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			2,155.40
	UNIDAD	2	SIERRA 12-18	25.00	50.00	
	UNIDAD	2	GRIFO BD M43-100C LAVAMANO	417.00	834.00	
	UNIDAD	1	VALVULA ACRILICA P/BAÑO 1/2X1/2	303.00	303.00	
	UNIDAD	2	LJA PARA HIERRO # 80	8.70	17.40	
	UNIDAD	3	VALVULA BALIN PVC 1/2 V/G FR-146	24.00	72.00	
	UNIDAD	1	ALMADANA C/CABO 10LBS # 16512	564.00	564.00	
	UNIDAD	1	BARRA DE UÑA 3/4X75CM # 10859	177.00	177.00	
	UNIDAD	1	MARTILLO DE METAL # 16701 16 ONZ	138.00	138.00	75.00
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			
	UNIDAD	1	LIMPIADOR P/VIDRIO	75.00	75.00	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</u>			310.00
	UNIDAD	10	TUBO FLUORECENTE 40WATTS	31.00	310.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL TECHO DEL EDIFICIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA "LOS CULUCOS" MANTENIMIENTO DE RIEGO DE LA C.G.E. Y REPARACIONES EN EL DEPARTAMENTO LOGISTICO E-4 DEL EJÉRCITO.

SEIS MIL CIENTO DIECINUEVE LPS CON 73/100

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

SEGÚN S/C # 0640 DE NOV-21-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: L. 5,321.50

Descuento Lps:

Sub Total Lps: L. 5,321.50

Impuesto S/V Lps: L. 798.23

Total Lps: L. 6,119.73


 Sr. Pagador General del Ejército

República de Honduras

1857

**Orden de Compra No.
90-3-2-0040-2016**

**Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO
28/10/2016**

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica
Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Papel de Escritorio			2,282.87 ✓
	1	22	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.65	1,378.30 ✓	
	2	8	Resma	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.85	606.80 ✓	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863 Impuesto Sobre Ventas		297.77 ✓	
Lps. dos mil doscientos ochenta y dos con 87/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							2,282.87 ✓

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

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



Elaborado por: Mirian Lizeth Garin López Administrativo

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-2-0275-2016

Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO
21/10/2016

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica
Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Papel de Escritorio			2,298.05
	1	21	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.65	1,315.65	
	2	9	Resma	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.85	682.65	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863 Impuesto Sobre Ventas		299.75	
Lps. dos mil doscientos noventa y ocho con 05/100							
Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PRIMER BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES							
Gran Total Lps.							2,298.05

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

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



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

Elaborado por: Pablo José Rodríguez Administrativo Tel:
3269-5931 Secretaría de Defensa Nacional Ejercito

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0908

Señor (es) : DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA Y OFICINA "DIFORMS"

Lugar : El Ocotal, M.D.C.

Suministre a : Ejército

Unidad : Comandancia General del Ejército

mm/dd/aaaa

Fecha : DIC/20/2016

Solicitamos : MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
32200			<u>CONFECCIONES TEXTILES</u>			21,725.00
	UNIDAD	5	CINTA COLOR 3014(3011) YMCKO-K	1,650.00	8,250.00	
	UNIDAD	5	CINTA HOLOGRAFICA 4002	2,695.00	13,475.00	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</u>			18,850.00
	UNIDAD	300	PORTA CARNET PLASTICO TRANSPARENTE CON CORDON	58.00	17,400.00	
	UNIDAD	1	PAQUETE PVC PARA CERNET	1,450.00	1,450.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA
ELABORACION DE LOS CARNET PARA LA IDENTIFICACION
DEL PERSONAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL
EJERCITO POR PARTE DE RECURSOS HUMANOS E-1

CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN LPS CON 25/100

*****U/L*****
SEGÚN S/C # 0908 DE DIC-05-2016

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: L 40,575.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: L 40,575.00

Impuesto S/V Lps: L 6,086.25

Total Lps: L 46,661.25



SR Pagador General del Ejército

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

O/C No. Pag. 1
0855

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

mm/dd/aaaa
Fecha : DIC/20/2016
Solicitamos : MATERIALES

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				3,370.04
	C/U 2 CINTA NAVIDEÑA 23CM X 9 YARDAS	208.43		412.86	
	C/U 2 MUÑECO NIEVE 19X56 CM	215.74		431.48	
	C/U 4 ADORNO NAVIDEÑO V/DISEÑOS	27.49		109.96	
	C/U 2 FLOR NAVIDEÑA 10" DORADO	25.76		51.52	
	C/U 4 RAMA NAVIDEÑA 10" ROJO/VERDE	40.37		161.48	
	C/U 4 FLOR PASCUA 10" ROJO/DORADO	38.70		154.80	
	C/U 2 CORONA NAVIDEÑA MUÑECO NIEVE 25 CM	153.87		307.74	
	C/U 2 COPA NIEVE NAVIDEÑA 20 CM	23.35		46.70	
	C/U 8 ADORNO NAVIDEÑO CHONGO 48 CM	23.35		186.80	
	C/U 1 ROJO CAMPANA NAVIDEÑA 12X18 CM DORADA	27.60		27.60	
	C/U 1 ADORNO NAVIDEÑO CAMPANA C/CHONGO	30.36		30.36	
	C/U 2 ADORNO NAVIDEÑO PINO 33CM	62.79		125.58	
	C/U 4 SERENO NAVIDEÑO 2.7 CMX9CM	20.59		82.36	
	C/U 2 GUIRNALDA 2.7X3" X 6.5 VERDE	108.68		217.36	
	C/U 4 GUIRNALDA 270 CM VERDE	167.15		668.60	
	C/U 3 BOLA NAVIDEÑA 7CM 12 PC	118.28		354.84	
39300	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS				6,462.47
	C/U 3 CONEXIÓN NAVIDEÑA 100 LED ROJO	167.33		501.99	
	C/U 3 CONEXIÓN NAVIDEÑA 100 LED VERDE	167.33		501.99	
	C/U 3 CONEXIÓN NAVIDEÑA 100 LED AMARILLA	167.33		501.99	
	C/U 7 CONEXIÓN NAVIDEÑA 100 LED BLANCO	157.55		1,102.85	
	C/U 2 CONEXIÓN NAVIDEÑA 140 L 3F	158.70		317.40	
	C/U 25 CONEXIÓN NAVIDEÑA 140 L 8F	141.45		3,536.25	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN
NAVIDEÑO EN LA ESCUELA TÉCNICA DEL
EJÉRCITO, EL CUAL SERÁ PARA USO EN
LA VILLA NAVIDEÑA EN EL CAMPO
PARADA MARTE.

ONCE MIL TRESCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 39/100.
*****U.L*****

SEGÚN S/C # 0855 DEL DICIEMBRE/08/2016

Sub Total Lpc: 9,832.51
Impuesto 8% Lpc: 1,474.88
Total Lpc: 11,307.39



SR. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

O/C No. **Pag. 1**
0939

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

mm/dd/aaaa
Fecha: **DIC/22/2016**
Solicitamos: **PRODUCTOA**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Valor Total	Total
33400			UTENCILIOS DE COCINA Y COMFORT				22,500.00
	C/U	2	VAJILLAS DE 24 PIEZAS		5,600.00	11,200.00	
	JUEGOS	6	VASOS DE 12 PIEZAS		1,230.00	7,380.00	
	JUEGOS	4	CUBIERTOS DE 18 PIEZAS		960.00	3,920.00	

**NOTA: SUMINISTRO DE UTENCILIOS DE
COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LA
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO.**

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS. EXACTOS.

SEGÚN S/C # 0939 DE DICIEMBRE/21/2016

Sub Total Lps: **22,500.00**
Descuento Lps:
Sub Total Lps: **22,500.00**
Impuesto B/V Lps: **3,375.00**
Total Lps: **25,875.00**



[Signature]

SR. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO