

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

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

REGISTRO : PGE-18-2016
EXPEDIENTE : No. 0968

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 11 (Ejército) durante el mes de noviembre 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.

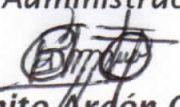
HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



Coronel de Administración D.E.M.


Antonio Benito Argón 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"*

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

EJÉRCITO

PAGADURÍA GENERAL

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

Nº	# DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR/CASA COMERCIAL	VALOR	HIPERVINCULO
1	90-1-2-0306-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	2,298.37	H/C
2	90-1-2-0305-2016	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	2,306.30	H/C
3	90-1-2-0304-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	1,096.35	H/C
4	90-1-2-0303-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	1,971.63	H/C
5	90-1-2-0302-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	1,141.58	H/C
6	90-1-2-0301-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	2,324.83	H/C
7	90-1-2-0300-2016	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	1,133.96	H/C
8	90-1-2-0299-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	1,105.51	H/C
9	90-1-2-0298-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	2,297.36	H/C
10	90-1-2-0297-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	2,191.46	H/C
11	90-1-2-0296-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	2,266.30	H/C
12	90-1-2-0295-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	2,299.41	H/C
13	90-1-2-0294-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	2,279.03	H/C
14	90-1-2-0293-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	2,303.18	H/C
15	90-1-2-0292-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	2,299.25	H/C
16	90-1-2-0290-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	2,294.55	H/C
17	90-1-2-0289-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	2,299.94	H/C
18	90-1-2-0288-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L	11,496.85	H/C
19	90-3-2-0051-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	2,264.15	H/C
20	90-3-2-0050-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	4,480.69	H/C
21	90-3-2-0047-2016	Electro Llantas, Sociedad De Responsabilidad Limitada	8,107.50	H/C
22	90-3-2-0045-2016	Motorshow S. A. De C. V.	4,981.80	H/C
23	90-3-2-0043-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	4,101.87	H/C
24	90-3-2-0044-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	4,023.82	H/C
25	90-3-2-0042-2016	Papeleria Honduras, S. de R. L.	1,148.58	H/C
TOTAL			L. 61,815.00	

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 NOVIEMBRE, AÑO 2016

CHEQUE	CASA COMERCIAL	UNIDAD	O/C	FECHA	VALOR
11814	FERRETERÍA LA ECONÓMICA "FERRECO"	1ER. B.I.	1537	13/11/2016	4,715.00
11823	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	101 BGDA. DE INF.	1591	03/11/2016	32,315.00
11839	FERRETERÍA MODERNA	C.A.M.E.	1563	07/11/2016	4,830.00
11849	REPRESENTACIONES ZELAYA, S DE R.L. REZEL	11ER. B.I.	1699	09/11/2016	1,150.00
11850	FERRETERÍA LA ECONÓMICA "FERRECO"	11ER. B.I.	1700	09/11/2016	5,060.00
11859	REPRESENTACIONES ZELAYA, S DE R.L. REZEL	1ER. BAC	1703	09/11/2016	1,150.00
11863	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	A.M.H.G.F.M.	1708	09/11/2016	36,524.00
11866	FERRETERÍA LA ECONÓMICA "FERRECO"	6TO. B.I.	1711	09/11/2016	4,600.00
11867	REPRESENTACIONES ZELAYA, S DE R.L. REZEL	6TO. B.I.	1712	09/11/2016	1,150.00
11905	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	15TO. FF.EE.	1728	21/11/2016	2,300.00
11906	FERRETERÍA LA ECONÓMICA "FERRECO"	9NO. B.I.	1738	21/11/2016	2,760.00
11908	FERRETERÍA MODERNA	16TO. B.I.	1718	21/11/2016	44,850.00
11915	REPRESENTACIONES ZELAYA, S DE R.L. REZEL	5TO. B.I.	1768	23/11/2016	2,300.00
11933	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	C.E.D.A.C.E.	1730	28/11/2016	1,150.00
11935	REPRESENTACIONES ZELAYA, S DE R.L. REZEL	C.O.E.S.	1732	28/11/2016	1,150.00
11936	FERRETERÍA LA ECONÓMICA "FERRECO"	C.O.E.S.	1733	28/11/2016	5,060.00
11938	REPRESENTACIONES ZELAYA, S DE R.L. REZEL	2DO. B.I.	1745	28/11/2016	1,150.00
11947	FERRETERÍA LA ECONÓMICA "FERRECO"	2DO. B.I.	1746	30/11/2016	5,060.00
	TOTAL				157,274.00



CORONEL DE ADMINISTRACIÓN D.E.M.

ANTONIO BENITO ARDON CASTELLANOS
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
EHO-1760



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



ORDEN DE COMPRA

Pag. 2

O/C No. 0015

SEÑOR: AUTOREPUESTOS Y ACCESORIOS ROMERO
LUGAR: CUCUYAGUA COPAN
SUMINISTRE A: EJERCITO
UNIDAD: SEPTIMO BATALLON DE INFANTERIA

mm/dd/aaaa

Fecha: SEPTIEMBRE/05/2011

Solicitamos: REPUESTOS

Cod.	Unidad	Canti- dad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			3,500.00
	UNIDAD	2	PUNTAS DE FLECHA	1050.00	2100.00	
	UNIDAD	2	POLVERA DE FLECHA IZQUIERDA	200.00	400.00	
	UNIDAD	2	POLVERA DE FLECHA DERECHA	200.00	400.00	
	UNIDAD	1	RELAY DE CARGA	600.00	600.00	

NOTA: ESTOS REPUESTOS SERAN
UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL
NISSAN FRONTIER, RHFE-4342,
ASIGNADO AL SEPTIMO BATALLON DE
INFANTERIA.

CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0015 DE SEPT-05-2016

Sub Total Lps: 3,500.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 3,500.00

Impuesto S/V Lps: 525.00

Total Lps: 4,025.00

CORONEL DE INFANTERIA, D.E.M.

JOSE ANTONIO REYES AVILA
COMANDANTE
EHO - 2284



Ch# 11814



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
PRIMER BATALLON DE INFANTERIA



ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0017

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

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

MM/DD/AAAA

Suministre a : **EJERCITO**

Fecha : **SEPT/14/2016**

Unidad : **PRIMER BATALLON DE INFANTERIA**

Solicitamos : **MATERIALES**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			<u>TINTAS Y PINTURAS</u> <u>Y COLORANTES</u>			
	CUBETA	1	PINTURA DE ACEITE	2.100,00	2.100,00	2.100,00
35800			<u>PRODUCTO DE MATERIAL</u> <u>PLASTICO</u>			
	LANCES	10	DE TUBO PVC DE "1"			
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			
	C/U	6	MECHA DE TRAPEADOR	40,00	240,00	240,00
	C/U	3	ESCOBAS	52,00	156,00	156,00
	BOLSAS	4	DETERGENTE	151,00	604,00	604,00

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

CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0017 DE SEP-14-2016

Sub Total Lps: 4,100.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 4,100.00

Impuesto S/V Lps: 615.00

Total Lps: 4,715.00



COMANDANTE CORONEL DE INFANTERIA DEM

NORMAN ORLANDO BUSTILLO LANZA

COMANDANTE

EHO - 2428

Ch # 11823



Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
101 Brigada de Infantería
"General Francisco Morazán"
Choluteca, Choluteca



ORDEN DE COMPRA

Pag. N 1.

Señores (es) : **COMERCIAL GENESA S DE R.L**
 Lugar : **Choluteca, Choluteca**
 Suministre a : **Ejercito**
 Unidad : **101 BRIGADA DE INFANTERIA**

O/C # 0013

mm/dd/aaaa

Fecha : Sep/22/2016

Solicitamos : PRODUCTOS

CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
35500			<u>Tintas, Pinturas y Colorantes</u>			L. 2.100,00
	Quinto	1	Pintura preparada	L. 2.100,00	L. 2.100,00	
35800			<u>Productos de Material Plasticos</u>			L. 1.000,00
	lace	3	Tubo PVC de 2" drenaje	L. 96,00	L. 288,00	
	lata	1	Pegamento de PVC de 1/32	L. 69,00	L. 69,00	
	rollo	5	Bolsas para basura tipo barril (5 unds c/paq)	L. 48,00	L. 240,00	
	rollo	4	Bolsas para basura tipo basurero (50 unds c/paq)	L. 26,00	L. 104,00	
	rollo	3	Bolsas para basura medianas (50 unds c/paq)	L. 37,00	L. 111,00	
	C/U	4	Papelera plastica rectangular	L. 47,00	L. 188,00	
36300			<u>Estructuras Metalicas Acabadas</u>			L. 1.000,00
	C/U	2	Marco para ventana de celocias	L. 500,00	L. 1.000,00	
36400			<u>Herramientas Menores</u>			L. 2.000,00
	C/U	3	Azadon con mango de madera	L. 140,00	L. 420,00	
	C/U	6	Machetes largos	L. 96,00	L. 576,00	
	C/U	2	Rastrillos con mango de madera	L. 180,00	L. 360,00	
	C/U	6	Limas planas p/afilar machetes	L. 24,00	L. 144,00	
	C/U	2	Rodillo p/pintar 9x3/8 (felpa)	L. 250,00	L. 500,00	
36920			<u>Otros Productos Metalicos</u>			L. 3.300,00
	C/U	6	Llavin de pelota con llave	L. 300,00	L. 1.800,00	
	C/U	5	Candados grandes	L. 300,00	L. 1.500,00	
37400			<u>Productos de Cemento, Asbesto y Yeso</u>			L. 14.700,00
	piezas	300	Laminas de tabla yeso de 2x4x7.5 mm	L. 49,00	L. 14.700,00	
37500			<u>Cemento Cal y Yeso</u>			L. 2.000,00
	bolsa	12	Cemento gris	L. 164,00	L. 1.968,00	
	libras	8	Cemento blanco	L. 4,00	L. 32,00	

van.....

L. 26.100,00

vienen.....

L. 26,100.00 ✓

39100			<u>Elementos de Limpieza</u> ✓			L. 1,000.00 ✓
galon	3	Desinfectante ambiental V/aromas ✓	L. 120.00 ✓	L. 360.00 ✓		
unidad	3	Mechas de trapeador No 16 ✓	L. 40.00 ✓	L. 120.00 ✓		
unidad	3	Escobas plastica cerda larga ✓	L. 42.00 ✓	L. 126.00 ✓		
unidad	2	Boisas detergente industrial de 2500 gms ✓	L. 97.00 ✓	L. 194.00 ✓		
unidad	5	Cremas para lavar platos de 450 gms ✓	L. 28.00 ✓	L. 140.00 ✓		
unidad	5	Pastes verdes para lavar loza ✓	L. 12.00 ✓	L. 60.00 ✓		
39300			<u>Utiles y Materiales Electricos</u> ✓			L. 1,000.00 ✓
rollo	1	Cable Electrico No 14 ✓	L. 750.00 ✓	L. 750.00 ✓		
unidad	3	Focos Ahorrativos ✓	L. 65.00 ✓	L. 195.00 ✓		
rollo	2	Cinta Aislante de de 3/4x72 3M ✓	L. 27.50 ✓	L. 55.00 ✓		

NOTA: ESTOS MATERIALES SON PARA
REPARAR LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE
COMANDO DE BRIGADA.

SUB-TOTAL Lps: 28,100.00 ✓

DESCUENTO Lps:

SUB-TOTAL Lps: 28,100.00 ✓

IMPTO. S/V 15% 4,215.00 ✓

TOTAL Lps: 32,315.00 ✓

TREINTA Y DOS MIL TRECIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS ✓

SEGÚN S/C No 0013 DE SEPTIEMBRE-21-2016 ✓

Com. de Caballeria D.E.M
GERMAN VELASQUEZ ROMERO
Comandante
EHO-1903

vienen.....

L. 26,100.00 ✓

39100

Elementos de Limpieza ✓

L. 1,000.00 ✓

galon	3	Desinfectante ambiental V/aromas ✓	L. 120.00 ✓	L. 360.00 ✓
unidad	3	Mechas de trapeador No 16 ✓	L. 40.00 ✓	L. 120.00 ✓
unidad	3	Escobas plastica cerda larga ✓	L. 42.00 ✓	L. 126.00 ✓
unidad	2	Boisas detergente industrial de 2500 gms ✓	L. 97.00 ✓	L. 194.00 ✓
unidad	5	Cremas para lavar platos de 450 gms ✓	L. 28.00 ✓	L. 140.00 ✓
unidad	5	Pastes verdes para lavar loza ✓	L. 12.00 ✓	L. 60.00 ✓

39300

Utiles y Materiales Electricos ✓

L. 1,000.00 ✓

rollo	1	Cable Electrico No 14 ✓	L. 750.00 ✓	L. 750.00 ✓
unidad	3	Focos Ahorrativos ✓	L. 65.00 ✓	L. 195.00 ✓
rollo	2	Cinta Aislante de de 3/4x72 3M ✓	L. 27.50 ✓	L. 55.00 ✓

NOTA: ESTOS MATERIALES SON PARA
REPARAR LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE
COMANDO DE BRIGADA.

SUB-TOTAL Lps: 28,100.00 ✓

DESCUENTO Lps:

SUB-TOTAL Lps: 28,100.00 ✓

IMPTO. S/V 15% 4,215.00 ✓

TREINTA Y DOS MIL TRECIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS ✓

TOTAL Lps: 32,315.00 ✓

SEGÚN S/C No 0013 DE SEPTIEMBRE-21-2016 ✓

Com. de Caballeria D.E.M
GERMAN VELASQUEZ ROMERO
Comandante
EHO-1903



Ch# 11839

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



Pag. 1

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

O/C No. **0018**

DD/MM/AA

Fecha : **SEP/24/2016**Solicitamos : **PRODUCTO**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			TINTAS PINTURAS Y COLORANTES			4,200.00
	QUINTO	3	PINTURA DE ACEITE	1,300.00	3,900.00	
	CUARTO	3	PINTURA DE ACEITE	100.00	300.00	

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

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0018 DE SEP-23-2016

Sub Total Lps: **4,200.00**

Descuento Lps:

Sub Total Lps: **4,200.00**Impuesto S/V Lps: **L. 630.00**Total Lps: **4,830.00**

CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.

ANTONIO LAURENCE BARDALES VILLATORODIRECTOR
EHO - 2290



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
101 BRIGADA DE INFANTERIA
DECIMO PRIMER BATALLON DE INFANTERIA



Ch# 11849

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 0021 ✓

Señor (es) : Representaciones Zelaya S. DE R.L. "REZEL"
Lugar : Tegucigalpa, M.D.C.
Suministre a : Ejército
Unidad : XI Batallon de Infanteria

mm/dd/aaaa

Fecha : OCT./30/2016

Solicitamos : MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			L. 1.000,00
	Galones	4 ✓	DESODORANTE AMBIENTAL PARA PISO	180,00 ✓	720,00	
	Bolsas	3 ✓	DETERGENTE	70,00 ✓	210,00	
	Botes	1 ✓	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	70,00 ✓	70,00	

NOTA: MATERIALES UTILIZADOS EN LAS
OFICINAS DE ESTA UNIDAD MILITAR.

UN MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0021 DE OCTUBRE-21-2016 ✓

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.

JAYME TORIBIO ARGUETA ARGUETA

COMANDANTE

EHO - 2297

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
101 BRIGADA DE INFANTERIA
DECIMO PRIMER BATALLON DE INFANTERIA**



Ch# 11850

ORDEN DE COMPRA

Señor (es): **Ferreteria La Economica S de R. L. FERRECO** ✓
Lugar: **Tegucigalpa, M.D.C.**
Suministre a: **Ejército**
Unidad: **XI Batallon de Infanteria**

O/C No. **0023** ✓

mm/dd/aaaa

Fecha: **OCT./30/2016** ✓

Solicitamos: **MATERIALES**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			<u>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</u>			1.400,00 ✓
	GALONES	5	PINTURA DE AGUA	280,00 ✓	1.400,00 ✓	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			1.000,00 ✓
	LANCES	5 ✓	LANCES DE TUBOS PVC DE 2 " PARA DRENAJE ✓	200,00	1.000,00 ✓	
36300			<u>ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS</u>			1.000,00 ✓
	UNIDAD	1	PUERTA DE METAL ✓	1.000,00	1.000,00	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			1.000,00 ✓
	METROS	26	DE CABLE N° 10	25,00	650,00 ✓	
	UNIDAD	2	TOMA COERRIENTE ESPECIAL 20 AMP.	60,00	120,00 ✓	
	UNIDAD	5	INTERRUPTORES SENCILLOS B/R	46,00	230,00 ✓	

Nota: Productos utilizados en reparaciones
menores de algunos Edificios de esta
Unidad Militar.

CINCO MIL SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

*****U.L.*****
SEGÚN S/C # 0023 DE OCTUBRE-20-2016

Sub Total Lps: **4.400,00** ✓

Descuento Lps:

Sub Total Lps: **4.400,00** ✓

Impuesto S/V Lps: **660,00** ✓

Total Lps: **5.060,00** ✓



CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.

JAYME TORIBIO BUETA ARGUETA

COMANDANTE

EHO-2297



Ch# 11859

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES
PRIMER BATALLON DE ARTILLERIA

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0023

Señor (es) : **REPRESENTACIONES ZELAYA, S. DE R. L. "REZEL"**
Lugar : **Zambrano F.M.**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **PRIMER BATALLON DE ARTILLERIA**

mm/dd/aaaa

Fecha : **OCTUBRE/27/2016**

Solicitamos : **PRODUCTO**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
00100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			1.000,00
	UNIDAD	6	MECHAS DE TRAPEADOR	L. 50,00	L. 300,00	
	UNIDAD	6	PALOS DE TRAPEADOR	L. 40,00	L. 240,00	
	FARDO	1	DETERGENTE MEDIANO	L. 460,00	L. 460,00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO
PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES
SECCIONES DEL PRIMER BATALLON DE
ARTILLERIA.

MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0023 DE OCT-27-2016

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**





Ch# 118063.

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
ACADEMIA MILITAR DE HONDURAS "GENERAL FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA



Señor (es) : **COMERCIAL GENESA S. DE R.L.**
Lugar : **LAS TAPIAS, F.M.**
Suministre a : **EJÉRCITO**
Unidad : **A.M.H.G.F.M.**

Pag. 1/1
0021

mm/dd/aaaa
Fecha : OCT/31/2016
Solicitamos : **MATERIALES**

Codigo	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			3,480.00
	PAQ.	25	BOLSAS PARA BASURA TIPO BARRIL (5UND. C/PAQ.)	48.00	1,200.00	
	ROLLO	12	BOLSAS PARA BASURA TIPO BASUREROS(50UND.CPPAQ.)	26.00	312.00	
	ROLLO	12	BOLSAS PARA BASURA MEDIANOS (50UND.CPPAQ.)	37.00	444.00	
	JUEGO	6	ACCESORIOS DE PVC PARA SANITARIO	175.00	1,050.00	
	UNIDAD	12	CORTINAS PLASTICAS PARA BAÑO	39.50	474.00	
36920			ACCESORIOS DE METAL			3,480.00
	UNIDAD	1	CERRADURA NATURAL COMPLETA P/PUERTAS ABATIBLES	524.00	524.00	
	UNIDAD	2	LLAVIN DE SOBREPONER PUERTA METALICA	660.00	1,320.00	
	UNIDAD	4	CANDADOS GRANDES YALE 110-70MM	315.00	1,260.00	
	UNIDAD	4	CANDADOS MEDIANOS 45MM	94.00	376.00	
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			16,500.00
	GALON	25	GALON DE DESINFECTANTE AMBIENTAL V/AROMAS	156.00	3,900.00	
	GALON	15	GALON DE CERA LIQUIDA	154.00	2,310.00	
	DOCENA	3	MECHAS DE TRAPEADOR No.16	456.00	1,368.00	
	DOCENA	3	ESCOBA PLASTICA CERDA LARGA	504.00	1,512.00	
	UNIDAD	18	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY V/AROMAS	66.00	1,188.00	
	UNIDAD	10	DESODORANTE DE PAARED	136.00	1,360.00	
	BOTE	12	LIMPIA VIDRIOS EN SPRAY DE 600 ML	58.00	696.00	
	GALON	2	DESTAPADOR DE CAÑERIA	345.00	690.00	
	UNIDAD	12	PASTILLAS	68.00	816.00	
	UNIDAD	12	PASTES VERDES PARA LAVAR LOZA	13.00	156.00	
	UNIDAD	18	JABON PARA LAVAR LOZA DE 425GMS	26.00	468.00	
	UNIDAD	12	JABON PARA MANOS DE 460 ML	62.50	750.00	
	YARDAS	12	FRANELA PARA LIMPIEZA	43.00	516.00	
	FARDO	1	DETERGENTE INDUSTRIAL DE 2500 GMS (08 BOL)	770.00	770.00	
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			8,300.00
	CAJA	2	TUBO FLOURESCENTE F40/40WATTS (30UNDS)	960.00	1,920.00	
	CAJA	5	BOMBILLO AHORRADOR DE 18 WATTS (4UNDSXCAJA)	260.00	1,300.00	
	UNIDAD	6	BALASTRO ELECTRONICO DE 2X40	395.00	2,370.00	
	ROLLO	1	CABLE ELECTRICO No.14 (100MTS)	748.00	748.00	
	ROLLO	2	CABLE ELECTRICO No.12 (100MTS)	840.00	1,680.00	
	ROLLO	3	CINTA AISLANTE DE 3/4X72 3M	94.00	282.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS
EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA A.M.H.G.F.M.

TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGUN S/C # 0021 DE OCT-31-2016

Sub Total Lps: 31,760.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 31,760.00
Impuesto S/V Lps: 4,764.00
Total Lps: 36,524.00

CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
MANUEL DE JESUS AGUILERA
DIRECCION
EHO-2024



Ch # 11864

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
110 BRIGADA DE INFANTERIA
SEXTO BATALLÓN DE INFANTERÍA
"CENTAUROS"



ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0025/

Por (es) : **FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. (FERRECO)**
Dirección : **OJO DE AGUA, YUSCARAN, EL PARAISO**
Ministrado : **Ejército**
Destino : **6TO. BTN. DE INF.**

Fecha : **OCTUBRE/28/2016**
Solicitamos : **PRODUCTO**

d.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
500			TINTAS PINTURAS Y COLORANTES			2,000.00
	CUBETA	1	PINTURA DE ACEITE	2,000.00	2,000.00	
800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			1,000.00
	LANCES	4	TUBO PVC DE 2" DRENAJA	150.00	600.00	
	LANCES	4	TUBO PVC DE 1" POTABLE	100.00	400.00	
300			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS			1,000.00
	C/U	1	PUERTA DE METAL	1,000.00	1,000.00	

NOTA : SUMINISTRO DE MATERIALES
PARA USO EN REPARACIONES VARIAS
DE LA UNIDAD.

CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

*****U.L.*****
SEGÚN S/C # 0025 DE OCTUBRE-28-2016

Sub Total Lps: 4,000.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 4,000.00
Impuesto S/V Lps: 600.00
Total Lps: 4,600.00

CORONEL DE INFANTERIA DEM
ROSEVELT LEONEL HERNANDEZ AGUILAR
COMANDANTE
EHO - 2432



Ch# 11867 1712

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
110 BRIGADA DE INFANTERIA
SEXTO BATALLÓN DE INFANTERÍA
"CENTAUROS"



ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0026

Señor (es) : **REPRESENTACIONES ZELAYA S. DE R.L. "RRZEL"**
Lugar : **OJO DE AGUA, YUSCARAN, EL PARAISO**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **6TO. BTN. DE INF.**

mm/dd/aaaa
Fecha : **OCTUBRE/28/2016**
Solicitamos : **MATERIALES**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39100			ELEMENTOS DELIMPIEZA			1,000.00
	GALONE	3	DESODORANTE AMBIENTAL	190.00	570.00	
	BOLSAS	2	DETERGENTE	150.00	300.00	
	BOTE	1	LIMPIA VIDRIO	130.00	130.00	

NOTA : SUMINISTRO DE MATERIALES DE
ASEO PARA SER UTILIZADOS EN
DIFERENTES SECCIONES DE LA UNIDAD.

MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

*****U.L.*****
SEGÚN S/C # 0026 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

ROOSEVELT LEONEL HERNANDEZ AGUILAR
COMANDANTE
EHO - 2432

ch # 11905.



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



ORDEN DE COMPRA ✓

Pag. 1

O/C No. 0019 ✓

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

mm/dd/aaaa
 Fecha : **OCTUBRE/17/2016** ✓
 Solicitamos : **PRODUCTO**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35800			PRODUCTOS Y MATERIALES PLASTICOS			1,000.00
	PAQUETE	10	BOLSAS P/ BASURA TIPO BARRIL (5 UNDS C/PAQ)	48.00	480.00 ✓	
	ROLLO	2	BOLSAS P/ BASURA TIPO BASUREROS (50 UNDS C/ ROLLO)	27.00	54.00 ✓	
	ROLLO	5	BOLSAS P/ BASURA MEDIANAS (50 UNDS X ROLLO)	37.00	185.00 ✓	
	LANCE	6	TUBO DE PVC DE 1/2"	35.00	210.00 ✓	
	LATA	1	PEGAMENTO DE PVC DE 1/16 GLN	71.00	71.00 ✓	
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO			1,000.00
	UNIDAD	6	MECHAS DE TRAPEADOR #16	40.00	240.00 ✓	
	UNIDAD	5	ESCOBA PLASTICAS CERDA LARGA	42.00	210.00 ✓	
	PANAS	3	JABON PARA LAVAR LOZA DE 450 GMS	32.00	96.00 ✓	
	UNIDAD	3	PASTES VERDES P/ LAVAR LOZA	9.00	27.00 ✓	
	GALON	2	DESINFECTANTE AMBIENTAL VI AROMAS	115.00	230.00 ✓	
	BOLSA	2	DETERGENTE INDUSTRIAL DE 2500 GMS	98.50	197.00 ✓	

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

DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

*****U.L.*****
 SEGÚN S/C # 0019 DE OCT-17-2016 ✓

Sub Total Lps: **2,000.00** ✓
 Descuento Lps: **0.00** ✓
 Sub Total Lps: **2,000.00** ✓
 Impuesto S/V Lps: **300.00** ✓
 Total Lps: **2,300.00** ✓



CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.

SALOMÓN MONTES MALDONADO

COMANDANTE

EHO - 2283

Ch # 11906



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



ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0023

Señor (es) : **FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. "FERRECO"**
 Lugar : **LAS LOMAS, JAMAISTRAN**
 Suministra : **Ejército**
 Unidad : **NOVENO BATALLON DE INFANTERIA**

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

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			TINTAS PINTURAS Y COLORANTES			1,400.00
	CUBETA	1	PINTURA DE AGUA	1,400.00	1,400.00	
35800			PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO			1,000.00
	UNIDAD	10	LANCES DE TUBO PVC DE 1"	90.00	900.00	
		10	CODOS DE PVC 1"	10.00	100.00	

NOTA. SUMINISTRO DE MATERIALES Y OTROS PARA USO EN ESTA UNIDAD DE COMBATE.

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

SEGÚN S/C # 0023 DE NOV-07-2016 U.L.

Sub Total Lps: 2,400.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 2,400.00
Impuesto S/V Lps: 360.00
Total Lps: 2,760.00



COMANDANTE DE INFANTERIA D.E.M.
DENNIS RONALDO MCCOY MARTIN
COMANDANTE
EHO - 2215

Ch # 11908



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
115 BRIGADA DE INFANTERIA
DECIMO SEXTO BATALLON DE INFANTERIA
ORDEN DE COMPRA



Pag.1

O/C No. 014

mm/dd/aaaa

SEÑOR: **FERRETERIA MODERNA**
 LUGAR: **JUTICALPA OLANCHO**
 SUMINISTRE A: **EJERCITO**
 UNIDAD: **DECIMO SEXTO BATALLON DE INFANTERIA.**

fecha: **NOVIEMBRE/02/2016**

solicitamos: **MATERIALES**

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
35500			<u>TINTES . PINTURAS Y COLORANTES.</u>			7,000.00
	C/U	3	PINTURA DE ACEITE.	1,500.00	4,500.00	
	C/U	2	PINTURA DE AGUA.	900.00	1,800.00	
	C/U	4	DISLUYENTE.	175.00	700.00	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO.</u>			2,000.00
	C/U	10	LANCES DE TUBO PVC DE 4 PULG.	130.00	1,300.00	
	C/U	20	LLAVES PUC.	35.00	700.00	
36300			<u>ESTRUCTURAS METALICAS Y ACABADAS.</u>			3,500.00
	C/U	1	PUERTAS METALICAS.	1,700.00	1,700.00	
	C/U	3	MARCOS PARA VENTANA.	600.00	1,800.00	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES.</u>			2,000.00
	C/U	4	ACHAS.	340.00	1,360.00	
	C/U	4	PALAS.	160.00	640.00	
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 LOSA Y PORCELANA.</u>			5,500.00
	C/U	2	SERVICIOS SANITARIOS.	2,750.00	5,500.00	
37400			<u>PRODUCTOS DE CEMENTO Y YESO.</u>			10,500.00
	C/U	70	LAMINAS DE TABLA YESO.	150.00	10,500.00	
37500			<u>CEMENTO CAL Y YESO.</u>			2,000.00
	C/U	8	CEMENTO GRIS.	180.00	1,440.00	
	C/U	2	CEMENTO BLANCO.	280.00	560.00	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.</u>			3,500.00
	C/U	6	FOCOS DE 75 VOLTIOS .	350.00	2,100.00	
	C/U	50	YARDAS DE ALAMBRE # 10.	15.00	750.00	
	C/U	5	BREAKER # 30.	130.00	650.00	

...VA ORDEN DE COMPRA # 014.....

....VIENE ORDEN DE COMPRA # 014.

NOTA: MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN
LAS DISTINTAS AREAS DEL DECIMO SEXTO
BATALLON DE INFANTERIA.

SUB-TOTAL	39,000.00 ✓
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	39,000.00 ✓
IMPTO. S/V	5,850.00 ✓
TOTAL	44,850.00 ✓

CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.

SEGÚN S/C # 014 DE NOVIEMBRE -02-2016. ✓



KLAUS FERNAN RORTE PADILLA ✓

COMANDANTE 16 B. I.

EHO-2223

Ch # 11915



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



ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0018

Señor (es) : REPRESENTACIONES ZELAYA, S. DE R.L. "REZEL"
Lugar : El Ocotal, M.D.C.
Suministre a : Ejército
Unidad : Quinto Batallón de Infantería

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

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			2,000.00
	BOLSAS	4	DETERGENTE 1000 GRAMOS	80.00	320.00	
	GALON	6	DESINFECTANTE PARA PISO	60.00	360.00	
	DOC.	1	ESCOBAS GRANDES	600.00	600.00	
	UNIDAD	6	MECHAS DE TRAPEADOR	45.00	270.00	
	UNIDAD	6	PALOS DE TRAPEADOR	40.00	240.00	
	BOTES	3	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY	70.00	210.00	

..... Ultima Linea.....

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO PARA
USO EN LAS INSTALACIONES DEL 5TO. BATALLÓN
DE INFANTERÍA, CORRESPONDIENTE AL IV
TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0018 DE NOV-14-2016

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
 RIGOBERTO ANTONIO SANDOVAL ALEMÁN
 COMANDANTE
 EHO - 2073

[Handwritten signature]

Ch# 11933



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército



CENTRO EXPERIMENTAL DE DEESARROLLO AGROPECUARIO Y
CONSERVACION ECOLOGICA
"CEDACE"

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0022

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

Fecha : OCT/26/2016
Solicitamos : PRODUCTO

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			1,000.00
	GALON	8	DESINFECTANTE VARIOS AROMAS	125.00	1,000.00	

NOTA : ESTOS MATERIALES DE ASEO
SERAN UTILIZADOS EN LAS
INSTALACIONES DEL CEDACE.

MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0022 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 INFANTERIA DEM
DIRECTOR JULIO CESAR URQUIA DIAZ
DIRECTOR
EHO - 2265

ch# 11935



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



ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C N°

0023

Señor (es) : REPRESENTACIONES ZELAYA, S. DE R.L. REZEL
 Lugar : El Ocotal, M.D.C.
 Suministre a : Ejercito
 Unidad : C.O.E.S.

mm/dd/aaaa
 Fecha : OCT/28/2016.
 Solicitamos : PRODUCTO

COD.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>		L.	1,000.00
	BOLSAS	5	DETERGENTE 1000 GRAMOS	L. 80.00	L. 400.00	
	GALON	10	DESODORANTE AMBIENTAL PARA PISO	L. 60.00	L. 600.00	

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

NOTA:
 ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL
 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ESTADO
 MAYOR DEL COES.

MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100. ✓

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

SEGÚN S/C # 0023 DE OCTUBRE-28-2016. ✓

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



CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.

JOSE ERNESTO GARCIA MARADIAGA
 COMANDANTE
 EHO - 1960

ch # 11934



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



ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C N°

0024 ✓

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

mm/dd/aaaa

Fecha : OCT./28/2016. ✓

Solicitamos : PRODUCTO ✓

COD.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
35500			<u>TINTAS PINTURA Y COLORANTES</u> ✓			L. 1,400.00 ✓
	GALON	4	PINTURA ACEITE	L. 350.00	L. 1,400.00 ✓	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u> ✓			L. 1,000.00 ✓
	LANCE	4	TUBO PVC 2" POTABLE ✓	L. 110.00	L. 440.00 ✓	
	LANCE	10	TUBO PVC 1/2	L. 55.00	L. 550.00 ✓	
	UNIDAD	2	CODO DE 1/2	L. 5.00	L. 10.00 ✓	
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 ✓
	YARDAS	20	YARDAS DE ALAMBRE DE ACOMETIDA N°2 ✓	L. 50.00	L. 1,000.00 ✓	

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

NOTA:

MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA COCINA DEL COES. ✓

CINCO MIL SESENTA LEMPIRAS CON 00/100. ✓

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

SEGÚN S/C # 0024 DE OCTUBRE-28-2016. ✓

Sub Total Lps L. 4,400.00 ✓
Descuento Lps.
Sub Total Lps L. 4,400.00 ✓
Impuesto S/V Lps. L. 660.00 ✓
Impuesto VAR.
Total Lps. L. 5,060.00 ✓



BOONEL DE INFANTERIA D.E.M.

JOSE ERNESTO GARCIA MARADIAGA
COMANDANTE
EHO - 1960



Ch # 11938



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. 0022

Señor (es) : Representaciones Zelaya, S.de R.L. " REZEL "
Lugar : Tamara, F.M.
Suministre a : Ejercito
Unidad : Segundo Batallon de Infanteria Aerotransportado

mm/dd/aaaa

Fecha : OCTUBRE/28/2016

Solicitamos : PRODUCTO

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			1,000.00
	FARDO	1	DETERGENTE 500 GRAMOS	530.00	530.00	
	BOTE	5	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	70.00	350.00	
	BOTE	2	ACEITE ROJO PARA MUEBLES	60.00	120.00	

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

UN MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.

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

SEGÚN S/C # 0022 DE OCTUBRE-28-2016

Sub Total Lps. 1,000.00
Descuento
Sub Total Lps. 1,000.00
Impuesto s/v 15% Lps. 150.00
Total Lps. 1,150.00

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