



Fuerzas Armadas de Honduras
ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
PAGADURIA GENERAL



El Ocotal, M.D.C.
02 de mayo de 2017

REGISTRO : PGE- 10-2017
EXPEDIENTE : No. 0308

ASUNTO : INFORME

A L : SEÑOR
JEFE DE LA DIRECCION 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 (Ejercito), durante el mes de abril 2017.*
2. *Se adjunta cuadro detalle de las 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 Catalogo 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/Raquel
C/arch.

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION DE TRANSPARENCIA	
RECEPCION	
RECIBIDO POR:	<i>[Firma]</i>
FECHA	02/05/17 HORA 4:30

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

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

EJÉRCITO

PAGADURÍA GENERAL

CUADRO DE COMPRAS MENORES POR EL CATALOGO ELECTRONICO

Nº	# DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR/CASA COMERCIAL	VALOR	HIPERVINCULO
1	90-1-2-0401-2017	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	32,250.00	H/C
2	90-1-2-0402-2017	MOTORSHOW S A DE CV	19,964.00	H/C
3	90-1-2-0405-2017	REPREQUIMICA, S. de R. L	12,334.50	H/C
4	90-1-2-0406-2017	DIFORMS	12,822.50	H/C
5	90-1-2-0408-2017	PAPELERIA HONDURAS	2,910.09	H/C
6	90-1-2-0409-2017	PAPELERIA HONDURAS	1,148.17	H/C
7	90-1-2-0410-2017	PAPELERIA HONDURAS	5,175.00	H/C
8	90-1-2-0411-2017	PAPELERIA HONDURAS	1,151.96	H/C
9	90-1-2-0412-2017	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.	1,145.40	H/C
10	90-1-2-0413-2017	PACASA	2,220.90	H/C
11	90-1-2-0414-2017	ELECTRO LLANTAS	18,917.50	H/C
12	90-1-2-0415-2017	CASH BUSINESS S DE R L	6,223.92	H/C
13	90-1-2-0416-2017	YIP SUPERMERCADOS	1,101.20	H/C
14	90-1-2-0418-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,385.21	H/C
15	90-1-2-0419-2017	PAPELERIA HONDURAS	2,253.32	H/C
16	90-1-2-0421-2017	PAPELERIA HONDURAS	33,259.33	H/C
17	90-1-2-0422-2017	PAPELERIA HONDURAS	9,829.25	H/C
18	90-1-2-0423-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,403.32	H/C
19	90-1-2-0424-2017	PAPELERIA HONDURAS	5,069.59	H/C
20	90-1-2-0425-2017	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.	2,318.40	H/C
21	90-1-2-0426-2017	PAPELERIA HONDURAS	1,265.00	H/C
22	90-1-2-0428-2017	PAPELERIA HONDURAS	6,269.65	H/C
23	90-1-2-0429-2017	PAPELERIA HONDURAS	9,324.67	H/C
24	90-1-2-0430-2017	PAPELERIA HONDURAS	19,176.97	H/C
25	90-1-2-0431-2017	PAPELERIA HONDURAS	9,234.55	H/C
26	90-1-2-0432-2017	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	19,601.75	H/C
27	90-1-2-0433-2017	PAPELERIA HONDURAS	9,277.96	H/C
28	90-1-2-0434-2017	PACASA	5,362.91	H/C
29	90-1-2-0435-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,394.23	H/C
30	90-1-2-0436-2017	PAPELERIA HONDURAS	2,289.42	H/C
31	90-1-2-0437-2017	MOTORSHOW S A DE CV	17,411.00	H/C
32	90-1-2-0438-2017	PAPELERIA HONDURAS	4,552.13	H/C
33	90-1-2-0439-2017	PAPELERIA HONDURAS	4,538.19	H/C
34	90-1-2-0440-2017	PAPELERIA HONDURAS	9,493.30	H/C
35	90-1-2-0441-2017	PAPELERIA HONDURAS	9,234.55	H/C
36	90-1-2-0442-2017	PAPELERIA HONDURAS	8,339.09	H/C
37	90-1-2-0445-2017	REPREQUIMICA, S. de R. L	734.45	H/C
38	90-1-2-0446-2017	ELECTRO LLANTAS	38,237.50	H/C
39	90-1-2-0447-2017	ELECTRO LLANTAS	19,354.50	H/C
40	90-1-2-0448-2017	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.	6,511.30	H/C
41	90-1-2-0449-2017	YIP SUPERMERCADOS	17,609.17	H/C
42	90-1-2-0450-2017	WILMAN DANILO MORALES ZELAY/DISTRIBUCIONES VALENCIA	787.06	H/C
43	90-1-2-0451-2017	PAPELERIA HONDURAS	8,333.91	H/C
44	90-1-2-0452-2017	REPREQUIMICA, S. de R. L	734.45	H/C
45	90-1-2-0453-2017	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	17,526.00	H/C
46	90-1-2-0454-2017	PAPELERIA HONDURAS	6,690.14	H/C
47	90-1-2-0456-2017	PAPELERIA HONDURAS	2,300.00	H/C
48	90-1-2-0457-2017	WILMAN DANILO MORALES ZELAY/DISTRIBUCIONES VALENCIA	10,930.27	H/C
49	90-1-2-0459-2017	PAPELERIA HONDURAS	9,400.69	H/C
50	90-1-2-0460-2017	PAPELERIA HONDURAS	6,851.66	H/C
51	90-1-2-0466-2017	YIP SUPERMERCADOS	1,214.06	H/C
52	90-1-2-0467-2017	PAPELERIA HONDURAS	1,150.00	H/C
53	90-1-2-0468-2017	ELECTRO LLANTAS	20,418.25	H/C
54	90-1-2-0469-2017	MOTORSHOW S A DE CV	19,006.05	H/C
55	90-3-2-0072-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,448.17	H/C
56	90-3-2-0073-2017	ELECTRO LLANTAS S DE RL	23,644.00	H/C
57	90-3-2-0074-2017	PAPELERIA HONDURAS	6,400.96	H/C
58	90-3-2-0075-2017	PAPELERIA HONDURAS	9,493.30	H/C
59	90-3-2-0076-2017	YIP SUPERMERCADOS	1,079.65	H/C
60	90-3-2-0077-2017	PAPELERIA HONDURAS	1,552.50	H/C
61	90-3-2-0078-2017	PACASA	1,051.61	H/C
62	90-3-2-0080-2017	WILMAN DANILO MORALES ZELAY/DISTRIBUCIONES VALENCIA	20,459.60	H/C
TOTAL			570,568.18	


 CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M.
 ANTONIO HERIBERTO ARDON CASTELLANOS
 PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
 EHO-1760

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS				
EJÉRCITO				
PAGADURÍA GENERAL				
CUADRO DE COMPRAS MENORES POR EL CATALOGO ELECTRONICO				
N°	# DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR/CASA COMERCIAL	VALOR	HIPERVINCULO
1	90-1-2-0401-2017	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	32,250.00	H/C
2	90-1-2-0402-2017	MOTORSHOW S A DE CV	19,964.00	H/C
3	90-1-2-0405-2017	REPREQUIMICA, S. de R. L	12,334.50	H/C
4	90-1-2-0406-2017	DIFORMS	12,822.50	H/C
5	90-1-2-0408-2017	PAPELERIA HONDURAS	2,910.09	H/C
6	90-1-2-0409-2017	PAPELERIA HONDURAS	1,148.17	H/C
7	90-1-2-0410-2017	PAPELERIA HONDURAS	5,175.00	H/C
8	90-1-2-0411-2017	PAPELERIA HONDURAS	1,151.96	H/C
9	90-1-2-0412-2017	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.	1,145.40	H/C
10	90-1-2-0413-2017	PACASA	2,220.90	H/C
11	90-1-2-0414-2017	ELECTRO LLANTAS	18,917.50	H/C
12	90-1-2-0415-2017	CASH BUSINESS S DE R L	6,223.92	H/C
13	90-1-2-0416-2017	YIP SUPERMERCADOS	1,101.20	H/C
14	90-1-2-0418-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,385.21	H/C
15	90-1-2-0419-2017	PAPELERIA HONDURAS	2,253.32	H/C
16	90-1-2-0421-2017	PAPELERIA HONDURAS	33,259.33	H/C
17	90-1-2-0422-2017	PAPELERIA HONDURAS	9,829.25	H/C
18	90-1-2-0423-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,403.32	H/C
19	90-1-2-0424-2017	PAPELERIA HONDURAS	5,069.59	H/C
20	90-1-2-0425-2017	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.	2,318.40	H/C
21	90-1-2-0426-2017	PAPELERIA HONDURAS	1,265.00	H/C
22	90-1-2-0428-2017	PAPELERIA HONDURAS	6,269.65	H/C
23	90-1-2-0429-2017	PAPELERIA HONDURAS	9,324.67	H/C
24	90-1-2-0430-2017	PAPELERIA HONDURAS	19,176.97	H/C
25	90-1-2-0431-2017	PAPELERIA HONDURAS	9,234.55	H/C
26	90-1-2-0432-2017	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	19,601.75	H/C
27	90-1-2-0433-2017	PAPELERIA HONDURAS	9,277.96	H/C
28	90-1-2-0434-2017	PACASA	5,362.91	H/C
29	90-1-2-0435-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,394.23	H/C
30	90-1-2-0436-2017	PAPELERIA HONDURAS	2,289.42	H/C
31	90-1-2-0437-2017	MOTORSHOW S A DE CV	17,411.00	H/C
32	90-1-2-0438-2017	PAPELERIA HONDURAS	4,552.13	H/C
33	90-1-2-0439-2017	PAPELERIA HONDURAS	4,538.19	H/C
34	90-1-2-0440-2017	PAPELERIA HONDURAS	9,493.30	H/C
35	90-1-2-0441-2017	PAPELERIA HONDURAS	9,234.55	H/C
36	90-1-2-0442-2017	PAPELERIA HONDURAS	8,339.09	H/C
37	90-1-2-0445-2017	REPREQUIMICA, S. de R. L	734.45	H/C
38	90-1-2-0446-2017	ELECTRO LLANTAS	38,237.50	H/C
39	90-1-2-0447-2017	ELECTRO LLANTAS	19,354.50	H/C
40	90-1-2-0448-2017	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.	6,511.30	H/C
41	90-1-2-0449-2017	YIP SUPERMERCADOS	17,609.17	H/C
42	90-1-2-0450-2017	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	787.06	H/C
43	90-1-2-0451-2017	PAPELERIA HONDURAS	8,333.91	H/C
44	90-1-2-0452-2017	REPREQUIMICA, S. de R. L	734.45	H/C
45	90-1-2-0453-2017	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	17,526.00	H/C
46	90-1-2-0454-2017	PAPELERIA HONDURAS	6,690.14	H/C
47	90-1-2-0456-2017	PAPELERIA HONDURAS	2,300.00	H/C
48	90-1-2-0457-2017	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	10,930.27	H/C
49	90-1-2-0459-2017	PAPELERIA HONDURAS	9,400.69	H/C
50	90-1-2-0460-2017	PAPELERIA HONDURAS	6,851.66	H/C
51	90-1-2-0466-2017	YIP SUPERMERCADOS	1,214.06	H/C
52	90-1-2-0467-2017	PAPELERIA HONDURAS	1,150.00	H/C
53	90-1-2-0468-2017	ELECTRO LLANTAS	20,418.25	H/C
54	90-1-2-0469-2017	MOTORSHOW S A DE CV	19,006.05	H/C
55	90-3-2-0072-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,448.17	H/C
56	90-3-2-0073-2017	ELECTRO LLANTAS S DE RL	23,644.00	H/C
57	90-3-2-0074-2017	PAPELERIA HONDURAS	6,400.96	H/C
58	90-3-2-0075-2017	PAPELERIA HONDURAS	9,493.30	H/C
59	90-3-2-0076-2017	YIP SUPERMERCADOS	1,079.65	H/C
60	90-3-2-0077-2017	PAPELERIA HONDURAS	1,552.50	H/C
61	90-3-2-0078-2017	PACASA	1,051.61	H/C
62	90-3-2-0080-2017	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	20,459.60	H/C
TOTAL			570,568.18	

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 MENORES MES DE ABRIL, 2017

CHEQUE	CASA COMERCIAL	UNIDAD	O/C	FECHA	VALOR
12	GERMAR FERRETERIA S DE RL DE C V	C.G.E.	53	17/04/2017	20,502.20
13	GERMAR FERRETERIA S DE RL DE C V	C.G.E.	49	17/04/2017	6,223.80
15	GERMAR FERRETERIA S DE RL DE C V	C.G.E.	52	17/04/2017	30,113.04
58	INVERSIONES JNK S DE RL	C.G.E.	41	24/04/2017	12,543.75
70	FRENOR	7MO B I	1046	24/04/2017	5,175.00
71	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS	1ER FF EE	1048	24/04/2017	5,060.00
76	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS	1OMO B I	1057	24/04/2017	3,450.00
123	DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS DIFORMS	C.G.E.	45	28/04/2017	30,343.50
	TOTAL				113,411.29


CORONEL DE ADMINISTRACIÓN D.E.M.

ANTONIO BENITO ARDÓN CASTELLANOS
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
EHO-1760

ORDEN DE COMPRA

CHEQUE 12

Pag. 1

O/C No.

0053

Señor : GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.
 (s)
 Lugar : El Ocotal, M.D.C.
 Administra : Ejército
 nidad : Comandancia General del Ejército

mm/dd/aaaa
 Fecha : ABR/17/2017
 Solicitamos : MATERIAL

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
31500			<u>MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</u>			1,525.00
	C/U	1.0000	PUERTA	765.00	765.00	
	C/U	1.0000	CONTRAMARCO D/PINO C/MOCHETAS 2X4	400.00	400.00	
	C/U	6.0000	REGLA 1X3X12	60.00	360.00	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</u>			53.00
	C/U	10.0000	CURVA CONDUIT PVC 1/2 1586	4.00	40.00	
	C/U	5.0000	UNION CONDUIT 1/2 #1521	2.60	13.00	
37400			<u>PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO</u>			16,250.00
	METRO	50.0000	GRANITO GRIS PERLA 30X30 MTS.	325.000	16,250.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA
 USO EN EL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA E-
 4 DEL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO

VEINTE MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS CON 20/100

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

SEGUN S/C # 0053 DE FEB-22-2017

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: L. 17,828.00
 Descuento Lps:
 Sub Total Lps: L. 17,828.00
 Impuesto S/V Lps: L. 2,674.20
 Total Lps: L. 20,502.20



Sr Pagador General del Ejército

Ejército
ORDEN DE COMPRAPag. 1
O/C No. 0049

Señor :
 Lugar :
 Suministrado :
 Unidad :

GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.
 El Ocotal, M.D.C.
 Ejército
 Comandancia General del Ejército

CK 13

mm/dd/aaaa
 Fecha : ABR/10/2017
 Solicitamos : MATERIAL

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
36200			<u>PRODUCTOS NO FERROSOS</u>			2,050.00
	C/U	2.0000	LAMINA ALUZIC CAL 28X17	897.00	1,394.00	
	C/U	4.0000	LAMINA ALUZIC CAL 28X4	164.00	656.00	
36300			<u>ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS</u>			3,045.00
	C/U	7.0000	CANAleta 2X4 1.4 GALVANIZADA	435.00	3,045.00	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			62.00
	C/U	1.0000	DISCO D/M8427 7 CORTE METAL 09906	62.00	62.00	
36930			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			177.00
	C/U	100.0000	TORNILLO P/LAMINA 14X2 1/2 0331	1.55	155.00	
	C/U	1.0000	CAJA 2X4 PESADA 1/2 N. 660 USA.	22.00	22.00	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</u>			78.00
	LIBRA	3.0000	ELECTRODO 6013 3/32 MT-12	26.00	78.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA
 USO EN LA REMODELACION DE LA BARBERIA
 DEL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO.

SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 80/100

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

SEGÚN S/C # 0049 DE FEB-22-2017

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: L. 5,412.00
 Descuento Lps:
 Sub Total Lps: L. 5,412.00
 Impuesto S/V Lps: L. 811.80
 Total Lps: L. 6,223.80



Sr Pagador General del Ejército

Ejército
ORDEN DE COMPRA

CHEQUE 15

Pag. 1

O/C No. 0050

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: ABR/11/2017

Solicitamos: MATERIALES ✓

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35100			PRODUCTOS QUIMICOS			5,399.00
	UNIDAD	25	ADHESIVO P/REPELLO FINO 3130 40KG	215.00	5,375.00	
	UNIDAD	4	TEFLON 3/4	6.00	24.00	
35500			TINTES PINTURAS Y COLORANTES			538.20
	BOLSA	2	FRAGUA CRIS PERLA	269.10	538.20	
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			139.60
	UNIDAD	4	CODO PVC 1/2X90 POTABLE LISO 02476	3.40	13.60	
	UNIDAD	4	TEE PVC C/ROSCA 1/2 03793	7.00	28.00	
	UNIDAD	3	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2 02448	3.00	9.00	
	UNIDAD	1	TUBO ABASTO P/INODORO 7/8X3/8X20	50.00	50.00	
	UNIDAD	3	CODO HG 1/2X90 00710	13.00	39.00	
36900			OTROS PRODUCTOS METALICOS			50.00
	BOLSA	2	CEUZETA P/CERAMICA 2MM 12972	25.00	50.00	
36920			ACCESORIOS DE METAL			321.00
	UNIDAD	2	TUBO ABASTO P/LAVAMANOS 1/2X3/8X20	90.00	180.00	
	PAR	3	SACRA 3 ARARY 08-1100	47.00	141.00	
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			385.00
	UNIDAD	3	VALVULA CONTROL ANGULO 1/2X3/8	106.00	318.00	
	UNIDAD	1	NIPLE HG 1/2X4	10.00	10.00	
	UNIDAD	1	TOPE P/PUERTA DORADO	57.00	57.00	
37100			PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA			6,184.00
	UNIDAD	12	ADHESIVO PEGA CERAMICA 20K	115.00	1,380.00	
	METRO	12	CERAMICA BLANCA 32X33M	287.00	3,444.00	
	METRO	4	CERAMICA ANTIDERRAPANTE 0.30MX0.30M	340.00	1,360.00	
37400			PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO Y YESO			8,568.45
	UNIDAD	1	INODORO	4,985.95	4,985.95	
	UNIDAD	2	LAVAMANO 460	1,791.25	3,582.50	
38400			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			4,600.00
	METRO	10	ARENA ✓	460.00	4,600.00	

NOTA: SUMINISTRO MATERIALES PARA USO EN LA
 REMODELACION DE LA BARBERIA DEL CUARTEL GENERAL
 DEL EJERCITO.

TREINTA MIL CIENTO TRECE LPS CON 04/100

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

SEGÚN S/C # 0050 DE FEB-22-2017

15% S/ Lps.

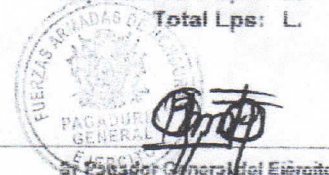
Sub Total Lps: L. 26,185.25

Descuento Lps:

Sub Total Lps: L. 26,185.25

Impuesto S/V Lps: L. 3,927.79

Total Lps: L. 30,113.04



Ejército
ORDEN DE COMPRA

CHEQUE 58

Pag. 1

O/C No. 0041

Señor : INVERSIONES JNK S. DE R.L.
 Lugar : El Ocotal, M.D.C.
 Suministra a : Ejército
 Unidad : Comandancia General del Ejército

mm/dd/aaaa

Fecha : ABR/19/2017

Solicitamos : PRODUCTO

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35100			<u>PRODUCTOS QUIMICOS</u>			2,625.00
	C/U	1.0000	SACO DE SULFATO DE ALUMINIO	1,250.00	1,250.00	
	GALON	5.0000	ACIDO MURIATICO	275.00	1,375.00	
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			9,300.00
	TAMBO	2.0000	GLORO GRANULADO	3,900.00	7,800.00	
	TAMBO	1.0000	ALGUISIDA	1,500.00	1,500.00	

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

DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100

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

SEGÚN S/C # 0041 DE FEB-11-2017

Sub Total Lps: L. 11,925.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: L. 11,925.00

Impuesto S/V Lps: L. 618.75

Total Lps: L. 12,543.75



Sr Pagador General del Ejército



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



ORDEN DE COMPRA

OK 70

Pag. 6

O/C No.

004

SEÑOR: FRENOR
LUGAR: CUCUYAGUA COPAN
SUMINISTRE A: EJERCITO
UNIDAD: SEPTIMO BATALLON DE INFANTERIA ✓

Fecha : mm/dd/aaaa
Solicitamos : MARZO/21/2017 ✓
PRODUCTO ✓

Cod.	Unidad	Canti- dad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			<u>TINTES, PINTURAS Y COLORANTES</u>			1400.00
	CUBETA	1	MASILLA PLASTICA	1400.00	1400.00	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			1000.00
	UNIDAD	2	PEGAMENTO PVC	315.00	630.00	
	LATA	1	PEGAMENTO PVC AZUL	370.00	370.00	
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.

Sub Total Lps: L. 4,500.00

CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Descuento Lps:

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

Sub Total Lps: L. 4,500.00

SEGÚN S/C # 004 DE MARZO-21-2017 ✓

Impuesto S/V Lps: L. 675.00

Total Lps: L. 5,175.00 ✓

CORONEL DE INFANTERIA, D.E.M.

JOSE ANTONIO REYES AVILA
COMANDANTE
EHO - 2284



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES
PRIMER BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES

CK 71



ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No.

002

Señor (es) : COMERCIAL GENESA S. DE R.L.
Lugar : La Venta, M.D.C.
Suministre a : Ejército
Unidad : 1ER BTN DE FF.EE.

mm/dd/aaaa
Fecha : MAR/23/2017
Solicitamos : MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			<u>TINTES PINTURAS Y COLORANTES</u>			1,400.00 ✓
	GALON	1	PINTUTA AMARILLO TRANSITO	875.00	875.00	
	GALON	1	PINTURA ACEITE BLANCO	525.00	525.00	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</u>			1,000.00 ✓
	LANCE	3	TUBO DE PVC DE 4" DRENAJE	250.00	750.00	
	LANCE	3	TUBO DE PVC DE 1/2"	45.00	135.00	
	UNIDAD	4	ADAPTADOR MACHO DE 1/2"	2.75	11.00	
	UNIDAD	6	CODO DE PVC POTABLE DE 1/2" LISA	3.00	18.00	
	UNIDAD	2	CAMISA DE PVC DE 1/2" LISA	3.50	7.00	
	UNIDAD	1	PEGAMENTO PVC DE 1/16 GALON	79.00	79.00	
36300			<u>ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS</u>			1,000.00 ✓
	UNIDAD	1	PUERTA METALIZA PARA BAÑO	1,000.00	1,000.00	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</u>			1,000.00 ✓
	UNIDAD	6	FOCOS AHORRATIVOS DE 18 WATTS	65.00	390.00	
	YARDAS	60	CABLE ELECTRICO # 14	9.70	582.00	
	ROLLO	1	CINTA AISLANTE DE 3/4X60 YDS	28.00	28.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES QUE
SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS
AREAS DEL PRIMER BATALLON DE
FUERZAS ESPECIALES, DURANTE EL PRIMER
TRIMESTRE 2017. ✓

CINCO MIL SESENTA LPS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 002 DE MAR/23/2017 ✓

15% S/ Lps.

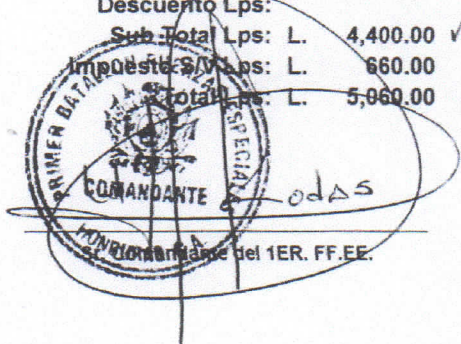
Sub Total Lps: L. 4,400.00 ✓

Descuento Lps:

Sub Total Lps: L. 4,400.00 ✓

Impuesto S/V Lps: L. 660.00

Total Lps: L. 5,060.00 ✓





FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
DECIMO BATALLON DE INFANTERIA



CK 76

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0002

Señor (es) : **COMERCIAL GENESA, S. DE R.L.** ✓
Lugar : **MARCALA LA PAZ.**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **DECIMO BATALLON DE INFANTERIA** ✓

mm/dd/aaaa

Fecha : **03/04/2017** ✓
Solicitamos : **MATERIAL** ✓

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES ✓			2,000.00 ✓
	GALON	3	PINTURA DE ACEITE COLOR VERDE	485.00	1,455.00	
	GALON	1	PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO	485.00	485.00	
	LITRO	1	DILUYENTE	60.00	60.00	
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO ✓			1,000.00 ✓
	LANCE	8	TUBO PVC DE 1/2" POTABLE	45.00	360.00	
	C/U	8	ADAPTADOR PVC MACHO DE 1/2"	2.75	22.00	
	C/U	6	CODOS DE PVC POTABLE DE 1/2" LISO	3.50	21.00	
	C/U	4	CAMISAS DE PVC DE 1/2" LISA	3.75	15.00	
	PAQ.	8	BOLSAS PARA BASURA TIPO BARRIL (5 UN. CADA PAQUETE)	48.00	384.00	
	ROLLO	3	BOLSAS PARA BASURA TIPO BASURERO (50 UNIDADES CADA PAQUETE)	28.00	84.00	
	ROLLO	3	BOLSAS PARA BASURA MEDIANA (50 UNIDADES POR ROLLO)	38.00	114.00	

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

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓

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

SEGÚN S/C # 0002 DEL 03 DE ABRIL DE 2017. ✓

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** ✓



JOSÉ RAMÓN MACOTO VASQUEZ

COMANDANTE

EHO-2222

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS**Ejército****ORDEN DE COMPRA****Pag. 1**

cheque 123

O/C No.

0045**DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA Y OFICINA ✓**

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

mm/dd/aaaa
Fecha : **ABRIL/25/2017**
Solicitamos : **MATERIALES ✓**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
5400			<u>INSECTICIDAS Y FERTILIZANTES</u>			1,536.00 ✓
	UNIDAD	12	BOTE INSECTISIDA OKO SPRAY	128.00	1,536.00	
5800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			2,815.00 ✓
		1	BOLSAS PARA BASURA 24X32 GRANDE			
	FARDO	1	RESISTENTE	1,720.00	1,720.00	
	FARDO	1	BOLSAS PARA BASURA 18X24 Fardo 1X100	1,095.00	1,095.00	
9100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			22,235.00 ✓
	UNIDAD	30	BOTE AJAX	38.00	1,140.00	
	UNIDAD	30	ESCOBAS	48.00	1,440.00	
	UNIDAD	30	MECHAS PARA TRAPEADOR	52.00	1,560.00	
	UNIDAD	30	JABON EN BARRA PARA LAVAR	18.50	555.00	
	GALON	24	LIMPIA VIDRIO	120.00	2,880.00	
	UNIDAD	30	DESINFECTANTES AMBIENTAL V/AROMAS (GL)	79.00	2,370.00	
	UNIDAD	30	PALOS PARA TRAPEADOR	58.00	1,740.00	
	FARDO	8	DETERGENTE EN BOLSA 5.5LBS (FARDO1X8)	784.00	6,272.00	
	GALON	12	CERA LIQUIDA PARA PISO	92.00	1,104.00	
		12	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY GLADE			
	UNIDAD	12	V/AROMAS	68.00	816.00	
	UNIDAD	12	PASTES VERDE PARA LAVAR LOSA	13.50	162.00	
	UNIDAD	12	BOTE DE ACEITE 3 EN UNO	48.00	576.00	
	UNIDAD	12	BOTE DE JABON LIQUIDO CON ATOMIZADOR	58.00	696.00	
	UNIDAD	12	BOTE EN GEL ANTIBACTERIAL	48.00	576.00	
	UNIDAD	12	TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR	29.00	348.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO PARA
USO EN LAS DIFERENTES SECCIONES DEL CENTRO
DE ADIETRAMIENTO MILITAR DEL EJERCITO. /

TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100 ✓

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

SEGÚN S/C # 0045 DE FEB/14/2017

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 26,586.00 ✓**Descuento Lps:****Sub Total Lps: 26,586.00 ✓****Impuesto S/V Lps: 3,757.50****Total Lps: 30,343.50 ✓****Sr. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO**