



Fuerzas Armadas de Honduras
ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
PAGADURIA GENERAL



El Ocotal, M.D.C.
01 de agosto de 2017

REGISTRO : PGE- 10-2017
EXPEDIENTE : No. 0535

ASUNTO : INFORME

A L : SEÑOR
JEFE DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEDENA
ING. KEYLIN NAIRA REYES
SU OFICINA

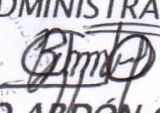
1. *Atentamente, me dirijo a usted, a fin de remitir el informe por compras menores efectuadas por el Programa 11 (Ejercito), durante el mes de julio 2017.*
2. *Se adjunta cuadro detalle de las compras menores, con sus respectivas copias fotostáticas de las ordenes emitidas en físico y digital, asimismo 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.

"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 MES DE JULIO 2017

Nº	# DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR/CASA COMERCIAL	VALOR	HIPERVINCULO
1	90-1-2-0496-2017	PACASA	5,230.89	H/C
2	90-1-2-0498-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,384.40	H/C
3	90-1-2-0499-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,355.22	H/C
4	90-1-2-0500-2017	PAPELERIA HONDURAS	9,112.12	H/C
5	90-1-2-0501-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,359.13	H/C
6	90-1-2-0503-2017	PAPELERIA HONDURAS	9,377.42	H/C
7	90-1-2-0504-2017	PAPELERIA HONDURAS	7,401.26	H/C
8	90-1-2-0507-2017	PAPELERIA HONDURAS	32,126.75	H/C
9	90-1-2-0508-2017	PAPELERIA HONDURAS	2,848.38	H/C
10	90-1-2-0509-2017	PAPELERIA HONDURAS	1,149.54	H/C
11	90-1-2-0510-2017	PAPELERIA HONDURAS	8,371.14	H/C
12	90-1-2-0511-2017	YIP SUPERMERCADOS	21,135.41	H/C
13	90-1-2-0512-2017	CASH BUSINESS S DE RL	2,156.14	H/C
14	90-1-2-0513-2017	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	19,601.75	H/C
15	90-1-2-0514-2017	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	19,601.75	H/C
16	90-1-2-0515-2017	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	19,601.75	H/C
17	90-1-2-0516-2017	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	19,601.75	H/C
18	90-1-2-0518-2017	PAPELERIA HONDURAS	1,014.45	H/C
19	90-1-2-0520-2017	PAPELERIA HONDURAS	2,291.00	H/C
20	90-1-2-0521-2017	PAPELERIA HONDURAS	1,150.35	H/C
21	90-1-2-0522-2017	PAPELERIA HONDURAS	19,481.18	H/C
22	90-1-2-0523-2017	ELECTRO LLANTAS	18,756.50	H/C
23	90-1-2-0524-2017	PAPELERIA HONDURAS	9,807.61	H/C
24	90-1-2-0526-2017	RENDILLANTAS S A DE CV	19,551.04	H/C
25	90-1-2-0528-2017	PAPELERIA HONDURAS	9,656.15	H/C
26	90-1-2-0529-2017	PACASA	1,143.68	H/C
27	90-1-2-0530-2017	CASH BUSINESS S DE RL	5,969.88	H/C
28	90-1-2-0531-2017	PAPELERIA HONDURAS	13,186.73	H/C
29	90-1-2-0532-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,295.11	H/C
30	90-1-2-0533-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,371.45	H/C
31	90-1-2-0534-2017	ELECTRO LLANTAS	19,400.50	H/C
32	90-1-2-0535-2017	ELECTRO LLANTAS	18,273.50	H/C
33	90-1-2-0536-2017	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	14,950.00	H/C
34	90-1-2-0537-2017	PAPELERIA HONDURAS	2,234.18	H/C
35	90-1-2-0538-2017	PAPELERIA HONDURAS	5,168.12	H/C
36	90-1-2-0540-2017	PAPELERIA HONDURAS	2,272.89	H/C
37	90-1-2-0541-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,140.55	H/C
38	90-1-2-0542-2017	PAPELERIA HONDURAS	1,147.24	H/C
39	90-1-2-0544-2017	PAPELERIA HONDURAS	2,297.95	H/C
40	90-1-2-0545-2017	PAPELERIA HONDURAS	5,749.18	H/C
41	90-1-2-0546-2017	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	18,917.50	H/C
42	90-1-2-0547-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,355.47	H/C
43	90-1-2-0549-2017	PAPELERIA HONDURAS	35,650.46	H/C
44	90-1-2-0550-2017	DIFORM'S	12,788.00	H/C
45	90-1-2-0551-2017	WILMAN DANILO MORALES / DISTRIBUCIONES VALENCIA	10,455.31	H/C
46	90-3-2-0083-2017	PAPELERIA HONDURAS	10,150.13	H/C
47	90-3-2-0084-2017	PAPELERIA HONDURAS	6,462.96	H/C

48	90-3-2-0085-2017	PAPELERIA HONDURAS	2,214.59	H/C
49	90-3-2-0086-2017	PAPELERIA HONDURAS	4,599.87	H/C
50	90-3-2-0087-2017	PAPELERIA HONDURAS	8,897.55	H/C
51	90-3-2-0088-2017	PAPELERIA HONDURAS	7,320.42	H/C
52	90-3-2-0089-2017	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	19,601.75	H/C
53	90-3-2-0090-2017	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	19,601.75	H/C
54	90-3-2-0091-2017	PAPELERIA HONDURAS	7,694.19	H/C
55	90-3-2-0093-2017	PAPELERIA HONDURAS	6,613.09	H/C
TOTAL			L. 545,047.08	

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 POR EL CATALOGO ELECTRONICO MES DE JULIO 2017

N°	# DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR/CASA COMERCIAL	VALOR	HIPERVINCULO
1	90-1-2-0496-2017	PACASA	5,230.89	H/C
2	90-1-2-0498-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,384.40	H/C
3	90-1-2-0499-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,355.22	H/C
4	90-1-2-0500-2017	PAPELERIA HONDURAS	9,112.12	H/C
5	90-1-2-0501-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,359.13	H/C
6	90-1-2-0503-2017	PAPELERIA HONDURAS	9,377.42	H/C
7	90-1-2-0504-2017	PAPELERIA HONDURAS	7,401.26	H/C
8	90-1-2-0507-2017	PAPELERIA HONDURAS	32,126.75	H/C
9	90-1-2-0508-2017	PAPELERIA HONDURAS	2,848.38	H/C
10	90-1-2-0509-2017	PAPELERIA HONDURAS	1,149.54	H/C
11	90-1-2-0510-2017	PAPELERIA HONDURAS	8,371.14	H/C
12	90-1-2-0511-2017	YIP SUPERMERCADOS	21,135.41	H/C
13	90-1-2-0512-2017	CASH BUSINESS S DE RL	2,156.14	H/C
14	90-1-2-0513-2017	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	19,601.75	H/C
15	90-1-2-0514-2017	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	19,601.75	H/C
16	90-1-2-0515-2017	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	19,601.75	H/C
17	90-1-2-0516-2017	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	19,601.75	H/C
18	90-1-2-0518-2017	PAPELERIA HONDURAS	1,014.45	H/C
19	90-1-2-0520-2017	PAPELERIA HONDURAS	2,291.00	H/C
20	90-1-2-0521-2017	PAPELERIA HONDURAS	1,150.35	H/C
21	90-1-2-0522-2017	PAPELERIA HONDURAS	19,481.18	H/C
22	90-1-2-0523-2017	ELECTRO LLANTAS	18,756.50	H/C
23	90-1-2-0524-2017	PAPELERIA HONDURAS	9,807.61	H/C
24	90-1-2-0526-2017	RENDILLANTAS S A DE CV	19,551.04	H/C
25	90-1-2-0528-2017	PAPELERIA HONDURAS	9,656.15	H/C
26	90-1-2-0529-2017	PACASA	1,143.68	H/C
27	90-1-2-0530-2017	CASH BUSINESS S DE RL	5,969.88	H/C
28	90-1-2-0531-2017	PAPELERIA HONDURAS	13,186.73	H/C
29	90-1-2-0532-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,295.11	H/C
30	90-1-2-0533-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,371.45	H/C
31	90-1-2-0534-2017	ELECTRO LLANTAS	19,400.50	H/C
32	90-1-2-0535-2017	ELECTRO LLANTAS	18,273.50	H/C
33	90-1-2-0536-2017	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	14,950.00	H/C
34	90-1-2-0537-2017	PAPELERIA HONDURAS	2,234.18	H/C
35	90-1-2-0538-2017	PAPELERIA HONDURAS	5,168.12	H/C
36	90-1-2-0540-2017	PAPELERIA HONDURAS	2,272.89	H/C
37	90-1-2-0541-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,140.55	H/C
38	90-1-2-0542-2017	PAPELERIA HONDURAS	1,147.24	H/C
39	90-1-2-0544-2017	PAPELERIA HONDURAS	2,297.95	H/C
40	90-1-2-0545-2017	PAPELERIA HONDURAS	5,749.18	H/C
41	90-1-2-0546-2017	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	18,917.50	H/C
42	90-1-2-0547-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,355.47	H/C
43	90-1-2-0549-2017	PAPELERIA HONDURAS	35,650.46	H/C
44	90-1-2-0550-2017	DIFORM'S	12,788.00	H/C
45	90-1-2-0551-2017	WILMAN DANILO MORALES / DISTRIBUCIONES VALENCIA	10,455.31	H/C
46	90-3-2-0083-2017	PAPELERIA HONDURAS	10,150.13	H/C
47	90-3-2-0084-2017	PAPELERIA HONDURAS	6,462.96	H/C

48	90-3-2-0085-2017	PAPELERIA HONDURAS	2,214.59	H/C
49	90-3-2-0086-2017	PAPELERIA HONDURAS	4,599.87	H/C
50	90-3-2-0087-2017	PAPELERIA HONDURAS	8,897.55	H/C
51	90-3-2-0088-2017	PAPELERIA HONDURAS	7,320.42	H/C
52	90-3-2-0089-2017	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	19,601.75	H/C
53	90-3-2-0090-2017	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	19,601.75	H/C
54	90-3-2-0091-2017	PAPELERIA HONDURAS	7,694.19	H/C
55	90-3-2-0093-2017	PAPELERIA HONDURAS	6,613.09	H/C
TOTAL			L. 545,047.08	

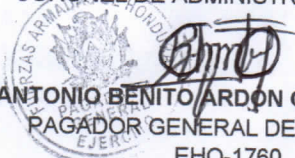
CORONEL DE ADMINISTRACIÓN D.E.M.

ANTONIO BENITO ARDÓN CASTELLANOS
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
EHO-1760

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
PAGADURÍA GENERAL
CUADRO DE COMPRAS MENORES MES DE JULIO 2017

CHEQUE	CASA COMERCIAL	UNIDAD	O/C	FECHA	VALOR
622	SERVICIOS DIVERSOS BR	CGE	236	03/07/2017	17,011.80
626	SERVICIOS DIVERSOS BR	CGE	244	03/07/2017	37,929.51
632	DROGUERIA SOLUCIONES NATURALES	CGE	256	03/07/2017	6,602.27
643	FERRETERIA LA ECONOMICA FERRECO	1ER. B I	1248	04/07/2017	37,030.00
659	PAPELERIA HONDURAS	14 B I	1256	12/07/2017	2,300.00
679	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS	4TO B I	1257	17/07/2017	1,150.00
716	SERVICIOS DIVERSOS BR	CGE	352	21/07/2017	7,196.26
722	GERMAR FERRETERIA S DE RL	CGE	354	21/07/2017	26,797.47
TOTAL					L. 136,017.31

CORONEL DE ADMINISTRACIÓN D.E.M.


ANTONIO BENITO ARDON CASTELLANOS
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
EHO-1760

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército ORDEN DE COMPRA

Pag.1

O/C No. 0236

(es) :
ar :
Administre a :
Unidad :

SERVICIOS DIVERSOS BR

El Ocotal, M.D.C.

Ejército

Comandancia General del Ejército

CHEQUE 622

mm/dd/aaaa

Fecha: JUNIO/13/2017

Solicitamos: MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			<u>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</u>			
	CUBETA	2	PINTURA ACEITE PREPARADO	2,400.00	4,800.00	13,659.12
	CUBETA	3	PINTURA ACEITE PREPARADO	2,200.00	6,600.00	
	GALON	4	PINTURA ACEITE BRILLANTE BLANCO	330.00	1,320.00	
	GLNS	6	DILUYENTE	156.52	939.12	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			
	UNIDAD	3	SET COMPLETO BANDEJA RODILLO / MANERAL	139.13	417.39	898.97
	UNIDAD	4	BROCHA DE 3"	60.87	243.48	
	UNIDAD	3	BROCHA 2 PULG.	33.00	99.00	
	UNIDAD	10	LIJA HIERRO 150	7.82	78.20	
	UNIDAD	10	LIJA MADERA 80	6.09	60.90	
39200			<u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u>			
	UNIDAD	6	MASKING	39.13	234.78	234.78

NOTA: SUMINISTRO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE APLICACIÓN PARA OFICIALES DEL EJÉRCITO (E.A.O.E.).

DIECISIETE MIL ONCE LEMPIRAS CON 80/100.

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

SEGÚN S/C # 0236 DE MAYO-12-2017 /

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 14,792.87

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 14,792.87

Impuesto S/V Lps: 2,218.93

Total Lps: 17,011.80



Sr. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

Pag.1

O/C No. 0244

SERVICIOS DIVERSOS BR

El Ocotal, M.D.C.

Ejército

Comandancia General del Ejército

CHEQUE 626

mm/dd/aaaa

Fecha: JUNIO/13/2017

Solicitamos: PRODUCTO

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			<u>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</u>			29,878.24
	CUBETA	5	PINTURA ACEITE COLOR AMARILLO	1,478.26	7,391.30	
	CUBETA	5	PINTURA ACEITE COLOR NEGRO	1,478.26	7,391.30	
	CUBETA	5	PINTURA ACEITE COLOR VERDE	1,478.26	7,391.30	
	CUBETA	5	PINTURA ACEITE COLOR BLANCA	1,478.26	7,391.30	
	GLNS	2	DILUYENTE	156.52	313.04	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			1,234.44
	UNIDAD	4	BROCHA 300 4 PULG.	60.00	240.00	
	UNIDAD	12	BROCHA 3 PULG.	60.87	730.44	
	UNIDAD	8	BROCHA 300 2 PULG.	33.00	264.00	
39200			<u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u>			1,869.50
	UNIDAD	50	MASKING TAPE 34 3M	37.39	1,869.50	

NOTA: SUMINISTRO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO Y PINTADO DE LAS MEDIANAS LÍNEAS DE TRANSITO Y BORDILLOS EN EL CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO.

TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE LPS. CON 51/100.

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

SEGÚN S/C # 0244 DE MAYO-17-2017

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 32,982.18

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 32,982.18

Impuesto S/V Lps: 4,947.33

Total Lps: 37,929.51



Sr. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

Pag.1

O/C No. 0256

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

mm/dd/aaaa
Fecha : JUNIO/13/2017
Solicitamos : MATERIAL

CHEQUE 632

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39500			<u>INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO</u>			6,047.12 ✓
			<u>MENOR Y DE LABORATORIO</u>			
	CAJA	1	BOLSAS PARA ESTERILIZAR PREHMA 7 1/2X 13 PULG. *	516.00	516.00 ✓	
	CAJA	1	BABEROS X500 UNIDS.	466.00	466.00 ✓	
	CAJA	3	GUANTES GRISES (MEDIUN)	395.00	1,185.00 ✓	
	CAJA	5	GUANTES GRISES (SMALL)	410.00	2,050.00 ✓	
	CAJA	1	JERINGA-5ML ESTERIL , CAJA DE 100 UND. *	139.00	139.00 ✓	
	CAJA	4	GASAS HOSPITALARIA NO ESTERIL *	422.78	1,691.12 ✓	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LA BRIGADA MEDICA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE CURAREN F.M. EL 01ABR017.

SEIS MIL SEISCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 27/100. ✓

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

SEGÚN S/C # 0256 DE MAYO-26-2017

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 6,047.12 ✓
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 6,047.12 ✓
Impuesto S/V Lps: 555.15 ✓
Total Lps: 6,602.27 ✓



Sr. PAGADOR GENERAL DEL EJERCITO /

1248



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
PRIMER BATALLON DE INFANTERIA



ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

CHEQUE 643

O/C No. 004

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

Lugar : El Ocotal, M.D.C.

Suministre a : EJERCITO

Unidad : PRIMER BATALLON DE INFANTERIA

mm/dd/aa

Fecha : ABRIL/21/2017

Solicitamos : MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			<u>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</u>			2,100.00
	CUBETA	1	PINTURA DE ACEITE	2,100.00	2,100.00	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			1,000.00
	UNIDAD	3	CAMISAS PVC 4X90	60.00	180.00	
	UNIDAD	3	CODOS PVC 4X45	50.00	150.00	
	UNIDAD	2	LANCES DE TUBO PVC DE 4"	335.00	670.00	
36300			<u>ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS</u>			3,500.00
	UNIDAD	1	PUERTA DE METAL	3,500.00	3,500.00	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			1,800.00
	JUEGO	1	LLAVES AJUSTABLES	700.00	700.00	
	JUEGO	1	JUEGO DE CUBOS	1,100.00	1,100.00	
36920			<u>ACCESORIOS DE METAL</u>			2,700.00
	UNIDAD	10	CANDADOS GRANDES	180.00	1,800.00	
	UNIDAD	1	LLAVIN DOBLE CERROJO	900.00	900.00	
37300			<u>PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</u>			5,300.00
	UNIDAD	2	SERVICIOS SANITARIOS	1,750.00	3,500.00	
	UNIDAD	2	LAVAMANOS SENCILLOS COMPLETOS	900.00	1,800.00	
37400			<u>PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO</u>			10,500.00
	UNIDAD	30	LAMINAS DE ASBESTO	350.00	10,500.00	
37500			<u>CEMENTO CAL Y YESO</u>			1,800.00
	BOLSAS	10	CEMENTO GRIS	170.00	1,700.00	
	LIBRAS	4	CEMENTO BLANCO	25.00	100.00	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			3,500.00
	METROS	45	CABLE N° 6	30.00	1,350.00	
	UNIDAD	1	CENTRO DE CARGA DE 4 CIRCUITOS	500.00	500.00	
	METROS	30	CABLE N° 10	25.00	750.00	
	UNIDAD	4	INTERRUPTORES SENCILLOS	50.00	200.00	
	UNIDAD	4	BREAKER DE 20 AMP. SENCILLOS	175.00	700.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES REPARACIONES DEL PRIMER BATALLON DE INFANTERIA.

TREINTA Y SIETE MIL TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 004 DE ABRIL-21-2017

Sub Total Lps: 32,200.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 32,200.00

Impuesto S/V Lps: 4,830.00

Total Lps: 37,030.00



CORONEL DE INFANTERIA DEM

ANTONIO LAURENCE BARDALES VILLATORO

COMANDANTE

EHO - 2290



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
105 BRIGADA DE INFANTERIA
DECIMO CUARTO BATALLON DE INFANTERIA



ORDEN DE COMPRA

CHEQUE 659

Pag. 1

O/C No. 0004

Señor (es) : PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Lugar : SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES
Suministre a : Ejército
Unidad : 14 BTN DE INF.

mm/dd/aaaa
Fecha : JULIO/05/2017
Solicitamos : PRODUCTOS

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			2,000.00
	C/U	1	basurero plastico tipo barril	1,412.00	1,412.00	
	C/U	14	basurero para oficina	42.00	588.00	

NOTA: SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MATERIAL
PLASTICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS
DIFERENTES SECCIONES DE LA PLANA MAYOR DEL
14TO BTN DE INF.

DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0004 DE JUL-05-2017

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

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
MANUEL EDGARDO MELGAR VIERA
COMANDANTE
EHO - 2226

1257



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
CUARTO BATALLON DE INFANTERIA



ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 004

Señor(es) : COMERCIAL GENESA S, DE R.L./
Lugar : SAN FRANCISCO, ATLANTIDA.
Suministra : EJERCITO
Unidad : CUARTO BATALLON DE INFANTERIA

CHEQUE 679

mm/dd/aaaa

Fecha : Junio/26/2017

Solicitamos : MATERIALES VARIOS

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35800			PRODUCTOS Y MATERIALES PLASTICOS			
	PAQUETE	3	BOLSAS PARA BASURA TIPO BARRIL			L. 1,000.00
	ROLLO	2	BOLSAS PARA BASURA TIPO BASURERO	48.00	144.00	
	ROLLO	2	BOLSAS PARA BASURA MEDIANAS	28.00	56.00	
	UNIDAD	2	PAPELERA PLASTICA RECTANGULAR	38.00	76.00	
	UNIDAD	2	PAPELERA PLASTICA RECTANGULAR	48.00	96.00	
	UNIDAD	8	CORTINAS PLASTICAS PARA BAÑO	78.50	628.00	

NOTA: ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS
PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES Y
VEHICULOS DE LA UNIDAD.

Sub Total Lps:

Descuento Lps: L. 1,000.00

Sub Total Lps:

Impuesto S/V Lps: L. 150.00

Total Lps: L. 1,150.00

UN MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

SEGUIN S/C # 0004 DE JUNIO-27-2017



CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.

COMANDANTE

JUAN RAMON MEJIA ESPINOZA

COMANDANTE

EHO - 2239

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : SERVICIOS DIVERSOS BR

O/C No. 20170352

Lugar : OCOTAL M.D.C.

CHEQUE 716

Fecha : 21/07/2017

Suministra a : C.G.E.

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					5,351.73
GLNS		1.0000	PINTURA ACEITE ROJA	690.00	690.00	
GLNS		1.0000	PINTURA ACEITE VERDE	690.00	690.00	
GLNS		2.0000	PINTURA NEGRA MATE	690.00	1,380.00	
GLNS		2.0000	PINTURA ACEITE AMARILLA	690.00	1,380.00	
GLNS		1.0000	PINTURA ACEITE BLANCA	690.00	690.00	
GLNS		3.0000	TINER ACRILICO	173.91	521.73	
36400	HERRAMIENTAS MENORES					676.33
UNIDAD		5.0000	BROCHA 300 1.5 PULG. NEGRA	24.35	121.75	
UNIDAD		4.0000	BROCHA 300 4 PULG. NEGRA	60.00	240.00	
UNIDAD		6.0000	BROCHA DE 3"	52.43	314.58	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					229.56
UNIDAD		4.0000	MASKIN TAPE 3M VERDE	57.39	229.56	

***** ULTIMA LINEA *****

Nota :	Subtotal Lps :	6,257.62
SUMINISTRO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA USO EN EL PINTADO DE	Descuento Lps :	0.00
LA TRIBUNA DEL CAMPO DE PARADA MARTE Segun Fact. # 00010279 del	Sub Total Lps :	6,257.62
04/07/2017, No S/C # 20170352 del 04/07/2017 Y C/P # 20170352 del	Impuesto S/V Lps :	938.84
21/07/2017	Sub Total Lps :	7,196.26
	Impto S/V RET Lps :	938.84
	Impto S/R RET Lps :	
	TOTAL Lps:	6,257.62

** SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 62/100 **

MEGUIGURE



Pagador General del Ejército

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.

Lugar : OCOTAL M.D.C.

Suministre a : C.G.E.

CHEQUE 722

O/C No. 20170354

Fecha: 20/07/2017

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					
UNIDAD	2.0000		PLYWOOD PINO 4X8 3/4			7,762.00
UNIDAD	50.0000		REGLA 1X4X10	966.00	1,932.00	
UNIDAD	10.0000		PALO 2X4X10	83.25	4,162.50	
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					
CUARTO	1.0000		SELLADOR PROFESIONAL	166.75	1,667.50	
CUARTO	2.0000		BARNIZ MARINO			1,254.65
GLNS	1.0000		TINER	195.50	195.50	
GLNS	1.0000		PINTURA CLASICA ACEITE TURQUESA #1912	170.20	340.40	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					
UNIDAD	1.0000		TUBO DE PVC 1 1/2X20 SDR26	221.95	221.95	
GALON	1.0000		PEGAMENTO MAXI CONTACTO 5050	496.80	496.80	840.65
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					
UNIDAD	5.0000		ZARANDA 1/4X36	673.90	673.90	
LIBRAS	10.0000		CLAVOS DE 2 1/2 C/CABEZA			436.85
LIBRAS	5.0000		CLAVOS DE 3 C/CABEZA	16.68	83.40	
UNIDAD	100.0000		TORNILLO T/YESO 6-15X1 1/4 P/E	17.83	178.30	
UNIDAD	100.0000		TORNILLO TABLA YESO 2 1/2 P/F	17.83	89.15	
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO					
UNIDAD	200.0000		BLOQUES DE 6	0.23	23.00	
37500	CEMENTO, CAL Y YESO					
BOLSAS	45.0000		CEMENTO GRIS	0.63	63.00	4,278.00
***** ULTIMA LINEA *****				21.39	4,278.00	
				194.00	8,730.00	8,730.00

Nota :

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LA RECONSTRUCCION DEL PARQUE DEL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO Segun Fact. # 00041492 del 06/07/2017, No S/C # 20170354 del 06/07/2017 Y C/P # 20170354 del 20/07/2017

Subtotal Lps :	23,302.15
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	23,302.15
Impuesto S/V Lps :	3,495.32
Sub Total Lps :	26,797.47
Impto S/V RET Lps :	3,495.32
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	23,302.15

** VEINTITRES MIL TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 15/100 ***

MEGUIGURE



[Handwritten Signature]

Pagador General del Ejército