



Fuerzas Armadas de Honduras
ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
PAGADURIA GENERAL

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

REGISTRO : PGE- 10-2017
EXPEDIENTE : No. 0657

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 septiembre 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 SEPTIEMBRE 2017

N°	# DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR/CASA COMERCIAL	VALOR	HIPERVINCULO
1	90-1-2-0565-2017	PAPELERIA HONDURAS	35,020.26	H/C
2	90-1-2-0566-2017	YIP SUPERMERCADOS	19,998.56	H/C
TOTAL			L. 55,018.82	

COMANDO EN JEFE 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 SEPTIEMBRE 2017

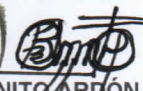
N°	# DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR/CASA COMERCIAL	VALOR	HIPERVINCULO
1	90-1-2-0565-2017	PAPELERIA HONDURAS	35,020.26	H/C
2	90-1-2-0566-2017	YIP SUPERMERCADOS	19,998.56	H/C
TOTAL			L. 55,018.82	

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 SEPTIEMBRE 2017

CHEQUE	CASA COMERCIAL	UNIDAD	O/C	FECHA	VALOR
974	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS	120 B I	1359	05/09/2017	6,325.00
985	DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS	CGE	544	13/09/2017	16,995.85
988	INVERSIONES JNK	CGE	468	13/09/2017	13,981.25
1027	DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS	CGE	567	25/09/2017	38,934.58
1029	PAPELERIA HONDURAS	1ER BAC	1413	26/09/2017	12,075.00
1035	FERRETERIA LA ECONOMICA	ESOE	1381	26/09/2017	33,280.00
1040	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS	AMHGFM	1412	26/09/2017	38,456.00
	TOTAL				L. 160,047.68


 DE ADMINISTRACIÓN D.E.M.

ANTONIO BENITO ARZÓN CASTELLANOS
 PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
 EHO-1760

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



Pag. 1

CHEQUE 974

O/C No. 003

Señor (es) : COMERCIAL GENESA S DE R.L.
Lugar : Santa Rosa de Copan
Suministre a : Ejército
Unidad : 120 Brigada de Infanteria

mm/dd/aas
Fecha : JUNIO/28/2017
Solicitamos : MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500	Quinto	2	<u>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</u> Pintura de aceite	1750,00	3.500,00	3.500,00
35800	Juego	2	<u>PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO</u> Accesorios pvc para sanitario	196,00	392,00	1.000,00
	C/U	4	Cortinas plasticas para baño	85,00	340,00	
	C/U	2	Lance de tubo de 2" pvc drenaje	92,00	184,00	
	C/U	6	Codo pvc de 2x90 inyectado	14,00	84,00	
36300	C/U	2	<u>ESTRUCTURAS METALICAS ACABADOS</u> Marco para ventanas de celocias	500,00	1.000,00	1.000,00

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES QUE SERAN
UTILIZADOS EN LA BARRACA, BODEGA Y OFICINA
DE LA 120 BRIGADA DE INFANTERIA.

SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

U.L.

SEGÚN S/C # 003 DE JUNIO-28-2017

Sub Total Lps: 5.500,00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 5.500,00
Impuesto S/V Lps: 825,00
Total Lps: 6.325,00



CORONEL DE CABALLERIA/DEM

MARIO EDGARDO PADILLA CASTELLANOS
COMANDANTE
EHO - 1900

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20170544

Lugar : OCOTAL M.D.C.

Suministre a : C.G.E.

Fecha : 07/08/2017

Solicitamos: Materiales

cheque 985

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					11,353.00
RESMAS		150.0000	PAPEL BOND B-20 TAMAÑO CARTA	75.00	11,250.00	
RESMAS		1.0000	PAPEL BOND T/LEGAL	103.00	103.00	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					3,426.00
UNIDAD		6.0000	GLISERINA	18.50	111.00	
UNIDAD		6.0000	SACAGRAPAS	14.50	87.00	
UNIDAD		36.0000	MARCADORES VARIOS COLORES	68.00	2,448.00	
UNIDAD		12.0000	SUJETA PAPEL 2" 1X12	65.00	780.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA PAGADURIA GENERAL DEL
ELERCITO.

Segun Fact. # 00011017 del 07/08/2017, No S/C # 20170544 del 07/08/2017 Y C/P # 20170544 del
13/09/2017

Subtotal Lps :	14,779.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	14,779.00
Impuesto S/ V Lps :	2,216.85
Sub Total Lps :	16,995.85
Impto S/V RET Lps :	2,216.85
Impto S/R RET Lps :	

** CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 ***

TOTAL Lps: 14,779.00

DZELAYA



Pagador General del Ejército

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : INVERSIONES JNK S. DE R.L.

Lugar : OCOTAL M.D.C.

Suministre a : C.G.E.

O/C No. 20170468

Fecha : 07/08/2017

Solicitamos: PRODUCTOS

cheque 988

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35100	PRODUCTOS QUIMICOS					3,875.00
	SACOS	1.0000	SULFATO DE ALUMINIO	1,250.00	1,250.00	
	SACOS	1.0000	SODA ACUSTICA	1,250.00	1,250.00	
	GLNS	5.0000	ACIDO MURIATICO	275.00	1,375.00	
35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS					1,500.00
	GLNS	5.0000	ALGUICIDA	300.00	1,500.00	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					7,800.00
	UNIDAD	2.0000	CLORO GRANULADO	3,900.00	7,800.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA USO EN EL TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. Segun Fact. # 00000111 del 07/08/2017, No S/C # 20170468 del 07/08/2017 Y C/P # 20170468 del 12/09/2017

Subtotal Lps :	13,175.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	13,175.00
Impuesto S/ V Lps :	806.25
Sub Total Lps :	13,981.25
Impto S/V RET Lps :	806.25
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	13,175.00

** TRECE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 ***

DZELAYA



Pagador General del Ejército

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

Lugar : OCOTAL M.D.C.

Suministre a : C.G.E.

O/C No. 20170567

Fecha : 22/08/2017

Solicitamos: PRODUCTOS

CHEQUE 1027

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					34,200.50
GLNS		12.0000	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	120.00	1,440.00	
UNIDAD		70.0000	DETERGENTE 2.5 KGM	98.75	6,912.50	
UNIDAD		80.0000	JABON EN PANA PARA LAVAR LOSA 450GMS	32.00	2,560.00	
UNIDAD		60.0000	PASTES VERDES PARA LAVAR LOSA	14.50	870.00	
UNIDAD		48.0000	MECHAS PARA TRAPEADOR	48.00	2,304.00	
UNIDAD		72.0000	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 400 ML 90 ONZ	72.00	5,184.00	
GLNS		12.0000	CERA LIQUIDA	92.00	1,104.00	
UNIDAD		10.0000	CEPILLO PARA LAVAR BAÑOS	29.00	290.00	
UNIDAD		48.0000	ESCOBAS	44.00	2,112.00	
YARDAS		100.0000	FRANELA	48.00	4,800.00	
BOTES		15.0000	AJAX	48.00	720.00	
GLNS		48.0000	DESINFECTANTE AMBIENTAL V/AROMAS	68.00	3,264.00	
UNIDAD		60.0000	COLOR	44.00	2,640.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL PRIMER BATALLON DE INGENIEROS Segun Fact. # 00011052 del 22/08/2017, No S/C # 20170567 del 22/08/2017 Y C/P # 20170567 del 13/09/2017

Subtotal Lps : **34,200.50**

Descuento Lps : **0.00**

Sub Total Lps : **34,200.50**

Impuesto S/ V Lps : **4,734.08**

Sub Total Lps : **38,934.58**

Impto S/V RET Lps : **4,734.08**

Impto S/R RET Lps :

TOTAL Lps: 34,200.50

**** TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 50/100 *****

DZELAYA



[Handwritten Signature]

Pagador General del Ejército

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



ORDEN DE COMPRA
III TRIMESTRE

Pag. 1

Señor (es) : **PAPELERIA HONDURAS S. de R. L.**
 Lugar : **Zambrano F.M.**
 Suministre a : **Ejército**
 Unidad : **PRIMER BATALLON DE ARTILLERIA**

cheque 1029

O/C No. **0010**

mm/dd/aaaa

Fecha : **AGOSTO/18/2017**

Solicitamos : **PRODUCTOS**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
33100			PAPEL DE ESCRITORIO			
	RESMAS	20	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	L. 68.00	L. 1,360.00	L. 3,000.00
	RESMAS	20	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	L. 82.00	L. 1,640.00	
33400			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
	RESMAS	4	CARTULINA LINO TAMAÑO CARTA	L. 250.00	L. 1,000.00	L. 1,000.00
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			
	BOTELLAS	5	TINTA EPSON COLOR NEGRO	L. 275.00	L. 1,375.00	L. 5,225.00
	BOTELLAS	5	TINTA EPSON COLOR CYAN	L. 275.00	L. 1,375.00	
	BOTELLAS	5	TINTA EPSON COLOR MAGENTA	L. 275.00	L. 1,375.00	
	BOTELLAS	4	TINTA EPSON COLOR YELLOW	L. 275.00	L. 1,100.00	
39200			UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA			
	DOCENAS	2	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO*	L. 52.00	L. 104.00	L. 1,305.45
	DOCENAS	3	LAPIZ GRAFITO*	L. 36.00	L. 108.00	
	UNIDAD	5	REGLAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 12"	L. 4.29	L. 21.45	
	ROLLOS	5	MASKING TAPE DE 1"	L. 15.00	L. 75.00	
	CAJAS	7	GRAPAS ESTANDAR	L. 19.00	L. 133.00	
	UNIDAD	6	ENGRAPADORAS	L. 144.00	L. 864.00	

*****U. L.*****
 NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES (AMPLIACION)
 QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS CURSOS DE CABA,
 CABEM Y CURSO AVANZADO DE ARTILLERIA EN LA
 ESC. DE ARTILLERIA DEL EJERCITO.

DOCE MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0010 DE AGO-18-2017

Sub Total Lps: **10,530.45**
 Descuento Lps:
 Sub Total Lps: **10,530.45**
 Impuesto S/V Lps: **1,544.55**
 Total Lps: **12,075.00**



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
ESCUELA DE SUBOFICIALES

ORDEN DE COMPRA



Pag. 1

CHEQUE 1035 O/C No. 0010

FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO

Zambrano F.M.

Ejército

ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO

mm/dd/aaaa

Fecha: JULIO/21/2017

Solicitamos: MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			<u>TINTES PINTURAS Y COLORANTES</u>			
35800	CUBETA	2	PINTURA DE AGUA			
			<u>PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS</u>			
3300	PAQUETES	10	BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL	1,000.00	2,000.00	2,000.00
			<u>ESTRUCTURAS METALICAS Y ACABADOS</u>			
36400	UNIDAD	1	PUERTA DE METAL	100.00	1,000.00	1,000.00
			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			
	UNIDAD	4	PALAS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
	UNIDAD	4	PIOCHAS CON MANGO	200.00	800.00	2,000.00
36920			<u>OTROS PRODUCTOS METALICOS</u>			
	UNIDAD	4	LLAVINES DOBLE CERROJO	300.00	1,200.00	
37300			<u>PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</u>			
	UNIDAD	2	SERVICIOS SANITARIOS	675.00	2,700.00	2,700.00
37400			<u>PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO</u>			
	LAMINAS	30	ASBESTO LISA	2,750.00	5,500.00	5,500.00
37500			<u>CEMENTO CAL Y YESO</u>			
	BOLSAS	11	CEMENTO GRIS	350.00	10,500.00	10,500.00
	BOLSAS	2	CAL	170.00	1,870.00	2,000.00
				65.00	130.00	

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

TREINTA Y TRES MIL DOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

SEGÚN S/C # 0010 DE JUL-21-2017

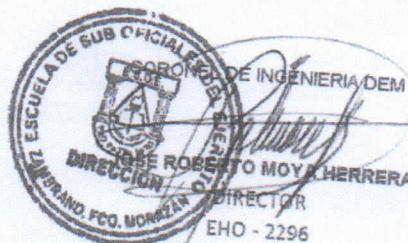
Sub Total Lps: 29,200.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 29,200.00

Impuesto S/V Lps: L. 4,080.00

Total Lps: 33,280.00





ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.
Lugar : LAS TAPIAS, F.M.
Suministra a : EJERCITO
Unidad : A.M.H.G.F.M.

O/C No.

Pag. 1/1
0011

Fecha : mm/dd/aaaa
AGO/25/2017

Solicitamos : MATERIALES

CHEQUE 1040

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			
	LANCE	14	TUBO DE PVC 1/2" POT.			5,220.00
	LANCE	5	TUBO DE PVC 2" POT.	48.00	644.00	
	LANCE	3	TUBO DE PVC 2" SANT.	190.00	950.00	
	LANCE	4	TUBO DE PVC P/SANITARIO DE 4X20	110.00	330.00	
	LANCE	2	TUBO DE PVC P/SANITARIO DE 6X20	250.00	1,000.00	
	UNIDAD	6	CODO DE PVC P/TUBO SANITARIO 2"X 90GR	550.00	1,100.00	
	UNIDAD	6	ADAPTADOR PVC MACHO DE 1/2"	18.00	108.00	
	UNIDAD	9	CODO DE PVC POTABLE DE 1/2" LISO	3.00	18.00	
	UNIDAD	3	CAMISA DE PVC DE 1/2" LISA	3.50	31.50	
	UNIDAD	1	PEGAMENTO DE PVC DE 1/4	3.50	10.50	
	UNIDAD	10	CORTINAS PLASTICAS PARA BAÑO	248.00	248.00	
36920			ACCESORIOS DE METAL	78.00	780.00	
	UNIDAD	8	LLAVINES REDONDOS CON LLAVE			5,220.00
	UNIDAD	12	LLAMADORES METALICO DORADO	285.00	2,120.00	
	UNIDAD	2	CERRADURA NATURAL COMPLETA P/PUERTA ABATIBLE	52.00	624.00	
	UNIDAD	2	CANDADOS GRANDES YALE 110-70MM	548.00	1,096.00	
	UNIDAD	6	CANDADOS MEDIANOS 45MM	325.00	650.00	
	UNIDAD	5	CANDADOS PEQUEÑOS P/ARCHIVO	95.00	570.00	
37400			PRODUCTO DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	32.00	160.00	
	UNIDAD	20	LAMINAS DE TABLA YESO DE 4X8			7,000.00
	UNIDAD	125	BLOQUES DE CONCRETO 6X8X16	250.00	5,000.00	
37500			CEMENTO, CAL Y YESO	16.00	2,000.00	
	BOLSAS	20	CEMENTO GRIS	169.00	3,380.00	3,500.00
	BOLSAS	2	CAL VIVA	60.00	120.00	
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			12,500.00
	CAJA	3	TUBO FLOURESCENTE F40/40 WATTS (30UNDSXCAJA)	960.00	2,880.00	
	UNIDAD	6	BALASTRO DE 2X40 110V R/S	220.00	1,320.00	
	CAJA	2	BOMBILLO AHORRADOR DE 23 WATTS (18UNDSXCAJA)	1,224.00	2,448.00	
	ROLLO	3	CINTA AISLANTE DE 3/4X72 3M	96.00	288.00	
	YARDAS	60	CABLE ELECT. THHN 10 AWG BLANCO 500	15.50	930.00	
	UNIDAD	1	CENTRO DE CARGA TICINO 2	195.00	195.00	
	UNIDAD	1	BREAKER TICINO 15A 110V	125.00	125.00	
	UNIDAD	1	BREAKER TICINO 20A 110V	114.00	114.00	
	ROLLO	2	CABLE ELECT. THHN 8 AWG BLANCO 100	2,100.00	4,200.00	

NOTA : SUMINISTRO DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA ACADEMIA MILITAR DE HONDURAS "GENERAL FRANCISCO MORAZÁN".

TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS
*****U.L.*****
SEGÚN S/C # 0011 DE AGO-25-2017

Sub Total Lps: 33,440.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 33,440.00
Impuesto S/V Lps: 5,016.00
Total Lps: 38,456.00

CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M.

MARIO ARNOLDO BUESO CABALLERO
DIRECTOR
EHO-2295