



Fuerzas Armadas de Honduras
ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
PAGADURIA GENERAL

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

REGISTRO : PGE- 10-2017
EXPEDIENTE : No. 0726

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 octubre 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.



Bm

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 OCTUBRE 2017

Nº	# DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR/CASA COMERCIAL	VALOR	HIPERVINCULO
1	90-1-2-0567-2017	PACASA	5,133.49	H/C
2	90-1-2-0568-2017	PAPELERIA HONDURAS	2,829.86	H/C
3	90-1-2-0570-2017	PAPELERIA HONDURAS	2,300.00	H/C
4	90-1-2-0572-2017	YIP SUPERMERCADOS	18,955.24	H/C
5	90-1-2-0573-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,389.16	H/C
6	90-1-2-0574-2017	PAPELERIA HONDURAS	6,337.65	H/C
7	90-1-2-0575-2017	PAPELERIA HONDURAS	6,291.57	H/C
8	90-1-2-0576-2017	FORMULAS QUIMICAS	2,277.00	H/C
9	90-1-2-0577-2017	PAPELERIA HONDURAS	1,140.94	H/C
10	90-1-2-0578-2017	PAPELERIA HONDURAS	5,748.63	H/C
11	90-1-2-0581-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,411.96	H/C
12	90-1-2-0585-2017	PAPELERIA HONDURAS	7,254.74	H/C
13	90-1-2-0586-2017	PAPELERIA HONDURAS	7,321.17	H/C
14	90-1-2-0587-2017	PAPELERIA HONDURAS	32,103.97	H/C
15	90-1-2-0589-2017	PAPELERIA HONDURAS	9,765.23	H/C
16	90-1-2-0590-2017	PAPELERIA HONDURAS	4,577.63	H/C
17	90-1-2-0591-2017	PAPELERIA HONDURAS	1,148.60	H/C
18	90-1-2-0592-2017	PAPELERIA HONDURAS	4,599.14	H/C
19	90-1-2-0593-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,441.20	H/C
20	90-1-2-0594-2017	PAPELERIA HONDURAS	1,149.64	H/C
21	90-1-2-0595-2017	PAPELERIA HONDURAS	1,149.71	H/C
22	90-1-2-0596-2017	PAPELERIA HONDURAS	5,152.00	H/C
23	90-1-2-0597-2017	PAPELERIA HONDURAS	2,297.01	H/C
24	90-1-2-0598-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,436.47	H/C
25	90-1-2-0599-2017	PAPELERIA HONDURAS	6,211.87	H/C
26	90-1-2-0600-2017	PAPELERIA HONDURAS	7,391.77	H/C
27	90-1-2-0601-2017	ELECTRO LLANTAS	19,354.50	H/C
28	90-1-2-0602-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,446.44	H/C
29	90-1-2-0603-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,442.34	H/C
30	90-1-2-0605-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,450.33	H/C
31	90-1-2-0606-2017	PAPELERIA HONDURAS	2,297.41	H/C
32	90-1-2-0607-2017	RENDILLANTAS S A DE CV	13,196.25	H/C
33	90-1-2-0610-2017	PAPELERIA HONDURAS	7,269.42	H/C
34	90-1-2-0611-2017	PAPELERIA HONDURAS	7,269.42	H/C
35	90-1-2-0612-2017	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	2,193.00	H/C
36	90-1-2-0613-2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO	32,063.96	H/C
37	90-1-2-0617-2017	DIFORMS	15,985.00	H/C
38	90-1-2-0620-2017	WILMAN MORALES/ DISTRIBUIDORA VALENCIA	26,592.85	H/C
39	90-1-2-0623-2017	PAPELERIA HONDURAS	29,894.64	H/C
40	90-1-2-0624-2017	PAPELERIA HONDURAS	19,039.62	H/C
41	90-3-2-0094-2017	PAPELERIA HONDURAS	6,423.33	H/C
42	90-3-2-0095-2017	PAPELERIA HONDURAS	9,023.62	H/C
43	90-3-2-0097-2017	PAPELERIA HONDURAS	7,355.65	H/C
44	90-3-2-0098-2017	PAPELERIA HONDURAS	4,595.81	H/C
45	90-3-2-0099-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,410.81	H/C
46	90-3-2-0100-2017	PAPELERIA HONDURAS	5,167.84	H/C
47	90-3-2-0101-2017	PAPELERIA HONDURAS	7,364.94	H/C
48	90-3-2-0103-2017	PAPELERIA HONDURAS	4,586.89	H/C
TOTAL			L. 388,239.72	



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 OCTUBRE 2017

Nº	# DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR/CASA COMERCIAL	VALOR	HIPERVINCULO
1	90-1-2-0567-2017	PACASA	5,133.49	H/C
2	90-1-2-0568-2017	PAPELERIA HONDURAS	2,829.86	H/C
3	90-1-2-0570-2017	PAPELERIA HONDURAS	2,300.00	H/C
4	90-1-2-0572-2017	YIP SUPERMERCADOS	18,955.24	H/C
5	90-1-2-0573-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,389.16	H/C
6	90-1-2-0574-2017	PAPELERIA HONDURAS	6,337.65	H/C
7	90-1-2-0575-2017	PAPELERIA HONDURAS	6,291.57	H/C
8	90-1-2-0576-2017	FORMULAS QUIMICAS	2,277.00	H/C
9	90-1-2-0577-2017	PAPELERIA HONDURAS	1,140.94	H/C
10	90-1-2-0578-2017	PAPELERIA HONDURAS	5,748.63	H/C
11	90-1-2-0581-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,411.96	H/C
12	90-1-2-0585-2017	PAPELERIA HONDURAS	7,254.74	H/C
13	90-1-2-0586-2017	PAPELERIA HONDURAS	7,321.17	H/C
14	90-1-2-0587-2017	PAPELERIA HONDURAS	32,103.97	H/C
15	90-1-2-0589-2017	PAPELERIA HONDURAS	9,765.23	H/C
16	90-1-2-0590-2017	PAPELERIA HONDURAS	4,577.63	H/C
17	90-1-2-0591-2017	PAPELERIA HONDURAS	1,148.60	H/C
18	90-1-2-0592-2017	PAPELERIA HONDURAS	4,599.14	H/C
19	90-1-2-0593-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,441.20	H/C
20	90-1-2-0594-2017	PAPELERIA HONDURAS	1,149.64	H/C
21	90-1-2-0595-2017	PAPELERIA HONDURAS	1,149.71	H/C
22	90-1-2-0596-2017	PAPELERIA HONDURAS	5,152.00	H/C
23	90-1-2-0597-2017	PAPELERIA HONDURAS	2,297.01	H/C
24	90-1-2-0598-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,436.47	H/C
25	90-1-2-0599-2017	PAPELERIA HONDURAS	6,211.87	H/C
26	90-1-2-0600-2017	PAPELERIA HONDURAS	7,391.77	H/C
27	90-1-2-0601-2017	ELECTRO LLANTAS	19,354.50	H/C
28	90-1-2-0602-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,446.44	H/C
29	90-1-2-0603-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,442.34	H/C
30	90-1-2-0605-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,450.33	H/C
31	90-1-2-0606-2017	PAPELERIA HONDURAS	2,297.41	H/C
32	90-1-2-0607-2017	RENDILLANTAS S A DE CV	13,196.25	H/C
33	90-1-2-0610-2017	PAPELERIA HONDURAS	7,269.42	H/C
34	90-1-2-0611-2017	PAPELERIA HONDURAS	7,269.42	H/C
35	90-1-2-0612-2017	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	2,193.00	H/C
36	90-1-2-0613-2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO	32,063.96	H/C
37	90-1-2-0617-2017	DIFORMS	15,985.00	H/C
38	90-1-2-0620-2017	WILMAN MORALES/ DISTRIBUIDORA VALENCIA	26,592.85	H/C
39	90-1-2-0623-2017	PAPELERIA HONDURAS	29,894.64	H/C
40	90-1-2-0624-2017	PAPELERIA HONDURAS	19,039.62	H/C
41	90-3-2-0094-2017	PAPELERIA HONDURAS	6,423.33	H/C
42	90-3-2-0095-2017	PAPELERIA HONDURAS	9,023.62	H/C
43	90-3-2-0097-2017	PAPELERIA HONDURAS	7,355.65	H/C
44	90-3-2-0098-2017	PAPELERIA HONDURAS	4,595.81	H/C
45	90-3-2-0099-2017	PAPELERIA HONDURAS	3,410.81	H/C
46	90-3-2-0100-2017	PAPELERIA HONDURAS	5,167.84	H/C
47	90-3-2-0101-2017	PAPELERIA HONDURAS	7,364.94	H/C
48	90-3-2-0103-2017	PAPELERIA HONDURAS	4,586.89	H/C
TOTAL			L. 388,239.72	

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 OCTUBRE 2017

CHEQUE	CASA COMERCIAL	UNIDAD	O/C	FECHA	VALOR
1068	GERMAR FERRETERIA S DE RL	CGE	674	03/10/2017	11,011.20
1083	FERRETERIA MODERNA	16TO B I	1351	10/10/2017	47,150.00
	TOTAL				L. 58,161.20

CORONEL DE ADMINISTRACIÓN D.E.M.


ANTONIO BENITO ARDÓN CASTELLANOS
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
EHO-1760



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



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

CHEQUE 1083

Pag.1
O/C No. 010
mm/dd/aaaa
fecha: JULIO/25/2017
solicitamos: MATERIALES

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
35500			<u>TINTES, PINTURAS Y COLORANTES.</u>			7,000.00
	QUINTOS	3	PINTURA DE ACEITE.	1,500.00	4,500.00	
	QUINTOS	2	PINTURA DE AGUA.	900.00	1,800.00	
	G/L	4	DISLUYENTE.	175.00	700.00	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO.</u>			4,000.00
	C/U	10	LANCES DE TUBO PVC DE 4 PULG.	260.00	2,600.00	
	C/U	40	LLAVES PVC.	35.00	1,400.00	
36300			<u>ESTRUCTURAS METALICAS Y ACABADAS.</u>			3,500.00
	C/U	1	PUERTAS METALICAS.	1,700.00	1,700.00	
	C/U	2	MARCOS PARA PUERTA.	900.00	1,800.00	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES.</u>			2,000.00
	C/U	4	HACHAS.	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
	BOLSAS	8	CEMENTO GRIS.	173.91	1,391.28	
	BOLSAS	2	CEMENTO BLANCO.	252.17	504.34	
	BOLSAS	26	L/B CEMENTO BLANCO	4.015	104.38	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.</u>			3,500.00
	C/U	6	FOCOS DE 75 WHATS.	350.00	2,100.00	
	YARDAS	50	DE ALAMBRE # 10.	15.00	750.00	
	C/U	5	BREAKER # 30.	130.00	650.00	

...VA ORDEN DE COMPRA # 010.....

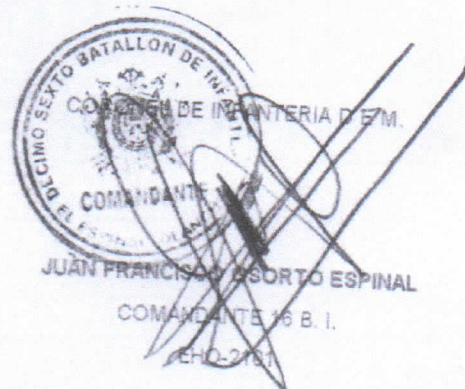
....VIENE ORDEN DE COMPRA #010.

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

SUB-TOTAL	41,000.00
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	41,000.00
IMPTO. S/V	6,150.00
TOTAL	47,150.00

CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.

SEGÚN S/C # 010 DE JULIO -25-2017.



1068

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20170674

Lugar : OCOTAL M.D.C.

Fecha : 03/09/2017

Suministre a : C.G.E.

CHEQUE 1068

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					
	UNIDAD	1.0000	PLYWOOD PINO 4X8 3/4	966.00	966.00	3,781.20
	UNIDAD	2.0000	PALOS 2X2X10	80.50	161.00	
	UNIDAD	4.0000	REGLA DE 1X7X8	128.80	515.20	
	UNIDAD	20.0000	REGLA 1X2X8	32.20	644.00	
	UNIDAD	5.0000	PLYWOOD PINO 4X8 3/16	299.00	1,495.00	
35100	PRODUCTOS QUIMICOS					870.55
	UNIDAD	1.0000	PEGAMENTO MAXI CONTACTO	196.65	196.65	
	GLNS	1.0000	PEGAMENTO MAXI CONTACTO.	673.90	673.90	
36300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS					35.20
	UNIDAD	2.0000	LJA PARA MADERA #60	8.97	17.94	
	UNIDAD	2.0000	LJA MADERA 80	8.63	17.26	
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					4,888.00
	UNIDAD	100.0000	TORNILLO T/YESO 6-15X2 P/F R/F	0.35	35.00	
	UNIDAD	104.0000	PASADOR 3 CW 01/6 UXBI NIQUELADO	17.25	1,794.00	
	UNIDAD	12.0000	BISAGRA 2 1/2	51.75	621.00	
	LIBRA	2.0000	CLAVO 2 C/CABEZA	32.20	64.40	
	UNIDAD	20.0000	LLAMADOR P/GAVETA CROMADO	37.95	759.00	
	UNIDAD	52.0000	LLAVIN P/GAVETA 22MM HHW	31.05	1,614.60	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN EL DEPTO. DE ASUNTOS CIVILES E-5 Y
 COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTERNA Segun Fact. # 00045361 00045362 del 03/09/2017, No S/C #
 20170674 del 03/09/2017 Y C/P # 20170674 del 28/09/2017

Subtotal Lps : **9,574.95**

Descuento Lps : **0.00**

Sub Total Lps : **9,574.95**

Impuesto S/ V Lps : **1,436.25**

Sub Total Lps : **11,011.20**

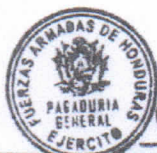
Impto S/V RET Lps : **1,436.25**

Impto S/R RET Lps :

TOTAL Lps: 9,574.95

** NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 95/100 ***

DZELAYA



Pagador General del Ejército