



Fuerzas Armadas de Honduras
ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
PAGADURIA GENERAL



El Ocotal, M.D.C.
29 de diciembre de 2017

REGISTRO : PGE- 10-2017
EXPEDIENTE : No. 0870

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 Diciembre 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.



[Firma manuscrita]

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 DICIEMBRE 2017

Nº	# DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR/CASA COMERCIAL	VALOR	HIPERVINCULO
1	90-1-2-0631-2017	PAPELERIA HONDURAS	34,975.93	H/C
TOTAL			L. 34,975.93	



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 DICIEMBRE 2017

N°	# DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR/CASA COMERCIAL	VALOR	HIPERVINCULO
1	90-1-2-0631-2017	PAPELERIA HONDURAS	34,975.93	H/C
TOTAL			L. 34,975.93	

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 DICIEMBRE 2017

TRANSF #	CASA COMERCIAL	UNIDAD	O/C	FECHA	VALOR
2017-02	FERRETERIA LA ECONOMICA S DE RL	9NO B I	1477	15/12/2017	2,760.00
2017-11	COMERCIAL GENESA S DE RL	12O B I	1473	15/12/2017	2,300.00
2017-41	COMERCIAL GENESA S DE RL	17MO B I	1501	15/12/2017	3,450.00
2017-42	FERRETERIA LA ECONOMICA S DE RL	1ER B I	1543	15/12/2017	2,760.00
2017-51	FRENOR	3ER B I	1498	15/12/2017	3,450.00
2017-57	COMERCIAL GENESA S DE RL	10MO B I	1525	15/12/2017	3,450.00
2017-59	FERRETERIA MODERNA	115 B I	1524	15/12/2017	1,150.00
	TOTAL				L. 19,320.00


COMANDANCIA EN JEFE DE ADMINISTRACIÓN D.E.M.

ANTONIO BENITO ARDÓN CASTELLANOS
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
EHO-1760

1477

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



ORDEN DE COMPRA

TRANS # 2017-002

Pag. 1

O/C No. 007

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

mm/dd/aaaa
Fecha : 10/02/2017
Solicitamos : materiales

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			1,400.00
	CUBETA	1	PINTURA ACEITE	1,400.00	1,400.00	
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			1,000.00
	UNIDAD	6	LANCES DE TUBO PVC DE 2"	150.00	900.00	
	UNIDAD	5	CODOS PVC DE 2"	20.00	100.00	
			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA USO EN
EL NOVENO BATALLON DE INFANTERIA.

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

SEGÚN S/C # 007 DE OCT-02-2017

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



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
120 BRIGADA DE INFANTERIA



ORDEN DE COMPRA

TRANSF# 2017-11

Pag. 1

O/C No.

008

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

mm/dd/aas
Fecha : OCTUBRE/10/2017
Solicitamos : MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35800			<u>PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO</u>			1.000,00
	C/U	10	CORTINAS PLASTICAS PARA BAÑO	78,00	780,00	
	JUEGO	1	ACCESORIOS DE PVC P/SANITARIO	220,00	220,00	
36300			<u>ESTRUCTURAS METALICAS ACABADOS</u>			1.000,00
	C/U	2	MARCO DE CELOCIAS PARA VENTANA	500,00	1.000,00	

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

DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 008 DE OCTUBRE-10-2017

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
EJÉRCITO
120 BRIGADA DE INFANTERÍA
DÉCIMO SÉPTIMO BATALLÓN DE INFANTERÍA
Gracias, Lempira**



ORDEN DE COMPRA

TRANSF # 2017-41

Pag. 1

O/C No. 0008

Señor (es) : **COMERCIAL GENESA, S. DE R.L.**
Lugar : **GRACIAS, LEMPIRA**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **DÉCIMO SÉPTIMO BATALLÓN DE INFANTERÍA**

dd/mm/aaaa
Fecha : **OCTUBRE/20/2017**
SOLICITAMOS: Materiales

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			TINTES PINTURAS Y COLORANTES			L. 2,000.00
	QUINTO	1	PINTURA DE ACEITE AMARILLA	L. 1,775.00	L. 1,775.00	
	GALON	1	THINNER ACRILICO	L. 225.00	L. 225.00	
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			L. 1,000.00
	YARDA	10	PLASTICO TRANSPARENTE	L. 86.50	L. 865.00	
	LANCE	3	TUBO PVC DE 1/2" POTABLE	L. 45.00	L. 135.00	

**NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LAS
INSTALACIONES DEL DÉCIMO SÉPTIMO BATALLÓN DE
INFANTERÍA.**

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0008 DE OCTUBRE-20-2017

Sub Total Lps: L. 3,000.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: L. 3,000.00
Impuesto S/V Lps: L. 450.00
Total Lps: L. 3,450.00

CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M.
BENJAMIN ROMERO MCCOY MARTIN
COMANDANTE
Gracias, L. 2215



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
PRIMER BATALLON DE INFANTERIA



ORDEN DE COMPRA

TRANSF # 2017-42

Pag. 1

O/C No. 007

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

Lugar : El Ocotal, M.D.C.

Suministre a : EJERCITO

Unidad : PRIMER BATALLON DE INFANTERIA

Fecha : OCTUBRE/25/2017

Solicitamos : MATERIAL

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			<u>TINTES PINTURAS Y COLORANTES</u>			1,400.00
	Cubeta	1	Pintura de agua	1,400.00	1,400.00	
35800			<u>PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO</u>			1,000.00
	c/u	10	lances de tubo de pvc 1/2 x 20	45.00	450.00	
	c/u	2	lances de tubo de pvc 3"	275.00	550.00	

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

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 007 DE OCT-25-2017

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

CORONEL DE INFANTERIA DEM
Antonio Laurence Bardales Villatoro
ANTONIO LAURENCE BARDALES VILLATORO
COMANDANTE
EHO - 2290



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
105 BRIGADA DE INFANTERIA
"TERCER BATALLON DE INFANTERIA"
NACO, CORTES



ORDEN DE COMPRA

O/C No. 005

SEÑOR (E) : FRENOR
LUGAR : NACO, CORTES
SUMINISTRE A : EJERCITO
UNIDAD : TERCER BATALLON DE INFANTERIA

TRANSF# 2017-51

MM / DD / AA
FECHA: OCT 16 de 2017
SOLICITAMOS **PRODUCTO**

Atentamente solicito a Ud. Ordene a quién corresponda se suministre a esta Unidad el Siguiente Material o Servicio.

Cargado al Programa: 90-11-04

COTIZADO A: Señor (es) **FRENOR**

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
35800			PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO			
	UNIDAD	11	CORTINAS PARA BAÑO	78.00	858.00	3,000.00
	YARDAS	20	PLASTICO TRANSPARENTE	36.00	720.00	
	UNIDAD	1	PEGAMENTO PVC DE 1/4	252.00	252.00	
	UNIDAD	6	ACCESORIOS DE PVC PARA SANITARIO	195.00	1,170.00	

....ULTIMA LINEA.....

NOTA: ESTE MATERIAL SE UTILIZARA PARA
REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LAS
DISTINTAS AREAS DEL TERCER BATALLON DE
INFANTERIA.

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C No. 005 DE OCT 16-2017

SUB-	L. 3,000.00
DESCUE	
SUB-	L. 3,000.00
IMPTO. ISV 15%	L. 450.00
TOTAL	L. 3,450.00



TERCER BATALLON DE INFANTERIA DEM

HEMI STEVE ALLEY LEIVA
COMANDANTE
EHO-2449

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS**Ejército****DECIMO BATALLON DE INFANTERIA****ORDEN DE COMPRA****TRANSF # 2017-57****Pag. 1****O/C No.****08**

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

Fecha : **OCTUBRE/19/2017**
Solicita mos : **PRODUCTO**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			TINTES PINTURAS Y COLORANTES			2,000.00
	QUINTO	1	PINTURA LATEX MATE BLANCO HUESO	1,825.00	1,825.00	
	CUARTO	1	BARNIZ COLOR MADERA	175.00	175.00	
35800			PRODUCTOS Y MATERIALES PLASTICOS			1,000.00
	C/U	12	CORTINAS PLASTICAS P/BAÑO	80.00	960.00	
	C/U	1	PEGAMENTO DE PVC	40.00	40.00	

NOTA : MATERIALES PARA USO EN LAS
DIFERENTES ,COMPAÑIAS DE ESTA UNIDAD.

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

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

SEGÚN S/C # 008-OCTUBRE -19-2017

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**

**EHO - 2222**



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

EJERCITO

115 BRIGADA DE INFANTERIA



ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

TRANSF # 2017-59

O/C No. 012

Señor (es) : **FERRETERIA MODERNA**
Lugar : **Juticalpa, Olancho**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **115 Brigada de infanteria**

mm/dd/aaaa

Fecha : **OCTO/20/2017**

Solicitamos : **MATERIALES**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35800	LANCES	5	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO TUBO PVC 3 PULGADAS	200.00	1,000.00	1,000.00
NOTA: MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL COMEDOR DEL PERSONAL DE TROPA DEL COMANDO DE LA 115 BRIGADA DE INFANTERIA						

MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

SEGÚN S/C # 012 DE OCTUBRE-20-2017

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.

JORGE ORLANDO ROMERO GALEANO

COMANDANTE

EHO - 2019