



Fuerzas Armadas de Honduras
ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
PAGADURIA GENERAL

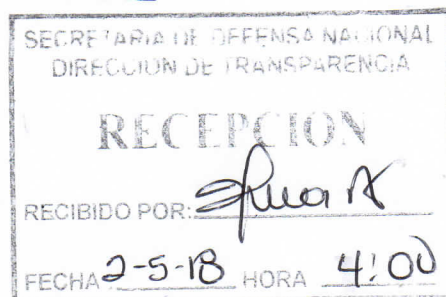


El Ocotal, M.D.C.
02 de mayo de 2018

REGISTRO : PGE- 10-2018
EXPEDIENTE : No. 0415

ASUNTO : INFORME

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

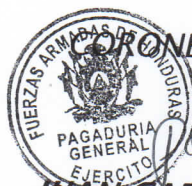


1. Atentamente, me dirijo a usted, a fin de remitir el informe por compras menores efectuadas por el Programa 11 (Ejército), durante el mes de abril 2018.
2. Se adjunta cuadro detalle de las compras menores, con sus respectivas copias fotostáticas de las ordenes emitidas en físico y digital, asimismo 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 ARTILLERIA D.E.M.

JUAN CARLOS MARTÍNEZ MIDENCE
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
EHO-2365

JCMM/DAY*
C/arch.

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

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

EJÉRCITO

PAGADURÍA GENERAL

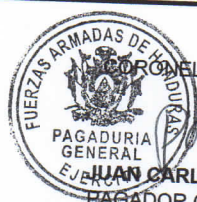
CUADRO DE COMPRAS MENORES POR EL CATALOGO ELECTRONICO MES DE ABRIL 2018

Nº	# DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR/CASA COMERCIAL	VALOR	HIPERVINCULO
1	90-1-2-0700-2018	PAPELERIA HONDURAS	3,423.16	H/C
2	90-1-2-0729-2018	REDILLANTAS S.A DE .C.V.	19,311.95	H/C
3	90-1-2-0745-2018	PAPELERIA HONDURAS	40,396.63	H/C
4	90-1-2-0683-2018	FORMULAS QUIMICAS S .DE R.L.	1,150.00	H/C
5	90-1-2-0684-2018	PAPELERIA HONDURAS	2,300.00	H/C
6	90-1-2-0685-2018	PAPELERIA HONDURAS	2,299.20	H/C
7	90-1-2-0686-2018	PAPELERIA HONDURAS	5,468.71	H/C
8	90-1-2-0687-2018	PAPELERIA HONDURAS	1,150.00	H/C
9	90-1-2-0689-2018	PAPELERIA HONDURAS	5,175.00	H/C
10	90-1-2-0691-2018	PAPELERIA HONDURAS	3,448.22	H/C
11	90-1-2-0692-2018	PAPELERIA HONDURAS	4,600.00	H/C
12	90-1-2-0693-2018	PAPELERIA HONDURAS	3,450.00	H/C
13	90-1-2-0694-2018	PAPELERIA HONDURAS	3,417.69	H/C
14	90-1-2-0696-2018	PAPELERIA HONDURAS	6,254.33	H/C
15	90-1-2-0697-2018	REDILLANTAS S.A DE .C.V.	19,918.00	H/C
16	90-1-2-0699-2018	PAPELERIA HONDURAS	4,600.00	H/C
17	90-1-2-0701-2018	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	25,677.59	H/C
18	90-1-2-0703-2018	DEPORTILLANTAS S. de R.L	39,309.61	H/C
19	90-1-2-0704-2018	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE R.L.	18,515.00	H/C
20	90-1-2-0705-2018	PAPELERIA HONDURAS	3,402.74	H/C
21	90-1-2-0707-2018	PAPELERIA HONDURAS	9,693.18	H/C
22	90-1-2-0708-2018	PAPELERIA HONDURAS	9,693.18	H/C
23	90-1-2-0710-2018	PAPELERIA HONDURAS	3,433.12	H/C
24	90-1-2-0713-2018	PAPELERIA HONDURAS	2,299.94	H/C
25	90-1-2-0714-2018	PAPELERIA HONDURAS	3,384.45	H/C
26	90-1-2-0716-2018	PAPELERIA HONDURAS	3,448.68	H/C
27	90-1-2-0717-2018	PAPELERIA HONDURAS	3,447.76	H/C
28	90-1-2-0718-2018	PAPELERIA HONDURAS	13,224.37	H/C
29	90-1-2-0719-2018	PAPELERIA HONDURAS	2,300.00	H/C
30	90-1-2-0720-2018	PAPELERIA HONDURAS	3,450.00	H/C
31	90-1-2-0722-2018	PAPELERIA HONDURAS	2,922.98	H/C
32	90-1-2-0723-2018	PAPELERIA HONDURAS	2,299.60	H/C
33	90-1-2-0730-2018	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	18,032.00	H/C
34	90-1-2-0725-2018	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	19,303.90	H/C
35	90-1-2-0726-2018	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE R.L.	18,906.00	H/C
36	90-1-2-0727-2018	PAPELERIA HONDURAS	3,449.43	H/C
37	90-1-2-0728-2018	PAPELERIA HONDURAS	19,311.95	H/C
38	90-1-2-0728-2018	PAPELERIA HONDURAS	3,446.15	H/C
39	90-1-2-0731-2018	PACASA S. DE C.V.	48,552.49	H/C
40	90-1-2-0736-2018	AGENCIA MATAMOROS S DE R L	2,473.65	H/C
41	90-1-2-0738-2018	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	26,336.32	H/C
42	90-1-2-0739-2018	DISPROA S. DE R.L.	32,155.15	H/C
43	90-1-2-0740-2018	PACASA S. DE C.V.	31,832.85	H/C
44	90-1-2-0741-2018	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	25,167.15	H/C
45	90-1-2-0744-2018	JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS	19,354.50	H/C
46	90-3-2-0122-2018	ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.	21,815.50	H/C
47	90-3-2-0123-2018	PAPELERIA HONDURAS	1,150.00	H/C
48	90-3-2-0124-2018	PAPELERIA HONDURAS	6,660.72	H/C
49	90-3-2-0125-2018	PAPELERIA HONDURAS	3,430.11	H/C
50	90-3-2-0127-2018	PAPELERIA HONDURAS	3,417.69	H/C
51	90-3-2-0129-2018	PAPELERIA HONDURAS	4,600.00	H/C
52	90-3-2-0130-2018	PAPELERIA HONDURAS	3,449.31	H/C
53	90-3-2-0131-2018	PAPELERIA HONDURAS	4,561.81	H/C
54	90-3-2-0133-2018	REDILLANTAS S. A DE C.V.	20,355.00	H/C
TOTAL			L. 610,626.77	


 CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.
 JOHÁN CARLOS MARTÍNEZ MIDENCE
 PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
 EHO-2365

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
PAGADURÍA GENERAL
CUADRO DE COMPRAS MENORES MES DE ABRIL 2018

CHEQUE	CASA COMERCIAL	UNIDAD	O/C	FECHA	VALOR
1524	COMERCIAL GENESA S.DE.R.L.	E.A.O.E.	1080	20/03/2018	3,450.00
1525	COMERCIAL GENESA S.DE.R.L.	CEDACE	1081	20/03/2018	4,025.00
1526	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	CEDACE	1082	20/03/2018	24,000.00
1528	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L.	2DO B.I.	1084	19/03/2018	30,635.00
1531	COMERCIAL GENESA S.DE.R.L.	AMHGFM	1087	21/03/2018	12,604.00
1532	COMERCIAL GENESA S.DE.R.L.	120 BGDA	1088	19/03/2018	7,705.00
1533	FRENOR	7MO B.I.	1101	27/03/2018	5,174.98
1541	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L.	E.S.O.E.	1107	21/03/2018	3,450.00
1561	COMERCIAL GENESA S.DE.R.L.	17MO B.I.	1119	26/03/2018	3,450.00
1594	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L.	1ER B.I.	1090	20/03/2018	2,760.00
	TOTAL				L. 97,253.98


Coronel DE ARTILLERÍA D.E.M.
JUAN CARLOS MARTINEZ Midence
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
EHO-2365

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

EJÉRCITO

PAGADURÍA GENERAL

CUADRO DE COMPRAS MENORES POR EL CATALOGO ELECTRONICO MES DE ABRIL 2018

Nº	# DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR/CASA COMERCIAL	VALOR	HIPERVINCULO
1	90-1-2-0700-2018	PAPELERIA HONDURAS	3,423.16	H/C
2	90-1-2-0729-2018	REDILLANTAS S.A DE .C.V.	19,311.95	H/C
3	90-1-2-0745-2018	PAPELERIA HONDURAS	40,396.63	H/C
4	90-1-2-0683-2018	FORMULAS QUIMICAS S .DE R.L.	1,150.00	H/C
5	90-1-2-0684-2018	PAPELERIA HONDURAS	2,300.00	H/C
6	90-1-2-0685-2018	PAPELERIA HONDURAS	2,299.20	H/C
7	90-1-2-0686-2018	PAPELERIA HONDURAS	5,468.71	H/C
8	90-1-2-0687-2018	PAPELERIA HONDURAS	1,150.00	H/C
9	90-1-2-0689-2018	PAPELERIA HONDURAS	5,175.00	H/C
10	90-1-2-0691-2018	PAPELERIA HONDURAS	3,448.22	H/C
11	90-1-2-0692-2018	PAPELERIA HONDURAS	4,600.00	H/C
12	90-1-2-0693-2018	PAPELERIA HONDURAS	3,450.00	H/C
13	90-1-2-0694-2018	PAPELERIA HONDURAS	3,417.69	H/C
14	90-1-2-0696-2018	PAPELERIA HONDURAS	6,254.33	H/C
15	90-1-2-0697-2018	REDILLANTAS S.A DE .C.V.	19,918.00	H/C
16	90-1-2-0699-2018	PAPELERIA HONDURAS	4,600.00	H/C
17	90-1-2-0701-2018	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	25,677.59	H/C
18	90-1-2-0703-2018	DEPORTILLANTAS S. de R.L	39,309.61	H/C
19	90-1-2-0704-2018	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE R.L.	18,515.00	H/C
20	90-1-2-0705-2018	PAPELERIA HONDURAS	3,402.74	H/C
21	90-1-2-0707-2018	PAPELERIA HONDURAS	9,693.18	H/C
22	90-1-2-0708-2018	PAPELERIA HONDURAS	9,693.18	H/C
23	90-1-2-0710-2018	PAPELERIA HONDURAS	3,433.12	H/C
24	90-1-2-0713-2018	PAPELERIA HONDURAS	2,299.94	H/C
25	90-1-2-0714-2018	PAPELERIA HONDURAS	3,384.45	H/C
26	90-1-2-0716-2018	PAPELERIA HONDURAS	3,448.68	H/C
27	90-1-2-0717-2018	PAPELERIA HONDURAS	3,447.76	H/C
28	90-1-2-0718-2018	PAPELERIA HONDURAS	13,224.37	H/C
29	90-1-2-0719-2018	PAPELERIA HONDURAS	2,300.00	H/C
30	90-1-2-0720-2018	PAPELERIA HONDURAS	3,450.00	H/C
31	90-1-2-0722-2018	PAPELERIA HONDURAS	2,922.98	H/C
32	90-1-2-0723-2018	PAPELERIA HONDURAS	2,299.60	H/C
33	90-1-2-0730-2018	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	18,032.00	H/C
34	90-1-2-0725-2018	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	19,303.90	H/C
35	90-1-2-0726-2018	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S. DE R.L.	18,906.00	H/C
36	90-1-2-0727-2018	PAPELERIA HONDURAS	3,449.43	H/C
37	90-1-2-0728-2018	PAPELERIA HONDURAS	19,311.95	H/C
38	90-1-2-0728-2018	PAPELERIA HONDURAS	3,446.15	H/C
39	90-1-2-0731-2018	PACASA S. DE C.V.	48,552.49	H/C
40	90-1-2-0736-2018	AGENCIA MATAMOROS S DE R L	2,473.65	H/C
41	90-1-2-0738-2018	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	26,336.32	H/C
42	90-1-2-0739-2018	DISPROA S. DE R.L.	32,155.15	H/C
43	90-1-2-0740-2018	PACASA S. DE C.V.	31,832.85	H/C
44	90-1-2-0741-2018	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	25,167.15	H/C
45	90-1-2-0744-2018	JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS	19,354.50	H/C
46	90-3-2-0122-2018	ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.	21,815.50	H/C
47	90-3-2-0123-2018	PAPELERIA HONDURAS	1,150.00	H/C
48	90-3-2-0124-2018	PAPELERIA HONDURAS	6,660.72	H/C
49	90-3-2-0125-2018	PAPELERIA HONDURAS	3,430.11	H/C
50	90-3-2-0127-2018	PAPELERIA HONDURAS	3,417.69	H/C
51	90-3-2-0129-2018	PAPELERIA HONDURAS	4,600.00	H/C
52	90-3-2-0130-2018	PAPELERIA HONDURAS	3,449.31	H/C
53	90-3-2-0131-2018	PAPELERIA HONDURAS	4,561.81	H/C
54	90-3-2-0133-2018	REDILLANTAS S. A DE C.V.	20,355.00	H/C
TOTAL			L. 610,626.77	

CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.

JUAN CARLOS MARTINEZ MIDENCE
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
EHO-2365

1080

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Escuela de Aplicación para Oficiales del Ejército
Mayor (P) Luis Felipe Reyes Mayes
"No Descansas, Aprende"



ORDEN DE COMPRA
I TRIMESTRE

CHEQUE NO 1524

Pag. 1

O/C No. 0002

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.
EL OCOTAL. M.D.C.
EJÉRCITO
ESCUELA DE APLICACIÓN PARA OFICIALES DEL EJERCITO

Señor (es)
Lugar
Suministre a
Unidad

Fecha: mm/dd/aaaa
MARZO/20/2018 ✓
Solicitamos: MATERIAL

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS						
39300	CAJA	2	Bombillos ahorrativos de 23 watts	348.00	696.00 ✓	3,000.00
	YARDA	75	Cable electrico # 12	10.75	806.25 ✓	
	YARDA	50	Cable electrico # 10	12.50	625.00 ✓	
	ROLLO	1	Cinta aislante de 3/4X66 FT negra	110.00	110.00 ✓	
	UNIDAD	4	Tomacorriente doble de 15A/127-277V	96.00	384.00 ✓	
	UNIDAD	3	Interruptor doble de 15 amperios	86.25	258.75 ✓	
	UNIDAD	5	Portalamparas de 100 watts	24.00	120.00 ✓	

NOTA : SUMINISTRO DE MATERIAL
ELECTRICO USADO EN LOS DIFERENTES
DEPARTAMENTOS DE LA EAOE. ✓

TRES MIL LEMPIRAS CON 00/100

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

SEGÚN S/C # 0002 DE MAR-20-2018 ✓

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

CORONEL DE INFANTERIA DEM
DIRECCION
DENNIS RONALDO McGOY MARTIN
DIRECTOR
EHO - 2215

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS**Ejército****CENTRO EXPERIMENTAL DE DEESARROLLO AGROPECUARIO Y
CONSERVACION ECOLOGICA
"CEDACE"****ORDEN DE COMPRA****CHEQUE NO 1525**

Pag. 1

/C No. 0004

Señor (es) : **COMERCIAL GENESA, S. DE R.L.**
Lugar : **Comayagua**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **CEDACE**

Fecha : **MARZO/20/2018**
Solicitamos : **PRODUCTO**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
36400			HERRAMIENTAS MENORES			3,500.00
	C/U	6	AZADONES MANGO DE MADERA	130.00	780.00	
	C/U	10	RASTRILLOS MANGO DE MADERA	174.50	1,745.00	
	C/U	3	MATAFUEGO 15X12 MANGO DE MADERA	325.00	975.00	

NOTA : ESTAS HERRAMIENTAS Y
MATERIALES DE ASEO SERAN UTILIZADOS
EN LAS INSTALACIONES DEL CEDACE.

CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS.

*****U.L.*****
SEGÚN S/C # 0004 DE MAR-20-2018

Sub Total Lps: 3,500.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 3,500.00

Impuesto S/V Lps: 525.00

Total Lps: 4,025.00



TELENTE CORONEL DE ADMON. DEM

SAUL VASQUEZ RODRIGUEZ

DIRECTOR

EHO - 2399

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

CENTRO EXPERIMENTAL DE DEESARROLLO AGROPECUARIO Y
CONSERVACION ECOLOGICA
"CEDACE"



ORDEN DE COMPRA

CHEQUE NO 1526

Pag. 1

O/C No. 0003

Señor (es)
Lugar
Suministre a
Unidad

AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL

Comayagua

Ejército

CEDACE

Fecha : MARZO/20/2018

Solicitamos : PRODUCTO

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
31200			ALIMENTOS PARA ANIMALES			15,000.00
	QUINTAL	6	DESARROLLO, CERDOS	600.00	3,600.00	
	QUINTAL	5	TILAPIA 32%	840.00	4,200.00	
	QUINTAL	6	TILAPIA 38%	655.00	3,930.00	
	QUINTAL	6	NUTRI HUEVO	545.00	3,270.00	
35300			ABONOS Y FERTILIZANTES			5,000.00
	QUINTAL	5	UREA	401.00	2,005.00	
	QUINTAL	5	12-24-12	470.00	2,350.00	
	LITRO	3	PH PLUS	215.00	645.00	
35400			INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS			4,000.00
	GALON	2	MONARCA	600.00	1,200.00	
	LITRO	4	RIDOMIL	700.00	2,800.00	

NOTA : ESTOS ALIMENTOS Y
PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN
LOS DIFERENTES PROYECTOS DEL
CEDACE.

VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS

SEGÚN S/C # 0003 DE MAR-20-2018

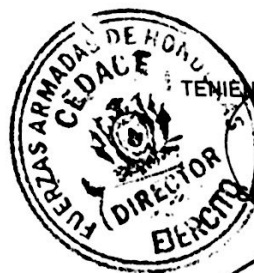
Sub Total Lps: 24,000.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 24,000.00

Impuesto S/V Lps:

Total Lps: 24,000.00



TENIENTE CORONEL DE ADMON. DEM

RAUL VASQUEZ RODRIGUEZ

DIRECTOR

EHO - 2399



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES
FUERTE MILITAR GENERAL (P) DANILO CARVAJAL MOLINA
SEGUNDO BATALLON DE INFANTERIA AEROTRANSPORTADO
"PANTERA NEGRAS"

ORDEN DE COMPRA
1 TRIMESTRE

CHEQUE NO 1528



Pagina 1

O/C No. 0003

Señor (es) : Ferreteria la Economica, S. de R.L. FERRECO ✓
 Lugar : Comayaguela M.D.C.
 Suministre : Ejercito
 Unidad : Segundo Batallon de Infanteria Aerotransportado

mm/dd/aaaa
 Fecha : MARZO/19/2018 ✓
 Solicitamos : PRODUCTO

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
35500			<u>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</u>			
	CUBETA	1 ✓	PINTURA	1,400.00	1,400.00 ✓	1,400.00 ✓
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			
	C/U	2 ✓	LANCES DE TUBO PVC 4" POTABLE	500.00	1,000.00 ✓	1,000.00 ✓
36300			<u>ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS</u>			
	C/U	2 ✓	VENTANAS PARA CELOCIAS	500.00	1,000.00 ✓	1,000.00 ✓
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			
	C/U	2 ✓	PIOCHAS CON MANGO	310.00	620.00 ✓	2,000.00 ✓
	C/U	4 ✓	AZADON CON MANGO	150.00	600.00 ✓	
	C/U	2 ✓	HACHAS CON MANGO	390.00	780.00 ✓	
36920			<u>OTROS PRODUCTOS METALICOS</u>			
	C/U	10 ✓	CANDADOS GRANDES	270.00 ✓	2,700.00 ✓	2,700.00 ✓
37300			<u>PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</u>			
	C/U	2 ✓	SERVICIOS SANITARIOS	1,800.00	3,600.00 ✓	5,300.00 ✓
	C/U	2 ✓	LAVAMANOS	850.00	1,700.00 ✓	
37400			<u>PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO</u>			
	C/U	30 ✓	LAMINAS DE ASBESTO	350.00	10,500.00 ✓	10,500.00 ✓
37500			<u>CEMENTO, CAL Y YESO</u>			
	BOLSA	11 ✓	CEMENTO GRIS	170.00	1,870.00	2,000.00
	BOLSA	2 ✓	CAL	65.00	130.00	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			
	CAJA	1 ✓	TUBOS DE CANDELA DE 40 WATS	800.00 ✓	800.00	1,000.00 ✓
	C/U	3 ✓	INTERRUPTORES DOBLES B/ REPELLO	40.00 ✓	120.00 ✓	
	C/U	2	TOMA CORRIENTE DOBLE B/ REPELLO	40.00	80.00	

NOTA : LO ANTERIOR ES PARA USO DE
 LAS BARRACAS, Y COMANDANCIA DE
 ESTA UNIDAD.

TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ✓

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

SEGÚN O/C # 0003 DE MARZO-19-2018 ✓

VAN ORDEN DE COMPRA No. 0003 DE MARZO-19-2018

Sub Total 26,900.00 ✓
 Descuento
 Sub Total Lps. 26,900.00 ✓
 Impuesto s/v 15% Lps. 3,735.00 ✓
 Total Lps. 30,635.00 ✓

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
ACADEMIA MILITAR DE HONDURAS "GENERAL FRANCISCO MORAZÁN
ORDEN DE COMPRA**



O/C No. **Pag. 1/1**
0002

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.
LAS TAPIAS, F.M.
EJÉRCITO
A.M.H.G.F.M.

Fecha: mm/dd/aaaa
MAR/21/2018
Solicitamos: **MATERIALES**

Código	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
33800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			3,480.00
		6	ACCESORIOS DE PVC P/SANITARIO	197.00	1,182.00	
		10	PLASTICO TRANSPARENTE/ACETATO	75.00	750.00	
		18	CORTINAS PLASTICAS P/BAÑO	86.00	1,548.00	3,480.00
36920			ACCESORIOS DE METAL			
		3	CERRADURAS CON LLAVE REDONDOS	260.00	780.00	
		19	LLAMADOR METALICO P/PUERTA AC/IN 160MM BT4015	54.00	1,026.00	
		31	LLAMADOR METALICO P/PUERTA AC/IN 160MM BT4017	54.00	1,674.00	4,000.00
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			
		15	BALASTRO DE 2X40WATTS	175.00	2,625.00	
		25	TUBO FLOURESCENTE F40/40 WATTS	38.00	950.00	
		2	SWITC DOBLE BAJO REPELLO	47.50	95.00	
		5	TOMACORRIENTE DOBLE SUPERIOR	66.00	330.00	

CHEQUE NO 1531

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

DOCE MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

*****U.L.*****
SEGÚN S/C # 0002 DE MAR-21-2018

Sub Total Lps: 10,960.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 10,960.00
Impuesto S/V Lps: 1,644.00
Total Lps: 12,604.00



CORONEL DE INFANTERÍA D.E.M.

ALFONSO AMADOR LACAYO
DIRECTOR
EHO-2427

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
120 BRIGADA DE INFANTERIA



ORDEN DE COMPRA
CHEQUE NO 1532

Pag. 1

O/C No. 002

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

Fecha **MARZO/19/2018**
Solicitamos **MATERIALES**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
36800			PRODUCTOS Y MATERIALES PLASTICOS			
	LANCE	6	LANCE DE PVC 1/2" POT			1.000,00
	LANCE	4	LANCE DE PVC P/SANITARIO DE 2" 20"	48,00	288,00	
	C/U	5	ADAPTADOR PVC MACHO DE 1/2"	98,00	384,00	
		4	CODO PVC POTABLE DE 1/2" LISO	3,00	15,00	
	C/U	1	PEGAMENTO DE PVC DE 1/16	3,25	13,00	
	C/U	3	VALVULAS DE PVC DE 1/2"	84,00	84,00	
	C/U	2	LLAVES DE PVC DE 1/2"	48,00	144,00	
36300				36,00	72,00	
18400			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADOS			
	C/U	1	PUERTA METALICA PARA BAÑO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			HERRAMIENTAS MENORES			
	C/U	6	MACHETES LARGOS DE 18"			2.000,00
		4	LIMAS PLANAS DE 6"	105,00	630,00	
	C/U	4	RASTRILLOS 16 DIENTES MANGO DE MADERA DE 54"	26,00	104,00	
	C/U	3	AZADON CONICO SIN MANGO	225,00	900,00	
1920				122,00	366,00	
			OTROS PRODUCTOS METALICOS			
	C/U	4	CANDADO CH-50L DE 50MM GANCHO LARGO			2.700,00
	C/U	2	CANDADOS GRANDES 110-70MM	101,00	404,00	
		4	CERADURA DE PELOTA CON LLAVE	312,00	624,00	
	C/U	6	LLAMADOR PARA PUERTA	325,00	1.300,00	
				62,00	372,00	

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

ETE MIL SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

GÚN S/C # 002 DE MARZO-19-2018

Sub Total Lps: 6.700,00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 6.700,00
Impuesto S/V Lps: 1.005,00
Total Lps: 7.705,00



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



ORDEN DE COMPRA

CHEQUE NO 1533

Pag. 4

O/C No. 004

SEÑOR:
LUGAR:
SUMINISTRE A:
UNIDAD:

FRENOR
CUCUYAGUA COPAN
EJERCITO
SEPTIMO BATALLON DE INFANTERIA

Fecha : mm/dd/aaaa
Solicitamos : MARZO/27/2018
PRODUCTO

Cod.	Unidad	Canti- dad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1399.98 ✓
36500	C/U	6	ADHESIVO PISO S/PISO PREM 272	233.33 ✓	1399.98 ✓	1000.00 ✓
			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			
35800	PAQUETES	20	BOLSAS BASURA PARA BARRIL	50.00 ✓	1000.00 ✓	2100.00
			PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			
37400	BOLSAS	10	CEMENTO	210.00 ✓	2100.00 ✓	

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS
EN LA REMODELACION DEL BAÑO
DE LAS SECRETARIAS DEL SEPTIMO
BATALLON DE INFANTERIA. ✓

CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS CON 98/100
*****U.L.*****

SEGÚN S/C # 004 DE MARZO-27-2018 ✓

Descuento Lps:
Sub Total Lps: 4499.98 ✓
Impuesto S/V Lps: 675.00 ✓
Total Lps: 5174.98 ✓

SEPTIMO BATALLON DE INFANTERIA, D.E.M.
COMANDANTE
MARIO FERNANDO VARELA RODRIGUEZ
COMANDANTE
EHO - 2592

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
ESCUELA DE SUBOFICIALES



ORDEN DE COMPRA

CHEQUE NO 1541

Pag. 1

O/C No. 0002

Señor (es)
Lugar
Suministre a
Unidad

FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO
Las posas F.M.
Ejército
ESCUELA DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO

Fecha Solicitamos
mm/dd/aaaa
MARZO/21/2018
MATERIALES

Cod	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500	GALONES	5	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	400.00	2,000.00 ✓	2,000.00 ✓
35800	FARDOS	2	PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL ULTIMA LINEA.....	500.00	1,000.00 ✓	1,000.00 ✓

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

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS ✓

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

SEGÚN S/C # 0002 DE MAR-21-2018

Sub Total Lps: 3,000.00 ✓
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 3000.00 ✓
Impuesto S/V Lps: L. 450.00 ✓
Total Lps: 3,450.00 ✓



ESTEBEN CORONEL DE INGENIERIA DEM
CESAR RUDY VALLE MEJIA
DIRECTOR
EHO - 2504

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
120 BRIGADA DE INFANTERÍA
DÉCIMO SÉPTIMO BATALLÓN DE INFANTERÍA



SEÑOR
 COMANDANTE
 TENIENTE CORONEL DE INFANTERIA, D.E.M.
 DON JULIO ALBERTO RUIZ CERRATO
 EN SU OFICINA

SOLICITUD DE COMPRA No. 0002

GRACIAS, LEMPIRA
 26 DE MARZO DEL 2018

CHEQUE NO 1561

Atentamente solicito a Ud. Ordene a quien corresponda se suministre a esta Unidad el Siguiente Material o Servicio.
Cargado al Programa: 0090-11-25

COTIZADO A: Señor (es)

COMERCIAL GENESA, S de R. L.

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PUNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
35500	QUINTO	1	TINTES PINTURAS Y COLORANTES			
	GALON	1	PINTURA DE ACEITE	L. 1,825.00	L. 1,825.00	L. 2,000.00
35800			SOLVENTE MINERAL/DILUYENTE	L. 175.00	L. 175.00	
	LANCE	4	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			
	UNIDAD	1	TUBO DE PVC P/SANITARIO DE 4"20	L. 232.00	L. 928.00	L. 1,000.00
			PEGAMENTO DE PVC 1/32	L. 72.00	L. 72.00	
			Sub Total			L. 3,000.00
			Descuento			
			Sub Total			L. 3,000.00
			Impto. S/V			L. 450.00
			Impto. Var			
			Total			L. 3,450.00
			Retenc. ISV			
			Retenc. ISR			
			Neto a Pagar			L. 3,450.00

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

Firma y sello Jefe de Logístico

Grado.....

Nombre y Apellidos

Serie No.

TENIENTE DE INFANTERÍA
 WILSON LARA CORTEZ
 EHO-3585

COMANDANTE

1090



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
PRIMER BATALLON DE INFANTERIA**



ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

CHEQUE NO 1594

C No. 002

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 : MARZO/20/2018
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	4	lances de tubo de pvc 2" potable	150.00	600.00	
	c/u	8	lances de tubo de pvc 1/2	50.00	400.00	

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

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS
*****U.L.*****

SEGÚN S/C # 002 DE MAR-20-2018

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
MARCO VALENTIN BARAHONA FUENTES
COMANDANTE
EHO - 2434