



Fuerzas Armadas de Honduras
ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
PAGADURIA GENERAL



El Ocotal, M.D.C.
 03 de julio de 2018

REGISTRO : PGE- 10-2018
 EXPEDIENTE : No. 0657

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 (Ejercito), durante el mes de junio 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 informa que para este mes de junio no se efectuaron compras mediante el Catalogo electrónico de HONDUCOMPRAS.*
3. *Sin otro particular, atentamente.*

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.
[Firma manuscrita]
JUAN CARLOS MARTINEZ MIDENCE
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
EHO-2365

JCMM/DAY*
 C/arch.

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de mando, son los principios fundamentales, de nuestra institución"

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL	
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	
RECEPCIÓN	
RECIBIDO POR :	<i>John Reyes</i>
FECHA :	<i>03/07/2018</i> HORA : <i>9:30 A.M</i>

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

CHEQUE	CASA COMERCIAL	UNIDAD	O/C	FECHA	VALOR
1769	COMERCIAL GENESA S DE R.L.	COES	1172	27/03/2018	20,585.00
TRAS 25062018-35	MAELCON S. DE R.L.	C.G.E.	151	19/04/2018	2,446.50
TRAS 25062018-38	MAELCON S. DE R.L.	C.G.E.	154	19/04/2018	17,131.00
TRAS 25062018-53	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO	9NO B.I.	1175	13/04/2018	12,120.06
	TOTAL				L. 52,282.56


 CORONEL DE ARTILLERIA D.E/M
JUAN CARLOS MARTINEZ MIDENCE
 PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
 EHO-2365

CHEQUE 1769

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES
ORDEN DE COMPRA**



O/C No. **0004** Pag. 1

Señor (es) : **COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE R.L.**
 Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
 Suministre a : **Ejército**
 Unidad : **C.O.E.S.**

Fecha : **MAR/27/2018**
 Solicitamos : **MATERIALES**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			<u>TINTAS PINTURA Y COLORANTES</u>			L. 1,400.00
	GALON	4	PINTURA SATINADA BLANCO HUESO	L. 350.00	L. 1,400.00	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			L. 1,000.00
	LANCE	3	TUBO PVC DE 4" P/SANITARIO DE 4*20	L. 232.00	L. 696.00	
	LANCE	2	TUBO DE 2" PVC DRENAJE	L. 94.00	L. 188.00	
	UNIDAD	2	CODOS PVC SANITARIOS DE 2"	L. 12.00	L. 24.00	
	UNIDAD	1	PEGAMENTO DE PVC 1/16 GLN	L. 92.00	L. 92.00	
36300			<u>ESTRUCTURA METALICAS ACABADAS</u>			L. 1,000.00
	UNIDAD	2	VENTANAS DE METAL	L. 500.00	L. 1,000.00	
36400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			L. 2,000.00
	UNIDAD	5	MACHETES LARGOS DE 18"	L. 105.00	L. 525.00	
	UNIDAD	4	LIMAS PLANAS DE 6"	L. 26.00	L. 104.00	
	UNIDAD	3	RASTRILLOS 16 DIENTES MANGO DE MADERA DE 54"	L. 225.00	L. 675.00	
	UNIDAD	3	AZADON CONICO SIN MANGO	L. 122.00	L. 366.00	
	UNIDAD	2	PALA REDONDA CON MANGO LARGO	L. 165.00	L. 330.00	
37400			<u>PRODUCTO DE CEMENTO, ASBESTO Y</u>			L. 10,500.00
	UNIDAD	450	BLOQUES DE CONCRETO 6X8X16	L. 18.00	L. 8,100.00	
	UNIDAD	10	LAMINAS DE TABLA YESO DE 4X8	L. 240.00	L. 2,400.00	
37500			<u>CEMENTO, CAL Y YESO</u>			L. 2,000.00
	BOLSA	11	CEMENTO GRIS	L. 172.00	L. 1,892.00	
	BOLSA	1	CAL HIDRATADA	L. 108.00	L. 108.00	
*****U.L.*****						
				SUB-TOTAL		L. 17,900.00
NOTA:				DESCUENTO		
MATERIALES UTILIZADOS PARA				SUB-TOTAL		L. 17,900.00
REPARACION DE LA COCINA DEL COES.				IMPTO. SV	15%	L. 2,685.00
				IMPTO.VAR.		
VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS				TOTAL		L. 20,585.00
*****U.L.*****						

SEGÚN S/C # 0004 DE MAR-27-2018



CORONEL DE FUERZAS ESPECIALES D.E.M.

WILLY JOSE DEL OSEGUERA RODAS
COMANDANTE

EHO - 2278

*Cheque N° 1769
o/c 1172.*

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

TRANSF. No.
25062018-35

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : MAELCON S. DE R.L.
 Lugar : OCOTAL M.D.C.
 Suministre a : C.G.E.

O/C No. 20180151
 Fecha : 19/04/2018
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					285.50
UNIDAD		1.0000	TUBO DE ABASTO	95.0000		95.00
UNIDAD		1.0000	UÑA PARA LAVAMANO	78.0000		78.00
UNIDAD		1.0000	SIFON PARA LAVAMANOS	92.0000		92.00
UNIDAD		1.0000	CODO DE PVC 3/4	6.5000		6.50
UNIDAD		1.0000	ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4	6.5000		6.50
UNIDAD		1.0000	REDUCTOR PVC 3/4 - 1/2	7.5000		7.50
36400	HERRAMIENTAS MENORES					1,850.00
UNIDAD		10.0000	RASTRILLOS CON PALO	185.0000		1,850.00
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					311.00
UNIDAD		1.0000	TRAMPA PARA LAVAMANOS	85.0000		85.00
UNIDAD		1.0000	LLAVE DE LAVAMANO	210.0000		210.00
UNIDAD		8.0000	TACO FISHER Y TORNILLOS S-10	2.0000		16.00
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :
 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTERNA Y
 AUDITORIA JURICO MILITAR DEL EJERCITO. Segun Fact. # 00004525 del 19/04/2018, No S/C #
 20180151 del 19/04/2018 Y C/P # 20180151 del 08/06/2018

Subtotal Lps :	2,446.50
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	2,446.50
Impuesto S/ V Lps :	366.98
Sub Total Lps :	2,813.48
Impto S/V RET Lps :	366.98
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	2,446.50

** DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 50/100 ***

JBENITEZ



Pagador General del Ejército

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

TRANSF. No.
25062018-38

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 20180154

Señor (es) : MAELCON S. DE R.L.
 Lugar : OCOTAL M.D.C.
 Suministre a : C.G.E.

Fecha : 19/04/2018
 Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
37500			CEMENTO, CAL Y YESO			17,131.00
	BOLSAS	100.0000	CEMENTO ***** ULTIMA LINEA *****	171.3100	17,131.00	

Subtotal Lps : 17,131.00
 Descuento Lps : 0.00
 Sub Total Lps : 17,131.00
 Impuesto S/ V Lps : 2,569.65
 Sub Total Lps : 19,700.65
 Impto S/V RET Lps : 2,569.65
 Impto S/R RET Lps :

TOTAL Lps: 17,131.00

Nota :
 SUMINISTRO DE CEMENTO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL PISO RUSTICO DEL SALON DE USOS MULTIPLES (AREA DE ENTRETENIMIENTO Y RECREACION, RECIBIMIENTO DE VISITA, PROYECCION DE PELICULAS, CHARLAS, ETC).. DE LA ESCUELA DE SUB OFICIALES DEL EJERCITO (ESOE). Segun Fact. # 00004529 del 19/04/2018, No S/C # 20180154 del 19/04/2018 Y C/P # 20180154 del 08/06/2018

** DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100 ***

JBENITEZ



Pagador General del Ejército



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

**TRANSF. No.
25062018-53**

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 004

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

mm/dd/aaaa : ABR/13/2018
Fecha :
Solicitamos : materiales

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
36100			PRODUCTOS FERROSOS			
	UNIDAD	6	PIEZAS MALLA CICLON 5X50 YD	1,234.78	7,408.68	
	UNIDAD	15	PIEZAS SERPENTINA 8 MTS.	208.70	3,130.50	10,539.18

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA UNIDAD DE COMBATE.

DOCE MIL CIENTO VEINTE CON SEIS CENTAVOS.

.....U.L.....
SEGÚN S/C # 004 DE ABR-13-2018

Sub Total Lps: 10,539.18
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 10,539.18
Impuesto S/V Lps: 1580.88
Total Lps: 12,120.06



CORONEL DE INFANTERIA DE H.
MARCOS ANTONIO GONZALEZ MENDIVAR
COMANDANTE
EHO - 2252