



Fuerzas Armadas de Honduras
ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
PAGADURIA GENERAL

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

REGISTRO : PGE- 10-2018
EXPEDIENTE : No. 0760

ASUNTO : INFORME

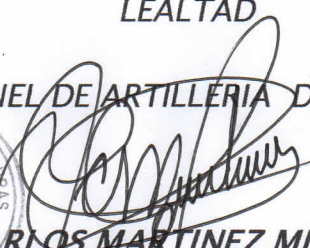
A L : SEÑOR
JEFE DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA SEDENA
ING. KEYLIN NAIRA REYES
SU OFICINA

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 julio 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 ARTILLERÍA D.E.M.

JUAN CARLOS MARTINEZ MIDENCE
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
EHO-2365

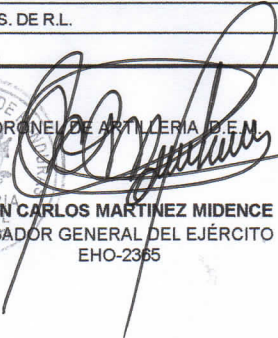
JCMM/DAY*
C/arch.

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

*Abdo pa
02/08/18
A: 20 pm*

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
PAGADURÍA GENERAL
CUADRO DE COMPRAS MENORES POR EL CATALOGO ELECTRONICO MES DE JULIO 2018

Nº	# DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR/CASA COMERCIAL	VALOR	HIPERVINCULO
1	90-1-2-0748-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,143.33	H/C
2	90-1-2-0750-2018	PACASA S. DE R.L.	5,461.12	H/C
3	90-1-2-0751-2018	PACASA S. DE R.L.	1,922.32	H/C
4	90-1-2-0753-2018	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	1,365.49	H/C
5	90-1-2-0760-2018	PACASA S. DE R.L.	1,145.11	H/C
6	90-1-2-0761-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,149.95	H/C
7	90-1-2-0755-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,149.89	H/C
8	90-1-2-0756-2018	PACASA S. DE R.L.	1,145.11	H/C
9	90-1-2-0770-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,148.47	H/C
10	90-1-2-0769-2018	PACASA S. DE R.L.	1,144.30	H/C
11	90-1-2-0768-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,148.57	H/C
12	90-1-2-0767-2018	PACASA S. DE R.L.	2,292.73	H/C
13	90-1-2-0762-2018	PACASA S. DE R.L.	1,146.73	H/C
14	90-1-2-0759-2018	PACASA S. DE R.L.	7,151.85	H/C
15	90-1-2-0764-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	9,545.93	H/C
16	90-1-2-0766-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,149.49	H/C
17	90-1-2-0772-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,149.66	H/C
18	90-1-2-0774-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	2,294.91	H/C
19	90-1-2-0776-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	2,297.52	H/C
20	90-1-2-0777-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,092.50	H/C
21	90-1-2-0778-2018	PACASA S. DE R.L.	1,144.30	H/C
22	90-1-2-0781-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,147.63	H/C
23	90-1-2-0783-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,149.89	H/C
24	90-1-2-0784-2018	PACASA S. DE R.L.	1,131.62	H/C
25	90-1-2-0785-2018	PACASA S. DE R.L.	1,092.22	H/C
26	90-1-2-0786-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,148.45	H/C
27	90-1-2-0787-2018	PACASA S. DE R.L.	1,103.03	H/C
28	90-1-2-0789-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,137.47	H/C
29	90-1-2-0790-2018	PACASA S. DE R.L.	2,865.02	H/C
30	90-1-2-0792-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,127.58	H/C
31	90-1-2-0793-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	2,298.25	H/C
32	90-1-2-0794-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	2,250.72	H/C
33	90-1-2-0795-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	2,256.98	H/C
34	90-1-2-0796-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	5,600.83	H/C
35	90-3-2-0139-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,148.85	H/C
36	90-3-2-0144-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,147.82	H/C
37	90-3-2-0147-2018	PACASA S. DE R.L.	1,148.44	H/C
38	90-3-2-0148-2018	PACASA S. DE R.L.	1,123.22	H/C
39	90-3-2-0149-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,148.69	H/C
40	90-3-2-0150-2018	PACASA S. DE R.L.	4,190.99	H/C
41	90-3-2-0155-2018	PACASA S. DE R.L.	1,137.75	H/C
42	90-3-2-0154-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,149.68	H/C
43	90-3-2-0153-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,146.60	H/C
TOTAL			L. 84,841.01	



JUAN CARLOS MARTÍNEZ MIDENCE
 PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
 EHO-2365

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
PAGADURÍA GENERAL
CUADRO DE COMPRAS MENORES POR EL CATALOGO ELECTRONICO MES DE JULIO 2018

Nº	# DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR/CASA COMERCIAL	VALOR	HIPERVINCULO
1	90-1-2-0748-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,143.33	H/C
2	90-1-2-0750-2018	PACASA S. DE R.L.	5,461.12	H/C
3	90-1-2-0751-2018	PACASA S. DE R.L.	1,922.32	H/C
4	90-1-2-0753-2018	WILMAN DANILO MORALES ZELAY/DISTRIBUCIONES VALENCIA	1,365.49	H/C
5	90-1-2-0760-2018	PACASA S. DE R.L.	1,145.11	H/C
6	90-1-2-0761-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,149.95	H/C
7	90-1-2-0755-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,149.89	H/C
8	90-1-2-0756-2018	PACASA S. DE R.L.	1,145.11	H/C
9	90-1-2-0770-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,148.47	H/C
10	90-1-2-0769-2018	PACASA S. DE R.L.	1,144.30	H/C
11	90-1-2-0768-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,148.57	H/C
12	90-1-2-0767-2018	PACASA S. DE R.L.	2,292.73	H/C
13	90-1-2-0762-2018	PACASA S. DE R.L.	1,146.73	H/C
14	90-1-2-0759-2018	PACASA S. DE R.L.	7,151.85	H/C
15	90-1-2-0764-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	9,545.93	H/C
16	90-1-2-0766-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,149.49	H/C
17	90-1-2-0772-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,149.66	H/C
18	90-1-2-0774-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	2,294.91	H/C
19	90-1-2-0776-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	2,297.52	H/C
20	90-1-2-0777-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,092.50	H/C
21	90-1-2-0778-2018	PACASA S. DE R.L.	1,144.30	H/C
22	90-1-2-0781-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,147.63	H/C
23	90-1-2-0783-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,149.89	H/C
24	90-1-2-0784-2018	PACASA S. DE R.L.	1,131.62	H/C
25	90-1-2-0785-2018	PACASA S. DE R.L.	1,092.22	H/C
26	90-1-2-0786-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,148.45	H/C
27	90-1-2-0787-2018	PACASA S. DE R.L.	1,103.03	H/C
28	90-1-2-0789-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,137.47	H/C
29	90-1-2-0790-2018	PACASA S. DE R.L.	2,865.02	H/C
30	90-1-2-0792-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,127.58	H/C
31	90-1-2-0793-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	2,298.25	H/C
32	90-1-2-0794-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	2,250.72	H/C
33	90-1-2-0795-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	2,256.98	H/C
34	90-1-2-0796-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	5,600.83	H/C
35	90-3-2-0139-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,148.85	H/C
36	90-3-2-0144-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,147.82	H/C
37	90-3-2-0147-2018	PACASA S. DE R.L.	1,148.44	H/C
38	90-3-2-0148-2018	PACASA S. DE R.L.	1,123.22	H/C
39	90-3-2-0149-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,148.69	H/C
40	90-3-2-0150-2018	PACASA S. DE R.L.	4,190.99	H/C
41	90-3-2-0155-2018	PACASA S. DE R.L.	1,137.75	H/C
42	90-3-2-0154-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,149.68	H/C
43	90-3-2-0153-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,146.60	H/C
TOTAL			L. 84,841.01	

CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.

JUAN CARLOS MARTINEZ MIDENCE
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
EHO-2365

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

TRANSFERENCIA	CASA COMERCIAL	UNIDAD	O/C	FECHA	VALOR
25062018-78	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO	C.G.E.	158	12/04/2018	37,321.60
23072018-110	FERRETERIA LA MODERNA	CAME	1204	30/03/2018	37,260.00
18072018-128	COMECIAL GENESA S DE R.L.	15TO B.I.	1205	28/03/2018	5,175.00
23072018-159	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO	C.G.E.	246	29/05/2018	30,699.25
25062018-165	MAELCON S. DE R.L.	C.G.E.	276	05/06/2018	9,850.33
25062018-168	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO	C.G.E.	311	29/06/2018	49,594.15
30072018-200	CYME S. DE R.L	C.G.E.	286	13/06/2018	10,350.00
	TOTAL				L. 180,250.33



CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.

JUAN CARLOS MARTINEZ MIDENCE
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
EHO-2365

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO
Lugar : OCOTAL M.D.C.
Suministre a : C.G.E.

O/C No. 20180158

Fecha : 12/04/2018
Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE					1,000.00
UNIDAD		1.0000	FLETE	1,000.0000	1,000.00	14,700.00
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					
UNIDAD		8.0000	PALOS DE 5X5X10 RUSTICO	760.0000	6,080.00	
UNIDAD		12.0000	PALOS DE 2X4X14 RUSTICO	235.0000	2,820.00	
UNIDAD		10.0000	REGLAS DE 1X4X16 RUSTICO	150.0000	1,500.00	
UNIDAD		20.0000	PALOS 2X2X8 CEPILLADA	65.0000	1,300.00	
UNIDAD		3.0000	LAMINAS DE PLAYWOOD 3/4X4X8	1,000.0000	3,000.00	100.00
35100	PRODUCTOS QUIMICOS					
TUBO		1.0000	SILICON CLARO	100.0000	100.00	3,720.00
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					
GLNS		2.0000	PINTURA VERDE COCKTEL	550.0000	1,100.00	
GLNS		3.0000	PINTURA BLANCO MATE	300.0000	900.00	
GLNS		2.0000	PINTURA MARFIL PREPARADA	360.0000	720.00	
GLNS		2.0000	PINTURA AMARILLA PREPARADA	500.0000	1,000.00	1,146.00
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					
UNIDAD		6.0000	BASUREROS PLASTICOS	115.0000	690.00	
UNIDAD		1.0000	"T" RAPIDA PLASTICA 5/16	90.0000	90.00	
UNIDAD		1.0000	BUSHING 1/2 MACHO 1/4 HEMBRA	55.0000	55.00	
UNIDAD		2.0000	VALVULAS DE CONTROL DE PARED	50.0000	100.00	
UNIDAD		2.0000	TUBOS DE ABASTO P/LAVATRATES FLEXIBLE	50.0000	100.00	
UNIDAD		2.0000	ADAPTADORES MACHO DE 1/2	5.0000	10.00	
BOTES		1.0000	PEGAMENTO PVC 4 ONZAS	60.0000	60.00	
RÖLLÖS		1.0000	TEFLON 3/4	15.0000	15.00	
UNIDAD		2.0000	TAPONES LISOS DE 2" PVC	13.0000	26.00	4,960.00
36200	PRODUCTOS NO FERROSOS					
UNIDAD		8.0000	LAMINAS ALUZINC 16" C-26	620.0000	4,960.00	2,375.00
36400	HERRAMIENTAS MENORES					
UNIDAD		1.0000	TALADRO DE 1/2	1,980.0000	1,980.00	
PLIEGOS		1.0000	LIJA NÖ. 50	5.0000	5.00	
UNIDAD		2.0000	BANDEJA PARA PINTAR	160.0000	320.00	
UNIDAD		2.0000	BROCHAS DE 2 1/2	35.0000	70.00	1,292.00
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					
UNIDAD		2.0000	PERNOS 1/2X9	10.0000	20.00	
UNIDAD		2.0000	ARANDELAS LISAS 1/2	6.0000	12.00	
C/U		2.0000	TUERCAS 1/2	6.0000	12.00	
UNIDAD		160.0000	TORNILLO PUNTA FINA 3"	3.5000	560.00	
LIBRA		4.0000	CLAVOS DE 4"	15.0000	60.00	
LIBRA		6.0000	CLAVOS DE 3"	16.0000	96.00	
LIBRA		2.0000	CLAVOS DE ZINC	26.0000	52.00	
UNIDAD		300.0000	TORNILLOS TABLA YESO PUNTA FINA 2"	1.0000	300.00	
UNIDAD		1.0000	BROCA DE 3/16	30.0000	30.00	
UNIDAD		1.0000	DESARMADOR PHILIPS	30.0000	30.00	

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

Lugar : OCOTAL M.D.C.

Suministre a : C.G.E.

O/C No. 20180158

Fecha : 12/04/2018

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
UNIDAD		2.0000	FELPAS PARA PINTAR			
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			60.0000	120.00	60.00
ROLLOS		3.0000	MASKING TAPE 3/4			
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			20.0000	60.00	3,231.00
UNIDAD		1.0000	CONECTOR BAQUELITA 5/16X1/4			
UNIDAD		6.0000	CENTRO BAQUELITA 5/16			
UNIDAD		1.0000	BAQUELITA 5/16			
UNIDAD		1.0000	CONECTOR BAQUELITA 3/8X1/2			
UNIDAD		1.0000	BREAKER 30 AMP C.H.			
CAJA		1.0000	CABLE THHN-10 NEGRO			
UNIDAD		1.0000	REDUCTOR 1/2X1/4 BRONCE			
UNIDAD		6.0000	BOMBILLO LED 120/240V			
				55.0000	55.00	
				21.0000	126.00	
				30.0000	30.00	
				90.0000	90.00	
				180.0000	180.00	
				2,100.0000	2,100.00	
				50.0000	50.00	
				100.0000	600.00	

Nota :

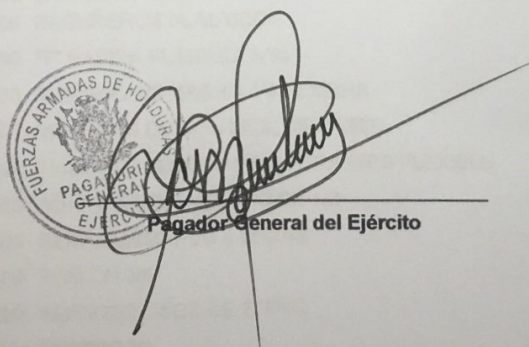
SUMINISTRO DE DE MATERIALES PARA
EJERCITO, CLINICA DEL CUARTEL GENERAL
INTERNA. Segun Fact. # 00000912 0000
C/P # 20180158 del 08/06/2018

TRANSFERENCIA NO.
25062018-78

Subtotal Lps :	32,584.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	32,584.00
Impuesto S/ V Lps :	4,737.60
Sub Total Lps :	37,321.60
Impto S/V RET Lps :	4,737.60
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	32,584.00

** TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 ***

JBENITEZ


Pagador General del Ejército

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

EJERCITO

ARMAMENTO MILITAR DEL EJERCITO

ORDEN DE COMPRA

TRANSFERENCIA NO.

23072018-110



Pag. 1

O/C No. 003

DD/MM/AA

Fecha: MARZO/30/2018

Solicitamos: MATERIAL

Señor (es) : FERRETERIA MODERNA
Lugar : JUTICALPA, OLANCHO
Suministre a : EJERCITO
Unidad : CENTRO DE ADIESTRAMIENTO MILITAR DEL EJERCITO

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			TINTAS PINTURAS Y COLORANTES			L1,400.00
	QUINTO	1	PINTURA DE ACEITE	L1,300.00	L1,300.00	
	CUARTO	1	PINTURA DE ACEITE	L100.00	L100.00	
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			L1,000.00
	C/U	1	LANCE DE TUBO 6" PVC	L615.00	L615.00	
	C/U	3	LANCE DE TUBO 1/2" PVC	L45.00	L135.00	
	CUARTO	1	PEGAMENTO PVC	L250.00	L250.00	
36300			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS			L3,500.00
	C/U	2	BALCONES	L1,750.00	L3,500.00	
36400			HERRAMIENTAS MENORES			L2,000.00
	C/U	6	PIOCHAS C/CABO	L255.00	L1,530.00	
	C/U	1	BARRA	L470.00	L470.00	
36920			OTROS PRODUCTOS METALICOS			L3,000.00
	C/U	12	LLAVINES	L240.00	2,880.00	
	C/U	2	CANDADOS	L60.00	120.00	
37300			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			L5,500.00
	JUEGO	2	SERVICIOS SANITARIOS	L2,750.00	L5,500.00	
37400			PRODUCTOS DE CEMENTO ADBESTO Y YESO			L10,500.00
	C/U	35	LAMINAS DE ADBESTO DE 8"	L300.00	L10,500.00	
37500			CEMENTO CAL Y YESO			L2,000.00
	BOLSAS	10	CEMENTO GRIS	L200.00	L2,000.00	
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L3,500.00
	CAJAS	3	CABLE No 12	L960.00	L2,880.00	
	YARDAS	62	CABLE No 18	L10.00	L620.00	
NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL CAME						

Sub Total Lps: 32,400.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 32,400.00

Impuesto S/V Lps: L. 4,860.00

Total Lps: 37,260.00

TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 003 DE MARZO 30-2018

BOGOTÁ DE INFANTERIA D.E.M
DIRECTOR
EHO - 2447

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
115 BRIGADA DE INFANTERIA
"DECIMO QUINTO BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES"**



1206

SOLICITUD DE COMPRA No. 0003

SEÑOR:
COMANDANTE
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
DON LUIS ENRIQUE MARADIAGA HERNANDEZ
SU OFICINA

TRUJILLO, COLÓN
28 de marzo del 2018

**TRANSFERENCIA NO.
18072018-128**

Atentamente solicito a Ud. Ordene a quien corresponda se suministre a esta Unidad el Siguiente Material o Servi
Cargado al Programa: 0090-11-20

COTIZADO A: Señor (es) **COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.**

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
35800	C/U	10	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			
	C/U	1	CORTINAS PLASTICAS PARA BAÑO	78.00	780.00	1,000.00
			JUEGO DE ACCESORIOS DE PVC			
			P/SANITARIO	220.00	220.00	
			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS			
39600			MENORES			3,500.00
	C/U	1	BATERIAS PARA VEHICULOS DE 115 AMP			
			12V.	3,310.00	3,310.00	
	C/U	1	FILTRO JC1711	190.00	190.00	
NOTA : SUMINISTRO DE CORTINAS DE BAÑO Y ACCESORIOS DE BAÑO PARA LOS SANITARIOS DEL 15 BTN FF.EE BATERIA Y FILTRO PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX DOBLE CABINA CON RHFE-4130 ASIGNADO AL 15 BTN DE FF.EE.						
SUB-TOTAL						4,500.00
DESCUENTO						
SUB-TOTAL						4,500.00
IMPTO. S/V						675.00
IMPTO.VAR.						
TOTAL						4,500.00
RETENC.ISV						
RETENC.ISR						
NETO A PAGAR						5,175.00
Firma y Sello Jefe de Logística				Firma y Sello Comandante		
Grado				COMANDANTE		
Nombres y Apellidos.....:				1570 BTN DE F.E.		
Serie No.....:				SR. CMDTE.		
CAPITÁN DE FUERZAS ESPECIALES						
ROGER JOEL OVIEDO GARCIA						
EHO-3317						

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO
Lugar : OCOTAL M.D.C.
Suministre a : C.G.E.

O/C No. 20180246

Fecha : 29/05/2018

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35100			PRODUCTOS QUIMICOS			1,200.00
ROLLOS		1.0000	CINTA TAPAGOTERAS	1,200.0000	1,200.00	
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			2,525.00
LANCE		30.0000	TUBO PVC DE 1/2	45.0000	1,350.00	
LANCE		5.0000	TUBO PVC 3"	215.0000	1,075.00	
LANCE		1.0000	TUBO PVC DE 1"	100.0000	100.00	
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			22,970.00
UNIDAD		2.0000	SWICH NEXXT 16 PUERTOS	2,185.0000	4,370.00	
UNIDAD		6.0000	FUSIBLES DE CARTUCHO TR600A	3,100.0000	18,600.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LA INSPECTORIA GENERAL DEL EJERCITO, PLANTA ELECTRICA Y LANCES DE TUBO PVC PARA LAS AGUAS NEGRAS DEL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO Segun Fact. # 29/05/2018 Y C/P # 20180246 del 12/07/20

TRANSSFERENCIA NO.
2307018-159

Subtotal Lps : 26,695.00
Descuento Lps : 0.00
Sub Total Lps : 26,695.00
Impuesto S/ V Lps : 4,004.25
Sub Total Lps : 30,699.25
Impto S/V RET Lps : 4,004.25
Impto S/R RET Lps :

** VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 ***

TOTAL Lps: 26,695.00

MEGUIGURE



Pagador General del Ejército

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20180276

Fecha : 05/06/2018

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
37500			CEMENTO, CAL Y YESO			8,565.50
BOLSAS		50.0000	CEMENTO	171.3100	8,565.50	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

SOLICITARLE EL SUMINISTRO DE PRODUCTO PARA USO EN LA ELABORACIÓN DE DOS (02) BLANCOS DE DISPARO PARA ADIESTRAMIENTO DE LAS FUERZAS COMANDO Y CURSO DE FRANCO TIRADORES EN EL PRIMER BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES. Segun Fact. # 00004693 del 05/06/2018, No S/C # 20180276 del 05/06/2018 Y C/P # 20180276 del 18/07/2018

Subtotal Lps :	8,565.50
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	8,565.50
Impuesto S/ V Lps :	1,284.83
Sub Total Lps :	9,850.33
Impto S/V RET Lps :	1,284.83
Impto S/R RET Lps :	

** OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO

TOTAL Lps: 8,565.50

TRANSSFERENCIA NO.
25062018-165

JBENITEZ



Pagador General del Ejército

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO
Lugar : OCOTAL M.D.C.
Suministre a : C.G.E.

O/C No. 20180311

Fecha : 29/06/2018

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE					1,500.00
	UNIDAD	1.0000	FLETE	1,500.0000	1,500.00	
31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					2,320.00
	PLIEGOS	2.0000	PLAYWOOD 5/8 X4X8	1,100.0000	2,200.00	
	UNIDAD	2.0000	PALOS 2X2X12	60.0000	120.00	
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					540.00
	BOTE	1.0000	PINTURA SPRAY CAFÉ	80.0000	80.00	
	BOTE	1.0000	PINTURA SPRAY DORADO	110.0000	110.00	
	LATA	1.0000	PEGAMENTO PVC	350.0000	350.00	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					15,183.00
	LANCE	1.0000	TUBO PVC DE 1/2	500.0000	500.00	
	UNIDAD	5.0000	ADAPTADOR PVC MACHO 1	12.2000	61.00	
	C/U	1.0000	CAMISA HEMBRA 3/4	10.0000	10.00	
	C/U	1.0000		10.0000	10.00	
	C/U	2.0000		10.0000	20.00	
	C/U	7.0000		2,050.0000	14,350.00	
	LANCE	4.0000		58.0000	232.00	
36100	PRODUCTOS FERRO					275.00
	C/U	1.0000		275.0000	275.00	
36400	HERRAMIENTAS MENORES					56.00
	PLIEGOS	2.0000	LIJA NO. 60	11.0000	22.00	
	PLIEGOS	2.0000	LIJA NO 80	11.0000	22.00	
	PLIEGOS	2.0000	LIJA NO. 150	6.0000	12.00	
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					30.00
	C/U	30.0000	TORNILLOS DE 1 1/4 TABLA YESO	1.0000	30.00	
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO					9,880.00
	UNIDAD	2.0000	DREZER 6" ADBESTO	4,940.0000	9,880.00	
37500	CEMENTO, CAL Y YESO					1,870.00
	BOLSAS	11.0000	CEMENTO	170.0000	1,870.00	
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					28.00
	ROLLO	2.0000	MASKIN TAPE 3/4	14.0000	28.00	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					11,871.00
	UNIDAD	1.0000	LAMPARA DE TECHO COLGANTE	10,695.0000	10,695.00	
	C/U	12.0000	BOMBILLOS LED 12W	98.0000	1,176.00	

TRANSFERENCIA NO.
25062018-168

***** ULTIMA LINEA *****

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO
Lugar : OCOTAL M.D.C.
Suministre a : C.G.E.

O/C No. 20180311

Fecha : 29/06/2018

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
Nota :						
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LA IGLESIA DEL CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO, COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO, PAGADURÍA GENERAL DEL EJÉRCITO, DEPTO.DE ORGANIZACIÓN, OPERACIONES Y ADIESTRAMIENTO E-3 Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA LOS CULUCOS. Segun Fact. # 00000989 del 29/06/2018, No S/C # 20180311 del 29/06/2018 Y C/P # 20180311 del 19/07/2018				Subtotal Lps :	43,553.00	
				Descuento Lps :	0.00	
				Sub Total Lps :	43,553.00	
				Impuesto S/ V Lps :	6,307.95	
				Sub Total Lps :	49,860.95	
				Impto S/V RET Lps :	6,307.95	
				Impto S/R RET Lps :		
				TOTAL Lps:	43,553.00	

** CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100 ***

OMATAMOROS



Pagador General del Ejército

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : CYME, S. DE R.L.

Lugar : OCOTAL M.D.C.

Suministre a : C.G.E.

O/C No. 20180286

Fecha : 13/06/2018

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					9,000.00
UNIDAD		2.0000	LAMPARA MH-400 CUADRADA IL CUADRI VOL TIPO-C	4,500.0000	9,000.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

SUMINISTRO DE DOS LAMPARAS PARA SER COLOCADAS EN LA COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO Segun Fact. # 00080592 del 13/06/2018, No S/C # 20180286 del 13/06/2018 Y C/P # 20180286 del 18/07/2018

Subtotal Lps :	9,000.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	9,000.00
Impuesto S/ V Lps :	1,350.00
Sub Total Lps :	10,350.00
Impto S/V RET Lps :	1,350.00
Impto S/R RET Lps :	

** NUEVE MIL LEMPIRAS CON 00/100 **

TOTAL Lps: 9,000.00

MEGUIGURE

TRANSFERENCIA NO.
30072018-200

Pagador General del Ejército