



Fuerzas Armadas de Honduras
ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
PAGADURIA GENERAL



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

REGISTRO : PGE- 10-2018
EXPEDIENTE : No. 0823

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 agosto 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



JOHN 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"



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

CHEQUE	CASA COMERCIAL	UNIDAD	O/C	FECHA	VALOR
1838	COMERCIAL GENESA	4TO BAC	1247	23/07/2018	10,350.00
1861	COMERCIAL GENESA	120 BGDA	1302	23/07/2018	37,145.00
1864	COMERCIAL GENESA	120 BGDA	1344	08/08/2018	1,150.00
1880	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIA Y SIMILARES "DISMA"	A.M.H.G.F.M.	1266	23/07/2018	25,626.60
1881	REPRESENTACIONES ZELAYA S. DE R.L. "REZEL"	2DO B.I.	1301	24/07/2018	1,138.50
1883	REPRESENTACIONES ZELAYA S. DE R.L. "REZEL"	9NO B.I.	1258	17/07/2018	1,150.00
1910	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	C.G.E.	284	11/06/2018	9,154.38
1914	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO	5TO B.I.	1274	20/07/2018	16,100.00
1919	GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	2DO B.I.	1299	30/07/2018	11,730.00
1922	COMERCIAL GENESA	1ER FF.EE.	1336	30/07/2018	1,150.00
1931	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO	1ER BAC	1270	18/06/2018	9,200.00
	TOTAL				L. 123,894.48



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

**101 BRIGADA DE INFANTERIA
CUARTO BATALLON DE ARTILLERIA
LAS TRINCHERAS CHOLUTECA**

ORDEN DE COMPRA

Cheque No 1838

Pag. 1

O/C No. 0009

Señor (es) : **COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.**
Lugar : **CHOLUTECA CHOLUTECA**
Suministra a : **Ejército**
Unidad : **CUARTO BATALLON DE ARTILLERIA**

mm/dd/aaaa

Fecha : **Julio/23/2018**

Solicitamos : **materiales**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
37500			<u>CEMENTO CAL Y YESO</u>			4,000.00
	bolsas	22	cemento gris	173.00	3,806.00	
	bolsas	2	cal hidratada	97.00	194.00	
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u>			1,000.00
	galon	6	cloro liquido	50.00	300.00	
	galon	4	desinfectante ambiental azistin	175.00	700.00	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			4,000.00
	pies	175	cable electrico # 10	5.70	997.50	
	pies	285	cable electrico # 12	3.50	997.50	
	unidad	10	portalampara plastica 1175	24.00	240.00	
	unidad	17	foco ahorrativo de 23 Watts	68.00	1,156.00	
	cu	3	fotocelda azul 105-305V UL	185.00	555.00	
	cu	2	rollo de cinta aislante 3/4, 3M	27.00	54.00	
NOTA : Estos materiales son para uso en los diferentes edificios pertenecientes al Cuarto Batallon de Artilleria						

DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

SEGÚN S/C # 0009 DE JULIO - 23 - 2018

Sub Total Lps: **9,000.00**

Descuento Lps:

Sub Total Lps: **9,000.00**

Impuesto S/V Lps: **1350.00**

Total Lps: **10,350.00**



COMANDANTE CORONEL DE ARTILLERIA DEM

ARMANDO CAMPBELL RODRIGUEZ

COMANDANTE

EHO - 2604

1302

cheque
1861



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
120 BRIGADA DE INFANTERIA
ORDEN DE COMPRA



Pag. 1

O/C No. 006

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

mm/dd/aas
Fecha : JULIO/23/2018
Solicitamos : MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			<u>TINTE PINTURA Y COLORANTES</u>			7.000,00 ✓
	QUINTO	3	PINTURA DE ACEITE BLANCO	1.850,00	5.550,00 ✓	
	GALON	3	PINTURA DE ACEITE VERDE	370,00	1.110,00 ✓	
	GALON	2	SOLVENTE MINERAL / DILUYENTE	170,00	340,00 ✓	
35800			<u>PRODUCTOS Y MATERIALES PLASTICOS</u>			2.000,00 ✓
	JUEGO	2	ACCESORIOS PVC P/TANQUE DE INODORO	250,00	500,00 ✓	
	C/U	8	CORTINAS PLASTICAS P/BAÑO	85,00	680,00 ✓	
	PAQUETE	8	BOLSAS PLASTICAS P/BASURA TIPO BARRIL (5 UNDS C/PAQ	48,00	384,00 ✓	
	ROLLO	4	BOLSAS PLASTICAS P/BASURA TIPO BASUREROS (50 UNDS X ROLLO)	26,00	104,00 ✓	
	ROLLO	5	BOLSAS PARA BASURA MEDIANAS (50 UNDS X ROLLO)	36,00	180,00 ✓	
	C/U	4	PAPELERAS PLASTICAS REDONDAS	38,00	152,00 ✓	
36300			<u>ESTRUCTURAS METALICAS ACABADOS</u>			2.000,00 ✓
	C/U	1	MARCOS DE CELOCIAS P/VENTANAS	850,00	850,00 ✓	
	C/U	1	VENTANA METALICA	1.150,00	1.150,00 ✓	
37300			<u>PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</u>			5.300,00 ✓
	C/U	2	INODOROS COMPLETOS BLANCOS	1.750,00	3.500,00 ✓	
	C/U	2	LAVAMANOS COMPLETOS BLANCOS	900,00	1.800,00 ✓	
37400			<u>PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO</u>			10.500,00 ✓
	C/U	370	BLOQUES DE CONCRETO 6X8X16	18,00	6.660,00 ✓	
	C/U	16	LAMINAS DE TABLA YESO DE 4X8	240,00	3.840,00 ✓	
37500			<u>CEMENTO, CAL Y YESO</u>			2.000,00 ✓
	BOLSA	11	CEMENTO GRIS	173,00	1.903,00 ✓	
	PAQUETE	4	CEMENTO BLANCO (05 LBS X PAQ)	24,25	97,00 ✓	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			3.500,00 ✓
	C/U	15	FOCOS AHORRATIVOS DE 13 WATTS	70,00	1.050,00 ✓	
	C/U	6	TOMACORRIENTES DOBLE 15 AMP. 127V-60HZ	72,00	432,00 ✓	
	C/U	6	INTERRUPTOR DOBLE 15 AMP. 127-250VAC 60HZ	78,00	468,00 ✓	
	C/U	10	ROCETE PLASTICA 125V 150W 1175W BLANCO	21,00	210,00 ✓	
	C/U	12	CAJA RECTANGULAR PESADA 2X4"	22,00	264,00 ✓	
	CAJA	1	CABLE ELECTRICO THHN-12 NEGRO	1.050,00	1.050,00 ✓	
	ROLLO	1	CINTA AISLANTE DE 3/4X72	26,00	26,00 ✓	

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

Sub Total Lps: 32.300,00 ✓
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 32.300,00 ✓
Impuesto S/V Lps: 4.845,00 ✓
Total Lps: 37.145,00 ✓

TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

SEGÚN S/C # 006 DE JULIO-23-2018

FUEZAS ARMADAS DE HONDURAS
120 BRIGADA DE INFANTERIA
COMANDANTE
JUAN RAMON MESA ESPINOZA
COMANDANTE
EHO - 2239

1344



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
120 BRIGADA DE INFANTERIA



cheque
1864

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 008

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

mm/dd/aas
Fecha : AGOSTO/08/2018
Solicitamos : MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39100			TIÑE PINTURA Y COLORANTES			1.000,00
	GALON	3	DESINFECTANTE AMBIENTAL V/AROMAS	78,00	234,00 ✓	
	BOLSA	2	DETERGENTE EN POLVO DE 2500 GMS	95,00	190,00 ✓	
	C/U	3	ESCOBA PLASTICA CERDA LARGA	42,00	126,00 ✓	
	C/U	2	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400 ML	68,00	136,00 ✓	
	C/U	2	PANA DE JABON PARA LAVAR PLATOS DE 450 GMS	28,00	56,00 ✓	
	C/U	4	PASTILLAS COLGATES PARA SANITARIO	10,50	42,00 ✓	
	C/U	6	MECHA # 16 PARA TRAPIADOR	36,00	216,00 ✓	

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

MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 008 DE AGOSTO-08-2018

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



COMANDANTE
JUAN RAMON MEJIA ESPINOZA
EHO - 2239

1301

Cheque N° 1881



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 : 0012

Pagina 1

O/C No. 0012

Señor (es) : Representaciones Zelaya, S. de R.L. "REZEL"
Lugar : Comayaguela M.D.C.
Suministre : Ejercito
Unidad : Segundo Batallon de Infanteria Aerotransportado

mm/dd/aaaa
Fecha : JULIO/24/2018
Solicitamos : PRODUCTO

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO</u>			1,000.00
			<u>PERSONAL</u>			
	C/U	10	ESCOBAS PLASTICAS	58.00	580.00	
	C/U	6	MECHAS DE TRAPEADOR	55.00	330.00	
	BOTE	4	CLORO	22.50	90.00	E

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

UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100

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

SEGÚN O/C # 0012 DE JULIO-24-2018

Sub Total 1,000.00
No gravado 90.00
Sub Total Lps. 910.00
Impuesto s/v 15% Lps. 136.50
Total Lps. 1,136.50

CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
NATHAN CANALES CRUZ
COMANDANTE
EHO-2431

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

ORDEN DE COMPRA

Charge N°
1883.



Pag. 1

O/C No. 006

Señor (es) : REPRESENTACIONES ZELAYA S. DE R. L. "REZEL"
Lugar : LAS LOMAS, JAMAISTRAN
Suministra a : Ejército
Unidad : NOVENO BATALLON DE INFANTERIA

mm/dd/aaaa
Fecha : JUL/17/2018
Solicitamos : materiales

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			1,000.00
	UNIDAD	6	MECHAS DE TRAPEADOR N° 16	55.00	330.00	
	UNIDAD	6	ESCOBAS PLASTICAS	58.00	348.00	
	UNIDAD	4	PALOS DE TRAPEADOR	40.00	160.00	
	GALONES	2	DESODORANTE AMBIENTAL PARA PISO	81.00	162.00	

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

MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

SEGÚN S/C # 006 DE JUL-17-2018

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



COMANDANTE
EHO- 2252

Fuerzas Armadas de Honduras

Ejército

Pagaduría General

Cheque N° 1910

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20180284

Lugar : OCOTAL M.D.C.

Fecha : 11/06/2018

Suministre a : C.G.E.

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
--------	--------	------	-------------	------	----------	-------

Nota :

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LAVATRASTOS DEL DEPTO. DE ORGANIZACION, OPERACIONES Y ADIESTRAMIENTO E-3 DEL EJERCITO. Segun Fact. # 00003641 00003642 del 11/06/2018, No S/C # 20180284 del 11/06/2018 Y C/P # 20180284 del 24/07/2018

Subtotal Lps : 8,012.50

Descuento Lps : 0.00

Sub Total Lps : 8,012.50

Impuesto S/ V Lps : 1,141.88

Sub Total Lps : 9,154.38

Impto S/V RET Lps : 1,141.88

Impto S/R RET Lps :

TOTAL Lps: 8,012.50

** OCHO MIL DOCE LEMPIRAS CON 50/100 ***

JBENITEZ



Pagador General del Ejército

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20180284

Fecha : 11/06/2018

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE					400.00
UNIDAD		1.0000	FLETE	400.0000	400.00	
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					302.00
GLNS		1.0000	PINTURA BLANCO HUESO	302.0000	302.00	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					1,904.30
LANCE		1.0000	TUBO PVC DE 2"	126.0000	126.00	
UNIDAD		1.0000	TUBO PVC DE 1/2	62.0000	62.00	
UNIDAD		1.0000	VALVULA CONTROL DE 1/2	72.0000	72.00	
UNIDAD		2.0000	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 1/2	3.0000	6.00	
UNIDAD		2.0000	ADAPTADOR PVC MACHO DE 1/2	2.7500	5.50	
UNIDAD		1.0000	TUBO DE ABASTO DE 1/2	52.0000	52.00	
UNIDAD		2.0000	TUBO DE ABASTO DE 1/2 P/LAVATRASTO	90.0000	180.00	
UNIDAD		1.0000	GRIFO PARA LAVATRASTO	890.0000	890.00	
ROLLOS		1.0000	TEFLON 3/4	12.0000	12.00	
UNIDAD		1.0000	PEGAMENTO PVC DE 1/8	460.0000	460.00	
UNIDAD		4.0000	CODOS PVC DE 1/2	5.2000	20.80	
UNIDAD		4.0000	TEE PVC DE 1/2	4.5000	18.00	
36200	PRODUCTOS NO FERROSOS					1,009.00
UNIDAD		1.0000	LAVATRASTO DE ALUMINIO	1,009.0000	1,009.00	
37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA					610.00
SACOS		1.0000	ADHESIVO PEGA CERAMICA PEGADO 20K	115.0000	115.00	
SACOS		2.0000	FRAGUADOR	145.0000	290.00	
BOLSAS		2.0000	SEPARADOR PARA CERAMICA 3MM	30.0000	60.00	
SACOS		1.0000	ADHESIVO PULIDO PEGADURO 30KG	145.0000	145.00	
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO					860.20
UNIDAD		46.0000	BLOQUES DE 6	18.7000	860.20	
37500	CEMENTO, CAL Y YESO					1,584.00
BOLSAS		8.0000	CEMENTO	198.0000	1,584.00	
8400	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					1,343.00
METROS		1.0000	ARENA	653.0000	653.00	
METROS		1.0000	GRAVA	690.0000	690.00	

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

1234



**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
115 BRIGADA DE INFANTERÍA
QUINTO BATALLÓN DE INFANTERÍA**



ORDEN DE COMPRA

Check 1914

Pag. 1

O/C No. 0009

Señor (es) : FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO
Lugar : El Ocotal, M.D.C.
Suministre a : Ejército
Unidad : Quinto Batallón de Infantería

mm/dd/aaaa
Fecha : JUL/20/2018
Solicitamos : PRODUCTO

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
37500			<u>CEMENTO CAL Y YESO</u>			7,000.00
	BOLSAS	40	CEMENTO GRIS	170.00	6,800.00 ✓	
	BOLSAS	2	BOLSA DE CAL	100.00	200.00 ✓	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</u>			7,000.00
	METROS	40	CABLE N° 10	20.00	800.00 ✓	
	ROLLOS	8	CINTA AISLANTE	40.00	320.00 ✓	
	UNIDADES	10	INTERRUPTORES BAJO REPELLO SENCILLO	45.00	450.00 ✓	
	UNIDADES	24	ROCETAS PARA FOCOS	20.00	480.00 ✓	
	UNIDADES	6	BALASTROS 2X40	270.00	1,620.00 ✓	
	UNIDADES	20	FOCOS AHORRATIVOS	100.00	2,000.00 ✓	
	TUBOS	15	CANDELA 20 WATS	32.00	480.00 ✓	
	METROS	25	CABLE N° 20	34.00	850.00 ✓	
			 Ultima Linea.....			

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA
REPARACIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS
EN LAS DIFERENTES SECCIONES DEL 5TO.
BATALLÓN DE INFANTERÍA.

DIECISEIS MIL CIENTO LEMPIRAS EXACTOS

SEGÚN S/C # 0009 DE JULIO-20-2018

Sub Total Lps: 14,000.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 14,000.00
Impuesto S/V Lps: 2,100.00
Total Lps: 16,100.00

COMANDO DE INFANTERIA D.E.M.
 ROBERTO LARA FRANCO
 COMANDANTE
 EHO - 2597



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 : 0010

Check N°
1919.

Pagina 1

O/C No. 0010

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 : JULIO/30/2018 ✓
 Solicitamos : PRODUCTO ✓

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
35500			<u>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</u>			
	CUBETA	3	PINTURA DE AGUA	1,400.00	4,200.00 ✓	4,200.00 ✓
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			
	C/U	3	LANCES DE TUBO PVC 4" P/DRENAJE	380.00	1,140.00 ✓	2,000.00 ✓
	C/U	6	LANCES DE TUBO PVC 3" POTABLE	130.00	780.00 ✓	
	C/U	2	CODOS PVC 4"	40.00	80.00 ✓	
36300			<u>ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS</u>			
	C/U	1	VENTANA DE METAL	2,000.00	2,000.00 ✓	2,000.00 ✓
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			
	C/U	6	TOMA CORRIENTE DOBLE	50.00	300.00 ✓	2,000.00 ✓
	C/U	25	TUBOS DE CANDELA DE 40 WATS	35.00	875.00 ✓	
	C/U	2	BALASTROS 2X40 RAPID STARD	250.00	500.00 ✓	
	C/U	1	CAJA DE CIRCUITOS 4 ESPACIOS SQD	325.00	325.00 ✓	

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

ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS ✓
 *****U.L.*****

SEGÚN O/C # 0010 DE JULIO-30-2018 ✓

Sub Total 10,200.00 ✓
 Descuento
 Sub Total Lps. 10,200.00 ✓
 Impuesto s/v 15% Lps. 1,530.00 ✓
 Total Lps. 11,730.00 ✓

CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.

 COMANDANTE
 EHO-2431

1336

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES
PRIMER BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES

Cheque
N° 1922.



ORDEN DE COMPRA

Señor (es) :
Lugar :
Suministre a :
Unidad :

COMERCIAL GENESA S. DE R.L.
La Venta, M.D.C.
Ejército
1ER BTN DE FF.EE.

O/C No. Pag. 1
008

mm/dd/aaaa

Fecha : JUL/30/2018

Solicitamos : MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			
	BOLSA	3	DETERGENTE INDUSTRIAL DE 2500 GMS	95.00	285.00	1,000.00
	UNIDAD	3	DESINFECTANTE AMBIENTAL V/AROMAS	75.00	225.00	
	UNIDAD	3	MECHAS DE TRAPEADOR DE 16 ONZ	36.00	108.00	
	UNIDAD	2	PALOS DE TRAPEADOR RESORTE PLASTICO	55.00	110.00	
	UNIDAD	4	CREMA LAVAPLATOS DE 450 GMS	27.00	108.00	
	UNIDAD	4	ESCOBAS PLASTICAS CERDA LARGA MANGO DE MADERA	41.00	164.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DEL PRIMER BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2018.

CIENTO CINCUENTA LPS EXACTOS

U/L

SÚN S/C # 008 DE JUL/30/2018

SUB-TOTAL 1,000.00
DESCUENTO
SUB-TOTAL 1,000.00
15% S/ Lps. IMPTO. SV 150.00
TOTAL 1,150.00

CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.



1270

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES
PRIMER BATALLON DE ARTILLERIA



ORDEN DE COMPRA *cheque 1931*

Pag. 1

O/C No. 0006

Señor (es) : **FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R. L. FERRECO**
Lugar : **Zambrano F.M.**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **PRIMER BATALLON DE ARTILLERIA**

mm/dd/aaaa

Fecha : **JULIO/18/2018**
Solicitamos : **MATERIAL**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
37500			<u>CEMENTO CAL Y YESO</u>			L. 4,000.00
	BOLSAS	23	CEMENTO GRIS	L. 170.00	L. 3,910.00	
	BOLSAS	1	INCAL	L. 90.00	L. 90.00	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			L. 4,000.00
	UNIDAD	20	BOMBILLOS AHORRATIVOS	L. 100.00	L. 2,000.00	
	UNIDAD	10	TOMA CORRIENTE B/R TICINO	L. 80.00	L. 800.00	
	UNIDAD	10	INTERRUPTORES SENCILLOS B/REPELLO	L. 40.00	L. 400.00	
	UNIDAD	20	ROCETAS PARA FOCOS	L. 20.00	L. 400.00	
	UNIDAD	2	BREAKER DE 20 AMPERIOS SQD	L. 200.00	L. 400.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES QUE
SERAN UTILIZADOS EN DAR MANTENIMIENTO
EN LA BATERIA "B" DEL PRIMER BATALLON
DE ARTILLERIA.

Sub Total Lps: **8,000.00**

Descuento Lps:

Sub Total Lps: **8,000.00**

Impuesto S/V Lps: **1,200.00**

Total Lps: **9,200.00**

VE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

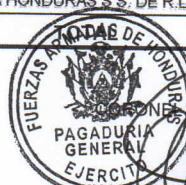
*****U.L.*****

GÚN S/C # 0006 DE JUL-18-2018

CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.
COMANDANCIA
SANTOS RAMIREZ CHAVEZ
COMANDANTE
EHO - 2255

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

Nº	# DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR/CASA COMERCIAL	VALOR	HIPERVINCULO
1	90-1-2-0797-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	13,224.89	H/C
2	90-1-2-0798-2018	PACASA, S. DE C.V.	1,673.39	H/C
3	90-1-2-0799-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	2,286.21	H/C
4	90-1-2-0800-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	2,276.51	H/C
5	90-1-2-0801-2018	PACASA, S. DE C.V.	1,145.29	H/C
6	90-1-2-0802-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,149.68	H/C
7	90-1-2-0803-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	2,269.79	H/C
8	90-1-2-0804-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,142.13	H/C
9	90-3-2-0156-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	2,298.36	H/C
10	90-3-2-0157-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,957.47	H/C
11	90-3-2-0158-2018	PACASA, S. DE C.V.	51,932.55	H/C
12	90-3-2-0159-2018	DISTRIBUCIONES VALENCIA	18,615.01	H/C
13	90-3-2-0160-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,120.96	H/C
			L. 101,092.24	


 COMANDANTE DE ARTILLERÍA D.E.M.
 PAGADURÍA GENERAL
 EJÉRCITO
 JUAN CARLOS MARTÍNEZ MIRENCE
 PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
 EHO-2365

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

N°	# DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR/CASA COMERCIAL	VALOR	HIPERVINCULO
1	90-1-2-0797-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	13,224.89	H/C
2	90-1-2-0798-2018	PACASA, S. DE C.V.	1,673.39	H/C
3	90-1-2-0799-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	2,286.21	H/C
4	90-1-2-0800-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	2,276.51	H/C
5	90-1-2-0801-2018	PACASA, S. DE C.V.	1,145.29	H/C
6	90-1-2-0802-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,149.68	H/C
7	90-1-2-0803-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	2,269.79	H/C
8	90-1-2-0804-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,142.13	H/C
9	90-3-2-0156-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	2,298.36	H/C
10	90-3-2-0157-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,957.47	H/C
11	90-3-2-0158-2018	PACASA, S. DE C.V.	51,932.55	H/C
12	90-3-2-0159-2018	DISTRIBUCIONES VALENCIA	18,615.01	H/C
13	90-3-2-0160-2018	PAPELERIA HONDURAS S S. DE R.L.	1,120.96	H/C
TOTAL			L. 101,092.24	

CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.

JUAN CARLOS MARTINEZ MIDENCE
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
EHO-2365