



Fuerzas Armadas de Honduras
ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
PAGADURIA GENERAL

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

REGISTRO : PGE- 10-2018
EXPEDIENTE : No. 0998

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 octubre 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



COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO D.E.M.
[Firma]
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"

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

Nº	# DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR/CASA COMERCIAL	VALOR	HIPERVINCULO
1	90-1-2-0808-2018	Papelería Honduras, S. de R.L.	1,149.94	H/C
2	90-1-2-0809-2018	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V	2,873.30	H/C
3	90-1-2-0810-2018	Papelería Honduras, S. de R.L.	1,142.53	H/C
4	90-1-2-0811-2018	Papelería Honduras, S. de R.L.	19,567.24	H/C
5	90-1-2-0812-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	2,327.63	H/C
6	90-1-2-0813-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	2,268.27	H/C
7	90-1-2-0814-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	31,541.70	H/C
8	90-1-2-0815-2018	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.	39,844.23	H/C
9	90-1-2-0816-2018	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	6,955.20	H/C
10	90-1-2-0819-2018	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V	1,142.64	H/C
11	90-1-2-0820-2018	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V	1,142.64	H/C
12	90-1-2-0821-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	6,278.29	H/C
13	90-1-2-0822-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	2,284.34	H/C
14	90-1-2-0823-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	2,269.74	H/C
15	90-1-2-0824-2018	WILMAN DANILO MORALES ZELAYADISTRIBUCIONES VALENCIA	8,292.73	H/C
16	90-1-2-0825-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	2,262.29	H/C
17	90-1-2-0826-2018	Pacasa, S. de C.V.	41,170.93	H/C
18	90-1-2-0827-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	2,267.02	H/C
19	90-1-2-0829-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	7,437.89	H/C
20	90-1-2-0830-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	2,299.43	H/C
21	90-1-2-0831-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	6,278.29	H/C
22	90-1-2-0832-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	6,153.22	H/C
23	90-1-2-0834-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	2,270.86	H/C
24	90-1-2-0835-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	2,236.95	H/C
25	90-1-2-0836-2018	Pacasa, S. de C.V.	3,014.56	H/C
26	90-1-2-0837-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	1,669.20	H/C
27	90-1-2-0838-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	1,151.81	H/C
28	90-1-2-0840-2018	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.	1,142.64	H/C
29	90-1-2-0841-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	1,149.83	H/C
30	90-1-2-0842-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	1,149.68	H/C
31	90-1-2-0843-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	1,149.15	H/C
32	90-1-2-0844-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	1,157.15	H/C
33	90-1-2-0845-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	8,345.35	H/C
34	90-1-2-0846-2018	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V	1,426.16	H/C
35	90-1-2-0847-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	2,237.09	H/C
36	90-3-2-0161-2018	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V	1,142.64	H/C
37	90-3-2-0163-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	2,299.54	H/C
38	90-3-2-0164-2018	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V	2,291.59	H/C
39	90-3-2-0165-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	4,059.12	H/C
40	90-3-2-0166-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	1,132.80	H/C
41	90-3-2-0167-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	1,134.68	H/C
42	90-3-2-0168-2018	Pacasa, S. de C.V.	1,134.46	H/C
43	90-3-2-0169-2018	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V	1,142.64	H/C
44	90-3-2-0170-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	1,119.76	H/C
45	90-3-2-0173-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	1,149.51	H/C
46	90-3-2-0172-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	1,142.64	H/C
TOTAL			L. 242,799.30	



CORONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.

JUAN CARLOS MARTINEZ MIDENCE
 PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
 EHO-2865

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

CHEQUE	CASA COMERCIAL	UNIDAD	O/C	FECHA	VALOR
2106	MONICA GISSEL BRICENO ANDINO	UNIDAD	384	12/10/2018	21,114.00
2109	CASA COMERCIAL	1ER BAC	389	12/10/2018	42,067.75
2114	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO	1ER BAC	396	12/10/2018	47,854.95
2144	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB	1ER BAC	1425	12/10/2018	29,258.05
2154	FERRETERIA MODERNA	CAME	1253	15/10/2018	3,565.00
2168	GERMAR FERRETERIA S.DE R.L. DE C.V.	C.G.E.	349	26/10/2018	24,151.64
2170	SERVICIOS DIVERSOS S.DE R.L	C.G.E.	372	26/10/2018	21,658.28
2177	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB	C.G.E.	429	26/10/2018	25,017.75
2194	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB	C.G.E.	445	26/10/2018	11,004.35
2197	MONICA COMERCIAL	C.G.E.	451	26/10/2018	41,000.03
2199	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB	C.G.E.	462	26/10/2018	4,038.80
2201	MONICA COMERCIAL	C.G.E.	465	26/10/2018	51,999.33
2214	CASA COMERCIAL	C.G.E.	1356	26/10/2018	40,325.00
2219	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB	C.G.E.	469	30/10/2018	43,107.75
2220	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB	C.G.E.	470	30/10/2018	56,735.25
2221	SERIBORTEX S.DE R. L.	C.G.E.	471	30/10/2018	23,379.50
2225	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO	C.G.E.	484	30/10/2018	21,017.75
2227	MONICA COMERCIAL	C.G.E.	501	30/10/2018	30,058.00
	TOTAL				L. 537,353.18



RONEL DE ARTILLERÍA D.E.M.

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 OCTUBRE 2018

Nº	# DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR/CASA COMERCIAL	VALOR	HIPERVINCULO
1	90-1-2-0808-2018	Papelería Honduras, S. de R.L.	1,149.94	H/C
2	90-1-2-0809-2018	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V	2,873.30	H/C
3	90-1-2-0810-2018	Papelería Honduras, S. de R.L.	1,142.53	H/C
4	90-1-2-0811-2018	Papelería Honduras, S. de R.L.	19,567.24	H/C
5	90-1-2-0812-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	2,327.63	H/C
6	90-1-2-0813-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	2,268.27	H/C
7	90-1-2-0814-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	31,541.70	H/C
8	90-1-2-0815-2018	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	39,844.23	H/C
9	90-1-2-0816-2018	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	6,955.20	H/C
10	90-1-2-0819-2018	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V	1,142.64	H/C
11	90-1-2-0820-2018	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V	1,142.64	H/C
12	90-1-2-0821-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	6,278.29	H/C
13	90-1-2-0822-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	2,284.34	H/C
14	90-1-2-0823-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	2,269.74	H/C
15	90-1-2-0824-2018	WILMAN DANILO MORALES ZELAY/DISTRIBUCIONES VALENCIA	8,292.73	H/C
16	90-1-2-0825-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	2,262.29	H/C
17	90-1-2-0826-2018	Pacasa, S. de C.V.	41,170.93	H/C
18	90-1-2-0827-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	2,267.02	H/C
19	90-1-2-0829-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	7,437.89	H/C
20	90-1-2-0830-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	2,299.43	H/C
21	90-1-2-0831-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	6,278.29	H/C
22	90-1-2-0832-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	6,153.22	H/C
23	90-1-2-0834-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	2,270.86	H/C
24	90-1-2-0835-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	2,236.95	H/C
25	90-1-2-0836-2018	Pacasa, S. de C.V.	3,014.56	H/C
26	90-1-2-0837-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	1,669.20	H/C
27	90-1-2-0838-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	1,151.81	H/C
28	90-1-2-0840-2018	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	1,142.64	H/C
29	90-1-2-0841-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	1,149.83	H/C
30	90-1-2-0842-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	1,149.68	H/C
31	90-1-2-0843-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	1,149.15	H/C
32	90-1-2-0844-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	1,157.15	H/C
33	90-1-2-0845-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	8,345.35	H/C
34	90-1-2-0846-2018	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V	1,426.16	H/C
35	90-1-2-0847-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	2,237.09	H/C
36	90-3-2-0161-2018	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V	1,142.64	H/C
37	90-3-2-0163-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	2,299.54	H/C
38	90-3-2-0164-2018	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V	2,291.59	H/C
39	90-3-2-0165-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	4,059.12	H/C
40	90-3-2-0166-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	1,132.80	H/C
41	90-3-2-0167-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	1,134.68	H/C
42	90-3-2-0168-2018	Pacasa, S. de C.V.	1,134.46	H/C
43	90-3-2-0169-2018	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V	1,142.64	H/C
44	90-3-2-0170-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	1,119.76	H/C
45	90-3-2-0173-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	1,149.51	H/C
46	90-3-2-0172-2018	Papelería Honduras, S. de R.L	1,142.64	H/C
TOTAL			L. 242,799.30	

CORONEL DE ARTILLERIA 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) : MONICA GISSEL BRICEÑO ANDINO
Lugar : OCOTAL M.D.C.
Suministre a : C.G.E.

O/C No. 20180384

Fecha : 08/08/2018

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
38400			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			18,360.00
METROS		5.0000	GRAVA TRITURADA	600.0000	3,000.00	
METROS		10.0000	ARENA DE RIO	560.0000	5,600.00	
METROS		5.0000	ARENA DE RIO	560.0000	2,800.00	
METROS		6.0000	GRAVA TRITURADA	600.0000	3,600.00	
METROS		6.0000	ARENA DE RIO	560.0000	3,360.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :
SUMINISTRO DE MATERIALES USO EN LA REPARACION DE LA PISTA DE TESON UBICADA EN EL 2DO. BATALLON DE INFANTERIA AEROTRANSPORTADO, QUIOSCO DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTERNA Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DE LA ESCUELA DE INTELIGENCIA MILITAR DEL EJERCITO. Segun Fact. # 00001014 00001016 00001018 del 08/08/2018, No S/C # 20180384 del 08/08/2018 Y C/P # 20180384 del 01/10/2018

Subtotal Lps :	18,360.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	18,360.00
Impuesto S/ V Lps :	2,754.00
Sub Total Lps :	21,114.00
Impto S/V RET Lps :	2,754.00
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	18,360.00

** DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 ***

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. 20180389

Fecha : 13/08/2018
Solicitamos: Materiales

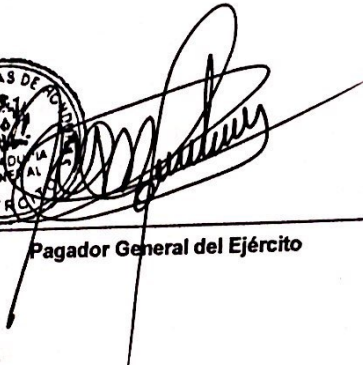
Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
--------	--------	------	-------------	------	----------	-------

Nota :
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTERNA Y
REPARACION LAVAMANOS DEL DEPTO DE ORGANIZACION OPERACIONES Y
ADIESTRAMIENTO E-3 Segun Fact. # 00003829 del 13/08/2018, No S/C # 20180389 del 13/08/2018
Y C/P # 20180389 del 18/09/2018

Subtotal Lps :	36,685.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	36,685.00
Impuesto S/ V Lps :	5,382.75
Sub Total Lps :	42,067.75
Impto S/V RET Lps :	5,382.75
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	36,685.00

** TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 ***

MEGUIGURE



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. 20180396

Fecha : 17/08/2018
Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					7,350.00
	GLNS	10.0000	PINTURA NEGRO ESMATE	400.0000	4,000.00	
	CUBETAS	1.0000	PINTURA ACEITE AMARILLA	1,850.0000	1,850.00	
	GLNS	6.0000	DILUYENTE	250.0000	1,500.00	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					600.00
	UNIDAD	6.0000	TUBOS DE SILICON NEGRO	100.0000	600.00	
36100	PRODUCTOS FERROSOS					26,375.00
	ROLLOS	1.0000	ALAMBRE DE PUAS	650.0000	650.00	
	UNIDAD	300.0000	PERNO GOLOSO 3 / 8 X 6	21.7500	6,525.00	
	UNIDAD	12.0000	TUBO PESADO H.G. 2"	1,600.0000	19,200.00	
36200	PRODUCTOS NO FERROSOS					2,800.00
	PIE	110.0000	MALLA ZARANDA DE 48"	20.0000	2,200.00	
	UNIDAD	10.0000	PLATINA DE 1/2	60.0000	600.00	
36400	HERRAMIENTAS MENORES					900.00
	UNIDAD	10.0000	BROCHA DE 4"	90.0000	900.00	
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					750.00
	CAJA	1.0000	GRAPAS P/ALAMBRE DE PUAS	750.0000	750.00	
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO					1,100.00
	PIE	110.0000	TELA DE FIBRA DE VIDRIO	10.0000	1,100.00	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					1,738.00
	UNIDAD	1.0000	CAJA DE ELECTRODOS LINCOLIN 6013 3/32	598.0000	598.00	
	CAJA	4.0000	TUBO FLUORECENTES 40WATS	35.0000	140.00	
	ROLLOS	1.0000	CINTA AISLANTE	200.0000	200.00	
	UNIDAD	2.0000	BALASTROS 2X40	400.0000	800.00	

***** 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. 20180396

Fecha : 17/08/2018

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
Nota :						
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PISTA DEL CURSO DE TROPAS ESPECIALIZADAS EN SELVAS Y OPERACIONES NOCTURNAS (TESON). Segun Fact. # 00001035 del 17/08/2018, No S/C # 20180396 del 17/08/2018 Y C/P # 20180396 del 19/09/2018					Subtotal Lps :	41,613.00
					Descuento Lps :	0.00
					Sub Total Lps :	41,613.00
					Impuesto S/ V Lps :	6,241.95
					Sub Total Lps :	47,854.95
					Impto S/V RET Lps :	6,241.95
					Impto S/R RET Lps :	
					TOTAL Lps:	41,613.00

** CUARENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 00/100 ***

MEGUIGURE



Pagador General del Ejército



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



SOLICITUD DE COMPRA No. 0009

SEÑOR:
COMANDANTE
CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.
DON SANTOS RAMIREZ CHAVEZ
SU OFICINA

ZAMBRANO F.M.
11 DE OCTUBRE DEL 2018

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

Cargado al Programa: 0090-11-23

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

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
35500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			L. 14,212.00
	CUBETA	3	SELLADOR SURFACE WHITE	L. 1,254.00	L. 3,762.00	
	CUBETA	2	PINTURA AMARILLO TRAFICO	L. 2,270.00	L. 4,540.00	
	GALON	5	DILUYENTE	L. 196.00	L. 980.00	
	GALON	5	PINTURA RAPI DRY MOCHA	L. 546.00	L. 2,730.00	
	GALON	5	PINTURA DURA ACEITE CAOBA	L. 304.00	L. 1,520.00	
	LIBRA	20	COLORANTE ROJO	L. 34.00	L. 680.00	
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			
	UNIDAD	25	TUBO CONDUIT PVC 1/2 CD40	L. 60.00	L. 1,500.00	L. 1,625.00
	UNIDAD	25	CURVA CONDUIT 1/2"	L. 5.00	L. 125.00	
37500			CEMENTO CAL Y YESO			
	BOLSA	20	CEMENTO GRIS	L. 198.00	L. 3,960.00	L. 3,960.00
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			
	UNIDAD	2	LAMPARA 2440 EMPOTRAR	L. 405.65	L. 811.30	
	ROLLO	1	CABLE # 10 THHN	L. 1,990.00	L. 1,990.00	
	ROLLO	6	CINTA AISLANTE	L. 39.13	L. 234.78	
	UNIDAD	2	LAMPARA A 66919-1L BK TECHO	L. 1,304.35	L. 2,608.70	L. 5,644.78
			*****U. L.*****			
			SUB-TOTAL			L. 25,441.78
			DESCUENTO			
			SUB-TOTAL			L. 25,441.78
			IMPTO. S/V		15%	L. 3,816.27
			IMPTO.VAR.			
			TOTAL			L. 29,258.05
			RETENC.ISV.		15%	
			RETENC.ISR.			
			NETO A PAGAR			L. 29,258.05

Firma y Sello Jefe de Logística

Grado

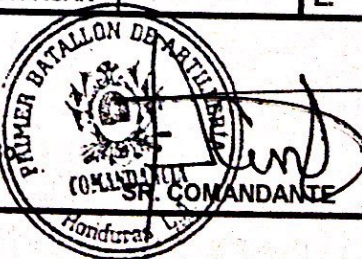
Nombres y Apellidos.....

Serie No.....



S-4 CAPITAN DE ARTILLERIA
OSCAR AUGUSTO MARTINEZ CARRANZA
EHO-3077

Vo. B.



PRIMER BATALLON DE ARTILLERIA
SR. COMANDANTE



ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0004

Señor (es) : **FERRETERIA MODERNA**

Lugar : JUTICALPA, OLANCHO

Suministre a : EJERCITO

Unidad : CENTRO DE ADIESTRAMIENTO MILITAR DEL EJERCITO

MM/DD/AA

Fecha : 26/03/2018

Solicitamos : PRODUCTO

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			<u>TINTAS PINTURAS Y COLORANTES</u>			2,100.00
	TINAS	3	PINTURA DE AGUA	700.00	2,100.00	
35800			<u>PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO</u>			1,000.00
	C/U	10	LANCE DE TUBO PVC 2" DRENAJE	90.00	100.00	
	C/U	10	CODOS DE PVC 2" DRENAJE	10.00		

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL CAME.

TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0004 DE MAR-26-2018

Sub Total Lps: 3,100.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 3,100.00

Impuesto S/V Lps: L. 465.00

Total Lps: 3,565.00



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. 20180349

Fecha : 03/07/2018

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE					400.00
UNIDAD	1.0000	FLETE		400.0000	400.00	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					1,350.00
UNIDAD	6.0000	MACETAS PLASTICAS NARANJA		225.0000	1,350.00	
36200	PRODUCTOS NO FERROSOS					8,652.60
UNIDAD	10.0000	LAMINA ALUZINC CAL. 26X19		865.2600	8,652.60	
36400	HERRAMIENTAS MENORES					10,231.00
UNIDAD	1.0000	MULTIMETRO DIGITAL		205.0000	205.00	
JUEGO	3.0000	DESARMADORES		170.0000	510.00	
JUEGO	2.0000	HERRAMIENTAS DE 22 UNIDADES		412.0000	824.00	
UNIDAD	3.0000	PROBADOR DE CORRIENTE		24.0000	72.00	
UNIDAD	3.0000	SACA FILTRO		143.0000	429.00	
UNIDAD	2.0000	LLAVE TIPO TOR X TRUPER 8 PIEZAS		83.0000	166.00	
UNIDAD	2.0000	LLAVE AJUSTABLE MEDIANA # 10		360.0000	720.00	
UNIDAD	2.0000	LLAVE AJUSTABLE GRANDE # 12		650.0000	1,300.00	
JUEGO	2.0000	TENAZAS		620.0000	1,240.00	
UNIDAD	2.0000	BURRO PARA EMBARCAR		1,978.0000	3,956.00	
UNIDAD	2.0000	LLAVE DE TUBO # 14"		203.0000	406.00	
UNIDAD	1.0000	CUATIN C/BLISTER		175.0000	175.00	
UNIDAD	2.0000	LLAVE ALLEN 8 PIEZAS		114.0000	228.00	
37100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA					420.00
METROS	1.5000	CERAMICA		280.0000	420.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

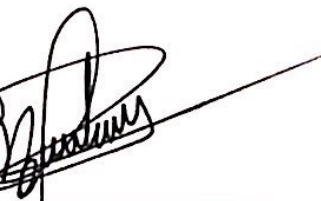
SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DEL MOTOR POOL (TALLER) DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO. Segun Fact. # 00003700 del 03/07/2018, No S/C # 20180349 del 03/07/2018 Y C/P # 20180349 del 28/09/2018

Subtotal Lps :	21,053.60
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	21,053.60
Impuesto S/ V Lps :	3,098.04
Sub Total Lps :	24,151.64
Impto S/V RET Lps :	3,098.04
Impto S/R RET Lps :	

** VEINTIUN MIL CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100 ***

TOTAL Lps: 21,053.60

JBENITEZ



Pagador General del Ejército

Fuerzas Armadas de Honduras

Ejército

Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20180372

Fecha : 26/07/2018

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					
GLNS		1.0000	PINTURA MEGA BASE COAT BICAPA			15,402.59
GLNS		1.0000	CLEAR POLIURETANO HIGH SOLIDS	3,006.9600	3,006.96	
CUARTO		1.0000	FLEX ASTRAL LIVIANO	2,652.1700	2,652.17	
GLNS		1.0000	BASE PRIMARIO GRIS UNIVERSAL	217.3900	217.39	
GLNS		6.0000	TINER ACRILICO	695.6500	695.65	
UNIDAD		1.0000	ROBBING 3M	173.9100	1,043.46	
UNIDAD		1.0000	PASTA 3M	343.4800	343.48	
UNIDAD		1.0000	PASTA A MANO 5990 3M	608.7000	608.70	
GLNS		1.0000	CLEAR POLIURETANO HIGH SOLIDS	260.8700	260.87	
GLNS		1.0000	PINTURA MEGA BASE COAT	478.2600	478.26	
GLNS		1.0000	THINER	513.0400	513.04	
CUBETAS		1.0000	PRO LATEX SATINADO BLANCO	139.1300	139.13	
GLNS		2.0000	PINTURA NEGRA MATE	1,826.0900	1,826.09	
GLNS		1.0000	PINTURA NEGRA MATE	956.5200	1,913.04	
GLNS		1.0000	PINTURA AMARILLA TRANSITO MATE	286.9600	286.96	
GLNS		1.0000	PINTURA AMARILLA TRANSITO MATE	956.5200	956.52	
GLNS		1.0000	DILUYENTE	286.9600	286.96	
36400	HERRAMIENTAS MENORES			173.9100	173.91	3,013.31
PLIEGOS		20.0000	LIJA NO 80			
PLIEGOS		20.0000	LIJA NO. 150	8.7000	174.00	
PLIEGOS		20.0000	LIJA NO. 240	7.8300	156.60	
PLIEGOS		20.0000	LIJA NO. 360	6.0900	121.80	
UNIDAD		1.0000	MOPA PARA PULIR	6.0900	121.80	
UNIDAD		1.0000	ALMOHADILLA DOBLE CARA NEGRA P PULIR	652.1700	652.17	
UNIDAD		1.0000	MOPA PARA PULIR	521.7400	521.74	
UNIDAD		1.0000	ALMOHADILLA DOBLE CARA NEGRA P PULIR	652.1700	652.17	
UNIDAD		3.0000	PINCEL 1 PULG.	521.7400	521.74	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			30.4300	91.29	
UNIDAD		3.0000	FRANELA			130.44
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			43.4800	130.44	
UNIDAD		4.0000	MASKIN TAPE 3M VERDE			286.95
UNIDAD		1.0000	MASKIN TAPE 3M VERDE	57.3900	229.56	
			***** ULTIMA LINEA *****	57.3900	57.39	

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : SERVICIOS DIVERSOS BR S. DE R.L.

Lugar : OCOTAL M.D.C.

Suministre a : C.G.E.

O/C No. 20180372

Fecha : 26/07/2018

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
Nota : SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA E-4 PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO Y EN LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX 2.5 RHFE-2557 ASIGNADO AL DEPTO DE LOGISTICA Y PICK UP NISSAN FRONTIER RHFE-2452 ASIGNADO A LA COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO Segun Fact. # 00016613 00016614 00016616 00016618 00016621 del 26/07/2018, No S/C # 20180372 del 26/07/2018 Y C/P # 20180372 del 18/09/2018				Subtotal Lps :	18,833.29	
				Descuento Lps :	0.00	
				Sub Total Lps :	18,833.29	
				Impuesto S/ V Lps :	2,824.99	
				Sub Total Lps :	21,658.28	
				Impto S/V RET Lps :	2,824.99	
				Impto S/R RET Lps :		
				TOTAL Lps:	18,833.29	

** DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 29/100 ***

MEGUIGURE


Pagador General del Ejército

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB

Lugar : OCOTAL M.D.C.

Suministre a : C.G.E.

O/C No. 20180429

Fecha : 15/08/2018

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					24,903.75
PIE	100.0000	BOBINA CABLE TSJ3X10 XX64 PIES		28.0000	2,800.00	
METROS	100.0000	CABLE TSJ 3X12 1X500 METROS		16.5000	1,650.00	
METROS	100.0000	CABLE TSJ 3X8 1X20 MTS		29.5000	2,950.00	
ROLLOS	5.0000	CABLE DE DOS LINEAS # 16 6 MTS		860.0000	4,300.00	
UNIDAD	50.0000	CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX 3X2		19.0000	950.00	
METROS	25.0000	CABLE CORDON 2X12		8.0000	200.00	
METROS	100.0000	CABLE THHN 14 VERDE		5.0000	500.00	
METROS	25.0000	CABLE THH-10 ROJO		2.9500	73.75	
METROS	26.0000	CABLE COAXIAL RG-6UL		150.0000	3,900.00	
CAJA	2.0000	CABLE UTP CATEGORIA 6		3,790.0000	7,580.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL PRIMER BATALLON DE ARTILLERIA DE CAMPAÑA. Segun Fact. # 00001022 del 15/08/2018, No S/C # 20180429 del 15/08/2018 Y C/P # 20180429 del 24/10/2018

Subtotal Lps :	24,903.75
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	24,903.75
Impuesto S/V Lps :	3,735.56
Sub Total Lps :	28,639.31
Impto S/V RET Lps :	3,735.56
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	24,903.75

** VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 75/100 ***

JBENITEZ



Pagador General del Ejército

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB

O/C No. 20180445 ✓

Lugar : OCOTAL M.D.C.

Fecha : 03/09/2018 ✓

Suministre a : C.G.E.

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
36100	PRODUCTOS FERROSOS					1,250.00 ✓
LBS		50.0000	ALAMBRE DE AMARRE GALVANIZADO	25.0000	1,250.00	
36200	PRODUCTOS NO FERROSOS					4,494.00 ✓
UNIDAD		30.0000	VARILLA 3/8 LEGITIMA	149.8000	4,494.00	
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA					465.00 ✓
UNIDAD		3.0000	DISCOS DE CORTE DE 7"	155.0000	465.00	
38400	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					3,360.00 ✓
METROS		6.0000	ARENA DE RIO	560.0000	3,360.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTERNA DEL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO. Segun Fact. # 00001025 del 03/09/2018, No S/C # 20180445 del 03/09/2018 Y C/P # 20180445 del 25/10/2018

Subtotal Lps :	9,569.00 ✓
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	9,569.00
Impuesto S/V Lps :	1,435.35 ✓
Sub Total Lps :	11,004.35 ✓
Impto S/V RET Lps :	1,435.35 ✓
Impto S/R RET Lps :	

** NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 ***

TOTAL Lps: 9,569.00

JBENITEZ



Pagador General del Ejército

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : MONICA COMERCIAL

Lugar : OCOTAL M.D.C.

Suministre a : C.G.E.

O/C No. 20180451

Fecha : 06/09/2018

Solicitamos: PRODUCTOS

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					
UNIDAD		85.0000	TAPAS BAQUELITAS P/TOMAS CORRIENTE DOBLE			35,652.20
METROS		224.0000	CABLE THH-10 ROJO	9.0000	765.00	
UNIDAD		55.0000	SPLITER DE 1X3	2.9500	660.80	
METROS		20.0000	CABLE LINEAS NO. 16 / 6 METROS	33.3300	1,833.15	
C/U		105.0000	CONECTOR PARA TV AZUL/NEGRO	860.0000	17,200.00	
METROS		240.0000	CABLE THHN 14 VERDE	16.0000	1,680.00	
C/U		75.0000	TOMAS EMPAQUE DOBLE 154-125V	5.0000	1,200.00	
METROS		500.0000	CABLE DE ALUMINIO 3X2	21.0000	1,575.00	
METROS		381.0000	CABLE COAXIAL	19.0000	9,500.00	
***** ULTIMA LINEA *****				3.2500	1,238.25	

Nota :

SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICO PARA USO EN EL DÉCIMO SEGUNDO BATALLÓN DE INFANTERÍA. Segun Fact. # 00000961 del 06/09/2018, No S/C # 20180451 del 06/09/2018 Y C/P # 20180451 del 24/10/2018

Subtotal Lps :	35,652.20
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	35,652.20
Impuesto S/ V Lps :	5,347.83
Sub Total Lps :	41,000.03
Impto S/V RET Lps :	5,347.83
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	35,652.20

** TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 20/100 ***

OMATAMOROS



Pagador General del Ejército

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MGB

O/C No. 20180462

Lugar : OCOTAL M.D.C.

Fecha : 12/09/2018

Suministre a : C.G.E.

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
38400	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					3,512.00
METROS		1.7000	GRAVA TRITURADA	600.0000	1,020.00	✓
METROS		2.5000	ARENA DE RIO	560.0000	1,400.00	✓
METROS		2.6000	PIEDRA RIPION	420.0000	1,092.00	✓
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LA REPARACION DEL ALMACEN DEL SEGUNDO BATAILLON DE INFANTERIA AEROTRANSPORTADO. Segun Fact. # 00001028 del 12/09/2018, No S/C # 20180462 del 12/09/2018 Y C/P # 20180462 del 25/10/2018

Subtotal Lps :	3,512.00	✓
Descuento Lps :	0.00	
Sub Total Lps :	3,512.00	✓
Impuesto S/ V Lps :	526.80	✓
Sub Total Lps :	4,038.80	
Impto S/V RET Lps :	526.80	✓
Impto S/R RET Lps :		
TOTAL Lps:	3,512.00	

** TRES MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 00/100 ***

JBENITEZ



Pagador General del Ejército

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : MONICA COMERCIAL

Lugar : OCOTAL M.D.C.

Suministre a : C.G.E.

O/C No. 20180465

Fecha : 13/09/2018

Solicitamos: PRODUCTOS

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35100	PRODUCTOS QUIMICOS					
GLNS	15.0000	DESTAPADOR DE CAÑERIA				2,707.50
35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			180.5000	2,707.50	
UNIDAD	40.0000	INSECTICIDA NO TOXICO				5,600.00
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			140.0000	5,600.00	
ROLLO	40.0000	BOLSAS PARA BASURA PAQ. (50 UNIDADES)				4,908.00
ROLLOS	40.0000	BOLSAS PARA BASURA BARRIL		35.0000	1,400.00	
UNIDAD	36.0000	PANAS DE LAVAR LOSA		67.0000	2,680.00	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			23.0000	828.00	
UNIDAD	70.0000	DESINFECTANTE				32,510.00
BOLSAS	36.0000	DETERGENTE DE 1500 GRAMOS		88.0000	6,160.00	
GLNS	20.0000	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL		85.0000	3,060.00	
GLNS	36.0000	CERA LIQUIDA		79.0000	1,580.00	
DOCENA	40.0000	MECHAS DE TRAPEADOR #20		84.0000	3,024.00	
UNIDAD	40.0000	ESCOBAS PLASTICAS		50.0000	2,000.00	
UNIDAD	36.0000	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY V/AROMAS		49.0000	1,960.00	
GLNS	50.0000	COLOR		66.0000	2,376.00	
UNIDAD	40.0000	PALOS DE TRAPEADOR		78.0000	3,900.00	
UNIDAD	50.0000	PASTES VERDES PARA LAVAR LOSA		48.0000	1,920.00	
UNIDAD	50.0000	CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIOS		15.0000	750.00	
UNIDAD	36.0000	DESODORANTE EN BARRA		22.0000	1,100.00	
BOTES	36.0000	LIMPIA VIDRIOS		57.0000	2,052.00	
C/U	48.0000	PASTILLAS PARA BAÑO		53.0000	1,908.00	
				15.0000	720.00	

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

Nota :

SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN EL CENTRO DE ADIESTRAMIENTO MILITAR DEL EJERCITO (CAME) Segun Fact. # 00000965 del 13/09/2018, No S/C # 20180465 del 13/09/2018 Y C/P # 20180465 del 24/10/2018

Subtotal Lps : **45,725.50**

Descuento Lps : **0.00**

Sub Total Lps : **45,725.50**

Impuesto S/ V Lps : **6,273.83**

Sub Total Lps : **51,999.33**

Impto S/V RET Lps : **6,273.83**

Impto S/R RET Lps :

TOTAL Lps: 45,725.50

** CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 50/100 ***

OMATAMOROS



Pagador General del Ejército



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



ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 006

Señor (es) : FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO
Lugar : El Ocotal, M.D.C.
Suministra a : EJERCITO
Unidad : PRIMER BATALLON DE INFANTERIA

Fecha : AGOSTO/14/2018
Solicitamos : MATERIAL

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35600			TINTES PINTURAS Y COLORANTES			4,200.00
	CUBETA	2	CUBETA DE PINTURA	2,100.00	4,200.00	
35800			PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS			2,000.00
	C/U	6	LANCES DE TUBO PVC DE 4" POTABLE	400.00	2,000.00	
36300			ESTRUCTURA METALICAS Y ACABADAS			3,500.00
	C/U	1	PUERTA DE METAL	3,500.00	3,500.00	
36400			HERRAMIENTAS MENORES			1,800.00
	C/U	6	PALAS	155.00	775.00	
	C/U	4	RASTRILLOS	256.25	1,025.00	
36920			ACCESORIOS DE METAL			2,700.00
	C/U	10	CANDADOS GRANDES	270.00	2,700.00	
37300			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			5,300.00
	C/U	2	SERVICIOS SANITARIOS COMPLETOS	2,650.00	5,300.00	
37400			PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			10,500.00
	C/U	30	LAMINAS DE ASBESTO	350.00	10,500.00	
37600			CEMENTO CAL Y YESO			1,800.00
	BOLSA	10	CEMENTO GRIS	170.00	1,700.00	
	BOLSA	1	CAL	100.00	100.00	
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			3,500.00
	C/U	6	BALASTROS 2X40	270.00	1,350.00	
	C/U	1	CAJA DE 4 CIRCUITOS SQD.	380.00	380.00	
	C/U	1	BREAKER 20 AMP. SQD.	225.00	225.00	
	C/U	6	INTERRUPTOR BENCILLO B/R	40.00	240.00	
	C/U	1	CAJA DE TUBOS DE CANDELA DE 40 WATS	875.00	875.00	
	C/U	6	BOMBILLOS LED AHORRATIVOS	86.00	430.00	

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

CUARENTA MIL TRECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
.....U.L.....

SEGÚN B/C # 006 DE AGO-14-2018

Sub Total Lps: 35,300.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 35,300.00
Impuesto B/V Lps: 5,025.00
Total Lps: 40,325.00

COMANDANTE DE INFANTERIA DEM
MARGO VALENTIN BARAHONA BUENTES
COMANDANTE
EHO - 2434

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 20180469

Proveedor(es) : **FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministra a : **Ejército**
Unidad : **Comandancia General del Ejército**

Fecha : mm/dd/aaaa
Solicitamos : **SEP/14/2018**
MATERIAL

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
31500			MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			37,485.00
	UNIDAD	2	POSTE DE MADERA CURADO CCA 18"	1,071.00	2,142.00	
	UNIDAD	10	POSTE DE MADERA CURADO CCA 22"	1,309.00	13,090.00	
	UNIDAD	2	POSTE DE MADERA CURADO CCA 36"	2,142.00	4,284.00	
	UNIDAD	4	POSTE DE MADERA CURADO CCA 16"	952.00	3,808.00	
	UNIDAD	14	POSTE DE MADERA CURADO CCA 8"	476.00	6,664.00	
	UNIDAD	2	POSTE DE MADERA CURADO CCA 26"	1,547.00	3,094.00	
	UNIDAD	5	POSTE DE MADERA CURADO CCA 12"	714.00	3,570.00	
	UNIDAD	1	POSTE DE MADERA CURADO CCA 14"	833.00	833.00	

NOTA: SUMINISTRO DE POSTES PARA
MANTENIMIENTO DE LA TORRE DEL CURSO
TROPAS ESPECIALIZADAS EN SELVAS Y
OPERACIONES NOCTURNAS (TESON)

TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
*****U.L.*****

SEGÚN S/C # 20180469 DE 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 37,485.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 37,485.00
Impuesto S/V Lps: 5,622.75
Total Lps: 43,107.75



PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 20180470

Señor (es) : **FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO**
Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **Comandancia General del Ejército**

Fecha : **AGO/15/2018**
Solicitamos : **MATERIAL**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
31500			MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			49,335.00
	UNIDAD	10	POSTE DE MADERA RUSTICA TRATADA CCA 0.25 8X22'	1,806.50	18,065.00	
	UNIDAD	2	POSTE DE MADERA RUSTICA TRATADA CCA 0.25 8X18'	1,480.00	2,960.00	
	UNIDAD	5	POSTE DE MADERA RUSTICA TRATADA CCA 0.25 8X12'	1,290.00	6,450.00	
	UNIDAD	14	POSTE DE MADERA RUSTICA TRATADA CCA 0.25 8X8'	650.00	9,100.00	
	UNIDAD	1	POSTE DE 8X14 MADERA RUSTICA TRATADA CCA 0.25	1,800.00	1,800.00	
	UNIDAD	4	POSTES DE 8X16 MADERA RUSTICA TRATADA CCA 0.25	1,290.00	5,160.00	
	UNIDAD	2	POSTES DE 8X25 MADERA RUSTICA TRATADA CCA 0.25	2,900.00	5,800.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MADERA PARA
MANTENIMIENTO DE LA TORRE DEL CURSO
TROPAS ESPECIALIZADAS EN SELVAS Y
OPERACIONES NOCTURNAS (TESON)

CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 20180470 DE 15 DE AGOSTO DEL 2018

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 49,335.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 49,335.00
Impuesto S/V Lps: 7,400.25
Total Lps: 56,735.25


Sr. PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO


Sr. COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : SERIBORTEX, S DE R.L.

Lugar : OCOTAL M.D.C.

Suministre a : C.G.E.

O/C No. 20180471

Fecha : 17/09/2018

Solicitamos: PRODUCTOS

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
32310			PRENDAS DE VESTIR			20,330.00
C/U		30.0000	CAMISAS MANGA LARGA, COLOR CAKY PERSONALIZADA	240.0000	7,200.00	
C/U		30.0000	CAMISAS MANGA CORTA, COLOR CAKY PERSONALIZADA	185.0000	5,550.00	
C/U		11.0000	LOGO EJÉRCITO			
C/U		11.0000	GORRA COLOR NEGRO, LOGOS BORDADOS SALTO LIBRE, ETC.	250.0000	2,750.00	
C/U		23.0000	GORRA COLOR NEGRO, LOGOS BORDADOS SALTO LIBRE, ETC.	210.0000	4,830.00	
***** ULTIMA LINEA *****						

Nota :

SUMINISTRO DE CAMISA Y GORRAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE INTEGRA EL EQUIPO DE SALTO LIBRE DEL EJÉRCITO . Segun Fact. # 00000703 del 17/09/2018, No S/C # 20180471 del 17/09/2018 Y C/P # 20180471 del 25/10/2018

Subtotal Lps :	20,330.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	20,330.00
Impuesto S/ V Lps :	3,049.50
Sub Total Lps :	23,379.50
Impto S/V RET Lps :	3,049.50
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	20,330.00

** VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100 ***

OMATAMOROS



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. 20180484

Fecha : 26/09/2018

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE					
	UNIDAD	1.0000	FLETE			1,000.00
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			1,000.0000	1,000.00	
	BOLSAS	50.0000	SUPER PULIDO			7,500.00
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO			150.0000	7,500.00	
	UNIDAD	100.0000	BLOQUES DE 6"			1,900.00
37500	CEMENTO, CAL Y YESO			19.0000	1,900.00	
	BOLSAS	35.0000	CEMENTO GRIS			5,950.00
38400	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			170.0000	5,950.00	
	METROS	5.0000	ARENA			3,250.00
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			650.0000	3,250.00	
	CAJA	1.0000	CANDELA DE 40 WATS			2,285.00
	UNIDAD	4.0000	EXTENSIONES DE 4 METROS	875.0000	875.00	
	UNIDAD	4.0000	FALUTAS O REGLETAS P/TOMA	192.5000	770.00	
			***** ULTIMA LINEA *****	160.0000	640.00	

Nota :

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTERNA Y PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO Segun Fact. # 00001073 del 26/09/2018, No S/C # 20180484 del 26/09/2018 Y C/P # 20180484 del 24/10/2018

Subtotal Lps :	21,885.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	21,885.00
Impuesto S/ V Lps :	3,132.75
Sub Total Lps :	25,017.75
Impto S/V RET Lps :	3,132.75
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	21,885.00

** VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 ***

MEGUIGURE



Pagador General del Ejército

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : MONICA COMERCIAL

Lugar : OCOTAL M.D.C.

Suministre a : C.G.E.

O/C No. 20180501

Fecha : 12/09/2018

Solicitamos: PRODUCTOS

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35100	PRODUCTOS QUIMICOS					
TAMBO		10.0000	CLORO GRANULADO			30,058.60
***** ULTIMA LINEA *****				3,005.8600	30,058.60	

Nota :

SUMINISTRO DE QUÍMICOS PARA USO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE "LOS CULUCOS". Segun Fact. # 00000953 del 12/09/2018, No S/C # 20180501 del 12/09/2018 Y C/P # 20180501 del 29/10/2018

Subtotal Lps :	30,058.60
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	30,058.60
Impuesto S/ V Lps :	0.00
Sub Total Lps :	30,058.60
Impto S/V RET Lps :	
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	30,058.60

** TREINTA MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 60/100 ***

OMATAMOROS



Pagador General del Ejército