Fuerzas Armadas de Honduras

ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
PAGADURIA GENERAL

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

REGISTRO : PGE- 10-2018
EXPEDIENTE : No. 1160

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 diciembre 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 se informa que el Ejército no realizó compras efectuadas mediante el Catalogo electrónico de HONDUCOMPRAS.*

3. *Sin otro particular, atentamente.*

HONOR *LEALTAD* *SACRIFICIO*

CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
PAGADURIA GENERAL
EJERCITO

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"

PAGADURÍA GENERAL
EJÉRCITO
PAGADURÍA GENERAL
CUADRO DE COMPRAS MENORES MES DE DICIEMBRE 2018

CHEQUE	CASA COMERCIAL	UNIDAD	O/C	FECHA	VALOR
2488	DIFORN'S	C.G.E.	550	08/10/2018	38,088.00
2490	CYME, S. DE R.L.	C.G.E.	558	11/10/2018	21,271.55
2492	DIFORN'S	C.G.E.	560	11/10/2018	47,201.05
2511	FERRETERIA MODERNA	CAME	1503	08/11/2018	7,440.50
2512	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	1ER RECABLIN	1535	13/11/2018	45,262.05
2513	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	7MO B.I.	1543	22/11/2018	1,142.64
2514	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	A.M.H.G.F.M.	1545	21/11/2018	17,549.00
2545	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	C.G.E.	648	26/11/2018	49,657.00
2563	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	3ER B.I.	1584	10/10/2018	2,284.34
2593	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	C.G.E.	675	12/11/2018	30,006.38
2597	DIFORN'S	C.G.E.	613	05/11/2018	22,571.63
2611	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	C.G.E.	646	23/11/2018	36,193.40
2617	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	2DO BAC	1593	28/11/2018	2,300.00
2619	SERVICIOS DIVERSOS BR. S DE R.L.	C.G.E.	640	19/11/2018	16,199.99
2623	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	4TO B.I.	1570	20/11/2018	2,300.00
2630	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	14TO B.I.	1572	29/11/2018	2,300.00
2638	DIMAFER Y ELECTRICOS S. DE R.L.	C.G.E.	728	17/12/2018	10,074.00
2639	MAELCON S. DE R.L.	C.G.E.	655	27/11/2018	17,716.21
2676	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	10MO B.I.	1590	22/11/2018	2,237.09
2685	DIFORN'S	C.G.E.	665	20/11/2018	49,075.63
2695	DIMAFER Y ELECTRICOS S. DE R.L.	C.G.E.	746	17/12/2018	21,735.00
2703	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	CEDACE	1591	08/12/2018	1,142.64
2727	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. FERRECO	C.G.E.	763	20/12/2018	47,935.45
2728	DIFORN'S	C.G.E.	764	20/12/2018	48,066.55
2738	MONICA COMERCIAL	C.G.E.	774	19/12/2018	34,108.31
2744	MAELCON S. DE R.L.	C.G.E.	779	27/12/2018	11,002.63
2751	COMERCIAL GENESA S. DE R.L.	15TO FF.EE.	1576	22/11/2018	2,300.00
2752	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	15TO FF.EE.	1596	30/12/2018	1,149.43
2774	MAELCON S. DE R.L.	C.G.E.	805	28/12/2018	21,000.01
	TOTAL				**L. 609,310.48**

CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.

JUAN CARLOS MARTINEZ MIDENCE
PAGADOR GENERAL DEL EJÉRCITO
EHO-2365

Scanned with CamScanner

1543

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-3-2-0161-2018

Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO
16/10/2018

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Papel de Escritorio**			1,142.64
	1	15	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: 812X11HP	66.24	993.60	
				Impuesto Sobre Ventas		149.04	
				Lps. un mil ciento cuarenta y dos con 64/100 Observaciones: Materiales para uso en el septimo battallon de infanteria			
						Gran Total Lps.	1,142.64

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra"

Elaborado por: Nory Odalis García Robles
Administradora Secretaría de Defensa Nacional / Ejercito Tel: 2651-0240

SEPTIMO BATALLON DE INFANTERIA COMANDANTE LUCUTAGLA COPAN

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

16/10/2018 09:27 p. m.

Scanned with CamScanner

República de Honduras

1591

Orden de Compra No.
90-1-2-0820-2018

Secretaria de Defensa
PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO
10/10/2018

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
R.T.N.: 05019995108892
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Papel de Escritorio			1,142.64
	1	15	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HP - Modelo: 812X11HP	66.24	993.60	
				Impuesto Sobre Ventas		149.04	
				un mil ciento cuarenta y dos con 64/100 Observaciones: MATERIAL PARA USO EN EL CEDACE			
						Gran Total LPS	1,142.64

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser asi podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS CEDACE DIRECTOR EJERCITO

Elaborado por: Julia María Castro Velásquez
Administrativo Secretaría de Defensa / Ejercito Tel: 9771-6535

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en fisico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Scanned with CamScanner

Forma HC-01

1596

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-3-2-0171-2018

Secretaría de Defensa
PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO
28/11/2018

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.
R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			1,149.43
	1	2	Unidad	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE METAL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	95.00	190.00	
	2	3	Caja	Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: Staedtler - Modelo: 775 07 GRAPAS 23/17 CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.50	73.50	
	3	10	Unidad	Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057523172 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.31	93.10	
	4	2	Unidad	Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	234.00	468.00	
	5	10	Unidad	Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057307055/HD-23S13 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 7)	3.89	38.90	
	6	4	Unidad	Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6953070942364 MINAS 0.7 HBBLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	34.00	136.00	
				Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6900123465943			
				Impuesto Sobre Ventas		149.93	
				Lps. un mil ciento cuarenta y nueve con 43/100			
				Observaciones: Ninguna			
						Gran Total Lps.	1,149.43

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

FUERZA ARMADA DE HONDURAS
COMANDANTE
15TO. BTN DE F.E.E.

Elaborado por: Mirian Lizeth Garin López Administrativo

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Scanned with CamScanner

Forma HC-01

1590

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-2-0847-2018

Secretaría de Defensa

PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO

18/10/2018

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			1,117.34
	1	1	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	56.28	56.28	
	2	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070965431 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	56.28	56.28	
	3	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246164545 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	56.28	56.28	
	4	6	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246164576 GRAPAS DE 23/24" CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	47.70	286.20	
	5	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057523240 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	249.00	249.00	
	6	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: HD-23S17 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 4)	4.39	52.68	
	7	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.31	186.20	
	8	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056 MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.45	50.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57801			
				Impuesto Sobre Ventas		123.72	
33100				**Papel de Escritorio**			1,119.76
	1	7	Resma	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20 COLOR VERDE RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	139.10	973.70	

Scanned with CamScanner

Forma HC-01

1584

República de Honduras

Orden de Compra No.
90-1-2-0822-2018

Secretaría de Defensa

PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO

10/10/2018

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			1,164.58
	1	12	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246158803	4.66	55.92	
	2	17	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246164545	56.28	956.76	
				Impuesto Sobre Ventas		151.90	
33100				**Papel de Escritorio**			1,119.76
	1	7	Resma	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20 COLOR VERDE RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chambril - Modelo: RPB-20V500	139.10	973.70	
				Impuesto Sobre Ventas		146.06	
				dos mil doscientos ochenta y cuatro con 34/100 Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL TERCER BATALLÓN DE INFANTERÍA			
						Gran Total LPS	2,284.34

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Scanned with CamScanner

1513

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
SEGUNDO BATALLON DE ARTILLERIA

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 0009

Señor (es) : PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Lugar : TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN
Suministre a : Ejército

mm/dd/aaaa
Fecha : NOV/28/2018
Solicitamos : MATERIALES DE LIMPIEZA

Unidad : 2DO. BAC.

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39100			ELEMENTOS DE UMPIEZA Y ASEO PERSONAL			2,000.00
	C/U	8	ESCOBA TIPO CEPILLO	48.00	384.00	
	C/U	5	PALO PARA TRAPEADOR	46.00	230.00	
	C/U	5	MECHAS PARA TRAPEADOR	48.00	240.00	
	C/U	17	PASTES VERDES PARA LAVAR VAJILLA	18.00	306.00	
	C/U	7	BOLSA DE DETERGENTE DE 2500 GMS	120.00	840.00	

NOTA : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS INTALACIONES DEL 2DO. BAC.

DOS MIL TRESCIENTOS LPS CON 00/100
**********U.L.**********
SEGÚN S/C # 0009 DE NOV-28-2018

Sub Total Lps:	2,000.00
Descuento Lps:	
Sub Total Lps:	2,000.00
Impuesto S/V Lps:	300.00
Total Lps:	2,300.00

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDANTE
2do. BATALLON DE ARTILLERIA

TTE. CNEL. DE ARTILLERIA D.E.M.
CARLOS DIOGENES CHICAS GONZALES
COMANDANTE
EHO-2548

Scanned with CamScanner

1570

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
CUARTO BATALLON DE INFANTERIA

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 0007

Señor (es) : COMERCIAL GENESA S DE R.L.
Lugar : SAN FRANCISCO ,ATLANTIDA.
Suministre a : EJERCITO
Unidad : CUARTO BATALLON DE INFANTERIA

mm/dd/aaaa
Fecha :NOVIEMBRE/18/2018
Solicitamos : MATERIALES VARIOS

Cod.	Unidad	Cant	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS			L. 1,000.00
	ROLLO	5	BOLSAS PLASTICAS P/BASURA PEQUEÑAS(50 UNDS X ROLLO)	26.00	130.00	
	ROLLO	4	BOLSAS PARA BASURA MEDIANA(50 UNDS X ROLLO)	35.00	140.00	
	PAQUETE	10	BOLSAS PLASTICAS P/BASURA TIPO BARRIL (5 UNDS C/PAQ)	48.00	480.00	
	JUEGO	1	ACCESORIOS PVC P/TANQUE DE INODORO	250.00	250.00	
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA			L. 1,000.00
	GALON	10	DESINFECTANTE AMBIENTAL V/AROMAS	75.00	750.00	
	PAQUETE	2	JABON PARA LAVAR PLATOS DE 450 GMS (03 UNDS X PAQ)	80.00	160.00	
	UNIDAD	5	PASTES VERDES PARA LAVAR PLATOS	18.00	90.00	

NOTA: ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD.

DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
**********U.L.**********
SEGÚN S/C # 0007 DE NOVIEMBRE-18-2018

Sub Total Lps:	L.	2,000.00
Descuento Lps:		
Sub Total Lps:		
Impuesto S/V Lps:	L.	300.00
Total Lps:	L.	2,300.00

PRIMERA REGION MILITAR
COMANDANTE
CUARTO BATALLON DE INFANTERIA

CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
JOSE NAPOLEON ESTRADA FLORES
COMANDANTE
FHO-2313

Scanned with CamScanner

1572

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
105 BRIGADA DE INFANTERIA
DECIMO CUARTO BATALLON DE INFANTERIA

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Lugar : SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES
Suministre a : Ejército
Unidad : 14 BTN DE INF.

O/C No. 0007

Fecha : mm/dd/aaaa NOV/29/2018
Solicitamos : MATERIALES

Cod.	Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35800			PRODUCTOS Y MATERIALES PLASTICO			1,000.00
	2	C/U	cajas plasticas tamaño	400.00	800.00	
	4	C/U	basurero para oficina	50.00	200.00	
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA		-	1,000.00
	5	C/U	escobas tipo cepillo	44.00	220.00	
	3	C/U	palos de trapeador	45.00	135.00	
	3	C/U	mechas para trapeador	47.00	141.00	
	8	C/U	pastes verdes para lavar vajillas	18.00	144.00	
	3	BOLSA	detergente de 2500 gramos	120.00	360.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA PLANA MAYOR DEL 14TO BTN DE INF.

DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
**********U.L.**********
SEGÚN S/C # 0007 DE NOV-29-2018

Sub Total Lps:	2,000.00
Descuento Lps:	
Sub Total Lps:	2,000.00
Impuesto S/V Lps:	300.00
Total Lps:	2,300.00

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
COMANDANTE

CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
CESAR AUGUSTO ROSALES RUBIO
COMANDANTE
EHO - 2453

Scanned with CamScanner

1573

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

SOLICITUD DE COMPRA No. **0009**

TRUJILLO, COLON
22 DE NOVIEMBRE DEL 2018

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

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

COTIZADO A: Señor (es) **COMERCIAL GENESA S de R.L.**

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
35800			**PRODUCTOS MATERIALES PLASTICOS**			1,000.00
	ROLLO	4	BOLSAS PLASTICAS P/ BASURA TIPO BARRIL	48.00	192.00	
	ROLLO	2	BOLSAS PLASTICAS P/ BASURA TIPO BASUREROS	26.00	52.00	
	ROLLO	2	BOLSAS PARA BASURA MEDIANAS	36.00	72.00	
	YARDAS	8	PLASTICO/ACETATO TRANSPARENTE	85.50	684.00	
39100			**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO**			1,000.00
	C/U	4	MECHAS DE 16 ONZ PARA TRAPEADOR	36.00	144.00	
	C/U	4	JABON P/ LAVAR PLATOS DE 450 GMS	26.00	104.00	
	C/U	8	PASTES VERDES P/ LAVAPLATOS	4.75	38.00	
	C/U	12	PASTILLAS COLGANTES P/ SANITARIO	10.75	129.00	
	YARDA	3	FRANELA P/ LIMPIEZA	45.00	135.00	
	C/U	3	CEPILLOS P/ LAVAR SANITARIOS	26.00	78.00	
	C/U	3	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO	34.00	102.00	
	C/U	6	BASURERO REDONDO NEGRO	45.00	270.00	
			NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA UNIDAD.			
				SUB-TOTAL		2,000.00
				DESCUENTO		
				SUB-TOTAL		2,000.00
				IMPTO. S/V	15%	300.00
				IMPTO.VAR.		
				TOTAL		2,300.00
				RETENC.ISV.		
				RETENC.ISR.		
				NETO A PAGAR		2,300.00

Firma y Sello Jefe de Logística
Grado .....
Nombres y Apellidos.....:
Serie No.....:

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS S-4 15TO BTN DE F.E.E.

CAPITÁN DE FUERZAS ESPECIALES
ROGER JOEL OVIEDO GARCIA
EHO-3145

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS COMANDANTE 15TO BTN DE F.E.E.
Vto. Bo.
SR. CMDTE.

Scanned with CamScanner

Fuerzas Armadas de Honduras

Ejército

Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.

Lugar : OCOTAL M.D.C.

Suministre a : C.G.E.

O/C No. 20180728

Fecha : 17/12/2018

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					8,200.00
CUBETA		2.0000	PINTURA VERDE	1,800.0000	3,600.00	
CUBETAS		2.0000	PINTURA COLOR BEISE	1,800.0000	3,600.00	
GLNS		4.0000	DILUYENTE	250.0000	1,000.00	
36400	HERRAMIENTAS MENORES					560.00
UNIDAD		2.0000	SET DE PINTURA	150.0000	300.00	
UNIDAD		2.0000	BROCHAS DE 4"	80.0000	160.00	
UNIDAD		2.0000	FELPAS	50.0000	100.00	

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

Nota :
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTERNA DEL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO. Segun Fact. # 00041225 del 17/12/2018, No S/C # 20180728 del 17/12/2018 Y C/P # 20180728 del 20/12/2018

Subtotal Lps :	**8,760.00**
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	8,760.00
Impuesto S/ V Lps :	1,314.00
Sub Total Lps :	**10,074.00**
Impto S/V RET Lps :	1,314.00
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	**8,760.00**

** OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 ***

JBENITEZ

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS PAGADURIA GENERAL EJERCITO

Pagador General del Ejército

Scanned with CamScanner

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. 20180779

Fecha : 27/12/2018
Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					9,567.50
	UNIDAD	1.0000	CENTRO DE CARGA	4,200.0000	4,200.00	
	C/U	6.0000	BREAKER DE 20 AMPERIOS	450.0000	2,700.00	
	UNIDAD	3.0000	BREAKER 50 AMP.	650.0000	1,950.00	
	ROLLO	5.0000	CINTA AISLANTE	138.0000	690.00	
	UNIDAD	1.0000	CONECTOR EMT 1 1/2	27.5000	27.50	

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

Nota :
SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LA CLINICA DEL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO. Segun Fact. # 00005573 del 27/12/2018, No S/C # 20180779 del 27/12/2018 Y C/P # 20180779 del 27/12/2018

Subtotal Lps :	9,567.50
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	9,567.50
Impuesto S/ V Lps :	1,435.13
Sub Total Lps :	11,002.63
Impto S/V RET Lps :	1,435.13
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	**9,567.50**

** NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 ***

JBENITEZ

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
PAGADURIA GENERAL
EJERCITO

Pagador General del Ejército

Scanned with CamScanner

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 20180640

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

Lugar : OCOTAL M.D.C.

Suministre a : C.G.E.

Fecha : 19/11/2018

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					14,086.95
	CUBETAS	3.0000	SELLADOR BLANCO	1,217.3900	3,652.17	
	CUBETAS	3.0000	PINTURA NEGRA ACEITE	3,478.2590	10,434.78	

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

Nota :
SUMINISTRO DE PINTURA Y SELLADOR PARA USO USO EL EL SEGUNDO BATALLON DE INFANTERIA Segun Fact. # 00018775 del 19/11/2018, No S/C # 20180640 del 19/11/2018 Y C/P # 20180640 del 12/12/2018

Subtotal Lps :	14,086.95
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	14,086.95
Impuesto S/ V Lps :	2,113.04
Sub Total Lps :	16,199.99
Impto S/V RET Lps :	2,113.04
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	**14,086.95**

** CATORCE MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 95/100 ***

MEGUIGURE

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
PAGADURIA GENERAL
EJERCITO

Pagador General del Ejército

Scanned with CamScanner

1545

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
ACADEMIA MILITAR DE HONDURAS "GENERAL FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.
Lugar : LAS TAPIAS, F.M.
Suministre a : EJÉRCITO
Unidad : A.M.H.G.F.M.

O/C No. 0032

mm/dd/aaaa
Fecha : NOV/21/2018
Solicitamos : MATERIALES

Codigo	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			3,480.00
	UNIDAD	10	TUBO DE ABASTO PARA SANITARIO	78.00	780.00	
	UNIDAD	10	TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS DE 1/24 1/2	80.00	800.00	
	UNIDAD	7	TRAMPA PARA LAVAMOS	36.00	252.00	
	UNIDAD	7	DESAGUES PARA LAVAMANOS	27.00	189.00	
	UNIDAD	10	CODOS DE PVC DE 1/2	2.80	28.00	
	UNIDAD	12	TEE DE PVC DE 1/2	5.00	60.00	
	UNIDAD	12	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC 1/2	3.00	36.00	
	UNIDAD	6	TAPONES DE PVC DE 1/2 HEMBRA	2.50	15.00	
	UNIDAD	12	CORTINAS PLASTICAS PARA BAÑO	110.00	1,320.00	
36920			ACCESORIOS DE METAL			3,480.00
	UNIDAD	2	CERRADURA DE PELOTA SIN LLAVES	194.00	388.00	
	UNIDAD	3	CERRADURA DE PELOTA CON LLAVES	276.00	828.00	
	UNIDAD	12	CANDADOS PEQUEÑOS DE 38MM	72.00	864.00	
	UNIDAD	4	VALVULA FLOTE METALICA DE 1"	350.00	1,400.00	
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			8,300.00
	UNIDAD	3	RESISTENCIA CALENTADOR SG1203 2000W	495.00	1,485.00	
	UNIDAD	3	SWITCH PARA ESTUFA 240-577 220V	350.00	1,050.00	
	UNIDAD	6	BOMBILLOS DE 10 WATTS	85.00	510.00	
	CAJA	1	CANDELAS RECTA DE 40 WATT (25 UDSXCAJA)	900.00	900.00	
	UNIDAD	10	BALASTROS 2X40W-120 V	250.00	2,500.00	
	CAJA	1	CABLE EECTRICO No. 14 (100 MTS)	775.00	775.00	
	CAJA	1	CABLE ELECTRICO No. 12 (100 MTS)	960.00	960.00	
	ROLLO	1	CINTA AISLANTE DE 3/4X72 3M	120.00	120.00	

NOTA : SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA ACADEMIA MILITAR DE HONDURAS GENERAL FRANCISCO MORAZAN

DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS
**********U.L.**********

SEGÚN S/C # 0032 DE NOV-21-2018

Sub Total Lps:	15,260.00
Descuento Lps:	
Sub Total Lps:	15,260.00
Impuesto S/V Lps:	2,289.00
Total Lps:	17,549.00

ORDENADOR DE INFANTERIA D.E.M.

[redacted] AMADOR LACAYO
DIRECTOR
DIRECCIÓN
RTO-2427

Scanned with CamScanner

Fuerzas Armadas de Honduras

Ejército

Pagaduría General

SOLICITUD DE COMPRA

C.G.E.

OCOTAL M.D.C., 27/11/2018

S/C No. 20180655

Señor :

Comandante General del Ejercito

GENERAL DE BRIGADA

Don PORFIRIO ANTONIO MORENO ZAVALA

Atentamente solicito a usted, ordene a quien corresponda a LA COMANDANCIA DEL EJERCITO. Suministre el siguiente material o servicio

Cotizado a : MAELCON S. DE R.L.

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
	UNIDAD	8.0000	TACOFISHER C/TORNILLO	1.5000	12.00	
						1,168.00
37100			**PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA**			
	METROS	3.0000	CERAMICA	240.0000	720.00	
	BOLSAS	1.0000	PEGACERAMICA	130.0000	130.00	
	BOLSAS	1.0000	SEPARADORES DE CERAMICA 5MM	28.0000	28.00	
	UNIDAD	1.0000	1/4 DE MASILLA	290.0000	290.00	
						220.00
37400			**PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO**			
	UNIDAD	1.0000	TABLA YESO	220.0000	220.00	
						2,250.00
39300			**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**			
	METROS	25.0000	CABLE UTP CATEGORIA 6	28.0000	700.00	
	UNIDAD	1.0000	CENTRO DE CARGA 4 ESPACIOS	450.0000	450.00	
	UNIDAD	1.0000	BREAKER DE 2X50	320.0000	320.00	
	UNIDAD	2.0000	BREAKER QO 1X20	138.0000	276.00	
	UNIDAD	1.0000	MUFA EMT 3/4	78.0000	78.00	
	UNIDAD	1.0000	CINTA SUPER 33 304	138.0000	138.00	
	METROS	6.0000	CABLE TRIPLEX	48.0000	288.00	

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

Nota :
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE UNA HABITACION EN LA CLINICA DEL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO.

Subtotal Lps :	15,405.40
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	15,405.40
Impuesto S/ V Lps :	2,310.81
Sub Total Lps :	17,716.21
Impto S/V RET Lps :	2,310.81
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL :	15,405.40

** QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 40/100 ***

JBENITEZ

Firma y Sello		Vo.Bo. C.G.E.
Grado	Coronel de Artillería D.E.M.	GENERAL DE BRIGADA
Nombre y Apellido :	Don JUAN CARLOS MARTINEZ MIDENCE	Don PORFIRIO ANTONIO MORENO ZAVALA
Serie	EHO-2365	EHO-1818

Scanned with CamScanner

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. 20180805
Fecha : 28/12/2018
Solicitamos: PRODUCTOS

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
						18,260.88
38400	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					
PIE		4.4300	MARMOL ROJO ALICANTE	3,127.9500	13,856.82	
ML		6.0000	BOLEADO DOBLE	734.0100	4,404.06	
			********** ULTIMA LINEA **********			

Nota :
SUMINISTRO DE MÁRMOL PARA SER INSTALADO EN LA CAPILLA DEL CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO. Segun Fact. # 00005576 del 28/12/2018, No S/C # 20180805 del 28/12/2018 Y C/P # 20180805 del 28/12/2018

Subtotal Lps :	18,260.88
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	18,260.88
Impuesto S/ V Lps :	2,739.13
Sub Total Lps :	21,000.01
Impto S/V RET Lps :	2,739.13
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	**18,260.88**

** DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 88/100 ***

OMATAMOROS

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS PAGADURIA GENERAL EJERCITO

Pagador General del Ejército

Scanned with CamScanner

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

SOLICITUD DE COMPRA

C.G.E.

CCCITAL M.D.C., 11/10/2018

S/C No. 20180558

Señor :

Comandante General del Ejercito

GENERAL DE BRIGADA

Don PORFIRIO ANTONIO MORENO ZAVALA

Atentamente solicito a usted, ordene a quien corresponda a la LA COMANDANCIA DEL EJERCITO. Suministre el siguiente material o servicio

Cotizado a : CYME, S. DE R.L.

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35800			**PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO**			**540.00**
	PIE	300.0000	POLYDUCTO PVC 3/4	1.8000	540.00	
39300			**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**			**17,957.00**
	UNIDAD	738.0000	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X2	18.0000	13,284.00	
	UNIDAD	5.0000	SOCKET DE HULE P/INTERPERIE 75W 125V	23.0000	115.00	
	UNIDAD	5.0000	BOMBILLO LED T/CONO 9W	100.0000	500.00	
	UNIDAD	4.0000	TOMA SUPERFICIAL DOBLE METALICO	26.0000	104.00	
	UNIDAD	3.0000	CINTA AISLANTE 33X66	170.0000	510.00	
	METROS	328.0000	CABLE CORDON 2X12	10.5000	3,444.00	

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

Nota :

SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LA FERIA DE ADIESTRAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA

Subtotal Lps :	**18,497.00**
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	18,497.00
Impuesto S/ V Lps :	2,774.55
Sub Total Lps :	**21,271.55**
Impto S/V RET Lps :	2,774.55
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL :	**18,497.00**

** DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 ***

MEGUIGURE

Firma y Sello

Grado Coronel de Artillería D.E.M.

Nombre y Apellido : **Don JUAN CARLOS MARTINEZ MIDENCE**

Serie EHO-2365

Vo.Bo. C.G.E.

GENERAL DE BRIGADA

Don PORFIRIO ANTONIO MORENO ZAVALA

EHO-1818

Scanned with CamScanner

Fuerzas Armadas de Honduras

Ejército

Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.

Lugar : OCOTAL M.D.C.

Suministre a : C.G.E.

O/C No. 20180746

Fecha : 17/12/2018

Solicitamos: PRODUCTOS

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					18,700.00
	CUBETA	6.0000	PINTURA VERDE	1,800.0000	10,800.00	
	CUBETA	3.0000	PINTURA BEIGE	1,800.0000	5,400.00	
	GLNS	10.0000	THINNER	250.0000	2,500.00	
36400	HERRAMIENTAS MENORES					200.00
	UNIDAD	4.0000	FELPAS	50.0000	200.00	

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

Nota :
SUMINISTRO DE PINTURA PARA USO EN EL SEGUNDO BATALLÓN DE INFANTERÍA AEROTRANSPORTADO. Segun Fact. # 00041240 del 17/12/2018, No S/C # 20180746 del 17/12/2018 Y C/P # 20180746 del 26/12/2018

Subtotal Lps :	18,900.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	18,900.00
Impuesto S/ V Lps :	2,835.00
Sub Total Lps :	21,735.00
Impto S/V RET Lps :	2,835.00
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	**18,900.00**

** DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 ***

OMATAMOROS

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS PAGADURIA GENERAL EJECUTIVO

Pagador General del Ejército

Scanned with CamScanner

Fuerzas Armadas de Honduras

Ejército

Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA Y OFICINA DIFORMS

O/C No. 20180613

Lugar : OCOTAL M.D.C.

Fecha : 05/11/2018

Suministre a : C.G.E.

Solicitamos: PRODUCTOS

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33400	**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**					4,537.50
	UNIDAD	750.0000	CARATULAS COLOR VERDE T/CARTA	2.8500	2,137.50	
	UNIDAD	750.0000	CARATULAS COLOR VERDE T/OFICIO	3.2000	2,400.00	
39200	**UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA**					15,090.00
	C/U	5.0000	POST IT 3X3 1X6 V/COLORES	68.0000	340.00	
	C/U	100.0000	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA	98.0000	9,800.00	
	C/U	50.0000	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	99.0000	4,950.00	

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

Nota :
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E-1 Y CEDACE. Segun Fact. # 00012209 del 05/11/2018, No S/C # 20180613 del 05/11/2018 Y C/P # 20180613 del 17/12/2018

Subtotal Lps :	19,627.50
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	19,627.50
Impuesto S/ V Lps :	2,944.13
Sub Total Lps :	22,571.63
Impto S/V RET Lps :	2,944.13
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	**19,627.50**

** DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100 ***

OMATAMOROS

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS PAGADURIA GENERAL EJERC

Pagador General del Ejército

Scanned with CamScanner

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20180675
Fecha : 12/11/2018
Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33100	PAPEL DE ESCRITORIO					26,092.50
	RESMAS	190.0000	PAPEL BOND B-20 TAMAÑO CARTA	75.7500	14,392.50	
	RESMAS	130.0000	PAPEL BOND B-20 TAMAÑO OFICIO	90.0000	11,700.00	

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

Nota :
SUMINISTRO DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO. Segun Fact. # 00001786 del 12/11/2018, No S/C # 20180675 del 12/11/2018 Y C/P # 20180675 del 18/12/2018

Subtotal Lps :	26,092.50
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	26,092.50
Impuesto S/ V Lps :	3,913.88
Sub Total Lps :	30,006.38
Impto S/V RET Lps :	3,913.88
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	**26,092.50**

** VEINTISEIS MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 ***

OMATAMOROS

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS PAGADURIA GENERAL EJERCITO

Pagador General del Ejército

Scanned with CamScanner

Fuerzas Armadas de Honduras

Ejército

Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : MONICA COMERCIAL/LUZ MARINA GARCIA LÓPEZ

Lugar : OCOTAL M.D.C.

Suministre a : C.G.E.

O/C No. 20180774

Fecha : 19/12/2018

Solicitamos: PRODUCTOS

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			4,141.40
	ROLLO	40.0000	BOLSAS PARA BASURA PAQ. (50 UNIDADES)	35.0000	1,400.00	
	UNIDAD	30.0000	PANAS DE LAVAR LOSA	24.3800	731.40	
	ROLLO	30.0000	BOLSAS PARA BASURA BARRIL	67.0000	2,010.00	
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			25,518.00
	GLNS	100.0000	DESINFECTANTE	88.0000	8,800.00	
	BOLSAS	50.0000	DETERGENTE DE 1500 GRAMOS	86.4500	4,322.50	
	GLNS	36.0000	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	79.0000	2,844.00	
	GLNS	36.0000	CERA LIQUIDA	84.0000	3,024.00	
	UNIDAD	15.0000	PASTES VERDES PARA LAVAR LOSA	13.3800	200.70	
	UNIDAD	40.0000	ESCOBAS	49.0000	1,960.00	
	UNIDAD	40.0000	MECHAS PARA TRAPEADOR	49.7700	1,990.80	
	C/U	36.0000	DESODORANTE EN SPRAY	66.0000	2,376.00	

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

Nota :
SUMINISTRO DE MATERIALE DE ASEO PARA USO EN LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA A.M.H.G.F.M. Segun Fact. # 00000979 del 19/12/2018, No S/C # 20180774 del 19/12/2018 Y C/P # 20180774 del 27/12/2018

Subtotal Lps :	**29,659.40**
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	29,659.40
Impuesto S/ V Lps :	4,448.91
Sub Total Lps :	**34,108.31**
Impto S/V RET Lps :	4,448.91
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	**29,659.40**

** VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100 ***

OMATAMOROS

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS PAGADURIA GENERAL EJERCITO

Pagador General del Ejército

Scanned with CamScanner

Forma HC-01

6484

República de Honduras

Orden de Compra No. 90-1-2-0853-2018

Secretaría de Defensa

PAGADURIA GENERAL DEL EJERCITO

21/11/2018

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			36,193.40
	1	30	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	249.00	7,470.00	
	2	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: HD-23S17 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	46.00	4,600.00	
	3	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6953070942326 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.20	920.00	
	4	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	46.00	4,600.00	
	5	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6953070942333 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 3)	3.86	386.00	
	6	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6953070942364 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	46.35	4,635.00	
	7	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6953070942357 LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	24.80	2,480.00	
	8	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Staedtler - Modelo: 100-HB CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA	11.95	1,195.00	

Scanned with CamScanner

			CALIDAD (ZONA 1)		
9	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57964 MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.39	839.00
10	100	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57801 GRAPAS 23/10 CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.75	1,475.00
11	50	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057523103 GRAPAS DE 23/24" CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	49.05	2,452.50
12	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057523240 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	4.75	237.50
13	5	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002049 GRAPAS 23/17 CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.00	120.00
14	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057523172 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 3)	3.86	386.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6953070942333 Impuesto Sobre Ventas		4,397.40

treinta y seis mil ciento noventa y tres con 40/100

Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO

Gran Total LPS 36,193.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra"*

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS PAGADURIA GENERAL EJERCITO

Elaborado por: Nelsi Yulibeth Henriquez Godoy Auxiliar / Contador SEDENA / Ejercito Tel: 2229-0192

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Scanned with CamScanner

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA Y OFICINA DIFORMS

O/C No. 20180550

Lugar : OCOTAL M.D.C.

Fecha : 08/10/2018

Suministre a : C.G.E.

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33400	**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**					33,120.00
CAJA		24.0000	PAPEL CONTINUO 2 PARTES P/PLANILLA	1,380.0000	33,120.00	

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

Nota :
SUMINISTRO DE PAPEL CONTINUO PARA USO EN LA PAGADURIA GENRAL DEL EJERCITO.
Segun Fact. # 00012105 del 08/10/2018, No S/C # 20180550 del 08/10/2018 Y C/P # 20180550 del 29/11/2018

Subtotal Lps :	**33,120.00**
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	33,120.00
Impuesto S/ V Lps :	4,968.00
Sub Total Lps :	**38,088.00**
Impto S/V RET Lps :	4,968.00
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	**33,120.00**

** TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 ***

JBENITEZ

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
PAGADURIA GENERAL
EJERCITO

Pagador General del Ejército

Scanned with CamScanner

Fuerzas Armadas de Honduras

Ejército

Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA Y OFICINA DIFORMS

O/C No. 20180613

Lugar : OCOTAL M.D.C.

Fecha : 05/11/2018

Suministre a : C.G.E.

Solicitamos: PRODUCTOS

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
33400	**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**					4,537.50
	UNIDAD	750.0000	CARATULAS COLOR VERDE T/CARTA	2.8500	2,137.50	
	UNIDAD	750.0000	CARATULAS COLOR VERDE T/OFICIO	3.2000	2,400.00	
39200	**UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA**					15,090.00
	C/U	5.0000	POST IT 3X3 1X6 V/COLORES	68.0000	340.00	
	C/U	100.0000	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA	98.0000	9,800.00	
	C/U	50.0000	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	99.0000	4,950.00	

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

Nota :
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E-1 Y CEDACE. Segun Fact. # 00012209 del 05/11/2018, No S/C # 20180613 del 05/11/2018 Y C/P # 20180613 del 17/12/2018

Subtotal Lps :	19,627.50
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	19,627.50
Impuesto S/ V Lps :	2,944.13
Sub Total Lps :	22,571.63
Impto S/V RET Lps :	2,944.13
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	**19,627.50**

** DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100 ***

OMATAMOROS

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS PAGADURIA GENERAL EJERC

Pagador General del Ejército

Scanned with CamScanner

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
101 Brigada de Infantería
Primer Regimiento de Caballería Blindada
Las Trincheras, Choluteca

SOLICITUD DE COMPRA No. 0010

LAS TRINCHERAS-CHOLUTECA
13 DE NOVIEMBRE DEL 2018

SEÑOR:
COMANDANTE
TTE. CORONEL DE CABALLERIA D.E.M
*DON **JOSE AMENOFIS MURILLO AGUILAR***
SU OFICINA

Atentamente solicito a Ud. Ordene a quien corresponda se suministre a esta Unidad el Siguiente Material o Servicio.
Cargado al Programa: **90 --11 -- 26**

COTIZADO A: Señor (es) **COMERCIAL GENESA S. DE R.L**

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			26,971.00
	GALON	24	DESINFECTANTE AMBIENTAL V/AROMAS	168.00	4,032.00	
	FARDO	3	DETERGENTE EN POLVO 2500 GMS	736.00	2,208.00	
	GALON	15	CERA LIQUIDA	130.00	1,950.00	
	GALON	18	CLORO LIQUIDO	48.00	864.00	
	DOCENA	1	PALO DE RESORTE PARA TRAPEADOR	648.00	648.00	
	DOCENA	2	MECHAS DE 20 ONZ PARA TRAPEADOR	552.00	1,104.00	
	DOCENA	2	ESCOBA PLASTICA CERDA LARGA	480.00	960.00	
	DOCENA	1	DESODORANTE DE PARED	1,704.00	1,704.00	
	DOCENA	10	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400 ML	204.00	2,040.00	
	PAQUETE	4	JABON PARA LAVAR PLATOS DE 450 GMS	78.00	312.00	
	DOCENA	2	PASTES VERDES PARA LAVAPLATOS	216.00	432.00	
	PAQUETE	5	PASTILLAS PARA SANITARIO	408.00	2,040.00	
	YARDA	18	FRANELA PARA LIMPIEZA	45.00	810.00	
	C/U	10	CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIOS	26.00	260.00	
	C/U	8	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO	34.00	272.00	
	C/U	12	PAPELERA PARA BASURA	48.00	576.00	
	BOTE	18	INSECTICIDA DE 400 ML	145.00	2,610.00	
	BOTE	12	GEL ANTIBACTERIAL GRANDE	142.00	1,704.00	
	BOTE	18	JABON PARA MANOS DE 460 ML	65.00	1,170.00	
	CAJA	3	GUANTES PLASTICOS P/LAVAR SANITARIOS	425.00	1,275.00	
		VAN.....				26,971.00

Scanned with CamScanner

39600

VIENEN.....

		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			26,971.00
C/U	6	TINTA T664120 BLACK P/IMPRESORA	205.00	1,230.00	12,500.00
C/U	5	TINTA T664120 CYAN P/IMPRESORAC	205.00	1,025.00	
C/U	5	TINTA T664120 MAGENTA P/IMPRESORA	205.00	1,025.00	
C/U	5	TINTA T664120 YELLOW P/IMPRESORA	205.00	1,025.00	
C/U	2	ALMOHADILLA ORIGINAR PARA IMPRESORA	175.00	350.00	
C/U	2	CABEZAL PARA IMPRESORA	1,675.00	3,350.00	
C/U	2	CARTUCHO DE TINTA PG-210 NEGRO ORG.	410.00	820.00	
C/U	1	CARTUCHO DE TINTA CL-211 TRICOLOR ORG.	495.00	495.00	
C/U	2	CARTUCHO DE TINTA PG -240 NEGRO ORG.	545.00	1,090.00	
C/U	1	CARTUCHO DE TINTA CL-241 TRICOLOR ORG.	675.00	675.00	
C/U	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	350.00	350.00	
C/U	1	FILTRO DE ACEITE	460.00	460.00	
C/U	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	605.00	605.00	
		NOTA: ESTOS MATERIALES SON PARA USO DE LAS DIFERENTES SECCIONES DE ESTA UNIDAD, PARA USO Y REPARACION DE LA IMPRESORA CANNON 2702 SERIE No K10279, CANON IP 1800 S/SERIE, IMPRESORA EPSON 355 SERIE No S3YK179285 Y REPUESTOS PARA CAMION HINO RHFE 3235 Y NISSAN FRONTIER RHFE 3242.			
			SUB-TOTAL		39,471.00
			IMPTO. S/V	15%	5,791.05
			IMPTO.VAR.		
			TOTAL		45,262.05
			RETENC.ISV.	15%	
			RETENC.ISR.		
			NETO A PAGAR		45,262.05

Firma y Sello
Grado .....
Nombres y Apellidos.....:
Serie No.....:

REGIMIENTO DE CABALLERIA BLINDADO

TENIENTE DE CABALLERIA
ERICK JAVIER ALVARADO FLORES
EHO- 3917

REGIMIENTO DE CABALLERIA BLINDADO COMANDANTE TEGUCIGALPA, C.A.

Vo. Bo.
SR. COMANDANTE

Scanned with CamScanner

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA Y OFICINA DIFORMS

O/C No. 20180560

Lugar : OCOTAL M.D.C.

Suministre a : C.G.E.

Fecha : 11/10/2018

Solicitamos: **Materiales**

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
39100			**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**			41,251.00
	FARDO	100.0000	DETERGENTE 2.5 KGM	98.0000	9,800.00	
	GLNS	96.0000	DESINFECTANTE AMBIENTAL V/AROMAS	78.0000	7,488.00	
	GLNS	36.0000	CLORO	44.0000	1,584.00	
	GLNS	38.0000	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	125.0000	4,750.00	
	CAJA	48.0000	PASTILLAS AROMATIZANTES PARA BAÑOS	14.5000	696.00	
	ROLLO	192.0000	PAPEL HIGIENICO	42.0000	8,064.00	
	BOTE	12.0000	JABON LIQUIDO CON ATOMIZADOR	58.0000	696.00	
	UNIDAD	18.0000	JABON EN PANA PARA LAVAR LOZA 450 GMS	18.5000	333.00	
	PAQUETES	100.0000	BOLSA PARA BASURA 18X24	12.5000	1,250.00	
	PAQUETES	100.0000	BOLSA PARA BASURA 24X32 GRANDE	17.9000	1,790.00	
	PAQUETES	100.0000	BOLSAS DE BASURA PARA BARRIL	48.0000	4,800.00	

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

Nota :
SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE APLICACION PARA OFICIALES DEL EJERCITO (E.A.O.E.). *Segun Fact. # 00012120 del 11/10/2018, No S/C # 20180560 del 11/10/2018 Y C/P # 20180560 del 29/11/2018*

Subtotal Lps :	**41,251.00**
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	41,251.00
Impuesto S/ V Lps :	5,950.05
Sub Total Lps :	**47,201.05**
Impto S/V RET Lps :	5,950.05
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	**41,251.00**

** CUARENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100 ***

JBENITEZ

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS PAGADURIA GENERAL EJERCITO

Pagador General del Ejército

Scanned with CamScanner

Fuerzas Armadas de Honduras

Ejército

Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

O/C No. 20180763

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

Lugar : OCOTAL M.D.C.

Fecha : 20/12/2018

Suministre a : C.G.E.

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			3,900.00
	BOTES	8.0000	PINTURA EN SPRAY COLOR ROJO	60.0000	480.00	
	GLNS	2.0000	PINTURA MEGA SOLUCION	1,050.0000	2,100.00	
	GLNS	1.0000	THINNER ACRILICO	280.0000	280.00	
	GLNS	1.0000	BARNIZ BRILLANTE	890.0000	890.00	
	BOTES	1.0000	PINTURA SPRAY CAFE CLARO	150.0000	150.00	
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			6,840.00
	UNIDAD	12.0000	GUIRNALDAS DECORADAS	570.0000	6,840.00	
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA			400.00
	UNIDAD	20.0000	PIÑAS O SOQUES DE HULE	20.0000	400.00	
38400			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			4,480.00
	PIEZA	1.0000	MARMOL BRS CUBIERTA BERMELLON	4,480.0000	4,480.00	
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			26,063.00
	CAJA	2.0000	CABLE CORDON 2X12	3,200.0000	6,400.00	
	UNIDAD	2.0000	REFLECTORES DE MERCURIO	3,600.0000	7,200.00	
	CAJA	5.0000	LUCES NAVIDEÑAS LED VARIOS COLORES	160.0000	800.00	
	UNIDAD	34.0000	BOMBILLOS AHORRATIVO 110 V	95.0000	3,230.00	
	UNIDAD	10.0000	INTERRUCTOR SUPERFICIAL	22.0000	220.00	
	UNIDAD	70.0000	TOMA CORRIENTE SUPERFICIAL	30.0000	2,100.00	
	UNIDAD	3.0000	CINTA AISLANTE	190.0000	570.00	
	ROLLO	1.0000	CENTRO DE CARGA 2 CIRCUITOS	450.0000	450.00	
	UNIDAD	2.0000	BREAKER 15 AMP	159.0000	318.00	
	UNIDAD	30.0000	LUZ NAVIDEÑA LINIAL MULTICOLORES	155.0000	4,650.00	
	CAJA	1.0000	BREAKER DE 15 AMP.	125.0000	125.00	
	UNIDAD		********** ULTIMA LINEA **********			

Scanned with CamScanner

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20180763

gar : OCOTAL M.D.C.

Fecha : 20/12/2018

iministre a : C.G.E.

Solicitamos: Materiales

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total

Nota :
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS E-1, DEPTO DE ORGANIZACION Y OPERACIONES E-3, REMODELACION DE LA IGLESIA Y COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO Segun Fact. # 00001147 del 20/12/2018, No S/C # 20180763 del 20/12/2018 Y C/P # 20180763 del 27/12/2018

Subtotal Lps :	**41,683.00**
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	41,683.00
Impuesto S/ V Lps :	6,252.45
Sub Total Lps :	**47,935.45**
Impto S/V RET Lps :	6,252.45
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	**41,683.00**

** CUARENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100 ***

MEGUIGURE

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS PAGADURIA GENERAL EJERCITO

Pagador General del Ejército

Scanned with CamScanner

Fuerzas Armadas de Honduras

Ejército

Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

Señor (es) : DISTRIBUIDORA DE FORMAS, RESMAS Y SUMINISTROS PARA INFORMATICA Y OFICINA DIFORMS

O/C No. 20180764

Lugar : OCOTAL M.D.C.

Suministre a : C.G.E.

Fecha : 20/12/2018

Solicitamos: Servicio

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35100	PRODUCTOS QUIMICOS					1,104.00
	GALON	12.0000	CERA LIQUIDA PARA PISO	92.0000	1,104.00	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					1,358.00
	PAQUETES	20.0000	BOLSAS PARA BASURA 24X32	17.9000	358.00	
	PAQUETES	80.0000	BOLSA PARA BASURA 18X24	12.5000	1,000.00	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					39,335.00
	C/U	60.0000	PASTILLAS PARA BAÑO	14.5000	870.00	
	GLNS	7.0000	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	125.0000	875.00	
	FARDO	40.0000	DETERGENTE EN BOLSA 5.5 LBS (FARDO 1X8)	784.0000	31,360.00	
	BOTES	50.0000	DESINFECTANTE AMBIENTAL V/AROMAS	79.0000	3,950.00	
	BOTES	60.0000	DETERGENTE	38.0000	2,280.00	

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

Nota :
SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAVANDERIA DEL CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO Y COMPAÑIA DEL CUARTEL DE SEGURIDAD INTERNA. Segun Fact. # 00012319 del 20/12/2018, No S/C # 20180764 del 20/12/2018 Y C/P # 20180764 del 27/12/2018

Subtotal Lps :	**41,797.00**
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	41,797.00
Impuesto S/ V Lps :	6,269.55
Sub Total Lps :	**48,066.55**
Impto S/V RET Lps :	6,269.55
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	**41,797.00**

** CUARENTA Y UNO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 ***

OMATAMOROS

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS PAGADURIA GENERAL EJERCITO

Pagador General del Ejército

Scanned with CamScanner

Fuerzas Armadas de Honduras

Ejército

Pagaduría General

SOLICITUD DE COMPRA

S/C No. 20180655

AL M.D.C., 27/11/2018

Señor :

Comandante General del Ejercito

GENERAL DE BRIGADA

Don PORFIRIO ANTONIO MORENO ZAVALA

Atentamente solicito a usted, ordene a quien corresponda a LA COMANDANCIA DEL EJERCITO. Suministre el siguiente material o servicio

Cotizado a : MAELCON S. DE R.L.

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
	UNIDAD	8.0000	TACOFISHER C/TORNILLO	1.5000	12.00	
						1,168.00
37100			**PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA**			
	METROS	3.0000	CERAMICA	240.0000	720.00	
	BOLSAS	1.0000	PEGACERAMICA	130.0000	130.00	
	BOLSAS	1.0000	SEPARADORES DE CERAMICA 5MM	28.0000	28.00	
	UNIDAD	1.0000	1/4 DE MASILLA	290.0000	290.00	
						220.00
37400			**PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO**			
	UNIDAD	1.0000	TABLA YESO	220.0000	220.00	
						2,250.00
39300			**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**			
	METROS	25.0000	CABLE UTP CATEGORIA 6	28.0000	700.00	
	UNIDAD	1.0000	CENTRO DE CARGA 4 ESPACIOS	450.0000	450.00	
	UNIDAD	1.0000	BREAKER DE 2X50	320.0000	320.00	
	UNIDAD	2.0000	BREAKER QO 1X20	138.0000	276.00	
	UNIDAD	1.0000	MUFA EMT 3/4	78.0000	78.00	
	UNIDAD	1.0000	CINTA SUPER 33 304	138.0000	138.00	
	METROS	6.0000	CABLE TRIPLEX	48.0000	288.00	

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

Nota :

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN EL ACONDICIONAMIENTO DE UNA HABITACION EN LA CLINICA DEL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO.

Subtotal Lps :	15,405.40
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	15,405.40
Impuesto S/ V Lps :	2,310.81
Sub Total Lps :	17,716.21
Impto S/V RET Lps :	2,310.81
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL :	15,405.40

** QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 40/100 ***

JBENITEZ

Firma y Sello		Vo.Bo. C.G.E.
Grado	Coronel de Artillería D.E.M.	GENERAL DE BRIGADA
Nombre y Apellido :	Don JUAN CARLOS MARTINEZ MIDENCE	Don PORFIRIO ANTONIO MORENO ZAVALA
Serie	EHO-2365	EHO-1818

Scanned with CamScanner

Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Pagaduría General

ORDEN DE COMPRA

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

O/C No. 20180648

Fecha : 26/11/2018
Solicitamos: PRODUCTOS

Objeto	Unidad	Cant	Descripción	P.U.	SubTotal	Total
35100	**PRODUCTOS QUIMICOS**					4,570.00
BOTES		30.0000	INSECTISIDA DE 450 ML,	120.0000	3,600.00	
GLNS		5.0000	DESTAPADOR DE CAÑERIA	194.0000	970.00	
35800	**PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO**					4,250.00
ROLLO		100.0000	BOLSAS 23X34" P/BASURA (50 UNDS X ROLLO)	38.0000	3,800.00	
UNIDAD		10.0000	BASURERO PLASTICO REDONDO	45.0000	450.00	
39100	**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**					34,360.00
GLNS		150.0000	DESINFECTANTE AMBIENTAL V/AROMAS	85.0000	12,750.00	
BOLSAS		150.0000	DETERGENTE EN POLVO DE 2500 GMS	88.0000	13,200.00	
GLNS		15.0000	CERA LIQUIDA	125.0000	1,875.00	
UNIDAD		30.0000	MECHAS DE TRAPEADOR # 16	34.0000	1,020.00	
UNIDAD		30.0000	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 400 ML 90 ONZ	64.0000	1,920.00	
PANAS		60.0000	JABÓN DE LAVAR LOSA DE 425 GMS	24.0000	1,440.00	
YARDAS		30.0000	FRANELA	36.0000	1,080.00	
UNIDAD		100.0000	PASTILLA PARA BAÑO	10.7500	1,075.00	

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

Nota :
SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÈRCITO. Segun Fact. # 00001832 del 26/11/2018, No S/C # 20180648 del 26/11/2018 Y C/P # 20180648 del 13/12/2018

Subtotal Lps :	43,180.00
Descuento Lps :	0.00
Sub Total Lps :	43,180.00
Impuesto S/ V Lps :	6,477.00
Sub Total Lps :	49,657.00
Impto S/V RET Lps :	*6,477.00*
Impto S/R RET Lps :	
TOTAL Lps:	**43,180.00**

** CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 ***

OMATAMOROS

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
PAGADURIA GENERAL
EJERCITO

Pagador General del Ejército

Scanned with CamScanner