



Fuerzas Armadas de Honduras
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO



El Ocotal, M.D.C.
31 de mayo de 2019.

REGISTRO : CGE.01.03-2019
EXPEDIENTE : No. 675

ASUNTO : **REMISIÓN**

A L : SEÑORA
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 (Ejército), durante el mes de mayo.
- 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, reitero a usted mis muestras de consideración y estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


COMANDANTE GENERAL DE BRIGADA
RICARDO MORENO COELLO
COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO
EHO-1878

TLMC/Day
C/arch.

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

	SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA RECEPCIÓN
RECIBIDO POR: <i>Keylin Reyes</i>	
FECHA: <i>31/5/2019</i> HORA: <i>13:36</i>	

PAGADURÍA GENERAL
EJÉRCITO
PAGADURÍA GENERAL
CUADRO DE COMPRAS MENORES MES DE MAYO 2019

CHEQUE	CASA COMERCIAL	UNIDAD	O/C	FECHA	VALOR
2831	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.	1ER CMNS	1182	15/03/2019	8,625.00
2838	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.	AMHGFM	1054	06/03/2019	15,933.25
2844	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.	7MO B.I.	1063	12/03/2019	6,785.00
2846	AUTO REPUESTOS ASDRUBAL	5TO B.I.	1065	13/03/2019	14,030.00
2848	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L FERRECO	2DO B.I.	1067	12/03/2019	20,285.00
2849	REPRESENTACIONES ZELAYA S. DE R.L. REZEL	2DO B.I.	1068	13/03/2019	1,150.00
2853	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.	AMHGFM	1072	12/03/2019	12,604.00
2854	YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	AMHGFM	1073	13/03/2019	18,975.00
2855	FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L FERRECO	6TO B.I.	1074	14/03/2019	3,450.00
2858	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.	CEDACE	1077	12/03/2019	9,200.00
2859	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.	EIME	1078	13/03/2019	7,475.00
2860	REPRESENTACIONES ZELAYA S. DE R.L. REZEL	1ER BAC	1079	13/03/2019	1,150.00
2861	PROVEEDORA KARES S. DE R.L. PROKARE	1ER BAC	1080	13/03/2019	14,375.00
2862	PROVEEDORA KARES S. DE R.L. PROKARE	11ER B.I.	1081	13/03/2019	4,025.00
2863	REPRESENTACIONES ZELAYA S. DE R.L. REZEL	11ER B.I.	1082	13/03/2019	1,150.00
2864	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.	E.A.O.E.	1083	13/03/2019	18,975.00
2867	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.	120 BGDA	1086	14/03/2019	4,600.00
2868	AUTO REPUESTOS SAN LUIS	AMHGFM	1087	19/03/2019	13,225.00
2871	REPRESENTACIONES ZELAYA S. DE R.L. REZEL	6TO B.I.	1090	25/03/2019	4,002.00
2872	REPRESENTACIONES ZELAYA S. DE R.L. REZEL	6TO B.I.	1091	14/03/2019	1,150.00
2878	REPRESENTACIONES ZELAYA S. DE R.L. REZEL	4TO BAC	1098	20/03/2019	1,150.00
30052019-157	MAELCON S. DE R.L.	C.G.E.	81	11/02/2019	47,409.90
	TOTAL				L. 229,724.15


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

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



CHEQUE NO 2838

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1/1

O/C No. 0005

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.
LAS TAPIAS, F.M.
Ejército
A.M.H.G.F.M.

mm/dd/aaaa

Fecha: MAR/06/2019

Solicitamos: PRODUCTO

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
31500	UNIDAD	10	<u>MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</u>			
			LAMINA DE PINO DE 1/2 4X8 12 MM PLYWOOD			
35500	GALON	4	<u>TINTAS PINTURAS Y COLORANTES</u>	678.00	6,780.00	6,780.00
	GALON	2	DILUYENTE/DISOLVENTE MINERAL			
	GALON	1	BARNIZ MARINO	250.00	1,000.00	6,245.00
	GALON	4	THINER LACA	850.00	1,700.00	
36930	LITRO	2	PINTURA ACEITE ANTICORROSIVA GRIS	225.00	225.00	
			TINTE COLOR CAOBILLA	650.00	2,600.00	
			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>	360.00	720.00	
	PLIEGO	10	LIJA PARA MADERA No. 080 DE 9X11			
	UNIDAD	4	BROCHA DE 3" CON MANGO MADERA	7.50	75.00	830.00
	BOLSA	8	REMACHE DE 1/4X1 DE ALUMINIO (50PZS)	40.00	160.00	
	JUEGO	1	REPUESTO DE SIERRA PARA CALADORA (5PZS)	62.00	496.00	
				99.00	99.00	

NOTA: MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE
PUPITRES DE ESTE CENTRO DE ESTUDIOS
MILITARES (COMO PARTE DEL KIT ACADEMICO
2019)

QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100

SEGÚN S/C # 0005 DE MAR-06-2019

Sub Total Lps: 13,855.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 13,855.00

Impuesto S/V Lps: 2,078.25

Total Lps: 15,933.25

ACADEMIA MILITAR DE HONDURAS
CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
WALTER IRAN AMADOR LACAYO
DIRECCION
General Francisco Morazan
DIRECTOR
EHO-2427



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
110 BRIGADA DE INFANTERIA
SEXTO BATALLÓN DE INFANTERÍA
"CENTAUROS"



CHEQUE NO 2872

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0003

Señor (es) : REPRESENTACIONES ZELAYA S. DE R. L. "REZEL"
Lugar : OJO DE AGUA, YUSCARAN, EL PARAISO
Suministre a : Ejército
Unidad : 6TO. BTN. DE INF.

mm/dd/aaaa

Fecha : MARZO/14/2019

Solicitamos : MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u>			1,000.00
	DOCENA	1	ESCOBAS PLASTICAS		600.00	
	C / U	10	CEPILLOS PARA SANITARIO	20.00	200.00	
	GALON	1	DESINFECTANTE		200.00	

NOTA : SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO
EN LAS DIFERENTES SECCIONES DEL SEXTO BATALLON DE
INFANTERIA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

UN MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0003 DE MARZO-14-2019

Sub Total Lps: 1,000.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 1,000.00

Impuesto S/V Lps: 150.00

Total Lps: 1,150.00

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
SEXTO BATALLÓN DE INFANTERÍA
COMANDANTE
RAMÓN EDUARDO OSEGUERA MONTOYA
COMANDANTE
EHO - 2598



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
110 BRIGADA DE INFANTERIA
SEXTO BATALLÓN DE INFANTERÍA
"CENTAUROS"



CHEQUE NO 2871

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0004

Señor (es) : REPRESENTACIONES ZELAYA S. DE R. L. "REZEL"
Lugar : OJO DE AGUA, YUSCARAN, EL PARAISO
Suministra a : Ejército
Unidad : 6TO. BTN. DE INF.

mm/dd/aaaa
Fecha : MARZO/25/2019
Solicitamos : MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39600			<u>REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>			3,480.00
	BOTES	4	TINTA EPSON NEGRO	212.00	848.00	
	BOTES	4	TINTA EPSON COLOR MAGENTA	212.00	848.00	
	BOTES	4	TINTA EPSON COLOR AMARILLO	212.00	848.00	
	BOTES	4	TINTA EPSON COLOR AZUL	212.00	848.00	
	UNIDAD	1	MOUSE USB	88.00	88.00	

NOTA : SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO
EN LAS DIFERENTES SECCIONES DEL SEXTO BATALLON DE
INFANTERIA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019.

CUATRO MIL DOS LEMPIRAS EXACTOS

SEGÚN S/C # 0004 DE MARZO-25-2019

Sub Total Lps: 3,480.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 3,480.00
Impuesto S/V Lps: 522.00
Total Lps: 4,002.00

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
110 BRIGADA DE INFANTERIA
SEXTO BATALLÓN DE INFANTERÍA
"CENTAUROS"
COMANDANTE
RAMON EDUARDO OSEGUERA MONTOYA
COMANDANTE
EHO - 2598



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
110 BRIGADA DE INFANTERIA
SEXTO BATALLÓN DE INFANTERÍA
"CENTAUROS"



1074

CHEQUE NO 2871

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0004

Señor (es)
Lugar
Suministre a
Unidad

FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L. (FERRECO)
OJO DE AGUA, YUSCARAN, EL PARAISO
Ejército
6TO. BTN. DE INF.

mm/dd/aaaa
Fecha: MARZO/14/2019
Solicitamos: MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			<u>TINTAS PINTURAS Y COLORANTES</u>			2,000.00
35800	GALONES	5	PINTURA DE ACEITE	400.00	2,000.00	
	LANCES	20	<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			1,000.00
			TUBO PVC DE 1/2	50.00	1,000.00	

NOTA : SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN
REPARACIONES VARIAS DEL SEXTO BTN. DE INF.

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0004 DE MARZO-14-2019

Sub Total Lps: 3,000.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 3,000.00
Impuesto S/V Lps: 450.00
Total Lps: 3,450.00

TENIENTE CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.
RAMON EDUARDO OSEGUERA MONTOYA
COMANDANTE

EHO - 2598



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
CENTRO EXPERIMENTAL DE DEESARROLLO AGROPECUARIO Y
CONSERVACION ECOLOGICA
"CEDACE"

CHEQUE NO 2858

ORDEN DE COMPRA

Pag. 1

O/C No. 0003

Señor (es) : **COMERCIAL GENESA, S. DE R.L.**
Lugar : **Comayagua**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **CEDACE**

Fecha : **MARZO/12/2019**
Solicitamos : **PRODUCTO**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
36400			HERRAMIENTAS MENORES			3,500.00
	C/U	5	AZADONES MANGO DE MADERA	130.00	650.00	
	C/U	5	RASTRILLOS MANGO DE MADERA	175.00	875.00	
	C/U	3	MATAFUEGO 15X12 MANGO DE MADERA	325.00	975.00	
	C/U	8	MACHETES LARGOS DE 24"	86.00	688.00	
	C/U	12	LIMAS PLANAS DE 6"	26.00	312.00	
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			4,500.00
	C/U	6	TINTA EPSON T664120 BLACK	212.00	1,272.00	
	C/U	3	TINTA EPSON T664220 CYAN	212.00	636.00	
	C/U	3	TINTA EPSON T664320 MAGENTA	212.00	636.00	
	C/U	3	TINTA EPSON T664420 YELLOW	212.00	636.00	
	CARTUCHC	2	TINTA CANON PG-210 NEGRO ORIGINAL	415.00	830.00	
	CARTUCHC	1	TINTA CANON CL-211 TRICOLOR ORIGIN,	490.00	490.00	

NOTA : ESTAS HERRAMIENTAS Y TINTAS
SERAN UTILIZADAS EN LAS INSTALACIONES
DEL CEDACE.

NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

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

SEGÚN S/C # 0003 DE MAR-12-2019

Sub Total Lps: 8,000.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 8,000.00

Impuesto S/V Lps: 1,200.00

Total Lps: 9,200.00



TTE. CNEL. DE MATERIAL DE GUERRA. DEM

JEFE JERONIMO AYALA BARAHONA

DIRECTOR

EHOS-2581

1073

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



ORDEN DE COMPRA

CHEQUE NO 2854

O/C No. **0010** Pag. 1/1

Señor (es) : YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. ✓
Lugar : LAS TAPIAS, F.M.
Suministre a : EJÉRCITO
Unidad : A.M.H.G.F.M.

mm/dd/aaaa
Fecha : MAR/13/2019 ✓
Solicitamos : PRODUCTO

Codigo	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO			16,500.00
	UNIDAD	26	MECHA PARA TRAPEADOR DE ALGODÓN No. 20	44.95	1,168.70	✓
	UNIDAD	13	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS NYLON	65.13	846.69	✓
	UNIDAD	26	PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO 60"	50.92	1,323.92	✓
	BOLSA	12	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL 8LBS	229.77	2,757.24	✓
	GALON	15	CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE P/PISOS	165.45	2,481.75	✓
	UNIDAD	26	DESODORANTE AMBIENTAL SPRY 250 ML	50.39	1,310.14	✓
	GALON	42	DESINFECTANTE CON AROMA	55.33	2,323.86	✓
	UNIDAD	63	PASTILLA CLORADA DE BAÑO	35.65	2,245.95	✓
	PAQUETE	25	GUANTES DE LATEX MEDIANO	22.17	554.25	✓
	UNIDAD	35	TOALLA DE MICROFIBRAS P/LIMPIEZA	42.50	1,487.50	✓

NOTA : SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA A.M.H.G.F.M. ✓

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0010 DE MAR-13-2019

Sub Total Lps: 16,500.00 ✓
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 16,500.00 ✓
Impuesto S/V Lps: 2,475.00 ✓
Total Lps: 18,975.00 ✓

ACADEMIA MILITAR DE HONDURAS
COMANDO EN JEFE INFANTERÍA D.E.M.
DIRECCIÓN
DA ROBERTO MONCADA ZELAYA
DIRECTOR
EHO-2447

1072

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



CHEQUE NO 2853

O/C No. **0009** Pag. 1/1

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.

mm/dd/aaaa
 Fecha : MAR/12/2019 ✓
 Solicitamos : MATERIALES

Codigo	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			3,480.00 ✓
	ROLLO	6	BOLSA PARA BASURA GRANDE (50 UNDS XROLLO)	36.00	216.00 ✓	
	ROLLO	6	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO PAPELERA (50UNDSXROLLO)	27.00	162.00 ✓	
	ROLLO	5	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL (10UNDSXROLLO)	38.00	190.00 ✓	
	YARDA	9	PLASTICO ACETATO TRANSPARENTE	108.00	972.00 ✓	
	UNIDAD	10	CORTINAS PLASTICAS PARA BAÑO	110.00	1,100.00 ✓	
	JUEGO	4	ACCESORIOS PVC COMPLETOS PARA SANITARIOS	210.00	840.00 ✓	
36100			PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS			3,480.00 ✓
	LANCE	10	VARILLA DE HIERRO DE 3/8X9 MTS LEGITIMA	118.00	1,180.00 ✓	
	LANCE	3	VARILLA DE HIERRO DE 1/2X9 MTS LEGITIMA	186.00	558.00 ✓	
	LANCE	4	VARILLA DE HIERRO LISO DE 5.5 MMX9 MTS (1/4)	45.00	180.00 ✓	
	LIBRA	4	ALAMBRE DE AMARRE	18.00	72.00 ✓	
	LANCE	2	PLATINA DE 2X1/4	280.00	560.00 ✓	
	UNIDAD	1	LAMINA DE HIERRO DE 1/16X4X8	930.00	930.00 ✓	
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			4,000.00 ✓
	ROLLO	8	CINTA AISLANTE DE 3/4	130.00	1,040.00 ✓	
	UNIDAD	20	TUBO ELECTRONICO 32W LUZ BLANCA	32.00	640.00 ✓	
	UNIDAD	6	BALASTRO ELECTRONICO 2X32 110 V	275.00	1,650.00 ✓	
	UNIDAD	6	BOMBILLO AHORRATIVO DE 23 WATTS	75.00	450.00 ✓	
	UNIDAD	2	SWITCH SENCILLO BEIGE BAJO REPELLO	45.00	90.00 ✓	
	UNIDAD	2	SWITCH DOBLE BEIGE BAJO REPELLO	65.00	130.00 ✓	

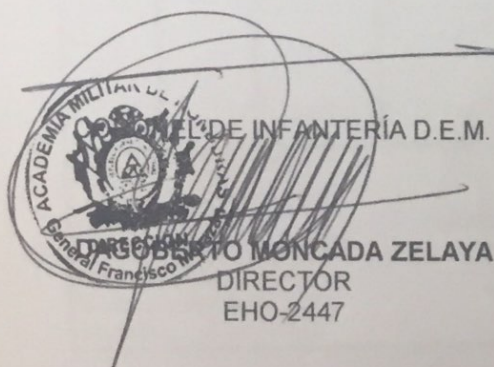
NOTA : SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES
 SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTE
 CENTRO DE ESTUDIOS MILITARES.

DOCE MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0009 DE MAR-12-2019

Sub Total Lps: 10,960.00 ✓
 Descuento Lps:
 Sub Total Lps: 10,960.00 ✓
 Impuesto S/V Lps: 1,644.00 ✓
 Total Lps: 12,604.00 ✓





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



ORDEN DE COMPRA

CHEQUE NO 2868

Pag. 1/1

O/C No. 0011

Señor (es) : AUTO REPUESTOS SAN LUIS
Lugar : LAS TAPIAS, F.M.
Suministre a : EJÉRCITO
Unidad : A.M.H.G.F.M.

mm/dd/aaaa

Fecha : MAR/19/2019

Solicitamos : REPUESTOS

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39600			<u>REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>			
	KIT	1	CLUTH			11,500.00
	JUEGO	1	ZAPATAS	8,500.00	8,500.00	
	UNIDAD	1	BOMBA DE CLUTH	1,000.00	1,000.00	
				2,000.00	2,000.00	

NOTA : COMPRA DE REPUESTOS, MISMOS QUE SERAN
UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS
MARCA MITSUBISHI, RHFE-4695 ASIGNADO A LA
A.M.H.G.F.M.

TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0011 DE MAR-19-2019

Sub Total Lps: 11,500.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 11,500.00

Impuesto S/V Lps: 1,725.00

Total Lps: 13,225.00

ACADEMIA MILITAR DE
INFANTERÍA D.E.M.

ROBERTO MONCADA ZELAYA
DIRECTOR
EHO-2447

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



ORDEN DE COMPRA

CHEQUE NO 2846

Pag. 1

O/C No. 0003

Señor (es) : AUTO REPUESTOS ASDRUBAL
Lugar : El Ocotal, M.D.C.
Suministre a : Ejército
Unidad : Quinto Batallón de Infantería

mm/dd/aaaa
Fecha : MAR/13/2019
Solicitamos : REPUESTOS

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39600			<u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</u>			12,200.00
	UNIDAD	4	BOMBAS AUXILIARES PARA FRENOS DELANTERAS	1,200.00	4,800.00	
	UNIDAD	1	BOMBA MADRE DE CLUTH	1,800.00	1,800.00	
	UNIDAD	1	BOMBA MADRE DE FRENOS	4,800.00	4,800.00	
	JUEGO	1	SEGUROS DE ZAPATAS	800.00	800.00	
			Ultima linea.....			

NOTA: SUMINISTRO DE REPUESTOS AL VEHÍCULO
CAMIONCITO HINO TOY. RHFE-4079 ASIGNADO A LA
UNIDAD.

CATORCE MIL TREINTA LEMPIRA EXACTOS.

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

SEGÚN S/C # 0003 DE MAR-13-2019

Sub Total Lps: 12,200.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 12,200.00
Impuesto S/V Lps: 1,830.00
Total Lps: 14,030.00

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
115 BRIGADA DE INFANTERIA DEM
JULIO ALBERTO RUIZ CERRATO
COMANDANTE
EHO - 2575

1182

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

ORDEN DE COMPRA

CHEQUE NO 2831

Pag. 1

O/C No. 002

Señor (es) : **COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.**
 Lugar : **El Ocotal, M.D.C.**
 Suministra a : **Ejército**
 Unidad : **1ER BATALLON DE COMUNICACIONES**

mm/dd/aaaa
 Fecha : **MAR/15/2019**
 Solicitamos : **PRODUCTO**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			<u>TINTES PINTURAS Y COLORANTES</u>			
	QUINTO	2	PINTURA LATEX AZUL CELESTE	1,000.00	2,000.00	2,000.00
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			
	KIT	4	ACCESORIOS COMPLETOS PVC PARA SANITARIO	148.00	592.00	
	ROLLO	4	BOLSAS PARA BASURA GRANDE (50 UNDS X ROLLO)	37.00	148.00	
	ROLLO	5	BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO PAPELERA (50 UNDS X ROLLO)	28.00	140.00	
	ROLLO	3	BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL (10 UNDS X ROLLO)	40.00	120.00	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			
	UNIDAD	16	BOMBILLO LED DE 7WE27	48.50	776.00	1,000.00
	UNIDAD	7	CANDELA ELECTRICA RECTA DE 40W T10	32.00	224.00	
39600			<u>REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>			
	UNIDAD	6	TINTA T664120 BLACK P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO	212.00	1,272.00	
	UNIDAD	3	TINTA T664220 CYAN P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO	212.00	636.00	
	UNIDAD	3	TINTA T664320 MAGENTA P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO	212.00	636.00	
	UNIDAD	3	TINTA T664420 YELLOW P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO	212.00	636.00	
	UNIDAD	2	TINTA NEGRA DE 1000 ML	160.00	320.00	

NOTA: SUMINISTRO DE PINTURA, MATERIAL DE ASEO, MATERIAL ELECTRICO Y TINTAS PARA USO EN LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA UNIDAD

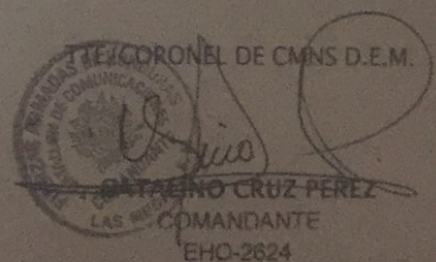
OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 002 DE 15 DE MARZO DEL 2019.

15% S/ Lps.

Sub Total Lps: 7,500.00
 Descuento Lps:
 Sub Total Lps: 7,500.00
 Impuesto S/V Lps: 1,125.00
 Total Lps: 8,625.00



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJERCITO
120 BRIGADA DE INFANTERIA
SEPTIMO BATALLON DE INFANTERIA
FUERTE SAN RAFAEL DE LAS MATARAS



ORDEN DE COMPRA

Pag. 6

CHEQUE NO 2844

O/C No. 002

SEÑOR:
LUGAR:
SUMINISTRE A:
UNIDAD:

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE R.L
CUCUYAGUA COPAN
EJERCITO
SEPTIMO BATALLON DE INFANTERIA

Fecha: mm/dd/aaaa
Solicitamos: 8/03/2019
PRODUCTO

Cod.	Unidad	Canti- dad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
						L. 1,400.00
35500			<u>TINTES, PINTURAS Y COLORANTES</u>			
	GALON	1	PINTURA ACEITE BLANCO HUESO	L. 625.00	L. 625.00	
	GALON	1	PINTURA ACEITE VERDE	L. 625.00	L. 625.00	
	LITROS	2	SOLVENTE MINERAL/DILUYENTE	L. 75.00	L. 150.00	
						L. 1,000.00
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			
	JUEGOS	2	ACCESORIOS PVC P/TANQUE DE INODORO	L. 180.00	L. 360.00	
	YARDAS	8	PLASTICO/ACETATO TRANSPARENTE	L. 80.00	L. 640.00	
						L. 3,600.00
39600			<u>REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>			
	C/U	5	TINTA CANON GL-190 BLACK P/IMPRES. FLUJO CONTINUO	L. 200.00	L. 1,000.00	
	C/U	2	TINTA CANON GL-190 CYAN P/IMPRES. FLUJO CONTINUO	L. 200.00	L. 400.00	
	C/U	2	TINTA CANON GL-190 MAGENTA P/IMPRES. FLUJO CONTINUO	L. 200.00	L. 400.00	
	C/U	2	TINTA CANON GL-190 YELLOW P/IMPRES. FLUJO CONTINUO	L. 200.00	L. 400.00	
	C/U	2	CABEZAL CARTUCHO ORIGINAL NEGRO CANON G2100, G3100, G4100	L. 650.00	L. 1,300.00	

NOTA: ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS
EN LA REMODELACION DE LA OFICINA
Y BAÑO DE LA SECCION DE ORG., OPNES
Y ADIESTRAMIENTO DEL SEPTIMO
BATALLON DE INFANTERIA.
LAS TINTAS SERAN UTILIZADAS EN LAS
DIFERENTES OFICINAS DEL SEPTIMO
BATALLON DE INFANTERIA.

SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Sub Total Lps: L. 5,900.00

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

Exento Lps.

SEGÚN S/C # 002 DE MARZO-08-2019

Sub Total Lps: L. 5,900.00

Impuesto S/V Lps: L. 885.00

Total Lps: L. 6,785.00

SEPTIMO BATALLON DE INFANTERIA
JOSE ROBERTO MARTINEZ MENDOZA
JEFE DE LOGISTICA (S-4)
EHO-3739

SEPTIMO BATALLON DE INFANTERIA D.E.M.
MARIO FERNANDO VARELA RODRIGUEZ
COMANDANTE
EHO-2592



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES
FUERTE MILITAR GENERAL (P) DANILO CARVAJAL MOLINA
SEGUNDO BATALLON DE INFANTERIA AEROTRANSPORTADO
"PANTERA NEGRAS"



ORDEN DE COMPRA: 0004

Pagina 1

CHEQUE NO 2848

O/C No. 0004

Señor (es) : Ferreteria la Economica, S. de R.L. FERRECO
 Lugar : Comayaguela M.D.C.
 Suministre : Ejercito
 Unidad : Segundo Batallon de Infanteria Aerotransportado

mm/dd/aaaa
 Fecha : MARZO/12/2019
 Solicitamos : PRODUCTO

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
35500			<u>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</u>			1,400.00
	GALON	4	PINTURA ACEITE	350.00	1,400.00	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			1,000.00
	C/U	6	LANCE DE TUBO PVC 2"	150.00	900.00	
	C/U	4	CODOS PVC DE 2"	25.00	100.00	
39400			<u>HERRAMIENTAS MENORES</u>			E 2,000.00
	C/U	20	MACHETES	100.00	2,000.00	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			1,000.00
	C/U	10	INTERRUPTORES DOBLE CON TAPADERA	45.00	450.00	
	C/U	6	TOMA CORRIENTE EMPOTRABLE SENCILLO	50.00	300.00	
	C/U	10	ROCETAS PARA FOCO	25.00	250.00	
36930			<u>ELEMENTOS DE FERRETERIA</u>			12,500.00
	C/U	2	CAJITAS DE CLAVOS DE ACERO DE 4"	250.00	500.00	
	C/U	2	CAJITAS DE CLAVOS DE ACERO DE 3"	200.00	400.00	
	C/U	150	PERNOS 12" 5/8 MAQUINA	48.00	7,200.00	
	C/U	80	PERNOS 5/8 X 18 MAQUINA	55.00	4,400.00	

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

VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN O/C # 0004 DE MARZO-12-2019

Sub Total 17,900.00
 Descuento
 Sub Total Lps. 17,900.00
 Impuesto s/v 15% Lps. 2,385.00
 Total Lps. 20,285.00

COMANDANTE
RENE SAN MARTIN CRUZ AGUILAR
 COMANDANTE
 EHO-2599

1068



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES
FUERTE MILITAR GENERAL (P) DANILO CARVAJAL MOLINA
SEGUNDO BATALLON DE INFANTERIA AEROTRANSPORTADO
"PANTERA NEGRAS"



ORDEN DE COMPRA : 0005

CHEQUE NO 2849

Pagina 1

O/C No. 0005

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

mm/dd/aaaa
Fecha : MARZO/13/2019 ✓
Solicitamos : PRODUCTO

OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO</u>			1,000.00
			<u>PERSONAL</u>			
	BOTE	4	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	75.00	300.00 ✓	
	C/U	4	MECHAS DE TRAPEADOR #20	55.00	220.00 ✓	
	C/U	8	ESCOBAS PLASTICAS	60.00	480.00 ✓	

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

UN MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 50/100 ✓

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

SEGÚN O/C # 0005 DE MARZO-13-2019

Sub Total 1,000.00 ✓
No gravado
Sub Total Lps. 1,000.00
Impuesto s/v 15% Lps. 150.00 ✓
Total Lps. 1,150.00

SEGUNDO BATALLON DE INFANTERIA D.E.M.
COMANDANTE
RENE SAN MARTIN CRUZ AGUILAR
COMANDANTE
EHO-2599

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Ejército

Escuela de Inteligencia Militar

ORDEN DE COMPRA



Pag. 1-1

CHEQUE NO 2859

O/C No. 004

Señor (es) : COMERCIAL GENESA S. DE R.L.
Lugar : El Ocotal, M.D.C.
Suministre a : Ejército
Unidad : Escuela de Inteligencia Militar del Ejército

Fecha : mm/dd/aaaa
MAR/13/2019
Solicitamos MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35500			<u>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</u>			
	GALON	3	PINTURA DE ACEITE BLANCO HUESO	476.00	1,428.00	L 2,000.00
	BOTE	2	PINTURA EN SPRAY BLANCO	105.00	210.00	
	BOTE	2	PINTURA EN SPRAY AZUL	105.00	210.00	
	LITROS	2	SOLVENTE MINERAL/DILUYENTE	76.00	152.00	
35800			<u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</u>			
	ROLLO	3	BOLSA PARA BASURA GRANDE	36.00	108.00	L 1,000.00
	ROLLO	4	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO PAPELERA	28.00	112.00	
	ROLLO	3	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL	38.00	114.00	
	C/U	4	PAPELERAS PLASTICAS	49.00	196.00	
	C/U	5	CORTINAS PLASTICAS P/BAÑO	94.00	470.00	
39600			<u>REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>			
	JUEGO	2	TINTAS P/IMPRESORA G2100 FLUJO CONTINUO	796.00	1,592.00	L 3,500.00
	C/U	3	TINTA T664120 BLACK P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO	212.00	636.00	
	C/U	2	TINTA T664220 CYAN P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO	212.00	424.00	
	C/U	2	TINTA T664320 MAGNETA P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO	212.00	424.00	
	C/U	2	TINTA T664420 YELLOW P/IMPRESORA FLUJO CONTINUO	212.00	424.00	

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIALES Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA E.I.M.E.

SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

SEGÚN S/C # 004 DE MAR-13-2019

SUB-TOTAL		L 6,500.00
DESCUENTO		
SUB-TOTAL		L 6,500.00
IMPTO. S/V	15%	L 975.00
IMPTO. VAR.		
TOTAL		L 7,475.00
RETENC. ISV.	15%	
RETENC. ISR.		
NETO A PAGAR		L 7,475.00

CORONEL DE INGENIERIA D.E.M.
NERY EDUARDO ARITA ARITA
DIRECTOR
EHO - 2260

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



ORDEN DE COMPRA

CHEQUE NO 2860

Pag. 1

O/C No. 0002

Señor (es) : REPRESENTACIONES ZELAYA, S. DE R. L. "REZEL"
Lugar : Zambrano F.M.
Suministre a : Ejército
Unidad : PRIMER BATALLON DE ARTILLERIA

mm/dd/aaaa

Fecha : MARZO/13/2019

Solicitamos : PRODUCTO

Mod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</u>			
	GALONES	4	QUITA MANCHAS	L. 150.00	L. 600.00	1,000.00
	BOLSAS	5	DETERGENTE 1000 GRAMOS	L. 80.00	L. 400.00	
			*****U. L.*****			

NOTA: SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO
PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES
SECCIONES DEL PRIMER BATALLON DE
ARTILLERIA.

UN MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0002 DE MAR-13-2019

Sub Total Lps: 1,000.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 1,000.00

Impuesto S/V Lps: 150.00

Total Lps: 1,150.00



CORONEL DE ARTILLERIA D.E.M.

COMANDANCIA

SANTOS RAMIREZ CHAVEZ

COMANDANTE

EHO - 2255

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



ORDEN DE COMPRA

CHEQUE NO 2861

Pag. 1

O/C No. 0003

Señor (es) : PROVEEDORA KARES, S. DE R. L. PROKARE
Lugar : Zambrano F.M.
Suministre a : Ejército
Unidad : PRIMER BATALLON DE ARTILLERIA

mm/dd/aaaa

Fecha : MARZO/13/2019

Solicitamos : REPUESTOS

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS			12,500.00

			MENORES			
UNIDAD	1		BATERIA 12V 200 AMP	L. 4,400.00	L. 4,400.00	
UNIDAD	4		BOMBAS AUXILIARES DE FRENO	L. 750.00	L. 3,000.00	
JUEGO	1		JUEGO DE ZAPATAS TRESERAS	L. 5,100.00	L. 5,100.00	

*****U. L.*****
NOTA: SUMINISTRO DE REPUESTOS DEL
VEHICULO CAMION MERCEDES BENZ
RHFE-2957 ASIGNADO AL PRIMER BATALLON
DE ARTILLERIA.

CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0003 DE MAR-13-2019

Sub Total Lps: 12,500.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 12,500.00

Impuesto S/V Lps: 1,875.00

Total Lps: 14,375.00

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



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
101 BRIGADA DE INFANTERIA
DECIMO PRIMER BATALLON DE INFANTERIA
I TRIMESTRE



CHEQUE NO 2862

O/C No. **0005**

Señor (es) : **PROVEEDORA KARES, S. DE R.L. "PROKARE"**
Lugar : **Tegucigalpa, M.D.C.**
Suministre a : **Ejército**
Unidad : **XI Batallon de Infanteria**

mm/dd/aaaa

Fecha : **MAR./13/2019**

Solicitamos : **PRODUCTO**

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 3.500,00
	Unidad	1	BANDA EXTERIOR P/CAMION STALLION MK-III	156,00	156,00	
	Kit	4	DE CLOUCH P/CAMION STALLION MK-III	256,00	1.024,00	
	Kit	4	DE CLOUCH P/NISAN FRONTIER	180,00	720,00	
	Unidad	2	SWICH DE 24V 3 SALIDAS	800,00	1.600,00	

NOTA: REPUESTOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO
DE LOS VEHICULOS CAMION STALLION RHFE-3131,
VEHICULO CAMION STALLION RHFE-3133 Y VEH. NISAN
FRONTIER RHFE-3145, ASIGNADOS A ESTA UNIDAD
MILITAR.

CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS.

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

SEGÚN S/C # 0005 DE MARZO -13-2019

Sub Total Lps: **3.500,00**

Descuento Lps:

Sub Total Lps: **3.500,00**

Impuesto S/V Lps: **525,00**

Total Lps: **4.025,00**



TTE. CORONEL DE INFANTERIA D.E.M.

ALEJANDRO JOSÉ MARTÍNEZ VELÁSQUEZ

COMANDANTE

EHO - 2589

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
101 BRIGADA DE INFANTERIA
DECIMO PRIMER BATALLON DE INFANTERIA



ORDEN DE COMPRA
I TRIMESTRE

CHEQUE NO 2863

O/C No. 0004

Señor (es) Representaciones Zelaya S. DE R.L. "REZEL"
Lugar Tegucigalpa, M.D.C.
Suministre a Ejército
Unidad XI Batallon de Infanteria

mm/dd/aaaa

Fecha MAR./13/2019

Solicitamos PRODUCTO

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u>			L. 1.000,00
	Docena	1	ESCOBAS PLASTICAS	600,00	600,00	
	Unidad	10	MECHAS DE TRAPEADOR N°12	40,00	400,00	

NOTA: MATERIALES UTILIZADOS EN LAS
OFICINAS DE ESTA UNIDAD MILITAR.

MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 0004 DE MARZO - 13 - 2019

Sub Total Lps: 1.000,00

Exento Lps:

Sub Total Lps: 1.000,00

Impuesto S/V Lps: 150,00

Total Lps: 1.150,00



TE. CORONEL DE INFANTERIA DE M.

ALEJANDRO JOSE MARTINEZ VELASQUEZ

COMANDANTE

EHO - 2589



Fuerzas Armadas de Honduras
Ejército
Escuela de Aplicación para Oficiales del Ejército
Mayor (P) Luis Felipe Reyes Mayes
"No Descanses, Aprende"



ORDEN DE COMPRA
I TRIMESTRE

CHEQUE NO 2864

Pag. 1

O/C No. 004

Señor (es) : COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.
Lugar : EL OCOTAL, M.D.C.
Suministre a : EJÉRCITO
Unidad : ESCUELA DE APLICACIÓN PARA OFICIALES DEL EJERCITO

Fecha : mm/dd/aaaa
MARZO/13/2019
Solicitamos : MATERIAL

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u>			1,000.00
	GALON	4	Desinfectante ambiental v/aromas	75.00	300.00	
	BOTE	2	Desodorante ambiental en aerosol	66.00	132.00	
	BOLSA	2	Detergente industrial	86.00	172.00	
	UNIDAD	5	Escoba plastica cerda larga	38.00	190.00	
	PANA	4	Jabon de lavar loza de 425 gms	24.00	96.00	
	UNIDAD	4	Pastes verdes para lavar loza	6.50	26.00	
	UNIDAD	8	Pastillas colgantes para baño	10.50	84.00	
39300			<u>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</u>			3,000.00
	UNIDAD	3	Balastro 4x32w 120v/277v	360.00	1,080.00	
	UNIDAD	3	Balastro 4x40w T12 120v	220.00	660.00	
	UNIDAD	10	Bombillo ahorrativo de 23 wats	58.50	585.00	
	UNIDAD	20	Candela electrica recta 32w T8 FO32w/765	32.00	640.00	
	ROLLO	1	Tape electrico 3/4"X60'	35.00	35.00	
39600			<u>REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>			12,500.00
	UNIDAD	2	Toner canon GPR-43 original	1,798.00	3,596.00	
	UNIDAD	12	Tinta epson T664120 black p/impresora flujo continuo	212.00	2,544.00	
	UNIDAD	10	Tinta epson T664220 cyan p/impresora flujo continuo	212.00	2,120.00	
	UNIDAD	10	Tinta epson T664320 magenta p/impresora flujo contin.	212.00	2,120.00	
	UNIDAD	10	Tinta epson T66420 yellow p/impresora flujo continuo	212.00	2,120.00	

NOTA : SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO,
MATERIAL ELECTRICO, TINTAS Y OTROS USADO EN
LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA EAOE.

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

SEGÚN S/C # 004 DE MARZO-13-2019

Sub Total Lps: 16,500.00
Descuento Lps:
Sub Total Lps: 16,500.00
Impuesto S/V Lps: 2,475.00
Total Lps: 18,975.00

ESCUELA DE APLICACIÓN PARA OFICIALES
CORONEL DE CABALLERÍA DEM
DIRECCION
JOSE AMENOFIS MURILLO AGUILAR
DIRECTOR
ENO - 2513

1086

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
Ejército
120 BRIGADA DE INFANTERIA



ORDEN DE COMPRA

CHEQUE NO 2867

Pag. 1

O/C No. 002

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

mm/dd/aas
Fecha : MARZO/14/2019 ✓
Solicitamos : MATERIALES

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
35900			PRODUCTOS Y MATERIALES PLASTICOS			1,000.00 ✓
	ROLLO	4	BOLSA PARA BASURA GRANDE (50 UNDS X ROLLO)	35.00	140.00 ✓	
	ROLLO	4	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO PAPELERA (50 UNDS X ROLLO)	28.00	112.00 ✓	
	ROLLO	2	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL (10 UNDS X ROLLO)	38.00	76.00 ✓	
	C/U	8	CORTINAS PLASTICAS P/BANO	84.00	672.00 ✓	
36400			HERRAMIENTAS MENORES			2,000.00 ✓
	C/U	5	AZADON MANGO DE MADERA	130.00	650.00 ✓	
	C/U	5	RASTRILLOS MANGO DE MADERA	175.00	875.00 ✓	
	C/U	5	MACHETES LARGOS DE 24"	85.00	425.00 ✓	
	C/U	2	LIMAS PLANAS DE 6" P/AFILAR	25.00	50.00 ✓	
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			1,000.00 ✓
	BOLSA	3	DETERGENTE EN POLVO DE 2500 GMS	86.00	258.00 ✓	
	C/U	3	ESCOBA PLASTICA CERDA LARGA	42.00	126.00 ✓	
	C/U	4	MECHA # 16 PARA TRAPEADOR	36.00	144.00 ✓	
	C/U	4	PANA DE JABON PARA LAVAR PLATOS DE 425 GMS	24.00	96.00 ✓	
	C/U	6	PASTES VERDES PARA LAVAPLATOS	7.00	42.00 ✓	
	C/U	10	PASTILLAS COLGANTES PARA SANITARIO	10.00	100.00 ✓	
	GALON	3	DESINFECTANTE AMBIENTAL V/AROMAS	78.00	234.00 ✓	

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

CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ✓

SEGÚN S/C # 002 DE MARZO-14-2019 ✓

Sub Total Lps: 4,000.00 ✓
Descuento Lps: ✓
Sub Total Lps: 4,000.00 ✓
Impuesto S/V Lps: 600.00 ✓
Total Lps: 4,600.00 ✓



COMANDANTE
DE LA 120 BRIGADA DE INFANTERIA DEM
DENNIS RONALDO MCCOY MARTIN
COMANDANTE
EHO - 2215

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
101 BRIGADA DE INFANTERIA
CUARTO BATALLON DE ARTILLERIA
LAS TRINCHERAS CHOLUTECA



ORDEN DE COMPRA

CHEQUE NO 2878

Pag. 1

O/C No. 0003

Señor (es) : REPRESENTACIONES ZELAYA S. de R. L ✓
Lugar : CHOLUTECA CHOLUTECA
Suministre a : Ejército
Unidad : CUARTO BATALLON DE ARTILLERIA

mm/dd/aaaa

Fecha : Mar/20/2019 ✓
Solicitamos : materiales

Cod.	Unidad	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub-Total	Total
39100			<u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u>			1,000.00
	unidad	10	escobas plasticas	50.00	500.00 ✓	
	unidad	5	palos de trapeador	40.00	200.00 ✓	
	unidad	6	mechas de trapeador	50.00	300.00 ✓	

NOTA : Estos materiales son para uso en
los diferentes edificios pertenecientes al
Cuarto Batallon de Artilleria

MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

SEGÚN S/C # 0003 DE MARZO - 20 - 2019

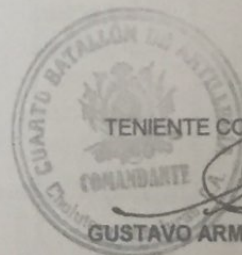
Sub Total Lps: 1,000.00

Descuento Lps:

Sub Total Lps: 1,000.00

Impuesto S/V Lps: 150.00

Total Lps: 1,150.00



TENIENTE CORONEL DE ARTILLERIA DEM

GUSTAVO ARMANDO CAMPBELL RODRIGUEZ

COMANDANTE

EHO - 2604

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
PAGADURÍA GENERAL**

COMPRAS ONCAE MAYO 2019

NO	FECHA	DESCRIPCION	UNIDAD CODIGO	NUMERO O/C					HABER
					33100	34400	39200	39600	
1	17/05/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	5TO B.I.	90-3-2-0190-2019		23,747.50			23,747.50
2	17/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	ESOE	90-3-2-0191-2019	2,867.86		1,151.96		4,019.82
3	17/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	5TO B.I.	90-3-2-0192-2019	2,065.17		2,295.86		4,361.03
4	20/05/2019	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	16TO B.I.	90-3-2-0193-2019	1,137.47		1,151.24		2,288.71
5	20/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	4TO BAC	90-3-2-0194-2019			1,090.27		1,090.27
6	20/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	7MO B.I.	90-3-2-0197-2019	3,977.49				3,977.49
7	20/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	110 BGDA	90-3-2-0198-2019	3,977.49				3,977.49
8	20/05/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	110 BGDA	90-3-2-0199-2019		18,860.00			18,860.00
9	22/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	5TO B.I.	90-3-2-201-2019	2,025.27		2,295.86		4,321.13
10	23/05/2019	ELECTROLANTAS S. DE R. L.	12DO B.I.	90-3-2-202-2019		19,500.09			19,500.09
11	20/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	COES	90-1-2-0920-2019	1,146.92		1,149.82		2,296.74
12	20/05/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	CEDACE	90-1-2-0921-2019		18,630.00			18,630.00
13	20/05/2019	Pacasa, S. de C.V.	E.I.M.	90-1-2-0922-2019	1,777.67				1,777.67
14	20/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	CEDACE	90-1-2-0923-2019	1,157.85				1,157.85
15	20/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	10MO B.I.	90-1-2-0924-2019	1,146.26		1,100.00		2,246.26
16	20/05/2019	Pacasa, S. de C.V.	6TO B.I.	90-1-2-0925-2019	1,141.61				1,141.61
17	20/05/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	COES	90-1-2-0926-2019		19,964.00			19,964.00
18	20/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	E.I.M.	90-1-2-0929-2019	9,673.17		5,749.89		15,423.06
19	20/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	A.M.H.G.F.M.	90-1-2-0930-2019	5,519.71		3,418.95		8,938.66
20	20/05/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	10MO B.I.	90-1-2-0931-2019		20,084.75			20,084.75
21	20/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	EAOE	90-1-2-0932-2019	12,075.35		4,599.93		16,675.28
22	20/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	4TO B.I.	90-1-2-0933-2019	1,136.72		1,135.82		2,272.54
23	20/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	6TO B.I.	90-1-2-0934-2019			1,148.13		1,148.13
24	20/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	14TO B.I.	90-1-2-0935-2019	1,147.87		1,148.02		2,295.89
25	20/05/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	A.M.H.G.F.M.	90-1-2-0936-2019		39,657.75			39,657.75
26	20/05/2019	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V. L.	EAOE	90-1-2-0937-2019		19,996.20			19,996.20
27	20/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	17MO B.I.	90-1-2-0938-2019			1,087.30		1,087.30
28	20/05/2019	Pacasa, S. de C.V.	A.M.H.G.F.M.	90-1-2-0939-2019			29,148.50		29,148.50
29	20/05/2019	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.	A.M.H.G.F.M.	90-1-2-0940-2019			21,213.96		21,213.96
30	20/05/2019	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	17MO B.I.	90-1-2-0941-2019	1,132.80				1,132.80
31	20/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	A.M.H.G.F.M.	90-1-2-0942-2019				15,741.20	15,741.20
32	20/05/2019	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	120 BGDA	90-1-2-0943-2019	1,132.80				1,132.80
33	20/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	1ER BAC	90-1-2-0944-2019			1,149.91		1,149.91
33	20/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	E.T.E.	90-1-2-0946-2019			728.84	950.91	1,679.75
34	20/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	101 BGDA	90-1-2-0947-2019	1,066.22		1,231.14		2,297.36
34	20/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	1ER RECABLIN	90-1-2-0949-2021			1,152.30		1,152.30
35	20/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	1ER CMNS	90-1-2-0950-2022	1,139.88		1,110.44		2,250.32
36	20/05/2019	ELECTROLANTAS S. DE R. L.	101 BGDA	90-1-2-0952-2023		19,245.00			19,245.00
37	20/05/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	11ER B.I.	90-1-2-0958-2019		18,630.00			18,630.00
38	20/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	11ER B.I.	90-1-2-0959-2019	1,157.85				1,157.85
39	20/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	2DO BAC	90-1-2-0959-2019			1,148.21		1,148.21
40	20/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	15TO FF EE	90-1-2-0961-2019	1,157.85		1,135.14		2,292.99
41	20/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	1ER BATING	90-1-2-0962-2019			1,148.02		1,148.02
42	20/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	1ER FF EE.	90-1-2-0963-2019	1,157.85		1,135.14		2,292.99
43	20/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	1ER B.I.	90-1-2-0964-2019	1,157.85		1,135.14		2,292.99

**FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
EJÉRCITO
PAGADURÍA GENERAL**

COMPRAS ONCAE MAYO 2019

NO	FECHA	DESCRIPCION	UNIDAD	NUMERO					HABER
			CODIGO	O/C	33100	34400	39200	39600	
44	20/05/2019	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	CAME	90-1-2-0965-2019		18,104.45			18,104.45
45	20/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	CAME	90-1-2-0966-2019	1,157.85		1,135.14		2,292.99
46	20/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	9NO B.I.	90-1-2-0967-2019	1,157.85		1,135.14		2,292.99
47	20/05/2019	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	1ER CMNS	90-1-2-0970-2019		21,160.00			21,160.00
48	20/05/2019	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	2DO B.I.	90-1-2-0972-2019		19,311.95			19,311.95
49	20/05/2019	Pacasa, S. de C.V.	A.M.H.G.F.M.	90-1-2-0973-2019	5,479.91				5,479.91
50	20/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	COES	90-1-2-0974-2019	1,157.85		1,135.14		2,292.99
51	22/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	A.M.H.G.F.M.	90-1-2-0975-2019			3,441.53		3,441.53
52	21/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	105 BGDA	90-1-2-0979-2019	1,147.87		1,148.02		2,295.89
53	21/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	E.I.M.	90-1-2-0980-2019	9,688.12		4,956.50		14,644.62
54	22/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	A.M.H.G.F.M.	90-1-2-0981-2019			1,615.14		1,615.14
55	22/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	4TO B.I.	90-1-2-0983-2019	1,147.87		1,135.82		2,283.69
56	22/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	E.A.O.E.	90-1-2-0985-2019	12,073.62		4,599.93		16,673.55
57	22/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	120 BGDA	90-1-2-0986-2019	2,295.25		1,139.06		3,434.31
58	22/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	10MO B.I.	90-1-2-0987-2019	1,150.63		1,149.22		2,299.85
59	22/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	2DO B.I.	90-1-2-0988-2019	2,295.69		1,148.99	6,028.30	9,472.98
60	22/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	6TO B.I.	90-1-2-0989-2019	1,154.03				1,154.03
61	22/05/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	17MO B.I.	90-1-2-0990-2019		18,630.00			18,630.00
62	22/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	115 BGDA	90-1-2-0991-2019	1,150.63		1,149.22		2,299.85
63	22/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	12DO B.I.	90-1-2-0992-2019	1,149.71		1,149.10		2,298.81
64	22/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	3ER B.I.	90-1-2-0994-2019	1,142.30		1,149.22		2,291.52
65	23/05/2019	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	C.G.E.	90-1-2-0995-2019		118,148.70			118,148.70
66	23/05/2019	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	C.G.E.	90-1-2-0996-2019		20,424.00			20,424.00
67	23/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	C.G.E.	90-1-2-0997-2019	36,274.69		34,790.93		71,065.62
68	23/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	C.G.E.	90-1-2-0998-2019	8,512.69		24,602.32		33,115.01
69	23/05/2019	Pacasa, S. de C.V.	C.G.E.	90-1-2-0999-2019	31,612.81		14,922.03		46,534.84
70	23/05/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	C.G.E.	90-1-2-1000-2019		57,385.00			57,385.00
	23/05/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	11ER B.I.	90-1-2-1001-2019			1,149.22		1,149.22
TOTAL					180,826.35	491,479.39	192,611.46	22,720.41	887,637.61

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



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

FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

COMPRAS ONCAE MAYO 2019

NO	FECHA	DESCRIPCION	UNIDAD CODIGO	NUMERO O/C					HABER	ENLACE
					33100	34400	39200	39600		
1	17/5/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	5TO B.I.	90-3-2-0190-2019		23,747.50			23,747.50	H/C
2	17/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	ESOE	90-3-2-0191-2019	2,867.86		1,151.96		4,019.82	H/C
3	17/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	5TO B.I.	90-3-2-0192-2019	2,065.17		2,295.86		4,361.03	H/C
4	20/5/2019	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	16TO B.I.	90-3-2-0193-2019	1,137.47		1,151.24		2,288.71	H/C
5	20/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	4TO BAC	90-3-2-0194-2019			1,090.27		1,090.27	H/C
6	20/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	7MO B.I.	90-3-2-0197-2019	3,977.49				3,977.49	H/C
7	20/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	110 BGDA	90-3-2-0198-2019	3,977.49				3,977.49	H/C
8	20/5/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	110 BGDA	90-3-2-0199-2019		18,860.00			18,860.00	H/C
9	22/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	5TO B.I.	90-3-2-201-2019	2,025.27		2,295.86		4,321.13	H/C
10	23/5/2019	ELECTROLLANTAS S. DE R. L.	12DO B.I.	90-3-2-202-2019		19,500.09			19,500.09	H/C
11	20/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	COES	90-1-2-0920-2019	1,146.92		1,149.82		2,296.74	H/C
12	20/5/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	CEDACE	90-1-2-0921-2019		18,630.00			18,630.00	H/C
13	20/5/2019	Pacasa, S. de C.V.	E.I.M.	90-1-2-0922-2019	1,777.67				1,777.67	H/C
14	20/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	CEDACE	90-1-2-0923-2019	1,157.85				1,157.85	H/C
15	20/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	10MO B.I.	90-1-2-0924-2019	1,146.26		1,100.00		2,246.26	H/C
16	20/5/2019	Pacasa, S. de C.V.	6TO B.I.	90-1-2-0925-2019	1,141.61				1,141.61	H/C
17	20/5/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	COES	90-1-2-0926-2019		19,964.00			19,964.00	H/C
18	20/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	E.I.M.	90-1-2-0929-2019	9,673.17		5,749.89		15,423.06	H/C
19	20/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	A.M.H.G.F.M.	90-1-2-0930-2019	5,519.71		3,418.95		8,938.66	H/C
20	20/5/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	10MO B.I.	90-1-2-0931-2019		20,084.75			20,084.75	H/C
21	20/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	EAOE	90-1-2-0932-2019	12,075.35		4,599.93		16,675.28	H/C
22	20/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	4TO B.I.	90-1-2-0933-2019	1,136.72		1,135.82		2,272.54	H/C
23	20/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	6TO B.I.	90-1-2-0934-2019			1,148.13		1,148.13	H/C
24	20/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	14TO B.I.	90-1-2-0935-2019	1,147.87		1,148.02		2,295.89	H/C
25	20/5/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	A.M.H.G.F.M.	90-1-2-0936-2019		39,657.75			39,657.75	H/C
26	20/5/2019	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	EAOE	90-1-2-0937-2019		19,996.20			19,996.20	H/C
27	20/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	17MO B.I.	90-1-2-0938-2019			1,087.30		1,087.30	H/C
28	20/5/2019	Pacasa, S. de C.V.	A.M.H.G.F.M.	90-1-2-0939-2019			29,148.50		29,148.50	H/C
29	20/5/2019	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.	A.M.H.G.F.M.	90-1-2-0940-2019			21,213.96		21,213.96	H/C
30	20/5/2019	ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	17MO B.I.	90-1-2-0941-2019	1,132.80				1,132.80	H/C
31	20/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	A.M.H.G.F.M.	90-1-2-0942-2019				15,741.20	15,741.20	H/C
32	20/5/2019	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	120 BGDA	90-1-2-0943-2019	1,132.80				1,132.80	H/C
33	20/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	1ER BAC	90-1-2-0944-2019			1,149.91		1,149.91	H/C
33	20/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	E.T.E.	90-1-2-0946-2019			728.84	950.91	1,679.75	H/C

34	20/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	101 BGDA	90-1-2-0947-2019	1,066.22		1,231.14		2,297.36	H/C
34	20/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	1ER RECABLIN	90-1-2-0949-2021			1,152.30		1,152.30	H/C
35	20/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	1ER CMNS	90-1-2-0950-2022	1,139.88		1,110.44		2,250.32	H/C
36	20/5/2019	ELECTROLLANTAS S. DE R. L.	101 BGDA	90-1-2-0952-2023		19,245.00			19,245.00	H/C
37	20/5/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	11ER B.I.	90-1-2-0958-2019		18,630.00			18,630.00	H/C
38	20/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	11ER B.I.	90-1-2-0959-2019	1,157.85				1,157.85	H/C
39	20/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	2DO BAC	90-1-2-0959-2019			1,148.21		1,148.21	H/C
40	20/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	15TO FF.EE.	90-1-2-0961-2019	1,157.85		1,135.14		2,292.99	H/C
41	20/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	1ER BATING	90-1-2-0962-2019			1,148.02		1,148.02	H/C
42	20/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	1ER FF.EE.	90-1-2-0963-2019	1,157.85		1,135.14		2,292.99	H/C
43	20/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	1ER B.I.	90-1-2-0964-2019	1,157.85		1,135.14		2,292.99	H/C
44	20/5/2019	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	CAME	90-1-2-0965-2019		18,104.45			18,104.45	H/C
45	20/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	CAME	90-1-2-0966-2019	1,157.85		1,135.14		2,292.99	H/C
46	20/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	9NO B.I.	90-1-2-0967-2019	1,157.85		1,135.14		2,292.99	H/C
47	20/5/2019	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	1ER CMNS	90-1-2-0970-2019		21,160.00			21,160.00	H/C
48	20/5/2019	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	2DO B.I.	90-1-2-0972-2019		19,311.95			19,311.95	H/C
49	20/5/2019	Pacasa, S. de C.V.	A.M.H.G.F.M.	90-1-2-0973-2019	5,479.91				5,479.91	H/C
50	20/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	COES	90-1-2-0974-2019	1,157.85		1,135.14		2,292.99	H/C
51	22/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	A.M.H.G.F.M.	90-1-2-0975-2019			3,441.53		3,441.53	H/C
52	21/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	105 BGDA	90-1-2-0979-2019	1,147.87		1,148.02		2,295.89	H/C
53	21/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	E.I.M.	90-1-2-0980-2019	9,688.12		4,956.50		14,644.62	H/C
54	22/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	A.M.H.G.F.M.	90-1-2-0981-2019			1,615.14		1,615.14	H/C
55	22/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	4TO B.I.	90-1-2-0983-2019	1,147.87		1,135.82		2,283.69	H/C
56	22/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	E.A.O.E.	90-1-2-0985-2019	12,073.62		4,599.93		16,673.55	H/C
57	22/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	120 BGDA	90-1-2-0986-2019	2,295.25		1,139.06		3,434.31	H/C
58	22/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	10MO B.I.	90-1-2-0987-2019	1,150.63		1,149.22		2,299.85	H/C
59	22/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	2DO B.I.	90-1-2-0988-2019	2,295.69		1,148.99	6,028.30	9,472.98	H/C
60	22/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	6TO B.I.	90-1-2-0989-2019	1,154.03				1,154.03	H/C
61	22/5/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	17MO B.I.	90-1-2-0990-2019		18,630.00			18,630.00	H/C
62	22/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	115 BGDA	90-1-2-0991-2019	1,150.63		1,149.22		2,299.85	H/C
63	22/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	12DO B.I.	90-1-2-0992-2019	1,149.71		1,149.10		2,298.81	H/C
64	22/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	3ER B.I.	90-1-2-0994-2019	1,142.30		1,149.22		2,291.52	H/C
65	23/5/2019	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	C.G.E.	90-1-2-0995-2019		118,148.70			118,148.70	H/C
66	23/5/2019	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	C.G.E.	90-1-2-0996-2019		20,424.00			20,424.00	H/C
67	23/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	C.G.E.	90-1-2-0997-2019	36,274.69		34,790.93		71,065.62	H/C
68	23/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	C.G.E.	90-1-2-0998-2019	8,512.69		24,602.32		33,115.01	H/C
69	23/5/2019	Pacasa, S. de C.V.	C.G.E.	90-1-2-0999-2019	31,612.81		14,922.03		46,534.84	H/C
70	23/5/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	C.G.E.	90-1-2-1000-2019		57,385.00			57,385.00	H/C
	23/5/2019	Papelería Honduras, S. de R.L.	11ER B.I.	90-1-2-1001-2019			1,149.22		1,149.22	H/C
TOTAL					180,826.35	491,479.39	192,611.46	22,720.41	887,637.61	