



**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES**  
**DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES**  
**SECCIÓN DE COMPRAS MENORES**

**DETALLE COMPRAS MENORES**  
**MARZO 2021**  
 (Valores en Lempiras )

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>PROCESOS GESTIONADOS ELECTRONICAMENTE EN HONDUCOMPRAS 2</b>						
<a href="https://h2.honducompras.gob.hn/STS/Users/Login/Index?SkinName=HN">https://h2.honducompras.gob.hn/STS/Users/Login/Index?SkinName=HN</a>						
<b>CATÁLOGO ELECTRÓNICO</b>						
1	1/3/2021	<a href="#">902-1-5-1983-2021</a>	4600003215	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA VARIOS	981.82
2	1/3/2021	<a href="#">902-1-5-1984-2021</a>	N/A	ANULADA DEBIDO A FALLO CON EL SISTEMA DE ONCAE		-
3	1/3/2021	<a href="#">902-1-5-1985-2021</a>	4600003216	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA VARIOS	13,910.19
4	2/3/2021	<a href="#">902-1-5-1986-2021</a>	N/A	VALORES NO COINCIDEN CON ORDEN DE COMPRA GENERADA		-
5	2/3/2021	<a href="#">902-1-5-1987-2021</a>	4600003217	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA VARIOS	15,163.92
6	12/3/2021	<a href="#">902-1-5-1988-2021</a>	N/A	SE ANULO DEBIDO A QUE NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS		-
7	12/3/2021	<a href="#">902-1-5-1989-2021</a>	4600003221	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA VARIOS	102.10
8	16/3/2021	<a href="#">902-1-5-1990-2021</a>	4600003227	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA VARIOS	16,663.58
9	17/3/2021	<a href="#">902-1-5-1991-2021</a>	4600003228	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA VARIOS	86,588.70
10	18/3/2021	<a href="#">902-1-5-1992-2021</a>	4600003230	SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC)	TONER RICOH	9,430.00



**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES**  
**DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES**  
**SECCIÓN DE COMPRAS MENORES**

**DETALLE COMPRAS MENORES**  
**MARZO 2021**  
(Valores en Lempiras )

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
11	18/3/2021	<a href="#">902-1-5-1993-2021</a>	4600003231	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA VARIOS	4,114.36
12	18/3/2021	<a href="#">902-1-5-1994-2021</a>	4600003232	SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC)	TONER RICOH	26,565.00



**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES**  
**DIVISION DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACION DE BIENES**  
**SECCION DE COMPRAS MENORES**

**DETALLE COMPRAS MENORES**  
**MARZO 2021**  
(Valores en Lempiras )

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>PROCESOS GESTIONADOS ELECTRONICAMENTE EN HONDUCOMPRAS 2</b>						
<a href="https://h2.honducmpras.gob.hn/STS/Users/Login/Index?SkinName=HN">https://h2.honducmpras.gob.hn/STS/Users/Login/Index?SkinName=HN</a>						
<b>CATÁLOGO ELECTRÓNICO</b>						
1	01/03/2021	<a href="#">902-1-5-1983-2021</a>	4600003215	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA VARIOS	981.82
2	01/03/2021	<a href="#">902-1-5-1984-2021</a>	N/A	ANULADA DEBIDO A FALLO CON EL SISTEMA DE ONCAE		-
3	01/03/2021	<a href="#">902-1-5-1985-2021</a>	4600003216	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA VARIOS	13,910.19
4	02/03/2021	<a href="#">902-1-5-1986-2021</a>	N/A	VALORES NO COINCIDEN CON ORDEN DE COMPRA GENERADA		-
5	02/03/2021	<a href="#">902-1-5-1987-2021</a>	4600003217	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA VARIOS	15,163.92
6	12/03/2021	<a href="#">902-1-5-1988-2021</a>	N/A	SE ANULO DEBIDO A QUE NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS		-
7	12/03/2021	<a href="#">902-1-5-1989-2021</a>	4600003221	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA VARIOS	102.10
8	16/03/2021	<a href="#">902-1-5-1990-2021</a>	4600003227	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA VARIOS	16,663.58
9	17/03/2021	<a href="#">902-1-5-1991-2021</a>	4600003228	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA VARIOS	86,588.70
10	18/03/2021	<a href="#">902-1-5-1992-2021</a>	4600003230	SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC)	TONER RICOH	9,430.00

Handwritten signature and initials in blue ink.



**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES**  
**DIVISION DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACION DE BIENES**  
**SECCION DE COMPRAS MENORES**

**DETALLE COMPRAS MENORES**

**MARZO 2021**

(Valores en Lempiras )

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
11	18/03/2021	<a href="#">902-1-5-1993-2021</a>	4600003231	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA VARIOS	4,114.36
12	18/03/2021	<a href="#">902-1-5-1994-2021</a>	4600003232	SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC)	TONER RICOH	26,565.00

**FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS**

**JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES**



INICIO

CIUDADANÍA

CATALOGACIÓN

PROVEEDORES

CATÁLOGO ELECTRÓNICO



## Búsqueda de Ordenes de Compra

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el ícono de la opción Buscar.

Año de Gestion:

Institución de Compra:

Unidad de Compra:

Fecha inicial:  Fecha Final:

No. de Contrato:

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
902-1-20-0044-2021	COMPRA DE VASOS TERMÍNCOS DESCARTABLE PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA	24/03/2021	16,818.75	<a href="#">Detalles</a>
902-1-20-0043-2021	Vasos conicos de papel para existencia en el almacen de proveeduria en la sucursal de la ceiba	24/03/2021	24,092.50	<a href="#">Detalles</a>
902-1-5-1994-2021	COMPRA DE TONERS MARCA RICOH SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES DEL BCH TGU	18/03/2021	26,565.00	<a href="#">Detalles</a>
902-1-5-1993-2021	COMPRA DE CLIPS GRANDES SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH TGU	18/03/2021	4,114.36	<a href="#">Detalles</a>
902-1-5-1992-2021	COMPRA DE TONERS MARCA RICOH SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL BCH TGU	18/03/2021	9,430.00	<a href="#">Detalles</a>
902-1-20-0042-2021	COMPRA DE AZUCAR Y CAFE PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA Y CONSUMO DE LA SUCURSAL DE LA CEIBA	17/03/2021	31,225.00	<a href="#">Detalles</a>
902-1-5-1991-2021	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH TGU	17/03/2021	86,588.70	<a href="#">Detalles</a>
902-1-5-1990-2021	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH	16/03/2021	16,663.58	<a href="#">Detalles</a>
902-1-22-0143-2021	COMPRA DE 300 PAQUETES DE VASOS CONICOS PARA BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA CON ALEX CABALLERO BARRIO EL CENTRO 3 CALLE 5 AVENIDA CONTIGUO AL EDIFICIO RIVERA Y CIA	15/03/2021	14,403.75	<a href="#">Detalles</a>
902-1-22-0142-2021	COMPRA DE 20 NUMERADORAS PARA BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA CON ALEX CABALLERO BARRIO EL CENTRO 3 CALLE 5 AVENIDA CONTIGUO AL EDIFICIO RIVERA Y CIA	15/03/2021	0,267.12	<a href="#">Detalles</a>
902-1-22-0141-2021	COMPRA DE 100 CAJAS DE CARTON Y 420 BOLIGRAFOS COLOR NEGRO PARA BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA CON ALEX CABALLERO BARRIO EL CENTRO 3 CALLE 5 AVENIDA CONTIGUO AL EDIFICIO RIVERA Y CIA	15/03/2021	4,206.00	<a href="#">Detalles</a>
902-1-5-1989-2021	COMPRA DE MATERIAL PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO	12/03/2021	102.10	<a href="#">Detalles</a>
902-1-22-0140-2021	COMPRA DE 600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA ENTREGARSE EN LA SUCURSAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN SAN PEDRO SULA	10/03/2021	14,400.00	<a href="#">Detalles</a>
902-1-5-1987-2021	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DEL DEPARTAMNETO	02/03/2021	15,163.92	<a href="#">Detalles</a>
902-1-5-1985-2021	compra de materiales de oficina para uso del departamento operaciones monetarias del bch	01/03/2021	13,910.19	<a href="#">Detalles</a>
902-1-5-1983-2021	compra de materiales de oficina para uso del departamento operaciones monetarias del bch	01/03/2021	981.82	<a href="#">Detalles</a>

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honduscompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:  
 info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn  
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268



Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución	Banco Central de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Fecha de Inicio	Inicio: 01/03/2021 Fin: 31/03/2021
Modalidad	Compra Menor
Tipo Adquisición	(Todas)
Etapas de Adquisición	(Todas)
Fuente de Financiamiento	(Todos)
Descripción que la Compra Contenga	
Expediente	

Buscar

Resultados de la Búsqueda

No Se Encontró Información.

8473  
46-3215

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1983-2021**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
01/03/2021**

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	1	4	Unidad	<b>Productos de Papel y Carton</b> LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: 33A22  Impuesto Sobre Ventas	6.60	26.40	30.36
39200	1	12	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: T832	26.17	314.04	951.46
	2	1	Caja	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	196.80	196.80	
	3	1	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SHARPIE - Modelo: 37002 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.35	72.35	
	4	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL/WIWI - Modelo: 200 REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12 GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.22	4.44	
	5	4	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CSS77A-H30-6A LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.45	41.80	
	6	6	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial/Wiwi - Modelo: HE0712 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.60	129.60	

7	12	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: MAXROJ CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.73	44.76
8	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	46.50	46.50
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial/Wiwi - Modelo: HL6002 Impuesto Sobre Ventas		101.17
novecientos ochenta y uno con 82/100					
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.					
Gran Total - LPS					981.82

**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: Banco Central de Honduras Unidad Central  
Saul David Oseguera Canales Auxiliar de compras 2216-1011



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.*

**ORDEN DE COMPRA****Número de Pedido**

4600003215

**Número de Proveedor**

146

**Solicitante**

30003

**Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales**

BCH Tegucigalpa, 01.03.2021

**Lugar y Fecha**

Señor(es): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V.

Roqamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	6,00	21,60	129,60
REGLAS	UN	2,00	2,19	4,38
CLIPS PEQUEÑOS	CJ	12,00	3,73	44,76
LÁPIZ GRAFITO	CJ	4,00	10,45	41,80
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	12,00	3,88	46,56
MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	UN	12,00	16,40	196,80
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	4,00	6,60	26,40
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	1,00	72,35	72,35
LEIT TAMAÑO CARTA	UN	12,00	26,17	314,04
Subtotal				876,69
15% Imp. Sobre Vtas.				105,13
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>981,82</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 69 / 100

PEDIDO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MONETARIAS I CUATRIMESTRE

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

\* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 25.03.2021

- Condiciones**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
  2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
  3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
  4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
  5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA


 FIRMA AUTORIZADA

## ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

se anula debido a fallo con el sistema de ONCAE

Anular

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	264219
No. Expediente	902-1-5-1984-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratacion	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 29,924.98
Objeto de la Compra	compra de ulites de oficia para el uso del departamento
Fecha Inicio	02/03/2021 08:55:02 a.m.
Ingresado por	TID-0801-1997-15031
Fecha de Ingreso	01/03/2021 03:04:02 p.m.
Contacto	Mauricio Antonio Raudales Villalobos Banco Central de Honduras Unidad Central Auxiliar de Compras tel 22161011 ext 10930 <a href="mailto:Mauricio.raudales@bch.hn">Mauricio.raudales@bch.hn</a>

## Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
tesoro Nacional	Tesoreria General de la Republica - Efectivo

## Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39600	1,341.36
11	1			0	0	0	0	0	39200	28,583.62

## Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
31201503 TAPE TRANSPARENTE DE 1 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	40	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121708 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	17	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
60121536 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	8	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
24102202 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUENO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	25	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
31201503 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	40	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44122011 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles	166	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

44121916 MINAS 0.5 HB BLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	3	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44122112 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121802 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
43202001 CD-RW CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	60	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
31201610 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	108	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44122107 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	20	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121708 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	144	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
60121536 BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 1 días hábiles.	48	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121622 CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121618 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	30	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44122017 CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	30	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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”.

#### Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Generado por: TID-0801-1997-15031

Fecha: 01/03/2021 03:11:29 p.m.

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1997-15031

Fecha: 01/03/2021 03:11:55 p.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion • Soporte Legal • Comite Consultivo

Consultas al:  
info.oncae@scgg.gob.hn y  
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn  
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

8796  
46-3216

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1985-2021**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
01/03/2021**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES  
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA  
NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			12,113.62
	1	15 ✓	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.94	59.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S3100			
	2	110 ✓	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.44	6,208.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826			
	3	15 ✓	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	274.44	4,116.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NEO - Modelo: CATONEO			
	4	2 ✓	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.74	149.48	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734			
				Impuesto Sobre Ventas		1,580.04	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			1,796.57
	1	4 ✓	Caja	GRAPAS 23/15 CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.24	68.96	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1174			
	2	4 ✓	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.94	15.76	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB3475			
	3	5 ✓	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.94	79.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A2015			

4	10	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	107.40
5	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.44	51.52
6	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: MB3440 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	35.76
7	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010 CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.44	25.32
8	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: CDCB240 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	107.24	107.24
9	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: PLK03NE12 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	83.24	83.24
10	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S6101 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.44	97.32
11	1	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	92.94	92.94
12	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.92	17.76
13	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: SGRFORCE ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	274.44	274.44
14	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1201-00 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MÍNIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.39	10.39
15	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 311112 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.44	167.20
16	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1199-80 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.44	44.88
17	5	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELUXE - Modelo: DDEX25 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES	9.94	49.70

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

			ALTA CALIDAD (ZONA 1)		
18	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30 CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.44	14.88
19	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S7002 PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	94.44	94.44
20	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605036227 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	124.74	124.74
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 5017070 Impuesto Sobre Ventas		232.98
trece mil novecientos diez con 19/100					
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN EL EDIFICIO DEL BCH UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FRENTE AL BOULEVARD FFAA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE 9AM - 3PM, LA MERCADERIA VIAJARA POR RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, POR LO CUAL EL BANCO LA RECIBIRA EN BUEN ESTADO.					
Gran Total LPS					13,910.19

**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: Banco Central de Honduras Unidad Central  
Saul David Oseguera Canales Auxiliar de compras 2216-1011



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.*



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 01.03.2021

Número de Pedido

4600003216

Número de Proveedor

1297

Solicitante

30003

#### Lugar y Fecha

Señor(es): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BASES PARA TAPE	UN	2,00	22,43	44,86
TIJERAS	UN	10,00	10,74	107,40
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	12,00	0,87	10,44
PERFORADORAS STANDARD	UN	5,00	33,44	167,20
MASKIN TAPE	UN	8,00	6,44	51,52
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1,5"x2" ""	BK	15,00	3,94	59,10
TAPE GRANDE	UN	4,00	3,93	15,72
FASTENER DE 8 CM	CJ	5,00	15,94	79,70
GRAPAS STANDARD	CJ	5,00	9,94	49,70
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	2,00	7,42	14,84
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	12,00	6,94	83,28



**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600003216

Número de Proveedor

1297

Solicitante

30003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	12,00	8,94	107,28
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	4,00	8,94	35,76
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	3,00	32,44	97,32
SACAGRAPAS	UN	3,00	5,91	17,73
CINTA CAFÉ PARA SELLAR CAJAS	UN	3,00	8,44	25,32
PERFORADORAS DE 3	UN	1,00	94,44	94,44
ENGRAPADORA INDUSTRIAL GRANDE	UN	1,00	274,44	274,44
GRAPAS PARA ENGRAPADORA INDUSTRIAL	CJ	4,00	17,24	68,96
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	1,00	92,94	92,94
CAJAS DE CARTÓN CON TAPADERA	UN	15,00	274,44	4.116,60
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	110,00	56,44	6.208,40



 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p>	<b>Número de Pedido</b>
	4600003216
	<b>Número de Proveedor</b>
	1297
	<b>Solicitante</b>
	30003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	2,00	74,74	149,48
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	1,00	124,74	124,74
			Subtotal	12.097,17
			15% Imp. Sobre Vtas.	1.813,03
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>13.910,20</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** DOCE MIL NOVENTA Y SIETE CON 17 / 100

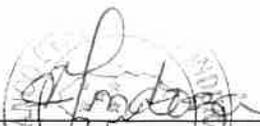
PEDIDO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MONETARIAS I CUATRIMESTRE

Cuenta Contable: 5303000001, 5303000003, 5307000001, 5307000009

\* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 25.03.2021

- Condiciones**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
  2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
  3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
  4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
  5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

  
 FIRMA AUTORIZADA

## ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

SE ANULA ORDEN DE COMPRA DEBIDO QUE LOS VALORES NO COINCIDEN CON LA ORDEN DEL BANCO

Anular

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	264390
No Expediente	902-1-5-1986-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 15,060.42
Objeto de la Compra	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO
Fecha Inicio	02/03/2021 12:53:57 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1997-15031
Fecha de Ingreso	02/03/2021 11:14:56 a.m.
Contacto	Mauricio Antonio Raudales Villalobos Banco Central de Honduras Unidad Central Auxiliar de Compras tel 22161011 ext 10930 <a href="mailto:Mauricio.raudales@bch.hn">Mauricio.raudales@bch.hn</a>

### Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

### Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	39600	1,341.36
11	1			0	0	0	0	0	39200	13,719.06

### Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
31201503 TAPE TRANSPARENTE DE 1 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	40	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121708 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	17	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
60121536 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	8	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
24102202 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	25	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121613 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	30	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
31201503 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	200	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44122011	 Tiempo de entrega: 15	20	BANCO CENTRAL DE

CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	días hábiles.		HONDURAS
44122112 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121802 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	2	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
43202001 CD-RW CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	60	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121916 MINAS 0.5 HB BLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	3	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
31201610 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	108	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44122107 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	20	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121708 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	144	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
60121536 BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS. ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 1 días hábiles.	48	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121622 CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121618 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	30	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44122017 CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	30	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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”.

#### Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC      Estado: Impreso  
Generado por: TID-0801-1997-15031      Generado por: TID-0801-1997-15031  
Fecha: 02/03/2021 11:15:50 a.m.      Fecha: 02/03/2021 11:16:16 a.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:  
info.oncae@scgg.gob.hn y  
conveniomarcooncae@scgg.gob.hn  
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1987-2021**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

02/03/2021

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES  
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA  
NO.3

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			13,822.56
	1	8	Paquete	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.39	83.12	
	2	25	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 311112 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.44	561.00	
	3	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELUXE - Modelo: DDEX25 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.92	177.60	
	4	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: SGRFORCE CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.44	74.40	
	5	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S7002 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	322.20	
	6	48	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.74	371.52	
	7	108	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: S1175 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	965.52	
	8	20	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.94	198.80	

*Handwritten signatures and initials.*

	9	30	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	124.74	3,742.20		
	10	17	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 5017070 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	107.24	1,823.08		
	11	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: PLK03NE12 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.94	788.00		
	12	20	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB3475 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	92.94	1,858.80		
	13	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.94	159.40		
	14	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A2015 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	83.24	166.48		
	15	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S6101 MINAS 0.5 HB BLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.44	10.32		
	16	144	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: PNT05M MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.77	542.88		
	17	40	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBKNE TAPE TRANSPARENTE DE 1 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.84	233.60		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB175				
				Impuesto Sobre Ventas		1,743.64		
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			1,341.36	
	1	60	Unidad	CD-RW CAJA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.44	1,166.40		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANKEY - Modelo: SKCDRW				
				Impuesto Sobre Ventas		174.96		
quince mil ciento sesenta y tres con 92/100								
Observaciones: Este producto será entregado en el edificio del banco central de honduras contiguo a chiminike boulevard fuerzas armadas el dicho producto será entregado en un buen estado el tiempo de entrega es de 9 am a 3 pm de lunes a viernes								
Gran Total LPS						15,163.92		

**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: Mauricio Antonio Raudales Villalobos Banco  
Central de Honduras Unidad Central Auxiliar de Compras  
tel 22161011 ext 10930



Aprobado

A handwritten signature in black ink, positioned to the right of the word '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.*



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 02.03.2021

Número de Pedido

4600003217

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50003

#### Lugar y Fecha

Señor(es): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	24.00	6.93	166.32
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	204.00	8.93	1,821.72
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	144.00	3.77	542.88
MINAS 05	UN	36.00	0.32	11.52
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	108.00	8.94	965.52
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	30.00	124.69	3,740.70
SACAGRAPAS	UN	30.00	5.91	177.30
TAPE GRANDL	UN	40.00	5.83	233.20
TAPE PEQUENO	UN	200.00	3.94	788.00
TIJERAS	UN	30.00	10.76	322.80
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	96.00	0.87	83.52





# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600003217

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FASTENER DE 8 CM	CJ	10.00	15.97	159.70
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	20.00	92.92	1,858.40
GRAPAS STANDARD	CJ	20.00	9.93	198.60
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	10.00	7.55	75.50
CD'S RW REGRAVABLES	UN	60.00	19.46	1,167.60
BORRADORES PARA PIZARRA	UN	48.00	7.73	371.04
BASES PARA TAPE	UN	25.00	22.44	561.00
			Subtotal	13,245.32
			15% Imp. Sobre Vtas.	1,918.64
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>15,163.96</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 32 / 100

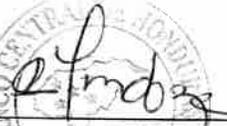
MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

\* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12.5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 16.04.2021

- Condiciones**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
  2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
  3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
  4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
  5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

  
FIRMA AUTORIZADA  


## ORDEN DE COMPRAS

Motivo de la Anulación:

SE ANULA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS

Anular

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Banco Central de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	267420
No Expediente	902-1-5-1988-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	902 -01 -005
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps 6,339.35
Objeto de la Compra	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL USO DEL DEPARTAMNETO
Fecha Inicio	12/03/2021 12:06:21 p.m.
Ingresado por	TID-0801-1997-15031
Fecha de Ingreso	12/03/2021 10:16:50 a.m.
Contacto	Mauricio Antonio Raudales Villalobos Banco Central de Honduras Unidad Central Auxiliar de Compras tel 22161011 ext 10930 <a href="mailto:Mauricio.raudales@bch.hn">Mauricio.raudales@bch.hn</a>

### Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

### Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
11	1			0	0	0	0	0	33100	5,599.58
11	1			0	0	0	0	0	39200	739.77

### Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
31201503 TAPE TRANSPARENTE DE 1 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121708 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM)COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	3	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
31201503 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
31201610 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	10	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44122107 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	8	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121708 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM); ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	6	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
44121618	 Tiempo de entrega: 15 días	3	BANCO CENTRAL DE

TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	hábiles.		HONDURAS
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	30	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	50	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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".

#### Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Estado: Impreso

Generado por: TID-0801-1997-15031

Generado por: TID-0801-1997-15031

Fecha: 12/03/2021 10:17:16 a.m.

Fecha: 12/03/2021 10:17:41 a.m.

[PACC](#) • [Registro de Proveedores](#) • [Compras Conjuntas](#) • [Catalogo Electronico](#) • [Mesa de Ayuda](#) • [Capacitacion Honducompras](#) • [Soporte Legal](#) • [Comite Consultivo](#)

Consultas al:  
[info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn) y  
[conveniomarcooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniomarcooncae@scgg.gob.hn)  
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1989-2021**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
12/03/2021**

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
39200	1	3	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial/Wiwi - Modelo: HE0712  Impuesto Sobre Ventas	10.45	31.35	31.35
33100	1	2	Unidad	<b>Productos de Papel y Carton</b> CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INFO NOTE - Modelo: 5654-75  Impuesto Sobre Ventas	30.76	61.52	70.75
ciento dos con 10/100							
Observaciones: Este producto será entregado en el edificio del banco central de honduras contiguo a chiminike boulevard fuerzas armadas el dicho producto será entregado en un buen estado el tiempo de entrega es de 9 am a 3 pm de lunes a viernes							
Gran Total LPS							102.10

**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: Mauricio Antonio Raudales Villalobos Banco



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.03.2021

#### Lugar y Fecha

Señor(es): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V.  
Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

Número de Pedido

4600003221

Número de Proveedor

146

Solicitante

10003

DETALLE	UN. DE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA		UNITARIO	
LAPIZ GRAFITO	CJ	3,00	10,45	31,35
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	8,00	7,69	61,52
Subtotal				92,87
15% Imp. Sobre Vtas.				9,23
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>102,10</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** NOVENTA Y DOS CON 87 / 100

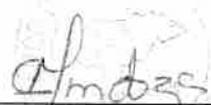
Materiales de oficina de utilidad para la Vicepresidencia; mismos que se detallan a continuación

Cuenta Contable: 5307000001

\* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 16.04.2021

- Condiciones**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
  2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
  3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
  4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
  5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

  
FIRMA AUTORIZADA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1990-2021**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
16/03/2021**

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
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			16,602.86
	1	53 ✓	Bolsa ✓	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33(BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓ Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: AZP1508-009	13.00	689.00	
	2	28 ✓	Caja ✓	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ✓ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial/Wiwi - Modelo: HL6002	46.50	1,302.00	
	3	202 ✓	Caja ✓	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓ Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1	3.73	753.46	
	4	1 ✓	Caja ✓	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓ Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-G	50.29	50.29	
	5	80 ✓	Bolsa ✓	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓ Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS361-113G-18	12.79	1,023.20	
	6	16 ✓	Caja ✓	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓ Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-R	50.44	807.04	
	7	2 ✓	Caja ✓	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓ Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK	50.44	100.88	

	8	16 ✓	Caja ✓	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA ✓ (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.44	807.04		
	9	140 ✓	Unidad ✓	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BL CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 2 COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.79	6,270.60		
	10	17 ✓	Caja ✓	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: A43525 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.45	177.65		
	11	18 ✓	Resma ✓	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial/Wiwi - Modelo: HE0712 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72.35	1,302.30		
	12	63 ✓	Caja ✓	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL/WIWI - Modelo: 200 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.60	1,360.80		
	13	116 ✓	Unidad ✓	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: MAXROJ REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12 , GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓	2.22	257.52		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CSS77A-H30-6A				
				Impuesto Sobre Ventas		1,701.08		
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			60.72	
	1	8 ✓	Unidad ✓	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ✓ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.60	52.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: 33A22				
				Impuesto Sobre Ventas		7.92		
dieciseis mil seiscientos sesenta y tres con 58/100								
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							16,663.58	

**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: Banco Central de Honduras Unidad Central  
Saul David Oseguera Canales Auxiliar de compras 2216-1011




Aprobado



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 16.03.2021

Número de Pedido

4600003227

Número de Proveedor

146

Solicitante

40004

#### Lugar y Fecha

Señor(es): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V.

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LAPIZ GRAFITO	CJ	2.00	10.45	20.90
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	2.00	21.59	43.18
CLIPS PEQUENOS	CJ	20.00	3.73	74.60
REGLAS	UN	6.00	2.21	13.26
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	5.00	72.35	361.75
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	15.00	21.59	323.85
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	138.00	3.88	535.44
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN	12.00	4.20	50.40
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	19.00	21.60	410.40
BANDAS DE HULE No 18	BOL	80.00	12.79	1,023.20
BANDAS DE HULE No 33	BOL	45.00	13.00	585.00



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600003227

Número de Proveedor

146

Solicitante

40004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CLIPS PEQUENOS	CJ	120.00	3.73	447.60
LAPIZ GRAFITO	CJ	9.00	10.45	94.05
MARCADORES DE AGUA AZUL	UN	12.00	4.20	50.40
MARCADOR DE AGUA ROJO	UN	12.00	4.20	50.40
MARCADOR DE AGUA VERDE	UN	12.00	4.20	50.40
REGLAS	UN	40.00	2.22	88.80
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	150.00	3.87	580.50
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN	12.00	4.20	50.40
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	10.00	21.60	216.00
LAPIZ GRAFITO	CJ	3.00	10.45	31.35
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	12.00	3.87	46.44

*Andrés*



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600003227

Número de Proveedor

146

Solicitante

40004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	2.00	72.35	144.70
FOLDER LEITZ TAMAÑO CARTA	UN	100.00	44.79	4,479.00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	6.00	72.35	434.10
FOLDER LEITZ TAMAÑO CARTA	UN	25.00	44.79	1,119.75
MARCADORES DE AGUA AZUL	UN	180.00	4.21	757.80
MARCADOR DE AGUA ROJO	UN	180.00	4.20	756.00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	15.00	21.59	323.85
CLIPS PEQUENOS	CJ	50.00	3.73	186.50
REGLAS	UN	50.00	2.22	111.00
REGLAS	UN	20.00	2.22	44.40
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	24.00	3.87	92.88



**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

**Número de Pedido**

4600003227

**Número de Proveedor**

146

**Solicitante**

40004

<b>DETALLE</b>	<b>UN. DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
FOLDER LEITZ TAMAÑO CARTA	UN	15.00	44.79	671.85
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	1.00	72.35	72.35
LAPIZ GRAFITO	CJ	1.00	10.46	10.46
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	12.00	3.88	46.56
CLIPS PEQUENOS	CJ	6.00	3.73	22.38
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	1.00	72.35	72.35
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	1.00	72.35	72.35
BANDAS DE HULE No 33	BOL	8.00	13.00	104.00
CLIPS PEQUENOS	CJ	6.00	3.73	22.38
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	CJ	2.00	21.60	43.20
LAPIZ GRAFITO	CJ	2.00	10.45	20.90

*Andoza*



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600003227

Número de Proveedor

146

Solicitante

40004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	8.00	6.60	52.80
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	RSM	2.00	72.35	144.70
Subtotal				14,954.58
15% Imp. Sobre Vtas.				1,709.00
13% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>16,663.58</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 58 / 100

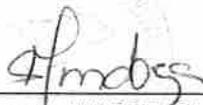
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

\* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 01.04.2021

- Condiciones**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
  2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
  3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
  4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
  5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

  
FIRMA AUTORIZADA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1991-2021**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

17/03/2021

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES  
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA  
NO.3**

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			57,602.30
	1	20 ✓	Resma ✓	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.74	1,494.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137734			
	2	830 ✓	Resma ✓	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	56.44	46,845.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826			
	3	32 ✓	Paquete ✓	ROLLO DE CINTA PARA SUMADORA PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.94	1,150.08	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 40181300			
	4	152 ✓	Paquete ✓	NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.94	598.88	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S3100			
				Impuesto Sobre Ventas		7,513.34	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			28,986.40
	1	42 ✓	Bolsa ✓	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.64 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.44	1,194.48	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ALLIANCE - Modelo: HUALL64			
	2	2 ✓	Paquete ✓	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.94	57.88	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 0000170661			
	3	254 ✓	Unidad ✓	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	2,270.76	



4	122	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.92	722.24
5	256	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: SGRFORCE GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.94	2,544.64
6	238	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30 CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.44	1,770.72
7	106	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S7002 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.74	1,138.44
8	392	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.39	936.88
9	8	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB3440 BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.74	61.92
10	2	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: S1175 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/4 PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.44	30.88
11	17	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 0000170621 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.94	763.98
12	2	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBKNE12 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.94	89.88
13	23	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBKAZ12 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.44	746.12
14	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426 CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.44	101.28
15	40	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: CDCB240 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.94	157.60
16	10	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB3475 CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	121.74	1,217.40
17	19	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 5017060 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM	10.39	197.41

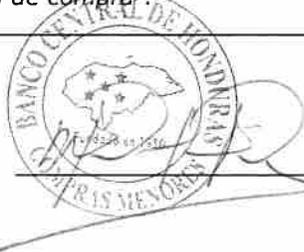
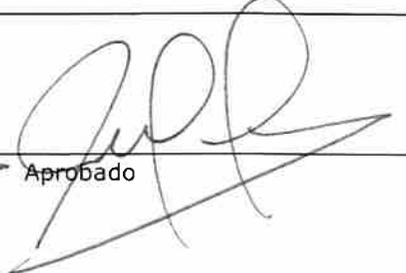


			PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		
18	14 <sup>✓</sup>	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 311112 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	92.94	1,301.16
19	45 <sup>✓</sup>	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.44	1,009.80
20	66 <sup>✓</sup>	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELUXE - Modelo: DDEX25 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.94	1,052.04
21	34 <sup>✓</sup>	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A2015 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.44	1,136.96
22	46 <sup>✓</sup>	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1199-80 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	124.74	5,738.04
23	12 <sup>✓</sup>	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 5017070 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	83.24	998.88
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S6101 Impuesto Sobre Ventas		3,747.01
ochenta y seis mil quinientos ochenta y ocho con 70/100					
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.					
Gran Total LPS					86,588.70

**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: Banco Central de Honduras Unidad Central  
Saul David Oseguera Canales Auxiliar de compras 2216-1011

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*



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 17.03.2021

Número de Pedido

4600003228

Número de Proveedor

1297

Solicitante

40004

#### Lugar y Fecha

Señor(es): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	12.00	8.94	107.28
TIJERAS	UN	11.00	10.74	118.14
SACAGRAPAS	UN	6.00	5.92	35.52
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	12.00	6.93	83.16
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	12.00	7.44	89.28
GRAPAS STANDARD	CJ	20.00	9.94	198.80
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5"x2" ""	BK	40.00	0.98	39.20
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	5.00	92.94	464.70
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	4.00	124.74	498.96
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	50.00	56.44	2,822.00
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	132.00	0.86	113.52





### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600003228

Número de Proveedor

1297

Solicitante

40004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SACAGRAPAS	UN	12.00	5.92	71.04
TAPE PEQUENO	UN	250.00	2.39	597.50
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	2.00	124.74	249.48
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	12.00	0.86	10.32
BORRADORES PARA PIZARRA	UN	3.00	7.74	23.22
ANILLOS PLASTICOS DE 1/4.NEGROS	UN	50.00	0.61	30.50
ANILLOS PLASTICOS DE 1/2.	UN	50.00	1.15	57.50
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	72.00	0.86	61.92
BASES PARA TAPE	UN	16.00	22.44	359.04
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	10.00	32.44	324.40
FASTENER DE 8 CM	CJ	10.00	15.94	159.40





### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600003228

Número de Proveedor

1297

Solicitante

40004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
GRAPAS STANDARD	CJ	120.00	9.94	1,192.80
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	15.00	7.44	111.60
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	24.00	3.74	89.76
MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL	UN	24.00	3.74	89.76
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	72.00	6.93	498.96
CINTA PARA SELLAR CAJAS	UN	12.00	8.44	101.28
PERFORADORAS STANDARD	UN	12.00	33.44	401.28
SACAGRAPAS	UN	54.00	5.92	319.68
TIJERAS	UN	38.00	10.74	408.12
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	100.00	8.94	894.00
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5"x2" ""	BK	500.00	0.98	490.00





### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600003228

Número de Proveedor

1297

Solicitante

40004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BORRADORES PARA PIZARRA	UN	2.00	7.75	15.50
CINTAS DE PAPEL CALCULADORA 1330	UN	192.00	5.99	1,150.08
BANDAS DE HULE No 64	UN	36.00	28.44	1,023.84
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	12.00	8.94	107.28
TIJERAS	UN	12.00	10.74	128.88
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	12.00	6.93	83.16
BASES PARA TAPE	UN	10.00	22.44	224.40
TAPE PEQUENO	UN	36.00	2.39	86.04
PERFORADORAS STANDARD	UN	6.00	33.44	200.64
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5"x2" ""	BK	36.00	0.98	35.28
GRAPAS STANDARD	CJ	72.00	9.94	715.68





**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600003228

Número de Proveedor

1297

Solicitante

40004

<b>DETALLE</b>	<b>UN. DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	1.00	92.94	92.94
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	100.00	56.44	5,644.00
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	6.00	7.44	44.64
TAPE GRANDE	UN	40.00	3.94	157.60
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	6.00	92.94	557.64
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	40.00	124.74	4,989.60
PENDAFLEX TAMAÑO CARTA	CJ	10.00	121.74	1,217.40
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	24.00	6.94	166.56
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	180.00	3.74	673.20
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	100.00	8.94	894.00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	600.00	56.45	33,870.00



**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600003228

Número de Proveedor

1297

Solicitante

40004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FASTENER DE 8 CM	CJ	50.00	15.94	797.00
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	200.00	7.44	1,488.00
TIJERAS	UN	30.00	10.74	322.20
TAPE PEQUENO	UN	100.00	2.40	240.00
SACAGRAPAS	UN	50.00	5.92	296.00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	50.00	56.44	2,822.00
BASES PARA TAPE	UN	15.00	22.44	336.60
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5" "x2" ""	BK	12.00	0.98	11.76
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	10.00	32.44	324.40
PERFORADORAS STANDARD	UN	10.00	33.44	334.40
TIJERAS	UN	15.00	10.74	161.10





### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600003228

Número de Proveedor

1297

Solicitante

40004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BORRADORES PARA PIZARRA	UN	3.00	7.73	23.19
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	20.00	74.74	1,494.80
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	1.00	92.94	92.94
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	12.00	6.93	83.16
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	5.00	7.44	37.20
GRAPAS STANDARD	CJ	40.00	9.94	397.60
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	24.00	8.94	214.56
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	12.00	6.93	83.16
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	20.00	56.44	1,128.80
BASES PARA TAPE	UN	1.00	22.44	22.44
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	12.00	0.86	10.32





## ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600003228

Número de Proveedor

1297

Solicitante

40004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	3.00	32.44	97.32
PERFORADORAS STANDARD	UN	3.00	33.44	100.32
BANDAS DE HULE No 64	UN	6.00	28.44	170.64
FASTENER DE 8 CM	CJ	6.00	15.94	95.64
BASES PARA TAPE	UN	3.00	22.44	67.32
GRAPAS STANDARD	CJ	4.00	9.94	39.76
PERFORADORAS STANDARD	UN	3.00	33.44	100.32
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5"x2" ""	BK	20.00	0.98	19.60
TAPE PEQUENO	UN	6.00	2.39	14.34
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	6.00	8.94	53.64
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	10.00	56.44	564.40



 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</p>	<b>Número de Pedido</b>
	4600003228
	<b>Número de Proveedor</b>
	1297
	<b>Solicitante</b>
	40004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	RSM	1.00	92.94	92.94
			Subtotal	75,328.35
			15% Imp. Sobre Vtas.	11,260.56
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>86,588.91</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 35 / 100

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH

Cuenta Contable: 5303000001, 5303000003, 5307000001, 5307000007, 5307000009

\* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 01.04.2021

- Condiciones**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
  2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
  3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
  4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
  5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA


  
 FIRMA AUTORIZADA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1992-2021**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
18/03/2021**

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			9,430.00	
	1	1	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER NEGRO MP C2503 /C2504 / C2004, ZONA 1	1,500.00	1,500.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841918				
	2	1	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER AMARILLO MP C2503 / C2504/C2004, ZONA 1	3,350.00	3,350.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841919				
	3	1	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER CYAN MP C2503/C2504 /C2004, ZONA 1	3,350.00	3,350.00		
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841921				
				Impuesto Sobre Ventas		1,230.00		
nueve mil cuatrocientos treinta con 00/100								
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							9,430.00	

**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: Banco Central de Honduras Unidad Central  
Saul David Oseguera Canales Auxiliar de compras 2216-



Aprobado



**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 18.03.2021

**Número de Pedido**

4600003230

**Número de Proveedor**

133

**Solicitante**

50015

**Lugar y Fecha**

Señor(es): SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A. DE C.V. (SUMITEC)

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER RICOH COLOR NEGRO CODIGO 841918	UN	1.00	1,500.00	1,500.00
TONER RICOH COLOR YELLOW CODIGO 841919	UN	1.00	3,350.00	3,350.00
TONER RICOH COLOR CYAN CODIGO 841921	UN	1.00	3,350.00	3,350.00
Subtotal				8,200.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,230.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>9,430.00</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** OCHO MIL DOSCIENTOS CON 00 / 100

COMPRA DE TONERS MARCA RICOH SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL BCH

Cuenta Contable: 5305000001

\* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 01.04.2021

- Condiciones**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
  2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
  3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
  4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
  5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



FIRMA AUTORIZADA

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1993-2021**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

18/03/2021

Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.

R.T.N.: 05019003075248

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias  
San Pedro sula cortes

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	190	Caja	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: AAC064  Impuesto Sobre Ventas	18.83	3,577.70    536.66	4,114.36
cuatro mil ciento catorce con 36/100							
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.							
Gran Total LPS							4,114.36

**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: Banco Central de Honduras Unidad Central  
Saul David Oseguera Canales Auxiliar de compras 2216-1011

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*

**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 18.03.2021

**Número de Pedido**

4600003231

**Número de Proveedor**

546

**Solicitante**

40004

**Lugar y Fecha**

Señor(es): COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L. DE C.V.

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE		PRECIO		TOTAL
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO		
CLIPS GRANDES	CJ	20.00	18.83		376.60
CLIPS GRANDES	CJ	120.00	18.83		2,259.60
CLIPS GRANDES	CJ	50.00	18.83		941.50
				Subtotal	3,577.70
				15% Imp. Sobre Vtas.	536.66
				13% Imp. Sobre Vtas.	0.00
				<b>Total</b>	<b>4,114.36</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON 70 / 100

COMPRA DE CLIPS GRANDES SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS DEL BCH

Cuenta Contable: 5307000001

\* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 01.04.2021

- Condiciones**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
  2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
  3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
  4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
  - 5 FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-5-1994-2021**

**Banco Central de Honduras  
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA  
18/03/2021**

Proveedor: SUMITEC  
Dirección: Colonia la Reforma, calle lasalle, numero 1309 edificio, Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N.: 08019000234479  
Tel.: 2238-2215

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			26,565.00	
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER MAGENTA MP C2503/C2504/ C2004, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841920	3,350.00	6,700.00		
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER CYAN MP C2503/C2504 /C2004, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841921	3,350.00	6,700.00		
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER NEGRO MP C2503 /C2504 / C2004, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841918	1,500.00	3,000.00		
	4	2	Unidad	CARTUCHO DE TÓNER AMARILLO MP C2503 / C2504/C2004, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: RICOH - Modelo: 841919	3,350.00	6,700.00		
				Impuesto Sobre Ventas		3,465.00		
veintiseis mil quinientos sesenta y cinco con 00/100								
Observaciones: Este producto deberá ser entregado en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el edificio principal del BCH ubicado en el centro cívico gubernamental, frente al bulevar fuerzas armadas.								
Gran Total LPS							26,565.00	

**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: Banco Central de Honduras Unidad Central  
Saul David Oseguera Canales Auxiliar de compras 2216-  
1011



Aprobad



*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.*



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 18.03.2021

**Lugar y Fecha**

Señor(es): SUMINISTROS TÉCNICOS, S.A. DE C.V. (SUMITEC)

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

Número de Pedido

4600003232

Número de Proveedor

133

Solicitante

40001

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER RICOH COLOR NEGRO CODIGO 841918	UN	2.00	1,500.00	3,000.00
TONER RICOH COLOR YELLOW CODIGO 841919	UN	2.00	3,350.00	6,700.00
TONER RICOH COLOR MAGENTA CODIGO 841920	UN	2.00	3,350.00	6,700.00
TONER RICOH COLOR CYAN CODIGO 841921	UN	2.00	3,350.00	6,700.00
			Subtotal	23,100.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	3,465.00
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>26,565.00</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** VEINTITRÉS MIL CIENTO CON 00 / 100

TONERS PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH, ASIGNADA A LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES

Cuenta Contable: 5305000001

\* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12.5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 16.04.2021

- Condiciones**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
  2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
  3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
  4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
  5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA





**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES**  
**DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES**  
**SECCIÓN DE COMPRAS MENORES**

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA**  
**MARZO 2021**  
 (Valores en Lempiras )

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	01/03/2021	LARACH & CIA. S. DE R.L.	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	000-001-01-08243404	4000040828	1,496.41
2	01/03/2021			000-001-01-08243393	4000040827	990.00
3	01/03/2021			000-001-01-08243509	4000040757	1,833.50
4	01/03/2021	MAS COLOR S.A.	PLANCHAS KORD62/64 MO	001-001-01-00074635	SF-60/2021	6,037.50
5	01/03/2021			001-001-01-00074634	SF-67/2021	1,380.00
6	01/03/2021			001-001-01-00074633	4000040941	3,450.00
7	03/03/2021	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SOLVENCIA FISCAL	239595	4000041002	200.00
8	09/03/2021	JARDINES Y PISCINAS S.A.	REPUESTOS VARIOS PARA SISTEMA DE BOMBEO DE ESPEJOS DE AGUA	000-001-01-00082570	4000040546	7,005.43
9	10/03/2021	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-14491357	4000041033	1,171.05
10	11/03/2021			001-001-01-14493997	4000040898	3,306.10
11	11/03/2021			001-001-01-14493984	4000040854	1,570.60
12	11/03/2021	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	LYSOL	000-003-01-00001068	4000040625	900.00
13	11/03/2021			000-003-01-00001067	4000040898	360.00
14	11/03/2021			000-003-01-00001069	4000040376	720.00
15	15/03/2021	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-14504274	4000041033	287.40
16	15/03/2021		AROMATIZADOR GLADE, DIFUSOR AIR WICK	001-001-01-14504284	4000040485	2,586.45
17	15/03/2021		PAPEL ALUMINIO, LYSOL	001-001-01-14504264	4000041026	1,085.90
18	15/03/2021	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.		006-006-01-01109938	4000041033	212.95
19	15/03/2021			006-006-01-01109937	4000040854	596.90
20	16/03/2021	SUPERMERCADO MAS X MENOS HONDURAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-01511532	4000040482	1,122.50
21	16/03/2021			000-001-01-01511535	4000040229	988.80
22	16/03/2021			000-001-01-01511531	4000041026	1,642.50
23	16/03/2021			000-001-01-01511534	4000040376	650.40
24	16/03/2021			000-001-01-01511536	4000040487	417.00
25	16/03/2021			SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	001-001-01-14604259	4000040229

R  
L

A



**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES**  
**DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES**  
**SECCIÓN DE COMPRAS MENORES**

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA**  
**MARZO 2021**  
(Valores en Lempiras )

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
25	16/03/2021	LEOPLAST S. DE R.L.	EMPAQUES TÉRMICOS, GUANTES TRANSPARENTES	000-001-01-00113642	4000040482	2,824.69
26	17/03/2021	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS	411001	4000040902	55.00
27	18/03/2021	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	000-003-01-00001086	4000040899	184.00
28	18/03/2021			000-003-01-00001085	4000040788	3,725.75
29	18/03/2021			000-003-01-00001084	4000040537	1,439.40
30	19/03/2021	ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.	CABLES HDMI DE 50 Y 15 PIES	001-002-01-00151796	4000041153	1,942.58
31	19/03/2021	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PÚBLICOS DE HONDURAS	TIMBRES COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	391024	4000040833	1,125.00
32	22/03/2021	COLEGIO HONDUREÑO DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS EN CONTADURIA PUBLICA (COHPUCP)	TIMBRES COLEGIO DE CONTADORES	000-003-01-00005077	4000040833	1,500.00
33	22/03/2021	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	000-003-01-00000902	4000040882	5,060.00
34	23/03/2021	LARACH & CIA. S. DE R.L.	CABLES HDMI DE 6 Y 10 PIES	000-001-01-08296980	4000041173	1,475.00
35	24/03/2021	CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.	MANGUERA CRISTAL TRANSPARENTE DE 1"	000-001-01-00155614	4000041073	7,245.00
36	24/03/2021	FARMATODO V.A S. DE R.L.	MATERIALES VARIOS	000-001-01-00000954	4000040817	7,500.00
37	24/03/2021	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	BOTES DE AGUA DE 12 ONZAS	001-001-01-14528043	4000041171	1,107.00

**FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES**



2

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
SALA No.2  
Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Marazan  
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-034099-3FE897-EFD6F6-OF  
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021  
000-001-01-08098001 - 000-001-01-Q9198000  
ID FISCAL:000-001-01-08243404  
FECHA:01/03/2021 01:18PM  
CAJA:CAJA 13 SALA CAJERA(O):ANDREA AVILA  
FOLIO R1:S02T38CA10124271



*Recibí  
\* de M  
2-03-21*

RTN:08019995284049  
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12990011	12.00 DCN	23.91	0.00	286.96
PRENSA PAPEL PZ-66065 PZ25 25MM (1PLG) 12PZS. ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
12990012	12.00 DCN	33.91	0.00	406.96
PRENSA PAPEL PZ-66087 PZ32 32MM (1.1/4PLG) 12PZS. ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
12990013	144.00 UNI	4.22	0.00	607.31
PRENSA PAPEL PZ-66010 PZ41 41MM (1.5/8PLG) ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,301.23	ISU 15%	195.18
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,496.41

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	1,500.00
PAGO DE CLIENTE	1,500.00
CAMBIO	3.59

UN MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 41/100

Basado en venta de Retail One S02T38CA10124271

- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No.Const.Reg.Exonerado:
- \* No.Reg.SAG:
- \* No. Diplomatica:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA  
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA





18 FEB. 2021

7000385

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000040828

BCH Tegucigalpa 12.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40009-GESTIÓN DE RIESGOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	Pinza sujeta papeles 25mm	12
	Pinza sujeta papeles 30mm	12
	Pinza sujeta papeles 40mm	12

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 DEPTO. GESTIÓN DE RIESGOS  
 - 2 MAR. 2021  
 HORA: *10:11*  
 FIRMA: *[Signature]*

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales  
 de Compras Menores y Administración de Bienes  
 17 FEB. 2021  
 RECIBIDO 10:49

Abraham  
 Favo: atender  
 ref 18/2/21

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 05 MAR. 2021  
 PAGADO

Observaciones: COMPRA DE SUJETADORES DE PAPEL DE 25, 30 Y 40MM PARA USO DEL DEPTO DE GESTIÓN DE RIESGOS. (SE ADJUNTA EJEMPLO)

SOLICITANTE

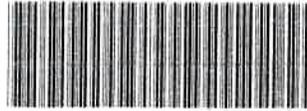
Nombre: AM117031

No de Extensión:

AUTORIZADO POR *[Signature]*

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
 SALA No.2  
 Col. Miramontes, calle la salud M1347  
 R.T.N 08019000235234  
 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
 (504) 2290-1100  
 lcruz@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--  
 CAI:01CCFF-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F  
 FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021  
 000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000  
 ID FISCAL:000-001-01-08243393  
 FECHA:01/03/2021 01:15PM  
 CAJA:CAJA 13 SALA CAJERA(O):ANDREA AVILA .  
 FOLIO R1:S02T38CA10124260



*Recubi-  
 De 17  
 23-21*

RTN:08019995284049  
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12150009	6.00 PAQ	143.48	0.00	860.87
DIVISION P/FOLDER 185631/34006 (5C/PAQ) FSTAR FLEX				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	860.87	ISV 15%	129.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	990.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		1,000.00
	PAGO DE CLIENTE	1,000.00
	CAMBIO	10.00

NUEVE CIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T38CA10124260

- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No.Const.Reg.Exonerado:
- \* No.Reg.SAG:
- \* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFFECTIVO PERMANENTE  
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA  
 REDIME TU EFFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA  
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com  
 MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
 Copia:Obligado Tributario Emisor





18 FEB. 2021

0000384

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040827

BCH Tegucigalpa 12.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40009-GESTIÓN DE RIESGOS

Código:

Código de Artículo

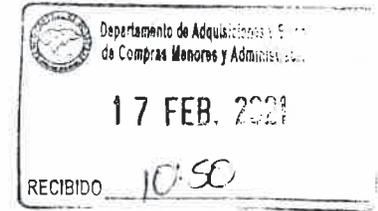
CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

SEPARADORES DE FOLDER TAMAÑO CARTA 100 YU

6



Abraham  
favor atender  
el 18/2/21

Observaciones: SEPARADORES TAMAÑO CARTA PARA USO DEL DEPTO. DE GESTION DE RIESGOS (SE ADJUNTA EJEMPLO)

SOLICITANTE

Nombre: AM117031

No de Extensión:

AUTORIZADO POR *[Signature]*

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

2

2-3/21  
10-00

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
SALA No.2  
Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-034099-3FE897-EFD6F6-OF  
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021  
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000  
ID FISCAL:000-001-01-08243509  
FECHA:01/03/2021 01:41PM  
CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(O):EWDUAR CHIRINOS SIERRA  
FOLIO R1:S02T37CA10124375



RTN:08019995284049  
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12230138	12.00 UNI	40.00	0.00	480.00
PINCEL PLANO S/40 No.12 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
12230137	12.00 UNI	36.52	0.00	438.26
PINCEL PLANO S/40 No.10 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
08020051	3.00 UNI	186.96	0.00	560.87
PASTA T123 16-0N2.(696-3409) TURTLE WAX LIQ.P/AUTOS ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
08120114	5.00 UNI	23.04	0.00	115.22
ACEITE A-31-90 (16712) 90ML LUBRIC.MULTIUSO TRUPER m HYDREOS ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,594.35	ISV 15%	239.15
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L.	1,833.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	2,000.00
PAGO DE CLIENTE	2,000.00
CAMBIO	166.50

UN MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y TRES LEMPTRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T37CA10124375

- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No.Const.Reg.Exonerado:
- \* No.Reg.SAG:
- \* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA  
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA  
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO



COMPRA EN LINEA EN:  
www.larachycia.com  
MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
Copia:Obligado Tributario Emisor



12 FEB. 2021

0000337

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000040757

BCH Tegucigalpa 09.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	DE FRANELAS - 300/5000	50
	CINTURONES PARA PROTECCIÓN LUMBAR - 600/7,200	12
	ACEITE 3 EN 1 - 100/500 <del>1000</del>	5
	TUBOS DE CILICONE - 250/450	3
	PASTA PARA PULIR VEHICULOS - 400/1,200 <del>1000</del>	3
	COMPRA DE BROCHAS 1" - 50/1,200	24
	ESTILETES METALICOS PEQUEÑO - 800/9,600	12
	ESTILETES METALICOS GRANDE - 800/9,600	12
	REPUESTOS ESTILETES METALICOS GRANDES - 600/9,000	15
	REPUESTOS ESTILETES METALICOS PEQUEÑOS - 500/7,500	15
	PINCELES NUMERO 10 - 20/240 - <del>2000</del>	12
	PINCELES NUMERO 12 - 20/240 <del>2000</del>	12

41.100  
48.200

Aldahir  
Favor atender  
el 12/2/21

C.L.

05 MAR. 2021  
PAGADO

Observaciones: MATERIALES PARA USO DE LA SECCIÓN DE ARTES GRAFICAS

SOLICITANTE

Nombre: RC300192

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

# MAS COLOR S.A.

RTN:05019006479720

Barrio El Benque, 9 y 10 ave, 4.C. SPS, Honduras, C.A  
Tel:(504)2544-0700/9801-1741, Email:gerencia@mascolorhn.com  
Sucursal:Col.Palmira, Edif. Roma #1601, Bloque, C Lote 3,4  
Parte del lote 2, D.C, Francisco Morazan.  
Tel:(504)2217-0700/9996-2717,Email:gerencia@mascolorhn.com



ORIGINAL

CAI: 04FE3A-ODFDDE-7F458E-13DF1A-8EB51E-D3

<b>CLIENTE:</b> BANCO CENTRAL DE HONDURAS	<b>RTN:</b> 08019995284049
<b>DIRECCION:</b> TEGUCIGALPA	
<b>No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:</b> _____	
<b>No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado</b> _____	
<b>No. Identificativo de Registro de la SAG</b> _____	

**Factura No.:**  
**001-001-01-00074635**

CONDICION	FECHA	PLAZO	VENCE	VENDEDOR
CONTADO	01/03/21	0 Dias	01/03/21	GINA

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DSCTO.YREBAJA	PRECIO	TOTAL
35	PLANCHAS KORD62/64/ MO HUAGUANG plancha offset procesada en laboratorio	0.00	150.00	5,250.00*



SON: SEIS MIL TREINTA Y SIETE con 50/100 ctvos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Rango valido de 0010010100072001 al 0010010100078000

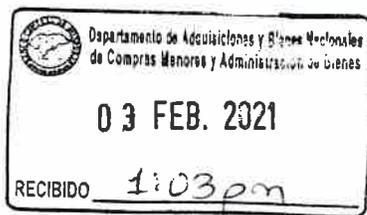
Fecha Limite de emision: 30/12/21

Original: Cliente Copiar: Emisor Tributario

GINA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	L	5,250.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTO Y REBAJA	L	0.00
IMPORTE EXCENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,250.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
ISV 15%	L	787.50
ISV 18%	L	0.00
<b>TOTAL A PAGARL.</b>		<b>6,037.50</b>



RECIBIDO  
03 FEB 2021

## MEMORÁNDUM

SF-60/2021

PARA: LICENCIADA FANY MARISABEL TURCIOS BARRIOS  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN Y BIENES NACIONALES

DE: LICENCIADO MARCO TULIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ  
JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FISCALES

ASUNTO: SOLICITUD DE MATERIALES A CARGO DE LA CSJ

FECHA: 28 DE ENERO DE 2021

En atención a requerimiento de la Sección de Artes Gráficas y con el fin de atender solicitudes de trabajo referentes a la elaboración de pliegos para Papel Especial Notarial; le solicito su colaboración, en el sentido de instruir a quien corresponda, gestionar la compra de los siguientes materiales descritos en la requisición adjunta, con cargo a la cuenta No. 11101-01-000076-9 de la Corte Suprema de Justicia.

c. f.: Archivo



02/02/2021

- Marco, para su atención según Disp. Presup. 2021.

Abraham

favor atender

4-2-21

MODIA  
FAVOR ATENDER  
3/2/2021

*Una pequeña decisión puede cambiar la economía  
¡Ahorra energía y combustible hoy!*



**SOLICITUD DE MATERIAL CON CARGO A LA CUENTA No.11101-01-000076-9 DE LA  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
AÑO 2021**

	DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD
	Planchas Offset KORD64 CTP	Unidad	35
mas color	Tinta color verde Especial Fresh	Kilo	5
mas color	Tinta color naranja Especial Fresh	Kilo	8
P. - L.	Cartoncillo Blanco/ gris 30x40"	Pliego	1000
	Papel Manila 22x34"	Resma	10
	Resistol Blanco código	Galón	10
	Tiner Industrial	Galón	2
	Aceite SAE 50	Galón	2
	Uniwash (Para limpiar rodillos de tinta)	Galón	25
	Esponja comprimida	Unidad	20
	Pastapur	Kilo	8
	Mantilla de Goma	Unidad	2
	Marcadores permanentes Punta gruesa color negro y azul	unidad	48
	Cinta bana color café	unidad	50
	Cajas de cartón grande	unidad	500
	Grapadora Grande	unidad	1
	Papel plástico para embalar	unidad	12
	Máquina para flejar	unidad	1
	Cajas de Fleje	unidad	6



*Una pequeña decisión puede cambiar la economía  
¡Ahorra energía y combustible hoy!*

 Depto. de Servicios Generales	Requisición de Proveeduría No. <u>-1-</u>	Departamento Solicitante
	Tegucigalpa, <u>28-03-2021</u> Lugar y Fecha	Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
	Planchas Offset KORDIA CTP	35	
	Tinta color verde Especial fresh	5	
	Tinta color naranja Especial fresh	8	
	Cartoncillo blanco/asis 30X40"	1000	
	Papel Manila 22X34"	30	
	Resistol blanco	30	
	Tiner industrial	2	
	Aceite SAE 50	2	
	Uniwash	25	
	Espuma comprimida	20	
	Pastor Pur	8	
Total Entregado			

Observaciones: cargo a la cuenta no. 11101-01-000076-9 CS5

SOLICITANTE		AUTORIZADO POR 	
Nombre:	Ext:		

RECEPCION		Fecha:	Firma:
Nombre:			

  
 05 MAR. 2021  


 Depto. de Servicios Generales	Requisición de Proveeduría No. <u>-2-</u>	Departamento Solicitante
	Tegucigalpa, <u>28-01-2021</u> Lugar y Fecha	Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
	Mantilla de goma	2	
	Marcadores permanentes Punta gruesa color negro y azul	48	
	Cinta bama color café	50	
	Cajas de cartón grande	500	
	Grapadora grande	1	
	Papel plástico para embalar	12	
	Maquina para flejar	1	
	Cajas de flejes	6	
Total Entregado			

Observaciones: cargo a la cuenta no. 11101-01-000076-9 CS5

SOLICITANTE		AUTORIZADO POR 	
Nombre: Héctor Orlando Pérez	Ext: 20495		

RECEPCION		Fecha:	Firma:
Nombre:			

UG 2/3 Art. Gráficas

UG 2/3 Art. Gráficas

# MAS COLOR S.A.

RTN:05019006479720

Barrio El Benque, 9 y 10 ave. 4.C, SPS, Honduras, C.A  
Tel:(504)2544-0700/9801-1741, Email:gerencia@mascolorhn.com  
Sucursal: Col.Palmira, Edif. Roma #1601, Bloque, C Lote 3,4  
Parte del lote 2, D.C, Francisco Morazan.  
Tel:(504)2217-0700/9996-2717, Email:gerencia@mascolorhn.com



ORIGINAL

CAI: 04FE3A-0DFDDE-7F458E-13DF1A-8E51E-D3

<b>CLIENTE:</b> BANCO CENTRAL DE HONDURAS	<b>RTN:</b> 08019995284049
<b>DIRECCION:</b> TEGUCIGALPA	<b>Factura No.:</b> 001-001-01-00074634
<b>No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:</b> _____	
<b>No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado</b> _____	
<b>No. Identificativo de Registro de la SAG</b> _____	

CONDICION	FECHA	PLAZO	VENCE	VENDEDOR
CONTADO	01/03/21	0 Dias	01/03/21	GINA

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DSCTO.YREBAJA	PRECIO	TOTAL
8	PLANCHAS KORD62/64/ MO HUAGUANG	0.00	150.00	1,200.00*



*Wendell Cochran*  
02/03/2021



SON: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA con 0/100 ctvos.  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Rango valido de 0010010100072001 al 0010010100078000  
Fecha limite de emision: 30/12/21  
Original: Cliente Copiar: Emisor Tributario

GINA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	L	1,200.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTO Y REBAJA	L	0.00
IMPORTE EXCENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,200.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
ISV 15%	L	180.00
ISV 18%	L	0.00
<b>TOTAL A PAGARL.</b>		<b>1,380.00</b>



*más color*

SOLICITUD DE MATERIAL CON CARGO A LA CUENTA No.1110101000332-6 DE LA  
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
AÑO 2021

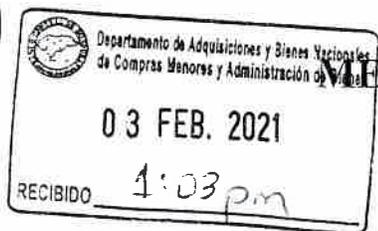
*Suministro de unidades*  
*D. mercaderías*  
*Lared P.H.*  
*Antes de P. mercaderías*  
*mas color*  
*D. mercaderías*  
*D. unidades P.H.*  
*mercaderías*  
*P.H.*  
*D. unidades*  
*Lared*

DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD
Tóner magenta 828530	Unidad	5
Tóner amarillo 828529	Unidad	5
Tóner negro 828528	Unidad	4
Tóner cian 828531	Unidad	5
Tóner Clear C7100-828478	Unidad	3
Aceite SAE 50	Galón	2
Cartoncillo Blanco/ gris 30x40"	Pliego	1000
Troquel de Perforado	Unidad	2
Canaletas color amarillo	Caja	4
Planchas Offset KORD64 CTP	Unidad	8
Tinta invisible verde flouresente Ultra Violeta	Kilo	1
Tinta color dorado Metálico	Kilo	2
Alambre No.22	Rollo	4
Papel para laminar al calor rollo grande	Rollo	6
Cartulina cascara de huevo 22x34"	Pliego	1000
Pastapur	kilo	2
Tinta Dorada	Kilo	2
Papel Manila 22x34"	Resmas	10
Cinta bana color café	Unidad	48
Bolsas Plasticas transparentes Gigantes	Rollo	4
Cajas de cartón medianas	100	Unidad



*Una pequeña decisión puede cambiar la economía  
¡Ahorra energía y combustible hoy!*

Centro Cívico Gubernamental, Frente Bulevar de las Fuerzas Armadas,  
Apartado Postal No. 3165, Tegucigalpa, MDC, Honduras  
P.B.X. (504) 2262-3700  
[www.bch.hn](http://www.bch.hn)



# MEMORÁNDUM

Martha

SF-67/2021

PARA: LICENCIADA FANY MARISABEL TURCIOS BARRIOS  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN Y BIENES NACIONALES

DE: LICENCIADO MARCO TULIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ  
JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FISCALES

ASUNTO: SOLICITUD DE MATERIALES

FECHA: 02 FEBRERO 2021

En atención a requerimiento de la Sección de Artes Gráficas y a fin de atender solicitudes de trabajo referentes a la elaboración de Timbres para Licores y Esencias Importadas y Libretas para Identificación de Marineros; le solicitamos su colaboración, en el sentido de instruir a quien corresponda, gestionar la compra de los siguientes materiales según requisición adjunta, con cargo a la Cuenta No. 11101-01-000332-6 de la Tesorería General de la República.

02/02/2021

- Marvin, para su atención,  
según disposiciones presupuestarias 2021.

HP

c. f.: Archivo

Abraham  
favor atender  
4/ 4-2-21



Nadia  
atender  
HP  
3/2/21

Una pequeña decisión puede cambiar la economía  
¡Ahorra energía y combustible hoy!



Depto. de  
Servicios Generales

Requisición de Proveeduría No.

Tegucigalpa 02-02-2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
	Toner Magenta 828530	5	
	Toner Amarillo 828529	5	
	Toner Negro 828528	4	
	Toner Cian 828531	5	
	Toner Clear 27100-828478	3	
	Acete SAE 50 (calor)	2	
	Cartoncillo Blanco/Gris 30x40"	1000	
	Troquel de perforado	2	
	Caruletas Color Amarillo (Cajas)	4	
	Planchas offset KODÉY CTP	8	
	Tinta invisible verde fluorescente ultra violeta	1	
Total Entregado			

Observaciones: Cargo a la Cuenta N. 11501-01-000332-6 TGR.

SOLICITANTE

Nombre: Héctor Orlando Pérez Exp:

AUTORIZADO POR

RECEPCION

Nombre

Fecha

Firma



Depto. de  
Servicios Generales

Requisición de Proveeduría No.

Tegucigalpa 02-02-2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada
	Tinta Color Dorado Metálico	2	
	Alambre No. 22	4	
	Papel para Luminas al Color	6	
	Cartulina Casaca de huevo 22x34"	10	
	Pastapor (K10)	2	
	Tinta Dorada	2	
	Papel Manila 22x34"	10	
	Cinta boba Color Cafe	48	
	Bolsas plásticas transparentes Gigantes Rollos y		
	Cajas de Cartón Medianas	100	
Total Entregado			

Observaciones: Cargo a la Cuenta N. 11501-01-000332-6 TGR.

SOLICITANTE

Nombre

Exp:

AUTORIZADO POR

RECEPCION

Nombre

Fecha

Firma

# MAS COLOR S.A.

RTN:05019006479720

Barrío El Benque, 9 y 10 ave, 4.C, SPS, Honduras, C.A  
Tel:(504)2544-0700/9801-1741, Email:gerencia@mascolorhn.com  
Sucursal:Col.Palmira, Edif. Roma #1601, Bloque, C Lote 3,4  
Parte del lote 2, D.C, Francisco Morazan.  
Tel:(504)2217-0700/9996-2717,Email:gerencia@mascolorhn.com



ORIGINAL

CAI: 04FE3A-0DFDDE-7F458E-13DF1A-2EB51E-D3

**CLIENTE:** BANCO CENTRAL DE HONDURAS **RTN:** 08019995284049  
**DIRECCION:** TEGUCIGALPA  
**No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:** \_\_\_\_\_  
**No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado** \_\_\_\_\_  
**No. Identificativo de Registro de la SAG** \_\_\_\_\_

**Factura No.:**  
**001-001-01-00074633**

CONDICION	FECHA	PLAZO	VENCE	VENDEDOR
CONTADO	01/03/21	0 Dias	01/03/21	GINA

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DSCTO.YREBAJA	PRECIO	TOTAL
20	PLANCHAS KORD62/64/ MO HUAGUANG plancha offset procesada en laboratorio	0.00	150.00	3,000.00*



Lelvis Varela  
Operaciones Monetarias  
02/03/2021

**SON:** TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA con 0/100 ctvos.  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA**

.SUBTOTAL	L	3,000.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTO Y REBAJA	L	0.00
IMPORTE EXCENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
ISV 15%	L	450.00
ISV 18%	L	0.00
<b>TOTAL A PAGARL.</b>		<b>3,450.00</b>

Rango valido de 0010010100072001 al 0010010100078000  
Fecha Limite de emision: 30/12/21  
Original: Cliente Copiar: Emisor Tributario

GINA **RECIBI CONFORME**



01 MAR. 2021  
0000479



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000040941

BCH Tegucigalpa 24.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30002-INTERNACIONAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	PLANCHAS OFFSET PROCESADAS    <i>Saniel favor atender el 11/3/21</i>  <i>Lelvis Varela Operaciones Monetarias 02/03/2021</i>	20

ABN  
DIV. CM. Y ADMON BIENES  
25 FEB '21 PM 3:32:00

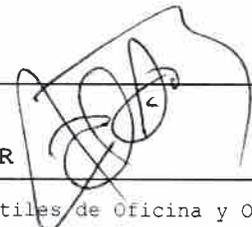
Observaciones: PLANCHAS OFFSET PROCESADAS PARA SER UTILIZADAS EN IMPRESIÓN DE BONOS DE DEUDA AGRARIA.

SOLICITANTE

Nombre: LV300133

No de Extensión: 10603

AUTORIZADO POR



NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

OCG1443 - AUT:239595 LUCIPF /04645  
 ROC:03/03/2021 F. ACT:03/03/2021 14:31:59  
 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES  
 INA RECAUDADOR 1201 TEGUCIBALPA  
 RO DE FORMA DE 25275074045  
 TIVO LEMPIRAS L 200.00  
 PROPIOS L 0.00  
 DE OTROS BANC L 0.00  
 IL OPERACION L 200.00  
 VOS 4  
 N. 08019995284049  
 DE COMPRA 24.0497  
 AUTORIZACION 239595

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO  
 Ra\_Impresion

UCURSAL: 170 AGENCIA CASCADAS MALL  
 ANCO: 12 BANCOCCI  
 COMPROMISE DE PAGO  
 ECHA: 03/03/2021 HORA: 02:39:18 p.m.  
 AJA: 1  
 SUARIO: RF40101  
 TRANSACCION: 01217001202103031439184  
 PERIODO: 03-2021  
 TN: 08019995284049  
 PUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS  
 156  
 CONCEPTO: Propio cómputo  
 ONTOS PAGADOS  
 Puesto: 200.00  
 multa  
 0.00  
 cargo  
 0.00  
 intereses  
 0.00  
 MONTO TOTAL:  
 200.00  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
 \*el válido con sello de caja



# RECIBO OFICIAL DE PAGO

IDENTIFICACION CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	RECIBO N°	25275074045
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	PERÍODO	03/2021
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	R. T. N.	08019995284049
	Actos Administrativos	CÓDIGO IMPUESTO	1316
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	01

IMPUESTO A PAGAR	RESUMEN DE PAGO	200.00
MULTA		
RECARGO		
INTERESES		

CONTRIBUYENTE	 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL [Signature]	SELOS		BANCO	CÓDIGO BANCO	FECHA DE PAGO
					1201	03/03/2021
					FIRMA DEL CAJERO	
					[Signature]	

Original: SAR

1ra Copia: Séneo

2da. Copia: Contribuyente

## "EJEMPLAR GRATUITO" TABLA CÓDIGO TIPO DE IMPUESTO

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONA JURÍDICA	IMPUESTO A LAS RESERVAS POTENCIALES
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONA NATURAL	IMPUESTO SOBRE PAGO Y COMISIÓN PRODUCTOR DEPÓSITO DEL PETRÓLEO
ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA NATURAL	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE ALUMINIO
ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA JURÍDICA	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE OSMIUM
IMPUESTO CENALUR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	APORTE PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO MAR
CONTRIBUCIÓN POR EXCEDENTES DE OPERACIONES INSTITUCIONES DESEMPLEADO	RETENCIÓN EN PAGO SALARIOS DE RENTO O CRÉDITO
RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES	RETENCIÓN EN PAGO (ARTÍCULO 6)
RETENCIÓN (2.5% ART. 18 L. 12)	RETENCIÓN EN PAGO SERVICIOS PÚBLICOS
RETENCIÓN POR DIVIDENDOS Y UTILIDADES DE EMPRESAS	IMPUESTO SOBRE PRESTADOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA CONCIENCIA
RETENCIÓN 10% (ART. 3)	IMPUESTO VENTA SOLETOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA, 10% Y 20% (ART. 3)
RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL EXTERNO	IMPUESTO CAMBIOS DE AJOS DE INTRINTEO AJOS
RETENCIÓN POR RENTA A CAPSULADOR	TAMA POR SERVICIOS TURÍSTICOS
RETENCIÓN POR RENTA	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA
IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	APORTACIÓN SOLIDARIA TEMPORAL
IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL SOLUTIV	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS
RENDA DE DIVIDENDOS Y UTILIDADES (ART. 18 L. 12)	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE TELEFONÍA MÓVIL
RENDA DE DIVIDENDOS Y UTILIDADES (ART. 18 L. 12)	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE COMERCIO ESENCIAL (ART. 3)
RENDA DE DIVIDENDOS Y UTILIDADES (ART. 18 L. 12)	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE GANANCIAS FINANCIERAS TRANSACCIONES
RENDA DE DIVIDENDOS Y UTILIDADES (ART. 18 L. 12)	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
RENDA DE DIVIDENDOS Y UTILIDADES (ART. 18 L. 12)	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (2%)
RENDA DE DIVIDENDOS Y UTILIDADES (ART. 18 L. 12)	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR SÉNEO (2%)
RENDA DE DIVIDENDOS Y UTILIDADES (ART. 18 L. 12)	CONTRIBUCIÓN SOCIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
RENDA DE DIVIDENDOS Y UTILIDADES (ART. 18 L. 12)	SANCIÓN POR DECLARACIÓN MENSUAL DE INTERVENCIÓN (2%)
RENDA DE DIVIDENDOS Y UTILIDADES (ART. 18 L. 12)	SANCIÓN POR DECLARACIÓN ANUAL DE CREDITOS (2%)
RENDA DE DIVIDENDOS Y UTILIDADES (ART. 18 L. 12)	SANCIÓN POR DECLARACIÓN ADMINISTRADOR DE VALORES (2%)
RENDA DE DIVIDENDOS Y UTILIDADES (ART. 18 L. 12)	SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CONTRIBUCIÓN FINANCIERAS
RENDA DE DIVIDENDOS Y UTILIDADES (ART. 18 L. 12)	DECLARACIÓN INFORMATIVA MENSUAL PARA ESTADOS DE COMERCIO O GANANCIAS
RENDA DE DIVIDENDOS Y UTILIDADES (ART. 18 L. 12)	DECLARACIÓN MENSUAL DE CREDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA
RENDA DE DIVIDENDOS Y UTILIDADES (ART. 18 L. 12)	SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIAS
RENDA DE DIVIDENDOS Y UTILIDADES (ART. 18 L. 12)	SANCIÓN DE MENOR PRECIO DE TRANSFERENCIA
RENDA DE DIVIDENDOS Y UTILIDADES (ART. 18 L. 12)	SANCIÓN DE AJUSTE PRECIO DE TRANSFERENCIA
RENDA DE DIVIDENDOS Y UTILIDADES (ART. 18 L. 12)	SANCIÓN POR AJUSTAR VALORES INCOMPLETOS E INEXACTOS
RENDA DE DIVIDENDOS Y UTILIDADES (ART. 18 L. 12)	SANCIÓN POR LA NO PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN PROCESO DE AUDITORIA
RENDA DE DIVIDENDOS Y UTILIDADES (ART. 18 L. 12)	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
RENDA DE DIVIDENDOS Y UTILIDADES (ART. 18 L. 12)	MULTA Y SANCIONES DIVERAS
RENDA DE DIVIDENDOS Y UTILIDADES (ART. 18 L. 12)	MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA DE DECLARACIÓN DE INGRESOS DE ACTIVIDADES
RENDA DE DIVIDENDOS Y UTILIDADES (ART. 18 L. 12)	MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA DE DOCUMENTOS FISCAL
RENDA DE DIVIDENDOS Y UTILIDADES (ART. 18 L. 12)	MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA DE DOCUMENTOS FISCAL

ESTE RECIBO NO REQUIERE SE LO NI FIRMA DEL CAJERO  
 Re Impresion  
 AUTORIZACION 239595  
 DE COMPRA 24.0497  
 N. 08019995284049  
 VOS  
 DE OTROS BANC  
 PROPIOS  
 TIVO EMPRESAS  
 RO DE FORMA DE  
 CINA RECAUDADOR  
 1201  
 25275074045  
 : 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES  
 PROC:03/03/2021 F. ACT:03/03/2021 14:31:59  
 COC1443 - AUT:239595 LUCIP /04645



04 MAR. 2021  
0000497

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000041002

BCH Tegucigalpa 03.03.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40002-CONTADURÍA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>SOLVENCIA FISCAL</p> <p><i>Abner favor atender 4/3/21 af</i></p>	<p>1</p> <div data-bbox="1486 732 1801 915" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA</p> <p>04 MAR. 2021</p> <p><b>PAGADO</b></p> </div>

Observaciones: COMPRA DE BOLETA DE PAGO PARA EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL/MARZO 2021 DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

SOLICITANTE

Nombre: CM300138

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería



Jardines y Piscinas S.A.  
www.jardinesypiscinas.com  
RTN: 08019995372489

Factura Nro.: 000-001-01-00082570

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA  
Col. Humuya, calle La Salud, contiguo a Dimeca  
2239-36660/61  
ventastgu@jardinesypiscinas.com

Fecha: 09/03/2021

CODIGO	NOMBRE	ASESOR	VTO.	TERMINOS DE PAGO
403213	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	DM	09/03/2021	Contado

DIRECCION	No.Orden de compra exenta	No. Constancia registro de exonerado	No. Registro de la SAG
2216-1000 EXT2328 10904 sinai mejia Roger Agurcia, Jefe de Compras Ing Carlos Moreno DORIAN LOPEZ-COMPRAS 2305  R.T.N. 08019995284049			C.A.I. ✓ 9F1457-47AA45-194C8B-CCDBF2-51C9C3-D7 RANGO AUTORIZADO: De: 000-001-01-00075001 a: 000-001-01-00090000 FECHA LIMITE DE EMISION: 09/03/2021 ✓

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.LPS	TOTAL LPS	
CANA-006	3	Canasta Para Skimmer de 8" Conica B-200 Gruesa igual	400.00	1,200.00	15
TAPA-007	3	Tapadera Para Skimmer Pentair 516215	822.72	2,468.16	15
RETO-001	12	Retorno de 1 / 2 pulg y de 3/8"	84.70	1,016.40	15
ADAP-001	12	Adaptadores Para Retornos de Piscinas	117.26	1,407.12	15

**CANCELADO**

11 MAR. 2021  
**PAGADO**

Son: Siete mil cinco Lempiras con 43 Centavos

Recibido:  
Humberto Cortez  
9-3-2021

Por cheques devueltos se cobrará Lps. 350.00. Las facturascanceladas despues de su fecha de vencimiento pagaran un interes mensual del 3.5% sobre el saldo vencido

<b>SUBTOTAL LPS</b>	<b>6,091.68</b>
<b>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS LPS</b>	
<b>SUBTOTAL EXENTO LPS</b>	
<b>SUBTOTAL EXONERADO LPS</b>	
<b>SUB-TOTAL GRAVADO 15% LPS</b>	<b>6,091.68</b>
<b>I.S.V. 15% LPS</b>	<b>913.75</b>
<b>TOTAL LPS</b>	<b>7,005.43</b>

Firma aceptante

ORIGINAL: CLIENTE ; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Pagina: 1/1

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA  
Col. Humuya Cll La Salud cont. a Dimeca  
Tel. 2239-3660/61 Fax: 2239-3662  
ventastgu@jardinesypiscinas.com

TEGUCIGALPA - PLAZA SAVANNAH  
Bvd. Morazan fte. parqueo Mall El Dorado  
Tel. 2236-5584, 2236-5528, 2236-5233  
ventastgu@jardinesypiscinas.com

SAN PEDRO SULA  
Plaza Santé 15 Calle 17 Av. S.O.  
Telefax. 2556-6318 / 2556-7154  
ventassps@jardinesypiscinas.com

LA CEIBA  
13 Cll. entre Av. S. Isidro y 14 de Julio  
Telefono: 2440-0513 / 2420-0164  
ventaslaceiba@jardinesypiscinas.com

ROATAN  
Coxen Hole, Mango Tree Center, Local #3  
Telefax. 504-2445-0297  
ventasroatan@jardinesypiscinas.com



09 MAR. 2021

F - 000477

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000040546

BCH Tegucigalpa 29.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CANASTA PARA SKIMMER DE 8" CONICA B-200	3
	TAPADERA PARA SKIMMER PENTAIR 516215	3
	RETCRNO DE 1/2" CON CONEXIÓN LISA 1-1/2	12
	ADAPTADORES PARA RETORNOS DE PISCINA	12

Recibido:  
Franklin Gomez  
9-3-2021



Dandy  
favor atender  
el 9/3/21

ABN  
Kathia  
DIV. CM. Y ADMON BIENES  
25 FEB'21 AM 11:12:49

Observaciones: SOLICITUD DE REPUESTOS VARIOS, PARA JSO EN EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS ESPEJCS DE AGUA UBICADOS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL BCH.

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros

*Jose Raul Soto*  
*10/3/2021*  
*235*



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08018986224132  
 replaga@lacolonia.hn  
 504 2216-1800

**FACTURA CONTADO**

ID #: 14647161  
 Fecha: 10/03/2021  
 Cajero: 9900  
 Documento Fiscal #: 001-001-01-14491367  
 CAI: 6D4366-696A32-7F499A-861CD0-0D3161-0A  
 FECHA LIMITE EMISION: 28-01-2023  
 DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000  
 RTN: 08018986224018  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:  
 MIL CIENTO SETENTA Y UN CON 5/100 LEMPIRA

Precio con Impuesto	Precio sin impuesto	Suma precio sin impuesto	Suma precio con impuesto	Total
235.95	205.17	1018.30	152.75	1171.05
235.95	205.17			
699.15	607.96			



IV	Descripcion	Monto
16	086274834711-AGUA PURE LIFE NESTLE 30-0 6L	L. 235.96
16	086274834711-AGUA PURE LIFE NESTLE 30-0 6L	L. 235.96
16	034000016617-CHOCOLAT HERSHEY'S NG VARI	L. 699.15
	Desuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 1,018.30
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 16%	L. 1,018.30
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 162.76
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 1,171.06
	EFFECTIVO HNL Recibido	L. 1,600.06
	Cambio EFFECTIVO HNL	L. 329.00

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente  
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico  
 servicioalcliente@lacolonia.hn



09 MAR. 2021

0000514

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000041033

BCH Tegucigalpa 08.03.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	BOLSA DE CHOCOLATES	600	1
	CAJA DE PRINGLES ROJA	240	1
	CAJA DE PRINGLES VERDE	260	1
	AGUA PURE LIFE NESTLE	350	2

*Jose Paul Souto*  
*10/3/2021*

**URGENTE**  
**GERENCIA**

Observaciones: COMPRA DE UNA BOLSA DE CHOCOLATES, 1 CAJA DE PAPAS PRINGLES ROJAS, 1 CAJA DE PAPAS PRINGLES VERDES, 2 PAQUETES DE AGUA PURE LIFE NESTLE, ATENCIONES DE LA GERENCIA

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Luro Turcios  
11/03/21



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 08018996224132  
replegal@lacolonia.hn  
604 2216-1900

12 MAR. 2021  
PASADO

FACTURA CONTADO

ID #: 14649800 POS #: 10  
Fecha: 11/3/2021 Hora: 10:67:02  
Cajero: 9812 Stephany Perez  
Documento Fiscal #:001-001-01-14493997  
CAI: 5D4385-E86A32-7F499A-861CD0-0D3151-0A  
FECHA LIMITE EMISION: 28-01-2022  
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000  
RTN: 08018996224049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. REGISTRO SAQ:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

TRES MIL TRESCIENTOS SEIS CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421304200010-CAFE PASSION MOLIDIESPECIA PxU: 20*L131.95	2,639.00
	7421000940817-LECH/UHT SULA SM/DCRM 0.9 PxU: 5*L31.60	L167.60
	7822210110261-GALLETAS OREO VAINILLA CREM PxU: 3*L73.95	L221.65
	7408171022392-GEL ANTIBACTERIAL OLIMPO 4 PxU: 5*L67.55	L287.75
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	.3,306.10
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	.3,306.10
	Importe Gravado 16%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	.3,306.10

EFFECTIVO HNL Recibido .3,600.00  
Cambio EFFECTIVO HNL L193.90



23 FEB. 2021

0000438

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040898

BCH Tegucigalpa 19.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
1	Galletas Club Social ✓ 24 ✓		3
2	Galletas de mantequilla ✓ 24 ✓		3
3	Galletas Oreo Vainilla 1/3 ✓		3
4	Leche deslactosada y semi 1/3 ✓		5
5	Café Passion ✓ 1/3		20
6	Tajadas de plátano (bote grande) ✓ 24 ✓		1
7	Pringles lata color rojo		3
8	Pringles lata color verde ✓ 24 ✓		2
9	Semillas (bote grande) ✓ 24 ✓		2
10	Coca cola normal		4
11	Sprite		4
12	Lysol (bote grande)		2
13	Gel antibacterial (Olimpo) 1/3 ✓		5

*[Stamp: 12 MAR. 2021]*

*[Handwritten: Recibido el 24/2/2021]*

**ABN  
DIV. CM. Y ADMON BIENES  
22 FEB '21 AM 11:43:00**

*Mauricio  
Favor a tener  
el 23/2/21*

Observaciones: Galletas Club social, galletas de mantequilla, galletas oreo vainilla, leche semidescremada y deslactosada, café Passion, tajadas de pringles lata color rojo y verde, semillas mixtas, lysol (bote grande), gel antibacterial (Olimpo) coca cola normal, sprite, para uso de la

SOLICITANTE		<i>[Handwritten signature]</i>
Nombre: ML192010	No de Extensión:	AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

Rosmary y Moncada  
11-03-2021



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 08019996224132  
replegal@lacolonia.hn  
604 2216-1900

FACTURA CONTADO



ID #: 14649799 POS #: 10  
Fecha: 11/3/2021 Hora: 10:54:08  
Cajero: 9812 Stephany Perez  
Documento Fiscal #: 001-001-01-14493984  
CAI: 5D4385-E95A32-7F499A-681C00-0D3161-0A  
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022  
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000  
RTN: 08019996294049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

MIL QUINIENTOS SETENTA CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7422901300240-CAFE ZAMORANO MOLIDO 400G	L82.56
	7422901300240-CAFE ZAMORANO MOLIDO 400G	L82.56
	7422901300240-CAFE ZAMORANO MOLIDO 400G	L82.56
	7422901300240-CAFE ZAMORANO MOLIDO 400G	L82.56
	7422901300240-CAFE ZAMORANO MOLIDO 400G	L82.56
	7422901300240-CAFE ZAMORANO MOLIDO 400G	L82.56
	7422901300240-CAFE ZAMORANO MOLIDO 400G	L82.56
	7422901300240-CAFE ZAMORANO MOLIDO 400G	L82.56
	7422901300240-CAFE ZAMORANO MOLIDO 400G	L82.56
	7422901300240-CAFE ZAMORANO MOLIDO 400G	L82.56
	7422901300240-CAFE ZAMORANO MOLIDO 400G	L82.56
	7422901300240-CAFE ZAMORANO MOLIDO 400G	L82.56
16.	024800010687-SAL IODIZADA MORTON 28OZ	L82.76
16.	7801876068072-TE SUPREMO MENTA 20GR	L47.95
15.	041500000312-MUSTAZA FRENCHS CLASICA 20	L89.95
15.	01313306-SALSA DE TOMATE HEINZ 36OZ	L186.36
16.	7801876068072-TE SUPREMO MENTA 20GR	L47.95
16.	048001213566-MAYONESA HELLMANNS LIGHT 3	L281.16
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	-1,473.41
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L826.60
	Importe Gravado 18%	L647.81
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 18%	L97.19
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	-1,670.60

EFFECTIVO HNL Recibido 2,000.00  
Cambio EFFECTIVO HNL L429.40

Page:1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente  
cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico  
servicioalcliente@lacolonia.hn



17 FEB 2021  
0000364

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040854

BCH Tegucigalpa 16.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada
	BOTE DE SALSA DE TOMATE 11/3 - 150		1
	BOTE GRANDE DE MAYONESA LIGTH 11/3 - 300.		1
	BOTE GRANDE DE MOSTAZA 1/3		1
	LATA DE TE EN POLVO LIPTON		1
	CAJAS DE TE DE MENTA 1/3		2
	BOTE DE SEMILLAS MIXTAS MEMBER'S SELECTI		1
	LATA DE SAL REFINADA 1/3.		1
	BOLSAS DE CAFE DE EXPORTACIÓN 1/3.		10

12 MAR. 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales  
de Compras Menores y Administración de Bienes  
16 FEB. 2021  
RECIBIDO 1'24

Mauricio  
favor atender  
16/2/21

Resmery Moncada  
11-03-2021

Observaciones: 1 BOTE DE SALSA DE TOMATE, 1 BOTE GRANDE DE MAYONESA LIGTH, 1 BOTE DE MOSTAZA, 1 LATA GRANDE DE TE LIPTON, 2 CAJAS DE TE DE MENTA, 1 SEMILLAS MIXTAS MEMBER'S SELECTION 1 LATA DE SAL REFINADA, 10 BOLSAS DE CAFE MOLIDO DE EXPORTACIÓN. DIVERSOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN

SOLICITANTE  
Nombre: RM194091 No de Extensión: 11615

*[Signature]*  
AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería (Formas UG-16/2 y UG-17/2 respectivamente).

# CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bd. Morazan Frente al Antiguo Centro Social  
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel: 22356315-22395782-22310240  
e-mail: papeleriahondurastgu@gmail.com

R. T. N. Nò. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001068  
C.A.I. : 6DCFOA-5FDCR2-07408A-36678B-DCB0A7-F2  
Fecha lImite de emision: 04-01-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00000001

Final: 000-0003-01-00001100

Cliente: Banco Central de Honduras

RTN: 08019995284049

FECHA: 11/3/2021

Cant.	Descripcion	P. U.	P. Total
5	Botes de Lysol de 354 Gramos	L. 180.00	L. 900.00

Arturo  
Turcio



SUB-TOTAL	L.	900.00
Total Exonerado		
Total Exento	L.	900.00
Total Gravado 15%		
I.S.V. 15% de ventas		
Descuentos y Rebajas		
TOTAL	L.	900.00

Forma de Pago: CONTADO

Valor en letras: NOVECIENTOS IEMPTRAS Con 00/100 Centavos

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Mayor



28 ENE. 2021

0000187

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000040625

BCH Tegucigalpa 27.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	Agua azul (bote pequeño) ✓	144
	Lysol (bote grande) - 400. MM	5

Mauricio  
40  
28/1/2021

12 MAR. 2021  
PAS

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales  
de Compras Menores y Administración de Bienes  
28 ENE. 2021  
RECIBIDO 12:03 pm

Observaciones: Agua azul (bote pequeño), Lysol (bote grande), para uso del Sr. Presidente Cerrato Rodríguez.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

# CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  
Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social  
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel: 22396319-22396782-22310240  
e-mail: papeleriahondurastgu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040  
Factura No. 000-003-01- 00001067  
C.A.L. : 6DCFD1-5FDCB2-07408A-3667BB-DCBDA7-E2  
Fecha limite de emision: 04-01-2022  
Rango Aprobado:  
Inicio: 000-003-01-00000901  
Final: 000-003-01-00001100  
Cliente: Banco Central de Honduras  
RTN: 08019996284049  
FECHA: 11/3/2021

Cant.	Descripcion	P. U.	P. Total
2	Botes de Lysol de 354 Gramos	L. 180.00	L. 360.00

12 MAR. 2021

SUB-TOTAL L. 360.00  
Total Exonerado  
Total Exento  
Total Gravado 15% L. 360.00  
I.S.V. 15% de ventas  
Descuentos y Rebajas  
TOTAL L. 360.00

Forma de Pago: CONTADO  
TRESCIENTOS SESENTA LEMPÍRAS CON CERO CENTAVOS

La Factura es Beneficio de Todos Exijala  
Original: cliente  
Copia: obligado Tributario Emisor

Felipe González



23 FEB. 2021

0000438

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

*[Handwritten signature]*

Requisición de Proveeduría No 4000040898

BCH Tegucigalpa 19.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada
1	Galletas Club Social ✓ 24 ✓		3
2	Galletas de mantequilla ✓ 24 ✓		3
3	Galletas Oreo Vainilla		3
4	Leche deslactosada y semi		5
5	Café Passion		20
6	Tajadas de plátano (bote grande) ✓ 24 ✓		1
7	Pringles lata color rojo		3
8	Pringles lata color verde ✓ 24 ✓		2
9	Semillas (bote grande) ✓ 24 ✓		2
10	Coca cola normal		4
11	Sprite		4
12	Lysol (bote grande) ✓		2
13	Gel antibacterial (Olimpo)		5



*Recibido el 24/2/2021*

ABN  
DIV. CM. Y ADMON BIENES  
22 FEB '21 AM 11:43:00

*Mauricio  
favor atender  
el 23/2/21*

*[Handwritten signature]*  
AUTORIZADO POR

Observaciones: Galletas Club social, galletas de mantequilla, galletas oreo vainilla, leche semidescremada y deslactosada, café Passion, tajadas de pringles lata color rojo y verde, semillas mixtas, lysol (bote grande), gel antibacterial (Olimpo) coca cola normal, sprite, para uso de la

SOLICITANTE  
Nombre: ML192010 No de Extensión:

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

# CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  
Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social  
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel: 22396315-22396782-22310240  
e-mail: papeleriahondurasgu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001069  
C.A.I. : 6DCFDA-5FDCB2-07408A-3667B8-DCB0A7-F2  
Fecha límite de emisión: 04-01-2022

Rango Aprobado:  
Inicio: 000-003-01-00000901  
Final: 000-003-01-00001100

Ciente: Banco Central de Honduras

RTN: 08019995284049  
FECHA: 11/3/2021

Cant.	Descripción	P. U.	P. Total
4	Botes de Lysol de 354 Gramos	L. 180.00	L. 720.00

*Arturo Turcios*



SUB-TOTAL L. 720.00  
Total Exonerado L. 720.00  
Total Exento L. 720.00  
Total Gravado 15% L. 720.00  
I.S.V. 15% de ventas  
Descuentos y Rebajas  
TOTAL L. 720.00

Forma de Pago: **CONTADO**

Valte en letras: SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON CERO (00) CENTAVOS

La Factura es Beneficio de Todos Eljaja

Original: cliente  
Copia: Obligado tributario emisor



15 ENE. 2021

0030077

*Handwritten initials/signature*

Requisición de Proveeduría No

4000040376

BCH Tegucigalpa 13.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
P-1	BOTE DE TAJADAS 300 ✓	4	1
7	TOSTADAS HORNEADAS 500 ✓	2	2
3	BOLSA CONFITES Arco 500 ✓	2	3
P-4	GALLETAS DE AVENA 280 ✓ 29.	4	4
5	BOTES DE SEMILLAS MIXTAS 500 ✓	3	5
6	COCA COLA 400 ✓	4	6
Lc-7	CANADA DRY 380 ✓	4	7
P-8	TÉ VARIADO 500	3	8
9	GALLETAS DULCES 170 ✓	4	9
10	ARANDANOS 550 ✓	2	10
P-11	LYSOL SPRAY 300	4	11
12	CHOCOLATE quises. 450 ✓	1	12



*Handwritten signature and date: 13/1/2021*

*Handwritten signature: Maura...*

Observaciones: PARA ATENCIONES DE ESTA SUBGERENCIA TÉCNICA

SOLICITANTE

Nombre: PE105002

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería





09 MAR. 2021

0000514

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000041033

BCH Tegucigalpa 08.03.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	BOLSA DE CHOCOLATES <i>YA</i>	600	1
	CAJA DE PRINGLES ROJA <i>260 YA 15/3</i>	260	1
	CAJA DE PRINGLES VERDE <i>260 ya 15/3</i>	260	1
	AGUA PURE LIFE NESTLE <i>YA</i>	350	2

*Listo*

*Josue Paul Santos 15/3/2021*

*Josue Paul Santos 10/3/2021*

**URGENTE GERENCIA**

**BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 19 MAR. 2021 PAGADO**

Observaciones: COMPRA DE UNA BOLSA DE CHOCOLATES, 1 CAJA DE PAPAS PRINGLES ROJAS, 1 CAJA DE PAPAS PRINGLES VERDES, 2 PAQUETES DE AGUA PURE LIFE NESTLE, ATENCIONES DE LA GERENCIA

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

No de Extensión:

*[Handwritten signature]*

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

*Kau Padilla*  
15/3/21



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 08019995224132  
replejal@lacolonia.hn  
504 2216-1900



**FACTURA CONTADO**

ID # 14660130 POS #: 7  
Fecha: 15/03/2021 Hora: 11:34:31 a.m.  
Cajero: 11666 Thalia Escoto  
Documento Fiscal #.001-001 01-14604284  
CAI: 6D4386-E95A32-7F499A 681CD0-0D3161-0A  
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022  
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000  
RTN: 08019995284049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA E)ENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 46/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7501068787370-DIFUSOR AIR WICK+REPUESTO PxU: 3"L. 188.96	L. 508.86
16	7501032808324-AROMAT GLADE MANZ/CAN3RE PxU: 8"L. 269.96	L. 2.079.80
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 2.249.09
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 15%	L. 2.249.09
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 337.39
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 2.586.46
	E)ECTIVO HNL Recibido	L. 3.000.00
	Cambio EFECTIVO HNL	L. 413.66

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente  
cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
telefono (+504) 22 6-1960 o al correo electronico  
servicioscliente@lacolonia.hn



21 ENE. 2021

0000140

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040485

BCH Tegucigalpa 20.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS  
ECONÓMICOS

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

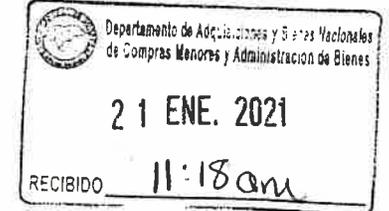
Cantidad Solicitada

lc -	AROMATIZANTE MANZANA CANELA	- 300.	- 14,500	> Cto. 600
lc -	AROMATIZANTE AIR WICK FROZEN	- 300.	(Frozen) Gley.	
lc -	REPUESTO ELECTRICO AIR WICK	- 380.		

9.101  
1015  
3

*Pigment  
Carbon*

*Xavier Padilla  
15/3/21*



*Mauricio  
Suarez*

Observaciones: COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

*[Handwritten signature]*

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

German R.



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 08019995224132  
replegal@lacolonia.hn  
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 14660110 POS # 7  
Fecha: 15/03/2021 Hora: 11:29:58 a.m.  
Cajero: 11555 Thalia Escoto  
Documento Fiscal # 001-001-01-14604264  
CAI: 6D4386-E9CA32-7F499A-681CD0-0D3161-0A  
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022  
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-15400000  
RTN: 03018998284049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. REGISTRO SAO:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:  
MIL OCHENTA Y CINCO CCN 90/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	561862794325/ PAPEL ALUMINIO ELMIGO 300FT	L. 134.96
16.	561862794325/ PAPEL ALUMINIO ELMIGO 200FT	L. 134.96
	019200741886-DESINF/SPR LYSOL CRIS/LIN12.5 PxU: 6"L. 136.00	L. 918.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L. 0.00
Sub Total		L. 1,066.70
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 816.00
Importe Gravado 16%		L. 234.70
Importe Gravado 18%		L. 0.00
I.S.V. 16%		L. 36.20
I.S.V. 18%		L. 0.00
Total a Pagar		L. 1,066.60
Efectivo HNL Recibido		L. 1,066.00
Cambio EFECTIVO HNL		L. 0.10

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
19 MAR. 2021  
PAGADO

COPIA ORIGINAL

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente  
Cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 22 6-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



09 MAR. 2021

0000513

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000041026

BCH Tegucigalpa 05.03.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	PAPEL ALUMINIO -250 ✓ 15/3	2
	Desinfectante Lysol grande 250. 15/3 ✓	6
	Bote de agua azul de 1 litro de 12 unida 200 ✓	4
	Bolsa grande de pistachos 200.	1
	Tajadas de Plátano Rica Sula bolsa grand 80. 15/3 ✓	15
	Chorizos Vienna 300. (Lata). Caga.	1



Municipio favor atender el 11/3/21

+German R. 15/03/21

Observaciones: Compra de productos varios para uso de esta Vicepresidencia, los cuales se enlistan abajo.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00  
 TOTAL L. 212.95

Efectivo 300.00  
**CAMBIO 87.05**  
**Total Items: 1**

Valor en letras: DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS  
 CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	212.95	185.17	27.78
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>212.95</b>	<b>185.17</b>	<b>27.78</b>

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

*Jose Paul*  
*15/3/2021*



Member # 66021572060012

\*\*\* Código de Moneda = LÉMPIRAS \*\*\*

G = Gravado E = Exento T = Descuento

\*\*\* Original: Comprador \*\*\*

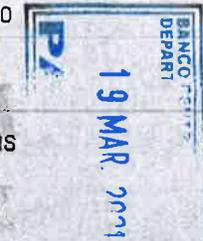
\*\*\* Copia: Contribuyente Emisor \*\*\*

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias  
 Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

15/03/2021 10:46 6602 006 0016 66023397 33



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble  
 Frente al Mall Multiplaza  
 Tegucigalpa, M.D.C.  
 Casa Matriz: Sector El Playon,  
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS  
 R.T.N. No 05019003078013  
 Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-006-01-01109938

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFCB-8943B9-33

Fecha límite de emisión: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-006-01-01100001

Final: 006-006-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

*Color Rojo*

1 EA @ 212.95  
 321278 Pringles 212.95 G  
 185.17 27.78

SUB-TOTAL GRAVADO L. 212.95  
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00  
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00  
 TOTAL L. 212.95

Efectivo 300.00  
**CAMBIO 87.05**  
**Total Items: 1**

Valor en letras: DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS  
 CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	212.95	185.17	27.78
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>212.95</b>	<b>185.17</b>	<b>27.78</b>

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

*Jose Paul*  
*15/3/2021*



09 MAR. 2021

0000514

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000041033

BCH Tegucigalpa 08.03.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	BOLSA DE CHOCOLATES YA	600	1
	CAJA DE PRINGLES ROJA 200 YA 15/3	260	1
	CAJA DE PRINGLES VERDE 200 ya 15/3	260	1
	AGUA PURE LIFE NESTLE YA	350	2

*Jose Paul Santos 15/3/2021*

*Jose Paul Santos 10/3/2021*

**URGENTE GERENCIA**

**BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 19 MAR. 2021 PAGADO**

Observaciones: COMPRA DE UNA BOLSA DE CHOCOLATES, 1 CAJA DE PAPAS PRINGLES ROJAS, 1 CAJA DE PAPAS PRINGLES VERDES, 2 PAQUETES DE AGUA PURE LIFE NESTLE, ATENCIONES DE LA GERENCIA

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

No de Extensión:

*Jose Paul Santos*  
AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

Efectivo 1,000.00  
**CAMBIO 403.10**  
**Total Items: 2**

Valor en letras: QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS  
LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	596.90	519.04	77.86
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
-----			
Total	596.90	519.04	77.86

RTN 08019395284049

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. Carnet Diplomático:                       
No. Código Reg. Exonerado:                       
No. Orden de Compra Exenta:                       
No. ID SAG:                     



R00660200060015202103151045

Member # 66021572060012

\*\*\* Código de Moneda = LÉMPIRAS \*\*\*

G = Gravado E = Exento T = Descuento

\*\*\* Original: Comprador \*\*\*

\*\*\* Copia: Contribuyente Emisor \*\*\*

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricessmart.com

15/03/2021 10:45 6602 006 0015 66023397 33

1

Rosman  
15-3-2021

**PRICESMART**

Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble  
Frente al Mall Multiplaza  
Tegucigalpa, M.D.C  
Casa Matriz: Sector El Playon,  
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS  
R.T.N. No 05019003078013  
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-006-01-01109937

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33

Fecha límite de emisión: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-006-01-01100001

Final: 006-006-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 429.95		
165547 NuecesDelux	429.95	G
373.87	56.08	
1 EA @ 166.95		
222483 Té en Polvo	166.95	G
145.17	21.78	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 596.90

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 596.90

Efectivo 1,000.00

**CAMBIO 403.10**

**Total Items: 2**

Valor en letras: QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS  
LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	596.90	519.04	77.86
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
-----			
Total	596.90	519.04	77.86

RTN 08019395284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:



17 FEB. 2021  
0000364

Requisición de Proveeduría No  
4000040854

BCH Tegucigalpa 16.02.2021

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	BOTE DE SALSA DE TOMATE 11/3	1	1
	BOTE GRANDE DE MAYONESA LIGTH 11/3	1	2
	BOTE GRANDE DE MOSTAZA 11/3	1	2
	LATA DE TE EN POLVO LIPTON - 500 18/3	1	4
	CAJAS DE TE DE MENTA 11/3	2	5
	BOTE DE SEMILLAS MIXTAS MEMBER'S SELECTI 700 18/3	1	4
	LATA DE SAL REFINADA 1/3	1	2
	BOLSAS DE CAFE DE EXPORTACIÓN 11/3	10	8

PAGADO  
19 MAR. 2021  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Mauricio  
Favor atender  
27 16/2/21

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales  
de Compras Menores y Administración de Bienes  
16 FEB. 2021  
RECIBIDO 124

Observaciones: 1 BOTE DE SALSA DE TOMATE, 1 BOTE GRANDE DE MAYONESA LIGTH, 1 BOTE DE MOSTAZA, 1 LATA GRANDE DE TE LIPTON, 2 CAJAS DE TE DE MENTA, 1 SEMILLAS MIXTAS MEMBER'S SELECTION 1 LATA DE SAL REFINADA, 10 BOLSAS DE CAFE MOLIDO DE EXPORTACIÓN. DIVERSOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería (Formas UG-16/2 y UG-17/2 respectivamente).

x Allen 1/10/110  
17/03/2021

SUPERMERCADO MAS X MENOS  
HONDURAS  
RTN 08011985002321  
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hond  
2238-3023  
2238-5632  
info@masxmenos.com

**FACTURA**

POS #: 4  
Fecha: 16/03/2021 Hora: 10:56:04 a.m.  
Cajero: 2144 Fany Ortiz

CORRELATIVO: 000-001-01-01511532  
CAI: 9D460F-6D8750-4C40AB-BE9DB8-581F20-28  
FECHA LIMITE EMISION: 01-02-2022  
DESDE: 000-001-01-01500001  
HASTA: 000-001-01-02000000  
RTN: 08019995284049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

MIL CIENTO VEINTIDOS CON 50/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
089067331210	TE HUNSTY TE V	5L.	1,122.50
	5 X L.		224.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 976.09

Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 15% L. 976.09  
Importe Gravado 18% L. 0.00  
I.S.V. 15% L. 146.41  
I.S.V. 18% L. 0.00  
Total a Pagar L. 1,122.50

Efectivo Entregado L. 1,500.00  
Cambio Efectivo L. 277.50





21 ENE. 2021

0000141

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040482

BCH Tegucigalpa 19.01.2021

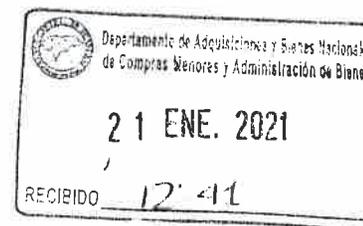
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	Cantidad Solicitada
1	EMPAQUES TÉRMICOS DE 6X6 - 50. → <i>Leopoldo</i>		10
2	BOTES DE CREMORA GRANDE - 150. ✓ 1/2		5
3	BOTES DE SALSA KETCHUP - 150. ✓ 1/2		5
4	EMPAQUES TÉRMICOS GRANDES 100 - <i>Leopoldo</i>		10
5	BOTE TÉ FRIO 250. ✓ 1/2		5
6	CAJAS GRANDE DE TÉ VERDE CALIENTE 100. 14/3. - <i>Recibido Allen Trujillo</i>		5
7	CAJAS GRANDE DE TÉ NEGRO CALIENTE 100. 1/2		5
8	CAJAS GRANDE DE TÉ MANZANILLA CALIENTE 100. 1/2		5
9	CAJAS GRANDE DE TÉ MENTA CALIENTE 100. - 24/2 <i>recibi</i>		5
10	BOTES DE AGUA PEQUEÑOS 300. ✓ 1/2		360
11	BOTES CHILE TABASCO 150. ✓ 1/2		5
12	GALLETA DE MANTEQUILLA 300. ✓ 1/2		5
13	GUANTES TRANSPARENTES DE COCINA 25. - <i>Leopoldo</i>		5



*[Handwritten signature]*  
1-2-2021

*[Handwritten signature]*  
Mauricio Aguilar

Observaciones: PRODUCTOS DIVERSOS PARA LAS ATENCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR QUE REALIZA LA DIVISIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO, AUTORIZADO POR LA

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

AUTORIZADO POR *[Handwritten signature]*

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

Arturo F. Urcio  
16/03/21

SUPERMERCADO MAS X MENOS  
HONDURAS  
RTN 08011985002321  
Col. Palma, Ave. La Paz Guan, Teg. Hond  
2238-3023  
2238-5632  
info@masxmenos.com

**FACTURA**

POS #: 4  
Fecha: 16/03/2021 Hora: 10:58:19 a.m.  
Cajero: 2144 Fany Ortiz

CORRELATIVO: 000-001-01-01511535  
CAI: 9D460F-6D8750-4C40AB-BE9DB8-581F20-28  
FECHA LIMITE EMISION: 01-02-2022  
DESDE: 000-001-01-01500001  
HASTA: 000-001-01-02000000  
RTN: 08019995284049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:



NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 80/100 LEMPI

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
037600115445JAM01	R	6 L.	988.80
	6 X L		

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00  
Sub Total L. 859.83

Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 15% L. 859.83  
Importe Gravado 18% L. 0.00  
I.S.V. 15% L. 128.97  
I.S.V. 18% L. 0.00  
Total a Pagar L. 988.80



6 ENE. 2021  
F-000012

Requisición de Proveduría No  
4000040229

BCH Tegucigalpa 05.01.2021

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Lugar y Fecha

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
1	Galletas danesas -100		
1	Galletas de soda -100		
3	Galletas club social ✓ -100		
4	Canada Dry -100 ✓		
5	Coca cola de dieta ✓ P -350		
6	Coca cola normal ✓ P -350		
7	Sprite ✓ P -350		
8	Vinagre blanco ✓ -100		
	Semillas variadas (bote grande) ✓ P -300		
	Leche semidescremada y deslactosada ✓ -100		
	Aceite de oliva (bote mediano) 300 ✓		
	Salsa Lea Perrins (bote grande) -200 ✓		
	Salsa tomate (bote grande) ✓ -100		
	Mayonesa (bote grande) ✓ -100		
	Mostaza (bote mediano) ✓ -100		
	Chile tabasco (bote grande) -100		
	<del>Spam -100</del>		
	✓ Choricitos 300 <i>— Arturo Turcios 18/01/21</i>		
	Atún variado -1000 ✓		
	Chocolates kisses (bolsa grande)		
	Chocolates Hersheys		

17 MAR. 2021

RECIBIDO 8-18

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Panadería

German R.

16/03/21

SUPERMERCADO MAS X MENOS  
HONDURAS  
RTN 08011985002321  
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan. Teg. Hond  
2238-3023  
2238-5632  
info@masxmenos.com

**FACTURA**

POS #: 4  
Fecha: 16/03/2021 Hora: 10:54:32 a.m.  
Cajero: 2144 Fany Ortiz

CORRELATIVO: 000-001-01-01511531  
CAI: 9D460F-6D8750-4C40AB-BE9DB8-581F20-28  
FECHA LIMITE EMISION: 01-02-2022  
DESDE: 000-001-01-01500001  
HASTA: 000-001-01-02000000  
RTN: 08019995284049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 50/100 L

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
611594000217	AGUA AGUAZUL P 96 X L. 12.50	96L.	1,200.00
730406001003	TAJADA RICA SU 15 X L. 29.50	15 L.	442.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub TotalL. 1,428.26

Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 15%L. 1,428.26  
Importe Gravado 18% L. 0.00  
I.S.V. 15% L. 214.24  
I.S.V. 18% L. 0.00  
Total a PagarL. 1,642.50



Efectivo EntregadoL. 1,650.00  
Cambio Efectivo L. 7.50



09 MAR. 2021

7030513

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000041026

BCH Tegucigalpa 05.03.2021

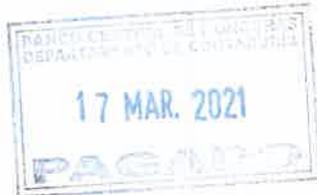
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	PAPEL ALUMINIO - 250 ✓ 15/3	2
	Desinfectante Lysol grande 250. 15/3 ✓	6
	Bote de agua azul de 1 litro de 12 unida 280 ✓	4
	Bolsa grande de pistachos 200.	1
	Tajadas de Plátano Rica Sula bolsa grand 80. 15/3 ✓	15
	Chorizos Vienna 300. (Lata). Cgr.	1



URGENTE

Mauricio  
favor atender  
11/3/21

+German R.  
15/03/21

Observaciones: Compra de productos varios para uso de esta Vicepresidencia, los cuales se enlistan abajo.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

Evelyn Gonzalez  
161312021

SUPERMERCADO MAS X MENOS  
HONDURAS  
RTN 08011985002321  
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hond  
2238-3023  
2238-5632  
info@masxmenos.com

**FACTURA**

POS #: 4  
Fecha: 16/03/2021 Hora: 10:57:22 a.m.  
Cajero: 2144 Fany Ortiz

CORRELATIVO: 000-001-01-01511534  
CAI: 9D460F-6D8750-4C40AB-BE9DB8-581F20-28  
FECHA LIMITE EMISION: 01-02-2022  
DESDE: 000-001-01-01500001  
HASTA: 000-001-01-02000000  
RTN: 08019995284049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS CINCUENTA CON 40/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
813026020521	TE PUKKA MINT 3 X L. 216.80	3	L. 650.40

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 565.57

Exonerado L. 0.00  
OC Exento L. 0.00  
Importe Gravado 15% L. 565.57  
Importe Gravado 18% L. 0.00  
I.S.V. 15% L. 84.83  
I.S.V. 18% L. 0.00  
Total a Pagar L. 650.40 ✓

Efectivo Entregado L. 650.50  
Cambio Efectivo L. 0.10

INTERNO #: 1747295  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
¡Gracias por su compra!  
La Factura es Beneficio de Todos  
Exíjala





15 ENE. 2021

7030077

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040376

BCH Tegucigalpa 13.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	Cantidad Solicitada
P- 1	BOTE DE TAJADAS 300 ✓		4
2	TOSTADAS HORNEADAS 500 ✓		2
3	BOLSA CONFITES Arco 500 ✓		2
P- 4	GALLETAS DE AVENA 280 ✓ 29.		4
5	BOTES DE SEMILLAS MIXTAS 500 ✓		3
6	COCA COLA 400 ✓		4
Lc- 7	CANADA DRY 380 ✓		4
P- 8	TE VARIADO 500 ✓		3
9	GALLETAS DULCES 170 ✓		4
10	ARANDANOS 550 ✓		2
P- 11	LYSOL SPRAY 300 ✓		4
12	CHOCOLATE quisco, 450 ✓		1



*Ref. 18/1/2021*

*Mauricio Suazo*

Observaciones: PARA ATENCIONES DE ESTA SUBGERENCIA TÉCNICA

SOLICITANTE

Nombre: PE105002

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

Karen Padilla

SUPERMERCADO MAS X MENOS  
HONDURAS  
RTN 08011985002321  
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hond  
2238-3023  
2238-5632  
info@masxmenos.com

**FACTURA**

POS #: 4  
Fecha: 16/03/2021 Hora: 10:59:54 a.m.  
Cajero: 2144 Fany Ortiz

CORRELATIVO: 000-001-01-01511536  
CAI: 9D460F-6D8750-4C40AB-BE9DB8-581F20-28  
FECHA LIMITE EMISION: 01-02-2022  
DESDE: 000-001-01-01500001  
HASTA: 000-001-01-02000000  
RTN: 08019995284049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
086581007317	GALLETA POZUEL 6 X L. 69.50	6	L. 417.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 417.00

Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Exento L. 417.00  
Importe Gravado 15% L. 0.00  
Importe Gravado 18% L. 0.00  
I.S.V. 15% L. 0.00  
I.S.V. 18% L. 0.00  
Total a Pagar L. 417.00

Efectivo Entregado L. 417.00  
Cambio L. 0.00

INTERNO #: 1747297  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
¡Gracias por su compra!  
La Factura es Beneficio de Todos  
Exijala





21 ENE. 2021

F-00012

Requisición de Proveeduría No

4000040487

BCH Tegucigalpa 20.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada
1	COCA COLA NORMAL LATA (PAQUETE) <i>g.p.</i>		2
2	COCA COLA LIGH LATA (PAQUETE)		2
3	CANADRY LATA (PAQUETE)		2
4	GALLETAS DE MANTEQUILLA LIDO POZUELO <i>- 2. 13/3</i>		6
5	GALLETAS DE AVENA <i>p.</i>		1
6	BOTE GRANDE NESCAFÉ CLÁSICO <i>D.</i>		2

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
19 MAR. 2021  
PAGADO

*Kaci Padilla*

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales  
de Compras Menores y Administración de Bienes  
21 ENE. 2021  
RECIBIDO 10:25 am *Kedica*

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIDAD DE LOS ASESORES ECONOMICOS DE LA PRESIDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

*[Signature]*  
AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

*Receibido*  
*15/3/2021*



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019995224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 604 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID # 146601104 POS # 7  
 Fecha: 15/03/2021 Hora: 11:31:06 a.m.  
 Cajero: 11555 Thalia Escoto  
 Documento Fiscal: 2001-001-01-146601104  
 CAL: 604386 E96037F4900991C00003151-0A  
 FECHA LIMITE EMISION: 2021-03-26  
 DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 101-001-01-16400000  
 RTN: 08019995224132  
 NOMBRE BANCO: BANCO DE HONDURAS  
 No. REGISTRO SUPERMERCADOS  
 No. REGISTRO EXONERADO  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 No. CARNET EXONERADO



DOSCIENTOS TREINTAY NUEVE CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7801875065132-TE SU PREMIO MANZANA CANEL	L. 69.96
15	7801875065132-TE SU PREMIO MANZANA CANEL	L. 69.96
15	7801875065132-TE SU PREMIO MANZANA CANEL	L. 69.96
15	7801875065132-TE SU PREMIO MANZANA CANEL	L. 69.96
	<b>Descuentos y Rebajas Otorgadas</b>	L. 0.00
	Sub Total	L. 208.82
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 16%	L. 208.82
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 31.28
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	<b>Total a Pagar</b>	<b>L. 239.80</b>
	<b>Efectivo HNL Recibido</b>	<b>L. 600.00</b>
	<b>Saldo Efectivo HNL</b>	<b>L. 280.20</b>

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente  
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 22 6-1950 o al correo electronico servicioacliente@lacolonia.hn



6 ENE. 2021  
7030012

Requisición de Proveeduría No

4000040229

BCH Tegucigalpa 05.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
1	Aderezo (tipo italiano) - 200 un - <del>100</del> Arturo Turcios ✓	1	1
2	Chicles (goma de mascar) - 200 CG ✓	1	2
3	Galletas de mantequilla - 100 pg	2	3
4	Café Passion ✓ - 150 - Arturo Turcios	15	4
5	Mentas (bolsa grande) - 300 - 24 ✓ - ✓	1	5
6	Té Canela - 200	4	6
7	Té negro ✓ - 200	4	7
8	Té de manzanilla ✓ p. - 100 } Arturo Turcios	3	8
9	Té de menta ✓ - 100	4	9
10	Aceitunas (bote grande) - 300 ✓ 1/2	1	10
11	Servilletas de papel grande - 200 ✓ - ✓	5	11
12	Kleenex (caja rectangular) - 130 ✓	4	12
13	Palillos de dientes ✓ - 50	4	13
14	Pringles (color rojo) ✓ p. - 300 } Arturo Turcios	4	14
15	Papel aluminio de 200 mts. ✓ - 100 } 12/01/21	1	15

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
19 MAR. 2021  
PAGADO

M. M. M. M.  
11-1-2021

Rebo X  
Rosibel  
24/4/2021

05 01 21  
Abraham (de Masigra)  
Su Alencón  
06-01-2021

Observaciones: Galletas, refrescos aceitunas, choricitos, spam, vinagre, salsa inglesa, papel aluminio, té de diferentes abores, chocolates, mentas, tabasco, chile tabasco. Cualquier duda, favor consultar en la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:



**LEOPLAST**  
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611  
9920-1101



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com  
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:	04 / 02 / 2022
Rango de impresión:	000-001-01-00110001 - 000-001-01-00115000
Remisión No:	
Fecha del documento:	16/03/2021 Hora: 11:32:41
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	16/04/2021
Vendedor:	EQUIPO 2
Orden de compra:	
Código del cliente:	CC00747
Teléfono cliente:	22161000 Ext 232 / 2237-3402
RTN cliente:	08019995284049

**FACTURA No:** 000-001-01-00113642

**CLIENTE:** BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección Cliente: BLVD FF. AA XCHIMINI Entra x Portón del Tribunal S de Cuentas →

TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de compra exenta:	No. Correlativo de Constancia de registro exonerado:	No. Identificativo del Registro de la SAG:			
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
FO-107030	10.00	CONTENEDOR Hamb. TermoFom 6x6. FDx4[P]x50U	15.0%	LPS 58.00	LPS 580.00
FO-107036	10.00	CONTENEDOR LEO TermoFom 9x9. FDx4[P]x50U	15.0%	LPS 109.50	LPS 1,095.00
VA-110080	5.00	Guante P/Servir Talla M. ambitec / comfort. Cjx20[Cj]x500U	15.0%	LPS 156.25	LPS 781.25

Alfon Trejillo  
17/03/2021



LEOPLAST  
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
www.leoplasthn.com

**VALOR EN LETRAS:**

Dos mil ochocientos veinticuatro Lempiras con sesenta y nueve centavos

CAI: 92E13F-C43/21-C94197-DFEF40-11D970-A7

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 2,456.25
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 368.44
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 2,824.69</b>

Nombre, firma y sello del que recibe

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!



21 ENE. 2021

0000141

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040482

BCH Tegucigalpa 19.01.2021

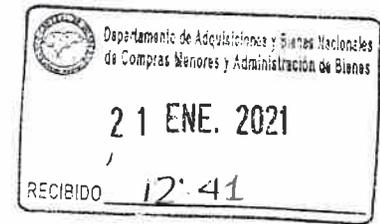
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1	EMPAQUES TÉRMICOS DE 6X6 -50. - Leoplast - Recibido Alcantarilla	10
2	BOTES DE CREMORA GRANDE -150. ✓ 1/2	5
3	BOTES DE SALSA KETCHUP -150. ✓ 1/2	5
4	EMPAQUES TÉRMICOS GRANDES 100 - Leoplast - Recibido	10
5	BOTE TÉ FRIO 750. ✓ 1/2	5
6	CAJAS GRANDE DE TÉ VERDE CALIENTE 200. 1/2	5
7	CAJAS GRANDE DE TÉ NEGRO CALIENTE 200. 1/2	5
8	CAJAS GRANDE DE TÉ MANZANILLA CALIENTE 200 1/2	5
9	CAJAS GRANDE DE TÉ MENTA CALIENTE 200. - 24/2. recibi	5
10	BOTES DE AGUA PEQUEÑOS 300. ✓ 1/2	360
11	BOTES CHILE TABASCO 250. ✓ 1/2	5
12	GALLETA DE MANTEQUILLA 300. ✓ 1/2	5
13	GUANTES TRANSPARENTES DE COCINA 25. - Leoplast - Recibido	5



*Handwritten signature and date: 1-2-2021*

*Handwritten signature: Maimio Acuña*

Observaciones: PRODUCTOS DIVERSOS PARA LAS ATENCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR QUE REALIZA LA DIVISIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO, AUTORIZADO POR LA

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería



# Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

BANCO 443 - AGENCIA CASCADAS MALL

FECHA Y HORA.....: 17/03/2021 10:58:58

NO. DE AUTORIZACION: 411001

CODIGO DE CAJERO...: 04517/MIGUELND

CODIGO DE TRANSACC.: 5753 VENTA TIMBRES COLEGIO ABOGADOS

SELECCION COLEGIO 001 COLEGIO DE ABOGADOS

TIPO DE FORMA 004 VENTA TIMBRES 1 A 100

TIMBRES DE 1 0000

TIMBRES DE 2 0000

TIMBRES DE 5 0011

TIMBRES DE 10 0000

TIMBRES DE 20 0000

TIMBRES DE 50 0000

TIMBRES DE 100 0000

MONTO TOTAL.....: L. 55.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Departamento Juridico

17 MAR 2021

Hora: 01:19pm No: Abby27

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
18 MAR. 2021  
**PAGADO**



23 FEB. 2021

0000441

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040902

BCH Tegucigalpa 22.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD YA</p> <p>PAPEL ESPECIAL PARA AUTÉNTICA YA</p> <p>TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS <i>Slps * P → AbbyM 17/03/2021 01:18pm</i></p> <p><i>Sauel favor atender 24 23/2/21</i></p> <p><i>1:52 Jossie</i></p>	<p>11</p> <p>11</p> <p>11</p> <p>ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 23 FEB'21 AM 11:41:23</p> <p><b>BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES</b></p> <p><b>18 MAR. 2021</b></p> <p><b>PAGA</b></p>

Observaciones: CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD, PAPEL ESPECIAL PARA CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD Y TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS (PREVIO A LA COMPRA CONSULTAR A ESTA DEPENDENCIA) PARA USO DEL DEPTO JURÍDICO.

SOLICITANTE

Nombre: DM300146

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*[Handwritten Signature]*

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

Arturo Turcios

**CANCELADO**

**Papelería Honduras, S. de R.L.**

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  
Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social  
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel: 22356315-22395782-22310240  
e-mail: papeleriahonduras@gu@gmail.com

R. T. N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001086  
C.A.I. : 6DCFD0-5FDCB2-0740BA-36678B-DCB0A7-F2  
Fecha limite de emision: 04-01-2022

Rango Aprobado:  
Inicio: 000-003-01-00000001  
Final: 000-003-01-00001100

Cliente: **Banco Central de Honduras**

RTN: 08019995284049  
FECHA: 18/3/2021

Cant.	Descripción	P. U.	P. Total
5	Paquetes de Popst It Grandes Tipo Flechas Varios colores /TIPO FLECHA SCOLORES RS,NI,AM,VD,AZ, 20C/U	L. 32.00	L. 160.00

SUB-TOTAL	L. 160.00
Total Exonerado	
Total Exento	
Total Gravado 15%	L. 160.00
I.S.V. 15% de ventas	L. 24.00
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 184.00

Forma de Pago: **CONTADO**

Valor en **CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPINAS Con 00/100**

letras: **Cientos**

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original: cliente

Copia: obligado tributario Emisor

**PAGADO**  
19 MAR. 2021  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA



23 FEB. 2021

0000439

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040899

BCH Tegucigalpa 19.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Post it grandes de diferentes colores 150/750 ✓



Mauricio

Favor atender  
24 23/2/21

HBN

DIV. CM. Y ADMON BIENES  
22 FEB'21 AM 11:42:55

5

Observaciones: Post it grandes de diferentes colores. Consultar en la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

# CANCELADO

Papería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  
 Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social  
 Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.  
 Tel: 22395315-22395782-22310240  
 e-mail: papeleriahonduras@gu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01-00001085  
 C.A.I. : 6DCFD4-5FDCB2-674DBA-36678R-DCB0A7-F2  
 Fecha límite de emisión: 04-01-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00000901

Final: 000-0003-01-00001100

Cliente: Banco Central de Honduras

RTN: 08019995264049

FECHA: 18/3/2021

**PAGADO**  
 19 MAR. 2021  
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

Cant.	Descripción	P. U.	P. Total
15	Bolígrafos Negro medium Pilot BPAB-25M	L. 34.50	L. 517.50
15	Bolígrafos Punta Fina Color Azul Pilot BXGPN-V7 Grip	L. 46.75	L. 701.25
15	Bolígrafo Punta Fina color Negro Zebra	L. 32.00	L. 480.00
1	Sarasa Bote de Tinta Trodat Color Rojo Para sello automatico	L. 110.00	L. 110.00
12	Marcadores fluorescentes dos colores Pilot Doble Punta	L. 45.00	L. 540.00
3	Banderitas tres M de 1/2" de figuras	L. 172.00	L. 516.00
6	Banderitas Tres M de Varios colores de 1"	L. 89.00	L. 534.00

SUB-TOTAL L. 3,396.75  
 Total Exonerado L. 1,218.75  
 Total Exento L. 2,180.00  
 Total Gravado 15% L. 327.00  
 Descuentos y Rebajas L. 3,725.75  
 TOTAL

Forma de Pago: **CONTADO**  
 Valor en **TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMBIRAS CON**  
 letras: **75/100 Céntimos**

La Factura es Beneficio de Todos Empleados  
 Original: cliente  
 Copia: Obligado Tributo de Impuesto

*Josue Paul Santos*  
 18/3/2021



11 FEB. 2021  
9030326

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040788

BCH Tegucigalpa 10.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
10	boligrafo punta fina color azul 40/600 UN ✓ (47)	15
20	boligrafo color negro medium 40/600 UN ✓	15
30	boligrafo punta fina negro 40/600 UN ✓	15
40	tinta trodat color rojo 130/ (150)	1
50	archivador tamaño carta ✓	8
60	marcador fluorescente dos colores 40/480 (52)	12
70	banderitas post it delgadas 1/2 170/510 (199)	3
80	banderitas pot it firmado anchas 90/540 (103)	6

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
19 MAR. 2021  
PAGADO

URGENTE  
GERENCIA

Mauricio  
favor atender  
el 11/2/21

ABN  
DIV. CM. Y ADMON BIENES

11 FEB'21 - PM 2:31

5305000008  
CC100024  
905-40,

AUTORIZADO POR

Observaciones: compra de boligrafo punta fina color azul, boligrafo color negro medium, boligrafo punta fina color negro, tinta trodat color rojo, tamaño carta, marcador fluorescente dos colores, banderitas post it de colores de 1/2 (delgadas) y banderitas post it firmado (anchas) para uso

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

# CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social  
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 22356335-22395782-223310240

e-mail: papeleriahondurastgu@gmail.com

R. T. N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001084

C.A.I. : 6DCFD0A-5FD032-07408A-3667B8-DCB0A7-F2

Fecha limite de emision: 04-01-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00000901

Final: 000-0003-01-00001100

Ciente: Banco Central de Honduras

RTN: 08019998391040

FECHA: 18/3/2021

Cant.	Descripción	P. U.	P. Total
	Doc. De Lapiz tinta		
3	Pental Ener Gel BI 107 0.7 ball Color azul	L. 479.80	L. 1,439.40

Tyo  
Cilera Meria.

SUB-TOTAL	L. 1,439.40
Total Exonerado	
Total Exento	L. 1,439.40
Total Gravado 15%	
I.S.V. 15% de ventas	L. -
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 1,439.40

Forma de Pago: CONTADO

Valor en UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CENTAVOS  
letras: Con 82/100 Centavos

La Factura es Beneficio de Todos Exljala

Original: cliente

Copia: Obligada Tribunal emisor





03 FEB. 2021

0000262

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040537

BCH Tegucigalpa 22.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50002-DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

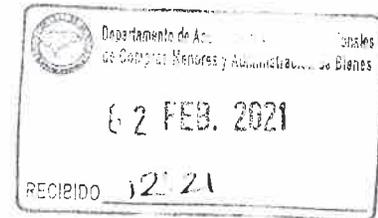
Compra de lapiz punta fina en gel. *400 / 1200*

3



*TyC. C/axo Mercader*

*Mauricio favor atender 4/3/21*



Observaciones: Compra de tres (3) cajas de lapiz punta fina en gel en color azul. (Solicitar muestra al Departamento de TyC) para uso de la Jefatura de Departamento

SOLICITANTE

Nombre: KR110088

No de Extensión:

AUTORIZADO POR *[Signature]*

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

Rango Autorizado:  
De: 001-002-01-00148001  
A: 001-002-01-00168000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: CU01187  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049

Fecha: 19/03/2021 15:40

Codigo	Almacen	Cant.	Descripcion	Precio	Desc./Re.	Total
IMP-MAG652	TTGU01	2				
CABLE HDMI MACHO DE 50FT				721.00	0.00	1,442.00
I76BHDMI15	TTGU01	1				
CABLE DE HDMI DE 15 FT				247.20	0.00	247.20

SubTotal L. 1,689.20  
Tot. Descuento L. 0.00

Subtotal: L. 1,689.20  
Gravada 15%: L. 1,689.20  
Gravada 18%: L. 0.00  
Exenta: L. 0.00  
Exonerada: L. 0.00

15 % ISV: L. 253.38  
18 % ISV: L. 0.00  
Total: L. 1,942.58  
Cambio: L. 57.42

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y  
DOS LEMPIRAS 58 / 100

Modalidad: SFC en Red Fijo

Folio : TGUT10CA32463

TGU Jaime Dereck

Datos adquiriente exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

No. Carnet de Diplomatico:

Blanca Original - Cliente  
Amarilla Copia - Emisor

La Factura es un Beneficio de  
Todos "EXIJALA"  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ENTREGADO  
CANCELADO 691

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

Casa Matriz Bo. Paz Barahona,  
11 Calle 1-3 Ave. S.P.S.,  
Cortes

Tel. 2553-2029/Cel. 9720-0704

RTN 05019999180968

Col. Palmira, Centro  
Comercial Miniplaza, 2  
cuadras al oeste Embajada  
Americana  
M. D. C

Tel. 2237-8617

FACTURA

001-002-01-00151796

CAT:

0DE2A7-922D4E-1B4B9E-CCC2BA-87A693-10

Vencimiento: 04/01/2022

Rango Autorizado:

De: 001-002-01-00148001

A: 001-002-01-00168000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: CU01187

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049

Fecha: 19/03/2021 15:40

Codigo Almacen Cant.  
Descripcion

Precio	Desc./Re.	Total
IMP-MAG652	TTGU01	2
CABLE HDMI MACHO DE 50FT		
721.00	0.00	1,442.00
I76BHDMI15	TTGU01	1
CABLE DE HDMI DE 15 FT		
247.20	0.00	247.20

SubTotal L. 1,689.20  
Tot. Descuento L. 0.00

Subtotal: L. 1,689.20  
Gravada 15%: L. 1,689.20  
Gravada 18%: L. 0.00  
Exenta: L. 0.00  
Exonerada: L. 0.00

15 % ISV: L. 253.38  
18 % ISV: L. 0.00

Total: L. 1,942.58



22 MAR. 2021  
7030570

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No  
4000041153  
BCH Tegucigalpa 22.03.2021  
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante  
50008-INFRAESTRUCTURA  
Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	CABLES HDMI DE 50 PIES + 300	2
	CABLES HDMI DE 15 PIES + 300	1

26 MAR. 2021  
PAGADO

V.B.  
*[Signature]*

*[Signature]*  
Mauricio

Observaciones: AQUISICIÓN DE CABLES HDMI, REQUERIDOS PARA TRABAJOS E INSTALACIONES EN EL ÁREA DE DIRECTORIO.  
SOLICITADA POR EL ING. JOSUÉ MÁRQUEZ.

SOLICITANTE  
Nombre: JM111145 No de Extensión:  
AUTORIZADO POR *[Signature]*

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros ; Requisición de Papelería



Tegucigalpa MDC., 25 de marzo de 2021

Del Escritorio de:

*Lic. Juan Climaco García Martínez*

Jefe Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

**LICENCIADO CARLOS ROBERTO ANDINO ZÚNIGA**  
**JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTADURIA**

Atendiendo requerimiento del Departamento de Infraestructura el día viernes 19 de marzo de 2021, para la adquisición de cables HDMI, para trabajos e instalaciones solicitadas por el Directorio requeridos de manera urgente, se efectuó la adquisición de los mismos; sin embargo, debido a que se solicitó modificaciones a la solicitud de pedido No.4000041153, la cual fue elaborada el 19 de marzo de 2021, pero liberada por el Auxiliar Administrativo II de esta Dependencia hasta el 22 de marzo, 2021, razón por la cual la factura No. 001-002-01-00151796 tiene fecha del 19 de marzo de 2021 y la solicitud con fecha del 22 de marzo de 2021.

Por lo anterior, se solicita de su colaboración para el reembolso correspondientes.

Atentamente,



N° 391024

**Colegio de Peritos Mercantiles y Contadores Públicos de Honduras**

Fundado el 2 de Noviembre de 1966

Lps. 1,125.00

APARTADO POSTAL N° 588 TELEFONOS: 2232-4787, 2239-1495, 2239-1724, FAX: 2239-9702 E-mail: colegiodeperitos@yahoo.com

Recibí de P.M. Y C.P. Banco Central de Honduras

Un mil ciento quincuaginta quetzales =

Por Compra de 15 timbres a L 75.00 c/u Col. N°

Inscripción

Cuota ordinaria

Seguro Colectivo

Abono a Cuenta N°

Préstamos Personales

Firmas Profesionales

Otros

COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PÚBLICOS DE HONDURAS  
 Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Junio de 2021  
 17 MAR. 2021  
**CANCELADO**  
 TESORERIA  
 Firma y Sello de Tesorería

**"El Contador: Pensador, Estratégico Forjador del Futuro"** Elvia Salinas  
19/3/2021

**PAGA**  
 19 MAR. 2021  
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE TESORERIA

RICK DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0800, 2545-0700, CR-105-19 \* 58376-08 \* SV01909022FN



23 FEB. 2021  
0030424

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040833

BCH Tegucigalpa 18.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

TIMBRES COLEGIO DE CONTADORES\* 75/1500  
TIMBRES COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES ✓ 1500

Elvira Salinas  
19/3/2021

20

15



ABN  
DIV. CM. Y ADMON BIENES  
22 FEB '21 AM 9:26:42

Alcázar  
favor atender  
27/23/21

Observaciones: SOLICITUD TIMBRES PARA USO DE LA DIVISION FINANCIERA.

NOTA: \*TIMBRES COLEGIO DE CONTADORES UNIVERSITARIOS DE HONDURAS

SOLICITANTE

Nombre: AE3C0045

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y



**COLEGIO HONDUREÑO DE PROFESIONALES  
UNIVERSITARIOS EN CONTADURIA PUBLICA  
(COHPUCP)**

Edificio Plaza Azul, Local No. 63, 6to Nivel apartado postal 3823, Tel.:(504) 2235-9573/ 2235-6947  
Direccion wep : www.cohpucphn.com E-mail.: cohpuap@yahoo.com

R.TN.: 08019995353388  
CAI.: 5EDC33-5573C8-224E98-2F4FE1-61998D-A3

**FACTURA**  
N. 000-003-01-00005077

FECHA: 22/3/2021  
R.TN: 0801-9995-284049

CLIENTE: Banco Central de Honduras

FECHA LIMITE: 12/02/2022 ORIGINAL CLIENTE/OBLIGADO TRIBUTARIO/EMISOR

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Timbres para estados financieros	75.00		1,500.00

GENETI RTN:17021958001720 CERT 9231-19-10500-237

RANGO AUTORIZADO 000-003-01-00004901 / 000-003-01-00005200

VALOR EN LETRAS: **Mil quinientos limpiros**

**ADMINISTRACION COHPUCP**

N. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG

**COLEGIO HONDUREÑO DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS EN CONTADURIA PUBLICA**

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1,500.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V 15% L.	
I.S.V 18% L.	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXTALA"

Marilink

Elvia Salinas

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
23 MAR. 2021  
**PAGADO**



23 FEB. 2021  
0000424

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000040833

BCH Tegucigalpa 18.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	TIMBRES COLEGIO DE CONTADORES* 75/1500	20
	TIMBRES COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES 75/115	15

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
23 MAR. 2021  
PAGADO

ABN  
DIV. CM. Y ADMON BIENES  
22FEB'21 AM9:26:42

Aldahir  
favor atender  
27/23/2/21

Elvia Salinas 23/3/2021

Observaciones: SOLICITUD TIMBRES PARA USO DE LA DIVISIÓN FINANCIERA.

NOTA: \*TIMBRES COLEGIO DE CONTADORES UNIVERSITARIOS DE HONDURAS

SOLICITANTE

Nombre: AE300045

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y

**PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**  
 Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social  
 Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.  
 Tel: 22356325- 22395782- 27310240  
 e-mail: papeleriahondurasrg@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040  
 Factura No. 000-003-01- 00001092  
 C.A.I. : 6DCFD0A-5FDCB2-07408A-3667B8-DCB0A7-F2  
 Fecha limite de emision: 04-01-2022  
 Rango Aprobado:  
 Inicio: 000-003-01-00000901  
 Final: 000-003-01-00001100  
 Cliente: **Banco Central de Honduras**  
 RTN: 08019995284049  
 FECHA: 22/3/2021

Cant.	Descripción	P. U.	P.Total
	Separadores		
10	Alfabeticos de A / Z Marca Avery 118440727B2118440	L. 160.00	L. 1,600.00
10	Papeleras de tres depositos de maya color negras	L. 280.00	L. 2,800.00

*[Handwritten signature]*  
 22/3/21

SUB-TOTAL L. 4,400.00  
 Total Exonerado  
 Total Exento L. 4,400.00  
 Total Gravado 15% L. 660.00  
 I.5 V. 15% de ventas  
 Descuentos y Rebajas L. 5,060.00  
 TOTAL

Forma de Pago: CONTADO

Valor en  
 letras: CINCO MIL SESENTA LEMPIRAS Con 00/100 Centavos

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original: cliente  
 Copia: Obligado Tributo Emisor





19 FEB. 2021  
7000400

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000040882

BCH Tegucigalpa 18.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50015-CULTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	Cantidad Solicitada
	JUEGOS DE SEPARADORES BANDEJA DE ESCRITORIO		10 10
	150, / 1102, - 110, / 1322, -		

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
24 MAR. 2021  
PAGADO

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales  
de Compras Menores y Administración de Bienes  
18 FEB. 2021  
RECIBIDO 2:10 pm

Mauricio  
favor atender  
27 19/2/21

recibido  
22-3-21  
2:45 PM

Observaciones: MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA 2021.

SOLICITANTE

Nombre: AS300092

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
SALA No.2  
Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO--  
CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF  
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021  
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000  
ID FISCAL:000-001-01-08296980  
FECHA:23/03/2021 11:12AM  
CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):KENCY VELASQUEZ  
FOLIO R1:S02T27CA10177577

Recibido  
23/3/2021  
Liliana  
Lopez



RTN:08019995284049  
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64190106	5.00 UNID	143.48	0.00	717.39
CABLE HDMI 33574 6' P/COMPUTADORA ALTA VELOCIDAD ALMACEN: S2TBU CONDICION:G				

64190107	2.00 UNID	282.61	0.00	565.22
CABLE HDMI 33520 10' P/COMPUTADORA ALMACEN: S2TBU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,282.61	ISV 15%	192.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	1,475.00	

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		1,500.00
	PAGO DE CLIENTE	1,500.00
	CAMBIO	25.00

UN MIL CUATRO CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T27CA10177577

- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No.Const.Reg.Exonerado:
- \* No.Reg.SAG:
- \* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFFECTIVO PERMANENTE  
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA  
REDIME TU EFFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA  
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

CONPRA EN LINEA EN:  
www.larachycia.com  
MegaLarach Miramontes  
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
Copia:Obligado Tributario Emisor





23 MAR. 2021

7030561

Requisición de Proveeduría No

4000041173

BCH Tegucigalpa 23.03.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CABLES HDMI DE 6 PIES	5
	CABLES HDMI DE 10 PIES	2

Recibido.  
Martes 23/3/2021  
Liliana López



Luis  
Su Atención  
23-3-21

Observaciones: ADQUISICIÓN DE CINCO (5) CABLES HDMI DE 6 PIES Y DOS (2) CABLES HDMI DE 10 PIES, NECESARIOS PARA HABILITACIÓN DE SISTEMAS DE PROYECCIÓN TELEVISIÓN DEL DIRECTORIO.

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

Tegucigalpa, M.D.C.  
Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12,  
Calle frente a Repuestos Honda  
Distrito Central, Honduras, C.A.  
PBX: 2237-0299 Cel.: 9990-4790  
Fax: 2237-5642

San Pedro Sula  
3 Ave., Noroeste Circunvalación  
Bivd. Cervetería Hondureña,  
PBX: 2552-0459

Tocoa  
Calle salida a Trujillo  
B° La Pista, frente a Camosa,  
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca  
B° Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur,  
Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107,  
Fax: 2780-2608

La Ceiba  
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos,  
Local N° 1, Frente a Tecno Design,  
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465

Juticalpa  
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,  
contiguo a Bomposa,  
Teléfono: 2765-7629

El Progreso  
4ta. Ave. 4ta. Calle, B° San José,  
Frente al Mercado Nuevo,  
Tels.: 2647-9476, 2647-3361

Cortés  
B° Copén, 4ta. Ave., 10 calle,  
esquina opuesta al estadio Excelsior,  
Puerto Cortés, Tels.: 2665-0222, 2665-0230

Roatán  
French Harbour, Calle Principal,  
contiguo a Mariscos Aguazul,  
Tel.: 2455-5156, Teletax: 2455-5157

**TEGUCIGALPA FACTURA**

N.º 000-001-01-00155614

CAJ: C47B7E-7F3EE7-264BA6-F74E31-0C9BF7-4B

CONTADO  CRÉDITO  EXENTA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 10155614  
E-mail: gerencia@cendema.com

N.º CUENTA: CTGU1789 0801-9995-264049 10:48AM

NOMBRE DE CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

FECHA: 24/03/2021

24/03/2021

N.º DE ORDEN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
02XT-300-16+P		70	MANGUERA CRISTAL TRANSPARENTE 1"	90.0000	LPS 0.00	LPS 6.300.00

**ENTREGADO**

**GOOD YEAR**  
**CANCELADO**  
**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**25 MAR. 2021**  
**PAGADO**

**TIMKEN**

*Eloy Velasquez*  
24/03/2021

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:	REBAJAS OTORGADAS	L	
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:	SUB TOTAL	L	6.300.00
Eduardo Alexander Si	IMPORTE EXENTO	L	
Pedro Gutierrez	IMPORTE GRAVADO 15%	L	6.300.00
HECHO POR	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
VENDEDOR	TASA ALICUOTA 0%	L	
NOMBRE DEL CLIENTE	I.S.V. 15%	L	945.00
FIRMA CLIENTE	I.S.V. 18%	L	
	IMPORTE EXONERADO	L	
	TOTAL A PAGAR	L	7.245.00

Siete mil doscientos cuarenta y cinco Lempiras

CANTIDAD EN LETRAS

Original - Cliente  
Copia 1 - Archivo  
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor  
Copia 3 - Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.  
NO SE ACEPTAN CAMBIOS  
NI DEVOLUCIONES

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2269-4151, Impreso en diciembre/2020, OP-2931



23 MAR. 2021

7000558

Departamento de Adquisiciones  
Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000041073

BCH Tegucigalpa 11.03.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	MANGUERA FLEXIBLE TRANSPARENTE DE 1"  	70  <p>Recibido Eduardo Velásquez 24/03/2021</p> <p>Abraham Suarez </p>

Observaciones: SOLICITUD DE SETENTA (70) PIES DE MANGUERA FLEXIBLE TRANSPARENTE, DE 1 PULGADA DE DIÁMETRO, PARA SER UTILIZADA EN ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL MOTOR PRINCIPAL DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS.

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

# FARMATODO V.A S. DE R.L.

Barrio La Granja, 3 Calle, 3 y 4 Avenida, contiguo al primer anexo del Hospital Infantil Privado, Distrito Central, Francisco Morazan

Email: victoriaayestas@yahoo.com Tel.: 2225-4719 Cel.: 3242-3553

R.T.N. 08019018005170

CAI: DD0926-299115-7F4C93-AB5444-C95BF4-0A

FACTURA N° 000-001-01-00000954

CLIENTE: Banco Central de Honduras

R.T.N: 08019995284049 Fecha: 24 / 03 / 2021

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Bolsa de cono Oro-Oftalmo	235.00		705.00
2	Set recipiente plastico para Clin	1313.00		2,626.00
12	Baplenqas 100 unidades	65.00		780.00
3	Rollos de Algodón libra	195.00		585.00
2	Capas de Jeringas # 21	198.00		396.00
2	Capas de Jeringas # 22	198.00		396.00
1	Cap de 1cc para insulina	198.00		198.00
3	Capas de Lancetas 100 un	238.00		714.00
2	Capas de una para glucosa	550.00		1100.00
				7 500.00

26 MAR. 2021  
PAGADO

N° Correlativo de orden de compra eventa

N° Correlativo de constancia de registro eventa

N° Identificación del registro eventa

IMPORTE GENERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 7 500.00

VALOR EN LETRAS: Siete mil quinientos  
veintidós exactos

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 19/02/2022

300 Formas-000-001-01-00000902-01-00001200

Isis Castilla  
24/3/2021

Firma

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALIA"



23 FEB. 2021  
0000420

*[Handwritten signature]*

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000040817

BCH Tegucigalpa 18.02.2021

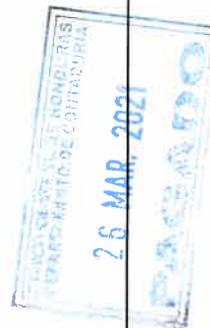
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
Bol	CONOS DE OTO-OFTALMO BOLSA DE 34 UN		3
UN	SET DE RECIPIENTE PLÁSTICO PARA CLÍNICA*		2
CJ	BAJALENGUAS CAJA DE 100 UNIDADES		12
UN	ALGODÓN ROLLOS DE 1 LIBRA		3
CS	JERINGAS 5CC CON AGUJA #21 + 1 1/2 CAJA*		2
CJ	JERINGAS 5CC CON AGUJA #22 + 1 1/2 CAJA*		2
CJ	JERINGAS 1CC CON AGUJA DESMONTABLE		1
CJ	LANCETAS PARA GLUCOMETRO CAJA DE 100 UN		3
CJ	CINTAS PARA GLUCOMETRO PRODIGY AUTOCODE*		2



ABN  
DIV. CM. Y ADMON BIENES  
22FEB'21 AM 9:26:13

*Denilson*

*favor atender  
el 23/2/21*

*Isis Castillo  
24/03/2021  
3:24 PM*

*[Handwritten signature]*

Observaciones: SOLICITUD DE MATERIALES DE BOTIQUIN PARA USO DE LOS CONSULTORIOS DEL BCH.

OBSERVACIONES:

SOLICITANTE

Nombre: AE300045

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*[Handwritten signature]*

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros







BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE COMPRAS MENORES  
MES DE MARZO DE 2021

(Valores en Lempiras )

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
<b>HONDU COMPRAS</b>					
<b>CATALOGO ELECTRONICO</b>					
23.03.2021	902-1-22-0140-2021	4600003223	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	14,400.00
23.03.2021	902-1-22-0141-2021	4600003223	ACOSA	CAJAS DE CARTON Y BOLIGRAFOS	4,206.00
			.....:UL.....		
					18,606.00

PREP. AGCA

LIC. ARLEN FERNANDO CERRATO DIAZ  
GERENTE SUCURSAL BCH  
SAN PEDRO SULA



Sector palenque, frente a Instituto Santo Tomas  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.  
Telefono:2551-2066/2341/2543  
Correo:industriaspinguino@yahoo.com

000-066-01-00025470

Cai:C3B640-07EB7C-404EB7-36DAB1-FD14C2-22  
Rango Autorizado:  
DEL000-066-01-00025001 AL000-066-01-00028000  
Fecha Limite de Emision: 05/02/2022

FECHA: 22-03-21  
Orden De Compra N.:

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO CLIENTE: 300 RTN: 08019995284049

CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO 3 CALLE 5 AVE.

VENCE: 21-04-21

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
600.00	BOTELLON GALONES (boletos Preimpresos)	24.00	0.00	14,400.00

ORIGINAL

TOTAL 0.00 14,400.00

Catorce Mil Cuatrocientos Lempiras con Cero Centavos

La Factura es beneficio de todos, exíjala!

N. Orden Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado

N. de Registro SAG

0

Importe Exonerado: 0.00  
Importe Exento: 14,400.00  
Importe Gravado 15%: 0.00  
Importe Gravado 18%: 0.00  
ISV 15 %: 0.00  
ISV 18 %: 0.00  
TOTAL A PAGAR: 14,400.00

Entregue Conforme

Recibi Conforme

Vendedor: Venta en Planta

OBSERVACIONES:1327683



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH San Pedro Sula, 10.03.2021

Número de Pedido

4500021574

Número de Proveedor

90

Solicitante

40006

Lugar y Fecha

Señor(es): INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. DE C.V.  
Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	UN	600.00	24.00	14,400.00
Subtotal				14,400.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>14,400.00</b>



TOTAL BRUTO EN LETRAS: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON 00 / 100

ADQUISICION DE 600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL INTERNO Y EXTERNOS QUE VISITAN DE ESTA SUC.

Cuenta Contable: 5301000002

\* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 30.06.2021

- Condicionese**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
  2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
  3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
  4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
  5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO LA ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
902-1-22-0140-2021

Banco Central de Honduras  
Sucursal San Pedro Sula  
16/03/2021

Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V. R.T.N.: 05019  
Dirección: Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a instituto santo tomas Tel.: 2551-

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>		
	1	600	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026  Impuesto Sobre Ventas	24.00	14,400.00    0.00
Lps. catorce mil cuatrocientos						
Observaciones: Ninguna						
Gran Total Lps.						

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así 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 procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL DE SAN PEDRO SULA ERNESTO  
MONTES GARMENDIA AXULIAR ADMINISTRATIVO  
TEL.2552-2741

Aprobado

Orden de Compra

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. aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del F vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.





### ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600003223

Número de Proveedor

146

Solicitante

40006

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 15.03.2021

#### Lugar y Fecha

Señor(es): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V.

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CAJAS DE CARTON	UN	100.00	30.00	3,000.00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	420.00	1.80	756.00
Subtotal				3,756.00
15% Imp. Sobre Vtas.				450.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>4,206.00</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00 / 100

COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS VARIOS, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SUCURSAL.

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001

\* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 31.03.2021

- Condiciónes**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
  2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
  3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
  4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
  5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-22-0141-2021**

**Banco Central de Honduras  
Sucursal San Pedro Sula  
15/03/2021**

J

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.  
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

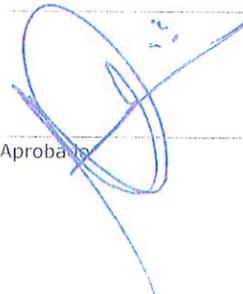
R.T.N.: 05019995108892  
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	100	Unidad	<b>Productos de Papel y Carton</b> CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 3 - INCLUSIÓN)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Office Depot - Modelo: 56832  Impuesto Sobre Ventas	30.00	3,000.00	3,450.00	
39200	1	35	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: MAXROJ  Impuesto Sobre Ventas	21.60	756.00	756.00	
cuatro mil doscientos seis con 00/100								
Observaciones: COMPRA DE 100 CAJAS DE CARTON Y 420 BOLIGRAFOS COLOR NEGRO PARA BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA CON ALEX CABALLERO BARRIO EL CENTRO 3 CALLE 5 AVENIDA CONTIGUO AL EDIFICIO RIVERA Y CIA								
Gran Total LPS								4,206.00

**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: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL DE SAN PEDRO SULA ERNESTO  
MONTES GARMENDIA AXILIAR ADMINISTRATIVO  
TEL.2552-2741

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.*

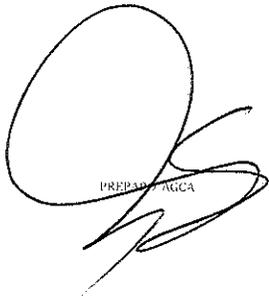


BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA A PROVEEDORES LOCALES  
MES DE MARZO DE 2021  
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	05.03.2021	CENTRAL DE MANCUERAS	BANDA EVAPORADORA/CENTRAL DE A/A	001-001-01-00261584	100098097	460.00
2	05.03.2021	ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH	ALCOHOL ETILICO (70%)/COVID 19	000-008-01-00159776	100098096	4,000.00
3	12.03.2021	ENEE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CLAVE 659405	659405	100109065	1,318.80
4	12.03.2021	ENEE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CLAVE 5056150	5056150	100109066	72.70
5	12.03.2021	CABLE COLOR	SERVICIO DE CABLE DE TV. SUC. SPS	062-001-01-00061762	100109064	727.24
6	12.03.2021	LINDAMAR	ALIMENTACION DE PERSONAL DE OF. PRINCIP	000-001-01-00074389	100109063	1,162.50
7	24.03.2021	OFFICEDEPOT	COMPRA DE 5 MOUSE INHALAMBRICOS	002-001-01-01801658	100127866	1,995.00
8	24.03.2021	OFFICEDEPOT	COMPRAS VARIAS PARA ENCUADERNAR	001-003-01-00132223	100127865	1,367.71
9	24.03.2021	LA MUNDIAL	COMPRA DE CINTA DE VINIL COLOR VERDE	001-001-01-00944318	100127864	2,180.00
10	24.03.2021	ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH	COMPRA DE GRAPAS 13 MM, 10MM, 15MM	000-009-01-00091482	100127863	264.50
11	24.03.2021	ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH	COMPRA DE 10 CAJAS DE GRAPAS TAMAÑO 10-110	000-009-01-00091481	100127862	114.00
12	24.03.2021	EDWIN ARMANDO LARA	REPARACION DE PUERTAS DEL 2DO Y 1TO PISO	000-001-01-00000303	100127861	2,875.00

16,847.45

  
PREPARADORA

LIC. ARLEN FERNANDO CERRATO DIAZ  
GERENTE SUCURSAL B.C.H.  
SAN PEDRO SULA





BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA  
MES DE MARZO DE 2021  
(Valores en Lempiras )

Pagos a Proveedores Locales	Cantidad 12	Monto L 16,837.45	Pago de vales y orden de alimentacion	Cantidad 139	Monto L 41,705.00
-----------------------------	-------------	-------------------	---------------------------------------	--------------	-------------------

Monto L

58,542.45

**Libro de caja 0007 sociedad 1000**

Grabar Contabilizar Imprimir diario Cambiar libro caja Opciones tratamiento

Selección de datos

Visualiz. saldos p. interva. visual.

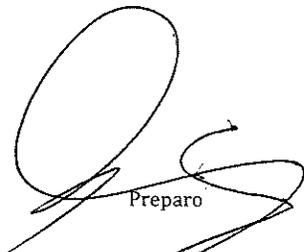
Interv. a visual.

01.03.2021 - 31.03.2021

◀	Hoy	▶
◀	Esta semana	▶
◀	Periodo actual	▶

Saldo inicial	40,000.00	HNL		
+ Total ingresos efectivo	58,542.45	HNL	Ctd.:	8
+ Total ingresos cheques	0.00	HNL	Ctd.:	0
- Total gastos efectivo	58,542.45	HNL	Ctd.:	139
<hr/>				
= Saldo final	40,000.00	HNL		
de año, en efectivo	40,000.00	HNL		

Libro caja: SUCURSAL SPS  
Sociedad: BANCO CENTRAL DE ...

  
Preparo

  
Autorizo



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES**  
**MES DE MARZO DE 2021**  
(Valores en Lempiras )

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
<b>HONDU COMPRAS</b>					
<b>CATALOGO ELECTRONICO</b>					
5/4/2021	<a href="#">902-1-20-0042-2021</a>	4600003229	PAPELERIA HONDURAS S DE R L	COMPRA DE AZUCAR Y CAFÉ PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA	L 31,225.00
			U.L.		



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES  
MES DE MARZO DE 2021**

(Valores en Lempiras )

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
<b>HONDU COMPRAS</b>					
<b>CATALOGO ELECTRONICO</b>					
5/4/2021	<u>902-1-20-0042-2021</u>	4600003229	PAPELERIA HONDURAS S DE R L	COMPRA DE AZUCAR Y CAFÉ PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA	L 31,225.00
			U.L.		

  
LIC. HECTOR GEOVANNY ANTUNEZ SALGADO  
GERENTE DE SUCURSAL LA CEIBA



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
902-1-20-0042-2021**

**Banco Central de Honduras  
Sucursal La Ceiba  
17/03/2021**



Proveedor:   
 Dirección:

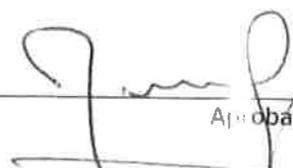
R.T.N.:   
 Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			31,225.00	
	1	300	Bolsa	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 4)	87.75	26,325.00		
	2	100	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 4)	49.00	4,900.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expresso Americano - Modelo: 7421801100530				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Doña Matilde - Modelo: 7429905700168				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
treinta y un mil doscientos veinticinco con 00/100								
Observaciones: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL DE LA CEIBA, UBICADO EN EL BULEVAR 15 DE SEPTIEMBRE FRENTE A FIESTA IMPORT, EN UN HORARIO DE 8:30 AM A 4:30 PM DE LUNES A VIERNES.								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>31,225.00</b>	

**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: Rossell Assel Montoya Auxiliar  
Administrativo 2442-0672

  
 Aprobado 



**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA**

**MES DE MARZO 2021**

**SUCURSAL LA CEIBA**

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
		Cric Cric Burgers(3507)	Pago Cric Cric Burger por alimentacion al personal de contabilidad por laborar tiempo extraordinario en pagos de proveedores de servicios medicos	Fact #000-002-01-00134307/000-002-01-00134421	100096161	540.00
		Catalina Chui (2276)	Pago a Catalina Chui alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00053041	100096162	190.00
		Mario Guerrino Sanchez(1905)	Pago de alimentacion al personal de tesoreria por quedarse laborando en carga de numerario de mision enviada.	Factura #000-001-01-000010331/000-001-01-000010332	100096163	945.00
		Ernesto Ivan Ochoa (3-1809)	Pago de taxi a Ernesto Ochoa por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba.	Recibos BCH	100102704	210.00
		Arlinton Baires(3-3916)	Pago de taxi Arlinton Baires de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100102705	210.00
		Blas Alvarado (3-1796)	Lce pago de taxi a Blas Alvarado por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100102706	210.00
		Jorge Caceres(3-143)	Pago de taxi a Jorge Caceres por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100102707/100102708	420.00
		Christopher Zaldivar(3-3840)	Pago de taxi Christopher Zaldivar de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100102709	210.00
		Gustavo Rene Reyes Chavez (3-1731)	Pago de taxi a Gustavo Rene Reyes por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100102710	210.00
		Francisco Javier Gonzalez(3-207)	Pago de taxi a Francisco Gonzalez por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100102711	420.00
		Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago taxi Wilfredo Ramos Martinez por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100102712	210.00
		Miguel Angel Pereira(3-1906)	Pago de taxi a Miguel Angel Pereira por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100102713/100202714	420.00
		Comidas Especilizadas KFC ( 73)	Pago a kfc por alimentacion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Factura# 049-001-01-00847935/00848246/00848389	100102715	570.00
		LITTLE CAESARS (79)	Pago a Little Caesars de alimentacion al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba.	Factura #244-003-01-00117349	100102716	190.00
		Catalina Chui (2276)	Pago a Catalina Chui alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00064218/00062694/00064454/00064343	100102717	760.00
		EVELIN RODRIGUEZ (TIPIKTRACHO)(3402)	Pago a pizza por alimentacion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	FACTURA #000-002-01-00012206	100102718	190.00
		Cric Cric Burgers(3507)	Pago Cric Cric Burger por alimentacion al personal de contabilidad por laborar tiempo extraordinario en pagos de proveedores de servicios medicos	Fact #000-002-01-00134719	100102719	185.00
		Grupo Meyko S.A (2734)	sfignomanómetro para el consultorio médico de la sucursal de la ceiba.	FACTURA#008-001-01-00025164	100102720	1,800.00
		Diunsa (388)	Compra de percoladora para uso en la Sucursal la Ceiba.	FACTURA.# 004-014-01-00068658	100102721	1,990.00
		Carlos Chirinos(3-1634)	Pago de taxi a Carlos Chirinos por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba.	Recibos BCH	100109218	210.00
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago a Xiomara Andino de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #005-001-01-00078641	100109219	190.00
		WALMAR (556)	Compra de productos sanitarios, para usar en la higienización y limpieza de la Sucursal de la Ceiba.	Factura#091-007-01-02316751	100109220	1,934.10
		Carlos Chirinos(3-1634)	Pago de taxi a Carlos Chirinos por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba.	Recibos BCH	100118647	210.00
		Christopher Zaldivar(3-3840)	Pago de taxi Christopher Zaldivar de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100118648	210.00
		Blas Alvarado (3-1796)	Lce pago de taxi a Blas Alvarado por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100118649	210.00
		Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago taxi Wilfredo Ramos Martinez por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100118650	210.00
		David Joel Diaz(3-1808)	Pago de taxi a David Diaz por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100118651	210.00
		Francisco Javier Gonzalez(3-207)	Pago de taxi a Francisco Gonzalez por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100118652	210.00

7



**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA**

**MES DE MARZO 2021**

**SUCURSAL LA CEIBA**

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
14	2/3/2021	Carlos Yankell Garcia(3-1907)	Pago de taxi a Carlos Yankell Garcia por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Recibos BCH	100092189	210.00
		Ernesto Ivan Ochoa (3-1809)	Pago de taxi a Ernesto Ochoa por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba.	Recibos BCH	100092190	210.00
		Christopher Zaldivar(3-3840)	Pago de taxi Christopher Zaldivar de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100092191	210.00
		Miguel Angel Pereira(3-1906)	Pago de taxi a Miguel Angel Pereira por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100092192	210.00
		David Joel Diaz(3-1808)	Pago de taxi a David Diaz por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100092193	210.00
		Jonathan Alexander Pavon(3-1729)	Pago de taxi a Jonathan Pavon por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	recibos BCH	100092194/100092195	420.00
		Carlos Chirinos(3-1634)	Pago de taxi a Carlos Chirinos por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba.	Recibos BCH	100092196	420.00
		Gustavo Rene Reyes Chavez (3-1731)	Pago de taxi a Gustavo Rene Reyes por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100092197/100092198	420.00
		Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago taxi Wilfredo Ramos Martinez por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100092199	210.00
		Blas Alvarado (3-1796)	Lce pago de taxi a Blas Alvarado por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100092200	210.00
		Cric Cric Burgers(3507)	Pago Cric Cric Burger por alimentacion al personal de contabilidad por laborar tiempo extraordinario en pagos de proveedores de servicios medicos	Fact #000-002-01-00140000	100092201	156.00
		Nilsa Barrios (Pupuseria el Rinconcito Salvadoreño(3491)	Pago Nilsa Barriosde alimentación al personal de seguridad reforzando la seguridad del banco y contabilidad por elaborar pagos a proveedores de servicios medicaos.	FACTURA#000-001-01-00000363	100092202	190.00
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitípicos Alameda)(89)	Pago a Xiomara Andino de alimentación al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #005-001-01-000779	100092203	165.00
		Comidas Especificadas KFC ( 73)	Pago a kfc por alimentacion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Factura# 049-001-01-008463	100092204	760.00
GRUPO INTUR (BURGER KING) (79)	Pago de alimentación al personal de seguridad reforzando la seguridad del banco y contabilidad por elaborar pagos a proveedores de servicios medicaos.	FACTURA#017-003-01-0090934	100092205	190.00		
15	4/3/2021	Yeffre Montoya(3-3845)	Pago de taxi a Yeffre Montoya por quedarse laborando en elaboracion de operaciones de pagos a proveedores de servicios medicos.	Recibos BCH	100096151	210.00
		David Joel Diaz(3-1808)	Pago de taxi a David Diaz por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100096152	210.00
		Nixon Oseguera(3-3897)	Pago de taxi a Nixon Oseguera por quedarse laborando en elaboracion de operaciones de pagos a proveedores de servicios medicos.	Recibos BCH	100096153	105.00
		Jorge Caceres(3-143)	Pago de taxi a Jorge Caceres por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100096154	210.00
		Gustavo Rene Reyes Chavez (3-1731)	Pago de taxi a Gustavo Rene Reyes por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100096155	105.00
		Jonathan Emilio Saucedo(3-1947)	Pago de taxi a Jonathan Saucedo por quedarse laborando en en atencion a remesa de numerario recibida y enviada a oficina central.	Recibos BCH	100096156	105.00
		Doenis Josue Dias(3-3064)	Pago de taxi a Doenis Diaz por quedarse laborando en en atencion a remesa de numerario recibida y enviada a oficina central.	Recibos BCH	100096157	105.00
		Franklin Acosta(3-3085)	Pago de taxi a Franklin Acosta por quedarse laborando en en atencion a remesa de numerario recibida y enviada a oficina central.	Recibos BCH	100096158	105.00
		GRUPO INTUR (BURGER KING) (79)	Pago de alimentación al personal de seguridad reforzando la seguridad del banco y contabilidad por elaborar pagos a proveedores de servicios medicaos.	FACTURA#049-001-01-0080369	100096159	186.00
Nilsa Barrios (Pupuseria el Rinconcito Salvadoreño(3491)	Pago Nilsa Barriosde alimentación al personal de seguridad reforzando la seguridad del banco y contabilidad por elaborar pagos a proveedores de servicios medicaos.	FACTURA#000-001-01-00000392	100096160	190.00		

2



**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA**

**MES DE MARZO 2021**

**SUCURSAL LA CEIBA**

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
18	18/3/2021	Ernesto Ivan Ochoa (3-1809)	Pago de taxi a Ernesto Ochoa por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba..	Recibos BCH	100118653	210.00
		Jorge Caceres(3-143)	Pago de taxi a Jorge Caceres por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100118654	210.00
		Gustavo Alexis Milla (3-556)	Lce pago de taxi a Gustavo milla por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100118655/100118656	630.00
		Gustavo Rene Reyes Chavez (3-1731)	Pago de taxi a Gustavo Rene Reyes por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100118657/100118658	630.00
		Miguel Angel Pereira(3-1906)	Pago de taxi a Miguel Angel Pereira por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100118659	210.00
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago a Xiomara Andino de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #005-001-01-000787 / 00078701	100118660	570.00
		POPEYES (79)	Pago popeyes por alimentación al personal de seguridad por qedarse reforzando la seguridad del banco.	Factura #132-003-01-00228986	100118661	190.00
		LITTLE CAESARS (79)	Pago a Little Caesars de alimentacion al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba.	Factura #244-003-01-00130300	100118662	190.00
		Catalina Chui (2276)	Pago a Catalina Chui alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-002-01-000836	100118663	190.00
		Cric Cric Burgers(3507)	Pago a Cric Cric Burgers por alimentacion al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba.	Fact #000-002-01-00135934	100118664	190.00
		Grupo Meyko S.A (2734)	Compra de linterna medicas para el consultorio médico de la sucursal de la ceiba.	FACTURA#008-001-01-00000521	100118665	170.00
		Edwin Nolberto Villanueva(1816)	Compra de Tiras para glucometro para el consultorio médico de la sucursal de la ceiba.	Factura #000-001-01-000298	100118666/100118667	1,800.00
		Maderas y Suministros Oseguera MADEYSO(1211)	Compra de silicon blanco para tapar filtraciones de agua en pasillo frontal de la segunda planta y materiales para lavamanos de los baños	Factura #002-001-01-00537696	100118668	698.04
Maderas y Suministros Oseguera MADEYSO(1211)	Compra de cono flourescente para parqueo este de la Sucursal La Ceiba	Factura #002-001-01-00537696	100118669	711.57		
19	23/3/2021	Gustavo Alexis Milla (3-556)	Lce pago de taxi a Gustavo milla por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100125500	210.00
		Christopher Zaldivar(3-3840)	Pago de taxi Christopher Zaldivar de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100125501	210.00
		Arlinton Baires(3-3916)	Pago de taxi Arlinton Baires de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100125502	210.00
		Miguel Angel Pereira(3-1906)	Pago de taxi a Miguel Angel Pereira por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100125503	210.00
		Ernesto Ivan Ochoa (3-1809)	Pago de taxi a Ernesto Ochoa por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba..	Recibos BCH	100125504	210.00
		Carlos Chirinos(3-1634)	Pago de taxi a Carlos Chirinos por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba..	Recibos BCH	100125505	420.00
		Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago taxi Wilfredo Ramos Martinez por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100125506	420.00
		Rossel Montoya(3-1645)	Pago de taxi a Rossel Montoya por quedarse laborando en hojas de asignacion de activo fijo de empleados.	Recibos BCH	100125507	105.00
		Restaurante La Fogata Ceibeña (3697)	Pago rest la fogata de alimentacion de rossel montoya por quedarse laborando en hojas de asignacion de activo fijo de empleados.	FACTURA #002-01-00003100	100125508	180.00
		Pizza Hut (73)	Pago a pizza por alimentacuion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba. .	FACTURA #017-001-01-00818712	100125509	190.00
		Comidas Especilizadas KFC ( 73)	Pago a kfc por alimentacion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Factura# 049-001-01-008528	100125510	190.00
		Catalina Chui (2276)	Pago a Catalina Chui alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-000654 / 000-001-01-00063068	100125511	380.00
Pizza Hut (73)	Pago a pizza por alimentacuion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba. .	FACTURA #007-001-01-00601565 / 007-001-01-00651564	100139401	760.00		

*[Handwritten signature]*



**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA**

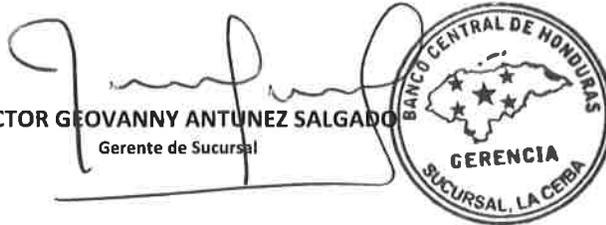
**MES DE MARZO 2021**

**SUCURSAL LA CEIBA**

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
20	30/3/2021	Cric Cric Burgers(3507)	Pago a CRIC CRIC BURGERS por alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Fact #000-002-01-00135934	100139402	375.00
		Comidas Especilizadas KFC ( 73)	Pago a kfc por alimentacion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Factura# 049-001-01-00854887/049-003-01-00002071	100139403	570.00
		CHURCHS CHIKEN (79)	Pago a CHURCHS CHIKEN por alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Fact #145-001-01-00231609	100139404	190.00
		Catalina Chui (2276)	Pago a Catalina Chui alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00065802/000-001-01-00062740	100139405	380.00
		DAGOBERTO RAUDALES (62)	Pago Dagoberto por cambio de clave de caja fuerthey de un archivo de la seccion de contabilidad en Sucursal La Ceiba	Fact #000-001-01-00000309	100139406	1,500.00
		Miguel Angel Pereira(3-1906)	Pago de taxi a Miguel Angel Pereira por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100139407	210.00
		Ernesto Ivan Ochoa (3-1809)	Pago de taxi a Ernesto Ochoa por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba.	Recibos BCH	100139408	210.00
		Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago taxi Wilfredo Ramos Martinez por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100139409	210.00
		Blas Alvarado (3-1796)	Lce pago de taxi a Blas Alvarado por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100139410	210.00
		Carlos Chirinos(3-1634)	Pago de taxi a Carlos Chirinos por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba.	Recibos BCH	100139411	210.00
		Gustavo Rene Reyes Chavez (3-1731)	Pago de taxi a Gustavo Rene Reyes por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100139412	210.00
		Jayce Luis sanchez(3-1865)	Pago de taxi a Jayce Luis Sanchez por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100139413	210.00
		Christopher Zaldivar(3-3840)	Pago de taxi Christopher Zaldivar de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100139414	210.00
		Gustavo Alexis Milla (3-556)	Lce pago de taxi a Gustavo milla por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100139415	210.00
		Arlinton Baires(3-3916)	Pago de taxi Arlinton Baires de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100139416	210.00
		Jorge Caceres(3-143)	Pago de taxi a Jorge Caceres por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100139417	210.00
Francisco Javier Gonzalez(3-207)	Pago de taxi a Francisco Gonzalez por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100139418	420.00		
<b>TOTAL</b>						<b>L 35,235.71</b>

ONAZ/

**HECTOR GEOVANNY ANTUNEZ SALGADO**  
Gerente de Sucursal





BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE COMPRAS MENORES**  
**MES DE MARZO DE 2021**  
(Valores en Lempiras )

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
<b>HONDU COMPRAS</b> <b>CATALAGO ELECTRONICO</b>						
SIN MOVIMIENTO						



  
**LIC. ANA CRISTINA OLIVA CÁCERES**  
GERENTE BCH SUCURSAL CHOLUTECA



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA**  
**MES DE MARZO DE 2021**  
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	03/03/2021	TUMARQT/NELLY CAROLINA AGUIRRE MENDIETA	REFRESCOS EN LATA PARA CONSUMO DE VISITAS DE GERENCIA SUCURSAL CHOLUTECA	003-001-01-00000263	100094083	480.00
2	03/03/2021	INVERSIONES EBEN EZER S. DE R.L. DE C.V.	RETENEDORAS DE PUERTAS UBICADAS EN ÁREA DE TESORERÍA SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00030602	100094084	862.50
3	03/03/2021	ALBERTO JAVIER MIDENCE NÚÑEZ	QUESOS AHUMADOS PARA ATENCIÓN A FUNCIONARIOS DE OFICINA PRINCIPAL POR VISITA A SUCURSAL CHOLUTECA	000-002-01-00000151	100094106	1,500.00
4	03/03/2021	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA ASIGNADA A ORDENANZA SUCURSAL CHOLUTECA	001-004-01-00025861	100094085	668.00
5	03/03/2021	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL (10) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00001081	100094086	1,900.00
6	03/03/2021	FERRETERÍA PROMACO S. DE R.L. DE C.V.	LINTERNAS PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y TESORERÍA DE SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00770549	100094087	684.80
7	03/03/2021	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 22/02/2021	VALE DE CAJA	100094088	210.00
8	03/03/2021	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 22/02/2021	VALE DE CAJA	100094089	105.00
9	03/03/2021	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 23/02/2021	VALE DE CAJA	100094090	210.00
10	03/03/2021	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 24/02/2021	VALE DE CAJA	100094091	105.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA**  
**MES DE MARZO DE 2021**  
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
11	03/03/2021	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 25/02/2021	VALE DE CAJA	100094092	105.00
12	03/03/2021	WILIAM BALLARDO MARTÍNEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 25/02/2021	VALE DE CAJA	100094093	105.00
13	03/03/2021	MERLIN JOWANY RODRÍGUEZ CALDERON	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 25/02/2021	VALE DE CAJA	100094094	210.00
14	03/03/2021	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 26/02/2021	VALE DE CAJA	100094095	105.00
15	03/03/2021	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 26/02/2021	VALE DE CAJA	100094096	105.00
16	03/03/2021	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMÍREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 28/02/2021	VALE DE CAJA	100094097	210.00
17	03/03/2021	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 01/03/2021	VALE DE CAJA	100094098	105.00
18	03/03/2021	ENOC ISAÍ MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 01/03/2021	VALE DE CAJA	100094099	210.00
19	03/03/2021	MERLIN JOWANY RODRÍGUEZ CALDERON	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 01/03/2021	VALE DE CAJA	100094100	105.00
20	03/03/2021	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 01/03/2021	VALE DE CAJA	100094101	210.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA**  
**MES DE MARZO DE 2021**  
(Valores en Lempiras )

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
21	03/03/2021	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 02/03/2021	VALE DE CAJA	100094102	210.00
22	03/03/2021	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 02/03/2021	VALE DE CAJA	100094103	105.00
23	03/03/2021	OBED SALVADOR IZAGUIRRE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 02/03/2021	VALE DE CAJA	100094104	210.00
24	05/03/2021	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL (6) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00001083	100097924	1,140.00
25	05/03/2021	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTACIÓN PARA ASPIRANTES EN LOS PUESTOS DE ORDENANZA Y GUARDIAS DE SEGURIDAD DE SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00001082	100097925	828.00
26	05/03/2021	RESTAURANTE CHINA "HON KON"/PEIYI CAO	ALIMENTO PARA PERSONAL (5) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00011002	100097926	950.00
27	05/03/2021	INVERSIONES JIRON MARTÍNEZ S. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO POR TRABAJO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL EN SUC. CHOLUTECA	000-003-01-00012553	100097927	865.00
28	05/03/2021	RESTAURANTE EL ASADOR	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO POR TRABAJO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL EN SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00018099	100097928	340.00
29	05/03/2021	GERZON ADILSON PINEDA JUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 22/02/2021	VALE DE CAJA	100097929	210.00
30	05/03/2021	CÉSAR RODRIGO OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 23/02/2021	VALE DE CAJA	100097930	105.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA**  
**MES DE MARZO DE 2021**  
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
31	05/03/2021	ENOC ISAÍ MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 24/02/2021	VALE DE CAJA	100097931	210.00
32	05/03/2021	MERLIN JOWANY RODRÍGUEZ CALDERON	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 03/03/2021	VALE DE CAJA	100097932	210.00
33	05/03/2021	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 03/03/2021	VALE DE CAJA	100097933	105.00
34	05/03/2021	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMÍREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 03/03/2021	VALE DE CAJA	100097934	105.00
35	05/03/2021	GERZON ADILSON PINEDA JUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 04/03/2021	VALE DE CAJA	100097935	105.00
36	05/03/2021	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 04/03/2021	VALE DE CAJA	100097936	210.00
37	05/03/2021	CÉSAR RODRIGO OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 04/03/2021	VALE DE CAJA	100097937	105.00
38	10/03/2021	REPOSTERÍA CRISTY/MARÍA CRISTINA RUBIO	COFFEE BRAKE PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE JEFATURAS CON GERENCIA SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00007403	100104499	977.50
39	10/03/2021	CANDY PARTY/CARMEN LETICIA IZAGUIRRE APLICANO	ÁRTICULOS DECORATIVOS PARA USO EN OFICINAS SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00003484	100104500	440.00
40	10/03/2021	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL (10) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00001085	100104501	1,900.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA**  
**MES DE MARZO DE 2021**  
(Valores en Lempiras )

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
41	10/03/2021	HONDUCOR	ESTAMPILLAS POSTALES MES DE FEBRERO 2021 PARA ENVÍO ESTADOS DE CUENTA CUENTAHABIENTES SUC. CHOLUTECA	RECIBO NO. 662568	100104502	455.00
42	10/03/2021	NAVEGA S.A DE C.V.	SERVICIO BÁSICO DE CABLE TV MES DE MARZO/2021	000-035-01-09202369	100104503	436.10
43	10/03/2021	GERZON ADILSON PINEDA JUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 05/03/2021	VALE DE CAJA	100104504	105.00
44	10/03/2021	OBED SALVADOR IZAGUIRRE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 05/03/2021	VALE DE CAJA	100104505	105.00
45	10/03/2021	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 05/03/2021	VALE DE CAJA	100104506	105.00
46	10/03/2021	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 07/03/2021	VALE DE CAJA	100104507	210.00
47	10/03/2021	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMÍREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 07/03/2021	VALE DE CAJA	100104508	210.00
48	10/03/2021	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/03/2021	VALE DE CAJA	100104509	105.00
49	10/03/2021	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMÍREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/03/2021	VALE DE CAJA	100104510	210.00
50	10/03/2021	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/03/2021	VALE DE CAJA	100104511	210.00
51	10/03/2021	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/03/2021	VALE DE CAJA	100104512	210.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA**  
**MES DE MARZO DE 2021**  
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
52	10/03/2021	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 09/03/2021	VALE DE CAJA	100104513	210.00
53	10/03/2021	MERLIN JOWANY RODRÍGUEZ CALDERON	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 09/03/2021	VALE DE CAJA	100104514	105.00
54	10/03/2021	OBED SALVADOR IZAGUIRRE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 09/03/2021	VALE DE CAJA	100104515	210.00
55	17/03/2021	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL (10) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00001089	100116534	1,900.00
56	17/03/2021	TUMARQT/NELLY CAROLINA AGUIRRE MENDIETA	BATERIAS TRIPLE A PARA USOS VARIOS EN SUCURSAL CHOLUTECA	003-001-01-00000267	100116535	1,925.56
57	17/03/2021	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO EN EL BAÑO DE GERENCIA DE ÉSTA SUCURSAL	015-001-01-06892155	100116536	257.95
58	17/03/2021	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	REFRESCOS PORTATIL PARA ATENCIÓN A VISITAS A GERENCIA SUCURSAL CHOLUTECA	015-001-01-06892155	100116537	878.40
59	17/03/2021	CÉSAR RODRIGO OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 10/03/2021	VALE DE CAJA	100116538	105.00
60	17/03/2021	GERZON ADILSON PINEDA JUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 10/03/2021	VALE DE CAJA	100116539	105.00
61	17/03/2021	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 11/03/2021	VALE DE CAJA	100116540	210.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA**  
**MES DE MARZO DE 2021**  
(Valores en Lempiras )

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
62	17/03/2021	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 11/03/2021	VALE DE CAJA	100116541	210.00
63	17/03/2021	MERLIN JOWANY RODRÍGUEZ CALDERON	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 12/03/2021	VALE DE CAJA	100116542	210.00
64	17/03/2021	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 12/03/2021	VALE DE CAJA	100116543	105.00
65	17/03/2021	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 12/03/2021	VALE DE CAJA	100116544	105.00
66	17/03/2021	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 14/03/2021	VALE DE CAJA	100116545	210.00
67	17/03/2021	GERZON ADILSON PINEDA JUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 14/03/2021	VALE DE CAJA	100116546	210.00
68	17/03/2021	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 15/03/2021	VALE DE CAJA	100116547	105.00
69	17/03/2021	GERZON ADILSON PINEDA JUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 15/03/2021	VALE DE CAJA	100116548	210.00
70	17/03/2021	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 15/03/2021	VALE DE CAJA	100116549	105.00
71	17/03/2021	CÉSAR RODRIGO OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 15/03/2021	VALE DE CAJA	100116550	210.00
72	25/03/2021	REPOSTERÍA CRISTY/MARÍA CRISTINA RUBIO	CUPCAKES PARA CONSUMO POR OCASIÓN AL DÍA DEL PADRE EN SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00007408	100129800	603.75



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA**  
**MES DE MARZO DE 2021**  
(Valores en Lempiras )

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
73	25/03/2021	RESTAURANTE CHINA "HON KON"/PEIYI CAO	ALIMENTO PARA PERSONAL (7) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00011127	100129801	1,330.00
74	25/03/2021	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL (10) QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO	000-001-01-00001092	100129802	1,900.00
75	25/03/2021	GASOLINERA PUMA EL ATERRIZAJE/LIZETH MARIA GUITIERREZ ORTIZ	85 LITROS DE DIESEL PARA USO EN GENERADOR ELÉCTRICO SUCURSAL CHOLUTECA	000-005-01-00816022	100129803	1,749.30
76	25/03/2021	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	LECHE BLANCA PARA EMPLEADOS QUE ESTARÁN PRESENTE EN FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO SUCURSAL CHOLUTECA	046-001-01-02322656	100129804	172.20
77	25/03/2021	ALMACENES XTRA S.A.	JABÓN LÍQUIDO DESINFECTANTE PARA USO EN BAÑO DE GERENCIA SUCURSAL CHOLUTECA	009-001-01-00458079	100129805	745.00
78	25/03/2021	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	3 PARLANTES PEQUEÑOS PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS PARA USO EN CAPACITACIONES RECIBIDAS	017-001-01-00182805	100129806	1,634.99
79	25/03/2021	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMÍREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 16/03/2021	VALE DE CAJA	100129807	210.00
80	25/03/2021	CÉSAR RODRIGO OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 16/03/2021	VALE DE CAJA	100129808	210.00
81	25/03/2021	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 16/03/2021	VALE DE CAJA	100129809	105.00
82	25/03/2021	OBED SALVADOR IZAGUIRRE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 17/03/2021	VALE DE CAJA	100129810	210.00
83	25/03/2021	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 17/03/2021	VALE DE CAJA	100129811	105.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA**  
**MES DE MARZO DE 2021**  
(Valores en Lempiras )

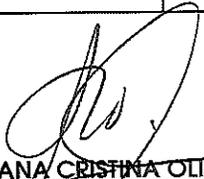
No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
84	25/03/2021	MERLIN JOWANY RODRÍGUEZ CALDERON	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 17/03/2021	VALE DE CAJA	100129812	105.00
85	25/03/2021	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 18/03/2021	VALE DE CAJA	100129813	210.00
86	25/03/2021	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 18/03/2021	VALE DE CAJA	100129814	105.00
87	25/03/2021	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 18/03/2021	VALE DE CAJA	100129815	210.00
88	25/03/2021	DARMIN OSIEL GONZALES MARADIAGA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 18/03/2021	VALE DE CAJA	100129816	210.00
89	25/03/2021	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 19/03/2021	VALE DE CAJA	100129817	210.00
90	25/03/2021	CÉSAR RODRIGO OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 22/03/2021	VALE DE CAJA	100129818	105.00
91	25/03/2021	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 22/03/2021	VALE DE CAJA	100129819	210.00
92	25/03/2021	MERLIN JOWANY RODRÍGUEZ CALDERON	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 22/03/2021	VALE DE CAJA	100129820	210.00
93	25/03/2021	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 22/03/2021	VALE DE CAJA	100129821	210.00
94	25/03/2021	ENOC ISAÍ MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 23/03/2021	VALE DE CAJA	100129822	210.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUCURSAL CHOLUTECA  
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA**  
**MES DE MARZO DE 2021**  
(Valores en Lempiras )

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
95	25/03/2021	OBED SALVADOR IZAGUIRRE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 23/03/2021	VALE DE CAJA	100129823	105.00
96	25/03/2021	LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 14/03/2021	VALE DE CAJA	100129824	210.00
97	25/03/2021	LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 19/03/2021	VALE DE CAJA	100129825	210.00
98	25/03/2021	WILIAM BALLARDO MARTÍNEZ PONCE	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 19/03/2021	VALE DE CAJA	100129826	105.00
99	25/03/2021	MADALY GISSELA ALVAREZ MOLINA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 22/03/2021	VALE DE CAJA	100129827	105.00
100	25/03/2021	KELVIN ZADY OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 22/03/2021	VALE DE CAJA	100129828	105.00
101	25/03/2021	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 24/03/2021	VALE DE CAJA	100129829	210.00
102	25/03/2021	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 24/03/2021	VALE DE CAJA	100129830	210.00

  
LIC. ANA CRISTINA OLIVA CÁCERES  
GERENTE BCH, SUCURSAL CHOLUTECA

