



DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES  
DIVISION DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACION DE BIENES

**DETALLE COMPRAS MENORES**  
**MES DE OCTUBRE DE 2015**  
(Valores en Lempiras )

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
<b>HONDUCOMPRAS</b>					
16/10/2015	<u>BCH-T6640-101</u>	4600001546	QUIMICAS MAC-DEL	COMPRA DE 1002 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	42,635.10
16/10/2015	<u>BCH-T6640-102</u>	4600001547	CEK DE HONDURAS	COMPRA 204 UNIDADES DE JABÓN ESPUMA	37,395.24
<b>CATALOGO ELECTRONICO</b>					
02/10/2015	<u>902-1-5-0045-2015</u>	4600001541	DISPROA S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICIA	8,277.15
02/10/2015	<u>902-1-5-0046-2015</u>	4600001540	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICIA	1,090.05
02/10/2015	<u>902-1-5-0047-2015</u>	4600001539	ACOSA S. A.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICIA	249.64
06/10/2015	<u>902-1-5-0049-2015</u>	4500006606	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICIA	794.37
06/10/2015	<u>902-1-5-0050-2015</u>	4500006605	ACOSA S. A.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICIA	1,859.59
06/10/2015	<u>902-1-5-0051-2015</u>	4600001542	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	COMPRA DE CD-RW TIJERAS	158.08
13/10/2015	<u>902-1-5-0057-2015</u>	4500006627	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE 12 DESTRUCTORAS DE PAPEL	73,485.00
14/10/2015	<u>902-1-5-0058-2015</u>	4500006628	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE 7 DESTRUCTORAS DE PAPEL	42,866.25
15/10/2015	<u>902-1-5-0059-2015</u>	4500006642	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	33,293.42
15/10/2015	<u>902-1-5-0060-2015</u>	4500006641	DISPROA S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICIA	1,952.66
15/10/2015	<u>902-1-5-0062-2015</u>	4500006646	ACOSA S. A.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICIA	1,276.41
15/10/2015	<u>902-1-5-0065-2015</u>	4600001544	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	COMPRA DE TONERS	78,422.49
15/10/2015	<u>902-1-5-0067-2015</u>	4600001545	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE TONERS	6,057.65
19/10/2015	<u>902-1-5-0071-2015</u>	4500006681	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICIA	1,516.72
19/10/2015	<u>902-1-5-0072-2015</u>	4600001548	ACOSA S. A.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICIA	645.29
19/10/2015	<u>902-1-5-0073-2015</u>	4500006684	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICIA	4,197.55
20/10/2015	<u>902-1-5-0075-2015</u>	4500006739	DISPROA S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICIA	3267.72
20/10/2015	<u>902-1-5-0077-2015</u>	4500006718	ACOSA S. A.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICIA	1,762.77
20/10/2015	<u>902-1-5-0078-2015</u>	4500006693	PACASA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICIA	3,320.31
20/10/2015	<u>902-1-5-0082-2015</u>	4500006715	ACOSA S. A.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICIA	253.51
21/10/2015	<u>902-1-5-0086-2015</u>	4600001550	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE TONERS	11,124.76
21/10/2015	<u>902-1-5-0088-2015</u>	4600001553	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE UN TONER HP	2,926.92
21/10/2015	<u>902-1-5-0089-2015</u>	4600001552	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	10,833.00
21/10/2015	<u>902-1-5-0090-2015</u>	4500006711	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE TONERS	7,475.00
23/10/2015	<u>902-1-5-0100-2015</u>	4500006738	DISPROA S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICIA	2,726.28
23/10/2015	<u>902-1-5-0101-2015</u>	4500006737	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICIA	21,556.07



FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
26/10/2015	<u>902-1-5-0103-2015</u>	4600001559	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE TONER HP	23,000.00
26/10/2015	<u>902-1-5-0104-2015</u>	4600001558	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE TONER HP	8,780.77
26/10/2015	<u>902-1-5-0106-2015</u>	4600001557	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE CINTAS EPSON	1,019.20
26/10/2015	<u>902-1-5-0107-2015</u>	4600001556	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE TONERS HP	6,888.50
26/10/2015	<u>902-1-5-0108-2015</u>	4600001560	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE TONERS HP	17,561.54
26/10/2015	<u>902-1-5-0109-2015</u>	4600001561	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE TRES TONER HP	10,332.75
26/10/2015	<u>902-1-5-0110-2015</u>	4600001562	ACOSA S. A.	COMPRA DE TONERS HP	4,401.35
26/10/2015	<u>902-1-5-0111-2015</u>	4500006746	YIP SUPERMERCADOS	COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADOS	15,759.60
28/10/2015	<u>902-1-5-0112-2015</u>	4500006788	DISPROA S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICIA	10,664.52
28/10/2015	<u>902-1-5-0113-2015</u>	4500006783	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICIA	1,236.79
28/10/2015	<u>902-1-5-0114-2015</u>	4600001563	PAPELERIA HONDURAS	COMPRA DE ÚTILES DE OFICIA	12,872.76
28/10/2015	<u>902-1-5-0115-2015</u>	4500006782	ACOSA S. A.	COMPRA DE 10 CARPETAS ARCHIVADORAS Y UN TONER HP CC530AD	3,677.54
29/10/2015	<u>902-1-5-0122-2015</u>	4500006797	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICIA	1,494.41
30/10/2015	<u>902-1-5-0126-2015</u>	4600001564	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE 3 TINTAS HP C9388 AMARILLO	1,044.73
30/10/2015	<u>902-1-5-0127-2015</u>	4600001567	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICIA	1,332.74
30/10/2015	<u>902-1-5-0128-2015</u>	4600001568	DISPROA S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICIA	3,053.60
30/10/2015	<u>902-1-5-0129-2015</u>	4600001566	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICIA	10,638.27
30/10/2015	<u>902-1-5-0130-2015</u>	4600001565	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	COMPRA DE 37 PAQUETES DE BATERIA AA	673.99
31/10/2015	<u>902-1-5-0131-2015</u>	4500006831	CENTROMATIC	COMPRA DE TINTAS VARIAS	5,915.60
31/10/2015	<u>902-1-5-0132-2015</u>	4500006830	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE TINTAS VARIAS	11,413.75
31/10/2015	<u>902-1-5-0133-2015</u>	4500006829	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE 3 TONER HP Q6470A	10,332.75
31/10/2015	<u>902-1-5-0134-2015</u>	4500006828	CENTROMATIC	COMPRA DE 3 TONER HP Q7581A	9,660.00
31/10/2015	<u>902-1-5-0135-2015</u>	4500006833	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE TINTAS VARIAS	3,182.10
31/10/2015	<u>902-1-5-0136-2015</u>	4500006834	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE 1 TINTA HP CB540A	1,429.23
31/10/2015	<u>902-1-5-0137-2015</u>	4500006839	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE TINTAS VARIAS	7,572.06
31/10/2015	<u>902-1-5-0139-2015</u>	4500006841	CENTROMATIC	COMPRA DE 6 TINTAS HP Q6511A	14,131.20
31/10/2015	<u>902-1-5-0140-2015</u>	4500006809	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE TINTAS VARIAS	82,574.20
31/10/2015	<u>902-1-5-0141-2015</u>	4500006810	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE 4 TINTAS HP-CB380A	16,437.96
31/10/2015	<u>902-1-5-0142-2015</u>	4500006811	CENTROMATIC	COMPRA DE TINTAS VARIAS	17,243.10
31/10/2015	<u>902-1-5-0143-2015</u>	4500006816	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE 2 TINTAS HP Q6470A	6,888.50
31/10/2015	<u>902-1-5-0144-2015</u>	4500006817	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE TINTAS VARIAS	17,561.54
31/10/2015	<u>902-1-5-0145-2015</u>	4500006813	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE 7 TONER HP Q6470A	24,109.75
31/10/2015	<u>902-1-5-0146-2015</u>	4500006812	ACOSA S. A.	COMPRA DE 1 TONER HP C9720A	3,879.00
31/10/2015	<u>902-1-5-0147-2015</u>	4500006815	CENTROMATIC	COMPRA DE TINTAS VARIAS	43,865.60

MARVIN RENATO LANZA  
JEFE a.i. SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS





# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 16.10.2015

### Lugar y Fecha

Señor(es): QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS SA

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

Número de Pedido	4600001546
Número de Proveedor	615
Solicitante	50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES  BCH-T6640-101	UN	1,002.00	37.00	37,074.00
Subtotal				37,074.00
15% Imp. Sobre Vtas.				5,561.10
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>42,635.10</b>

*[Handwritten Signature]*  
19.10.15

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL SETENTA Y CUATRO CON 00 / 100**

para uso del personal del banco, edificio principal, anexo y nuevo

Cuenta Contable: 5303000003

\* 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 23.10.2015

- 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



*[Handwritten Signature]*

## ORDEN DE COMPRA



Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 16.10.2015

**Lugar y Fecha**

Señor(es): CEK DE HONDURAS S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido
4600001547
Número de Proveedor
197
Solicitante
50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
JABON ESPUMA DERMO 800ML  <i>BCH-T6641-102</i>	UN	204.00	159.40	32,517.60
Subtotal				32,517.60
15% Imp. Sobre Vtas.				4,877.64
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>37,395.24</b>

*[Handwritten Signature]*  
17.10.15

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON 60 / 100**

para uso del personal de todo el banco, edificio principal y edificio anexo.


Cuenta Contable: 5305000006

\* 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 23.10.2015

- 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



 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p><b>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</b></p> <p>BCH Tegucigalpa, 02.10.2015</p> <p><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): DISPROA, S. DE R.L. (DISTRIBUIDORA PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO) Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	<b>Número de Pedido</b>
	4600001541
	<b>Número de Proveedor</b>
	1207
	<b>Solicitante</b>
	50006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PINZAS SUJETAPAELES MEDIANOS	UN	12.00	1.75	21.00
PILA E 92 B P2-AAA ALKALINA	UN	12.00	16.80	201.60
CLIPS PEQUENOS	CJ	36.00	3.65	131.40
GRAPAS STANDARD	CJ	12.00	11.50	138.00
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	12.00	1.99	23.88
TAPE PEQUENO	UN	48.00	2.87	137.76
TAPE GRANDE	UN	12.00	7.00	84.00
SACAGRAPAS	UN	24.00	7.00	168.00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	100.00	62.95	6,295.00
Subtotal				7,200.64
15% Imp. Sobre Vtas.				1,076.51
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>8,277.15</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: SIETE MIL DOSCIENTOS CON 64 / 100**

Útiles de Oficina para uso de las Secciones del Departamento de Previsión Social, pedido de materiales IV Trimestre de 2015.

Cuenta Contable: 5303000001, 5307000001, 5307000005

\* 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 15.10.2015

- 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 SOLICITACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
  5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN



Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 02.10.2015

Número de Pedido

4600001540

Número de Proveedor

582

Solicitante

50006

**Lugar y Fecha**

Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PERFORADORA GRANDE #7 (0 7/8)	UN	1.00	45.00	45.00
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	12.00	3.50	42.00
MARCADORES PUNTA FINA AZUL	UN	12.00	16.75	201.00
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	12.00	16.75	201.00
MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	UN	12.00	16.75	201.00
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	12.00	19.00	228.00
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	3.00	38.00	114.00
Subtotal				1,032.00
15% Imp. Sobre Vtas.				58.05
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>1,090.05</b>

*Handwritten signature and date: 5-9-15*

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL TREINTA Y DOS CON 00 / 100**

Útiles de Oficina para uso de las Secciones del Departamento de Previsión Social, pedido de materiales IV Trimestre de 2015.

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 15.10.2015


- 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.
- FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN



Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p><b>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales</b> BCH Tegucigalpa, 02.10.2015</p> <p><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): ACOSA, S.A. DE C.V.  Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	<b>Número de Pedido</b>																																							
	4600001539																																							
	<b>Número de Proveedor</b>																																							
	146																																							
	<b>Solicitante</b>																																							
	50006																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DETALLE</th> <th colspan="2">UN. DE</th> <th colspan="2">PRECIO</th> </tr> <tr> <th>MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO</td> <td>UN</td> <td>12.00</td> <td>10.02</td> <td>120.24</td> </tr> <tr> <td>BOLIGRAFOS COLOR NEGRO</td> <td>UN</td> <td>48.00</td> <td>2.32</td> <td>111.36</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>231.60</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>18.04</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;"><b>Total</b></td> <td><b>249.64</b></td> </tr> </tbody> </table>		DETALLE	UN. DE		PRECIO		MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	12.00	10.02	120.24	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	48.00	2.32	111.36	Subtotal				231.60	15% Imp. Sobre Vtas.				18.04	18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	<b>Total</b>				<b>249.64</b>
DETALLE	UN. DE		PRECIO																																					
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL																																				
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	12.00	10.02	120.24																																				
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	48.00	2.32	111.36																																				
Subtotal				231.60																																				
15% Imp. Sobre Vtas.				18.04																																				
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00																																				
<b>Total</b>				<b>249.64</b>																																				

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y UN CON 60 / 100**

Útiles de Oficina para uso de las Secciones del Departamento de Previsión Social, pedido de materiales IV Trimestre de 2015.

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 15.10.2015

- 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.
- EL PROVEEDOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN



Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 06.10.2015

Número de Pedido

4500006606

Número de Proveedor

582

Solicitante

10008

#### Lugar y Fecha

Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	2.00	1.50	3.00
PAPEL BOND 20 OFICIO	RSM	3.00	78.00	234.00
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	10.00	10.50	105.00
CD'S-R GRAVABLES	UN	12.00	8.80	105.60
PAPEL CARBON CARTA COLOR NEGRO	CJ	2.00	56.00	112.00
REGLAS	UN	3.00	2.30	6.90
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	5.00	10.50	52.50
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	12.00	2.00	24.00
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	12.00	3.50	42.00
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	12.00	1.50	18.00
Subtotal				703.00
15% Imp. Sobre Vtas.				91.37
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>794.37</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** SETECIENTOS TRES CON 00 / 100

COMPRA UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL BCH.

Cuenta Contable: 5303000001, 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 28.10.2015

- 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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia





# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 06.10.2015

Número de Pedido

4500006605

Número de Proveedor

146

Solicitante

10003

## Lugar y Fecha

Señor(es): ACOSA, 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
Memorias USB 3GB	UN	3.00	93.83	281.49
Sujetadores de papel pequeños	CJ	3.00	19.80	59.40
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	3.00	66.00	198.00
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	5.00	10.02	50.10
ANILLOS PLASTICOS DE 3/4.	UN	100.00	1.91	191.00
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	100.00	8.17	817.00
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	2.00	10.02	20.04
Subtotal				1,617.03
15% Imp. Sobre Vtas.				242.56
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>1,859.59</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 03 / 100


COMPRA UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL BCH.

Cuenta Contable: 5303000001, 5307000001, 5307000007, 5307000008

\* 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 28.10.2015

- 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.

  
 Jefe Sección de Compras y Suministros

\_\_\_\_\_  
 Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

\_\_\_\_\_  
 Gerencia



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 06.10.2015

#### Lugar y Fecha

Señor(es): PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido

4600001542

Número de Proveedor

236

Solicitante

10007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CD'S RW REGRAVABLES	UN	10.00	10.38	103.80
TIJERAS	UN	3.00	11.22	33.66
Subtotal				137.46
15% Imp. Sobre Vtas.				20.62
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>158.08</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CIENTO TREINTA Y SIETE CON 46 / 100

MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA.

Cuenta Contable: 530700001

\* 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 28.10.2015

- 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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 13.10.2015

#### Lugar y Fecha

Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.

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

Número de Pedido

4500006627

Número de Proveedor

582

Solicitante

40005

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TRITURADORA DE PAPEL	C/U	1.00	5,325.00	5,325.00
TRITURADORA DE PAPEL	UN	1.00	5,325.00	5,325.00
Trituradora de Documentos	UN	1.00	5,325.00	5,325.00
Trituradora de Documentos	UN	1.00	5,325.00	5,325.00
TRITURADORA DE PAPEL	UN	1.00	5,325.00	5,325.00
TRITURADORA DE PAPEL	UN	1.00	5,325.00	5,325.00
tritुरadora de papel	UN	1.00	5,325.00	5,325.00
tritुरadora de papel	UN	1.00	5,325.00	5,325.00
TRITURADORA DE PAPEL	UN	1.00	5,325.00	5,325.00
TRITURADORA DE PAPEL	UN	1.00	5,325.00	5,325.00
TRITURADORA DE PAPEL	UN	1.00	5,325.00	5,325.00



*Handwritten signature and date: 14/10/15*



# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500006627

Número de Proveedor

582

Solicitante

40005

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
maquina trituradora de papel	UN	1.00	5,325.00	5,325.00
Subtotal				63,900.00
15% Imp. Sobre Vtas.				9,585.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>73,485.00</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CON 00 / 100

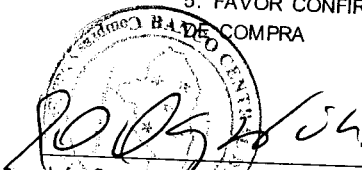
COMPRA DE 12 TRITURADORAS DE DOCUMENTOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL BCH.

Cuenta Contable: 1221000006

\* 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 28.10.2015

- 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

  
 Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 14.10.2015

Número de Pedido

4500006628

Número de Proveedor

582

Solicitante

50004

**Lugar y Fecha**

Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TRITURADORA DE PAPEL	UN	1.00	5,325.00	5,325.00
TRITURADORA DE PAPEL	UN	1.00	5,325.00	5,325.00
TRITURADORA DE PAPEL	001	1.00	5,325.00	5,325.00
TRITURADORA DE PAPEL	001	1.00	5,325.00	5,325.00
TRITURADORA DE PAPEL	001	1.00	5,325.00	5,325.00
TRITURADORA DE PAPEL	001	1.00	5,325.00	5,325.00
TRITURADORA DE PAPEL	UN	1.00	5,325.00	5,325.00
Subtotal				37,275.00
15% Imp. Sobre Vtas.				5,591.25
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>42,866.25</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00 / 100

COMPRA DE 7 DESTRUCTORA DE DOCUMENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL BCH.

*[Handwritten signature]*  
14/10/15

Cuenta Contable: 1221000006

\* 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 28.10.2015

- 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

*[Handwritten signature]*  
  
 Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia





### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 15.10.2015

#### Lugar y Fecha

Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.

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

Número de Pedido

4500006642

Número de Proveedor

582

Solicitante

10008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	15.00	62.80	942.00
PAPEL BOND	RSM	46.00	62.80	2,888.80
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	120.00	62.80	7,536.00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	250.00	62.80	15,700.00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	30.00	62.80	1,884.00
Subtotal				28,950.80
15% Imp. Sobre Vtas.				4,342.62
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>33,293.42</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 80 / 100

COMPRA DE 461 RESMAS DE PAPEL BOND 20 CARTA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL BCH.

Cuenta Contable: 5303000001

\* 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 28.10.2015

- 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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

  
 Jefe Sección de Compras y Suministros



Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 15.10.2015

Número de Pedido

4500006641

Número de Proveedor

1207

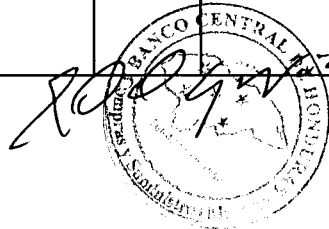
Solicitante

10008

#### Lugar y Fecha

Señor(es): DISPROA, S. DE R.L. (DISTRIBUIDORA PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO)  
Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	10.00	8.60	86.00
CLIPS PEQUENOS	CJ	3.00	3.65	10.95
MASKIN TAPE	UN	2.00	10.30	20.60
TAPE PEQUENO	UN	6.00	2.87	17.22
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN	1.00	6.75	6.75
SACAGRAPAS	UN	2.00	7.00	14.00
FASTENER DE 8 CM	CJ	4.00	17.00	68.00
cartulina iris verde	UN	15.00	4.50	67.50
cartulina iris azul	UN	15.00	4.50	67.50
50 anillos para encuadernar 3/8	CJ	1.00	28.50	28.50
25 anillos para encuadernar 7/16	CJ	1.00	16.50	16.50



**ORDEN DE COMPRA**

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500006641

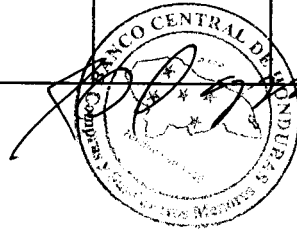
Número de Proveedor

1207

Solicitante

10008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TAPE PEQUENO	UN	10.00	2.87	28.70
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	100.00	0.80	80.00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	100.00	0.95	95.00
MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	UN	24.00	8.60	206.40
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	12.00	8.60	103.20
FASTENER DE 8 CM	CJ	2.00	17.00	34.00
CLIPS PEQUENOS	CJ	5.00	3.65	18.25
CLIPS GRANDES	CJ	3.00	9.50	28.50
ANILLOS PLASTICOS DE 1/2.	UN	200.00	0.82	164.00
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	12.00	4.45	53.40
ANILLOS PLASTICOS DE 1/4.NEGROS	UN	100.00	0.38	38.00





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500006641

Número de Proveedor

1207

Solicitante

10008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	24.00	1.99	47.76
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	100.00	0.80	80.00
LAPIZ GRAFITO	UN	24.00	1.00	24.00
MASKIN TAPE	UN	3.00	10.30	30.90
MARCADORES PUNTA GRUESA ROJOS	UN	2.00	4.45	8.90
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN	2.00	6.75	13.50
MARCADOR DE AGUA ROJO	UN	2.00	6.75	13.50
CLIPS PEQUENOS	CJ	5.00	3.65	18.25
CLIPS GRANDES	CJ	5.00	9.50	47.50
FASTENER DE 8 CM	CJ	10.00	17.00	170.00
Subtotal				1,707.28
15% Imp. Sobre Vtas.				245.38
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>1,952.66</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL SETECIENTOS SIETE CON 28 / 100

COMPRA UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL BCH.

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001, 5307000007

\* 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 28.10.2015

- 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

*[Handwritten Signature]*  
 Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 16.10.2015

Número de Pedido

4500006646

Número de Proveedor

146

Solicitante

10007

#### Lugar y Fecha

Señor(es): ACOSA, 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
LEITZ TAMAÑO CARTA DE 3 PULGADAS	C/U	3,00	29,90	89,70
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	3,00	29,90	89,70
CLIPS GRANDES	CJ	15,00	8,32	124,80
ETIQUETAS PARACD/DVD TAMANO 8.5X11	UN	2,00	312,68	625,36
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	15,00	10,02	150,30
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	3,00	10,02	30,06
Subtotal				1.109,92
15% Imp. Sobre Vtas.				166,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>1.276,42</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL CIENTO NUEVE CON 92 / 100

COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES 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 26.10.2015

- 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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia





### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 15.10.2015

Número de Pedido

4600001544

Número de Proveedor

2259

Solicitante

30002

**Lugar y Fecha**

Señor(es): JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, 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
TONER HP-Q5952A AMARILLO	UN	4.00	4,921.37	19,685.48
TONER MAGENTA Q 5953A	UN	4.00	4,921.37	19,685.48
TONER HPQ5950A NEGRO	UN	4.00	3,514.60	14,058.40
TONER HPQ5951A CYAN	UN	3.00	4,921.37	14,764.11
Subtotal				68,193.47
15% Imp. Sobre Vtas.				10,229.02
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>78,422.49</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 47 / 100

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 28.10.2015

- 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 COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
  5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

  
 Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia





### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 15.10.2015

#### Lugar y Fecha

Señor(es): CASH BUSINESS S. DE R.L.

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

Número de Pedido

4600001545

Número de Proveedor

701

Solicitante

30002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TINTA HP C9385 NEGRO PROK 5400	UN	4.00	408.42	1,633.68
TINTA HP C9386A CYAN PRO K5400	UN	4.00	302.82	1,211.28
TINTA HP C9387A MAG.PRO K5400	UN	4.00	302.82	1,211.28
TINTA HP C9388A AMARILLO PRO K5400	UN	4.00	302.82	1,211.28
Subtotal				5,267.52
15% Imp. Sobre Vtas.				790.12
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>6,057.64</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 52 / 100

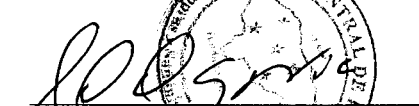
COMPRA DE TINTAS HP PARA EL DEPARTAMENTO DE INTERNACIONAL.

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 28.10.2015

- 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

  
 Jefe Sección de Compras y Suministros



Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 19.10.2015

#### Lugar y Fecha

Señor(es): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

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

Número de Pedido

4500006681

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50009

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ANILLOS PLASTICOS DE 3/8.	UN	2.00	39.88	79.76
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	8.00	17.84	142.72
TAPE PEQUENO	UN	12.00	2.84	34.08
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	12.00	1.58	18.96
MASKIN TAPE	UN	3.00	9.95	29.85
MARCADORES DE AGUA AZUL	UN	2.00	6.55	13.10
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN	3.00	5.95	17.85
MARCADOR DE AGUA ROJO	UN	2.00	5.95	11.90
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	12.00	0.88	10.56
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	10.00	17.84	178.40
GRAPAS STANDARD	CJ	6.00	9.74	58.44



# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500006681

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50009

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TAPE PEQUENO	UN	20.00	2.84	56.80
MASKIN TAPE	UN	10.00	9.95	99.50
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	12.00	1.58	18.96
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	6.00	0.88	5.28
TAPE PEQUENO	UN	6.00	2.84	17.04
MASKIN TAPE	UN	6.00	9.95	59.70
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	12.00	1.59	19.08
GRAPAS STANDARD	CJ	27.00	9.74	262.98
MASKIN TAPE	UN	20.00	9.95	199.00
Subtotal				1,333.96
15% Imp. Sobre Vtas.				182.76
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>1,516.72</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 96 / 100

COMPRA UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL BCH.

Cuenta Contable: 5307000001, 5307000007

\* 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 30.10.2015

- 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

  
 Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 19.10.2015

Número de Pedido

4600001548

Número de Proveedor

146

Solicitante

20002

### Lugar y Fecha

Señor(es): ACOSA, 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
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	4.00	10.02	40.08
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	12.00	10.02	120.24
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	3.00	10.02	30.06
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	37.00	10.02	370.74
Subtotal				561.12
15% Imp. Sobre Vtas.				84.17
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>645.29</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: QUINIENTOS SESENTA Y UN CON 12 / 100**

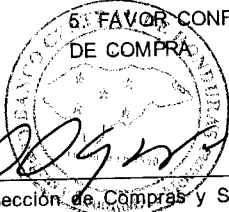
COMPRA UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL BCH.

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 28.10.2015

- 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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN



Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia





### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 19.10.2015

Número de Pedido

4500006684

Número de Proveedor

582

Solicitante

50002

#### Lugar y Fecha

Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Baterías Triple AAA normales	PAA	7.00	16.25	113.75
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	6.00	3.50	21.00
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	12.00	3.50	42.00
PERFORADORAS STANDARD	UN	6.00	43.75	262.50
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	6.00	38.00	228.00
CLIPS GRANDES	CJ	2.00	8.30	16.60
CLIPS GRANDES	CJ	8.00	8.30	66.40
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	10.00	38.00	380.00
PERFORADORAS STANDARD	UN	12.00	43.75	525.00
BANDAS DE HULE No 33	UN	1.00	15.90	15.90
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	12.00	3.50	42.00





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido
4500006684
Número de Proveedor
582
Solicitante
50002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	2.00	8.25	16.50
BANDAS DE HULE No 33	UN	20.00	15.90	318.00
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	42.00	3.50	147.00
CD'S RW REGRAVABLES	UN	4.00	15.75	63.00
CLIPS GRANDES	CJ	53.00	8.30	439.90
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	20.00	38.00	760.00
MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL	UN	14.00	5.25	73.50
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	2.00	77.00	154.00
Subtotal				3,685.05
15% Imp. Sobre Vtas.				512.50
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>4,197.55</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 05 / 100

COMPRA UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL BCH.

Cuenta Contable: 5303000001, 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 28.10.2015

- 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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 23.10.2015

Número de Pedido

4500006739

Número de Proveedor

1207

Solicitante

30002

**Lugar y Fecha**

Señor(es): DISPROA, S. DE R.L. (DISTRIBUIDORA PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO)  
Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CARTULINA AMARILLA	UN	150,00	2,50	375,00
CARTULINA AZUL	UN	150,00	2,50	375,00
CARTULINA VERDE	UN	150,00	2,50	375,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	200,00	0,80	160,00
LAPIZ GRAFITO	UN	45,00	1,00	45,00
SACAGRAPAS	UN	10,00	7,00	70,00
TAPE PEQUENO	UN	30,00	2,87	86,10
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	50,00	1,99	99,50
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	25,00	5,75	143,75
MARCADORES PUNTA GRUESA ROJOS	UN	20,00	4,45	89,00
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	20,00	4,45	89,00



# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500006739

Número de Proveedor

1207

Solicitante

30002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL	UN	20,00	4,45	89,00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	12,00	1,99	23,88
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	94,00	1,99	187,06
LAPIZ GRAFITO	UN	60,00	1,00	60,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	300,00	0,80	240,00
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	30,00	5,75	172,50
TAPE PEQUENO	UN	40,00	2,87	114,80
ANILLOS PLASTICOS DE 1/2.	UN	100,00	0,82	82,00
ANILLOS PLASTICOS DE 1/4.NEGROS	UN	25,00	0,38	9,50
TAPE PEQUENO	UN	40,00	2,87	114,80
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	24,00	1,99	47,76
Subtotal				3.048,65
15% Imp. Sobre Vtas.				219,08
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>3.267,73</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL CUARENTA Y OCHO CON 65 / 100

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS.

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001, 5307000007

\* 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 23.11.2015

- Condiciones**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENEDOR 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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 21.10.2015

#### Lugar y Fecha

Señor(es): ACOSA, S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido

4500006718

Número de Proveedor

146

Solicitante

10007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CARPETA TIPO LEITZ	C/U	10,00	29,90	299,00
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	15,00	66,00	990,00
ANILLOS PLASTICOS DE 3/4.	UN	1,00	47,76	47,76
CERA PARA CONTAR	UN	24,00	8,17	196,08
Subtotal				1.532,84
15% Imp. Sobre Vtas.				229,92
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>1.762,76</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 84 / 100

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE VARIOS DEPARTAMENTOS.

Cuenta Contable: 5303000001, 5307000001, 5307000007

\* 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 03.11.2015

- 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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 20.10.2015

Número de Pedido

4500006693

Número de Proveedor

236

Solicitante

50004

#### Lugar y Fecha

Señor(es): PAPELERA CALPULES, 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
TAPE CAFE GRANDE	UN	40,00	18,03	721,20
TAPE CAFE GRANDE	UN	72,00	18,03	1.298,16
TAPE GRANDE	UN	24,00	18,03	432,72
TAPE CAFE GRANDE	UN	10,00	18,03	180,30
FASTENER DE 8 CM	CJ	3,00	16,99	50,97
FASTENER DE 8 CM	CJ	12,00	16,99	203,88
Subtotal				2.887,23
15% Imp. Sobre Vtas.				433,09
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>3.320,32</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 23 / 100

COMPRA DE MATERIALES DE OFICIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS.

Cuenta Contable: 5209020008, 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 03.11.2015

- 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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN

DE COMPRA

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



### ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500006715

Número de Proveedor

146

Solicitante

40009

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 21.10.2015

#### Lugar y Fecha

Señor(es): ACOSA, 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
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	2,00	10,02	20,04
CORRECTOR LIQUIDO BLANCO	UN	20,00	10,02	200,40
Subtotal				220,44
15% Imp. Sobre Vtas.				33,07
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>253,51</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** DOSCIENTOS VEINTE CON 44 / 100

COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES 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 28.10.2015

- 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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 21.10.2015

Número de Pedido
4600001550
Número de Proveedor
701
Solicitante
10007

**Lugar y Fecha**

Señor(es): CASH BUSINESS S. DE R.L.  
Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP Q6471A CYAN P/IMP.3600	UN	1.00	2,545.15	2,545.15
TONER HP Q6473A MAGENTA P/IMP. 3600	UN	2.00	2,545.15	5,090.30
TINTA HP 97 C9363 P/IMP.9800	UN	1.00	728.79	728.79
TINTA HP 96 C8767 P/IMPR.9800	UN	2.00	654.73	1,309.46
Subtotal				9,673.70
15% Imp. Sobre Vtas.				1,451.06
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>11,124.76</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 70 / 100**

Solicitud de materiales para uso del Departamento de Auditoría Interna

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 30.11.2015

- 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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

Jefe Sección de Compras y Suministros



Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia





### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 21.10.2015

#### Lugar y Fecha

Señor(es): CASH BUSINESS S. DE R.L.

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

Número de Pedido
4600001553
Número de Proveedor
701
Solicitante
40004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP Q6471A CYAN P/IMP.3600	UN	1.00	2,545.15	2,545.15
Subtotal				2,545.15
15% Imp. Sobre Vtas.				381.77
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>2,926.92</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 15 / 100

Solicitud de toner para impresoras hp color laser jet CP3600 y 3500, usadas por el personal del Departamento de Servicios

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 30.10.2015

- 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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 21.10.2015

Número de Pedido

4600001552

Número de Proveedor

582

Solicitante

40002

Lugar y Fecha

Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	150.00	62.80	9,420.00
Subtotal				9,420.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,413.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>10,833.00</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 00 / 100

COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND 20 CARTA.

Cuenta Contable: 5303000001

\* 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 30.10.2015

- 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



Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 21.10.2015

#### Lugar y Fecha

Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.

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

Número de Pedido

4500006711

Número de Proveedor

582

Solicitante

50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Suministro de 4- Toner Brother	UN	4.00	1,625.00	6,500.00
Subtotal				6,500.00
15% Imp. Sobre Vtas.				975.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>7,475.00</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** SEIS MIL QUINIENTOS CON 00 / 100

Suministro de Toner Brother para la fotocopiadora DCP-8080DN Marca Brother para uso de la Sección de Atención Al Cliente del

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 30.10.2015

- 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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 23.10.2015

#### Lugar y Fecha

Señor(es): DISPROA, S. DE R.L. (DISTRIBUIDORA PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO)  
Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

Número de Pedido

4500006738

Número de Proveedor

1207

Solicitante

50002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Cajas de prensa papeles grandes	CJ	4.00	46.20	184.80
Cajas de prensa papeles pequeños	CJ	6.00	7.80	46.80
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	12.00	1.99	23.88
LAPIZ GRAFITO	UN	12.00	1.00	12.00
SACAGRAPAS	UN	6.00	7.00	42.00
ANILLOS PLASTICOS DE 1/2.	UN	100.00	0.82	82.00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	24.00	1.99	47.76
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	100.00	0.80	80.00
LAPIZ GRAFITO	UN	24.00	1.00	24.00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	96.00	1.99	191.04
LAPIZ GRAFITO	UN	50.00	1.00	50.00



# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500006738

Número de Proveedor

1207

Solicitante

50002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	12.00	5.75	69.00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	24.00	1.99	47.76
LAPIZ GRAFITO	UN	12.00	1.00	12.00
TAPE GRANDE	UN	3.00	7.06	21.18
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	3.00	132.00	396.00
BANDAS DE HULE No 18	UN	20.00	13.50	270.00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	96.00	1.99	191.04
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	200.00	0.80	160.00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	100.00	0.95	95.00
LAPIZ GRAFITO	UN	67.00	1.00	67.00
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	18.00	8.60	154.80



# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500006738

Número de Proveedor

1207

Solicitante

50002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	UN	6.00	8.60	51.60
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	17.00	4.45	75.65
MARCADORES PUNTA GRUESA ROJOS	UN	14.00	4.45	62.30
Subtotal				2,457.61
15% Imp. Sobre Vtas.				268.68
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>2,726.29</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 61 / 100

COMPRA UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL BCH.

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001, 5307000007

\* 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 30.10.2015

- 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.

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 23.10.2015

Número de Pedido

4500006737

Número de Proveedor

582

Solicitante

50009

#### Lugar y Fecha

Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	6.00	5.00	30.00
CLIPS PEQUENOS	CJ	12.00	3.61	43.32
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	50.00	62.80	3,140.00
CLIPS PEQUENOS	CJ	2.00	3.61	7.22
CLIPS PEQUENOS	CJ	12.00	3.61	43.32
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	50.00	62.80	3,140.00
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	15.00	5.00	75.00
CLIPS PEQUENOS	CJ	55.00	3.61	198.55
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	27.00	5.00	135.00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	190.00	62.80	11,932.00
Subtotal				18,744.41
15% Imp. Sobre Vtas.				2,811.66
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>21,556.07</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 41 / 100

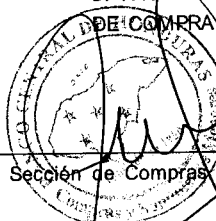
COMPRA UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL BCH.

Cuenta Contable: 5303000001, 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 30.10.2015

- 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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN



Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 26.10.2015

Número de Pedido

4600001559

Número de Proveedor

582

Solicitante

50006

#### Lugar y Fecha

Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TINTA HP 940 C4902 BLACK	UN	5.00	825.00	4,125.00
TONER HPQ5951A CYAN	UN	1.00	5,950.00	5,950.00
TONER HPQ5950A NEGRO	UN	1.00	3,975.00	3,975.00
TONER MAGENTA Q 5953A	UN	1.00	5,950.00	5,950.00
Subtotal				20,000.00
15% Imp. Sobre Vtas.				3,000.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>23,000.00</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTE MIL CON 00 / 100**

COMPRA DE TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE PREVISION SOCIAL.

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 30.11.2015

- 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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 26.10.2015

Lugar y Fecha

Señor(es): CASH BUSINESS S. DE R.L.

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

Número de Pedido
4600001558
Número de Proveedor
701
Solicitante
50005

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP Q6471A CYAN P/IMP.3600	UN	1.00	2,545.15	2,545.15
TONER HP Q6472A AMARILLO P/IMP.3600	UN	1.00	2,545.15	2,545.15
TONER HP Q6473A MAGENTA P/IMP. 3600	UN	1.00	2,545.15	2,545.15
Subtotal				7,635.45
15% Imp. Sobre Vtas.				1,145.31
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>8,780.76</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 45 / 100

COMPRA DE TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE OYP.

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 30.11.2015

- 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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 26.10.2015

Número de Pedido

4600001557

Número de Proveedor

701

Solicitante

50003

**Lugar y Fecha**

Señor(es): CASH BUSINESS S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CINTAS EPSON DFX9000 IMPRESORA	UN	2.00	443.13	886.26
Subtotal				886.26
15% Imp. Sobre Vtas.				132.94
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>1,019.20</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 26 / 100**

COMPRA DE 2 CINTAS EPSON DFX9000.

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 30.11.2015

- 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

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 26.10.2015</p> <p style="text-align: center;"><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L. Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	<b>Número de Pedido</b>																														
	4600001556																														
	<b>Número de Proveedor</b>																														
	582																														
	<b>Solicitante</b>																														
	10007																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">DETALLE</th> <th style="width: 10%;">UN. DE MEDIDA</th> <th style="width: 10%;">CANTIDAD</th> <th style="width: 10%;">PRECIO UNITARIO</th> <th style="width: 10%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TONER HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600</td> <td>UN</td> <td style="text-align: center;">2.00</td> <td style="text-align: right;">2,995.00</td> <td style="text-align: right;">5,990.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td style="text-align: right;">5,990.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td style="text-align: right;">898.50</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">18% Imp. Sobre Vtas.</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;"><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>6,888.50</b></td> </tr> </tbody> </table>		DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	TONER HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600	UN	2.00	2,995.00	5,990.00	Subtotal				5,990.00	15% Imp. Sobre Vtas.				898.50	18% Imp. Sobre Vtas.				0.00	<b>Total</b>				<b>6,888.50</b>
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																											
TONER HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600	UN	2.00	2,995.00	5,990.00																											
Subtotal				5,990.00																											
15% Imp. Sobre Vtas.				898.50																											
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00																											
<b>Total</b>				<b>6,888.50</b>																											

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00 / 100

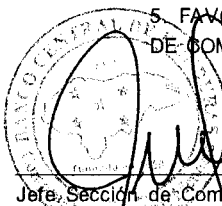
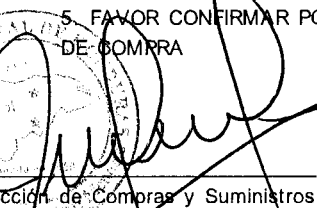
COMPRA DE 2 TONER HP Q6470A.

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 30.11.2015

- 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

  
  
 Jefe, Sección de Compras y Suministros

\_\_\_\_\_  
 Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

\_\_\_\_\_  
 Gerencia





### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 26.10.2015

#### Lugar y Fecha

Señor(es): CASH BUSINESS S. DE R.L.

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

Número de Pedido

4600001560

Número de Proveedor

701

Solicitante

50002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP Q6471A CYAN P/IMP.3600	UN	2.00	2,545.15	5,090.30
TONER HP Q6472A AMARILLO P/IMP.3600	UN	2.00	2,545.15	5,090.30
TONER HP Q6473A MAGENTA P/IMP. 3600	UN	2.00	2,545.15	5,090.30
Subtotal				15,270.90
15% Imp. Sobre Vtas.				2,290.65
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>17,561.55</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 90 / 100**

COMPRA DE TONER HP.

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 30.11.2015

- 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

Jefe Sección de Compras - Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 26.10.2015

Número de Pedido

4600001561

Número de Proveedor

582

Solicitante

50002

Lugar y Fecha

Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600	UN	3.00	2,995.00	8,985.00
Subtotal				8,985.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,347.75
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>10,332.75</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00 / 100

COMPRA DE TONER HP.

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 30.11.2015

- 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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600001562

Número de Proveedor

146

Solicitante

20005

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 26.10.2015

Lugar y Fecha

Señor(es): ACOSA, 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
TONER HP C-531A CYAN	UN	1.00	2,278.48	2,278.48
TONER HP CE505A,NEGRA P/HP LJ P2055DN	UN	1.00	1,548.78	1,548.78
			Subtotal	3,827.26
			15% Imp. Sobre Vtas.	574.09
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			<b>Total</b>	<b>4,401.35</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 26 / 100

Solicitud de compra correspondiente al cuarto trimestre del 2015, Departamento de Investigación Económica.

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 30.11.2015

- 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.

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 26.10.2015

**Lugar y Fecha**

Señor(es): YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido

4500006746

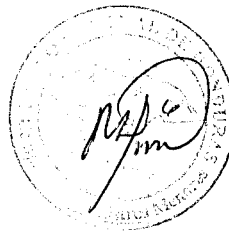
Número de Proveedor

910

Solicitante

10003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CANADA DRY	CJ	3,00	286,80	860,40
SEVEN UP	CJ	3,00	264,00	792,00
CANADA DRY	CJ	7,00	286,80	2.007,60
SEVEN UP	CJ	7,00	264,00	1.848,00
COCA COLA NORMAL	CJ	10,00	286,80	2.868,00
SEVEN UP	CJ	3,00	264,00	792,00
CANADA DRY	CJ	3,00	286,80	860,40
COCA COLA NORMAL	CJ	3,00	286,80	860,40
COCA COLA NORMAL	CJ	2,00	286,80	573,60
SEVEN UP	CJ	1,00	264,00	264,00
COCA COLA NORMAL	UN	48,00	11,95	573,60





### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500006746

Número de Proveedor

910

Solicitante

10003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COCA COLA NORMAL	CJ	2,00	286,80	573,60
CANADA DRY	CJ	2,00	286,80	573,60
COCA COLA NORMAL	UN	24,00	11,95	286,80
COCA COLA NORMAL	CJ	2,00	286,80	573,60
SEVEN UP	CJ	2,00	264,00	528,00
PEPSI	CJ	1,00	286,80	286,80
COCA COLA DE DIETA	CJ	2,00	286,80	573,60
COCA COLA DE DIETA	UN	48,00	11,95	573,60
MINI PEPSI COLA EN LATA	UN	48,00	8,25	396,00
COCA COLA DE DIETA	CJ	3,00	286,80	860,40
COCA COLA NORMAL	PQ	2,00	286,80	573,60







# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500006746

Número de Proveedor

910

Solicitante

10003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SEVEN UP	PQ	2,00	264,00	528,00
CANADA DRY	PQ	2,00	286,80	573,60
Subtotal				19.201,20
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>19.201,20</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS UN CON 20 / 100

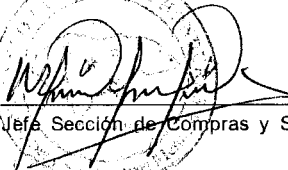
COMPRA DE REFRESCOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS.

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 10.11.2015

- 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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 29.10.2015

#### Lugar y Fecha

Señor(es): DISPROA, S. DE R.L. (DISTRIBUIDORA PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO)

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

Número de Pedido

4500006788

Número de Proveedor

1207

Solicitante

50005

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Bainder 3 agujeros 2" con forro	UN	5.00	54.00	270.00
Pinzas Sujetapapeles 2"	CJ	1.00	46.20	46.20
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	50.00	132.00	6,600.00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	300.00	0.95	285.00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	100.00	0.80	80.00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	150.00	0.80	120.00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	300.00	0.95	285.00
TAPE PEQUENO	UN	24.00	2.87	68.88
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	12.00	4.45	53.40
SHARPIE				
LAPIZ GRAFITO	UN	12.00	1.00	12.00



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500006788

Número de Proveedor

1207

Solicitante

50005

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	6.00	8.60	51.60
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5"x2" ""	BK	6.00	4.00	24.00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	2.00	0.80	1.60
LAPIZ GRAFITO	UN	30.00	1.00	30.00
MARCADOR DE AGUA ROJO	UN	1.00	6.75	6.75
MARCADOR DE AGUA VERDE	UN	1.00	6.75	6.75
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	3.00	132.00	396.00
TAPE PEQUENO	UN	20.00	2.87	57.40
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	98.00	0.80	78.40
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	1.00	132.00	132.00
FASTENER DE 8 CM	CJ	3.00	17.00	51.00

*[Handwritten signature]*



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500006788

Número de Proveedor

1207

Solicitante

50005

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TAPE GRANDE	UN	2.00	7.06	14.12
TAPE PEQUENO	UN	10.00	2.87	28.70
LAPIZ GRAFITO	UN	12.00	1.00	12.00
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	12.00	4.45	53.40
MARCADOR DE AGUA ROJO	UN	5.00	6.75	33.75
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	3.00	5.75	17.25
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	10.00	8.60	86.00
TAPE PEQUENO	UN	7.00	2.87	20.09
TAPE GRANDE	UN	5.00	7.06	35.30
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	8.00	5.75	46.00
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	3.00	4.45	13.35

*[Handwritten signature]*



# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500006788

Número de Proveedor

1207

Solicitante

50005

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LAPIZ GRAFITO	UN	10.00	1.00	10.00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	50.00	0.80	40.00
LAPIZ GRAFITO	UN	12.00	1.00	12.00
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	12.00	8.60	103.20
MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	UN	12.00	8.60	103.20
LAPIZ GRAFITO	UN	5.00	1.00	5.00
Subtotal				9,289.34
15% Imp. Sobre Vtas.				1,375.18
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>10,664.52</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 34 / 100

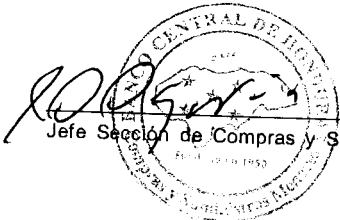
COMPRA UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL BCH.

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 30.11.2015

- 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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 28.10.2015

Lugar y Fecha

Señor(es): WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA

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

Número de Pedido

4500006783

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50005

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Pinzas Sujetapapeles 1 1/4"	CJ	3.00	14.99	44.97
Pinzas Sujetapapeles 1"	CJ	2.00	11.94	23.88
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	20.00	17.84	356.80
GRAPAS STANDARD	CJ	6.00	9.74	58.44
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	5.00	8.34	41.70
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	3.00	17.84	53.52
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	12.00	1.59	19.08
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	12.00	1.58	18.96
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	3.00	8.34	25.02
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN	5.00	5.95	29.75
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	2.00	17.84	35.68



*[Handwritten signature]*



# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500006783

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50005

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MASKIN TAPE	UN	3.00	9.95	29.85
MASKIN TAPE	UN	3.00	9.95	29.85
GRAPAS STANDARD	CJ	4.00	9.74	38.96
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	10.00	17.84	178.40
MASKIN TAPE	UN	10.00	9.95	99.50
Subtotal				1,084.36
15% Imp. Sobre Vtas.				152.50
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>1,236.86</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** UN MIL OCHENTA Y CUATRO CON 36 / 100

COMPRA UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES 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 30.11.2015

- 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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 28.10.2015

Número de Pedido

4600001563

Número de Proveedor

582

Solicitante

30002

#### Lugar y Fecha

Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	10.00	8.25	82.50
REGLAS	UN	20.00	2.30	46.00
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	40.00	29.90	1,196.00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	24.00	2.00	48.00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	50.00	62.80	3,140.00
MARCADORES PUNTA GRUESA ROJOS SHARPIE	UN	12.00	5.25	63.00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	31.00	2.00	62.00
CINTA CAFÉ PARA SELLAR CAJAS	UN	5.00	7.10	35.50
MINAS 05	UN	2.00	2.95	5.90
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	10.00	62.80	628.00





# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600001563

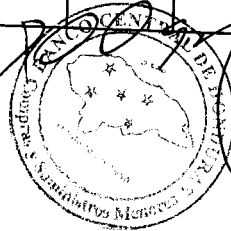
Número de Proveedor

582

Solicitante

30002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	30.00	62.80	1,884.00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	31.00	2.00	62.00
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	10.00	3.50	35.00
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	6.00	1.70	10.20
MINAS 05	UN	2.00	2.95	5.90
PAPEL TOALLA	UN	6.00	16.25	97.50
VASOS TERMICOS	UN	50.00	0.49	24.50
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	10.00	29.90	299.00
CLIPS PEQUENOS	CJ	6.00	3.61	21.66
CLIPS GRANDES	CJ	3.00	8.30	24.90
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	10.00	2.00	20.00



*[Handwritten signature]*



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600001563

Número de Proveedor

582

Solicitante

30002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	6.00	3.50	21.00
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	2.00	38.00	76.00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	24.00	2.00	48.00
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	8.00	3.50	28.00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	50.00	62.80	3,140.00
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	5.00	29.90	149.50
Subtotal				11,254.06
15% Imp. Sobre Vtas.				1,618.74
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>12,872.80</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 06 / 100

COMPRA UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL BCH.

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 30.11.2015

- 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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



**ORDEN DE COMPRA**

Número de Pedido

4500006782

Número de Proveedor

146

Solicitante

50005

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 28.10.2015

**Lugar y Fecha**

Señor(es): ACOSA, 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
Bainder 3 agujeros 3" con forro	UN	10.00	89.75	897.50
TONER HP C530A BLACK	UN	1.00	2,300.36	2,300.36
Subtotal				3,197.86
15% Imp. Sobre Vtas.				479.68
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>3,677.54</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 86 / 100**

COMPRA DE 10 BAINDER Y 1 TONER HP C530A.

Cuenta Contable: 5305000001, 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 30.11.2015

- 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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



Jefe Sección de Compras y Suministros

*[Handwritten Signature]*  
Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 29.10.2015

**Lugar y Fecha**

Señor(es): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

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

Número de Pedido

4500006797

Número de Proveedor

1297

Solicitante

30002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	100,00	0,90	90,00
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	48,00	1,58	75,84
GRAPAS STANDARD	CJ	35,00	9,74	340,90
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	48,00	1,58	75,84
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	500,00	0,90	450,00
GRAPAS STANDARD	CJ	10,00	9,74	97,40
MASKIN TAPE	UN	10,00	9,93	99,30
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	100,00	0,90	90,00
Subtotal				1.319,28
15% Imp. Sobre Vtas.				175,15
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>1.494,43</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 28 / 100**

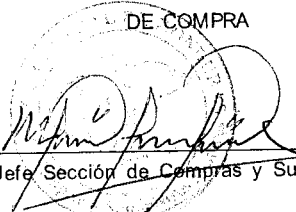
COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS.

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 13.11.2015

- 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

  
 Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 02.11.2015

### Lugar y Fecha

Señor(es): CASH BUSINESS S. DE R.L.

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

Número de Pedido

4600001564

Número de Proveedor

701

Solicitante

10009

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TINTA HP C9388A AMARILLO PRO K5400	UN	3.00	302.82	908.46
Subtotal				908.46
15% Imp. Sobre Vtas.				136.27
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>1,044.73</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: NOVECIENTOS OCHO CON 46 / 100**

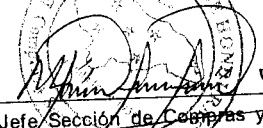
COMPRA DE 3 TINTAS HP C9388A AMARILLO.

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 30.11.2015

- 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

  
 Jefe Sección de Compras y Suministros

\_\_\_\_\_  
 Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

\_\_\_\_\_  
 Gerencia



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 02.11.2015

Número de Pedido

4600001567

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50007

#### Lugar y Fecha

Señor(es): WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

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	3.00	8.34	25.02
TAPE MEDIANO	UN	6.00	4.95	29.70
TIJERAS	UN	2.00	14.95	29.90
MASKIN TAPE	UN	6.00	9.95	59.70
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	4.00	17.84	71.36
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	20.00	17.84	356.80
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN	15.00	5.95	89.25
MARCADOR DE AGUA ROJO	UN	15.00	5.95	89.25
MARCADORES DE AGUA AZUL	UN	10.00	6.55	65.50
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	10.00	8.34	83.40
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	6.00	17.84	107.04



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600001567

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	6.00	8.34	50.04
MASKIN TAPE	UN	6.00	9.95	59.70
TIJERAS	UN	3.00	14.95	44.85
GRAPAS STANDARD	CJ	3.00	9.74	29.22
Subtotal				1,190.73
15% Imp. Sobre Vtas.				142.03
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>1,332.76</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** UN MIL CIENTO NOVENTA CON 73 / 100

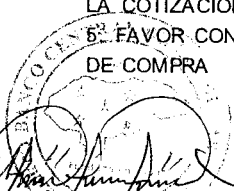
COMPRA UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL BCH.

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 30.11.2015

- 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



Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 02.11.2015

Número de Pedido

4600001568

Número de Proveedor

1207

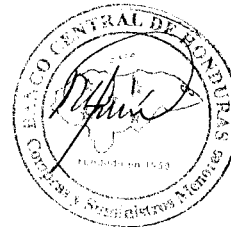
Solicitante

50007

#### Lugar y Fecha

Señor(es): DISPROA, S. DE R.L. (DISTRIBUIDORA PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO)  
Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	24.00	1.99	47.76
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	25.00	0.95	23.75
LAPIZ GRAFITO	UN	12.00	1.00	12.00
TAPE GRANDE	UN	3.00	7.06	21.18
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	6.00	132.00	792.00
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	6.00	5.75	34.50
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	12.00	8.60	103.20
TAPE PEQUENO	UN	6.00	2.87	17.22
SACAGRAPAS	UN	3.00	7.00	21.00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	192.00	1.99	382.08
LAPIZ GRAFITO	UN	30.00	1.00	30.00







# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600001568

Número de Proveedor

1207

Solicitante

50007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	30.00	5.75	172.50
"POST-IT-NOTE PEQUEÑO 1.5"X2" ""	BK	30.00	4.00	120.00
TAPE PEQUENO	UN	50.00	2.87	143.50
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	20.00	4.45	89.00
MARCADORES PUNTA GRUESA ROJOS	UN	10.00	4.45	44.50
FASTENER DE 8 CM	CJ	10.00	17.00	170.00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	175.00	0.95	166.25
FASTENER DE 8 CM	CJ	6.00	17.00	102.00
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	24.00	5.75	138.00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	24.00	1.99	47.76
TAPE PEQUENO	UN	12.00	2.87	34.44





# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600001568

Número de Proveedor

1207

Solicitante

50007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LAPIZ GRAFITO	UN	12.00	1.00	12.00
Subtotal				2,724.64
15% Imp. Sobre Vtas.				328.98
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>3,053.62</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 64 / 100**

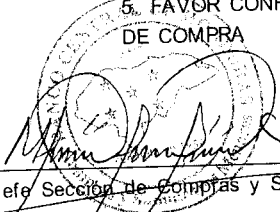
COMPRA UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL BCH.

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 30.11.2015

- 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

  
 Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 02.11.2015

Número de Pedido

4600001566

Número de Proveedor

582

Solicitante

40004

#### Lugar y Fecha

Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	6.00	5.00	30.00
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	2.00	5.00	10.00
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	12.00	2.00	24.00
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	3.00	1.70	5.10
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	2.00	8.25	16.50
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	30.00	62.80	1,884.00
MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL	UN	6.00	5.25	31.50
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	6.00	5.00	30.00
PAPEL CARBON CARTA COLOR NEGRO	CJ	4.00	56.00	224.00
CD'S-R GRAVABLES	UN	200.00	9.25	1,850.00
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	5.00	31.75	158.75





# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4600001566

Número de Proveedor

582

Solicitante

40004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL	UN	10.00	5.25	52.50
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	50.00	62.80	3,140.00
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	10.00	5.00	50.00
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	12.00	5.00	60.00
CLIPS PEQUENOS	CJ	12.00	3.61	43.32
CLIPS GRANDES	CJ	6.00	8.30	49.80
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	20.00	62.80	1,256.00
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	6.00	8.25	49.50
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	12.00	1.70	20.40
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	2.00	38.00	76.00
PERFORADORAS STANDARD	UN	2.00	43.75	87.50





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido
4600001566
Número de Proveedor
582
Solicitante
40004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	12.00	2.00	24.00
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	12.00	3.50	42.00
PAPEL CARBON CARTA COLOR NEGRO	CJ	1.00	56.00	56.00
CINTA CAFÉ PARA SELLAR CAJAS	UN	6.00	7.10	42.60
Subtotal				9,313.47
15% Imp. Sobre Vtas.				1,369.81
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>10,683.28</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE CON 47 / 100

COMPRA UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL BCH.

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 30.11.2015

- 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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



# ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 02.11.2015

### Lugar y Fecha

Señor(es): PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido
4600001565
Número de Proveedor
236
Solicitante
50007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BATERIAS PEQUENAS ALKALINAS AA	UN	24.00	7.92	190.08
BATERIAS PEQUENAS ALKALINAS AA	UN	50.00	7.92	396.00
Subtotal				586.08
15% Imp. Sobre Vtas.				87.91
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
<b>Total</b>				<b>673.99</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS: QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 08 / 100**

COMPRA DE BATERIAS DOBLE A PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL BCH.

Cuenta Contable: 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 30.11.2015

- 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

Jefe Sección de Compras y Suministros

\_\_\_\_\_  
 Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia

**ORDEN DE COMPRA**

Número de Pedido

4500006831

Número de Proveedor

390

Solicitante

30002

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 03.11.2015

**Lugar y Fecha**

Señor(es): CENTRO DE AUTOMATIZACION DE 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
TINTA HP6511 PARA IMP.LASER HP2400	UN	2,00	2.048,00	4.096,00
CARTUCHO FX-3 T.NEGRA PARA FAX CANON	UN	1,00	1.048,00	1.048,00
Subtotal				5.144,00
15% Imp. Sobre Vtas.				771,60
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>5.915,60</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 00 / 100

COMPRA DE 2INTA HP6511 PARA IMP. LASER HP2400,CARTUCHO FX T NEGRA P/FAX CANON.

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 17.11.2015

- 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


 Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 03.11.2015

Número de Pedido

4500006830

Número de Proveedor

582

Solicitante

50007

Lugar y Fecha

Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE		PRECIO	
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
TONER HPQ5950A NEGRO	UN	1,00	3.975,00	3.975,00
TONER MAGENTA Q 5953A	UN	1,00	5.950,00	5.950,00
Subtotal				9.925,00
15% Imp. Sobre Vtas.				1.488,75
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>11.413,75</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 00 / 100

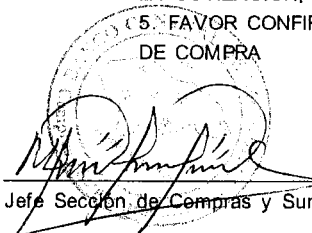
COMPRA DE TONER HPQ5950A NEGRO, 1 TONER MAGENTA Q5953A PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.

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 17.11.2015

- 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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 03.11.2015

Lugar y Fecha

Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.

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

Número de Pedido

4500006829

Número de Proveedor

582

Solicitante

50008

DETALLE	UN. DE		PRECIO	
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
TONER HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600	UN	3,00	2.995,00	8.985,00
Subtotal				8.985,00
15% Imp. Sobre Vtas.				1.347,75
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>10.332,75</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00 / 100

COMPRA DE 3 TONER HP Q6470A COLOR NEGRO DE SRVICIOS GENERALES.

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 17.11.2015

- 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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



**ORDEN DE COMPRA**

Número de Pedido

4500006828

Número de Proveedor

390

Solicitante

50008

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 03.11.2015

**Lugar y Fecha**

Señor(es): CENTRO DE AUTOMATIZACION DE 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
TONER HPQ-7581A PARA IMP.LSJ3800	UN	3,00	2.800,00	8.400,00
Subtotal				8.400,00
15% Imp. Sobre Vtas.				1.260,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>9.660,00</b>

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

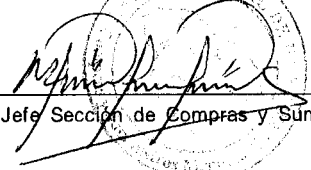
COMPRA DE TONER HP Q7581A COLOR CYAN DE SERVICIOS GENERALES.

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 17.11.2015

- 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

  
 Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia

 <p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE COMPRA</b></p> <p>Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 03.11.2015</p> <p><b>Lugar y Fecha</b></p> <p>Señor(es): CASH BUSINESS S. DE R.L.          Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:</p>	<b>Número de Pedido</b>
	4500006833
	<b>Número de Proveedor</b>
	701
	<b>Solicitante</b>
	10003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TINTA HP 96 C8767 P/IMPR.9800	UN	2,00	654,73	1.309,46
TINTA HP 97 C9363 P/IMP.9800	UN	2,00	728,79	1.457,58
			Subtotal	2.767,04
			15% Imp. Sobre Vtas.	415,06
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00
			<b>Total</b>	<b>3.182,10</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 04 / 100

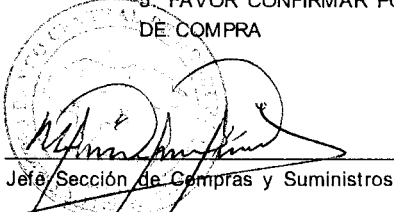
COMPRA DE 4 TINTA HP PARA IMPRESORA DE LA PRESIDENCIA.

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 17.11.2015

- 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



Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 03.11.2015

Lugar y Fecha

Señor(es): CASH BUSINESS S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP CB540A BLACK	UN	1,00	1.242,81	1.242,81
Subtotal				1.242,81
15% Imp. Sobre Vtas.				186,42
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>1.429,23</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 81 / 100

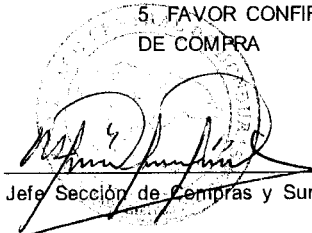
COMPRA DE TONER HP CB540A NEGRO.

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 17.11.2015

- 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



Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



### ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500006839

Número de Proveedor

701

Solicitante

30002

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 04.11.2015

#### Lugar y Fecha

Señor(es): CASH BUSINESS S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA		UNITARIO	
TINTA HP C9385 NEGRO PROK 5400	UN	5,00	408,42	2.042,10
TINTA HP C9386A CYAN PRO K5400	UN	5,00	302,82	1.514,10
TINTA HP C9387A MAG.PRO K5400	UN	5,00	302,82	1.514,10
TINTA HP C9388A AMARILLO PRO K5400	UN	5,00	302,82	1.514,10
Subtotal				6.584,40
15% Imp. Sobre Vtas.				987,68
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>7.572,08</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 40 / 100

COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA DEL DEPARTAMENTO DE INTERNACIONAL.

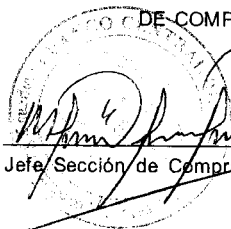
Cuenta Contable: 5305000001

\* 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 18.11.2015

- 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

ORDEN DE COMPRA



Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 04.11.2015

Lugar y Fecha

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

Número de Pedido
4500006841
Número de Proveedor
390
Solicitante
30002

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TINTA HP6511 PARA IMP.LASER HP2400	UN	6,00	2.048,00	12.288,00
Subtotal				12.288,00
15% Imp. Sobre Vtas.				1.843,20
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>14.131,20</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00 / 100

COMPRA DE TINTA HP6511 PARA IMPRESORA LASER HP2400. DEL DEPARTAMENTO DE INTERNACIONAL.

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 18.11.2015

- 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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 02.11.2015

Lugar y Fecha

Señor(es): CASH BUSINESS S. DE R.L.

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

Número de Pedido
4500006809
Número de Proveedor
701
Solicitante
20004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TAMBOR CB384A P/HP LASERJET CP6015 DN	UN	1,00	2.063,49	2.063,49
TAMBOR CB385A P/HP LASEJET CP615 DN	UN	5,00	5.811,68	29.058,40
TAMBOR CB386A P/HP LASER JET CP6015 DN	UN	3,00	5.811,68	17.435,04
TAMBOR CB387A P/HP LASERJET CP6015 DN	UN	4,00	5.811,68	23.246,72
Subtotal				71.803,65
15% Imp. Sobre Vtas.				10.770,55
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>82.574,20</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES CON 65 / 100

SOLICITUD DE TAMBORES PARA IMPRESORA HP LASERJET CP6015 DN, UTILIZADA POR LA SECCION DE PUBLICACIONES DE

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 10.11.2015

- 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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 02.11.2015

Número de Pedido

4500006810

Número de Proveedor

701

Solicitante

20004

Lugar y Fecha

Señor(es): CASH BUSINESS S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP-CB380A NEGRO P/HP -CP6015 DN	UN	4,00	3.573,47	14.293,88
Subtotal				14.293,88
15% Imp. Sobre Vtas.				2.144,08
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>16.437,96</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 88 / 100

OLICITUD DE TONERS PARA IMPRESORA HP LASERJET CP6015 DN, UTILIZADA POR LA SECCION DE PUBLICACIONES DE ESTE

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 11.11.2015

- 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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 02.11.2015

Lugar y Fecha

Señor(es): CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA , S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido

4500006811

Número de Proveedor

390

Solicitante

20004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP CB383A MAGENTA, P/HP CP6015DN	UN	1,00	4.998,00	4.998,00
TONER HP CB382A AMARILLO,P/HP CP6015DN	UN	2,00	4.998,00	9.996,00
Subtotal				14.994,00
15% Imp. Sobre Vtas.				2.249,10
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>17.243,10</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00 / 100

SOLICITUD DE TONERS PARA IMPRESORA HP LASERJET CP6015 DN, UTILIZADA POR LA SECCION DE PUBLICACIONES DE

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 11.11.2015

- 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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 02.11.2015

Número de Pedido
4500006816
Número de Proveedor
582
Solicitante
50001

Lugar y Fecha

Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.

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

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600	UN	2,00	2.995,00	5.990,00
Subtotal				5.990,00
15% Imp. Sobre Vtas.				898,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>6.888,50</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00 / 100

TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 3600DN DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

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 10.11.2015

- 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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 02.11.2015

Lugar y Fecha

Señor(es): CASH BUSINESS S. DE R.L.

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

Número de Pedido

4500006817

Número de Proveedor

701

Solicitante

50001

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP Q6471A CYAN P/IMP.3600	UN	2,00	2.545,15	5.090,30
TONER HP Q6472A AMARILLO P/IMP.3600	UN	2,00	2.545,15	5.090,30
TONER HP Q6473A MAGENTA P/IMP. 3600	UN	2,00	2.545,15	5.090,30
Subtotal				15.270,90
15% Imp. Sobre Vtas.				2.290,65
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>17.561,55</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 90 / 100

TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 3600DN DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.

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 10.11.2015

- 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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 02.11.2015

Lugar y Fecha

Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.

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

Número de Pedido	4500006813
Número de Proveedor	582
Solicitante	50004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600	UN	7,00	2.995,00	20.965,00
Subtotal				20.965,00
15% Imp. Sobre Vtas.				3.144,75
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>24.109,75</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00 / 100

PEDIDO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES.

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 11.11.2015

- 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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales  
BCH Tegucigalpa, 02.11.2015

Número de Pedido
4500006812
Número de Proveedor
146
Solicitante
50004

Lugar y Fecha

Señor(es): ACOSA, 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
TONER HP-C9720A NEGRO P.IMP.4600	UN	1,00	3.373,04	3.373,04
Subtotal				3.373,04
15% Imp. Sobre Vtas.				505,96
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>3.879,00</b>

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 04 / 100

PEPIDO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES.

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 11.11.2015

- 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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia



### ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 02.11.2015

#### Lugar y Fecha

Señor(es): CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA , S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido

4500006815

Número de Proveedor

390

Solicitante

50004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER HPQ-7583A PARA IMP.LSJ3800	UN	1,00	2.800,00	2.800,00
TONER HPQ-7581A PARA IMP.LSJ3800	UN	5,00	2.800,00	14.000,00
TONER HP-Q 7582A AMARILLO PARA MP.3800	UN	5,00	2.800,00	14.000,00
TONER MAGENTA HPC-9723A IMP.4600	UN	1,00	1.798,00	1.798,00
TONER CYAN HPC-9721A IMP.4600	UN	1,00	3.348,00	3.348,00
TONER YELLOW HP-C9722A/IMP.4600	UN	1,00	2.198,00	2.198,00
Subtotal				38.144,00
15% Imp. Sobre Vtas.				5.721,60
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
<b>Total</b>				<b>43.865,60</b>

**TOTAL BRUTO EN LETRAS:** TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 00 / 100

PEDIDO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES.

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 11.11.2015

- 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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia