



DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE NOVIEMBRE DE 2015
(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
CATALOGO ELECTRONICO					
02/11/2015	<u>902-1-5-0123-2015</u>	4500006804	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 24 UNIDADES DE REFRESCOS	286.80
02/11/2015	<u>902-1-5-0152-2015</u>	4500006851	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	4,533.01
02/11/2015	<u>902-1-5-0153-2015</u>	4500006849	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	24,622.02
02/11/2015	<u>902-1-5-0154-2015</u>	4500006847	ACOSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 4 CARPETAS ARCHIVADORAS Y 10 CORRECTORES EN LÍQUIDO	252.77
02/11/2015	<u>902-1-5-0155-2015</u>	4500006848	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BATERIAS ALKALINAS	273.24
03/11/2015	<u>902-1-5-0158-2015</u>	4500006832	ACOSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINZAS SUJETAPAPELES Y CARPETAS ARCHIVADORAS	892.86
03/11/2015	<u>902-1-5-0160-2015</u>	4500006836	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BATERIAS ALKALINAS Y FASTENER DE 8 CM.	717.04
04/11/2015	<u>902-1-5-0161-2015</u>	4500006838	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,145.69
12/11/2015	<u>902-1-5-0162-2015</u>	4500006842	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,206.40
06/11/2015	<u>902-1-5-0164-2015</u>	4500006868	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE 8 GRAPADORAS SEMI INDUSTRIALES Y 8 GRAPADORAS STANDARD	4,544.80
10/11/2015	<u>902-1-5-0166-2015</u>	4500006880	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA HP	13,156.00
10/11/2015	<u>902-1-5-0167-2015</u>	4500006881	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE CUATRO CINTAS EPSON	2,063.88
10/11/2015	<u>902-1-5-0169-2015</u>	4500006883	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA HP	6,355.38
12/11/2015	<u>902-1-5-0173-2015</u>	4500006900	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE 300 PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA	4,795.50
12/11/2015	<u>902-1-5-0174-2015</u>	4500006897	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE PEGAMENTO BLANCO Y 4 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20	3,020.64
14/11/2015	<u>902-1-5-0178-2015</u>	4500006970	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	1,525.09
14/11/2015	<u>902-1-5-0179-2015</u>	4500006971	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	21,941.02
16/11/2015	<u>902-1-5-0180-2015</u>	4500006949	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	48,816.25
17/11/2015	<u>902-1-5-0181-2015</u>	4500006955	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	3,950.47
19/11/2015	<u>902-1-5-0184-2015</u>	4500006963	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	21,929.58
19/11/2015	<u>902-1-5-0185-2015</u>	4500006964	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	5,826.60
19/11/2015	<u>902-1-5-0187-2015</u>	4500006967	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE 720 ROLLOS DE PAPEL TOALLA	13,455.00
20/11/2015	<u>902-1-5-0188-2015</u>	4500006968	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIOS TONER HP	22,873.50
03/11/2015	<u>902-1-5-0189-2015</u>	4500006969	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN TONER HP Q7583A	3,220.00
24/11/2015	<u>902-1-5-0192-2015</u>	4500006979	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	COMPRA DE 10 CINTAS EPSON	5,159.71
25/11/2015	<u>902-1-5-0195-2015</u>	4500006986	DISPROA, S. DE R.L.	COMPRA DE VARIAS RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO	4,025.00
26/11/2015	<u>902-1-5-0197-2015</u>	4500007024	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN TONER HP CB381A	5,747.70
27/11/2015	<u>902-1-5-0199-2015</u>	4500007027	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	25,790.44



DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE NOVIEMBRE DE 2015
(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
27/11/2015	<u>902-1-5-0200-2015</u>	4500007029	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE 11 FOLIOS DE OFICINA	2,619.50
27/11/2015	<u>902-1-5-0201-2015</u>	4500007030	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 170 PLIEGOS DE CARTONCILLO	1,878.76

JUAN CLIMACO GARCIA MARTINEZ
JEFE DIVISION DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0123-2015**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

02/11/2015

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

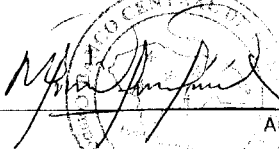
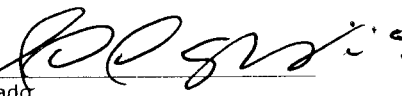
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ Impuesto Sobre Ventas	286.80	286.80 0.00	286.80
Lps. doscientos ochenta y seis con 80/100							
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.							
Gran Total Lps.							286.80

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

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

Elaborado por: Marlon Josue Garcia Oliva
Auxiliar de Compras Tel.2216-1000/2220-4458


Aprobado 

Orden de Compra Re-Impresa

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 29.10.2015

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

4500006804

Número de Proveedor

910

Solicitante

20001

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Coca Cola light 2 paquetes de 12 unidades	UN	2,00	143,40	286,80
Subtotal				286,80
15% Imp. Sobre Vtas.				0,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				286,80

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 80 / 100

COMPRA DE 1 CAJA DE REFresco DE COCA COLA DE DIETA DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONOMICOS.

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 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0152-2015**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
02/11/2015**

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	Productos de Papel y Cartón						
	1	12	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.75	69.00	338.10
	2	50	Pliego	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035101753 PLIEGO DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.50	225.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAGIC TOUCH - Modelo: BC66		44.10	
				Impuesto Sobre Ventas			
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
	1	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	80.00	240.00	4,194.91
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007			
	2	6	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.87	17.22	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038			
	3	7	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.00	49.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Delta - Modelo: D900			
	4	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	23.88	47.76	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920			
	5	25	Unidad	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	132.00	3,300.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ESSENTIAL - Modelo: ESS81622			
				Impuesto Sobre Ventas		540.93	
cuatro mil quinientos treinta y tres con 01/100							
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							4,533.01

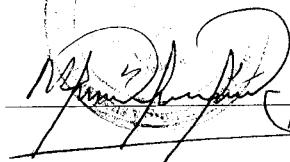
[Handwritten signature]
16.10.15

[Handwritten signature]
16.10.15

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

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

Elaborado por: Marlon Josue Garcia Oliva
Auxiliar de Compras Tel.2216-1000/2220-
4458


Aprobado

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

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 05.11.2015 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																																																																							
				4500006851																																																																							
				Número de Proveedor																																																																							
				1207																																																																							
				Solicitante																																																																							
				10002																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLIEGO DE CARTULINA IRIS COLOR VERDE</td> <td>UN</td> <td>50,00</td> <td>4,50</td> <td>225,00</td> </tr> <tr> <td>BOLIGRAFOS COLOR NEGRO</td> <td>UN</td> <td>24,00</td> <td>1,99</td> <td>47,76</td> </tr> <tr> <td>TAPE PEQUENO</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>2,87</td> <td>17,22</td> </tr> <tr> <td>POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)</td> <td>BK</td> <td>12,00</td> <td>5,75</td> <td>69,00</td> </tr> <tr> <td>SACAGRAPAS</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>7,00</td> <td>21,00</td> </tr> <tr> <td>FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA</td> <td>UN</td> <td>100,00</td> <td>0,80</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td>PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO</td> <td>CJ</td> <td>25,00</td> <td>132,00</td> <td>3.300,00</td> </tr> <tr> <td>FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA</td> <td>UN</td> <td>200,00</td> <td>0,80</td> <td>160,00</td> </tr> <tr> <td>SACAGRAPAS</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>7,00</td> <td>28,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>3.947,98</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>585,03</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;">Total</td> <td>4.533,01</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PLIEGO DE CARTULINA IRIS COLOR VERDE	UN	50,00	4,50	225,00	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	24,00	1,99	47,76	TAPE PEQUENO	UN	6,00	2,87	17,22	POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	12,00	5,75	69,00	SACAGRAPAS	UN	3,00	7,00	21,00	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	100,00	0,80	80,00	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	25,00	132,00	3.300,00	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	200,00	0,80	160,00	SACAGRAPAS	UN	4,00	7,00	28,00	Subtotal				3.947,98	15% Imp. Sobre Vtas.				585,03	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				4.533,01
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																																																							
PLIEGO DE CARTULINA IRIS COLOR VERDE	UN	50,00	4,50	225,00																																																																							
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	24,00	1,99	47,76																																																																							
TAPE PEQUENO	UN	6,00	2,87	17,22																																																																							
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	12,00	5,75	69,00																																																																							
SACAGRAPAS	UN	3,00	7,00	21,00																																																																							
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	100,00	0,80	80,00																																																																							
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	25,00	132,00	3.300,00																																																																							
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	200,00	0,80	160,00																																																																							
SACAGRAPAS	UN	4,00	7,00	28,00																																																																							
Subtotal				3.947,98																																																																							
15% Imp. Sobre Vtas.				585,03																																																																							
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																																																																							
Total				4.533,01																																																																							

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 98 / 100

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR DIFERENTES DEPENDENCIAS.

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 19.11.2015

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0153-2015**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
02/11/2015**

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

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

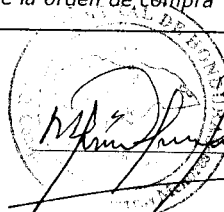
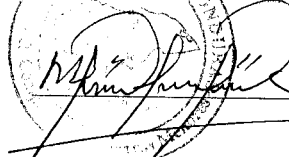
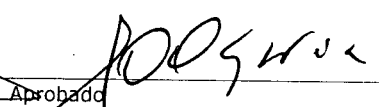
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						1,086.75
	1	60	Caja	CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: RWD804-0146	15.75	945.00	
	Impuesto Sobre Ventas					141.75	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						1,091.01
	1	1	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 60143	108.00	108.00	
	2	4	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: PILOT BPT-P-MC-R-INE	42.00	168.00	
	3	36	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57881 /2X30	7.10	255.60	
	4	7	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027	8.25	57.75	
	5	44	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A1018	3.61	158.84	
	6	1	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482	12.60	12.60	
	7	3	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACME - Modelo: 125	38.00	114.00	
	8	10	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049	10.50	105.00	
	Impuesto Sobre Ventas					111.22	
39300	Utiles y Materiales Eléctricos						56.06
	1	3	Paquete		16.25	48.75	

			BATERÍAS ALCALINAS AAA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)			
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP			
		Impuesto Sobre Ventas			7.31	
33100		Papel de Escritorio				22,388.20
	1	310	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.80	19,468.00
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882		
		Impuesto Sobre Ventas			2,920.20	
veinticuatro mil seiscientos veintidos con 02/100						
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTERGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS ENE LE CENTRO DE TEGUCIGALPA.						
Gran Total LPS						24,622.02

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

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

Elaborado por: Marlon Josue Garcia Oliva
Auxiliar de Compras Tel.2216-1000/2220-4458




Aprobado

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

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 05.11.2015 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	
				4500006849	
				Número de Proveedor	
				582	
				Solicitante	
				50001	
DETALLE		UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TAPE/CINTA PARA SELLAR CAJAS		UN	3,00	7,10	21,30
ENGRAPADORAS STANDARD		UN	3,00	38,00	114,00
PILA E 92 B P2-AAA ALKALINA		UN	1,00	48,74	48,74
CLIPS PEQUENOS		CJ	24,00	3,61	86,64
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA		UN	4,00	8,25	33,00
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS		UN	12,00	9,00	108,00
BOLIGRAFOS COLOR ROJO		UN	48,00	3,50	168,00
CD'S RW REGRAVABLES		UN	60,00	15,75	945,00
PAPEL BOND 20 CARTA		RSM	250,00	62,80	15.700,00
CINTA CAFÉ PARA SELLAR CAJAS		UN	33,00	7,10	234,30
CLIPS PEQUENOS		CJ	20,00	3,61	72,20





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500006849

Número de Proveedor

582

Solicitante

50001

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	60,00	62,80	3.768,00
LAPIZ GRAFITO	UN	12,00	1,05	12,60
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	10,00	10,50	105,00
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	3,00	8,25	24,75
Subtotal				21.441,53
15% Imp. Sobre Vtas.				3.180,49
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				24.622,02

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN CON 53 / 100

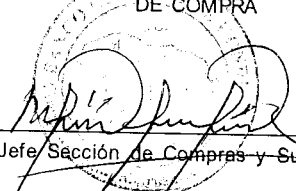
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE DIFERENTES REQUISICIONES.

Cuenta Contable: 5303000001, 5307000001, 5307000005, 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 19.11.2015

- 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

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0154-2015

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
02/11/2015

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			252.77
	1	4	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.90	119.60	
	2	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS356-554-3A CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.02	100.20	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BIC - Modelo: WOQD11ECO			
				Impuesto Sobre Ventas		32.97	
				doscientos cincuenta y dos con 77/100			
				Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.			
				Gran Total LPS			252.77

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

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

Elaborado por: Marlon Josue Garcia Oliva
Auxiliar de Compras Tel.2216-1000/2220-4458

Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 05.11.2015

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

4500006847

Número de Proveedor

146

Solicitante

30003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	4,00	29,90	119,60
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	10,00	10,02	100,20
Subtotal				219,80
15% Imp. Sobre Vtas.				32,97
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				252,77

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 80 / 100

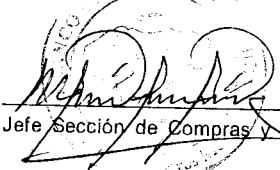
COMPRA DE MATERIALES DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MONETARIAS.

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 19.11.2015

- 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

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0155-2015

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
02/11/2015

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle princpal,san Pedro sula.

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	1	15	Paquete	Útiles y Materiales Eléctricos BATERÍAS ALCALINAS AA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: #LR6 2BL AA2 Impuesto Sobre Ventas	15.84	237.60 35.64	273.24
doscientos setenta y tres con 24/100							
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							273.24

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

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

Elaborado por: Marlon Josue Garcia Oliva
Auxiliar de Compras Tel.2216-1000/2220-4458

probado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 05.11.2015

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

4500006848

Número de Proveedor

236

Solicitante

50008

DETALLE	UN. DE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA		UNITARIO	
BATERIAS PEQUENAS ALKALINAS AA	UN	30,00	7,92	237,60
Subtotal				237,60
15% Imp. Sobre Vtas.				35,64
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				273,24

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

COMPRA DE 30 UNIDADES DE BATERIAS ALKALINA AA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

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 19.11.2015

- 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 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0158-2015**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

03/11/2015

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

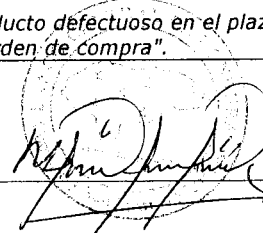
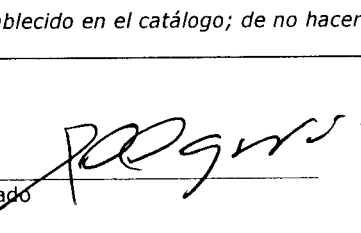
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			892.86
	1	12	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	33.60	403.20	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: PZ41			
	2	12	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.10	373.20	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CS356-556-3A			
				Impuesto Sobre Ventas		116.46	
ochocientos noventa y dos con 86/100							
Observaciones: ESTOS UTILES DE OFICINA DEBERÁN DE SER ENTREGADOS EN UN HORARIO DE 9:00 A.M A 3:00 P.M, EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.							
Gran Total LPS							892.86

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

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

Elaborado por: José Luis Zavala Turcios
Auxiliar Administrativo I Tel.2216-
1000/2220-4458

 Aprobado 

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 03.11.2015

Número de Pedido

4500006832

Número de Proveedor

146

Solicitante

40009

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
PRENSAPAPELES	UN	12,00	33,60	403,20
Leitz Tamaño Oficio	UN	12,00	31,10	373,20
Subtotal				776,40
15% Imp. Sobre Vtas.				116,46
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				892,86

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 40 / 100

Compra de papelería y útiles de Oficina, para uso de 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 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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0160-2015

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
03/11/2015

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle princpal,san Pedro sula.

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	5	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #8 PC-312	16.99	84.95	97.69
				Impuesto Sobre Ventas		12.74	
39300	1	34	Paquete	Utiles y Materiales Eléctricos BATERÍAS ALCALINAS AA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: #LR6 2BL AA2	15.84	538.56	619.34
				Impuesto Sobre Ventas		80.78	
setecientos diecisiete con 04/100							
Observaciones: ESTOS UTILES DE OFICINA DEBERÁN DE SER ENTREGADOS EN UN HORARIO DE 9:00 A.M A 3:00 P.M, EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.							
Gran Total LPS							717.04

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

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

Elaborado por: José Luis Zavala Turcios
Auxiliar Administrativo I Tel.2216-
1000/2220-4458

Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500006836

Número de Proveedor

236

Solicitante

50013

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 03.11.2015

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:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BATERIAS PEQUENAS ALKALINAS AA	UN	4,00	15,84	63,36
BATERIAS AA	UN	30,00	15,84	475,20
FASTENER DE 8 CM	CJ	5,00	16,99	84,95
Subtotal				623,51
15% Imp. Sobre Vtas.				93,52
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				717,03

TOTAL BRUTO EN LETRAS: SEISCIENTOS VEINTITRES CON 51 / 100

UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL BCH

Cuenta Contable: 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 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 VIA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN

DE COMPRA

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0161-2015**

Banco Central de Honduras

SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

04/11/2015

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 0801198613865

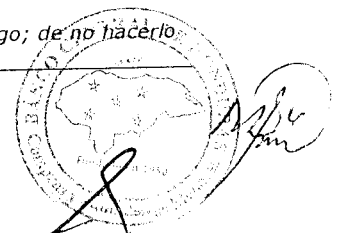
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

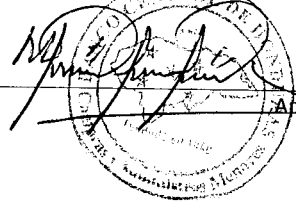
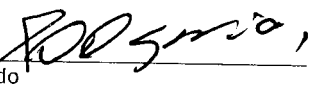
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	2	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929	82.94	165.88	190.76
				Impuesto Sobre Ventas		24.88	
39200	1	10	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLUEEACR	6.55	65.50	954.93
	2	10	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605005834	9.74	97.40	
	3	4	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: RG-1512	14.95	59.80	
	4	5	Unidad	CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: OF91211	119.94	599.70	
	5	1	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788	18.99	18.99	
				Impuesto Sobre Ventas		113.54	
un mil ciento cuarenta y cinco con 69/100							
Observaciones: ESTOS UTILES DE OFICINA DEBERÁN DE SER ENTREGADOS EN UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 3:00 P.M EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.							
Gran Total LPS							1,145.69

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

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




Aprobado 

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 04.11.2015

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

4500006838

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50009

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TIJERAS	UN	4,00	14,95	59,80
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	2,00	82,94	165,88
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	6,00	1,58	9,48
GRAPAS STANDARD	CJ	2,00	9,74	19,48
GRAPAS STANDARD	CJ	8,00	9,74	77,92
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	6,00	1,58	9,48
MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL	UN	10,00	6,55	65,50
PENDAFLEX TAMAÑO CARTA	CJ	5,00	119,94	599,70
Subtotal				1.007,24
15% Imp. Sobre Vtas.				138,42
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.145,66

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL SIETE CON 24 / 100

compra de utiles de oficina, para la 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 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

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0162-2015

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
12/11/2015

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.
Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001
frente a yonker la Solución

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

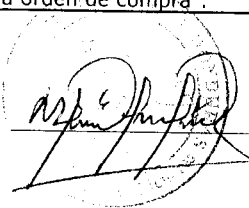
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	10	Paquete	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035101753 Impuesto Sobre Ventas	5.75	57.50	66.13
33100	1	1	Resma	Papel de Escritorio RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003856 Impuesto Sobre Ventas	135.00	135.00	155.25
39200	1	14	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007	4.45	62.30	985.03
	2	1	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 7053060143	103.20	103.20	
	3	10	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Delta - Modelo: D900	7.00	70.00	
	4	12	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214908357	46.20	554.40	
	5	5	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633515	1.00	5.00	
	6	3	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920 Impuesto Sobre Ventas	23.88	71.64	118.49

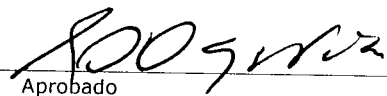
16. Nov. 15

Lps. un mil doscientos seis con 40/100	
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.	
Gran Total Lps.	1,206.40

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

Elaborado por: José Luis Zavala Turcios
 Auxiliar Administrativo I Tel.2216-
 1000/2220-4458




 Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 04.11.2015

Número de Pedido

4500006842

Número de Proveedor

1207

Solicitante

40009

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
PRENSAPAPELES	UN	12,00	46,20	554,40
Resma de papel Tabloide	UN	1,00	135,00	135,00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	24,00	1,99	47,76
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	4,00	4,45	17,80
MARCADORES PUNTA FINA AZUL	UN	12,00	8,60	103,20
SACAGRAPAS	UN	10,00	7,00	70,00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	12,00	1,99	23,88
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	10,00	4,45	44,50
LAPIZ GRAFITO	UN	5,00	1,00	5,00
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	10,00	5,75	57,50
Subtotal				1.059,04
15% Imp. Sobre Vtas.				147,37
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.206,41

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 04 / 100

COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA LAS 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 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

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0164-2015

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

06/11/2015

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358

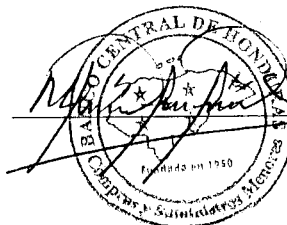
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,544.80
	1	8	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	456.00	3,648.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04352			
	2	8	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	38.00	304.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACME - Modelo: 125			
				Impuesto Sobre Ventas		592.80	
cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro con 80/100							
Observaciones: ESTOS MATERIALES DEBERÁN DE ER ENTREGADOS EN UN HORARIO DE 9:00 A.M A 3: P.M, EN EL EDIFICIO PRINCIPAL, DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.							
Gran Total LPS							4,544.80

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

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

Elaborado por: José Luis Zavala Turcios
Auxiliar Administrativo I Tel.2216-1000/2220-4458



Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4500006868

Número de Proveedor

582

Solicitante

40003

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 06.11.2015

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:

DETALLE	UN. DE		PRECIO	TOTAL
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	
8 GRAPADORAS SEMI INDUSTRIALES	UN	8,00	456,00	3.648,00
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	8,00	38,00	304,00
Subtotal				3.952,00
15% Imp. Sobre Vtas.				592,80
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				4.544,80

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00 / 100

COMPRA DE 8 GRAPADORAS SEMI INDUSTRIALES Y 8 NORMALES PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE EMIIÓN Y

Cuenta Contable: 5307000001

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

La Fecha de Entrega será el día 16.11.2015

- 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

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0166-2015

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
10/11/2015

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

R.T.N.: 08019998391040

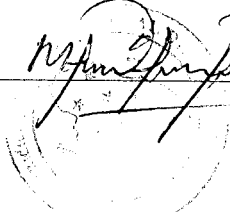
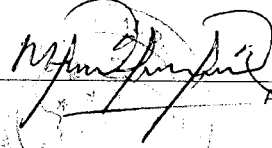
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			13,156.00
	1	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA LC61BK BROTHER NEGRO (ZONA 1)	475.00	1,900.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BROTHER - Modelo: LC61BK			
	2	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 MAGENTA, ZONA 1	420.00	1,680.00	
				Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940 MAGENTA			
	3	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO, ZONA 1	825.00	3,300.00	
				Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO			
	4	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA LC61C BROTHER CYAN (ZONA 1)	240.00	960.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Brother - Modelo: LC61C			
	5	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA LC61M BROTHER MAGENTA (ZONA 1)	240.00	960.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BROTHER - Modelo: LC61M			
	6	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA LC61Y BROTHER AMARILLO (ZONA 1)	240.00	960.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BROTHER - Modelo: LC61Y			
	7	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 940 YELLOW, ZONA 1	420.00	1,680.00	
				Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: Cartucho de Tinta HP 940 yellow			
				Impuesto Sobre Ventas		1,716.00	
trece mil ciento cincuenta y seis con 00/100							
Observaciones: TONER Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES SECCIONES DEL DEPARTAMENTO DE EMYTE.							
Gran Total LPS							13,156.00

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

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



Aprobado 

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

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 10.11.2015 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	
				4500006880	
				Número de Proveedor	
				582	
				Solicitante	
				40003	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
TONER P/FAX BROTHER (LC61) BLACK	UN	4,00	475,00	1.900,00	
TONER P/FAX BROHTER (LC61) YELLOW	UN	4,00	240,00	960,00	
TONER P/FAX BROTHER (LC61) CYAN	UN	4,00	240,00	960,00	
TONER P/FAX BROTHER (LC61) MAGENTA	UN	4,00	240,00	960,00	
TINTA HP 940 C4902 BLACK	UN	4,00	825,00	3.300,00	
TINTA HP 940 C4904 MAGENTA	UN	4,00	420,00	1.680,00	
TINTA HP 940 C4905 YELLOW	UN	4,00	420,00	1.680,00	
Subtotal				11.440,00	
15% Imp. Sobre Vtas.				1.716,00	
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	
Total				13.156,00	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00 / 100

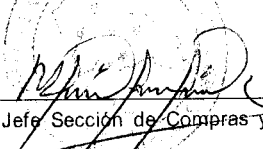
TONER Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES SECCIONES DEL DEPARTAMENTO DE EMYTE.

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0167-2015

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
10/11/2015

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios CINTA EPSON S015335 COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: CINTA EPSON S015335 COLOR NEGRO	448.67	1,794.68	2,063.88
				Impuesto Sobre Ventas		269.20	
dos mil sesenta y tres con 88/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ DE SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 A.M, A 3:00 P.M, EN EL EDIFICIO PRINCIPAL, DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.							
Gran Total LPS							2,063.88

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

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

Elaborado por: José Luis Zavala Turcios
Auxiliar Administrativo I Tel.2216-
1009/2220-4458

Aprobado

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

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 10.11.2015 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																															
				4500006881																															
				Número de Proveedor																															
				701																															
				Solicitante																															
				40003																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CINTA EPSON FX-2190 PARA IMPR. EPSON FX-</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>448,67</td> <td>1.794,68</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>1.794,68</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>269,20</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;">Total</td> <td>2.063,88</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CINTA EPSON FX-2190 PARA IMPR. EPSON FX-	UN	4,00	448,67	1.794,68	Subtotal				1.794,68	15% Imp. Sobre Vtas.				269,20	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				2.063,88
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																															
CINTA EPSON FX-2190 PARA IMPR. EPSON FX-	UN	4,00	448,67	1.794,68																															
Subtotal				1.794,68																															
15% Imp. Sobre Vtas.				269,20																															
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																															
Total				2.063,88																															

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 68 / 100

TONER Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES SECCIONES DEL DEPARTAMENTO DE EMYTE.

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0169-2015**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
10/11/2015**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						6,355.38
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 950 (CN049AL) NEGRO, ZONA 1	430.91	1,292.73	
	2	3	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN049AL CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN046AL)CYAN ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	470.41	1,411.23	
	3	3	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN046AL CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN047AL) MAGENTA ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	470.41	1,411.23	
	4	3	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN047AL CARTUCHO DE TINTA HP 951XL (CN048AL) AMARILLO, ZONA 1	470.41	1,411.23	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CN048AL			
				Impuesto Sobre Ventas		828.96	
				seis mil trescientos cincuenta y cinco con 38/100			
				Observaciones: ESTOS PRODUCTOS DEBERÁN DE SER ENTREGADOS EN UN HORARIO DE 9:00 A.M, A 3:00 P.M, EN EL EDIFICIO PRINCIPAL, DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.			
				Gran Total LPS			6,355.38

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

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

Elaborado por: José Luis Zavala Turcios
Auxiliar Administrativo I Tel.2216-
1000/2220-4458

[Firma]
Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 10.11.2015

Número de Pedido

4500006883

Número de Proveedor

701

Solicitante

10004

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
tinta impresora HP color 950 negro	UN	3,00	430,91	1.292,73
tinta impresora HP c51 cian	UN	3,00	470,41	1.411,23
tinta impresora HP color 951 amarillo	UN	3,00	470,41	1.411,23
tinta impresora HP color 951 magenta	UN	3,00	470,41	1.411,23
Subtotal				5.526,42
15% Imp. Sobre Vtas.				828,95
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				6.355,37

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON 42 / 100

compra de tintas para impresoras de Gerencia

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

Jefe Sección de Compras y Suministros

Jefatura Adquisiciones y Bienes Nacionales

Gerencia

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0173-2015**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
12/11/2015**

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	300	Pliego	Productos de Papel y Cartón PLIEGO DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO 24" X 36", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PH - Modelo: R-PLG Impuesto Sobre Ventas	13.90	4,170.00 625.50	4,795.50
Lps. cuatro mil setecientos noventa y cinco con 50/100							
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.							
Gran Total Lps.							4,795.50

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

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

Elaborado por: Marlon Josue Garcia Oliva
Auxiliar de Compras Tel.2216-1000/2220-4458

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.11.2015

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

4500006900

Número de Proveedor

582

Solicitante

50003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA BLANCA	UN	100,00	13,90	1.390,00
CARTULINA OPALINA BLANCA PLIEGO	UN	200,00	13,90	2.780,00
Subtotal				4.170,00
15% Imp. Sobre Vtas.				625,50
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				4.795,50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO SETENTA CON 00 / 100

COMPRA DE 300 PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA PARA LA ELABORACION DE LOS CALENDARIOS 2016 Y EJEMPLARES DE

Cuenta Contable: 5303000004

* 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 26.11.2015

- 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

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0174-2015

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
12/11/2015

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 0801198613865

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

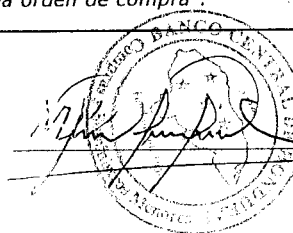
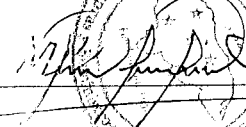
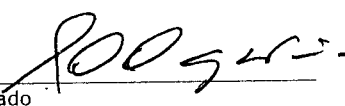
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO BLANCO, GALON, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: VIVO - Modelo: PEGVI3785	224.44	448.88	516.21
				Impuesto Sobre Ventas		67.33	
33100	1	4	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22" X 34" COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPERLINE - Modelo: PAP2234	544.44	2,177.76	2,504.42
				Impuesto Sobre Ventas		326.66	
tres mil veinte con 64/100							
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							3,020.64

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

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

Elaborado por: Marlon Josue Garcia Oliva
Auxiliar de Compras Tel.2216-1000/2220-4458

  
Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 12.11.2015

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

4500006897

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1 GALÓN DE RESISTOL BLANCO P ENCUADERNAC	G	1,00	224,44	224,44
RESMAS DE PAPEL BOND 20 BLANCO 22X34"	UN	4,00	544,44	2.177,76
PEGAMENTO BLANCO DE ENCUADERNACION GALON	UN	1,00	224,44	224,44
Subtotal				2.626,64
15% Imp. Sobre Vtas.				394,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				3.020,64

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 64 / 100

COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE CALENDARIO 2016 Y EJEMPLARES DE CODIGO DE ETICA.

Cuenta Contable: 5303000004

* 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 26.11.2015

- 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0178-2015**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA**

14/11/2015

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

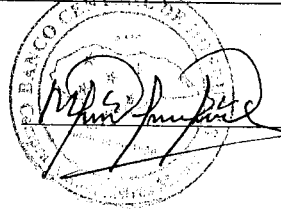
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	de Medida	Descripción	Por Unidad	Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			151.80
	1	✓ 24	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.50	132.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035101753			
				Impuesto Sobre Ventas		19.80	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,373.29
	1	✓ 6	Unidad	TIJERA PEQUEÑA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.25	25.50	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DELTA - Modelo: 7501214974550			
	2	✓ 10	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.00	70.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Delta - Modelo: D900			
	3	✓ 4	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.45	17.80	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007			
	4	✓ 10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	80.00	800.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007			
	5	✓ 2	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	95.00	190.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000002			
	6	✓ 1	Unidad	BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.80	7.80	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BACO - Modelo: 7501174972337			
	7	✓ 4	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	23.88	95.52	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920			
				Impuesto Sobre Ventas		166.67	
un mil quinientos veinticinco con 09/100							
Observaciones: LA ENTREGA DEL PRODUCTO SERA EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 3:00 PM EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.							

[Handwritten signature]

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

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

Elaborado por: Josué David Armijo Andino
Auxiliar Administrativo I Tel. 2216-
1000/2220-4458



Aprobado

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

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 20.11.2015 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																																																																												
				4500006970																																																																												
				Número de Proveedor																																																																												
				1207																																																																												
				Solicitante																																																																												
				50004																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA</td> <td>UN</td> <td>600,00</td> <td>0,80</td> <td>480,00</td> </tr> <tr> <td>BOLIGRAFOS COLOR NEGRO</td> <td>UN</td> <td>48,00</td> <td>1,99</td> <td>95,52</td> </tr> <tr> <td>FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA</td> <td>UN</td> <td>200,00</td> <td>0,80</td> <td>160,00</td> </tr> <tr> <td>FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO</td> <td>UN</td> <td>200,00</td> <td>0,95</td> <td>190,00</td> </tr> <tr> <td>MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>4,45</td> <td>17,80</td> </tr> <tr> <td>POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)</td> <td>BK</td> <td>24,00</td> <td>5,50</td> <td>132,00</td> </tr> <tr> <td>SACAGRAPAS</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>7,00</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td>TIJERAS</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>4,25</td> <td>25,50</td> </tr> <tr> <td>BORRADORES PARA PIZARRA</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>7,80</td> <td>7,80</td> </tr> <tr> <td>FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA</td> <td>UN</td> <td>200,00</td> <td>0,80</td> <td>160,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>1.338,62</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>186,47</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;">Total</td> <td>1.525,09</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	600,00	0,80	480,00	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	48,00	1,99	95,52	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	200,00	0,80	160,00	FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	200,00	0,95	190,00	MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	4,00	4,45	17,80	POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	24,00	5,50	132,00	SACAGRAPAS	UN	10,00	7,00	70,00	TIJERAS	UN	6,00	4,25	25,50	BORRADORES PARA PIZARRA	UN	1,00	7,80	7,80	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	200,00	0,80	160,00	Subtotal				1.338,62	15% Imp. Sobre Vtas.				186,47	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				1.525,09
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																																																												
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	600,00	0,80	480,00																																																																												
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	48,00	1,99	95,52																																																																												
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	200,00	0,80	160,00																																																																												
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	200,00	0,95	190,00																																																																												
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	4,00	4,45	17,80																																																																												
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	24,00	5,50	132,00																																																																												
SACAGRAPAS	UN	10,00	7,00	70,00																																																																												
TIJERAS	UN	6,00	4,25	25,50																																																																												
BORRADORES PARA PIZARRA	UN	1,00	7,80	7,80																																																																												
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	200,00	0,80	160,00																																																																												
Subtotal				1.338,62																																																																												
15% Imp. Sobre Vtas.				186,47																																																																												
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																																																																												
Total				1.525,09																																																																												

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 62 / 100

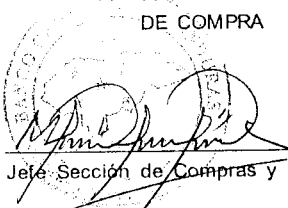
COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS.

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 04.12.2015

- 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0179-2015**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
14/11/2015**

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,984.09
	1	✓ 15	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.70	145.50	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14			
	2	✓ 10	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	129.90	1,299.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX			
	3	✓ 24	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.60	422.40	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 205			
	4	✓ 6	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	38.00	228.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36			
	5	✓ 7	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	36.90	258.30	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACME - Modelo: 125			
	6	✓ 4	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	23.95	95.80	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 10832			
	7	✓ 4	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	42.25	169.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: PILOT BPT-P-MC-R-INE			
	8	✓ 36	Unidad	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	0.96	34.56	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482			
	9	✓ 4	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.00	20.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007			
	10	✓ 2	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.00	10.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007			

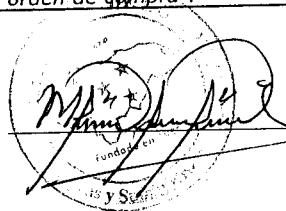
	11	✓ 10	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.24	22.40	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12"			
	12	✓ 12	Unidad	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, SUSTENTABLE (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.60	19.20	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: PC-1131			
	13	✓ 24	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.59	86.16	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: CLP-33			
	14	✓ 12	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.24	98.88	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOS-50ML			
	15	✓ 12	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.90	202.80	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A2015			
	16	✓ 13	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.80	140.40	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30			
	17	✓ 6	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.75	256.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80			
			Impuesto Sobre Ventas			475.19	
33100			Papel de Escritorio				17,622.26
	1	✓ 14	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.90	1,146.60	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: -			
	2	✓ 210	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.45	13,114.50	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882			
	3	✓ 14	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.90	1,062.60	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-3049			
			Impuesto Sobre Ventas			2,298.56	
39600			Repuestos y Accesorios				334.65
	1	✓ 12	Caja	CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.75	105.00	
				Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MEMOREX - Modelo: MEMOREX-5132			
	2	✓ 12	Caja	CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.50	186.00	
				Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: RWD804-0146			
			Impuesto Sobre Ventas			43.65	
veintiun mil novecientos cuarenta y uno con 00/100							
Observaciones: LA ENTREGA DEL PRODUCTO SERA EN UN HORARIO DE 9:00 AM A 3:00 PM EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							21,941.00

Ref. 21

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

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

Elaborado por: Josué David Armijo Andino
Auxiliar Administrativo I Tel. 2216-
1000/2220-4458

 
Aprobado

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

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales	Número de Pedido
	4500006971
	Número de Proveedor
	582
	Solicitante
	10008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CD'S-R GRAVABLES	UN	12,00	8,75	105,00
PAPEL BOND 20 OFICIO	RSM	4,00	75,90	303,60
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	4,00	81,90	327,60
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	60,00	62,45	3.747,00
Subtotal				19.123,56
15% Imp. Sobre Vtas.				2.817,46
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				21.941,02

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTITRES CON 56 / 100

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.

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 04.12.2015

- 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

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0180-2015

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
16/11/2015

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	Productos de Papel y Cartón						3,025.36
	1	155	Pliego	PLIEGO DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO 24" X 36", ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.90	2,154.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PH - Modelo: R-PLG			
	2	15	Unidad	ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	31.75	476.25	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: 69061			
	Impuesto Sobre Ventas					394.61	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						2,731.84
	1	2	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	108.00	216.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 60143			
	2	50	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.90	495.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 2049			
	3	18	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	36.90	664.20	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACME - Modelo: 125			
	4	3	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	93.00	279.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: H-191			
	5	40	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.24	89.60	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12"			
	6	20	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.59	71.80	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: CLP-33			
	7	15	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.24	123.60	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOS-50ML			
	8	1	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	448.00	448.00	

1/11/2015
24.11.15

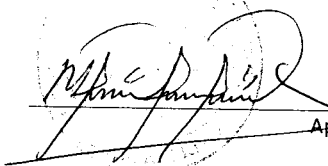
[Handwritten signature]

			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04352			
		Impuesto Sobre Ventas			344.64	
39300		Útiles y Materiales Eléctricos				91.43
	1	5 Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.90	79.50	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP			
		Impuesto Sobre Ventas			11.93	
33100		Papel de Escritorio				41,311.62
	1	557 Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.45	34,784.65	
			Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882			
	2	15 Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.90	1,138.50	
			Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-3049			
		Impuesto Sobre Ventas			5,388.47	
33200		Papel para Computación				1,656.00
	1	3 Unidad	PAPEL DE FORMA CONTINUA TAMAÑO MEDIA CARTA 1 PARTES CAJA DE 6000 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	480.00	1,440.00	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STANDAR - Modelo: 0955115			
		Impuesto Sobre Ventas			216.00	
cuarenta y ocho mil ochocientos dieciséis con 25/100						
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CANTRO DE TEGUCIGALPA.						
Gran Total LPS						48,816.25

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

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

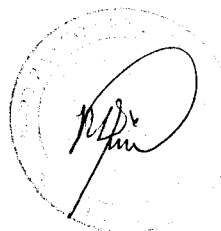
Elaborado por: Marlon Josue Garcia Oliva
Auxiliar de Compras Tel.2216-1000/2220-4458

 
Aprobado

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

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 16.11.2015 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	
	4500006949	
	Número de Proveedor	
	582	
Solicitante		
50008		

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FORMA STOCK 9 1/2 X 5 1/2 (1 PARTE)	CJ	3,00	480,00	1.440,00
ENGRAPADORA GRANDE	UN	1,00	448,00	448,00
CARTULINA OPALINA BLANCA	UN	25,00	13,90	347,50
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	21,00	7,75	162,75
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	24,00	9,00	216,00
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	20,00	9,90	198,00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	400,00	62,45	24.980,00
PAPEL BOND 20 OFICIO	RSM	15,00	75,90	1.138,50
PILA E 92 B P2-AAA ALKALINA	UN	5,00	15,90	79,50
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	150,00	62,45	9.367,50
CLIPS PEQUENOS	CJ	20,00	3,59	71,80





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500006949

Número de Proveedor

582

Solicitante

50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CLIPS GRANDES	CJ	15,00	8,24	123,60
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	20,00	9,90	198,00
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	15,00	7,75	116,25
CINTAS DE PAPEL CALCULADORA 1330	UN	15,00	31,75	476,25
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	10,00	36,90	369,00
CARTULINA OPALINA BLANCA	C/U	130,00	13,90	1.807,00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	7,00	62,45	437,15
REGLAS	UN	40,00	2,24	89,60
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	8,00	36,90	295,20
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	10,00	9,90	99,00
Subtotal				42.460,60
15% Imp. Sobre Vtas.				6.355,67
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				48.816,27

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 60 / 100

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0181-2015**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
17/11/2015**

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			151.80
	1	24	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035101753	5.50	132.00	
				Impuesto Sobre Ventas		19.80	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,798.67
	1	31	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007	4.45	137.95	
	2	20	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Delta - Modelo: D900	7.00	140.00	
	3	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007	80.00	240.00	
	4	2	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000002	95.00	190.00	
	5	6	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR ROJO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 7053060144	8.60	51.60	
	6	5	Unidad	SACAPUNTAS ELÉCTRICO HORIZONTAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: X-ACTO - Modelo: 79946104233	325.00	1,625.00	
	7	35	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: No. 18	13.50	472.50	
	8	19	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920	23.88	453.72	
	9	6	Unidad	MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.60	51.60	

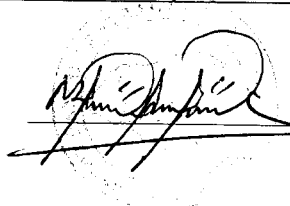
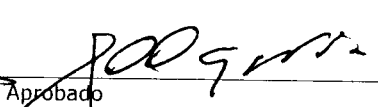
[Handwritten signature and initials]

Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ONIX - Modelo: 7053060145		
Impuesto Sobre Ventas	436.30	
tres mil novecientos cincuenta con 47/100		
Observaciones: ESTOS UTILES DE OFICINA DEBERÁN DE SER ENTREGADOS EN UN HORARIO DE 9:00 A.M, A 3.00 P.M EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.		
Gran Total LPS		3,950.47

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

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

Elaborado por: José Luis Zavala Turcios
Auxiliar Administrativo I Tel.2216-
1000/2220-4458

 
Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 17.11.2015

Número de Pedido

4500006955

Número de Proveedor

1207

Solicitante

10007

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		PRECIO		TOTAL
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO		
SACAPUNTA ELECTRICO	C/U	1,00	325,00		325,00
SACAPUNTAS ELÉCTRICOS	UN	3,00	325,00		975,00
BANDAS DE HULE NO.18	BOL	18,00	13,50		243,00
SACAPUNTAS ELECTRICOS	UN	1,00	325,00		325,00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	144,00	1,99		286,56
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	24,00	4,45		106,80
BANDAS DE HULE No 18	UN	17,00	13,50		229,50
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	84,00	1,99		167,16
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	3,00	80,00		240,00
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	2,00	95,00		190,00
MARCADORES PUNTA FINA AZUL	UN	6,00	8,60		51,60



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500006955

Número de Proveedor

1207

Solicitante

10007

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCADORES PUNTA FINA ROJOS	UN	6,00	8,60	51,60
MARCADORES PUNTA GRUESA NEGRO	UN	7,00	4,45	31,15
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	24,00	5,50	132,00
SACAGRAPAS	UN	20,00	7,00	140,00
Subtotal				3.494,37
15% Imp. Sobre Vtas.				456,10
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				3.950,47

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 37 / 100

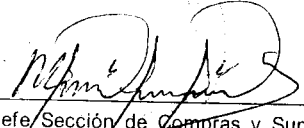
COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL BCH.

Cuenta Contable: 5303000003, 5307000001, 5401000006

* 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 27.11.2015

- 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0184-2015**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
19/11/2015**

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

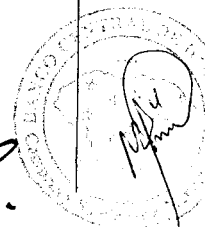
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						35.65
	1	2	Caja	CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.50	31.00	
				Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: RWD804-0146			
				Impuesto Sobre Ventas		4.65	
33100	Papel de Escritorio						13,736.46
	1	185	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.45	11,553.25	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882			
	2	2	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	81.90	163.80	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: -			
	3	3	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.90	227.70	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-3049			
				Impuesto Sobre Ventas		1,791.71	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						7,289.79
	1	2	Unidad	BANDEJA PORTAPAPELES TAMAÑO CARTA, UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1)	260.00	520.00	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: OIC - Modelo: 4249121002			
	2	8	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.90	135.20	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A2015			
	3	31	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.00	155.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007			
	4	31	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.00	155.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: MARKER P-2007			
	5	52	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.60	915.20	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 205			
	6	17	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.75	726.75	

[Handwritten signature]
20/11/15

[Handwritten signature]

7	11	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80 REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.24	24.64
8	9	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12" TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.80	133.20
9	116	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	0.96	111.36
10	29	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.80	313.20
11	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30 CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.75	117.50
12	21	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AZOR - Modelo: 65-42g ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	36.90	774.90
13	42	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACME - Modelo: 125 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.70	407.40
14	14	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	8.30	116.20
15	32	Bolsa	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	15.70	502.40
16	13	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: STAFF-3843 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	38.00	494.00
17	3	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	23.95	71.85
18	3	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 10832 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	42.25	126.75
19	39	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: PILOT BPT-P-MC-R-INE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.24	321.36
20	43	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOS-50ML CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.59	154.37
21	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: CLP-33 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.75	100.50



	22	3	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SHARPIE - Modelo: 30001 CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	6.99	20.97	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57881 /2X30		892.04	
33400	1	20	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR (PAQUETE DE 100 A 159 UNIDADES) (ZONA 1)	12.25	245.00	281.75
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: REGIO - Modelo: Paquete de 100 unidades		36.75	
39400	1	40	Unidad	Utensilios de Cocina y Comedor VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	12.25	490.00	585.93
	2	2	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: ----- CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	9.75	19.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000026		76.43	
veintiun mil novecientos veintinueve con 58/100							
Observaciones: ESTOS PRODUCTOS DEBERÁN DE SER ENTREGADOS EN UN HORARIO DE 9:00 A.M, A 3:00 P.M EN EL EDIFICIO PRINCIPAL, DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.							
Gran Total LPS							21,929.58

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

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

Elaborado por: José Luis Zavala Turcios
Auxiliar Administrativo I Tel.2216-
1000/2220-4458



Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 19.11.2015

Lugar y Fecha

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

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

Número de Pedido

4500006963

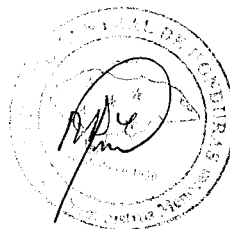
Número de Proveedor

582

Solicitante

40005

DETALLE	UN. DE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA		UNITARIO	
BANDEJAS DE CORRESPONDENCIA	UN	2,00	260,00	520,00
BANDAS DE HULE NO.33	BOL	16,00	15,70	251,20
VASOS TERMICOS	UN	40,00	12,25	490,00
SERVILLETAS	PQ	20,00	12,25	245,00
CUCHARITAS PLASTICAS	UN	2,00	9,75	19,50
LAPIZ GRAFITO	UN	50,00	0,96	48,00
MARCADORES PUNTA GRUESA ROJOS	UN	24,00	5,00	120,00
MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL	UN	24,00	5,00	120,00
BANDAS DE HULE No 33	UN	16,00	15,70	251,20
BASES PARA TAPE	UN	13,00	38,00	494,00
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	3,00	23,95	71,85





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500006963

Número de Proveedor

582

Solicitante

40005

DETALLE	UN. DE		PRECIO	TOTAL
	MEDIDA	CANTIDAD	UNITARIO	
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	3,00	42,25	126,75
CD'S RW REGRAVABLES	UN	2,00	15,50	31,00
CLIPS GRANDES	CJ	39,00	8,24	321,36
CLIPS PEQUENOS	CJ	43,00	3,59	154,37
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	21,00	36,90	774,90
FASTENER DE 8 CM	CJ	8,00	16,90	135,20
GRAPAS STANDARD	CJ	29,00	10,80	313,20
HUMEDECEDORES DE DEDOS	UN	10,00	11,75	117,50
LAPIZ GRAFITO	UN	66,00	0,96	63,36
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UN	14,00	8,30	116,20
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	42,00	9,70	407,40



 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales				Número de Pedido	
				4500006963	
				Número de Proveedor	
				582	
				Solicitante	
				40005	
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
MARCADORES PUNTA FINA NEGROS	UN	6,00	16,75	100,50	
MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL	UN	7,00	5,00	35,00	
MARCADORES PUNTA GRUESA ROJOS	UN	7,00	5,00	35,00	
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	185,00	62,45	11.553,25	
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	2,00	81,90	163,80	
PAPEL BOND 20 OFICIO	RSM	3,00	75,90	227,70	
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	52,00	17,60	915,20	
PERFORADORAS STANDARD	UN	17,00	42,75	726,75	
REGLAS	UN	11,00	2,24	24,64	
TAPE GRANDE	UN	3,00	6,99	20,97	
TIJERAS	UN	9,00	14,80	133,20	
Subtotal				19.128,00	
15% Imp. Sobre Vtas.				2.801,61	
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	
Total				21.929,61	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 00 / 100

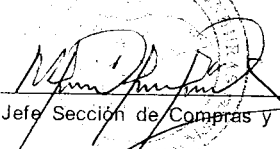
COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL BCH.

Cuenta Contable: 5303000001, 5307000001, 5401000006

* 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 27.11.2015

- 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0185-2015**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
19/11/2015**

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 0801198613865

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2228-7918

Objeto	Partida No.	Cantidad	de Medida	Descripción	Por Unidad	Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,826.60
	1	22	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.95	218.90	✓
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BESTAPE - Modelo: BEST1MK			
	2	6	Unidad	RESMA DE FILMINA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	219.44	1,316.64	✓
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: FCTD81211			
	3	12	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.44	65.28	✓
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR			
	4	4	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	68.88	275.52	✓
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA12			
	5	13	Unidad	PEGAMENTO BLANCO, GALON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	224.44	2,917.72	✓
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: VIVO - Modelo: PEGV13785			
	6	47	Unidad	BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MÍNIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	0.88	41.36	✓
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 1551			
	7	12	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	6.55	78.60	✓
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLUEACR			
	8	39	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACIÓN NACIONAL	2.94	114.66	✓
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038			
	9	1	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	71.40	71.40	✓
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FREDACR			
				Impuesto Sobre Ventas		726.52	

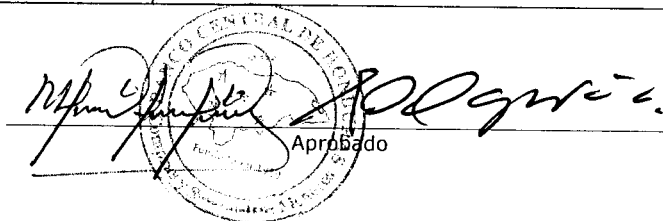
cinco mil ochocientos veintiseis con 60/100

Observaciones: ESTOS PRODUCTOS DEBERÁN DE SER ENTREGADOS EN UN HORARIO DE 9:00 A.M, A 3:00 P.M EN EL EDIFICIO PRINCIPAL, DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

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

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

Elaborado por: José Luis Zavala Turcios
Auxiliar Administrativo I Tel.2216-
1000/2220-4458


Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 19.11.2015

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

4500006964

Número de Proveedor

1297

Solicitante

10008

DETALLE	UN. DE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	MEDIDA		UNITARIO	
FILMINAS	CJ	2,00	219,44	438,88
MARCADORES DE AGUA AZUL	UN	12,00	6,55	78,60
MARCADORES DE AGUA NEGRO	UN	12,00	5,44	65,28
MARCADOR DE AGUA ROJO	UN	12,00	5,95	71,40
MASKIN TAPE	UN	4,00	9,95	39,80
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	47,00	0,88	41,36
FILMINAS	CJ	4,00	219,44	877,76
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	33,00	5,74	189,42
MASKIN TAPE	UN	18,00	9,95	179,10
RESISTOL BLANCO	GLN	13,00	224,44	2.917,72
TAPE PEQUENO	UN	39,00	2,94	114,66



 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales				Número de Pedido																																				
				4500006964																																				
				Número de Proveedor																																				
				1297																																				
				Solicitante																																				
				10008																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MARCADORES FLUORESCENTES</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>5,74</td> <td>68,88</td> </tr> <tr> <td>MARCADORES FLUORESCENTES</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>5,74</td> <td>17,22</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>5.100,08</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>726,51</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;">Total</td> <td>5.826,59</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	MARCADORES FLUORESCENTES	UN	12,00	5,74	68,88	MARCADORES FLUORESCENTES	UN	3,00	5,74	17,22	Subtotal				5.100,08	15% Imp. Sobre Vtas.				726,51	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				5.826,59
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																				
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	12,00	5,74	68,88																																				
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	3,00	5,74	17,22																																				
Subtotal				5.100,08																																				
15% Imp. Sobre Vtas.				726,51																																				
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																																				
Total				5.826,59																																				

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CINCO MIL CIEN CON 08 / 100

COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL BCH.

Cuenta Contable: 5305000001, 5307000001, 5401000006

* 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 27.11.2015

- 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

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0187-2015

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
19/11/2015

Forma

Observaciones:

SOLICITANTE

Nombre: JD

Esta r
u d

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

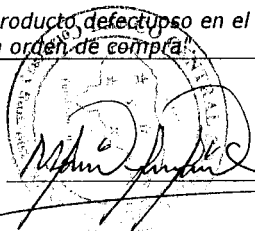
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	720	Unidad	Productos de Papel y Cartón ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO UNIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 7663224303417 Impuesto Sobre Ventas	16.25	11,700.00 1,755.00	13,455.00
trece mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ DE SER ENTREGADO EN UNA HORARIO DE 9:00 A.M, A 3.00 P.M, EN EL EDIFICIO PRINCIPAL, DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.							
Gran Total LPS							13,455.00

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

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

Elaborado por: José Luis Zavala Turcios
Auxiliar Administrativo I Tel.2216-
1000/2220-4458


Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 19.11.2015

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

4500006967

Número de Proveedor

582

Solicitante

50008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL TOALLA	UN	720,00	16,25	11.700,00
Subtotal				11.700,00
15% Imp. Sobre Vtas.				1.755,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				13.455,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: ONCE MIL SETECIENTOS CON 00 / 100

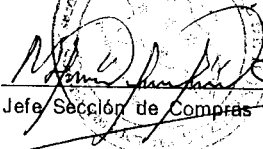
para uso del personal del b.c.h. edificio principal, anexo y edificio nuevo .

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 27.11.2015

- 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0188-2015**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
20/11/2015**

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

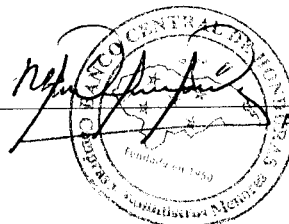
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			22,873.50
	1	2	Unidad	TONER HP Q5950A (643A) COLOR NEGRO, ZONA 1	3,975.00	7,950.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5950A			
	2	2	Unidad	TONER HP Q6470A (501A)COLOR NEGRO, ZONA 1	2,995.00	5,990.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q6470A			
	3	1	Unidad	TONER HP Q5951A (643A) COLOR CYAN, ZONA 1	5,950.00	5,950.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q5951A			
				Impuesto Sobre Ventas		2,983.50	
veintidos mil ochocientos setenta y tres con 50/100							
Observaciones: ESTOS PRODUCTOS DEBERÁN DE SER ENTREGADOS EN UN HORARIO DE 9:00 A.M, A 3:00 P.M, EN EL EDIFICIO PRINCIPAL, DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.							
Gran Total LPS							22,873.50

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

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

Elaborado por: José Luis Zavala Turcios
Auxiliar Administrativo I Tel.2216-
1000/2220-4458



Aprobado

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

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 20.11.2015				Número de Pedido	
				4500006968	
				Número de Proveedor	
				582	
Lugar y Fecha				Solicitante	
				10002	
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 HPQ5951A CYAN	UN	1,00	5.950,00	5.950,00	
TONER HP Q6470A NEGRO P/IMP.3600	UN	2,00	2.995,00	5.990,00	
TONER HPQ5950A NEGRO	UN	2,00	3.975,00	7.950,00	
Subtotal				19.890,00	
15% Imp. Sobre Vtas.				2.983,50	
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	
Total				22.873,50	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00 / 100

Pedido bimensual de toners para uso de la Secretaría del Directorio.

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0189-2015**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
20/11/2015**

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V

R.T.N.: 080119995320455

Dirección: bulevar suyapa,avenida princpal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.

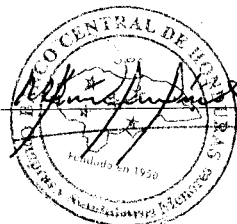
Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP Q7583A (503A)COLOR MAGENTA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q7583A Impuesto Sobre Ventas	2,800.00	2,800.00 420.00	3,220.00
tres mil doscientos veinte con 00/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ DE SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 A.M, A 3:00 P.M, EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.							
Gran Total LPS							3,220.00

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

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

Elaborado por: José Luis Zavala Turcios
Auxiliar Administrativo I Tel.2216-
1000/2220-4458



Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 20.11.2015

Número de Pedido

4500006969

Número de Proveedor

390

Solicitante

10002

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-7583A PARA IMP.LSJ3800	UN	1,00	2.800,00	2.800,00
Subtotal				2.800,00
15% Imp. Sobre Vtas.				420,00
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				3.220,00

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00 / 100

Pedido bimensual de toners para uso de la Secretaría del Directorio.

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-5-0192-2015**

**Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
24/11/2015**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

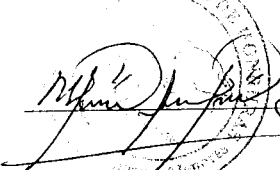
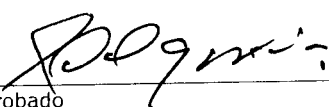
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios CINTA EPSON S015335 COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: CINTA EPSON S015335 COLOR NEGRO Impuesto Sobre Ventas	448.67	4,486.70 673.01	5,159.71
cinco mil ciento cincuenta y nueve con 71/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ DE SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 A.M, A 3:00 P.M, EN EL EDIFICIO PRINCIPAL, DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.							
Gran Total LPS							5,159.71

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

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

Elaborado por: José Luis Zavala Turcios
Auxiliar Administrativo I Tel.2216-
1000/2220-4458

 
Aprobado

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


26 11.15

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 24.11.2015 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																															
				4500006979																															
				Número de Proveedor																															
				701																															
				Solicitante																															
				40003																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CINTA EPSON FX-2190 PARA IMPR. EPSON FX-</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>448,67</td> <td>4.486,70</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>4.486,70</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>673,01</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;">Total</td> <td>5.159,71</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CINTA EPSON FX-2190 PARA IMPR. EPSON FX-	UN	10,00	448,67	4.486,70	Subtotal				4.486,70	15% Imp. Sobre Vtas.				673,01	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				5.159,71
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																															
CINTA EPSON FX-2190 PARA IMPR. EPSON FX-	UN	10,00	448,67	4.486,70																															
Subtotal				4.486,70																															
15% Imp. Sobre Vtas.				673,01																															
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																															
Total				5.159,71																															

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 70 / 100

10 CINTA PARA IMPRESORA EPSON FX-2190 PARA USO DEL DEPTO DE EMISIÓN Y TESORERÍA.

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 02.12.2015

- 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

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0195-2015

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
25/11/2015

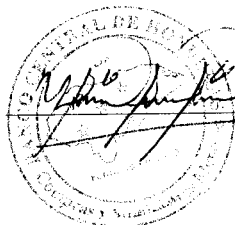
Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L. R.T.N.: 08019995290621
Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			4,025.00 ✓
	1	20	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	95.00	1,900.00 ✓	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000002			
	2	20	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	80.00	1,600.00 ✓	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007			
				Impuesto Sobre Ventas		525.00 ✓	
cuatro mil veinticinco con 00/100							
Observaciones: ESTOS PRODUCTOS DEBERÁN DE SER ENTREGADOS EN UN HORARIO DE 9:00 A.M, A 3:00 P.M, EN EL EDIFICIO PRINCIPAL, DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.							
Gran Total LPS							4,025.00

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

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

Elaborado por: José Luis Zavala Turcios
Auxiliar Administrativo I Tel.2216-
1000/2220-4458



Aprobado

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

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 25.11.2015 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																																				
				4500006986																																				
				Número de Proveedor																																				
				1207																																				
				Solicitante																																				
				40003																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>UN. DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>95,00</td> <td>1.900,00</td> </tr> <tr> <td>FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>80,00</td> <td>1.600,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td>3.500,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">15% Imp. Sobre Vtas.</td> <td>525,00</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;">Total</td> <td>4.025,00</td> </tr> </tbody> </table>						DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	20,00	95,00	1.900,00	FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	20,00	80,00	1.600,00	Subtotal				3.500,00	15% Imp. Sobre Vtas.				525,00	18% Imp. Sobre Vtas.				0,00	Total				4.025,00
DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																				
FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA	UN	20,00	95,00	1.900,00																																				
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	20,00	80,00	1.600,00																																				
Subtotal				3.500,00																																				
15% Imp. Sobre Vtas.				525,00																																				
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00																																				
Total				4.025,00																																				

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL QUINIENTOS CON 00 / 100

20 CAJAS FOLDER TAMAÑO CARTA Y 20 CAJAS FOLDER TAMAÑO OFICIO. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EMYTE.

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 04.12.2015

- 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

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0197-2015

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
26/11/2015

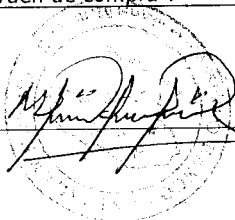
Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V. R.T.N.: 080119995320455
Dirección: bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa. Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER CB381A (824A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CB381A Impuesto Sobre Ventas	4,998.00	4,998.00 749.70	5,747.70
cinco mil setecientos cuarenta y siete con 70/100							
Observaciones: ESTE PRODUCTO DEBERÁ DE SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00 A.M, A 3:00 P.M EN EL EDIFICIO PRINCIPAL, DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.							
Gran Total LPS							5,747.70

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

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

Elaborado por: José Luis Zavala Turcios
Auxiliar Administrativo I Tel.2216-
1000/2220-4458



Aprobado

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

 ORDEN DE COMPRA Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales BCH Tegucigalpa, 26.11.2015				Número de Pedido	
				4500007024	
				Número de Proveedor	
				390	
Lugar y Fecha				Solicitante	
				20004	
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 HP CB381A CYAN, P/HP CP6015DN	UN	1,00	4.998,00	4.998,00	
			Subtotal	4.998,00	
			15% Imp. Sobre Vtas.	749,70	
			18% Imp. Sobre Vtas.	0,00	
			Total	5.747,70	

TOTAL BRUTO EN LETRAS: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 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 11.12.2015

- 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

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0199-2015

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
27/11/2015

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

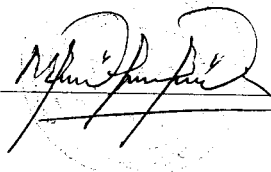
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						3,999.13 ✓
	1	55	Caja	CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.50	852.50 ✓	7,181.75 ✓
				Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: RWD804-0146			
	2	300	Caja	CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.75	2,625.00 ✓	
				Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MEMOREX - Modelo: MEMOREX-5132			
				Impuesto Sobre Ventas		521.63	
33100	Papel de Escritorio						9,731.30 ✓
	1	100	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.45	6,245.00 ✓	9,731.30 ✓
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882			
				Impuesto Sobre Ventas		936.75 ✓	
33400	Productos de Papel y Cartón						4,878.26 ✓
	1	2	Paquete	PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR, PAQUETE DE 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.00	122.00 ✓	4,878.26 ✓
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: PELIKAN - Modelo: CARBON-7536			
	2	600	Pliego	PLIEGO DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO 24" X 36", ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.90	8,340.00 ✓	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PH - Modelo: R-PLG			
				Impuesto Sobre Ventas		1,269.30 ✓	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
	1	12	Unidad	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.24	26.88 ✓	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12"			
	2	2	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	38.00	76.00 ✓	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36			
	3	6	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	10.80	64.80 ✓	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30			
	4	10	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	36.90	369.00 ✓	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACME - Modelo: 125			

5	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	29.50	2,950.00	✓
6	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.80	74.00	✓
7	15	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	23.95	359.25	✓
8	10	Bolsa	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 10892 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	15.70	157.00	✓
9	60	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: STAFF-3843 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.59	215.40	✓
Impuesto Sobre Ventas					585.93	
veinticinco mil setecientos noventa con 44/100						
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN LAS OFICINAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.						
Gran Total LPS					25,790.44	✓

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

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

Elaborado por: Marlon Josue García Oliva
Auxiliar de Compras Tel.2216-1000/2220-4458

 Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 27.11.2015

Número de Pedido

4500007027

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		TOTAL
			UNITARIO		
CARTULINA OPALINA BLANCA	UN	600,00	13,90		8.340,00
GRAPAS STANDARD	CJ	6,00	10,80		64,80
TIJERAS	UN	5,00	14,79		73,95
BASES PARA TAPE	UN	2,00	38,00		76,00
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	10,00	36,90		369,00
FOLDER LEITZ CARTA DE 3'	UN	100,00	29,50		2.950,00
CD'S RW REGRAVABLES	UN	5,00	15,50		77,50
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	24,00	2,00		48,00
PAPEL CARBON CARTA COLOR NEGRO	CJ	2,00	61,00		122,00
BANDAS DE HULE No 33	UN	10,00	15,70		157,00
CLIPS PEQUENOS	CJ	40,00	3,58		143,20

Handwritten signature
2-12-15

Handwritten signature



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

Número de Pedido

4500007027

Número de Proveedor

582

Solicitante

50004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	96,00	2,00	192,00
CLIPS PEQUENOS	CJ	20,00	3,58	71,60
CD'S-R GRAVABLES	UN	300,00	8,75	2.625,00
CD'S RW REGRAVABLES	UN	50,00	15,50	775,00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	100,00	62,45	6.245,00
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	60,00	2,00	120,00
REGLAS	UN	12,00	2,24	26,88
Subtotal				22.476,93
15% Imp. Sobre Vtas.				3.313,51
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				25.790,44

TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 93 / 100

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE VARIAS DEPENDENCIAS.

Cuenta Contable: 5202020006, 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 11.12.2015

- 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

República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0200-2015

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA

27/11/2015

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 0801198613865

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

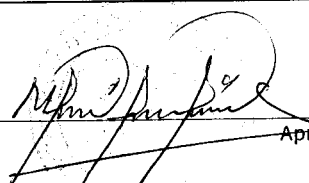
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,619.50
	1	8	Unidad	PEGAMENTO BLANCO, GALON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	224.44	✓ 1,795.52	
	2	4	Caja	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: VIVO - Modelo: PEGVI3785 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	23.28	✓ 93.12	
	3	48	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.74	✓ 275.52	
	4	41	Unidad	Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BOLIK - Modelo: VSA01 BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MÍNIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	0.88	✓ 36.08	
	5	1	Resma	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 1551 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	94.44	✓ 94.44	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028			
				Impuesto Sobre Ventas		324.82	
dos mil seiscientos diecinueve con 50/100							
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							2,619.50

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

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

Elaborado por: Marlon Josue Garcia Oliva
Auxiliar de Compras Tel.2216-1000/2220-4458

 Aprobado



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 27.11.2015

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

4500007029

Número de Proveedor

1297

Solicitante

50004

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
RESISTOL PARA ENCUADERNACION	Gal	8,00	224,44	1.795,52
FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO	UN	100,00	0,94	94,00
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	5,00	0,89	4,45
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	12,00	1,95	23,40
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	36,00	1,95	70,20
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	24,00	5,74	137,76
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	24,00	0,88	21,12
MARCADORES FLUORESCENTES	UN	24,00	5,74	137,76
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	12,00	0,88	10,56
Subtotal				2.294,77
15% Imp. Sobre Vtas.				324,75
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				2.619,52

TOTAL BRUTO EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 77 / 100

COMPRA DE MATERIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS.

Cuenta Contable: 5202020006, 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 11.12.2015

- 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

Número de Pedido

4500006971

Número de Proveedor

582

Solicitante

10008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
			UNITARIO	TOTAL
MARCADORES PUNTA GRUESA ROJOS	UN	2,00	5,00	10,00
PAPEL BOND 20 CARTA	RSM	150,00	62,45	9.367,50
PAPEL BOND 20 LEGAL	RSM	10,00	81,90	819,00
PAPEL BOND 20 OFICIO	RSM	10,00	75,90	759,00
PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	CJ	10,00	129,90	1.299,00
REGLAS	UN	10,00	2,24	22,40
PERFORADORAS STANDARD	UN	6,00	42,75	256,50
TUBOS DE PEGAMENTO UHU	UN	24,00	17,60	422,40
BASES PARA TAPE	UN	6,00	38,00	228,00
BORRADORES PARA GRAFITO	UN	12,00	1,60	19,20
CD'S RW REGRAVABLES	UN	12,00	15,50	186,00





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 20.11.2015

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

4500006971

Número de Proveedor

582

Solicitante

10008

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	5,00	9,70	48,50
BOLIGRAFOS COLOR ROJO	UN	48,00	3,52	168,96
BOLIGRAFOS COLOR AZUL	UN	48,00	1,99	95,52
CLIPS GRANDES	CJ	12,00	8,24	98,88
CLIPS PEQUENOS	CJ	24,00	3,60	86,40
ENGRAPADORAS STANDARD	UN	7,00	36,90	258,30
FASTENER DE 8 CM	CJ	12,00	16,90	202,80
GRAPAS STANDARD	CJ	13,00	10,80	140,40
LAPIZ GRAFITO	UN	36,00	0,96	34,56
LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO	UN	10,00	9,70	97,00
MARCADORES PUNTA GRUESA AZUL	UN	4,00	5,01	20,04

[Handwritten signature]
11. Dic. 15



República de Honduras

Orden de Compra No.
902-1-5-0201-2015

Banco Central de Honduras
SUBGERENCIA AREA ADMINISTRATIVA
27/11/2015

Proveedor: PACASA
Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

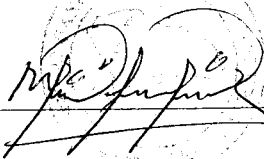
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	170	Unidad	Productos de Papel y Cartón CARTONCILLO COLOR BLANCO BASE 22, PLIEGO DE 30X40" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TP WHITE - Modelo: 746500805182	9.61	1,633.70	1,878.76
				Impuesto Sobre Ventas		245.06	
un mil ochocientos setenta y ocho con 76/100							
Observaciones: EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN UN HORARIO DE 9:00AM A 3:00PM EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS							1,878.76

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

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

Elaborado por: Marlon Josue Garcia Oliva
Auxiliar de Compras Tel.2216-1000/2220-4458


Aprobado

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



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH Tegucigalpa, 27.11.2015

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

4500007030

Número de Proveedor

236

Solicitante

40003

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PLIEGOS DE CARTONCILLO BASE 22 BLANC	UN	170,00	9,61	1.633,70
Subtotal				1.633,70
15% Imp. Sobre Vtas.				245,06
18% Imp. Sobre Vtas.				0,00
Total				1.878,76

TOTAL BRUTO EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 70 / 100

COMPRA DE 170 PLIEGOS DE CARTONCILLO PARA EL DEPARTAMENTO DE EMYE

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 11.12.2015

- 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